

5.3 递延所得税变动情况

	2023 年		
	年初余额	本年增减	
		计入损益	年末余额
贷款损失准备	2,496,199.45	1,038,494.03	3,534,693.48
应付职工薪酬	427,724.24	(176,492.44)	251,231.80
租赁负债	486,424.77	(302,882.14)	183,542.63
存放同业款项损失准备	53,385.48	79,530.16	132,915.64
诉讼费减值	14,324.17	10,196.59	24,520.76
使用权资产	(486,424.77)	209,860.21	(276,564.56)
合计	2,991,633.34	858,706.41	3,850,339.75
	2022 年		
	年初余额	本年增减	
		计入损益	年末余额
贷款损失准备	2,607,231.58	(111,032.13)	2,496,199.45
应付职工薪酬	401,053.96	26,670.28	427,724.24
租赁负债	-	486,424.77	486,424.77
存放同业款项损失准备	12,289.25	41,096.23	53,385.48
诉讼费减值	27,017.44	(12,693.27)	14,324.17
使用权资产	-	(486,424.77)	(486,424.77)
合计	3,047,592.23	(55,958.89)	2,991,633.34

6 其他资产

	注	2023 年	2022 年
长期待摊费用		1,124,364.85	2,082,010.22
垫付诉讼费		204,477.34	128,982.34
其他应收款项		30,644.77	22,000.00
应收未收利息		23,396.36	26,816.16
无形资产		15,900.00	19,500.00
小计		1,398,783.32	2,279,308.72
减：减值准备	(1)	(112,736.46)	(57,296.67)
合计		1,286,046.86	2,222,012.05

(1) 其他资产减值准备为应收未收利息、垫付诉讼费、其他应收款的减值准备。

7 吸收存款

	<u>2023 年</u>	<u>2022 年</u>
活期存款		
- 公司客户	386,986,118.18	394,508,101.10
- 个人客户	141,051,131.58	92,924,755.46
小计	<u>528,037,249.76</u>	<u>487,432,856.56</u>
定期存款 (含通知存款)		
- 公司客户	31,401,950.00	35,742,272.00
- 个人客户	847,903,450.40	763,947,422.07
小计	<u>879,305,400.40</u>	<u>799,689,694.07</u>
其他存款		
- 保证金存款	7,533.49	2,157,510.60
小计	<u>7,533.49</u>	<u>2,157,510.60</u>
应计利息	<u>38,650,209.57</u>	<u>40,956,070.82</u>
合计	<u>1,446,000,393.22</u>	<u>1,330,236,132.05</u>