

# 资产负债表

会事业01表  
单位：元

编制单位：[1023]海口市人民政府研究室

2016年3月31日

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	411770.81	408916.73	短期借款	0	0
短期投资	0	0	应缴税费	0	0
财政应返还额度	118772.85	248166.73	应缴国库款	0	0
应收票据	0	0	应缴财政专户款	0	0
应收账款	0	0	应付职工薪酬	-16317.64	0
预付账款	0	0	应付票据	0	0
其他应收款	15475	5460	应付账款	0	0
存 货	0	0	预收账款	0	0
其他流动资产			其他应付款	165977.73	136791.01
流动资产合计	546018.66	662543.46	其他流动负债		
<b>非流动资产：</b>			流动负债合计	149660.09	136791.01
长期投资	0	0	<b>非流动负债：</b>		
固定资产	1875100.92	1887690.6	长期借款	0	0
固定资产原价	1950357.96	1948857.96	长期应付款	0	0
减：累计折旧	75257.04	61167.36	非流动负债合计	0	0
在建工程	0	0	<b>负债合计</b>	149660.09	136791.01
无形资产	0	0	<b>净资产：</b>		
无形资产原价	0	0	事业基金	277585.72	277585.72
减：累计摊销	0	0	非流动资产基金	1875100.92	1887690.6
待处置资产损益	0	0	专用基金	0	0
非流动资产合计	1875100.92	1887690.6	财政补助结转	118772.85	248166.73
			财政补助结余	0	0
			非财政补助结转	0	0
			非财政补助结余	0	0
			1. 事业结余	0	0
			2. 经营结余	0	0
			<b>净资产合计</b>	2271459.49	2413443.05
<b>资产总计</b>	2421119.58	2550234.06	<b>负债和净资产总计</b>	2421119.58	2550234.06

单位负责人：

单位财务负责人：

制表：

方滨

注：1. 货币资金：库存现金、银行存款和零余额账户用款额度合计数。

2. 其他流动资产：反映事业单位除上述各项之外的其他流动资产，如将在1年内（含1年）到期的长期债券投资。本项目应当根据“长期投资”等科目的期末余额分析填列。

3. 长期投资：减去其中将于1年内（含1年）到期的长期债券投资余额后的金额填列。

4. 其他流动负债：反映事业单位除上述各项之外的其他流动负债，如承担的将于1年内（含1年）偿还的长期负债。本项目应当根据“长期借款”、“长期应付款”等科目的期末余额分析填列。

5. 长期借款、长期应付款：分别减去其中将于1年内（含1年）到期的长期借款和长期应付款余额后填列。