

民國一〇八年及一〇七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

民國一〇八年九月三十日、一〇七年十二月三十一日及九月三十日

單位：新台幣千元

資 產	108.9.30		107.12.31		107.9.30	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
流動資產：						
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 195,945	10	75,608	5	114,826	7
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動(附註六(廿一))	61,425	3	12,255	1	14,400	1
1150 應收票據淨額(附註六(二)、(十七)及七)	4,376	-	20,152	1	9,440	-
1170 應收帳款淨額(附註六(二)、(十七)及七)	84,900	4	96,259	6	105,244	7
1200 其他應收款(附註六(四))	51,593	2	54	-	80	-
1310 存貨—製造業(附註六(三))	152,484	7	144,237	10	145,229	9
1410 預付款項	4,469	-	26,130	2	8,551	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))	1,693	-	792	-	274	-
	<u>556,885</u>	<u>26</u>	<u>461,141</u>	<u>31</u>	<u>398,044</u>	<u>25</u>
非流動資產：						
1551 採用權益法之投資(附註六(五))	210,904	10	127,904	8	124,469	8
1600 不動產、廠房及設備(附註六(六))	118,075	6	127,135	8	138,096	9
1755 使用權資產(附註六(七)及七)	201,728	10	-	-	-	-
1760 投資性不動產淨額(附註六(八)及八)	805,917	38	807,576	52	908,062	57
1780 無形資產	231	-	520	-	679	-
1840 遞延所得稅資產	607	-	607	-	516	-
1932 長期應收款(附註六(四)及(十二))	58,453	3	16,018	1	15,629	1
1990 其他非流動資產—其他(附註九及十三(一))	145,116	7	12	-	12	-
	<u>1,541,031</u>	<u>74</u>	<u>1,079,772</u>	<u>69</u>	<u>1,187,463</u>	<u>75</u>
資產總計	<u>\$ 2,097,916</u>	<u>100</u>	<u>1,540,913</u>	<u>100</u>	<u>1,585,507</u>	<u>100</u>

民國一〇八年及一〇七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)

民國一〇八年九月三十日、一〇七年十二月三十一日及九月三十日

單位：新台幣千元

	108.9.30		107.12.31		107.9.30		
	金額	%	金額	%	金額	%	
負債及權益							
流動負債：							
2102	銀行借款(附註六(九))	\$ -	-	-	-	140,000	9
2150	應付票據	4,389	-	4,588	-	5,615	-
2160	應付票據—關係人(附註七)	27,521	1	42,618	3	18,743	1
2170	應付帳款	5,232	-	5,962	-	1,365	-
2180	應付帳款—關係人(附註七)	1,025	-	14,766	1	30,398	2
2200	其他應付款(附註六(十八)及七)	32,980	2	26,816	2	34,389	2
2230	本期所得稅負債	572	-	7,170	-	11,496	1
2130	合約負債—流動(附註六(十七))	3,196	-	3,459	-	4,981	-
2280	租賃負債—流動(附註六(十一)及七)	20,387	1	-	-	-	-
2300	其他流動負債(附註六(四))	627	-	74,399	5	555	-
		<u>95,929</u>	<u>4</u>	<u>179,778</u>	<u>11</u>	<u>247,542</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	28
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)	182,610	9	-	-	-	-
2645	存入保證金(附註九)	15,903	1	6,460	-	6,642	-
		<u>653,087</u>	<u>31</u>	<u>463,645</u>	<u>31</u>	<u>471,450</u>	<u>29</u>
	負債總計	<u>749,016</u>	<u>35</u>	<u>643,423</u>	<u>42</u>	<u>718,992</u>	<u>44</u>
業主之權益(附註六(十五))：							
3110	普通股股本	404,550	19	404,550	26	404,550	26
3200	資本公積	243,191	12	243,191	16	243,191	16
3310	法定盈餘公積	184,034	9	121,392	8	121,392	8
3320	特別盈餘公積	225	-	1	-	1	-
3350	未分配盈餘	517,125	25	128,535	8	97,560	6
3400	其他權益	(225)	-	(179)	-	(179)	-
	權益總計	<u>1,348,900</u>	<u>65</u>	<u>897,490</u>	<u>58</u>	<u>866,515</u>	<u>56</u>
	負債及權益總計	<u>\$ 2,097,916</u>	<u>100</u>	<u>1,540,913</u>	<u>100</u>	<u>1,585,507</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