

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 : 일반사업부문 (가결산)

부 서 : 전체 (0000) - 전체 (ZZZZ)

기준일자 : 2019년06월30일 현재

과목		당 기		전 기	
		금	액	금	액
9100405	일반사업자산		18,485,147,629		17,386,301,267
1010000	1.유동자산		2,253,952,632		802,196,529
1030000	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
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				
1050470	(보조금)				

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
1050510	(평가손실누계액)				
1050550	재공품				
1050650	(보조금:재공품)				
1050700	(평가손실누계액:재공품)				
1050750	원재료				
1050900	(보조금:원재료)				
1050950	(평가손실누계액:원재료)				
1050520	별채목	80			
1050525	(평가손실누계액:별채목)				
1050528	(보조금:별채목)				
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
1130800	(감가상각누계액:차량운	352,934,825	18,973,173	338,605,756	16,072,102

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
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)				
1150700	산업재산권				
1151300	차지권				
1151900	시설이용권				
1152500	개발비				
1153100	사용수익기부자산				
1153150	(보조금:사용수익기부자				
1153600	임차권리금				
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		9,190,662,368		9,629,346,708
9101995	4.신용사업 자산	134,663,413,687		125,097,395,569	
9101999	<<자 산 합 계>>		153,148,561,316		142,483,696,836
자산합계			153,148,561,316		142,483,696,836
9100575	일반사업부채		2,167,168,911		1,508,135,710
9100580	1.유동부채		1,115,675,265		459,260,749

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
2010100	외상매입금	5,806,600			
2010500	사업미지급금	241,175,895		8,187,950	
2011300	미지급금	26,626,276		182,285,982	
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				
9100590	3.자금수수				
9102995	4.신용사업부채	130,315,871,679		120,875,711,235	
9102999	<<부 채 합 계>>		132,483,040,590		122,383,846,945
부채합계			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	

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
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
자본합계			20,665,520,726		20,099,849,891
부채 + 자본 합계			153,148,561,316		142,483,696,836