


资 产 负 债 表


2021年10月31日

报表单位：中山市东区三溪股份合作经济联合社

单位：元

| 资 产 | 行次 | 年 初 数 | 年 末 数 | 负 债 及 所 有 者 权 益 | 行次 | 年 初 数 | 年 末 数 |
|----------|----|---------------|---------------|-----------------|----|---------------|---------------|
| 流动资产： | | | | 流动负债： | | | |
| 货币资金 | 1 | 26,858,592.99 | 23,581,500.07 | 短期借款 | 35 | | |
| 其中：现金 | | 687.36 | 254.14 | 应付款项 | 36 | 15,454,891.41 | 15,403,263.39 |
| 银行存款 | | 26,857,905.63 | 23,581,245.93 | 应付工资 | 37 | | |
| 短期投资 | 2 | | | 应付福利费 | 38 | 905,000.00 | -591,604.64 |
| 应收款项 | 5 | 525,269.60 | 475,272.60 | | | | |
| 存货 | 8 | | | 流动负债合计 | 41 | 16,359,891.41 | 14,811,658.75 |
| 流动资产合计 | 9 | 27,383,862.59 | 24,056,772.67 | 长期负债： | | | |
| 农业资产： | | | | 长期借款及应付款 | 42 | | |
| 牲畜(禽)资产 | 10 | | | | | | |
| 林木资产 | 11 | | | | | | |
| 农业资产合计 | 15 | | | | | | |
| 长期资产： | | | | 长期负债合计 | 44 | | |
| 长期投资 | 16 | | | 其他负债： | | | |
| 长期待摊费用 | 17 | | | 一事一议资金 | 45 | | |
| 长期资产合计 | 18 | | | 专项应付款 | 46 | 107,717.90 | 124,182.50 |
| 固定资产： | | | | 递延收入 | 47 | | |
| 固定资产原价 | 19 | 28,989,786.53 | 25,931,760.48 | 其他负债合计 | 48 | 107,717.90 | 124,182.50 |
| 减：累计折旧 | 20 | 10,879,797.27 | 10,178,361.89 | 负债合计 | 49 | 16,467,609.31 | 14,935,841.25 |
| 固定资产净值 | 21 | 18,109,989.26 | 15,753,398.59 | | | | |
| 固定资产清理 | 22 | | | 所有者权益： | | | |
| 在建工程 | 23 | | | 资本 | 50 | 190,081.27 | 190,081.27 |
| 固定资产合计 | 26 | 18,109,989.26 | 15,753,398.59 | 公积公益金 | 51 | 40,091,438.47 | 39,300,880.99 |
| 无形资产： | | | | 未分配收益 | 52 | -3,897,070.75 | -7,258,425.80 |
| 无形资产 | 30 | 7,358,206.45 | 7,358,206.45 | | | | |
| 无形资产累计摊销 | 31 | | | 所有者权益合计 | 53 | 36,384,448.99 | 32,232,536.46 |
| 资产总计 | 32 | 52,852,058.30 | 47,168,377.71 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 52,852,058.30 | 47,168,377.71 |

单位负责人： 

财务负责人： 

社务监督委员会：

制表人：

 杨祖儿

