

1701  
商務印書館股份有限公司

# 結算報告

中華民國十九年份

# 貸借對照表

(附 財 產 目 錄)

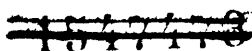
上海图书馆藏书



A541 212 0008 4316B



201831



# 商務印書館股份有限公司 貸借對照表

民國十九年十二月三十一日

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		987500	000	1. 股	本	5000000	000	
2. 房	屋		779500	000	2. 普 通 公 積		1256383	029	
3. 機 器 工 具			1265900	000	3. 特 別 公 積				
4. 生 財 裝 修			27600	000	股 息 公 積		52450	611	
5. 編 譯 所 藏 書			155100	000	酬 恤 公 積		300602	347	
6. 外	業		115490	190	本 館 公 益		109337	885	
7. 存	貨				4. 各 項 準 備 金				
中	書	1835400		000	外 業 準 備 金		23851	040	
原 版 西 書		484400		000	存 書 準 備 金		300000	000	
儀 器 文 具 玩 具		547300		000	各 項 欠 帳 準 備 金		2174519	424	
雜	件	22400	2889500	000	5. 儲 蓄 及 存 款			1267318	132
8. 紙 張 原 料					6. 各 項 存 帳			1362351	688
紙	張	776100		000	7. 暫 記 存 帳				
原	料	311200	1087300	000	定 書 存 款		1090068	225	
9. 未 了 品			275000	000	未 付 款 項		127601	939	
10. 版 權 及 存 稿			133900	000	雜 項 暫 記		78613	972	
11. 各 項 欠 帳					8. 本 屆 盈 餘			764959	965
各 項 客 戶 欠 帳		946577		753					
分 支 館 局 欠 帳		4255231	5201809	340					
12. 暫 記 欠 帳									
分 館 盈 餘 暫 記		525436		048					
未 收 款 項		9668		020					
雜 項 暫 記		209445	744549	810					
13. 應 收 期 票			37207	920					
14. 現 款									
銀 行 錢 莊		173719		121					
現	存	33981	207700	997					
			13908058	257				13908058	257















## 財 產 目 錄

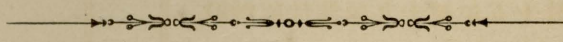
項 目	折扣	細 數				總 數					
		百	十	千	百	十	千	百	十	分	分
儀器文具玩具											
儀器文具 原數\$905,403. <sup>780</sup> 六折\$543,200. <sup>000</sup>											
玩 具 原數\$6,854. <sup>870</sup> 六折\$4,100. <sup>000</sup>											
提存滯銷儀器文具 原數\$190,000. <sup>000</sup> 不計					5	4	7	3	0	0	0
雜 件											
鉛 件 原數\$39,614. <sup>600</sup> 對折再七折\$13,800. <sup>000</sup>											
機 件 原數\$12,415. <sup>450</sup> 七折\$8,600. <sup>000</sup>					2	2	4	0	0	0	0
(8) 紙 張 原 料											
紙 張 原數\$1,108,850. <sup>260</sup>	七折	7	7	6	1	0	0	0	0	0	0
原 料 原數\$444,615. <sup>620</sup>	七折	3	1	1	2	0	0	0	0	0	0
(9) 未 了 品											
未 了 品 原數折實\$392,905. <sup>190</sup>	七折								2	7	5
(10) 版 權 及 存 稿											
自 編 書 稿 民國十五年以前原數\$2,719,444. <sup>465</sup> 均 除去不計十五年至十九年共付原數\$1, 434,123. <sup>383</sup>	半折	7	1	7	0	0	0	0	0	0	0
購 入 書 稿 民國十五年以前原數均除去不計十五年 至十九年共付原數\$622,295. <sup>063</sup>	一折	6	2	2	0	0	0	0	0	0	0
(11) 各 項 欠 帳											
客 戶 欠 帳		9	1	5	8	5	9	5	2	3	
各 戶 該 款					3	0	7	1	8	2	3
分 館 欠 帳		3	6	2	0	2	4	3	4	1	0
分 局 欠 帳		6	3	4	9	8	8	1	7	7	
(12) 暫 記 欠 帳											
					5	2	0	1	8	0	9
									3	4	0

# 財 產 目 錄

項 目	折扣	細 數					總 數																	
		百	十	萬	千	百	十	圓	角	分	厘	千	百	十	萬	千	百	十	圓	角	分	厘		
分館盈餘暫記		5	2	5	4	3	6	0	4	8														
未收款項						9	6	6	8	0														
雜項暫記		2	0	9	4	4	5	7	4	2	7	4	4	5	9	8	1	0						
<u>(13) 應 收 期 票</u>																								
應收期票																								
<u>(14) 現 款</u>																								
銀行錢莊		1	7	3	7	1	9	1	2	1														
現 存		3	3	9	8	1	8	7	6		2	0	7	7	0	0	9	9	7					
<u>13908058257</u>																								

以上貸借對照表及財產目錄均經核對無訛此證

監 察 人 黃 漢 樑                      監 察 人 徐 寄 廬  
 監 察 人 周 辛 伯



董 事 高 鳳 池 董 事 葉 景 葵 董 事 高 夢 旦 董 事 劉 湛 恩 董 事 盛 同 孫 董 事 經 理 李 宣 龔	董 事 丁 榕 董 事 楊 端 六 董 事 張 元 濟 董 事 鮑 慶 林 董 事 總 經 理 王 雲 五 董 事 經 理 夏 鵬
--	--

# 查核商務印書館股份有限公司民國十九年度帳目證明書

逕證明者本會計師現已將

貴公司至民國十九年十二月三十一日止一年內之會計查核完竣所有該年度結算報告內臚列各款業與

貴總公司總發行所之帳簿表單及分支館之報告表冊核對相符

貴總公司保管之各種契據證券及庫存現款票據等亦經於最近期內會同檢閱無誤除另附報告書外本會計師特證明此項結算報告確與帳簿及憑證之記載相符合其中所列各款係表示上開日期  
貴公司之真實財政狀況及營業成績須至證明者

右致

商務印書館股份有限公司

徐永祚會計師總事務所

主任會計師徐永祚印

中華民國二十年五月十六日

上海圖書館藏書



A541 212 0008 4316B

100107