

# 재 무 상 태 표

제 58 (당)기 2019년 06월 30일 현재

제 57 (전)기 2018년 12월 31일 현재

점 소 : 파주시산림조합, 파주시산림조합문산지점

사업구분 : 신용사업부문 (가결산)

부 서 : 전체 (0000) - 전체 (ZZZZ)

기준일자 : 2019년06월30일 현재

과목		당 기		전 기	
		금	액	금	액
9100455	신용사업자산		134,663,413,687		125,097,395,569
1410010	1.현금및예치금		49,575,302,139		42,665,462,853
1410100	1)현금	656,975,378		576,584,047	
1410200	(보조금:현금및예치금)		656,975,378		576,584,047
1410400	3)중앙회예치금	37,194,897,280		36,574,859,285	
1410800	4)대외예치금	11,723,429,481		5,514,019,521	
1440010	2.유가증권		2,091,651,762		2,092,741,653
1470010	3)만기보유증권		2,091,651,762		2,092,741,653
1470100	국· 공채	84,460,000		84,460,000	
1470300	회사채	2,007,191,762		2,008,281,653	
1500010	3.대출채권		80,560,926,987		78,183,592,813
9100515	1)상호금융대출금	82,214,245,530		79,629,368,225	
1510100	일반대출금	77,010,338,638		74,746,247,521	
1510200	적금대출금				
1510400	예탁금대출금	4,192,963,154		3,947,612,354	
1510500	범위내대출금	386,700,000		439,000,000	
1510600	상호급부금				
1510700	주택자금대출	235,595,388		101,000,000	
1510800	농어민대출				
1510900	일일상환대출				
1511000	농가부채경감대책대출	41,450,000		47,120,000	
1511100	정책성대출금	347,198,350		348,388,350	
9100517	대손충당금	2,164,150,083	80,050,095,447	1,989,350,752	77,640,017,473
9100520	2)정책자금대출금	521,496,000		549,066,000	
1530100	농특회계대출금	521,496,000		549,066,000	
1530200	농안기금대출금				
1530300	재정자금대출금				
1530400	중앙회산림종합대출금				
1530600	소상공인대출금				
1530500	기타대출금				
9100522	대손충당금	10,664,460	510,831,540	5,490,660	543,575,340
1590000	4.비유동자산		1,535,178,757		1,541,851,006
1610000	1)유형자산	1,486,981,364		1,516,515,735	
1610100	토지	855,823,100		855,823,100	

# 재무상태표

제 58 (당)기 2019년 06월 30일 현재

제 57 (전)기 2018년 12월 31일 현재

과목		당 기		전 기	
		금	액	금	액
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)	168,519,357	609,262,294	158,797,087	618,984,564
1610300	건축물				
1610350	(보조금:건축물)				
1610390	(감가상각누계액:건축물)				
1610400	기계장치				
1610450	(보조금:기계장치)				
1610490	(감가상각누계액:기계장)				
1610500	차량운반구	49,476,375		49,476,375	
1610550	(보조금:차량운반구)		49,476,375		49,476,375
1610590	(감가상각누계액:차량운)	29,238,260	20,238,115	26,276,731	23,199,644
1610600	공구와비품	246,394,600		246,394,600	
1610650	(보조금:공구와비품)		246,394,600		246,394,600
1610690	(감가상각누계액:공구와)	244,736,745	1,657,855	243,734,288	2,660,312
1610700	건설중인자산			15,848,115	
1610710	(보조금:건설중인자산)				15,848,115
1610730	임차점포시설물				
1610735	(보조금:임차점포시설물)				
1610738	(감가상각누계액:임차점)				
1610800	기타유형자산				
1610850	(보조금:기타유형자산)				
1610890	(감가상각누계액:기타유)				
1630000	2)무형자산	48,197,393		25,335,271	
1630100	영업권				
1630200	(부의영업권)				
1630300	개발비	4,453,948		5,022,537	
1630500	사용수익기부자산				
1630550	(보조금:사용수익기부자)				
1630900	기타무형자산	43,743,445		20,312,734	
1631100	(보조금:무형자산)		48,197,393		25,335,271
9100555	5.기타자산		847,335,462		613,747,244
1680000	1)기타자산	847,335,462		613,747,244	

# 재무상태표

제 58 (당)기 2019년 06월 30일 현재

제 57 (전)기 2018년 12월 31일 현재

과목		당 기		전 기	
		금	액	금	액
1680200	제휴체크카드미정산계정				
1680300	보증금	218,226		218,226	
1680500	자산처분미수금				
1680550	(대손충당금:자산처분미				
1680700	미수금	2,773,824		4,879,925	
1680800	(대손충당금:미수금)		2,773,824		4,879,925
1681000	미수수익	717,994,236		455,912,492	
1681200	(대손충당금:미수수익)		717,994,236		455,912,492
1681500	선급비용	123,173,376		123,313,529	
1681800	신용가치급금	3,175,800		29,423,072	
1681920	(대손충당금:신용가치급		3,175,800		29,423,072
1681960	선급법인세				
1681970	선급법인지방소득세				
9100366	6.부채평가계정				
9100570	7.자금수수		53,018,580		
9101995	8.일반사업자산	18,485,147,629		17,386,301,267	
9101999	<<자 산 합 계>>		153,148,561,316		142,483,696,836
<b>자산합계</b>			153,148,561,316		142,483,696,836
9100595	신용사업부채		130,315,871,679		120,875,711,235
2410000	1.예수금		118,796,850,691		109,067,676,283
2440000	1)요구불예수금	5,609,857,010		4,687,439,434	
2440100	별단예탁금				
2440300	보통예탁금	2,713,105,673		1,921,356,762	
2440500	자립예탁금	2,038,925,413		2,078,219,205	
2440700	자유저축예탁금	443,569,921		457,715,992	
2440900	기업자유예탁금	414,256,003		230,147,475	
2450000	2)저축성예수금	113,186,993,681		104,380,236,849	
2450100	정기예탁금	110,619,215,575		101,861,519,741	
2450300	정기적금	1,177,870,512		1,367,120,456	
2450500	자유적립적금	1,190,679,945		979,074,843	
2450700	장학적금	38,467,649		36,121,809	
2451700	장기주택마련저축	10,000		10,000	
2451900	재형저축	160,750,000		136,390,000	
2500010	2.차입금		529,026,000		531,916,000

# 재무상태표

제 58 (당)기 2019년 06월 30일 현재

제 57 (전)기 2018년 12월 31일 현재

과목		당 기		전 기	
		금	액	금	액
2510000	1)상호금융차입금				
2510300	정기예치금범위내차입금				
2511100	환차입금				
2530010	2)정책자금여신차입금	529,026,000		531,916,000	
2530100	농특회계차입금	529,026,000		531,916,000	
9100635	3.기타부채		1,799,332,620		1,584,527,920
9100365	2)기타부채	1,799,332,620		1,584,527,920	
2650100	퇴직급여충당부채	1,097,001,870		1,049,924,240	
1683010	(퇴직연금운용자산)	786,307,676		737,029,301	
2650300	(국민연금전환금)				
1683030	(국민연금전환금)	1,495,400	309,198,794	1,495,400	311,399,539
2650600	구조조정충당부채				
2650700	미지급금	199,453,877		35,400,268	
2650900	미지급비용	1,223,179,708		1,073,176,291	
2651100	제세예수금	23,405,560		22,896,625	
2651500	미지급법인세	9,165,858		11,551,985	
2651700	결제예수금	2,340,596		108,881,632	
2651800	제휴체크카드수탁취급계				
2651900	선수수익	1,088,227		1,127,762	
2652300	임대보증금	20,000,000		20,000,000	
2652700	신용가수금	11,500,000		93,818	
9100650	5.자금수수		9,190,662,368		9,691,591,032
9102995	5.일반사업부채	2,167,168,911		1,508,135,710	
9102999	<<부 채 합 계>>		132,483,040,590		122,383,846,945
	<b>부채합계</b>		132,483,040,590		122,383,846,945
9100655	자본		20,665,520,726		20,099,849,891
3010000	1.자본금		5,341,578,993		5,027,739,478
3010100	출자금	5,336,866,993		5,023,145,478	
3010200	가입금	4,712,000		4,594,000	
3130000	5.이익잉여금		14,681,709,170		15,072,110,413
3130100	기조성잉여금	2,048,583,012		2,048,583,012	
3130200	법정적립금	6,563,269,421		6,395,569,421	
3130300	임의적립금	5,765,821,764		5,789,482,479	
3130400	처분전이익잉여금(처리)	304,034,973		838,475,501	

# 재무상태표

제 58 (당)기 2019년 06월 30일 현재

제 57 (전)기 2018년 12월 31일 현재

과목		당 기		전 기	
		금	액	금	액
9101205	6.당기순이익(손실)		642,232,563		
3130710	일반				263,683,614
3130730	신용				189,604,905
9103999	<<자 본 합 계>>		20,665,520,726		20,099,849,891
<b>자본합계</b>			20,665,520,726		20,099,849,891
<b>부채 + 자본 합계</b>			153,148,561,316		142,483,696,836