

2. 재 무 상 태 표 [통 합]

제 62기 2022년 12월 31일 현재

제 61기 2021년 12월 31일 현재

오포농협

(단위: 원)

계정과목	제 62(당)기	제 61(전)기	계정과목	제 62(당)기	제 61(전)기
자산			부채		
I. 유동자산	13,528,201,943	12,070,825,124	I. 유동부채	10,628,538,652	7,189,852,190
1. 현금	3,875,089,634	4,896,035,475	1. 외상매입금	448,483,085	434,921,165
2. 단기매매증권			2. 계통외상매입금	409,256,867	357,037,494
3. 외상매출금	294,421,380	154,883,270	3. 선수금		
(대손충당금)	104,704,732	54,704,732	4. 추곡수매선수금		
(현재가치할인차금)			5. 수탁상품권선수금	56,500,000	51,805,000
4. 재고자산	737,571,908	569,712,074	6. 부가가치세예수금	115,947,355	114,167,215
(재고자산평가손실누계액)			7. 단기차입금		
5. 신용카드수탁취급계정	1,850,956,698	1,574,441,439	(차입금대충)		
(신용카드채권대손충당금)	189,498,639	84,244,839	8. 미지급비용	7,230,572,655	3,322,035,563
6. 자금수수계정	6	5	9. 선수수익	12,753,597	45,298
7. 생물자산			10. 미지급금	704,945,500	745,163,403
(생물자산손상차손누계액)			(현재가치할인차금)		
(감가상각누계액)			11. 미지급배당금	5,769,280	4,455,070
8. 수탁사업미수금	118,450	90,900	12. 예수금		
9. 선급금	2,022,350,000	2,001,500,000	13. 수탁사업예수금	11,016	11,016
10. 추곡수매선금			14. 위촉사업예수금		
11. 부가가치세선급금	96,953,451	96,700,449	15. 수탁수매예수금		
12. 선급법인세			16. 수입제세	352,092,551	382,601,400
13. 미수수익	2,342,048,035	1,153,031,792	17. 미지급법인세	459,408,310	210,004,610
14. 선급비용	1,700,327,295	1,752,503,384	18. 자금수수계정		
15. 미수금	1,187,780	1,496,780	19. 대리대출추심금		
(현재가치할인차금)			20. 국고대리점	167,175,970	824,927,820
16. 단기대여금			21. 유가증권청약증거금		
17. 협동카드계정			22. 여신관리자금		
18. 대리예수에치금			23. 지로계정	319,779,100	662,710,530
19. 대리대출금			24. 신용기프트카드충전액	110,701,818	79,193,579
20. 농어가목돈마련저축장려기금			25. 타행간현수채무		
21. 용도품	8,070,767	7,998,857	26. 미사용한도충당금	229,743,578	
22. 단기매도가능증권			27. 미지급외국환채무		
23. 타행간현송채권			28. 잡부채	5,397,970	773,027
24. 기타의당좌자산	1,175,910	1,339,580	29. 보험대리자금		
(대손충당금)			II. 금융업예수금	884,154,081,159	782,375,783,530
(현재가치할인차금)			1. 요구불예수금	57,340,640,221	70,507,179,276
25. 잡자산(가지급금)	891,826,000	40,690	2. 저축성예수금	826,205,769,238	710,945,864,621
(기타자산손상차손누계액)			3. 자유로부금	607,671,700	922,739,633
26. 공탁금	308,000		III. 금융업차입금	786,710,428	556,654,159
II. 금융업예치금	167,544,107,321	117,445,228,764	1. 상호금융자금차입금		
1. 대내예치금	167,544,107,321	113,445,228,764	(현재가치할인차금)		
2. 대외예치금		4,000,000,000	2. 정책자금차입금	456,060,000	224,690,000

계정과목	제 62(당)기	제 61(전)기	계정과목	제 62(당)기	제 61(전)기
3. 외화예치금			3. 공제사업채무		
4. 기타예치금			4. 외화차입금	330,650,428	331,964,159
III. 금융업대출채권	722,068,222,587	667,715,023,726	5. 기타차입금		
1. 상호금융자금대출금	742,053,207,002	681,783,632,730	6. 보험일반차입금		
(대손충당금)	20,100,175,406	13,952,429,995	IV. 공제,농작물보험사업부채		
(현재가치할인차금)			1. 공제미지급금		
2. 정책자금대출금	456,060,000	224,690,000	2. 농작물보험예수금		
(대손충당금)	340,869,009	340,869,009	3. 농작물보험자금		
3. 기타대출금			4. 농작물보험미지급금		
(대손충당금)			V. 비유동부채	5,107,996,286	4,009,613,066
IV. 공제,농작물보험자산			1. 장기차입금		
1. 공제대출금			(차입금대충)		
(대손충당금)			(현재가치할인차금)		
2. 공제미수금			2. 장기성미지급금		
3. 농작물보험미수금			3. 수입보증금	340,000,000	190,000,000
V. 비유동자산	50,657,383,623	47,493,215,483	4. 공동사업기금		
(1) 투자자산	14,739,620,000	14,232,270,000	5. 헬퍼사업기금		
1. 계통출자금	12,995,050,000	12,672,700,000	6. 송아지생산안정자금		
2. 공동사업투자금			7. 젖소검정사업기금		
3. 매도가능증권	4,000,000	4,000,000	8. 유통손실보전자금		
4. 만기보유증권	6,570,000	6,570,000	9. 퇴직급여충당부채	4,341,358,162	3,439,894,721
5. 지분법적용투자주식			(국민연금전환금)		
6. 장기대여금	1,734,000,000	1,549,000,000	(퇴직금운용자산)		
(대손충당금)			10. 인수고정자산미지급금		
7. 비업무용자산			11. 이용고환원충당부채	85,398,908	85,340,927
8. 퇴직연금운용초과자산			12. 기타충당부채	341,239,216	294,377,418
9. 기타의투자자산			13. 이연법인세부채		
(2) 유형자산	34,066,672,533	31,450,841,173	부채총계	900,677,326,525	794,131,902,945
1. 토지	23,318,666,940	5,366,375,610	자본		
(보조금)			I. 출자금	18,186,952,013	17,602,510,000
(유형자산손상차손누계액)			1. 일반출자금	17,979,150,000	17,409,855,000
(자산재평가손실누계액)			(미납입출자금)	4,987	
2. 건물	10,388,037,694	10,388,037,694	2. 회전출자금		
(감가상각누계액)	3,178,458,619	2,912,105,503	3. 가입금	207,807,000	192,655,000
(보조금)	48,479,183	65,229,179	4. 우선출자금		
(유형자산손상차손누계액)			II. 자본잉여금	2,414,603,980	2,414,603,980
(자산재평가손실누계액)			1. 자본적립금	2,414,603,980	2,414,603,980
3. 임차점포시설물	217,000,000	217,000,000	가. 재평가적립금	2,414,603,980	2,414,603,980
(감가상각누계액)	133,816,642	90,416,650	나. 자본준비금		
(유형자산손상차손누계액)			2. 기타자본잉여금		
4. 업무용동산	3,467,061,595	3,378,877,911	III. 자본조정	-121,051,894	-196,331,224
(감가상각누계액)	2,980,929,473	2,706,673,321	1. 탈퇴지분선급금	121,051,894	196,331,224
(보조금)	113,905,043	73,721,360	2. 우선출자매입		
(유형자산손상차손누계액)			IV. 기타포괄손익누계액		
(자산재평가손실누계액)			1. 매도가능증권평가이익		
5. 건설중인자산	3,131,495,264	17,948,695,971			

계정과목	제 62(당)기	제 61(전)기	계정과목	제 62(당)기	제 61(전)기
(보조금)			(또는 매도가능증권평가손실)		
(3) 무형자산			2. 지분법자본변동		
1. 산업재산권			(또는 부의지분법자본변동)		
2. 영업권			3. 재평가잉여금		
(무형자산손상차손누계액)			V. 이익잉여금	32,640,084,850	30,771,607,396
3. 개발비			(또는 결손금)		
(무형자산손상차손누계액)			1. 법정적립금	15,664,000,000	15,264,000,000
4. 사용수익기부자산			2. 임의적립금	11,974,466,146	11,762,666,424
5. 임차권리금			가. 사업준비금	11,693,412,642	11,481,612,920
6. 기타의 무형자산			나. 사업활성화적립금	149,053,504	149,053,504
(무형자산손상차손누계액)			다. 유통손실보전적립금	132,000,000	132,000,000
(4) 기타비유동자산	1,851,091,090	1,810,104,310	라. 경제사업활성화적립금		
1. 이연법인세자산	497,408,270	456,421,490	3. 미처분이익잉여금	5,001,618,704	3,744,940,972
2. 자산처분미수금			(또는 미처리결손금)		
(현재가치할인차금)			(당기순이익)	3,713,677,732	2,639,305,578
3. 보증금	1,246,986,020	1,246,986,020	(또는 당기순손실)		
4. 장기미수금			4. 지분법이익잉여금변동		
(대손충당금)			자본총계	53,120,588,949	50,592,390,152
5. 기타의비유동자산	106,696,800	106,696,800			
자산총계	953,797,915,474	844,724,293,097	부채와자본총계	953,797,915,474	844,724,293,097