







行次	项目	资产损失直接计入本年损益金额	资产损失准备金核销金额	资产处置收入	赔偿收入	资产计税基础	资产损失的税收金额	纳税调整金额
		1	2	3	4	5	6(5-3-4)	7
1	一、现金及银行存款损失		*					
2	二、应收及预付款项坏账损失	30000	10000	0	10000	50000	40000	-10000
3	其中：逾期三年以上的应收款项损失							
4	逾期一年以上的小额应收款项损失	30000		0	10000	50000	40000	-10000
	三、存货损失	264200	30000	0	10000	304200	294200	-30000
	其中：存货盘亏、报废、损毁、变质	264200	30000	0	10000	304200	294200	-30000





