

五、资产负债表

编制单位：武汉岩土工程学会

截止到 2023-12-31 单位：元

| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
|--------------|----|------------|------------|------------|----|------------|------------|
| 流动资产： | | | | 流动负债： | | | |
| 货币资金 | 1 | 376,805.12 | 342,767.19 | 短期借款 | 23 | 0.00 | 0.00 |
| 短期投资 | 2 | 0.00 | 0.00 | 应付款项 | 24 | 0.00 | 0.00 |
| 应收款项 | 3 | 0.00 | 0.00 | 应付工资 | 25 | 7,200.00 | 7,200.00 |
| 预付账款 | 4 | 0.00 | 0.00 | 应交税金 | 26 | 0.00 | 1,216.00 |
| 存货 | 5 | 0.00 | 0.00 | 预收账款 | 27 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 6 | 0.00 | 0.00 | 预提费用 | 28 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的长期债券投资 | 7 | 0.00 | 0.00 | 预计负债 | 29 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 8 | 0.00 | 0.00 | 一年内到期的长期负债 | 30 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 9 | 376,805.12 | 342,767.19 | 其他流动资产 | 31 | 7,706.08 | 7,685.48 |
| | | | | 流动负债合计： | 32 | 14,906.08 | 16,101.48 |
| 长期投资： | | | | | | | |
| 长期股权投资 | 10 | 0.00 | 0.00 | 长期负债： | | | |
| 长期债权投资 | 11 | 0.00 | 0.00 | 长期借款 | 33 | 0.00 | 0.00 |
| 长期投资合计 | 12 | 0.00 | 0.00 | 长期应付款 | 34 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 其他长期负债 | 35 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产： | | | | 长期负债合计 | 36 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产原价 | 13 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 减：累计折扣 | 14 | 0.00 | 0.00 | 受托代理负债： | | | |
| 固定资产净值 | 15 | 0.00 | 0.00 | 受托代理负债 | 37 | 0.00 | 0.00 |
| 在建工程 | 16 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 文物文化资产 | 17 | 0.00 | 0.00 | 负债合计 | 38 | 14,906.08 | 16,101.48 |
| 固定资产清理 | 18 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 固定资产合计 | 19 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | |
| 无形资产： | | | | | | | |
| 无形资产 | 20 | 0.00 | 0.00 | 净资产： | | | |
| | | | | 非限定性净资产 | 39 | 361,899.04 | 326,665.71 |
| 受托代理资产： | | | | 限定性净资产 | 40 | 0.00 | 0.00 |
| 受托代理资产 | 21 | 0.00 | 0.00 | 净资产合计 | 41 | 361,899.04 | 326,665.71 |
| | | | | | | | |
| 资产总计： | 22 | 376,805.12 | 342,767.19 | 负债和净资产合计： | 42 | 376,805.12 | 342,767.19 |