

재무상태표[통합]

제 1(당)기 2020년 6월 30일 현재

경남-경남단감원에농협

(단위: 원)

계정과목	제 1(당)기	전 기	계정과목	제 1(당)기	전 기
자산			부채		
I. 유동자산	14,422,384,861	14,300,428,579	I. 유동부채	12,324,729,977	13,315,922,466
1. 현금	2,664,722,218	2,858,900,053	1. 외상매입금	282,530,760	379,568,490
2. 단기매매증권			2. 계통외상매입금	562,663,713	735,790,933
3. 외상매출금	957,757,616	919,556,636	3. 선수금	200,000,000	
(대손충당금)	572,899,142	559,491,305	4. 추곡수매선수금		
(현재가치할인차금)			5. 수탁상품권선수금	4,450,000	8,480,000
4. 재고자산	742,304,954	964,587,824	6. 부가가치세예수금	40,975,699	40,093,058
(재고자산평가손실누계액)			7. 단기차입금	8,427,685,000	9,371,000,000
5. 신용카드수탁취급계정	349,348,693	420,048,445	(차입금대충)	359,165,000	333,300,000
(신용카드채권대손충당금)	72,566,983	18,543,199	8. 미지급비용	2,421,061,899	2,309,171,897
6. 자금수수계정		3,000,000	9. 선수수익	10,004,381	14,201
7. 생물자산			10. 미지급금	305,937,802	327,236,454
(생물자산손상차손누계액)			(현재가치할인차금)		
(감가상각누계액)			11. 미지급배당금	4,053,511	5,049,950
8. 수탁사업미수금			12. 예수금		
9. 선급금	9,078,850,672	8,427,524,459	13. 수탁사업예수금		
10. 추곡수매선금			14. 위촉사업예수금		
11. 부가가치세선급금	34,372,971	39,951,290	15. 수탁수매예수금		
12. 선급법인세			16. 수입제세	48,557,110	40,358,730
13. 미수수익	838,220,356	884,862,709	17. 미지급법인세		
14. 선급비용	368,064,428	345,330,982	18. 자금수수계정	37,314,335	142,848
15. 미수금	5,066,030	1,830,620	19. 대리대출추심금		
(현재가치할인차금)			20. 국고대리점	142,752,480	176,768,300
16. 단기대여금			21. 유가증권청약증거금		
17. 협동카드계정			22. 여신관리자금		
18. 대리예수예치금			23. 지로계정	142,468,655	139,510,000
19. 대리대출금			24. 신용기프트카드충전액	17,420,233	12,867,430
20. 농어가목돈마련저축장려기금			25. 타행간현수채무		
21. 용도품			26. 미지급외국환채무		
22. 단기매도가능증권			27. 잡부채	35,919,409	103,106,815
23. 타행간현송채권			28. 보험대리자금	99,990	63,360
24. 기타의당좌자산			II. 금융업예수금	293,602,998,398	273,285,270,029
(대손충당금)			1. 요구불예수금	10,084,172,610	8,843,327,517
(현재가치할인차금)			2. 저축성예수금	283,301,158,535	264,311,065,574
25. 잡자산(가지급금)	29,143,048	12,870,065	3. 자유로부금	217,667,253	130,876,938
(기타자산손상차손누계액)			III. 금융업차입금	2,741,029,460	1,943,652,800
26. 공탁금			1. 상호금융자금차입금		
II. 금융업예치금	69,733,547,429	54,824,026,591	(현재가치할인차금)		
1. 대내예치금	69,733,547,429	54,824,026,591	2. 정책자금차입금	2,455,330,000	1,690,400,000
2. 대외예치금			3. 공제사업채무		
3. 외화예치금			4. 외화차입금	285,699,460	253,252,800
4. 기타예치금			5. 기타차입금		
III. 금융업대출채권	232,100,936,213	224,353,154,672	6. 보험일반차입금		
1. 상호금융자금대출금	236,396,382,411	228,935,062,774	IV. 공제, 농작물보험사업부채		
(대손충당금)	6,670,231,480	6,194,880,610	1. 공제미지급금		
(현재가치할인차금)			2. 농작물보험예수금		
2. 정책자금대출금	2,456,410,000	1,690,910,000	3. 농작물보험자금		
(대손충당금)	81,624,718	77,937,492	4. 농작물보험미지급금		
3. 기타대출금			V. 비유동부채	7,663,791,987	5,943,807,650
(대손충당금)			1. 장기차입금	8,162,965,000	6,316,000,000

계정과목	제 1(당)기	전 기	계정과목	제 1(당)기	전 기
Ⅳ. 공제, 농작물보험자산			(차입금대충)	865,000,000	689,000,000
1. 공제대출금			(현재가치할인차금)		
(대손충당금)			2. 장기성미지급금		
2. 공제미수금			3. 수입보증금	184,171,000	165,508,000
3. 농작물보험미수금			4. 공동사업기금		
Ⅴ. 비유동자산	24,220,109,815	23,917,504,959	5. 헬퍼사업기금		
(1) 투자자산	3,364,392,845	3,214,206,538	6. 송아지생산안정자금		
1. 계통출자금	3,114,120,000	2,989,800,000	7. 젓소검정사업기금		
2. 공동사업투자금			8. 유통손실보전자금	58,733,984	49,587,140
3. 매도가능증권	46,411,209	46,411,209	9. 퇴직급여충당부채	52,175,847	32,674,207
4. 만기보유증권	89,978,750	64,599,400	(국민연금전환금)		
5. 지분법적용투자주식	113,882,886	113,395,929	(퇴직금운용자산)		
6. 장기대여금			10. 인수고정자산미지급금		
(대손충당금)			11. 이용고환원충당부채		
7. 비업무용자산			12. 기타충당부채	70,746,156	69,038,303
8. 퇴직연금운용초과자산			13. 이연법인세부채		
9. 기타의투자자산			부채총계	316,332,549,822	294,488,652,945
(2) 유형자산	20,778,327,180	20,625,908,631			
1. 토지	15,545,035,739	15,476,485,739	자본		
(보조금)			Ⅰ. 출자금	7,357,611,039	6,327,316,644
(유형자산손상차손누계액)			1. 일반출자금	7,283,070,000	6,256,640,000
(자산재평가손실누계액)	70,105,220	70,105,220	(미납입출자금)	2,144,961	2,015,356
2. 건물	8,424,705,378	8,282,218,298	2. 회전출자금		
(감가상각누계액)	2,288,307,758	2,035,994,718	3. 가입금	76,686,000	72,692,000
(보조금)	1,404,844,955	1,453,664,963	4. 우선출자금		
(유형자산손상차손누계액)			Ⅱ. 자본잉여금	3,350,636,462	3,350,636,462
(자산평가손실누계액)			1. 자본적립금	3,350,636,462	3,350,636,462
3. 임차점포시설물	324,590,246	324,590,246	가. 재평가적립금	3,090,355,372	3,090,355,372
(감가상각누계액)	299,665,658	291,358,802	나. 자본준비금	260,281,090	260,281,090
(유형자산손상차손누계액)			2. 기타자본잉여금		
4. 업무용동산	3,982,526,391	3,556,927,601	Ⅲ. 자본조정		
(감가상각누계액)	3,322,807,119	3,091,152,509	1. 탈퇴지분선급금		
(보조금)	112,799,864	72,037,041	2. 우선출자매입		
(유형자산손상차손누계액)			Ⅳ. 기타포괄손익누계액	3,975,063,350	3,975,063,350
(자산재평가손실누계액)			1. 매도가능증권평가이익		
5. 건설중인자산			(또는 매도가능증권평가손실)		
(보조금)			2. 지분법자본변동		
(3) 무형자산			(또는 부의지분법자본변동)		
1. 산업재산권			3. 재평가잉여금	3,975,063,350	3,975,063,350
2. 영업권			Ⅴ. 이익잉여금	9,461,117,645	9,253,445,400
(무형자산손상차손누계액)			(또는 결손금)		
3. 개발비			1. 법정적립금	4,151,206,631	3,880,206,631
(무형자산손상차손누계액)			2. 임의적립금	3,783,325,208	3,547,493,794
4. 사용수익기부자산			가. 사업준비금	3,000,825,208	2,764,993,794
5. 임차권리금			나. 사업활성화적립금	259,000,000	259,000,000
6. 기타의 무형자산			다. 유통손실보전적립금	423,500,000	423,500,000
(무형자산손상차손누계액)			라. 경제사업활성화적립금	100,000,000	100,000,000
(4) 기타비유동자산	77,389,790	77,389,790	3. 미처분이익잉여금	292,272,251	302,468,796
1. 이연법인세자산	24,884,890	24,884,890	(또는 미처리결손금)		
2. 자산처분미수금			(당기순이익)	1,234,313,555	1,523,276,179
(현재가치할인차금)			(또는 당기순손실)		
3. 보증금	52,504,900	52,504,900	4. 지분법이익잉여금변동		
4. 장기미수금			자본총계	24,144,428,496	22,906,461,856
(대손충당금)					
5. 기타의비유동자산					
자산총계	340,476,978,318	317,395,114,801	부채와자본총계	340,476,978,318	317,395,114,801