

2. 재 무 상 태 표 [통 합]

제 63기 2023년 12월 31일 현재

제 62기 2022년 12월 31일 현재

도척농협

(단위: 천원)

계정과목	제 63(당)기	제 62(전)기	계정과목	제 63(당)기	제 62(전)기
자산			부채		
I. 유동자산	5,353,876	5,047,305	I. 유동부채	8,789,441	9,954,204
1. 현금	1,593,312	1,242,679	1. 외상매입금	108,749	311,913
2. 단기매매증권			2. 계통외상매입금	171,720	242,506
3. 외상매출금	363,446	382,082	3. 선수금	2,400,771	3,108,200
(대손충당금)	6,498	5,925	4. 추곡수매선수금		
(현재가치할인차금)			5. 수탁상품권선수금	51,550	42,930
4. 재고자산	1,291,376	1,613,661	6. 부가가치세예수금	244,838	231,624
(재고자산평가손실누계액)			7. 단기차입금	1,459,000	3,910,000
5. 신용카드수탁취급계정	386,544	406,150	(차입금대충)		
(신용카드채권대손충당금)	24,321	26,728	8. 미지급비용	2,947,523	1,142,657
6. 자금수수계정			9. 선수수익	420	512
7. 생물자산			10. 미지급금	669,465	302,569
(생물자산손상차손누계액)			(현재가치할인차금)		
(감가상각누계액)			11. 미지급배당금	2,275	1,840
8. 수탁사업미수금	154	68	12. 예수금		
9. 선급금	45,000		13. 수탁사업예수금	5	
10. 추곡수매선금			14. 위촉사업예수금		
11. 부가가치세선급금	233,514	226,612	15. 수탁수매예수금		
12. 선급법인세			16. 수입제세	346,107	196,328
13. 미수수익	1,033,272	799,392	17. 미지급법인세	71,306	77,614
14. 선급비용	404,734	386,302	18. 자금수수계정		
15. 미수금	22,813	15,565	19. 대리대출추심금		
(현재가치할인차금)			20. 국고대리점	5,693	100,321
16. 단기대여금			21. 유가증권청약증거금		
17. 협동카드계정			22. 여신관리자금		
18. 대리예수에치금			23. 지로계정	82,603	123,498
19. 대리대출금			24. 신용기프트카드충전액	26,133	23,680
20. 농어가목돈마련저축장려기금			25. 타행간현수채무		
21. 용도품	1,786	3,763	26. 미사용한도충당금	198,000	138,000
22. 단기매도가능증권			27. 미지급외국환채무		
23. 타행간현송채권			28. 잡부채	3,282	11
24. 기타의당좌자산	1,636	1,478	29. 보험대리자금		
(대손충당금)			II. 금융업예수금	219,819,947	210,227,319
(현재가치할인차금)			1. 요구불예수금	14,945,021	16,269,242
25. 잡자산(가지급금)	7,107	2,207	2. 저축성예수금	204,732,575	193,536,623
(기타자산손상차손누계액)			3. 자유로부금	142,351	421,453
26. 공탁금			III. 금융업차입금	1,890,022	1,952,870
II. 금융업예치금	45,552,955	50,855,156	1. 상호금융자금차입금		
1. 대내예치금	45,552,955	48,855,156	(현재가치할인차금)		
2. 대외예치금		2,000,000	2. 정책자금차입금	1,795,581	1,891,026

계정과목	제 63(당)기	제 62(전)기	계정과목	제 63(당)기	제 62(전)기
3. 외화예치금			3. 공제사업채무		
4. 기타예치금			4. 외화차입금	94,441	61,844
III. 금융업대출채권	184,139,328	171,603,839	5. 기타차입금		
1. 상호금융자금대출금	186,471,863	173,606,924	6. 보험일반차입금		
(대손충당금)	4,101,447	3,864,112	IV. 공제,농작물보험사업부채		
(현재가치할인차금)			1. 공제미지급금		
2. 정책자금대출금	1,798,911	1,891,026	2. 농작물보험예수금		
(대손충당금)	30,000	30,000	3. 농작물보험자금		
3. 기타대출금			4. 농작물보험미지급금		
(대손충당금)			V. 비유동부채	313,639	367,160
IV. 공제,농작물보험자산			1. 장기차입금		
1. 공제대출금			(차입금대충)		
(대손충당금)			(현재가치할인차금)		
2. 공제미수금			2. 장기성미지급금		
3. 농작물보험미수금			3. 수입보증금	160,803	140,000
V. 비유동자산	22,717,817	20,892,204	4. 공동사업기금		
(1) 투자자산	8,279,900	8,149,430	5. 헬퍼사업기금		
1. 계통출자금	4,755,900	4,625,430	6. 송아지생산안정자금		
2. 공동사업투자금	2,520,000	2,520,000	7. 젖소검정사업기금		
3. 매도가능증권	3,000	3,000	8. 유통손실보전자금		
4. 만기보유증권	1,001,000	1,001,000	9. 퇴직급여충당부채	1,818,969	1,567,967
5. 지분법적용투자주식			(국민연금전환금)		
6. 장기대여금			(퇴직금운용자산)	1,811,722	1,482,444
(대손충당금)			10. 인수고정자산미지급금		
7. 비업무용자산			11. 이용고환원충당부채	58,850	60,847
8. 퇴직연금운용초과자산			12. 기타충당부채	86,739	80,790
9. 기타의투자자산			13. 이연법인세부채		
(2) 유형자산	14,344,137	12,641,498	부채총계	230,813,048	222,501,552
1. 토지	10,030,831	10,030,831	자본		
(보조금)			I. 출자금	8,027,439	7,494,089
(유형자산손상차손누계액)			1. 일반출자금	8,023,335	7,490,255
(자산재평가손실누계액)	46,087	46,087	(미납입출자금)	2,197	2,297
2. 건물	3,223,286	3,223,286	2. 회전출자금		
(감가상각누계액)	2,024,662	1,942,310	3. 가입금	6,301	6,131
(보조금)	10,999	11,999	4. 우선출자금		
(유형자산손상차손누계액)			II. 자본잉여금	1,483,468	1,483,468
(자산재평가손실누계액)			1. 자본적립금	1,483,468	1,483,468
3. 임차점포시설물	48,184	48,184	가. 재평가적립금	1,412,066	1,412,066
(감가상각누계액)	48,183	48,183	나. 자본준비금	71,402	71,402
(유형자산손상차손누계액)			2. 기타자본잉여금		
4. 업무용동산	1,839,432	1,645,090	III. 자본조정	-30,375	-19,941
(감가상각누계액)	1,471,376	1,329,599	1. 탈퇴지분선급금	30,375	19,941
(보조금)	116,138	143,914	2. 우선출자매입		
(유형자산손상차손누계액)			3. 기타자본조정		
(자산재평가손실누계액)			IV. 기타포괄손익누계액	8,431,138	8,431,138
5. 건설중인자산	2,919,849	1,216,198			

계정과목	제 63(당)기	제 62(전)기	계정과목	제 63(당)기	제 62(전)기
(보조금)			1. 매도가능증권평가이익		
(3) 무형자산			(또는 매도가능증권평가손실)		
1. 산업재산권			2. 지분법자본변동		
2. 영업권			(또는 부의지분법자본변동)		
(무형자산손상차손누계액)			3. 재평가잉여금	8,431,138	8,431,138
3. 개발비			V. 이익잉여금	9,039,256	8,508,197
(무형자산손상차손누계액)			(또는 결손금)		
4. 사용수익기부자산			1. 법정적립금	4,449,257	4,326,770
5. 임차권리금			2. 임의적립금	3,139,317	2,957,140
6. 기타의 무형자산			가. 사업준비금	2,988,006	2,805,829
(무형자산손상차손누계액)			나. 사업활성화적립금	15,000	15,000
(4) 기타비유동자산	93,779	101,275	다. 유통손실보전적립금	136,311	136,311
1. 이연법인세자산	2,794	10,290	라. 경제사업활성화적립금		
2. 자산처분미수금			3. 미처분이익잉여금	1,450,682	1,224,286
(현재가치할인차금)			(또는 미처리결손금)		
3. 보증금	90,985	90,985	(당기순이익)	1,205,782	1,050,586
4. 장기미수금			(또는 당기순손실)		
(대손충당금)			4. 지분법이이익잉여금변동		
5. 기타의비유동자산			자본총계	26,950,927	25,896,951
자산총계	257,763,975	248,398,503	부채와자본총계	257,763,975	248,398,503