



# 资产负债表

会民非01表  
单位:元

2017年5月31日

编制单位: 广东省维鹰助学促进会

| 资产         | 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 | 134,082.63 | 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     | 766.00     |
| 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 | 143,462.63 | 流动负债合计     | 36 | 119,843.22 | 10,255.32  |
| 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 | 16,927.32  |
| 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  | 16,469.98  |
| 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 | 164,784.54 |
| 资产总计       | 24 | 332,185.65 | 181,711.86 | 负债与净资产合计   | 48 | 332,185.65 | 181,711.86 |