

资产负债表

会小企01表

编制单位：赣州旅游职业学校

2022年12月31日

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	2,372,548.79	3,299,865.33	短期借款	31		3,000,000.00
短期投资	2			应付票据	32		
应收票据	3			应付账款	33	35,750.00	215,620.68
应收账款	4			预收账款	34	3,379,750.00	
预付账款	5	420,000.00	300,615.00	应付职工薪酬	35		37,102.80
应收股利	6			应交税费	36		381.15
应收利息	7			应付利息	37		
其他应收款	8	2,944,889.38	2,918,650.72	应付利润	38		
存货	9			其他应付款	39	3,836,906.34	2,902,865.74
其中：原材料	10			其他流动负债	40	639,574.31	
在产品	11			流动负债合计	41	7,891,980.65	6,155,970.37
库存商品	12			非流动负债：			
周转材料	13			长期借款	42	3,260,000.00	3,260,000.00
其他流动资产	14			长期应付款	43		
流动资产合计	15	5,737,438.17	6,519,131.05	递延收益	44		
非流动资产：				其他非流动负债	45		
长期债券投资	16			非流动负债合计	46	3,260,000.00	3,260,000.00
长期股权投资	17			负债合计	47	11,151,980.65	9,415,970.37
固定资产原价	18	22,709,526.93	21,151,694.33				
减：累计折旧	19	3,020,440.15	1,926,904.76	所有者权益（或股东权益）：			
固定资产账面价值	20	19,689,086.78	19,224,789.57	实收资本（或股本）	48		
在建工程	21			资本公积	49	22,440,404.30	22,440,404.30
工程物资	22			盈余公积	50		
固定资产清理	23			未分配利润	51	-2,071,073.00	-17,667.05
生产性生物资产	24			所有者权益（或股东权益）合计	52	20369331.3	22422737.25
无形资产	25	6,094,787.00	6,094,787.00				
开发支出	26			负债和所有者权益（或股东权益）总计	53	31,521,311.95	31,838,707.62
长期待摊费用	27						
其他非流动资产	28						
非流动资产合计	29	25,783,873.78	25,319,576.57				
资产总计	30	31,521,311.95	31,838,707.62				

单位负责人：

财务主管：

制表人:蒋玉华