

재무상태표[통합]

제 62기 2022년 12월 31일 현재
제 61기 2021년 12월 31일 현재

당진축산업협동조합

(단위: 천원)

계정과목	제 62(당)기	제 61(전)기	계정과목	제 62(당)기	제 61(전)기
자산			부채		
I. 유동자산	24,286,204	21,036,760	I. 유동부채	82,628,152	52,571,052
1. 현금	3,232,522	2,380,408	1. 외상매입금	9,923,954	10,078,840
2. 단기매매증권			2. 계통외상매입금	766,851	712,897
3. 외상매출금	7,353,956	6,833,535	3. 선수금	2,020,607	1,054,226
(대손충당금)	178,012	128,012	4. 추곡수매선수금		
(현재가치할인차금)			5. 수탁상품권선수금	53,565	56,535
4. 재고자산	6,218,092	5,353,089	6. 부가가치세예수금	1,000,651	928,892
(재고자산평가손실누계액)			7. 단기차입금	37,818,000	33,390,000
5. 신용카드수탁취급계정	743,011	680,409	(차입금대충)		
(신용카드채권대손충당금)	42,634	556	8. 미지급비용	2,560,160	1,782,546
6. 자금수수계정			9. 선수수익	46	128
7. 생물자산	18,000	183,385	10. 미지급금	4,811,907	1,071,886
(생물자산손상차손누계액)			(현재가치할인차금)		
(감가상각누계액)			11. 미지급배당금	3,539	1,693
8. 수탁사업미수금	865	2,168	12. 예수금	4,000	
9. 선급금	705,548	1,519,256	13. 수탁사업예수금	2,120	7,365
10. 추곡수매선금			14. 위촉사업예수금		
11. 부가가치세선급금	1,202,451	1,087,841	15. 수탁수매예수금		
12. 선급법인세			16. 수입제세	462,108	450,591
13. 미수수익	2,291,885	1,152,351	17. 미지급법인세	285,215	71,403
14. 선급비용	384,580	386,780	18. 자금수수계정		
15. 미수금	1,623,660	561,982	19. 대리대출추심금		
(현재가치할인차금)			20. 국고대리점	74,481	257,556
16. 단기대여금	750,000	1,000,000	21. 유가증권청약증거금		
17. 협동카드계정			22. 여신관리자금		
18. 대리예수예치금			23. 지로계정	189,029	214,412
19. 대리대출금			24. 신용기프트카드충전액	945	1,084
20. 농어가목돈마련저축장려기금			25. 타행간현수채무		
21. 용도품	3,146	3,995	26. 미사용한도충당금	150,000	
22. 단기매도가능증권	4,000	4,000	27. 미지급외국환채무		
23. 타행간현송채권			28. 잡부채	22,500,975	2,490,997
24. 기타의당좌자산	4,115	3,777	29. 보험대리자금		
(대손충당금)	67,292	67,292	II. 금융업예수금	368,004,909	340,471,570
(현재가치할인차금)			1. 요구불예수금	57,779,041	64,070,240
25. 잡자산(가지급금)	38,310	79,644	2. 저축성예수금	310,070,259	275,764,125
(기타자산손상차손누계액)			3. 자유로부금	155,609	637,205
26. 공탁금			III. 금융업차입금	21,532,917	16,746,082
II. 금융업예치금	138,339,243	99,070,529	1. 상호금융자금차입금	3,000,000	
1. 대내예치금	132,839,243	96,370,529	(현재가치할인차금)		
2. 대외예치금	5,500,000	2,700,000	2. 정책자금차입금	18,418,295	16,613,471

계정과목	제 62(당)기	제 61(전기)	계정과목	제 62(당)기	제 61(전기)
3. 외화예치금			3. 공제사업채무		
4. 기타예치금			4. 외화차입금	114,622	132,611
III. 금융업대출채권	266,417,271	255,014,556	5. 기타차입금		
1. 상호금융자금대출금	254,654,135	243,735,090	6. 보험일반차입금		
(대손충당금)	6,101,939	4,792,015	IV. 공제, 농작물보험사업부채		
(현재가치할인차금)			1. 공제미지급금		
2. 정책자금대출금	18,430,745	16,637,151	2. 농작물보험예수금		
(대손충당금)	565,670	565,670	3. 농작물보험자금		
3. 기타대출금			4. 농작물보험미지급금		
(대손충당금)			V. 비유동부채	571,735	1,221,968
IV. 공제, 농작물보험자산			1. 장기차입금	34,280	42,850
1. 공제대출금			(차입금대충)		
(대손충당금)			(현재가치할인차금)	930	930
2. 공제미수금			2. 장기성미지급금		
3. 농작물보험미수금			3. 수입보증금	170,000	185,000
V. 비유동자산	68,668,638	58,599,188	4. 공동사업기금		
(1) 투자자산	15,876,759	15,275,507	5. 헬퍼사업기금		
1. 계통출자금	12,520,830	12,222,860	6. 송아지생산안정자금		
2. 공동사업투자금			7. 젓소검정사업기금		
3. 매도가능증권	800,000	800,000	8. 유통손실보전자금		
4. 만기보유증권			9. 퇴직급여충당부채	9,148,600	8,695,782
5. 지분법적용투자주식	2,555,929	2,252,647	(국민연금전환금)		
6. 장기대여금			(퇴직금운용자산)	9,044,257	7,953,631
(대손충당금)			10. 인수조정자산미지급금		
7. 비업무용자산			11. 이용고환원충당부채	129,087	127,876
8. 퇴직연금운용초과자산			12. 기타충당부채	134,955	125,022
9. 기타의투자자산			13. 이연법인세부채		
(2) 유형자산	50,189,810	40,706,851	부채총계	472,737,713	411,010,673
1. 토지	17,200,219	17,850,319			
(보조금)			자본		
(유형자산손상차손누계액)			I. 출자금	10,727,878	9,715,471
(자산재평가손실누계액)			1. 일반출자금	9,445,955	8,676,290
2. 건물	17,303,102	20,398,325	(미납입출자금)	2,611	2,757
(감가상각누계액)	5,604,036	7,140,371	2. 회전출자금		
(보조금)	675,723	942,993	3. 가입금	19,034	15,938
(유형자산손상차손누계액)			4. 우선출자금	1,265,500	1,026,000
(자산재평가손실누계액)			II. 자본잉여금	4,036,424	4,036,424
3. 임차점포시설물	149,992	149,992	1. 자본적립금	4,036,424	4,036,424
(감가상각누계액)	149,984	149,984	가. 재평가적립금	3,942,891	3,942,891
(유형자산손상차손누계액)			나. 자본준비금	93,533	93,533
4. 업무용동산	17,620,145	17,142,173	2. 기타자본잉여금		
(감가상각누계액)	16,203,414	15,787,899	III. 자본조정	-253,076	-37,085
(보조금)	309,925	349,795	1. 탈퇴지분선급금	253,076	37,085
(유형자산손상차손누계액)			2. 우선출자매입		
(자산재평가손실누계액)			IV. 기타포괄손익누계액		
5. 건설중인자산	20,973,721	9,537,084	1. 매도가능증권평가이익		

계정과목	제 62(당기)	제 61(전기)	계정과목	제 62(당기)	제 61(전기)
(보조금)	114,286		(또는 매도가능증권평가손실)		
(3) 무형자산	132,069	145,891	2. 지분법자본변동		
1. 산업재산권			(또는 부의지분법자본변동)		
2. 영업권			3. 재평가잉여금		
(무형자산손상차손누계액)			V. 이익잉여금	10,462,417	8,995,550
3. 개발비	132,061	145,883	(또는 결손금)		
(무형자산손상차손누계액)			1. 법정적립금	3,838,617	3,686,503
4. 사용수익기부자산			2. 임의적립금	4,022,535	3,787,914
5. 임차권리금			가. 사업준비금	3,315,096	3,080,474
6. 기타의 무형자산	8	8	나. 사업활성화적립금	707,440	707,440
(무형자산손상차손누계액)			다. 유통손실보전적립금		
(4) 기타비유동자산	2,470,000	2,470,939	라. 경제사업활성화적립금		
1. 이연법인세자산		939	3. 미처분이익잉여금	2,601,264	1,521,133
2. 자산처분미수금			(또는 미처리결손금)		
(현재가치할인차금)			(당기순이익)	2,123,803	1,171,938
3. 보증금	2,470,000	2,470,000	(또는 당기순손실)		
4. 장기미수금			4. 지분법이익잉여금변동		
(대손충당금)			자본총계	24,973,642	22,710,360
5. 기타의비유동자산					
자산총계	497,711,356	433,721,033	부채와자본총계	497,711,356	433,721,033

당진축산업협동조합
조합장 김 창 수

