

재무상태표[통합]

제 1(당)기 2022년 12월 31일 현재

광주-도척농협

(단위: 천원)

| 계정과목 | 제 1(당)기 | 전 기 | 계정과목 | 제 1(당)기 | 전 기 |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| 자산 | | | 부채 | | |
| I. 유동자산 | 5,047,305 | 4,955,024 | I. 유동부채 | 9,954,204 | 11,613,862 |
| 1. 현금 | 1,242,679 | 1,424,783 | 1. 외상매입금 | 311,913 | 238,079 |
| 2. 단기매매증권 | | | 2. 계통외상매입금 | 242,506 | 148,766 |
| 3. 외상매출금 | 382,082 | 331,520 | 3. 선수금 | 3,108,200 | 3,100,000 |
| (대손충당금) | 5,925 | 3,425 | 4. 추곡수매선수금 | | |
| (현재가치할인차금) | | | 5. 수탁상품권선수금 | 42,930 | 44,125 |
| 4. 재고자산 | 1,613,661 | 1,750,691 | 6. 부가가치세예수금 | 231,624 | 217,352 |
| (재고자산평가손실누계액) | | | 7. 단기차입금 | 3,910,000 | 6,450,000 |
| 5. 신용카드수탁취급계정 | 406,150 | 297,782 | (차입금대충) | | |
| (신용카드채권대손충당금) | 26,728 | 22,220 | 8. 미지급비용 | 1,142,657 | 825,603 |
| 6. 자금수수계정 | | | 9. 선수수익 | 512 | 119 |
| 7. 생물자산 | | | 10. 미지급금 | 302,569 | 253,836 |
| (생물자산손상차손누계액) | | | (현재가치할인차금) | | |
| (감가상각누계액) | | | 11. 미지급배당금 | 1,840 | 1,104 |
| 8. 수탁사업미수금 | 68 | | 12. 예수금 | | |
| 9. 선급금 | | | 13. 수탁사업예수금 | | |
| 10. 추곡수매선수금 | | | 14. 위촉사업예수금 | | |
| 11. 부가가치세선수금 | 226,612 | 209,668 | 15. 수탁수매예수금 | | |
| 12. 선급법인세 | | 44,084 | 16. 수입제세 | 196,328 | 155,509 |
| 13. 미수수익 | 799,392 | 534,378 | 17. 미지급법인세 | 77,614 | |
| 14. 선급비용 | 386,302 | 366,154 | 18. 자금수수계정 | | |
| 15. 미수금 | 15,565 | 10,988 | 19. 대리대출추심금 | | |
| (현재가치할인차금) | | | 20. 국고대리점 | 100,321 | 72,682 |
| 16. 단기대여금 | | | 21. 유가증권청약증거금 | | |
| 17. 협동카드계정 | | | 22. 여신관리자금 | | |
| 18. 대리예수예치금 | | | 23. 지로계정 | 123,498 | 81,306 |
| 19. 대리대출금 | | | 24. 신용기프트카드충전액 | 23,680 | 25,153 |
| 20. 농어가목돈마련저축장려기금 | | | 25. 타행간현수채무 | | |
| 21. 용도품 | 3,763 | 4,545 | 26. 미사용한도충당금 | 138,000 | |
| 22. 단기매도가능증권 | | | 27. 미지급외국환채무 | | |
| 23. 타행간현송채권 | | | 28. 잡부채 | 11 | 228 |
| 24. 기타의당좌자산 | 1,478 | 1,432 | 29. 보험대리자금 | | |
| (대손충당금) | | | II. 금융업예수금 | 210,227,319 | 206,677,341 |
| (현재가치할인차금) | | | 1. 요구불예수금 | 16,269,242 | 24,294,755 |
| 25. 잡자산(가지급금) | 2,207 | 4,643 | 2. 저축성예수금 | 193,536,623 | 181,960,503 |
| (기타자산손상차손누계액) | | | 3. 자유로부금 | 421,453 | 422,083 |
| 26. 공탁금 | | | III. 금융업차입금 | 1,952,870 | 1,975,816 |
| II. 금융업예치금 | 50,855,156 | 65,359,974 | 1. 상호금융자금차입금 | | |
| 1. 대내예치금 | 48,855,156 | 65,359,974 | (현재가치할인차금) | | |
| 2. 대외예치금 | 2,000,000 | | 2. 정책자금차입금 | 1,891,026 | 1,927,840 |
| 3. 외화예치금 | | | 3. 공제사업채무 | | |
| 4. 기타예치금 | | | 4. 외화차입금 | 61,844 | 47,976 |
| III. 금융업대출채권 | 171,603,839 | 156,045,353 | 5. 기타차입금 | | |
| 1. 상호금융자금대출금 | 173,606,924 | 157,171,272 | 6. 보험일반차입금 | | |
| (대손충당금) | 3,864,112 | 3,012,591 | IV. 공제, 농작물보험사업부채 | | |
| (현재가치할인차금) | | | 1. 공제미지급금 | | |
| 2. 정책자금대출금 | 1,891,026 | 1,927,840 | 2. 농작물보험예수금 | | |
| (대손충당금) | 30,000 | 41,168 | 3. 농작물보험자금 | | |
| 3. 기타대출금 | | | 4. 농작물보험미지급금 | | |
| (대손충당금) | | | V. 비유동부채 | 367,160 | 472,278 |

| 계정과목 | 제 1(당)기 | 전 기 | 계정과목 | 제 1(당)기 | 전 기 |
|------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| IV. 공제, 농작물보험자산 | | | 1. 장기차입금 | | |
| 1. 공제대출금 | | | (차입금대총) | | |
| (대손충당금) | | | (현재가치할인차금) | | |
| 2. 공제미수금 | | | 2. 장기성미지급금 | | |
| 3. 농작물보험미수금 | | | 3. 수입보증금 | 140,000 | 140,000 |
| V. 비유동자산 | 20,892,204 | 18,883,779 | 4. 공동사업기금 | | |
| (1) 투자자산 | 8,149,430 | 7,032,590 | 5. 헬퍼사업기금 | | |
| 1. 계통출자금 | 4,625,430 | 4,509,590 | 6. 송아지생산안정자금 | | |
| 2. 공동사업투자금 | 2,520,000 | 2,520,000 | 7. 젓소검정사업기금 | | |
| 3. 매도가능증권 | 3,000 | 3,000 | 8. 유통손실보전자금 | | |
| 4. 만기보유증권 | 1,001,000 | | 9. 퇴직급여충당부채 | 1,567,967 | 1,580,523 |
| 5. 지분법적용투자주식 | | | (국민연금전환금) | | |
| 6. 장기대여금 | | | (퇴직금운용자산) | 1,482,444 | 1,393,745 |
| (대손충당금) | | | 10. 인수고정자산미지급금 | | |
| 7. 비업무용자산 | | | 11. 이용고환원충당부채 | 60,847 | 57,984 |
| 8. 퇴직연금운용초과자산 | | | 12. 기타충당부채 | 80,790 | 87,516 |
| 9. 기타의투자자산 | | | 13. 이연법인세부채 | | |
| (2) 유형자산 | 12,641,498 | 11,739,053 | 부채총계 | 222,501,552 | 220,739,296 |
| 1. 토지 | 10,030,831 | 10,030,831 | 자본 | | |
| (보조금) | | | I. 출자금 | 7,494,089 | 6,666,619 |
| (유형자산손상차손누계액) | | | 1. 일반출자금 | 7,490,255 | 6,662,720 |
| (자산재평가손실누계액) | 46,087 | 46,087 | (미납입출자금) | 2,297 | 2,076 |
| 2. 건물 | 3,223,286 | 3,223,286 | 2. 회전출자금 | | |
| (감가상각누계액) | 1,942,310 | 1,858,596 | 3. 가입금 | 6,131 | 5,975 |
| (보조금) | 11,999 | 12,999 | 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 | 1,645,090 | 1,551,168 | III. 자본조정 | -19,941 | -54,859 |
| (감가상각누계액) | 1,329,599 | 1,212,372 | 1. 탈퇴지분선급금 | 19,941 | 54,859 |
| (보조금) | 143,914 | 139,902 | 2. 우선출자매입 | | |
| (유형자산손상차손누계액) | | | IV. 기타포괄손익누계액 | 8,431,138 | 8,431,138 |
| (자산재평가손실누계액) | | | 1. 매도가능증권평가이익 | | |
| 5. 건설중인자산 | 1,216,198 | 203,722 | (또는 매도가능증권평가손실) | | |
| (보조금) | | | 2. 지분법자본변동 | | |
| (3) 무형자산 | | | (또는 부의지분법자본변동) | | |
| 1. 산업재산권 | | | 3. 재평가잉여금 | 8,431,138 | 8,431,138 |
| 2. 영업권 | | | V. 이익잉여금 | 8,508,197 | 7,978,467 |
| (무형자산손상차손누계액) | | | (또는 결손금) | | |
| 3. 개발비 | | | 1. 법정적립금 | 4,326,770 | 4,239,414 |
| (무형자산손상차손누계액) | | | 2. 임의적립금 | 2,957,140 | 2,870,996 |
| 4. 사용수익기부자산 | | | 가. 사업준비금 | 2,805,829 | 2,719,685 |
| 5. 임차권리금 | | | 나. 사업활성화적립금 | 15,000 | 15,000 |
| 6. 기타의무형자산 | | | 다. 유통손실보전적립금 | 136,311 | 136,311 |
| (무형자산손상차손누계액) | | | 라. 경제사업활성화적립금 | | |
| (4) 기타비유동자산 | 101,275 | 112,136 | 3. 미처분이익잉여금 | 1,224,286 | 868,056 |
| 1. 이연법인세자산 | 10,290 | 21,151 | (또는 미처리결손금) | | |
| 2. 자산처분미수금 | | | (당기순이익) | 1,050,586 | 709,856 |
| (현재가치할인차금) | | | (또는 당기순손실) | | |
| 3. 보증금 | 90,985 | 90,985 | 4. 지분법이익잉여금변동 | | |
| 4. 장기미수금 | | | 자본총계 | 25,896,951 | 24,504,833 |
| (대손충당금) | | | | | |
| 5. 기타의비유동자산 | | | 부채와자본총계 | 248,398,503 | 245,244,129 |
| 자산총계 | 248,398,503 | 245,244,129 | | | |

재 무 상 태 표 [신 용]

제 1(당)기 2022년 12월 31일 현재

광주-도척농협

(단위: 천원)

| 계정과목 | 제 1(당)기 | 전 기 | 계정과목 | 제 1(당)기 | 전 기 |
|---------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 자산 | | | 부채 | | |
| I. 현금 및 예치금 | 52,097,834 | 66,784,756 | I. 예수금 | 210,227,319 | 206,677,341 |
| 1. 현금 | 1,180,835 | 1,376,806 | 1. 요구불예금 | 16,269,242 | 24,294,755 |
| 2. 외국통화 | 61,844 | 47,976 | 가. 보통예탁금 | 14,075,853 | 22,043,372 |
| 3. 대내예치금 | 48,855,156 | 65,359,974 | 나. 별단예탁금 | 2,193,389 | 2,251,383 |
| 가. 상환준비예치금 | 19,599,000 | 19,705,000 | 2. 저축성예수금 | 193,536,623 | 181,960,503 |
| 나. 정기예치금 | 24,355,000 | 33,300,000 | 가. 자립예탁금 | 26,477,769 | 30,363,610 |
| 다. 적립식예치금 | | | 나. 자유저축예탁금 | 32,245,567 | 38,339,395 |
| 라. 중앙회타회계예치금 | | | 다. 기업자유예탁금 | 20,029,869 | 19,143,042 |
| 마. 일시예치금 | 4,901,156 | 12,354,974 | 라. 정기에탁금 | 107,985,999 | 86,605,077 |
| 4. 대외예치금 | 2,000,000 | | 마. 정기적금 | 4,900,467 | 4,600,023 |
| 5. 외화예치금 | | | 바. 장학적금 | 146,982 | 186,942 |
| 6. 기타예치금 | | | 사. 자유적립적금 | 1,573,420 | 2,541,165 |
| II. 단기매매증권 | | | 아. 농어가목돈마련저축 | 176,550 | 181,250 |
| 1. 단기매매국채 | | | 자. 자유정기에탁금 | | |
| 2. 단기매매공사채 | | | 차. 기타예탁금 | | |
| 3. 단기매매지방채 | | | 3. 자유로부금 | 421,453 | 422,083 |
| 4. 단기매매금융채 | | | II. 차입금 | 1,952,870 | 1,975,816 |
| 5. 단기매매회사채 | | | 1. 상호금융자금차입금 | | |
| 6. 단기매매채권형수익증권 | | | (현재가치할인차금) | | |
| 7. 단기매매혼합형수익증권 | | | 2. 정책자금차입금 | 1,891,026 | 1,927,840 |
| 8. 단기매매기업어음 | | | 3. 외화차입금 | 61,844 | 47,976 |
| 9. 기타단기매매증권 | | | 4. 기타차입금 | | |
| III. 매도가능증권 | | | 5. 보험일반차입금 | | |
| 1. 매도가능국채 | | | III. 기타부채 | 1,826,641 | 1,214,108 |
| 2. 매도가능공사채 | | | 1. 대리대출추심금 | | |
| 3. 매도가능지방채 | | | 2. 국고대리점 | 100,321 | 72,682 |
| 4. 매도가능금융채 | | | 3. 유가증권청약증거금 | | |
| 5. 매도가능회사채 | | | 4. 미지급비용 | 1,142,657 | 825,603 |
| 6. 매도가능채권형수익증권 | | | 5. 선수수익 | 512 | 119 |
| 7. 매도가능혼합형수익증권 | | | 6. 여신관리자금 | | |
| 8. 매도가능주식 | | | 7. 지로계정 | 123,498 | 81,306 |
| 9. 매도가능농공채 | | | 8. 미지급금 | 71,874 | 68,266 |
| 10. 매도가능기업어음 | | | (현재가치할인차금) | | |
| 11. 기타매도가능증권 | | | 9. 수입체세 | 67,507 | 53,051 |
| IV. 만기보유증권 | 1,001,000 | | 10. 미지급법인세 | 77,614 | |
| 1. 만기보유국채 | | | 11. 수입보증금 | | |
| 2. 만기보유공사채 | | | 12. 퇴직급여충당부채 | 348,225 | 544,401 |
| 3. 만기보유지방채 | | | (국민연금전환금) | | |
| 4. 만기보유금융채 | | | (퇴직금운용자산) | 348,225 | 544,401 |
| 5. 만기보유회사채 | 1,001,000 | | 13. 부가가치세예수금 | 176 | 183 |
| 6. 만기보유채권형수익증권 | | | 14. 신용기프트카드충전액 | 23,680 | 25,153 |
| 7. 만기보유혼합형수익증권 | | | 15. 기타충당부채 | 80,790 | 87,516 |
| 8. 기타만기보유증권 | | | 16. 미지급외국환채무 | | |
| 9. 만기보유농공채 | | | 17. 자금수수계정 | | |
| 10. 상호금융예금자보호기금채권 | | | 18. 타행간현수채무 | | |
| 11. 첨가매입국공채 | | | 19. 미사용한도충당금 | 138,000 | |
| 12. 만기보유기업어음 | | | 20. 잡부채(가수금) | 11 | 228 |
| V. 자본법적용투자주식 | | | 21. 보험대리자금 | | |
| VI. 대출채권 | 171,603,839 | 156,045,353 | 22. 이연법인세부채 | | |
| 1. 상호금융자금대출금 | 173,606,924 | 157,171,272 | IV. 비신용사업자금차월 | 675,323 | 3,265,895 |

| 계정과목 | 제 1(당)기 | 전 기 | 계정과목 | 제 1(당)기 | 전 기 |
|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
| (대손충당금) | 3,864,112 | 3,012,591 | V. 비신용사업계정 | | |
| (현재가치할인차금) | | | 부채총계 | 214,682,152 | 213,133,160 |
| 가. 일반대출금 | 135,008,204 | 118,592,363 | | | |
| 나. 자립예탁금대출금 | 33,135,025 | 36,498,946 | 자본 | | |
| 다. 종합통장대출금 | 5,051,364 | 1,587,858 | I. 출자금 | 7,494,089 | 6,666,619 |
| 라. 적금관계대출금 | 5,500 | 3,500 | 1. 일반출자금 | 7,490,255 | 6,662,720 |
| 마. 농어가목돈마련저축대출금 | | | (미납입출자금) | 2,297 | 2,076 |
| 바. 상호금융단기농사대출금 | 232,500 | 264,000 | 2. 회전출자금 | | |
| 사. 상호금융중기대출금 | 145,580 | 147,140 | 3. 가입금 | 6,131 | 5,975 |
| 아. 상호금융특별장기대출금 | | | 4. 우선출자금 | | |
| 자. 저리대체자금대출금 | | | II. 자본잉여금 | 1,483,468 | 1,483,468 |
| 차. 농업자금우대대출금 | 28,751 | 77,466 | 1. 자본적립금 | 1,483,468 | 1,483,468 |
| 카. 상호급부금 | | | 가. 재평가적립금 | 1,412,066 | 1,412,066 |
| 타. 상호금융지역발전대출금 | | | 나. 자본준비금 | 71,402 | 71,402 |
| 파. 할인어음 | | | 2. 기타자본잉여금 | | |
| 하. 주택자금대출금 | | | III. 자본조정 | -19,941 | -54,859 |
| 거. 사모사채 | | | 1. 탈퇴지분선급금 | 19,941 | 54,859 |
| 2. 정책자금대출금 | 1,891,026 | 1,927,840 | 2. 우선출자매입 | | |
| (대손충당금) | 30,000 | 41,168 | IV. 기타포괄손익누계액 | 8,431,138 | 8,431,138 |
| 가. 단기농사대출금 | | | 1. 매도가능증권평가이익 | | |
| 나. 금융농업중기대출금 | 1,761,140 | 1,766,320 | (또는 매도가능증권평가손실) | | |
| 다. 재정농사대출금 | | | 2. 지분법자본변동 | | |
| 라. 재정농업중기대출금 | | | (또는 부의지분법자본변동) | | |
| 마. 농업개발대출금 | | | 3. 재평가잉여금 | 8,431,138 | 8,431,138 |
| 바. 국민투자기금대출금 | | | V. 이익잉여금 | 8,508,197 | 7,978,467 |
| 사. 축산발전기금대출금 | 10,000 | 10,000 | (또는 결손금) | | |
| 아. 농촌주택대출금 | 102,366 | 125,240 | 1. 법정적립금 | 4,326,770 | 4,239,414 |
| 자. 원화표시차관대출금 | | | 2. 임의적립금 | 2,957,140 | 2,870,996 |
| 차. 세은차관대출금 | | | 가. 사업준비금 | 2,805,829 | 2,719,685 |
| 카. 농가특별자금대출금 | | | 나. 사업활성화적립금 | 15,000 | 15,000 |
| 타. 농지구입자금대출금 | | | 다. 유통손실보전적립금 | 136,311 | 136,311 |
| 파. 농어촌구조개선자금대출금 | 15,020 | 22,530 | 라. 경제사업활성화적립금 | | |
| 하. 금융축산경영자금대출금 | | | 3. 미처분이익잉여금 | 1,224,286 | 868,056 |
| 거. 재정축산경영자금대출금 | | | (또는 미처리결손금) | | |
| 너. 기타재정시설자금대출금 | 2,500 | 3,750 | (당기순이익) | 1,050,586 | 709,856 |
| 더. 기타재정운전자금대출금 | | | (또는 당기순손실) | | |
| 3. 기타대출금 | | | 4. 지분법이익잉여금변동 | | |
| 가. 매입외환 | | | 자본총계 | 25,896,951 | 24,504,833 |
| (대손충당금) | | | | | |
| 나. 보험일반대출금 | | | | | |
| (보험대출대손충당금) | | | | | |
| VII. 비유동자산 | 30,245 | 46,998 | | | |
| 1. 투자자산 | | | | | |
| 가. 계통출자금 | | | | | |
| 나. 퇴직연금운용초과자산 | | | | | |
| 2. 유형자산 | 30,245 | 46,998 | | | |
| 가. 토지 | | | | | |
| (보조금) | | | | | |
| (유형자산손상차손누계액) | | | | | |
| (자산재평가손실누계액) | | | | | |
| 나. 건물 | 22,502 | 22,502 | | | |
| (감가상각누계액) | 22,501 | 22,501 | | | |
| (보조금) | | | | | |
| (유형자산손상차손누계액) | | | | | |
| (자산재평가손실누계액) | | | | | |
| 다. 임차점포시설물 | 48,184 | 48,184 | | | |

| 계정과목 | 제 1(당)기 | 전 기 | 계정과목 | 제 1(당)기 | 전 기 |
|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| (감가상각누계액) | 48,183 | 48,183 | | | |
| (유형자산손상차손누계액) | | | | | |
| 라. 업무용동산 | 436,581 | 450,554 | | | |
| (감가상각누계액) | 354,262 | 323,475 | | | |
| (보조금) | 52,077 | 80,084 | | | |
| (유형자산손상차손누계액) | | | | | |
| (자산재평가손실누계액) | | | | | |
| 마. 건설중인자산 | | | | | |
| (보조금) | | | | | |
| 3. 무형자산 | | | | | |
| 가. 영업권 | | | | | |
| (무형자산손상차손누계액) | | | | | |
| 나. 개발비 | | | | | |
| (무형자산손상차손누계액) | | | | | |
| 다. 사용수익기부자산 | | | | | |
| 라. 임차권리금 | | | | | |
| 마. 기타무형자산 | | | | | |
| (무형자산손상차손누계액) | | | | | |
| 4. 비업무용자산 | | | | | |
| VIII. 기타자산 | 1,586,953 | 1,250,215 | | | |
| 1. 대리예수예치금 | | | | | |
| 2. 대리대출금 | | | | | |
| 3. 농어가목돈마련저축장려기금 | | | | | |
| 4. 신용카드수탁취급계정 | 406,150 | 297,782 | | | |
| (신용카드채권대손충당금) | 26,728 | 22,220 | | | |
| 5. 보증금 | | | | | |
| 6. 미수금 | 5,511 | | | | |
| (현재가치할인차금) | | | | | |
| 7. 자산처분미수금 | | | | | |
| (현재가치할인차금) | | | | | |
| 8. 미수수익 | 799,392 | 534,378 | | | |
| 9. 선급비용 | 386,302 | 366,154 | | | |
| 10. 선급법인세 | | 44,084 | | | |
| 11. 용도품 | 3,763 | 4,545 | | | |
| 12. 부가가치세선급금 | 66 | 17 | | | |
| 13. 자금수수계정 | | | | | |
| 14. 기타의비유동자산 | | | | | |
| 15. 타행간현송채권 | | | | | |
| 16. 잡자산(가지금) | 2,207 | 4,323 | | | |
| (기타자산손상차손누계액) | | | | | |
| 17. 공탁금 | | | | | |
| 18. 이연법인세자산 | 10,290 | 21,151 | | | |
| IX. 비신용사업자금대월 | | | | | |
| X. 비신용사업계정 | 14,259,233 | 13,510,670 | | | |
| 자산총계 | 240,579,104 | 237,637,993 | 부채와자본총계 | 240,579,104 | 237,637,993 |

재무상태표[일반]

제 1(당)기 2022년 12월 31일 현재

광주-도척농협

(단위: 천원)

| 계정과목 | 제 1(당)기 | 전 기 | 계정과목 | 제 1(당)기 | 전 기 |
|-------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
| 자산 | | | 부채 | | |
| I. 유동자산 | 2,227,965 | 2,301,177 | I. 유동부채 | 8,208,353 | 10,487,270 |
| (1) 당좌자산 | 614,304 | 550,487 | 1. 외상매입금 | 311,913 | 238,079 |
| 1. 현금 | | | 2. 계통외상매입금 | 242,506 | 148,766 |
| 2. 예치금 | | | 3. 선수금 | 3,108,200 | 3,100,000 |
| 3. 단기매매증권 | | | 4. 추곡수매선수금 | | |
| 4. 외상매출금 | 382,082 | 331,520 | 5. 수탁상품권선수금 | 42,930 | 44,125 |
| (대손충당금) | 5,925 | 3,425 | 6. 부가가치세예수금 | 231,448 | 217,169 |
| (현재가치할인차금) | | | 7. 단기차입금 | 3,910,000 | 6,450,000 |
| 5. 수탁사업미수금 | 68 | | (차입금대충) | | |
| 6. 선급금 | | | 8. 미지급비용 | | |
| 7. 추곡수매선금 | | | 9. 선수수익 | | |
| 8. 부가가치세선급금 | 226,547 | 209,651 | 10. 미지급금 | 230,695 | 185,570 |
| 9. 선급법인세 | | | 11. 미지급배당금 | 1,840 | 1,104 |
| 10. 미수수익 | | | 12. 예수금 | | |
| 11. 선급비용 | | | 13. 수탁사업예수금 | | |
| 12. 미수금 | 10,054 | 10,988 | 14. 위촉사업예수금 | | |
| 13. 단기대여금 | | | 15. 수탁수매예수금 | | |
| 14. 협동카드계정 | | | 16. 수입제세 | 128,821 | 102,458 |
| 15. 단기매도가능증권 | | | 17. 미지급법인세 | | |
| 16. 기타의당좌자산 | 1,478 | 1,432 | 18. 자금수수계정 | | |
| (대손충당금) | | | 19. 잡부채(가수금+제조계정) | | |
| (현재가치할인차금) | | | II. 공제사업채무 | | |
| 17. 자금수수계정 | | | 1. 공제차입금 | | |
| 18. 잡자산(가지급금) | | 320 | 2. 공제예수금 | | |
| (기타자산손상차손누계액) | | | 3. 공제료 | | |
| (2) 재고자산 | 1,613,661 | 1,750,691 | 4. 공제자금 | | |
| 1. 상품 | 1,596,170 | 1,735,289 | 5. 공제미지급금 | | |
| (재고자산평가손실누계액) | | | III. 농작물보험사업부채 | | |
| 2. 생장물 | | | 1. 농작물보험예수금 | | |
| (재고자산평가손실누계액) | | | 2. 농작물보험자금 | | |
| 3. 제품 | | | 3. 농작물보험미지급금 | | |
| (재고자산평가손실누계액) | | | IV. 비유동부채 | 286,369 | 384,762 |
| 4. 재공품 | | | 1. 장기차입금 | | |
| 5. 가공재료 | | | (차입금대충) | | |
| (재고자산평가손실누계액) | | | (현재가치할인차금) | | |
| 6. 저장품 | 17,491 | 15,402 | 2. 장기성미지급금 | | |
| 7. 재고자산사고미결산 | | | 3. 수입보증금 | 140,000 | 140,000 |
| 8. 기타재고자산 | | | 4. 공동사업기금 | | |
| (재고자산평가손실누계액) | | | 5. 헬퍼사업기금 | | |
| (3) 생물자산 | | | 6. 송아지생산안정자금 | | |
| 1. 소비용생물자산 | | | 7. 젓소검정사업기금 | | |
| 2. 생산용생물자산 | | | 8. 유통손실보전자금 | | |
| (생물자산손상차손누계액) | | | 9. 퇴직급여충당부채 | 1,219,741 | 1,036,121 |
| (감가상각누계액) | | | (국민연금전환금) | | |
| 3. 재공품 | | | (퇴직금운용자산) | 1,134,219 | 849,343 |
| 4. 생물자산사고미결산 | | | 10. 인수고정자산미지급금 | | |
| II. 공제사업자산 | | | 11. 이용고환원충당부채 | 60,847 | 57,984 |
| 1. 공제대출금 | | | 12. 기타충당부채 | | |
| (대손충당금) | | | 13. 이연법인세부채 | | |
| 2. 공제미수금 | | | V. 신용사업자금차월 | | |

| 계정과목 | 제 1(당)기 | 전 기 | 계정과목 | 제 1(당)기 | 전 기 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| III. 농작물보험사업자산 | | | VI. 신용사업계정 | | |
| 1. 농작물보험미수금 | | | 부채총계 | 8,494,722 | 10,872,031 |
| IV. 비유동자산 | 19,850,669 | 18,815,630 | | | |
| (1) 투자자산 | 7,148,430 | 7,032,590 | 자본 | | |
| 1. 계통출자금 | 4,625,430 | 4,509,590 | I. 출자금 | 7,494,089 | 6,666,619 |
| 2. 공동사업투자금 | 2,520,000 | 2,520,000 | 1. 일반출자금 | 7,490,255 | 6,662,720 |
| 3. 지분법적용투자주식 | | | (미납입출자금) | 2,297 | 2,076 |
| 4. 만기보유증권 | | | 2. 회전출자금 | | |
| 5. 장기대여금 | | | 3. 가입금 | 6,131 | 5,975 |
| 6. 장기매도가능증권 | 3,000 | 3,000 | 4. 우선출자금 | | |
| 7. 비업무용자산 | | | II. 자본잉여금 | 1,483,468 | 1,483,468 |
| 8. 퇴직연금운용초과자산 | | | 1. 자본적립금 | 1,483,468 | 1,483,468 |
| 9. 기타의투자자산 | | | 가. 재평가적립금 | 1,412,066 | 1,412,066 |
| (2) 유형자산 | 12,611,254 | 11,692,055 | 나. 자본준비금 | 71,402 | 71,402 |
| 1. 토지 | 10,030,831 | 10,030,831 | 2. 기타자본잉여금 | | |
| (보조금) | | | III. 자본조정 | -19,941 | -54,859 |
| (유형자산손상차손누계액) | | | 1. 탈퇴지분선급금 | 19,941 | 54,859 |
| (자산재평가손실누계액) | 46,087 | 46,087 | 2. 우선출자매입 | | |
| 2. 건물 | 3,200,784 | 3,200,784 | IV. 기타포괄손익누계액 | 8,431,138 | 8,431,138 |
| (감가상각누계액) | 1,919,809 | 1,836,095 | 1. 매도가능증권평가이익 | | |
| (보조금) | 11,999 | 12,999 | (또는 매도가능증권평가손실) | | |
| (유형자산손상차손누계액) | | | 2. 지분법자본변동 | | |
| (자산재평가손실누계액) | | | (또는 부의지분법자본변동) | | |
| 3. 임차점포시설물 | | | 3. 재평가잉여금 | 8,431,138 | 8,431,138 |
| (감가상각누계액) | | | V. 이익잉여금 | 8,508,197 | 7,978,467 |
| (유형자산손상차손누계액) | | | (또는 결손금) | | |
| 4. 업무용동산 | 1,208,509 | 1,100,613 | 1. 법정적립금 | 4,326,770 | 4,239,414 |
| (감가상각누계액) | 975,337 | 888,898 | 2. 임의적립금 | 2,957,140 | 2,870,996 |
| (보조금) | 91,836 | 59,818 | 가. 사업준비금 | 2,805,829 | 2,719,685 |
| (유형자산손상차손누계액) | | | 나. 사업활성화적립금 | 15,000 | 15,000 |
| (자산재평가손실누계액) | | | 다. 유통손실보전적립금 | 136,311 | 136,311 |
| 5. 건설중인자산 | 1,216,198 | 203,722 | 라. 경제사업활성화적립금 | | |
| (보조금) | | | 3. 미처분이익잉여금 | 1,224,286 | 868,056 |
| (3) 무형자산 | | | (또는 미처리결손금) | | |
| 1. 산업재산권 | | | (당기순이익) | 1,050,586 | 709,856 |
| 2. 영업권 | | | (또는 당기순손실) | | |
| (무형자산손상차손누계액) | | | 4. 지분법이익잉여금변동 | | |
| 3. 개발비 | | | 자본총계 | 25,896,951 | 24,504,833 |
| (무형자산손상차손누계액) | | | | | |
| 4. 사용수익기부자산 | | | | | |
| 5. 임차권리금 | | | | | |
| 6. 기타의무형자산 | | | | | |
| (무형자산손상차손누계액) | | | | | |
| (4) 기타비유동자산 | 90,985 | 90,985 | | | |
| 1. 자산처분미수금 | | | | | |
| (현재가치할인차금) | | | | | |
| 2. 보증금 | 90,985 | 90,985 | | | |
| 3. 장기미수금 | | | | | |
| 4. 기타의비유동자산 | | | | | |
| 5. 이연법인세자산 | | | | | |
| V. 신용사업자금대월 | 675,323 | 3,265,895 | | | |
| VI. 신용사업계정 | 11,637,718 | 10,994,163 | | | |
| 자산총계 | 34,391,674 | 35,376,865 | 부채와자본총계 | 34,391,674 | 35,376,865 |