

资产负债表

编制单位：湘潭县程田家服务有限公司

录入日期：2023.1.25

会小企01表
单位：元



流动资产：	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
货币资金	52367.75	23333.62	流动负债：			
短期投资		0.00	短期借款	31		
应收票据			应付票据	32		
应收账款			应付账款	33		
预付账款			预收账款	34		
应收股利			应付职工薪酬	35		
应收利息			应交税费	36		
其他应收款	125000.00	25000.00	应付利息	37		
存货	56235.20	25624.20	应付利润	38		
其中：原材料			其他应付款	39	0.00	12000.00
在产品			其他流动负债	40		
库存商品			流动负债合计	41	0.00	12000.00
周转材料			非流动负债：			
其他流动资产：			长期借款	42		
流动资产合计	233602.95	73957.82	长期应付款	43		
非流动资产：			递延收益	44		
长期债券投资			其他非流动负债	45		
长期股权投资			非流动负债合计	46		
固定资产原价	18523.20	13523.20	负债合计	47	0.00	12000.00
减：累计折旧	765.20	365.20				
固定资产账面价值	17758.00	13158.00				
在建工程						
工程物资						
固定资产清理						
生产性生物资产			所有者权益（或股东权益）：			
无形资产			实收资本（或股本）	48	0.00	
开发支出			资本公积	49		
长期待摊费用			盈余公积	50		
其他非流动资产			未分配利润	51	251360.95	75115.82
非流动资产合计	17758.00	13158.00	所有者权益（或股东权益）合计	52	251360.95	75115.82
资产总计	251360.95	87115.82	负债和所有者权益（或股东权益）总计	53	251360.95	87115.82