

# 资产负债表

2026年8月31日

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  | 45,341,917.68  | 短期借款       |    |                |                |
| 其中：现金         |    | 2,248.27       | 3,178.96       | 应付款项       |    | 184,241,235.55 | 185,739,449.79 |
| 银行存款          |    | 41,029,119.68  | 45,338,738.72  | 应付工资       |    | 202,543.35     |                |
| 短期投资          |    |                |                | 应付劳务费      |    |                |                |
| 应收款项          |    | 2,790,242.03   | 2,003,217.71   | 应交税费       |    | 304,665.78     | 243,740.44     |
| 存货            |    | 722,059.00     | 717,418.00     | 流动负债合计     |    | 184,748,444.68 | 185,983,190.23 |
| 消耗性生物资产       |    |                |                | 非流动负债：     |    |                |                |
| 流动资产合计        |    | 44,543,668.98  | 48,062,553.39  | 长期借款及应付款   |    | 219,346.57     | 87,780.48      |
| 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     | 87,780.48      |
| 减：生产性生物资产累计折旧 |    |                |                | 负债合计       |    | 184,967,791.25 | 186,070,970.71 |
| 生产性生物资产净值     |    |                |                |            |    |                |                |
| 固定资产原值        |    | 104,843,268.28 | 104,853,204.37 |            |    |                |                |
| 减：累计折旧        |    | 69,120,097.23  | 71,413,535.92  |            |    |                |                |
| 固定资产净值        |    | 35,723,171.05  | 33,439,668.45  |            |    |                |                |
| 在建工程          |    | 1,470,956.06   | 1,485,308.06   |            |    |                |                |
| 固定资产清理        |    |                |                |            |    |                |                |
| 固定资产小计        |    | 37,194,127.11  | 34,924,976.51  |            |    |                |                |
| 无形资产原值        |    | 150,509,520.11 | 149,987,162.75 |            |    |                |                |
| 减：累计摊销        |    | 5,785,193.22   | 8,257,045.46   | 所有者权益：     |    |                |                |
| 无形资产净值        |    | 144,724,326.89 | 141,730,117.29 | 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 | -24,712,390.47 |
| 非流动资产合计       |    | 181,918,454.00 | 176,655,093.80 | 所有者权益合计    |    | 41,494,331.73  | 38,646,676.48  |
| 资产总计          |    | 226,462,122.98 | 224,717,647.19 | 负债和所有者权益总计 |    | 226,462,122.98 | 224,717,647.19 |

负责人：黄树恒

会计：苏倩君

村务公开监督（理财）小组：黄锦伦