

재무상태표

제 60 (당)기 2021년 12월 31일 현재

제 59 (전)기 2020년 12월 31일 현재

점 소: 정읍산림조합

사업구분: 일반신용합산

부 서: 전체 (0000) - 전체 (ZZZZ)

기준일자: 2021년12월31일 현재

| 과목 | | 당 기 | | 전 기 | |
|---------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 9100405 | 일반사업자산 | | 8,467,497,958 | | 8,769,320,632 |
| 9100410 | 1.유동자산 | | 1,309,592,193 | | 1,285,869,435 |
| 9100415 | 1)당좌자산 | | 324,923,256 | | 472,450,080 |
| 1030100 | 현금및예치금 | 82,602,208 | | 133,326,033 | |
| 1030400 | (보조금:현금및예치금) | | 82,602,208 | | 133,326,033 |
| 1030700 | 단기투자증권 | 98,330,000 | | 76,600,000 | |
| 1031000 | 외상매출금 | 84,673,922 | | 96,497,892 | |
| 1031100 | (대손충당금:외상매출금) | 720,382 | 83,953,540 | 720,382 | 95,777,510 |
| 1031500 | 사업미수금 | 10,383,260 | | 11,888,560 | |
| 1031800 | (대손충당금:사업미수금) | | 10,383,260 | | 11,888,560 |
| 1032100 | 받을어음 | | | | |
| 1032300 | (대손충당금:받을어음) | | | | |
| 1032500 | 미수금 | 5,644,209 | | 6,983,418 | |
| 1032700 | (대손충당금:미수금) | | 5,644,209 | | 6,983,418 |
| 1032900 | 미수수익 | 11,137,213 | | 13,380,733 | |
| 1033100 | (대손충당금:미수수익) | | 11,137,213 | | 13,380,733 |
| 9100320 | 타부문대출금 | | | | |
| 1033300 | 선급금 | 648,150 | | | |
| 1033390 | 선급비용 | 11,925,814 | | 9,863,254 | |
| 1033410 | 선급법인세 | | | | |
| 1033420 | 선급법인지방소득세 | | | | |
| 1033430 | 부가가치세선급금 | | | | |
| 1033450 | 가지급금 | 20,298,862 | | 124,630,572 | |
| 1050000 | 2)채고자산 | | 984,668,937 | | 813,419,355 |
| 1050100 | 생장물 | | | | |
| 1050170 | (보조금:생장물) | | | | |
| 1050180 | (평가손실누계액:생장물) | | | | |
| 1050190 | 구판품 | 984,668,937 | | 813,419,355 | |
| 1050230 | (보조금:구판품) | | 984,668,937 | | 813,419,355 |
| 1050270 | (평가손실누계액:구판품) | | 984,668,937 | | 813,419,355 |
| 1050310 | 제품 | | | | |
| 1050350 | (보조금:제품) | | | | |
| 1050390 | (평가손실누계액:제품) | | | | |
| 1050430 | 반제품 | | | | |

재무상태표

제 60 (당)기 2021년 12월 31일 현재

제 59 (전)기 2020년 12월 31일 현재

| 과목 | | 당 기 | | 전 기 | |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1050470 | (보조금) | | | | |
| 1050510 | (평가손실누계액) | | | | |
| 1050550 | 재공품 | | | | |
| 1050650 | (보조금:재공품) | | | | |
| 1050700 | (평가손실누계액:재공품) | | | | |
| 1050750 | 원재료 | | | | |
| 1050900 | (보조금:원재료) | | | | |
| 1050950 | (평가손실누계액:원재료) | | | | |
| 1050520 | 벌채목 | | | | |
| 1050525 | (평가손실누계액:벌채목) | | | | |
| 1050528 | (보조금:벌채목) | | | | |
| 9100425 | 2.비유동자산 | | 7,157,905,765 | | 7,483,451,197 |
| 1110010 | 1)투자자산 | | 1,133,072,454 | | 1,166,798,799 |
| 1110100 | 장기투자증권 | 139,170,000 | | 224,760,000 | |
| 1110230 | 중앙회출자금 | 565,885,766 | | 537,542,199 | |
| 1110280 | 조합상호지원기금출연금 | 417,456,688 | | 393,936,600 | |
| 1110330 | 기타출자금 | 10,560,000 | | 10,560,000 | |
| 1110540 | 장기미수금 | | | | |
| 1110550 | (대손충당금:장기미수금) | | | | |
| 1110590 | (현재가치할인차금) | | | | |
| 1130100 | 2)유형자산 | | 5,994,340,994 | | 6,277,935,953 |
| 1130150 | 토지 | 2,023,572,310 | | 2,023,572,310 | |
| 1130200 | (보조금:토지) | | 2,023,572,310 | | 2,023,572,310 |
| 1130250 | 건물 | 5,408,743,772 | | 5,408,743,772 | |
| 1130300 | (보조금:건물) | 827,832,339 | 4,580,911,433 | 858,036,714 | 4,550,707,058 |
| 1130350 | (감가상각누계액:건물) | 898,666,951 | 3,682,244,482 | 760,357,207 | 3,790,349,851 |
| 1130400 | 구축물 | 44,773,270 | | 44,773,270 | |
| 1130450 | (보조금:구축물) | | 44,773,270 | | 44,773,270 |
| 1130500 | (감가상각누계액:구축물) | 5,508,577 | 39,264,693 | 3,269,913 | 41,503,357 |
| 1130550 | 기계장치 | | | | |
| 1130600 | (보조금:기계장치) | | | | |
| 1130650 | (감가상각누계액:기계장) | | | | |
| 1130700 | 차량운반구 | 452,888,919 | | 452,888,919 | |
| 1130750 | (보조금:차량운반구) | | 452,888,919 | | 452,888,919 |
| 1130800 | (감가상각누계액:차량운) | 435,142,507 | 17,746,412 | 414,327,167 | 38,561,752 |
| 1130850 | 공구와비품 | 912,998,427 | | 905,723,427 | |
| 1130900 | (보조금:공구와비품) | | 912,998,427 | | 905,723,427 |

재무상태표

제 60 (당)기 2021년 12월 31일 현재

제 59 (전)기 2020년 12월 31일 현재

| 과목 | | 당 | 기 | 전 | 기 |
|---------|---------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 1130950 | (감가상각누계액:공구와 | 688,640,372 | 224,358,055 | 521,774,744 | 383,948,683 |
| 1131001 | 입목 | | | | |
| 1131050 | (보조금:입목) | | | | |
| 1131100 | 건설중인자산 | | | | |
| 1131150 | (보조금:건설중인자산) | | | | |
| 1131170 | 임차점포시설물 | | | | |
| 1131173 | (보조금:임차점포시설물) | | | | |
| 1131178 | (감가상각누계액:임차점 | | | | |
| 1131200 | 기타유형자산 | 7,370,000 | | | |
| 1131250 | (보조금:기타유형자산) | | 7,370,000 | | |
| 1131300 | (감가상각누계액:기타유 | 214,958 | 7,155,042 | | |
| 1150100 | 영업권 | | | | |
| 1150300 | (부의영업권) | | | | |
| 1153100 | 사용수익기부자산 | | | | |
| 1153150 | (보조금:사용수익기부자 | | | | |
| 1153700 | 기타무형자산 | | | | |
| 1154300 | (보조금:무형자산) | | | | |
| 1170000 | 4)기타비유동자산 | | 30,492,317 | | 38,716,445 |
| 1170030 | 보증금 | 182,000 | | 182,000 | |
| 1170070 | 이연법인세자산 | 30,310,317 | | 38,534,445 | |
| 9100363 | 5)부채평가계정 | | | | |
| 9100450 | 3. 자금수수 | | | | |
| 9100455 | 신용사업자산 | | 106,245,693,371 | | 111,159,314,946 |
| 1410010 | 1. 현금및예치금 | | 24,777,044,526 | | 39,167,661,625 |
| 1410100 | 1)현금 | 359,160,765 | | 348,264,287 | |
| 1410200 | (보조금:현금및예치금) | | 359,160,765 | | 348,264,287 |
| 1410400 | 3)중앙회예치금 | 21,559,991,156 | | 35,758,731,336 | |
| 1410800 | 4)대외예치금 | 2,857,887,605 | | 3,060,661,002 | |
| 1411000 | 5)대내예치금 | 5,000 | | 5,000 | |
| 9100510 | 3. 대출채권 | | 80,449,792,422 | | 70,922,137,698 |
| 9100515 | 1)상호금융대출금 | 76,531,977,986 | | 67,244,167,220 | |
| 1510100 | 일반대출금 | 52,301,412,306 | | 44,263,824,775 | |
| 1510200 | 적금대출금 | | | | |
| 1510400 | 예탁금대출금 | 7,861,847,884 | | 7,201,719,806 | |
| 1510500 | 범위내대출금 | 134,000,000 | | 245,960,000 | |
| 1510600 | 상호금부금 | | | | |
| 1510700 | 주택자금대출 | 2,606,858,420 | | 2,281,032,486 | |

재무상태표

제 60 (당)기 2021년 12월 31일 현재

제 59 (전)기 2020년 12월 31일 현재

| 과목 | | 당 | 기 | 전 | 기 |
|---------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1510800 | 농어민대출 | | | | |
| 1510900 | 일일상환대출 | | | | |
| 1511000 | 농가부채경감대책대출 | 36,347,000 | | 51,577,000 | |
| 1511100 | 정책성대출금 | 13,591,512,376 | | 13,200,053,153 | |
| 9100517 | 대손충당금 | 1,546,780,538 | 74,985,197,448 | 1,399,511,822 | 65,844,655,398 |
| 9100520 | 2)정책자금대출금 | 5,564,397,626 | | 5,128,770,000 | |
| 1530100 | 농특회계대출금 | 5,564,397,626 | | 5,128,770,000 | |
| 1530200 | 농안기금대출금 | | | | |
| 1530300 | 재정자금대출금 | | | | |
| 1530400 | 중앙회산림종합대출금 | | | | |
| 1530600 | 소상공인대출금 | | | | |
| 1530500 | 기타대출금 | | | | |
| 9100522 | 대손충당금 | 99,802,652 | 5,464,594,974 | 51,287,700 | 5,077,482,300 |
| 9100530 | 4)기타대출금 | | | | |
| 9100330 | 타사업부문대출금 | | | | |
| 1590000 | 4.비유동자산 | | 117,562,042 | | 99,657,174 |
| 1610000 | 1)유형자산 | 65,231,314 | | 59,932,697 | |
| 1610100 | 토지 | | | | |
| 1610150 | (보조금:토지) | | | | |
| 1610200 | 건물 | | | | |
| 1610250 | (보조금:건물) | | | | |
| 1610290 | (감가상각누계액:건물) | | | | |
| 1610300 | 구축물 | 24,587,000 | | 24,587,000 | |
| 1610350 | (보조금:구축물) | | 24,587,000 | | 24,587,000 |
| 1610390 | (감가상각누계액:구축물) | 13,215,512 | 11,371,488 | 11,986,162 | 12,600,838 |
| 1610400 | 기계장치 | 3,109,306 | | 3,109,306 | |
| 1610450 | (보조금:기계장치) | | 3,109,306 | | 3,109,306 |
| 1610490 | (감가상각누계액:기계장 | 695,388 | 2,413,918 | 73,527 | 3,035,779 |
| 1610500 | 차량운반구 | | | | |
| 1610550 | (보조금:차량운반구) | | | | |
| 1610590 | (감가상각누계액:차량운 | | | | |
| 1610600 | 공구와비품 | 190,184,600 | | 187,027,000 | |
| 1610650 | (보조금:공구와비품) | | 190,184,600 | | 187,027,000 |
| 1610690 | (감가상각누계액:공구와 | 168,319,036 | 21,865,564 | 163,695,220 | 23,331,780 |
| 1610700 | 건설중인자산 | 29,580,344 | | 20,964,300 | |
| 1610710 | (보조금:건설중인자산) | | 29,580,344 | | 20,964,300 |
| 1610730 | 임차점포시설물 | | | | |

재무상태표

제 60 (당)기 2021년 12월 31일 현재

제 59 (전)기 2020년 12월 31일 현재

| 과목 | | 당 | 기 | 전 | 기 |
|---------|---------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1610735 | (보조금:임차점포시설물) | | | | |
| 1610738 | (감가상각누계액:임차점 | | | | |
| 1610800 | 기타유형자산 | | | | |
| 1610850 | (보조금:기타유형자산) | | | | |
| 1610890 | (감가상각누계액:기타유 | | | | |
| 1630000 | 2)무형자산 | 52,330,728 | | 39,724,477 | |
| 1630100 | 영업권 | | | | |
| 1630200 | (부의영업권) | | | | |
| 1630300 | 개발비 | 1,611,003 | | 2,748,181 | |
| 1630500 | 사용수익기부자산 | | | | |
| 1630550 | (보조금:사용수익기부자 | | | | |
| 1630900 | 기타무형자산 | 50,719,725 | | 36,976,296 | |
| 1631100 | (보조금:무형자산) | | 52,330,728 | | 39,724,477 |
| 9100555 | 5.기타자산 | | 901,294,381 | | 969,858,449 |
| 1680000 | 1)기타자산 | 901,294,381 | | 969,858,449 | |
| 1680200 | 제휴체크카드미정산계정 | | | | |
| 1680300 | 보증금 | 108,313 | | 108,313 | |
| 1680500 | 자산처분미수금 | | | | |
| 1680550 | (대손충당금:자산처분미 | | | | |
| 1680700 | 미수금 | 469,296 | | 778,276 | |
| 1680800 | (대손충당금:미수금) | | 469,296 | | 778,276 |
| 1681000 | 미수수익 | 748,835,330 | | 835,271,783 | |
| 1681200 | (대손충당금:미수수익) | | 748,835,330 | | 835,271,783 |
| 1681500 | 선급비용 | 144,510,192 | | 115,130,279 | |
| 1681800 | 신용가지급금 | 8,392,950 | | 8,405,526 | |
| 1681920 | (대손충당금:신용가지급 | 1,022,000 | 7,370,950 | 1,022,000 | 7,383,526 |
| 1681940 | 선급금 | | | 11,185,972 | |
| 1681950 | 체크카드선급금 | 300 | | 300 | |
| 1681960 | 선급법인세 | | | | |
| 9100366 | 6.부채평가계정 | | | | |
| 9100570 | 7.자금수수 | | | | |
| 9101999 | <<자산합계>> | | 114,713,191,329 | | 119,928,635,578 |
| | 자산합계 | | 114,713,191,329 | | 119,928,635,578 |
| 9100575 | 일반사업부채 | | 2,832,518,902 | | 2,661,519,048 |
| 9100580 | 1.유동부채 | | 1,391,338,829 | | 462,754,736 |
| 2010100 | 외상매입금 | 173,888,304 | | 235,688,711 | |
| 2010500 | 사업미지급금 | | | 23,663,585 | |

재무상태표

제 60 (당)기 2021년 12월 31일 현재

제 59 (전)기 2020년 12월 31일 현재

| 과목 | | 당 | 기 | 전 | 기 |
|---------|------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 2011300 | 미지급금 | 84,504,826 | | 112,931,129 | |
| 9100325 | 타부문차입금 | | | | |
| 2011700 | 선수금 | 1,046,296,000 | | 60,000 | |
| 2012080 | 예수금 | 42,382,404 | | 33,726,190 | |
| 2012410 | 부가가치세선수금 | | | | |
| 2012460 | 가수금 | | | 5,500,000 | |
| 2012510 | 미지급비용 | 5,786,301 | | 10,849,310 | |
| 2012560 | 미지급배당금 | 6,552,951 | | 5,283,076 | |
| 2012610 | 미지급법인세등 | 1,376,510 | | 12,070,648 | |
| 2012660 | 선수수익 | | | | |
| 2012760 | 기타유동부채 | 30,551,533 | | 22,904,087 | |
| 2012420 | 수탁가수금 | | | 78,000 | |
| 9100585 | 2.비유동부채 | | 1,441,180,073 | | 2,198,764,312 |
| 2100100 | 장기차입금 | 400,000,000 | | 1,000,000,000 | |
| 2100260 | 장기성미지급금 | | | | |
| 2100310 | (현재가치할인차금) | | | | |
| 2100410 | 하자보수충당부채 | 329,466,225 | | 436,031,980 | |
| 2100460 | 퇴직급여충당부채 | 1,456,017,212 | | 1,316,058,514 | |
| 1175100 | (퇴직연금운용자산) | 800,303,364 | | 606,326,182 | |
| 2100510 | (국민연금전환금) | | | | |
| 1175300 | (국민연금전환금) | | 655,713,848 | | 709,732,332 |
| 2100560 | 퇴직급여채당금 | | | | |
| 2100610 | 임대보증금 | 56,000,000 | | 53,000,000 | |
| 2100630 | 구조조정충당부채 | | | | |
| 2100640 | 이연법인세부채 | | | | |
| 9100590 | 4.자금수수 | | | | |
| 9100595 | 신용사업부채 | | 98,017,019,738 | | 104,694,238,878 |
| 2410000 | 1.예수금 | | 91,092,521,690 | | 97,463,756,572 |
| 2440000 | 1)요구불예수금 | 8,326,535,431 | | 9,269,473,892 | |
| 2440100 | 별단예탁금 | | | | |
| 2440300 | 보통예탁금 | 654,705,846 | | 861,493,681 | |
| 2440500 | 자립예탁금 | 6,723,192,808 | | 7,630,508,544 | |
| 2440700 | 자유저축예탁금 | 422,518,169 | | 354,793,578 | |
| 2440900 | 기업자유예탁금 | 526,118,608 | | 422,678,089 | |
| 2450000 | 2)저축성예수금 | 82,765,986,259 | | 88,194,282,680 | |
| 2450100 | 정기예탁금 | 78,375,878,710 | | 83,507,214,066 | |
| 2450300 | 경기적금 | 3,768,304,000 | | 4,199,428,500 | |

재무상태표

제 60 (당)기 2021년 12월 31일 현재

제 59 (전)기 2020년 12월 31일 현재

| 과목 | | 당 | 기 | 전 | 기 |
|---------|-------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 2450500 | 자유적립적금 | 374,897,138 | | 247,407,360 | |
| 2450700 | 장학적금 | 148,926,411 | | 127,192,754 | |
| 2451600 | 농어가목돈마련저축 | 28,880,000 | | 17,840,000 | |
| 2451900 | 재형저축 | 69,100,000 | | 95,200,000 | |
| 9100615 | 2.차입금 | | 5,571,969,069 | | 5,127,700,000 |
| 2510000 | 1)상호금융차입금 | | | | |
| 2510300 | 정기예치금범위내차입금 | | | | |
| 2511100 | 환차입금 | | | | |
| 2530010 | 2)정책자금여신차입금 | 5,571,969,069 | | 5,127,700,000 | |
| 2530100 | 농특회계차입금 | 5,571,969,069 | | 5,127,700,000 | |
| 9100630 | 3)기타차입금 | | | | |
| 9100335 | 타사업부문차입금 | | | | |
| 9100635 | 3.기타부채 | | 1,068,922,660 | | 1,400,485,786 |
| 9100365 | 2)기타부채 | 1,068,922,660 | | 1,400,485,786 | |
| 2650100 | 퇴직급여충당부채 | 635,231,134 | | 611,411,787 | |
| 1683010 | (퇴직연금운용자산) | 576,028,210 | | 692,255,084 | |
| 2650300 | (국민연금전환금) | | | | |
| 1683030 | (국민연금전환금) | | 59,202,924 | | -80,843,297 |
| 2650500 | 퇴직급여채당금 | | | 142,042,740 | |
| 2650600 | 구조조정충당부채 | | | | |
| 2650700 | 미지급금 | 6,002,930 | | 337,990 | |
| 2650900 | 미지급비용 | 863,114,144 | | 1,172,533,014 | |
| 2651100 | 제세예수금 | 8,538,120 | | 15,662,146 | |
| 2651500 | 미지급법인세 | 62,941,430 | | 55,584,870 | |
| 2651700 | 결제예수금 | 47,102,184 | | 66,948,131 | |
| 2651800 | 제휴체크카드수탁취급계 | | | | |
| 2652600 | 체크카드예수금 | 18,575,609 | | 10,307,866 | |
| 2652700 | 신용가수금 | 806,400 | | 1,460,000 | |
| 2652830 | 체크카드포인트충당부채 | 81,068 | | 29,899 | |
| 2650400 | 이연법인세부채 | 2,557,851 | | 16,422,427 | |
| 9100650 | 5.자금수수 | | 283,606,319 | | 702,296,520 |
| 9102999 | <<부채합계>> | | 100,849,538,640 | | 107,355,757,926 |
| 부채합계 | | | 100,849,538,640 | | 107,355,757,926 |
| 9100655 | 자본 | | 13,863,652,689 | | 12,572,877,652 |
| 3010000 | 1.자본금 | | 8,008,062,348 | | 7,223,452,413 |
| 3010100 | 출자금 | 7,994,294,348 | | 7,209,774,413 | |
| 3010200 | 가입금 | 13,768,000 | | 13,678,000 | |

재무상태표

제 60 (당)기 2021년 12월 31일 현재

제 59 (전기) 2020년 12월 31일 현재

| 과목 | | 당 기 | | 전 기 | |
|---------|--------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 3130000 | 5.이익잉여금 | | 5,855,590,341 | | 5,349,425,239 |
| 3130200 | 법정적립금 | 3,402,187,690 | | 3,321,187,690 | |
| 3130300 | 임의적립금 | 1,297,314,813 | | 1,225,285,285 | |
| 3130400 | 처분전이익잉여금(처리) | 1,156,087,838 | | 802,952,264 | |
| 9101205 | 6.당기순이익(손실) | | | | |
| 3130710 | 일반 | | 69,036,918 | | -19,608,235 |
| 3130730 | 신용 | | 762,061,460 | | 576,682,704 |
| 9103999 | <<자본합계>> | | 13,863,652,689 | | 12,572,877,652 |
| | 자본합계 | | 13,863,652,689 | | 12,572,877,652 |
| | 부채 + 자본 합계 | | 114,713,191,329 | | 119,928,635,578 |