

재무상태표[통합]

제 1(당)기 2022년 12월 31일 현재

경주-신경주농협

(단위: 백만원)

계정과목	제 1(당)기	전 기	계정과목	제 1(당)기	전 기
자산			부채		
I. 유동자산	7,441	6,081	I. 유동부채	45,287	56,502
1. 현금	1,277	1,329	1. 외상매입금	296	324
2. 단기매매증권			2. 계통외상매입금	890	594
3. 외상매출금	307	212	3. 선수금	614	570
(대손충당금)	45	45	4. 추곡수매선수금		
(현재가치할인차금)			5. 수탁상품권선수금	74	71
4. 재고자산	1,913	1,835	6. 부가가치세예수금	179	165
(재고자산평가손실누계액)			7. 단기차입금	39,888	52,167
5. 신용카드수탁취급계정	421	431	(차입금대충)		
(신용카드채권대손충당금)	13	6	8. 미지급비용	1,880	1,085
6. 자금수수계정			9. 선수수익	7	8
7. 생물자산			10. 미지급금	453	821
(생물자산손상차손누계액)			(현재가치할인차금)		
(감가상각누계액)			11. 미지급배당금	5	5
8. 수탁사업미수금	403	342	12. 예수금		
9. 선급금	488	321	13. 수탁사업예수금	6	29
10. 추곡수매선수금			14. 위촉사업예수금		
11. 부가가치세선수금	124	126	15. 수탁수매예수금		
12. 선급법인세			16. 수입제세	64	49
13. 미수수익	1,729	1,092	17. 미지급법인세	111	89
14. 선급비용	419	391	18. 자금수수계정	3	
15. 미수금	7	2	19. 대리대출추심금		
(현재가치할인차금)			20. 국고대리점	286	88
16. 단기대여금			21. 유가증권청약증거금		
17. 협동카드계정			22. 여신관리자금		
18. 대리예수예치금			23. 지로계정	170	268
19. 대리대출금			24. 신용기프트카드충전액	5	5
20. 농어가목돈마련저축장려기금			25. 타행간현수채무		
21. 용도품			26. 미사용한도충당금	80	
22. 단기매도가능증권			27. 미지급외국환채무		
23. 타행간현송채권			28. 잡부채	276	164
24. 기타의당좌자산	7	7	29. 보험대리자금		
(대손충당금)	5	5	II. 금융업예수금	278,378	276,351
(현재가치할인차금)			1. 요구불예수금	46,635	52,805
25. 잡자산(가지급금)	408	47	2. 저축성예수금	231,703	223,434
(기타자산손상차손누계액)			3. 자유로부금	40	112
26. 공탁금			III. 금융업차입금	8,852	9,075
II. 금융업예치금	116,967	141,007	1. 상호금융자금차입금		
1. 대내예치금	116,967	141,007	(현재가치할인차금)		
2. 대외예치금			2. 정책자금차입금	8,720	9,007
3. 외화예치금			3. 공제사업채무		
4. 기타예치금			4. 외화차입금	132	68
III. 금융업대출채권	210,073	195,189	5. 기타차입금		
1. 상호금융자금대출금	209,380	193,512	6. 보험일반차입금		
(대손충당금)	7,858	7,166	IV. 공제, 농작물보험사업부채		
(현재가치할인차금)			1. 공제미지급금		
2. 정책자금대출금	8,738	9,029	2. 농작물보험예수금		
(대손충당금)	187	186	3. 농작물보험자금		
3. 기타대출금			4. 농작물보험미지급금		
(대손충당금)			V. 비유동부채	2,427	2,494

계정과목	제 1(당)기	전 기	계정과목	제 1(당)기	전 기
Ⅳ. 공제, 농작물보험자산			1. 장기차입금	2,106	2,105
1. 공제대출금			(차입금대충)	11	10
(대손충당금)			(현재가치할인차금)		
2. 공제미수금			2. 장기성미지급금		
3. 농작물보험미수금			3. 수입보증금	124	124
Ⅴ. 비유동자산	27,560	26,979	4. 공동사업기금		
(1) 투자자산	15,348	15,875	5. 헬퍼사업기금		
1. 계통출자금	14,016	13,851	6. 송아지생산안정자금		
2. 공동사업투자금			7. 젖소검정사업기금		
3. 매도가능증권	4	4	8. 유통손실보전자금	59	58
4. 만기보유증권			9. 퇴직급여충당부채	2,445	2,243
5. 지분법적용투자주식	1,328	2,020	(국민연금전환금)		
6. 장기대여금			(퇴직금운용자산)	2,437	2,156
(대손충당금)			10. 인수고정자산미지급금		
7. 비업무용자산			11. 이용고환원충당부채	52	51
8. 퇴직연금운용초과자산			12. 기타충당부채	88	79
9. 기타의투자자산			13. 이연법인세부채		
(2) 유형자산	12,208	11,096	부채총계	334,944	344,422
1. 토지	5,659	5,680			
(보조금)			자본		
(유형자산손상차손누계액)			Ⅰ. 출자금	16,609	15,014
(자산재평가손실누계액)			1. 일반출자금	15,491	13,984
2. 건물	8,718	8,936	(미납입출자금)	10	10
(감가상각누계액)	3,389	3,302	2. 회전출자금	1,051	964
(보조금)	1,532	1,602	3. 가입금	77	76
(유형자산손상차손누계액)			4. 우선출자금		
(자산재평가손실누계액)			Ⅱ. 자본잉여금	2,800	2,800
3. 임차점포시설물			1. 자본적립금	2,800	2,800
(감가상각누계액)			가. 재평가적립금	2,206	2,206
(유형자산손상차손누계액)			나. 자본준비금	594	594
4. 업무용동산	6,618	6,652	2. 기타자본잉여금		
(감가상각누계액)	5,074	4,778	Ⅲ. 자본조정	-142	-168
(보조금)	594	840	1. 탈퇴지분선급금	142	168
(유형자산손상차손누계액)			2. 우선출자매입		
(자산재평가손실누계액)			Ⅳ. 기타포괄손익누계액		
5. 건설중인자산	1,866	414	1. 매도가능증권평가이익		
(보조금)	64	64	(또는 매도가능증권평가손실)		
(3) 무형자산	1	5	2. 지분법자본변동		
1. 산업재산권	1	1	(또는 부의지분법자본변동)		
2. 영업권			3. 재평가잉여금		
(무형자산손상차손누계액)			Ⅴ. 이익잉여금	7,831	7,188
3. 개발비	1	4	(또는 결손금)		
(무형자산손상차손누계액)			1. 법정적립금	2,407	2,277
4. 사용수익기부자산			2. 임의적립금	3,809	3,621
5. 임차권리금			가. 사업준비금	3,268	3,080
6. 기타의무형자산			나. 사업활성화적립금	80	80
(무형자산손상차손누계액)			다. 유통손실보전적립금	461	461
(4) 기타비유동자산	3	3	라. 경제사업활성화적립금		
1. 이연법인세자산	1	1	3. 미처분이익잉여금	1,616	1,290
2. 자산처분미수금			(또는 미처리결손금)		
(현재가치할인차금)			(당기순이익)	1,357	1,034
3. 보증금	2	2	(또는 당기순손실)		
4. 장기미수금			4. 지분법이익잉여금변동		
(대손충당금)			자본총계	27,097	24,834
5. 기타의비유동자산					
자산총계	362,041	369,256	부채와자본총계	362,041	369,256