

资产负债表

编制单位：北京仁正信会计师事务所（普通合伙）

会小企01表

2023-12-31

单位：元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	4,554.47	57,072.71	短期借款	31		
短期投资	2			应付票据	32		
应收票据	3			应付账款	33	95,617.55	66,168.00
应收账款	4	495,679.24	861,712.24	预收款项	34		
预付款项	5			应付职工薪酬	35	109,938.34	181,264.09
应收股利	6			应交税费	36	9,728.57	8,729.08
应收利息	7			应付利息	37		
其他应收款	8	552,102.68	211,163.97	应付利润	38		
存货	9			其他应付款	39	86,851.19	526,057.55
其中：原材料	10						
在产品	11						
库存商品	12						
周转材料	13						
其他流动资产	14			其他流动负债	40		
流动资产合计	15	1,052,336.39	1,129,948.92	流动负债合计	41	302,135.65	782,218.72
非流动资产：				非流动负债：			
长期债券投资	16			长期借款	42		
长期股权投资	17			长期应付款（风险基金）	43	236,000.00	160,000.00
固定资产原价	18	121,129.50	118,879.50	递延收益	44		
减：累计折旧	19	54,233.26	7,922.32	其他非流动负债	45		
固定资产账面价值	20	66,896.24	110,957.18	非流动负债合计	46	236,000.00	160,000.00
在建工程	21			负债合计	47	538,135.65	942,218.72
工程物资	22						
固定资产清理	23						
生产性生物资产	24			所有者权益（或股东权益）：			
无形资产	25	6,000.00		实收资本（或股本）	48	568,000.00	368,000.00
开发支出	26			资本公积	49		
长期待摊费用	27	60,446.92	145,072.58	盈余公积	50		
其他非流动资产	28			未分配利润	51	79,543.90	75,759.96
非流动资产合计	29	133,343.16	256,029.76	所有者权益（或股东权益）合计	52	647,543.90	443,759.96
资产总计	30	1,185,679.55	1,385,978.68	负债和所有者权益（或股东权益）总计	53	1,185,679.55	1,385,978.68