

재 무 상 태 표 [통합]

제 1(당)기 2024년 6월 30일 현재

울주-언양농협

(단위: 백만원)

계정과목	제 1(당)기	전 기	계정과목	제 1(당)기	전 기
자산			부채		
I. 유동자산	6,243	5,186	I. 유동부채	8,574	7,186
1. 현금	949	1,302	1. 외상매입금	238	760
2. 단기매매증권			2. 계통외상매입금	780	438
3. 외상매출금	832	606	3. 선수금	74	144
(대손충당금)	74	74	4. 추곡수매선수금		
(현재가치할인차금)			5. 수탁상품권선수금	22	12
4. 재고자산	796	518	6. 부가가치세예수금	95	68
(재고자산평가손실누계액)			7. 단기차입금	2,000	1,000
5. 신용카드수탁취급계정	453	435	(차입금대충)		
(신용카드채권대손충당금)	19	17	8. 미지급비용	4,685	3,978
6. 자금수수계정			9. 선수수익	18	
7. 생물자산			10. 미지급금	345	253
(생물자산손상차손누계액)			(현재가치할인차금)		
(감가상각누계액)			11. 미지급배당금	5	4
8. 수탁사업미수금			12. 예수금		
9. 선급금	43	62	13. 수탁사업예수금		
10. 추곡수매선수금			14. 위촉사업예수금		
11. 부가가치세선수금	78	51	15. 수탁수매예수금		
12. 선급법인세			16. 수입제세	58	37
13. 미수수익	2,730	1,931	17. 미지급법인세		
14. 선급비용	360	303	18. 자금수수계정		1
15. 미수금	11	10	19. 대리대출추심금		
(현재가치할인차금)			20. 국고대리점	31	218
16. 단기대여금			21. 유가증권청약증거금		
17. 협동카드계정			22. 여신관리자금		
18. 대리예수에치금			23. 지로계정	88	140
19. 대리대출금			24. 신용기프트카드충전액	7	1
20. 농어가목돈마련저축장려금			25. 타행간현수채무		
21. 용도품			26. 미사용한도충당금	129	129
22. 단기매도가능증권			27. 미지급외국환채무		
23. 타행간현송채권			28. 잡부채	1	3
24. 기타의당좌자산	1	2	29. 보험대리자금		
(대손충당금)			II. 금융업예수금	322,440	281,734
(현재가치할인차금)			1. 요구불예수금	43,754	59,360
25. 잡자산(가지급금)	83	58	2. 저축성예수금	278,636	222,331
(기타자산손상차손누계액)			3. 자유로부금	51	43
26. 공탁금			III. 금융업차입금	4,976	4,136
II. 금융업예치금	101,893	72,783	1. 상호금융자금차입금		
1. 대내예치금	101,893	72,783	(현재가치할인차금)		
2. 대외예치금			2. 정책자금차입금	4,841	4,014
3. 외화예치금			3. 공제사업채무		
4. 기타예치금			4. 외화차입금	135	121
III. 금융업대출채권	236,103	225,264	5. 기타차입금		
1. 상호금융자금대출금	236,484	225,688	6. 보험일반차입금		
(대손충당금)	5,158	4,363	IV. 공제, 농작물보험사업부채		
(현재가치할인차금)			1. 공제미지급금		
2. 정책자금대출금	4,853	4,014	2. 농작물보험예수금		
(대손충당금)	75	75	3. 농작물보험자금		
3. 기타대출금			4. 농작물보험미지급금		
(대손충당금)			V. 비유동부채	946	932

계정과목	제 1(당)기	전 기	계정과목	제 1(당)기	전 기
(감가상각누계액)	118	106			
(유형자산손상차손누계액)					
라. 업무용동산	728	745			
(감가상각누계액)	579	565			
(보조금)	30	30			
(유형자산손상차손누계액)					
(자산재평가손실누계액)					
마. 건설중인자산					
(보조금)					
3. 무형자산					
가. 영업권					
(무형자산손상차손누계액)					
나. 개발비					
(무형자산손상차손누계액)					
다. 사용수익기부자산					
라. 임차권리금					
마. 기타의무형자산					
(무형자산손상차손누계액)					
4. 비업무용자산					
VIII. 기타자산	3,800	2,897			
1. 대리예수에치금					
2. 대리대출금					
3. 농어가목돈마련저축장려금					
4. 신용카드수탁취급계정	453	435			
(신용카드채권대손충당금)	19	17			
5. 보증금	200	200			
6. 미수금	3				
(현재가치할인차금)					
7. 자산처분미수금					
(현재가치할인차금)					
8. 미수수익	2,721	1,919			
9. 선급비용	360	303			
10. 선급법인세					
11. 용도품					
12. 부가가치세선급금					
13. 자금수수계정					
14. 기타의비유동자산					
15. 타행간현송채권					
16. 잡자산(가지금)	82	58			
(기타자산손상차손누계액)					
17. 공탁금					
18. 이연법인세자산					
IX. 비신용사업자금대월	8,374	6,358			
X. 비신용사업계정	10,134	10,710			
자산총계	361,378	319,479	부채와자본총계	361,378	319,479

계정과목	제 1(당)기	전 기	계정과목	제 1(당)기	전 기
III. 농작물보험사업자산			VI. 신용사업계정		
1. 농작물보험미수금			부채총계	12,727	9,828
IV. 비유동자산	21,167	19,351			
(1) 투자자산	6,087	5,948	자본		
1. 계통출자금	5,995	5,856	I. 출자금	13,173	13,001
2. 공동사업투자금	92	92	1. 일반출자금	13,103	12,934
3. 지분법적용투자주식			(미납입출자금)		
4. 만기보유증권			2. 회전출자금		
5. 장기대여금			3. 가입금	70	67
6. 장기매도가능증권			4. 우선출자금		
7. 비업무용자산			II. 자본잉여금	2,137	2,137
8. 퇴직연금운용초과자산			1. 자본적립금	2,137	2,137
9. 기타의투자자산			가. 재평가적립금	1,984	1,984
(2) 유형자산	15,081	13,402	나. 자본준비금	153	153
1. 토지	9,254	9,227	2. 기타자본잉여금		
(보조금)			III. 자본조정	-298	-60
(유형자산손상차손누계액)			1. 탈퇴지분선금금	297	60
(자산재평가손실누계액)			2. 우선출자매입		
2. 건물	8,800	6,225	3. 기타자본조정	1	
(감가상각누계액)	2,833	2,617	IV. 기타포괄손익누계액		
(보조금)	749	803	1. 매도가능증권평가이익		
(유형자산손상차손누계액)			(또는 매도가능증권평가손실)		
(자산재평가손실누계액)			2. 지분법자본변동		
3. 임차점포시설물			(또는 부의지분법자본변동)		
(감가상각누계액)			3. 재평가잉여금		
(유형자산손상차손누계액)			V. 이익잉여금	13,783	13,885
4. 업무용동산	1,885	1,347	(또는 결손금)		
(감가상각누계액)	1,228	1,108	1. 법정적립금	5,052	4,858
(보조금)	49	65	2. 임의적립금	7,885	7,705
(유형자산손상차손누계액)			가. 사업준비금	6,496	6,316
(자산재평가손실누계액)			나. 사업활성화적립금	1,324	1,324
5. 건설중인자산		1,196	다. 유통손실보전적립금	66	66
(보조금)			라. 경제사업활성화적립금		
(3) 무형자산			3. 미처분이익잉여금	389	406
1. 산업재산권			(또는 미처리결손금)		
2. 영업권			(당기순이익)	456	915
(무형자산손상차손누계액)			(또는 당기순손실)		
3. 개발비			4. 지분법이익잉여금변동		
(무형자산손상차손누계액)			자본총계	28,795	28,963
4. 사용수익기부자산					
5. 임차권리금					
6. 기타의무형자산					
(무형자산손상차손누계액)					
(4) 기타비유동자산		1			
1. 자산처분미수금					
(현재가치할인차금)					
2. 보증금		1			
3. 장기미수금					
4. 기타의비유동자산					
5. 이연법인세자산					
V. 신용사업자금대월					
VI. 신용사업계정	18,661	18,253			
자산총계	41,522	38,791	부채와자본총계	41,522	38,791

