

# 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)	
<b>流 動 資 産</b>	<b>1,570,930</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>337,815</b>
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
		<b>固 定 負 債</b>	<b>506,453</b>
<b>固 定 資 産</b>	<b>3,641,608</b>	預り保証金	184,986
<b>有 形 固 定 資 産</b>	<b>3,519,149</b>	長期未払金	14,720
建物	523,250	退職給付引当金	807
建物附属設備	7,309	繰延税金負債	305,939
構築物	263		
車両運搬具	0	<b>負 債 合 計</b>	<b>844,269</b>
工具器具備品	2,697		
土地	2,985,628	(純資産の部)	
<b>無 形 固 定 資 産</b>	<b>121</b>	<b>株主資本</b>	<b>4,368,269</b>
ソフトウェア	121	<b>資本金</b>	<b>100,000</b>
<b>投資その他の資産</b>	<b>122,337</b>	<b>資本剰余金</b>	<b>315,326</b>
投資有価証券	99,777	その他の資本剰余金	315,326
長期前払費用	2,515	<b>利益剰余金</b>	<b>3,952,942</b>
敷金・保証金	5,000	利益準備金	25,000
差入保証金	15,000	特別修繕積立金	440,000
その他の投資	45	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
		<b>純資産合計</b>	<b>4,368,269</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>5,212,538</b>	<b>負 債 純 資 産 合 計</b>	<b>5,212,538</b>

(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。