

재무상태표[통합]

제 1(당)기 2022년 6월 30일 현재

하남-하남농협

(단위: 원)

계정과목	제 1(당)기	전 기	계정과목	제 1(당)기	전 기
자산			부채		
I. 유동자산	19,646,434,540	13,233,331,976	I. 유동부채	20,682,737,072	13,494,264,712
1. 현금	4,336,895,992	3,819,201,074	1. 외상매입금	667,454,298	792,758,300
2. 단기매매증권			2. 계통외상매입금	1,104,444,318	856,928,678
3. 외상매출금	1,015,793,554	1,286,410,677	3. 선수금		
(대손충당금)	56,917,923	54,697,923	4. 추곡수매선수금		
(현재가치할인차금)			5. 수탁상품권선수금	109,792,660	77,549,300
4. 재고자산	1,098,293,825	862,587,437	6. 부가가치세예수금	275,954,342	221,405,218
(재고자산평가손실누계액)			7. 단기차입금	9,100,000,000	
5. 신용카드수탁취급계정	1,888,640,889	1,683,492,448	(차입금대충)		
(신용카드채권대손충당금)	193,542,331	193,400,579	8. 미지급비용	4,669,991,916	4,255,144,266
6. 자금수수계정	2	1	9. 선수수익	5,024,934	113,203
7. 생물자산			10. 미지급금	1,197,524,913	1,121,180,051
(생물자산손상차손누계액)			(현재가치할인차금)		
(감가상각누계액)			11. 미지급배당금	103,639,249	89,227,653
8. 수탁사업미수금			12. 예수금		
9. 선급금	6,489,000,000	559,000,000	13. 수탁사업예수금	229,209,204	204,663,839
10. 추곡수매선금			14. 위촉사업예수금		
11. 부가가치세선급금	208,872,207	175,897,817	15. 수탁수매예수금		
12. 선급법인세		122,110	16. 수입제세	125,819,440	111,746,060
13. 미수수익	3,292,662,744	3,818,572,663	17. 미지급법인세		6
14. 선급비용	1,554,616,276	1,211,478,548	18. 자금수수계정	1,694,622	1,836,510
15. 미수금	71,860,930	33,847,360	19. 대리대출추심금		
(현재가치할인차금)			20. 국고대리점	2,281,355,140	4,509,859,510
16. 단기대여금			21. 유가증권청약증거금		
17. 협동카드계정			22. 여신관리자금		
18. 대리예수예치금			23. 지로계정	382,939,564	840,453,444
19. 대리대출금			24. 신용기프트카드충전액	136,341,737	33,621,386
20. 농어가목돈마련저축장려기금			25. 타행간현수채무		
21. 용도품	12,080,663	15,504,165	26. 미지급외국환채무	76,281	
22. 단기매도가능증권			27. 잡부채	291,474,454	377,777,288
23. 타행간현송채권			28. 보험대리자금		
24. 기타의당좌자산	2,422,160	2,026,020	II. 금융업예수금	1,074,633,421,618	1,183,530,705,154
(대손충당금)	80,000,000		1. 요구불예수금	61,739,021,691	84,106,246,895
(현재가치할인차금)			2. 저축성예수금	1,011,742,863,943	1,098,040,425,937
25. 잡자산(가지급금)	5,755,552	13,290,158	3. 자유로부금	1,151,535,984	1,384,032,322
(기타자산손상차손누계액)			III. 금융업차입금	1,024,745,768	669,745,920
26. 공탁금			1. 상호금융자금차입금		
II. 금융업예치금	332,698,421,476	567,912,344,799	(현재가치할인차금)		
1. 대내예치금	319,698,421,476	542,912,344,799	2. 정책자금차입금	596,610,000	434,030,000
2. 대외예치금	13,000,000,000	25,000,000,000	3. 공제사업채무		
3. 외화예치금			4. 외화차입금	428,135,768	235,715,920
4. 기타예치금			5. 기타차입금		
III. 금융업대출채권	748,780,917,943	614,249,870,431	6. 보험일반차입금		
1. 상호금융자금대출금	761,731,948,005	625,875,840,467	IV. 공제, 농작물보험사업부채		
(대손충당금)	13,483,680,165	11,996,040,139	1. 공제미지급금		
(현재가치할인차금)			2. 농작물보험예수금		
2. 정책자금대출금	596,610,000	434,030,000	3. 농작물보험자금		
(대손충당금)	63,959,897	63,959,897	4. 농작물보험미지급금		
3. 기타대출금			V. 비유동부채	11,751,018,848	6,512,424,893
(대손충당금)			1. 장기차입금	4,500,000,000	

계정과목	제 1(당)기	전 기	계정과목	제 1(당)기	전 기
Ⅳ. 공제, 농작물보험자산			(차입금대충)		
1. 공제대출금			(현재가치할인차금)		
(대손충당금)			2. 장기성미지급금		
2. 공제미수금			3. 수입보증금	675,235,200	244,940,000
3. 농작물보험미수금			4. 공동사업기금		
Ⅴ. 비유동자산	97,102,669,057	96,134,362,354	5. 헬퍼사업기금		
(1) 투자자산	15,940,230,000	14,585,670,000	6. 송아지생산안정자금		
1. 계통출자금	15,363,280,000	14,008,720,000	7. 젓소검정사업기금		
2. 공동사업투자금			8. 유통손실보전자금		
3. 매도가능증권	4,000,000	4,000,000	9. 퇴직급여충당부채	7,604,210,922	7,250,431,025
4. 만기보유증권	572,950,000	572,950,000	(국민연금전환금)		
5. 지분법적용투자주식			(퇴직금운용자산)	1,466,195,198	1,365,038,707
6. 장기대여금			10. 인수고정자산미지급금		
(대손충당금)			11. 이용고환원충당부채	73,514,254	58,092,533
7. 비업무용자산			12. 기타충당부채	364,253,670	324,000,042
8. 퇴직연금운용초과자산			13. 이연법인세부채		
9. 기타의투자자산			부채총계	1,108,091,923,306	1,204,207,140,679
(2) 유형자산	75,978,677,377	77,256,241,279			
1. 토지	31,060,115,783	31,060,115,783	자본		
(보조금)			Ⅰ. 출자금	36,132,971,359	35,765,717,989
(유형자산손상차손누계액)			1. 일반출자금	34,584,280,000	34,225,690,000
(자산재평가손실누계액)			(미납입출자금)	625,641	12,011
2. 건물	49,408,657,284	49,041,519,284	2. 회전출자금		
(감가상각누계액)	6,731,288,521	5,490,286,168	3. 가입금	100,817,000	91,540,000
(보조금)	23,580,034	24,223,787	4. 우선출자금	1,448,500,000	1,448,500,000
(유형자산손상차손누계액)			Ⅱ. 자본잉여금	5,943,767,646	5,943,767,646
(자산재평가손실누계액)			1. 자본적립금	5,943,767,646	5,943,767,646
3. 임차점포시설물	1,083,887,035	1,180,949,449	가. 재평가적립금	5,768,147,289	5,768,147,289
(감가상각누계액)	712,644,899	707,965,271	나. 자본준비금	175,620,357	175,620,357
(유형자산손상차손누계액)			2. 기타자본잉여금		
4. 업무용동산	5,510,339,365	5,268,658,969	Ⅲ. 자본조정	-625,397,502	-280,276,632
(감가상각누계액)	3,491,213,199	2,932,141,452	1. 탈퇴지분선급금	490,397,502	160,276,632
(보조금)	125,695,437	140,385,528	2. 우선출자매입	135,000,000	120,000,000
(유형자산손상차손누계액)			Ⅳ. 기타포괄손익누계액		
(자산재평가손실누계액)			1. 매도가능증권평가이익		
5. 건설중인자산	100,000		(또는 매도가능증권평가손실)		
(보조금)			2. 지분법자본변동		
(3) 무형자산			(또는 부의지분법자본변동)		
1. 산업재산권			3. 재평가잉여금		
2. 영업권			Ⅴ. 이익잉여금	48,685,178,207	45,893,559,878
(무형자산손상차손누계액)			(또는 결손금)		
3. 개발비			1. 법정적립금	22,339,914,689	20,939,914,689
(무형자산손상차손누계액)			2. 임의적립금	19,920,292,296	19,559,371,519
4. 사용수익기부자산			가. 사업준비금	15,045,902,737	14,684,981,960
5. 임차권리금			나. 사업활성화적립금	4,803,106,559	4,803,106,559
6. 기타의무형자산			다. 유통손실보전적립금	71,283,000	71,283,000
(무형자산손상차손누계액)			라. 경제사업활성화적립금		
(4) 기타비유동자산	5,183,761,680	4,292,451,075	3. 미처분이익잉여금	1,846,717,569	2,147,737,950
1. 이연법인세자산	715,269,420	694,966,815	(또는 미처리결손금)		
2. 자산처분미수금			(당기순이익)	4,578,253,653	3,246,535,720
(현재가치할인차금)			(또는 당기순손실)		
3. 보증금	3,585,484,260	3,597,484,260	4. 지분법이익잉여금변동		
4. 장기미수금			자본총계	90,136,519,710	87,322,768,881
(대손충당금)					
5. 기타의비유동자산	883,008,000				
자산총계	1,198,228,443,016	1,291,529,909,560	부채와자본총계	1,198,228,443,016	1,291,529,909,560