|  |
| --- |
| 资产负债表  |
|                                                       会企01表 |
| 编制单位：                         年    月    日                   单位：元 |
| 资    产 | 行次  | 年初数 | 期末数 | 负债和所有者权益（或股东权益） | 行次  | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产： |   |   |   | 流动负债： |   |   |   |
| 货币资金 | 1 |   |   | 短期借款 | 68 |   |   |
| 短期投资 | 2 |   |   | 应付票据 | 69 |   |   |
| 应收票据 | 3 |   |   | 应付账款 | 70 |   |   |
| 应收股利 | 4 |   |   | 预收账款 | 71 |   |   |
| 应收利息 | 5 |   |   | 应付工资 | 72 |   |   |
| 应收账款 | 6 |   |   | 应付福利费 | 73 |   |   |
| 其他应收款 | 7 |   |   | 应付股利 | 74 |   |   |
| 预付账款 | 8 |   |   | 应交税金 | 75 |   |   |
| 应收补贴款 | 9 |   |   | 其他应交款 | 80 |   |   |
| 存货 | 10 |   |   | 其他应付款 | 81 |   |   |
| 待摊费用 | 11 |   |   | 预提费用 | 82 |   |   |
| 一年内到期的长期债权投资 | 21 |   |   | 预计负债 | 83 |   |   |
| 其他流动资产 | 24 |   |   | 一年内到期的长期负债 | 86 |   |   |
| 流动资产合计 | 31 |   |   | 其他流动负债 | 90 |   |   |
| 长期投资： |   |   |   |   |   |   |   |
| 长期股权投资 | 32 |   |   | 流动负债合计 | 100 |   |   |
| 长期债权投资 | 34 |   |   | 长期负债： |   |   |   |
| 长期投资合计 | 38 |   |   | 长期借款 | 101 |   |   |
| 固定资产： |   |   |   | 应付债券 | 102 |   |   |
| 固定资产原价 | 39 |   |   | 长期应付款 | 103 |   |   |
| 减：累计折旧 | 40 |   |   | 专项应付款 | 106 |   |   |
| 固定资产净值 | 41 |   |   | 其他长期负债 | 108 |   |   |
| 减：固定资产减值准备 | 42 |   |   | 长期负债合计 | 110 |   |   |
| 固定资产净额 | 43 |   |   | 递延税项： |   |   |   |
| 工程物资 | 44 |   |   | 递延税款贷项 | 111 |   |   |
| 在建工程 | 45 |   |   | 负债合计 | 114 |   |   |
| 固定资产清理 | 46 |   |   |   |   |   |   |
| 固定资产合计 | 50 |   |   | 所有者权益（或股东权益）： |   |   |   |
| 无形资产及其他资产： |   |   |   | 实收资本(或股本) | 115 |   |   |
| 无形资产 | 51 |   |   | 减：已归还投资 | 116 |   |   |
| 长期待摊费用 | 52 |   |   | 实收资本(或股本)净额 | 117 |   |   |
| 其他长期资产 | 53 |   |   | 资本公积 | 118 |   |   |
| 无形资产及其他资产合计 | 60 |   |   | 盈余公积 | 119 |   |   |
|   |   |   |   | 其中：法定公益金 | 120 |   |   |
| 递延税项： |   |   |   | 未分配利润 | 121 |   |   |
| 递延税款借项 | 61 |   |   | 所有者权益（或股东权益）合计 | 122 |   |   |
| 资产合计 | 67 |   |   | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 135 |   |   |

四、表单说明

无