

资产负债表

编制单位：合肥学院科技开发有限公司

2023年12月31日

单位：元

资 产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	4,608,620.99	4,159,258.28	短期借款	68		
短期投资	2			应付票据	69		
应收票据	3			应付帐款	70		
应收股利	4			预收帐款	71	13,600.00	13,600.00
应收利息	5			应付工资	72		
应收帐款	6	0.00	0.00	应付福利费	73		
其他应收款	7	35,275.00	34,315.00	应付股利	74		
预付帐款	8			应交税费	75	10,182.79	9,222.79
应收补贴款	9			其他应交款	80		
存货	10			其他应付款	81	150.00	150.00
待摊费用	11			预提费用	82		
一年内到期的长期债券投资	21			预计负债	83		
其他流动资产	24			一年内到期的长期负债	86		
				其他流动负债	90		
流动资产合计	31	4,643,895.99	4,193,573.28	流动负债合计	100	23,932.79	22,972.79
长期投资：				长期负债：			
长期股权投资	32	490,000.00	0.00	长期借款	101		
长期债权投资	34			应付债券	102		
长期投资合计	38	490,000.00	0.00	长期应付款	103		
固定资产：				专项应付款	106		
固定资产原价	39	57,900.00	57,900.00	其他长期负债	108		
减：累计折旧	40	38,594.00	57,892.00	长期负债合计	110		
固定资产净值	41	19,306.00	8.00	递延税项：			
减：固定资产减值准备	42			递延税项贷项	111		
固定资产净额	43	19,306.00	8.00	负债总计	114	23,932.79	22,972.79
工程物资	44			少数股东权益			
在建工程	45						
固定资产清理	46			所有者权益（或股东权益）：			
固定资产合计	50	19,306.00	8.00	实收资本（或股本）	115		
无形资产及其他资产：				减：已归还投资	116		
无形资产	51			实收资本（或股本）净额	117	105,005.53	105,005.53
长期待摊费用	52			资本公积	118		
其他长期资产	53			盈余公积	119	7,533.45	7,533.45
无形资产及其他资产合计	60			其中：法定公益金	120		
递延税项：				未分配利润	121	5,016,730.22	4,058,069.51
递延税款借项	61			所有者权益合计	122	5,129,269.20	4,170,608.49
资产总计	67	5,153,201.99	4,193,581.28	负债和所有者权益总计	135	5,153,201.99	4,193,581.28

企业负责人：肖新国

财务负责人：

制表人：王恒森