

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
流动资产：			流动负债：		
货币资金	3,068,819	3,865,947.93	短期借款	0	0
短期投资	0	0	应付票据	0	0
财政应返还额度	0	0	其他应交税费	10,326.26	3,116.39
应收票据	0	0	应缴财政款	0	0
应收账款净额	0	0	应付职工薪酬	6,658.44	-1,086.03
预付账款	45,000	45,000	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	124,496.76	31,677.3	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	78,031.05	12,645.85
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	应付代销费	0	0
			预提费用	0	0
			一年内到期的非流动负债	0	0
流动资产合计	3,238,315.76	3,942,625.23	其他流动负债	0	0
非流动资产：			流动负债合计	95,015.75	14,676.21
长期股权投资	0	0	非流动负债：		
长期债券投资	0	0	长期借款	0	0
固定资产原值	2,706,535.34	2,438,020.49	长期应付款	0	0
减：固定资产累计折旧	1,915,362.67	0	预计负债	0	0
固定资产净值	791,172.67	2,438,020.49	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	0	0	负债合计	95,015.75	14,676.21
减：无形资产累计摊销	0	0			
无形资产净值	0	0			
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	净资产：		
保障性住房净值	0	0	累计盈余	3,934,472.68	6,365,969.51
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
非流动资产合计	791,172.67	2,438,020.49	本期盈余*	0	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	3,934,472.68	6,365,969.51
资产总计	4,029,488.43	6,380,645.72	负债和净资产合计	4,029,488.43	6,380,645.72