

资产负债表

编报单位: 北京中必达资产评估有限责任公司

2023年12月31日

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	1	2,961,594.04	2,961,594.04	短期借款	68		
短期投资	2	1,800,000.00	1,800,000.00	应付票据	69		
应收票据	3			应付账款	70	435,000.00	200,000.00
应收股利	4			预收账款	71	917,700.00	1,385,700.00
应收利息	5			应付工资	72		
应收账款	6		9,500.00	应付福利费	73	74,156.03	72,727.03
其他应收款	7	279,959.85	2,001.69	应付股利	74		
预付账款	8			应交税金	75	824.78	77,323.61
应收补贴款	9			其他应交款	80		611.01
存货	10	4,750.00	4,750.00	其他应付款	81	266,087.00	296,087.00
待摊费用	11			预提费用	82		
一年内到期的 长期债券投资	21			预计负债	83		
其他流动资产	24			一年内到期的长期 负债	86		
流动资产合计	31	3,440,859.96	4,777,845.73	其他流动负债	90		
长期投资:							
长期股权投资	32			流动负债合计	100	1,693,767.81	2,032,448.65
长期投资合计	38			长期借款	101		
固定资产:				应付债券	102		
固定资产 原价	39	587,272.91	591,771.91	长期应付款	103		
减: 累计折旧	40	268,612.82	317,435.38	专项应付款	106		
固定资产净值	41	318,660.09	274,336.53	职业风险基金	107	556,769.54	703,045.04
减: 固定资产减值	42			其他长期负债	108		
固定资产净额	43	318,660.09	274,336.53	长期负债合计	110	556,769.54	703,045.04
工程物资	44			递延税项:			
在建工程	45			递延税款贷项	111		
固定资产清理	46			负债合计	114	2,250,537.35	2,735,493.69
固定资产合计	50	318,660.09	274,336.53				
无形资产及其他				所有者权益:			
无形资产	51			实收资本	117	500,000.00	500,000.00
长期待摊费用	52			资本公积	118		
其他长期资产	53			盈余公积	119		80,770.59
递延税款借项	61			未分配利润	121	1,008,982.70	1,735,917.98
				其中: 本年利润		17,807.29	726,935.28
				所有者权益合计	122	1,508,982.70	2,316,688.57
资产总计	67	3,759,520.05	5,052,182.26	负债和所有者权益 合计	135	3,759,520.05	5,052,182.26

