

# 资产负债表

报表年月：2026年8月

单位名称：中山市西区广丰社区经济联合社

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          |    | 44,855,560.20  | 37,269,816.01  | 短期借款       |    |                 |                 |
| 其中：现金         |    | 809.97         | 775.84         | 应付款项       |    | 1,142,428.37    | 1,677,613.61    |
| 银行存款          |    | 44,854,750.23  | 37,269,040.17  | 应付工资       |    | 36,000.00       |                 |
| 短期投资          |    |                |                | 应付劳务费      |    |                 |                 |
| 应收款项          |    | 1,943,470.92   | 1,588,468.51   | 应交税费       |    |                 | 7,383.83        |
| 存货            |    |                |                | 流动负债合计     |    | 1,178,428.37    | 1,684,997.44    |
| 消耗性生物资产       |    |                |                | 非流动负债：     |    |                 |                 |
| 流动资产合计        |    | 46,799,031.12  | 38,858,284.52  | 长期借款及应付款   |    | 159,636.43      | 32,319.53       |
| 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    |    | 159,636.43      | 32,319.53       |
| 减：生产性生物资产累计折旧 |    |                |                | 负债合计       |    | 1,338,064.80    | 1,717,316.97    |
| 生产性生物资产净值     |    |                |                |            |    |                 |                 |
| 固定资产原值        |    | 103,535,385.36 | 103,535,385.36 |            |    |                 |                 |
| 减：累计折旧        |    | 6,130,393.90   | 6,178,140.18   |            |    |                 |                 |
| 固定资产净值        |    | 97,404,991.46  | 97,357,245.18  |            |    |                 |                 |
| 在建工程          |    | 628,867.50     | 5,516,753.43   |            |    |                 |                 |
| 固定资产清理        |    | 1,257,494.65   | 1,257,494.65   |            |    |                 |                 |
| 固定资产小计        |    | 99,291,353.61  | 104,131,493.26 |            |    |                 |                 |
| 无形资产原值        |    |                |                |            |    |                 |                 |
| 减：累计摊销        |    |                |                | 所有者权益：     |    |                 |                 |
| 无形资产净值        |    |                |                | 资本         |    | 2,165,325.63    | 2,165,325.63    |
| 公益性生物资产       |    |                |                | 公积公益金      |    | 387,734,305.72  | 387,734,305.72  |
| 长期待摊费用        |    |                |                | 未分配收益      |    | -245,147,311.42 | -248,627,170.54 |
| 非流动资产合计       |    | 99,291,353.61  | 104,131,493.26 | 所有者权益合计    |    | 144,752,319.93  | 141,272,460.81  |
| 资产总计          |    | 146,090,384.73 | 142,989,777.78 | 负债和所有者权益总计 |    | 146,090,384.73  | 142,989,777.78  |

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会(监事会)：

制表人：[Signature]

陈中友  
罗文头  
商国强  
吴海荣  
梁国强