

2018年度（第12期）決算公告

2019年3月26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

(2018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	10,656,065	流 動 負 債	9,720,596
現金及び預金	1,998,300	未払金	8,599,096
繰延税金資産	1,902	未払法人税等	281
未収入金	762,580	預り金	1,099,611
立替金	6,890,252	その他流動負債	21,608
預け金	1,000,049	固 定 負 債	758,449
その他流動資産	2,981	退職給付引当金	758,449
固 定 資 産	246,281		
有形固定資産	643		
工具器具及び備品	643		
無形固定資産	13,047	負 債 合 計	10,479,045
ソフトウェア	11,284		
電話加入権	1,763		
投資その他の資産	232,591		
繰延税金資産	232,237	株 主 資 本	423,301
その他固定資産	354	資本金	301,000
		資本剰余金	8,768
		資本準備金	8,768
		利益剰余金	113,533
		利益準備金	7,369
		その他利益剰余金	106,164
		純 資 産 合 計	423,301
資 産 合 計	10,902,346	負債及び純資産合計	10,902,346

- (注) 1. 記載金額は千円未満を四捨五入して表示しております。
 2. 有形固定資産の減価償却累計額 1,376千円
 3. 1株当たり純資産 705円50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
(工具器具及び備品2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

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。

(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	7,819千円
みちのくコカ・コーラボトリング株式会社	5,330千円
コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社	183,063千円
北陸コカ・コーラボトリング株式会社	3,678千円
	<hr/>
	199,890千円

(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	7,573,011千円
短期金銭債務	377,490千円

3. 当期純損益金額

当期純利益 73,506千円

(注) 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てております。