재 무 상 태 표

제 55 (당)기 2016년 06월 30일 현재

제 54 (전)기 2015년 12월 31일 현재

점　　소 : 함양군산림조합
사업구분 : 일반신용합산 (가결산)
부　　서 : 전체 (0000) - 전체 (ZZZZ)　　**기준일자 :** 2016년06월30일 현재

과목		당기		전기	
		금액		금액	
9100405	일반사업자산		3,842,310,824		3,648,919,059
9100410	1.유동자산		682,829,674		534,418,886
9100415	1)당좌자산		280,364,094		155,375,311
1030100	현금및예치금	92,274,032		68,765,257	
1030400	(보조금)		92,274,032		68,765,257
1030700	단기투자자산	21,260,000		2,770,000	
1031000	외상매출금	61,835,800		7,403,324	
1031100	(대손충당금)		61,835,800		7,403,324
1031500	사업미수금				
1031800	(대손충당금)				
1032100	받을어음				
1032300	(대손충당금)				
1032500	미수금			6,675,631	
1032700	(대손충당금)				6,675,631
1032900	미수수익	16,459,651		15,441,913	
1033100	(대손충당금)		16,459,651		15,441,913
1033300	선급금	23,160,168			
1033390	선급비용	7,410,116		8,026,213	
1033410	선급법인세				
1033420	선급법인지방소득세	28,280			
1033430	부가가치세선급금				
1033450	가지급금	49,748,902		30,974,868	
1033705	이연법인세자산	8,187,145		15,318,105	
1050000	2)재고자산		402,465,580		379,043,575
1050100	생장물				
1050170	(보조금)				
1050180	(평가손실누계액)				
1050190	구판품	87,589,254		59,106,680	
1050230	(보조금)		87,589,254		59,106,680
1050270	(평가손실누계액)		87,589,254		59,106,680
1050310	제품	303,731,258		307,753,773	
1050350	(보조금)		303,731,258		307,753,773
1050390	(평가손실누계액)		303,731,258		307,753,773
1050430	반제품				

재 무 상 태 표

제 55 (당)기 2016년 06월 30일 현재
제 54 (전)기 2015년 12월 31일 현재

과목		당기		전기	
		금액		금액	
1050470	(보조금)				
1050510	(평가손실누계액)				
1050550	재공품				
1050650	(보조금)				
1050700	(평가손실누계액)				
1050750	원재료	6,470,468		4,318,532	
1050900	(보조금)		6,470,468		4,318,532
1050950	(평가손실누계액)		6,470,468		4,318,532
1051500	기타재고자산	4,674,600		7,864,590	
9100425	2.비유동자산		3,159,481,150		3,114,500,173
1110010	1)투자자산		629,226,547		602,464,562
1110100	장기투자증권	285,905,000		287,275,000	
1110230	중앙회출자금	122,048,114		114,288,114	
1110280	조합상호지원기금출연금	221,273,433		200,901,448	
1110540	장기미수금				
1110550	(대손충당금)				
1110590	(현재가치할인차금)				
1130100	2)유형자산		2,461,333,687		2,458,432,800
1130150	토지	1,653,247,040		1,653,247,040	
1130200	(보조금)		1,653,247,040		1,653,247,040
1130250	건물	2,259,834,219		2,254,334,219	
1130300	(보조금)	1,254,408,232	1,005,425,987	1,275,001,595	979,332,624
1130350	(감가상각누계액)	575,971,797	429,454,190	547,723,871	431,608,753
1130400	구축물	287,139,450		262,259,450	
1130450	(보조금)	106,886,812	180,252,638	109,521,812	152,737,638
1130500	(감가상각누계액)	60,958,974	119,293,664	56,267,874	96,469,764
1130550	기계장치	1,111,500,400		1,111,500,400	
1130600	(보조금)	32,378,667	1,079,121,733	37,255,167	1,074,245,233
1130650	(감가상각누계액)	988,456,774	90,664,959	974,104,024	100,141,209
1130700	차량운반구	415,872,750		415,872,750	
1130750	(보조금)	89,633,334	326,239,416	104,333,334	311,539,416
1130800	(감가상각누계액)	207,886,499	118,352,917	174,636,424	136,902,992
1130850	공구와비품	569,819,271		552,835,271	
1130900	(보조금)	685,796	569,133,475	1,112,446	551,722,825
1130950	(감가상각누계액)	518,812,558	50,320,917	511,659,783	40,063,042

재 무 상 태 표

제 55 (당)기 2016년 06월 30일 현재
제 54 (전)기 2015년 12월 31일 현재

과목		당기		전기	
		금액		금액	
1131001	입목				
1131050	(보조금)				
1131100	건설중인자산				
1131150	(보조금)				
1131170	임차점포시설물				
1131173	(보조금)				
1131178	(감가상각누계액)				
1131200	기타유형자산				
1131250	(보조금)				
1131300	(감가상각누계액)				
1150000	3)무형자산				
1150100	영업권				
1150300	(부의영업권)				
1153150	(보조금)				
1153700	기타무형자산				
1154300	(보조금)				
1170000	4)기타비유동자산		68,920,916		53,602,811
1170030	보증금	6,360,000		6,360,000	
1170070	이연법인세자산	62,560,916		47,242,811	
9100363	5)부채평가계정				
9100450	3.자금수수				
9100455	신용사업자산		37,590,130,121		35,698,561,235
1410010	1.현금및예치금		14,697,437,471		15,523,671,298
1410100	1)현금	164,484,845		98,102,673	
1410200	(보조금)		164,484,845		98,102,673
1410400	3)중앙회예치금	13,677,696,442		14,161,180,281	
1410800	4)대외예치금	855,256,184		1,264,388,344	
9100510	3.대출채권		22,441,519,536		19,325,126,775
9100515	1)상호금융대출금	17,858,690,504		14,728,996,876	
1510100	일반대출금	10,943,767,031		8,079,834,347	
1510200	적금대출금				
1510400	예탁금대출금	2,910,223,829		2,902,794,232	
1510500	범위내대출금	196,043,156		267,593,156	
1510600	상호급부금				
1510700	주택자금대출				

재 무 상 태 표

제 55 (당)기 2016년 06월 30일 현재
제 54 (전)기 2015년 12월 31일 현재

과목		당기		전기	
		금액		금액	
1510800	농어민대출				
1510900	일일상환대출				
1511000	농가부채경감대책대출	254,694,785		276,358,029	
1511100	정책성대출금	3,553,961,703		3,202,417,112	
9100517	대손충당금	265,487,681	17,593,202,823	213,620,598	14,515,376,278
9100520	2)정책자금대출금	4,902,241,360		4,858,861,101	
1530100	농특회계대출금	4,902,241,360		4,858,861,101	
1530200	농안기금대출금				
1530300	재정자금대출금				
1530400	중앙회산림종합대출금				
1530500	기타대출금				
9100522	대손충당금	53,924,647	4,848,316,713	49,110,604	4,809,750,497
9100530	4)기타대출금				
1590000	4.비유동자산		29,759,235		35,135,380
1610000	1)유형자산	16,598,557		19,059,700	
1610100	토지				
1610150	(보조금)				
1610200	건물				
1610250	(보조금)				
1610290	(감가상각누계액)				
1610300	구축물	20,500,000		20,500,000	
1610350	(보조금)		20,500,000		20,500,000
1610390	(감가상각누계액)	20,499,000	1,000	20,499,000	1,000
1610400	기계장치	5,400,000		5,400,000	
1610450	(보조금)		5,400,000		5,400,000
1610490	(감가상각누계액)	5,399,000	1,000	5,399,000	1,000
1610500	차량운반구				
1610550	(보조금)				
1610590	(감가상각누계액)				
1610600	공구와비품	105,617,030		107,617,030	
1610650	(보조금)		105,617,030		107,617,030
1610690	(감가상각누계액)	89,020,473	16,596,557	88,559,330	19,057,700
1610710	(보조금)				
1610730	임차점포시설물				
1610735	(보조금)				

재 무 상 태 표

제 55 (당)기 2016년 06월 30일 현재

제 54 (전)기 2015년 12월 31일 현재

과목		당기		전기	
		금액		금액	
1610738	(감가상각누계액)				
1610800	기타유형자산				
1610850	(보조금)				
1610890	(감가상각누계액)				
1630000	2)무형자산	13,160,678		16,075,680	
1630100	영업권				
1630200	(부의영업권)				
1630550	(보조금)				
1630900	기타무형자산	13,160,678		16,075,680	
1631100	(보조금)		13,160,678		16,075,680
9100555	5.기타자산		381,941,311		386,046,674
1680000	2)기타자산	381,941,311		386,046,674	
1680200	제휴체크카드미정산계정				
1680550	(대손충당금)				
1680700	미수금	453,857		545,561	
1680800	(대손충당금)		453,857		545,561
1681000	미수수익	374,142,413		379,447,303	
1681200	(대손충당금)		374,142,413		379,447,303
1681800	신용가지급금	769,440		143,400	
1681920	(대손충당금)	769,440		143,400	
1681680	이연법인세자산	7,345,041		6,053,810	
9100366	6.부채평가계정				
9100570	7.자금수수		39,472,568		428,581,108
9101999	<<자산합계>>		41,432,440,945		39,347,480,294
자산합계			41,432,440,945		39,347,480,294
9100575	일반사업부채		2,418,542,684		1,793,208,666
9100580	1.유동부채		1,214,433,566		618,661,327
2010100	외상매입금	8,223,040			
2010500	사업미지급금	317,978,833		139,572,574	
2011300	미지급금	34,654,429		23,959,489	
2011700	선수금	780,073,635		443,644,964	
2012080	예수금	15,067,432		4,484,582	
2012410	부가가치세선수금				
2012430	이연법인세부채	21,615,470			
2012460	가수금	191,000		244,000	

재 무 상 태 표

제 55 (당)기 2016년 06월 30일 현재
제 54 (전)기 2015년 12월 31일 현재

과목		당기		전기	
		금액		금액	
2012560	미지급배당금	3,769,297			
2012610	미지급법인세등	32,860,430		6,755,718	
2012660	선수수익				
9100585	2.비유동부채		1,204,109,118		1,174,547,339
2100100	장기차입금				
2100260	장기성미지급금				
2100310	(현재가치할인차금)				
2100410	하자보수충당부채	478,927,085		525,947,005	
2100460	퇴직급여충당부채	1,403,865,880		1,274,889,910	
1175100	(퇴직연금운용자산)	770,096,070	633,769,810	737,701,799	537,188,111
2100510	(국민연금전환금)				
1175300	(국민연금전환금)		633,769,810		537,188,111
2100610	임대보증금			20,000,000	
2100630	구조조정충당부채				
2100640	이연법인세부채	91,412,223		91,412,223	
9100590	4.자금수수				
9100595	신용사업부채		35,502,118,486		34,613,897,884
2410000	1.예수금		30,238,185,846		28,496,225,526
2440000	1)요구불예수금	2,900,638,382		2,407,693,543	
2440100	별단예탁금	88,136			
2440300	보통예탁금	983,874,413		847,900,505	
2440500	자립예탁금	1,068,969,875		1,049,400,252	
2440700	자유저축예탁금	847,168,296		510,303,030	
2440900	기업자유예탁금	537,662		89,756	
2450000	2)저축성예수금	27,337,547,464		26,088,531,983	
2450100	정기예탁금	26,465,975,658		25,247,725,994	
2450300	정기적금	532,707,000		552,524,000	
2450500	자유적립적금	172,649,930		188,680,248	
2450700	장학적금	68,724,876		29,821,741	
2451600	농어가목돈마련저축	4,560,000		2,640,000	
2451900	재형저축	92,930,000		67,140,000	
9100615	2.차입금		4,897,103,580		5,765,680,801
2510000	1)상호금융차입금			652,800,000	
2510300	정기예치금범위내차입금			652,800,000	
2530010	2)정책자금여신차입금	4,897,103,580		5,112,880,801	

재 무 상 태 표

제 55 (당)기 2016년 06월 30일 현재
제 54 (전)기 2015년 12월 31일 현재

과목		당기		전기	
		금액		금액	
2530100	농특회계차입금	4,897,103,580		5,112,880,801	
9100630	3)기타차입금				
9100635	3.기타부채		366,829,060		351,991,557
9100365	기타부채	366,829,060		351,991,557	
2650100	퇴직급여충당부채	202,260,070		187,709,100	
1683010	(퇴직연금운용자산)	145,731,789		145,731,789	
2650300	(국민연금전환금)				
1683030	(국민연금전환금)		56,528,281		41,977,311
2650600	구조조정충당부채				
2650700	미지급금	40,000			
2650900	미지급비용	245,172,671		284,893,122	
2651100	제세예수금	2,468,440		2,159,430	
2651500	미지급법인세	2,049,603		3,035,548	
2651700	결제예수금	47,427,685		11,857,040	
2651800	제휴체크카드수탁취급계정				
2652700	신용가수금	152,520			
2650400	이연법인세부채	12,989,860		8,069,106	
9100650	5.자금수수				
9102999	<<부채합계>>		37,920,661,170		36,407,106,550
부채합계			37,920,661,170		36,407,106,550
9100655	자본		3,511,779,775		2,940,373,744
3010000	1.자본금		1,461,826,870		1,282,796,828
3010100	출자금	1,458,416,870		1,279,451,828	
3010200	가입금	3,410,000		3,345,000	
3130000	5.이익잉여금		1,595,821,568		1,657,576,916
3130200	법정적립금	1,424,884,097		1,066,884,097	
3130300	임의적립금	61,930,500		45,930,500	
3130400	처분전이익잉여금(처리전결손금)	109,006,971		544,762,319	
9101205	6.당기순이익(손실)		454,131,337		
3130710	일반				435,777,613
3130730	신용				40,837,633
9103999	<<자본합계>>		3,511,779,775		2,940,373,744
자본합계			3,511,779,775		2,940,373,744
부채 + 자본 합계			41,432,440,945		39,347,480,294