

# 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
<b>流 動 資 産</b>	<b>10,656,065</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>9,720,596</b>
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	<b>固 定 負 債</b>	<b>758,449</b>
その他流動資産	2,981	退職給付引当金	758,449
<b>固 定 資 産</b>	<b>246,281</b>		
有形固定資産	643		
工具器具及び備品	643		
無形固定資産	13,047	<b>負 債 合 計</b>	<b>10,479,045</b>
ソフトウェア	11,284		
電話加入権	1,763		
<b>投資その他の資産</b>	<b>232,591</b>		
繰延税金資産	232,237		
その他固定資産	354		
		<b>純 資 産 の 部</b>	
		<b>株 主 資 本</b>	<b>423,301</b>
		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
		<b>純 資 産 合 計</b>	<b>423,301</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>10,902,346</b>	<b>負 債 及 び 純 資 産 合 計</b>	<b>10,902,346</b>

- (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。