

재무상태표[통합]

제 1(당)기 2023년 6월 30일 현재

광주-도척농협

(단위: 원)

계정과목	제 1(당)기	전 기	계정과목	제 1(당)기	전 기
자산			부채		
I. 유동자산	4,729,043,712	4,800,738,886	I. 유동부채	8,629,080,122	9,896,163,166
1. 현금	1,199,769,190	1,013,227,948	1. 외상매입금	274,231,598	110,616,115
2. 단기매매증권			2. 계통외상매입금	343,096,776	329,966,854
3. 외상매출금	496,027,852	591,130,331	3. 선수금	3,400,000,000	3,600,000,000
(대손충당금)	8,968,715	8,007,761	4. 추곡수매선수금		
(현재가치할인차금)			5. 수탁상품권선수금	31,025,000	26,795,000
4. 재고자산	871,766,548	1,572,668,550	6. 부가가치세예수금	191,819,385	238,655,204
(재고자산평가손실누계액)			7. 단기차입금	500,000,000	4,235,000,000
5. 신용카드수탁취급계정	352,546,172	333,782,551	(차입금대충)		
(신용카드채권대손충당금)	29,394,456	23,388,877	8. 미지급비용	3,156,657,713	849,430,531
6. 자금수수계정			9. 선수수익	136	255,535
7. 생물자산			10. 미지급금	187,981,811	200,498,028
(생물자산손상차손누계액)			(현재가치할인차금)		
(감가상각누계액)			11. 미지급배당금	2,569,280	2,994,047
8. 수탁사업미수금			12. 예수금		
9. 선급금	15,000,000		13. 수탁사업예수금	7,581,000	659,500
10. 추곡수매선수금			14. 위촉사업예수금		
11. 부가가치세선급금	176,063,028	227,804,004	15. 수탁수매예수금		
12. 선급법인세	5,024,250	1,674,750	16. 수입제세	50,865,630	46,461,110
13. 미수수익	1,220,536,538	687,604,955	17. 미지급법인세		
14. 선급비용	389,251,204	365,319,464	18. 자금수수계정		
15. 미수금	18,553,759	28,131,271	19. 대리대출추심금		
(현재가치할인차금)			20. 국고대리점	71,352,270	81,145,580
16. 단기대여금			21. 유가증권청약증거금		
17. 협동카드계정			22. 여신관리자금		
18. 대리예수예치금			23. 지로계정	138,436,278	110,966,118
19. 대리대출금			24. 신용기프트카드충전액	62,166,837	62,501,614
20. 농어가목돈마련저축장려기금			25. 타행간현수채무		
21. 용도품	4,391,260	5,024,000	26. 미사용한도충당금	138,000,000	
22. 단기매도가능증권			27. 미지급외국환채무		
23. 타행간현송채권			28. 잡부채	73,296,408	217,930
24. 기타의당좌자산	1,382,610	1,444,480	29. 보험대리자금		
(대손충당금)			II. 금융업예수금	208,248,498,919	205,553,166,832
(현재가치할인차금)			1. 요구불예수금	16,199,386,818	21,789,581,340
25. 잡자산(가지급금)	17,094,472	4,323,220	2. 저축성예수금	191,853,330,983	183,401,600,348
(기타자산손상차손누계액)			3. 자유로부금	195,781,118	361,985,144
26. 공탁금			III. 금융업차입금	1,992,347,459	1,945,807,805
II. 금융업예치금	44,321,027,106	55,350,628,342	1. 상호금융자금차입금		
1. 대내예치금	44,321,027,106	53,350,628,342	(현재가치할인차금)		
2. 대외예치금		2,000,000,000	2. 정책자금차입금	1,899,535,760	1,898,806,440
3. 외화예치금			3. 공제사업채무		
4. 기타예치금			4. 외화차입금	92,811,699	47,001,365
III. 금융업대출채권	176,068,529,782	161,983,243,012	5. 기타차입금		
1. 상호금융자금대출금	178,065,559,282	163,140,079,240	6. 보험일반차입금		
(대손충당금)	3,866,565,260	3,014,474,235	IV. 공제, 농작물보험사업부채		
(현재가치할인차금)			1. 공제미지급금		
2. 정책자금대출금	1,899,535,760	1,898,806,440	2. 농작물보험예수금		
(대손충당금)	30,000,000	41,168,433	3. 농작물보험자금		
3. 기타대출금			4. 농작물보험미지급금		
(대손충당금)			V. 비유동부채	349,701,653	346,991,603

계정과목	제 1(당)기	전 기	계정과목	제 1(당)기	전 기
Ⅳ. 공제, 농작물보험자산			1. 장기차입금		
1. 공제대출금			(차입금대충)		
(대손충당금)			(현재가치할인차금)		
2. 공제미수금			2. 장기성미지급금		
3. 농작물보험미수금			3. 수입보증금	140,000,000	140,000,000
V. 비유동자산	20,841,579,620	20,817,755,865	4. 공동사업기금		
(1) 투자자산	8,140,479,506	8,036,038,426	5. 헬퍼사업기금		
1. 계통출자금	4,627,460,000	4,512,060,000	6. 송아지생산안정자금		
2. 공동사업투자금	2,520,000,000	2,520,000,000	7. 젖소검정사업기금		
3. 매도가능증권	3,000,000	3,000,000	8. 유통손실보전자금		
4. 만기보유증권	990,019,506	1,000,978,426	9. 퇴직급여충당부채	1,665,894,167	1,445,306,260
5. 지분법적용투자주식			(국민연금전환금)		
6. 장기대여금			(퇴직금운용자산)	1,596,000,821	1,372,744,086
(대손충당금)			10. 인수고정자산미지급금		
7. 비업무용자산			11. 이용고환원충당부채	57,584,141	59,014,787
8. 퇴직연금운용초과자산			12. 기타충당부채	82,224,166	75,414,642
9. 기타의투자자산			13. 이연법인세부채		
(2) 유형자산	12,599,906,081	12,669,581,126	부채총계	219,219,628,153	217,742,129,406
1. 토지	10,030,831,000	10,030,831,000	자본		
(보조금)			I. 출자금	7,816,224,616	7,166,920,932
(유형자산손상차손누계액)			1. 일반출자금	7,812,255,000	7,163,165,000
(자산재평가손실누계액)	46,087,000	46,087,000	(미납입출자금)	2,221,384	2,296,068
2. 건물	3,223,286,465	3,223,286,465	2. 회전출자금		
(감가상각누계액)	1,983,525,239	1,901,077,598	3. 가입금	6,191,000	6,052,000
(보조금)	11,498,878	12,498,874	4. 우선출자금		
(유형자산손상차손누계액)			II. 자본잉여금	1,483,468,234	1,483,468,234
(자산재평가손실누계액)			1. 자본적립금	1,483,468,234	1,483,468,234
3. 임차점포시설물	48,183,740	48,183,740	가. 재평가적립금	1,412,066,452	1,412,066,452
(감가상각누계액)	48,182,740	48,182,740	나. 자본준비금	71,401,782	71,401,782
(유형자산손상차손누계액)			2. 기타자본잉여금		
4. 업무용동산	1,693,019,573	1,579,301,101	III. 자본조정	-15,647,032	-15,458,746
(감가상각누계액)	1,407,969,191	1,256,396,586	1. 탈퇴지분선급금	15,647,032	15,458,746
(보조금)	132,701,028	146,926,111	2. 우선출자매입		
(유형자산손상차손누계액)			3. 기타자본조정		
(자산재평가손실누계액)			IV. 기타포괄손익누계액	8,431,138,431	8,431,138,431
5. 건설중인자산	1,234,549,379	1,199,147,729	1. 매도가능증권평가이익		
(보조금)			(또는 매도가능증권평가손실)		
(3) 무형자산			2. 지분법자본변동		
1. 산업재산권			(또는 부의지분법자본변동)		
2. 영업권			3. 재평가잉여금	8,431,138,431	8,431,138,431
(무형자산손상차손누계액)			V. 이익잉여금	9,025,367,818	8,144,167,848
3. 개발비			(또는 결손금)		
(무형자산손상차손누계액)			1. 법정적립금	4,449,256,934	4,326,770,441
4. 사용수익기부자산			2. 임의적립금	3,139,317,388	2,957,139,606
5. 임차권리금			가. 사업준비금	2,988,006,388	2,805,828,606
6. 기타의무형자산			나. 사업활성화적립금	15,000,000	15,000,000
(무형자산손상차손누계액)			다. 유통손실보전적립금	136,311,000	136,311,000
(4) 기타비유동자산	101,194,033	112,136,313	라. 경제사업활성화적립금		
1. 이연법인세자산	10,209,033	21,151,313	3. 미처분이익잉여금	244,900,000	173,700,000
2. 자산처분미수금			(또는 미처리결손금)		
(현재가치할인차금)			(당기순이익)	1,191,893,496	686,557,801
3. 보증금	90,985,000	90,985,000	(또는 당기순손실)		
4. 장기미수금			4. 지분법이익잉여금변동		
(대손충당금)			자본총계	26,740,552,067	25,210,236,699
5. 기타의비유동자산			부채와자본총계	245,960,180,220	242,952,366,105
자산총계	245,960,180,220	242,952,366,105			