

II. 재무상태표

제 47(당)기 2018년 12월 31일 현재

제 46(전)기 2017년 12월 31일 현재

(통 합)

(단위: 천원)

계정과목	제 47 (당)기	제 46 (전)기	계정과목	제 47 (당)기	제 46 (전)기
자산			부채		
I. 유동자산	9,504,652	10,831,084	I. 유동부채	17,053,249	11,621,893
1. 현금	425,346	454,999	1. 외상매입금	211,250	252,604
2. 단기매매증권	1,265	1,265	2. 계통외상매입금	482,550	632,528
3. 외상매출금	1,945,996	1,638,714	3. 선수금		
(대손충당금)	121,657	111,570	4. 추곡수매선수금		
(현재가치할인차금)			5. 수탁상품권선수금	15,545	14,665
4. 재고자산	3,633,466	4,638,088	6. 부가가치세예수금	183,055	332,508
(재고자산평가손실누계액)			7. 단기차입금	15,098,307	9,389,026
5. 신용카드수탁취급계정	170,530	139,374	(차입금대충)		
(신용카드채권대손충당금)		891	8. 미지급비용	401,659	504,252
6. 자금수수계정			9. 선수수익	6,134	6,573
7. 생물자산			10. 미지급금	548,816	310,775
(생물자산손상차손누계액)			(현재가치할인차금)		
(감가상각누계액)			11. 미지급배당금	5,729	5,222
8. 수탁사업미수금			12. 예수금		
9. 선급금	2,356,339	3,067,891	13. 수탁사업예수금		
10. 추곡수매선금			14. 위촉사업예수금		
11. 부가가치세선급금	198,467	357,333	15. 수탁수매예수금		
12. 선급법인세			16. 수입제세	17,340	19,119
13. 미수수익	683,149	510,142	17. 미지급법인세	22,126	26,419
14. 선급비용	7,842		18. 자금수수계정		23,315
15. 미수금	62,064	89,655	19. 대리대출추심금		
(현재가치할인차금)			20. 국고대리점	121	1,365
16. 단기대여금			21. 유가증권청약증거금		
17. 협동카드계정			22. 여신관리자금		
18. 대리예수예치금			23. 지로계정	30,090	22,184
19. 대리대출금			24. 신용기프트카드충전액		
20. 농어가목돈마련저축장려기금			25. 타행간현수채무		
21. 용도품	1,129		26. 미지급외국환채무		
22. 단기매도가능증권			27. 잡부채	30,528	81,338
23. 타행간현송채권			28. 보험대리자금		
24. 기타의당좌자산	3,147	4,303	II. 금융업예수금	56,417,852	55,093,979
(대손충당금)	500	500	1. 요구불예수금	2,891,750	2,753,191
(현재가치할인차금)			2. 저축성예수금	53,460,610	52,215,500
25. 잡자산(가지급금)	138,070	42,282	3. 자유로부금	65,493	125,289
(기타자산손상차손누계액)			III. 금융업차입금	4,804,366	4,725,036
26. 공탁금			1. 상호금융자금차입금		
II. 금융업예치금	45,556,920	39,807,430	(현재가치할인차금)		
1. 대내예치금	45,556,920	39,807,430	2. 정책자금차입금	4,714,723	4,725,036
2. 대외예치금			3. 공제사업채무		
3. 외화예치금			4. 외화차입금	89,643	
4. 기타예치금			5. 기타차입금		
III. 금융업대출채권	27,550,287	28,106,834	6. 보험일반차입금		
1. 상호금융자금대출금	23,257,451	23,762,010	IV. 공제, 농작물보험사업부채		
(대손충당금)	349,200	319,271	1. 공제미지급금		
(현재가치할인차금)			2. 농작물보험예수금		
2. 정책자금대출금	4,715,113	4,730,836	3. 농작물보험자금		
(대손충당금)	73,077	66,741	4. 농작물보험미지급금		
3. 기타대출금			V. 비유동부채	12,186,920	15,978,612
(대손충당금)			1. 장기차입금	11,852,000	16,164,000

계정과목	제 47 (당)기	제 46 (전)기	계정과목	제 47 (당)기	제 46 (전)기
Ⅳ. 공제,농작물보험자산			(차입금대충)	626,000	1,126,000
1. 공제대출금			(현재가치할인차금)		
(대손충당금)			2. 장기성미지급금		
2. 공제미수금			3. 수입보증금	743,000	643,000
3. 농작물보험미수금			4. 공동사업기금		
Ⅴ. 비유동자산	17,843,167	18,410,737	5. 헬퍼사업기금		
(1) 투자자산	4,554,297	4,426,617	6. 송아지생산안정자금		
1. 계통출자금	4,403,120	4,275,440	7. 젓소검정사업기금		
2. 공동사업투자금	35,500	35,500	8. 유통손실보전자금	48,050	48,050
3. 매도가능증권			9. 퇴직급여충당부채	126,297	210,471
4. 만기보유증권			(국민연금전환금)		
5. 지분법적용투자주식	115,677	115,677	(퇴직금운용자산)		
6. 장기대여금			10. 인수조정자산미지급금		
(대손충당금)			11. 이용고환원충당부채	18,014	17,828
7. 비업무용자산			12. 기타충당부채	25,559	21,264
8. 퇴직연금운용초과자산			13. 이연법인세부채		
9. 기타의투자자산			부채총계	90,462,388	87,419,520
(2) 유형자산	12,481,282	13,198,242			
1. 토지	1,740,680	1,743,080	자본		
(보조금)			Ⅰ. 출자금	5,007,139	4,867,920
(유형자산손상차손누계액)			1. 일반출자금	4,947,180	4,807,430
(자산재평가손실누계액)			(미납입출자금)	164	163
2. 건물	9,469,398	9,163,143	2. 회전출자금	34,899	35,388
(감가상각누계액)	2,988,575	2,644,343	3. 가입금	25,224	25,264
(보조금)	2,007,921	1,851,378	4. 우선출자금		
(유형자산손상차손누계액)			Ⅱ. 자본잉여금	621,881	621,881
(자산평가손실누계액)			1. 자본적립금	621,881	621,881
3. 임차점포시설물	21,269	21,269	가. 재평가적립금	474,889	474,889
(감가상각누계액)	8,039	5,177	나. 자본준비금	146,992	146,992
(유형자산손상차손누계액)			2. 기타자본잉여금		
4. 업무용동산	13,066,922	12,749,912	Ⅲ. 자본조정	-76,093	-35,636
(감가상각누계액)	4,769,904	4,143,698	1. 탈퇴지분선급금	76,093	35,636
(보조금)	2,124,236	2,297,820	2. 우선출자매입		
(유형자산손상차손누계액)			Ⅳ. 기타포괄손익누계액		
(자산재평가손실누계액)			1. 매도가능증권평가이익		
5. 건설중인자산	81,688	463,255	(또는 매도가능증권평가손실)		
(보조금)			2. 지분법자본변동		
(3) 무형자산	21,984	274	(또는 부의지분법자본변동)		
1. 산업재산권			3. 재평가잉여금		
2. 영업권			Ⅴ. 이익잉여금	4,439,713	4,282,400
(무형자산손상차손누계액)			(또는 결손금)		
3. 개발비			1. 법정적립금	1,254,161	1,190,357
(무형자산손상차손누계액)			2. 임의적립금	2,607,878	2,512,005
4. 사용수익기부자산			가. 사업준비금	2,091,678	1,995,805
5. 임차권리금			나. 사업활성화적립금	247,700	247,700
6. 기타의 무형자산	21,984	274	다. 유통손실보전적립금	268,500	268,500
(무형자산손상차손누계액)			라. 경제사업활성화적립금		
(4) 기타비유동자산	785,605	785,605	3. 미처분이익잉여금	577,674	580,037
1. 이연법인세자산			(또는 미처리결손금)		
2. 자산처분미수금			(당기순이익)	415,263	413,113
(현재가치할인차금)			(또는 당기순손실)		
3. 보증금	785,605	785,605	4. 지분법이익잉여금변동		
4. 장기미수금			자본총계	9,992,639	9,736,565
(대손충당금)					
5. 기타의비유동자산					
자산총계	100,455,027	97,156,085	부채와자본총계	100,455,027	97,156,085