

# 綜合資產負債表

2004年3月31日

	附註	2004年 港元	2003年 港元
<b>非流動資產</b>			
無形資產	12	32,200,000	36,800,000
固定資產	13	358,235,596	321,474,248
投資	14	6,884,937	8,485,829
已付租金按金		20,945,460	23,289,928
遞延稅項資產	24	1,469,639	—
		<b>419,735,632</b>	<b>390,050,005</b>
<b>流動資產</b>			
存貨	15	19,158,154	15,174,563
應收一間聯營公司款項	17	—	2,975
應收營業款項	18	3,319,240	2,728,553
按金、預付款項及其他應收款項		13,129,688	15,727,302
可收回稅項		353,244	1,728,060
銀行結餘及現金		253,810,758	202,973,490
		<b>289,771,084</b>	<b>238,334,943</b>
<b>流動負債</b>			
應付營業款項	19	26,223,411	26,063,139
其他應付款項及應計費用		89,804,559	74,397,185
長期服務金撥備—流動部分	20	—	1,472,000
應付稅項		1,797,727	4,461,996
禮餅券負債—流動部分		43,096,520	39,846,547
		<b>160,922,217</b>	<b>146,240,867</b>
<b>流動資產淨值</b>		<b>128,848,867</b>	<b>92,094,076</b>
<b>資產總值減流動負債</b>		<b>548,584,499</b>	<b>482,144,081</b>
<b>資金來源：</b>			
股本	21	32,895,861	31,302,861
儲備	23	324,682,127	276,597,728
股息儲備	23	11,513,551	4,695,429
<b>股東資金</b>		<b>369,091,539</b>	<b>312,596,018</b>
<b>少數股東權益</b>		<b>88,174,860</b>	<b>65,230,969</b>
<b>非流動負債</b>			
禮餅券負債—非流動部分		76,162,303	87,518,566
已收租金按金		1,451,351	381,168
長期服務金撥備—非流動部分	20	11,456,800	15,066,830
遞延稅項負債	24	2,247,646	1,350,530
		<b>91,318,100</b>	<b>104,317,094</b>
		<b>548,584,499</b>	<b>482,144,081</b>

董事局代表

陳偉彰  
主席兼董事總經理

陳家禮  
副董事總經理