

재무상태표

제 61 (당)기 2022년 12월 31일 현재

제 60 (전)기 2021년 12월 31일 현재

점 소: 정읍산림조합

사업구분: 일반신용합산

부 서: 전체 (0000) - 전체 (ZZZZ)

기준일자: 2022년12월31일 현재

과목		당 기		전 기	
9100405	일반사업자산		8,478,116,464		8,467,497,958
9100410	1.유동자산		1,592,827,627		1,309,592,193
9100415	1)당좌자산		434,417,029		324,923,256
1030100	현금및예치금	126,225,916		82,602,208	
1030400	(보조금:현금및예치금)		126,225,916		82,602,208
1030700	단기투자증권	74,970,000		98,330,000	
1031000	외상매출금	64,816,550		84,673,922	
1031100	(대손충당금:외상매출금)	648,166	64,168,384	720,382	83,953,540
1031500	사업미수금	43,990,000		10,383,260	
1031800	(대손충당금:사업미수금)		43,990,000		10,383,260
1032100	받을어음				
1032300	(대손충당금:받을어음)				
1032500	미수금	19,164,438		5,644,209	
1032700	(대손충당금:미수금)		19,164,438		5,644,209
1032900	미수수익	8,726,419		11,137,213	
1033100	(대손충당금:미수수익)		8,726,419		11,137,213
9100320	타부문대출금				
1033300	선급금	63,276,854		648,150	
1033390	선급비용	11,571,935		11,925,814	
1033410	선급법인세				
1033420	선급법인지방소득세				
1033430	부가가치세선급금				
1033450	가지금금	22,323,083		20,298,862	
1050000	2)재고자산		1,158,410,598		984,668,937
1050100	생장물				
1050170	(보조금:생장물)				
1050180	(평가손실누계액:생장물)				
1050190	구판품	1,158,410,598		984,668,937	
1050230	(보조금:구판품)		1,158,410,598		984,668,937
1050270	(평가손실누계액:구판품)		1,158,410,598		984,668,937
1050310	제품				
1050350	(보조금:제품)				
1050390	(평가손실누계액:제품)				
1050430	반제품				

재무상태표

제 61 (당)기 2022년 12월 31일 현재

제 60 (전)기 2021년 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		6,885,288,837		7,157,905,765
1110010	1)투자자산		1,149,753,189		1,133,072,454
1110100	장기투자증권	64,200,000		139,170,000	
1110230	중앙회출자금	627,406,719		565,885,766	
1110280	조합상호지원기금출연금	447,586,470		417,456,688	
1110330	기타출자금	10,560,000		10,560,000	
1110540	장기미수금				
1110550	(대손충당금:장기미수금)				
1110590	(현재가치할인차금)				
1130100	2)유형자산		5,706,195,360		5,994,340,994
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)	797,627,964	4,611,115,808	827,832,339	4,580,911,433
1130350	(감가상각누계액:건물)	1,036,976,694	3,574,139,114	898,666,951	3,682,244,482
1130400	구축물	44,773,270		44,773,270	
1130450	(보조금:구축물)		44,773,270		44,773,270
1130500	(감가상각누계액:구축물)	7,747,240	37,026,030	5,508,577	39,264,693
1130550	기계장치				
1130600	(보조금:기계장치)				
1130650	(감가상각누계액:기계장				
1130700	차량운반구	479,697,019		452,888,919	
1130750	(보조금:차량운반구)	24,166,667	455,530,352		452,888,919
1130800	(감가상각누계액:차량운	453,767,522	1,762,830	435,142,507	17,746,412
1130850	공구와비품	916,983,427		912,998,427	
1130900	(보조금:공구와비품)		916,983,427		912,998,427

재무상태표

제 61 (당)기 2022년 12월 31일 현재

제 60 (전)기 2021년 12월 31일 현재

과목		당	기	전	기
1130950	(감가상각누계액:공구와	854,074,893	62,908,534	688,640,372	224,358,055
1131001	입목				
1131050	(보조금:입목)				
1131100	건설중인자산				
1131150	(보조금:건설중인자산)				
1131170	임차점포시설물				
1131173	(보조금:임차점포시설물)				
1131178	(감가상각누계액:임차점				
1131200	기타유형자산	7,370,000		7,370,000	
1131250	(보조금:기타유형자산)		7,370,000		7,370,000
1131300	(감가상각누계액:기타유	583,458	6,786,542	214,958	7,155,042
1150100	영업권				
1150300	(부의영업권)				
1153100	사용수익기부자산				
1153150	(보조금:사용수익기부자				
1153700	기타무형자산				
1154300	(보조금:무형자산)				
1170000	4)기타비유동자산		29,340,288		30,492,317
1170030	보증금	182,000		182,000	
1170070	이연법인세자산	29,158,288		30,310,317	
9100363	5)부채평가계정				
9100450	3.자금수수				
9100455	신용사업자산		115,660,495,854		106,245,693,371
1410010	1.현금및예치금		27,807,624,238		24,777,044,526
1410100	1)현금	410,051,333		359,160,765	
1410200	(보조금:현금및예치금)		410,051,333		359,160,765
1410400	3)중앙회예치금	23,764,495,044		21,559,991,156	
1410800	4)대외예치금	3,633,072,861		2,857,887,605	
1411000	5)대내예치금	5,000		5,000	
9100510	3.대출채권		86,980,346,354		80,449,792,422
9100515	1)상호금융대출금	82,559,927,629		76,531,977,986	
1510100	일반대출금	55,391,411,934		52,301,412,306	
1510200	적금대출금				
1510400	예탁금대출금	7,755,476,456		7,861,847,884	
1510500	범위내대출금	61,000,000		134,000,000	
1510600	상호금부금				
1510700	주택자금대출	4,804,751,943		2,606,858,420	

재무상태표

제 61 (당)기 2022년 12월 31일 현재

제 60 (전)기 2021년 12월 31일 현재

과목		당	기	전	기
1510800	농어민대출				
1510900	일일상환대출				
1511000	농가부채경감대책대출	24,357,000		36,347,000	
1511100	정책성대출금	12,618,930,296		13,591,512,376	
1511200	농림업자우대대출	1,904,000,000			
9100517	대손충당금	1,622,507,719	80,937,419,910	1,546,780,538	74,985,197,448
9100520	2)정책자금대출금	6,117,751,822		5,564,397,626	
1530100	농특회계대출금	6,117,751,822		5,564,397,626	
1530200	농안기금대출금				
1530300	재정자금대출금				
1530400	중앙회산림종합대출금				
1530600	소상공인대출금				
1530500	기타대출금				
9100522	대손충당금	74,825,378	6,042,926,444	99,802,652	5,464,594,974
9100530	4)기타대출금				
9100330	타사업부문대출금				
1590000	4.비유동자산		140,942,371		117,562,042
1610000	1)유형자산	87,808,468		65,231,314	
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)	14,444,862	10,142,138	13,215,512	11,371,488
1610400	기계장치	3,109,306		3,109,306	
1610450	(보조금:기계장치)		3,109,306		3,109,306
1610490	(감가상각누계액:기계장	1,317,250	1,792,056	695,388	2,413,918
1610500	차량운반구	45,544,190			
1610550	(보조금:차량운반구)		45,544,190		
1610590	(감가상각누계액:차량운	5,313,488	40,230,702		
1610600	공구와비품	190,184,600		190,184,600	
1610650	(보조금:공구와비품)		190,184,600		190,184,600
1610690	(감가상각누계액:공구와	177,361,871	12,822,729	168,319,036	21,865,564
1610700	건설중인자산	22,820,843		29,580,344	
1610710	(보조금:건설중인자산)		22,820,843		29,580,344

재무상태표

제 61 (당)기 2022년 12월 31일 현재

제 60 (전)기 2021년 12월 31일 현재

과목		당	기	전	기
1610730	임차점포시설물				
1610735	(보조금:임차점포시설물)				
1610738	(감가상각누계액:임차점				
1610800	기타유형자산				
1610850	(보조금:기타유형자산)				
1610890	(감가상각누계액:기타유				
1630000	2)무형자산	53,133,903		52,330,728	
1630100	영업권				
1630200	(부의영업권)				
1630300	개발비	473,825		1,611,003	
1630500	사용수익기부자산				
1630550	(보조금:사용수익기부자				
1630900	기타무형자산	52,660,078		50,719,725	
1631100	(보조금:무형자산)		53,133,903		52,330,728
9100555	5.기타자산		731,582,891		901,294,381
1680000	1)기타자산	731,582,891		901,294,381	
1680200	제휴체크카드미정산계정				
1680300	보증금	93,303		108,313	
1680500	자산처분미수금				
1680550	(대손충당금:자산처분미				
1680700	미수금	270,508		469,296	
1680800	(대손충당금:미수금)		270,508		469,296
1681000	미수수익	569,565,442		748,835,330	
1681200	(대손충당금:미수수익)		569,565,442		748,835,330
1681500	선급비용	153,492,173		144,510,192	
1681800	신용가지급금	9,183,465		8,392,950	
1681920	(대손충당금:신용가지급	1,022,000	8,161,465	1,022,000	7,370,950
1681940	선급금				
1681950	체크카드선급금			300	
1681960	선급법인세				
9100366	6.부채평가계정				
9100570	7.자금수수				
9101999	<<자산합계>>		124,138,612,318		114,713,191,329
	자산합계		124,138,612,318		114,713,191,329
9100575	일반사업부채		1,302,915,294		2,832,518,902
9100580	1.유동부채		531,401,303		1,391,338,829
2010100	외상매입금	123,463,312		173,888,304	

재무상태표

제 61 (당)기 2022년 12월 31일 현재

제 60 (전)기 2021년 12월 31일 현재

과목		당	기	전	기
2010500	사업미지급금				
2011300	미지급금	277,197,049		84,504,826	
9100325	타부문차입금				
2011700	선수금	85,722,928		1,046,296,000	
2012080	예수금	48,885,900		42,382,404	
2012410	부가가치세선수금				
2012460	가수금	426,990			
2012510	미지급비용			5,786,301	
2012560	미지급배당금	4,694,156		6,552,951	
2012610	미지급법인세등	-83,468,885		1,376,510	
2012660	선수수익				
2012760	기타유동부채	37,871,215		30,551,533	
2012420	수탁가수금	36,608,638			
9100585	2.비유동부채		771,513,991		1,441,180,073
2100100	장기차입금			400,000,000	
2100260	장기성미지급금				
2100310	(현재가치할인차금)				
2100410	하자보수충당부채	420,985,820		329,466,225	
2100460	퇴직급여충당부채	1,659,071,920		1,456,017,212	
1175100	(퇴직연금운용자산)	1,364,543,749		800,303,364	
2100510	(국민연금전환금)				
1175300	(국민연금전환금)		294,528,171		655,713,848
2100610	임대보증금	56,000,000		56,000,000	
2100630	구조조정충당부채				
2100640	이연법인세부채				
9100590	4.자금수수				
9100595	신용사업부채		107,716,708,953		98,017,019,738
2410000	1.예수금		100,232,323,544		91,092,521,690
2440000	1)요구불예수금	10,054,048,365		8,326,535,431	
2440100	별단예탁금				
2440300	보통예탁금	605,420,245		654,705,846	
2440500	자립예탁금	8,566,565,563		6,723,192,808	
2440700	자유저축예탁금	293,302,125		422,518,169	
2440900	기업자유예탁금	588,760,432		526,118,608	
2450000	2)저축성예수금	90,178,275,179		82,765,986,259	
2450100	정기예탁금	87,204,396,793		78,375,878,710	
2450300	정기적금	2,408,105,305		3,768,304,000	

재무상태표

제 61 (당)기 2022년 12월 31일 현재

제 60 (전)기 2021년 12월 31일 현재

과목		당	기	전	기
2450500	자유적립적금	380,358,308		374,897,138	
2450700	장학적금	145,494,773		148,926,411	
2451600	농어가목돈마련저축	39,920,000		28,880,000	
2451900	재형저축			69,100,000	
9100615	2.차입금		6,114,711,822		5,571,969,069
2510000	1)상호금융차입금				
2510300	정기예치금범위내차입금				
2511100	환차입금				
2530010	2)정책자금여신차입금	6,114,711,822		5,571,969,069	
2530100	농특회계차입금	6,114,711,822		5,571,969,069	
9100630	3)기타차입금				
9100335	타사업부문차입금				
9100635	3.기타부채		1,338,525,373		1,068,922,660
9100365	2)기타부채	1,338,525,373		1,068,922,660	
2650100	퇴직급여충당부채	701,616,170		635,231,134	
1683010	(퇴직연금운용자산)	635,815,959		576,028,210	
2650300	(국민연금전환금)				
1683030	(국민연금전환금)		65,800,211		59,202,924
2650500	퇴직급여채당금				
2650600	구조조정충당부채				
2650700	미지급금	64,183,465		6,002,930	
2650900	미지급비용	1,096,250,599		863,114,144	
2651100	제세예수금	17,492,819		8,538,120	
2651500	미지급법인세	49,780,720		62,941,430	
2651700	결제예수금	9,015,240		47,102,184	
2651800	제휴체크카드수탁취급계				
2652600	체크카드예수금	16,048,785		18,575,609	
2652700	신용가수금	3,827,540		806,400	
2652830	체크카드포인트충당부채	126,115		81,068	
2652840	미사용약정충당금	11,115,482			
2650400	이연법인세부채	4,884,397		2,557,851	
9100650	5.자금수수		31,148,214		283,606,319
9102999	<<부채합계>>		109,019,624,247		100,849,538,640
	부채합계		109,019,624,247		100,849,538,640
9100655	자본		15,118,988,071		13,863,652,689
3010000	1.자본금		8,636,166,366		8,008,062,348
3010100	출자금	8,622,192,366		7,994,294,348	

재무상태표

제 61 (당)기 2022년 12월 31일 현재

제 60 (전기) 2021년 12월 31일 현재

과목		당	기	전	기
3010200	가입금	13,974,000		13,768,000	
3130000	5.이익잉여금		6,482,821,705		5,855,590,341
3130200	법정적립금	3,691,209,690		3,402,187,690	
3130300	임의적립금	1,375,199,519		1,297,314,813	
3130400	처분전이익잉여금(처리	1,416,412,496		1,156,087,838	
9101205	6.당기순이익(손실)				
3130710	일반		149,132,095		69,036,918
3130730	신용		883,669,737		762,061,460
9103999	<<자본합계>>		15,118,988,071		13,863,652,689
자본합계			15,118,988,071		13,863,652,689
부채 + 자본 합계			124,138,612,318		114,713,191,329