



资产负债表

单位:泸水市

日期:2025-04-30

会民非01表
位:人民币元

资产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	258,884.32	333229.92	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62		0.02
应收款项	3	300040	300000	应付工资	63		
预付账款	4			应交税金	65		
存货	8	35657.92	15902	预收账款	66		
待摊费用	9			预提费用	71		
一年内到期的长期债权投资	15			预计负债	72		
其他流动资产	18			一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	594582.24	649131.92	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80		0.02
长期投资:							
长期股权投资	21			长期负债:			
长期债权投资	24			长期借款	81		
长期投资合计	30			长期应付款	84		
固定资产:				其他长期负债	88		
固定资产原价	31	41516.11	41516.11	长期负债合计	90		
减:累计折旧	32	3447.7	5754.19				
固定资产净值	33	38068.41	35761.92	受托代理负债:			
在建工程	34			受托代理负债	91		
文物文化资产	35			负债合计	100		0.02
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	38068.41	35761.92				
				净资产:			
无形资产:				非限定性净资产	101	632650.65	684893.82
无形资产	41			限定性净资产	105		
				净资产合计	110	632650.65	684893.82
受托代理资产:							
受托代理资产	51						
资产总计	60	632650.65	684893.84	负债和净资产合计	120	632650.65	684893.84