

2. 재 무 상 태 표 [통 합]

제 64기 2024년 12월 31일 현재

제 63기 2023년 12월 31일 현재

곤지암농협

(단위: 천원)

계정과목	제 64(당)기	제 63(전)기	계정과목	제 64(당)기	제 63(전)기
자산			부채		
I. 유동자산	6,730,742	6,293,454	I. 유동부채	10,972,943	10,206,017
1. 현금	1,829,530	1,633,359	1. 외상매입금	391,983	330,542
2. 단기매매증권			2. 계통외상매입금	396,329	483,903
3. 외상매출금	185,222	227,389	3. 선수금		
(대손충당금)	10,135	10,135	4. 추곡수매선수금		
(현재가치할인차금)			5. 수탁상품권선수금	111,065	101,895
4. 재고자산	844,365	803,515	6. 부가가치세예수금	139,314	123,237
(재고자산평가손실누계액)			7. 단기차입금	1,900,000	1,692,000
5. 신용카드수탁취급계정	994,079	878,193	(차입금대충)		
(신용카드채권대손충당금)	63,814	61,554	8. 미지급비용	5,969,177	5,481,618
6. 자금수수계정			9. 선수수익		40
7. 생물자산			10. 미지급금	504,499	491,588
(생물자산손상차손누계액)			(현재가치할인차금)		
(감가상각누계액)			11. 미지급배당금	20,770	11,946
8. 수탁사업미수금			12. 예수금		
9. 선급금	540,000	56,782	13. 수탁사업예수금	13,167	16,301
10. 추곡수매선수금			14. 위촉사업예수금		
11. 부가가치세선급금	111,442	98,988	15. 수탁수매예수금		
12. 선급법인세			16. 수입제세	524,971	486,877
13. 미수수익	1,229,399	1,700,863	17. 미지급법인세	206,642	210,900
14. 선급비용	1,011,014	935,659	18. 자금수수계정	4,536	
15. 미수금	16,282	9,056	19. 대리대출추심금		
(현재가치할인차금)			20. 국고대리점	242,254	241,218
16. 단기대여금			21. 유가증권청약증거금		
17. 협동카드계정			22. 여신관리자금		
18. 대리예수예치금			23. 지로계정	222,853	247,695
19. 대리대출금			24. 신용카드프트카드충전액	49,783	35,988
20. 농어가목돈마련저축장려기금			25. 타행간현수채무		
21. 용도품	9,645	11,643	26. 미사용한도충당금	275,000	250,000
22. 단기매도가능증권			27. 미지급외국환채무		
23. 타행간현송채권			28. 잡부채	599	268
24. 기타의당좌자산	3,263	3,005	29. 보험대리자금		
(대손충당금)	13,195	13,195	II. 금융업예수금	502,154,173	467,278,567
(현재가치할인차금)			1. 요구불예수금	36,920,783	35,559,228
25. 잡자산(가지급금)	43,645	19,884	2. 저축성예수금	465,196,718	431,467,942
(기타자산손상차손누계액)			3. 자유로부금	36,672	251,397
26. 공탁금			III. 금융업차입금	2,361,977	2,396,595
II. 금융업예치금	66,175,537	75,760,976	1. 상호금융자금차입금		
1. 대내예치금	66,175,537	75,760,976	(현재가치할인차금)		
2. 대외예치금			2. 정책자금차입금	2,180,174	2,290,613

계정과목	제 64(당)기	제 63(전)기	계정과목	제 64(당)기	제 63(전)기
3. 외화예치금			3. 공제사업채무		
4. 기타예치금			4. 외화차입금	181,803	105,982
III. 금융업대출채권	448,796,212	402,629,434	5. 기타차입금		
1. 상호금융자금대출금	457,535,066	410,232,850	6. 보험일반차입금		
(대손충당금)	10,884,528	9,859,528	IV. 공제,농작물보험사업부채		
(현재가치할인차금)			1. 공제미지급금		
2. 정책자금대출금	2,180,174	2,290,613	2. 농작물보험예수금		
(대손충당금)	34,500	34,500	3. 농작물보험자금		
3. 기타대출금			4. 농작물보험미지급금		
(대손충당금)			V. 비유동부채	9,916,382	9,692,721
IV. 공제,농작물보험자산			1. 장기차입금		
1. 공제대출금			(차입금대충)		
(대손충당금)			(현재가치할인차금)		
2. 공제미수금			2. 장기성미지급금		
3. 농작물보험미수금			3. 수입보증금	50,000	50,000
V. 비유동자산	36,862,854	35,578,104	4. 공동사업기금	6,420,000	6,420,000
(1) 투자자산	10,200,530	9,956,210	5. 헬퍼사업기금		
1. 계통출자금	6,169,530	5,911,440	6. 송아지생산안정자금		
2. 공동사업투자금	3,900,000	3,900,000	7. 젖소검정사업기금		
3. 매도가능증권	4,000	4,000	8. 유통손실보전자금		
4. 만기보유증권		13,770	9. 퇴직급여충당부채	3,289,827	3,057,496
5. 지분법적용투자주식			(국민연금전환금)		
6. 장기대여금	127,000	127,000	(퇴직금운용자산)	64,652	44,876
(대손충당금)			10. 인수고정자산미지급금		
7. 비업무용자산			11. 이용고환원충당부채	58,946	53,652
8. 퇴직연금운용초과자산			12. 기타충당부채	162,261	156,449
9. 기타의투자자산			13. 이연법인세부채		
(2) 유형자산	24,447,612	24,050,012	부채총계	525,405,475	489,573,900
1. 토지	11,810,331	11,810,331			
(보조금)			자본		
(유형자산손상차손누계액)			I. 출자금	16,124,962	14,300,569
(자산재평가손실누계액)			1. 일반출자금	16,064,965	14,242,535
2. 건물	15,569,450	8,925,418	(미납입출자금)	2,995	2,842
(감가상각누계액)	4,073,185	3,703,263	2. 회전출자금		
(보조금)	113,688	16,313	3. 가입금	62,992	60,876
(유형자산손상차손누계액)			4. 우선출자금		
(자산재평가손실누계액)			II. 자본잉여금	2,294,982	2,294,982
3. 임차점포시설물		35,077	1. 자본적립금	2,294,982	2,294,982
(감가상각누계액)		4,385	가. 재평가적립금	2,131,968	2,131,968
(유형자산손상차손누계액)			나. 자본준비금	163,014	163,014
4. 업무용동산	3,899,500	2,725,621	2. 기타자본잉여금		
(감가상각누계액)	2,566,989	2,331,383	III. 자본조정	-33,647	-90,249
(보조금)	77,809	79,224	1. 탈퇴지분선급금	33,647	90,249
(유형자산손상차손누계액)			2. 우선출자매입		
(자산재평가손실누계액)			3. 기타자본조정		
5. 건설중인자산		6,688,131	IV. 기타포괄손익누계액		

계정과목	제 64(당)기	제 63(전)기	계정과목	제 64(당)기	제 63(전)기
(보조금)			1. 매도가능증권평가이익		
(3) 무형자산	1	1	(또는 매도가능증권평가손실)		
1. 산업재산권			2. 지분법자본변동		
2. 영업권			(또는 부의지분법자본변동)		
(무형자산손상차손누계액)			3. 재평가잉여금		
3. 개발비			V. 이익잉여금	14,773,573	14,182,767
(무형자산손상차손누계액)			(또는 결손금)		
4. 사용수익기부자산			1. 법정적립금	7,175,837	6,948,837
5. 임차권리금			2. 임의적립금	5,319,532	4,970,402
6. 기타의 무형자산	1	1	가. 사업준비금	5,178,532	4,829,402
(무형자산손상차손누계액)			나. 사업활성화적립금		
(4) 기타비유동자산	2,214,711	1,571,881	다. 유통손실보전적립금	141,000	141,000
1. 이연법인세자산	436,431	405,827	라. 경제사업활성화적립금		
2. 자산처분미수금			3. 미처분이익잉여금	2,278,204	2,263,527
(현재가치할인차금)			(또는 미처리결손금)		
3. 보증금		974	(당기순이익)	1,824,627	1,818,032
4. 장기미수금			(또는 당기순손실)		
(대손충당금)			4. 지분법이익잉여금변동		
5. 기타의비유동자산	1,778,280	1,165,080	자본총계	33,159,870	30,688,069
자산총계	558,565,345	520,261,968	부채와자본총계	558,565,345	520,261,968