

貸借対照表

(平成18年12月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	519,400,287	流動負債	1,777,668,461
現金及び預金	52,804,205	買掛金	231,864,488
売掛金	256,698,129	短期借入金	1,020,000,000
製材	17,447,340	1年以内返済予定長期借入金	405,800,000
仕掛品	76,265,190	未払金	63,833,683
貯蔵品	32,823,038	未払費用	37,738,976
未収入品	6,119,889	未払法人税等	4,490,000
前払費用	35,618,029	預り金	8,399,350
繰延税金資産	8,670,948	未払消費税	5,541,964
立替資産	9,404,424		
	23,549,095		
固定資産	2,644,833,324	固定負債	585,443,400
有形固定資産	2,641,030,883	社債	500,000,000
建物	219,378,578	退職給付引当金	79,443,400
構築物	7,196,261	長期借入金	6,000,000
機械装置	126,279,099		
工具器具備品	121,608,945		
土地	2,156,568,000		
建設仮勘定	10,000,000		
無形固定資産	1,202,121		
ソフトウェア	356,754		
電話加入権	845,367		
投資等	2,600,320		
保証金	350,000		
長期前払費用	2,250,320		
破産更生債権等	6,983,139		
貸倒引当金	6,983,139		
資産合計	3,164,233,611	負債合計	2,363,111,861
		(純資産の部)	
		株主資本	801,121,750
		資本金	458,300,000
		資本剰余金	457,506,708
		資本準備金	457,506,708
		利益剰余金	114,684,958
		その他利益剰余金	114,684,958
		繰越利益剰余金	114,684,958
		純資産合計	801,121,750
		負債及び純資産合計	3,164,233,611

(注)受取手形裏書譲渡高は、335,646,227円であります。

個別注記表

1. [重要な会計方針に係る事項]

1. 棚卸資産の評価基準および評価方法

製品.....総平均法による原価法

2. 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産.....定率法

ただし平成10年度以降取得の建物については定額法

主な耐用年数 建物・賃貸用建物 15年～50年

機械装置 8年～12年

工具器具備品 2年～20年

(2) 無形固定資産.....定額法

(3) 長期前払費用.....定額法

3. 引当金の計上基準

(1) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づいて、計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員の賞与支払いに備えるため、当期末における賞与支払い債務の見込額に基づいて、計上しております。

(3) 賞与引当金

債権の貸倒損失に備えるため、個別債権の回収可能性を検討して計上しております

4. リース取引処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

5. 消費税等の処理方法

税抜方式によっております。

6. 当事業年度より、会計計算書類に基づいて、計算書類を作成しております。

7. 会計方針の変更

(固定資産減損に係る会計基準)

当事業年度より「固定資産の減損に係る会計基準」及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」を適用しております。

これにより、税引等当期純損失の影響はありません。

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準)

当事業年度より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」を適用しております。

従来の資本の部の合計は、801百万円であります。

なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部については、会計書類規則により作成しております。

2. [貸借対照表に関する注記]

1. 関係会社に対する金銭債権・債務

短期金銭債権 9,577千円

短期金銭債務 945,962千円

2. 有形固定資産減価償却累計額 1,290,332千円

3. 貸借対照表に計上した固定資産のほか、リース契約により使用している器具備品(汎用コンピューターほか)があります。

4. 担保に供している資産

建物 219,378千円

土地 2,156,568千円

3. [損益計算書に関する注記]

1. 親会社との取引高

(1) 営業取引	
売上高	3,742,906 千円
仕入高	154,296 千円
(2) 営業取引以外の取引高	
支払利息	15,276 千円

4. [株主資本等変動計算書に関する注記]

1. 発行株式総数に関する事項

株式の種類	前事業年度末の株式数	当事業年度増加株式数	当事業年度減少株式数	当会計年度末株式数
普通株式	(株) 916,600	-	-	(株) 916,600

2. 剰余金の配当に関する事項

該当事項はありません。

5. [税効果会計に関する注記]

(1) 繰延税金資産の主な発生原因別内訳

繰延税金資産（流動）

未払賞与	7,160 千円
未払事業税	895 千円
その他	1,349 千円
繰延税金資産(流動)の合計	<u>9,404 千円</u>

繰延税金資産（固定）

退職給付引当金	32,334 千円
繰越欠損金	86,100 千円
貸倒引当金	1,344 千円
評価性引当金	119,778 千円
繰延税金資産(固定)の合計	<u>0 千円</u>

6. [退職給付関係の注記]

(1) 退職給付制度の概要

当社は、従業員を対象とする退職一時金制度を有しております。

(2) 退職給付債務に関する事項

退職給付債務	79,443 千円
--------	-----------

(3) 退職給付費用に関する事項

勤務費用	5,625 千円
------	----------

7. [リースにより使用する固定資産に関する注記]

該当事項はありません。

8. [関連当事者との取引に関する注記]

(1) 親会社および法人主要株主等

属性	会社等の名称	住所	資本金又は出資金	事業の内容又は職業	議決権等の所有（被所有割合（％））	関係内容		取引の内容	取引金額（百万円）	科目	期末残高（百万円）
						役員の兼任等	事業上の関係				
親会社	オキヨー株式会社	大阪府寝屋川市	1,476 百万円	電気機械器具製造販売	100%	有	製品の販売	製品の販売	3,742	売掛金	9

(2) 兄弟会社等

属性	会社等の名称	住所	資本金又は出資金	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有割合(%))	関係内容		取引の内容	取引金額(百万円)	科目	科期末残高(百万円)
						役員の兼任等	事業上の関係				
関係会社	鳥取わきよ-株式会社	鳥取県倉吉市	200 百万円	電気機械器具製造	なし	有	製品の販売	製品の販売	62	売掛金	3
関係会社	わきよ-マケティング株式会社	大阪府寝屋川市	179 百万円	卸売業	なし	有	製品の販売	製品の販売	28	売掛金	3
関係会社	わきよ-U S A	U S A	1,220 千 US\$	電気機械器具販売	なし	-	部品の販売	部品の販売	365	売掛金	192
関係会社	わきよ-アジアエレクトロニクス	マレーシア	13,550 千 RM	電気機械器具製造	なし	-	部品の販売	部品の販売	36	売掛金	4
関係会社	上海わきよ-	中国	23,639 千元	電気機械器具製造	なし	-	部品の販売	部品の販売	32	売掛金	20

9. [1 株当たり情報に関する注記]

1 株当たり純資産額
1 株当たり当期純損失

874 円 01 銭
44 円 86 銭

10. [重要な後発事象に関する注記]

該当事項は、ありません。