

资产负债表

编制单位：华东交通大学教育发展基金会

2018 年 12 月 31 日

单位：元

资产	行次	年初余额	年末余额	负债和净资产	行次	年初余额	年末余额
流动资产：				流动负债：			
货币资产	1	90,900.03	640,903.60	短期借款	23		
短期投资	2	114,630,000.00	92,300,000.00	应付款项	24	248,330.00	978,117.50
应收款项	3			应付工资	25		
预付帐款	4			应交税金	26		
存货	5			预收账款	27	1,960.00	
待摊费用	6			预提费用	28		
一年内到期的长期 债权投资	7			预计负债	29		
其他流动资产	8			一年内到期的长 期负债	30		
流动资产合计	9	114,720,900.03	92,940,903.60	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	250,290.00	978,117.50
长期投资：							
长期股权投资	10	1,600,000.00	23,200,000.00	长期负债：			
长期债权投资	11			长期借款	33		
长期投资合计	12	1,600,000.00	23,200,000.00	长期应付款	34		
固定资产：				其他长期负债	35		
固定资产原价	13	22,780.00	517,512.50	长期负债合计	36		
减：累计折旧	14	1,781.33	34,025.38				
固定资产净值	15	20,998.67	483,487.12	受托代理负债：			
在建工程	16			受托代理负债	37		
文物文化资产	17			负债合计	38	250,290.00	978,117.50
固定资产清理	18						
固定资产合计	19	20,998.67	483,487.12	净资产：			
				非限定性净资产	39	111,753,785.95	109,171,526.72
无形资产：				限定性净资产	40	4,337,822.75	6,474,746.50
无形资产	20			净资产合计	41	116,091,608.70	115,646,273.22
受托代理资产：							
受托代理资产	21						
资产合计	22	116,341,898.70	116,624,390.72	负债和净资产总计	42	116,341,898.70	116,624,390.72

单位负责人：罗侃

复核人：贺婷婷

制表人：贺婷婷