

民國一十一年及一十〇年九月三十日僅經核閱，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

民國一十一年九月三十日、一十〇年十二月三十一日及九月三十日

單位：新台幣千元

資 產	111.9.30		110.12.31		110.9.30	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
流動資產：						
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 64,700	2	134,282	5	70,260	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))	101,400	4	74,622	3	59,280	3
1150 應收票據淨額(附註六(三)及(十六))	14,707	1	9,629	1	9,006	-
1170 應收帳款淨額(附註六(三)、(十六)及七)	118,318	4	117,156	4	86,114	4
1200 其他應收款	141	-	683	-	4,403	-
1220 本期所得稅資產	3,814	-	-	-	5,703	-
1310 存貨—製造業(附註六(四))	111,735	4	115,099	4	127,438	5
1410 預付款項	4,881	-	8,592	-	27,688	1
1470 其他流動資產(附註六(十二))	2,836	-	8,003	-	6,297	-
	<u>422,532</u>	<u>15</u>	<u>468,066</u>	<u>17</u>	<u>396,189</u>	<u>16</u>
非流動資產：						
1513 透過損益按公允價值衡量之金融資產—非流動 (附註六(二)及(十九))	4,000	-	-	-	-	-
1551 採用權益法之投資(附註六(五))	262,776	10	211,419	8	209,317	9
1600 不動產、廠房及設備(附註六(六))	103,714	4	122,588	5	129,924	5
1755 使用權資產(附註六(七)及七)	136,303	5	152,659	6	158,111	7
1760 投資性不動產淨額(附註六(八)及八)	1,742,420	64	1,748,506	64	1,512,614	61
1780 無形資產	-	-	-	-	9	-
1840 遞延所得稅資產	3,971	-	3,231	-	2,687	-
1932 長期應收款(附註六(十二))	6,572	-	5,097	-	4,924	-
1990 其他非流動資產—其他(附註九)	51,037	2	948	-	51,975	2
	<u>2,310,793</u>	<u>85</u>	<u>2,244,448</u>	<u>83</u>	<u>2,069,561</u>	<u>84</u>
資產總計	<u>\$ 2,733,325</u>	<u>100</u>	<u>2,712,514</u>	<u>100</u>	<u>2,465,750</u>	<u>100</u>

民國一十一年及一十〇年九月三十日僅經核閱，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)

民國一十一年九月三十日、一十〇年十二月三十一日及九月三十日

單位：新台幣千元

		111.9.30		110.12.31		110.9.30	
		金	額	%	金	額	%
負債及權益							
流動負債：							
2102	銀行借款(附註六(九))	\$	235,000	9	80,000	3	-
2130	合約負債—流動(附註六(十六))		4,383	-	9,603	-	7,103
2150	應付票據		5,830	-	6,844	-	5,484
2160	應付票據—關係人(附註七)		37,886	1	29,062	1	38,652
2170	應付帳款		2,681	-	1,596	-	4,945
2180	應付帳款—關係人(附註七)		3,613	-	1,025	-	2,231
2200	其他應付款(附註六(十七)及七)		34,476	1	35,010	1	34,451
2230	本期所得稅負債		-	-	13,874	1	10,835
2322	一年或一營業週期內到期長期借款(附註六(十))		22,610	1	20,227	1	15,452
2280	租賃負債—流動(附註六(十一)及七)		21,495	1	21,212	1	21,119
2300	其他流動負債		762	-	695	-	1,431
			368,736	13	219,148	8	141,703
非流動負債：							
2540	長期借款(附註六(十))		1,063,577	39	1,081,144	40	907,037
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)		119,246	4	135,438	5	140,741
2645	存入保證金(附註九)		16,291	1	26,232	1	37,009
			1,202,588	44	1,246,288	46	1,088,261
			1,571,324	57	1,465,436	54	1,229,964
負債總計							
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
3200	資本公積		243,191	9	243,191	9	243,191
3310	法定盈餘公積		192,868	7	184,175	7	184,175
3320	特別盈餘公積		80	-	216	-	216
3350	未分配盈餘		321,392	12	415,026	15	403,734
3400	其他權益		(80)	-	(80)	-	(80)
			1,162,001	43	1,247,078	46	1,235,786
權益總計							
負債及權益總計		\$	2,733,325	100	2,712,514	100	2,465,750

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)