

光明絲織廠股份有限公司

資產負債表

民國一十二年六月三十日、一十一年十二月三十一日及六月三十日

單位：新台幣千元

資 產	112.6.30		111.12.31		111.6.30	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
流動資產：						
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 37,297	1	52,411	2	120,962	5
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	105,137	4	102,798	4	108,428	4
(附註六(二)及(十九))						
1150 應收票據淨額(附註六(三)及(十六))	12,435	-	20,878	1	29,846	1
1170 應收帳款淨額(附註六(三)、(十六)及七)	50,850	2	66,035	2	66,471	2
1200 其他應收款	4,626	-	-	-	-	-
1220 本期所得稅資產	6,864	-	6,861	-	-	-
1310 存貨－製造業(附註六(四))	101,524	4	113,189	4	110,861	4
1410 預付款項	3,851	-	3,038	-	15,023	1
1470 其他流動資產(附註六(十二))	1,470	-	4,368	-	3,416	-
	<u>324,054</u>	<u>11</u>	<u>369,578</u>	<u>13</u>	<u>455,007</u>	<u>17</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	4,593	-	4,153	-	-	-
(附註六(二)及(十九))						
1551 採用權益法之投資(附註六(五))	269,432	10	261,344	10	263,785	10
1600 不動產、廠房及設備(附註六(六))	166,617	7	96,134	4	109,142	4
1755 使用權資產(附註六(七)及七)	119,947	5	130,851	5	141,755	5
1760 投資性不動產淨額(附註六(八)及八)	1,733,241	66	1,739,360	65	1,743,753	64
1840 遞延所得稅資產	3,156	-	2,744	-	4,564	-
1932 長期應收款(附註六(十二))	9,537	1	8,235	-	5,303	-
1990 其他非流動資產－其他(附註九)	3,012	-	77,476	3	7,671	-
	<u>2,309,535</u>	<u>89</u>	<u>2,320,297</u>	<u>87</u>	<u>2,275,973</u>	<u>83</u>
資產總計	<u>\$ 2,633,589</u>	<u>100</u>	<u>2,689,875</u>	<u>100</u>	<u>2,730,980</u>	<u>100</u>

光明絲織廠股份有限公司

資產負債表(續)

民國一十二年六月三十日、一十一年十二月三十一日及六月三十日

單位：新台幣千元

		112.6.30		111.12.31		111.6.30	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債及權益							
流動負債：							
2102	銀行借款(附註六(九))	\$ 315,000	12	205,000	9	202,000	7
2130	合約負債－流動(附註六(十六))	500	-	3,561	-	4,558	-
2150	應付票據	4,428	-	6,256	-	4,670	-
2160	應付票據－關係人(附註七)	20,180	1	39,922	1	51,951	2
2170	應付帳款	968	-	1,103	-	2,481	-
2180	應付帳款－關係人(附註七)	8,494	-	5,632	-	-	-
2200	其他應付款(附註六(十七)及七)	26,313	1	31,712	1	27,707	1
2230	本期所得稅負債	-	-	-	-	3,470	-
2322	一年或一營業週期內到期長期借款(附註六(十))	27,618	1	24,797	1	22,091	1
2280	租賃負債－流動(附註六(十一)及七)	21,781	1	21,589	1	21,400	1
2300	其他流動負債(附註九)	12,363	-	12,324	-	667	-
		<u>437,645</u>	<u>16</u>	<u>351,896</u>	<u>13</u>	<u>340,995</u>	<u>12</u>
非流動負債：							
2540	長期借款(附註六(十))	1,041,522	41	1,056,400	40	1,069,140	39
2570	遞延所得稅負債	3,478	-	3,474	-	3,474	-
2580	租賃負債－非流動(附註六(十一)及七)	102,862	4	113,849	4	124,644	5
2645	存入保證金(附註九)	4,653	-	3,390	-	26,714	1
		<u>1,152,515</u>	<u>45</u>	<u>1,177,113</u>	<u>44</u>	<u>1,223,972</u>	<u>45</u>
負債總計		<u>1,590,160</u>	<u>61</u>	<u>1,529,009</u>	<u>57</u>	<u>1,564,967</u>	<u>57</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	15
3200	資本公積	203,158	8	243,191	9	243,191	9
3310	法定盈餘公積	192,868	7	192,868	7	192,868	7
3320	特別盈餘公積	463	-	80	-	80	-
3350	未分配盈餘	242,853	9	320,640	12	325,404	12
3400	其他權益	(463)	-	(463)	-	(80)	-
	權益總計	<u>1,043,429</u>	<u>39</u>	<u>1,160,866</u>	<u>43</u>	<u>1,166,013</u>	<u>43</u>
負債及權益總計		\$ <u>2,633,589</u>	<u>100</u>	<u>2,689,875</u>	<u>100</u>	<u>2,730,980</u>	<u>100</u>

(請詳閱後附財務報告附註)

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