

第1期 決算公告

平成 22 年 2 月 25 日
 福岡市東区箱崎七丁目 9 番 66 号
 コカ・コーラウエストリテールサービス株式会社
 代表取締役社長 浜崎 義明

貸借対照表

(平成 21 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	80,636	流 動 負 債	1,531
現金及び預金	80,000	短期借入金	—
売掛金	—	未払金	1,514
前払費用	—	未払費用	—
未収入金	—	未払法人税等	17
その他	7	未払消費税等	—
繰延税金資産	628	預り金	—
貸倒引当金	—	固 定 負 債	—
固 定 資 産	—	繰延税金負債	—
有 形 固 定 資 産	—	負 債 合 計	1,531
建物	—	(純 資 産 の 部)	
工具、器具及び備品	—	株 主 資 本	79,104
土地	—	資 本 金	80,000
無 形 固 定 資 産	—	利 益 剰 余 金	△895
ソフトウェア	—	利益準備金	—
投資その他の資産	—	その他利益剰余金	△895
長期前払費用	—	別途積立金	—
前払年金費用	—	繰越利益剰余金	△895
		純 資 産 合 計	79,104
資 産 合 計	80,636	負 債 純 資 産 合 計	80,636

(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) 消費税等の会計処理
税抜方式によっております。

2. 重要な会計方針の変更に関する注記

該当事項はありません。

3. 貸借対照表に関する注記

該当事項はありません。

4. 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	
繰越欠損金	319千円
早期退職関連費用	309千円
繰延税金資産合計	<u>628千円</u>
繰延税金負債	
繰延税金負債合計	<u>二</u>
繰延税金資産純額	<u>628千円</u>

- (2) 法定実効税率と税効果適用後の法人税等の負担率との重要な差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率	41.74%
住民税均等割	△ 1.15%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	<u>40.59%</u>

5. 重要な後発事象に関する注記

当社は、コカ・コーラウエストグループにおける統合による効率化を図るべく、平成21年1月1日付でコカ・コーラウエストロジスティクス株式会社が飲料の配送事業に関して有する権利義務の一部を、吸収分割の方法により承継いたしました。

6. 当期純損益金額

当期純損失 △ 895千円

(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