

# 재무상태표[통합]

제 1(당)기 2019년 6월 30일 현재

목포신안-비금농협

(단위: 원)

계정과목	제 1(당)기	전 기	계정과목	제 1(당)기	전 기
<b>자산</b>			<b>부채</b>		
<b>I. 유동자산</b>	<b>8,490,783,685</b>	<b>10,863,280,396</b>	<b>I. 유동부채</b>	<b>17,472,199,909</b>	<b>8,555,718,185</b>
1. 현금	572,016,111	455,727,823	1. 외상매입금	410,016,536	277,909,641
2. 단기매매증권	1,265,000	1,265,000	2. 계통외상매입금	1,286,788,295	1,623,124,521
3. 외상매출금	2,014,499,351	2,519,617,291	3. 선수금		
(대손충당금)	121,829,384	111,865,494	4. 추곡수매선수금		
(현재가치할인차금)			5. 수탁상품권선수금	10,805,000	11,060,000
4. 재고자산	3,965,389,261	4,235,771,346	6. 부가가치세예수금	158,611,844	130,851,764
(재고자산평가손실누계액)			7. 단기차입금	14,795,000,000	5,801,911,517
5. 신용카드수탁취급계정	149,269,561	112,828,873	(차입금대충)		
(신용카드채권대손충당금)		936,294	8. 미지급비용	409,777,635	345,117,347
6. 자금수수계정		3,001,910	9. 선수수익	6,793,505	6,424,402
7. 생물자산			10. 미지급금	305,991,900	255,012,632
(생물자산손상차손누계액)			(현재가치할인차금)		
(감가상각누계액)			11. 미지급배당금	6,012,106	5,728,844
8. 수탁사업미수금			12. 예수금		
9. 선급금	626,939,455	2,426,500,000	13. 수탁사업예수금		903,200
10. 추곡수매선금			14. 위촉사업예수금		
11. 부가가치세선급금	149,056,808	141,896,693	15. 수탁수매예수금		
12. 선급법인세			16. 수입제세	11,479,580	9,919,650
13. 미수수익	662,330,278	497,678,481	17. 미지급법인세		
14. 선급비용	8,550,769		18. 자금수수계정		10,708,467
15. 미수금	80,750,329	97,206,443	19. 대리대출추심금		
(현재가치할인차금)			20. 국고대리점		2,432,900
16. 단기대여금	71,838,015		21. 유가증권청약증거금		
17. 협동카드계정			22. 여신관리자금		
18. 대리예수예치금			23. 지로계정	29,582,750	26,460,180
19. 대리대출금			24. 신용기프트카드충전액		
20. 농어가목돈마련저축장려기금			25. 타행간현수채무		
21. 용도품	1,128,530	1,128,530	26. 미지급외국환채무		
22. 단기매도가능증권			27. 잡부채	39,522,758	48,153,120
23. 타행간현송채권			28. 보험대리자금	1,818,000	
24. 기타의당좌자산	4,811,540	4,055,250	<b>II. 금융업예수금</b>	<b>55,796,901,783</b>	<b>53,757,366,439</b>
(대손충당금)	500,000	500,000	1. 요구불예수금	3,620,289,733	3,930,506,408
(현재가치할인차금)			2. 저축성예수금	52,124,445,889	49,733,178,470
25. 잡자산(가지급금)	305,268,061	479,904,544	3. 자유로부금	52,166,161	93,681,561
(기타자산손상차손누계액)			<b>III. 금융업차입금</b>	<b>5,128,568,070</b>	<b>4,720,758,557</b>
26. 공탁금			1. 상호금융자금차입금	388,665,448	
<b>II. 금융업예치금</b>	<b>43,458,000,000</b>	<b>30,852,841,578</b>	(현재가치할인차금)		
1. 대내예치금	43,458,000,000	30,852,841,578	2. 정책자금차입금	4,651,278,430	4,687,337,780
2. 대외예치금			3. 공제사업채무		
3. 외화예치금			4. 외화차입금	88,624,192	33,420,777
4. 기타예치금			5. 기타차입금		
<b>III. 금융업대출채권</b>	<b>28,492,084,292</b>	<b>28,144,936,975</b>	6. 보험일반차입금		
1. 상호금융자금대출금	24,288,842,708	23,844,856,755	<b>IV. 공제, 농작물보험사업부채</b>		
(대손충당금)	377,200,001	321,314,215	1. 공제미지급금		
(현재가치할인차금)			2. 농작물보험예수금		
2. 정책자금대출금	4,653,519,967	4,688,137,780	3. 농작물보험자금		
(대손충당금)	73,078,382	66,743,345	4. 농작물보험미지급금		
3. 기타대출금			<b>V. 비유동부채</b>	<b>9,738,677,897</b>	<b>11,445,821,583</b>
(대손충당금)			1. 장기차입금	9,976,000,000	11,852,000,000

계정과목	제 1(당)기	전 기	계정과목	제 1(당)기	전 기
<b>Ⅳ. 공제, 농작물보험자산</b>			(차입금대충)	438,000,000	626,000,000
1. 공제대출금			(현재가치할인차금)		
(대손충당금)			2. 장기성미지급금		
2. 공제미수금			3. 수입보증금	43,000,000	43,000,000
3. 농작물보험미수금			4. 공동사업기금		
<b>Ⅴ. 비유동자산</b>	<b>17,474,524,175</b>	<b>18,308,980,795</b>	5. 헬퍼사업기금		
(1) 투자자산	4,558,577,000	4,430,847,000	6. 송아지생산안정자금		
1. 계통출자금	4,407,400,000	4,279,670,000	7. 젓소검정사업기금		
2. 공동사업투자금	35,500,000	35,500,000	8. 유통손실보전자금	48,049,747	48,049,747
3. 매도가능증권			9. 퇴직급여충당부채	68,304,250	89,155,834
4. 만기보유증권			(국민연금전환금)		
5. 지분법적용투자주식	115,677,000	115,677,000	(퇴직금운용자산)		
6. 장기대여금			10. 인수고정자산미지급금		
(대손충당금)			11. 이용고환원충당부채	17,656,285	17,787,090
7. 비업무용자산			12. 기타충당부채	23,667,615	21,828,912
8. 퇴직연금운용초과자산			13. 이연법인세부채		
9. 기타의투자자산			<b>부채총계</b>	<b>88,136,347,659</b>	<b>78,479,664,764</b>
(2) 유형자산	12,110,694,323	13,092,281,323	<b>자본</b>		
1. 토지	1,740,680,064	1,743,080,064	<b>Ⅰ. 출자금</b>	<b>4,879,522,013</b>	<b>4,890,294,328</b>
(보조금)			1. 일반출자금	4,820,440,000	4,830,280,000
(유형자산손상차손누계액)			(미납입출자금)	126,347	153,468
(자산재평가손실누계액)			2. 회전출자금	33,964,360	34,898,796
2. 건물	9,484,397,911	9,456,967,791	3. 가입금	25,244,000	25,269,000
(감가상각누계액)	3,167,753,875	2,821,535,899	4. 우선출자금		
(보조금)	1,951,755,169	1,801,961,977	<b>Ⅱ. 자본잉여금</b>	<b>621,881,013</b>	<b>621,881,013</b>
(유형자산손상차손누계액)			1. 자본적립금	621,881,013	621,881,013
(자산평가손실누계액)			가. 재평가적립금	474,888,536	474,888,536
3. 임차점포시설물	21,269,000	21,269,000	나. 자본준비금	146,992,477	146,992,477
(감가상각누계액)	9,469,720	6,608,020	2. 기타자본잉여금		
(유형자산손상차손누계액)			<b>Ⅲ. 자본조정</b>	<b>-1,494,791</b>	<b>-73,253,830</b>
4. 업무용동산	13,284,515,311	13,383,974,711	1. 탈퇴지분선급금	1,494,791	73,253,830
(감가상각누계액)	5,207,918,748	4,636,941,665	2. 우선출자매입		
(보조금)	2,083,270,451	2,245,962,682	<b>Ⅳ. 기타포괄손익누계액</b>		
(유형자산손상차손누계액)			1. 매도가능증권평가이익		
(자산재평가손실누계액)			(또는 매도가능증권평가손실)		
5. 건설중인자산			2. 지분법자본변동		
(보조금)			(또는 부의지분법자본변동)		
(3) 무형자산	19,648,328	247,948	3. 재평가잉여금		
1. 산업재산권			<b>Ⅴ. 이익잉여금</b>	<b>4,279,136,258</b>	<b>4,251,453,469</b>
2. 영업권			<b>(또는 결손금)</b>		
(무형자산손상차손누계액)			1. 법정적립금	1,317,705,576	1,254,161,482
3. 개발비			2. 임의적립금	2,674,648,958	2,607,877,838
(무형자산손상차손누계액)			가. 사업준비금	2,158,448,958	2,091,677,838
4. 사용수익기부자산			나. 사업활성화적립금	247,700,000	247,700,000
5. 임차권리금			다. 유통손실보전적립금	268,500,000	268,500,000
6. 기타의 무형자산	19,648,328	247,948	라. 경제사업활성화적립금		
(무형자산손상차손누계액)			3. 미처분이익잉여금	166,086,080	162,410,410
(4) 기타비유동자산	785,604,524	785,604,524	(또는 미처리결손금)		
1. 이연법인세자산			(당기순이익)	120,695,644	227,003,739
2. 자산처분미수금			(또는 당기순손실)		
(현재가치할인차금)			4. 지분법이익잉여금변동		
3. 보증금	785,604,524	785,604,524	<b>자본총계</b>	<b>9,779,044,493</b>	<b>9,690,374,980</b>
4. 장기미수금					
(대손충당금)					
5. 기타의비유동자산					
<b>자산총계</b>	<b>97,915,392,152</b>	<b>88,170,039,744</b>	<b>부채와자본총계</b>	<b>97,915,392,152</b>	<b>88,170,039,744</b>