

재무 및 손익현황

(재무상태표)

조회사무소 : 비금농협(653129)

조 작 자 : 김도남(130211800)

출 령 일 시 : 2014년03월31일 13:47:05

계 원	책 임 자	책 임 자

(단위: 백만원)

본 자료는 참고용이니 잔액시산표와 손익내역표로 계수 확인 하시기 바라며 조합 결산보고서로 직접활용은 불가합니다.

계정과목	당 기		전 년 동 기	
	금	액	금	액
자산	0	0	0	0
1. 유동자산	0	14,074	0	8,592
1. 현금	0	297	0	419
2. 유가증권	0	3	0	3
3. 외상매출금	4,785	0	1,106	0
(대손충당금)	219	0	181	0
(현재가치할인차금)	0	4,566	0	925
4. 재고자산	3,735	0	2,480	0
(재고자산평가손실누계액)	0	3,735	0	2,480
5. 신용카드수탁취급계정	69	0	74	0
(신용카드채권대손충당금)	0	69	2	72
6. 자금수수계정	0	0	0	0
7. 생물자산	0	0	0	0
(생물자산손상차손누계액)	0	0	0	0
(감가상각누계액)	0	0	0	0
8. 수탁사업미수금	0	0	0	0
9. 선급금	0	4,083	0	2,774
10. 추곡수매선금	0	0	0	0
11. 부가가치세선금	0	245	0	405
12. 선급법인세	0	1	0	1
13. 미수수익	0	797	0	1,168
14. 선급비용	0	0	0	0
15. 미수금	203	0	199	0
(현재가치할인차금)	0	203	0	199
16. 단기대여금	0	0	0	0
17. 협동카드계정	0	0	0	0
18. 대리예수예치금	0	0	0	0
19. 대리대출금	0	0	0	0
20. 농어가목돈마련저축장려기금	0	0	0	0
21. 용도품	0	0	0	0

화면명	재무상태표	화면번호	37_2	기 준 일	2013
조회조건	회계구분-통합, 조회단위-회원본소, 사무소-653129, 합산유형-본지소, 보정구분-계리기준, 기준년도-2013, 분기-4분기				



계정과목	당 기		전 년 동 기	
	금	액	금	액
22. 단기매도가능증권	0	0	0	0
23. 타행간현송채권	0	0	0	0
24. 기타의당좌자산	1	0	3	0
(대손충당금)	1	0	1	0
(현재가치할인차금)	0	1	0	2
25. 잡자산(가지금)	75	0	144	0
(기타자산손상차손누계액)	0	75	0	144
26. 공탁금	0	0	0	0
27. 이연법인세자산	0	0	0	0
II. 금융예치금	0	37,412	0	39,944
1. 대내예치금	0	37,412	0	39,944
2. 대외예치금	0	0	0	0
3. 외화예치금	0	0	0	0
4. 기타예치금	0	0	0	0
III. 금융업대출채권	0	21,492	0	20,573
1. 상호금융자금대출금	16,722	0	16,128	0
(대손충당금)	304	0	311	0
(현재가치할인차금)	0	16,417	0	15,817
2. 정책자금대출금	5,076	0	4,742	0
(대손충당금)	46	5,030	50	4,692
3. 기타대출금	44	0	64	0
(대손충당금)	0	44	0	64
IV. 공제, 농작물보험자산	0	-13	0	-13
2. 공제미수금	0	0	0	0
3. 농작물보험미수금	0	0	0	0
1. 공제대출금	0	0	0	0
(대손충당금)	0	13	0	13
V. 비유동자산	0	11,265	0	10,348
(1) 투자자산	0	4,431	0	3,803
1. 계통출자금	0	3,830	0	3,203
2. 공동사업투자금	0	36	0	36
3. 매도가능증권	0	0	0	0
4. 만기보유증권	0	0	0	0
5. 지분법적용투자주식	0	565	0	565
6. 장기대여금	0	0	0	0
7. 비업무용자산	0	0	0	0
8. 퇴직연금운용초과자산	0	0	0	0

화면명	재무상태표	화면번호	37_2	기 준 일	2013
조회조건	회계구분-통합, 조회단위-회원본소, 사무소-653129, 합산유형-본지소, 보정구분-계리기준, 기준년도-2013, 분기-4분기				



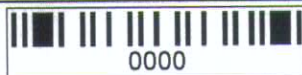
계정과목	당 기		전 년 동 기	
	금	액	금	액
9. 기타의투자자산	0	0	0	0
(2) 유형자산	0	6,796	0	6,508
1. 토지	564	0	564	0
(보조금)	0	0	0	0
(유형자산손상차손누계액)	0	0	0	0
(자산재평가손실누계액)	0	564	0	564
2. 건물	5,589	0	5,578	0
(감가상각누계액)	1,722	0	1,523	0
(보조금)	622	0	653	0
(유형자산손상차손누계액)	0	0	0	0
(자산평가손실누계액)	0	3,245	0	3,402
3. 임차점포시설물	0	0	0	0
(감가상각누계액)	0	0	0	0
(유형자산손상차손누계액)	0	0	0	0
4. 업무용동산	4,019	0	3,674	0
(감가상각누계액)	2,475	0	2,267	0
(보조금)	172	0	176	0
(유형자산손상차손누계액)	0	0	0	0
(자산재평가손실누계액)	0	1,372	0	1,231
5. 건설중인자산	1,615	0	1,311	0
(보조금)	0	1,615	0	1,311
(3) 무형자산	0	0	0	1
1. 산업재산권	0	0	0	0
2. 영업권	0	0	0	0
(무형자산손상차손누계액)	0	0	0	0
3. 개발비	0	0	0	0
(무형자산손상차손누계액)	0	0	0	0
4. 사용수익기부자산	0	0	0	0
5. 임차권리금	0	0	0	0
6. 기타의 무형자산	0	0	1	0
(무형자산손상차손누계액)	0	0	0	1
(4) 기타비유동자산	0	37	0	37
1. 자산처분미수금	0	0	0	0
(현재가치할인차금)	0	0	0	0
2. 보증금	0	37	0	37
3. 장기미수금	0	0	0	0
4. 기타의비유동자산	0	0	0	0

화면명	재무상태표	화면번호	37_2	기 준 일	2013
조회조건	회계구분-통합, 조회단위-회원본소, 사무소-653129, 합산유형-본지소, 보정구분-계리기준, 기준년도-2013, 분기-4분기				



계정과목	당 기		전 년 동 기	
	금	액	금	액
자산총계	0	84,229	0	79,444
	0	0	0	0
	0	0	0	0
부채	0	0	0	0
Ⅰ. 유동부채	0	11,514	0	12,415
1. 외상매입금	0	369	0	389
2. 계통외상매입금	0	634	0	788
3. 선수금	0	0	0	0
4. 추곡수매선수금	0	0	0	0
5. 수탁상품권선수금	0	8	0	7
6. 부가가치세예수금	0	181	0	332
7. 단기차입금	9,189	0	9,818	0
(차입금대충)	120	9,069	75	9,743
8. 미지급비용	0	654	0	752
9. 선수수익	0	6	0	6
10. 미지급금	219	0	287	0
(현재가치할인차금)	0	219	0	287
11. 미지급배당금	0	3	0	0
12. 예수금	0	0	0	0
13. 수탁사업예수금	0	0	0	0
14. 위촉사업예수금	0	0	0	0
15. 수탁수매예수금	0	0	0	0
16. 수입제세	0	14	0	11
17. 미지급법인세	0	48	0	49
18. 자금수수계정	0	0	0	0
19. 대리대출추심금	0	0	0	0
20. 국고대리점	0	2	0	4
21. 유가증권청약증거금	0	0	0	0
22. 여신관리자금	0	0	0	0
23. 지로계정	0	27	0	26
24. 신용카드충전액	0	0	0	0
25. 타행간현수채무	0	0	0	0
26. 미지급외국환채무	0	0	0	0
27. 잡부채	0	279	0	19
28. 보험대리자금	0	0	0	0
29. 이연법인세부채	0	0	0	0
Ⅱ. 금융업예수금	0	51,414	0	49,636

화면명	재무상태표	화면번호	37_2	기 준 일	2013
조회조건	회계구분-통합, 조회단위-회원본소, 사무소-653129, 합산유형-본지소, 보정구분-계리기준, 기준년도-2013, 분기-4분기				



계정과목	당 기		전 년 동 기	
	금	액	금	액
1. 요구불예수금	0	2,573	0	3,867
2. 저축성예수금	0	48,817	0	45,735
3. 자유로부금	0	25	0	34
Ⅲ. 금융업차입금	0	5,094	0	4,768
1. 상호금융자금차입금	0	0	0	0
(현재가치할인차금)	0	0	0	0
2. 정책자금차입금	0	5,050	0	4,704
3. 공제사업채무	0	0	0	0
4. 외화차입금	0	0	0	0
5. 기타차입금	0	0	0	0
6. 보험일반차입금	0	44	0	64
Ⅳ. 공제, 농작물보험사업부채	0	0	0	0
1. 공제미지급금	0	0	0	0
2. 농작물보험예수금	0	0	0	0
3. 농작물보험자금	0	0	0	0
4. 농작물보험미지급금	0	0	0	0
Ⅴ. 비유동부채	0	8,139	0	5,746
1. 장기차입금	7,938	0	5,533	0
(차입금대충)	836	0	514	0
(현재가치할인차금)	0	7,102	0	5,019
2. 장기성미지급금	0	0	0	0
3. 수입보증금	0	680	0	353
4. 공동사업기금	0	0	0	0
5. 헬퍼사업기금	0	0	0	0
6. 송아지생산안정자금	0	0	0	0
7. 쫓소검정사업기금	0	0	0	0
8. 유통손실보전자금	0	269	0	269
9. 퇴직급여충당부채	52	0	69	0
(국민연금전환금)	0	0	0	0
(퇴직금운용자산)	0	52	0	69
10. 인수고정자산미지급금	0	0	0	0
11. 이용고환원충당부채	0	19	0	19
12. 기타충당부채	0	16	0	16
부채총계	0	76,161	0	72,565
	0	0	0	0
자본	0	0	0	0
Ⅰ. 출자금	0	3,549	0	2,894

화면명	재무상태표	화면번호	37_2	기 준 일	2013
조회조건	회계구분-통합, 조회단위-회원본소, 사무소-653129, 합산유형-본지소, 보정구분-계리기준, 기준년도-2013, 분기-4분기				



계정과목	당 기		전 년 동 기	
	금	액	금	액
1. 일반출자금	3,480	0	2,836	0
(미납입출자금)	0	3,480	0	2,836
2. 회전출자금	0	37	0	37
3. 가입금	0	33	0	22
4. 우선출자금	0	0	0	0
II. 자본잉여금	0	622	0	622
1. 자본적립금	0	622	0	622
가. 재평가적립금	0	475	0	475
나. 자본준비금	0	147	0	147
2. 기타자본잉여금	0	0	0	0
III. 자본조정	0	-11	0	-38
1. 탈퇴지분선급금	0	11	0	38
2. 우선출자매입	0	0	0	0
IV. 기타포괄손익누계액	0	0	0	0
1. 매도가능증권평가이익	0	0	0	0
(또는 매도가능증권평가손실)	0	0	0	0
2. 지분법자본변동	0	0	0	0
(또는 부의지분법자본변동)	0	0	0	0
3. 재평가잉여금	0	0	0	0
V. 이익잉여금	0	3,908	0	3,401
(또는 결손금)	0	0	0	0
1. 법정적립금	0	849	0	729
2. 임의적립금	0	1,881	0	1,601
가. 사업준비금	0	1,390	0	1,145
나. 사업활성화적립금	0	223	0	188
다. 유통손실보전적립금	0	269	0	269
라. 경제사업활성화적립금	0	0	0	0
3. 전기이월이익잉여금	0	0	0	0
(또는 전기이월결손금)	0	0	0	0
4. 미처분이익잉여금	0	1,178	0	1,071
(당기순이익)	0	822	0	770
(또는 당기순손실)	0	0	0	0
자본총계	0	8,069	0	6,879
부채와자본총계	0	84,229	0	79,444

화면명	재무상태표	화면번호	37_2	기 준 일	2013
조회조건	회계구분-통합, 조회단위-회원본소, 사무소-653129, 합산유형-본지소, 보정구분-계리기준, 기준년도-2013, 분기-4분기				

