

[별첨 1-3] 재 무 상 태 표

제 (56) 기 2016년 6월 30일 현재

제 (55) 기 2015년 6월 30일 현재

(일반회계)

(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	6,552,334	7,014,637	I. 유 동 부 채	13,690,242	15,275,258
(1) 당 좌 자 산	2,150,828	1,465,270	1 외 상 매 입 금	176,582	245,582
1 현 금			2 계 통 외 상 매 입 금	972,434	681,837
2 예 치 금			3 선 수 금	1,300,000	1,800,000
3 단 기 매 매 증 권			4 추 곡 수 매 선 수 금		
4 외 상 매 출 금	1,885,490	1,202,544	5 수 탁 상 품 권 선 수 금	51,534	56,089
(대 손 총 당 금)	31,457	31,457	6 부 가 가 치 세 예 수 금	97,740	107,664
(현 재 가 치 할 인 차 금)			7 단 기 차 입 금	10,560,398	11,858,234
5 수 탁 사 업 미 수 금			(차 입 금 대 총)		
(대 손 총 당 금)			8 미 지 급 비 용	130,997	150,892
6 선 급 금	187,737	192,035	9 선 수 수 익		
(대 손 총 당 금)			10 미 지 급 금	381,062	363,272
7 추 곡 수 매 선 금			11 미 지 급 배 당 금	4,403	3,896
8 부 가 가 치 세 선 금	81,473	88,804	12 예 수 금		
9 선 급 법 인 세			13 수 탁 사 업 예 수 금		
10 미 수 수 익			14 위 축 사 업 예 수 금		
11 선 급 비 용	42,533	37,040	15 수 탁 수 매 예 수 금		
12 미 수 금	9,202	345	16 수 입 제 세	12,812	7,792
(대 손 총 당 금)			17 미 지 급 법 인 세		
13 단 기 대 여 금			18 자 금 수 수 계 정	2,280	
(대 손 총 당 금)			19 잡 부 채		
14 협 동 카 드 계 정			II. 공 제 사 업 채 무		
(대 손 총 당 금)			1 공 제 차 입 금		
15 단 기 매 도 가 능 증 권			2 공 제 예 수 금		
16 기 타 의 당 좌 자 산	652	776	3 공 제 료		
(대 손 총 당 금)	24,817	24,817	4 공 제 자 금		
(현 재 가 치 할 인 차 금)			5 공 제 미 지 급 금		
17 자 금 수 수 계 정			III. 농 작 물 보 험 사 업 부 채		
18 잡 자 산	15		1 농 작 물 보 험 예 수 금		
(기 타 자 산 손 상 차 손 누 계 액)			2 농 작 물 보 험 자 금		
(대 손 총 당 금)			3 농 작 물 보 험 미 지 급 금		
(2) 재 고 자 산	4,401,506	5,549,367	IV. 비 유 동 부 채	6,402,112	8,218,328
1 상 품	1,385,302	930,799	1 장 기 차 입 금		111,660
(재 고 자 산 평 가 손 실 누 계 액)			(차 입 금 대 총)		
2 생 물			(현 재 가 치 할 인 차 금)		
(재 고 자 산 평 가 손 실 누 계 액)			2 장 기 성 미 지 급 금		
3 제 품	9,146	151,452	3 수 입 보 증 금	15,441	15,441
(재 고 자 산 평 가 손 실 누 계 액)			4 공 동 사 업 기 금	6,307,965	8,015,939
4 재 공 품			5 헬 퍼 사 업 기 금		
5 가 공 재 료	2,991,746	4,457,936	6 송 아 지 생 산 안 정 자 금		
(재 고 자 산 평 가 손 실 누 계 액)			7 찢 소 검 정 사 업 기 금		
6 저 장 품	15,312	9,180	8 유 통 손 실 보 전 자 금		
7 재 고 자 산 사 고 미 결 산			9 퇴 직 급 여 총 당 부 채	448,942	324,215
8 기 타 재 고 자 산			(국 민 연 금 전 환 금)		
(재 고 자 산 평 가 손 실 누 계 액)			(퇴 직 금 운 용 자 산)	424,282	301,131
(3) 생 물 자 산			10 인 수 고 정 자 산 미 지 급 금		
1 소 비 용 생 물 자 산			11 이 용 고 환 원 총 당 부 채	54,046	52,204
2 생 산 용 생 물 자 산			12 기 타 총 당 부 채		
(생 물 자 산 손 상 차 손 누 계 액)			13 이 연 법 인 세 부 채		
(감 가 상 각 누 계 액)			V. 신 용 사 업 자 금 차 월	1,158,099	
3 재 공 품			VI. 신 용 사 업 계 정		
4 생 물 자 산 사 고 미 결 산			부 채 합 계	21,250,453	23,493,586
II. 공 제 사 업 자 산			I. 출 자 금	16,031,467	15,809,266
1 공 제 대 출 금			1 일 반 출 자 금	14,399,840	13,578,130
(대 손 총 당 금)			(미 납 입 출 자 금)		
2 공 제 미 수 금			2 회 전 출 자 금		
III. 농 작 물 보 험 사 업 자 산			3 가 입 금	31,627	31,136
1 농 작 물 보 험 미 수 금			4 우 선 출 자 금	1,600,000	2,200,000
IV. 비 유 동 자 산	28,526,825	29,709,468	II. 자 본 잉 여 금	1,402,016	1,402,016
(1) 투 자 자 산	13,208,414	13,968,126	1 자 본 적 립 금	1,402,016	1,402,016
1 계 통 출 자 금	9,490,100	9,349,640	가 재 평 가 적 립 금	1,282,710	1,282,710
2 공 동 사 업 투 자 금	3,714,314	4,612,961	나 자 본 준 비 금	119,306	119,306
3 지 분 법 적 용 투 자 주 식			2 기 타 자 본 잉 여 금		
4 만 기 보 유 증 권	1,000	2,525	III. 자 본 조 정	-126,811	-59,155
5 장 기 대 여 금			1 탈 퇴 지 분 선 급 금	126,811	59,155
(대 손 총 당 금)			2 우 선 출 자 매 입		
6 장 기 매 도 가 능 증 권	3,000	3,000	IV. 기 타 포 괄 손 익 누 계 액		
7 비 업 무 용 자 산			1 매 도 가 능 증 권 평 가 이 익		
8 퇴 직 연 금 운 용 초 과 자 산			(또는 매 도 가 능 증 권 평 가 손 실)		

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
9 기타투자자산			2 지 분 법 자 본 변 동		
(2) 유 형 자 산	15,316,359	15,739,290	(또는 부 의 지 분 법 자 본 변 동)		
1 토 지	8,580,103	8,580,103	3 재 평 가 잉 여 금		
(보 조 금)			V. 이 익 잉 여 금	10,632,605	9,556,000
(유형자산손상차손누계액)			(또는 결 손 금)		
(자산재평가손실누계액)			1 법 정 적 립 금	3,153,691	2,973,691
2 건 물	8,964,360	8,926,746	2 임 의 적 립 금	5,691,138	5,485,700
(감 가 상 각 누 계 액)	2,583,755	2,293,883	가 . 사 업 준 비 금	5,089,304	4,883,866
(보 조 금)	662,491	709,731	나 . 사 업 활 성 화 적 립 금		
(유형자산손상차손누계액)			다 . 유 통 손 실 보 전 적 립 금	601,834	601,834
(자산재평가손실누계액)			라 . 경 제 사 업 활 성 화 적 립 금		
3 임 차 점 포 시 설 물			3 전 기 이 월 이 익 잉 여 금	384,033	380,404
(감 가 상 각 누 계 액)			(또는 전 기 이 월 결 손 금)		
(유형자산손상차손누계액)			4 미 처 분 이 익 잉 여 금		
4 업 무 용 동 산	6,230,002	6,459,849	(당 기 순 이 익)	1,403,743	716,205
(감 가 상 각 누 계 액)	5,215,700	5,109,006	(또는 당 기 순 손 실)		
(보 조 금)	86,100	114,788	자 본 합 계	27,939,277	26,708,127
(유형자산손상차손누계액)					
(자산재평가손실누계액)					
5 건 설 중 인 자 산	89,940				
(보 조 금)					
(3) 무 형 자 산					
1 산 업 재 산 권					
2 영 업 권					
(무형자산손상차손누계액)					
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	2,052	2,052			
1 자 산 처 분 미 수 금					
(현 재 가 치 할 인 차 금)					
2 보 증 금	2,052	2,052			
3 장 기 미 수 금					
(대 손 충 당 금)					
4 기 타 의 비 유 동 자 산					
5 이 연 법 인 세 자 산					
V. 신 용 사 업 자 금 대 월		124,317			
VI. 신 용 사 업 계 정	14,110,571	13,353,291			
자 산 합 계	49,189,730	50,201,713	부 채 와 자 본 총 계	49,189,730	50,201,713