

재무상태표[통합]

제 1(당)기 2015년 12월 31일 현재

인천원예농협

(단위: 원)

계정과목	제 1(당)기	전 기	계정과목	제 1(당)기	전 기
자산			부채		
I. 유동자산	9,448,322,030	10,806,271,649	I. 유동부채	7,498,807,515	10,452,534,587
1. 현금	6,077,105,082	6,384,825,727	1. 외상매입금	61,512,460	134,736,718
2. 단기매매증권			2. 계통외상매입금	3,161,446	35,109,187
3. 외상매출금	372,700,056	644,704,741	3. 선수금		
(대손충당금)	172,061,947	60,285,327	4. 추곡수매선수금		
(현재가치할인차금)			5. 수탁상품권선수금	52,670,000	23,210,000
4. 재고자산	267,686,252	374,492,907	6. 부가가치세예수금	21,976,613	22,772,448
(재고자산평가손실누계액)			7. 단기차입금	1,200,000,000	4,400,000,000
5. 신용카드수탁취급계정	697,864,731	564,931,495	(차입금대충)		
(신용카드채권대손충당금)	237,933,165	237,725,078	8. 미지급비용	3,810,236,515	4,529,149,881
6. 자금수수계정			9. 선수수익	79,541,119	535,298
7. 생물자산			10. 미지급금	837,318,004	589,378,490
(생물자산손상차손누계액)			(현재가치할인차금)		
(감가상각누계액)			11. 미지급배당금	5,836,204	11,497,474
8. 수탁사업미수금	153,902,775	179,275,099	12. 예수금		
9. 선급금	795,000,000	1,067,000,000	13. 수탁사업예수금		
10. 추곡수매선금			14. 위탁사업예수금		
11. 부가가치세선급금	13,697,262	13,319,654	15. 수탁수매예수금		
12. 선급법인세		24,072,560	16. 수입제세	215,368,790	147,086,690
13. 미수수익	1,258,958,837	1,694,661,740	17. 미지급법인세	101,164,080	42,366,010
14. 선급비용	134,248,950	48,298,650	18. 자금수수계정		
15. 미수금	2,734,000	3,059,010	19. 대리대출추심금		
(현재가치할인차금)			20. 국고대리점	580,938,070	83,057,910
16. 단기대여금			21. 유가증권청약증거금		
17. 협동카드계정			22. 여신관리자금		
18. 대리예수예치금			23. 지로계정	402,947,826	353,237,647
19. 대리대출금			24. 신용기프트카드충전액	366,670	
20. 농어가목돈마련저축장려기금			25. 타행간현수채무		
21. 용도품	7,699,656	7,615,544	26. 미지급외국환채무		
22. 단기매도가능증권			27. 잡부채	125,718,718	80,345,834
23. 타행간현송채권			28. 보험대리자금	51,000	51,000
24. 기타의당좌자산			29. 이연법인세부채		
(대손충당금)			II. 금융업예수금	412,426,753,478	390,452,909,043
(현재가치할인차금)			1. 요구불예수금	27,371,673,744	23,295,547,448
25. 잡자산(가지급금)	46,719,541	98,024,927	2. 저축성예수금	385,036,479,877	367,119,402,538
(기타자산손상차손누계액)			3. 자유로부금	18,599,857	37,959,057
26. 공탁금	30,000,000		III. 금융업차입금	358,820,794	223,424,692
27. 이연법인세자산			1. 상호금융자금차입금		
II. 금융업예치금	91,818,647,212	115,460,593,945	(현재가치할인차금)		
1. 대내예치금	89,818,647,212	111,460,593,945	2. 정책자금차입금	53,660,000	198,912,000
2. 대외예치금	2,000,000,000	4,000,000,000	3. 공제사업채무		
3. 외화예치금			4. 외화차입금	305,160,794	24,512,692
4. 기타예치금			5. 기타차입금		
III. 금융업대출채권	312,751,305,414	270,377,073,660	6. 보험일반차입금		
1. 상호금융자금대출금	319,861,134,571	277,131,682,590	IV. 공제, 농작물보험사업부채		
(대손충당금)	7,149,281,925	7,003,674,466	1. 공제미지급금		
(현재가치할인차금)			2. 농작물보험예수금		
2. 정책자금대출금	58,089,775	203,341,775	3. 농작물보험자금		
(대손충당금)	34,489,312	34,089,312	4. 농작물보험미지급금		
3. 기타대출금	19,852,305	83,813,073	V. 비유동부채	694,966,845	690,874,698

계정과목	제 1(당)기	전 기	계정과목	제 1(당)기	전 기
(대손충당금)	4,000,000	4,000,000	1. 장기차입금		
IV. 공제, 농작물보험자산			(차입금대충)		
1. 공제대출금			(현재가치할인차금)		
(대손충당금)			2. 장기성미지급금		
2. 공제미수금			3. 수입보증금	339,500,000	321,500,000
3. 농작물보험미수금			4. 공동사업기금		
V. 비유동자산	45,431,077,315	43,278,643,810	5. 헬퍼사업기금		
(1) 투자자산	22,358,349,969	22,112,856,788	6. 송아지생산안정자금		
1. 계통출자금	11,756,230,000	11,388,160,000	7. 젖소검정사업기금		
2. 공동사업투자금			8. 유통손실보전자금	4,219,898	4,219,898
3. 매도가능증권	10,600,459,969	10,723,036,788	9. 퇴직급여충당부채	2,440,908,983	1,649,599,813
4. 만기보유증권	1,660,000	1,660,000	(국민연금전환금)		
5. 지분법적용투자주식			(퇴직금운용자산)	2,202,418,044	1,383,791,583
6. 장기대여금			10. 인수고정자산미지급금		
(대손충당금)			11. 이용고환원충당부채		
7. 비업무용자산			12. 기타충당부채	112,756,008	99,346,570
8. 퇴직연금운용초과자산			부채총계	420,979,348,632	401,819,743,020
9. 기타의투자자산					
(2) 유형자산	23,056,273,586	21,049,333,262	자본		
1. 토지	18,270,847,390	17,283,597,390	I. 출자금	7,559,941,466	7,678,103,000
(보조금)			1. 일반출자금	7,452,885,000	7,574,665,000
(유형자산손상차손누계액)			(미납입출자금)	1,534	2,000
(자산재평가손실누계액)			2. 회전출자금		
2. 건물	5,864,142,923	4,826,021,471	3. 가입금	107,058,000	103,440,000
(감가상각누계액)	1,532,304,156	1,402,476,499	4. 우선출자금		
(보조금)	25,187,816	25,937,816	II. 자본잉여금	18,940,387,186	18,940,387,186
(유형자산손상차손누계액)			1. 자본적립금	18,940,387,186	18,940,387,186
(자산평가손실누계액)			가. 재평가적립금	18,940,387,186	18,940,387,186
3. 임차점포시설물	144,013,041	144,013,041	나. 자본준비금		
(감가상각누계액)	126,730,157	107,424,586	2. 기타자본잉여금		
(유형자산손상차손누계액)			III. 자본조정	-252,952,603	-115,918,493
4. 업무용동산	3,956,992,833	3,830,911,934	1. 탈퇴지분선급금	252,952,603	115,918,493
(감가상각누계액)	3,474,386,650	3,473,759,919	2. 우선출자매입		
(보조금)	21,113,822	25,611,754	IV. 기타포괄손익누계액	25,381,357	6,765,995
(유형자산손상차손누계액)			1. 매도가능증권평가이익	25,381,357	6,765,995
(자산재평가손실누계액)			(또는 매도가능증권평가손실)		
5. 건설중인자산			2. 지분법자본변동		
(보조금)			(또는 부의지분법자본변동)		
(3) 무형자산			3. 재평가잉여금		
1. 산업재산권			V. 이익잉여금	12,197,245,933	11,593,502,356
2. 영업권			(또는 결손금)		
(무형자산손상차손누계액)			1. 법정적립금	4,008,521,575	3,898,365,575
3. 개발비			2. 임의적립금	6,483,965,243	6,593,584,635
(무형자산손상차손누계액)			가. 사업준비금	5,970,630,403	6,080,249,795
4. 사용수익기부자산			나. 사업활성화적립금	72,593,505	72,593,505
5. 임차권리금			다. 유통손실보전적립금	440,741,335	440,741,335
6. 기타의 무형자산			라. 경제사업활성화적립금		
(무형자산손상차손누계액)			3. 전기이월이익잉여금		
(4) 기타비유동자산	16,453,760	116,453,760	(또는 전기이월결손금)		
1. 자산처분미수금			4. 미처분이익잉여금	1,704,759,115	1,101,552,146
(현재가치할인차금)			(당기순이익)	1,424,251,337	850,132,193
2. 보증금	16,453,760	116,453,760	(또는 당기순손실)		
3. 장기미수금			자본총계	38,470,003,339	38,102,840,044
(대손충당금)					
4. 기타의비유동자산					
자산총계	459,449,351,971	439,922,583,064	부채와자본총계	459,449,351,971	439,922,583,064