

第11期 決算公告

平成30年3月14日

東京都港区六本木六丁目2番31号

コカ・コーラ カスタマーマーケティング株式会社

代表取締役社長 市原 政徳

貸借対照表

(平成29年12月31日現在)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	千円		千円
流 動 資 産	11,330,546	流 動 負 債	10,601,883
現金及び預金	3,534,428	未払金	9,103,841
貯蔵品	339	未払法人税等	9,967
前払費用	23,063	未払事業所得税	5,639
繰延税金資産	39,500	未払消費税等	19,880
未収入金	176,809	賞与引当金	85,041
立替金	7,556,321	預り金	1,377,513
仮払金	84		
固 定 資 産	400,430	固 定 負 債	779,299
有形固定資産	33,013	退職給付引当金	738,491
建物	9,626	役員退職慰労引当金	40,807
建物附属設備	10,763		
工具器具及び備品	12,623	負 債 合 計	11,381,182
無形固定資産	25,069	純 資 産 の 部	
ソフトウェア	23,306	株 主 資 本	349,794
電話加入権	1,762	資 本 金	300,000
投資その他の資産	342,346	資 本 剰 余 金	9,768
長期前払費用	704	資本準備金	9,768
繰延税金資産	243,859	利 益 剰 余 金	40,026
差入保証金	97,782	利益準備金	7,369
		その他利益剰余金	32,657
		純 資 産 合 計	349,794
資 産 合 計	11,730,976	負 債 及 び 純 資 産 合 計	11,730,976

(注) 1. 千円未満の単位は切り捨てて表示しております。

2. 有形固定資産の減価償却累計額 147,427千円

3. 1株当たり純資産 582円99銭

個別注記表

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産・・・定額法

(主に建物 10年、建物附属設備 7-12年、工具器具及び備品 5年)

無形固定資産・・・定額法(5年)

なお、自社利用目的のソフトウェアについては、見込利用可能期間に基づいております。

(2) 引当金の計上基準

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、支給見込額に基づき当該事業年度に見合う分を計上しております。

退職給付引当金

従業員の退職金の支給に備えるため、退職金期末要支給額を計上しております。

役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金に関する内規に基づく期末要支給額を計上しております。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しております。

2. 貸借対照表に関する注記

(1) 保証債務

以下の会社の株式会社イトーヨーカ堂に対する自販機売上金返済債務に対し、保証を行っております。

北海道コカ・コーラボトリング株式会社	7,846千円
みちのくコカ・コーラボトリング株式会社	5,953千円
コカ・コーライーストジャパン株式会社	160,009千円
北陸コカ・コーラボトリング株式会社	3,756千円
コカ・コーラウエスト株式会社	25,726千円
計	<u>203,292千円</u>

(2) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権	6,553,268千円
短期金銭債務	282,588千円