

资产负债表

会小企 01表

编制单位:大连华宜装饰装修工程有限公司

2022年12月31日

单位:元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	2,557,516.74	2,035,771.10	短期借款	22	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付账款	21	128,628.96	210,693.01
应收票据	3	0.00	0.00	预收账款	22	0.00	0.00
应收账款	4	1,137,456.98	193,040.63	应付职工薪酬	23	0.00	0.00
预付账款	5	74,400.00	956,840.00	应交税费	24	181,228.51	199,234.25
应收股利	6	0.00	0.00	应付利润	25	0.00	0.00
应收利息	7	0.00	0.00	其他应付款	26	8,496.53	24,967.63
其他应收款	8	0.00	0.00	其他流动负债	27	0.00	0.00
存货	9	306,150.00	306,150.00	流动负债合计	28	318,354.00	434,894.89
其他流动资产	10	0.00	0.00				
流动资产合计	11	4,075,523.72	3,491,801.73				
非流动资产:							
固定资产原价	12	2,380,315.05	2,354,355.05				
减:累计折旧	13	1,265,815.81	1,189,576.00				
固定资产账面价	14	1,114,499.24	1,164,779.05				
在建工程	15	0.00	0.00	所有者权益:			
固定资产清理	16	0.00	0.00	实收资本	29	1,000,000.00	1,000,000.00
无形资产	17	0.00	0.00	资本公积	30	0.00	0.00
长期待摊费用	18	0.00	0.00	盈余公积	31	500,000.00	500,000.00
其他非流动资产	19	0.00	0.00	未分配利润	32	3,371,668.96	2,721,685.89
非流动资产合计	20	1,114,499.24	1,164,779.05	所有者权益合计	33	4,871,668.96	4,221,685.89
资产总计	21	5,190,022.96	4,656,580.78	负债和所有者权益总计	34	5,190,022.96	4,656,580.78