

# 资产负债表

编制单位：肖家湾村股份经济合作社

2022年01月 - 10月

单位：元



| 序号 | 资产         | 年初数        | 期末数          | 序号 | 负债及所有者权益    | 年初数        | 期末数          |
|----|------------|------------|--------------|----|-------------|------------|--------------|
| 1  | 流动资产       |            |              | 1  | 一、流动负债      |            |              |
| 2  | 1. 货币资金    | 202,971.32 | 291,653.00   | 2  | 1. 短期借款     | 0.00       | 0.00         |
| 3  | 2. 短期投资    | 0.00       | 0.00         | 3  | 2. 应付款项     | 236.00     | 236.00       |
| 4  | 3. 应收款项    | 58,832.90  | 58,832.90    | 4  | 3. 应付工资     | 0.00       | 0.00         |
| 5  | 4. 存货      | 0.00       | 0.00         | 5  | 4. 应付福利费    | 0.00       | 0.00         |
| 6  | 流动资产合计     | 261,804.22 | 350,485.90   | 6  | 流动负债合计      | 236.00     | 236.00       |
| 7  | 二、农业资产     |            |              | 7  | 二、长期负债      |            |              |
| 8  | 1. 牲畜（禽）资产 | 0.00       | 0.00         | 8  | 1. 长期借款及应付款 | 46,367.99  | 46,367.99    |
| 9  | 2. 林木资产    | 0.00       | 0.00         | 9  | 2. 一事一议资金   | 0.00       | 0.00         |
| 10 | 农业资产合计     | 0.00       | 0.00         | 10 | 3. 专项应付款    | 104,184.00 | 136,404.86   |
| 11 | 三、长期资产     |            |              | 11 | 长期负债合计      | 150,551.99 | 182,772.85   |
| 12 | 1. 长期投资    | 0.00       | 0.00         | 12 |             |            |              |
| 13 | 长期资产合计     | 0.00       | 0.00         | 13 | 负债合计        | 150,787.99 | 183,008.85   |
| 14 | 四、固定资产     |            |              | 14 |             |            |              |
| 15 | 1. 固定资产原值  | 427,210.81 | 1,546,750.00 | 15 | 三、所有者权益     |            |              |
| 16 | 2. 减：累计折旧  | 0.00       | 0.00         | 16 | 1. 资本       | 427,210.81 | 127,150.00   |
| 17 | 3. 固定资产净值  | 427,210.81 | 1,546,750.00 | 17 | 2. 公积公益金    | 17,269.56  | 1,436,869.56 |
| 18 | 4. 固定资产清理  | 0.00       | 0.00         | 18 | 3. 未分配收益    | 93,746.67  | 150,207.49   |
| 19 | 5. 在建工程    | 0.00       | 0.00         | 19 | (总收入)       | 0.00       | 56,963.90    |
| 20 | 固定资产合计     | 427,210.81 | 1,546,750.00 | 20 | (总支出)       | 0.00       | 503.08       |
| 21 | 五、无形资产     |            |              | 21 | 所有者权益合计     | 538,227.04 | 1,714,227.05 |
| 22 | 1. 无形资产    | 0.00       | 0.00         | 22 |             |            |              |
| 23 | 无形资产合计     | 0.00       | 0.00         | 23 |             |            |              |
| 24 | 资产合计：      | 689,015.03 | 1,897,235.90 | 24 | 负债及所有者权益总计： | 689,015.03 | 1,897,235.90 |

理事长：

报账会计：张翠霞

记账会计：夏方红

经营站长：蒋斌