

재무상태표[일반]

제 50(당)기 2023년 12월 31일 현재

제 49(전)기 2022년 12월 31일 현재

거제-거제농협

(단위: 원)

계정과목	제 50(당)기	제 49(전)기	계정과목	제 50(당)기	제 49(전)기
자산			부채		
I. 유동자산	1,025,725,929	934,495,155	I. 유동부채	8,807,435,776	9,394,780,242
(1) 당좌자산	399,046,517	336,984,376	1. 외상매입금	236,456,272	189,256,789
1. 현금			2. 계통외상매입금	264,210,436	369,466,959
2. 예치금			3. 선수금		
3. 단기매매증권			4. 추곡수매선수금		
4. 외상매출금	133,426,030	98,841,009	5. 수탁상품권선수금	20,170,000	17,000,000
(대손충당금)	12,879,724	12,879,724	6. 부가가치세예수금	105,477,184	90,610,423
(현재가치할인차금)			7. 단기차입금	8,052,000,000	8,600,000,000
5. 수탁사업미수금			(차입금대충)		
6. 선급금	189,139,370	175,049,780	8. 미지급비용		
7. 추곡수매선금			9. 선수수익	2,331,120	2,331,120
8. 부가가치세선급금	85,764,401	73,916,071	10. 미지급금	105,535,567	115,369,380
9. 선급법인세			11. 미지급배당금	2,604,701	420,560
10. 미수수익			12. 예수금		
11. 선급비용			13. 수탁사업예수금	860,200	2,338,000
12. 미수금	1,450,000	1,180,000	14. 위촉사업예수금		
13. 단기대여금			15. 수탁수매예수금		
14. 협동카드계정			16. 수입제세	17,782,060	6,805,470
15. 단기매도가능증권			17. 미지급법인세		
16. 기타의당좌자산	1,066,440	877,240	18. 자금수수계정	8,236	1,181,541
(대손충당금)			19. 잡부채(가수금+제조계정)		
(현재가치할인차금)			II. 공제사업채무		
17. 자금수수계정			1. 공제차입금		
18. 잡자산(가지급금)	1,080,000		2. 공제예수금		
(기타자산손상차손누계액)			3. 공제료		
(2) 재고자산	626,679,412	597,510,779	4. 공제자금		
1. 상품	615,019,432	592,011,352	5. 공제미지급금		
(재고자산평가손실누계액)			III. 농작물보험사업부채		
2. 생장물			1. 농작물보험예수금		
(재고자산평가손실누계액)			2. 농작물보험자금		
3. 제품			3. 농작물보험미지급금		
(재고자산평가손실누계액)			IV. 비유동부채	783,371,993	1,452,573,673
4. 재공품			1. 장기차입금	642,000,000	1,284,000,000
5. 가공재료			(차입금대충)		
(재고자산평가손실누계액)			(현재가치할인차금)		
6. 저장품	11,659,980	5,499,427	2. 장기성미지급금		
7. 재고자산사고미결산			3. 수입보증금	50,000,000	40,000,000
8. 기타재고자산			4. 공동사업기금		
(재고자산평가손실누계액)			5. 헬퍼사업기금		
(3) 생물자산			6. 송아지생산안정자금		
1. 소비용생물자산			7. 젖소검정사업기금		
2. 생산용생물자산			8. 유통손실보전자금		
(생물자산손상차손누계액)			9. 퇴직급여충당부채	67,687,665	104,952,592
(감가상각누계액)			(국민연금전환금)		
3. 재공품			(퇴직금운용자산)		
4. 생물자산사고미결산			10. 인수고정자산미지급금		
II. 공제사업자산			11. 이용교환원충당부채	23,684,328	23,621,081
1. 공제대출금			12. 기타충당부채		
(대손충당금)			13. 이연법인세부채		
2. 공제미수금			V. 신용사업자금차월		

계정과목	제 50(당)기	제 49(전)기	계정과목	제 50(당)기	제 49(전)기
Ⅲ. 농작물보험사업자산			Ⅵ. 신용사업계정		
1. 농작물보험미수금			부채총계	9,590,807,769	10,847,353,915
Ⅳ. 비유동자산	13,118,536,602	13,266,549,030			
(1) 투자자산	2,189,081,143	2,108,711,143	자본		
1. 계통출자금	2,135,200,000	2,054,830,000	Ⅰ. 출자금	9,583,512,165	9,303,949,267
2. 공동사업투자금			1. 일반출자금	9,566,295,000	9,287,515,000
3. 지분법적용투자주식	50,881,143	50,881,143	(미납입출자금)	2,685,835	2,706,733
4. 만기보유증권			2. 회전출자금		
5. 장기대여금			3. 가입금	19,903,000	19,141,000
6. 장기매도가능증권	3,000,000	3,000,000	4. 우선출자금		
7. 비업무용자산			Ⅱ. 자본잉여금	464,089,944	464,089,944
8. 퇴직연금운용초과자산			1. 자본적립금	464,089,944	464,089,944
9. 기타의투자자산			가. 재평가적립금	130,971,847	130,971,847
(2) 유형자산	10,928,821,820	11,157,204,248	나. 자본준비금	333,118,097	333,118,097
1. 토지	6,385,837,066	6,385,837,066	2. 기타자본잉여금		
(보조금)			Ⅲ. 자본조정	-119,705,283	-140,558,494
(유형자산손상차손누계액)			1. 탈퇴자분선급금	119,705,283	140,558,494
(자산재평가손실누계액)			2. 우선출자매입		
2. 건물	6,816,894,470	6,786,304,470	3. 기타자본조정		
(감가상각누계액)	2,130,950,916	1,961,306,229	Ⅳ. 기타포괄손익누계액	2,309,743,622	2,309,743,622
(보조금)	186,249,091	192,601,555	1. 매도가능증권평가이익		
(유형자산손상차손누계액)			(또는 매도가능증권평가손실)		
(자산재평가손실누계액)			2. 지분법자본변동		
3. 임차점포시설물			(또는 부의지분법자본변동)		
(감가상각누계액)			3. 재평가잉여금	2,309,743,622	2,309,743,622
(유형자산손상차손누계액)			Ⅴ. 이익잉여금	5,027,067,595	4,585,865,528
4. 업무용동산	1,499,920,881	1,456,982,223	(또는 결손금)		
(감가상각누계액)	1,359,197,814	1,187,236,159	1. 법정적립금	1,457,839,781	1,363,739,781
(보조금)	97,432,776	130,775,568	2. 임의적립금	2,461,144,209	2,281,137,619
(유형자산손상차손누계액)			가. 사업준비금	1,960,138,209	1,830,131,619
(자산재평가손실누계액)			나. 사업활성화적립금	494,006,000	444,006,000
5. 건설중인자산			다. 유통손실보전적립금	7,000,000	7,000,000
(보조금)			라. 경제사업활성화적립금		
(3) 무형자산			3. 미처분이익잉여금	1,108,083,605	940,988,128
1. 산업재산권			(또는 미처리결손금)		
2. 영업권			(당기순이익)	919,395,477	760,520,128
(무형자산손상차손누계액)			(또는 당기순손실)		
3. 개발비			4. 지분법이익잉여금변동		
(무형자산손상차손누계액)			자본총계	17,264,708,043	16,523,089,867
4. 사용수익기부자산					
5. 임차권리금					
6. 기타의무형자산					
(무형자산손상차손누계액)					
(4) 기타비유동자산	633,639	633,639			
1. 자산처분미수금					
(현재가치할인차금)					
2. 보증금	633,639	633,639			
3. 장기미수금					
4. 기타의비유동자산					
5. 이연법인세자산					
Ⅴ. 신용사업자금대월	7,846,403,215	8,807,012,506			
Ⅵ. 신용사업계정	4,864,850,066	4,362,387,091			
자산총계	26,855,515,812	27,370,443,782	부채와자본총계	26,855,515,812	27,370,443,782