

# 资产负债表

报表年月：2026年7月

单位名称： 中山市西区隆昌社区股份合作经济联合社

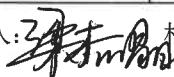
单位：元

| 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          |    | 2,672,142.74 | 2,611,305.74  | 短期借款       |    |              |               |
| 其中：现金         |    | 176.83       | 476.15        | 应付款项       |    | 1,816,017.77 | 1,613,414.25  |
| 银行存款          |    | 2,671,965.91 | 2,610,829.59  | 应付工资       |    |              |               |
| 短期投资          |    |              |               | 应付劳务费      |    |              |               |
| 应收款项          |    | 3,653,142.17 | 4,118,351.98  | 应交税费       |    |              |               |
| 存货            |    |              |               | 流动负债合计     |    | 1,816,017.77 | 1,613,414.25  |
| 消耗性生物资产       |    |              |               | 非流动负债：     |    |              |               |
| 流动资产合计        |    | 6,325,284.91 | 6,729,657.72  | 长期借款及应付款   |    |              | 18,041.66     |
| 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    |    |              | 18,041.66     |
| 减：生产性生物资产累计折旧 |    |              |               | 负债合计       |    | 1,816,017.77 | 1,631,455.91  |
| 生产性生物资产净值     |    |              |               |            |    |              |               |
| 固定资产原值        |    | 7,262,707.66 | 7,226,473.66  |            |    |              |               |
| 减：累计折旧        |    | 3,909,013.23 | 3,946,998.84  |            |    |              |               |
| 固定资产净值        |    | 3,353,694.43 | 3,279,474.82  |            |    |              |               |
| 在建工程          |    |              |               |            |    |              |               |
| 固定资产清理        |    |              |               |            |    |              |               |
| 固定资产小计        |    | 3,353,694.43 | 3,279,474.82  |            |    |              |               |
| 无形资产原值        |    | 1,047,110.64 | 1,047,110.64  |            |    |              |               |
| 减：累计摊销        |    | 785,332.86   | 846,414.30    | 所有者权益：     |    |              |               |
| 无形资产净值        |    | 261,777.78   | 200,696.34    | 资本         |    |              |               |
| 公益性生物资产       |    |              |               | 公积公益金      |    | 6,812,148.70 | 6,812,148.70  |
| 长期待摊费用        |    |              |               | 未分配收益      |    | 1,312,590.65 | 1,766,224.27  |
| 非流动资产合计       |    | 3,615,472.21 | 3,480,171.16  | 所有者权益合计    |    | 8,124,739.35 | 8,578,372.97  |
| 资产总计          |    | 9,940,757.12 | 10,209,828.88 | 负债和所有者权益总计 |    | 9,940,757.12 | 10,209,828.88 |

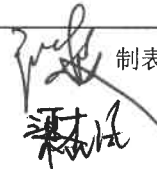
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会(监事会)：



制表人：

