재 무 상 태 표

제 58 (당)기 2019년 12월 31일 현재
제 57 (전)기 2018년 12월 31일 현재

점　　소 : 여주시산림조합
사업구분 : 일반신용합
부　　서 : 전체 (0000) - 전체 (ZZZZ)　　**기준일자 :** 2019년12월31일 현재

과목		당기		전기	
		금액		금액	
9100405	일반사업자산		4,592,197,001		4,053,583,013
9100410	1.유동자산		948,318,446		424,327,706
9100415	1)당좌자산		915,437,225		392,699,611
1030100	현금및예치금	111,769,488		222,845,098	
1030400	(보조금:현금및예치금)		111,769,488		222,845,098
1030700	단기투자자산	72,430,000		42,540,000	
1031000	외상매출금	126,825,163		110,781,193	
1031100	(대손충당금:외상매출금)	27,160,693	99,664,470	27,160,693	83,620,500
1031500	사업미수금	600,365,177		2,006,870	
1031800	(대손충당금:사업미수금)		600,365,177		2,006,870
1032100	받을어음				
1032300	(대손충당금:받을어음)				
1032500	미수금	16,249,902		3,403,453	
1032700	(대손충당금:미수금)		16,249,902		3,403,453
1032900	미수수익	10,251,802		9,498,260	
1033100	(대손충당금:미수수익)		10,251,802		9,498,260
9100320	타부문대출금				
1033300	선급금				
1033390	선급비용	4,706,386		28,785,430	
1033410	선급법인세				
1033420	선급법인지방소득세				
1033430	부가가치세선급금				
1033450	가지급금				
1050000	2)재고자산		32,881,221		31,628,095
1050100	생장물	27,947,831		31,472,095	
1050170	(보조금:생장물)		27,947,831		31,472,095
1050180	(평가손실누계액:생장물)		27,947,831		31,472,095
1050190	구판품	4,933,390		156,000	
1050230	(보조금:구판품)		4,933,390		156,000
1050270	(평가손실누계액:구판품)		4,933,390		156,000
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		3,643,878,555		3,629,255,307
1110010	1)투자자산		544,758,033		574,407,341
1110100	장기투자증권	70,250,000		140,250,000	
1110230	중앙회출자금	160,616,128		136,990,809	
1110280	조합상호지원기금출연금	303,331,905		286,606,532	
1110330	기타출자금	10,560,000		10,560,000	
1110540	장기미수금				
1110550	(대손충당금:장기미수금)				
1110590	(현재가치할인차금)				
1130100	2)유형자산		3,090,158,324		3,054,361,966
1130150	토지	2,278,364,649		2,238,191,875	
1130200	(보조금:토지)		2,278,364,649		2,238,191,875
1130250	건물	1,571,438,870		1,627,786,970	
1130300	(보조금:건물)		1,571,438,870		1,627,786,970
1130350	(감가상각누계액:건물)	863,066,801	708,372,069	833,936,313	793,850,657
1130400	구축물	111,375,130			
1130450	(보조금:구축물)	27,851,577	83,523,553		
1130500	(감가상각누계액:구축물)	1,121,980	82,401,573		
1130550	기계장치				
1130600	(보조금:기계장치)				
1130650	(감가상각누계액:기계장치)				
1130700	차량운반구	56,998,000		79,141,088	
1130750	(보조금:차량운반구)		56,998,000		79,141,088
1130800	(감가상각누계액:차량운반구)	54,093,199	2,904,801	67,523,887	11,617,201
1130850	공구와비품	56,370,424		66,899,124	
1130900	(보조금:공구와비품)		56,370,424		66,899,124
1130950	(감가상각누계액:공구와 비품)	48,224,892	8,145,532	58,272,021	8,627,103
1131001	입목				
1131050	(보조금:입목)				
1131100	건설중인자산	9,969,700		2,075,130	
1131150	(보조금:건설중인자산)		9,969,700		2,075,130
1131170	임차점포시설물				
1131173	(보조금:임차점포시설물)				
1131178	(감가상각누계액:임차점포시설물)				
1131200	기타유형자산				
1131250	(보조금:기타유형자산)				
1131300	(감가상각누계액:기타유형자산)				
1150100	영업권				
1150300	(부의영업권)				
1153100	사용수익기부자산				
1153150	(보조금:사용수익기부자산)				

1153700	기타무형자산				
1154300	(보조금:무형자산)				
1170000	4)기타비유동자산		8,962,198		486,000
1170030	보증금	486,000		486,000	
1170070	이연법인세자산	8,476,198			
9100363	5)부채평가계정				
9100450	3.자금수수				
9100455	신용사업자산		89,141,691,879		69,997,923,972
1410010	1.현금및예치금		25,808,076,124		20,077,733,634
1410100	1)현금	204,008,257		269,264,551	
1410200	(보조금:현금및예치금)		204,008,257		269,264,551
1410400	3)중앙회예치금	24,754,282,686		18,933,805,420	
1410800	4)대외예치금	849,780,181		874,663,663	
1411000	5)대내예치금	5,000			
9100510	3.대출채권		62,340,323,144		49,098,186,734
9100515	1)상호금융대출금	61,521,313,906		49,720,615,375	
1510100	일반대출금	54,764,530,009		47,227,589,660	
1510200	적금대출금				
1510400	예탁금대출금	2,978,910,160		2,087,694,142	
1510500	범위내대출금	87,100,000		128,351,573	
1510600	상호급부금				
1510700	주택자금대출	3,235,433,737			
1510800	농어민대출				
1510900	일일상환대출				
1511000	농가부채경감대책대출	18,920,000		22,140,000	
1511100	정책성대출금	436,420,000		254,840,000	
9100517	대손충당금	1,238,746,253	60,282,567,653	1,240,828,628	48,479,786,747
9100520	2)정책자금대출금	2,079,069,990		647,591,487	
1530100	농특회계대출금	2,079,069,990		647,591,487	
1530200	농안기금대출금				
1530300	재정자금대출금				
1530400	중앙회산림종합대출금				
1530600	소상공인대출금				
1530500	기타대출금				
9100522	대손충당금	21,314,499	2,057,755,491	29,191,500	618,399,987
9100530	4)기타대출금				
9100330	타사업부문대출금				
1590000	4.비유동자산		370,962,353		379,295,183
1610000	1)유형자산	232,892,591		263,164,641	
1610100	토지				
1610150	(보조금:토지)				
1610200	건물	212,274,600		212,274,600	
1610250	(보조금:건물)		212,274,600		212,274,600
1610290	(감가상각누계액:건물)	55,390,655	156,883,945	50,083,790	162,190,810
1610300	구축물				
1610350	(보조금:구축물)				
1610390	(감가상각누계액:구축물)				
1610400	기계장치				
1610450	(보조금:기계장치)				
1610490	(감가상각누계액:기계장치)				
1610500	차량운반구	66,956,540		66,956,540	
1610550	(보조금:차량운반구)		66,956,540		66,956,540
1610590	(감가상각누계액:차량운반구)	40,650,808	26,305,732	27,259,500	39,697,040

1610600	공구와비품	223,838,800		225,543,500	
1610650	(보조금:공부와비품)		223,838,800		225,543,500
1610690	(감가상각누계액:공구와비품)	174,135,886	49,702,914	179,968,142	45,575,358
1610700	건설중인자산			15,701,433	
1610710	(보조금:건설중인자산)				15,701,433
1610730	임차점포시설물				
1610735	(보조금:임차점포시설물)				
1610738	(감가상각누계액:임차점포시설물)				
1610800	기타유형자산				
1610850	(보조금:기타유형자산)				
1610890	(감가상각누계액:기타유형자산)				
1630000	2)무형자산	42,917,542		20,978,322	
1630100	영업권				
1630200	(부의영업권)				
1630300	개발비	21,452,280		5,022,537	
1630500	사용수익기부자산				
1630550	(보조금:사용수익기부자산)				
1630900	기타무형자산	21,465,262		15,955,785	
1631100	(보조금:무형자산)		42,917,542		20,978,322
1650000	3)비업무용자산	95,152,220		95,152,220	
1650100	비업무용부동산	95,152,220		95,152,220	
9100555	5.기타자산		622,330,258		442,708,421
1680000	1)기타자산	622,330,258		442,708,421	
1680200	제휴체크카드미정산계정				
1680300	보증금	142,790		147,790	
1680500	자산처분미수금				
1680550	(대손충당금:자산처분미수금)				
1680700	미수금	232,977		714,091	
1680800	(대손충당금:미수금)		232,977		714,091
1681000	미수수익	332,296,637		230,891,037	
1681200	(대손충당금:미수수익)		332,296,637		230,891,037
1681500	선급비용	282,099,850		202,531,679	
1681800	신용가지급금	9,640,270		10,506,090	
1681920	(대손충당금:신용가지급금)	2,082,266	7,558,004	2,082,266	8,423,824
1681940	선급금				
1681950	체크카드선급금				
1681960	선급법인세				
1681680	이연법인세자산				
9100366	6.부채평가계정				
9100570	7.자금수수				
9101999	<<자산합계>>		93,733,888,880		74,051,506,985
자산합계			93,733,888,880		74,051,506,985
9100575	일반사업부채		2,224,715,406		2,210,328,207
9100580	1.유동부채		393,636,061		133,255,306
2010100	외상매입금	392,140			
2010500	사업미지급금	40,188,080		31,353,416	
2011300	미지급금	73,272,247		28,292,217	
9100325	타부문차입금				
2011700	선수금	185,038,181			
2012080	예수금	53,768,523		63,105,037	
2012410	부가가치세선수금				
2012460	가수금	10,000,000			
2012510	미지급비용	6,931,510		6,931,510	
2012560	미지급배당금				
2012610	미지급법인세등	21,948,508		1,485,126	
2012660	선수수익	2,096,872		2,088,000	
9100585	2.비유동부채		1,831,079,345		2,077,072,901
2100100	장기차입금	1,000,000,000		1,000,000,000	
2100260	장기성미지급금				
2100310	(현재가치할인차금)				
2100410	하자보수충당부채	187,978,081		275,324,201	
2100460	퇴직급여충당부채	923,664,150		1,100,987,790	
1175100	(퇴직연금운용자산)	490,562,886		514,239,090	
2100510	(국민연금전환금)				

1175300	(국민연금전환금)		433,101,264		586,748,700
2100560	퇴직급여체당금				
2100610	임대보증금	210,000,000		215,000,000	
2100630	구조조정충당부채				
2100640	이연법인세부채				
9100590	4.자금수수				
9100595	신용사업부채		87,160,139,784		68,025,346,122
2410000	1.예수금		83,037,406,603		65,208,350,491
2440000	1)요구불예수금	5,576,192,759		7,408,492,243	
2440100	별단예탁금				
2440300	보통예탁금	121,217,312		84,849,199	
2440500	자립예탁금	3,254,042,011		3,468,480,745	
2440700	자유저축예탁금	317,554,505		286,010,522	
2440900	기업자유예탁금	1,883,378,931		3,569,151,777	
2450000	2)저축성예수금	77,461,213,844		57,799,858,248	
2450100	정기예탁금	71,094,399,321		54,895,081,033	
2450300	정기적금	5,864,630,720		2,641,308,832	
2450500	자유적립적금	116,443,361		207,765,730	
2450700	장학적금	385,740,442		55,702,653	
9100615	2.차입금		2,079,040,000		648,030,000
2510000	1)상호금융차입금				
2511100	환차입금				
2530010	2)정책자금여신차입금	2,079,040,000		648,030,000	
2530100	농특회계차입금	2,079,040,000		648,030,000	
9100630	3)기타차입금				
9100335	타사업부문차입금				
9100635	3.기타부채		1,541,124,066		1,302,063,700
9100365	2)기타부채	1,541,124,066		1,302,063,700	
2650100	퇴직급여충당부채	1,096,987,600		930,074,600	
1683010	(퇴직연금운용자산)	716,346,702		492,833,958	
2650300	(국민연금전환금)				
1683030	(국민연금전환금)		380,640,898		437,240,642
2650500	퇴직급여체당금	474,233			
2650600	구조조정충당부채				
2650700	미지급금	19,784,670		21,370,697	
2650900	미지급비용	1,106,473,536		733,750,560	
2651100	제세예수금	16,412,064		9,251,664	
2651500	미지급법인세	5,981,521		36,276,045	
2651700	결제예수금	5,755,324		63,994,092	
2651800	제휴체크카드수탁취급계정				
2652600	체크카드예수금	5,591,820			
2652700	신용가수금	10,000		180,000	
2650400	이연법인세부채				
9100650	5.자금수수		502,569,115		866,901,931
9102999	<<부채합계>>		89,384,855,190		70,235,674,329
부채합계			89,384,855,190		70,235,674,329
9100655	자본		4,349,033,690		3,815,832,656
3010000	1.자본금		1,921,611,183		1,607,515,213
3010100	출자금	1,907,302,183		1,591,730,213	
3010200	가입금	14,309,000		15,785,000	
3130000	5.이익잉여금		2,427,422,507		2,208,317,443
3130100	기조성잉여금	461,975,436		461,975,436	
3130200	법정적립금	946,328,550		846,328,550	
3130300	임의적립금	335,553,474		268,186,850	
3130400	처분전이익잉여금(처리전결손금)	683,565,047		631,826,607	
9101205	6.당기순이익(손실)				
3130710	일반		181,704,404		23,292,470
3130730	신용		161,986,155		330,148,656
9103999	<<자본합계>>		4,349,033,690		3,815,832,656
자본합계			4,349,033,690		3,815,832,656
부채 + 자본 합계			93,733,888,880		74,051,506,985

4,053,583,013
424,327,706
392,699,611
222,845,098
83,620,500
2,006,870
3,403,453
9,498,260
31,628,095
31,472,095
31,472,095
156,000
156,000

3,629,255,307
574,407,341
3,054,361,966
2,238,191,875
1,627,786,970
793,850,657
79,141,088
11,617,201
66,899,124
8,627,103
2,075,130

486,000
69,997,923,972
20,077,733,634
269,264,551
49,098,186,734
48,479,786,747
618,399,987
379,295,183
212,274,600
162,190,810
66,956,540
39,697,040

225,543,500
45,575,358
15,701,433
20,978,322
442,708,421
714,091
230,891,037
8,423,824
74,051,506,985
74,051,506,985
2,210,328,207
133,255,306
2,077,072,901
586,748,700

68,025,346,122
65,208,350,491
648,030,000
1,302,063,700
437,240,642
866,901,931
70,235,674,329
70,235,674,329
3,815,832,656
1,607,515,213
2,208,317,443
23,292,470
330,148,656
3,815,832,656
3,815,832,656
74,051,506,985