



# 资产负债表(年表或月表)

报表年月: 2023年6月

单位名称: 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	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	27,387,552.13	23,384,248.27	短期借款	35		
其中: 现金		729.49	468.29	应付款项	36	17,486,695.05	15,602,123.37
银行存款		27,386,822.64	23,383,779.98	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	794,998.48	525,162.60				
存货	8			流动负债合计	41	17,486,695.05	15,602,123.37
流动资产合计	9	28,182,550.61	23,909,410.87	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	108,920.00	108,920.00
固定资产:				递延收入	47		11,547.63
固定资产原价	19	26,194,760.48	26,199,700.48	其他负债合计	48	108,920.00	120,467.63
减: 累计折旧	20	11,220,756.69	11,713,368.63	负债合计	49	17,595,615.05	15,722,591.00
固定资产净值	21	14,974,003.79	14,486,331.85				
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	14,974,003.79	14,486,331.85	公积公益金	51	25,349,781.35	24,330,674.40
无形资产:				未分配收益	52	21,076.73	-1,847,603.95
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	25,560,939.35	22,673,151.72
资产总计	32	43,156,554.40	38,395,742.72	负债和所有者权益总计	56	43,156,554.40	38,395,742.72

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

杨祖儿