

试算平衡表

广东恒企皮具商贸有限公司

20××年6月

会计科目	期初余额		本期发生额		期末余额	
	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
库存现金	1,180.00		235.00	413.00	1,002.00	
银行存款	233,248.16		163,770.00	134,729.92	262,288.24	
应收账款	82,831.17		128,750.00		211,581.17	
其他应收款	60,060.56		1,000.00	12,010.56	49,050.00	
库存商品	14,728.71		171,082.00	173,003.06	12,807.65	
固定资产	38,800.00		5,150.00		43,950.00	
累计折旧		2,457.36		614.34		3,071.70
应付账款		6,020.00		101,700.00		107,720.00
应付职工薪酬		53,000.00	53,000.00	53,000.00		53,000.00
应交税费		15,663.30		36,271.97		51,935.27
实收资本		300,000.00				300,000.00
本年利润		53,707.94		11,244.15		64,952.09
主营业务收入			284,000.00	284,000.00		
主营业务成本			173,003.06	173,003.06		
税金及附加			3,032.47	3,032.47		
销售费用			22,613.00	22,613.00		
管理费用			49,429.34	49,429.34		
所得税费用			24,677.98	24,677.98		