

재 무 상 태 표

제 (51) 기 2013년 6월 30일 현재
제 (50) 기 2012년 6월 30일 현재

(통 합)

(단위:천원)

자 산	제 51 (담)기	제 50 (전)기	부채 및 자본	제 51 (담)기	제 50 (전)기
계 정 과 목	금 액	금 액	계 정 과 목	금 액	금 액
I . 유 동 자 산	34,245,292	29,170,776	I . 유 동 부 채	13,683,781	10,807,592
1 현 금	303,756	324,532	1 외 상 매 입 금	-	-
2 단 기 매 매 증 권	-	-	2 계 통 외 상 매 입 금	171,360	142,632
3 외 상 매 출 금	3,530,147	2,888,112	3 선 수 금	-	-
(대 손 충 당 금)	132,669	159,781	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	-	-
4 재 고 자 산	23,559,135	18,749,321	6 부 가 가 치 세 예 수 금	226,465	445,557
(재 고 자 산 평 가 손 실 누 계 역)	-	-	7 단 기 차 입 금	10,637,000	7,928,000
5 신용 카드 수 탁 취급 계 정	51,609	40,081	(차 입 금 대 총)	-	-
(대 손 충 당 금)	7,639	-	8 미 지 급 비 용	929,308	680,492
6 자 금 수 수 계 정	-	-	9 선 수 수 익	1,358	2,556
7 생 물 자 산	-	-	10 미 지 급 금	187,373	152,646
(생 물 자 산 손 상 차 손 누 계 역)	-	-	(현 재 가 치 할 인 차 금)	-	-
(감 가 상 각 누 계 역)	-	-	11 미 지 급 배 당 금	235	-
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	-	-
9 선 급 금	5,737,665	6,430,715	14 위 축 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	9,105	8,717
11 부 가 가 치 세 선 급 금	136,126	131,365	17 미 지 급 법 인 세	-	-
12 선 급 법 인 세	-	-	18 자 금 수 수 계 정	-	-
13 미 수 수 익	1,051,702	722,366	19 대 리 대 출 추 심 금	-	-
14 선 급 비 용	-	-	20 국 고 대 리 점	5,739	287
15 미 수 금	-	-	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	10,090	24,613
16 단 기 대 여 금	-	-	24 신용 기 프 트 카 드 총 전 액	-	-
(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	1,505,635	1,422,092
18 대 리 예 수 예 치 금	-	-	28 보 험 대 리 자 금	113	-
19 대 리 대 출 금	-	-	II . 금 용 업 예 수 금	27,007,019	25,327,360
20 농 어 가 목 돈 마 려 저 축 장 러 기 금	-	-	1 요 구 불 예 수 금	2,959,006	3,090,129
21 용 도 품	303	303	2 저 축 성 예 수 금	24,048,013	22,237,231
22 단 기 매 도 가 능 증 권 (일 반)	7,480	7,480	3 자 유 로 부 금	-	-
23 타 행 간 현 송 채 권	-	-	III . 금 용 업 차 입 금	12,055,263	11,076,856
24 기 타 의 당 작 자 산	-	-	1 상 호 금 용 차 입 금	-	-
(대 손 충 당 금)	23,522	23,522	(현 재 가 치 할 인 차 금)	-	-
(현 재 가 치 할 인 차 금)	-	-	2 정 책 자 금 차 입 금	12,038,130	11,061,008
25 잡 자 산	31,199	59,804	3 공 제 사 업 채 무	-	15,848
(기 타 자 산 손 상 차 손 누 계 역)	-	-	4 외 화 차 입 금	-	-
(대 손 충 당 금)	-	-	5 기 타 차 입 금	-	-
II . 금 용 업 예 치 금	20,663,547	21,019,746	6 보 험 일 반 차 입 금	17,133	-
1 대 내 예 치 금	20,663,547	21,019,746	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	30,526,077	26,587,469	4 농 작 물 보 험 미 지 급 금	-	-
1 상 호 금 용 자 금 대 출 금	18,785,703	15,807,888	V . 비 유 동 부 채	31,396,781	28,621,883
(대 손 충 당 금)	181,607	202,550	1 장 기 차 입 금	34,084,692	31,010,875
(현 재 가 치 할 인 차 금)	-	-	(차 입 금 대 총)	3,277,104	2,939,519
2 정 책 자 금 대 출 금	12,069,430	11,097,148	(현 재 가 치 할 인 차 금)	-	-
(대 손 충 당 금)	162,582	128,865	2 장 기 성 미 지 급 금	-	-
3 공 제 대 출 금	-	15,848	3 수 입 보 증 금	268,742	242,742
(대 손 충 당 금)	2,000	2,000	4 공 동 사 업 기 금	-	-
4 매 입 외 환	-	-	5 헬 퍼 사 업 기 금	-	-
(대 손 충 당 금)	-	-	6 송 아 지 생 산 안 정 자 금	-	-
5 보 험 일 반 대 출 금	17,133	-	7 절 소 검 정 사 업 기 금	-	-
(대 손 충 당 금)	-	-	8 유 통 손 실 보 전 자 금	145,456	163,476
IV . 공 제 · 농 작 물 보 험 자 산	-	-	9 퇴 직 금 여 총 당 부 채	736,680	639,562
1 공 제 미 수 금	-	-	(국 민 연 금 전 환 금)	-	-
2 농 작 물 보 험 미 수 금	-	-	(퇴 직 금 운 용 자 산)	570,208	502,994
V . 비 유 동 자 산	7,706,110	7,516,336	10 인 수 고 정 자 산 미 지 급 금	-	-
(1) 루 자 자 산	2,407,483	2,307,108	11 이 용 고 환 원 충 당 부 채	-	-
1 계 통 출 자 자 금	2,389,340	2,294,940	12 기 타 충 당 부 채	8,523	7,741
2 공 동 사 업 투 자 금	-	-	부 채 합 계	84,142,844	75,833,691
3 매 도 가 능 증 권	6,600	6,600	I . 출 자 자 금	3,322,493	2,985,784
4 만 기 보 유 증 권	11,543	5,568	1 일 반 출 자 자 금	2,736,005	2,379,335
			(미 납 입 출 자 자 금)	2,246	2,179

(통 합)

(단위:천원)

자 산 계 정 과 목	제 51 (당)기	제 50 (전)기	부채 및 자본 계 정 과 목	제 51 (당)기	제 50 (전)기
	금 액	금 액		금 액	금 액
5 지분법적용투자주식	-	-	2 회 전 출 자 금	580,994	601,278
6 장 기 대 여 금	-	-	3 가 입 금	7,740	7,350
(대 손 충 당 금)	-	-	4 우 선 출 자 금	-	-
7 비 업 무 용 자 산	-	-	II . 자 본 잉 여 금	-	-
8 퇴직연금운용초과자산	-	-	1 자 본 적 립 금	-	-
9 기 타 의 투 자 자 산	-	-	가 재 평 가 적 립 금	-	-
(2) 유 형 자 산	4,728,918	4,621,869	나 자 본 준 비 금	-	-
1 토 지	1,955,120	1,955,120	2 기 타 자 본 잉 여 금	-	-
(보 조 금)	-	-	III . 자 본 조 정	-43,471	-1,185
(유형자산손상차손누계액)	-	-	1 탈 퇴 지 분 선 금	43,471	1,185
(자산재평가손상차손누계액)	-	-	2 우 선 출 자 매 입	-	-
2 건 물	6,050,513	5,267,280	IV . 기 타 포 괄 손 익 누 계 액	-	-
(감 가 상 각 누 계 액)	1,503,330	1,266,822	1 매 도 가 능 증 권 평 가 이 익	-	-
(보 조 금)	2,288,898	2,008,180	(또는 매 도 가 능 증 권 평 가 손 실)	-	-
(유형자산손상차손누계액)	-	-	2 지 분 법 자 본 변 동	-	-
(자산재평가손상차손누계액)	-	-	(또는 부 의 지 분 법 자 본 변 동)	-	-
3 임 차 점 포 시 설 물	67,595	59,000	3 재 평 가 잉 여 금	-	-
(감 가 상 각 누 계 액)	19,241	6,883	V . 이 익 잉 여 금	5,719,157	5,476,035
(유형자산손상차손누계액)	-	-	(또는 결 손 금)	-	-
4 업 무 용 동 산	3,734,018	3,635,801	1 법 정 적 립 금	3,661,257	3,417,468
(감 가 상 각 누 계 액)	2,875,869	2,545,511	2 임 의 적 립 금	1,736,903	1,612,234
(보 조 금)	378,990	472,554	가 . 사 업 준 비 금	1,571,964	1,447,295
(유형자산손상차손누계액)	-	-	나 . 사 업 활 성 화 적 립 금	-	-
(자산재평가손상차손누계액)	-	-	다 . 유 통 손 실 보 전 적 립 금	164,939	164,939
5 건 설 증 인 자 산	-	16,618	라 . 경 제 사 업 활 성 화 적 립 금	-	-
(보 조 금)	12,000	12,000	3 전 기 이 월 이 익 잉 여 금	162,527	197,226
(3) 무 형 자 산	54,977	72,627	(또는 차 기 이 월 결 손 금)	-	-
1 산 업 제 산 권	-	-	4 처 리 전 이 익 잉 여 금	-	-
2 영 업 권	-	-	(당 기 순 이 익)	158,470	249,107
(무형자산손상차손누계액)	-	-	(또는 당 기 순 손 실)	-	-
3 개 발 비	-	-			
(무형자산손상차손누계액)	-	-			
4 사 용 수 익 기 부 자 산	-	-			
5 임 차 권 금	53,333	69,333			
6 기 타 의 무 형 자 산	1,644	3,294			
(무형자산손상차손누계액)	-	-			
(4) 기 타 비 유 동 자 산	514,732	514,732			
1 자 산 처 분 미 수 금	-	-			
(현 재 가 치 할 인 차 금)	-	-			
2 보 증 금	514,732	514,732			
3 장 기 미 수 금	-	-			
(대 손 충 당 금)	-	-			
4 기 타 의 비 유 동 자 산	-	-			
자 산 총 계	93,141,026	84,294,327	자 본 합 계	8,998,179	8,460,634
			부채와 자본총계	93,141,023	84,294,325