

재무상태표

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

(일반회계)

(단위:천원)

| 자 산 계 정 과 목 | 제 51 (당)기 | | 제 50 (전)기 | | 부 채 및 자 본 계 정 과 목 | 제 51 (당)기 | | 제 50 (전)기 | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----|
| | 금 액 | 금 액 | 금 액 | 금 액 | | 금 액 | 금 액 | 금 액 | 금 액 |
| I. 유 동 자 산 | 32,985,956 | 28,102,618 | 9,406,821 | 9,353,295 | I. 유 동 부 채 | 13,049,238 | 10,265,948 | | |
| (1) 당 좌 | | | | | 1 외 상 매 입 | | | | |
| 1 현 | | | | | 2 계 통 외 상 매 입 | 171,360 | 142,632 | | |
| 2 예 | | | | | 3 선 | | | | |
| 3 단 기 매 매 증 권 | | | | | 4 추 곡 수 매 선 수 | | | | |
| 4 외 상 매 출 | 3,530,147 | 2,888,112 | | | 5 수 탁 상 품 권 선 수 | | | | |
| (대 손 충 당 금) | 132,669 | 159,781 | | | 6 부 가 가 치 세 예 수 | 226,406 | 445,540 | | |
| (현 재 가 치 할 인 차 금) | | | | | 7 단 기 차 입 | 10,637,000 | 7,928,000 | | |
| 5 수 탁 사 업 미 수 | | | | | (차 입 금 대 출) | | | | |
| (대 손 충 당 금) | | | | | 8 미 지 급 비 용 | 341,380 | 193,730 | | |
| 6 선 | 5,737,665 | 6,430,715 | | | 9 선 수 | | | | |
| (대 손 충 당 금) | | | | | 10 미 지 | 166,486 | 133,095 | | |
| 7 추 곡 수 매 선 | | | | | 11 미 지 급 배 당 | 235 | | | |
| 8 부 가 가 치 세 선 | 136,015 | 131,293 | | | 12 예 | | | | |
| 9 선 급 법 수 입 | | | | | 13 수 탁 사 업 예 수 | | | | |
| 10 미 수 | 120,872 | 20,684 | | | 14 위 축 사 업 예 수 | | | | |
| 11 선 급 수 비 | | | | | 15 수 탁 수 매 예 수 | | | | |
| 12 미 수 | | | | | 16 수 입 제 | 1,422 | 1,560 | | |
| (대 손 충 당 금) | | | | | 17 미 지 급 벌 인 세 | | | | |
| 13 단 기 대 | | | | | 18 자 금 수 계 | | | | |
| (대 손 충 당 금) | | | | | 19 합 | 1,504,949 | 1,421,391 | | |
| 14 협 동 수 카 드 계 | | | | | II. 공 제 사 업 채 무 | 15,848 | 15,848 | | |
| (대 손 충 당 금) | | | | | 1 공 제 차 입 | | | | |
| 15 단 기 매 도 가 능 증 권 | 7,480 | 7,480 | | | 2 공 제 채 수 | | | | |
| 16 기 타 의 당 좌 자 산 | | | | | 3 공 제 채 | | | | |
| (대 손 충 당 금) | 23,522 | 23,522 | | | 4 공 제 자 | | | | |
| (현 재 가 치 할 인 차 금) | | | | | 5 공 제 미 지 | | | | |
| 17 자 금 수 수 계 | | | | | III. 능 작 물 보 험 사 업 부 채 | - | - | | |
| 18 잡 | 30,833 | 58,314 | | | 1 능 작 물 보 험 예 수 | | | | |
| (기 타 자 산 상 차 수 누 계 액) | | | | | 2 능 작 물 보 험 자 | | | | |
| (대 손 충 당 금) | | | | | 3 능 작 물 보 험 미 지 | | | | |
| (2) 재 고 자 산 | 23,559,135 | 18,749,321 | | | IV. 비 유 동 부 채 | 31,375,573 | 28,600,038 | | |
| 1 상 | 4,345,114 | 3,329,391 | | | 1 장 기 차 입 | 34,084,692 | 31,010,875 | | |
| (재 고 자 산 평가 손 실 누 계 액) | | | | | (차 입 금 대 출) | 3,277,104 | 2,939,519 | | |
| 2 생 장 | | | | | (현 재 가 치 할 인 차 금) | | | | |
| (재 고 자 산 평가 손 실 누 계 액) | | | | | 2 장 기 성 미 지 | | | | |
| 3 재 품 | 17,612,903 | 13,653,752 | | | 3 수 입 보 증 | 268,742 | 242,742 | | |
| (재 고 자 산 평가 손 실 누 계 액) | | | | | 4 공 동 사 업 기 | | | | |
| 4 재 공 | | | | | 5 행 퍼 사 업 기 | | | | |
| 5 가 공 | 376,265 | 430,369 | | | 6 송 아 지 생 산 안 정 자 | | | | |
| (재 고 자 산 평가 손 실 누 계 액) | | | | | 7 청 소 검 정 사 업 기 | | | | |
| 6 저 장 | | | | | 8 유 통 손 실 보 전 자 | 145,456 | 163,476 | | |
| 7 재 고 자 산 사 고 미 결 | | | | | 9 퇴 직 금 여 충 당 부 채 | 641,958 | 557,432 | | |
| 8 기 타 재 고 자 산 | 1,224,853 | 1,335,809 | | | (국 민 연 금 전 환 금) | | | | |
| (재 고 자 산 평가 손 실 누 계 액) | | | | | (퇴 직 금 우 용 차 사) | 488,171 | 434,968 | | |
| (3) 생 물 자 산 | - | - | | | 10 인 수 고 정 자 산 미 지 | | | | |
| 1 소 비 생 물 자 산 | | | | | 11 이 용 고 관 원 충 당 부 채 | | | | |
| 2 생 산 용 생 물 자 산 | | | | | 12 기 타 충 당 부 채 | | | | |
| (생 물 자 산 손 상 차 수 누 계 액) | | | | | V. 신 용 사 업 자 금 차 월 | - | - | | |
| (감 가 상 각 누 계 액) | | | | | VI. 신 용 사 업 계 정 | 44,424,811 | 38,881,834 | | |
| 3 재 공 | | | | | I. 부 채 합 계 | 44,424,811 | 38,881,834 | | |
| 4 생 물 자 산 사 고 미 결 | | | | | II. 유 동 자 산 | 3,322,493 | 2,985,784 | | |
| II. 공 제 사 업 자 산 | -2,000 | 13,848 | | | 1 일 반 출 자 | 2,736,005 | 2,379,335 | | |
| 1 공 제 대 출 | | 15,848 | | | (미 납 입 출 자) | 2,246 | 2,179 | | |
| (대 손 충 당 금) | 2,000 | 2,000 | | | 2 회 전 출 자 | 580,994 | 601,278 | | |
| 2 공 제 미 수 | | | | | 3 가 입 | 7,740 | 7,350 | | |
| III. 능 작 물 보 험 사 업 자 산 | - | - | | | 4 우 선 출 자 | | | | |
| 1 능 작 물 보 험 미 수 | | | | | II. 자 본 임 여 | - | - | | |
| IV. 비 유 동 자 산 | 7,665,841 | 7,488,521 | | | 1 자 본 적 립 | | | | |
| (1) 투 자 자 산 | 2,407,483 | 2,307,108 | | | 가 제 평 가 적 립 | | | | |
| 1 계 통 출 투 자 | 2,389,340 | 2,294,940 | | | 나 자 본 준 비 | | | | |
| 2 공 동 사 업 투 자 | | | | | 2 기 타 자 본 임 여 | | | | |
| 3 지 분 법 적 투 자 | | | | | III. 자 본 조 정 | -43,471 | -1,185 | | |
| 4 만 기 보 유 주 권 | 11,543 | 5,568 | | | 1 탈 퇴 지 분 선 | 43,471 | 1,185 | | |
| 5 장 기 대 | | | | | 2 우 선 출 자 매 입 | | | | |
| (대 손 충 당 금) | | | | | IV. 기 타 포 괄 손 익 누 계 액 | - | - | | |
| 6 장 기 매 도 가 능 증 권 | 6,600 | 6,600 | | | 1 매 도 가 능 증 권 평 가 이 익 | | | | |
| 7 비 업 무 용 투 자 | | | | | (또는 매 도 가 능 증 권 평가 손 실) | | | | |
| 8 퇴 직 연 금 우 용 초 과 자 산 | | | | | 2 지 분 법 자 본 변 동 | | | | |
| 8 기 타 의 투 자 자 산 | | | | | (또는 부 의 지 분 법 자 본 변 동) | | | | |
| (유 현 자 산 손 상 차 수 누 계 액) | | | | | 3 재 평 가 임 여 | | | | |
| (감 가 상 각 누 계 액) | | | | | v . 이 의 임 여 | 5,719,157 | 5,476,035 | | |
| 4 업 무 용 동 | 3,476,662 | 3,416,958 | | | (또는 의 결 손) | | | | |
| (감 가 상 각 누 계 액) | 2,662,968 | 2,349,995 | | | 1 범 정 적 립 | 3,661,257 | 3,417,468 | | |
| (보 조 금) | 368,281 | 466,160 | | | 2 범 의 적 립 | 1,736,903 | 1,612,234 | | |
| (유 현 자 산 손 상 차 수 누 계 액) | | | | | 가 사 업 활 성 화 적 립 | 1,571,964 | 1,447,295 | | |
| (자 산 재 평가 손 실 누 계 액) | | | | | 나 사 업 활 성 화 적 립 | 164,939 | 164,939 | | |
| 5 건 설 중 인 자 산 | | 16,618 | | | 다 유 통 손 실 보 전 적 립 | | | | |
| (보 조 금) | | | | | 라 경 제 사 업 활 성 화 적 립 | | | | |
| (3) 무 형 자 산 | 54,977 | 72,627 | | | 3 전 기 이 월 이 익 임 여 | 162,527 | 197,226 | | |
| 1 사 업 재 권 | | | | | (또는 전 기 이 월 결 손) | | | | |
| 2 영 업 | | | | | 4 미 처 분 이 익 임 여 | | | | |
| (무 형 자 산 손 상 차 수 누 계 액) | | | | | (당 기 순 이 익) | 158,470 | 249,107 | | |
| 3 개 발 비 | | | | | (또는 당 기 순 손 실) | | | | |
| 4 사 용 수 익 기 부 자 산 | | | | | 자 본 합 계 | 8,998,179 | 8,460,634 | | |
| 5 임 차 리 | 53,333 | 69,333 | | | | | | | |
| 6 기 타 의 무 형 자 산 | 1,644 | 3,294 | | | | | | | |
| (무 형 자 산 손 상 차 수 누 계 액) | | | | | | | | | |
| (4) 기 타 비 유 동 자 산 | 514,732 | 514,732 | | | | | | | |
| 1 자 산 처 분 미 수 | | | | | | | | | |
| (현 재 가 치 할 인 차 금) | | | | | | | | | |
| 2 보 증 | 514,732 | 514,732 | | | | | | | |
| 3 장 기 미 수 | | | | | | | | | |
| (대 손 충 당 금) | | | | | | | | | |
| 4 기 타 의 비 유 동 자 산 | | | | | | | | | |
| V. 신 용 사 업 자 금 대 월 | 11,104,292 | 10,448,360 | | | | | | | |
| VI. 신 용 사 업 계 정 | 1,688,904 | 1,289,125 | | | | | | | |
| 자산총계 | 53,422,993 | 47,342,470 | | | 부채와 자본총계 | 53,422,990 | 47,342,468 | | |