재 무 상 태 표[통합]

제 1(당)기 2019년 12월 31일 현재

창원-진전농협 (단위: 원)

계정과목	제 1(당)기	전 기	계정과목	제 1(당)기	전 기
자산			부채		
Ⅰ. 유동자산	2,341,450,409	2,358,658,377	Ⅰ. 유동부채	3,647,455,320	5,272,748,360
1. 현금	634,054,293	538,875,841	1. 외상매입금	46,334,825	21,588,235
2. 단기매매증권			2. 계통외상매입금	98,616,448	125,267,469
3. 외상매출금	242,655,776	247,317,410	3. 선수금		
(대손충당금)	15,200,000	15,200,000	4. 추곡수매선수금		
(현재가치할인차금)			5. 수탁상품권선수금	11,870,000	9,000,000
4. 재고자산	289,698,631	284,475,342	6. 부가가치세예수금	18,221,043	21,803,919
(재고자산평가손실누계액)			7. 단기차입금	2,500,000,000	4,300,000,000
5. 신용카드수탁취급계정	88,137,161	70,511,223	(차입금대충)		
(신용카드채권대손충당금)	5,858,532	5,577,872	8. 미지급비용	647,062,473	575,396,937
6. 자금수수계정			9. 선수수익	280,348	130,875
7. 생물자산			10. 미지급금	201,836,769	116,535,529
(생물자산손상차손누계액)			(현재가치할인차금)		
(감가상각누계액)			11. 미지급배당금	9,239,908	8,765,135
8. 수탁사업미수금			12. 예수금		
9. 선급금	542,000,000	680,728,250	13. 수탁사업예수금		
10. 추곡수매선금			14. 위촉사업예수금		
11. 부가가치세선급금	15,857,265	18,761,955	15. 수탁수매예수금		
12. 선급법인세			16. 수입제세	28,319,560	23,346,960
13. 미수수익	474,990,357	473,410,419	17. 미지급법인세	20,323,000	18,072,390
14. 선급비용	67,266,766	46,448,771	18. 자금수수계정		
15. 미수금	380,000		19. 대리대출추심금		
(현재가치할인차금)			20. 국고대리점	17,772,000	6,791,860
16. 단기대여금			21. 유가증권청약증거금		
17. 협동카드계정			22. 여신관리자금		
18. 대리예수예치금			23. 지로계정	45,524,409	45,938,971
19. 대리대출금			24. 신용기프트카드충전액	580	100,080
20. 농어가목돈마련저축장려기금			25. 타행간현수채무		
21. 용도품	530,369	614,192	26. 미지급외국환채무		
22. 단기매도가능증권			27. 잡부채	2,053,957	10,000
23. 타행간현송채권			28. 보험대리자금		
24. 기타의당좌자산	860,010	941,010	Ⅱ. 금융업예수금	87,977,591,913	83,423,329,448
(대손충당금)	1,017		1. 요구불예수금	2,568,005,234	1,758,114,875
(현재가치할인차금)			2. 저축성예수금	85,409,576,679	81,665,204,573
25. 잡자산(가지급금)	6,079,330	17,351,836	3. 자유로부금	10,000	10,000
(기타자산손상차손누계액)			Ⅲ. 금융업차입금	3,707,385,958	3,664,321,332
26. 공탁금			1. 상호금융자금차입금		
Ⅱ. 금융업예치금	25,028,594,167	21,352,974,944	(현재가치할인차금)		
1. 대내예치금	25,028,594,167	21,352,974,944	2. 정책자금차입금	3,691,890,622	3,637,755,618
2. 대외예치금			3. 공제사업채무		
3. 외화예치금			4. 외화차입금	15,495,336	26,565,714
4. 기타예치금			5. 기타차입금		
Ⅲ. 금융업대출채권	71,942,896,651	72,407,328,765	6. 보험일반차입금		
1. 상호금융자금대출금	70,547,321,702	70,959,327,258	Ⅳ. 공제,농작물보험사업부채		
(대손충당금)	2,283,170,089	2,161,511,045	1. 공제미지급금		
(현재가치할인차금)			2. 농작물보험예수금		
2. 정책자금대출금	3,710,621,252	3,641,442,158	3. 농작물보험자금		
(대손충당금)	31,876,214	31,876,214	4. 농작물보험미지급금		
3. 기타대출금			Ⅴ. 비유동부채	29,408,232	30,100,261
(대손충당금)		53,392	1. 장기차입금		

계정과목	제 1(당)기	전 기	계정과목	제 1(당)기	전 기
Ⅳ. 공제,농작물보험자산			(차입금대충)		
1. 공제대출금			(현재가치할인차금)		
(대손충당금)			2. 장기성미지급금		
2. 공제미수금			3. 수입보증금	7,000,000	7,000,000
3. 농작물보험미수금			4. 공동사업기금		
Ⅴ. 비유동자산	3,987,221,683	3,929,582,505	5. 헬퍼사업기금		
(1) 투자자산	2,289,370,000	2,262,330,000	6. 송아지생산안정자금		
1. 계통출자금	2,286,370,000	2,259,330,000	7. 젖소검정사업기금		
2. 공동사업투자금			8. 유통손실보전자금		
3. 매도가능증권	3,000,000	3,000,000	9. 퇴직급여충당부채	544,536,802	493,866,692
4. 만기보유증권			(국민연금전환금)		
5. 지분법적용투자주식			(퇴직금운용자산)	544,536,802	493,866,692
6. 장기대여금			10. 인수고정자산미지급금		
(대손충당금)			11. 이용고환원충당부채	454,413	313,995
7. 비업무용자산			12. 기타충당부채	21,953,819	22,786,266
8. 퇴직연금운용초과자산			13. 이연법인세부채		
9. 기타의투자자산			부채총계	95,361,841,423	92,390,499,401
(2) 유형자산	1,697,851,683	1,667,252,505			
1. 토지	663,838,281	663,838,281	자본		
(보조금)			Ⅰ. 출자금	5,178,713,150	4,734,839,108
(유형자산손상차손누계액)			1. 일반출자금	5,167,065,000	4,723,920,000
(자산재평가손실누계액)			(미납입출자금)	2,949,850	3,286,892
2. 건물	1,888,770,780	1,838,673,280	2. 회전출자금		
(감가상각누계액)	704,516,919	662,125,477	3. 가입금	14,598,000	14,206,000
(보조금)	247,208,998	243,180,182	4. 우선출자금		
(유형자산손상차손누계액)			Ⅱ. 자본잉여금	556,694,693	556,694,693
(자산평가손실누계액)			1. 자본적립금	556,694,693	556,694,693
3. 임차점포시설물	60,120,000	60,120,000	가. 재평가적립금	504,207,224	504,207,224
(감가상각누계액)	48,744,139	45,062,143	나. 자본준비금	52,487,469	52,487,469
(유형자산손상차손누계액)			2. 기타자본잉여금		
4. 업무용동산	778,573,622	642,252,522	Ⅲ. 자본조정	-309,876,483	-50,056,215
(감가상각누계액)	574,500,400	520,805,864	1. 탈퇴지분선급금	309,876,483	50,056,215
(보조금)	118,480,544	66,457,912	2. 우선출자매입		
(유형자산손상차손누계액)			Ⅳ. 기타포괄손익누계액		
(자산재평가손실누계액)			1. 매도가능증권평가이익		
5. 건설중인자산			(또는 매도가능증권평가손실)		
(보조금)			2. 지분법자본변동		
(3) 무형자산			(또는 부의지분법자본변동)		
1. 산업재산권			3. 재평가잉여금		
2. 영업권			Ⅴ. 이익잉여금	2,512,790,127	2,416,567,604
(무형자산손상차손누계액)			(또는 결손금)		
3. 개발비			1. 법정적립금	845,274,441	807,274,441
(무형자산손상차손누계액)			2. 임의적립금	1,270,858,686	1,234,340,503
4. 사용수익기부자산			가. 사업준비금	1,267,147,707	1,230,629,524
5. 임차권리금			나. 사업활성화적립금	3,710,979	3,710,979
6. 기타의 무형자산			다. 유통손실보전적립금		
(무형자산손상차손누계액)			라. 경제사업활성화적립금		
(4) 기타비유동자산			3. 미처분이익잉여금	396,657,000	374,952,660
1. 이연법인세자산			(또는 미처리결손금)		
2. 자산처분미수금			(당기순이익)	321,657,000	300,952,660
(현재가치할인차금)			(또는 당기순손실)		
3. 보증금			4. 지분법이익잉여금변동		
4. 장기미수금			자본총계	7,938,321,487	7,658,045,190
(대손충당금)					
5. 기타의비유동자산					
자산총계	103,300,162,910	100,048,544,591	부채와자본총계	103,300,162,910	100,048,544,591