

第3期 決算公告

平成 24 年 2 月 23 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 浦川 重徳

貸借対照表

(平成 23 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 | 397,329 | 流 動 負 債 | 165,713 |
| 現金及び預金 | 569 | 未払金 | 12,099 |
| 売掛金 | 165,782 | 未払費用 | 63,750 |
| 前払費用 | 701 | 未払法人税等 | 41,076 |
| 未収入金 | 2 | 未払消費税等 | 14,646 |
| 未収利息 | 37 | 預り金 | 34,140 |
| 繰延税金資産 | 5,057 | 固 定 負 債 | 80,956 |
| 仮払金 | 768 | 退職給付引当金 | 93 |
| 預け金 | 224,410 | 繰延税金負債 | 80,863 |
| | | 負 債 合 計 | 246,670 |
| 固 定 資 産 | 203,603 | (純 資 産 の 部) | |
| 投資その他の資産 | 203,603 | 株 主 資 本 | 354,262 |
| 前払年金費用 | 203,603 | 資本金 | 80,000 |
| | | 資本剰余金 | 141,284 |
| | | 利益剰余金 | 132,978 |
| | | 利益準備金 | 5,040 |
| | | その他利益剰余金 | 127,938 |
| | | 繰越利益剰余金 | 127,938 |
| | | 純 資 産 合 計 | 354,262 |
| 資 産 合 計 | 600,932 | 負 債 純 資 産 合 計 | 600,932 |

(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) 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。

過去勤務債務（債務の減額）は、そ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（1年）による定額法により按分した額を、発生時から費用の減額処理しております。

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（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。

（追加情報）

当社は、平成23年1月1日付で従業員の定年延長および退職給付制度の変更を行っております。これに伴い過去勤務債務の費用の減額処理を79,561千円行っております。

(2) 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

該当事項はありません。

3. 税効果会計に関する注記

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 | 3,310千円 |
| 未払事業所税 | 329千円 |
| 共済会他剰余金 | 1,219千円 |
| その他 | 232千円 |

繰延税金資産合計 5,091千円

繰延税金負債

前払年金費用 Δ 80,897千円

繰延税金負債合計 Δ 80,897千円

繰延税金負債純額 Δ 75,805千円

4. 当期純損益金額

当期純利益 112,090千円

(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