

# 资产负债表

报表年月：2021年2月

中山市西区隆昌股份合作经济联合社

单位：元

| 资产       | 行次 | 年初数          | 期末数          | 负债和所有者权益类  | 行次 | 年初数          | 期末数          |
|----------|----|--------------|--------------|------------|----|--------------|--------------|
| 流动资产：    |    |              |              | 流动负债：      |    |              |              |
| 货币资金     | 1  | 3,701,793.92 | 3,631,973.69 | 短期借款       | 35 |              |              |
| 其中：现金    |    | 565.53       | 33,439.43    | 应付款项       | 36 | 1,740,334.81 | 1,719,877.67 |
| 银行存款     |    | 3,701,228.39 | 3,598,534.26 | 应付工资       | 37 |              |              |
| 短期投资     | 2  |              |              | 应付福利费      | 38 |              |              |
| 应收款项     | 5  | 620,009.81   | 974,693.19   |            |    |              |              |
| 存货       | 8  |              |              | 流动负债合计     | 41 | 1,740,334.81 | 1,719,877.67 |
| 流动资产合计   | 9  | 4,321,803.73 | 4,606,666.88 | 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 |              |              |
| 固定资产：    |    |              |              | 递延收入       | 47 |              |              |
| 固定资产原价   | 19 | 7,249,757.66 | 7,249,757.66 | 其他负债合计     | 48 |              |              |
| 减：累计折旧   | 20 | 3,187,527.10 | 3,187,527.10 | 负债合计       | 49 | 1,740,334.81 | 1,719,877.67 |
| 固定资产净值   | 21 | 4,062,230.56 | 4,062,230.56 |            |    |              |              |
| 固定资产清理   | 22 |              |              | 所有者权益：     |    |              |              |
| 在建工程     | 23 |              |              | 资本         | 50 |              |              |
| 固定资产合计   | 26 | 4,062,230.56 | 4,062,230.56 | 公积公益金      | 51 | 6,424,944.95 | 6,424,944.95 |
| 无形资产：    |    |              |              | 未分配收益      | 52 | 1,004,087.53 | 1,309,407.82 |
| 无形资产     | 30 | 1,047,110.68 | 1,047,110.68 |            |    |              |              |
| 无形资产累计摊销 | 31 | -261,777.68  | -261,777.68  | 所有者权益合计    | 53 | 7,429,032.48 | 7,734,352.77 |
| 资产总计     | 32 | 9,169,367.29 | 9,454,230.44 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 9,169,367.29 | 9,454,230.44 |

单位负责人：

郭卫林

财务负责人：

郭卫林

财务公开监督（理财）小组：

郭卫林 郭卫林 郭卫林

制表人：

卢红煊