재 무 상 태 표

제 59 (당)기 2021년 06월 30일 현재
제 58 (전)기 2020년 12월 31일 현재

점　　소 : 예천군산림조합
사업구분 : 일반신용합산 (가결산)
부　　서 : 전체 (0000) - 전체 (ZZZZ)　　**기준일자 :** 2021년06월30일 현재

과목		당기		전기	
		금액		금액	
9100405	일반사업자산		1,372,785,651		1,331,409,058
9100410	1.유동자산		438,977,471		413,153,419
9100415	1)당좌자산		430,153,988		403,447,236
1030100	현금및예치금	382,317,780		169,740,000	
1030400	(보조금:현금및예치금)		382,317,780		169,740,000
1030700	단기투자증권	37,235,000		94,350,000	
1031000	외상매출금				
1031100	(대손충당금:외상매출금				
1031500	사업미수금	4,728,308		126,545,030	
1031800	(대손충당금:사업미수금		4,728,308		126,545,030
1032100	받을어음				
1032300	(대손충당금:받을어음)				
1032500	미수금			2,418,003	
1032700	(대손충당금:미수금)				2,418,003
1032900	미수수익	4,876,660		8,166,335	
1033100	(대손충당금:미수수익)		4,876,660		8,166,335
9100320	타부문대출금				
1033390	선급비용	828,070		2,171,540	
1033410	선급법인세	152,890			
1033420	선급법인지방소득세	15,280			
1033430	부가가치세선급금				
1033450	가지급금			56,328	
1050000	2)재고자산		8,823,483		9,706,183
1050100	생장물	6,240,683		6,240,683	
1050170	(보조금:생장물)		6,240,683		6,240,683
1050180	(평가손실누계액:생장물		6,240,683		6,240,683
1050190	구판품	2,582,800		3,465,500	
1050230	(보조금:구판품)		2,582,800		3,465,500
1050270	(평가손실누계액:구판품		2,582,800		3,465,500
1050310	제품				
1050350	(보조금:제품)				
1050390	(평가손실누계액:제품)				
1050430	반제품				
1050470	(보조금)				

재 무 상 태 표

제 59 (당)기 2021년 06월 30일 현재
제 58 (전)기 2020년 12월 31일 현재

과목		당기		전기	
		금액		금액	
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		933,808,180		918,255,639
1110010	1)투자자산		518,503,444		485,209,800
1110100	장기투자증권	75,235,000		74,925,000	
1110230	중앙회출자금	168,798,833		151,639,192	
1110280	조합상호지원기금출연금	263,909,611		248,085,608	
1110330	기타출자금	10,560,000		10,560,000	
1110540	장기미수금				
1110550	(대손충당금:장기미수금				
1110590	(현재가치할인차금)				
1130100	2)유형자산		353,153,155		370,359,391
1130150	토지	110,646,630		110,646,630	
1130200	(보조금:토지)		110,646,630		110,646,630
1130250	건물	704,176,120		704,176,120	
1130300	(보조금:건물)	102,282,176	601,893,944	106,440,875	597,735,245
1130350	(감가상각누계액:건물)	437,718,622	164,175,322	428,916,422	168,818,823
1130400	구축물	7,088,350		7,088,350	
1130450	(보조금:구축물)		7,088,350		7,088,350
1130500	(감가상각누계액:구축물	4,105,336	2,983,014	3,928,127	3,160,223
1130550	기계장치	97,951,380		97,951,380	
1130600	(보조금:기계장치)		97,951,380		97,951,380
1130650	(감가상각누계액:기계장	96,644,730	1,306,650	96,186,030	1,765,350
1130700	차량운반구	201,052,407		201,052,407	
1130750	(보조금:차량운반구)		201,052,407		201,052,407
1130800	(감가상각누계액:차량운	148,967,385	52,085,022	139,875,233	61,177,174

재 무 상 태 표

제 59 (당)기 2021년 06월 30일 현재
제 58 (전)기 2020년 12월 31일 현재

과목		당기		전기	
		금액		금액	
1130850	공구와비품	122,039,114		122,039,114	
1130900	(보조금:공구와비품)		122,039,114		122,039,114
1130950	(감가상각누계액:공구와	100,082,597	21,956,517	97,247,923	24,791,191
1131001	입목				
1131050	(보조금:입목)				
1131100	건설중인자산				
1131150	(보조금:건설중인자산)				
1131170	임차점포시설물				
1131173	(보조금:임차점포시설물				
1131178	(감가상각누계액:임차점				
1131200	기타유형자산				
1131250	(보조금:기타유형자산)				
1131300	(감가상각누계액:기타유				
1150000	3)무형자산		672,157		1,207,024
1150100	영업권				
1150300	(부의영업권)				
1153100	사용수익기부자산				
1153150	(보조금:사용수익기부자				
1153700	기타무형자산	672,157		1,207,024	
1154300	(보조금:무형자산)		672,157		1,207,024
1170000	4)기타비유동자산		61,479,424		61,479,424
1170030	보증금	162,000		162,000	
1170070	이연법인세자산	61,317,424		61,317,424	
9100363	5)부채평가계정				
9100450	3.자금수수				
9100455	신용사업자산		41,947,752,953		43,669,636,169
1410010	1.현금및예치금		8,704,144,735		10,221,996,239
1410100	1)현금	145,930,769		131,123,885	
1410200	(보조금:현금및예치금)		145,930,769		131,123,885
1410400	3)중앙회예치금	8,355,461,771		10,075,713,115	
1410800	4)대외예치금	202,752,195		15,159,239	
9100510	3.대출채권		32,328,588,003		32,506,019,992
9100515	1)상호금융대출금	32,094,240,602		32,252,995,658	
1510100	일반대출금	24,379,522,182		24,302,342,521	

재 무 상 태 표

제 59 (당)기 2021년 06월 30일 현재
제 58 (전)기 2020년 12월 31일 현재

과목		당기		전기	
		금액		금액	
1510200	적금대출금				
1510400	예탁금대출금	4,136,537,321		4,353,188,218	
1510500	범위내대출금	210,114,401		318,034,332	
1510600	상호급부금				
1510700	주택자금대출	3,039,976,698		2,939,560,587	
1510800	농어민대출				
1510900	일일상환대출				
1511000	농가부채경감대책대출	2,780,000		7,360,000	
1511100	정책성대출금	325,310,000		332,510,000	
9100517	대손충당금	651,544,199	31,442,696,403	638,252,866	31,614,742,792
9100520	2)정책자금대출금	894,840,000		900,280,000	
1530100	농특회계대출금	894,840,000		900,280,000	
1530200	농안기금대출금				
1530300	재정자금대출금				
1530400	중앙회산림종합대출금				
1530600	소상공인대출금				
1530500	기타대출금				
9100522	대손충당금	8,948,400	885,891,600	9,002,800	891,277,200
9100530	4)기타대출금				
9100330	타사업부문대출금				
1590000	4.비유동자산		690,855,963		701,762,118
1610000	1)유형자산	673,084,314		680,338,684	
1610100	토지	462,384,000		462,384,000	
1610150	(보조금:토지)		462,384,000		462,384,000
1610200	건물	448,318,068		448,318,068	
1610250	(보조금:건물)		448,318,068		448,318,068
1610290	(감가상각누계액:건물)	268,179,474	180,138,594	262,575,499	185,742,569
1610300	구축물				
1610350	(보조금:구축물)				
1610390	(감가상각누계액:구축물				
1610400	기계장치	6,102,406		6,102,406	
1610450	(보조금:기계장치)		6,102,406		6,102,406
1610490	(감가상각누계액:기계장	4,505,304	1,597,102	4,324,614	1,777,792
1610500	차량운반구				

재 무 상 태 표

제 59 (당)기 2021년 06월 30일 현재
제 58 (전)기 2020년 12월 31일 현재

과목		당기		전기	
		금액		금액	
1610550	(보조금:차량운반구)				
1610590	(감가상각누계액:차량운				
1610600	공구와비품	84,866,140		84,866,140	
1610650	(보조금:공구와비품)		84,866,140		84,866,140
1610690	(감가상각누계액:공구와	75,788,602	9,077,538	74,318,897	10,547,243
1610700	건설중인자산	19,887,080		19,887,080	
1610710	(보조금:건설중인자산)		19,887,080		19,887,080
1610730	임차점포시설물				
1610735	(보조금:임차점포시설물				
1610738	(감가상각누계액:임차점				
1610800	기타유형자산				
1610850	(보조금:기타유형자산)				
1610890	(감가상각누계액:기타유				
1630000	2)무형자산	17,771,649		21,423,434	
1630100	영업권				
1630200	(부의영업권)				
1630300	개발비	5,117,301		5,685,890	
1630500	사용수익기부자산				
1630550	(보조금:사용수익기부자				
1630900	기타무형자산	12,654,348		15,737,544	
1631100	(보조금:무형자산)		17,771,649		21,423,434
9100555	5.기타자산		224,164,252		224,388,785
1680000	1)기타자산	224,164,252		224,388,785	
1680200	제휴체크카드미정산계정				
1680300	보증금	269,567		269,567	
1680500	자산처분미수금				
1680550	(대손충당금:자산처분미				
1680700	미수금	220,152		187,112	
1680800	(대손충당금:미수금)		220,152		187,112
1681000	미수수익	116,375,619		101,984,749	
1681200	(대손충당금:미수수익)		116,375,619		101,984,749
1681500	선급비용	91,701,812		91,736,244	
1681800	신용가지급금	2,795,764		21,178,632	
1681920	(대손충당금:신용가지급		2,795,764		21,178,632

재 무 상 태 표

제 59 (당)기 2021년 06월 30일 현재
제 58 (전)기 2020년 12월 31일 현재

과목		당기		전기	
		금액		금액	
1681940	선급금	7,957,234		5,607,927	
1681680	이연법인세자산	4,844,104		3,424,554	
9100366	6.부채평가계정				
9100570	7.자금수수				15,469,035
9101999	<<자산합계>>		43,320,538,604		45,001,045,227
자산합계			43,320,538,604		45,001,045,227
9100575	일반사업부채		2,857,118,660		1,827,154,956
9100580	1.유동부채		968,332,956		268,721,817
2010500	사업미지급금	188,211,520		106,070	
2011300	미지급금	71,004,220		33,885,991	
9100325	타부문차입금				
2011700	선수금	684,038,279		169,740,000	
2012080	예수금	18,097,490		15,117,700	
2012410	부가가치세선수금				
2012460	가수금	6,981,447		7,086,723	
2012560	미지급배당금				
2012610	미지급법인세등			42,785,333	
9100585	2.비유동부채		1,888,785,704		1,558,433,139
2100260	장기성미지급금				
2100310	(현재가치할인차금)				
2100410	하자보수충당부채	424,305,615		407,006,800	
2100460	퇴직급여충당부채	1,112,682,830		1,386,342,620	
1175100	(퇴직연금운용자산)	198,254,500		474,968,040	
2100510	(국민연금전환금)				
1175300	(국민연금전환금)		914,428,330		911,374,580
2100560	퇴직급여체당금	550,051,759		240,051,759	
2100630	구조조정충당부채				
2100640	이연법인세부채				
9100590	4.자금수수				
9100595	신용사업부채		37,395,492,637		40,282,413,373
2410000	1.예수금		36,307,342,059		39,130,659,690
2440000	1)요구불예수금	2,390,720,522		3,407,515,725	
2440100	별단예탁금	12,553,348		11,217,626	
2440300	보통예탁금	529,812,042		946,344,957	

재 무 상 태 표

제 59 (당)기 2021년 06월 30일 현재
제 58 (전)기 2020년 12월 31일 현재

과목		당기		전기	
		금액		금액	
2440500	자립예탁금	1,505,150,744		2,103,799,010	
2440700	자유저축예탁금	42,953,610		46,149,560	
2440900	기업자유예탁금	300,250,778		300,004,572	
2450000	2)저축성예수금	33,916,621,537		35,723,143,965	
2450100	정기예탁금	33,145,054,961		35,079,430,680	
2450300	정기적금	476,916,903		420,261,049	
2450500	자유적립적금	291,927,194		222,092,236	
2450700	장학적금	2,722,479		1,360,000	
2451900	재형저축				
9100615	2.차입금		894,840,000		900,280,000
2510000	1)상호금융차입금				
2511100	환차입금				
2530010	2)정책자금여신차입금	894,840,000		900,280,000	
2530100	농특회계차입금	894,840,000		900,280,000	
9100630	3)기타차입금				
9100335	타사업부문차입금				
9100635	3.기타부채		139,035,731		251,473,683
9100365	2)기타부채	139,035,731		251,473,683	
2650100	퇴직급여충당부채	276,162,014		263,923,130	
1683010	(퇴직연금운용자산)	389,145,619		389,145,619	
2650300	(국민연금전환금)				
1683030	(국민연금전환금)		-112,983,605		-125,222,489
2650600	구조조정충당부채				
2650700	미지급금	6,895,455		9,101,079	
2650900	미지급비용	209,359,364		338,458,866	
2651100	제세예수금	2,185,081		5,940,838	
2651500	미지급법인세	12,048,730		6,693,512	
2651700	결제예수금	7,991,799		4,528,401	
2651800	제휴체크카드수탁취급계				
2651900	선수수익	282,410		390,351	
2652300	임대보증금	10,000,000		10,000,000	
2652600	체크카드예수금	1,826,854		1,556,847	
2652700	신용가수금	1,394,035			
2652830	체크카드포인트충당부채	35,608		26,278	

재 무 상 태 표

제 59 (당)기 2021년 06월 30일 현재
제 58 (전)기 2020년 12월 31일 현재

과목		당 기		전 기	
		금	액	금	액
2650400	이연법인세부채				
9100650	5.자금수수		54,274,847		
9102999	<<부채합계>>		40,252,611,297		42,109,568,329
부채합계			40,252,611,297		42,109,568,329
9100655	자본		3,067,927,307		2,891,476,898
3010000	1.자본금		1,551,956,696		1,437,148,247
3010100	출자금	1,549,146,696		1,434,355,247	
3010200	가입금	2,810,000		2,793,000	
3130000	5.이익잉여금		1,400,239,661		1,454,328,651
3130200	법정적립금	1,257,537,288		1,073,951,835	
3130300	임의적립금	34,901,742		13,205,911	
3130400	처분전이익잉여금(처리	107,800,631		367,170,905	
9101205	6.당기순이익(손실)		115,730,950		
3130710	일반				308,639,622
3130730	신용				38,196,259
9103999	<<자본합계>>		3,067,927,307		2,891,476,898
자본합계			3,067,927,307		2,891,476,898
부채 + 자본 합계			43,320,538,604		45,001,045,227