

# 재무 및 손익현황

(재무상태표)

조회사무소 : 풍기인삼농협(751818)

조 작 자 : 김영수(131103089)

출 령 일시 : 2014년08월25일 17:55:02

계 원	책 임 자	책 임 자

(단위: 천원)

본 자료는 참고용이니 잔액시산표와 손익내역표로 계수 확인 하시기 바라며 조합 결산보고서로 직접활용은 불가합니다.

계정과목	당 기		전 년 동 기	
	금 액		금 액	
자산	0	0	0	0
1. 유동자산	0	36,708,378	0	34,245,291
1. 현금	0	199,068	0	303,756
2. 유가증권	0	0	0	0
3. 외상매출금	3,518,970	0	3,530,147	0
(대손충당금)	133,311	0	132,669	0
(현재가치할인차금)	0	3,385,659	0	3,397,477
4. 재고자산	25,406,767	0	23,559,134	0
(재고자산평가손실누계액)	0	25,406,767	0	23,559,134
5. 신용카드수탁취급계정	53,475	0	51,609	0
(신용카드채권대손충당금)	7,758	45,717	7,639	43,970
6. 자금수수계정	0	0	0	0
7. 생물자산	0	0	0	0
(생물자산손상차손누계액)	0	0	0	0
(감가상각누계액)	0	0	0	0
8. 수탁사업미수금	0	0	0	0
9. 선급금	0	6,809,570	0	5,737,665
10. 추곡수매선금	0	0	0	0
11. 부가가치세선급금	0	121,896	0	136,126
12. 선급법인세	0	0	0	0
13. 미수수익	0	722,442	0	1,051,702
14. 선급비용	0	40,100	0	0
15. 미수금	0	0	0	0
(현재가치할인차금)	0	0	0	0
16. 단기대여금	0	0	0	0
17. 협동카드계정	0	0	0	0
18. 대리예수예치금	0	0	0	0
19. 대리대출금	0	0	0	0
20. 농어가목돈마련저축장려기금	0	0	0	0
21. 용도품	0	397	0	303

화면명	재무상태표	화면번호	37_2	기 준 일	2014
조회조건	회계구분-통합, 조회단위-회원본소, 사무소-751818, 합산유형-본지소, 보정구분-시점결산 보정후, 기준년도-2014, 분기-2분기				



계정과목	당 기		전 년 동 기	
	금	액	금	액
22. 단기매도가능증권	0	0	0	7,480
23. 타행간현송채권	0	0	0	0
24. 기타의당좌자산	0	0	0	0
(대손충당금)	23,522	0	23,522	0
(현재가치할인차금)	0	-23,522	0	-23,522
25. 잡자산(가지금)	285	0	31,199	0
(기타자산손상차손누계액)	0	285	0	31,199
26. 공탁금	0	0	0	0
27. 이연법인세자산	0	0	0	0
II. 금융업예치금	0	19,930,433	0	20,663,547
1. 대내예치금	0	19,930,433	0	20,663,547
2. 대외예치금	0	0	0	0
3. 외화예치금	0	0	0	0
4. 기타예치금	0	0	0	0
III. 금융업대출채권	0	36,183,490	0	30,528,078
1. 상호금융자금대출금	21,896,458	0	18,785,703	0
(대손충당금)	265,979	0	181,607	0
(현재가치할인차금)	0	21,630,478	0	18,604,096
2. 정책자금대출금	14,737,769	0	12,069,430	0
(대손충당금)	189,064	14,548,704	162,582	11,906,848
3. 기타대출금	6,308	0	17,133	0
(대손충당금)	2,000	4,308	0	17,133
IV. 공제, 농작물보험자산	0	0	0	-2,000
2. 공제미수금	0	0	0	0
3. 농작물보험미수금	0	0	0	0
1. 공제대출금	0	0	0	0
(대손충당금)	0	0	0	2,000
V. 비유동자산	0	7,510,726	0	7,706,107
(1) 투자자산	0	2,493,605	0	2,407,483
1. 계통출자금	0	2,480,620	0	2,389,340
2. 공동사업투자금	0	0	0	0
3. 매도가능증권	0	6,600	0	6,600
4. 만기보유증권	0	6,385	0	11,543
5. 지분법적용투자주식	0	0	0	0
6. 장기대여금	0	0	0	0
7. 비업무용자산	0	0	0	0
8. 퇴직연금운용초과자산	0	0	0	0

화면명	재무상태표	화면번호	37_2	기준일	2014
조회조건	회계구분-통합, 조회단위-회원본소, 사무소-751818, 합산유형-본지소, 보정구분-시점결산 보정후, 기준년도-2014, 분기-2분기				



계정과목	당 기		전 년 동 기	
	금	액	금	액
9. 기타의투자자산	0	0	0	0
(2) 유형자산	0	4,464,572	0	4,728,915
1. 토지	1,955,120	0	1,955,120	0
(보조금)	0	0	0	0
(유형자산손상차손누계액)	0	0	0	0
(자산재평가손실누계액)	0	1,955,120	0	1,955,120
2. 건물	6,032,215	0	6,050,513	0
(감가상각누계액)	1,738,383	0	1,503,330	0
(보조금)	2,161,282	0	2,288,898	0
(유형자산손상차손누계액)	0	0	0	0
(자산평가손실누계액)	0	2,132,549	0	2,258,285
3. 임차점포시설물	67,595	0	67,595	0
(감가상각누계액)	34,390	0	19,241	0
(유형자산손상차손누계액)	0	33,205	0	48,354
4. 업무용동산	3,193,319	0	3,734,018	0
(감가상각누계액)	2,556,634	0	2,875,870	0
(보조금)	292,988	0	378,992	0
(유형자산손상차손누계액)	0	0	0	0
(자산재평가손실누계액)	0	343,698	0	479,157
5. 건설중인자산	0	0	0	0
(보조금)	0	0	12,000	-12,000
(3) 무형자산	0	37,818	0	54,978
1. 산업재산권	0	0	0	0
2. 영업권	0	0	0	0
(무형자산손상차손누계액)	0	0	0	0
3. 개발비	0	0	0	0
(무형자산손상차손누계액)	0	0	0	0
4. 사용수익기부자산	0	0	0	0
5. 임차권리금	37,333	0	53,333	0
6. 기타의 무형자산	484	0	1,644	0
(무형자산손상차손누계액)	0	484	0	1,644
(4) 기타비유동자산	0	514,732	0	514,732
1. 자산처분미수금	0	0	0	0
(현재가치할인차금)	0	0	0	0
2. 보증금	0	514,732	0	514,732
3. 장기미수금	0	0	0	0
4. 기타의비유동자산	0	0	0	0

화면명	재무상태표	화면번호	37_2	기준일	2014
조회조건	회계구분-통합, 조회단위-회원본소, 사무소-751818, 합산유형-본지소, 보정구분-시점결산 보정후, 기준년도-2014, 분기-2분기				



계정과목	당 기		전 년 동 기	
	금 액		금 액	
자산총계	0	100,333,028	0	93,141,023
	0	0	0	0
	0	0	0	0
부채	0	0	0	0
Ⅰ. 유동부채	0	13,819,645	0	13,683,781
1. 외상매입금	0	0	0	0
2. 계통외상매입금	0	288,942	0	171,360
3. 선수금	0	4,849	0	0
4. 추곡수매선수금	0	0	0	0
5. 수탁상품권선수금	0	0	0	0
6. 부가가치세예수금	0	218,142	0	226,464
7. 단기차입금	11,045,106	0	10,637,000	0
(차입금대충)	0	11,045,106	0	10,637,000
8. 미지급비용	0	837,046	0	929,308
9. 선수수익	0	1,625	0	1,358
10. 미지급금	200,016	0	187,372	0
(현재가치할인차금)	0	200,016	0	187,372
11. 미지급배당금	0	178	0	235
12. 예수금	0	0	0	0
13. 수탁사업예수금	0	0	0	0
14. 위촉사업예수금	0	0	0	0
15. 수탁수매예수금	0	0	0	0
16. 수입제세	0	10,625	0	9,106
17. 미지급법인세	0	0	0	0
18. 자금수수계정	0	0	0	0
19. 대리대출추심금	0	0	0	0
20. 국고대리점	0	10,371	0	5,739
21. 유가증권청약증거금	0	0	0	0
22. 여신관리자금	0	0	0	0
23. 지로계정	0	10,043	0	10,090
24. 신용기프트카드충전액	0	0	0	0
25. 타행간현수채무	0	0	0	0
26. 미지급외국환채무	0	0	0	0
27. 잡부채	0	1,192,690	0	1,505,635
28. 보험대리자금	0	14	0	113
29. 이연법인세부채	0	0	0	0
Ⅱ. 금융업예수금	0	28,567,449	0	27,007,020

화면명	재무상태표	화면번호	37_2	기준일	2014
조회조건	회계구분-통합, 조회단위-회원본소, 사무소-751818, 합산유형-본지소, 보정구분-시점결산 보정후, 기준년도-2014, 분기-2분기				



계정과목	당 기		전 년 동 기	
	금 액		금 액	
1. 요구불예수금	0	3,078,226	0	2,959,006
2. 저축성예수금	0	25,489,223	0	24,048,014
3. 자유로부금	0	0	0	0
Ⅲ. 금융업차입금	0	14,724,359	0	12,055,263
1. 상호금융자금차입금	0	0	0	0
(현재가치할인차금)	0	0	0	0
2. 정책자금차입금	0	14,724,359	0	12,038,130
3. 공제사업채무	0	0	0	0
4. 외화차입금	0	0	0	0
5. 기타차입금	0	0	0	0
6. 보험일반차입금	0	0	0	17,133
Ⅳ. 공제, 농작물보험사업부채	0	0	0	0
1. 공제미지급금	0	0	0	0
2. 농작물보험예수금	0	0	0	0
3. 농작물보험자금	0	0	0	0
4. 농작물보험미지급금	0	0	0	0
Ⅴ. 비유동부채	0	33,657,188	0	31,396,780
1. 장기차입금	36,687,410	0	34,084,692	0
(차입금대충)	3,627,308	0	3,277,104	0
(현재가치할인차금)	0	33,060,102	0	30,807,588
2. 장기성미지급금	0	0	0	0
3. 수입보증금	0	262,742	0	268,742
4. 공동사업기금	0	0	0	0
5. 헬퍼사업기금	0	0	0	0
6. 송아지생산안정자금	0	0	0	0
7. 젓소검정사업기금	0	0	0	0
8. 유통손실보전자금	0	117,544	0	145,456
9. 퇴직급여충당부채	952,680	0	736,680	0
(국민연금전환금)	0	0	0	0
(퇴직금운용자산)	744,121	208,559	570,207	166,472
10. 인수고정자산미지급금	0	0	0	0
11. 이용고환원충당부채	0	0	0	0
12. 기타충당부채	0	8,242	0	8,523
부채총계	0	90,768,642	0	84,142,844
	0	0	0	0
자본	0	0	0	0
Ⅰ. 출자금	0	3,678,612	0	3,322,493

화면명	재무상태표	화면번호	37_2	기준일	2014
조회조건	회계구분-통합, 조회단위-회원본소, 사무소-751818, 합산유형-본지소, 보정구분-시점결산 보정후, 기준년도-2014, 분기-2분기				



계정과목	당 기		전 년 동 기	
	금	액	금	액
1. 일반출자금	3,005,650	0	2,736,005	0
(미납입출자금)	2,238	3,003,412	2,246	2,733,759
2. 회전출자금	0	667,310	0	580,994
3. 가입금	0	7,890	0	7,740
4. 우선출자금	0	0	0	0
II. 자본잉여금	0	0	0	0
1. 자본적립금	0	0	0	0
가. 재평가적립금	0	0	0	0
나. 자본준비금	0	0	0	0
2. 기타자본잉여금	0	0	0	0
III. 자본조정	0	-61,045	0	-43,471
1. 탈퇴지분선급금	0	61,045	0	43,471
2. 우선출자매입	0	0	0	0
IV. 기타포괄손익누계액	0	0	0	0
1. 매도가능증권평가이익	0	0	0	0
(또는 매도가능증권평가손실)	0	0	0	0
2. 지분법자본변동	0	0	0	0
(또는 부의지분법자본변동)	0	0	0	0
3. 재평가잉여금	0	0	0	0
V. 이익잉여금	0	5,946,819	0	5,719,157
(또는 결손금)	0	0	0	0
1. 법정적립금	0	3,897,489	0	3,661,257
2. 임의적립금	0	1,849,314	0	1,736,903
가. 사업준비금	0	1,684,375	0	1,571,964
나. 사업활성화적립금	0	0	0	0
다. 유통손실보전적립금	0	164,939	0	164,939
라. 경제사업활성화적립금	0	0	0	0
3. 전기이월이익잉여금	0	157,488	0	162,527
(또는 전기이월결손금)	0	0	0	0
4. 미처분이익잉여금	0	0	0	0
(당기순이익)	0	42,527	0	158,470
(또는 당기순손실)	0	0	0	0
자본총계	0	9,564,386	0	8,998,179
부채와자본총계	0	100,333,028	0	93,141,023

화면명	재무상태표	화면번호	37_2	기준일	2014
조회조건	회계구분-통합, 조회단위-회원본소, 사무소-751818, 합산유형-본지소, 보정구분-시점결산 보정후, 기준년도-2014, 분기-2분기				

