

中華民國十七年三月三十一日止

華商上海水泥股份有限公司第六期結算報告

~~409527~~

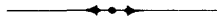
上海图书馆藏书



A541 212 0017 2430B

貸借對照表

(附 損益計算書
財產目錄)



華 商 上 海 水 泥 股 份 有 限 公 司

貸 借 對 照 表

民國十六年四月一日至十七年三月三十一日止

負 債		銀 圓								資 產		銀 圓									
		百 十 萬 千 百 十 元 角 分				百 十 萬 千 百 十 元 角 分						百 十 萬 千 百 十 元 角 分				百 十 萬 千 百 十 元 角 分					
股本	銀九十萬兩					150030000					地 基	十六年四月一日原數					6796402				
借 項 存 摺						125000000					房 屋	本 屆 增 加					169374	6965776			
應 付 利 息		2512201										十六年四月一日原數					85818007				
應 付 薪 水		1172755										本 屆 增 加					2877500				
各 戶 存 摺		5698521				9383477					機 器 工 具	除 折 舊					4290158	84405349			
各 戶 存 摺						2078272						十六年四月一日原數					107802815				
保 證 存 摺						1499932						本 屆 增 加					1364562				
應 付 股 息						516071					石 山 泥 山	除 折 舊					7128470	102038907			
公 損 益 積 帳						1300000						十六年四月一日原數					467066				
上 屆 利 益	128,144.70											本 屆 增 加					225944				
除 公 積 及 股 息	126,872.54					127216					碼 頭 及 起 重 機	除 折 舊 及 削 除					581928	111082			
加 本 屆 利 益		3653911				3781127						十六年四月一日原數					4388900				
											化 驗 儀 器	除 折 舊					686500	3702400			
												十六年四月一日原數					252229				
												本 屆 增 加					19705				
											生 財 器 具	除 折 舊					271934				
												十六年四月一日原數					72231	199703			
												本 屆 增 加					1184945				
											德 律 風 公 司 股 分	除 折 舊					269584				
											庫 券						1454529				
											物 料 及 存 貨						386163	1068366			
											鋼 桶	十六年四月一日原數						66667			
												本 屆 增 加						374030			
																		59111777			
											修 理 間 未 完 工 作						2900044				
											預 付 各 款 帳 票						985856				
											各 戶 欠 期 票 金						3885900				
												除 折 舊					2000000	1885900			
																		683028			
																		4140543			
																		17303317			
																		1449389			
																		10082645			
總 計						293588879					總 計						293588879				

損 益 計 算 書

民國十六年四月一日至十七年三月三十一日止

損	銀				圓			
	百	十	萬	千	百	十	萬	千
法 律 費					4	0	2	81
查 帳 費					1	3	8	89
註 冊 費 用					2	9	6	49
董 事 監 察 人 公 費					3	0	0	00
削 除 各 款					2	7	8	749
兌 換 損 失					5	4	2	509
利 息 票 貼					1	2	7	37423
修 路 費					3	8	8	56
罷 工 損 失					4	9	9	908
折 舊								
房 屋			4	290				158
機 器 工 具			7	128				470
碼 頭 起 重 機 等			6	865				00
化 驗 儀 器			7	223				1
生 財 器 具			3	861				63
鋼 桶			2	000			1	4563522
呆 帳								96486
提 存 呆 帳 準 備								1828264
攤 提 開 辦 費								1564100
本 屆 純 益								3653911
總 計								36312547

益	銀				圓			
	百	十	萬	千	百	十	萬	千
營 業 毛 利					3	5	7	50834
碼 頭 費					1	0	0	696
租 金					2	4	8	000
修 理 間 盈 餘								2116
雜 收 入								21323
罰 金								4303
出 售 舊 料								183175
過 戶 費								2100
總 計								36312547

財 產 目 錄

項 目		細 數				總 數										
		百	十	千	元	角	分	百	十	萬	千	百	十	元	角	分
地 基																
龍 華 本 廠	計地一百三十二畝一分二毫	6	2	6	5	8	0	5								
廠 外	計地一畝九分八厘九毫	2	2	8	5	1	1									
龍 華 沿 鐵 路	計地五畝四分九厘二毫	4	7	1	4	6	0	6	9	6	5	7	7	6		
房 屋																
經理工程師住宅二所及辦公房一所		6	6	5	5	5	7	3								
修理間及材料棧房各一所		3	4	4	7	3	5	7								
工 人 住 屋		6	1	5	2	2	8									
發 電 房	連 水 塔 水 櫃 等	1	5	9	9	0	7	6	8							
廠 房	連 廠 基 烟 囱	4	2	3	1	9	0	3	8							
製 桶 廠		1	8	2	9	4	2	5								
水 泥 倉		9	9	5	7	5	5	1								
水 泥 棧 房		4	2	9	2	7	7	4								
點 工 房					5	0	0	0								
袋 棧		1	9	9	9	8	9									
洗 衣 房					4	2	5	0	7							
鐵 工 房		1	7	9	3	0	9									
工 人 浴 室		1	0	4	1	2	1									
木 匠 間					7	5	2	5	9							
汽 車 間		1	0	4	3	0	1									
大 門					5	7	7	9	3							
職 員 宿 舍		2	8	1	9	5	1	4								
		8	8	6	9	5	5	0	7							
除 折 舊		4	2	9	0	1	5	8	8	4	4	0	5	3	4	9
轉 後									9	1	3	7	1	1	2	5

財 產 目 錄

項 目	細 數					總 數												
	百	十	萬	千	百	十	元	角	分	百	十	萬	千	百	十	元	角	分
承 前										9	1	3	7	1	1	1	2	5
機 器 工 具																		
製 造 水 泥 機 器 全 部			7	1	9			1	5			7	0	6				
發 電 機 器 全 部			3	2	5			0	6			4	5	5				
製 桶 機 器			1	6	5			7	3			1	7					
修 理 間 機 器 工 具 及 運 送 器 具			1	1	3			2	5			7	7					
鍊 條 鐵 路 及 車 輛			1	4	9			3	0			6	0					
輕 便 鐵 道 及 車 輛				4	6			2	2			6	2					
			1	0	9			1	6			7	3			7	7	
除 折 舊			7	1	2			8	4			7	0	1	0	2	0	
102038907																		
石 山																		
湖 州 陳 灣 里 連 輕 便 鐵 道 房 屋 生 財 等					5			1	0			8	2					
鎮 江 磨 筭 山			2	2	4			8	6			0						
			2	7	5			9	4			2						
除 削 除			2	1	4			8	6			0		6	1	0	8	
泥 山																		
青 浦 余 山 連 輕 便 鐵 道 房 屋 生 財 等			4	1	7			0	6			8						
除 折 舊			3	6	7			0	6			8		5	0	0	0	
碼 頭																		
碼 頭			3	5	4			8	2			9	6					
起 重 機 及 地 秤 機			8	4	0			6	0			4						
			4	3	8			8	9			0	0					
除 折 舊			6	8	6			5	0			0		3	7	0	2	
化 驗 儀 器																		
儀 器			2	7	1			9	3			4						
除 折 舊			7	2	2			3	1					1	9	9	7	
轉 後														1	9	7	4	
														2	3	2	1	

財 產 目 錄

項 目	細 數					總 數																			
	百	十	萬	千	百	十	元	角	分	百	十	萬	千	百	十	元	角	分							
承 前										1	9	7	4	2	3	2	1	7							
生 財 器 具																									
總 事 務 所					3	4	3	4	8	8															
工 廠					8	8	6	2	3	0															
工 程 師 住 宅					1	4	1	0	7	5															
機 器 師 住 室						8	3	7	3	6															
					1	4	5	4	5	2	9														
除 折 舊					3	8	6	1	6	3	1	0	6	8	3	6	6								
德 律 風 公 司 股 分																									
十 股														6	6	6	6	7							
庫 券																									
二 五 附 稅 庫 券														3	7	4	0	3	0						
廠 存 物 料																									
原 料					1	4	8	8	8	1	7	4													
煤						4	8	2	2	1	9	3													
備 用 機 器 配 件					1	3	6	0	3	5	1	3													
採 石 機 器 (存 廠 未 用)						5	7	1	0	2	8														
麻 袋						1	3	6	2	2	9	2													
其 他 物 料						4	7	3	2	9	8	2													
木 桶						1	9	3	6	0	0	4	0	1	7	3	7	8	2						
湖 州 採 石 處 存 石																									
石																	9	5	0	4	2				
佘 山 採 泥 處 存 泥																									
泥																	6	9	9	8					
存 貨																									
熟 料 及 水 泥					1	6	5	3	0	6	1	8													
廈 門 分 銷						2	3	0	5	3	3	7	1	8	8	3	5	9	5	5					
轉 後																	2	5	8	0	4	4	0	5	7

財 產 目 錄

項 目	細 數				總 數								
	百	十	萬	千	百	十	萬	千	百	十	元	角	分
承 前							258044057						
鋼 桶													
鋼 桶			3885900										
除 折 舊			2000000				1885900						
未 完 工 作													
修 理 間 未 完 工 作							683028						
預 付 各 款													
預 付 各 款							4140543						
各 戶 欠 帳													
各 戶 欠 帳			20320110										
除 呆 帳 準 備			3016793				17303317						
應 收 期 票													
應 收 期 票							1449389						
現 金													
四 明 銀 行			9542503										
總 事 務 所			237046										
廠 事 務 所			280571										
湖 州 採 石 處			21236										
余 山 採 泥 處			1289				10082645						
總 計							293588879						

董 事

李 拔 可 張 退 庵 徐 積 餘 李 翼 敬 謝 仲 笙	張 效 良 韓 芸 根 劉 吉 生 陳 聽 濤
---	----------------------------------

董事兼總經理
劉 鴻 生

以上各帳均由會計師詳細審查
並經覆核無誤

監察人	楊 奎 候
監察人	趙 文 煥
監察人	夏 劍 丞

上海图书馆藏书



A541 212 0017 2430B

