

[별첨 1-1] 재 무 상 태 표

제 (56) 기 2016년 6월 30일 현재
제 (55) 기 2015년 6월 30일 현재

(동 합)

(단위 : 천원)

자 산	제 56 (당)기	제 55 (전)기	부 채 및 자 본	제 56 (당)기	제 55 (전)기
계 정 과 목	금 액	금 액	계 정 과 목	금 액	금 액
I. 유 동 자 산	9,915,712	10,738,311	I. 유 동 부 채	16,509,783	18,771,815
1 현 금	1,546,672	1,487,333	1 외 상 매 입 금	176,582	245,582
2 단 기 매 매 증 권			2 계 통 외 상 매 입 금	972,434	681,837
3 외 상 매 출 금	1,885,490	1,202,544	3 선 수 금	1,300,000	1,800,000
(대 손 충 당 금)	31,457	31,457	4 추 곡 수 매 선 수 금		
(현 재 가 치 할 인 차 금)			5 수 탁 상 품 권 선 수 금	51,534	56,089
4 재 고 자 산	4,401,506	5,549,367	6 부 가 가 치 세 예 수 금	97,925	107,833
(재 고 자 산 평 가 손 실 누 계 액)			7 단 기 차 입 금	10,560,398	11,858,234
5 신 용 카 드 수 탁 취 급 계 정	562,171	482,188	(차 입 금 대 충)		
(대 손 충 당 금)	28,865	16,434	8 미 지 급 비 용	1,716,931	2,339,136
6 자 금 수 수 계 정			9 선 수 수 익	4,734	867
7 생 물 자 산			10 미 지 급 금	463,225	445,271
(생 물 자 산 손 상 차 손 누 계 액)			(현 재 가 치 할 인 차 금)		
(감 가 상 각 누 계 액)			11 미 지 급 배 당 금	4,403	3,896
8 수 탁 사 업 미 수 금			12 예 수 금 (일 반)		
(대 손 충 당 금)			13 수 탁 사 업 예 수 금		
9 선 금	187,737	192,035	14 위 축 사 업 예 수 금		
(대 손 충 당 금)			15 수 탁 수 매 예 수 금		
10 추 곡 수 매 선 금			16 수 입 제 세	43,062	46,969
11 부 가 가 치 세 선 금	81,473	88,804	17 미 지 급 법 인 세		
12 선 금 법 인 세	1,483	4,004	18 자 금 수 수 계 정	2,280	
13 미 수 수 익	1,235,189	1,718,211	19 대 리 대 출 추 심 금		
14 선 금 비 용	82,071	68,556	20 국 고 대 리 점	775,699	898,292
15 미 수 금	9,202	345	21 유 가 증 권 청 약 증 거 금		
(대 손 충 당 금)			22 여 신 관 리 자 금		
(현 재 가 치 할 인 차 금)			23 지 로 계 정	310,627	239,174
16 단 기 대 여 금			24 신 용 기 프 트 카 드 충 전 액	29,892	48,615
(대 손 충 당 금)			25 타 행 간 현 수 채 무		
17 협 동 카 드 계 정			26 미 지 급 외 국 환 채 무		
(대 손 충 당 금)			27 잡 부 채		20
18 대 리 예 수 예 치 금			28 보 험 대 리 자 금		
19 대 리 대 출 금			29 이 연 법 인 세 부 채	57	
20 농 어 가 목 돈 마 린 처 축 장 려 기 금			II. 금 용 업 예 수 금	263,653,059	250,620,598
21 용 도 품	4,929	4,956	1 요 구 불 예 수 금	7,901,994	7,251,937
22 단 기 매 도 가 능 증 권 (일 반)			2 저 축 성 예 수 금	255,746,106	243,358,661
23 타 행 간 현 송 채 권			3 자 유 로 부 금	4,959	10,000
24 기 타 의 당 좌 자 산	652	776	III. 금 용 업 차 입 금	7,446,805	3,859,698
(대 손 충 당 금)	24,817	24,817	1 상 호 금 용 차 입 금	3,445,321	
(현 재 가 치 할 인 차 금)			(현 재 가 치 할 인 차 금)		
25 잡 자 산	2,276	10,383	2 정 책 자 금 차 입 금	3,823,396	3,710,729
(기 타 자 산 손 상 차 손 누 계 액)			3 공 제 사 업 채 무		
(대 손 충 당 금)			4 외 화 차 입 금	178,088	148,969
26 공 탁			5 기 타 차 입 금		
27 이 연 법 인 세 자 산		1,517	6 보 험 일 반 차 입 금		
II. 금 용 업 예 치 금	59,607,000	71,553,506	IV. 공 제 · 농 작 물 보 험 부 채		
1 대 내 예 치 금	59,607,000	69,553,506	1 공 제 미 지 급 금		
2 대 외 예 치 금		2,000,000	2 농 작 물 보 험 예 수 금		
3 외 화 예 치 금			3 농 작 물 보 험 자 금		
4 기 타 예 치 금			4 농 작 물 보 험 미 지 급 금		
III. 금 용 업 대 출 채 권	223,505,040	195,744,588	V. 비 유 동 부 채	6,523,021	8,304,916
1 상 호 금 용 자 금 대 출 금	224,474,567	196,458,480	1 장 기 차 입 금		111,660
(대 손 충 당 금)	4,683,286	4,319,529	(차 입 금 대 충)		
(현 재 가 치 할 인 차 금)			(현 재 가 치 할 인 차 금)		
2 정 책 자 금 대 출 금	3,824,726	3,716,604	2 장 기 성 미 지 급 금		
(대 손 충 당 금)	107,894	107,894	3 수 입 보 증 금	15,441	15,441
3 공 제 대 출 금			4 공 동 사 업 기 금	6,307,965	8,015,939
(대 손 충 당 금)			5 헬 퍼 사 업 기 금		
4 매 입 외 환			6 송 아 지 생 산 안 정 자 금		
(대 손 충 당 금)			7 켓 소 검 정 사 업 기 금		
5 보 험 일 반 대 출 금			8 유 통 손 실 보 전 자 금		
(대 손 충 당 금)	3,073	3,073	9 퇴 직 급 여 충 당 부 채	736,307	559,564
IV. 공 제 · 농 작 물 보 험 자 산			(국 민 연 금 전 환 금)		
1 공 제 미 수 금			(퇴 직 급 운 용 자 산)	711,473	526,074
2 농 작 물 보 험 미 수 금			10 인 수 고 정 자 산 미 지 급 금		
V. 비 유 동 자 산	29,044,193	30,228,749	11 이 용 고 환 원 충 당 부 채	54,046	52,204
(1) 투 자 자 산	13,214,814	13,973,146	12 기 타 충 당 부 채	120,735	76,182
1 계 통 출 자 금	9,490,100	9,349,640	부 채 합 계	294,132,668	281,557,027

(통 합)

(단위 : 천원)

자 산	제 56 (당)기	제 55 (전)기	부 채 및 자 본	제 56 (당)기	제 55 (전)기
계 정 과 목	금 액	금 액	계 정 과 목	금 액	금 액
2 공 동 사 업 투 자 금	3,714,314	4,612,961	I. 출 자 금	16,031,467	15,809,266
3 매 도 가 능 증 권	3,000	3,000	1 일 반 출 자 금	14,399,840	13,578,130
4 만 기 보 유 증 권	7,400	7,545	(미 납 입 출 자 금)		
5 지 분 법 적 용 투 자 주 식			2 회 전 출 자 금		
6 장 기 대 여 금			3 가 입 금	31,627	31,136
(대 손 충 당 금)			4 우 선 출 자 금	1,600,000	2,200,000
7 비 업 무 용 자 산			II. 자 본 잉 여 금	1,402,016	1,402,016
8 퇴 직 연 금 운 용 초 과 자 산			1 자 본 적 립 금	1,402,016	1,402,016
9 기 타 의 투 자 자 산			가 재 평 가 적 립 금	1,282,710	1,282,710
(2) 유 형 자 산	15,726,259	16,152,483	나 자 본 준 비 금	119,306	119,306
1 토 지	8,580,103	8,580,103	2 기 타 자 본 잉 여 금		
(보 조 금)			III. 자 본 조 정	-126,811	-59,155
(유형자산손상차손누계액)			1 탈 퇴 지 분 선 금	126,811	59,155
(자산재평가손상차손누계액)			2 우 선 출 자 매 입		
2 건 물	9,486,421	9,448,807	IV. 기 타 포 괄 손 익 누 계 액		
(감 가 상 각 누 계 액)	2,802,463	2,499,466	1 매 도 가 능 증 권 평 가 이 익		
(보 조 금)	678,359	726,142	(또는 매도가능증권평가손실)		
(유형자산손상차손누계액)			2 지 분 법 자 본 변 동		
(자산재평가손상차손누계액)			(또는 부의지분법자본변동)		
3 임 차 점 포 시 설 물	116,381	116,381	3 재 평 가 잉 여 금		
(감 가 상 각 누 계 액)	116,379	116,379	V. 이 익 잉 여 금	10,632,605	9,556,000
(유형자산손상차손누계액)			(또 는 결 손 금)		
4 업 무 용 동 산	6,983,332	7,187,089	1 법 정 적 립 금	3,153,691	2,973,691
(감 가 상 각 누 계 액)	5,818,209	5,691,653	2 임 의 적 립 금	5,691,138	5,485,700
(보 조 금)	114,508	146,257	가 . 사 업 준 비 금	5,089,304	4,883,866
(유형자산손상차손누계액)			나 . 사 업 활 성 화 적 립 금		
(자산재평가손상차손누계액)			다 . 유 통 손 실 보 전 적 립 금	601,834	601,834
5 건 설 중 인 자 산	89,940		라 . 경 제 사 업 활 성 화 적 립 금		
(보 조 금)			3 전 기 이 월 이 익 잉 여 금	384,033	380,404
(3) 무 형 자 산			(또는 차기이월결손금)		
1 산 업 재 산 권			4 처 리 전 이 익 잉 여 금		
2 영 업 권			(당 기 순 이 익)	1,403,743	716,205
(무형자산손상차손누계액)			(또는 당기순손실)		
3 개 발 비					
(무형자산손상차손누계액)					
4 사 용 수 익 기 부 자 산					
5 임 차 권 리 금					
6 기 타 의 무 형 자 산					
(무형자산손상차손누계액)					
(4) 기 타 비 유 동 자 산	103,120	103,120			
1 자 산 처 분 미 수 금					
(현 재 가 치 환 인 차 금)					
2 보 증 금	103,120	103,120			
3 장 기 미 수 금					
(대 손 충 당 금)					
4 기 타 의 비 유 동 자 산			자 본 합 계	27,939,277	26,708,127
자 산 합 계	322,071,945	308,265,154	부 채 와 자 본 총 계	322,071,945	308,265,154