

1696

商務印書館股份有限公司

結算報告

中華民國十六年

貸借對照表

(附 財 產 目 錄)

上海图书馆藏书



A541 212 0008 4313B

201826

~~1544745~~



商務印書館股份有限公司 貸借對照表

民國十六年十二月三十一日

資 產 之 部	銀 圓		負 債 之 部	銀 圓	
	千 百 十 萬 千 百 十 圓 角 分 釐	千 百 十 萬 千 百 十 圓 角 分 釐		千 百 十 萬 千 百 十 圓 角 分 釐	千 百 十 萬 千 百 十 圓 角 分 釐
1. 地 基		862200 000	1. 股 本		5000000 000
2. 房 屋		825400 000	2. 普 通 公 積		1053767 667
3. 機 器 工 具		963000 000	3. 特 別 公 積		
4. 生 財 裝 修		24200 000	股 息 公 積	405991 877	
5. 編 譯 所 藏 書		190800 000	酬 恤 公 積	499289 703	
6. 外 業		387345 630	本 館 公 益	120000 000	
7. 存 貨			分 館 特 別 公 積	59262 402	1084543 982
中 書	1457200 000		4. 各 項 準 備 金		
原 版 西 書	164100 000		外 業 準 備 金	86469 130	
儀 器 文 具 玩 具	341100 000		存 書 準 備 金	300000 000	
雜 件	27500 000	1989900 000	各 項 欠 帳 準 備 金	1984151 544	2370620 674
8. 紙 張 原 料			5. 儲 蓄 及 存 款		992713 952
紙 張	632300 000		6. 各 項 存 帳		374375 309
原 料	245000 000	877300 000	7. 暫 記 存 帳		
9. 未 了 品		175000 000	定 書 存 款	402636 516	
10. 版 權 及 存 稿		113300 000	未 付 款 項	117452 634	
11. 各 項 欠 帳		4440435 920	雜 項 暫 記	135862 778	655951 928
12. 暫 記 欠 帳			8. 應 付 期 票		16471 760
分 館 盈 餘 暫 記	214053 535		9. 本 屆 盈 餘		326088 561
未 收 款 項	19671 390				
雜 項 暫 記	209934 916	443659 841			
13. 應 收 期 票		24441 360			
14. 現 款					
銀 行 錢 莊	499562 957				
現 存	57988 125	557551 082			
		<u>11874533 833</u>			<u>11874533 833</u>

財 產 目 錄

項 目	折扣	細 數				總 數											
		百	十	千	百	十	千	百	十	千	百	十	千	百	十	千	
(1) 地 基																	
發 行 所 計地一畝三〇六原數\$86,573.110						8	6	5	0								
編 譯 所 計地七〇畝一〇二原數\$218,917.350	八折					1	7	5	1								
印刷所第五印刷部 計地一二畝七八四原數連房屋\$144,176.640 除房屋外地基作價\$51,136.000	八折					4	0	9	0								
印 刷 所 第 五 印 刷 部 附 屬 地 基 計地二畝二一原數\$16,705.250	八折					1	3	3	0								
寶 山 路 廠 外 棧 房 計地四畝八一二原數連房屋\$78,898.050 除房屋外地基作價\$24,060.000	八折					1	9	2	0								
南 京 路 計地一畝八四五原數\$200,805.740						2	0	0	8								
家 慶 里 計地一一畝九四三原數連房屋\$175,153.583 除房屋外地基作價\$60,000.000	八折					4	8	0	0								
尚 公 學 校 計地二畝〇二七原數\$2,834.000	八折					2	2	0	0								
王 家 宅 計地二〇畝〇四四原數\$29,598.770 (內有民國十五年新購計地九分四厘原數\$5,140.000)	八折					2	3	6	0								
北 京 分 館 計地九分〇二毫原數\$12,400.000	八折					9	9	0	0								
天 津 分 館 計地一畝三〇五三原數\$42,290.000	八折					3	3	8	0								
奉 天 分 館 計地二畝一五八原數\$37,800.000	八折					3	0	2	0								
濟 南 分 館 計地二畝五〇九原數連房屋\$76,679.520 除房屋外地基作價\$12,545.000	八折					1	0	0	0								
杭 州 分 館 計地四畝三三二原數\$10,829.500	八折					8	6	0	0								
南 昌 分 館 棧 房 計地九分四二七原數連房屋\$4,502.900 除房屋外地基作價\$1,414.000	八折					1	1	0	0								
長 沙 分 館 計地二畝五五四原數連房屋\$23,284.710 除房屋外地基作價\$12,770.000	八折					1	0	2	0								
重 慶 分 館 計地七分〇四四原數連房屋\$9,099.310 除房屋外地基作價\$3,522.000	八折					2	8	0	0								

財 產 目 錄

項 目	折扣	細 數				總 數					
		百	十	千	百	十	千	百	十	角	分
尙 公 學 校 民國五年落成造價原數\$15,183. ⁵⁰⁰	三折	4	5	0	0						
北 京 分 館 民國十一年落成造價原數\$39,463. ¹⁷⁹	六折	2	3	6	0						
天 津 分 館 民國十五年落成造價原數\$92,424. ⁴¹⁰	九折	8	3	1	0						
天津分館棧房 民國十三年購進原數\$21,110. ⁰⁰⁰	四折	8	4	0	0						
天津分館衛生設備 民國十五年落成造價原數\$8,120. ⁶⁶⁰	六折	4	8	0	0						
奉 天 分 館 民國十五年落成造價原數\$30,869. ⁶³⁹	九折	2	7	7	0						
奉天分館棧房 民國十三年購進作價\$6,377. ⁰⁸⁹	二折	1	2	0	0						
奉天分館衛生設備 民國十五年落成造價原數\$7,900. ⁰⁰⁰	六折	4	7	0	0						
濟 南 分 館 民國十四年購進除地基外房屋作價\$64, 134. ⁵²⁰	四折	2	5	6	0						
杭 州 分 館 民國十三年購進除地基外房屋作價\$22, 088. ⁰⁹⁹	四折	8	8	0	0						
南昌分館棧房 民國十四年購進除地基外房屋作價\$3, 088. ⁹⁰⁰	四折	1	2	0	0						
長 沙 分 館 民國十五年落成造價原數\$28,579. ⁵⁰⁰	九折	2	5	7	0						
長沙分館棧房 民國十四年購進除地基外房屋作價\$8, 411. ⁷⁷⁰	二折	1	6	0	0						
重 慶 分 館 民國十三年購進除地基外房屋作價\$5, 577. ³¹⁰	四折	2	2	0	0						
京 華 印 書 局 民國十年落成造價原數\$113,385. ⁶¹⁰	五五	6	2	3	0						
京 華 印 書 局 衛 生 設 備 民國十五年落成造價原數\$9,900. ⁰⁰⁰	六折	5	9	0	0						
莫 干 山 避 暑 處 民國六年落成造價原數\$3,838. ⁵⁰⁰ 不計											825400000
(3) 機 器 工 具											
機 器 工 具 原數\$2,881,546. ⁴²⁰ (內有圖版原數計 \$848,656. ⁴⁰⁰ —折計\$84,865. ⁶⁴⁰)	三三折										963000000
(4) 生 財 裝 修											

財 產 目 錄

項 目	折扣	細 數				總 數				
		百	十	千	百	十	千	百	十	分
各 業 股 份						387345				630
<u>(7) 存 貨</u>										
中 書										
本 版		原數\$7,049,185. ³⁴⁹ 二折\$1,409,800. ⁰⁰⁰								
屏 聯 摺 扇		原數\$158,299. ⁰⁹⁰ 三折47,400. ⁰⁰⁰								
中國圖書公司書		原數\$31,671. ²²⁰ 不計								
提存滯銷本版書		原數\$792,862. ⁸⁰⁵ 不計				1457200				
原 版 西 書										
通 銷 西 書		原數\$328,237. ⁶³⁰ 五折\$164,100. ⁰⁰⁰								
提存滯銷西書		原數\$50,000. ⁰⁰⁰ 不計				164100				
儀 器 文 具 玩 具										
儀 器 文 具		原數\$563,336. ⁴⁹² 六折\$338,000. ⁰⁰⁰								
玩 具		原數\$5,277. ¹⁹⁶ 六折\$3,100. ⁰⁰⁰								
提存滯銷儀器文具		原數\$80,000. ⁰⁰⁰ 不計				341100				
雜 件										
鉛 件		原數\$35,688. ⁵⁵⁰ 對折再七折\$12,400. ⁰⁰⁰								
機 件		原數\$21,688. ⁴⁰⁰ 七折\$15,100. ⁰⁰⁰				27500				1989900
<u>(8) 紙 張 原 料</u>										
紙 張		原數\$903,400. ⁶⁰⁰				七折	632300			
原 料		原數\$350,100. ⁴⁸⁵				七折	245000			877300
<u>(9) 未 了 品</u>										
未 了 品		原數折實\$250,129. ⁹⁰⁰				七折				175000
<u>(10) 版 權 及 存 稿</u>										

財 產 目 錄

項 目	折扣	細 數				總 數					
		百	十	千	百	十	千	百	十	分	厘
自 編 書 稿 民國十二年以前原數\$2,060,187. ⁹¹⁰ 均 除去不計十二年至十六年原數\$1,162, 039. ⁸¹⁴	半折			58100	0000						
購 入 書 稿 民國十二年以前原數均除去不計十二年 至十六年原數\$552,458. ¹²⁴	一折			55200	0000			113300	0000		
<u>(11) 各 項 欠 帳</u>											
客 戶 欠 帳				923052	783						
各 戶 押 款				151515	150						
各 戶 該 款				31194	960						
分 館 欠 帳				2753638	589						
分 局 欠 帳				581034	488			4440435	920		
<u>(12) 暫 記 欠 帳</u>											
分館盈餘暫記				214053	585						
未 收 款 項				19671	390						
雜 項 暫 記				209934	916			443659	841		
<u>(13) 應 收 期 票</u>											
應 收 期 票								24441	360		
<u>(14) 現 款</u>											
銀 行 錢 莊				499562	957						
現 存				57988	125			557551	082		
								11874533	888		

以上貸借對照表及財產目錄均經核對無訛此證

監察人 周昌岐 監察人 陳少舟

監察人 秦印紳

董	事	吳麟書	董	事	莊 俞
董	事	高夢旦	董	事	丁 榕
董	事	盛同孫	董	事	葉景葵
董	事	王雲五	董	事	楊端六
董	事	張元濟	董	事	高鳳池
董事總經理		鮑咸昌	董事經理		李宣龔
董事經理		夏 鵬			

上海圖書館藏書



A541 212 0008 4313B

又... 人... 又...

... 六... ...

