

资产负债表

报表单位: 中山市港口镇群众股份合作经济联合社

2019年 5月31日

单位: 元

资 产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	4,134,940.76	3,702,560.88	短期借款	35	18,586,012.44	19,311,717.47
其中: 现金		581.08	92.15	应付款项	36	4,397,713.55	3,441,971.53
银行存款		4,134,359.68	3,702,468.73	应付工资	37	118,010.14	-189.86
短期投资	2			应付福利费	38		474,717.99
应收款项	5	13,707,491.62	5,821,801.32				
存货	8			流动负债合计	41	23,101,736.13	23,228,217.13
流动资产合计	9	17,842,432.38	9,524,362.20	长期负债:			
农业资产:				长期借款及应付款	42	5,968,758.01	5,968,758.01
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	5,968,758.01	5,968,758.01
长期投资	16	100,000.00	100,000.00	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	100,000.00	100,000.00	专项应付款	46		
固定资产:				递延收入	47		
固定资产原价	19	10,879,746.87	10,830,665.87	其他负债合计	48		
减: 累计折旧	20	4,872,928.50	4,805,210.50	负债合计	49	29,070,494.14	29,196,975.14
固定资产净值	21	6,006,818.37	6,025,455.37				
固定资产清理	22			所有者权益:			
在建工程	23			资本	50	4,974,798.00	31,975,927.00
固定资产合计	26	6,006,818.37	6,025,455.37	公积公益金	51	9,310,716.29	9,321,266.29
无形资产:				未分配收益	52	-16,517,270.08	-24,953,734.26
无形资产	30	2,889,487.60	29,890,616.60				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	-2,231,755.79	16,343,459.03
资产总计	32	26,838,738.35	45,540,434.17	负债和所有者权益总计	56	26,838,738.35	45,540,434.17

单位负责人: 吴延兴

会计:

村务公开监督(理财)小组:

罗玉黄
金顺钲
岑宜坤