

재무상태표 [통합]

제 55(당)기 2023년 12월 31일 현재
제 54(전)기 2022년 12월 31일 현재

파주-금촌농협

(단위: 천원)

계정과목	제 55기	제 54기	계정과목	제 55기	제 54기
자산			부채		
I. 유동자산	10,065,679	8,864,337	I. 유동부채	16,200,654	9,523,526
1. 현금	1,743,692	2,102,424	1. 외상매입금	74,093	81,531
2. 단기매매증권			2. 계통외상매입금	264,436	206,497
3. 외상매출금	708,569	619,032	3. 선수금	500,000	500,000
(대손충당금)	36,499	36,499	4. 추곡수매선수금		
(현재가치할인차금)			5. 수탁상품권선수금	37,145	32,160
4. 재고자산	2,389,697	2,685,856	6. 부가가치세예수금	223,371	185,665
(재고자산평가손실누계액)			7. 단기차입금	6,171,000	3,653,000
5. 신용카드수탁취급계정	954,783	897,352	(차입금대충)		
(신용카드채권대손충당금)	15,601	47,156	8. 미지급비용	7,376,241	3,481,719
6. 자금수수계정	210		9. 선수수익	530	504
7. 생물자산			10. 미지급금	398,485	386,935
(생물자산손상차손누계액)			(현재가치할인차금)		
(감가상각누계액)			11. 미지급배당금	18,834	4,342
8. 수탁사업미수금	177		12. 예수금		
9. 선급금			13. 수탁사업예수금	6,132	11,290
10. 추곡수매선수금			14. 위촉사업예수금		
11. 부가가치세선수금	211,809	177,486	15. 수탁수매예수금		
12. 선급법인세			16. 수입제세	392,876	275,700
13. 미수수익	3,087,839	1,435,874	17. 미지급법인세	267,183	248,173
14. 선급비용	981,972	1,003,297	18. 자금수수계정	30	30
15. 미수금	35,334	34,205	19. 대리대출추심금		
(현재가치할인차금)			20. 국고대리점	33,760	67,873
16. 단기대여금			21. 유가증권청약증거금		
17. 협동카드계정			22. 여신관리자금		
18. 대리예수예치금			23. 지로계정	128,759	181,129
19. 대리대출금			24. 신용기프트카드충전액	44,578	2,068
20. 농어가목돈마련저축장려기금			25. 타행간현수채무		
21. 용도품	1,597	2,399	26. 미사용한도총당금	230,000	200,000
22. 단기매도가능증권			27. 미지급외국환채무		
23. 타행간현송채권			28. 잡부채	33,168	4,878
24. 기타의당좌자산	490	492	29. 보험대리자금	32	32
(대손충당금)		23,014	II. 금융업예수금	493,474,810	454,878,528
(현재가치할인차금)			1. 요구불예수금	56,223,529	60,834,061
25. 잡자산(가지급금)	1,611	12,587	2. 저축성예수금	435,585,374	393,648,767
(기타자산손상차손누계액)			3. 자유로부금	1,665,907	395,700
26. 공탁금			III. 금융업차입금	1,233,816	1,387,178
II. 금융업예치금	123,288,217	97,702,586	1. 상호금융자금차입금		
1. 대내예치금	123,288,217	97,702,586	(현재가치할인차금)		
2. 대외예치금			2. 정책자금차입금	966,950	1,114,530
3. 외화예치금			3. 공제사업채무		
4. 기타예치금			4. 외화차입금	266,866	272,648
III. 금융업대출채권	383,541,236	363,128,604	5. 기타차입금		
1. 상호금융자금대출금	391,613,827	370,502,039	6. 보험일반차입금		
(대손충당금)	8,990,019	8,438,442	IV. 공제, 농작물보험사업부채		
(현재가치할인차금)			1. 공제미지급금		
2. 정책자금대출금	966,950	1,114,530	2. 농작물보험예수금		
(대손충당금)	49,522	49,522	3. 농작물보험자금		
3. 기타대출금			4. 농작물보험미지급금		
(대손충당금)			V. 비유동부채	3,264,624	2,992,854

계정과목	제 55기	제 54기	계정과목	제 55기	제 54기
IV. 공제, 농작물보험자산			1. 장기차입금		
1. 공제대출금			(차입금대충)		
(대손충당금)			(현재가치할인차금)		
2. 공제미수금			2. 장기성미지급금		
3. 농작물보험미수금			3. 수입보증금	115,000	115,000
V. 비유동자산	30,948,844	30,267,343	4. 공동사업기금		
(1) 투자자산	7,995,119	7,936,402	5. 헬퍼사업기금		
1. 계통출자금	7,313,050	7,061,990	6. 송아지생산안정자금		
2. 공동사업투자금			7. 젓소검정사업기금		
3. 매도가능증권	504,000	504,000	8. 유통손실보전자금		
4. 만기보유증권	10,390	126,030	9. 퇴직급여충당부채	4,267,054	3,712,263
5. 지분법적용투자주식	167,679	244,382	(국민연금전환금)		
6. 장기대여금			(퇴직금운용자산)	1,291,644	991,272
(대손충당금)			10. 인수고정자산미지급금		
7. 비업무용자산			11. 이용고환원충당부채	11,749	10,274
8. 퇴직연금운용초과자산			12. 기타충당부채	162,465	146,589
9. 기타의투자자산			13. 이연법인세부채		
(2) 유형자산	21,387,232	20,796,503	부채총계	514,173,904	468,782,085
1. 토지	11,781,776	11,100,422			
(보조금)			자본		
(유형자산손상차손누계액)			I. 출자금	12,600,897	11,369,959
(자산재평가손실누계액)			1. 일반출자금	12,324,680	11,101,510
2. 건물	12,295,221	12,244,831	(미납입출자금)	3,211	3,181
(감가상각누계액)	2,929,178	2,574,589	2. 회전출자금		
(보조금)	921,610	983,822	3. 가입금	42,598	38,530
(유형자산손상차손누계액)			4. 우선출자금	236,830	233,100
(자산재평가손실누계액)			II. 자본잉여금	2,063,619	2,063,619
3. 임차점포시설물	72,630	72,630	1. 자본적립금	2,063,619	2,063,619
(감가상각누계액)	32,008	20,672	가. 재평가적립금	1,830,315	1,830,315
(유형자산손상차손누계액)			나. 자본준비금	233,304	233,304
4. 업무용동산	4,866,777	4,674,380	2. 기타자본잉여금		
(감가상각누계액)	3,924,371	3,354,598	III. 자본조정		
(보조금)	270,608	362,078	1. 탈퇴지분선급금		
(유형자산손상차손누계액)			2. 우선출자매입		
(자산재평가손실누계액)			3. 기타자본조정		
5. 건설중인자산	448,605		IV. 기타포괄손익누계액	132,513	132,513
(보조금)			1. 매도가능증권평가이익		
(3) 무형자산	111	244	(또는 매도가능증권평가손실)		
1. 산업재산권			2. 지분법자본변동	132,513	132,513
2. 영업권			(또는 부의지분법자본변동)		
(무형자산손상차손누계액)			3. 재평가잉여금		
3. 개발비			V. 이익잉여금	18,873,042	17,614,694
(무형자산손상차손누계액)			(또는 결손금)		
4. 사용수익기부자산			1. 법정적립금	6,754,459	6,354,459
5. 임차권리금			2. 임의적립금	8,318,021	7,596,206
6. 기타의무형자산	111	244	가. 사업준비금	6,089,305	5,567,490
(무형자산손상차손누계액)			나. 사업활성화적립금	1,828,716	1,828,716
(4) 기타비유동자산	1,566,381	1,534,194	다. 유통손실보전적립금	400,000	200,000
1. 이연법인세자산	383,141	348,002	라. 경제사업활성화적립금		
2. 자산처분미수금			3. 미처분이익잉여금	3,800,562	3,664,029
(현재가치할인차금)			(또는 미처리결손금)		
3. 보증금	1,183,240	1,186,192	(당기순이익)	2,710,109	2,472,623
4. 장기미수금			(또는 당기순손실)		
(대손충당금)			4. 지분법이익잉여금변동		
5. 기타의비유동자산			자본총계	33,670,071	31,180,784
자산총계	547,843,976	499,962,870	부채와자본총계	547,843,976	499,962,870

상기와 같이 정관 제139조 3항에 의하여 재무상태표를 공고합니다.

2024년 2월 2일

금촌농업협동조합장 이석관

