

民國一〇八年及一〇七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

民國一〇八年六月三十日、一〇七年十二月三十一日及六月三十日

單位：新台幣千元

	108.6.30		107.12.31		107.6.30		
	金額	%	金額	%	金額	%	
資 產							
流動資產：							
1100	現金及約當現金(附註六(一))	\$ 300,043	14	75,608	5	64,670	4
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動(附註六(廿一))	77,030	4	12,255	1	13,755	1
1150	應收票據淨額(附註六(二)、(十七)及七)	9,285	-	20,152	1	21,052	1
1170	應收帳款淨額(附註六(二)、(十七)及七)	86,920	4	96,259	6	90,788	6
1200	其他應收款(附註六(四))	51,823	2	54	-	38	-
1220	本期所得稅資產	744	-	-	-	-	-
1310	存貨－製造業(附註六(三))	151,804	7	144,237	10	167,088	11
1410	預付款項	7,061	-	26,130	2	22,720	1
1460	待出售非流動資產(淨額)(附註六(四)及八)	-	-	85,654	6	-	-
1470	其他流動資產(附註六(十二))	1,039	-	792	-	264	-
		<u>685,749</u>	<u>31</u>	<u>461,141</u>	<u>31</u>	<u>380,375</u>	<u>24</u>
非流動資產：							
1551	採用權益法之投資(附註六(五))	211,251	10	127,904	8	122,012	8
1600	不動產、廠房及設備(附註六(六))	116,780	5	127,135	8	142,889	9
1755	使用權資產(附註六(七))	207,181	9	-	-	-	-
1760	投資性不動產淨額(附註六(八)及八)	806,452	37	807,576	52	909,294	58
1780	無形資產	269	-	520	-	838	-
1840	遞延所得稅資產	607	-	607	-	516	-
1932	長期應收款(附註六(四)及(十二))	71,105	3	16,018	1	15,734	1
1990	其他非流動資產－其他(附註九)	100,638	5	12	-	12	-
		<u>1,514,283</u>	<u>69</u>	<u>1,079,772</u>	<u>69</u>	<u>1,191,295</u>	<u>76</u>
資產總計		<u>\$ 2,200,032</u>	<u>100</u>	<u>1,540,913</u>	<u>100</u>	<u>1,571,670</u>	<u>100</u>

民國一〇八年及一〇七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(續)

民國一〇八年六月三十日、一〇七年十二月三十一日及六月三十日

單位：新台幣千元

	108.6.30		107.12.31		107.6.30	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債及權益						
流動負債：						
2102 銀行借款(附註六(九))	\$ -	-	-	-	120,000	8
2150 應付票據	5,138	-	4,588	-	5,536	-
2160 應付票據—關係人(附註七)	23,997	1	42,618	3	32,947	2
2170 應付帳款	1,116	-	5,962	-	2,080	-
2180 應付帳款—關係人(附註七)	6,256	-	14,766	1	2,341	-
2200 其他應付款(附註六(十五)、(十八)及七)	95,746	4	26,816	2	75,921	5
2230 本期所得稅負債	-	-	7,170	-	7,627	-
2130 合約負債—流動(附註六(十七))	5,412	-	3,459	-	3,541	-
2280 租賃負債—流動(附註六(十一)及七)	20,297	1	-	-	-	-
2300 其他流動負債(附註六(四))	630	-	74,399	5	482	-
	<u>158,592</u>	<u>6</u>	<u>179,778</u>	<u>11</u>	<u>250,475</u>	<u>15</u>
非流動負債：						
2540 長期借款(附註六(十))	451,100	21	451,100	31	451,100	29
2570 遞延所得稅負債	3,474	-	6,085	-	13,708	1
2580 租賃負債—非流動(附註六(十一)及七)	187,729	9	-	-	-	-
2645 存入保證金(附註九)	16,065	1	6,460	-	6,642	-
	<u>658,368</u>	<u>31</u>	<u>463,645</u>	<u>31</u>	<u>471,450</u>	<u>30</u>
負債總計	<u>816,960</u>	<u>37</u>	<u>643,423</u>	<u>42</u>	<u>721,925</u>	<u>45</u>
業主之權益(附註六(十五))：						
3110 普通股股本	404,550	18	404,550	26	404,550	26
3200 資本公積	243,191	11	243,191	16	243,191	16
3310 法定盈餘公積	128,999	6	121,392	8	121,392	8
3320 特別盈餘公積	179	-	1	-	1	-
3350 未分配盈餘(或待彌補虧損)	606,378	28	128,535	8	80,701	5
3400 其他權益	(225)	-	(179)	-	(90)	-
權益總計	<u>1,383,072</u>	<u>63</u>	<u>897,490</u>	<u>58</u>	<u>849,745</u>	<u>55</u>
負債及權益總計	<u>\$ 2,200,032</u>	<u>100</u>	<u>1,540,913</u>	<u>100</u>	<u>1,571,670</u>	<u>100</u>

董事長：宜進實業股份有限公司

詹正田

(請詳閱後附財務報告附註)

經理人：李業振

會計主管：劉筱君