

资产负债表

2026/6/31

编制单位：中山市西区长洲社区股份合作经济联合社

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		41,031,367.95	45,120,170.19	短期借款			
其中：现金		2,248.27	551.02	应付款项		184,241,235.55	186,725,736.45
银行存款		41,029,119.68	45,119,619.17	应付工资		202,543.35	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,790,242.03	1,560,735.37	应交税费		304,665.78	218,917.69
存货		722,059.00	717,418.00	流动负债合计		184,748,444.68	186,944,654.14
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		44,543,668.98	47,398,323.56	长期借款及应付款		219,346.57	23,796.34
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款			
生产性生物资产原值				非流动负债合计		219,346.57	23,796.34
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		184,967,791.25	186,968,450.48
生产性生物资产净值							
固定资产原值		104,843,268.28	104,852,054.37				
减：累计折旧		69,120,097.23	70,839,946.26				
固定资产净值		35,723,171.05	34,012,108.11				
在建工程		1,470,956.06	1,471,970.06				
固定资产清理							
固定资产小计		37,194,127.11	35,484,078.17				
无形资产原值		150,509,520.11	150,117,752.09				
减：累计摊销		5,785,193.22	7,639,082.40	所有者权益：			
无形资产净值		144,724,326.89	142,478,669.69	资本		25,276,535.51	25,276,535.51
公益性生物资产				公积公益金		38,082,531.44	38,082,531.44
长期待摊费用				未分配收益		-21,864,735.22	-24,966,446.01
非流动资产合计		181,918,454.00	177,962,747.86	所有者权益合计		41,494,331.73	38,392,620.94
资产总计		226,462,122.98	225,361,071.42	负债和所有者权益总计		226,462,122.98	225,361,071.42

负责人：黄树恒

会计：苏倩君

村务公开监督（理财）小组：黄锦伦