

재무상태표[통합]

제 63(당)기 2023년 12월 31일 현재

제 62(전)기 2022년 12월 31일 현재

안동-서안동농협

(단위: 원)

계정과목	제 63(당)기	제 62(전)기	계정과목	제 63(당)기	제 62(전)기
자산			부채		
I. 유동자산	29,252,542,263	26,205,316,267	I. 유동부채	52,701,016,770	45,319,101,777
1. 현금	1,751,862,996	2,035,119,815	1. 외상매입금	718,421,645	736,909,868
2. 단기매매증권			2. 계통외상매입금	1,154,194,283	1,479,998,299
3. 외상매출금	13,860,081,837	11,057,209,296	3. 선수금	521,579,536	425,005,338
(대손충당금)	962,506,478	953,733,866	4. 추곡수매선수금		
(현재가치할인차금)			5. 수탁상품권선수금	77,755,000	59,130,000
4. 재고자산	8,612,066,954	7,812,148,800	6. 부가가치세예수금	521,043,298	565,288,513
(재고자산평가손실누계액)			7. 단기차입금	39,458,788,000	36,275,576,000
5. 신용카드수탁취급계정	505,544,206	570,469,627	(차입금대충)	143,358,000	358,915,200
(신용카드채권대손충당금)	12,599,804	38,221,878	8. 미지급비용	5,239,671,133	2,929,302,885
6. 자금수수계정			9. 선수수익	51,262,365	70,869,518
7. 생물자산			10. 미지급금	1,510,100,902	1,701,323,923
(생물자산손상차손누계액)			(현재가치할인차금)		
(감가상각누계액)			11. 미지급배당금	248,858	305,073
8. 수탁사업미수금	2,292,916,137	2,455,801,716	12. 예수금		
9. 선급금	31,730,102	43,317,322	13. 수탁사업예수금	997,000	999,000
10. 추곡수매선수금			14. 위촉사업예수금		
11. 부가가치세선급금	566,845,800	628,491,055	15. 수탁수매예수금		
12. 선급법인세			16. 수입체세	201,017,810	82,483,010
13. 미수수익	1,848,873,648	1,577,269,249	17. 미지급법인세	152,514,340	276,224,485
14. 선급비용	531,593,410	557,488,344	18. 자금수수계정		
15. 미수금	159,899,964	171,545,982	19. 대리대출추심금		
(현재가치할인차금)			20. 국고대리점	100,775,300	76,059,230
16. 단기대여금			21. 유가증권청약증거금	2,000,000,000	
17. 협동카드계정			22. 여신관리자금		
18. 대리예수예치금			23. 지로계정	358,482,075	220,070,986
19. 대리대출금			24. 신용기프트카드충전액	4,490,504	5,558,528
20. 농어가목돈마련저축정려기금			25. 타행간현수채무		
21. 용도품	1,012,950	926,997	26. 미사용한도충당금	772,000,000	772,000,000
22. 단기매도가능증권			27. 미지급외국환채무		
23. 타행간현송채권			28. 잡부채	1,032,601	832,601
24. 기타의당좌자산	6,208,160	6,322,620	29. 보험대리자금	120	79,720
(대손충당금)	36,000,000	36,000,000	II. 금융업예수금	431,652,211,731	449,156,085,161
(현재가치할인차금)			1. 요구불예수금	29,267,620,357	27,561,252,413
25. 잡자산(가지급금)	95,012,381	317,161,188	2. 저축성예수금	402,279,938,923	421,293,306,338
(기타자산손상차손누계액)			3. 자유로부금	104,652,451	301,526,410
26. 공탁금			III. 금융업차입금	19,276,036,712	26,600,678,232
II. 금융업예치금	132,159,000,000	140,515,275,477	1. 상호금융자금차입금	6,211,806,051	15,000,000,000
1. 대내예치금	132,159,000,000	140,515,275,477	(현재가치할인차금)		
2. 대외예치금			2. 정책자금차입금	12,880,742,706	11,412,034,085
3. 외화예치금			3. 공제사업채무		
4. 기타예치금			4. 외화차입금	183,487,955	188,644,147
III. 금융업대출채권	322,313,309,142	338,297,693,965	5. 기타차입금		
1. 상호금융자금대출금	328,241,300,426	344,286,654,776	6. 보험일반차입금		
(대손충당금)	18,641,779,518	17,267,768,183	IV. 공제, 농작물보험사업부채		
(현재가치할인차금)			1. 공제미지급금		
2. 정책자금대출금	12,896,522,206	11,458,443,585	2. 농작물보험예수금		
(대손충당금)	182,733,972	179,636,213	3. 농작물보험자금		
3. 기타대출금			4. 농작물보험미지급금		
(대손충당금)			V. 비유동부채	4,991,479,363	9,556,570,983

계정과목	제 63(당)기	제 62(전)기	계정과목	제 63(당)기	제 62(전)기
IV. 공제, 농작물보험자산			1. 장기차입금	4,524,000,000	8,999,000,000
1. 공제대출금			(차입금대충)	86,000,000	131,800,000
(대손충당금)			(현재가치할인차금)		
2. 공제미수금			2. 장기성미지급금		
3. 농작물보험미수금			3. 수입보증금	36,000,000	40,000,000
V. 비유동자산	86,925,993,057	85,701,667,985	4. 공동사업기금		
(1) 투자자산	22,519,024,467	21,816,720,686	5. 헬퍼사업기금		
1. 계통출자금	12,650,280,000	12,347,900,000	6. 송아지생산안정자금		
2. 공동사업투자금			7. 젓소검정사업기금		
3. 매도가능증권	9,468,694,140	9,468,694,140	8. 유통손실보전자금	139,751,158	258,754,042
4. 만기보유증권			9. 퇴직급여충당부채	8,000,688,141	7,151,507,074
5. 지분법적용투자주식	400,000,000		(국민연금전환금)		
6. 장기대여금			(퇴직금운용자산)	7,788,810,810	6,923,198,812
(대손충당금)			10. 인수고정자산미지급금		
7. 비업무용자산			11. 이용고환원충당부채	38,170,386	40,018,593
8. 퇴직연금운용초과자산	50,327	126,546	12. 기타충당부채	127,680,488	122,290,086
9. 기타의투자자산			13. 이연법인세부채		
(2) 유형자산	64,406,968,590	63,884,947,299	부채총계	508,620,744,576	530,632,436,153
1. 토지	42,364,286,938	39,736,202,175			
(보조금)			자본		
(유형자산손상차손누계액)			I. 출자금	22,866,380,239	22,319,275,832
(자산재평가손실누계액)	1,332,000	1,332,000	1. 일반출자금	22,838,135,000	22,291,270,000
2. 건물	43,124,326,370	41,589,743,270	(미납입출자금)	5,037,761	5,206,168
(감가상각누계액)	11,792,395,439	10,716,242,912	2. 회전출자금		
(보조금)	11,394,460,562	10,691,735,316	3. 가입금	33,283,000	33,212,000
(유형자산손상차손누계액)			4. 우선출자금		
(자산재평가손실누계액)			II. 자본잉여금	1,968,779,460	1,968,779,460
3. 임차점포시설물	28,893,400	28,893,400	1. 자본적립금	1,968,779,460	1,968,779,460
(감가상각누계액)	28,892,400	28,892,400	가. 재평가적립금	1,665,250,366	1,665,250,366
(유형자산손상차손누계액)			나. 자본준비금	303,529,094	303,529,094
4. 업무용동산	14,112,311,345	12,359,130,660	2. 기타자본잉여금		
(감가상각누계액)	10,533,320,913	9,734,153,729	III. 자본조정	-271,199,167	-367,060,512
(보조금)	1,627,448,149	1,055,741,852	1. 탈퇴자분선금금	271,199,167	367,060,512
(유형자산손상차손누계액)			2. 우선출자매입		
(자산재평가손실누계액)			3. 기타자본조정		
5. 건설중인자산	155,000,000	3,563,252,003	IV. 기타포괄손익누계액	21,758,935,555	21,758,935,555
(보조금)		1,164,176,000	1. 매도가능증권평가이익		
(3) 무형자산			(또는 매도가능증권평가손실)		
1. 산업재산권			2. 지분법자본변동		
2. 영업권			(또는 부의지분법자본변동)		
(무형자산손상차손누계액)			3. 재평가잉여금	21,758,935,555	21,758,935,555
3. 개발비			V. 이익잉여금	15,707,203,799	14,407,587,206
(무형자산손상차손누계액)			(또는 결손금)		
4. 사용수익기부자산			1. 법정적립금	3,674,062,085	3,294,062,085
5. 임차권리금			2. 임의적립금	8,397,817,577	7,600,787,139
6. 기타무형자산			가. 사업준비금	5,952,801,832	5,305,771,394
(무형자산손상차손누계액)			나. 사업활성화적립금	988,843,851	988,843,851
(4) 기타비유동자산			다. 유통손실보전적립금	1,456,171,894	1,306,171,894
1. 이연법인세자산			라. 경제사업활성화적립금		
2. 자산처분미수금			3. 미처분이익잉여금	3,635,324,137	3,512,737,982
(현재가치할인차금)			(또는 미처리결손금)		
3. 보증금			(당기순이익)	2,607,866,290	2,939,172,648
4. 장기미수금			(또는 당기순손실)		
(대손충당금)			4. 지분법이익잉여금변동		
5. 기타의비유동자산			자본총계	62,030,099,886	60,087,517,541
자산총계	570,650,844,462	590,719,953,694	부채와자본총계	570,650,844,462	590,719,953,694