

재 무 상 태 표 [통 합]

제 59(당)기 2019년 6월 30일 현재

제 58(전)기 2018년 6월 30일 현재

가평-가평군농협

(단위: 원)

계정과목	제 59(당)기	제 58(전)기	계정과목	제 59(당)기	제 58(전)기
자산			부채		
I. 유동자산	18,037,932,004	19,937,029,697	I. 유동부채	18,095,939,897	19,103,252,476
1. 현금	4,293,728,388	5,337,178,311	1. 외상매입금	982,310,431	779,853,386
2. 단기매매증권			2. 계통외상매입금	4,247,730,630	4,392,922,067
3. 외상매출금	1,932,794,901	1,924,342,992	3. 선수금		
(대손충당금)	123,371,438	130,987,503	4. 추곡수매선수금		
(현재가치할인차금)			5. 수탁상품권선수금	84,635,000	82,995,000
4. 재고자산	4,777,067,850	4,977,048,963	6. 부가가치세예수금	1,287,363,280	1,326,448,086
(재고자산평가손실누계액)			7. 단기차입금	2,200,000,000	3,710,000,000
5. 신용카드수탁취급계정	1,308,172,892	1,222,137,295	(차입금대충)		
(신용카드채권대손충당금)	8,922,988	24,299,729	8. 미지급비용	5,884,843,208	5,013,011,012
6. 자금수수계정	1	3,757,700	9. 선수수익	2,750,817	8,636,054
7. 생물자산			10. 미지급금	1,813,097,962	1,713,827,034
(생물자산손상차손누계액)			(현재가치할인차금)		
(감가상각누계액)			11. 미지급배당금	19,220,492	17,152,852
8. 수탁사업미수금	66,929,240	19,959,000	12. 예수금		
9. 선급금	183,589,108	147,781,693	13. 수탁사업예수금	67,020,670	82,252,870
10. 추곡수매선수금			14. 위촉사업예수금		
11. 부가가치세선수금	1,162,265,699	1,219,503,919	15. 수탁수매예수금		
12. 선급법인세		15,960	16. 수입제세	152,091,200	122,451,060
13. 미수수익	3,661,766,910	4,973,519,033	17. 미지급법인세		
14. 선급비용	591,075,178		18. 자금수수계정	4,501,905	3,345,376
15. 미수금	102,720,151	90,235,979	19. 대리대출추심금		
(현재가치할인차금)			20. 국고대리점	308,965,140	563,098,530
16. 단기대여금			21. 유가증권청약증거금		
17. 협동카드계정			22. 여신관리자금		
18. 대리예수예치금			23. 지로계정	621,306,610	663,200,263
19. 대리대출금			24. 신용기프트카드충전액	183,041,555	218,235,179
20. 농어가목돈마련저축장려기금			25. 타행간현수채무		
21. 용도품	7,825,306	7,636,676	26. 미지급외국환채무		
22. 단기매도가능증권			27. 잡부채	237,060,997	405,823,707
23. 타행간현수채권			28. 보험대리자금		
24. 기타의당좌자산	14,754,390	22,704,110	II. 금융업예수금	693,108,656,677	617,884,479,708
(대손충당금)			1. 요구불예수금	114,970,836,446	111,349,714,794
(현재가치할인차금)			2. 저축성예수금	578,097,078,437	506,502,904,112
25. 잡자산(가지급금)	58,336,416	35,895,298	3. 자유로부금	40,741,794	31,860,802
(기타자산손상차손누계액)			III. 금융업차입금	21,164,590,197	45,134,831,218
26. 공탁금	9,200,000	110,600,000	1. 상호금융자금차입금		24,768,233,425
II. 금융업예치금	211,421,493,927	160,219,000,000	(현재가치할인차금)		
1. 대내예치금	211,421,493,927	160,219,000,000	2. 정책자금차입금	20,705,918,507	19,918,969,675
2. 대외예치금			3. 공제사업채무		
3. 외화예치금			4. 외화차입금	458,671,690	447,628,118
4. 기타예치금			5. 기타차입금		
III. 금융업대출채권	511,459,929,199	507,975,229,740	6. 보험일반차입금		
1. 상호금융자금대출금	517,257,072,606	510,314,340,589	IV. 공제, 농작물보험사업부채		
(대손충당금)	26,154,316,426	21,946,671,494	1. 공제미지급금		
(현재가치할인차금)			2. 농작물보험예수금		
2. 정책자금대출금	20,731,876,659	19,954,869,039	3. 농작물보험자금		
(대손충당금)	356,062,629	351,515,719	4. 농작물보험미지급금		
3. 기타대출금	7,643,369	26,784,493	V. 비유동부채	5,243,795,653	4,989,989,359
(대손충당금)	26,284,380	22,577,168	1. 장기차입금		

계정과목	제 59(당)기	제 58(전기)	계정과목	제 59(당)기	제 58(전기)
IV. 공제, 농작물보험자산			(차입금대충)		
1. 공제대출금			(현재가치할인차금)		
(대손충당금)			2. 장기성미지급금		
2. 공제미수금			3. 수입보증금	132,600,433	153,600,433
3. 농작물보험미수금			4. 공동사업기금		
V. 비유동자산	56,806,825,286	56,467,779,977	5. 헬퍼사업기금		
(1) 투자자산	17,094,260,000	16,512,330,000	6. 송아지생산안정자금		
1. 계통출자금	17,039,190,000	16,507,260,000	7. 젓소검정사업기금		
2. 공동사업투자금			8. 유통손실보전자금		2,207,820
3. 매도가능증권			9. 퇴직급여충당부채	8,445,097,310	7,691,011,898
4. 만기보유증권	5,070,000	5,070,000	(국민연금전환금)		
5. 지분법적용투자주식	50,000,000		(퇴직금운용자산)	3,849,745,643	3,361,497,520
6. 장기대여금			10. 인수고정자산미지급금		
(대손충당금)			11. 이용고환원충당부채	295,907,756	296,340,700
7. 비업무용자산			12. 기타충당부채	219,935,797	208,326,028
8. 퇴직연금운용초과자산			13. 이연법인세부채		
9. 기타의투자자산			부채총계	737,612,982,424	687,112,552,761
(2) 유형자산	38,568,187,357	38,902,070,599	자본		
1. 토지	18,140,511,448	18,140,511,448	I. 출자금	27,126,581,000	26,030,515,000
(보조금)			1. 일반출자금	27,006,860,000	25,912,845,000
(유형자산손상차손누계액)			(미납입출자금)		
(자산재평가손실누계액)			2. 회전출자금		
2. 건물	29,693,182,976	29,455,546,676	3. 가입금	119,721,000	117,670,000
(감가상각누계액)	10,243,104,874	9,428,892,647	4. 우선출자금		
(보조금)	236,842,024	245,313,616	II. 자본잉여금	4,518,796,881	4,518,796,881
(유형자산손상차손누계액)			1. 자본적립금	4,518,796,881	4,518,796,881
(자산재평가손실누계액)			가. 재평가적립금	4,010,752,729	4,010,752,729
3. 임차점포시설물	6,300,000	6,300,000	나. 자본준비금	508,044,152	508,044,152
(감가상각누계액)	6,299,000	6,299,000	2. 기타자본잉여금		
(유형자산손상차손누계액)			III. 자본조정	-325,088,235	-221,570,779
4. 업무용동산	5,173,926,797	4,843,926,512	1. 탈퇴지분선급금	325,088,235	221,570,779
(감가상각누계액)	3,865,053,588	3,782,419,561	2. 우선출자매입		
(보조금)	94,434,378	81,289,213	IV. 기타포괄손익누계액		
(유형자산손상차손누계액)			1. 매도가능증권평가이익		
(자산재평가손실누계액)			(또는 매도가능증권평가손실)		
5. 건설중인자산			2. 지분법자본변동		
(보조금)			(또는 부의지분법자본변동)		
(3) 무형자산	188,824	251,092	3. 재평가잉여금		
1. 산업재산권			V. 이익잉여금	28,792,908,346	27,158,745,551
2. 영업권			(또는 결손금)		
(무형자산손상차손누계액)			1. 법정적립금	12,398,177,000	11,998,177,000
3. 개발비			2. 임의적립금	11,318,020,939	10,891,170,922
(무형자산손상차손누계액)			가. 사업준비금	10,772,190,659	10,345,340,642
4. 사용수익기부자산			나. 사업활성화적립금	58,441,016	58,441,016
5. 임차권리금			다. 유통손실보전적립금	487,389,264	487,389,264
6. 기타의 무형자산	188,824	251,092	라. 경제사업활성화적립금		
(무형자산손상차손누계액)			3. 미처분이익잉여금	700,000,000	700,000,000
(4) 기타비유동자산	1,144,189,105	1,053,128,286	(또는 미처리결손금)		
1. 이연법인세자산	530,989,105	439,928,286	(당기순이익)	4,376,710,407	3,569,397,629
2. 자산처분미수금			(또는 당기순손실)		
(현재가치할인차금)			4. 지분법이익잉여금변동		
3. 보증금			자본총계	60,113,197,992	57,486,486,653
4. 장기미수금					
(대손충당금)					
5. 기타의비유동자산	613,200,000	613,200,000			
자산총계	797,726,180,416	744,599,039,414	부채와자본총계	797,726,180,416	744,599,039,414