재 무 상 태 표

제 56 (당)기 2017년 06월 30일 현재
제 55 (전)기 2016년 12월 31일 현재

점　　소 : 여주시산림조합
사업구분 : 일반신용합산 (가결산)
부　　서 : 전체 (0000) - 전체 (ZZZZ)　　**기준일자 :** 2017년06월30일 현재

과목		당기		전기	
		금액		금액	
9100405	일반사업자산		2,444,677,774		2,219,495,103
9100410	1.유동자산		547,302,683		223,859,097
9100415	1)당좌자산		499,731,827		167,817,964
1030100	현금및예치금	31,178,766		11,771,916	
1030400	(보조금)		31,178,766		11,771,916
1030700	단기투자자산	9,350,000		25,770,000	
1031000	외상매출금	46,287,050		81,917,050	
1031100	(대손충당금)		46,287,050		81,917,050
1031500	사업미수금	375,039,726		14,972,652	
1031800	(대손충당금)		375,039,726		14,972,652
1032100	받을어음				
1032300	(대손충당금)				
1032500	미수금	2,200,000		17,891,713	
1032700	(대손충당금)		2,200,000		17,891,713
1032900	미수수익	8,582,138		8,886,902	
1033100	(대손충당금)		8,582,138		8,886,902
9100320	타부문대출금				
1033300	선급금	23,181,430			
1033390	선급비용	3,576,707		6,607,731	
1033410	선급법인세	305,490			
1033420	선급법인지방소득세	30,520			
1033430	부가가치세선급금				
1033450	가지급금				
1033700	사고미결산				
1050000	2)재고자산		47,570,856		56,041,133
1050100	생장물	47,488,007		56,041,133	
1050170	(보조금)		47,488,007		56,041,133
1050180	(평가손실누계액)		47,488,007		56,041,133
1050190	구판품				
1050230	(보조금)				
1050270	(평가손실누계액)				
1050310	제품				
1050350	(보조금)				
1050390	(평가손실누계액)				

재 무 상 태 표

제 56 (당)기 2017년 06월 30일 현재
제 55 (전)기 2016년 12월 31일 현재

과목		당기		전기	
		금액		금액	
1050430	반제품				
1050470	(보조금)				
1050510	(평가손실누계액)				
1050550	재공품	82,849			
1050650	(보조금)		82,849		
1050700	(평가손실누계액)		82,849		
1050750	원재료				
1050900	(보조금)				
1050950	(평가손실누계액)				
1050520	벌채목				
1050525	(평가손실누계액)				
1050528	(보조금)				
1051200	제조계정				
1051270	제조경비				
9100425	2.비유동자산		1,897,375,091		1,995,636,006
1110010	1)투자자산		576,759,244		523,715,217
1110100	장기투자증권	181,430,000		161,830,000	
1110230	중앙회출자금	109,666,027		99,451,611	
1110280	조합상호지원기금출연금	275,103,217		251,873,606	
1110330	기타출자금	10,560,000		10,560,000	
1110540	장기미수금				
1110550	(대손충당금)				
1110590	(현재가치할인차금)				
1130100	2)유형자산		1,281,270,811		1,432,575,753
1130150	토지	396,163,535		520,684,300	
1130200	(보조금)		396,163,535		520,684,300
1130250	건물	1,622,176,970		1,622,176,970	
1130300	(보조금)		1,622,176,970		1,622,176,970
1130350	(감가상각누계액)	773,002,928	849,174,042	752,725,718	869,451,252
1130400	구축물				
1130450	(보조금)				
1130500	(감가상각누계액)				
1130550	기계장치				
1130600	(보조금)				

재 무 상 태 표

제 56 (당)기 2017년 06월 30일 현재
제 55 (전)기 2016년 12월 31일 현재

과목		당기 금액		전기 금액	
1130650	(감가상각누계액)				
1130700	차량운반구	90,595,158		90,595,158	
1130750	(보조금)		90,595,158		90,595,158
1130800	(감가상각누계액)	65,541,805	25,053,353	58,971,796	31,623,362
1130850	공구와비품	80,324,124		78,014,124	
1130900	(보조금)	572,648	79,751,476	884,456	77,129,668
1130950	(감가상각누계액)	68,871,595	10,879,881	66,312,829	10,816,839
1131001	입목				
1131050	(보조금)				
1131100	건설중인자산				
1131150	(보조금)				
1131170	임차점포시설물				
1131173	(보조금)				
1131178	(감가상각누계액)				
1131200	기타유형자산				
1131250	(보조금)				
1131300	(감가상각누계액)				
1150100	영업권				
1150300	(부의영업권)				
1153100	사용수익기부자산				
1153150	(보조금)				
1153700	기타무형자산				
1154300	(보조금)				
1170000	4)기타비유동자산		39,345,036		39,345,036
1170030	보증금	486,000		486,000	
1170070	이연법인세자산	38,859,036		38,859,036	
9100363	5)부채평가계정				
9100450	3.자금수수				
9100455	신용사업자산		55,307,377,577		49,191,763,712
1410010	1.현금및예치금		22,338,248,017		19,440,513,838
1410100	1)현금	271,674,499		341,686,219	
1410200	(보조금)		271,674,499		341,686,219
1410400	3)중앙회예치금	20,635,463,294		17,737,987,018	
1410800	4)대외예치금	1,431,110,224		1,360,840,601	

재 무 상 태 표

제 56 (당)기 2017년 06월 30일 현재
제 55 (전)기 2016년 12월 31일 현재

과목		당기		전기	
		금액		금액	
9100510	3.대출채권		32,396,975,568		29,186,352,977
9100515	1)상호금융대출금	33,691,750,987		29,663,918,816	
1510100	일반대출금	31,382,818,836		27,439,668,469	
1510200	적금대출금				
1510400	예탁금대출금	2,052,032,151		2,125,130,347	
1510500	범위내대출금	146,000,000		23,000,000	
1510600	상호급부금				
1510700	주택자금대출	20,000,000		30,000,000	
1510800	농어민대출				
1510900	일일상환대출				
1511000	농가부채경감대책대출	26,140,000		28,580,000	
1511100	정책성대출금	64,760,000		17,540,000	
9100517	대손충당금	1,541,483,311	32,150,267,676	744,783,731	28,919,135,085
9100520	2)정책자금대출금	251,700,000		272,210,000	
1530100	농특회계대출금	251,620,000		272,130,000	
1530200	농안기금대출금				
1530300	재정자금대출금	80,000		80,000	
1530400	중앙회산림종합대출금				
1530500	기타대출금				
9100522	대손충당금	4,992,108	246,707,892	4,992,108	267,217,892
9100530	4)기타대출금				
9100330	타사업부문대출금				
1590000	4.비유동자산		342,011,084		320,179,052
1610000	1)유형자산	239,768,191		215,061,157	
1610100	토지				
1610150	(보조금)				
1610200	건물	212,274,600		212,274,600	
1610250	(보조금)		212,274,600		212,274,600
1610290	(감가상각누계액)	42,123,492	170,151,108	39,470,060	172,804,540
1610300	구축물				
1610350	(보조금)				
1610390	(감가상각누계액)				
1610400	기계장치				
1610450	(보조금)				

재 무 상 태 표

제 56 (당)기 2017년 06월 30일 현재
제 55 (전)기 2016년 12월 31일 현재

과목		당기		전기	
		금액		금액	
1610490	(감가상각누계액)				
1610500	차량운반구	66,956,540		31,856,540	
1610550	(보조금)		66,956,540		31,856,540
1610590	(감가상각누계액)	7,172,538	59,784,002	1,061,884	30,794,656
1610600	공구와비품	196,611,500		196,611,500	
1610650	(보조금)		196,611,500		196,611,500
1610690	(감가상각누계액)	186,778,419	9,833,081	185,149,539	11,461,961
1610700	건설중인자산				
1610710	(보조금)				
1610730	임차점포시설물				
1610735	(보조금)				
1610738	(감가상각누계액)				
1610800	기타유형자산				
1610850	(보조금)				
1610890	(감가상각누계액)				
1630000	2)무형자산	7,090,673		9,965,675	
1630100	영업권				
1630200	(부의영업권)				
1630500	사용수익기부자산				
1630550	(보조금)				
1630900	기타무형자산	7,090,673		9,965,675	
1631100	(보조금)		7,090,673		9,965,675
1650000	3)비업무용자산	95,152,220		95,152,220	
1650100	비업무용부동산	95,152,220		95,152,220	
9100555	5.기타자산		230,142,908		244,717,845
1680000	2)기타자산	230,142,908		244,717,845	
1680200	제휴체크카드미정산계정				
1680300	보증금	142,790		3,131,790	
1680500	자산처분미수금				
1680550	(대손충당금)				
1680700	미수금	515,783		526,851	
1680800	(대손충당금)		515,783		526,851
1681000	미수수익	196,849,829		210,769,426	
1681200	(대손충당금)		196,849,829		210,769,426

재 무 상 태 표

제 56 (당)기 2017년 06월 30일 현재
제 55 (전)기 2016년 12월 31일 현재

과목		당기		전기	
		금액		금액	
1681800	신용가지급금	3,381,160		360,200	
1681920	(대손충당금)	748,272	2,632,888	72,040	288,160
1681960	선급법인세				
1681970	선급법인지방소득세				
1681680	이연법인세자산	30,001,618		30,001,618	
9100366	6.부채평가계정				
9100570	7.자금수수				
9101999	<<자산합계>>		57,752,055,351		51,411,258,815
자산합계			57,752,055,351		51,411,258,815
9100575	일반사업부채		1,514,388,474		1,045,189,461
9100580	1.유동부채		546,030,948		176,072,477
2010100	외상매입금			62,500	
2010500	사업미지급금	212,729,720		75,062,332	
2011300	미지급금	8,008,247		11,584,032	
9100325	타부문차입금				
2011700	선수금	228,413,000			
2012080	예수금	74,334,461		69,702,613	
2012410	부가가치세선수금				
2012460	가수금			1,000,000	
2012560	미지급배당금				
2012610	미지급법인세등			16,573,000	
2012660	선수수익	22,545,520		2,088,000	
9100585	2.비유동부채		968,357,526		869,116,984
2100100	장기차입금				
2100260	장기성미지급금				
2100310	(현재가치할인차금)				
2100410	하자보수충당부채	269,228,505		288,885,703	
2100460	퇴직급여충당부채	988,904,260		870,006,520	
1175100	(퇴직연금운용자산)	538,634,275		538,634,275	
2100510	(국민연금전환금)				
1175300	(국민연금전환금)		450,269,985		331,372,245
2100560	퇴직급여체당금				
2100610	임대보증금	210,000,000		210,000,000	
2100630	구조조정충당부채				

재 무 상 태 표

제 56 (당)기 2017년 06월 30일 현재
제 55 (전)기 2016년 12월 31일 현재

과목		당기		전기	
		금액		금액	
2100640	이연법인세부채	38,859,036		38,859,036	
9100590	4.자금수수				
9100595	신용사업부채		53,841,647,708		47,497,443,266
2410000	1.예수금		51,454,722,140		45,029,902,999
2440000	1)요구불예수금	6,802,734,780		5,426,593,643	
2440100	별단예탁금				
2440300	보통예탁금	156,498,323		133,445,574	
2440500	자립예탁금	3,036,946,177		2,448,264,629	
2440700	자유저축예탁금	319,627,128		341,323,520	
2440900	기업자유예탁금	3,289,663,152		2,503,559,920	
2450000	2)저축성예수금	44,651,987,360		39,603,309,356	
2450100	정기예탁금	43,497,093,623		38,438,031,467	
2450300	정기적금	963,823,173		974,174,550	
2450500	자유적립적금	164,452,887		174,514,069	
2450700	장학적금	26,617,677		16,589,270	
9100615	2.차입금		548,990,000		272,010,000
2530010	2)정책자금여신차입금	548,990,000		272,010,000	
2530100	농특회계차입금	548,910,000		271,930,000	
2530500	재정자금차입금	80,000		80,000	
9100630	3)기타차입금				
9100335	타사업부문차입금				
9100635	3.기타부채		767,673,387		888,369,763
9100365	기타부채	767,673,387		888,369,763	
2650100	퇴직급여충당부채	439,055,720		375,603,410	
1683010	(퇴직연금운용자산)	230,843,260		230,843,260	
2650300	(국민연금전환금)				
1683030	(국민연금전환금)		208,212,460		144,760,150
2650500	퇴직급여체당금				
2650600	구조조정충당부채				
2650700	미지급금	3,318,825		11,808,595	
2650900	미지급비용	491,896,130		504,689,018	
2651100	제세예수금	5,010,270		5,286,480	
2651500	미지급법인세			23,337,302	
2651700	결제예수금	27,584,084		166,836,600	

재 무 상 태 표

제 56 (당)기 2017년 06월 30일 현재
제 55 (전)기 2016년 12월 31일 현재

과목		당기 금액		전기 금액	
2651800	제휴체크카드수탁취급계				
2652700	신용가수금	1,650,000		1,650,000	
2650400	이연법인세부채	30,001,618		30,001,618	
9100650	5.자금수수		1,070,262,181		1,307,160,504
9102999	<<부채합계>>		55,356,036,182		48,542,632,727
부채합계			55,356,036,182		48,542,632,727
9100655	자본		2,396,019,169		2,868,626,088
3010000	1.자본금		1,260,540,323		1,027,082,042
3010100	출자금	1,246,021,323		1,012,770,042	
3010200	가입금	14,519,000		14,312,000	
3130000	5.이익잉여금		1,752,960,569		1,841,544,046
3130100	기조성잉여금	461,975,436		461,975,436	
3130200	법정적립금	746,328,550		446,328,550	
3130300	임의적립금	200,226,674		1,931,000	
3130400	처분전이익잉여금(처리	344,429,909		931,309,060	
9101205	6.당기순이익(손실)		-617,481,723		
3130710	일반				163,939,374
3130730	신용				414,574,567
9103999	<<자본합계>>		2,396,019,169		2,868,626,088
자본합계			2,396,019,169		2,868,626,088
부채 + 자본 합계			57,752,055,351		51,411,258,815