

대과목	소과목	코드	
대출채권	상업어음할인	101	
	무역어음할인(CMA포함)	102	
	당좌대출	103	
	유가증권담보대출	104	
	일반자금-운전자금	105	
	부동산담보대출	106	
	일반자금-시설자금	107	
	예적금담보대출	108	
	무역금융	109	
	계약금액내대출	110	
	신탁계정대출	111	
	어음담보대출	112	
	기업어음할인	113	
	지급보증(담보)대출	114	
	전자방식외상매출채권담보대출	115	
	공제금대출(K biz)	116	
	구매자금대출	117	
	농수산정책자금(aT)	118	
	종금원화대출	119	
	신용대출(종합통장대출)	120	
	신기술금융대출	121	
	수출금융	122	
	기타	129	
	원화대출 계(합계항목)		130
	외화대출금		131
	금융리스		132
	내국수입유산스		133
	역외외화대출금		135
	운용리스		136
	외화차관자금대출금		137
	자금대여		138
	지급보증대지급금		139
	약정투자		140
	원화환어음매입		141
	할부금융		142
	매입외환		143
	매입외환(신용위험)		144
	외상채권매입(팩토링채권)		145
	기업구매자금전용카드		146
	환매조건부채권매수(신탁포함)		149
콜론(신탁포함)		151	
사모사채(신탁포함)		153	
신탁계정 금전채권		155	
기타		189	
대출채권계(합계항목)		190	

유가증권	은행계정 CP (보증어음 포함)	201
	기업어음매입	202
	매입어음-보증어음	211
	매입어음-자유금리기업어음	213
	매입어음-중개어음	215
	매입어음-기타	229
	매입어음 소계(합계항목)	230
	공모사채	231
	대여유가증권	233
	기타	289
	유가증권계(합계항목)	290
	주식	확정(원화)지급보증-용자담보지보
지급보증		302
확정(원화)지급보증-사채지보		303
어음지급보증		304
담보배서어음매출		305
무역어음인수		306
이행지보		307
확정(원화)지급보증-기타		329
확정(원화)지급보증-소계(합계항목)		330
확정(외화)지급보증-인수		331
확정(외화)지급보증-화물선취보증		333
확정(외화)지급보증-현지지급보증		348
확정(외화)지급보증-기타		349
확정(외화)지급보증-소계(합계항목)		350
미확정지급보증-신용장개설관계		351
미확정지급보증-기타		369
미확정지급보증-소계(합계항목)		370
배서어음		373
환매권부대출채권매각(신탁포함)		375
기타		389
주식계(합계항목)		390
기타		여신성가지급금(신탁,종금포함)
	미수금	403
	자산유동화에 따른 신용보강수단(050701)	405
	대손상각채권	407
	신용카드채권(직불카드,신탁포함)	409
	기타	489
	기타 - 소계(합계항목)	490

증금	대출채권-할인어음	501	
	대출채권-팩토링어음	503	
	대출채권-기타	529	
	대출채권-소계(합계항목)	530	
	리스채권-금융리스채권	531	
	리스채권-운용리스채권	533	
	리스채권-기타	549	
	리스채권-소계(합계항목)	550	
	주식-어음지급보증	551	
	주식-무역어음인수	553	
	주식-담보배서어음매출	555	
	주식-기타	569	
	주식-소계(합계항목)	570	
	증금계(합계항목)	590	
	합계항목	신용공여-대출채권계	610
		신용공여-유가증권계	620
		신용공여-리스채권계	630
신용공여-주식계		640	
신용공여-기타계		650	
신용공여-합계(총합계)		690	
원본또는이익보전약정이없는신탁		995	

[일보 예시]

기업체명		등록번호	
기준일자	기준일을 반드시 확인	조회일시	
조회IP		보고서	

기관명 : <u>금융기관명</u>		(단위:백만원)		
계정과목	금잔	연체금액	연체기산일	이자연체여부
상업어음할인	원금			10일 이상 연체정보 (이자연체여부에 '1' : 이자연체있음 '0' : 이자연체없음
대출채권계	소계			
공모사채				
유가증권계	소계			
지급보증				
지급보증계	소계			
신용공여 대출채권계				
신용공여 유가증권계	합계항목			
신용공여 주석계				
신용공여합계				

계정과목

[월보 예시]

기업체명		등록번호	
기준일자	기준월을 반드시 확인	조회일시	
조회IP		보고서	

기관명 : 금융기관명		금잔(원금)의 잔여만기					(단위:백만원)		
계정과목	금잔	3월 이하	3월~6월 이하	6월~1년 이하	1년~2년 이하	2년 초과	연체금액	연체기산일	이자연체여부
상업어음할인	원금								10일 이상 연체정보 (이자연체여부에 '1' : 이자연체있음 '0' : 이자연체없음)
대출채권계	소계								
공모사채									
유가증권계	소계								
지급보증									
지급보증계	소계								
신용공여대출채권계									
신용공여유가증권계	합계항목								
신용공여주석계									
신용공여합계									

계정과목