

第11期 決算公告

平成25年2月21日

佐賀県鳥栖市轟木町二本松1670 番地2
 コカ・コーラウエストプロダクツ株式会社
 代表取締役社長 森本 一弘

貸借対照表

(平成24年12月31日現在)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	2,630,849	流動負債	1,559,227
現金及び預金	49,631	買掛金	495,689
売掛金	1,054,599	未払法人税等	100,272
貯蔵品	472,044	未払消費税等	31,204
繰延税金資産	17,210	未払金	627,826
未収入金	24,182	未払費用	204,397
未収利息	110	預り金	99,837
仮払金	4,196		
前払費用	11,501	固定負債	142,047
預け金	997,372	退職給付引当金	142,047
固定資産	138,556		
有形固定資産	77	負債合計	1,701,275
工具、器具及び備品	77	(純資産の部)	
		株主資本	1,068,130
投資その他の資産	138,478	資本金	100,000
繰延税金資産	124,385	資本剰余金	603,169
その他の投資	14,093	その他資本剰余金	603,169
		利益剰余金	364,961
		利益準備金	25,000
		その他利益剰余金	339,961
		繰越利益剰余金	339,961
		純資産合計	1,068,130
資産合計	2,769,406	負債純資産合計	2,769,406

(注)記載金額は、千円未満の端数を切り捨てております。

注 記 事 項

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準および評価方法

たな卸資産

貯蔵品

移動平均法による原価法を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法によっております。なお、耐用年数は次のとおりであります。

工具、器具及び備品 5年

(3) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

② 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務および年金資産の見込み額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。

また、数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。

(4) 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

2. 追加情報

「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」等の適用

当事業年度の期首以後に行われる会計上の変更および過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 平成21年12月4日)および「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4月)を適用しております。

3. 当期純損益金額

当期純利益 368,820千円

(注) 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てております。

以 上