

第4期 決算公告

平成 25 年 2 月 20 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 森島 康典

貸借対照表

(平成 24 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	277,610	流動負債	119,079
現金及び預金	15,183	未払金	10,094
売掛金	144,429	未払費用	65,338
前払費用	688	未払法人税等	2,653
繰延税金資産	2,250	預り金	35,609
預け金	103,868	未払消費税等	5,383
未収還付法人税等	6,626	固定負債	70,513
未収入金	2,415	繰延税金負債	70,336
仮払金	2,135	退職給付引当金	177
未収利息	13	負 債 合 計	189,593
固定資産	180,311	(純 資 産 の 部)	
投資その他の資産	180,311	株主資本	268,328
前払年金費用	180,311	資本金	80,000
		資本剰余金	141,284
		その他資本剰余金	141,284
		利益剰余金	47,043
		利益準備金	15,230
		その他利益剰余金	31,812
		繰越利益剰余金	31,812
		純 資 産 合 計	268,328
資 産 合 計	457,921	負 債 純 資 産 合 計	457,921

(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。

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。

(2) 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

2. 追加情報

「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」等の適用

当事業年度の期首以後に行われる会計上の変更および過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月4日）および「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日）を適用しております。

3. 当期純損益金額

当期純利益 15,974千円

（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