

# 貸借対照表

(平成19年12月31日現在)

(単位：円)

| 科 目           | 金 額                  | 科 目              | 金 額                  |
|---------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>(資産の部)</b> |                      | <b>(負債の部)</b>    |                      |
| <b>流動資産</b>   | <b>436,126,021</b>   | <b>流動負債</b>      | <b>2,031,531,913</b> |
| 現金及び預金        | 36,595,268           | 買掛金              | 250,951,897          |
| 売掛金           | 251,876,508          | 短期借入金            | 1,570,000,000        |
| 製成品           | 16,348,833           | 1年以内返済予定長期借入金    | 6,000,000            |
| 材料            | 60,085,419           | 未払金              | 50,579,246           |
| 仕掛品           | 22,209,271           | 未払費用             | 35,362,320           |
| 貯蔵品           | 3,605,497            | 未払法人税等           | 3,835,400            |
| 未収入金          | 29,326,725           | 預り金              | 14,803,050           |
| 前払費用          | 7,563,231            | 一年以内償還社債         | 100,000,000          |
| 立替金           | 1,443,862            |                  |                      |
| 未収消費税         | 7,071,407            |                  |                      |
|               |                      | <b>固定負債</b>      | <b>431,565,200</b>   |
| <b>固定資産</b>   | <b>2,612,751,364</b> | 社債               | 350,000,000          |
| <b>有形固定資産</b> | <b>2,609,748,884</b> | 退職給付引当金          | 81,565,200           |
| 建物            | 198,976,204          |                  |                      |
| 構築物           | 6,904,023            | <b>負債合計</b>      | <b>2,463,097,113</b> |
| 機械装置          | 113,769,856          | <b>(純資産の部)</b>   |                      |
| 工具器具備品        | 70,172,801           | <b>株主資本</b>      | <b>585,780,272</b>   |
| 土地            | 2,156,568,000        | 資本金              | 458,300,000          |
| 建設仮勘定         | 63,358,000           | 資本剰余金            | 457,506,708          |
|               |                      | 資本準備金            | 457,506,708          |
| <b>無形固定資産</b> | <b>1,067,081</b>     | 利益剰余金            | △330,026,436         |
| ソフトウェア        | 221,714              | その他利益剰余金         | △330,026,436         |
| 電話加入権         | 845,367              | 繰越利益剰余金          | △330,026,436         |
| <b>投資等</b>    | <b>1,935,399</b>     |                  |                      |
| 保証金           | 486,000              | <b>純資産合計</b>     | <b>585,780,272</b>   |
| 長期前払費用        | 1,449,399            | <b>負債及び純資産合計</b> | <b>3,048,877,385</b> |
| 破産更生債権等       | 6,983,139            |                  |                      |
| 貸倒引当金         | △6,983,139           |                  |                      |
| <b>資産合計</b>   | <b>3,048,877,385</b> |                  |                      |

(注) 受取手形裏書譲渡高は、296,770,998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、585百万円であります。  
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 | 255,669千円   |
| 短期金銭債務 | 1,230,852千円 |
2. 有形固定資産減価償却累計額 1,408,889千円
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 | 198,976千円   |
| 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            | 2,902,983 千円 |
| 仕入高            | 103,193 千円   |
| (2) 営業取引以外の取引高 |              |
| 支払利息           | 24,634 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)<br>916,600 | -          | -          | (株)<br>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          | 7,389 千円         |
| 未払事業税         | 634 千円           |
| その他           | 898 千円           |
| 評価性引当金        | <u>△8,921 千円</u> |
| 繰延税金資産(流動)の合計 | <u>0 千円</u>      |

##### 繰延税金資産（固定）

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| 退職給付引当金       | 33,197 千円          |
| 繰越欠損金         | 170,984 千円         |
| 貸倒引当金         | 1,344 千円           |
| 評価性引当金        | <u>△205,525 千円</u> |
| 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 | 81,565 千円 |
|--------|-----------|

#### (3) 退職給付費用に関する事項

|      |          |
|------|----------|
| 勤務費用 | 9,695 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） |
|-----|-----------|---------|-----------|------------|-------------------|-------|--------|-------|-----------|-----|-----------|
|     |           |         |           |            |                   | 役員兼任等 | 事業上の関係 |       |           |     |           |
| 親会社 | オンキヨー株式会社 | 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 | 2,903     | 売掛金 | 145       |

## (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  | 期末残高（百万円） |
|------|------------------|--------|--------------|-----------|-------------------|--------|--------|-------|-----------|-----|-----------|
|      |                  |        |              |           |                   | 役員の兼任等 | 事業上の関係 |       |           |     |           |
| 関係会社 | 鳥取ウキョー株式会社       | 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 | 43        | 売掛金 | 3         |
| 関係会社 | ウキョーエレクトロニクス株式会社 | 東京都中央区 | 113 百万円      | 卸売業       | なし                | 有      | 製品の販売  | 製品の販売 | 61        | 売掛金 | 2         |
| 関係会社 | ウキョー U S A       | USA    | 1,220 千 US\$ | 電気機械器具販売  | なし                | —      | 部品の販売  | 部品の販売 | 310       | 売掛金 | 83        |
| 関係会社 | ウキョー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 | 49        | 売掛金 | 11        |
| 関係会社 | 上海ウキョー           | 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 | 48        | 売掛金 | 9         |

## 9. [1株当たり情報に関する注記]

- |              |         |
|--------------|---------|
| ① 1株当たり純資産額  | 639円08銭 |
| ② 1株当たり当期純損失 | 234円93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。