

民國一〇七年及一〇六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

民國一〇七年九月三十日、一〇六年十二月三十一日及九月三十日

單位：新台幣千元

資 產	107.9.30		106.12.31		106.9.30	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
流動資產：						
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 114,826	7	84,604	7	87,319	9
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動 (附註六(十九))	14,400	1	17,160	2	19,463	2
1150 應收票據淨額(附註六(二)、(十五)及七)	9,440	-	51,207	4	34,119	3
1170 應收帳款淨額(附註六(二)、(十五)及七)	105,244	7	89,847	7	94,597	9
1200 其他應收款(附註六(三)及七)	80	-	48,396	4	1,675	-
1310 存貨—製造業(附註六(四))	145,229	9	182,088	15	188,553	18
1410 預付款項(附註七)	8,551	1	13,964	1	9,736	1
1470 其他流動資產(附註六(十))	274	-	266	-	264	-
	<u>398,044</u>	<u>25</u>	<u>487,532</u>	<u>40</u>	<u>435,726</u>	<u>42</u>
非流動資產：						
1551 採用權益法之投資(附註六(五))	124,469	8	115,331	9	113,015	11
1600 不動產、廠房及設備(附註六(六)及八)	138,096	9	285,219	23	324,903	32
1760 投資性不動產淨額(附註六(七)及八)	908,062	57	132,357	11	133,066	13
1780 無形資產	679	-	1,156	-	1,513	-
1840 遞延所得稅資產(附註六(十二))	516	-	516	-	516	-
1932 長期應收款(附註六(十))	15,629	1	14,974	1	15,088	2
1990 其他非流動資產—其他	12	-	193,374	16	2,945	-
	<u>1,187,463</u>	<u>75</u>	<u>742,927</u>	<u>60</u>	<u>591,046</u>	<u>58</u>
資產總計	<u>\$ 1,585,507</u>	<u>100</u>	<u>1,230,459</u>	<u>100</u>	<u>1,026,772</u>	<u>100</u>

民國一〇七年及一〇六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)

民國一〇七年九月三十日、一〇六年十二月三十一日及九月三十日

單位：新台幣千元

	107.9.30		106.12.31		106.9.30	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債及權益						
流動負債：						
2102 銀行借款(附註六(八))	\$ 140,000	9	215,000	17	-	-
2150 應付票據	5,615	-	4,262	-	4,796	-
2160 應付票據一關係人(附註七)	18,743	1	32,841	3	48,831	5
2170 應付帳款	1,365	-	4,440	-	4,166	-
2180 應付帳款一關係人(附註七)	30,398	2	22,645	2	12,310	1
2200 其他應付款(附註六(十七)及七)	34,389	2	50,087	4	36,027	4
2230 本期所得稅負債(附註六(十二))	11,496	1	9,648	1	7,508	1
2130 合約負債一流動(附註六(十五))	4,981	-	-	-	-	-
2300 其他流動負債	555	-	1,229	-	7,003	1
	<u>247,542</u>	<u>15</u>	<u>340,152</u>	<u>27</u>	<u>120,641</u>	<u>12</u>
非流動負債：						
2540 長期借款(附註六(九))	451,100	28	-	-	30,000	3
2570 遞延所得稅負債(附註六(十二))	13,708	1	13,708	1	13,727	1
2645 存入保證金	6,642	-	6,460	1	5,060	1
	<u>471,450</u>	<u>29</u>	<u>20,168</u>	<u>2</u>	<u>48,787</u>	<u>5</u>
負債總計	<u>718,992</u>	<u>44</u>	<u>360,320</u>	<u>29</u>	<u>169,428</u>	<u>17</u>
業主之權益(附註六(十三))：						
3110 普通股股本	404,550	26	404,550	33	404,550	39
3200 資本公積	243,191	16	243,191	20	243,191	24
3310 法定盈餘公積	121,392	8	115,438	9	115,438	11
3320 特別盈餘公積	1	-	1	-	1	-
3350 未分配盈餘	97,560	6	106,960	9	94,165	9
3400 其他權益	(179)	-	(1)	-	(1)	-
權益總計	<u>866,515</u>	<u>56</u>	<u>870,139</u>	<u>71</u>	<u>857,344</u>	<u>83</u>
負債及權益總計	<u>\$ 1,585,507</u>	<u>100</u>	<u>1,230,459</u>	<u>100</u>	<u>1,026,772</u>	<u>100</u>

董事長：宜進實業股份有限公司 經理人：李業振

詹正田

(請詳閱後附財務報告附註)

會計主管：劉筱君