

二. 재 무 상 태 표

제 (56) 기 2016년 12월 31일 현재

제 (55) 기 2015년 12월 31일 현재

[통 합]

(단위:천원)

자 산	제 56 (당)기	제 55 (전기)	부채 및 자본	제 56 (당)기	제 55 (전기)
계 정 과 목	금 액	금 액	계 정 과 목	금 액	금 액
I . 유 동 자 산	4,542,804	4,405,413	I . 유 동 부 채	5,690,532	4,269,939
1 현 기 매 매 증 권	1,732,623	1,779,908	1 외 상 매 입 금	200,784	170,234
2 단 기 매 매 증 권			2 계 동 외 상 매 입 금	128,418	131,375
3 외 상 매 출 금	285,487	309,326	3 선 수	1,100,000	
(대 손 총 당 금)	(25,847)	(25,847)	4 추 곡 수 매 선 수 금		
(현 재 가 치 할 인 차 금)			5 수 탁 상 품 권 선 수 금	13,556	13,045
4 재 고 자 산	1,509,656	1,352,084	6 부 가 가 치 세 예 수 금	151,117	135,284
(재 고 자 산 평 가 손 실 누 계 액)			7 단 기 차 입 금	2,492,000	1,904,000
5 신용 카드 수 탁 취 급 계 정	235,854	243,779	(차 입 금 대 총)		
(대 손 총 당 금)	(23,753)	(25,796)	8 미 지 급 비 용	996,363	1,077,358
6 자 금 수 수 계 정			9 선 수 수 익	2	129
7 생 물 자 산			10 미 지 급 금	244,482	273,167
(생 물 자 산 손 상 차 손 누 계 액)			(현 재 가 치 할 인 차 금)		
(감 가 상 각 누 계 액)			11 미 지 급 배 당 금	5,913	5,672
8 수 탁 사 업 미 수 금			12 예 수 금 (일 반)		
(대 손 총 당 금)			13 수 탁 사 업 예 수 금		
9 선 급 금	35,000	36,997	14 위 촉 사 업 예 수 금		
(대 손 총 당 금)			15 수 탁 수 매 예 수 금		
10 추 곡 수 매 선 금			16 수 입 제 세	63,549	98,999
11 부 가 가 치 세 선 금	139,658	123,721	17 미 지 급 법 인 세	24,283	42,521
12 선 급 법 인 세			18 자 금 수 수 계 정		501
13 미 수 수 익	536,604	520,709	19 대 리 대 출 추 심 금		
14 선 급 비 용	493		20 국 고 대 리 절	159,198	292,094
15 미 수 금	12,549	11,775	21 유 가 증 권 청 약 증 거 금		
(대 손 총 당 금)			22 여 신 관 리 자 금		
(현 재 가 치 할 인 차 금)			23 지 로 계 정	104,458	121,540
16 단 기 대 여 금			24 신용 기 프 트 카 드 총 전 액	6,162	3,818
(대 손 총 당 금)			25 미 지 급 외 국 환 채 무		
17 협 동 카 드 계 정			26 타 행 간 현 수 채 무		
(대 손 총 당 금)			27 잡 부 채	214	169
18 대 리 예 수 예 치 금			28 보 험 대 리 자 금	33	33
19 대 리 대 출 금			29 이 연 법 인 세 부 채		
20 농 어 가 목 돈 마 련 저 축 장 려 기 금			II . 금 용 업 예 수 금	135,765,617	125,765,240
21 용 도 품	3,821	2,746	1 요 구 불 예 수 금	11,670,965	12,649,582
22 단 기 매 도 가 능 증 권 (일 반)			2 저 축 성 예 수 금	124,094,522	113,046,839
23 타 행 간 현 송 채 권			3 자 유 로 부 금	130	68,819
24 기 타 의 당 좌 자 산	1,016	1,270	III . 금 용 업 차 입 금	1,815,401	1,952,539
(대 손 총 당 금)			1 상 호 금 용 차 입 금		
(현 재 가 치 할 인 차 금)			(현 재 가 치 할 인 차 금)		
25 잡 자 산	4,666	5,468	2 정 책 자 금 차 입 금	1,727,468	1,874,013
(대 손 총 당 금)			3 공 제 사 업 채 무		
(기 타 자 산 손 상 차 손 누 계 액)			4 외 화 차 입 금	87,933	78,526
26 공 탁 금			5 기 타 차 입 금		
27 이 연 법 인 세 자 산	94,977	69,273	6 보 험 일 반 차 입 금		
II . 금 용 업 예 치 금	49,284,714	39,486,327	IV . 공 제 · 농 작 물 보 험 부 채		
1 대 내 예 치 금	49,284,714	39,486,327	1 공 제 미 지 급 금		
2 대 외 예 치 금			2 농 작 물 보 험 예 수 금		
3 외 화 예 치 금			3 농 작 물 보 험 자 금		
4 기 타 예 치 금			4 농 작 물 보 험 미 지 급 금		
III . 금 용 업 대 출 채 권	95,755,201	93,981,541	V . 비 유 동 부 채	1,300,770	1,065,772
1 상 호 금 용 자 금 대 출 금	96,365,056	94,457,192	1 장 기 차 입 금		
(대 손 총 당 금)	(2,302,355)	(2,313,252)	(차 입 금 대 총)		
(현 재 가 치 할 인 차 금)			(현 재 가 치 할 인 차 금)		
2 정 책 자 금 대 출 금	1,731,818	1,885,773	2 장 기 성 미 지 급 금		
(대 손 총 당 금)	(39,318)	(38,172)	3 수 입 보 증 금	140,000	140,000
3 공 제 대 출 금			4 공 동 사 업 기 금		
(대 손 총 당 금)			5 헬 퍼 사 업 기 금		
4 매 입 외 환			6 송 아 지 생 산 안 정 자 금		
(대 손 총 당 금)			7 쪼 트 소 검 정 사 업 기 금		
5 보 험 일 반 대 출 금		(10,000)	8 유 통 손 실 보 전 자 금		
(대 손 총 당 금)			9 퇴 직 금 여 총 당 부 채	1,040,717	805,162

二. 재 무 상 태 표

제 (56) 기 2016년 12월 31일 현재

제 (55) 기 2015년 12월 31일 현재

[통 합]

(단위:천원)

자 산	제 56 (당)기	제 55 (전기)	부채 및 자본	제 56 (당)기	제 55 (전기)
계 정 과 목	금 액	금 액	계 정 과 목	금 액	금 액
IV. 공제·농작물보험자산			부 채	(국민연금전환금)	
1 공제미수금				(퇴직금운용자산)	
2 농작물보험미수금				10 인수고정자산미지급금	
V. 비유동자산	7,962,788	7,957,479	11 이용고환원충당부채	52,953	52,717
(1) 투자자산	3,847,200	3,764,110	12 기타충당금부채	67,100	67,893
1 계통출자금	3,844,160	3,760,640	부채합계	144,572,320	133,053,490
2 공동사업투자금			자 본	I. 출자금	4,619,092
3 매도가능증권	3,000	3,000		1 일반출자금	4,614,985
4 만기보유증권	40	470		(미납입출자금)	(394)
5 지분법적용투자주식				2 회전출자금	
6 장기대여금				3 가입금	4,501
(대손충당금)				4 우선출자금	
7 비업무용자산				II. 자본잉여금	1,483,468
8 퇴직연금운용초과자산				1 자본적립금	1,483,468
9 기타의투자자산				가재평가적립금	1,412,066
(2) 유형자산	4,054,603	4,132,384		나자본준비금	71,402
1 토지	1,468,841	1,483,851	2 기타자본잉여금		
(보조금)			III. 자본조정	△56,383	
(유형자산손상차손누계액)			1 탈퇴지분선급금	56,383	
(자산재평가손실누계액)			2 우선출자매입		
2 건물	2,814,270	2,801,905	IV. 기타포괄손익누계액		
(감가상각누계액)	(1,446,712)	(1,354,335)	1 매도가능증권평가이익		
(보조금)	(35,648)	(38,237)	(또는매도가능증권평가손실)		
(유형자산손상차손누계액)			2 지분법자본변동		
(자산재평가손실누계액)			(또는부의지분법자본변동)		
3 임차정포시설물	48,184	48,184	3 재평가잉여금		
(감가상각누계액)	(41,759)	(36,941)	V. 이익잉여금	6,927,010	
(유형자산손상차손누계액)			(또는결손금)		
4 업무용동산	1,384,034	1,431,172	1 법정적립금	3,894,568	
(감가상각누계액)	(1,249,976)	(1,265,561)	2 임의적립금	2,575,242	
(보조금)	(26,380)	(32,495)	가. 사업준비	2,423,931	
(유형자산손상차손누계액)			나. 사업활성화적립	15,000	
(자산재평가손실누계액)			다. 유동손실보전적립금	136,311	
5 건설중인자산	1,139,749	1,094,841	라. 경제사업활성화적립금		
(보조금)			3 전기이월이익잉여금		
(3) 무형자산			(또는차기이월결손금)		
1 산업재산권			4 처리전이익잉여금	457,200	
2 영업권			(당기순이익)		
(무형자산손상차손누계액)			(당기순손실)		
3 개발비					
(무형자산손상차손누계액)					
4 사용수익기부자산					
5 임차권리금					
6 기타의무형자산					
(무형자산손상차손누계액)					
(4) 기타비유동자산	60,985	60,985	자본합계	12,973,187	
1 자산처분미수금					
(현재가치할인차금)					
2 보증금	60,985	60,985	부채와 자본총계	157,545,507	
3 장기미수금					
(대손충당금)					
4 기타의비유동자산					
자산총계	157,545,507	145,830,760		157,545,507	
				145,830,760	