

# 资 产 负 债 表

单位编号: 11060008

评所01表

单位名称: 北京人合致远资产评估事务所(普通合伙)

日期: 2023/12/31

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  | 523,116.87 | 367,001.66 | 短期借款       | 68  | 0.00          | 0.00          |
| 短期投资         | 2  | 0.00       | 0.00       | 应付票据       | 69  | 0.00          | 0.00          |
| 应收票据         | 3  | 0.00       | 0.00       | 应付账款       | 70  | 0.00          | 0.00          |
| 应收股利         | 4  | 0.00       | 0.00       | 预收账款       | 71  | 0.00          | 0.00          |
| 应收利息         | 5  | 0.00       | 0.00       | 应付工资       | 72  | 0.00          | 0.00          |
| 应收账款         | 6  | 0.00       | 0.00       | 应付福利费      | 73  | 0.00          | 0.00          |
| 其他应收款        | 7  | -1,871.50  | -1,521.69  | 应付股利       | 74  | 0.00          | 0.00          |
| 预付账款         | 8  | 0.00       | 0.00       | 应交税金       | 75  | -688.47       | -688.47       |
| 应收补贴款        | 9  | 0.00       | 0.00       | 其他应交款      | 80  | 0.00          | 0.00          |
| 存货           | 10 | 0.00       | 0.00       | 其他应付款      | 81  | 1,287,861.05  | 1,275,320.31  |
| 待摊费用         | 11 | 0.00       | 0.00       | 预提费用       | 82  | 0.00          | 0.00          |
| 一年内到期的长期债券投资 | 21 | 0.00       | 0.00       | 预计负债       | 83  | 0.00          | 0.00          |
| 其他流动资产       | 24 | 0.00       | 0.00       | 一年内到期的长期负债 | 86  | 0.00          | 0.00          |
| 流动资产合计       | 31 | 521,245.37 | 365,479.97 | 其他流动负债     | 90  | 0.00          | 0.00          |
| 长期投资:        |    |            |            |            |     |               |               |
| 长期股权投资       | 32 | 0.00       | 0.00       | 流动负债合计     | 100 | 1,287,172.58  | 1,274,631.84  |
| 长期债权投资       | 34 | 0.00       | 0.00       | 长期负债:      |     |               |               |
| 长期投资合计       | 38 | 0.00       | 0.00       | 长期借款       | 101 | 0.00          | 0.00          |
| 固定资产:        |    |            |            | 应付债券       | 102 | 0.00          | 0.00          |
| 固定资产 原价      | 39 | 10,523.91  | 6,598.00   | 长期应付款      | 103 | 0.00          | 0.00          |
| 减:累计折旧       | 40 | 9,565.56   | 2,299.62   | 专项应付款      | 106 | 0.00          | 0.00          |
| 固定资产净值       | 41 | 958.35     | 4,298.38   | 职业风险基金     | 107 | 134,385.64    | 92,152.64     |
| 减:固定资产减值准备   | 42 | 0.00       | 0.00       | 其他长期负债     | 108 | 0.00          | 0.00          |
| 固定资产净额       | 43 | 958.35     | 4,298.38   | 长期负债合计     | 110 | 134,385.64    | 92,152.64     |
| 工程物资         | 44 | 0.00       | 0.00       | 递延税项:      |     |               |               |
| 在建工程         | 45 | 0.00       | 0.00       | 递延税款贷项     | 111 | 0.00          | 0.00          |
| 固定资产清理       | 46 | 0.00       | 0.00       | 负债合计       | 114 | 1,421,558.22  | 1,366,784.48  |
| 固定资产合计       | 50 | 958.35     | 4,298.38   |            |     |               |               |
| 无形资产及其他资产:   |    |            |            | 所有者权益:     |     |               |               |
| 无形资产         | 51 | 0.00       | 0.00       | 实收资本       | 115 | 300,000.00    | 300,000.00    |
| 长期待摊费用       | 52 | 0.00       | 0.00       | 减:已归还资本    | 116 | 0.00          | 0.00          |
| 其他长期资产       | 53 | 0.00       | 0.00       | 实收资本净额     | 117 | 300,000.00    | 300,000.00    |
| 无形资产及其他资产合计  | 60 | 0.00       | 0.00       | 资本公积       | 118 | 0.00          | 0.00          |
|              |    |            |            | 盈余公积       | 119 | 0.00          | 0.00          |
| 递延税项:        |    |            |            | 其中:共同基金    | 120 | 0.00          | 0.00          |
| 递延税款借项       | 61 | 0.00       | 0.00       | 未分配利润      | 121 | -1,199,354.50 | -1,297,006.13 |
|              |    |            |            | 所有者权益合计    | 122 | -899,354.50   | -997,006.13   |
| 资产总计         | 67 | 522,203.72 | 369,778.35 | 负债和所有者权益合计 | 135 | 522,203.72    | 369,778.35    |