

第26期 決算公告

平成 29 年 2 月 24 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 28 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	489,426	流動負債	166,087
現金及び預金	39,971	未払金	22,744
売掛金	7,189	未払費用	5,509
貯蔵品	32	未払消費税	12,493
未収入金	8,568	未払法人税等	70,151
前払費用	3,197	前受金	34,485
預け金	406,303	預り金	20,701
立替金	12,363		
繰延税金資産	11,800		
固定資産	3,640,623	固定負債	524,760
有形固定資産	3,615,517	預り保証金	178,848
建物	602,378	長期未払金	36,800
建物附属設備	25,111	役員退職引当金	6,092
構築物	1,740	繰延税金負債	303,020
車両運搬具	85		
工具器具備品	573	負債合計	690,848
土地	2,985,628		
無形固定資産	379	(純資産の部)	
ソフトウェア	379	株主資本	3,439,201
投資その他の資産	24,726	資本金	100,000
長期前払費用	4,681	資本剰余金	209,857
敷金・保証金	5,000	その他の資本剰余金	209,857
差入保証金	15,000	利益剰余金	3,129,344
その他の投資	45	利益準備金	25,000
		特別修繕積立金	440,000
		土地圧縮積立金	677,391
		別途積立金	154,000
		繰越利益剰余金	1,832,952
		純資産合計	3,439,201
資産合計	4,130,050	負債純資産合計	4,130,050

(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28年1月1日から

平成28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

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

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

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。

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 275,066 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。