

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 : 일반신용합산 (가결산)

부 서 : 전체 (0000) - 전체 (ZZZZ)

기준일자 : 2019년06월30일 현재

과목		당 기		전 기	
		금	액	금	액
9100405	일반사업자산		9,294,485,261		7,756,954,559
9100410	1.유동자산		2,253,952,632		802,196,529
9100415	1)당좌자산		1,942,035,229		660,917,240
1030100	현금및예치금	564,193,621		163,930,979	
1030400	(보조금:현금및예치금)		564,193,621		163,930,979
1030700	단기투자자산	58,175,000		73,575,000	
1031000	외상매출금	27,400,640		60,881,490	
1031100	(대손충당금:외상매출금	370,064	27,030,576	370,064	60,511,426
1031500	사업미수금	903,759,718		106,730,305	
1031800	(대손충당금:사업미수금		903,759,718		106,730,305
1032100	받을어음				
1032300	(대손충당금:받을어음)				
1032500	미수금	96,552,220		23,849,143	
1032700	(대손충당금:미수금)		96,552,220		23,849,143
1032900	미수수익	208,039,042		9,080,293	
1033100	(대손충당금:미수수익)		208,039,042		9,080,293
9100320	타부문대출금				
1033300	선급금	34,693,180		26,154,150	
1033390	선급비용			26,959,940	
1033410	선급법인세				
1033420	선급법인지방소득세				
1033430	부가가치세선급금				
1033450	가지급금	49,591,872		170,126,004	
1050000	2)재고자산		311,917,403		141,279,289
1050100	생장물	75,067,559		82,943,044	
1050170	(보조금:생장물)	4,415,744	70,651,815	4,415,744	78,527,300
1050180	(평가손실누계액:생장물		70,651,815		78,527,300
1050190	구판품	241,265,508		62,751,989	
1050230	(보조금:구판품)		241,265,508		62,751,989
1050270	(평가손실누계액:구판품		241,265,508		62,751,989
1050310	제품				
1050350	(보조금:제품)				
1050390	(평가손실누계액:제품)				
1050430	반제품				

재 무 상 태 표

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
1050470	(보조금)				
1050510	(평가손실누계액)				
1050550	재공품				
1050650	(보조금:재공품)				
1050700	(평가손실누계액:재공품)				
1050750	원재료				
1050900	(보조금:원재료)				
1050950	(평가손실누계액:원재료)				
1050520	벌채목	80			
1050525	(평가손실누계액:벌채목)				
1050528	(보조금:벌채목)				
9100425	2.비유동자산		7,040,532,629		6,954,758,030
1110010	1)투자자산		1,820,897,798		1,739,297,875
1110100	장기투자증권	50,790,000		50,790,000	
1110230	중앙회출자금	458,166,070		401,619,121	
1110280	조합상호지원기금출연금	801,381,728		776,328,754	
1110330	기타출자금	510,560,000		510,560,000	
1110540	장기미수금				
1110550	(대손충당금:장기미수금)				
1110590	(현재가치할인차금)				
1130100	2)유형자산		5,215,698,673		5,213,729,821
1130150	토지	3,815,586,216		3,812,110,836	
1130200	(보조금:토지)	33,540,000	3,782,046,216	33,540,000	3,778,570,836
1130250	건물	2,175,042,890		2,171,377,390	
1130300	(보조금:건물)	319,949,083	1,855,093,807	325,552,208	1,845,825,182
1130350	(감가상각누계액:건물)	1,048,288,132	806,805,675	1,021,100,097	824,725,085
1130400	구축물	1,079,625,326		1,077,051,326	
1130450	(보조금:구축물)	475,502,144	604,123,182	490,151,517	586,899,809
1130500	(감가상각누계액:구축물)	158,073,011	446,050,171	131,208,611	455,691,198
1130550	기계장치	223,380,560		223,380,560	
1130600	(보조금:기계장치)	26,501,001	196,879,559	29,501,001	193,879,559
1130650	(감가상각누계액:기계장)	126,629,724	70,249,835	113,854,724	80,024,835
1130700	차량운반구	425,021,332		408,891,192	
1130750	(보조금:차량운반구)	53,113,334	371,907,998	54,213,334	354,677,858

재 무 상 태 표

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
1130800	(감가상각누계액:차량운	352,934,825	18,973,173	338,605,756	16,072,102
1130850	공구와비품	182,620,170		203,514,520	
1130900	(보조금:공구와비품)	15,900,001	166,720,169	17,700,001	185,814,519
1130950	(감가상각누계액:공구와	108,132,800	58,587,369	127,168,754	58,645,765
1131001	입목				
1131050	(보조금:입목)				
1131100	건설중인자산	32,986,234			
1131150	(보조금:건설중인자산)		32,986,234		
1131170	임차점포시설물				
1131173	(보조금:임차점포시설물				
1131178	(감가상각누계액:임차점				
1131200	기타유형자산				
1131250	(보조금:기타유형자산)				
1131300	(감가상각누계액:기타유				
1150000	3)무형자산		3,624,158		1,418,334
1150100	영업권				
1150300	(부의영업권)				
1153100	사용수익기부자산				
1153150	(보조금:사용수익기부자				
1153700	기타무형자산	3,624,158		1,418,334	
1154300	(보조금:무형자산)		3,624,158		1,418,334
1170000	4)기타비유동자산		312,000		312,000
1170030	보증금	312,000		312,000	
9100363	5)부채평가계정				
9100450	3.자금수수				
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	

재 무 상 태 표

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
1470300	회사채	2,007,191,762		2,008,281,653	
9100510	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	상호금부금				
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
9100530	4)기타대출금				
9100330	타사업부문대출금				
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	
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	구축물				
1610350	(보조금:구축물)				
1610390	(감가상각누계액:구축물)				

재 무 상 태 표

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
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	
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	

재 무 상 태 표

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
1681200	(대손충당금:미수수익)		717,994,236		455,912,492
1681500	선급비용	123,173,376		123,313,529	
1681800	신용가자금	3,175,800		29,423,072	
1681920	(대손충당금:신용가자금		3,175,800		29,423,072
1681960	선급법인세				
1681970	선급법인지방소득세				
9100366	6.부채평가계정				
9100570	7.자금수수		53,018,580		
9101999	<<자산합계>>		143,957,898,948		132,854,350,128
자산합계			143,957,898,948		132,854,350,128
9100575	일반사업부채		2,167,168,911		1,508,135,710
9100580	1.유동부채		1,115,675,265		459,260,749
2010100	외상매입금	5,806,600			
2010500	사업미지급금	241,175,895		8,187,950	
2011300	미지급금	26,626,276		182,285,982	
9100325	타부문차입금				
2011700	선수금	487,595,100		56,163,000	
2012080	예수금	19,507,619		18,140,029	
2012410	부가가치세선수금				
2012460	가수금	407,000			
2012560	미지급배당금				
2012610	미지급법인세등	56,528,656		2,555,350	
2012660	선수수익				
2012760	기타유동부채	278,028,119		191,928,438	
9100585	2.비유동부채		1,051,493,646		1,048,874,961
2100260	장기성미지급금				
2100310	(현재가치할인차금)				
2100410	하자보수충당부채	463,336,190		463,336,190	
2100460	퇴직급여충당부채	1,982,367,870		1,855,787,080	
1175100	(퇴직연금운용자산)	1,450,862,514		1,326,900,409	
2100510	(국민연금전환금)				
1175300	(국민연금전환금)	3,347,900	528,157,456	3,347,900	525,538,771
2100610	임대보증금	60,000,000		60,000,000	
2100630	구조조정충당부채				

재 무 상 태 표

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
9100590	4.자금수수				
9100595	신용사업부채		121,125,209,311		111,246,364,527
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	
9100615	2.차입금		529,026,000		531,916,000
2510000	1)상호금융차입금				
2510300	정기예치금범위내차입금				
2511100	환차입금				
2530010	2)정책자금여신차입금	529,026,000		531,916,000	
2530100	농특회계차입금	529,026,000		531,916,000	
9100630	3)기타차입금				
9100335	타사업부문차입금				
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	

재 무 상 태 표

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
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				62,244,324
9102999	<<부채합계>>		123,292,378,222		112,754,500,237
부채합계			123,292,378,222		112,754,500,237
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	
9101205	6.당기순이익(손실)		642,232,563		
3130710	일반				263,683,614
3130730	신용				189,604,905
9103999	<<자본합계>>		20,665,520,726		20,099,849,891
자본합계			20,665,520,726		20,099,849,891
부채 + 자본 합계			143,957,898,948		132,854,350,128