

재무상태표[일반]

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	1,580,388,882	2,394,345,435	I. 유동부채	5,001,957,434	8,733,110,265
(1) 당좌자산	708,622,334	821,676,885	1. 외상매입금	274,231,598	110,616,115
1. 현금			2. 계통외상매입금	343,096,776	329,966,854
2. 예치금			3. 선수금	3,400,000,000	3,600,000,000
3. 단기매매증권			4. 추곡수매선수금		
4. 외상매출금	496,027,852	591,130,331	5. 수탁상품권선수금	31,025,000	26,795,000
(대손충당금)	8,968,715	8,007,761	6. 부가가치세예수금	191,672,145	238,445,395
(현재가치할인차금)			7. 단기차입금	500,000,000	4,235,000,000
5. 수탁사업미수금			(차입금대충)		
6. 선급금	15,000,000		8. 미지급비용	13,252,222	13,166,000
7. 추곡수매선금			9. 선수수익		
8. 부가가치세선급금	176,063,028	227,804,004	10. 미지급금	138,096,943	150,708,714
9. 선급법인세			11. 미지급배당금	2,569,280	2,994,047
10. 미수수익			12. 예수금		
11. 선급비용			13. 수탁사업예수금	7,581,000	659,500
12. 미수금	18,553,759	9,305,831	14. 위촉사업예수금		
13. 단기대여금			15. 수탁수매예수금		
14. 협동카드계정			16. 수입제세	27,142,070	24,758,640
15. 단기매도가능증권			17. 미지급법인세		
16. 기타의당좌자산	1,382,610	1,444,480	18. 자금수수계정		
(대손충당금)			19. 잡부채(가수금+제조계정)	73,290,400	
(현재가치할인차금)			II. 공제사업채무		
17. 자금수수계정			1. 공제차입금		
18. 잡자산(가지급금)	10,563,800		2. 공제예수금		
(기타자산손상차손누계액)			3. 공제료		
(2) 재고자산	871,766,548	1,572,668,550	4. 공제자금		
1. 상품	857,121,527	1,553,637,229	5. 공제미지급금		
(재고자산평가손실누계액)			III. 농작물보험사업부채		
2. 생장물			1. 농작물보험예수금		
(재고자산평가손실누계액)			2. 농작물보험자금		
3. 제품			3. 농작물보험미지급금		
(재고자산평가손실누계액)			IV. 비유동부채	267,477,487	271,576,961
4. 재공품			1. 장기차입금		
5. 가공재료			(차입금대충)		
(재고자산평가손실누계액)			(현재가치할인차금)		
6. 저장품	14,645,021	19,031,321	2. 장기성미지급금		
7. 재고자산사고미결산			3. 수입보증금	140,000,000	140,000,000
8. 기타재고자산			4. 공동사업기금		
(재고자산평가손실누계액)			5. 할퍼사업기금		
(3) 생물자산			6. 송아지생산안정자금		
1. 소비용생물자산			7. 젓소검정사업기금		
2. 생산용생물자산			8. 유통손실보전자금		
(생물자산손상차손누계액)			9. 퇴직급여충당부채	1,362,150,997	1,114,945,520
(감가상각누계액)			(국민연금전환금)		
3. 재공품			(퇴직금운용자산)	1,292,257,651	1,042,383,346
4. 생물자산사고미결산			10. 인수고정자산미지급금		
II. 공제사업자산			11. 이용고환원충당부채	57,584,141	59,014,787
1. 공제대출금			12. 기타충당부채		
(대손충당금)			13. 이연법인세부채		
2. 공제미수금			V. 신용사업자금차월	3,073,260,926	272,962,546

계정과목	제 1(당)기	전 기	계정과목	제 1(당)기	전 기
Ⅲ. 농작물보험사업자산			Ⅵ. 신용사업계정		
1. 농작물보험미수금			부채총계	8,342,695,847	9,277,649,772
Ⅳ. 비유동자산	19,802,196,700	19,751,737,485			
(1) 투자자산	7,150,460,000	7,035,060,000	자본		
1. 계통출자금	4,627,460,000	4,512,060,000	Ⅰ. 출자금	7,816,224,616	7,166,920,932
2. 공동사업투자금	2,520,000,000	2,520,000,000	1. 일반출자금	7,812,255,000	7,163,165,000
3. 지분법적용투자주식			(미납입출자금)	2,221,384	2,296,068
4. 만기보유증권			2. 회전출자금		
5. 장기대여금			3. 가입금	6,191,000	6,052,000
6. 장기매도가능증권	3,000,000	3,000,000	4. 우선출자금		
7. 비업무용자산			Ⅱ. 자본잉여금	1,483,468,234	1,483,468,234
8. 퇴직연금운용초과자산			1. 자본적립금	1,483,468,234	1,483,468,234
9. 기타의투자자산			가. 재평가적립금	1,412,066,452	1,412,066,452
(2) 유형자산	12,560,751,700	12,625,692,485	나. 자본준비금	71,401,782	71,401,782
1. 토지	10,030,831,000	10,030,831,000	2. 기타자본잉여금		
(보조금)			Ⅲ. 자본조정	-15,647,032	-15,458,746
(유형자산손상차손누계액)			1. 탈퇴지분선급금	15,647,032	15,458,746
(자산재평가손실누계액)	46,087,000	46,087,000	2. 우선출자매입		
2. 건물	3,200,784,465	3,200,784,465	3. 기타자본조정		
(감가상각누계액)	1,961,024,239	1,878,576,598	Ⅳ. 기타포괄손익누계액	8,431,138,431	8,431,138,431
(보조금)	11,498,878	12,498,874	1. 매도가능증권평가이익		
(유형자산손상차손누계액)			(또는 매도가능증권평가손실)		
(자산재평가손실누계액)			2. 지분법자본변동		
3. 임차점포시설물			(또는 부의지분법자본변동)		
(감가상각누계액)			3. 재평가잉여금	8,431,138,431	8,431,138,431
(유형자산손상차손누계액)			Ⅴ. 이익잉여금	9,025,367,818	8,144,167,848
4. 업무용동산	1,233,976,235	1,149,946,903	(또는 결손금)		
(감가상각누계액)	1,022,878,757	932,527,975	1. 법정적립금	4,449,256,934	4,326,770,441
(보조금)	97,900,505	85,327,165	2. 임의적립금	3,139,317,388	2,957,139,606
(유형자산손상차손누계액)			가. 사업준비금	2,988,006,388	2,805,828,606
(자산재평가손실누계액)			나. 사업활성화적립금	15,000,000	15,000,000
5. 건설중인자산	1,234,549,379	1,199,147,729	다. 유통손실보전적립금	136,311,000	136,311,000
(보조금)			라. 경제사업활성화적립금		
(3) 무형자산			3. 미처분이익잉여금	244,900,000	173,700,000
1. 산업재산권			(또는 미처리결손금)		
2. 영업권			(당기순이익)	1,191,893,496	686,557,801
(무형자산손상차손누계액)			(또는 당기순손실)		
3. 개발비			4. 지분법이익잉여금변동		
(무형자산손상차손누계액)			자본총계	26,740,552,067	25,210,236,699
4. 사용수익기부자산					
5. 임차권리금					
6. 기타의무형자산					
(무형자산손상차손누계액)					
(4) 기타비유동자산	90,985,000	90,985,000			
1. 자산처분미수금					
(현재가치할인자금)					
2. 보증금	90,985,000	90,985,000			
3. 장기미수금					
4. 기타의비유동자산					
5. 이연법인세자산					
Ⅴ. 신용사업자금대월					
Ⅵ. 신용사업계정	13,700,662,332	12,341,803,551			
자산총계	35,083,247,914	34,487,886,471	부채와자본총계	35,083,247,914	34,487,886,471