

[별첨 1-2] 재 무 상 태 표

제 (56)기 2016년 6월 30일 현재

제 (55)기 2015년 6월 30일 현재

(신용회계)

(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. 현 금 및 예 치 금	61,153,672	73,040,839	I. 예 수	263,653,059	250,620,598
1 현 금	1,368,584	1,338,364	1 요 구 불 예 금	7,901,994	7,251,937
2 외 국 통 화	178,088	148,969	가 보 통 예 탁 금	5,251,076	4,624,946
3 대 내 예 치 금	59,607,000	69,553,506	나 별 단 예 탁 금	2,650,918	2,626,991
가 상 환 준 비 예 치 금	26,107,000	25,073,000	2 저 축 성 예 수 금	255,746,106	243,358,661
나 정 기 예 치 금	33,500,000	36,050,000	가 자 립 예 탁 금	31,192,267	26,825,512
다 적 립 식 예 치 금			나 자 유 저 축 예 탁 금	32,810,759	28,955,095
라 중 앙 회 타 회 계 예 치 금			다 기 업 자 유 예 탁 금	50,989,722	45,394,130
마 일 시 예 치 금		8,430,506	라 정 기 예 탁 금	128,579,980	129,368,470
4 대 외 예 치 금		2,000,000	마 정 기 적 금	8,925,818	9,621,222
5 외 화 예 치 금			바 장 학 적 금	387,472	447,036
5 기 타 예 치 금			사 자 유 적 립 적 금	2,339,648	2,075,836
II. 단 기 매 매 증 권			아 농 어 가 목 돈 마 련 저 축	520,440	671,360
1 단 기 매 매 국 채			자 자 유 정 기 예 탁 금		
2 단 기 매 매 공 사 채			차 기 타 예 탁 금		
3 단 기 매 매 지 방 채			3 자 유 로 부 금	4,959	10,000
4 단 기 매 매 금 용 채			II. 차 입 금	7,446,805	3,859,698
5 단 기 매 매 회 사 채			1 상 호 금 용 자 금 차 입 금	3,445,321	
6 단 기 매 매 채 권 형 수 익 증 권			(현 재 가 치 할 인 차 금)		
7 단 기 매 매 혼 합 형 수 익 증 권			2 정 책 자 금 차 입 금	3,823,396	3,710,729
8 단 기 매 매 기 업 어 음			3 외 화 차 입 금	178,088	148,969
9 기 타 단 기 매 매 증 권			4 기 타 차 입 금		
III. 매 도 가 능 증 권			5 보 험 일 반 차 입 금		
1 매 도 가 능 국 채			III. 기 타 부 채	2,940,450	3,583,145
2 매 도 가 능 공 사 채			1 대 리 대 출 추 심 금		
3 매 도 가 능 지 방 채			2 국 고 대 리 점	775,699	898,292
4 매 도 가 능 금 용 채			3 유 가 증 권 청 약 증 거 금		
5 매 도 가 능 회 사 채			4 미 지 급 비 용	1,585,934	2,188,244
6 매 도 가 능 채 권 형 수 익 증 권			5 선 수 수 익	4,734	867
7 매 도 가 능 혼 합 형 수 익 증 권			6 여 신 관 리 자 금		
8 매 도 가 능 주 식			7 지 로 계 정	310,627	239,174
9 매 도 가 능 농 금 채			8 미 지 급 금	82,163	81,999
10 매 도 가 능 기 업 어 음			(현 재 가 치 할 인 차 금)		
11 기 타 매 도 가 능 증 권			9 수 입 제 세	30,250	39,177
IV. 만 기 보 유 증 권	6,400	5,020	10 미 지 급 법 인 세		
1 만 기 보 유 국 채			11 수 입 보 증 금		
2 만 기 보 유 공 사 채			12 퇴 직 금 여 총 당 부 채	287,365	235,349
3 만 기 보 유 지 방 채			(국 민 연 금 전 환 금)		
4 만 기 보 유 금 용 채			(퇴 직 금 운 용 자 산)	287,191	224,943
5 만 기 보 유 회 사 채			13 부 가 가 치 세 예 수 금	185	169
6 만 기 보 유 채 권 형 수 익 증 권			14 신 용 기 프 트 카 드 총 전 액	29,892	48,615
7 만 기 보 유 혼 합 형 수 익 증 권			15 기 타 총 당 부 채	120,735	76,182
8 기 타 만 기 보 유 증 권			16 미 지 급 외 국 환 채 무		
9 만 기 보 유 능 금 채			17 자 금 수 수 계 정		
10 상 호 금 용 예 금 자 보 호 기 금 채 권			18 타 행 간 현 수 채 무		
11 첨 가 매 입 국 공 채	6,400	5,020	19 잡 부 채		20
12 만 기 보 유 기 업 어 음			20 보 험 대 리 자 금		
V. 지 분 법 적 용 무 자 주 식			21 이 연 법 인 세 부 채	57	
VI. 대 출 채 권	223,505,040	195,744,588	IV. 비 신 용 사 업 자 금 차 월		124,317
1 상 호 금 용 자 금 대 출 금	224,474,567	196,458,480	V. 비 신 용 사 업 계 정		
(대 손 총 당 금)	4,683,286	4,319,529	부 채 합 계	274,040,314	258,187,758
(현 재 가 치 할 인 차 금)			I. 출 자 금	16,031,467	15,809,266
가 일 반 대 출 금	187,179,297	160,858,586	1 일 반 출 자 금	14,399,840	13,578,130
나 자 립 예 탁 금 대 출 금	34,147,490	32,924,712	(미 납 입 출 자 금)		
다 종 합 통 장 대 출 금	1,370,740	1,150,702	2 회 전 출 자 금		
라 적 금 관 계 대 출 금	3,000	54,900	3 가 입 금	31,627	31,136
마 농 어 가 목 돈 마 련 저 축 대 출 금			4 우 선 출 자 금	1,600,000	2,200,000
바 상 호 금 용 단 기 농 사 대 출 금	802,480	838,450	II. 자 본 잉 여 금	1,402,016	1,402,016
사 상 호 금 용 중 기 대 출 금	530,000		1 자 본 적 립 금	1,402,016	1,402,016
아 상 호 금 용 특 별 장 기 대 출 금	315,570	499,340	가 재 평 가 적 립 금	1,282,710	1,282,710
자 저 리 대 체 자 금 대 출 금			나 자 본 준 비 금	119,306	119,306
차 농 업 자 금 우 대 출 금	113,000	113,000	2 기 타 자 본 잉 여 금		
카 상 호 금 부 금			III. 자 본 조 정	-126,811	-59,155
타 상 호 금 용 지 역 발 전 대 출 금	12,990	18,790	1 탈 퇴 지 분 선 금	126,811	59,155
파 할 인 어 음			2 우 선 출 자 매 입		
하 사 모 사 채			IV. 기 타 포 괄 손 익 누 계 액		
2 정 책 자 금 대 출 금	3,824,726	3,716,604	1 매 도 가 능 증 권 평 가 이 익		
(대 손 총 당 금)	107,894	107,894	(또는 매 도 가 능 증 권 평 가 손 실)		
가 단 기 농 사 대 출 금			2 지 분 법 자 본 변 동		
나 금 용 농 업 중 기 대 출 금	2,950,840	2,672,275	(또는 부 의 지 분 법 자 본 변 동)		
다 재 정 농 사 대 출 금	67,200	135,460	3 재 평 가 잉 여 금		
라 재 정 농 업 중 기 대 출 금			V. 이 익 잉 여 금	10,632,605	9,556,000
마 농 업 개 발 대 출 금			(또 는 결 손 금)		
바 국 민 투 자 기 금 대 출 금			1 법 정 적 립 금	3,153,691	2,973,691

(신용회계)

(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
사 축 산 발 전 기 금 대 출 금	11,000	22,000	2 임 의 적 립 금	5,691,138	5,485,700
아 농 촌 주 택 대 출 금	713,331	792,174	가 . 사 업 준 비 금	5,089,304	4,883,866
자 원 화 표 시 차 관 대 출 금			나 . 사 업 활 성 화 적 립 금		
차 세 은 차 관 대 출 금			다 . 유 통 손 실 보 전 적 립 금	601,834	601,834
카 농 가 특 별 자 금 대 출 금			라 . 경 제 사 업 활 성 화 적 립 금		
타 농 지 구 입 자 금 대 출 금			3 전 기 이 월 이 익 잉 여 금	384,033	380,404
파 농 어 촌 구 조 개 선 자 금 대 출 금	82,355	94,695	(또 는 전 기 이 월 결 손 금)		
하 금 용 축 산 경 영 자 금 대 출 금			4 미 처 분 이 익 잉 여 금		
거 재 정 축 산 경 영 자 금 대 출 금			(당 기 순 이 익)	1,403,743	716,205
너 기 타 재 정 시 설 자 금 대 출 금			(또 는 당 기 순 손 실)		
더 기 타 재 정 운 전 자 금 대 출 금			자 본 합 계	27,939,277	26,708,127
3 매 입 외 환					
(대 손 충 당 금)					
4 보 험 일 반 대 출 금					
(보 험 대 출 대 손 충 당 금)	3,073	3,073			
VII. 비 유 동 자 산	409,900	413,193			
1 무 자 산					
가 계 통 출 자 금					
나 퇴 직 연 금 운 용 초 과 자 산					
2 유 형 자 산	409,900	413,193			
가 업 무 용 토 지					
(보 조 금)					
(유형 자산 손상 차손 누계액)					
(자산재평가손상차손누계액)					
나 건 물	522,061	522,061			
(감 가 상 각 누 계 액)	218,708	205,583			
(보 조 금)	15,868	16,411			
(유형 자산 손상 차손 누계액)					
(자산재평가손상차손누계액)					
다 임 차 점 포 시 설 물	116,381	116,381			
(감 가 상 각 누 계 액)	116,379	116,379			
(유형 자산 손상 차손 누계액)					
라 업 무 용 동 산	753,330	727,240			
(감 가 상 각 누 계 액)	602,509	582,647			
(보 조 금)	28,408	31,469			
(유형 자산 손상 차손 누계액)					
(자산재평가손상차손누계액)					
마 건 설 중 인 자 산					
(보 조 금)					
3 무 형 자 산					
가 영 업 권					
(무형 자산 손상 차손 누계액)					
나 개 발 비					
(무형 자산 손상 차손 누계액)					
다 사 용 수 익 기 부 자 산					
라 임 차 권 리 금					
마 기 타 의 무 형 자 산					
(무형 자산 손상 차손 누계액)					
4 비 업 무 용 자 산					
VIII. 기 타 자 산	1,917,774	2,337,409			
1 대 리 예 수 예 치 금					
2 대 리 대 출 금					
3 농 어 가 목 돈 마 련 저 축 장 령 기 금					
4 신 용 카 드 수 탁 취 급 계 정	562,171	482,188			
(대 손 충 당 금)	28,865	16,434			
5 보 중 금	101,068	101,068			
6 미 수 금					
(대 손 충 당 금)					
(현 재 가 치 할 인 자 금)					
7 자 산 처 분 미 수 금					
(현 재 가 치 할 인 자 금)					
8 미 수 수 익	1,235,189	1,718,211			
9 선 금 비 용	39,538	31,516			
10 선 금 법 인 세	1,483	4,004			
11 용 도 품	4,929	4,956			
12 부 가 가 치 세 선 금					
13 자 금 수 수 계 정					
14 기 타 의 비 유 동 자 산					
15 타 행 간 현 송 채 권					
16 잡 자 산	2,261	10,383			
(대 손 충 당 금)					
(기 타 자 산 손상 차손 누계액)					
17 공 탁 금					
18 이 연 법 인 세 자 산		1,517			
IX 비 신 용 사 업 자 금 대 월	1,158,099				
X 비 신 용 사 업 계 정	13,828,706	13,354,836			
자 산 합 계	301,979,591	284,895,885	부 채 와 자 본 총 계	301,979,591	284,895,885