

## 资产负债表

单位：元

资产	期末余额	年初余额	负债和净资产	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	151,808.99	150,916.63	短期借款	0	0
短期投资	0	0	应交增值税	0	0
财政应返还额度	0	0	其他应交税费	5,407.02	5,024.91
应收票据	0	0	应缴财政款	600.97	119.4
应收账款净额	0	0	应付职工薪酬	30,007.72	21,728.75
预付账款	0	0	应付票据	0	0
应收股利	0	0	应付账款	0	0
应收利息	0	0	应付政府补贴款	0	0
其他应收款净额	0	0	应付利息	0	0
存货	0	0	预收账款	0	0
待摊费用	0	0	其他应付款	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	应付返奖奖金	0	0
其他流动资产	0	0	应付代收费	0	0
			预提费用	0	0
			一年内到期的非流动负债	0	0
<b>流动资产合计</b>	<b>151,808.99</b>	<b>150,916.63</b>	其他流动负债	0	0
<b>非流动资产：</b>			<b>流动负债合计</b>	<b>36,015.71</b>	<b>26,873.06</b>
长期股权投资	0	0	<b>非流动负债：</b>		
长期债券投资	0	0	长期借款	0	0
固定资产原值	863,958.34	949,585.34	长期应付款	0	0
减：固定资产累计折旧	426,115.54	0	预计负债	0	0
固定资产净值	437,842.8	949,585.34	其他非流动负债	0	0
工程物资	0	0	非流动负债合计	0	0
在建工程	0	0	受托代理负债	0	0
无形资产原值	12,000	12,000	<b>负债合计</b>	<b>36,015.71</b>	<b>26,873.06</b>
减：无形资产累计摊销	0	0			
无形资产净值	12,000	12,000			
研发支出	0	0			
公共基础设施原值	0	0			
减：公共基础设施累计折旧（摊	0	0			
公共基础设施净值	0	0			
政府储备物资	0	0			
文物文化资产	0	0			
保障性住房原值	0	0			
减：保障性住房累计折旧	0	0	<b>净资产：</b>		
保障性住房净值	0	0	累计盈余	559,784.12	1,085,628.91
长期待摊费用	0	0	专用基金	0	0
待处理财产损益	0	0	权益法调整	0	0
其他非流动资产	0	0	无偿调拨净资产*	0	0
<b>非流动资产合计</b>	<b>449,842.8</b>	<b>961,585.34</b>	本期盈余*	5,851.96	0
受托代理资产	0	0	<b>净资产合计</b>	<b>565,636.08</b>	<b>1,085,628.91</b>
<b>资产总计</b>	<b>601,651.79</b>	<b>1,112,501.97</b>	<b>负债和净资产合计</b>	<b>601,651.79</b>	<b>1,112,501.97</b>