

재 무 상 태 표 [통 합]

제 52기 2022년 12월 31일 현재

제 51기 2021년 12월 31일 현재

북광주농협

(단위: 천원)

계정과목	제 52(당)기	제 51(전)기	계정과목	제 52(당)기	제 51(전)기
자산			부채		
I. 유동자산	9,899,938	8,996,299	I. 유동부채	9,516,146	5,666,870
1. 현금	3,214,096	3,582,603	1. 외상매입금	76,778	48,775
2. 단기매매증권			2. 계통외상매입금	530,487	302,858
3. 외상매출금	261,234	225,616	3. 선수금	750,000	690,000
(대손충당금)	69,918	69,918	4. 추곡수매선수금		
(현재가치할인차금)			5. 수탁상품권선수금	29,200	24,635
4. 재고자산	846,383	568,222	6. 부가가치세예수금	60,218	45,282
(재고자산평가손실누계액)			7. 단기차입금	2,300,000	1,000,000
5. 신용카드수탁취급계정	1,110,492	1,030,979	(차입금대충)		
(신용카드채권대손충당금)	111,718	153,022	8. 미지급비용	4,032,720	2,142,348
6. 자금수수계정			9. 선수수익	305	330
7. 생물자산			10. 미지급금	532,062	409,943
(생물자산손상차손누계액)			(현재가치할인차금)		
(감가상각누계액)			11. 미지급배당금	1,089	1,446
8. 수탁사업미수금			12. 예수금		
9. 선급금	1,644,400	1,625,400	13. 수탁사업예수금	2,807	2,442
10. 추곡수매선금			14. 위촉사업예수금		
11. 부가가치세선급금	71,129	60,625	15. 수탁수매예수금		
12. 선급법인세			16. 수입제세	135,598	110,086
13. 미수수익	1,379,066	746,319	17. 미지급법인세	262,579	200,780
14. 선급비용	1,335,272	1,325,111	18. 자금수수계정		
15. 미수금	179,985	38,470	19. 대리대출추심금		
(현재가치할인차금)			20. 국고대리점	50,132	104,148
16. 단기대여금			21. 유가증권청약증거금		
17. 협동카드계정			22. 여신관리자금		
18. 대리예수에치금			23. 지로계정	332,263	441,838
19. 대리대출금			24. 신용기프트카드충전액	52,330	52,419
20. 농어가목돈마련저축장려금			25. 타행간현수채무		
21. 용도품	1,500	1,254	26. 미사용한도충당금	270,000	
22. 단기매도가능증권			27. 미지급외국환채무		
23. 타행간현송채권			28. 잡부채	97,579	89,541
24. 기타의당좌자산	730	1,149	29. 보험대리자금		
(대손충당금)			II. 금융업예수금	611,969,850	563,352,817
(현재가치할인차금)			1. 요구불예수금	43,663,228	40,711,172
25. 잡자산(가지급금)	37,288	13,491	2. 저축성예수금	568,131,142	522,463,723
(기타자산손상차손누계액)			3. 자유로부금	175,479	177,922
26. 공탁금			III. 금융업차입금	4,044,895	4,133,557
II. 금융업예치금	74,378,110	82,763,452	1. 상호금융자금차입금		
1. 대내예치금	74,378,110	82,763,452	(현재가치할인차금)		
2. 대외예치금			2. 정책자금차입금	3,721,210	3,925,830

계정과목	제 52(당)기	제 51(전)기	계정과목	제 52(당)기	제 51(전)기
3. 외화예치금			3. 공제사업채무		
4. 기타예치금			4. 외화차입금	323,685	207,727
III. 금융업대출채권	541,154,875	486,306,498	5. 기타차입금		
1. 상호금융자금대출금	551,423,237	494,038,706	6. 보험일반차입금		
(대손충당금)	13,825,284	11,494,949	IV. 공제,농작물보험사업부채		
(현재가치할인차금)			1. 공제미지급금		
2. 정책자금대출금	3,721,210	3,925,830	2. 농작물보험예수금		
(대손충당금)	164,288	163,088	3. 농작물보험자금		
3. 기타대출금			4. 농작물보험미지급금		
(대손충당금)			V. 비유동부채	430,373	356,490
IV. 공제,농작물보험자산			1. 장기차입금		
1. 공제대출금			(차입금대충)		
(대손충당금)			(현재가치할인차금)		
2. 공제미수금			2. 장기성미지급금		
3. 농작물보험미수금			3. 수입보증금	80,000	80,000
V. 비유동자산	47,588,433	40,429,427	4. 공동사업기금		
(1) 투자자산	11,777,098	11,354,587	5. 헬퍼사업기금		
1. 계통출자금	10,622,740	10,277,100	6. 송아지생산안정자금		
2. 공동사업투자금			7. 젓소검정사업기금		
3. 매도가능증권	4,000	4,000	8. 유통손실보전자금		
4. 만기보유증권			9. 퇴직급여충당부채	5,427,537	4,748,234
5. 지분법적용투자주식	460,358	554,487	(국민연금전환금)		
6. 장기대여금	690,000	519,000	(퇴직금운용자산)	5,330,911	4,684,975
(대손충당금)			10. 인수고정자산미지급금		
7. 비업무용자산			11. 이용고환원충당부채	8,268	6,235
8. 퇴직연금운용초과자산			12. 기타충당부채	245,479	206,997
9. 기타의투자자산			13. 이연법인세부채		
(2) 유형자산	32,207,679	25,471,585	부채총계	625,961,263	573,509,734
1. 토지	23,007,955	22,936,499	자본		
(보조금)			I. 출자금	23,889,904	23,353,264
(유형자산손상차손누계액)			1. 일반출자금	23,648,550	23,120,760
(자산재평가손실누계액)	18,043	18,043	(미납입출자금)	13	6
2. 건물	3,983,216	3,954,616	2. 회전출자금		
(감가상각누계액)	1,856,942	1,762,785	3. 가입금	241,367	232,510
(보조금)	67,096	68,958	4. 우선출자금		
(유형자산손상차손누계액)			II. 자본잉여금	1,774,458	1,774,458
(자산재평가손실누계액)			1. 자본적립금	1,774,458	1,774,458
3. 임차점포시설물	499,009	499,009	가. 재평가적립금	1,681,585	1,681,585
(감가상각누계액)	498,996	498,996	나. 자본준비금	92,873	92,873
(유형자산손상차손누계액)			2. 기타자본잉여금		
4. 업무용동산	2,249,005	2,176,239	III. 자본조정	-256,448	-251,705
(감가상각누계액)	1,873,439	1,735,349	1. 탈퇴지분선급금	256,448	251,705
(보조금)	151,423	164,335	2. 우선출자매입		
(유형자산손상차손누계액)			IV. 기타포괄손익누계액	5,960,483	5,960,483
(자산재평가손실누계액)			1. 매도가능증권평가이익		
5. 건설중인자산	6,934,433	153,688			

계정과목	제 52(당)기	제 51(전)기	계정과목	제 52(당)기	제 51(전)기
(보조금)			(또는 매도가능증권평가손실)		
(3) 무형자산			2. 지분법자본변동		
1. 산업재산권			(또는 부의지분법자본변동)		
2. 영업권			3. 재평가잉여금	5,960,483	5,960,483
(무형자산손상차손누계액)			V. 이익잉여금	15,691,696	14,149,442
3. 개발비			(또는 결손금)		
(무형자산손상차손누계액)			1. 법정적립금	6,146,551	5,527,160
4. 사용수익기부자산			2. 임의적립금	6,055,680	5,525,330
5. 임차권리금			가. 사업준비금	5,985,680	5,455,330
6. 기타의 무형자산			나. 사업활성화적립금	20,000	20,000
(무형자산손상차손누계액)			다. 유통손실보전적립금	50,000	50,000
(4) 기타비유동자산	3,603,656	3,603,255	라. 경제사업활성화적립금		
1. 이연법인세자산	3,656	3,255	3. 미처분이익잉여금	3,489,465	3,096,952
2. 자산처분미수금			(또는 미처리결손금)		
(현재가치할인차금)			(당기순이익)	2,703,192	2,319,738
3. 보증금	3,600,000	3,600,000	(또는 당기순손실)		
4. 장기미수금			4. 지분법이익잉여금변동		
(대손충당금)			자본총계	47,060,093	44,985,942
5. 기타의비유동자산					
자산총계	673,021,357	618,495,677	부채와자본총계	673,021,357	618,495,677