이축 제2013-3호

재 무 상 태 표

제 (32)기 2012년 12월 31일 현재
제 (31)기 2011년 12월 31일 현재

(통 합) (단위:천원)

자 산	제 32 (당)기	제 31 (전)기		부채 및 자본	제 32 (당)기	제 31 (전)기
계 정 과 목	금 액	금 액		계 정 과 목	금 액	금 액
Ⅰ. 유 동 자 산	21,842,479	18,750,023		Ⅰ. 유 동 부 채	15,894,852	24,029,036
1 현 금	2,595,924	1,684,380		1 외 상 매 입 금	1,818,884	1,595,518
2 단 기 매 매 증 권	-	-		2 계 통 외 상 매 입 금	697,514	119,426
3 외 상 매 출 금	7,836,910	6,321,823		3 선 수 금	2,534,209	2,037,861
(대 손 충 당 금)	603,082	603,575		4 추 곡 수 매 선 수 금	-	-
(현 재 가 치 할 인 차 금)	-	-		5 수 탁 상 품 권 선 수 금	7,945	8,845
4 재 고 자 산	1,967,867	1,513,328		6 부 가 가 치 세 예 수 금	65,939	23,566
(재고자산평가손실누계액)	-	-		7 단 기 차 입 금	6,520,000	12,440,000
5 신용카드수탁취급계정	195,335	179,649		(차 입 금 대 충)	-	-
(대 손 충 당 금)	17,301	18,094		8 미 지 급 비 용	2,760,924	2,166,512
6 자 금 수 수 계 정	-	-		9 선 수 수 익	12,987	24,783
7 생 물 자 산	3,329,373	2,606,855		10 미 지 급 금	780,636	108,443
(생물자산손상차손누계액)	-	-		(현 재 가 치 할 인 차 금)	-	-
(감 가 상 각 누 계 액)	-	-	부	11 미 지 급 배 당 금	-	-
8 수 탁 사 업 미 수 금	33,186	21,899		12 예 수 금 (일 반)	-	-
(대 손 충 당 금)	-	-		13 수 탁 사 업 예 수 금	22,341	-
9 선 급 금	3,970,799	4,919,215		14 위 촉 사 업 예 수 금	-	-
(대 손 충 당 금)	-	-		15 수 탁 수 매 예 수 금	-	-
10 추 곡 수 매 선 금	-	-		16 수 입 제 세	104,310	48,973
11 부 가 가 치 세 선 급 금	482,220	342,279		17 미 지 급 법 인 세	90,902	-
12 선 급 법 인 세	884	821		18 자 금 수 수 계 정	-	-
13 미 수 수 익	1,932,969	1,757,382		19 대 리 대 출 추 심 금	-	-
14 선 급 비 용	-	-		20 국 고 대 리 점	26,177	70,691
15 미 수 금	2,653	-		21 유가증권청약증거금	-	5,000,000
(대 손 충 당 금)	-	-		22 여 신 관 리 자 금	-	-
(현 재 가 치 할 인 차 금)	-	-		23 지 로 계 정	304,783	148,303
16 단 기 대 여 금	-	-		24 신용기프트카드충전액	12,146	9,201
(대 손 충 당 금)	-	-		25 타 행 간 현 수 채 무	-	-
17 협 동 카 드 계 정	-	-		26 미 지 급 외 국 환 채 무	-	-
(대 손 충 당 금)	-	-		27 잡 부 채	135,155	226,914
				28 보 험 대 리 자 금	-	-
18 대 리 예 수 예 치 금	-	-		Ⅱ. 금 융 업 예 수 금	176,346,319	146,979,482
19 대 리 대 출 금	-	-		1 요 구 불 예 수 금	13,198,294	11,607,897
20 농어가목돈마련저축장려기금	-	-		2 저 축 성 예 수 금	162,459,973	134,603,727
21 용 도 품	2,970	3,363		3 자 유 로 부 금	688,052	767,858
22 단기매도가능증권(일반)	-	-	채	Ⅲ. 금 융 업 차 입 금	65,303,448	62,882,051
23 타 행 간 현 송 채 권	-	-		1 상 호 금 융 차 입 금	6,615,055	5,000,000
24 기 타 의 당 좌 자 산	77	439		(현 재 가 치 할 인 차 금)	-	-
(대 손 충 당 금)	14,217	14,217		2 정 책 자 금 차 입 금	57,881,351	56,315,635
(현 재 가 치 할 인 차 금)	-	-		3 공 제 사 업 채 무	-	1,566,416
25 잡 자 산	125,912	34,476		4 외 화 차 입 금	102,342	-
(기타자산손상차손누계액)	-	-		5 기 타 차 입 금	-	-
				6 보 험 일 반 차 입 금	704,700	-

(대손충당금)	-	-
Ⅱ.금융업예치금	**25,640,000**	**28,155,196**
1 대내예치금	25,640,000	28,155,196
2 대외예치금	-	-
3 외화예치금	-	-
4 기타예치금	-	-
Ⅲ.금융업대출채권	**207,897,461**	**183,212,874**
1 상호금융자금대출금	152,347,660	127,580,849
(대손충당금)	2,955,053	2,197,815
(현재가치할인차금)	-	-
2 정책자금대출금	58,004,569	56,453,435
(대손충당금)	194,415	180,011
3 공제대출금	-	1,566,416
(대손충당금)	10,000	10,000
4 매입외환	-	-
(대손충당금)	-	-
5 보험일반대출금	704,700	-
(대손충당금)	-	-
Ⅳ.공제·농작물보험자산	**-**	**-**
1 공제미수금	-	-
2 농작물보험미수금	-	-
Ⅴ.비유동자산	**21,297,338**	**21,115,023**
(1) 투자자산	**4,705,410**	**4,548,230**
1 계통출자금	4,350,820	4,198,390
2 공동사업투자금	300,000	300,000
3 매도가능증권	4,000	4,000
4 만기보유증권	50,590	45,840
5 지분법적용투자주식	-	-
6 장기대여금	-	-
(대손충당금)	-	-
7 비업무용자산	-	-
8 기타의투자자산	-	-
(2) 유형자산	**14,670,836**	**14,642,611**
1 토지	9,806,777	9,797,978
(보조금)	-	-
(유형자산손상차손누계액)	-	-
(자산재평가손상차손누계액)	-	-
2 건물	4,525,870	4,413,513
(감가상각누계액)	1,108,502	973,139
(보조금)	292,785	271,531
(유형자산손상차손누계액)	-	-
(자산재평가손상차손누계액)	-	-

Ⅳ.공제·농작물보험부채	**-**	**-**
1 공제미지급금	-	-
2 농작물보험예수금	-	-
3 농작물보험자금	-	-
4 농작물보험미지급금	-	-
Ⅴ.비유동부채	**6,212,773**	**5,642,221**
1 장기차입금	4,216,240	3,688,248
(차입금대충)	-	-
(현재가치할인차금)	-	-
2 장기성미지급금	-	-
3 수입보증금	11,200	69,560
4 공동사업기금	-	-
5 헬퍼사업기금	-	-
6 송아지생산안정자금	-	-
7 젖소검정사업기금	-	-
8 유통손실보전자금	-	-
9 퇴직급여충당부채	1,938,700	1,565,900
(국민연금전환금)	-	-
(퇴직금운용자산)	-	-
10 인수고정자산미지급금	-	-
11 이용고환원충당부채	7,432	7,416
12 기타충당부채	39,201	311,097
부채합계	**263,757,392**	**239,532,790**
Ⅰ.출자금	**6,171,607**	**5,488,310**
1 일반출자금	6,097,100	5,421,030
(미납입출자금)	3,828	4,040
2 회전출자금	-	-
3 가입금	78,335	71,320
4 우선출자금	-	-
Ⅱ.자본잉여금	**294,939**	**294,939**
1 자본적립금	294,939	294,939
가재평가적립금	-	-
나자본준비금	294,939	294,939
2 기타자본잉여금	-	-
Ⅲ.자본조정	**-31,803**	**-2,526**
1탈퇴지분선급금	31,803	2,526
2우선출자매입	-	-
Ⅳ.기타포괄손익누계액	**-**	**-**
1매도가능증권평가이익	-	-

자본

3 임 차 점 포 시 설 물	574,149	476,789	(또는 매도가능증권평가손실)	-	-
(감 가 상 각 누 계 액)	309,972	203,413	2 지 분 법 자 본 변 동	-	-
(유형자산손상차손누계액)	-	-	(또는 부의지분법자본변동)	-	-
4 업 무 용 동 산	3,776,013	3,638,495	3 재 평 가 잉 여 금	-	-
(감 가 상 각 누 계 액)	2,472,342	2,292,571	**V . 이 익 잉 여 금**	**6,485,143**	**5,919,603**
(보 조 금)	41,089	56,557	(또 는 결 손 금)	-	-
(유형자산손상차손누계액)	-	-	1 법 정 적 립 금	2,572,137	2,446,442
(자산재평가손상차손누계액)	-	-	2 임 의 적 립 금	2,478,912	2,263,113
5 건 설 중 인 자 산	212,717	113,047	가. 사 업 준 비 금	**2,261,415**	**2,055,616**
(보 조 금)	-	-	나. 사업활성화적립금	197,497	197,497
(3) 무 형 자 산	**4,632**	**7,722**	다. 유통손실보전적립금	20,000	10,000
1 산 업 재 산 권	-	-	3 전 기 이 월 이 익 잉 여 금	-	-
2 영 업 권	-	-	(또는 차기이월결손금)	-	-
(무형자산손상차손누계액)	-	-	4 처 리 전 이 익 잉 여 금	1,434,094	1,210,048
3 개 발 비	-	-	(당 기 순 이 익)	-	-
(무형자산손상차손누계액)	-	-	(또 는 당 기 순 손 실)	-	-
4 사 용 수 익 기 부 자 산	-	-			
5 임 차 권 리 금	350	1,000			
6 기 타 의 무 형 자 산	4,282	6,722			
(무형자산손상차손누계액)	-	-			
(4) 기 타 비 유 동 자 산	**1,916,460**	**1,916,460**			
1 자 산 처 분 미 수 금	-	-			
(현 재 가 치 할 인 차 금)	-	-			
2 보 증 금	1,916,460	1,916,460			
3 장 기 미 수 금	-	-			
(대 손 충 당 금)	-	-			
4 기 타 의 비 유 동 자 산	-	-	**자 본 합 계**	**12,919,886**	**11,700,326**
자 산 총 계	**276,677,278**	**251,233,116**	**부채와 자본총계**	**276,677,278**	**251,233,116**

이천축산업협동조합