

재무 및 손익현황

(재무상태표)

조회사무소 : 풍기인삼농협(751818)

조 작 자 : 김영수(131103089)

출 령 일시 : 2014년08월25일 18:11:15

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	35,789,085	0	32,965,955
(1) 당좌자산	0	10,382,318	0	9,406,821
1. 현금	0	0	0	0
2. 예치금	0	0	0	0
3. 단기매매증권	0	0	0	0
4. 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
5. 수탁사업미수금	0	0	0	0
6. 선급금	0	6,809,570	0	5,737,665
7. 추곡수매선금	0	0	0	0
8. 부가가치세선급금	0	121,773	0	136,015
9. 선급법인세	0	0	0	0
10. 미수수익	0	48,658	0	120,872
11. 선급비용	0	40,100	0	0
12. 미수금	0	0	0	0
13. 단기대여금	0	0	0	0
14. 협동카드계정	0	0	0	0
15. 단기매도가능증권	0	0	0	7,480
16. 기타의당좌자산	0	0	0	0
(대손충당금)	23,522	0	23,522	0
(현재가치할인차금)	0	-23,522	0	-23,522
17. 자금수수계정	0	0	0	0
18. 잡자산(가지급금)	80	0	30,833	0
(기타자산손상차손누계액)	0	0	0	0
(2) 재고자산	0	25,406,767	0	23,559,134
1. 상품	3,186,410	0	4,345,114	0
(재고자산평가손실누계액)	0	3,186,410	0	4,345,114
2. 생장물	0	0	0	0

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



계정과목	당 기		전 년 동 기	
	금 액		금 액	
(재고자산평가손실누계액)	0	0	0	0
3. 제품	20,711,536	0	17,612,903	0
(재고자산평가손실누계액)	0	20,711,536	0	17,612,903
4. 재공품	0	0	0	0
5. 가공재료	387,600	0	376,265	0
(재고자산평가손실누계액)	0	387,600	0	376,265
6. 저장품	0	0	0	0
7. 재고자산사고미결산	0	0	0	0
8. 기타 재고자산	1,121,222	0	1,224,853	0
(재고자산평가손실누계액)	0	1,121,222	0	1,224,853
(3) 생물자산	0	0	0	0
1. 소비용생물자산	0	0	0	0
2. 생산용생물자산	0	0	0	0
(생물자산손상차손누계액)	0	0	0	0
(감가상각누계액)	0	0	0	0
3. 재공품	0	0	0	0
4. 생물자산사고미결산	0	0	0	0
II. 공제사업자산	0	0	0	-2,000
1. 공제대출금	0	0	0	0
(대손충당금)	0	0	2,000	-2,000
2. 공제미수금	0	0	0	0
III. 농작물보험사업자산	0	0	0	0
1. 농작물보험미수금	0	0	0	0
IV. 비유동자산	0	7,477,895	0	7,665,839
(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. 지분법적용투자주식	0	0	0	0
4. 만기보유증권	0	6,385	0	11,543
5. 장기대여금	0	0	0	0
6. 장기매도가능증권	0	6,600	0	6,600
7. 비업무용자산	0	0	0	0
8. 퇴직연금운용초과자산	0	0	0	0
9. 기타의투자자산	0	0	0	0
(2) 유형자산	0	4,431,741	0	4,688,646
1. 토지	1,955,120	0	1,955,120	0
(보조금)	0	0	0	0

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



계정과목	당 기		전 년 동 기	
	금 액		금 액	
(유형자산손상차손누계액)	0	1,955,120	0	1,955,120
(자산재평가손실누계액)	0	0	0	0
2. 건물	5,959,455	0	5,977,753	0
(감가상각누계액)	1,689,270	0	1,461,493	0
(보조금)	2,151,800	0	2,276,498	0
(유형자산손상차손누계액)	0	2,118,385	0	2,239,761
(자산재평가손실누계액)	0	0	0	0
3. 임차점포시설물	67,595	0	67,595	0
(감가상각누계액)	34,390	0	19,241	0
(유형자산손상차손누계액)	0	33,205	0	48,354
4. 업무용동산	3,026,154	0	3,476,662	0
(감가상각누계액)	2,417,464	0	2,662,968	0
(보조금)	283,657	0	368,282	0
(유형자산손상차손누계액)	0	325,032	0	445,411
(자산재평가손실누계액)	0	0	0	0
5. 건설중인자산	0	0	0	0
(보조금)	0	0	0	0
(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	0	37,333	0	53,333
5. 기타의무형자산	484	0	1,644	0
(무형자산손상차손누계액)	0	484	0	1,644
(4) 기타비유동자산	514,732	0	514,732	0
1. 자산처분미수금	0	0	0	0
(현재가치할인차금)	0	0	0	0
2. 보증금	514,732	0	514,732	0
3. 장기미수금	0	0	0	0
4. 기타의비유동자산	0	0	0	0
5. 이연법인세자산	0	0	0	0
V. 신용사업자금대월	0	11,604,900	0	11,104,292
VI. 신용사업계정	0	1,612,602	0	1,688,903
자산총계	0	56,484,482	0	53,422,989

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



계정과목	당 기		전 년 동 기	
	금 액		금 액	
	0	0	0	0
	0	0	0	0
부채	0	0	0	0
Ⅰ. 유동부채	0	13,288,358	0	13,049,238
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	218,029	0	226,406
7. 단기차입금	0	11,045,106	0	10,637,000
(차입금대총)	0	0	0	0
8. 미지급비용	0	355,782	0	341,380
9. 선수수익	0	0	0	0
10. 미지급금	0	181,394	0	166,486
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	3,077	0	1,422
17. 미지급법인세	0	0	0	0
18. 자금수수계정	0	0	0	0
19. 잡부채(가수금+제조계정)	0	1,191,003	0	1,504,949
Ⅱ. 공제사업채무	0	0	0	0
1. 공제차입금	0	0	0	0
2. 공제예수금	0	0	0	0
3. 공제료	0	0	0	0
4. 공제자금	0	0	0	0
5. 공제미지급금	0	0	0	0
Ⅲ. 농작물보험사업부채	0	0	0	0
1. 농작물보험예수금	0	0	0	0
2. 농작물보험자금	0	0	0	0
3. 농작물보험미지급금	0	0	0	0
Ⅳ. 비유동부채	0	33,631,738	0	31,375,572
1. 장기차입금	36,687,410	0	34,084,692	0
(차입금대총)	3,627,308	0	3,277,104	0

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



계정과목	당 기		전 년 동 기	
	금 액		금 액	
(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. 젖소검정사업기금	0	0	0	0
8. 유통손실보전자금	0	117,544	0	145,456
9. 퇴직급여충당부채	832,278	0	641,958	0
(국민연금전환금)	0	0	0	0
(퇴직금운용자산)	640,928	191,350	488,171	153,787
10. 인수고정자산미지급금	0	0	0	0
11. 이용고환원충당부채	0	0	0	0
12. 기타충당부채	0	0	0	0
13. 이연법인세부채	0	0	0	0
V. 신용사업자금차월	0	0	0	0
VI. 신용사업계정	0	0	0	0
부채총계	0	46,920,096	0	44,424,810
	0	0	0	0
자본	0	0	0	0
I. 출자금	0	3,678,612	0	3,322,493
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

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



계정과목	당 기		전 년 동 기	
	금	액	금	액
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	56,484,482	0	53,422,989

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

