

发生额及余额表

科目编码	科目名称	期初余额		本期发生		期末余额	
		借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
2331	职业风险金		994,598.45		190,882.08		1,185,480.53
	负债小计	12,921.11	1,138,048.20	1,993,638.60	2,164,341.51		1,295,830.00
3101	实收资本		500,000.00				500,000.00
310101	彭玉华		150,000.00				150,000.00
310103	慕一彤		100,000.00				100,000.00
310104	王国玲		100,000.00				100,000.00
310106	叶书波		100,000.00				100,000.00
310107	毛喜冬		50,000.00				50,000.00
3131	本年利润	528,428.83		244,257.64		772,686.47	
3141	利润分配	85,870.29				85,870.29	
314115	未分配利润	85,870.29				85,870.29	
	权益小计	614,299.12	500,000.00	244,257.64		868,556.76	500,000.00
5101	主营业务收入			4,437,924.27	4,437,924.27		
510101	审计收入			3,811,980.88	3,811,980.88		
510102	验资收入			5,660.37	5,660.37		
510103	咨询收入			4,245.28	4,245.28		
510104	服务收入			616,037.74	616,037.74		
5301	营业外收入			421.18	421.18		
5302	其他收益			428.39	428.39		
5402	营业税金及附加			14,564.36	14,564.36		
540202	城市维护建设税			8,495.89	8,495.89		
	损益小计			2,641.06	2,641.06		

