

民國一一〇年及一〇九年六月三十日僅經核閱，未依一般公認審計準則查核

光明絲織廠股份有限公司

資產負債表

民國一一〇年六月三十日、一〇九年十二月三十一日及六月三十日

單位：新台幣千元

資 產	110.6.30		109.12.31		109.6.30	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
流動資產：						
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 80,501	3	60,815	2	48,376	2
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 (附註六(二)及(十九))	40,590	2	146,066	6	56,856	2
1150 應收票據淨額(附註六(三)及(十六))	16,470	1	11,195	-	7,057	-
1170 應收帳款淨額(附註六(三)、(十六)及七)	96,129	4	120,404	5	43,182	2
1200 其他應收款	16,797	1	54,737	2	52,137	2
1220 本期所得稅資產	5,703	-	5,703	-	5,703	-
1310 存貨－製造業(附註六(四))	96,119	4	113,570	4	141,314	6
1410 預付款項	29,104	1	23,720	1	17,998	1
1470 其他流動資產(附註六(十二))	6,112	-	12,501	1	14,779	1
	387,525	16	548,711	21	387,402	16
非流動資產：						
1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 －非流動(附註六(十九))	-	-	8,583	-	-	-
1551 採用權益法之投資(附註六(五))	208,243	9	207,858	8	199,086	8
1600 不動產、廠房及設備(附註六(六))	136,907	6	150,326	6	156,443	7
1755 使用權資產(附註六(七)及七)	163,563	6	174,467	7	185,372	8
1760 投資性不動產淨額(附註六(八)及八)	1,514,982	62	1,519,803	58	1,426,079	59
1780 無形資產	37	-	93	-	148	-
1840 遞延所得稅資產	2,676	-	2,676	-	2,303	-
1932 長期應收款(附註六(十二))	4,774	-	4,786	-	21,142	1
1990 其他非流動資產－其他(附註九)	23,341	1	12	-	27,721	1
	2,054,523	84	2,068,604	79	2,018,294	84
資產總計	\$ 2,442,048	100	2,617,315	100	2,405,696	100

民國一一〇年及一〇九年六月三十日僅經核閱，未依一般公認審計準則查核

光明絲織廠股份有限公司

資產負債表(續)

民國一一〇年六月三十日、一〇九年十二月三十一日及六月三十日

單位：新台幣千元

		110.6.30		109.12.31		109.6.30	
		金	額	%	金	額	%
負債及權益							
流動負債：							
2102	銀行借款(附註六(九))	\$	20,000	1	145,000	6	20,000
2130	合約負債—流動(附註六(十六))		16,674	1	7,069	-	5,180
2150	應付票據		6,129	-	3,842	-	4,434
2160	應付票據—關係人(附註七)		5,045	-	32,290	2	-
2170	應付帳款		2,554	-	1,997	-	932
2180	應付帳款—關係人(附註七)		1,025	-	2,036	-	1,041
2200	其他應付款(附註六(十七)及七)		31,634	1	31,876	1	24,677
2230	本期所得稅負債		8,129	-	10,210	-	13,031
2322	一年或一營業週期內到期長期借款(附註六(十))		15,452	1	6,008	-	635
2280	租賃負債—流動(附註六(十一)及七)		21,026	1	20,841	1	20,658
2300	其他流動負債		855	-	671	-	605
			<u>128,523</u>	<u>5</u>	<u>261,840</u>	<u>10</u>	<u>91,193</u>
非流動負債：							
2540	長期借款(附註六(十))		907,359	36	917,446	35	854,920
2570	遞延所得稅負債(附註六(十三))		3,474	-	3,474	-	3,474
2580	租賃負債—非流動(附註六(十一)及七)		146,044	6	156,650	6	167,070
2645	存入保證金(附註九)		37,002	2	36,978	2	25,964
			<u>1,093,879</u>	<u>44</u>	<u>1,114,548</u>	<u>43</u>	<u>1,051,428</u>
負債總計			<u>1,222,402</u>	<u>49</u>	<u>1,376,388</u>	<u>53</u>	<u>1,142,621</u>
業主之權益(附註六(十四))：							
3110	普通股股本		404,550	17	404,550	15	404,550
3200	資本公積		243,191	10	243,191	9	243,191
3310	法定盈餘公積		184,175	8	184,175	7	184,175
3320	特別盈餘公積		216	-	225	-	225
3350	未分配盈餘		387,594	16	409,002	16	431,159
3400	其他權益		(80)	-	(216)	-	(225)
權益總計			<u>1,219,646</u>	<u>51</u>	<u>1,240,927</u>	<u>47</u>	<u>1,263,075</u>
負債及權益總計		\$	<u>2,442,048</u>	<u>100</u>	<u>2,617,315</u>	<u>100</u>	<u>2,405,696</u>

董事長：宜進實業股份有限公司
詹正田

經理人：李業振

會計主管：劉筱君