

民國一十一年及一十〇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

民國一十一年六月三十日、一十〇年六月三十一日及六月三十日

單位：新台幣千元

資 產	111.6.30		110.12.31		110.6.30	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
流動資產：						
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 120,962	5	134,282	5	80,501	3
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))	108,428	4	74,622	3	40,590	2
1150 應收票據淨額(附註六(三)及(十六))	29,846	1	9,629	1	16,470	1
1170 應收帳款淨額(附註六(三)、(十六)及七)	66,471	2	117,156	4	96,129	4
1200 其他應收款	-	-	683	-	16,797	1
1220 本期所得稅資產	-	-	-	-	5,703	-
1310 存貨－製造業(附註六(四))	110,861	4	115,099	4	96,119	4
1410 預付款項	15,023	1	8,592	-	29,104	1
1470 其他流動資產(附註六(十二))	3,416	-	8,003	-	6,112	-
	<u>455,007</u>	<u>17</u>	<u>468,066</u>	<u>17</u>	<u>387,525</u>	<u>16</u>
非流動資產：						
1551 採用權益法之投資(附註六(五))	263,785	10	211,419	8	208,243	9
1600 不動產、廠房及設備(附註六(六))	109,142	4	122,588	5	136,907	6
1755 使用權資產(附註六(七)及七)	141,755	5	152,659	6	163,563	6
1760 投資性不動產淨額(附註六(八)及八)	1,743,753	64	1,748,506	64	1,514,982	62
1780 無形資產	-	-	-	-	37	-
1840 遞延所得稅資產	4,564	-	3,231	-	2,676	-
1932 長期應收款(附註六(十二))	5,303	-	5,097	-	4,774	-
1990 其他非流動資產－其他	7,671	-	948	-	23,341	1
	<u>2,275,973</u>	<u>83</u>	<u>2,244,448</u>	<u>83</u>	<u>2,054,523</u>	<u>84</u>
資產總計	<u>\$ 2,730,980</u>	<u>100</u>	<u>2,712,514</u>	<u>100</u>	<u>2,442,048</u>	<u>100</u>

民國一十一年及一十〇年六月三十日止，未經核閱，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)

民國一十一年六月三十日、一十〇年十二月三十一日及六月三十日

單位：新台幣千元

	111.6.30			110.12.31			110.6.30		
	金	額	%	金	額	%	金	額	%
負債及權益									
流動負債：									
2102 銀行借款(附註六(九))	\$	202,000	7	80,000	3	20,000	1		
2130 合約負債—流動(附註六(十六))		4,558	-	9,603	-	16,674	1		
2150 應付票據		4,670	-	6,844	-	6,129	-		
2160 應付票據—關係人(附註七)		51,951	2	29,062	1	5,045	-		
2170 應付帳款		2,481	-	1,596	-	2,554	-		
2180 應付帳款—關係人(附註七)		1,025	-	1,025	-	1,025	-		
2200 其他應付款(附註六((十七)及七)		26,682	1	35,010	1	31,634	1		
2230 本期所得稅負債		3,470	-	13,874	1	8,129	-		
2322 一年或一營業週期內到期長期借款(附註六(十))		22,091	1	20,227	1	15,452	1		
2280 租賃負債—流動(附註六(十一)及七)		21,400	1	21,212	1	21,026	1		
2300 其他流動負債		667	-	695	-	855	-		
		<u>340,995</u>	<u>12</u>	<u>219,148</u>	<u>8</u>	<u>128,523</u>	<u>5</u>		
非流動負債：									
2540 長期借款(附註六(十))		1,069,140	39	1,081,144	40	907,359	36		
2570 遞延所得稅負債		3,474	-	3,474	-	3,474	-		
2580 租賃負債—非流動(附註六(十一)及七)		124,644	5	135,438	5	146,044	6		
2645 存入保證金(附註九)		26,714	1	26,232	1	37,002	2		
		<u>1,223,972</u>	<u>45</u>	<u>1,246,288</u>	<u>46</u>	<u>1,093,879</u>	<u>44</u>		
負債總計		<u>1,564,967</u>	<u>57</u>	<u>1,465,436</u>	<u>54</u>	<u>1,222,402</u>	<u>49</u>		
業主之權益(附註六(五)及(十四))：									
3110 普通股股本		404,550	15	404,550	15	404,550	17		
3200 資本公積		243,191	9	243,191	9	243,191	10		
3310 法定盈餘公積		192,868	7	184,175	7	184,175	8		
3320 特別盈餘公積		80	-	216	-	216	-		
3350 未分配盈餘		325,404	12	415,026	15	387,594	16		
3400 其他權益		(80)	-	(80)	-	(80)	-		
權益總計		<u>1,166,013</u>	<u>43</u>	<u>1,247,078</u>	<u>46</u>	<u>1,219,646</u>	<u>51</u>		
負債及權益總計	\$	<u>2,730,980</u>	<u>100</u>	<u>2,712,514</u>	<u>100</u>	<u>2,442,048</u>	<u>100</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

(請詳閱後附財務報告附註)