

재무상태표[통합]

제 1(당)기 2021년 12월 31일 현재

청도-동청도농협

(단위: 원)

계정과목	제 1(당)기	전 기	계정과목	제 1(당)기	전 기
자산			부채		
I. 유동자산	2,489,166,308	2,683,511,423	I. 유동부채	7,588,135,978	7,909,853,865
1. 현금	602,422,556	619,998,389	1. 외상매입금	70,060,950	14,375,485
2. 단기매매증권			2. 계통외상매입금	122,672,144	86,321,282
3. 외상매출금	50,968,563	71,634,587	3. 선수금	16,200	16,200
(대손충당금)	33,221,676	33,221,676	4. 추곡수매선수금		
(현재가치할인차금)			5. 수탁상품권선수금	17,405,000	5,370,000
4. 재고자산	1,094,134,912	1,153,152,855	6. 부가가치세예수금	57,904,771	43,860,489
(재고자산평가손실누계액)			7. 단기차입금	6,500,000,000	6,900,000,000
5. 신용카드수탁취급계정	210,200,689	202,289,421	(차입금대충)		
(신용카드채권대손충당금)	19,722,622	19,418,411	8. 미지급비용	434,586,636	465,671,896
6. 자금수수계정			9. 선수수익	30,587	270,454
7. 생물자산			10. 미지급금	173,670,119	126,724,618
(생물자산손상차손누계액)			(현재가치할인차금)		
(감가상각누계액)			11. 미지급배당금	29,160	75,357
8. 수탁사업미수금	1,586,450	801,000	12. 예수금		
9. 선급금	14,754,760	13,393,060	13. 수탁사업예수금	5,355,500	2,358,500
10. 추곡수매선수금			14. 위촉사업예수금		
11. 부가가치세선수금	44,991,118	29,899,055	15. 수탁수매예수금		
12. 선급법인세			16. 수입제세	47,574,360	36,753,110
13. 미수수익	358,070,835	513,865,578	17. 미지급법인세	26,572,250	22,034,010
14. 선급비용	171,857,447	132,372,486	18. 자금수수계정		
15. 미수금	60,000	693,000	19. 대리대출추심금		
(현재가치할인차금)			20. 국고대리점	49,049,740	119,437,700
16. 단기대여금			21. 유가증권청약증거금		
17. 협동카드계정			22. 여신관리자금		
18. 대리에수예치금			23. 지로계정	80,541,300	85,172,600
19. 대리대출금			24. 신용카드프트카드충전액	1,650,261	1,212,164
20. 농어가목돈마련저축장려금			25. 타행간현수채무		
21. 용도품			26. 미지급외국환채무		
22. 단기매도가능증권			27. 잡부채	1,002,000	
23. 타행간현송채권			28. 보험대리자금	15,000	
24. 기타의당좌자산	980,370	1,929,480	II. 금융업예수금	104,870,716,481	98,364,386,543
(대손충당금)	8,878,779	8,878,779	1. 요구불예수금	11,203,951,902	8,598,360,588
(현재가치할인차금)			2. 저축성예수금	93,652,704,579	89,750,865,749
25. 잡자산(가지급금)	961,685	5,001,378	3. 자유로부금	14,060,000	15,160,206
(기타자산손상차손누계액)			III. 금융업차입금	7,658,721,021	7,310,162,156
26. 공탁금			1. 상호금융자금차입금		
II. 금융업예치금	26,466,218,172	29,784,677,097	(현재가치할인차금)		
1. 대내예치금	26,466,218,172	29,784,677,097	2. 정책자금차입금	7,613,074,180	7,275,611,730
2. 대외예치금			3. 공제사업채무		
3. 외화예치금			4. 외화차입금	45,646,841	34,550,426
4. 기타예치금			5. 기타차입금		
III. 금융업대출채권	89,816,840,490	81,245,872,852	6. 보험일반차입금		
1. 상호금융자금대출금	83,778,831,303	75,448,063,553	IV. 공제, 농작물보험사업부채		
(대손충당금)	1,522,511,835	1,425,249,273	1. 공제미지급금		
(현재가치할인차금)			2. 농작물보험예수금		
2. 정책자금대출금	7,613,074,180	7,275,611,730	3. 농작물보험자금		
(대손충당금)	52,553,158	52,553,158	4. 농작물보험미지급금		
3. 기타대출금			V. 비유동부채	45,307,546	39,782,478
(대손충당금)			1. 장기차입금		

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	9,397,000	6,377,000
3. 농작물보험미수금			4. 공동사업기금		
V. 비유동자산	12,809,292,203	11,026,477,890	5. 헬퍼사업기금		
(1) 투자자산	7,925,545,976	6,608,833,790	6. 송아지생산안정자금		
1. 계통출자금	4,923,720,000	4,379,510,000	7. 젓소검정사업기금		
2. 공동사업투자금	75,604,404	75,604,404	8. 유통손실보전자금		
3. 매도가능증권	1,870,975,364	969,197,957	9. 퇴직급여충당부채		
4. 만기보증증권	999,636,390	1,130,835,635	(국민연금전환금)		
5. 지분법적용투자주식	55,609,818	53,685,794	(퇴직금운용자산)		
6. 장기대여금			10. 인수고정자산미지급금		
(대손충당금)			11. 이용고환원충당부채	2,077,780	1,741,971
7. 비업무용자산			12. 기타충당부채	33,832,766	31,663,507
8. 퇴직연금운용초과자산			13. 이연법인세부채		
9. 기타의투자자산			부채총계	120,162,881,026	113,623,985,042
(2) 유형자산	4,882,599,273	4,414,762,882			
1. 토지	2,965,779,060	2,526,811,320	자본		
(보조금)			I. 출자금	6,247,611,248	5,986,884,094
(유형자산손상차손누계액)			1. 일반출자금	6,235,170,000	5,974,535,000
(자산재평가손실누계액)			(미납입출자금)	54,752	13,906
2. 건물	4,092,022,341	3,866,791,821	2. 회전출자금		
(감가상각누계액)	1,257,570,759	1,198,320,038	3. 가입금	12,496,000	12,363,000
(보조금)	1,138,821,715	934,039,257	4. 우선출자금		
(유형자산손상차손누계액)			II. 자본잉여금	2,246,131,597	2,246,131,597
(자산재평가손실누계액)			1. 자본적립금	2,246,131,597	2,246,131,597
3. 임차점포시설물			가. 재평가적립금	2,152,231,304	2,152,231,304
(감가상각누계액)			나. 자본준비금	93,900,293	93,900,293
(유형자산손상차손누계액)			2. 기타자본잉여금		
4. 업무용동산	2,528,717,578	2,028,615,610	III. 자본조정	-159,854,516	-134,761,495
(감가상각누계액)	1,664,670,439	1,671,330,408	1. 탈퇴지분선금금	159,854,516	134,761,495
(보조금)	691,125,455	214,683,239	2. 우선출자매입		
(유형자산손상차손누계액)			IV. 기타포괄손익누계액	-88,478,398	-9,848,258
(자산재평가손실누계액)			1. 매도가능증권평가이익		
5. 건설중인자산	48,268,662	10,917,073	(또는 매도가능증권평가손실)	88,478,398	9,848,258
(보조금)			2. 지분법자본변동		
(3) 무형자산			(또는 부의지분법자본변동)		
1. 산업재산권			3. 재평가잉여금		
2. 영업권			V. 이익잉여금	3,173,226,216	3,026,148,282
(무형자산손상차손누계액)			(또는 결손금)		
3. 개발비			1. 법정적립금	985,903,550	931,903,550
(무형자산손상차손누계액)			2. 임의적립금	1,628,374,734	1,560,496,010
4. 사용수익기부자산			가. 사업준비금	1,469,434,734	1,401,556,010
5. 임차권리금			나. 사업활성화적립금		
6. 기타의 무형자산			다. 유통손실보전적립금	158,940,000	158,940,000
(무형자산손상차손누계액)			라. 경제사업활성화적립금		
(4) 기타비유동자산	1,146,954	2,881,218	3. 미처분이익잉여금	558,947,932	535,748,722
1. 이연법인세자산	159,554	393,818	(또는 미처리결손금)		
2. 자산처분미수금			(당기순이익)	450,947,932	427,748,722
(현재가치할인차금)			(또는 당기순손실)		
3. 보증금	987,400	2,487,400	4. 지분법이익잉여금변동		
4. 장기미수금			자본총계	11,418,636,147	11,116,554,220
(대손충당금)					
5. 기타의비유동자산					
자산총계	131,581,517,173	124,740,539,262	부채와자본총계	131,581,517,173	124,740,539,262

재무상태표[신용]

제 1(당)기 2021년 12월 31일 현재

청도-동청도농협

(단위: 원)

계정과목	제 1(당)기	전 기	계정과목	제 1(당)기	전 기
자산			부채		
I. 현금 및 예치금	27,068,640,728	30,404,675,486	I. 예수금	104,870,716,481	98,364,386,543
1. 현금	556,775,715	585,447,963	1. 요구불예금	11,203,951,902	8,598,360,588
2. 외국통화	45,646,841	34,550,426	가. 보통예탁금	10,118,252,817	8,082,220,630
3. 대내예치금	26,466,218,172	29,784,677,097	나. 별단예탁금	1,085,699,085	516,139,958
가. 상환준비예치금	10,417,000,000	9,776,000,000	2. 저축성예수금	93,652,704,579	89,750,865,749
나. 정기예치금	14,700,000,000	18,700,000,000	가. 자립예탁금	23,194,544,561	22,002,492,264
다. 적립식예치금			나. 자유저축예탁금	7,007,001,611	6,811,095,807
라. 중앙회타회계예치금			다. 기업자유예탁금	3,035,884,379	1,086,465,534
마. 일시에치금	1,349,218,172	1,308,677,097	라. 정기예탁금	55,492,338,432	55,200,416,879
4. 대외예치금			마. 정기적금	1,659,258,500	1,600,822,500
5. 외화예치금			바. 장학적금	6,602,300	6,058,300
6. 기타예치금			사. 자유적립적금	1,317,454,796	1,317,844,465
II. 단기매매증권			아. 농어가목돈마련저축	1,939,620,000	1,725,670,000
1. 단기매매국채			자. 자유정기예탁금		
2. 단기매매공사채			차. 기타예탁금		
3. 단기매매지방채			3. 자유로부금	14,060,000	15,160,206
4. 단기매매금융채			II. 차입금	7,658,721,021	7,310,162,156
5. 단기매매회사채			1. 상호금융자금차입금		
6. 단기매매채권형수익증권			(현재가치할인차금)		
7. 단기매매혼합형수익증권			2. 정책자금차입금	7,613,074,180	7,275,611,730
8. 단기매매기업어음			3. 외화차입금	45,646,841	34,550,426
9. 기타단기매매증권			4. 기타차입금		
III. 매도가능증권	1,870,975,364	969,197,957	5. 보험일반차입금		
1. 매도가능국채	1,870,975,364	969,197,957	III. 기타부채	698,093,386	800,290,296
2. 매도가능공사채			1. 대리대출추심금		
3. 매도가능지방채			2. 국고대리점	49,049,740	119,437,700
4. 매도가능금융채			3. 유가증권청약증거금		
5. 매도가능회사채			4. 미지급비용	434,586,636	465,671,896
6. 매도가능채권형수익증권			5. 선수수익	30,587	270,454
7. 매도가능혼합형수익증권			6. 여신관리자금		
8. 매도가능주식			7. 지로계정	80,541,300	85,172,600
9. 매도가능농금채			8. 미지급금	50,675,840	49,876,720
10. 매도가능기업어음			(현재가치할인차금)		
11. 기타매도가능증권			9. 수입제세	19,888,180	24,575,800
IV. 만기보유증권	999,636,390	1,130,835,635	10. 미지급법인세	26,572,250	22,034,010
1. 만기보유국채			11. 수입보증금		
2. 만기보유공사채			12. 퇴직급여충당부채		
3. 만기보유지방채			(국민연금전환금)		
4. 만기보유금융채		60,481,963	(퇴직금운용자산)		
5. 만기보유회사채	999,636,390	1,070,353,672	13. 부가가치세예수금	248,826	375,445
6. 만기보유채권형수익증권			14. 신용기프트카드충전액	1,650,261	1,212,164
7. 만기보유혼합형수익증권			15. 기타충당부채	33,832,766	31,663,507
8. 기타만기보유증권			16. 미지급외국환채무		
9. 만기보유농금채			17. 자금수수계정		
10. 상호금융예금자보호기금채권			18. 타행간현수채무		
11. 첨가매입국공채			19. 잡부채(가수금)	1,002,000	
12. 만기보유기업어음			20. 보험대리자금	15,000	
V. 자본법적용투자주식			21. 이연법인세부채		
VI. 대출채권	89,816,840,490	81,245,872,852	IV. 비신용사업자금차월	4,747,546,349	5,766,911,194
1. 상호금융자금대출금	83,778,831,303	75,448,063,553	V. 비신용사업계정		

계정과목	제 1(당)기	전 기	계정과목	제 1(당)기	전 기
(대손충당금)	1,522,511,835	1,425,249,273	부채총계	117,975,077,237	112,241,750,189
(현재가치할인차금)					
가. 일반대출금	69,415,574,135	61,677,264,533	자본		
나. 자립예탁금대출금	11,573,230,852	10,887,069,142	I. 출자금	6,247,611,248	5,986,884,094
다. 종합통장대출금	968,914,823	961,244,478	1. 일반출자금	6,235,170,000	5,974,535,000
라. 적금관계대출금	8,370,000		(미납입출자금)	54,752	13,906
마. 농어가목돈마련저축대출금			2. 회전출자금		
바. 상호금융단기농사대출금	878,400,000	935,400,000	3. 가입금	12,496,000	12,363,000
사. 상호금융중기대출금	29,128,990	97,615,400	4. 우선출자금		
아. 상호금융특별장기대출금	855,212,503	828,470,000	II. 자본잉여금	2,246,131,597	2,246,131,597
자. 저리대체자금대출금			1. 자본적립금	2,246,131,597	2,246,131,597
차. 농업자금우대대출금	50,000,000	61,000,000	가. 재평가적립금	2,152,231,304	2,152,231,304
카. 상호급부금			나. 자본준비금	93,900,293	93,900,293
타. 상호금융지역발전대출금			2. 기타자본잉여금		
파. 할인어음			III. 자본조정	-159,854,516	-134,761,495
하. 주택자금대출금			1. 탈퇴지분선급금	159,854,516	134,761,495
거. 사모사채			2. 우선출자매입		
2. 정책자금대출금	7,613,074,180	7,275,611,730	IV. 기타포괄손익누계액	-88,478,398	-9,848,258
(대손충당금)	52,553,158	52,553,158	1. 매도가능증권평가이익		
가. 단기농사대출금			(또는 매도가능증권평가손실)	88,478,398	9,848,258
나. 금융농업중기대출금	6,670,090,000	6,418,940,000	2. 지분법자본변동		
다. 재정농사대출금			(또는 부의지분법자본변동)		
라. 재정농업중기대출금			3. 재평가잉여금		
마. 농업개발대출금			V. 이익잉여금	3,173,226,216	3,028,148,282
바. 국민투자자금대출금			(또는 결손금)		
사. 축산발전자금대출금			1. 법정적립금	985,903,550	931,903,550
아. 농촌주택대출금	463,864,180	584,531,730	2. 임의적립금	1,628,374,734	1,560,496,010
자. 원화표시차관대출금			가. 사업준비금	1,469,434,734	1,401,556,010
차. 세은차관대출금			나. 사업활성화적립금		
카. 농가특별자금대출금			다. 유통손실보전적립금	158,940,000	158,940,000
타. 농지구입자금대출금			라. 경제사업활성화적립금		
파. 농어촌구조개선자금대출금	57,130,000	92,850,000	3. 미처분이익잉여금	558,947,932	535,748,722
하. 금융축산경영자금대출금			(또는 미처리결손금)		
거. 재정축산경영자금대출금			(당기순이익)	450,947,932	427,748,722
너. 기타재정시설자금대출금	421,990,000	179,290,000	(또는 당기순손실)		
더. 기타재정운전자금대출금			4. 지분법이익잉여금변동		
3. 기타대출금			자본총계	11,418,636,147	11,116,554,220
가. 매입외환					
(대손충당금)					
나. 보험일반대출금					
(보험대출대손충당금)					
VII. 비유동자산	1,315,324,943	1,322,039,965			
1. 투자자산					
가. 계통출자금					
나. 퇴직연금운용초과자산					
2. 유형자산	1,315,324,943	1,322,039,965			
가. 토지	960,638,000	949,088,000			
(보조금)					
(유형자산손상차손누계액)					
(자산재평가손실누계액)					
나. 건물	580,091,498	580,091,498			
(감가상각누계액)	229,821,254	219,961,262			
(보조금)	11,654,198	12,224,198			
(유형자산손상차손누계액)					
(자산재평가손실누계액)					
다. 임차점포시설물					

계정과목	제 1(당)기	전 기	계정과목	제 1(당)기	전 기
(감가상각누계액)					
(유형자산손상차손누계액)					
라. 업무용동산	230,811,890	246,715,410			
(감가상각누계액)	196,096,534	189,135,886			
(보조금)	18,644,459	32,533,597			
(유형자산손상차손누계액)					
(자산재평가손실누계액)					
마. 건설중인자산					
(보조금)					
3. 무형자산					
가. 영업권					
(무형자산손상차손누계액)					
나. 개발비					
(무형자산손상차손누계액)					
다. 사용수익기부자산					
라. 임차권리금					
마. 기타의무형자산					
(무형자산손상차손누계액)					
4. 비업무용자산					
VII. 기타자산	721,527,588	832,487,778			
1. 대리에수예치금					
2. 대리대출금					
3. 농어가목돈마련저축장려금					
4. 신용카드수탁취급계정	210,200,689	202,289,421			
(신용카드채권대손충당금)	19,722,622	19,418,411			
5. 보증금					
6. 미수금					
(현재가치할인차금)					
7. 자산처분미수금					
(현재가치할인차금)					
8. 미수수익	358,070,835	513,569,086			
9. 선급비용	171,857,447	132,372,486			
10. 선급법인세					
11. 용도품					
12. 부가가치세선급금					
13. 자금수수계정					
14. 기타의비유동자산					
15. 타행간현송채권					
16. 잡자산(가지급금)	961,685	3,281,378			
(기타자산손상차손누계액)					
17. 공탁금					
18. 이연법인세자산	159,554	393,818			
IX. 비선용사업자금대월					
X. 비선용사업계정	7,600,767,881	7,453,194,736			
자산총계	129,393,713,384	123,358,304,409	부채와자본총계	129,393,713,384	123,358,304,409

재무상태표[일반]

제 1(당)기 2021년 12월 31일 현재

청도-동청도농협

(단위: 원)

계정과목	제 1(당)기	전 기	계정과목	제 1(당)기	전 기
자산			부채		
I. 유동자산	1,165,375,718	1,231,419,074	I. 유동부채	6,923,875,358	7,141,027,076
(1) 당좌자산	71,240,806	78,266,219	1. 외상매입금	70,060,950	14,375,485
1. 현금			2. 계통외상매입금	122,672,144	86,321,282
2. 예치금			3. 선수금	16,200	16,200
3. 단기매매증권			4. 추곡수매선수금		
4. 외상매출금	50,968,563	71,634,587	5. 수탁상품권선수금	17,405,000	5,370,000
(대손충당금)	33,221,676	33,221,676	6. 부가가치세예수금	57,655,945	43,485,044
(현재가치할인차금)			7. 단기차입금	6,500,000,000	6,900,000,000
5. 수탁사업미수금	1,586,450	801,000	(차입금대충)		
6. 선급금	14,754,760	13,393,060	8. 미지급비용		
7. 추곡수매선수금			9. 선수수익		
8. 부가가치세선급금	44,991,118	29,899,055	10. 미지급금	122,994,279	76,847,898
9. 선급법인세			11. 미지급배당금	29,160	75,357
10. 미수수익		296,492	12. 예수금		
11. 선급비용			13. 수탁사업예수금	5,355,500	2,358,500
12. 미수금	60,000	693,000	14. 위촉사업예수금		
13. 단기대여금			15. 수탁수매예수금		
14. 협동카드계정			16. 수입제세	27,686,180	12,177,310
15. 단기매도가능증권			17. 미지급법인세		
16. 기타의당좌자산	980,370	1,929,480	18. 자금수수계정		
(대손충당금)	8,878,779	8,878,779	19. 잡부채(가수금+제조계정)		
(현재가치할인차금)			II. 공제사업채무		
17. 자금수수계정			1. 공제차입금		
18. 잡자산(가지급금)		1,720,000	2. 공제예수금		
(기타자산손상차손누계액)			3. 공제료		
(2) 재고자산	1,094,134,912	1,153,152,855	4. 공제자금		
1. 상품	1,068,973,702	1,127,293,876	5. 공제미지급금		
(재고자산평가손실누계액)			III. 농작물보험사업부채		
2. 생장물			1. 농작물보험예수금		
(재고자산평가손실누계액)			2. 농작물보험자금		
3. 제품			3. 농작물보험미지급금		
(재고자산평가손실누계액)			IV. 비유동부채	11,474,780	8,118,971
4. 재공품			1. 장기차입금		
5. 가공재료			(차입금대충)		
(재고자산평가손실누계액)			(현재가치할인차금)		
6. 저장품	25,161,210	25,858,979	2. 장기성미지급금		
7. 재고자산사고미결산			3. 수입보충금	9,397,000	6,377,000
8. 기타 재고자산			4. 공동사업기금		
(재고자산평가손실누계액)			5. 헬퍼사업기금		
(3) 생물자산			6. 송아지생산안정자금		
1. 소비용생물자산			7. 젖소검정사업기금		
2. 생산용생물자산			8. 유통손실보전자금		
(생물자산손상차손누계액)			9. 퇴직급여충당부채		
(감가상각누계액)			(국민연금전환금)		
3. 재공품			(퇴직금운용자산)		
4. 생물자산사고미결산			10. 인수고정자산미지급금		
II. 공제사업자산			11. 이용고환원충당부채	2,077,780	1,741,971
1. 공제대출금			12. 기타충당부채		
(대손충당금)			13. 이연법인세부채		
2. 공제미수금			V. 신용사업자금차월		

계정과목	제 1(당)기	전 기	계정과목	제 1(당)기	전 기
Ⅲ. 농작물보험사업자산			Ⅵ. 신용사업계정		
1. 농작물보험미수금			부채총계	6,935,350,138	7,149,146,047
Ⅳ. 비유동자산	8,623,195,952	7,804,010,515			
(1) 투자자산	5,054,934,222	4,508,800,198	자본		
1. 계통출자금	4,923,720,000	4,379,510,000	Ⅰ. 출자금	6,247,611,248	5,986,884,094
2. 공동사업투자금	75,604,404	75,604,404	1. 일반출자금	6,235,170,000	5,974,535,000
3. 지분법적용투자주식	55,609,818	53,685,794	(미납입출자금)	54,752	13,906
4. 만기보유증권			2. 회전출자금		
5. 장기대여금			3. 가입금	12,496,000	12,363,000
6. 장기매도가능증권			4. 우선출자금		
7. 비업무용자산			Ⅱ. 자본잉여금	2,246,131,597	2,246,131,597
8. 퇴직연금운용초과자산			1. 자본적립금	2,246,131,597	2,246,131,597
9. 기타의투자자산			가. 재평가적립금	2,152,231,304	2,152,231,304
(2) 유형자산	3,567,274,330	3,092,722,917	나. 자본준비금	93,900,293	93,900,293
1. 토지	2,005,141,060	1,577,723,320	2. 기타자본잉여금		
(보조금)			Ⅲ. 자본조정	-159,854,516	-134,761,495
(유형자산손상차손누계액)			1. 탈퇴지분선금	159,854,516	134,761,495
(자산재평가손실누계액)			2. 우선출자매입		
2. 건물	3,511,930,843	3,286,700,323	Ⅳ. 기타포괄손익누계액	-88,478,398	-9,848,258
(감가상각누계액)	1,027,749,505	978,358,776	1. 매도가능증권평가이익		
(보조금)	1,127,167,517	921,815,059	(또는 매도가능증권평가손실)	88,478,398	9,848,258
(유형자산손상차손누계액)			2. 지분법자본변동		
(자산재평가손실누계액)			(또는 부의지분법자본변동)		
3. 임차점포시설물			3. 재평가잉여금		
(감가상각누계액)			Ⅴ. 이익잉여금	3,173,226,216	3,028,148,282
(유형자산손상차손누계액)			(또는 결손금)		
4. 업무용동산	2,297,905,688	1,781,900,200	1. 법정적립금	985,903,550	931,903,550
(감가상각누계액)	1,468,573,905	1,482,194,522	2. 임의적립금	1,628,374,734	1,560,496,010
(보조금)	672,480,996	182,149,642	가. 사업준비금	1,469,434,734	1,401,556,010
(유형자산손상차손누계액)			나. 사업활성화적립금		
(자산재평가손실누계액)			다. 유동손실보전적립금	158,940,000	158,940,000
5. 건설중인자산	48,268,662	10,917,073	라. 경제사업활성화적립금		
(보조금)			3. 미처분이익잉여금	558,947,932	535,748,722
(3) 무형자산			(또는 미처리결손금)		
1. 산업재산권			(당기순이익)	450,947,932	427,748,722
2. 영업권			(또는 당기순손실)		
(무형자산손상차손누계액)			4. 지분법이익잉여금변동		
3. 개발비			자본총계	11,418,636,147	11,116,554,220
(무형자산손상차손누계액)					
4. 사용수익기부자산					
5. 임차권리금					
6. 기타의무형자산					
(무형자산손상차손누계액)					
(4) 기타비유동자산	987,400	2,487,400			
1. 자산처분미수금					
(현재가치할인차금)					
2. 보증금	987,400	2,487,400			
3. 장기미수금					
4. 기타의비유동자산					
5. 이연법인세자산					
Ⅴ. 신용사업자금대월	4,747,546,349	5,766,911,194			
Ⅵ. 신용사업계정	3,817,868,266	3,663,359,484			
자산총계	18,353,986,285	18,265,700,267	부채와자본총계	18,353,986,285	18,265,700,267

<별첨 2>

손익계산서[통합]

제 1(당)기 2021년 1월 01일부터 2021년 12월 31일 까지

청도-동청도농협

(단위: 원)

계정과목	제 1(당)기		전년 동기	
	금 액		금 액	
I. 영업수익		10,437,400,009		10,535,255,618
(1) 신용사업영업수익		3,960,655,336		4,467,785,305
가. 이자수익		3,342,512,555		3,399,143,931
1. 예치금이자	420,047,480		602,589,274	
2. 단기매매증권이자				
3. (구)투자유가증권이자				
4. 대출금이자	2,866,284,293		2,764,883,669	
5. 매도가능증권이자	31,864,140		5,806,673	
6. 만기보유증권이자	24,300,673		25,852,127	
7. 기타이자수익	15,969		12,188	
나. 유가증권평가 및 처분이익		12,149,286		31,610,172
1. 단기매매증권평가이익				
2. 단기매매증권처분이익				
3. 매도가능증권처분이익			7,311,626	
4. 만기보유증권처분이익	12,149,286		24,298,546	
5. (구)투자유가증권처분이익				
6. 매도가능증권손상차손환입				
7. 만기보유증권손상차손환입				
8. (구)투자유가증권감액손실환입				
다. 대출채권 평가 및 처분이익		70,057,371		415,000,000
1. 대손충당금환입액			415,000,000	
2. 대출채권매각이익	70,057,371			
라. 외환거래이익				
1. 외화환산이익				
2. 외환차익				
마. 수수료수익		303,101,450		393,840,790
1. 수입수수료	257,954,630		349,625,881	
2. 전자금융수수료	45,146,820		44,204,909	
3. 기타수입수수료			10,000	
바. 배당금수익				
사. 기타영업수익		232,834,674		228,190,412
1. 신탁예치금처분이익				
2. 신탁예치금평가이익				
3. 기타충당부채환입	25,095,203		27,033,464	
4. 기타잡수익	9,322,909		20,360,824	
5. 신용카드수탁취급수수료	198,416,562		180,796,124	
아. 보험대리대출금이자				
(2) 경제사업영업수익		6,476,744,673		6,067,470,313
1. 상품매출액	6,211,276,380		5,794,344,271	
2. 생물자산매출액				
3. 제품매출액				
4. 수탁사업수수료	253,655,456		239,027,427	
5. 창고매출액	1,011,260		3,049,520	
6. 이용매출액	900			
7. 운송매출액	6		12,620,080	
8. 기타매출액	1,913,712		5,228,841	
9. 수수료수익	8,886,959		13,200,174	
10. 농작물보험수익				
(3) 공제사업영업수익				
1. 공제수익				

계정과목	제1(당)기		전년동기	
	금 액		금 액	
(4) 농작물보험사업영업수익				
1. 농작물보험수익				
II. 영업비용		6,636,476,459		7,027,014,111
(1) 신용사업영업비용		1,356,740,065		1,988,865,849
가. 이자비용		744,938,207		1,020,437,409
1. 예수금이자	669,094,803		937,410,902	
2. 차입금이자	68,552,775		75,829,891	
3. 기타이자비용	7,290,629		7,196,616	
나. 유가증권 평가 및 처분손실		60,481,963		
1. 단기매매증권평가손실				
2. 단기매매증권처분손실				
3. 매도가능증권처분손실				
4. 만기보유증권처분손실				
5. (구)투자유가증권처분손실				
6. 매도가능증권손상차손				
7. 만기보유증권손상차손	60,481,963			
8. (구)투자유가증권감액손실				
다. 대출채권 평가 및 처분손실		301,899,740		712,682,345
1. 대손상각비	150,000,000		100,000,000	
2. 대출채권매각손실	151,899,740		612,682,345	
3. 보험관련 대손상각비				
라. 외환거래손실				
1. 외화환산손실				
2. 외환차손				
마. 수수료비용		13,529,225		13,974,183
1. 지급수수료	13,529,225		13,974,183	
바. 기타영업비용		235,890,930		241,771,912
1. 기금출연금	84,919,577		78,696,108	
2. 신탁예치금처분손실				
3. 신탁예치금평가손실				
4. 기타충당부채전입액	52,022,075		54,073,844	
5. 기타잡비용	9,216,341		9,277,495	
6. 신용카드수탁취급비용	81,203,625		79,492,138	
7. 보험수탁취급비용	8,529,312		20,232,327	
8. 정책보험비용				
(2) 경제사업영업비용		5,279,736,394		5,038,148,262
1. 상품매출원가	5,279,736,394		5,038,148,262	
2. 생장물매출원가				
3. 제품매출원가				
4. 수탁가공원가				
5. 재고자산평가손실				
6. 농작물보험비용				
(3) 공제사업영업비용				
1. 공제비용				
(4) 농작물보험사업영업비용				
1. 농작물보험비용				
III. 판매비와관리비		3,076,735,830		2,825,537,920
1. 인건비	1,569,503,588		1,470,899,401	
2. 일반퇴직급여	141,206,344		145,801,127	
3. 특별퇴직급여				
4. 세금과공과	25,028,156		22,529,708	
5. 전산비용	86,998,580		87,395,900	
6. 대손상각비				

계정과목	제 1(당)기		전 년 동 기	
	금 액		금 액	
7. 감가상각비	147,944,142		176,246,017	
8. 무형자산상각비				
9. 판매경비	135,002,860		70,334,254	
10. 경비	971,052,160		852,331,513	
IV. 영업이익		724,187,720		682,703,587
(또는 영업손실)				
V. 교육지원사업수익				293,400
VI. 교육지원사업비용		333,829,137		393,990,343
1. 영농지원사업비	169,604,724		266,166,199	
2. 영농지도사업비	51,491,000		50,375,000	
3. 생활지도사업비	60,000		293,700	
4. 교육사업비	7,823,000		3,469,196	
5. 홍보선전사업비	16,645,405		16,008,702	
6. 조사연구사업비				
7. 복지지원사업비	88,205,008		57,677,546	
VII. 영업외수익		521,342,101		590,057,901
1. 이자수익	7,094,648		8,959,436	
2. 배당금수익	109,224,299		131,489,943	
3. 임대료				
4. 단기매매증권처분이익(일반)				
5. 단기매매증권평가이익(일반)				
6. 외환차익(일반)				
7. 외화환산이익(일반)				
8. 지분법이익	1,924,024			
9. (구)투자유가증권처분이익(일반)				
10. (구)투자유가증권감액손실환입(일반)				
11. 비업무용자산처분이익				
12. 유형자산처분이익	3,962,737		15,605,506	
13. 퇴직예치금평가이익				
14. 판매장려금				
15. 카드사업수익				
16. 보조금수익	66,327,112		77,437,257	
17. 위약배상금수익				
18. 상각채권추심이익				
19. 대손충당금환입				
20. 원가차익				
21. 전기오류수정이익	9,452,250			
22. 일반사업채권매각이익				
23. 자산손상차손환입액				
24. 매도가능증권손상차손환입(일반)				
25. 만기보유증권손상차손환입(일반)				
26. 매도가능증권처분이익(일반)				
27. 만기보유증권처분이익(일반)				
28. 지분법적용투자주식처분이익				
29. 지분법적용투자주식손상차손환입				
30. 상각채권매각이익			3,191,420	
31. 자산수증이익				
32. 채무면제이익				
33. 보험금수익				
34. 공동사업배분수익	292,323,912		305,107,881	
35. 기타영업외수익	31,033,119		48,266,458	

계정과목	제 1(당)기		전년 동기	
	금 액		금 액	
36. 자산재평가손실환입				
VIII. 영업외비용		407,464,048		403,781,631
1. 이자비용	55,043,698		76,666,065	
2. 단기매매증권처분손실				
3. 단기매매증권평가손실				
4. 외환차손(일반)				
5. 외환환산손실(일반)				
6. 지분법손실			4,689,956	
7. (구)투자유가증권감액손실(일반)				
8. (구)투자유가증권처분손실(일반)				
9. 비업무용자산처분손실				
10. 유형자산처분손실	37,207,169		7,000	
11. 퇴직예치금평가손실				
12. 카드사업비용				
13. 기타의대손상각비				
14. 재고자산감모손실	5,923,009			
15. 유입물건관리비				
16. 원가차손				
17. 전기오류수정손실	70,300			
18. 매도가능증권손상차손(일반)				
19. 만기보유증권손상차손(일반)				
20. 기부금	1,000,000		2,100,000	
21. 일반사업채권매각손실				
22. 매도가능증권처분손실(일반)				
23. 자산손상차손				
24. 만기보유증권처분손실(일반)				
25. 지분법적용투자주식처분손실				
26. 지분법적용투자주식손상차손				
27. 재해손실				
28. 자산재평가손실				
29. 공동사업배분비용	294,545,928		307,771,405	
30. 기타영업외비용	13,673,944		12,547,205	
IX. 법인세비용차감전계속사업손익 (또는 법인세비용차감전계속사업손실)		504,236,636		475,282,914
X. 계속사업손익법인세비용		53,288,704		47,534,192
X I. 계속사업이익 (또는 계속사업손실)		450,947,932		427,748,722
X II. 중단사업손익 (법인세효과: xxx)				
X III. 당기순이익 (또는 당기순손실)		450,947,932		427,748,722
X IV. 주당손익				
기본주당계속사업손익				
기본주당순손익				

손익계산서[신용]

제 1(당)기 2021년 1월 01일부터 2021년 12월 31일 까지

청도-동청도농협

(단위: 원)

계정과목	제 1(당)기		전 년 동 기	
	금 액		금 액	
I. 영업수익		4,192,278,846		4,680,570,598
(1)이자수익		3,574,136,065		3,611,929,224
1. 예치금이자	420,047,480		602,589,274	
2. 단기매매증권이자				
3. (구)투자유가증권이자				
4. 대출금이자	2,866,284,293		2,764,883,669	
5. 매도가능증권이자	31,864,140		5,806,673	
6. 만기보유증권이자	24,300,673		25,852,127	
7. 기타이자수익	15,969		12,188	
8. 일반사업자금이자수익	231,623,510		212,785,293	
(2)유가증권평가및 처분이익		12,149,286		31,610,172
1. 단기매매증권평가이익				
2. 단기매매증권처분이익				
3. 매도가능증권처분이익			7,311,626	
4. 만기보유증권처분이익	12,149,286		24,298,546	
5. (구)투자유가증권처분이익				
6. 매도가능증권손상차손환입				
7. 만기보유증권손상차손환입				
8. (구)투자유가증권감액손실환입				
(3)대출채권평가 및 처분이익		70,057,371		415,000,000
1. 대손충당금환입액			415,000,000	
2. 대출채권매각이익	70,057,371			
(4)외환거래이익				
1. 외화환산이익				
2. 외환차익				
(5)수수료수익		303,101,450		393,840,790
1. 수입수수료	257,954,630		349,625,881	
2. 전자금융수수료	45,146,820		44,204,909	
3. 기타수입수수료			10,000	
(6)배당금수익				
(7)기타영업수익		232,834,674		228,190,412
1. 신탁예치금처분이익				
2. 신탁예치금평가이익				
3. 기타충당부채환입	25,095,203		27,033,464	
4. 기타잡수익	9,322,909		20,360,824	
5. 신용카드수탁취급수수료	198,416,562		180,796,124	
(8) 보험대리대출금이자				
II. 영업비용		2,380,810,734		3,224,232,370
(1)이자비용		744,938,207		1,020,437,409
1. 예수금이자	669,094,803		937,410,902	
2. 차입금이자	68,552,775		75,829,891	
3. 기타이자비용	7,290,629		7,196,616	
4. 일반사업자금이자비용				
(2)유가증권평가 및 처분손실		60,481,963		
1. 단기매매증권평가손실				
2. 단기매매증권처분손실				
3. 매도가능증권처분손실				
4. 만기보유증권처분손실				
5. (구)투자유가증권처분손실				

계정과목	제1(당)기		전년 동기	
	금 액		금 액	
6. 매도가능증권손상차손				
7. 만기보유증권손상차손	60,481,963			
8. (구)투자유가증권감액손실				
(3)대출채권평가 및 처분손실		301,899,740		712,682,345
1. 대손상각비	150,000,000		100,000,000	
2. 대출채권매각손실	151,899,740		612,682,345	
3. 보험관련 대손상각비				
(4)외환거래손실				
1. 외화환산손실				
2. 외환차손				
(5)수수료비용		13,529,225		13,974,183
1. 지급수수료	13,529,225		13,974,183	
(6)기타영업비용		235,890,930		241,771,912
1. 기금출연금	84,919,577		78,696,108	
2. 신탁예치금처분손실				
3. 신탁예치금평가손실				
4. 기타충당부채전입액	52,022,075		54,073,844	
5. 기타잡비용	9,216,341		9,277,495	
6. 신용카드수탁취급비용	81,203,625		79,492,138	
7. 보험수탁취급비용	8,529,312		20,232,327	
8. 정책보험비용				
(7)판매비와관리비		1,024,070,669		1,235,366,521
1. 인건비	568,130,433		750,683,247	
2. 일반퇴직급여	52,202,028		63,887,521	
3. 특별퇴직급여				
4. 세금과공과	2,681,686		2,761,548	
5. 전산비용	86,998,580		87,395,900	
6. 감가상각비	18,642,022		21,922,335	
7. 무형자산상각비				
8. 경비	295,415,920		308,715,970	
III. 공통관리비분담비용		738,263,133		658,125,277
1. 인건비성분담비용	611,147,184		553,766,389	
2. 물건비성분담비용	127,115,949		104,358,888	
IV. 영업이익		1,073,204,979		798,212,951
(또는영업손실)				
V. 영업외수익		447,438,929		549,598,023
1. 유형자산처분이익				
2. 비업무용자산처분이익				
3. 임대료				
4. 지분법이익				
5. 보조금수익				
6. 퇴직금운용자산이익				
7. 상각채권추심이익				
8. 전기오류수정이익				
9. 내부수익	286,777,965		340,237,206	
10. 자산손상차손환입액				
11. 상각채권매각이익			3,191,420	
12. 지분법적용투자주식처분이익				
13. 지분법적용투자주식손상차손환입				
14. 기타공통관리비배분수익	148,951,172		204,513,484	
15. 자산수증이익				
16. 채무면제이익				

계정과목	제 1(당)기		전년 동기	
	금 액		금 액	
17. 보험금수익				
18. 기타영업외수익	11,709,792		1,655,913	
19. 자산재평가손실환입				
VI. 영업외비용		295,684,282		342,145,215
1. 유형자산처분손실	3,000		2,000	
2. 비업무용자산처분손실				
3. 지분법손실				
4. 기타의대손상각비				
5. 유입물건관리비				
6. 퇴직금운용자산손실				
7. 전기오류수정손실				
8. 기부금				
9. 자산손상차손				
10. 내부비용	286,777,965		340,237,206	
11. 지분법적용투자주식처분손실				
12. 지분법적용투자주식손상차손				
13. 재해손실				
14. 기타영업외비용	8,903,317		1,906,009	
15. 자산재평가손실				
VII. 공통관리비분담비용		25,346,912		37,699,414
1. 기타분담비용	25,346,912		37,699,414	
VIII. 교육지원사업전출		333,829,137		393,696,943
IX. 신용사업회계법인세차감전계속사업손익 (또는 신용사업회계법인세차감전계속사업손실)		865,783,577		574,269,402
X. 계속사업손익법인세비용		53,288,704		47,534,192
X I. 신용사업회계계속사업이익 (또는 신용사업회계계속사업손실)		812,494,873		526,735,210
X II. 비신용사업회계계속사업이익 (또는 비신용사업회계계속사업손실)		361,546,941		98,986,488
X III. 중단사업손익 (법인세효과: xxx원)				
X IV. 당기순이익 (또는 당기순손실)		450,947,932		427,748,722
X V. 주당 손익				
기본주당 계속사업손익				
기본주당 순손익				

제 1(당)기 2021년 1월 01일부터 2021년 12월 31일 까지

(단위: 원)

1516697233 **7276555** **7276555** **7276555** ★

계정과목	제 1(당)기		전년 동기	
	금 액		금 액	
6. 조사연구사업비				
7. 복지지원사업비	88,205,008		57,677,546	
IX. 영업외수익		656,075,601		743,272,945
1. 이자수익	7,094,648		8,959,436	
2. 배당금수익	109,224,299		131,489,943	
3. 임대료				
4. 단기매매증권처분이익				
5. 단기매매증권평가이익				
6. 외환차익				
7. 외화환산이익				
8. 지분법이익	1,924,024			
9. 지분법적용투자주식처분이익				
10. 지분법적용투자주식손상차손환입				
11. (구)투자유가증권감액손실환입				
12. (구)투자유가증권처분이익				
13. 비업무용자산처분이익				
14. 유형자산처분이익	3,962,737		15,605,506	
15. 퇴직예치금평가이익				
16. 판매장려금				
17. 카드사업수익				
18. 보조금수익	66,327,112		77,437,257	
19. 위약배상금수익				
20. 상각채권추심이익				
21. 대손충당금환입				
22. 원가차익				
23. 전기오류수정이익	9,452,250			
24. 일반사업채권매각이익				
25. 일반사업상각채권매각이익				
26. 자산손상차손환입				
27. 매도가능증권손상차손환입				
28. 신용사업자금이자수익				
29. 내부수익	146,443,292		158,062,377	
30. 만기보유증권손상차손환입				
31. 매도가능증권처분이익				
32. 만기보유증권처분이익				
33. 자산수증이익				
34. 채무면제이익				
35. 보험금수익				
36. 공동사업배분수익	292,323,912		305,107,881	
37. 기타영업외수익	19,323,327		46,610,545	
38. 자산재평가손실환입				
X. 영업외비용		925,575,705		977,234,776
1. 이자비용	55,043,698		76,666,065	
2. 단기매매증권처분손실				
3. 단기매매증권평가손실				
4. 외환차손				
5. 외화환산손실				
6. 지분법손실			4,689,956	
7. (구)투자유가증권감액손실				
8. (구)투자유가증권처분손실				
9. 비업무용자산처분손실				
10. 유형자산처분손실	37,204,169		5,000	
11. 퇴직금운용자산손실				

계정과목	제 1(당)기		전년 동기	
	금 액		금 액	
12. 카드사업비용				
13. 기타의대손상각비				
14. 재고자산감모손실	5,923,009			
15. 유입물건관리비				
16. 원가차손				
17. 전기오류수정손실	70,300			
18. 매도가능증권손상차손				
19. 만기보유증권손상차손				
20. 기부금	1,000,000		2,100,000	
21. 일반사업채권매각손실				
22. 매도가능증권처분손실				
23. 자산손상차손				
24. 만기보유증권처분손실				
25. 신용사업자금이자비용	231,623,510		212,785,293	
26. 내부비용	146,443,292		158,062,377	
27. 지분법적용투자주식처분손실				
28. 지분법적용투자주식손상차손				
29. 기타공통관리비분담비용	148,951,172		204,513,484	
30. 재해손실				
31. 공동사업배분비용	294,545,928		307,771,405	
32. 기타영업외비용	4,770,627		10,641,196	
33. 자산재평가손실				
X I . 교육지원사업전입		333,829,137		393,696,943
X II . 일반사업회계법인세차감전계속사업손익 (또는 일반사업회계법인세차감전계속사업손실)		361,546,941		98,986,488
X III . 계속사업손익법인세비용				
X IV . 일반사업회계계속사업이익 (또는 일반사업회계계속사업손실)		361,546,941		98,986,488
X V . 신용사업회계계속사업이익 (또는 신용사업회계계속사업손실)		812,494,873		526,735,210
X VI . 중단사업손익 (법인세효과 : xxx원)				
X VII . 당기순이익 (또는 당기순손실)		450,947,932		427,748,722
X VIII . 주당손익				
기본주당계속사업손익				
기본주당순손익				

4. 이익잉여금처분계산서

제(16)기 2021년 1월 1일부터

2021년 12월 31일까지

처분예정일 2022년 01월 27일

제(15)기 2020년 1월 1일부터

2020년 12월 31일까지

처분확정일 2021년 01월 29일

동청도농협

(단위 : 원)

과 목	제 16 (당)기		제 15 (전)기	
	금 액		금 액	
I. 미 처 분 이 익 잉 여 금		558,947,932		535,748,722
1 전기이월 미처분 이익잉여금	108,000,000		108,000,000	
(또는 전기이월결손금)	0		0	
2 회계변경의누적효과	0		0	
3 전기오류수정이익	0		0	
4 전기오류수정손실	0		0	
5 당 기 순 이 익	450,947,932		427,748,722	
(또는 당 기 순 손 실)	0		0	
II. 임 의 적 립 금 등 의 이 입 액		0		0
1 유 통 손 실 보 전 적 립 금	0		0	
합 계		558,947,932		535,748,722
III. 이 익 잉 여 금 처 분 액		446,947,932		427,748,722
1 법 정 적 립 금	56,000,000	적립비율(10.02%)	54,000,000	적립비율(10.08%)
2 임 의 적 립 금	112,000,000		108,000,000	
가. 사 업 준 비 금	112,000,000	적립비율(20.04%)	108,000,000	적립비율(20.16%)
나. 유 통 손 실 보 전 적 립 금	0		0	
다. 사 업 활 성 화 적 립 금	0		0	
라. 경 제 사 업 활 성 화 적 립 금	0		0	
3 배 당 금	278,947,932		265,748,722	
가. 출 자 배 당 금	120,770,731		115,000,000	
- 조합원출자배당금	120,770,731		115,000,000	
- 우 선 출 자 배 당 금	0		0	
주당배당금(률)				
- 보 통 출 자: 당기 120,770,731원(2.03%)				
전기 115,000,000원(2.01%)				
- 우 선 출 자: 당기 0원(0.00%)				
전기 0원(0.00%)				
나. 이 용 고 배 당 금	158,177,201		150,748,722	
- 조합원이용고배당금	158,177,201		150,748,722	
- 준조합원이용고배당금	0		0	
IV. 차 기 이 월 미 처 분 이 익 잉 여 금		112,000,000		108,000,000
1 법 에 의 한 이 월 금	112,000,000	적립비율(20.04%)	108,000,000	적립비율(20.16%)
2 미 처 분 이 월 금	0		0	

※ 보통출자: 조합원이 출자한 출자금의 의미, 우선출자: 조합원외의 우선출자자가 출자한 출자금을 기재

※ 전기오류수정이익·손실: 재무제표의 신뢰성을 심각하게 손상할 수 있는 매우 중대한 오류인 경우에만 해당되며, 영업외수익에 해당되는 전기오류수정이익, 영업외비용에 해당되는 전기오류수정손실과 다름

<별첨 3>

4. 이익잉여금처분계산서

제(16)기 2021년 1월 1일부터

2021년 12월 31일까지

처분예정일 2022년 01월 27일

제(15)기 2020년 1월 1일부터

2020년 12월 31일까지

처분확정일 2021년 01월 29일

동청도농협

(단위 : 원)

과 목	제 16 (당)기		제 15 (전)기	
	금 액		금 액	
I.미 처 분 이 익 잉 여 금		558,947,932		535,748,722
1 전기이월 미처분 이익 잉 여 금	108,000,000		108,000,000	
(또는 전기 이월 결 손 금)	0		0	
2 회 계 변 경 의 누 적 효 과	0		0	
3 전 기 오 류 수 정 이 익	0		0	
4 전 기 오 류 수 정 손 실	0		0	
5 당 기 순 이 익	450,947,932		427,748,722	
(또는 당 기 순 손 실)	0		0	
II.임 의 적 립 금 등 의 이 입 액		0		0
1 유 통 손 실 보 전 적 립 금	0		0	
합 계		558,947,932		535,748,722
III.이 익 잉 여 금 처 분 액		446,947,932		427,748,722
1 법 정 적 립 금	56,000,000	적립비율(10.02%)	54,000,000	적립비율(10.08%)
2 임 의 적 립 금	112,000,000		108,000,000	
가. 사 업 준 비 금	112,000,000	적립비율(20.04%)	108,000,000	적립비율(20.16%)
나. 유 통 손 실 보 전 적 립 금	0		0	
다. 사 업 활 성 화 적 립 금	0		0	
라. 경 제 사 업 활 성 화 적 립 금	0		0	
3 배 당 금	278,947,932		265,748,722	
가. 출 자 배 당 금	120,770,731		115,000,000	
- 조 합 원 출 자 배 당 금	120,770,731		115,000,000	
- 우 선 출 자 배 당 금	0		0	
주 당 배 당 금(를)				
- 보 통 출 자:당기120,770,731원(2.03%)				
전기115,000,000원(2.01%)				
- 우 선 출 자:당기0원(0.00%)				
전기0원(0.00%)				
나. 이 용 고 배 당 금	158,177,201		150,748,722	
- 조 합 원 이 용 고 배 당 금	158,177,201		150,748,722	
- 준 조 합 원 이 용 고 배 당 금	0		0	
IV.차 기 이 월 미 처 분 이 익 잉 여 금		112,000,000		108,000,000
1 법 에 의 한 이 월 금	112,000,000	적립비율(20.04%)	108,000,000	적립비율(20.16%)
2 미 처 분 이 월 금	0		0	

※ 보통출자: 조합원이 출자한 출자금을 의미, 우선출자: 조합원외의 우선출자자가 출자한 출자금을 기재

※ 전기오류수정이익·손실: 재무제표의 신뢰성을 심각하게 손상할 수 있는 매우 중대한 오류인 경우에만 해당되며, 영업외수익에 해당되는 전기오류수정이익, 영업외비용에 해당되는 전기오류수정손실과 다름

<별첨 4>

5. 자본변동표

제(16)기 2021년 1월 1일부터
2021년 12월 31일까지

동청도농협

(단위 : 원)

계정구분	출자금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익 누계액	이익잉여금	총계
2020.1.1(보고금액)	5,547,913,000	2,246,131,597	-87,047,472	4,342,291	2,899,588,401	10,610,927,817
회계정책변경누적효과						
전기오류수정손익						
수정후이익잉여금					2,899,588,401	10,610,927,817
(연차배당)					-268,603,391	-268,603,391
(결손금처리-자본잉여금)						
(결손금처리-출자금)						
처분후이익잉여금					2,630,985,010	10,342,324,426
중간배당						
증자	580,136,094					580,136,094
-출자금납입	579,981,094					579,981,094
-회전출자금납입						
-가입금납입	155,000					155,000
-우선출자납입						
자본잉여금변동(증가)						
감자	-141,165,000		-47,714,023		-30,585,450	-219,464,473
-(탈퇴지분선급금)			-134,761,495			-134,761,495
-(우선출자매입)						
-(탈퇴지분정산)	-141,165,000		87,047,472		-30,585,450	-84,702,978
당기순손익					427,748,722	427,748,722
재평가잉여금						
매도가능증권평가손익				-14,190,549		-14,190,549
지분법자본변동 (or 부의지분법자본변동)						
해외사업환산손익						
지분법이익잉여금변동						
기타						
2020.12.31	5,986,884,094	2,246,131,597	-134,761,495	-9,848,258	3,028,148,282	11,116,554,220

계정구분	출자금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익 누계액	이익잉여금	총계
2021.1.1(보고금액)	5,986,884,094	2,246,131,597	-134,761,495	-9,848,258	3,028,148,282	11,116,554,220
회계정책변경누적효과						
전기오류수정손익						
수정후이익잉여금					3,028,148,282	11,116,554,220
(연차배당)					-265,748,722	-265,748,722
(결손금처리-자본잉여금)						
(결손금처리-출자금)						
처분후이익잉여금					2,762,399,560	10,850,805,498
중간배당						
증자	444,219,154					444,219,154
-출자금납입	444,034,154					444,034,154
-회전출자금납입						
-가입금납입	185,000					185,000
-우선출자납입						
자본잉여금변동(증가)						
감자	-183,492,000		-25,093,021		-40,121,276	-248,706,297
-(탈퇴지분선급금)			-159,854,516			-159,854,516
-(우선출자매입)						
-(탈퇴지분정산)	-183,492,000		134,761,495		-40,121,276	-88,851,781
당기순손익					450,947,932	450,947,932
재평가잉여금						
매도가능증권평가손익				-78,630,140		-78,630,140
지분법자본변동 (or무의지분법자본변동)						
해외사업환산손익						
지분법이익잉여금변동						
기타						
2021.12.31	6,247,611,248	2,246,131,597	-159,854,516	-88,478,398	3,173,226,216	11,418,636,147