

资产负债表

丁卯

编制单位：药草村股份经济合作社

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	一、流动资产			1	一、流动负债		
2	1. 货币资金	126,106.66	218,122.84	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	6,549.93	6,549.93
4	3. 应收账款	77,473.33	77,473.33	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	203,579.99	295,596.17	6	流动负债合计	6,549.93	6,549.93
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	556.77	556.77
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	37,670.00	67,370.00
11	三、长期资产			11	长期负债合计	38,226.77	67,926.77
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	44,776.70	74,476.70
14	四、固定资产			14			
15	1. 固定资产原值	749,786.95	1,902,579.39	15	三、所有者权益		
16	2. 减：累计折旧	0.00	0.00	16	1. 资本	710,867.56	211,060.00
17	3. 固定资产净值	749,786.95	1,902,579.39	17	2. 公积公益金	113,065.33	1,765,665.33
18	4. 固定资产清理	0.00	0.00	18	3. 未分配收益	84,657.35	146,973.53
19	5. 在建工程	0.00	0.00	19	（总收入）	0.00	62,487.68
20	固定资产合计	749,786.95	1,902,579.39	20	（总支出）	0.00	171.50
21	五、无形资产			21	所有者权益合计	908,590.24	2,123,698.86
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：	953,366.94	2,198,175.56	24	负债及所有者权益总计：	953,366.94	2,198,175.56

理事长：

报账会计：

张军

记账会计：

夏家

经营站长：

蒋斌