

第 20 期 決算公告

平成 23 年 2 月 24 日
 福岡県福岡市東区箱崎七丁目9番 66 号
 コカ・コーラウエストサービス株式会社
 代表取締役社長 時枝 直剛

貸借対照表

(平成 22 年 12 月 31 日現在)

(単位 千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流 動 資 産	152,007	流 動 負 債	389,980
現金及び預金	60,881	1年以内返済金	200,000
売掛金	8,527	リース債務	2,456
貯蔵品	104	未払金	18,750
未収入金	5,953	未払費用	4,076
前払費用	4,034	未払消費税	4,649
預け金	42,541	未払法人税等	85,837
立替金	18,774	前受金	35,869
繰延税金資産	11,322	預り金	38,341
その他	172		
貸倒引当金	△ 304	固 定 負 債	1,325,320
		長期借入金	620,000
固 定 資 産	3,977,609	預り保証金	196,418
有 形 固 定 資 産	3,955,009	長期未払金	113,930
建物	868,341	役員退職引当金	2,921
建物附属設備	75,983	退職給付引当金	1,994
構築物	6,746	繰延税金負債	390,056
車両運搬具	1,429	負 債 合 計	1,715,301
工具器具備品	2,183		
土地	2,998,088	(純資産の部)	
リース資産	2,235	株 主 資 本	2,414,252
投資その他の資産	22,600	資 本 金	100,000
投資有価証券	15,524	資 本 剰 余 金	209,857
長期前払費用	1,952	その他の資本剰余金	209,857
敷金・保証金	5,060	利 益 剰 余 金	2,104,394
その他の投資	63	利益準備金	25,000
		特別修繕積立金	440,000
		土地圧縮積立金	598,032
		別途積立金	154,000
		繰越利益剰余金	887,362
		評価・換算差額等	63
		その他有価証券評価差額金	63
		純 資 産 合 計	2,414,315
資 産 合 計	4,129,617	負 債 純 資 産 合 計	4,129,617

(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) 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品

最終仕入原価法

有価証券

a. その他有価証券

時価のあるもの

当事業年度末の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

a. リース資産

リース期間を償却年数とする定額法によっております。

b. その他の有形固定資産

定率法によっており、主な耐用年数は次のとおりであります。

建 物 17～47 年

建物付属設備 6～19 年

構 築 物 8～20 年

車 両 運 搬 具 4～ 6 年

工具器具備品 3～20 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、回収不能見込み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。

③ 役員退職引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労規定に基づく期末要支給額を計上しております。

(4) 収益の計上基準

保険手数料収入

保険手数料収入は入金基準で計上しております。

(5) 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

2. 貸借対照表に関する注記

(1) 減価償却累計額

有形固定資産の減価償却累計額 1,495,407千円

3. 税効果会計に関する注記

(1) 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

繰延税金資産	
未払事業税	7,890千円
保険代理店収入	3,256千円
減価償却超過額	37,996千円
その他	3,953千円
繰延税金負債	
土地圧縮積立金	△430,851千円
リース資産	△933千円
投資有価証券評価差額	△45千円
繰延税金資産純額	△378,733千円

4. 当期純損益金額

当期純利益 197,962千円

(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