

资产负债表

编制单位： 广东恒企皮具商贸有限公司

20XX年6月30日

单位/元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		263,290.24		短期借款			
应收账款		211,581.17		应付账款		107,720.00	
其他应收款		49,050.00		应付职工薪酬		53,000.00	
存货		12,807.65		应交税费		51,935.27	
合同资产				其他应付款			
流动资产合计		536,729.06	-	流动负债合计		212,655.27	-
非流动资产：				非流动负债：			
固定资产		40,878.30		递延收益			
油气资产				非流动负债合计		-	-
使用权资产				负债合计		212,655.27	-
无形资产				所有者权益（或股东权益）：			
开发支出				实收资本（或股本）		300,000.00	
非流动资产合计		40,878.30	-	未分配利润		64,952.09	
				所有者权益（或股东权益）合计		364,952.09	-
资产总计		577,607.36	-	负债和所有者权益（或股东权益）总计		577,607.36	-

利润表

会企02 表

编制单位：广东恒企皮具商贸有限公司

20XX年6月

单位：元

项目	行次	本月金额	本年金额
一、营业收入		284,000.00	
减：营业成本		173,003.06	
税金及附加		3,032.47	
销售费用		22,613.00	
管理费用		49,429.34	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		35,922.13	
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		35,922.13	
减：所得税费用		24,677.98	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		11,244.15	