

资产负债表

报表年月: 2026年8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	2,768,489.32	短期借款			
其中: 现金		176.83	446.15	应付款项		1,816,017.77	1,613,414.25
银行存款		2,671,965.91	2,768,043.17	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,653,142.17	3,848,174.66	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	6,616,663.98	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	3,956,422.50				
固定资产净值		3,353,694.43	3,270,051.16				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		3,353,694.43	3,270,051.16				
无形资产原值		1,047,110.64	1,047,110.64				
减: 累计摊销		785,332.86	855,140.22	所有者权益:			
无形资产净值		261,777.78	191,970.42	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	1,635,080.95
非流动资产合计		3,615,472.21	3,462,021.58	所有者权益合计		8,124,739.35	8,447,229.65
资产总计		9,940,757.12	10,078,685.56	负债和所有者权益总计		9,940,757.12	10,078,685.56

单位负责人: 梁平

财务负责人: 梁平 村务监督委员会(监事会):

制表人: 梁平

