

2. 재 무 상 태 표 [통 합]

제 60기 2020년 12월 31일 현재

제 59기 2019년 12월 31일 현재

도척농협

(단위: 천원)

| 계정과목 | 제 60(당)기 | 제 59(전)기 | 계정과목 | 제 60(당)기 | 제 59(전)기 |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 자산 | | | 부채 | | |
| I. 유동자산 | 3,973,895 | 4,965,695 | I. 유동부채 | 5,952,021 | 8,035,155 |
| 1. 현금 | 1,194,878 | 1,694,974 | 1. 외상매입금 | 185,980 | 139,959 |
| 2. 단기매매증권 | | | 2. 계통외상매입금 | 158,463 | 112,169 |
| 3. 외상매출금 | 235,924 | 334,166 | 3. 선수금 | 1,600,000 | 2,100,000 |
| (대손충당금) | 7,259 | 22,847 | 4. 추곡수매선수금 | | |
| (현재가치할인차금) | | | 5. 수탁상품권선수금 | 31,310 | 23,055 |
| 4. 재고자산 | 1,232,442 | 1,385,510 | 6. 부가가치세예수금 | 160,776 | 160,897 |
| (재고자산평가손실누계액) | | | 7. 단기차입금 | 1,960,000 | 3,559,000 |
| 5. 신용카드수탁취급계정 | 321,241 | 314,724 | (차입금대충) | | |
| (신용카드채권대손충당금) | 23,636 | 17,750 | 8. 미지급비용 | 1,099,140 | 1,370,268 |
| 6. 자금수수계정 | | | 9. 선수수익 | 427 | 280 |
| 7. 생물자산 | | | 10. 미지급금 | 219,333 | 260,380 |
| (생물자산손상차손누계액) | | | (현재가치할인차금) | | |
| (감가상각누계액) | | | 11. 미지급배당금 | 927 | 1,112 |
| 8. 수탁사업미수금 | 61 | | 12. 예수금 | | |
| 9. 선급금 | | 30,000 | 13. 수탁사업예수금 | | |
| 10. 추곡수매선급금 | | | 14. 위촉사업예수금 | | |
| 11. 부가가치세선급금 | 151,600 | 156,549 | 15. 수탁수매예수금 | | |
| 12. 선급법인세 | | | 16. 수입제세 | 125,674 | 117,774 |
| 13. 미수수익 | 495,276 | 808,855 | 17. 미지급법인세 | 60,342 | 38,249 |
| 14. 선급비용 | 346,785 | 257,617 | 18. 자금수수계정 | 3,309 | |
| 15. 미수금 | 13,959 | 15,587 | 19. 대리대출추심금 | | |
| (현재가치할인차금) | | | 20. 국고대리점 | 239,112 | 65,703 |
| 16. 단기대여금 | | | 21. 유가증권청약증거금 | | |
| 17. 협동카드계정 | | | 22. 여신관리자금 | | |
| 18. 대리예수예치금 | | | 23. 지로계정 | 85,078 | 83,289 |
| 19. 대리대출금 | | | 24. 신용기프트카드충전액 | 21,843 | 2,716 |
| 20. 농어가목돈마련저축장려금 | | | 25. 타행간현수채무 | | |
| 21. 용도품 | 4,968 | 3,713 | 26. 미지급외국환채무 | | |
| 22. 단기매도가능증권 | | | 27. 잡부채 | 307 | 303 |
| 23. 타행간현송채권 | | | 28. 보험대리자금 | | |
| 24. 기타의당좌자산 | 1,175 | 1,216 | II. 금융업예수금 | 193,213,805 | 170,476,930 |
| (대손충당금) | | | 1. 요구불예수금 | 24,179,452 | 15,418,868 |
| (현재가치할인차금) | | | 2. 저축성예수금 | 168,841,704 | 154,983,786 |
| 25. 잡자산(가지급금) | 6,482 | 3,382 | 3. 자유로부금 | 192,649 | 74,276 |
| (기타자산손상차손누계액) | | | III. 금융업차입금 | 1,801,520 | 1,605,020 |
| 26. 공탁금 | | | 1. 상호금융자금차입금 | | |
| II. 금융업예치금 | 68,231,560 | 70,114,345 | (현재가치할인차금) | | |
| 1. 대내예치금 | 68,231,560 | 65,114,345 | 2. 정책자금차입금 | 1,777,970 | 1,482,583 |
| 2. 대외예치금 | | 5,000,000 | 3. 공제사업채무 | | |

| 계정과목 | 제 60(당)기 | 제 59(전기) | 계정과목 | 제 60(당)기 | 제 59(전기) |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| 3. 외화예치금 | | | 4. 외화차입금 | 23,550 | 122,438 |
| 4. 기타예치금 | | | 5. 기타차입금 | | |
| III. 금융업대출채권 | 135,682,640 | 111,351,402 | 6. 보험일반차입금 | | |
| 1. 상호금융자금대출금 | 137,018,153 | 112,950,476 | IV. 공제,농작물보험사업부채 | | |
| (대손충당금) | 3,072,314 | 3,043,162 | 1. 공제미지급금 | | |
| (현재가치할인차금) | | | 2. 농작물보험예수금 | | |
| 2. 정책자금대출금 | 1,777,970 | 1,485,157 | 3. 농작물보험자금 | | |
| (대손충당금) | 41,168 | 41,068 | 4. 농작물보험미지급금 | | |
| 3. 기타대출금 | | | V. 비유동부채 | 1,674,112 | 1,498,088 |
| (대손충당금) | | | 1. 장기차입금 | | |
| IV. 공제,농작물보험자산 | | | (차입금대충) | | |
| 1. 공제대출금 | | | (현재가치할인차금) | | |
| (대손충당금) | | | 2. 장기성미지급금 | | |
| 2. 공제미수금 | | | 3. 수입보증금 | 140,000 | 140,000 |
| 3. 농작물보험미수금 | | | 4. 공동사업기금 | | |
| V. 비유동자산 | 10,065,421 | 9,769,791 | 5. 헬퍼사업기금 | | |
| (1) 투자자산 | 6,732,130 | 6,631,290 | 6. 송아지생산안정자금 | | |
| 1. 계통출자금 | 4,209,130 | 4,108,290 | 7. 젓소검정사업기금 | | |
| 2. 공동사업투자금 | 2,520,000 | 2,520,000 | 8. 유통손실보전자금 | | |
| 3. 매도가능증권 | 3,000 | 3,000 | 9. 퇴직급여충당부채 | 1,396,636 | 1,224,271 |
| 4. 만기보유증권 | | | (국민연금전환금) | | |
| 5. 지분법적용투자주식 | | | (퇴직금운용자산) | | |
| 6. 장기대여금 | | | 10. 인수고정자산미지급금 | | |
| (대손충당금) | | | 11. 이용고환원충당부채 | 53,753 | 52,169 |
| 7. 비업무용자산 | | | 12. 기타충당부채 | 83,722 | 81,648 |
| 8. 퇴직연금운용초과자산 | | | 13. 이연법인세부채 | | |
| 9. 기타의투자자산 | | | 부채총계 | 202,641,458 | 181,615,193 |
| (2) 유형자산 | 3,131,425 | 2,953,835 | 자본 | | |
| 1. 토지 | 1,599,693 | 1,599,693 | I. 출자금 | 6,142,882 | 5,497,273 |
| (보조금) | | | 1. 일반출자금 | 6,134,060 | 5,493,315 |
| (유형자산손상차손누계액) | | | (미납입출자금) | 2,074 | 815 |
| (자산재평가손실누계액) | | | 2. 회전출자금 | | |
| 2. 건물 | 2,993,255 | 2,855,742 | 3. 가입금 | 10,896 | 4,773 |
| (감가상각누계액) | 1,771,092 | 1,717,410 | 4. 우선출자금 | | |
| (보조금) | 13,999 | 31,500 | II. 자본잉여금 | 1,483,468 | 1,483,468 |
| (유형자산손상차손누계액) | | | 1. 자본적립금 | 1,483,468 | 1,483,468 |
| (자산평가손실누계액) | | | 가. 재평가적립금 | 1,412,066 | 1,412,066 |
| 3. 임차점포시설물 | 48,184 | 48,184 | 나. 자본준비금 | 71,402 | 71,402 |
| (감가상각누계액) | 48,183 | 48,183 | 2. 기타자본잉여금 | | |
| (유형자산손상차손누계액) | | | III. 자본조정 | -42,537 | -101,156 |
| 4. 업무용동산 | 1,523,887 | 1,383,673 | 1. 탈퇴지분선급금 | 42,537 | 101,156 |
| (감가상각누계액) | 1,145,453 | 1,051,970 | 2. 우선출자매입 | | |
| (보조금) | 162,867 | 84,392 | IV. 기타포괄손익누계액 | | |
| (유형자산손상차손누계액) | | | 1. 매도가능증권평가이익 | | |
| (자산재평가손실누계액) | | | (또는 매도가능증권평가손실) | | |
| 5. 건설중인자산 | 108,000 | | | | |

| 계정과목 | 제 60(당기) | 제 59(전기) | 계정과목 | 제 60(당기) | 제 59(전기) |
|---------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| (보조금) | | | 2. 지분법자본변동 | | |
| (3) 무형자산 | | | (또는 부의지분법자본변동) | | |
| 1. 산업재산권 | | | 3. 재평가잉여금 | | |
| 2. 영업권 | | | V. 이익잉여금 | 7,728,245 | 7,706,455 |
| (무형자산손상차손누계액) | | | (또는 결손금) | | |
| 3. 개발비 | | | 1. 법정적립금 | 4,160,132 | 4,068,132 |
| (무형자산손상차손누계액) | | | 2. 임의적립금 | 2,777,431 | 2,721,773 |
| 4. 사용수익기부자산 | | | 가. 사업준비금 | 2,626,120 | 2,570,462 |
| 5. 임차권리금 | | | 나. 사업활성화적립금 | 15,000 | 15,000 |
| 6. 기타의 무형자산 | | | 다. 유통손실보전적립금 | 136,311 | 136,311 |
| (무형자산손상차손누계액) | | | 라. 경제사업활성화적립금 | | |
| (4) 기타비유동자산 | 201,866 | 184,665 | 3. 미처분이익잉여금 | 790,682 | 916,550 |
| 1. 이연법인세자산 | 140,881 | 123,680 | (또는 미처리결손금) | | |
| 2. 자산처분미수금 | | | (당기순이익) | 606,682 | 756,240 |
| (현재가치할인차금) | | | (또는 당기순손실) | | |
| 3. 보증금 | 60,985 | 60,985 | 4. 지분법이익잉여금변동 | | |
| 4. 장기미수금 | | | 자본총계 | 15,312,058 | 14,586,039 |
| (대손충당금) | | | | | |
| 5. 기타의비유동자산 | | | | | |
| 자산총계 | 217,953,516 | 196,201,233 | 부채와자본총계 | 217,953,516 | 196,201,233 |

2-1. 재무상태표[신용]

제 60기 2020년 12월 31일 현재

제 59기 2019년 12월 31일 현재

도척농협

(단위: 천원)

| 계정과목 | 제 60(당)기 | 제 59(전)기 | 계정과목 | 제 60(당)기 | 제 59(전)기 |
|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 자산 | | | 부채 | | |
| I. 현금 및 예치금 | 69,426,438 | 71,809,319 | I. 예수금 | 193,213,805 | 170,476,930 |
| 1. 현금 | 1,171,328 | 1,572,536 | 1. 요구불예금 | 24,179,452 | 15,418,868 |
| 2. 외국통화 | 23,550 | 122,438 | 가. 보통예탁금 | 22,687,345 | 13,391,444 |
| 3. 대내예치금 | 68,231,560 | 65,114,345 | 나. 별단예탁금 | 1,492,107 | 2,027,424 |
| 가. 상환준비에치금 | 18,664,000 | 16,476,000 | 2. 저축성예수금 | 168,841,704 | 154,983,786 |
| 나. 정기에치금 | 42,200,000 | 43,600,000 | 가. 자립예탁금 | 25,883,361 | 20,127,836 |
| 다. 적립식예치금 | | | 나. 자유저축예탁금 | 37,783,390 | 29,107,724 |
| 라. 중앙회타회계예치금 | | | 다. 기업자유예탁금 | 14,143,623 | 10,979,909 |
| 마. 일시에치금 | 7,367,560 | 5,038,345 | 라. 정기에탁금 | 84,017,631 | 87,981,334 |
| 4. 대외예치금 | | 5,000,000 | 마. 정기적금 | 3,954,867 | 4,176,622 |
| 5. 외화예치금 | | | 바. 장학적금 | 170,204 | 177,045 |
| 6. 기타예치금 | | | 사. 자유적립적금 | 2,708,878 | 2,271,786 |
| II. 단기매매증권 | | | 아. 농어가목돈마련저축 | 179,750 | 161,530 |
| 1. 단기매매국채 | | | 자. 자유정기에탁금 | | |
| 2. 단기매매공사채 | | | 차. 기타예탁금 | | |
| 3. 단기매매지방채 | | | 3. 자유로부금 | 192,649 | 74,276 |
| 4. 단기매매금융채 | | | II. 차입금 | 1,801,520 | 1,605,020 |
| 5. 단기매매회사채 | | | 1. 상호금융자금차입금 | | |
| 6. 단기매매채권형수익증권 | | | (현재가치할인차금) | | |
| 7. 단기매매혼합형수익증권 | | | 2. 정책자금차입금 | 1,777,970 | 1,482,583 |
| 8. 단기매매기업어음 | | | 3. 외화차입금 | 23,550 | 122,438 |
| 9. 기타단기매매증권 | | | 4. 기타차입금 | | |
| III. 매도가능증권 | | | 5. 보험일반차입금 | | |
| 1. 매도가능국채 | | | III. 기타부채 | 2,153,762 | 2,145,459 |
| 2. 매도가능공사채 | | | 1. 대리대출추심금 | | |
| 3. 매도가능지방채 | | | 2. 국고대리점 | 239,112 | 65,703 |
| 4. 매도가능금융채 | | | 3. 유가증권청약증거금 | | |
| 5. 매도가능회사채 | | | 4. 미지급비용 | 1,099,140 | 1,370,268 |
| 6. 매도가능채권형수익증권 | | | 5. 선수수익 | 152 | 5 |
| 7. 매도가능혼합형수익증권 | | | 6. 여신관리자금 | | |
| 8. 매도가능주식 | | | 7. 지로계정 | 85,078 | 83,289 |
| 9. 매도가능농금채 | | | 8. 미지급금 | 67,415 | 86,331 |
| 10. 매도가능기업어음 | | | (현재가치할인차금) | | |
| 11. 기타매도가능증권 | | | 9. 수입제세 | 48,355 | 45,947 |
| IV. 만기보유증권 | | | 10. 미지급법인세 | 60,342 | 38,249 |
| 1. 만기보유국채 | | | 11. 수입보증금 | | |
| 2. 만기보유공사채 | | | 12. 퇴직급여충당부채 | 448,163 | 370,890 |
| 3. 만기보유지방채 | | | (국민연금전환금) | | |
| 4. 만기보유금융채 | | | (퇴직금운용자산) | | |
| 5. 만기보유회사채 | | | 13. 부가가치세예수금 | 133 | 109 |

| 계정과목 | 제 60(당기) | 제 59(전기) | 계정과목 | 제 60(당기) | 제 59(전기) |
|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 6. 만기보유채권형수익증권 | | | 14. 신용기프트카드충전액 | 21,843 | 2,716 |
| 7. 만기보유혼합형수익증권 | | | 15. 기타충당부채 | 83,722 | 81,648 |
| 8. 기타만기보유증권 | | | 16. 미지급외국환채무 | | |
| 9. 만기보유농금채 | | | 17. 자금수수계정 | | |
| 10. 상호금융예금자보호기금채권 | | | 18. 타행간현수채무 | | |
| 11. 첨가매입국공채 | | | 19. 잡부채(가수금) | 307 | 303 |
| 12. 만기보유기업어음 | | | 20. 보험대리자금 | | |
| V. 지분법적용투자주식 | | | 21. 이연법인세부채 | | |
| VI. 대출채권 | 135,682,640 | 111,351,402 | IV. 비신용사업자금차월 | | 26,123 |
| 1. 상호금융자금대출금 | 137,018,153 | 112,950,476 | V. 비신용사업계정 | | |
| (대손충당금) | 3,072,314 | 3,043,162 | 부채총계 | 197,169,087 | 174,253,533 |
| (현재가치할인차금) | | | | | |
| 가. 일반대출금 | 99,310,916 | 79,874,593 | 자본 | | |
| 나. 자립예탁금대출금 | 35,666,856 | 31,256,953 | I. 출자금 | 6,142,882 | 5,497,273 |
| 다. 종합통장대출금 | 1,677,780 | 1,425,430 | 1. 일반출자금 | 6,134,060 | 5,493,315 |
| 라. 적금관계대출금 | | 50,000 | (미납입출자금) | 2,074 | 815 |
| 마. 농어가목돈마련저축대출금 | | | 2. 회전출자금 | | |
| 바. 상호금융단기농사대출금 | 260,900 | 246,500 | 3. 가입금 | 10,896 | 4,773 |
| 사. 상호금융중기대출금 | 28,700 | | 4. 우선출자금 | | |
| 아. 상호금융특별장기대출금 | | | II. 자본잉여금 | 1,483,468 | 1,483,468 |
| 자. 저리대출채자금대출금 | | | 1. 자본적립금 | 1,483,468 | 1,483,468 |
| 차. 농업자금우대대출금 | 73,000 | 97,000 | 가. 재평가적립금 | 1,412,066 | 1,412,066 |
| 카. 상호급부금 | | | 나. 자본준비금 | 71,402 | 71,402 |
| 타. 상호금융지역발전대출금 | | | 2. 기타자본잉여금 | | |
| 파. 할인어음 | | | III. 자본조정 | -42,537 | -101,156 |
| 하. 주택자금대출금 | | | 1. 탈퇴지분선급금 | 42,537 | 101,156 |
| 거. 사모사채 | | | 2. 우선출자매입 | | |
| 2. 정책자금대출금 | 1,777,970 | 1,485,157 | IV. 기타포괄손익누계액 | | |
| (대손충당금) | 41,168 | 41,068 | 1. 매도가능증권평가이익 | | |
| 가. 단기농사대출금 | | | (또는 매도가능증권평가손실) | | |
| 나. 금융농업중기대출금 | 1,578,720 | 1,230,590 | 2. 지분법자본변동 | | |
| 다. 재정농사대출금 | | | (또는 부의지분법자본변동) | | |
| 라. 재정농업중기대출금 | | | 3. 재평가잉여금 | | |
| 마. 농업개발대출금 | | | V. 이익잉여금 | 7,728,245 | 7,706,455 |
| 바. 국민투자기금대출금 | | | (또는 결손금) | | |
| 사. 축산발전기금대출금 | | | 1. 법정적립금 | 4,160,132 | 4,068,132 |
| 아. 농촌주택대출금 | 164,210 | 210,757 | 2. 임의적립금 | 2,777,431 | 2,721,773 |
| 자. 원화표시차관대출금 | | | 가. 사업준비금 | 2,626,120 | 2,570,462 |
| 차. 세은차관대출금 | | | 나. 사업활성화적립금 | 15,000 | 15,000 |
| 카. 농가특별자금대출금 | | | 다. 유통손실보전적립금 | 136,311 | 136,311 |
| 타. 농지구입자금대출금 | | | 라. 경제사업활성화적립금 | | |
| 파. 농어촌구조개선자금대출금 | 30,040 | 37,550 | 3. 미처분이익잉여금 | 790,682 | 916,550 |
| 하. 금융축산경영자금대출금 | | | (또는 미처리결손금) | | |
| 거. 재정축산경영자금대출금 | | | (당기순이익) | 606,682 | 756,240 |
| 너. 기타재정시설자금대출금 | 5,000 | 6,260 | (또는 당기순손실) | | |
| 더. 기타재정운전자금대출금 | | | 4. 지분법이익잉여금변동 | | |

| 계정과목 | 제 60(당기) | 제 59(전기) | 계정과목 | 제 60(당기) | 제 59(전기) |
|-------------------|------------------|------------------|------|------------|------------|
| 3. 기타대출금 | | | 자본총계 | 15,312,058 | 14,586,039 |
| 가. 매입외환 | | | | | |
| (대손충당금) | | | | | |
| 나. 보험일반대출금 | | | | | |
| (보험대출대손충당금) | | | | | |
| VII. 비유동자산 | 67,300 | 55,905 | | | |
| 1. 투자자산 | | | | | |
| 가. 계통출자금 | | | | | |
| 나. 퇴직연금운용초과자산 | | | | | |
| 2. 유형자산 | 67,300 | 55,905 | | | |
| 가. 토지 | | | | | |
| (보조금) | | | | | |
| (유형자산손상차손누계액) | | | | | |
| (자산재평가손실누계액) | | | | | |
| 나. 건물 | 22,502 | 56,086 | | | |
| (감가상각누계액) | 22,501 | 56,084 | | | |
| (보조금) | | 16,501 | | | |
| (유형자산손상차손누계액) | | | | | |
| (자산재평가손실누계액) | | | | | |
| 다. 임차점포시설물 | 48,184 | 48,184 | | | |
| (감가상각누계액) | 48,183 | 48,183 | | | |
| (유형자산손상차손누계액) | | | | | |
| 라. 업무용동산 | 452,852 | 340,840 | | | |
| (감가상각누계액) | 274,110 | 232,608 | | | |
| (보조금) | 111,443 | 35,829 | | | |
| (유형자산손상차손누계액) | | | | | |
| (자산재평가손실누계액) | | | | | |
| 마. 건설중인자산 | | | | | |
| (보조금) | | | | | |
| 3. 무형자산 | | | | | |
| 가. 영업권 | | | | | |
| (무형자산손상차손누계액) | | | | | |
| 나. 개발비 | | | | | |
| (무형자산손상차손누계액) | | | | | |
| 다. 사용수익기부자산 | | | | | |
| 라. 임차권리금 | | | | | |
| 마. 기타의무형자산 | | | | | |
| (무형자산손상차손누계액) | | | | | |
| 4. 비업무용자산 | | | | | |
| VIII. 기타자산 | 1,291,428 | 1,494,069 | | | |
| 1. 대리예수예치금 | | | | | |
| 2. 대리대출금 | | | | | |
| 3. 농어가목돈마련저축장려금 | | | | | |
| 4. 신용카드수탁취급계정 | 321,241 | 314,724 | | | |
| (신용카드채권대손충당금) | 23,636 | 17,750 | | | |
| 5. 보증금 | | | | | |

| 계정과목 | 제 60(당기) | 제 59(전기) | 계정과목 | 제 60(당기) | 제 59(전기) |
|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| 6. 미수금 | | | | | |
| (현재가치할인차금) | | | | | |
| 7. 자산처분미수금 | | | | | |
| (현재가치할인차금) | | | | | |
| 8. 미수수익 | 495,276 | 808,754 | | | |
| 9. 선급비용 | 346,785 | 257,617 | | | |
| 10. 선급법인세 | | | | | |
| 11. 용도품 | 4,968 | 3,713 | | | |
| 12. 부가가치세선급금 | | | | | |
| 13. 자금수수계정 | | | | | |
| 14. 기타의비유동자산 | | | | | |
| 15. 타행간현송채권 | | | | | |
| 16. 잡자산(가지급금) | 5,913 | 3,330 | | | |
| (기타자산손상차손누계액) | | | | | |
| 17. 공탁금 | | | | | |
| 18. 이연법인세자산 | 140,881 | 123,680 | | | |
| IX. 비신용사업자금대월 | 1,362,458 | | | | |
| X. 비신용사업계정 | 4,650,882 | 4,128,877 | | | |
| 자산총계 | 212,481,145 | 188,839,572 | 부채와자본총계 | 212,481,145 | 188,839,572 |

2-2. 재 무 상 태 표 [일반]

제 60기 2020년 12월 31일 현재

제 59기 2019년 12월 31일 현재

도척농협

(단위: 천원)

| 계정과목 | 제 60(당)기 | 제 59(전)기 | 계정과목 | 제 60(당)기 | 제 59(전)기 |
|----------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| 자산 | | | 부채 | | |
| I. 유동자산 | 1,628,471 | 1,900,332 | I. 유동부채 | 4,330,144 | 6,342,234 |
| (1) 당좌자산 | 396,029 | 514,823 | 1. 외상매입금 | 185,980 | 139,959 |
| 1. 현금 | | | 2. 계통외상매입금 | 158,463 | 112,169 |
| 2. 예치금 | | | 3. 선수금 | 1,600,000 | 2,100,000 |
| 3. 단기매매증권 | | | 4. 추곡수매선수금 | | |
| 4. 외상매출금 | 235,924 | 334,166 | 5. 수탁상품권선수금 | 31,310 | 23,055 |
| (대손충당금) | 7,259 | 22,847 | 6. 부가가치세예수금 | 160,643 | 160,788 |
| (현재가치할인차금) | | | 7. 단기차입금 | 1,960,000 | 3,559,000 |
| 5. 수탁사업미수금 | 61 | | (차입금대총) | | |
| 6. 선급금 | | 30,000 | 8. 미지급비용 | | |
| 7. 추곡수매선금 | | | 9. 선수수익 | 275 | 275 |
| 8. 부가가치세선급금 | 151,600 | 156,549 | 10. 미지급금 | 151,918 | 174,049 |
| 9. 선급법인세 | | | 11. 미지급배당금 | 927 | 1,112 |
| 10. 미수수익 | | 101 | 12. 예수금 | | |
| 11. 선급비용 | | | 13. 수탁사업예수금 | | |
| 12. 미수금 | 13,959 | 15,587 | 14. 위촉사업예수금 | | |
| 13. 단기대여금 | | | 15. 수탁수매예수금 | | |
| 14. 협동카드계정 | | | 16. 수입제세 | 77,319 | 71,826 |
| 15. 단기매도가능증권 | | | 17. 미지급법인세 | | |
| 16. 기타의당좌자산 | 1,175 | 1,216 | 18. 자금수수계정 | 3,309 | |
| (대손충당금) | | | 19. 잡부채(가수금+제조계정) | | |
| (현재가치할인차금) | | | II. 공제사업채무 | | |
| 17. 자금수수계정 | | | 1. 공제차입금 | | |
| 18. 잡자산(가지급금) | 569 | 52 | 2. 공제예수금 | | |
| (기타자산손상차손누계액) | | | 3. 공제료 | | |
| (2) 재고자산 | 1,232,442 | 1,385,510 | 4. 공제자금 | | |
| 1. 상품 | 1,220,641 | 1,373,706 | 5. 공제미지급금 | | |
| (재고자산평가손실누계액) | | | III. 농작물보험사업부채 | | |
| 2. 생장물 | | | 1. 농작물보험예수금 | | |
| (재고자산평가손실누계액) | | | 2. 농작물보험자금 | | |
| 3. 제품 | | | 3. 농작물보험미지급금 | | |
| (재고자산평가손실누계액) | | | IV. 비유동부채 | 1,142,227 | 1,045,550 |
| 4. 재공품 | | | 1. 장기차입금 | | |
| 5. 가공재료 | | | (차입금대총) | | |
| (재고자산평가손실누계액) | | | (현재가치할인차금) | | |
| 6. 저장품 | 11,801 | 11,803 | 2. 장기성미지급금 | | |
| 7. 재고자산사고미결산 | | | 3. 수입보증금 | 140,000 | 140,000 |
| 8. 기타 재고자산 | | | 4. 공동사업기금 | | |
| (재고자산평가손실누계액) | | | 5. 헬퍼사업기금 | | |
| (3) 생물자산 | | | 6. 송아지생산안정자금 | | |

| 계정과목 | 제 60(당기) | 제 59(전기) | 계정과목 | 제 60(당기) | 제 59(전기) |
|-----------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|
| 1. 소비용생물자산 | | | 7. 젓소검정사업기금 | | |
| 2. 생산용생물자산 | | | 8. 유통손실보전자금 | | |
| (생물자산손상차손누계액) | | | 9. 퇴직급여충당부채 | 948,473 | 853,381 |
| (감가상각누계액) | | | (국민연금전환금) | | |
| 3. 재공품 | | | (퇴직금운용자산) | | |
| 4. 생물자산사고미결산 | | | 10. 인수고정자산미지급금 | | |
| II. 공제사업자산 | | | 11. 이용고환원충당부채 | 53,753 | 52,169 |
| 1. 공제대출금 | | | 12. 기타충당부채 | | |
| (대손충당금) | | | 13. 이연법인세부채 | | |
| 2. 공제미수금 | | | V. 신용사업자금차월 | 1,362,458 | |
| III. 농작물보험사업자산 | | | VI. 신용사업계정 | | |
| 1. 농작물보험미수금 | | | 부채총계 | 6,834,828 | 7,387,784 |
| IV. 비유동자산 | 9,857,239 | 9,590,206 | | | |
| (1) 투자자산 | 6,732,130 | 6,631,290 | 자본 | | |
| 1. 계통출자금 | 4,209,130 | 4,108,290 | I. 출자금 | 6,142,882 | 5,497,273 |
| 2. 공동사업투자금 | 2,520,000 | 2,520,000 | 1. 일반출자금 | 6,134,060 | 5,493,315 |
| 3. 지분법적용투자주식 | | | (미납입출자금) | 2,074 | 815 |
| 4. 만기보유증권 | | | 2. 회전출자금 | | |
| 5. 장기대여금 | | | 3. 가입금 | 10,896 | 4,773 |
| 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 | 3,064,124 | 2,897,931 | 나. 자본준비금 | 71,402 | 71,402 |
| 1. 토지 | 1,599,693 | 1,599,693 | 2. 기타자본잉여금 | | |
| (보조금) | | | III. 자본조정 | -42,537 | -101,156 |
| (유형자산손상차손누계액) | | | 1. 탈퇴지분선급금 | 42,537 | 101,156 |
| (자산재평가손실누계액) | | | 2. 우선출자매입 | | |
| 2. 건물 | 2,970,753 | 2,799,656 | IV. 기타포괄손익누계액 | | |
| (감가상각누계액) | 1,748,591 | 1,661,326 | 1. 매도가능증권평가이익 | | |
| (보조금) | 13,999 | 14,999 | (또는 매도가능증권평가손실) | | |
| (유형자산손상차손누계액) | | | 2. 지분법자본변동 | | |
| (자산재평가손실누계액) | | | (또는 부의지분법자본변동) | | |
| 3. 임차점포시설물 | | | 3. 재평가잉여금 | | |
| (감가상각누계액) | | | V. 이익잉여금 | 7,728,245 | 7,706,455 |
| (유형자산손상차손누계액) | | | (또는 결손금) | | |
| 4. 업무용동산 | 1,071,035 | 1,042,833 | 1. 법정적립금 | 4,160,132 | 4,068,132 |
| (감가상각누계액) | 871,342 | 819,362 | 2. 임의적립금 | 2,777,431 | 2,721,773 |
| (보조금) | 51,424 | 48,563 | 가. 사업준비금 | 2,626,120 | 2,570,462 |
| (유형자산손상차손누계액) | | | 나. 사업활성화적립금 | 15,000 | 15,000 |
| (자산재평가손실누계액) | | | 다. 유통손실보전적립금 | 136,311 | 136,311 |
| 5. 건설중인자산 | 108,000 | | 라. 경제사업활성화적립금 | | |
| (보조금) | | | 3. 미처분이익잉여금 | 790,682 | 916,550 |
| (3) 무형자산 | | | (또는 미처리결손금) | | |
| 1. 산업재산권 | | | (당기순이익) | 606,682 | 756,240 |
| 2. 영업권 | | | (또는 당기순손실) | | |

| 계정과목 | 제 60(당기) | 제 59(전기) | 계정과목 | 제 60(당기) | 제 59(전기) |
|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| (무형자산손상차손누계액) | | | 4. 지분법이익잉여금변동 | | |
| 3. 개발비 | | | 자본총계 | 15,312,058 | 14,586,039 |
| (무형자산손상차손누계액) | | | | | |
| 4. 사용수익기부자산 | | | | | |
| 5. 임차권리금 | | | | | |
| 6. 기타의무형자산 | | | | | |
| (무형자산손상차손누계액) | | | | | |
| (4) 기타비유동자산 | 60,985 | 60,985 | | | |
| 1. 자산처분미수금 | | | | | |
| (현재가치할인차금) | | | | | |
| 2. 보증금 | 60,985 | 60,985 | | | |
| 3. 장기미수금 | | | | | |
| 4. 기타의비유동자산 | | | | | |
| 5. 이연법인세자산 | | | | | |
| V. 신용사업자금대월 | | 26,123 | | | |
| VI. 신용사업계정 | 10,661,176 | 10,457,162 | | | |
| 자산총계 | 22,146,887 | 21,973,823 | 부채와자본총계 | 22,146,887 | 21,973,823 |