

# 재무상태표[통합]

제 58(당)기 2018년 9월 30일 현재

제 57(전)기 2017년 9월 30일 현재

가평-가평군농협

(단위: 백만원)

계정과목	제 58(당)기	제 57(전)기	계정과목	제 58(당)기	제 57(전)기
<b>자산</b>			<b>부채</b>		
<b>I. 유동자산</b>	<b>22,811</b>	<b>28,395</b>	<b>I. 유동부채</b>	<b>20,407</b>	<b>18,203</b>
1. 현금	6,397	8,785	1. 외상매입금	1,689	1,512
2. 단기매매증권			2. 계통외상매입금	2,942	2,923
3. 외상매출금	3,505	2,101	3. 선수금		
(대손충당금)	132	332	4. 주곡수매선수금		
(현재가치할인차금)			5. 수탁상품권선수금	91	111
4. 재고자산	4,307	4,902	6. 부가가치세예수금	2,231	2,076
(재고자산평가손실누계액)			7. 단기차입금	3,310	2,900
5. 신용카드수탁취급계정	1,297	1,237	(차입금대중)		
(신용카드채권대손충당금)	25	74	8. 미지급비용	5,402	4,882
6. 지급수수계정	5		9. 선수수익	4	4
7. 생활자산			10. 미지급금	1,695	1,705
(생활자산손상차손누계액)			(현재가치할인차금)		
(감가상각누계액)			11. 미지급배당금	17	13
8. 수탁사업미수금	24	24	12. 예수금		
9. 선급금	47	99	13. 수탁사업예수금	23	42
10. 주곡수매선수금			14. 위탁사업예수금		
11. 부가가치세선수금	2,043	1,942	15. 수탁수매예수금		
12. 선급법인세	218	209	16. 수입제세	356	305
13. 미수수익	4,482	9,307	17. 미지급법인세		
14. 선급비용	344		18. 지급수수계정	10	3
15. 미수금	52	54	19. 대리대출주심금		
(현재가치할인차금)			20. 국고대리점	531	50
16. 단기대여금			21. 유가증권청약증거금		
17. 엽통카드계정			22. 여신관리자금		
18. 대리에수예치금			23. 지로계정	1,648	1,251
19. 대리대출금			24. 신용기프트카드충전액	162	119
20. 농어기육돈마련저축장려기금			25. 타행간연수채무		
21. 용도품	8	9	26. 미지급외국원채무		
22. 단기매도가능증권			27. 잡부채	298	308
23. 타행간연송채권			28. 보험대리자금		
24. 기타의당좌자산	26	22	<b>II. 금융업예수금</b>	<b>661,297</b>	<b>655,694</b>
(대손충당금)			1. 요구불예수금	113,143	108,054
(현재가치할인차금)			2. 저축성예수금	548,089	547,605
25. 잡자산(가지급금)	91	96	3. 자유로부금	65	36
(기타자산손상차손누계액)			<b>III. 금융업차입금</b>	<b>25,460</b>	<b>46,900</b>
26. 공탁금	126	15	1. 상호금융자금차입금	5,077	27,396
<b>II. 금융업예치금</b>	<b>182,955</b>	<b>202,333</b>	(현재가치할인차금)		
1. 대내예치금	182,955	202,333	2. 정책자금차입금	19,965	19,259
2. 대외예치금			3. 공제사업채무		
3. 외화예치금			4. 외화차입금	417	245
4. 기타예치금			5. 기타차입금		
<b>III. 금융업대출채권</b>	<b>512,041</b>	<b>493,129</b>	6. 보험일반차입금		
1. 상호금융자금대출금	514,231	494,182	<b>IV. 공제, 농작물보험사업부채</b>		
(대손충당금)	21,877	20,020	1. 공제미지급금		
(현재가치할인차금)			2. 농작물보험예수금		
2. 정책자금대출금	20,039	19,300	3. 농작물보험자금		
(대손충당금)	355	343	4. 농작물보험미지급금		
3. 기타대출금	26	28	<b>V. 비유동부채</b>	<b>5,405</b>	<b>4,672</b>
(대손충당금)	23	18	1. 장기차입금		

계정과목	제 58(당)기	제 57(전)기	계정과목	제 58(당)기	제 57(전)기
<b>IV. 공제,농작물보험자산</b>			(차입금대충)		
1. 공제대출금			(연재기차할인차금)		
(대손충당금)			2. 장기성미지급금		
2. 공제미수금			3. 수입보증금	151	149
3. 농작물보험미수금			4. 공동사업기금		
<b>V. 비유동자산</b>	<b>56,291</b>	<b>56,860</b>	5. 엘퍼사업기금		
(1) 투자자산	16,512	16,186	6. 송이지생산안정자금		
1. 계통출자금	16,507	15,984	7. 젓소검정사업기금		
2. 공동사업투자금			8. 유통손실보전자금	2	2
3. 매도가능증권			9. 퇴직급여충당부채	8,094	6,878
4. 만기보유증권	5	5	(국민연금전환금)		
5. 지분법적용투자주식		197	(퇴직금운용자산)	3,361	2,878
6. 장기대여금			10. 인수고정자산미지급금		
(대손충당금)			11. 이용고원충당부채	308	316
7. 비업무용자산			12. 기타충당부채	212	205
8. 퇴직연금운용초과자산			13. 이연법인세부채		
9. 기타의투자자산			<b>부채총계</b>	<b>712,569</b>	<b>725,469</b>
(2) 유영자산	38,726	39,733			
1. 토지	18,141	18,292	<b>자본</b>		
(보조금)			<b>I. 출자금</b>	<b>26,791</b>	<b>24,983</b>
(유영자산손상차손누계액)			1. 일반출자금	26,673	24,867
(자산재평가손실누계액)			(미납입출자금)		
2. 건물	29,550	29,391	2. 회전출자금		
(감가상각누계액)	9,633	8,904	3. 가입금	118	116
(보조금)	243	252	4. 우선출자금		
(유영자산손상차손누계액)			<b>II. 자본잉여금</b>	<b>4,519</b>	<b>4,519</b>
(자산재평가손실누계액)			1. 자본적립금	4,519	4,519
3. 임차점포시설물	6	6	가. 재평가적립금	4,011	4,011
(감가상각누계액)	6	6	나. 자본준비금	508	508
(유영자산손상차손누계액)			2. 기타자본잉여금		
4. 업무용동산	4,867	5,385	<b>III. 자본조정</b>	<b>-316</b>	<b>-145</b>
(감가상각누계액)	3,875	4,137	1. 탈퇴자본선급금	316	145
(보조금)	81	41	2. 우선출자매입		
(유영자산손상차손누계액)			<b>IV. 기타포괄손익누계액</b>		
(자산재평가손실누계액)			1. 매도가능증권평가이익		
5. 건설중인자산			(또는 매도가능증권평가손실)		
(보조금)			2. 지분법자본변동		
(3) 무형자산			(또는 부의지분법자본변동)		
1. 산업재산권			3. 재평가잉여금		
2. 영업권			<b>V. 이익잉여금</b>	<b>30,535</b>	<b>25,892</b>
(무형자산손상차손누계액)			(또는 결손금)		
3. 개발비			1. 법정적립금	11,998	11,598
(무형자산손상차손누계액)			2. 임의적립금	10,891	10,312
4. 사용수익기부자산			가. 사업준비금	10,345	9,766
5. 임차권리금			나. 사업활성화적립금	58	58
6. 기타의 무형자산			다. 유통손실보전적립금	487	487
(무형자산손상차손누계액)			라. 경제사업활성화적립금		
(4) 기타비유동자산	1,053	941	3. 미처분이익잉여금	700	700
1. 이연법인세자산	440	328	(또는 미처리결손금)		
2. 자산처분미수금			(당기손이익)	6,946	3,282
(연재기차할인차금)			(또는 당기손손실)		
3. 보증금			4. 지분법이익잉여금변동		
4. 장기미수금			<b>자본총계</b>	<b>61,530</b>	<b>55,249</b>
(대손충당금)					
5. 기타의비유동자산	613	613			
<b>자산총계</b>	<b>774,098</b>	<b>780,718</b>	<b>부채와자본총계</b>	<b>774,098</b>	<b>780,718</b>