

## 재 무 상 태 표 [ 통 합 ]

제 1(당)기 2020년 6월 30일 현재

경북-풍기인삼농협

(단위: 원)

계정과목	제 1(당)기	전 기	계정과목	제 1(당)기	전 기
<b>자산</b>			<b>부채</b>		
<b>I. 유동자산</b>	<b>44,211,709,395</b>	<b>45,006,850,742</b>	<b>I. 유동부채</b>	<b>29,024,390,648</b>	<b>20,710,485,810</b>
1. 현금	458,980,945	266,276,007	1. 외상매입금	2,987,634,150	759,200
2. 단기매매증권			2. 계통외상매입금	1,036,762,319	901,669,253
3. 외상매출금	8,195,230,556	8,122,757,036	3. 선수금	131,698,685	83,393,496
(대손충당금)	359,373,750	359,373,750	4. 추곡수매선수금		
(현재가치할인차금)			5. 수탁상품권선수금		
4. 재고자산	31,920,253,822	33,156,259,610	6. 부가가치세예수금	469,770,498	478,395,783
(재고자산평가손실누계액)			7. 단기차입금	22,002,000,000	16,500,000,000
5. 신용카드수탁취급계정	66,925,186	68,541,534	(차입금대충)		
(신용카드채권대손충당금)	8,092,201	8,092,201	8. 미지급비용	10,000,000	
6. 자금수수계정	186,350		9. 선수수익		
7. 생물자산			10. 미지급금	352,147,558	324,240,044
(생물자산손상차손누계액)			(현재가치할인차금)		
(감가상각누계액)			11. 미지급배당금	115,963	158,928
8. 수탁사업미수금			12. 예수금		
9. 선급금	3,041,520,000	3,408,294,000	13. 수탁사업예수금	1,455,000	182,000
10. 추곡수매선금			14. 위촉사업예수금		
11. 부가가치세선급금	568,994,817	279,596,419	15. 수탁수매예수금		
12. 선급법인세			16. 수입제세	33,225,410	10,578,940
13. 미수수익			17. 미지급법인세		
14. 선급비용	384,913,402	109,257,699	18. 자금수수계정	84,628	
15. 미수금	2,694,800	2,726,400	19. 대리대출추심금		
(현재가치할인차금)			20. 국고대리점	1,006,870	204,000
16. 단기대여금			21. 유가증권청약증거금		
17. 협동카드계정			22. 여신관리자금		
18. 대리예수예치금			23. 지로계정	14,986,510	18,864,810
19. 대리대출금			24. 신용기프트카드충전액		
20. 농어가목돈마련저축장려금			25. 타행간현수채무		
21. 용도품			26. 미지급외국환채무		
22. 단기매도가능증권			27. 잡부채	1,983,503,057	2,392,039,356
23. 타행간현송채권			28. 보험대리자금		
24. 기타의당좌자산	40,240	10,390	<b>II. 금융업예수금</b>	<b>53,038,007,413</b>	<b>53,877,330,670</b>
(대손충당금)	60,626,250	60,626,250	1. 요구불예수금	6,573,696,947	6,397,989,668
(현재가치할인차금)			2. 저축성예수금	46,464,310,466	47,479,341,002
25. 잡자산(가지급금)	61,478	21,223,848	3. 자유로부금		
(기타자산손상차손누계액)			<b>III. 금융업차입금</b>	<b>46,117,567,588</b>	<b>44,632,593,593</b>
26. 공탁금			1. 상호금융자금차입금		
<b>II. 금융업예치금</b>	<b>40,747,408,159</b>	<b>25,378,786,177</b>	(현재가치할인차금)		
1. 대내예치금	40,747,408,159	23,535,786,177	2. 정책자금차입금	46,117,567,588	44,632,593,593
2. 대외예치금		1,843,000,000	3. 공제사업채무		
3. 외화예치금			4. 외화차입금		
4. 기타예치금			5. 기타차입금		
<b>III. 금융업대출채권</b>	<b>79,502,859,040</b>	<b>77,695,328,391</b>	6. 보험일반차입금		
1. 상호금융자금대출금	34,713,712,977	34,176,157,062	<b>IV. 공채,농작물보험사업부채</b>		
(대손충당금)	672,325,115	670,901,027	1. 공제미지급금		
(현재가치할인차금)			2. 농작물보험예수금		
2. 정책자금대출금	46,219,982,748	44,698,576,618	3. 농작물보험자금		
(대손충당금)	758,511,570	508,504,262	4. 농작물보험미지급금		
3. 기타대출금			<b>V. 비유동부채</b>	<b>31,385,976,768</b>	<b>25,499,938,186</b>
(대손충당금)			1. 장기차입금	33,529,986,000	27,619,309,000

계정과목	제 1(당)기	전 기	계정과목	제 1(당)기	전 기
<b>IV. 공제, 농작물보험자산</b>			(차입금대충)	3,352,397,000	3,072,435,900
1. 공제대출금 (대손충당금)			(현재가치할인차금)		
2. 공제미수금			2. 장기성미지급금		
3. 농작물보험미수금			3. 수입보증금	1,173,741,500	900,741,500
<b>V. 비유동자산</b>	<b>10,122,642,396</b>	<b>10,050,830,533</b>	4. 공동사업기금		
(1) 투자자산	3,059,270,000	2,951,870,000	5. 헬퍼사업기금		
1. 계통출자금	3,052,670,000	2,945,270,000	6. 송아지생산안정자금		
2. 공동사업투자금			7. 젓소검정사업기금		
3. 매도가능증권	6,600,000	6,600,000	8. 유통손실보전자금	9,112,279	23,732,279
4. 만기보유증권			9. 퇴직급여충당부채 (국민연금전환금)	1,135,532,163	1,072,151,930
5. 지분법적용투자주식			(퇴직금운용자산)	1,135,685,803	1,066,249,215
6. 장기대여금 (대손충당금)			10. 인수고정자산미지급금		
7. 비업무용자산			11. 이용고환원충당부채	14,186,752	8,807,701
8. 퇴직연금운용초과자산			12. 기타충당부채	11,500,877	13,880,891
9. 기타의투자자산			13. 이연법인세부채		
(2) 유형자산	6,568,147,596	6,343,735,733	<b>부채총계</b>	<b>159,565,942,417</b>	<b>144,720,348,259</b>
1. 토지 (보조금)	2,774,957,308	2,774,957,308	<b>자본</b>		
(유형자산손상차손누계액)			<b>I. 출자금</b>	<b>6,705,707,598</b>	<b>6,120,297,091</b>
(자산재평가손실누계액)			1. 일반출자금	6,167,155,000	5,589,230,000
2. 건물	8,159,334,114	7,745,147,094	(미납입출자금)	2,082,500	1,946,388
(감가상각누계액)	3,346,482,290	3,087,477,726	2. 회전출자금	531,720,098	524,488,479
(보조금)	1,424,028,989	1,549,108,603	3. 가입금	8,915,000	8,525,000
(유형자산손상차손누계액)			4. 우선출자금		
(자산평가손실누계액)			<b>II. 자본잉여금</b>		
3. 임차점포시설물	97,200,000	100,995,000	1. 자본적립금		
(감가상각누계액)	34,059,000	19,373,000	가. 재평가적립금		
(유형자산손상차손누계액)			나. 자본준비금		
4. 업무용동산	3,625,523,939	3,531,000,012	2. 기타자본잉여금		
(감가상각누계액)	3,065,155,961	2,995,616,558	<b>III. 자본조정</b>	<b>-2,146,958</b>	<b>-9,542,658</b>
(보조금)	219,141,525	161,706,254	1. 탈퇴지분선급금	2,146,958	9,542,658
(유형자산손상차손누계액)			2. 우선출자매입		
(자산재평가손실누계액)			<b>IV. 기타포괄손익누계액</b>		
5. 건설중인자산		4,918,460	1. 매도가능증권평가이익 (또는 매도가능증권평가손실)		
(보조금)			2. 지분법자본변동 (또는 부의지분법자본변동)		
(3) 무형자산	2,000	2,000	3. 재평가잉여금		
1. 산업재산권			<b>V. 이익잉여금</b>	<b>8,315,115,933</b>	<b>7,300,693,151</b>
2. 영업권			(또는 결손금)		
(무형자산손상차손누계액)			1. 법정적립금	4,733,237,966	4,623,874,947
3. 개발비			2. 임의적립금	2,704,001,178	2,317,647,846
(무형자산손상차손누계액)			가. 사업준비금	2,201,488,178	2,009,708,846
4. 사용수익기부자산			나. 사업활성화적립금		
5. 임차권리금			다. 유통손실보전적립금	502,513,000	307,939,000
6. 기타의 무형자산	2,000	2,000	라. 경제사업활성화적립금		
(무형자산손상차손누계액)			3. 미처분이익잉여금 (또는 미처리결손금)	217,841,107	166,017,187
(4) 기타비유동자산	495,222,800	755,222,800	(당기순이익)	660,035,682	193,153,171
1. 이연법인세자산			(또는 당기순손실)		
2. 자산처분미수금 (현재가치할인차금)			4. 지분법이익잉여금변동		
3. 보증금	495,222,800	755,222,800	<b>자본총계</b>	<b>15,018,676,573</b>	<b>13,411,447,584</b>
4. 장기미수금 (대손충당금)					
5. 기타의비유동자산					
<b>자산총계</b>	<b>174,584,618,990</b>	<b>158,131,795,843</b>	<b>부채와자본총계</b>	<b>174,584,618,990</b>	<b>158,131,795,843</b>