



资产负债表

会民非01表
单位:元

2017年4月30日

编制单位: 广东省维鹰助学促进会

资	行次	年初数	期末数	负债与净资产	行次	年初数	期末数
流动资产:	1			流动负债:	25		
货币资金	2	297,412.48	101,273.76	短期借款	26		
短期投资	3			应付票据	27		
应收票据	4			应付账款	28		
应收账款	5			预收账款	29	80,000.00	
预付账款	6		5,480.00	应付工资	30	-766.02	-510.68
其他应收款	7	4,509.26	3,900.00	应交税金	31	609.24	767.34
存货	8			其他应付款	32	40,000.00	10,000.00
待摊费用	9			预提费用	33		
一年内到期的长期投资	10			一年内到期的长期负债	34		
其他流动资产	11			其他流动负债	35		
流动资产合计	12	301,921.74	110,653.76	流动负债合计	36	119,843.22	10,256.66
非流动资产:	13			非流动负债:	37		
长期投资	14			长期借款	38		
固定资产	15	23,591.91	31,577.23	长期应付款	39		
在建工程	16			受托代理负债	40	6,672.00	6,672.00
文物文化资产	17			预计负债	41		
固定资产清理	18			非流动负债合计	42	6,672.00	6,672.00
无形资产	19			负债合计	43	126,515.22	16,928.66
受托代理资产	20	6,672.00	6,672.00	净资产:	44		
	21			非限定性净资产	45	57,355.87	-16,340.23
其他非流动资产	22			限定性净资产	46	148,314.56	148,314.56
非流动资产合计	23	30,263.91	38,249.23	净资产合计	47	205,670.43	131,974.33
资产总计	24	332,185.65	148,902.99	负债与净资产合计	48	332,185.65	148,902.99