

재무상태표[통합]

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	20,086,719,470	18,716,699,367	I. 유동부채	8,534,577,790	7,385,373,862
1. 현금	5,862,399,725	6,047,335,646	1. 외상매입금	61,151,391	80,049,159
2. 단기매매증권			2. 계통외상매입금	230,601,239	340,900,859
3. 외상매출금	74,915,530	99,777,885	3. 선수금		
(대손충당금)	8,131,555	8,253,353	4. 추곡수매선수금		
(현재가치할인차금)			5. 수탁상품권선수금	38,055,000	29,600,000
4. 재고자산	273,644,918	273,928,293	6. 부가가치세예수금	69,027,572	39,743,736
(재고자산평가손실누계액)			7. 단기차입금		
5. 신용카드수탁취급계정	1,991,758,524	1,941,378,039	(차입금대총)		
(신용카드채권대손충당금)	113,981,744	33,171,087	8. 미지급비용	5,968,918,733	4,243,802,381
6. 자금수수계정	126,000		9. 선수수익	413,823	1,109,058
7. 생물자산			10. 미지급금	756,383,374	784,768,910
(생물자산손상차손누계액)			(현재가치할인차금)		
(감가상각누계액)			11. 미지급배당금	558,126,021	446,255,984
8. 수탁사업미수금			12. 예수금		
9. 선급금	5,000,000,000	5,000,000,000	13. 수탁사업예수금		
10. 추곡수매선수금			14. 위촉사업예수금		
11. 부가가치세선수금	57,115,604	24,968,051	15. 수탁수매예수금		
12. 선급법인세			16. 수입제세	105,956,800	121,939,850
13. 미수수익	4,975,219,967	3,663,401,748	17. 미지급법인세		
14. 선급비용	2,004,403,412	1,657,649,288	18. 자금수수계정	107,378	111,560
15. 미수금	6,110,020	4,548,463	19. 대리대출추심금		
(현재가치할인차금)			20. 국고대리점	390,684,470	715,846,860
16. 단기대여금			21. 유가증권청약증거금		
17. 협동카드계정			22. 여신관리자금		
18. 대리예수예치금			23. 지로계정	339,823,450	559,530,940
19. 대리대출금			24. 신용기프트카드충전액	9,142,865	16,129,103
20. 농어가목돈마련저축장려기금			25. 타행간현수채무		
21. 용도품	6,845,340	7,515,432	26. 미지급외국환채무		
22. 단기매도가능증권			27. 잡부채	4,196,050	3,595,838
23. 타행간현송채권			28. 보험대리자금	1,989,624	1,989,624
24. 기타의당좌자산	465,920	544,070	II. 금융업예수금	951,311,246,748	875,361,050,759
(대손충당금)	83,573,810	81,356,195	1. 요구불예수금	79,065,364,533	73,613,476,733
(현재가치할인차금)			2. 저축성예수금	871,694,817,043	801,089,756,492
25. 잡자산(가지급금)	39,100,619	118,433,087	3. 자유로부금	551,065,172	657,817,534
(기타자산손상차손누계액)			III. 금융업차입금	1,916,683,380	284,607,297
26. 공탁금	301,000		1. 상호금융자금차입금	1,634,841,012	
II. 금융업예치금	254,822,000,000	234,877,558,644	(현재가치할인차금)		
1. 대내예치금	254,822,000,000	234,877,558,644	2. 정책자금차입금	24,300,000	27,000,000
2. 대외예치금			3. 공제사업채무		
3. 외화예치금			4. 외화차입금	257,542,368	257,607,297
4. 기타예치금			5. 기타차입금		
III. 금융업대출채권	696,801,600,053	641,121,401,799	6. 보험일반차입금		
1. 상호금융자금대출금	708,785,567,237	653,961,794,911	IV. 공제, 농작물보험사업부채		
(대손충당금)	12,007,124,677	12,846,250,605	1. 공제미지급금		
(현재가치할인차금)			2. 농작물보험예수금		
2. 정책자금대출금	24,300,000	27,000,000	3. 농작물보험자금		
(대손충당금)	1,142,507	21,142,507	4. 농작물보험미지급금		
3. 기타대출금			V. 비유동부채	5,929,675,274	5,455,786,861
(대손충당금)			1. 장기차입금		

계정과목	제 50(당)기	제 49(전)기	계정과목	제 50(당)기	제 49(전)기
IV. 공제, 농작물보험자산			(차입금대충)		
1. 공제대출금			(현재가치할인차금)		
(대손충당금)			2. 장기성미지급금		
2. 공제미수금			3. 수입보증금	472,000,000	512,000,000
3. 농작물보험미수금			4. 공동사업기금		
V. 비유동자산	56,405,530,627	50,933,132,031	5. 헬퍼사업기금		
(1) 투자자산	25,505,450,153	22,842,400,153	6. 송아지생산안정자금		
1. 계통출자금	21,411,450,000	18,981,400,000	7. 젖소검정사업기금		
2. 공동사업투자금			8. 유통손실보전자금		
3. 매도가능증권	4,000,153	4,000,153	9. 퇴직급여충당부채	7,335,234,986	7,030,429,947
4. 만기보유증권			(국민연금전환금)		
5. 지분법적용투자주식			(퇴직금운용자산)	2,114,572,252	2,311,128,408
6. 장기대여금	4,090,000,000	3,857,000,000	10. 인수고정자산미지급금		
(대손충당금)			11. 이용고환원충당부채	12,779,807	12,948,730
7. 비업무용자산			12. 기타충당부채	224,232,733	211,536,592
8. 퇴직연금운용초과자산			13. 이연법인세부채		
9. 기타의투자자산			부채총계	967,692,183,192	888,486,818,779
(2) 유형자산	28,174,113,156	25,504,471,704			
1. 토지	24,092,252,107	21,092,252,107	자본		
(보조금)			I. 출자금	27,403,147,172	26,471,094,377
(유형자산손상차손누계액)			1. 일반출자금	27,262,920,000	26,332,155,000
(자산재평가손실누계액)			(미납입출자금)	1,641,828	1,678,623
2. 건물	5,445,999,179	5,445,999,179	2. 회전출자금		
(감가상각누계액)	1,605,729,760	1,458,938,279	3. 가입금	141,869,000	140,618,000
(보조금)	12,179,330	12,689,330	4. 우선출자금		
(유형자산손상차손누계액)			II. 자본잉여금	3,685,851,446	3,685,851,446
(자산재평가손실누계액)			1. 자본적립금	3,685,851,446	3,685,851,446
3. 임차점포시설물	621,026,657	621,026,657	가. 재평가적립금	3,595,440,569	3,595,440,569
(감가상각누계액)	612,031,974	596,037,618	나. 자본준비금	90,410,877	90,410,877
(유형자산손상차손누계액)			2. 기타자본잉여금		
4. 업무용동산	2,866,375,398	2,868,972,318	III. 자본조정	-17,692,038	-136,440,039
(감가상각누계액)	2,570,448,856	2,404,536,615	1. 탈퇴지분선급금	17,692,038	136,440,039
(보조금)	51,150,265	51,576,715	2. 우선출자매입		
(유형자산손상차손누계액)			IV. 기타포괄손익누계액	5,082,106,647	5,082,106,647
(자산재평가손실누계액)			1. 매도가능증권평가이익		
5. 건설중인자산			(또는 매도가능증권평가손실)		
(보조금)			2. 지분법자본변동		
(3) 무형자산			(또는 부의지분법자본변동)		
1. 산업재산권			3. 재평가잉여금	5,082,106,647	5,082,106,647
2. 영업권			V. 이익잉여금	24,270,253,731	22,059,360,631
(무형자산손상차손누계액)			(또는 결손금)		
3. 개발비			1. 법정적립금	11,806,678,811	10,952,325,606
(무형자산손상차손누계액)			2. 임의적립금	8,020,542,855	7,369,577,252
4. 사용수익기부자산			가. 사업준비금	8,020,542,855	7,369,577,252
5. 임차권리금			나. 사업활성화적립금		
6. 기타무형자산			다. 유통손실보전적립금		
(무형자산손상차손누계액)			라. 경제사업활성화적립금		
(4) 기타비유동자산	2,725,967,318	2,586,260,174	3. 미처분이익잉여금	894,784,402	883,463,011
1. 이연법인세자산	578,586,918	438,879,774	(또는 미처리결손금)		
2. 자산처분미수금			(당기순이익)	3,548,247,663	2,853,994,762
(현재가치할인차금)			(또는 당기순손실)		
3. 보증금	2,147,380,400	2,147,380,400	4. 지분법이익잉여금변동		
4. 장기미수금			자본총계	60,423,666,958	57,161,973,062
(대손충당금)					
5. 기타의비유동자산					
자산총계	1,028,115,850,150	945,648,791,841	부채와자본총계	1,028,115,850,150	945,648,791,841