

# 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
流動資産	11,330,546	流动負債	10,601,883
現金及び預金	3,534,428	未払法人税等	9,103,841
貯蔵品	339	未払事業所税	9,967
前払費用	23,063	未払消費税等	5,639
繰延税金資産	39,500	賞与引当金	19,880
未収入金	176,809	預り金	85,041
立替金	7,556,321	固定負債	1,377,513
仮払金	84	退職給付引当金	779,299
	400,430	役員退職慰労引当金	738,491
	33,013		40,807
	9,626	負債合計	11,381,182
	10,763		
	12,623	純資産の部	
	25,069		
	23,306	株主資本	349,794
	1,762	資本金	300,000
	342,346	資本剰余金	9,768
	704	資本準備金	9,768
	243,859	利益剰余金	40,026
	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	203,292千円

#### (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