

# 资产负债表简表

编制单位：常州大学

2017年度

财决12表  
金额单位：元

行政单位	事业单位	企业化管理事业单位	民间非营利组织	行次	年初数	年末数	年初数	年末数	年初数	年末数	行次	年初数	年末数
栏次	栏次	栏次	栏次	行次	1	2	3	4	5	6	行次	7	8
一、资产合计	一、资产合计	一、资产合计	一、资产合计	101	2,403,564,779.93	2,879,316,338.40	2,403,564,779.93	2,879,316,338.40					
流动资产	流动资产	流动资产	流动资产	102	421,016,107.11	627,843,416.68	421,016,107.11	627,843,416.68					
库存现金	库存现金	货币资金	货币资金	103	5,625.33	5,791.26	5,625.33	5,791.26					
银行存款	银行存款	短期投资	短期投资	104	295,436,406.56	508,045,165.15	295,436,406.56	508,045,165.15					
财政应返还额度	财政应返还额度	应收票据	应收票据	105									
应收账款	应收账款	应收账款	应收账款	106	76,880,613.27	65,251,890.18	76,880,613.27	65,251,890.18					
预付账款	预付账款	应收补贴款	存贷	107	2,450,000.00	1,600,000.00	2,450,000.00	1,600,000.00					
其他应收款	其他应收款	其他流动资产	其他流动资产	108	17,374,449.04	19,176,084.54	17,374,449.04	19,176,084.54					
存货	其他应收款	其他流动资产	其他流动资产	109									
固定资产	固定资产原价	长期投资	固定资产原价	110	27,453,728.13	32,308,973.08	27,453,728.13	32,308,973.08					
固定资产原价	存贷	长期投资	固定资产原价	111	1,415,284.78	1,455,512.47	1,415,284.78	1,455,512.47					
减：固定资产累计折旧	其他流动资产	减：累计折旧	减：累计折旧	112									
在建工程	长期投资	固定资产净值	固定资产净值	113	31,320,682.35	31,320,682.35	31,320,682.35	31,320,682.35					
无形资产	固定资产	减：固定资产减值准备	减：固定资产减值准备	114	1,854,239,436.37	1,914,178,870.65	1,854,239,436.37	1,914,178,870.65					
无形资产原价	固定资产原价	固定资产净值	固定资产净值	115									
减：累计摊销	减：累计折旧	工程物资	工程物资	116									
待处理财产损益	在建工程	在建工程	在建工程	117	96,988,554.10	305,973,359.32	96,988,554.10	305,973,359.32					
政府储备物资	无形资产	固定资产清理	固定资产清理	118									
公共基础设施	无形资产原价	待处理固定资产净损失	待处理固定资产净损失	119									
公共基础设施	减：累计摊销	无形资产	无形资产	120									
减：公共基础设施累计折旧	待处置资产损益	递延税款借项	递延税款借项	121									
公共基础设施在建工程	其他	其他	其他	122									
受托代理资产	其他	其他	其他	123									
二、负债合计	二、负债合计	二、负债合计	二、负债合计	124	314,753,950.82	693,826,847.29	314,753,950.82	693,826,847.29					
流动负债	流动负债	流动负债	流动负债	125	228,753,950.82	308,826,847.29	228,753,950.82	308,826,847.29					
应缴财政款	短期借款	短期借款	短期借款	126	50,000,000.00	60,000,000.00	50,000,000.00	60,000,000.00					
应缴税费	应缴税费	应付票据	应付票据	127	1,655,269.78	2,503,092.67	1,655,269.78	2,503,092.67					
应付职工薪酬	应缴国库款	应付账款	应付账款	128									
应付账款	应缴财政专户款	应付工资	应付工资	129	39,762,696.23	53,967,119.18	39,762,696.23	53,967,119.18					
应付政府补贴款	应付职工薪酬	应付福利费	应付福利费	130	1,975,409.80	2,402,355.29	1,975,409.80	2,402,355.29					
其他应付款	应付票据	应交税金	应交税金	131	6,000,000.00	32,000,000.00	6,000,000.00	32,000,000.00					
一年内到期的非流动负债	应付账款	其他流动负债	其他流动负债	132	4,000,833.91	9,406,954.42	4,000,833.91	9,406,954.42					
长期应付款	预收账款	长期应付款	长期应付款	133	46,156,426.60	27,452,276.15	46,156,426.60	27,452,276.15					
受托代理负债	其他应付款	递延税款贷项	递延税款贷项	134	79,203,314.50	121,095,049.58	79,203,314.50	121,095,049.58					
	其他流动负债	其他	其他	135									
	长期借款	三、少数股东权益	三、少数股东权益	136	86,000,000.00	385,000,000.00	86,000,000.00	385,000,000.00					
	长期应付款			137									
				138									
三、净资产合计	三、净资产合计	四、所有者权益合计	四、所有者权益合计	139	2,088,810,829.11	2,185,489,491.11	2,088,810,829.11	2,185,489,491.11					
财政拨款结转	事业基金	实收资本(股本)	实收资本(股本)	140	1,227,643.19	35,927,059.48	1,227,643.19	35,927,059.48					
财政授权结余	非流动资产基金	其中：国家资本	其中：国家资本	141	1,964,060,118.72	2,022,729,562.40	1,964,060,118.72	2,022,729,562.40					
其他资金结转结余	专用基金	资本公积	资本公积	142	5,874,280.16	6,785,627.16	5,874,280.16	6,785,627.16					
其中：项目结转	修购基金	盈余公积	盈余公积	143	3,060,331.36	3,061,331.36	3,060,331.36	3,061,331.36					
资产基金	职工福利基金	未分配利润	未分配利润	144									
待偿债净资产	其他专用基金			145	2,813,948.80	3,724,295.80	2,813,948.80	3,724,295.80					
	财政补助结转	资产总计	资产总计	146	76,880,613.27	65,251,890.18	76,880,613.27	65,251,890.18					
	财政补助结余	负债总计	负债总计	147									
	非财政补助结转	净资产总计	净资产总计	148	40,768,173.77	54,795,351.89	40,768,173.77	54,795,351.89					
	非财政补助结余	国有净资产总量	国有净资产总量	149									
	其他净资产			150									