

资产负债表

2024年4月30日



会民非01表

单位：元

编制单位：广州市海珠区满天星青少年公益发展中心

资产	年初数	期末数	负债和净资产	年初数	期末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	3,175,974.41	1,764,613.81	短期借款		
短期投资	9,309,463.61	9,286,732.40	应付款项	-	-
应收款项	-	-	其他应付款	-	-
其他应收款	53,620.00	82,756.12	应付工资	492,332.79	237,790.67
预付款项	-	81,752.86	应交税金	2,872.35	2,200.31
存货	18,895.35	44,565.35	预收款项	-	-
待摊费用	-	-	预提费用	-	-
其他流动资产			其他流动负债		
流动资产合计	12,557,953.37	11,260,420.54	流动负债合计	495,205.14	239,990.98
长期投资					
长期股权投资			长期负债		
长期债权投资			长期借款		
长期投资合计	-	-	长期应付款		
			其他长期负债		
固定资产			长期负债合计	-	-
固定资产原价	78,594.00	78,594.00			
减：累计折旧	60,262.39	62,799.03	受托代理负债		
固定资产净值	18,331.61	15,794.97	受托代理负债		
在建工程	-	337,910.00			
文物文化资产			负债合计	495,205.14	239,990.98
固定资产清理					
固定资产合计	18,331.61	353,704.97			
无形资产					
无形资产	444,024.87	283,058.15	净资产		
			非限定性净资产	5,344,499.17	4,895,026.86
受托代理资产			限定性净资产	7,180,605.54	6,762,165.82
受托代理资产			净资产合计	12,525,104.71	11,657,192.68
资产总计	13,020,309.85	11,897,183.66	负债和净资产总计	13,020,309.85	11,897,183.66

