

공고 제 2014-3호

# 재무상태표 공고

제 ( 71 ) 기 2013년 12월 31일 현재

제 ( 70 ) 기 2012년 12월 31일 현재

[ 통 합 ]

(단위:천원)

자 산		제 71 (당)기	제 70 (전)기	부채 및 자본		제 71 (당)기	제 70 (전)기
계 정 과 목		금 액	금 액	계 정 과 목		금 액	금 액
<b>I . 유 동 자 산</b>		<b>37,115,798</b>	<b>35,271,953</b>	<b>I . 유 동 부 채</b>		<b>14,678,493</b>	<b>13,238,131</b>
1 현 금		231,358	338,042	1 외 상 매 입 금			
2 단 기 매 매 증 권				2 계 통 외 상 매 입 금		167,132	65,586
3 외 상 매 출 금		2,129,236	3,878,976	3 선 수 금		18,768	
( 대 손 총 당 금 )		(133,311)	(132,669)	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		27,932,852	24,309,934	6 부 가 가 치 세 예 수 금		331,823	514,656
( 재 고 자산평가손실누계액 )				7 단 기 차 입 금		13,045,106	11,447,000
5 신용카드수탁취급계정		28,932	50,649	( 차 입 금 대 총 )			
( 대 손 총 당 금 )		(7,758)	(7,639)	8 미 지 급 비 용		487,705	560,674
6 자 금 수 수 계 정				9 선 수 수 익		2,691	2,612
7 생 물 자 산				10 미 지 급 금		426,349	253,069
( 생물자산손상차손누계액 )				( 현 재 가 치 할 인 차 금 )			
( 감 가 상 각 누 계 액 )				11 미 지 급 배 당 금		235	
8 수 탁 사 업 미 수 금				12 예 수 금 ( 일 반 )			
( 대 손 총 당 금 )				13 수 탁 사 업 예 수 금			
9 선 급 금		5,707,385	5,737,665	14 위 촉 사 업 예 수 금			
( 대 손 총 당 금 )				15 수 탁 수 매 예 수 금			
10 추 곡 수 매 선 금				16 수 입 제 세		42,721	13,780
11 부 가 가 치 세 선 급 금		361,855	366,237	17 미 지 급 법 인 세		39,282	35,427
12 선 급 법 인 세				18 자 금 수 수 계 정			
13 미 수 수 익		886,446	746,332	19 대 리 대 출 추 심 금			
14 선 급 비 용		1,101		20 국 고 대 리 점		349	2,198
15 미 수 금				21 유 가 증 권 청 약 증 거 금			
( 대 손 총 당 금 )				22 여 신 관 리 자 금			
( 현 재 가 치 할 인 차 금 )				23 지 로 계 정		37,479	18,829
16 단 기 대 여 금				24 신 용 기 프 트 카 드 총 전 액			
( 대 손 총 당 금 )				25 미 지 급 외 국 환 채 무			
17 협 동 카 드 계 정				26 타 행 간 현 수 채 무			
( 대 손 총 당 금 )				27 잡 부 채		78,740	324,300
18 대 리 예 수 예 치 금				28 보 험 대 리 자 금		113	
19 대 리 대 출 금				<b>II . 금 용 업 예 수 금</b>		<b>29,353,433</b>	<b>30,366,643</b>
20 농 어 가 목 돈 마 련 처 촉 장 려 기 금				1 요 구 불 예 수 금		2,966,993	3,143,203
21 용 도 품		397	304	2 처 촉 성 예 수 금		26,386,440	27,223,440
22 단 기 매 도 가 능 증 권 ( 일 반 )			7,480	3 자 유 로 부 금			
23 타 행 간 현 송 채 권				<b>III . 금 용 업 차 입 금</b>		<b>11,335,073</b>	<b>10,068,163</b>
24 기 타 의 당 좌 자 산				1 상 호 금 용 차 입 금			
( 대 손 총 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		11,327,861	10,060,039
25 잡 자 산		827	164	3 공 제 사 업 채 무			
( 대 손 총 당 금 )				4 외 화 차 입 금			
( 기 타 자 산 손 상 차 손 누 계 액 )				5 기 타 차 입 금			
<b>II . 금 용 업 예 치 금</b>		<b>20,742,922</b>	<b>21,218,104</b>	6 보 험 일 반 차 입 금		7,212	8,124
1 대 내 예 치 금		20,742,922	21,218,104	<b>IV . 공 제 · 농 작 물 보 험 부 채</b>			
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			
<b>III . 금 용 업 대 출 채 권</b>		<b>31,040,490</b>	<b>28,274,420</b>	4 농 작 물 보 험 미 지 급 금			
1 상 호 금 용 자 금 대 출 금		20,181,960	18,479,644	<b>V . 비 유 동 부 채</b>		<b>31,614,281</b>	<b>30,075,069</b>
( 대 손 총 당 금 )		(298,010)	(181,294)	1 장 기 차 입 금		34,389,215	32,458,817
( 현 재 가 치 할 인 차 금 )				( 차 입 금 대 총 )		(3,347,489)	(3,119,717)
2 정 책 자 금 대 출 금		11,347,494	10,132,527	( 현 재 가 치 할 인 차 금 )			
( 대 손 총 당 금 )		(196,166)	(162,581)	2 장 기 성 미 지 급 금			
3 공 제 대 출 금				3 수 입 보 증 금		271,742	283,741
( 대 손 총 당 금 )			(2,000)	4 공 동 사 업 기 금			
4 매 입 외 환				5 헬 퍼 사 업 기 금			
( 대 손 총 당 금 )				6 송 아 지 생 산 안 정 자 금			
5 보 험 일 반 대 출 금		7,212	8,124	7 쫓 소 검 정 사 업 기 금			

(대손충당금)	(2,000)		8 유통손실보전자금	122,332	145,456
<b>IV. 공제·농작물보험자산</b>			9 퇴직급여충당부채	913,938	797,359
1 공제미수금			(국민연금환금)		
2 농작물보험미수금			(퇴직금운용자산)	(748,353)	(502,994)
<b>V. 비유동자산</b>	<b>7,653,292</b>	<b>7,833,986</b>	10 인수고정자산미지급금		
(1) 투자자산	<b>2,483,633</b>	<b>2,396,383</b>	11 이용고환원충당부채		
1 계통출자금	2,465,490	2,378,240	12 기타충당금부채	12,896	12,408
2 공동사업투자금			13 이연법인세부채		
3 매도가능증권	6,600	6,600	<b>부채합계</b>	<b>86,981,280</b>	<b>83,748,006</b>
4 만기보유증권	11,543	11,543	<b>I. 출자금</b>	<b>3,429,093</b>	<b>3,064,064</b>
5 지분법적용투자주식			1 일반출자금	2,842,585	2,457,380
6 장기대여금			(미납입출자금)	(2,256)	(2,174)
(대손충당금)			2 회전출자금	580,994	601,278
7 비업무용자산			3 가입금	7,770	7,580
8 기타의투자자산			4 우선출자금		
(2) 유형자산	<b>4,608,530</b>	<b>4,859,314</b>	<b>II. 자본잉여금</b>		
1 토지	1,955,120	1,955,120	1 자본적립금		
(보조금)			가재평가적립금		
(유형자산손상차손누계액)			나 자본준비금		
(자산재평가손실누계액)			2 기타자본잉여금		
2 건물	6,032,215	6,048,829	<b>III. 자본조정</b>	<b>△43,471</b>	<b>△55,940</b>
(감가상각누계액)	(1,611,978)	(1,376,918)	1 탈퇴지분선금	43,471	55,940
(보조금)	(2,225,090)	(2,352,706)	2 우선출자매입		
(유형자산손상차손누계액)			<b>IV. 기타포괄손익누계액</b>		
(자산재평가손실누계액)			1 매도가능증권평가이익		
3 임차점포시설물	67,595	59,000	(또는매도가능증권평가손실)		
(감가상각누계액)	(26,816)	(12,783)	2 지분법자본변동		
(유형자산손상차손누계액)			(또는부의지분법자본변동)		
4 업무용동산	3,180,483	3,699,933	3 재평가잉여금		
(감가상각누계액)	(2,420,345)	(2,715,835)	<b>V. 이익잉여금</b>	<b>6,185,600</b>	<b>5,842,333</b>
(보조금)	(342,654)	(433,326)	(또는결손금)		
(유형자산손상차손누계액)			1 법정적립금	3,661,257	3,417,468
(자산재평가손실누계액)			2 임의적립금	<b>1,736,903</b>	<b>1,612,234</b>
5 건설중인자산			가. 사업준비금	1,571,964	1,447,295
(보조금)		(12,000)	나. 사업활성화적립금		
(3) 무형자산	<b>46,397</b>	<b>63,557</b>	다. 유통손실보전적립금	164,939	164,939
1 산업재산권			라. 경제사업활성화적립금		
2 영업권			3 전기이월이익잉여금		
(무형자산손상차손누계액)			(또는차기이월결손금)		
3 개발비			4 처리전이익잉여금	787,440	812,631
(무형자산손상차손누계액)			(당기순손실)		
4 사용수익기부자산					
5 임차권리금	45,333	61,333			
6 기타의무형자산	1,064	2,224			
(무형자산손상차손누계액)					
(4) 이연법인세자산					
(5) 기타비유동자산	<b>514,732</b>	<b>514,732</b>			
1 자산처분미수금					
(현재가치할인차금)					
2 보증금	514,732	514,732			
3 장기미수금					
(대손충당금)					
4 기타의비유동자산					
<b>자산총계</b>	<b>96,552,502</b>	<b>92,598,463</b>	<b>자본합계</b>	<b>9,571,222</b>	<b>8,850,457</b>
			<b>부채와 자본총계</b>	<b>96,552,502</b>	<b>92,598,463</b>

2014년 1월 28일

풍기인삼협동조합장