

资产负债表

(适用执行小企业会计准则的企业)

纳税人名称: 上海锦荣纺织品有限公司

纳税人识别号/社会信用代码: 913101165665512158

会小企01表

所属期起: 2020-01-01

所属期止: 2020-01-31

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	146,661.18	146,661.18	短期借款	31	1,000,000.00	1,000,000.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付票据	32	0.00	0.00
应收票据	3	0.00	0.00	应付账款	33	1,134,052.09	1,133,129.67
应收账款	4	1,126,089.26	1,086,481.30	预收账款	34	1,946,334.38	1,974,918.19
预付账款	5	1,844,881.41	1,874,015.21	应付职工薪酬	35	0.00	0.00
应收股利	6	0.00	0.00	应交税费	36	-94,221.43	-98,725.87
应收利息	7	0.00	0.00	应付利息	37	0.00	0.00
其他应收款	8	1,995,206.11	2,015,024.32	应付利润	38	0.00	0.00
存货	9	1,019,047.12	1,041,741.47	其他应付款	39	322,663.04	320,992.74
其中: 原材料	10	0.00	0.00	其他流动负债	40	0.00	0.00
在产品	11	0.00	0.00	流动负债合计	41	4,308,828.08	4,330,314.73
库存商品	12	1,019,047.12	1,041,741.47	非流动负债:			
周转材料	13	0.00	0.00	长期借款	42	0.00	0.00
其他流动资产	14	0.00	0.00	长期应付款	43	0.00	0.00
流动资产合计	15	6,131,885.08	6,163,923.48	递延收益	44	0.00	0.00
非流动资产:				其他非流动负债	45	0.00	0.00
长期债券投资	16	0.00	0.00	非流动负债合计	46	0.00	0.00
长期股权投资	17	320,000.00	320,000.00	负债合计	47	4,308,828.08	4,330,314.73
固定资产原价	18	80,271.36	80,271.36				
减: 累计折旧	19	72,790.69	72,790.69				
固定资产账面价值	20	7,480.67	7,480.67				
在建工程	21	0.00	0.00				
工程物资	22	0.00	0.00				
固定资产清理	23	0.00	0.00				
生物性生物资产	24	0.00	0.00	所有者权益(或股东权益):			
无形资产	25	0.00	0.00	实收资本(或股本)	48	2,000,000.00	2,000,000.00
开发支出	26	0.00	0.00	资本公积	49	0.00	0.00
长期待摊费用	27	0.00	0.00	盈余公积	50	0.00	0.00
其他非流动资产	28	0.00	0.00	未分配利润	51	150,537.67	161,089.42
非流动资产合计	29	327,480.67	327,480.67	所有者权益(或股东权益)合计	52	2,150,537.67	2,161,089.42
资产合计	30	6,459,365.75	6,491,404.15	负债和所有者权益(或股东权益)总计	53	6,459,365.75	6,491,404.15

申报日期: 2020-02-21