

2018年度 決算公告

2019年2月28日

福岡市東区箱崎七丁目9番66号

コカ・コーラ ボトラーズジャパンベネフィット株式会社

代表取締役社長 平野 敬市

貸借対照表

(2018年12月31日現在)

(単位 千円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|--------------------|------------------|----------------------|------------------|
| (資 産 の 部) | | (負 債 の 部) | |
| 流 動 資 産 | 1,570,930 | 流 動 負 債 | 337,815 |
| 現金及び預金 | 369,204 | 未払金 | 54,172 |
| 未収入金 | 9,817 | 未払費用 | 7,896 |
| 前払費用 | 2,155 | 未払消費税 | 11,724 |
| 預け金 | 1,155,808 | 未払法人税等 | 88,197 |
| 立替金 | 9,513 | 前受金 | 36,486 |
| 繰延税金資産 | 24,431 | 預り金 | 126,623 |
| | | 賞与引当金 | 12,712 |
| | | 繰延利益 | 1 |
| 固 定 資 産 | 3,641,608 | 固 定 負 債 | 506,453 |
| 有 形 固 定 資 産 | 3,519,149 | 預り保証金 | 184,986 |
| 建物 | 523,250 | 長期未払金 | 14,720 |
| 建物附属設備 | 7,309 | 退職給付引当金 | 807 |
| 構築物 | 263 | 繰延税金負債 | 305,939 |
| 車両運搬具 | 0 | | |
| 工具器具備品 | 2,697 | 負 債 合 計 | 844,269 |
| 土地 | 2,985,628 | | |
| 無 形 固 定 資 産 | 121 | (純資産の部) | |
| ソフトウェア | 121 | 株主資本 | 4,368,269 |
| 投資その他の資産 | 122,337 | 資本金 | 100,000 |
| 投資有価証券 | 99,777 | 資本剰余金 | 315,326 |
| 長期前払費用 | 2,515 | その他の資本剰余金 | 315,326 |
| 敷金・保証金 | 5,000 | 利益剰余金 | 3,952,942 |
| 差入保証金 | 15,000 | 利益準備金 | 25,000 |
| その他の投資 | 45 | 特別修繕積立金 | 440,000 |
| | | 土地圧縮積立金 | 669,651 |
| | | 別途積立金 | 797,000 |
| | | 繰越利益剰余金 | 2,021,290 |
| | | 純資産合計 | 4,368,269 |
| 資 産 合 計 | 5,212,538 | 負 債 純 資 産 合 計 | 5,212,538 |

(注) 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てております。

個別注記表

2018年1月1日から

2018年12月31日まで

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定額法によっており、主な耐用年数は次のとおりであります。

| | |
|-----------|---------|
| 建 物 | 17～47 年 |
| 建物附属設備 | 6～18 年 |
| 構 築 物 | 8～20 年 |
| 車 両 運 搬 具 | 4～ 6 年 |
| 工具器具備品 | 3～20 年 |

② 無形固定資産

定額法によっております。なおソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。

(2) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込み額を計上しております。

② 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。

③ 退職給付引当金

従業員の退職による支給する退職給付に備えるため、退職金支給規程に基づく退職給付債務の見込み額に基づき計上しております。

(3) 収益の計上基準

保険手数料収入

保険手数料収入は入金基準で計上しております。

(4) 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

2. 当期純損益金額

当期純利益 255,882 千円

(注)記載金額は、千円未満の端数を切り捨てております。