

재무상태표[일반]

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	9,790,844,763	11,602,980,199	I. 유동부채	8,169,967,275	10,170,222,530
(1) 당좌자산	5,555,073,417	5,452,555,340	1. 외상매입금	277,909,641	407,542,081
1. 현금	11,542,640	6,930,410	2. 계통외상매입금	1,623,124,521	1,084,578,746
2. 예치금			3. 선수금		1,190,000,000
3. 단기매매증권	1,265,000	1,265,000	4. 추곡수매선수금		
4. 외상매출금	2,519,617,291	2,188,249,283	5. 수탁상품권선수금	11,060,000	8,550,000
(대손충당금)	111,865,494	106,228,005	6. 부가가치세예수금	130,808,669	181,676,183
(현재가치할인차금)			7. 단기차입금	5,801,911,517	7,091,248,167
5. 수탁사업미수금			(차입금대충)		
6. 선급금	2,426,500,000	3,130,741,890	8. 미지급비용		
7. 추곡수매선금			9. 선수수익		
8. 부가가치세선급금	141,896,693	149,751,091	10. 미지급금	254,378,756	58,584,878
9. 선급법인세			11. 미지급배당금	5,728,844	5,221,851
10. 미수수익		7,239,280	12. 예수금		
11. 선급비용			13. 수탁사업예수금	903,200	
12. 미수금	85,782,443	60,967,621	14. 위촉사업예수금		
13. 단기대여금			15. 수탁수매예수금		
14. 협동카드계정			16. 수입제세	7,909,000	6,142,670
15. 단기매도가능증권			17. 미지급법인세		
16. 기타의당좌자산	4,055,250	5,718,770	18. 자금수수계정	10,708,467	13,127,954
(대손충당금)	500,000	500,000	19. 잡부채(가수금+제조계정)	45,524,660	123,550,000
(현재가치할인차금)			II. 공제사업채무		
17. 자금수수계정	3,001,910		1. 공제차입금		
18. 잡자산(가지급금)	473,777,684	8,420,000	2. 공제예수금		
(기타자산손상차손누계액)			3. 공제료		
(2) 재고자산	4,235,771,346	6,150,424,859	4. 공제자금		
1. 상품	4,115,648,941	5,872,288,469	5. 공제미지급금		
(재고자산평가손실누계액)			III. 농작물보험사업부채		
2. 생장물			1. 농작물보험예수금		
(재고자산평가손실누계액)			2. 농작물보험자금		
3. 제품			3. 농작물보험미지급금		
(재고자산평가손실누계액)			IV. 비유동부채	11,423,992,671	15,195,453,327
4. 재공품			1. 장기차입금	11,852,000,000	16,164,000,000
5. 가공재료			(차입금대충)	626,000,000	1,126,000,000
(재고자산평가손실누계액)			(현재가치할인차금)		
6. 저장품	118,939,607	277,365,997	2. 장기성미지급금		
7. 재고자산사고미결산	888,048	475,643	3. 수입보증금	43,000,000	43,000,000
8. 기타 재고자산	294,750	294,750	4. 공동사업기금		
(재고자산평가손실누계액)			5. 할퍼사업기금		
(3) 생물자산			6. 송아지생산안정자금		
1. 소비용생물자산			7. 젓소검정사업기금		
2. 생산용생물자산			8. 유통손실보전자금	48,049,747	48,049,747
(생물자산손상차손누계액)			9. 퇴직급여충당부채	89,155,834	48,309,123
(감가상각누계액)			(국민연금전환금)		
3. 재공품			(퇴직금운용자산)		
4. 생물자산사고미결산			10. 인수고정자산미지급금		
II. 공제사업자산			11. 이용고환원충당부채	17,787,090	18,094,457
1. 공제대출금			12. 기타충당부채		
(대손충당금)			13. 이연법인세부채		
2. 공제미수금			V. 신용사업자금차월	2,976,008,273	

계정과목	제 1(당)기	전 기	계정과목	제 1(당)기	전 기
Ⅲ. 농작물보험사업자산			Ⅵ. 신용사업계정		
1. 농작물보험미수금			부채총계	22,569,968,219	25,365,675,857
Ⅳ. 비유동자산	18,271,990,347	17,957,750,333			
(1) 투자자산	4,430,847,000	4,316,417,000	자본		
1. 계통출자금	4,279,670,000	4,165,240,000	Ⅰ. 출자금	4,890,294,328	4,798,765,015
2. 공동사업투자금	35,500,000	35,500,000	1. 일반출자금	4,830,280,000	4,734,805,000
3. 지분법적용투자주식	115,677,000	115,677,000	(미납입출자금)	153,468	162,370
4. 만기보증증권			2. 회전출자금	34,898,796	35,388,385
5. 장기대여금			3. 가입금	25,269,000	28,734,000
6. 장기매도가능증권			4. 우선출자금		
7. 비업무용자산			Ⅱ. 자본잉여금	621,881,013	621,881,013
8. 퇴직연금운용초과자산			1. 자본적립금	621,881,013	621,881,013
9. 기타의투자자산			가. 재평가적립금	474,888,536	474,888,536
(2) 유형자산	13,055,290,875	12,855,429,573	나. 자본준비금	146,992,477	146,992,477
1. 토지	1,743,080,064	1,339,390,504	2. 기타자본잉여금		
(보조금)			Ⅲ. 자본조정	-73,253,830	-21,272,448
(유형자산손상차손누계액)			1. 탈퇴지분선급금	73,253,830	21,272,448
(자산재평가손실누계액)			2. 우선출자매입		
2. 건물	9,367,010,541	7,635,878,176	Ⅳ. 기타포괄손익누계액		
(감가상각누계액)	2,767,679,649	2,451,188,754	1. 매도가능증권평가이익		
(보조금)	1,792,461,977	1,240,222,182	(또는 매도가능증권평가손실)		
(유형자산손상차손누계액)			2. 지분법자본변동		
(자산재평가손실누계액)			(또는 부의지분법자본변동)		
3. 임차점포시설물	21,269,000	17,529,000	3. 재평가잉여금		
(감가상각누계액)	6,608,020	3,746,320	Ⅴ. 이익잉여금	4,251,453,469	4,099,630,242
(유형자산손상차손누계액)			(또는 결손금)		
4. 업무용동산	13,273,683,641	11,948,573,955	1. 법정적립금	1,254,161,482	1,190,357,392
(감가상각누계액)	4,553,091,380	3,622,575,901	2. 임의적립금	2,607,877,838	2,512,005,429
(보조금)	2,229,911,345	2,207,268,335	가. 사업준비금	2,091,677,838	1,995,805,429
(유형자산손상차손누계액)			나. 사업활성화적립금	247,700,000	247,700,000
(자산재평가손실누계액)			다. 유통손실보전적립금	268,500,000	268,500,000
5. 건설중인자산		1,439,059,430	라. 경제사업활성화적립금		
(보조금)			3. 미처분이익잉여금	162,410,410	166,923,925
(3) 무형자산	247,948	299,236	(또는 미처리결손금)		
1. 산업재산권			(당기순이익)	227,003,739	230,343,496
2. 영업권			(또는 당기순손실)		
(무형자산손상차손누계액)			자본총계	9,690,374,980	9,499,003,822
3. 개발비					
(무형자산손상차손누계액)					
4. 사용수익기부자산					
5. 임차권리금					
6. 기타의무형자산	247,948	299,236			
(무형자산손상차손누계액)					
(4) 기타비유동자산	785,604,524	785,604,524			
1. 자산처분미수금					
(현재가치할인자금)					
2. 보증금	785,604,524	785,604,524			
3. 장기미수금					
4. 기타의비유동자산					
5. 이연법인세자산					
Ⅴ. 신용사업자금대월		1,274,402,067			
Ⅵ. 신용사업계정	4,197,508,089	4,029,547,080			
자산총계	32,260,343,199	34,864,679,679	부채와자본총계	32,260,343,199	34,864,679,679