

재무상태표

제 62 (당)기 2023년 12월 31일 현재

제 61 (전)기 2022년 12월 31일 현재

점 소: 정읍산림조합

사업구분: 일반신용합산

부 서: 전체 (0000) - 전체 (ZZZZ)

기준일자: 2023년12월31일 현재

과목		당	기	전	기
9100405	일반사업 자산		8,999,304,727		8,478,116,464
9100410	1.유동자산		2,159,366,967		1,592,827,627
9100415	1)당좌자산		929,204,874		434,417,029
1030100	현금및예치금	151,195,480		126,225,916	
1030400	(보조금:현금및예치금)		151,195,480		126,225,916
1030700	단기투자증권	11,935,000		74,970,000	
1031000	외상매출금	83,754,410		64,816,550	
1031100	(대손충당금:외상매출금)	837,544	82,916,866	648,166	64,168,384
1031500	사업미수금	491,210,909		43,990,000	
1031800	(대손충당금:사업미수금)		491,210,909		43,990,000
1032100	받을어음				
1032300	(대손충당금:받을어음)				
1032500	미수금	29,682,991		19,164,438	
1032700	(대손충당금:미수금)		29,682,991		19,164,438
1032900	미수수익	5,186,507		8,726,419	
1033100	(대손충당금:미수수익)		5,186,507		8,726,419
9100320	타부문대출금				
1033300	선금금			63,276,854	
1033390	선금비용	11,483,636		11,571,935	
1033410	선금법인세	40,196,472			
1033420	선금법인지방소득세				
1033430	부가가치세선금금				
1033450	가지금금	105,397,013		22,323,083	
1050000	2)재고자산		1,230,162,093		1,158,410,598
1050100	생장물				
1050170	(보조금:생장물)				
1050180	(평가손실누계액:생장물)				
1050190	구판품	1,230,162,093		1,158,410,598	
1050230	(보조금:구판품)		1,230,162,093		1,158,410,598
1050270	(평가손실누계액:구판품)		1,230,162,093		1,158,410,598
1050310	제품				
1050350	(보조금:제품)				
1050390	(평가손실누계액:제품)				
1050430	반제품				

재무상태표

제 62 (당)기 2023년 12월 31일 현재

제 61 (전)기 2022년 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	별채목				
1050525	(평가손실누계액:별채목)				
1050528	(보조금:별채목)				
9100425	2.비유동자산		6,839,937,760		6,885,288,837
1110010	1)투자자산		1,231,278,493		1,149,753,189
1110100	장기투자증권	52,465,000		64,200,000	
1110230	중앙회출자금	682,977,539		627,406,719	
1110280	조합상호지원기금출연금	485,275,954		447,586,470	
1110330	기타출자금	10,560,000		10,560,000	
1110540	장기미수금				
1110550	(대손충당금:장기미수금)				
1110590	(현재가치할인차금)				
1130100	2)유형자산		5,586,158,832		5,706,195,360
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)	767,423,589	4,641,320,183	797,627,964	4,611,115,808
1130350	(감가상각누계액:건물)	1,175,286,437	3,466,033,746	1,036,976,694	3,574,139,114
1130400	구축물	44,773,270		44,773,270	
1130450	(보조금:구축물)		44,773,270		44,773,270
1130500	(감가상각누계액:구축물)	9,985,904	34,787,366	7,747,240	37,026,030
1130550	기계장치				
1130600	(보조금:기계장치)				
1130650	(감가상각누계액:기계장)				
1130700	차량운반구	434,942,719		479,697,019	
1130750	(보조금:차량운반구)		434,942,719	24,166,667	455,530,352
1130800	(감가상각누계액:차량운)	434,928,719	14,000	453,767,522	1,762,830
1130850	공구와비품	935,095,772		916,983,427	
1130900	(보조금:공구와비품)		935,095,772		916,983,427

재무상태표

제 62 (당)기 2023년 12월 31일 현재

제 61 (전)기 2022년 12월 31일 현재

과목		당	기	전	기
1130950	(감가상각누계액:공구와	879,762,404	55,333,368	854,074,893	62,908,534
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	951,958	6,418,042	583,458	6,786,542
1150100	영업권				
1150300	(부의영업권)				
1153100	사용수익기부자산				
1153150	(보조금:사용수익기부자				
1153700	기타무형자산				
1154300	(보조금:무형자산)				
1170000	4)기타비유동자산		22,500,435		29,340,288
1170030	보증금			182,000	
1170070	이연법인세자산	22,500,435		29,158,288	
9100363	5)부채평가계정				
9100450	3.자금수수				
9100455	신용사업자산		129,038,405,919		115,660,495,854
1410010	1.현금및예치금		31,757,277,062		27,807,624,238
1410100	1)현금	307,440,891		410,051,333	
1410200	(보조금:현금및예치금)		307,440,891		410,051,333
1410400	3)중앙회예치금	29,715,125,970		23,764,495,044	
1410800	4)대외예치금	1,734,705,201		3,633,072,861	
1411000	5)대내예치금	5,000		5,000	
9100510	3.대출채권		95,593,350,045		86,980,346,354
9100515	1)상호금융대출금	91,638,338,379		82,559,927,629	
1510100	일반대출금	62,347,511,453		55,391,411,934	
1510200	적금대출금				
1510400	예탁금대출금	8,373,323,122		7,755,476,456	
1510500	범위내대출금	56,000,000		61,000,000	
1510600	상호급부금				
1510700	주택자금대출	4,076,625,946		4,804,751,943	

재무상태표

제 62 (당)기 2023년 12월 31일 현재

제 61 (전)기 2022년 12월 31일 현재

과목		당 기		전 기	
1510800	농어민대출				
1510900	일일상환대출				
1511000	농가부채경감대책대출	12,367,000		24,357,000	
1511100	정책성대출금	12,479,510,858		12,618,930,296	
1511200	농림업자우대대출	4,293,000,000		1,904,000,000	
9100517	대손충당금	1,566,187,771	90,072,150,608	1,622,507,719	80,937,419,910
9100520	2)정책자금대출금	5,606,342,789		6,117,751,822	
1530100	농특회계대출금	5,606,342,789		6,117,751,822	
1530200	농안기금대출금				
1530300	재정자금대출금				
1530400	중앙회산림종합대출금				
1530600	소상공인대출금				
1530500	기타대출금				
9100522	대손충당금	85,143,352	5,521,199,437	74,825,378	6,042,926,444
9100530	4)기타대출금				
9100330	타사업부문대출금				
1590000	4.비유동자산		172,403,500		140,942,371
1610000	1)유형자산	86,888,790		87,808,468	
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)	15,674,212	8,912,788	14,444,862	10,142,138
1610400	기계장치	4,122,255		3,109,306	
1610450	(보조금:기계장치)		4,122,255		3,109,306
1610490	(감가상각누계액:기계장)	2,040,405	2,081,850	1,317,250	1,792,056
1610500	차량운반구	72,352,290		45,544,190	
1610550	(보조금:차량운반구)	19,166,667	53,185,623		45,544,190
1610590	(감가상각누계액:차량운)	20,677,549	32,508,074	5,313,488	40,230,702
1610600	공구와비품	197,315,365		190,184,600	
1610650	(보조금:공구와비품)	3,470,542	193,844,823		190,184,600
1610690	(감가상각누계액:공구와)	151,376,730	42,468,093	177,361,871	12,822,729
1610700	건설중인자산	917,985		22,820,843	
1610710	(보조금:건설중인자산)		917,985		22,820,843

재무상태표

제 62 (당)기 2023년 12월 31일 현재

제 61 (전)기 2022년 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	85,514,710		53,133,903	
1630100	영업권				
1630200	(부의영업권)				
1630300	개발비	1,000		473,825	
1630500	사용수익기부자산				
1630550	(보조금:사용수익기부자				
1630900	기타무형자산	110,181,442		52,660,078	
1631100	(보조금:무형자산)	24,667,732	85,514,710		53,133,903
9100555	5.기타자산		1,391,021,900		731,582,891
1680000	1)기타자산	1,391,021,900		731,582,891	
1680200	제휴체크카드미정산계정				
1680300	보증금	93,303		93,303	
1680500	자산처분미수금				
1680550	(대손충당금:자산처분미				
1680700	미수금	5,217,149		270,508	
1680800	(대손충당금:미수금)		5,217,149		270,508
1681000	미수수익	1,186,486,753		569,565,442	
1681200	(대손충당금:미수수익)		1,186,486,753		569,565,442
1681500	선급비용	193,994,084		153,492,173	
1681800	신용가지급금	6,251,411		9,183,465	
1681920	(대손충당금:신용가지급	1,022,000	5,229,411	1,022,000	8,161,465
1681950	체크카드선급금	1,200			
9100366	6.부채평가계정				
9100570	7.자금수수		124,353,412		
9101999	<<자산합계>>		138,037,710,646		124,138,612,318
	자산합계		138,037,710,646		124,138,612,318
9100575	일반사업부채		1,214,688,076		1,302,915,294
9100580	1.유동부채		558,789,934		531,401,303
2010100	외상매입금	111,749,233		123,463,312	
2011300	미지급금	239,303,683		277,197,049	
9100325	타부문차입금				

재무상태표

제 62 (당)기 2023년 12월 31일 현재

제 61 (전)기 2022년 12월 31일 현재

과목		당	기	전	기
2011700	선수금	55,190,260		85,722,928	
2012080	예수금	45,353,352		48,885,900	
2012410	부가가치세선수금				
2012460	가수금	45,574,920		426,990	
2012510	미지급비용				
2012560	미지급배당금	2,660,662		4,694,156	
2012610	미지급법인세등	-38,911,748		-83,468,885	
2012660	선수수익				
2012760	기타유동부채	45,463,310		37,871,215	
2012420	수탁가수금	52,406,262		36,608,638	
9100585	2.비유동부채		655,898,142		771,513,991
2100100	장기차입금				
2100260	장기성미지급금				
2100310	(현재가치할인차금)				
2100410	하자보수충당부채	425,274,160		420,985,820	
2100460	퇴직급여충당부채	1,722,970,340		1,659,071,920	
1175100	(퇴직연금운용자산)	1,533,346,358		1,364,543,749	
2100510	(국민연금전환금)				
1175300	(국민연금전환금)		189,623,982		294,528,171
2100610	임대보증금	41,000,000		56,000,000	
2100630	구조조정충당부채				
9100590	4.자금수수				
9100595	신용사업부채		120,721,071,709		107,716,708,953
2410000	1.예수금		111,915,247,804		100,232,323,544
2440000	1)요구불예수금	10,980,809,947		10,054,048,365	
2440100	별단예탁금				
2440300	보통예탁금	669,931,406		605,420,245	
2440500	자립예탁금	9,235,436,097		8,566,565,563	
2440700	자유저축예탁금	326,203,421		293,302,125	
2440900	기업자유예탁금	749,239,023		588,760,432	
2450000	2)저축성예수금	100,934,437,857		90,178,275,179	
2450100	정기예탁금	96,592,976,296		87,204,396,793	
2450300	정기적금	3,808,780,474		2,408,105,305	
2450500	자유적립적금	350,902,241		380,358,308	
2450700	장학적금	142,018,846		145,494,773	
2451600	농어가목돈마련저축	39,760,000		39,920,000	
2451900	재형저축				

재무상태표

제 62 (당)기 2023년 12월 31일 현재

제 61 (전)기 2022년 12월 31일 현재

과목		당	기	전	기
9100615	2.차입금		5,736,322,388		6,114,711,822
2510000	1)상호금융차입금				
2510300	정기예치금범위내차입금				
2511100	환차입금				
2530010	2)정책자금여신차입금	5,736,322,388		6,114,711,822	
2530100	농특회계차입금	5,736,322,388		6,114,711,822	
9100630	3)기타차입금				
9100335	타사업부문차입금				
9100635	3.기타부채		3,069,501,517		1,338,525,373
9100365	2)기타부채	3,069,501,517		1,338,525,373	
2650100	퇴직급여충당부채	765,397,010		701,616,170	
1683010	(퇴직연금운용자산)	724,528,359		635,815,959	
2650300	(국민연금전환금)				
1683030	(국민연금전환금)		40,868,651		65,800,211
2650600	구조조정충당부채				
2650700	미지급금	16,125,390		64,183,465	
2650900	미지급비용	2,830,717,567		1,096,250,599	
2651100	제세예수금	59,582,319		17,492,819	
2651500	미지급법인세	56,582,762		49,780,720	
2651700	결제예수금	7,557,041		9,015,240	
2651800	제휴체크카드수탁취급계				
2652600	체크카드예수금	25,779,829		16,048,785	
2652700	신용가수금	2,467,990		3,827,540	
2652830	체크카드포인트충당부채	292,340		126,115	
2652840	미사용약정충당금	22,274,007		11,115,482	
2650400	이연법인세부채	7,253,621		4,884,397	
9100650	5.자금수수				31,148,214
9102999	<<부채합계>>		121,935,759,785		109,019,624,247
	부채합계		121,935,759,785		109,019,624,247
9100655	자본		16,101,950,861		15,118,988,071
3010000	1.자본금		9,554,157,428		8,636,166,366
3010100	출자금	9,539,900,428		8,622,192,366	
3010200	가입금	14,257,000		13,974,000	
3130000	5.이익잉여금		6,547,793,433		6,482,821,705
3130200	법정적립금	3,903,671,690		3,691,209,690	
3130300	임의적립금	1,502,573,170		1,375,199,519	
3130400	처분전이익잉여금(처리	1,141,548,573		1,416,412,496	

재무상태표

제 62 (당)기 2023년 12월 31일 현재

제 61 (전)기 2022년 12월 31일 현재

과목		당	기	전	기
9101205	6. 당기순이익(손실)				
3130710	일반		134,344,695		149,132,095
3130730	신용		536,522,635		883,669,737
9103999	<<자본합계>>		16,101,950,861		15,118,988,071
	자본합계		16,101,950,861		15,118,988,071
	부채 + 자본 합계		138,037,710,646		124,138,612,318

