

재무상태표[통합]

제 1(당)기 2016년 현재

경기동부인삼농협

(단위: 천원)

계정과목	제 1(당)기	전 기	계정과목	제 1(당)기	전 기
자산			부채		
I. 유동자산	9,541,678	8,766,333	I. 유동부채	4,362,274	3,686,898
1. 현금	647,882	403,487	1. 외상매입금	125,556	26,258
2. 단기매매증권			2. 계통외상매입금	133,615	71,544
3. 외상매출금	1,511,427	2,057,589	3. 선수금	200,000	200,000
(대손충당금)	165,110	165,110	4. 추곡수매선수금		
(현재가치할인차금)			5. 수탁상품권선수금	5,880	7,740
4. 재고자산	2,628,943	2,193,540	6. 부가가치세예수금	88,332	683,823
(재고자산평가손실누계액)			7. 단기차입금	3,246,000	1,500,000
5. 신용카드수탁취급계정	116,900	126,311	(차입금대충)		
(신용카드채권대손충당금)	20,575	36,625	8. 미지급비용	366,573	362,757
6. 자금수수계정			9. 선수수익	26,459	1,120
7. 생물자산	54,990	56,805	10. 미지급금	92,520	76,732
(생물자산손상차손누계액)			(현재가치할인차금)		
(감가상각누계액)			11. 미지급배당금	2,573	2,682
8. 수탁사업미수금			12. 예수금		
9. 선급금	4,227,199	3,129,203	13. 수탁사업예수금		
10. 추곡수매선금			14. 위촉사업예수금		
11. 부가가치세선급금	265,447	757,061	15. 수탁수매예수금		
12. 선급법인세		4,317	16. 수입제세	13,150	33,199
13. 미수수익	272,066	235,289	17. 미지급법인세	24,035	20,641
14. 선급비용			18. 자금수수계정		
15. 미수금	462		19. 대리대출추심금		
(현재가치할인차금)			20. 국고대리점	5,092	13,547
16. 단기대여금			21. 유가증권청약증거금		
17. 협동카드계정			22. 여신관리자금		
18. 대리예수예치금			23. 지로계정	28,829	40,606
19. 대리대출금			24. 신용기프트카드충전액	300	
20. 농어가목돈마련저축장려기금			25. 타행간현수채무		
21. 용도품			26. 미지급외국환채무		
22. 단기매도가능증권			27. 잡부채	3,360	646,249
23. 타행간현송채권			28. 보험대리자금		
24. 기타의당좌자산			29. 이연법인세부채		
(대손충당금)			II. 금융업예수금	53,039,100	46,423,162
(현재가치할인차금)			1. 요구불예수금	1,962,586	2,831,111
25. 잡자산(가지급금)	2,047	4,466	2. 저축성예수금	51,016,222	43,549,039
(기타자산손상차손누계액)			3. 자유로부금	60,291	43,011
26. 공탁금			III. 금융업차입금	9,410,229	9,965,151
27. 이연법인세자산			1. 상호금융자금차입금	701,524	1,513,993
II. 금융업예치금	20,036,000	20,433,000	(현재가치할인차금)		
1. 대내예치금	20,036,000	20,433,000	2. 정책자금차입금	8,692,269	8,405,289
2. 대외예치금			3. 공제사업채무		
3. 외화예치금			4. 외화차입금	16,437	45,869
4. 기타예치금			5. 기타차입금		
III. 금융업대출채권	45,595,409	42,093,058	6. 보험일반차입금		
1. 상호금융자금대출금	37,683,649	34,269,493	IV. 공제, 농작물보험사업부채		
(대손충당금)	579,503	388,709	1. 공제미지급금		
(현재가치할인차금)			2. 농작물보험예수금		
2. 정책자금대출금	8,692,269	8,405,289	3. 농작물보험자금		
(대손충당금)	201,005	193,015	4. 농작물보험미지급금		
3. 기타대출금			V. 비유동부채	5,787,688	9,783,503

계정과목	제 1(당)기	전 기	계정과목	제 1(당)기	전 기
(대손충당금)			1. 장기차입금	6,319,850	10,667,004
IV. 공제, 농작물보험자산			(차입금대충)	620,764	984,900
1. 공제대출금			(현재가치할인차금)		
(대손충당금)			2. 장기성미지급금		
2. 공제미수금			3. 수입보증금		
3. 농작물보험미수금			4. 공동사업기금		
V. 비유동자산	4,958,290	4,668,431	5. 헬퍼사업기금		
(1) 투자자산	1,392,555	1,379,565	6. 송아지생산안정자금		
1. 계통출자금	1,376,330	1,363,340	7. 젓소검정사업기금		
2. 공동사업투자금			8. 유통손실보전자금	47,173	59,334
3. 매도가능증권			9. 퇴직급여충당부채		496,476
4. 만기보유증권	9,625	9,625	(국민연금전환금)		
5. 지분법적용투자주식	6,600	6,600	(퇴직금운용자산)		496,476
6. 장기대여금			10. 인수고정자산미지급금		
(대손충당금)			11. 이용고환원충당부채		
7. 비업무용자산			12. 기타충당부채	41,429	42,065
8. 퇴직연금운용초과자산			부채총계	72,599,290	69,858,713
9. 기타의투자자산					
(2) 유형자산	3,555,735	3,278,866	자본		
1. 토지	2,594,127	2,594,127	I. 출자금	4,355,963	3,124,934
(보조금)			1. 일반출자금	3,488,894	2,982,622
(유형자산손상차손누계액)			(미납입출자금)	2,001	2,098
(자산재평가손실누계액)			2. 회전출자금		
2. 건물	1,012,981	920,071	3. 가입금	19,370	44,410
(감가상각누계액)	332,965	299,826	4. 우선출자금	849,700	100,000
(보조금)	22,313	23,063	II. 자본잉여금	1,279,953	1,279,953
(유형자산손상차손누계액)			1. 자본적립금	1,279,953	1,279,953
(자산평가손실누계액)			가. 재평가적립금	1,259,581	1,259,581
3. 임차점포시설물	165	165	나. 자본준비금	20,372	20,372
(감가상각누계액)	164	164	2. 기타자본잉여금		
(유형자산손상차손누계액)			III. 자본조정	-10,454	-12,300
4. 업무용동산	765,200	745,212	1. 말퇴지분선급금	10,454	12,300
(감가상각누계액)	618,167	644,881	2. 우선출자매입		
(보조금)	43,261	12,777	IV. 기타포괄손익누계액		
(유형자산손상차손누계액)			1. 매도가능증권평가이익		
(자산재평가손실누계액)			(또는 매도가능증권평가손실)		
5. 건설중인자산	900,130		2. 지분법자본변동		
(보조금)	700,000		(또는 부의지분법자본변동)		
(3) 무형자산			3. 재평가잉여금		
1. 산업재산권			V. 이익잉여금	1,906,625	1,709,520
2. 영업권			(또는 결손금)		
(무형자산손상차손누계액)			1. 법정적립금	760,795	699,750
3. 개발비			2. 임의적립금	680,220	609,040
(무형자산손상차손누계액)			가. 사업준비금	674,124	602,945
4. 사용수익기부자산			나. 사업활성화적립금	6,095	6,095
5. 임차권리금			다. 유통손실보전적립금		
6. 기타의 무형자산			라. 경제사업활성화적립금		
(무형자산손상차손누계액)			3. 전기이월이익잉여금		
(4) 기타비유동자산	10,000	10,000	(또는 전기이월결손금)		
1. 자산처분미수금			4. 미처분이익잉여금	465,611	400,730
(현재가치할인차금)			(당기순이익)	384,611	328,985
2. 보증금	10,000	10,000	(또는 당기순손실)		
3. 장기미수금			자본총계	7,532,087	6,102,108
(대손충당금)					
4. 기타의비유동자산					
자산총계	80,131,377	75,960,821	부채와자본총계	80,131,377	75,960,821

재무상태표[일반]

제 1(당)기 2016년 현재

경기동부인삼농협

(단위: 천원)

계정과목	제 1(당)기	전 기	계정과목	제 1(당)기	전 기
자산			부채		
I. 유동자산	8,528,233	8,035,105	I. 유동부채	3,920,766	3,235,296
(1) 당좌자산	5,844,300	5,784,760	1. 외상매입금	125,556	26,258
1. 현금			2. 계통외상매입금	133,615	71,544
2. 예치금			3. 선수금	200,000	200,000
3. 단기매매증권			4. 추곡수매선수금		
4. 외상매출금	1,511,427	2,057,589	5. 수탁상품권선수금	5,880	7,740
(대손충당금)	165,110	165,110	6. 부가가치세예수금	88,287	683,333
(현재가치할인차금)			7. 단기차입금	3,246,000	1,500,000
5. 수탁사업미수금			(차입금대충)		
6. 선급금	4,227,199	3,129,203	8. 미지급비용		5,672
7. 추곡수매선금			9. 선수수익	26,418	
8. 부가가치세선급금	265,447	755,212	10. 미지급금	80,517	67,266
9. 선급법인세			11. 미지급배당금	2,573	2,682
10. 미수수익	2,888	3,600	12. 예수금		
11. 선급비용			13. 수탁사업예수금		
12. 미수금	403		14. 위촉사업예수금		
13. 단기대여금			15. 수탁수매예수금		
14. 협동카드계정			16. 수입제세	8,720	24,718
15. 단기매도가능증권			17. 미지급법인세		
16. 기타의당좌자산			18. 자금수수계정		
(대손충당금)			19. 잡부채(가수금+제조계정)	3,200	646,084
(현재가치할인차금)			II. 공제사업채무		
17. 자금수수계정			1. 공제차입금		
18. 잡자산(가지급금)	2,047	4,266	2. 공제예수금		
(기타자산손상차손누계액)			3. 공제료		
(2) 재고자산	2,628,943	2,193,540	4. 공제자금		
1. 상품	768,961	351,933	5. 공제미지급금		
(재고자산평가손실누계액)			III. 농작물보험사업부채		
2. 생장물			1. 농작물보험예수금		
(재고자산평가손실누계액)			2. 농작물보험자금		
3. 제품	1,785,532	1,827,631	3. 농작물보험미지급금		
(재고자산평가손실누계액)			IV. 비유동부채	5,746,259	9,741,437
4. 재공품			1. 장기차입금	6,319,850	10,667,004
5. 가공재료	74,310	13,465	(차입금대충)	620,764	984,900
(재고자산평가손실누계액)			(현재가치할인차금)		
6. 저장품	140	511	2. 장기성미지급금		
7. 재고자산사고미결산			3. 수입보증금		
8. 기타 재고자산			4. 공동사업기금		
(재고자산평가손실누계액)			5. 헬퍼사업기금		
(3) 생물자산	54,990	56,805	6. 송아지생산안정자금		
1. 소비용생물자산	54,990	56,805	7. 젖소검정사업기금		
2. 생산용생물자산			8. 유통손실보전자금	47,173	59,334
(생물자산손상차손누계액)			9. 퇴직급여충당부채		496,476
(감가상각누계액)			(국민연금전환금)		
3. 재공품			(퇴직금운용자산)		496,476
4. 생물자산사고미결산			10. 인수고정자산미지급금		
II. 공제사업자산			11. 이용고환원충당부채		
1. 공제대출금			12. 기타충당부채		
(대손충당금)			13. 이연법인세부채		
2. 공제미수금			V. 신용사업자금차월		

계정과목	제 1(당)기	전 기	계정과목	제 1(당)기	전 기
Ⅲ. 농작물보험사업자산			Ⅵ. 신용사업계정		
1. 농작물보험미수금			부채총계	9,667,025	12,976,734
Ⅳ. 비유동자산	4,386,438	4,098,722			
(1) 투자자산	1,392,555	1,379,565	자본		
1. 계통출자금	1,376,330	1,363,340	Ⅰ. 출자금	4,355,963	3,124,934
2. 공동사업투자금			1. 일반출자금	3,488,894	2,982,622
3. 지분법적용투자주식	6,600	6,600	(미납입출자금)	2,001	2,098
4. 만기보유증권	9,625	9,625	2. 회전출자금		
5. 장기대여금			3. 가입금	19,370	44,410
6. 장기매도가능증권			4. 우선출자금	849,700	100,000
7. 비업무용자산			Ⅱ. 자본잉여금	1,279,953	1,279,953
8. 퇴직연금운용초과자산			1. 자본적립금	1,279,953	1,279,953
9. 기타의투자자산			가. 재평가적립금	1,259,581	1,259,581
(2) 유형자산	2,983,883	2,709,157	나. 자본준비금	20,372	20,372
1. 토지	2,036,319	2,036,319	2. 기타자본잉여금		
(보조금)			Ⅲ. 자본조정	-10,454	-12,300
(유형자산손상차손누계액)			1. 탈퇴지분선급금	10,454	12,300
(자산재평가손실누계액)			2. 우선출자매입		
2. 건물	1,012,981	920,071	Ⅳ. 기타포괄손익누계액		
(감가상각누계액)	332,965	299,826	1. 매도가능증권평가이익		
(보조금)	22,313	23,063	(또는 매도가능증권평가손실)		
(유형자산손상차손누계액)			2. 지분법자본변동		
(자산재평가손실누계액)			(또는 부의지분법자본변동)		
3. 임차점포시설물	165	165	3. 재평가잉여금		
(감가상각누계액)	164	164	Ⅴ. 이익잉여금	1,906,625	1,709,520
(유형자산손상차손누계액)			(또는 결손금)		
4. 업무용동산	653,007	609,170	1. 법정적립금	760,795	699,750
(감가상각누계액)	532,688	529,905	2. 임의적립금	680,220	609,040
(보조금)	30,589	3,612	가. 사업준비금	674,124	602,945
(유형자산손상차손누계액)			나. 사업활성화적립금	6,095	6,095
(자산재평가손실누계액)			다. 유통손실보전적립금		
5. 건설중인자산	900,130		라. 경제사업활성화적립금		
(보조금)	700,000		3. 전기이월이익잉여금		
(3) 무형자산			(또는 전기이월결손금)		
1. 산업재산권			4. 미처분이익잉여금	465,611	400,730
2. 영업권			(당기순이익)	384,611	328,985
(무형자산손상차손누계액)			(또는 당기순손실)		
3. 개발비			자본총계	7,532,087	6,102,108
(무형자산손상차손누계액)					
4. 사용수익기부자산					
5. 임차권리금					
6. 기타의무형자산					
(무형자산손상차손누계액)					
(4) 기타비유동자산	10,000	10,000			
1. 자산처분미수금					
(현재가치할인자금)					
2. 보증금	10,000	10,000			
3. 장기미수금					
4. 기타의비유동자산					
5. 이연법인세자산					
Ⅴ. 신용사업자금대월	3,147,090	6,170,929			
Ⅵ. 신용사업계정	1,137,351	774,085			
자산총계	17,199,112	19,078,841	부채와자본총계	17,199,112	19,078,841

재무상태표[신용]

제 1(당)기 2016년 현재

경기동부인삼농협

(단위: 천원)

계정과목	제 1(당)기	전 기	계정과목	제 1(당)기	전 기
자산			부채		
I. 현금 및 예치금	20,683,882	20,836,487	I. 예수금	53,039,100	46,423,162
1. 현금	631,445	357,618	1. 요구불예금	1,962,586	2,831,111
2. 외국통화	16,437	45,869	가. 보통예탁금	1,527,980	2,386,818
3. 대내예치금	20,036,000	20,433,000	나. 별단예탁금	434,607	444,294
가. 상환준비에치금	5,636,000	5,313,000	2. 저축성예수금	51,016,222	43,549,039
나. 정기예치금	14,400,000	15,120,000	가. 자립예탁금	12,574,650	11,674,703
다. 적립식예치금			나. 자유저축예탁금	10,034,604	7,129,106
라. 중앙화타회계예치금			다. 기업자유예탁금	3,156,845	2,448,130
마. 일시에치금			라. 정기예탁금	21,591,262	19,341,929
4. 대외예치금			마. 정기적금	2,189,579	1,611,944
5. 외화예치금			바. 장학적금	203,795	190,211
6. 기타예치금			사. 자유적립적금	1,259,687	1,142,515
II. 단기매매증권			아. 농어가목돈마련저축	5,800	10,500
1. 단기매매국채			자. 자유정기예탁금		
2. 단기매매공사채			차. 기타예탁금		
3. 단기매매지방채			3. 자유로부금	60,291	43,011
4. 단기매매금융채			II. 차입금	9,410,229	9,965,151
5. 단기매매회사채			1. 상호금융자금차입금	701,524	1,513,993
6. 단기매매채권형수익증권			(현재가치할인차금)		
7. 단기매매혼합형수익증권			2. 정책자금차입금	8,692,269	8,405,289
8. 단기매매기업어음			3. 외화차입금	16,437	45,869
9. 기타단기매매증권			4. 기타차입금		
III. 매도가능증권			5. 보험일발차입금		
1. 매도가능국채			III. 기타부채	482,937	493,667
2. 매도가능공사채			1. 대리대출추심금		
3. 매도가능지방채			2. 국고대리점	5,092	13,547
4. 매도가능금융채			3. 유가증권청약증거금		
5. 매도가능회사채			4. 미지급비용	366,573	357,085
6. 매도가능채권형수익증권			5. 선수수익	41	1,120
7. 매도가능혼합형수익증권			6. 여신관리자금		
8. 매도가능주식			7. 지로계정	28,829	40,606
9. 매도가능후순위농금채			8. 미지급금	12,003	9,466
10. 매도가능기업어음			(현재가치할인차금)		
11. 기타매도가능증권			9. 수입제세	4,430	8,481
IV. 만기보유증권			10. 미지급법인세	24,035	20,641
1. 만기보유국채			11. 수입보증금		
2. 만기보유공사채			12. 퇴직급여충당부채		
3. 만기보유지방채			(국민연금전환금)		
4. 만기보유금융채			(퇴직금운용자산)		
5. 만기보유회사채			13. 부가가치세예수금	45	490
6. 만기보유채권형수익증권			14. 신용기프트카드충전액	300	
7. 만기보유혼합형수익증권			15. 기타충당부채	41,429	42,065
8. 기타만기보유증권			16. 미지급외국환채무		
9. 만기보유후순위농금채			17. 자금수수계정		
10. 상호금융예금자보호기금채권			18. 타행간현수채무		
11. 참가매입국공채			19. 잡부채(가수금)	160	165
12. 만기보유기업어음			20. 보험대리자금		
V. 지분법적용투자주식			21. 이연법인세부채		
VI. 대출채권	45,595,409	42,093,058	IV. 비신용사업자금차월	3,147,090	6,170,929
1. 상호금융자금대출금	37,683,649	34,269,493	V. 비신용사업계정		

계정과목	제 1(당)기	전 기	계정과목	제 1(당)기	전 기
(대손충당금)	579,503	388,709	부채총계	66,079,356	63,052,909
(현재가치할인차금)					
가. 일반대출금	25,716,867	22,050,875	자본		
나. 자립예탁금대출금	11,118,061	10,436,599	I. 출자금	4,355,963	3,124,934
다. 종합통장대출금	572,031	576,000	1. 일반출자금	3,488,894	2,982,622
라. 적금관계대출금			(미납입출자금)	2,001	2,098
마. 농어가목돈마련저축대출금			2. 회전출자금		
바. 상호금융단기농사대출금		10,550	3. 가입금	19,370	44,410
사. 상호금융중기대출금			4. 우선출자금	849,700	100,000
아. 상호금융특별장기대출금	276,690	1,195,470	II. 자본잉여금	1,279,953	1,279,953
자. 저리 대체자금대출금			1. 자본적립금	1,279,953	1,279,953
차. 농업자금우대대출금			가. 재평가적립금	1,259,581	1,259,581
카. 상호급부금			나. 자본준비금	20,372	20,372
타. 상호금융지역발전대출금			2. 기타자본잉여금		
파. 할인어음			III. 자본조정	-10,454	-12,300
하. 사모사채			1. 탈퇴지분선급금	10,454	12,300
2. 정책자금대출금	8,692,269	8,405,289	2. 우선출자매입		
(대손충당금)	201,005	193,015	IV. 기타포괄손익누계액		
가. 단기농사대출금			1. 매도가능증권평가이익		
나. 금융농업중기대출금	8,648,439	8,349,849	(또는 매도가능증권평가손실)		
다. 재정농사대출금			2. 지분법자본변동		
라. 재정농업중기대출금			(또는 부의지분법자본변동)		
마. 농업개발대출금			3. 재평가잉여금		
바. 국민투자기금대출금			V. 이익잉여금	1,906,625	1,709,520
사. 축산발전기금대출금			(또는 결손금)		
아. 농촌주택대출금			1. 법정적립금	760,795	699,750
자. 원화표시차관대출금			2. 임의적립금	680,220	609,040
차. 세은차관대출금			가. 사업준비금	674,124	602,945
카. 농가특별자금대출금			나. 사업활성화적립금	6,095	6,095
타. 농지구입자금대출금			다. 유통손실보전적립금		
파. 농어촌구조개선자금대출금	43,830	55,440	라. 경제사업활성화적립금		
하. 금융축산경영자금대출금			3. 전기이월이익잉여금		
거. 재정축산경영자금대출금			(또는 전기이월결손금)		
너. 기타재정시설자금대출금			4. 미처분이익잉여금	465,611	400,730
더. 기타재정운전자금대출금			(당기순이익)	384,611	328,985
3. 기타대출금			(또는 당기순손실)		
가. 매입외환			자본총계	7,532,087	6,102,108
(대손충당금)					
나. 보험일반대출금					
(보험대출대손충당금)					
VII. 비유동자산	571,852	569,709			
1. 투자자산					
가. 계통출자금					
나. 퇴직연금운용초과자산					
2. 유형자산	571,852	569,709			
가. 업무용토지	557,808	557,808			
(보조금)					
(유형자산손상차손누계액)					
(자산재평가손실누계액)					
나. 업무용건물					
(감가상각누계액)					
(보조금)					
(유형자산손상차손누계액)					
(자산재평가손실누계액)					
다. 임차점포시설물					
(감가상각누계액)					

계정과목	제 1(당)기	전 기	계정과목	제 1(당)기	전 기
(유형자산손상차손누계액)					
라. 업무용동산	112,194	136,042			
(감가상각누계액)	85,478	114,976			
(보조금)	12,671	9,165			
(유형자산손상차손누계액)					
(자산재평가손실누계액)					
마. 건설중인자산					
(보조금)					
3. 무형자산					
가. 영업권					
(무형자산손상차손누계액)					
나. 개발비					
(무형자산손상차손누계액)					
다. 사용수익기부자산					
라. 임차권리금					
마. 기타의무형자산					
(무형자산손상차손누계액)					
4. 비업무용자산					
VIII. 기타자산	365,563	327,741			
1. 대리에수예치금					
2. 대리대출금					
3. 농어가목돈마련저축장려금					
4. 신용카드수탁취급계정	116,900	126,311			
(신용카드채권대손충당금)	20,575	36,625			
5. 보증금					
6. 미수금	59				
(현재가치할인차금)					
7. 자산처분미수금					
(현재가치할인차금)					
8. 미수수익	269,179	231,689			
9. 선급비용					
10. 선급법인세		4,317			
11. 용도품					
12. 부가가치세선급금		1,849			
13. 자금수수계정					
14. 기타의비유동자산					
15. 타행간현송채권					
16. 잡자산(가지금)		200			
(기타자산손상차손누계액)					
17. 공탁금					
18. 이연법인세자산					
IX. 비신용사업자금대월					
X. 비신용사업계정	6,394,736	5,328,023			
자산총계	73,611,442	69,155,017	부채와자본총계	73,611,442	69,155,017