

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	1,568,442,283	流動負債	2,420,210,385
現金及び預金	189,203,712	支払手形	937,031,595
売掛金	735,755,700	買掛金	507,140,484
製成品	28,908,245	短期借入金	500,000,000
仕掛品	13,702,122	1年内返済長期借入金	330,000,000
材料	519,177,921	未払金	73,230,359
未収入金	3,184,022	未払費用	40,600,040
未収消費税	12,866,013	未払法人税等	2,752,091
短期貸付金	36,275,000	預り金	6,797,686
前払費用	5,591,562	未払引当金	22,539,301
繰延税金資産(流動)	21,711,445	仮受金	118,829
その他の金	2,126,384		
貸倒引当金	59,843		
固定資産	1,023,184,723	固定負債	98,774,800
有形固定資産	997,584,887	退職給付引当金	98,774,800
建物	175,789,161		
構築物	5,876,452		
機械装置	259,132,703		
車両運搬具	1,938,197		
工具器具備品	185,332,608		
土地	368,053,932		
建設仮勘定	1,461,834		
無形固定資産	6,617,131		
施設利用権	7,759		
ソフトウェア	6,238,172		
電話加入権	371,200		
投資その他の資産	18,982,705	(資本の部)	
長期前払費用	1,254,820	資本金	200,000,000
保証金	248,000	利益剰余金	127,358,179
貸倒引当金	2,870,115	利益準備金	10,000,000
繰延税金資産(固定)	20,350,000	当期末処理損失	137,358,179
資産合計	2,591,627,006	負債合計	2,518,985,185
		(資本の部)	
		資本金	200,000,000
		利益剰余金	127,358,179
		利益準備金	10,000,000
		当期末処理損失	137,358,179
		資本合計	72,641,821
		負債及び資本合計	2,591,627,006

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) 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. 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、税引等当期純利益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。

従来資本の部の合計は、72,641,821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 713,967,058円

短期金銭債務 196,529,317円

2. 有形固定資産減価償却累計額 2,756,775,685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 175,789,161円

土地 368,053,932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	5,939,023,846 円
仕入高	1,225,364,074 円
(2) 営業取引以外の取引高	
支払利息	10,375,920 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) 4,000	-	-	(株) 4,000

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	10,666,567 円
材料廃棄	8,859,241 円
貸倒引当金	1,168,137 円
未払事業税	1,017,500 円
繰延税金資産(流動)の合計	<u>21,711,445 円</u>

繰延税金資産（固定）

退職給付引当金	38,642,459 円
減価償却超過額	741,394 円
繰越欠損金	<u>113,960,000 円</u>
小計	152,676,853 円
評価性引当金	132,326,853 円
繰延税金資産(固定)の合計	<u>20,350,000 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	98,774,800 円
--------	--------------

(3) 退職給付費用に関する事項

勤務費用	16,556,800 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	オンキョー株式会社	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	5,939	売掛金	616

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(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	科期末高(百万円)
						役員 の兼任等	事業上 の関係				
関係会社	オキコ-エレクトロニクス株式会社	三重県津市	458 百万円	電気機械器具製造	なし	有	製品の販売	製品の販売	106	売掛金	9
関係会社	オキコ-マー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	195	売掛金	56
関係会社	オキコ-アジアエレクトロニクス	マレーシア	13,550 千 RM	電気機械器具販売	なし	-	部品の販売	部品の販売	607	売掛金	30
関係会社	オキコ-アジアヨーロッパ	ドイツ	429 千 EUR	電気機械器具製造	なし	-	部品の販売	部品の販売	19	売掛金	0

9. [1株当たり情報に関する注記]

1株当たり純資産額 18,160円45銭
1株当たり当期純利益 3,040円30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。