

光明絲織廠股份有限公司

資產負債表

民國一十二年九月三十日、一十一年十二月三十一日及九月三十日

單位：新台幣千元

資 產	112.9.30		111.12.31		111.9.30	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
流動資產：						
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 36,311	1	52,411	2	64,700	2
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	93,695	4	102,798	4	101,400	4
(附註六(二)及(十九))						
1150 應收票據淨額(附註六(三)及(十六))	12,599	-	20,878	1	14,707	1
1170 應收帳款淨額(附註六(三)、(十六)及七)	78,670	3	66,035	2	118,318	4
1200 其他應收款	18	-	-	-	141	-
1220 本期所得稅資產	6,902	-	6,861	-	3,814	-
1310 存貨－製造業(附註六(四))	96,358	4	113,189	4	111,735	4
1410 預付款項	3,277	-	3,038	-	4,881	-
1470 其他流動資產(附註六(十二))	1,063	-	4,368	-	2,836	-
	<u>328,893</u>	<u>12</u>	<u>369,578</u>	<u>13</u>	<u>422,532</u>	<u>15</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	7,796	-	4,153	-	4,000	-
(附註六(二)及(十九))						
1551 採用權益法之投資(附註六(五))	266,869	10	261,344	10	262,776	10
1600 不動產、廠房及設備(附註六(六))	161,028	7	96,134	4	103,714	4
1755 使用權資產(附註六(七)及七)	114,494	4	130,851	5	136,303	5
1760 投資性不動產淨額(附註六(八)及八)	1,730,188	66	1,739,360	65	1,742,420	64
1840 遞延所得稅資產	3,374	-	2,744	-	3,971	-
1932 長期應收款(附註六(十二))	9,216	1	8,235	-	6,572	-
1990 其他非流動資產－其他(附註九)	12	-	77,476	3	51,037	2
	<u>2,292,977</u>	<u>88</u>	<u>2,320,297</u>	<u>87</u>	<u>2,310,793</u>	<u>85</u>
資產總計	\$ 2,621,870	100	2,689,875	100	2,733,325	100

光明絲織廠股份有限公司

資產負債表(續)

民國一十二年九月三十日、一十一年十二月三十一日及九月三十日

單位：新台幣千元

	112.9.30			111.12.31			111.9.30		
	金	額	%	金	額	%	金	額	%
負債及權益									
流動負債：									
2102 銀行借款(附註六(九))	\$	365,000	15		205,000	9		235,000	9
2130 合約負債—流動(附註六(十六))		1,091	-		3,561	-		4,383	-
2150 應付票據		4,297	-		6,256	-		5,830	-
2160 應付票據—關係人(附註七)		2,752	-		39,922	1		37,886	1
2170 應付帳款		666	-		1,103	-		2,681	-
2180 應付帳款—關係人(附註七)		-	-		5,632	-		3,613	-
2200 其他應付款(附註七)		29,185	1		31,712	1		34,476	1
2322 一年或一營業週期內到期長期借款(附註六(十))		28,837	1		24,797	1		22,610	1
2280 租賃負債—流動(附註六(十一)及七)		21,877	1		21,589	1		21,495	1
2300 其他流動負債(附註九)		12,301	-		12,324	-		762	-
		<u>466,006</u>	<u>18</u>		<u>351,896</u>	<u>13</u>		<u>368,736</u>	<u>13</u>
非流動負債：									
2540 長期借款(附註六(十))		1,034,600	40		1,056,400	40		1,063,577	39
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)		97,369	4		113,849	4		119,246	4
2645 存入保證金(附註九)		4,650	-		3,390	-		16,291	1
		<u>1,140,093</u>	<u>44</u>		<u>1,177,113</u>	<u>44</u>		<u>1,202,588</u>	<u>44</u>
		<u>1,606,099</u>	<u>62</u>		<u>1,529,009</u>	<u>57</u>		<u>1,571,324</u>	<u>57</u>
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	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		215,195	8		320,640	12		321,392	12
3400 其他權益		(463)	-		(463)	-		(80)	-
		<u>1,015,771</u>	<u>38</u>		<u>1,160,866</u>	<u>43</u>		<u>1,162,001</u>	<u>43</u>
		<u>2,621,870</u>	<u>100</u>		<u>2,689,875</u>	<u>100</u>		<u>2,733,325</u>	<u>100</u>
權益總計									
負債及權益總計									
	\$	<u>2,621,870</u>	<u>100</u>		<u>2,689,875</u>	<u>100</u>		<u>2,733,325</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