

资产负债表

2026年7月

村会01表

单位：元

单位名称：中山市西区后山经济联合社

资产类项目	年初数	期末数	负债及所有者权益类	年初数	期末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	6,609,610.26	6,090,341.45	短期借款		
其中：现金	186.56	379.61	应付款项	5,016,699.65	6,026,041.09
银行存款	6,609,423.70	6,089,961.84	应付工资		
短期投资			应付劳务费		
应收款项	-1,903.00	31,738.00	应交税费		
存货			流动负债合计	5,016,699.65	6,026,041.09
消耗性生物资产			非流动负债：		
流动资产合计	6,607,707.26	6,122,079.45	长期借款及应付款		
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		
减：生产性生物资产累			负债合计	5,016,699.65	6,026,041.09
生产性生物资产净值					
固定资产原值	1,536,389.28	1,534,739.28			
减：累计折旧	144,190.91	147,656.40			
固定资产净值	1,392,198.37	1,387,082.88			
在建工程					
固定资产清理					
固定资产小计	1,392,198.37	1,387,082.88			
无形资产原值					
减：累计摊销			所有者权益：		
无形资产净值			资本	2,740,000.00	2,740,000.00
公益性生物资产			公积公益金	47,811,886.73	46,411,886.73
长期待摊费用			未分配收益	-47,568,680.75	-47,668,765.49
非流动资产合计	1,392,198.37	1,387,082.88	所有者权益合计	2,983,205.98	1,483,121.24
资产总计	7,999,905.63	7,509,162.33	负债和所有者权益总计	7,999,905.63	7,509,162.33

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会： 制表人： 编制日期： 2026-08-04

后山社区事务财务公开监督小组
审核专用章
陈锦华
郭华弟
郭锦华
郭润桥