재 무 상 태 표

제 60 (당)기 2021년 06월 30일 현재

제 59 (전)기 2020년 12월 31일 현재

점　　소 : 여주시산림조합

사업구분 : 신용사업부문 (가결산)

부　　서 : 전체 (0000) - 전체 (ZZZZ)　　**기준일자 :** 2021년06월30일 현재

과목		당기 금액		전기 금액	
9100455	신용사업자산		91,033,291,630		92,049,590,609
1410010	1.현금및예치금		25,615,136,702		26,234,442,504
1410100	1)현금	273,793,150		217,105,194	
1410200	(보조금:현금및예치금)		273,793,150		217,105,194
1410400	3)중앙회예치금	23,532,638,040		24,220,531,985	
1410800	4)대외예치금	1,808,700,512		1,796,800,325	
1411000	5)대내예치금	5,000		5,000	
1500010	3.대출채권		64,254,689,682		64,925,060,245
9100515	1)상호금융대출금	62,901,809,659		63,693,208,934	
1510100	일반대출금	53,245,606,591		54,904,406,585	
1510200	적금대출금				
1510400	예탁금대출금	2,147,783,630		2,293,715,759	
1510500	범위내대출금	23,960,000		79,000,000	
1510600	상호급부금				
1510700	주택자금대출	7,062,199,438		5,967,386,590	
1510800	농어민대출				
1510900	일일상환대출				
1511000	농가부채경감대책대출	13,260,000		15,700,000	
1511100	정책성대출금	409,000,000		433,000,000	
9100517	대손충당금	1,156,688,077	61,745,121,582	1,131,069,889	62,562,139,045
9100520	2)정책자금대출금	2,535,270,000		2,387,230,000	
1530100	농특회계대출금	2,535,270,000		2,387,230,000	
1530200	농안기금대출금				
1530300	재정자금대출금				
1530400	중앙회산림종합대출금				
1530600	소상공인대출금				
1530500	기타대출금				
9100522	대손충당금	25,701,900	2,509,568,100	24,308,800	2,362,921,200
1590000	4.비유동자산		204,893,506		203,468,845
1610000	1)유형자산	53,413,613		69,528,904	
1610100	토지				
1610150	(보조금:토지)				
1610200	건물				
1610250	(보조금:건물)				
1610290	(감가상각누계액:건물)				
1610300	구축물				
1610350	(보조금:구축물)				
1610390	(감가상각누계액:구축물)				
1610400	기계장치	1,806,906		1,806,906	

1610450	(보조금:기계장치)		1,806,906			1,806,906
1610490	(감가상각누계액:기계장치)	210,804	1,596,102	30,114		1,776,792
1610500	차량운반구	66,956,540		66,956,540		
1610550	(보조금:차량운반구)		66,956,540			66,956,540
1610590	(감가상각누계액:차량운반구)	60,737,770	6,218,770	54,042,116		12,914,424
1610600	공구와비품	220,071,300		220,071,300		
1610650	(보조금:공구와비품)		220,071,300			220,071,300
1610690	(감가상각누계액:공구와비품)	174,472,559	45,598,741	165,233,612		54,837,688
1610700	건설중인자산					
1610710	(보조금:건설중인자산)					
1610730	임차점포시설물					
1610735	(보조금:임차점포시설물)					
1610738	(감가상각누계액:임차점포시설물)					
1610800	기타유형자산					
1610850	(보조금:기타유형자산)					
1610890	(감가상각누계액:기타유형자산)					
1630000	2)무형자산	56,327,673		38,787,721		
1630100	영업권					
1630200	(부의영업권)					
1630300	개발비	13,780,389		16,337,686		
1630500	사용수익기부자산					
1630550	(보조금:사용수익기부자산)					
1630900	기타무형자산	42,547,284		22,450,035		
1631100	(보조금:무형자산)		56,327,673			38,787,721
1650000	3)비업무용자산	95,152,220		95,152,220		
9100555	5.기타자산		572,979,046			642,256,495
1680000	1)기타자산	572,979,046		642,256,495		
1680200	제휴체크카드미정산계정					
1680300	보증금	143,520		143,520		
1680500	자산처분미수금					
1680550	(대손충당금:자산처분미수금)					
1680700	미수금			120		
1680800	(대손충당금:미수금)					120
1681000	미수수익	273,981,586		303,651,009		
1681200	(대손충당금:미수수익)		273,981,586			303,651,009
1681500	선급비용	291,336,056		306,712,807		
1681800	신용가지급금	9,599,850		15,961,960		
1681920	(대손충당금:신용가지급금)	2,082,266	7,517,584	2,082,266		13,879,694
1681940	선급금			17,868,445		
1681950	체크카드선급금	300		900		
1681960	선급법인세					
9100366	6.부채평가계정					
9100570	7.자금수수		385,592,694			44,362,520
9101995	8.일반사업자산	7,967,920,885		7,273,531,105		
9101999	<<자 산 합 계>>		99,001,212,515			99,323,121,714
자산합계			99,001,212,515			99,323,121,714
9100595	신용사업부채		89,365,266,133			90,611,414,556
2410000	1.예수금		83,841,148,124			84,103,817,055
2440000	1)요구불예수금	7,376,362,202		6,468,642,796		
2440100	별단예탁금					

2440300	보통예탁금	166,682,190		141,481,055	
2440500	자립예탁금	3,452,850,746		3,617,754,758	
2440700	자유저축예탁금	452,115,582		305,428,608	
2440900	기업자유예탁금	3,304,713,684		2,403,978,375	
2450000	2)저축성예수금	76,464,785,922		77,635,174,259	
2450100	정기예탁금	71,194,229,403		72,967,452,612	
2450300	정기적금	4,190,387,450		3,747,722,620	
2450500	자유적립적금	148,074,418		176,425,996	
2450700	장학적금	932,094,651		743,573,031	
2500010	2.차입금		2,534,120,000		2,387,210,000
2510000	1)상호금융차입금				
2510300	정기예치금범위내차입금				
2511100	환차입금				
2530010	2)정책자금여신차입금	2,534,120,000		2,387,210,000	
2530100	농특회계차입금	2,534,120,000		2,387,210,000	
9100635	3.기타부채		1,585,736,860		1,594,016,014
9100365	2)기타부채	1,585,736,860		1,594,016,014	
2650100	퇴직급여충당부채	812,336,850		782,575,220	
1683010	(퇴직연금운용자산)	485,554,432		485,554,432	
2650300	(국민연금전환금)				
1683030	(국민연금전환금)		326,782,418		297,020,788
2650500	퇴직급여체당금	147,555,961		184,853,626	
2650600	구조조정충당부채				
2650700	미지급금	4,475,660		13,991,955	
2650900	미지급비용	907,695,435		1,053,645,534	
2651100	제세예수금	17,666,990		15,947,882	
2651500	미지급법인세	25,255,377		14,520,778	
2651700	결제예수금	33,380,684		9,393,085	
2651800	제휴체크카드수탁취급계정				
2652600	체크카드예수금	5,655,563		4,632,366	
2652700	신용가수금	117,266,500		10,000	
2652830	체크카드포인트충당부채	2,272			
9100650	5.자금수수		1,404,261,149		2,526,371,487
9102995	6.일반사업부채	3,178,940,797		2,747,828,690	
9102999	<<부 채 합 계>>		92,544,206,930		93,359,243,246
부채합계			92,544,206,930		93,359,243,246
9100655	자본		6,457,005,585		5,963,878,468
3010000	1.자본금		2,678,058,377		2,391,003,219
3010100	출자금	2,662,340,377		2,375,792,219	
3010200	가입금	15,718,000		15,211,000	
3130000	5.이익잉여금		3,414,796,160		3,572,875,249
3130100	기조성잉여금	461,975,436		461,975,436	
3130200	법정적립금	1,248,259,550		1,046,328,550	
3130300	임의적립금	721,444,669		430,671,510	
3130400	처분전이익잉여금(처리전결손금)	983,116,505		1,633,899,753	
9101205	6.당기순이익(손실)		364,151,048		
3130710	일반				1,029,390,694
3130730	신용				225,110,826
9103999	<<자 본 합 계>>		6,457,005,585		5,963,878,468
자본합계			6,457,005,585		5,963,878,468

부채 + 자본 합계		99,001,212,515		99,323,121,714