재 무 상 태 표

제 57 (당)기 2018년 12월 31일 현재
제 56 (전)기 2017년 12월 31일 현재

점　　소 : 파주시산림조합,파주시산림조합문산지점
사업구분 : 일반신용합산
부　　서 : 전체 (0000) - 전체 (ZZZZ)　　**기준일자 :** 2018년12월31일 현재

과목		당기		전기	
		금액		금액	
9100405	일반사업자산		7,756,954,559		7,466,966,801
9100410	1.유동자산		802,196,529		849,175,504
9100415	1)당좌자산		660,917,240		729,456,000
1030100	현금및예치금	163,930,979		455,521,726	
1030400	(보조금:현금및예치금)		163,930,979		455,521,726
1030700	단기투자자산	73,575,000		56,105,000	
1031000	외상매출금	60,881,490		69,457,200	
1031100	(대손충당금:외상매출금)	370,064	60,511,426	370,064	69,087,136
1031500	사업미수금	106,730,305		41,090,950	
1031800	(대손충당금:사업미수금)		106,730,305		41,090,950
1032100	받을어음				
1032300	(대손충당금:받을어음)				
1032500	미수금	23,849,143		28,625,018	
1032700	(대손충당금:미수금)		23,849,143		28,625,018
1032900	미수수익	9,080,293		12,607,841	
1033100	(대손충당금:미수수익)		9,080,293		12,607,841
9100320	타부문대출금				
1033300	선급금	26,154,150		1,601,740	
1033390	선급비용	26,959,940		363,260	
1033410	선급법인세				
1033420	선급법인지방소득세				
1033430	부가가치세선급금				
1033450	가지급금	170,126,004		64,453,329	
1050000	2)재고자산		141,279,289		119,719,504
1050100	생장물	82,943,044		55,660,991	
1050170	(보조금:생장물)	4,415,744	78,527,300	6,510,816	49,150,175
1050180	(평가손실누계액:생장물)		78,527,300		49,150,175
1050190	구판품	62,751,989		70,569,329	

1050230	(보조금:구판품)		62,751,989		70,569,329
1050270	(평가손실누계액:구판품)		62,751,989		70,569,329
1050310	제품				
1050350	(보조금:제품)				
1050390	(평가손실누계액:제품)				
1050430	반제품				
1050470	(보조금)				
1050510	(평가손실누계액)				
1050550	재공품				
1050650	(보조금:재공품)				
1050700	(평가손실누계액:재공품)				
1050750	원재료				
1050900	(보조금:원재료)				
1050950	(평가손실누계액:원재료)				
1050520	벌채목				
1050525	(평가손실누계액:벌채목)				
1050528	(보조금:벌채목)				
9100425	2.비유동자산		6,954,758,030		6,617,791,297
1110010	1)투자자산		1,739,297,875		1,728,846,415
1110100	장기투자증권	50,790,000		124,365,000	
1110230	중앙회출자금	401,619,121		349,131,217	
1110280	조합상호지원기금출연금	776,328,754		744,790,198	
1110330	기타출자금	510,560,000		510,560,000	
1110540	장기미수금				
1110550	(대손충당금:장기미수금)				
1110590	(현재가치할인차금)				
1130100	2)유형자산		5,213,729,821		4,886,338,548
1130150	토지	3,812,110,836		3,636,793,202	
1130200	(보조금:토지)	33,540,000	3,778,570,836	20,350,000	3,616,443,202
1130250	건물	2,171,377,390		1,897,525,602	
1130300	(보조금:건물)	325,552,208	1,845,825,182	73,666,270	1,823,859,332
1130350	(감가상각누계액:건물)	1,021,100,097	824,725,085	971,664,737	852,194,595
1130400	구축물	1,077,051,326		551,605,332	
1130450	(보조금:구축물)	490,151,517	586,899,809	171,299,602	380,305,730
1130500	(감가상각누계액:구축물)	131,208,611	455,691,198	101,732,942	278,572,788
1130550	기계장치	223,380,560		127,650,560	
1130600	(보조금:기계장치)	29,501,001	193,879,559	1,000	127,649,560

1130650	(감가상각누계액:기계장치)	113,854,724	80,024,835	100,645,642	27,003,918
1130700	차량운반구	408,891,192		357,934,152	
1130750	(보조금:차량운반구)	54,213,334	354,677,858	10,713,334	347,220,818
1130800	(감가상각누계액:차량운반구)	338,605,756	16,072,102	301,320,094	45,900,724
1130850	공구와비품	203,514,520		152,528,280	
1130900	(보조금:공구와비품)	17,700,001	185,814,519	259,840	152,268,440
1130950	(감가상각누계액:공구와 비품)	127,168,754	58,645,765	129,103,315	23,165,125
1131001	입목				
1131050	(보조금:입목)				
1131100	건설중인자산			43,058,196	
1131150	(보조금:건설중인자산)				43,058,196
1131170	임차점포시설물				
1131173	(보조금:임차점포시설물)				
1131178	(감가상각누계액:임차점포시설물)				
1131200	기타유형자산				
1131250	(보조금:기타유형자산)				
1131300	(감가상각누계액:기타유형자산)				
1150000	3)무형자산		1,418,334		2,294,334
1150100	영업권				
1150300	(부의영업권)				
1153100	사용수익기부자산				
1153150	(보조금:사용수익기부자산)				
1153700	기타무형자산	1,418,334		2,294,334	
1154300	(보조금:무형자산)		1,418,334		2,294,334
1170000	4)기타비유동자산		312,000		312,000
1170030	보증금	312,000		312,000	
1170070	이연법인세자산				
9100363	5)부채평가계정				
9100450	3.자금수수				
9100455	신용사업자산		125,097,395,569		106,473,792,470
1410010	1.현금및예치금		42,665,462,853		31,295,182,354
1410100	1)현금	576,584,047		508,176,530	
1410200	(보조금:현금및예치금)		576,584,047		508,176,530
1410400	3)중앙회예치금	36,574,859,285		27,647,129,933	
1410800	4)대외예치금	5,514,019,521		3,139,875,891	
1440010	2.유가증권		2,092,741,653		2,106,853,314
1470010	3)만기보유증권	2,092,741,653		2,106,853,314	

1470100	국·공채	84,460,000		95,820,000	
1470300	회사채	2,008,281,653		2,011,033,314	
9100510	3.대출채권		78,183,592,813		69,231,663,045
9100515	1)상호금융대출금	79,629,368,225		70,798,398,139	
1510100	일반대출금	74,746,247,521		66,164,354,451	
1510200	적금대출금				
1510400	예탁금대출금	3,947,612,354		3,803,785,338	
1510500	범위내대출금	439,000,000		483,000,000	
1510600	상호급부금				
1510700	주택자금대출	101,000,000		74,000,000	
1510800	농어민대출				
1510900	일일상환대출				
1511000	농가부채경감대책대출	47,120,000		55,490,000	
1511100	정책성대출금	348,388,350		217,768,350	
9100517	대손충당금	1,989,350,752	77,640,017,473	1,938,713,734	68,859,684,405
9100520	2)정책자금대출금	549,066,000		375,736,000	
1530100	농특회계대출금	549,066,000		375,736,000	
1530200	농안기금대출금				
1530300	재정자금대출금				
1530400	중앙회산림종합대출금				
1530500	기타대출금				
9100522	대손충당금	5,490,660	543,575,340	3,757,360	371,978,640
9100530	4)기타대출금				
9100330	타사업부문대출금				
1590000	4.비유동자산		1,541,851,006		1,554,972,684
1610000	1)유형자산	1,516,515,735		1,533,874,690	
1610100	토지	855,823,100		855,823,100	
1610150	(보조금:토지)		855,823,100		855,823,100
1610200	건물	777,781,651		777,781,651	
1610250	(보조금:건물)		777,781,651		777,781,651
1610290	(감가상각누계액:건물)	158,797,087	618,984,564	139,352,545	638,429,106
1610300	구축물				
1610350	(보조금:구축물)				
1610390	(감가상각누계액:구축물)				
1610400	기계장치				
1610450	(보조금:기계장치)				
1610490	(감가상각누계액:기계장치)				

1610500	차량운반구	49,476,375		49,476,375	
1610550	(보조금:차량운반구)		49,476,375		49,476,375
1610590	(감가상각누계액:차량운반구)	26,276,731	23,199,644	20,353,673	29,122,702
1610600	공구와비품	246,394,600		246,394,600	
1610650	(보조금:공부와비품)		246,394,600		246,394,600
1610690	(감가상각누계액:공구와비품	243,734,288	2,660,312	241,580,708	4,813,892
1610700	건설중인자산	15,848,115		5,685,890	
1610710	(보조금:건설중인자산)		15,848,115		5,685,890
1610730	임차점포시설물				
1610735	(보조금:임차점포시설물)				
1610738	(감가상각누계액:임차점포시설물)				
1610800	기타유형자산				
1610850	(보조금:기타유형자산)				
1610890	(감가상각누계액:기타유형자산)				
1630000	2)무형자산	25,335,271		21,097,994	
1630100	영업권				
1630200	(부의영업권)				
1630300	개발비	5,022,537			
1630500	사용수익기부자산				
1630550	(보조금:사용수익기부자산)				
1630900	기타무형자산	20,312,734		21,097,994	
1631100	(보조금:무형자산)		25,335,271		21,097,994
1650000	3)비업무용자산				
1650100	비업무용부동산				
9100555	5.기타자산		613,747,244		761,655,733
1680000	2)기타자산	613,747,244		761,655,733	
1680200	제휴체크카드미정산계정				
1680300	보증금	218,226		208,226	
1680500	자산처분미수금				
1680550	(대손충당금:자산처분미수금)				
1680700	미수금	4,879,925		2,793,009	
1680800	(대손충당금:미수금)		4,879,925		2,793,009
1681000	미수수익	455,912,492		663,699,136	
1681200	(대손충당금:미수수익)		455,912,492		663,699,136
1681500	선급비용	123,313,529		84,752,303	
1681800	신용가지급금	29,423,072		10,203,059	
1681920	(대손충당금:신용가지급금)		29,423,072		10,203,059

1681940	선급금				
1681960	선급법인세				
1681970	선급법인지방소득세				
1681680	이연법인세자산				
9100366	6.부채평가계정				
9100570	7.자금수수				1,523,465,340
9101999	<<자산합계>>		132,854,350,128		113,940,759,271
자산합계			132,854,350,128		113,940,759,271
9100575	일반사업부채		1,508,135,710		1,604,058,134
9100580	1.유동부채		459,260,749		427,213,919
2010100	외상매입금			18,854,680	
2010500	사업미지급금	8,187,950		7,924,820	
2011300	미지급금	182,285,982		156,767,636	
9100325	타부문차입금				
2011700	선수금	56,163,000		10,945,827	
2012080	예수금	18,140,029		19,629,631	
2012410	부가가치세선수금				
2012460	가수금			1,000,000	
2012510	미지급비용				
2012560	미지급배당금				
2012610	미지급법인세등	2,555,350		17,613,354	
2012660	선수수익				
2012760	기타유동부채	191,928,438		194,477,971	
9100585	2.비유동부채		1,048,874,961		1,176,844,215
2100260	장기성미지급금				
2100310	(현재가치할인차금)				
2100410	하자보수충당부채	463,336,190		566,631,761	
2100460	퇴직급여충당부채	1,855,787,080		1,600,249,180	
1175100	(퇴직연금운용자산)	1,326,900,409		1,096,688,826	
2100510	(국민연금전환금)				
1175300	(국민연금전환금)	3,347,900	525,538,771	3,347,900	500,212,454
2100560	퇴직급여제당금				
2100610	임대보증금	60,000,000		110,000,000	
2100630	구조조정충당부채				
2100640	이연법인세부채				
9100590	4.자금수수				
9100595	신용사업부채		111,246,364,527		93,130,579,890

2410000	1.예수금		109,067,676,283		91,492,970,799
2440000	1)요구불예수금	4,687,439,434		5,961,084,477	
2440100	별단예탁금				
2440300	보통예탁금	1,921,356,762		2,399,485,541	
2440500	자립예탁금	2,078,219,205		2,680,181,574	
2440700	자유저축예탁금	457,715,992		411,252,285	
2440900	기업자유예탁금	230,147,475		470,165,077	
2450000	2)저축성예수금	104,380,236,849		85,531,886,322	
2450100	정기예탁금	101,861,519,741		83,775,922,241	
2450300	정기적금	1,367,120,456		992,452,660	
2450500	자유적립적금	979,074,843		638,082,137	
2450700	장학적금	36,121,809		24,889,284	
2451700	장기주택마련저축	10,000		10,000	
2451900	재형저축	136,390,000		100,530,000	
9100615	2.차입금		531,916,000		382,896,000
2510000	1)상호금융차입금				
2510300	정기예치금범위내차입금				
2511100	환차입금				
2530010	2)정책자금여신차입금	531,916,000		382,896,000	
2530100	농특회계차입금	531,916,000		382,896,000	
9100630	3)기타차입금				
9100335	타사업부문차입금				
9100635	3.기타부채		1,584,527,920		1,254,713,091
9100365	기타부채	1,584,527,920		1,254,713,091	
2650100	퇴직급여충당부채	1,049,924,240		888,711,690	
1683010	(퇴직연금운용자산)	737,029,301		609,157,848	
2650300	(국민연금전환금)				
1683030	(국민연금전환금)	1,495,400	311,399,539	1,495,400	278,058,442
2650600	구조조정충당부채				
2650700	미지급금	35,400,268		59,850,920	
2650900	미지급비용	1,073,176,291		827,785,924	
2651100	제세예수금	22,896,625		20,473,952	
2651500	미지급법인세	11,551,985		20,457,933	
2651700	결제예수금	108,881,632		24,701,240	
2651800	제휴체크카드수탁취급계정				
2651900	선수수익	1,127,762		834,680	
2652300	임대보증금	20,000,000		20,000,000	

2652700	신용가수금	93,818		2,550,000	
2652820	펌뱅킹예수금				
2650400	이연법인세부채				
9100650	5.자금수수		62,244,324		
9102999	<<부채합계>>		112,754,500,237		94,734,638,024
부채합계			112,754,500,237		94,734,638,024
9100655	자본		20,099,849,891		19,206,121,247
3010000	1.자본금		5,027,739,478		4,370,467,168
3010100	출자금	5,023,145,478		4,366,161,168	
3010200	가입금	4,594,000		4,306,000	
3130000	5.이익잉여금		15,072,110,413		14,835,654,079
3130100	기조성잉여금	2,048,583,012		2,048,583,012	
3130200	법정적립금	6,395,569,421		6,165,569,421	
3130300	임의적립금	5,789,482,479		5,576,053,749	
3130400	처분전이익잉여금(처리전결손금)	838,475,501		1,045,447,897	
9101205	6.당기순이익(손실)				
3130710	일반		263,683,614		351,587,016
3130730	신용		189,604,905		306,365,331
9103999	<<자본합계>>		20,099,849,891		19,206,121,247
자본합계			20,099,849,891		19,206,121,247
부채 + 자본 합계			132,854,350,128		113,940,759,271