

決算公告

事業年度 自 2019年 1月 1日
(第13期) 至 2019年 12月 31日

コカ・コーラ カスタマーマーケティング株式会社

貸借対照表

(2019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	10,137,713	流 動 負 債	9,193,469
現金及び預金	1,876,239	未払金	8,061,231
未収入金	580,406	未払法人税等	15,644
立替金	6,678,296	預り金	1,095,090
預け金	1,000,133	その他流動負債	21,504
その他流動資産	2,641	固 定 負 債	683,558
		退職給付引当金	683,558
固 定 資 産	216,065		
無形固定資産	5,437		
ソフトウェア	3,674		
電話加入権	1,763		
投資その他の資産	210,628	負 債 合 計	9,877,027
繰延税金資産	210,511		
その他固定資産	117		
		純 資 産 の 部	
		株 主 資 本	476,752
		資 本 金	301,000
		資 本 剰 余 金	8,768
		資 本 準 備 金	8,768
		利 益 剰 余 金	166,984
		利 益 準 備 金	9,349
		その他利益剰余金	157,635
		純 資 産 合 計	476,752
資 産 合 計	10,353,778	負債及び純資産合計	10,353,778

(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. 1株当たり純資産 794円59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

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	6,308千円
みちのくコカ・コーラボトリング株式会社	5,512千円
コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社	169,279千円
北陸コカ・コーラボトリング株式会社	3,466千円
	<hr/>
	184,565千円

(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	7,391,149千円
短期金銭債務	368,480千円

3. 当期純損益金額

当期純利益 73,251千円

(注) 記載金額は千円未満を四捨五入して表示しております。

以上