

재무상태표[일반]

제 1(당)기 2023년 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	9,025,325,558	8,754,697,113	I. 유동부채	13,532,095,239	12,411,945,584
(1) 당좌자산	7,858,680,130	7,656,403,288	1. 외상매입금	736,901,861	667,454,298
1. 현금	11,356,740	17,689,840	2. 계통외상매입금	1,064,029,603	1,104,444,318
2. 예치금			3. 선수금		
3. 단기매매증권			4. 추곡수매선수금		
4. 외상매출금	1,265,035,107	1,015,793,554	5. 수탁상품권선수금	139,960,000	109,792,660
(대손충당금)	58,347,923	56,917,923	6. 부가가치세예수금	279,872,302	268,069,980
(현재가치할인차금)			7. 단기차입금	10,100,000,000	9,100,000,000
5. 수탁사업미수금			(차입금대충)		
6. 선급금	6,467,767,508	6,489,000,000	8. 미지급비용		
7. 추곡수매선금			9. 선수수익		
8. 부가가치세선급금	216,382,098	208,688,207	10. 미지급금	570,960,228	512,917,023
9. 선급법인세			11. 미지급배당금	106,608,322	103,639,249
10. 미수수익			12. 예수금		
11. 선급비용			13. 수탁사업예수금	303,338,018	229,209,204
12. 미수금	28,920,750	58,798,850	14. 위촉사업예수금		
13. 단기대여금			15. 수탁수매예수금		
14. 협동카드계정			16. 수입제세	20,801,910	26,100,460
15. 단기매도가능증권			17. 미지급법인세		
16. 기타의당좌자산	3,094,380	2,422,160	18. 자금수수계정	58,600	1,694,622
(대손충당금)	80,000,000	80,000,000	19. 잡부채(가수금+제조계정)	209,564,395	288,623,770
(현재가치할인차금)			II. 공제사업채무		
17. 자금수수계정	55,600		1. 공제차입금		
18. 잡자산(가지급금)	4,415,870	928,600	2. 공제예수금		
(기타자산손상차손누계액)			3. 공제료		
(2) 재고자산	1,166,645,428	1,098,293,825	4. 공제자금		
1. 상품	1,161,891,167	1,095,539,671	5. 공제미지급금		
(재고자산평가손실누계액)			III. 농작물보험사업부채		
2. 생장물			1. 농작물보험예수금		
(재고자산평가손실누계액)			2. 농작물보험자금		
3. 제품			3. 농작물보험미지급금		
(재고자산평가손실누계액)			IV. 비유동부채	20,842,431,859	8,862,491,613
4. 재공품			1. 장기차입금	17,145,000,000	4,500,000,000
5. 가공재료			(차입금대충)		
(재고자산평가손실누계액)			(현재가치할인차금)		
6. 저장품	4,754,261	2,754,154	2. 장기성미지급금		
7. 재고자산사고미결산			3. 수입보증금	716,230,000	671,735,200
8. 기타재고자산			4. 공동사업기금		
(재고자산평가손실누계액)			5. 헬퍼사업기금		
(3) 생물자산			6. 송아지생산안정자금		
1. 소비용생물자산			7. 젓소검정사업기금		
2. 생산용생물자산			8. 유통손실보전자금		
(생물자산손상차손누계액)			9. 퇴직급여충당부채	2,912,948,302	3,617,242,159
(감가상각누계액)			(국민연금전환금)		
3. 재공품			(퇴직금운용자산)		
4. 생물자산사고미결산			10. 인수고정자산미지급금		
II. 공제사업자산			11. 이용고환원충당부채	68,253,557	73,514,254
1. 공제대출금			12. 기타충당부채		
(대손충당금)			13. 이연법인세부채		
2. 공제미수금			V. 신용사업자금차월	17,380,203,058	29,028,760,836

계정과목	제 1(당)기	전 기	계정과목	제 1(당)기	전 기
Ⅲ. 농작물보험사업자산			Ⅵ. 신용사업계정		
1. 농작물보험미수금			부채총계	51,754,730,156	50,303,198,033
Ⅳ. 비유동자산	69,428,064,383	69,193,762,951			
(1) 투자자산	16,700,220,000	15,940,010,000	자본		
1. 계통출자금	15,811,490,000	15,363,280,000	Ⅰ. 출자금	36,917,236,828	36,132,971,359
2. 공동사업투자금			1. 일반출자금	35,354,430,000	34,584,280,000
3. 지분법적용투자주식			(미납입출자금)	1,074,172	625,641
4. 만기보유증권	572,730,000	572,730,000	2. 회전출자금		
5. 장기대여금	312,000,000		3. 가입금	115,381,000	100,817,000
6. 장기매도가능증권	4,000,000	4,000,000	4. 우선출자금	1,448,500,000	1,448,500,000
7. 비업무용자산			Ⅱ. 자본잉여금	5,943,767,646	5,943,767,646
8. 퇴직연금운용초과자산			1. 자본적립금	5,943,767,646	5,943,767,646
9. 기타의투자자산			가. 재평가적립금	5,768,147,289	5,768,147,289
(2) 유형자산	51,399,477,983	52,368,716,951	나. 자본준비금	175,620,357	175,620,357
1. 토지	19,612,732,740	19,612,732,740	2. 기타자본잉여금		
(보조금)			Ⅲ. 자본조정	-386,746,083	-625,397,502
(유형자산손상차손누계액)			1. 탈퇴지분선급금	170,746,083	490,397,502
(자산재평가손실누계액)			2. 우선출자매입	216,000,000	135,000,000
2. 건물	33,341,998,987	33,215,916,606	3. 기타자본조정		
(감가상각누계액)	2,696,963,822	1,857,114,303	Ⅳ. 기타포괄손익누계액		
(보조금)	20,344,627	20,888,353	1. 매도가능증권평가이익		
(유형자산손상차손누계액)			(또는 매도가능증권평가손실)		
(자산재평가손실누계액)			2. 지분법자본변동		
3. 임차점포시설물	68,133,866	40,257,035	(또는 부의지분법자본변동)		
(감가상각누계액)	19,625,552	6,545,835	3. 재평가잉여금		
(유형자산손상차손누계액)			Ⅴ. 이익잉여금	49,564,938,495	48,685,178,207
4. 업무용동산	3,427,509,501	3,148,474,398	(또는 결손금)		
(감가상각누계액)	2,228,108,599	1,642,060,274	1. 법정적립금	23,111,914,689	22,339,914,689
(보조금)	85,854,511	122,155,063	2. 임의적립금	20,976,930,641	19,920,292,296
(유형자산손상차손누계액)			가. 사업준비금	16,102,541,082	15,045,902,737
(자산재평가손실누계액)			나. 사업활성화적립금	4,803,106,559	4,803,106,559
5. 건설중인자산		100,000	다. 유동손실보전적립금	71,283,000	71,283,000
(보조금)			라. 경제사업활성화적립금		
(3) 무형자산			3. 미처분이익잉여금	2,104,450,004	1,846,717,569
1. 산업재산권			(또는 미처리결손금)		
2. 영업권			(당기순이익)	3,371,643,161	4,578,253,653
(무형자산손상차손누계액)			(또는 당기순손실)		
3. 개발비			4. 지분법이익잉여금변동		
(무형자산손상차손누계액)			자본총계	92,039,196,886	90,136,519,710
4. 사용수익기부자산					
5. 임차권리금					
6. 기타의무형자산					
(무형자산손상차손누계액)					
(4) 기타비유동자산	1,328,366,400	885,036,000			
1. 자산처분미수금					
(현재가치할인자금)					
2. 보증금	2,628,000	2,028,000			
3. 장기미수금					
4. 기타의비유동자산	1,325,738,400	883,008,000			
5. 이연법인세자산					
Ⅴ. 신용사업자금대월					
Ⅵ. 신용사업계정	65,340,537,101	62,491,257,679			
자산총계	143,793,927,042	140,439,717,743	부채와자본총계	143,793,927,042	140,439,717,743