

재무상태표[일반]

제 50(당)기 2022년 6월 30일 현재

제 49(전)기 2021년 6월 30일 현재

부산-동래농협

(단위: 원)

| 계정과목 | 제 50(당)기 | 제 49(전)기 | 계정과목 | 제 50(당)기 | 제 49(전)기 |
|-------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 자산 | | | 부채 | | |
| I. 유동자산 | 5,326,480,607 | 5,354,782,031 | I. 유동부채 | 1,257,899,903 | 1,241,059,348 |
| (1) 당좌자산 | 5,052,835,689 | 5,080,853,738 | 1. 외상매입금 | 61,151,391 | 80,049,159 |
| 1. 현금 | | | 2. 계통외상매입금 | 230,601,239 | 340,900,859 |
| 2. 예치금 | | | 3. 선수금 | | |
| 3. 단기매매증권 | | | 4. 추곡수매선수금 | | |
| 4. 외상매출금 | 74,915,530 | 99,777,885 | 5. 수탁상품권선수금 | 38,055,000 | 29,600,000 |
| (대손충당금) | 8,131,555 | 8,253,353 | 6. 부가가치세예수금 | 64,582,897 | 36,009,627 |
| (현재가치할인차금) | | | 7. 단기차입금 | | |
| 5. 수탁사업미수금 | | | (차입금대충) | | |
| 6. 선급금 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | 8. 미지급비용 | | |
| 7. 추곡수매선수금 | | | 9. 선수수익 | 14,545 | 14,545 |
| 8. 부가가치세선수금 | 57,115,604 | 24,968,051 | 10. 미지급금 | 291,485,192 | 293,805,384 |
| 9. 선급법인세 | | | 11. 미지급배당금 | 558,126,021 | 446,255,984 |
| 10. 미수수익 | | | 12. 예수금 | | |
| 11. 선급비용 | | | 13. 수탁사업예수금 | | |
| 12. 미수금 | 5,621,000 | 4,177,000 | 14. 위촉사업예수금 | | |
| 13. 단기대여금 | | | 15. 수탁수매예수금 | | |
| 14. 협동카드계정 | | | 16. 수입제세 | 11,759,740 | 13,148,230 |
| 15. 단기매도가능증권 | | | 17. 미지급법인세 | | |
| 16. 기타의당좌자산 | 465,920 | 544,070 | 18. 자금수수계정 | 107,378 | 111,560 |
| (대손충당금) | 83,573,810 | 81,356,195 | 19. 잡부채(가수금+제조계정) | 2,016,500 | 1,164,000 |
| (현재가치할인차금) | | | II. 공제사업채무 | | |
| 17. 자금수수계정 | 126,000 | | 1. 공제차입금 | | |
| 18. 잡자산(가지급금) | 6,297,000 | 40,996,280 | 2. 공제예수금 | | |
| (기타자산손상차손누계액) | | | 3. 공제료 | | |
| (2) 재고자산 | 273,644,918 | 273,928,293 | 4. 공제자금 | | |
| 1. 상품 | 270,621,865 | 270,617,831 | 5. 공제미지급금 | | |
| (재고자산평가손실누계액) | | | III. 농작물보험사업부채 | | |
| 2. 생장물 | | | 1. 농작물보험예수금 | | |
| (재고자산평가손실누계액) | | | 2. 농작물보험자금 | | |
| 3. 제품 | | | 3. 농작물보험미지급금 | | |
| (재고자산평가손실누계액) | | | IV. 비유동부채 | 1,077,928,990 | 1,072,269,885 |
| 4. 재공품 | | | 1. 장기차입금 | | |
| 5. 가공재료 | | | (차입금대충) | | |
| (재고자산평가손실누계액) | | | (현재가치할인차금) | | |
| 6. 저장품 | 3,007,572 | 3,310,462 | 2. 장기성미지급금 | | |
| 7. 재고자산사고미결산 | 15,481 | | 3. 수입보증금 | 242,000,000 | 282,000,000 |
| 8. 기타재고자산 | | | 4. 공동사업기금 | | |
| (재고자산평가손실누계액) | | | 5. 헬퍼사업기금 | | |
| (3) 생물자산 | | | 6. 송아지생산안정자금 | | |
| 1. 소비용생물자산 | | | 7. 젓소검정사업기금 | | |
| 2. 생산용생물자산 | | | 8. 유통손실보전자금 | | |
| (생물자산손상차손누계액) | | | 9. 퇴직급여충당부채 | 1,864,748,360 | 1,694,064,261 |
| (감가상각누계액) | | | (국민연금전환금) | | |
| 3. 재공품 | | | (퇴직금운용자산) | 1,041,599,177 | 916,743,106 |
| 4. 생물자산사고미결산 | | | 10. 인수고정자산미지급금 | | |
| II. 공제사업자산 | | | 11. 이용고환원충당부채 | 12,779,807 | 12,948,730 |
| 1. 공제대출금 | | | 12. 기타충당부채 | | |
| (대손충당금) | | | 13. 이연법인세부채 | | |
| 2. 공제미수금 | | | V. 신용사업자금차월 | 30,029,697,325 | 27,072,127,081 |

| 계정과목 | 제 50(당)기 | 제 49(전)기 | 계정과목 | 제 50(당)기 | 제 49(전)기 |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ⅲ. 농작물보험사업자산 | | | Ⅵ. 신용사업계정 | | |
| 1. 농작물보험미수금 | | | 부채총계 | 32,365,526,218 | 29,385,456,314 |
| Ⅳ. 비유동자산 | 36,505,352,125 | 33,936,800,272 | | | |
| (1) 투자자산 | 25,505,450,000 | 22,842,400,000 | 자본 | | |
| 1. 계통출자금 | 21,411,450,000 | 18,981,400,000 | Ⅰ. 출자금 | 27,403,147,172 | 26,471,094,377 |
| 2. 공동사업투자금 | | | 1. 일반출자금 | 27,262,920,000 | 26,332,155,000 |
| 3. 지분법적용투자주식 | | | (미납입출자금) | 1,641,828 | 1,678,623 |
| 4. 만기보유증권 | | | 2. 회전출자금 | | |
| 5. 장기대여금 | 4,090,000,000 | 3,857,000,000 | 3. 가입금 | 141,869,000 | 140,618,000 |
| 6. 장기매도가능증권 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4. 우선출자금 | | |
| 7. 비업무용자산 | | | Ⅱ. 자본잉여금 | 3,685,851,446 | 3,685,851,446 |
| 8. 퇴직연금운용초과자산 | | | 1. 자본적립금 | 3,685,851,446 | 3,685,851,446 |
| 9. 기타의투자자산 | | | 가. 재평가적립금 | 3,595,440,569 | 3,595,440,569 |
| (2) 유형자산 | 10,998,158,025 | 11,092,656,172 | 나. 자본준비금 | 90,410,877 | 90,410,877 |
| 1. 토지 | 9,876,929,320 | 9,876,929,320 | 2. 기타자본잉여금 | | |
| (보조금) | | | Ⅲ. 자본조정 | -17,692,038 | -136,440,039 |
| (유형자산손상차손누계액) | | | 1. 탈퇴지분선금금 | 17,692,038 | 136,440,039 |
| (자산재평가손실누계액) | | | 2. 우선출자매입 | | |
| 2. 건물 | 1,626,893,153 | 1,626,893,153 | Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | 5,082,106,647 | 5,082,106,647 |
| (감가상각누계액) | 565,043,693 | 501,406,551 | 1. 매도가능증권평가이익 | | |
| (보조금) | | | (또는 매도가능증권평가손실) | | |
| (유형자산손상차손누계액) | | | 2. 지분법자본변동 | | |
| (자산재평가손실누계액) | | | (또는 부의지분법자본변동) | | |
| 3. 임차점포시설물 | | | 3. 재평가잉여금 | 5,082,106,647 | 5,082,106,647 |
| (감가상각누계액) | | | Ⅴ. 이익잉여금 | 24,270,253,731 | 22,059,360,631 |
| (유형자산손상차손누계액) | | | (또는 결손금) | | |
| 4. 업무용동산 | 536,970,226 | 488,967,696 | 1. 법정적립금 | 11,806,678,811 | 10,952,325,606 |
| (감가상각누계액) | 441,382,640 | 374,352,445 | 2. 임의적립금 | 8,020,542,855 | 7,369,577,252 |
| (보조금) | 36,208,341 | 24,375,001 | 가. 사업준비금 | 8,020,542,855 | 7,369,577,252 |
| (유형자산손상차손누계액) | | | 나. 사업활성화적립금 | | |
| (자산재평가손실누계액) | | | 다. 유통손실보전적립금 | | |
| 5. 건설중인자산 | | | 라. 경제사업활성화적립금 | | |
| (보조금) | | | 3. 미처분이익잉여금 | 894,784,402 | 883,463,011 |
| (3) 무형자산 | | | (또는 미처리결손금) | | |
| 1. 산업재산권 | | | (당기순이익) | 3,548,247,663 | 2,853,994,762 |
| 2. 영업권 | | | (또는 당기순손실) | | |
| (무형자산손상차손누계액) | | | 4. 지분법이익잉여금변동 | | |
| 3. 개발비 | | | 자본총계 | 60,423,666,958 | 57,161,973,062 |
| (무형자산손상차손누계액) | | | | | |
| 4. 사용수익기부자산 | | | | | |
| 5. 임차권리금 | | | | | |
| 6. 기타의무형자산 | | | | | |
| (무형자산손상차손누계액) | | | | | |
| (4) 기타비유동자산 | 1,744,100 | 1,744,100 | | | |
| 1. 자산처분미수금 | | | | | |
| (현재가치할인차금) | | | | | |
| 2. 보증금 | 1,744,100 | 1,744,100 | | | |
| 3. 장기미수금 | | | | | |
| 4. 기타의비유동자산 | | | | | |
| 5. 이연법인세자산 | | | | | |
| Ⅴ. 신용사업자금대월 | | | | | |
| Ⅵ. 신용사업계정 | 50,957,360,444 | 47,255,847,073 | | | |
| 자산총계 | 92,789,193,176 | 86,547,429,376 | 부채와자본총계 | 92,789,193,176 | 86,547,429,376 |