

# 재 무 상 태 표

제 ( 53 )기 2012년 12월 31일 현재  
제 ( 52 )기 2011년 12월 31일 현재

(통 합)

(단위:천원)

자 산	제 (당)기	제 (전)기	부채 및 자본	제 (당)기	제 (전)기
계 정 과 목	금 액	금 액	계 정 과 목	금 액	금 액
I . 유 동 자 산	26,382,695	21,578,689	I . 유 동 부 채	31,464,009	30,293,857
1 현 금	2,537,691	1,988,260	1 외 상 매 입 금	13,071,714	8,654,126
2 단 기 매 매 증 권	-	-	2 계 통 외 상 매 입 금	248,505	239,323
3 외 상 매 출 금	8,056,209	4,854,157	3 선 수 금	732,388	808,186
( 대 손 충 당 금 )	42,950	51,060	4 추 곡 수 매 선 수 금	-	-
( 현 재 가 치 할 인 차 금 )	-	-	5 수 탁 상 품 권 선 수 금	16,117	20,217
4 재 고 자 산	7,644,538	7,438,559	6 부 가 가 치 세 예 수 금	568,028	419,500
( 재 고 자산평가손실누계액 )	-	-	7 단 기 차 입 금	11,239,053	15,855,848
5 신용 카드 수탁 취급 계정	424,709	406,509	( 차 입 금 대 총 )	-	-
( 대 손 충 당 금 )	42,010	8,930	8 미 지 급 비 용	3,571,243	3,172,985
6 자 금 수 수 계 정	-	-	9 선 수 수 익	10,592	10,671
7 생 물 자 산	1,340,764	1,330,238	10 미 지 급 금	1,311,697	442,858
( 생물자산손상차손누계액 )	-	-	( 현 재 가 치 할 인 차 금 )	-	-
( 감 가 상 각 누 계 액 )	-	-	11 미 지 급 배 당 금	2,527	-
8 수 탁 사 업 미 수 금	-	-	12 예 수 금 ( 일 반 )	-	-
( 대 손 충 당 금 )	-	-	13 수 탁 사 업 예 수 금	13,140	7,182
9 선 금	3,182,500	2,606,090	14 위 촉 사 업 예 수 금	-	-
( 대 손 충 당 금 )	-	-	15 수 탁 수 매 예 수 금	-	-
10 추 곡 수 매 선 금	-	-	16 수 입 제 세	86,022	151,961
11 부 가 가 치 세 선 금	1,198,107	799,208	17 미 지 급 법 인 세	91,333	8,125
12 선 금 법 인 세	-	23,081	18 자 금 수 수 계 정	-	-
13 미 수 수 익	1,449,409	1,680,225	19 대 리 대 출 추 심 금	-	-
14 선 금 비 용	-	-	20 국 고 대 리 점	112,332	198,065
15 미 수 금	622,863	506,693	21 유 가 증 권 청 약 증 거 금	-	-
( 대 손 충 당 금 )	-	-	22 여 신 관 리 자 금	-	-
( 현 재 가 치 할 인 차 금 )	-	-	23 지 로 계 정	310,867	178,529
16 단 기 대 여 금	-	-	24 신용 기 프 트 카 드 총 전 액	307	-
( 대 손 충 당 금 )	-	-	25 타 행 간 현 수 채 무	-	-
17 협 동 카 드 계 정	-	-	26 미 지 급 외 국 환 채 무	-	-
( 대 손 충 당 금 )	-	-	27 잡 부 채	78,144	126,281
18 대 리 예 수 예 치 금	-	-	28 보 험 대 리 자 금	-	-
19 대 리 대 출 금	-	-	II . 금 용 업 예 수 금	200,217,928	184,554,712
20 농어가목돈마련저축장려금	-	-	1 요 구 불 예 수 금	18,674,426	16,829,833
21 용 도 품	1,507	3,076	2 저 촉 성 예 수 금	181,527,687	167,706,683
22 단기매도가능증권(일반)	4,000	4,000	3 자 유 로 부 금	15,815	18,196
23 타 행 간 현 송 채 권	-	-	III . 금 용 업 차 입 금	36,512,648	42,772,433
24 기 타 의 당 작 자 산	877	1,054	1 상 호 금 용 차 입 금	-	3,346,568
( 대 손 충 당 금 )	35,292	35,292	( 현 재 가 치 할 인 차 금 )	-	-
( 현 재 가 치 할 인 차 금 )	-	-	2 정 책 자 금 차 입 금	34,978,186	36,959,041
25 잡 자 산	39,773	32,821	3 공 제 사 업 채 무	-	2,466,824
( 기타자산손상차손누계액 )	-	-	4 외 화 차 입 금	-	-
( 대 손 충 당 금 )	-	-	5 기 타 차 입 금	-	-
II . 금 용 업 예 치 금	33,025,287	34,771,000	6 보 험 일 반 차 입 금	1,534,462	-
1 대 내 예 치 금	33,025,287	34,771,000	IV . 공 제 · 농 작 물 보 험 부 채	-	-
2 대 외 예 치 금	-	-	1 공 제 미 지 급 금	-	-
3 외 화 예 치 금	-	-	2 농 작 물 보 험 예 수 금	-	-
4 기 타 예 치 금	-	-	3 농 작 물 보 험 자 금	-	-
III . 금 용 업 대 출 채 권	189,692,377	179,052,639	4 농 작 물 보 험 미 지 급 금	-	-
1 상 호 금 용 자 금 대 출 금	155,571,893	144,777,976	V . 비 유 동 부 채	1,994,348	1,546,705
( 대 손 충 당 금 )	2,401,843	2,618,382	1 장 기 차 입 금	1,607,540	635,850
( 현 재 가 치 할 인 차 금 )	-	-	( 차 입 금 대 총 )	-	-
2 정 책 자 금 대 출 금	35,305,775	37,082,899	( 현 재 가 치 할 인 차 금 )	930	1,493
( 대 손 충 당 금 )	298,775	189,854	2 장 기 성 미 지 급 금	-	-
3 기 타 대 출 금	1,534,462	-	3 수 입 보 증 금	333,639	334,139
( 대 손 충 당 금 )	19,135	-	4 공 동 사 업 기 금	-	-
IV . 공 제 · 농 작 물 보 험 자 산	-	2,454,808	5 헬 퍼 사 업 기 금	-	-
1 공 제 대 출 금	-	2,466,824	6 송 아 지 생 산 안 정 자 금	-	-

(통 합)

(단위:천원)

자 산	제 (당)기	제 (전)기	부채 및 자본	제 (당)기	제 (전)기
( 대 손 총 당 금 )	-	18,035	7 젃 소 검 정 사 업 기 금	-	-
2 공 제 미 수 금	-	6,019	8 유 통 손 실 보 전 자 금	-	-
3 농 작 물 보 험 미 수 금	-	-	9 퇴 직 급 여 총 당 부 채	1,703,063	1,079,072
V. 비 유 동 자 산	42,129,003	40,517,527	( 국 민 연 금 전 환 금 )	-	-
(1) 투 자 자 산	10,829,779	15,534,725	( 퇴 직 금 운 용 자 산 )	1,761,938	1,114,418
1 계 통 출 자 자 금	9,820,040	9,598,500	10 인 수 고 정 자 산 미 지 급 금	-	-
2 공 동 사 업 투 자 자 금	-	827,090	11 이 용 고 환 원 총 당 부 채	36,028	34,549
3 매 도 가 능 증 권	800,152	2,008,590	12 기 타 총 당 부 채	76,946	579,006
4 만 기 보 유 증 권	42,515	3,100,545	부 채 합 계	270,188,933	259,167,707
5 지 분 법 적 용 투 자 주 식	167,072	-	I . 출 자 자 금	9,146,571	7,736,054
6 장 기 대 여 금	-	-	1 일 반 출 자 자 금	9,145,235	7,735,785
( 대 손 총 당 금 )	-	-	( 미 납 입 출 자 자 금 )	7,188	7,166
7 비 업 무 용 자 산	-	-	2 회 전 출 자 자 금	-	-
8 기 타 의 투 자 자 산	-	-	3 가 입 자 금	8,524	7,435
(2) 유 형 자 산	29,463,689	23,468,377	4 우 선 출 자 자 금	-	-
1 토 지	7,090,524	7,134,183	II . 자 본 잉 여 금	4,036,424	4,036,424
( 보 조 금 )	-	-	1 자 본 적 립 금	4,036,424	4,036,424
(유형자산손상차손누계액)	-	-	가 재 평 가 적 립 금	3,942,891	3,942,891
(자산재평가손상차손누계액)	-	-	나 자 본 준 비 금	93,533	93,533
2 건 물	14,755,256	9,785,337	2 기 타 자 본 잉 여 금	-	-
( 감 가 상 각 누 계 액 )	3,895,659	3,537,471	III . 자 본 조 정	-119,259	-62,135
( 보 조 금 )	456,054	476,183	1 탈 퇴 지 분 선 급 금	119,259	62,135
(유형자산손상차손누계액)	-	-	2 우 선 출 자 매 입	-	-
(자산재평가손상차손누계액)	-	-	IV . 기 타 포 괄 손 익 누 계 액	-	8,099
3 임 차 점 포 시 설 물	545,499	529,299	1 매 도 가 능 증 권 평 가 이 익	-	8,099
( 감 가 상 각 누 계 액 )	307,076	176,548	( 또는 매도가능증권평가손실 )	-	-
(유형자산손상차손누계액)	-	-	2 지 분 법 자 본 변 동	-	-
4 업 무 용 동 산	12,810,563	11,666,129	( 또는 부의지분법자본변동 )	-	-
( 감 가 상 각 누 계 액 )	9,430,762	8,312,955	3 재 평 가 잉 여 금	-	-
( 보 조 금 )	277,629	255,772	V . 이 익 잉 여 금	7,976,693	7,488,514
(유형자산손상차손누계액)	-	-	( 또 는 결 손 금 )	-	-
(자산재평가손상차손누계액)	-	-	1 법 정 적 립 금	2,832,519	2,693,023
5 건 설 중 인 자 산	10,429,027	7,114,428	2 임 의 적 립 금	3,631,213	3,400,529
( 보 조 금 )	1,800,000	2,070	가 . 사 업 준 비 금	3,158,223	2,927,539
(3) 무 형 자 산	280,535	274,425	나 . 사 업 활 성 화 적 립 금	472,990	472,990
1 산 업 재 산 권	-	-	다 . 유 통 손 실 보 전 적 립 금	-	-
2 영 업 권	-	-	3 전 기 이 월 이 익 잉 여 금	-	-
(무형자산손상차손누계액)	-	-	( 또는 차기이월결손금 )	-	-
3 개 발 비	252,888	257,154	4 처 리 전 이 익 잉 여 금	1,512,961	1,394,962
(무형자산손상차손누계액)	-	-	( 당 기 순 이 익 )	-	-
4 사 용 수 익 기 부 자 산	-	-	( 또는 당 기 순 손 실 )	-	-
5 임 차 권 리 금	-	-			
6 기 타 의 무 형 자 산	27,647	17,271			
(무형자산손상차손누계액)	-	-			
(4) 기 타 비 유 동 자 산	1,555,000	1,240,000			
1 자 산 처 분 미 수 금	-	-			
( 현 재 가 치 할 인 차 금 )	-	-			
2 보 증 금	1,555,000	1,240,000			
3 장 기 미 수 금	-	-			
( 대 손 총 당 금 )	-	-			
4 기 타 의 비 유 동 자 산	-	-	자 본 합 계	21,040,429	19,206,956
자 산 총 계	291,229,362	278,374,663	부채와 자본총계	291,229,362	278,374,663

상기와 같이 재무상태표를 공고합니다.

2013년 02월 07일

당진축산업협동조합  
조 합 장 차 선 수

