

재무상태표[통합]

제 1(당)기 2018년 6월 30일 현재

목포신안-비금농협

(단위: 원)

계정과목	제 1(당)기	전 기	계정과목	제 1(당)기	전 기
자산			부채		
I. 유동자산	10,863,280,396	12,678,268,943	I. 유동부채	8,555,718,185	10,610,724,559
1. 현금	455,727,823	353,761,667	1. 외상매입금	277,909,641	407,542,081
2. 단기매매증권	1,265,000	1,265,000	2. 계통외상매입금	1,623,124,521	1,084,578,746
3. 외상매출금	2,519,617,291	2,188,249,283	3. 선수금		1,190,000,000
(대손충당금)	111,865,494	106,228,005	4. 추곡수매선수금		
(현재가치할인차금)			5. 수탁상품권선수금	11,060,000	8,550,000
4. 재고자산	4,235,771,346	6,150,424,859	6. 부가가치세예수금	130,851,764	181,780,061
(재고자산평가손실누계액)			7. 단기차입금	5,801,911,517	7,091,248,167
5. 신용카드수탁취급계정	112,828,873	123,039,422	(차입금대충)		
(신용카드채권대손충당금)	936,294	717,794	8. 미지급비용	345,117,347	385,463,177
6. 자금수수계정	3,001,910		9. 선수수익	6,424,402	6,388,181
7. 생물자산			10. 미지급금	255,012,632	61,418,815
(생물자산손상차손누계액)			(현재가치할인차금)		
(감가상각누계액)			11. 미지급배당금	5,728,844	5,221,851
8. 수탁사업미수금			12. 예수금		
9. 선급금	2,426,500,000	3,130,741,890	13. 수탁사업예수금	903,200	
10. 추곡수매선수금			14. 위촉사업예수금		
11. 부가가치세선급금	141,896,693	149,751,091	15. 수탁수매예수금		
12. 선급법인세			16. 수입제세	9,919,650	8,332,090
13. 미수수익	497,678,481	604,534,446	17. 미지급법인세		
14. 선급비용			18. 자금수수계정	10,708,467	13,127,954
15. 미수금	97,206,443	60,967,621	19. 대리대출추심금		
(현재가치할인차금)			20. 국고대리점	2,432,900	4,517,890
16. 단기대여금			21. 유가증권청약증거금		
17. 협동카드계정			22. 여신관리자금		
18. 대리예수예치금			23. 지로계정	26,460,180	34,438,170
19. 대리대출금			24. 신용기프트카드충전액		
20. 농어가목돈마련저축장려기금			25. 타행간현수채무		
21. 용도품	1,128,530	2,021,741	26. 미지급외국환채무		
22. 단기매도가능증권			27. 잡부채	48,153,120	128,117,376
23. 타행간현송채권			28. 보험대리자금		
24. 기타의당좌자산	4,055,250	5,718,770	II. 금융업예수금	53,757,366,439	54,363,944,802
(대손충당금)	500,000	500,000	1. 요구불예수금	3,930,506,408	3,490,900,094
(현재가치할인차금)			2. 저축성예수금	49,733,178,470	50,724,490,230
25. 잡자산(가지급금)	479,904,544	15,238,952	3. 자유로부금	93,681,561	148,554,478
(기타자산손상차손누계액)			III. 금융업차입금	4,720,758,557	4,798,220,688
26. 공탁금			1. 상호금융자금차입금		
II. 금융업예치금	30,852,841,578	35,180,242,281	(현재가치할인차금)		
1. 대내예치금	30,852,841,578	35,180,242,281	2. 정책자금차입금	4,687,337,780	4,798,220,688
2. 대외예치금			3. 공제사업채무		
3. 외화예치금			4. 외화차입금	33,420,777	
4. 기타예치금			5. 기타차입금		
III. 금융업대출채권	28,144,936,975	28,631,218,725	6. 보험일발차입금		
1. 상호금융자금대출금	23,844,856,755	24,195,256,500	IV. 공제, 농작물보험사업부채		
(대손충당금)	321,314,215	299,505,922	1. 공제미지급금		
(현재가치할인차금)			2. 농작물보험예수금		
2. 정책자금대출금	4,688,137,780	4,802,132,848	3. 농작물보험자금		
(대손충당금)	66,743,345	66,664,701	4. 농작물보험미지급금		
3. 기타대출금			V. 비유동부채	11,445,821,583	15,216,516,520
(대손충당금)			1. 장기차입금	11,852,000,000	16,164,000,000

계정과목	제 1(당)기	전 기	계정과목	제 1(당)기	전 기
Ⅳ. 공제, 농작물보험자산			(차입금대충)	626,000,000	1,126,000,000
1. 공제대출금			(현재가치할인차금)		
(대손충당금)			2. 장기성미지급금		
2. 공제미수금			3. 수입보증금	43,000,000	43,000,000
3. 농작물보험미수금			4. 공동사업기금		
V. 비유동자산	18,308,980,795	17,998,680,442	5. 헬퍼사업기금		
(1) 투자자산	4,430,847,000	4,316,417,000	6. 송아지생산안정자금		
1. 계통출자금	4,279,670,000	4,165,240,000	7. 젖소검정사업기금		
2. 공동사업투자금	35,500,000	35,500,000	8. 유통손실보전자금	48,049,747	48,049,747
3. 매도가능증권			9. 퇴직급여충당부채	89,155,834	48,309,123
4. 만기보유증권			(국민연금전환금)		
5. 지분법적용투자주식	115,677,000	115,677,000	(퇴직금운용자산)		
6. 장기대여금			10. 인수고정자산미지급금		
(대손충당금)			11. 이용고환원충당부채	17,787,090	18,094,457
7. 비업무용자산			12. 기타충당부채	21,828,912	21,063,193
8. 퇴직연금운용초과자산			13. 이연법인세부채		
9. 기타의투자자산			부채총계	78,479,664,764	84,989,406,569
(2) 유형자산	13,092,281,323	12,896,359,682	자본		
1. 토지	1,743,080,064	1,339,390,504	Ⅰ. 출자금	4,890,294,328	4,798,765,015
(보조금)			1. 일반출자금	4,830,280,000	4,734,805,000
(유형자산손상차손누계액)			(미납입출자금)	153,468	162,370
(자산재평가손실누계액)			2. 회전출자금	34,898,796	35,388,385
2. 건물	9,456,967,791	7,725,835,426	3. 가입금	25,269,000	28,734,000
(감가상각누계액)	2,821,535,899	2,493,645,004	4. 우선출자금		
(보조금)	1,801,961,977	1,252,722,182	Ⅱ. 자본잉여금	621,881,013	621,881,013
(유형자산손상차손누계액)			1. 자본적립금	621,881,013	621,881,013
(자산평가손실누계액)			가. 재평가적립금	474,888,536	474,888,536
3. 임차점포시설물	21,269,000	17,529,000	나. 자본준비금	146,992,477	146,992,477
(감가상각누계액)	6,608,020	3,746,320	2. 기타자본잉여금		
(유형자산손상차손누계액)			Ⅲ. 자본조정	-73,253,830	-21,272,448
4. 업무용동산	13,383,974,711	12,030,277,425	1. 탈퇴지분선급금	73,253,830	21,272,448
(감가상각누계액)	4,636,941,665	3,697,838,260	2. 우선출자매입		
(보조금)	2,245,962,682	2,207,780,337	Ⅳ. 기타포괄손익누계액		
(유형자산손상차손누계액)			1. 매도가능증권평가이익		
(자산재평가손실누계액)			(또는 매도가능증권평가손실)		
5. 건설중인자산		1,439,059,430	2. 지분법자본변동		
(보조금)			(또는 부의지분법자본변동)		
(3) 무형자산	247,948	299,236	3. 재평가잉여금		
1. 산업재산권			V. 이익잉여금	4,251,453,469	4,099,630,242
2. 영업권			(또는 결손금)		
(무형자산손상차손누계액)			1. 법정적립금	1,254,161,482	1,190,357,392
3. 개발비			2. 임의적립금	2,607,877,838	2,512,005,429
(무형자산손상차손누계액)			가. 사업준비금	2,091,677,838	1,995,805,429
4. 사용수익기부자산			나. 사업활성화적립금	247,700,000	247,700,000
5. 임차권리금			다. 유통손실보전적립금	268,500,000	268,500,000
6. 기타의 무형자산	247,948	299,236	라. 경제사업활성화적립금		
(무형자산손상차손누계액)			3. 미처분이익잉여금	162,410,410	166,923,925
(4) 기타비유동자산	785,604,524	785,604,524	(또는 미처리결손금)		
1. 이연법인세자산			(당기순이익)	227,003,739	230,343,496
2. 자산처분미수금			(또는 당기순손실)		
(현재가치할인차금)			자본총계	9,690,374,980	9,499,003,822
3. 보증금	785,604,524	785,604,524			
4. 장기미수금					
(대손충당금)					
5. 기타의비유동자산					
자산총계	88,170,039,744	94,488,410,391	부채와자본총계	88,170,039,744	94,488,410,391