

제6장 재무제표 첨부서류

1. 채권현재액보고서

당해연도 보유하고 있는 채권현재액은

- 전년도말 현재액 236,162,478,091원에서
- 당해연도에 21,803,332,485원이 발생하고 26,882,207,577원이 소멸하여
- 당해년도말 현재액은 231,083,602,999원으로서 그 내용은 다음과 같다.

1-1. 회계별 총괄(단위 : 원)

회계별	구 분	전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료 (다음연도 이행기한 도래예정액)	
		계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액		
합 계	계	236,162,478,091	640,767,556	235,521,710,535	21,803,332,485	14,857,460,135	6,945,872,350	26,882,207,577	14,146,366,592	12,735,840,985	231,083,602,999	1,351,861,099	229,731,741,900	7,629,104,183	
	원금	236,162,478,091	640,767,556	235,521,710,535	17,216,168,125	10,270,295,775	6,945,872,350	22,295,043,217	9,559,202,232	12,735,840,985	231,083,602,999	1,351,861,099	229,731,741,900	7,629,104,183	
	이자	-	-	-	4,587,164,360	4,587,164,360	-	4,587,164,360	4,587,164,360	-	-	-	-	-	
일반회계	계	23,063,304,661	640,767,556	22,422,537,105	4,291,746,765	791,874,415	3,499,872,350	2,161,133,947	649,138,902	1,511,995,045	25,193,917,479	783,503,069	24,410,414,410	493,375,793	
	원금	23,063,304,661	640,767,556	22,422,537,105	4,291,746,765	791,874,415	3,499,872,350	2,161,133,947	649,138,902	1,511,995,045	25,193,917,479	783,503,069	24,410,414,410	493,375,793	
	이자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
특별회계	소 계	계	15,661,184,350	-	15,661,184,350	1,472,502,390	1,472,502,390	-	3,771,445,220	904,144,360	2,867,300,860	13,362,241,520	568,358,030	12,793,883,490	1,871,048,390
		원금	15,661,184,350	-	15,661,184,350	1,365,358,030	1,365,358,030	-	3,664,300,860	797,000,000	2,867,300,860	13,362,241,520	568,358,030	12,793,883,490	1,871,048,390
		이자	-	-	-	107,144,360	107,144,360	-	107,144,360	107,144,360	-	-	-	-	-
	기타특별회계	계	15,661,184,350	-	15,661,184,350	1,472,502,390	1,472,502,390	-	3,771,445,220	904,144,360	2,867,300,860	13,362,241,520	568,358,030	12,793,883,490	1,871,048,390
		원금	15,661,184,350	-	15,661,184,350	1,365,358,030	1,365,358,030	-	3,664,300,860	797,000,000	2,867,300,860	13,362,241,520	568,358,030	12,793,883,490	1,871,048,390
		이자	-	-	-	107,144,360	107,144,360	-	107,144,360	107,144,360	-	-	-	-	-

회계별	구 분	전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료 (다음연도 이행기한 도래예정액)
		계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	
기금	계	197,437,989,080	-	197,437,989,080	16,039,063,330	12,593,083,330	3,446,000,000	20,949,628,410	12,593,083,330	8,356,545,080	192,527,444,000	-	192,527,444,000	5,264,680,000
	원금	197,437,989,080	-	197,437,989,080	11,559,063,330	8,113,063,330	3,446,000,000	16,469,608,410	8,113,063,330	8,356,545,080	192,527,444,000	-	192,527,444,000	5,264,680,000
	이자	-	-	-	4,480,020,000	4,480,020,000	-	4,480,020,000	4,480,020,000	-	-	-	-	-

※ 1. 당해연도발생액 이행기한도래액 및 당해연도소멸액 이행기한미도래액 중 10,251,015,300원은 전년도말 현재액 이행기한미도래액 중 당해연도에 이행기한이 도래한 금액임

나. 특별회계

(단위 : 원)

회계별		구 분	전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료 (다음연도 이행기한 도래예정액)
			계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	
합 계		계	15,661,184,350	-	15,661,184,350	1,472,502,390	1,472,502,390	-	3,771,445,220	904,144,360	2,867,300,860	13,362,241,520	568,358,030	12,793,883,490	1,871,048,390
		원금	15,661,184,350	-	15,661,184,350	1,365,358,030	1,365,358,030	-	3,664,300,860	797,000,000	2,867,300,860	13,362,241,520	568,358,030	12,793,883,490	1,871,048,390
		이자	-	-	-	107,144,360	107,144,360	-	107,144,360	107,144,360	-	-	-	-	-
기 타 특 별 회 계	소 계	계	15,661,184,350	-	15,661,184,350	1,472,502,390	1,472,502,390	-	3,771,445,220	904,144,360	2,867,300,860	13,362,241,520	568,358,030	12,793,883,490	1,871,048,390
		원금	15,661,184,350	-	15,661,184,350	1,365,358,030	1,365,358,030	-	3,664,300,860	797,000,000	2,867,300,860	13,362,241,520	568,358,030	12,793,883,490	1,871,048,390
		이자	-	-	-	107,144,360	107,144,360	-	107,144,360	107,144,360	-	-	-	-	-
	농어촌주택사업 특별회계	계	15,661,184,350	-	15,661,184,350	1,472,502,390	1,472,502,390	-	3,771,445,220	904,144,360	2,867,300,860	13,362,241,520	568,358,030	12,793,883,490	1,871,048,390
		원금	15,661,184,350	-	15,661,184,350	1,365,358,030	1,365,358,030	-	3,664,300,860	797,000,000	2,867,300,860	13,362,241,520	568,358,030	12,793,883,490	1,871,048,390
		이자	-	-	-	107,144,360	107,144,360	-	107,144,360	107,144,360	-	-	-	-	-

(단위 : 원)

회계별		구분	전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료 (다음연도 이행기한 도래예정액)
			계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	
기	지역개발기금	계	194,754,000,000	-	194,754,000,000	15,047,353,330	12,547,353,330	2,500,000,000	20,614,686,660	12,547,353,330	8,067,333,330	189,186,666,670	-	189,186,666,670	5,130,000,000
		원금	194,754,000,000	-	194,754,000,000	10,567,333,330	8,067,333,330	2,500,000,000	16,134,666,660	8,067,333,330	8,067,333,330	189,186,666,670	-	189,186,666,670	5,130,000,000
		이자	-	-	-	4,480,020,000	4,480,020,000	-	4,480,020,000	4,480,020,000	-	-	-	-	-
금	사회적경제기금	계	1,328,000,000	-	1,328,000,000	896,000,000	-	896,000,000	-	-	-	2,224,000,000	-	2,224,000,000	-
		원금	1,328,000,000	-	1,328,000,000	896,000,000	-	896,000,000	-	-	-	2,224,000,000	-	2,224,000,000	-
		이자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

