

第25期 決算公告

平成 28 年 2 月 25 日
 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 高濱 雅治

貸借対照表

(平成 27 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	453,478	流動負債	191,205
現金及び預金	58,382	未払金	24,817
売掛金	7,296	未払費用	5,276
貯蔵品	26	未払消費税	16,208
未収入金	9,190	未払法人税等	81,891
前払費用	2,405	前受金	35,581
預け金	354,920	預り金	27,429
立替金	9,598		
繰延税金資産	11,656		
		固定負債	547,570
固定資産	3,682,633	預り保証金	181,855
有形固定資産	3,659,517	長期未払金	47,840
建物	640,197	役員退職引当金	5,544
建物附属設備	30,607	退職給付引当金	2,231
構築物	2,167	繰延税金負債	310,098
車両運搬具	117		
工具器具備品	799	負債合計	738,776
土地	2,985,628		
		(純資産の部)	
無形固定資産	273	株主資本	3,397,334
ソフトウェア	273	資本金	100,000
		資本剰余金	209,857
投資その他の資産	22,842	その他の資本剰余金	209,857
長期前払費用	2,791	利益剰余金	3,087,477
敷金・保証金	5,000	利益準備金	25,000
差入保証金	15,000	特別修繕積立金	440,000
その他の投資	51	土地圧縮積立金	669,445
		別途積立金	154,000
		繰越利益剰余金	1,799,031
		純資産合計	3,397,334
資産合計	4,136,111	負債純資産合計	4,136,111

(注)記載金額は、千円未満の端数を切り捨てております。

個別注記表

平成27年1月1日から
平成27年12月31日まで

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 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	附属設備	6～18年
構	築物	8～20年
車	両運搬具	4～6年
工	具器具備品	3～20年

② 無形固定資産

定額法によっております。なおソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。

(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. 当期純損益金額

当期純利益 271,608 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