

# 貸借対照表

(平成21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>	849,708,295	<b>流動負債</b>	3,205,536,093
現金及び預金	41,407,682	買掛金	361,852,613
受取手形	11,081,779	短期借入金	2,650,000,000
売掛金	467,451,958	1年以内返済予定長期借入金	32,000,000
製材品	9,937,757	未払金	111,761,635
仕掛品	126,302,534	未払費用	24,606,516
貯蔵品	19,439,234	未払法人税等	5,104,700
未収入金	6,723,500	預り金	11,059,493
前払費用	159,668,457		
立替金	7,572,898	未払消費税	9,151,136
	122,496		
<b>固定資産</b>	2,620,746,855	<b>固定負債</b>	100,126,476
<b>有形固定資産</b>	2,572,273,583	退職給付引当金	58,028,000
建物	199,572,939	長期借入金	28,000,000
構築物	5,860,874	長期未払金	14,098,476
機械装置	166,413,582		
工具器具備品	41,425,488	<b>負債合計</b>	3,305,662,569
土地	2,156,568,000	<b>(純資産の部)</b>	
建設仮勘定	2,432,700	<b>株主資本</b>	164,792,581
<b>無形固定資産</b>	45,664,897	資本金	458,300,000
ソフトウェア	44,819,530	資本剰余金	457,506,708
電話加入権	845,367	資本準備金	457,506,708
<b>投資等</b>	2,808,375		
保証金	695,300	利益剰余金	751,014,127
長期前払費用	2,103,075	その他利益剰余金	751,014,127
破産更生債権等	6,983,139	繰越利益剰余金	751,014,127
出資	10,000		
貸倒引当金	6,983,139	<b>純資産合計</b>	164,792,581
<b>資産合計</b>	3,470,455,150	<b>負債及び純資産合計</b>	3,470,455,150

(注)受取手形裏書譲渡高は、490,082,648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 7 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) 貸倒引当金

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. 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)

「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)

「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、164 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 956,301 千円

短期金銭債務 2,374,929 千円

2. 有形固定資産減価償却累計額 1,693,710 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 199,572 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	2,913,078 千円
仕入高	104,825 千円
(2) 営業取引以外の取引高	
支払利息	36,486 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	10,612 千円
未払事業税	854 千円
その他	1,289 千円
評価性引当金	12,755 千円
繰延税金資産(流動)の合計	0 千円
繰延税金資産（固定）	
退職給付引当金	30,787 千円
繰越欠損金	257,637 千円
貸倒引当金	1,344 千円
評価性引当金	289,768 千円
繰延税金資産(固定)の合計	0 千円

### 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	58,028 千円
--------	-----------

#### (3) 退職給付費用に関する事項

勤務費用	5,399 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	2,913	売掛金	295

## (2) 兄弟会社等

属性	会社等の名称	住所	資本金又は出資金	事業内容又は職業	議決権等の所有(被所有割合(%))	関係内容		取引内容	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				
関係会社	鳥取オンキョー株式会社	鳥取県倉吉市	200 百万円	電気器具製造	なし	有	製品の売	製品の売	6	売掛金	1
関係会社	オキエーインターナショナル株式会社	東京都中央区	113 百万円	卸売業	なし	有	製品の売	製品の売	27	売掛金	21
関係会社	オキエーUSA	USA	1,220 千US\$	電気器具販売	なし	-	製品の売	製品の売	155	売掛金	69
関係会社	オキエーアジアレトロクス	マレーシア	13,550 千RM	電気器具製造	なし	-	製品の売	製品の売	390	売掛金	47
関係会社	上海オキエー	中国	23,639 千元	電気器具製造	なし	-	製品の売	製品の売	24	売掛金	25

## 9. [ 1 株当たり情報に関する注記 ]

1 株当たり純資産額	179 円 78 銭
1 株当たり当期純損失	53 円 60 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。