

재무상태표[통합]

제 52(당)기 2023년 6월 30일 현재

제 51(전)기 2022년 6월 30일 현재

상주-상주농협

(단위: 원)

계정과목	제 52(당)기	제 51(전)기	계정과목	제 52(당)기	제 51(전)기
자산			부채		
I. 유동자산	21,216,872,487	28,287,537,676	I. 유동부채	36,829,813,675	42,466,282,212
1. 현금	1,894,969,294	1,956,064,075	1. 외상매입금	999,239,400	985,661,521
2. 단기매매증권			2. 계통외상매입금	4,527,125,941	6,954,995,358
3. 외상매출금	3,551,147,061	4,446,547,698	3. 선수금		2,170
(대손충당금)	954,184,623	954,184,623	4. 추곡수매선수금		
(현재가치할인차금)			5. 수탁상품권선수금	39,375,000	41,030,000
4. 재고자산	6,753,254,258	15,617,775,859	6. 부가가치세예수금	390,225,092	396,431,579
(재고자산평가손실누계액)			7. 단기차입금	19,753,000,000	28,824,500,000
5. 신용카드수탁취급계정	365,230,187	427,803,527	(차입금대충)		
(신용카드채권대손충당금)	68,002,709	77,829,608	8. 미지급비용	9,005,647,316	3,099,437,290
6. 자금수수계정	1,334,400	1,249,940	9. 선수수익	1,374,744	643,189
7. 생물자산			10. 미지급금	1,357,677,932	1,456,041,880
(생물자산손상차손누계액)			(현재가치할인차금)		
(감가상각누계액)			11. 미지급배당금		
8. 수탁사업미수금	857,922,737	1,667,072,601	12. 예수금	844,335	319,780
9. 선급금	1,230,445,252	1,043,895,340	13. 수탁사업예수금	13,131,160	11,382,080
10. 추곡수매선금			14. 위촉사업예수금		
11. 부가가치세선급금	309,896,034	328,459,532	15. 수탁수매예수금		
12. 선급법인세	16,239,300	10,869,820	16. 수입제세	233,813,070	244,839,150
13. 미수수익	6,434,842,417	2,967,775,944	17. 미지급법인세		
14. 선급비용	631,197,086	608,368,081	18. 자금수수계정	11,864,879	21,782,995
15. 미수금	82,054,640	150,769,775	19. 대리대출차상금		
(현재가치할인차금)			20. 국고대리점	64,426,620	129,706,870
16. 단기대여금			21. 유가증권청약증거금		
17. 협동카드계정			22. 여신관리자금		
18. 대리예수예치금			23. 지로계정	162,167,769	164,614,945
19. 대리대출금			24. 신용기프트카드충전액	49,115,249	30,928,011
20. 농어가목돈마련저축장려기금			25. 타행간현수채무		
21. 용도품	600,340	2,316,400	26. 미사용한도충당금	196,879,311	
22. 단기매도가능증권			27. 미지급외국환채무		
23. 타행간현송채권			28. 잡부채	23,255,097	103,642,664
24. 기타의당좌자산	4,484,780	3,446,380	29. 보험대리자금	650,760	322,730
(대손충당금)			II. 금융업예수금	540,718,715,375	502,609,176,858
(현재가치할인차금)			1. 요구불예수금	59,438,101,606	58,094,888,815
25. 잡자산(가지급금)	105,442,033	87,136,935	2. 저축성예수금	480,889,422,905	443,743,627,352
(기타자산손상차손누계액)			3. 자유로부금	391,190,864	770,660,691
26. 공탁금			III. 금융업차입금	12,755,485,804	14,230,771,889
II. 금융업예치금	283,945,438,927	254,190,000,000	1. 상호금융자금차입금		1,978,758,572
1. 대내예치금	283,945,438,927	254,190,000,000	(현재가치할인차금)		
2. 대외예치금			2. 정책자금차입금	12,612,458,437	12,185,722,096
3. 외화예치금			3. 공제사업채무		
4. 기타예치금			4. 외화차입금	143,027,367	66,291,221
III. 금융업대출채권	287,430,027,779	283,395,986,246	5. 기타차입금		
1. 상호금융자금대출금	285,961,382,853	279,475,801,265	6. 보험일반차입금		
(대손충당금)	11,054,937,356	8,164,741,992	IV. 공제, 농작물보험사업부채		
(현재가치할인차금)			1. 공제미지급금		
2. 정책자금대출금	12,624,458,437	12,185,722,096	2. 농작물보험예수금		
(대손충당금)	100,876,155	100,795,123	3. 농작물보험자금		
3. 기타대출금			4. 농작물보험미지급금		
(대손충당금)			V. 비유동부채	8,532,659,963	9,060,868,517

계정과목	제 52(당)기	제 51(전)기	계정과목	제 52(당)기	제 51(전)기
Ⅳ. 공제, 농작물보험자산			1. 장기차입금	593,330,000	1,406,660,000
1. 공제대출금			(차입금대충)		22,000,000
(대손충당금)			(현재가치할인차금)		
2. 공제미수금			2. 장기성미지급금		
3. 농작물보험미수금			3. 수입보증금	133,000,000	211,700,000
V. 비유동자산	61,649,431,174	62,783,560,098	4. 공동사업기금		
(1) 투자자산	31,646,760,904	23,358,522,497	5. 헬퍼사업기금		
1. 계통출자금	14,348,340,000	13,989,000,000	6. 송아지생산안정자금		
2. 공동사업투자금	5,000,000	5,000,000	7. 젖소검정사업기금		
3. 매도가능증권	4,250,220,294	4,309,933,675	8. 유통손실보전자금	4,463,598	400,689
4. 만기보유증권	1,460,000	1,460,000	9. 퇴직급여충당부채	7,516,340,897	7,167,283,234
5. 지분법적용투자주식	13,041,740,610	5,053,128,822	(국민연금전환금)		
6. 장기대여금			(퇴직금운용자산)		
(대손충당금)			10. 인수고정자산미지급금		
7. 비업무용자산			11. 이용고환원충당부채	189,530,516	204,555,731
8. 퇴직연금운용초과자산			12. 기타충당부채	95,994,952	92,268,863
9. 기타의투자자산			13. 이연법인세부채		
(2) 유형자산	28,609,744,950	38,153,808,026	부채총계	598,836,674,817	568,367,099,476
1. 토지	18,842,880,280	22,625,716,951	자본		
(보조금)			I. 출자금	29,748,645,976	30,264,367,430
(유형자산손상차손누계액)			1. 일반출자금	29,679,975,000	30,198,020,000
(자산재평가손실누계액)	16,380,630	260,214,951	(미납입출자금)	8,259,024	8,742,570
2. 건물	16,562,556,492	26,121,424,221	2. 회전출자금		
(감가상각누계액)	7,796,125,962	10,759,721,804	3. 가입금	76,930,000	75,090,000
(보조금)	552,081,924	2,450,408,649	4. 우선출자금		
(유형자산손상차손누계액)			II. 자본잉여금		
(자산재평가손실누계액)			1. 자본적립금		
3. 임차점포시설물	174,498,670	174,498,670	가. 재평가적립금		
(감가상각누계액)	69,799,464	34,899,732	나. 자본준비금		
(유형자산손상차손누계액)			2. 기타자본잉여금		
4. 업무용동산	8,313,791,138	17,590,732,010	III. 자본조정	-48,585,614	-131,272,839
(감가상각누계액)	6,699,389,808	14,237,871,848	1. 탈퇴지분선급금	48,585,614	131,272,839
(보조금)	191,688,842	785,930,442	2. 우선출자매입		
(유형자산손상차손누계액)			3. 기타자본조정		
(자산재평가손실누계액)			IV. 기타포괄손익누계액	11,208,577,673	13,995,707,017
5. 건설중인자산	41,485,000	170,483,600	1. 매도가능증권평가이익		
(보조금)			(또는 매도가능증권평가손실)	237,259,573	215,629,589
(3) 무형자산			2. 지분법자본변동		
1. 산업재산권			(또는 부의지분법자본변동)		
2. 영업권			3. 재평가잉여금	11,445,837,246	14,211,336,606
(무형자산손상차손누계액)			V. 이익잉여금	14,496,457,515	16,161,182,936
3. 개발비			(또는 결손금)		
(무형자산손상차손누계액)			1. 법정적립금	7,654,452,221	7,354,423,360
4. 사용수익기부자산			2. 임의적립금	7,282,208,924	6,917,277,160
5. 임차권리금			가. 사업준비금	6,744,013,724	6,379,081,960
6. 기타의무형자산			나. 사업활성화적립금		
(무형자산손상차손누계액)			다. 유통손실보전적립금	538,195,200	538,195,200
(4) 기타비유동자산	1,392,925,320	1,271,229,575	라. 경제사업활성화적립금		
1. 이연법인세자산	1,042,925,320	911,774,885	3. 미처분이익잉여금	610,000,000	585,000,000
2. 자산처분미수금			(또는 미처리결손금)		
(현재가치할인차금)			(당기순이익)		1,304,482,416
3. 보증금	350,000,000	359,454,690	(또는 당기순손실)	1,050,203,630	
4. 장기미수금			4. 지분법이익잉여금변동		
(대손충당금)			자본총계	55,405,095,550	60,289,984,544
5. 기타의비유동자산			부채와자본총계	654,241,770,367	628,657,084,020
자산총계	654,241,770,367	628,657,084,020			