

第5期 決算公告

平成 26 年 2 月 26 日
 福岡市東区箱崎七丁目 9 番 66 号
 コカ・コーラウエストセールスサポート株式会社
 代表取締役社長 大石 祐二

貸借対照表

(平成 25 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 | 329,167 | 流動負債 | 189,221 |
| 現金及び預金 | 25,185 | 未払金 | 19,441 |
| 売掛金 | 146,603 | 未払費用 | 75,338 |
| 前払費用 | 609 | 未払法人税等 | 44,173 |
| 繰延税金資産 | 9,603 | 未払消費税等 | 12,325 |
| 未収入金 | 2,739 | 預り金 | 37,941 |
| 未収利息 | 17 | 固定負債 | 75,302 |
| 仮払金 | 2,972 | 退職給付引当金 | 75,302 |
| 預け金 | 141,436 | 負 債 合 計 | 264,523 |
| 固定資産 | 40,958 | (純 資 産 の 部) | |
| 投資その他の資産 | 40,958 | 株主資本 | 105,602 |
| 繰延税金資産 | 40,958 | 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 | △ 115,682 |
| | | 利益準備金 | 20,000 |
| | | その他利益剰余金 | △ 135,682 |
| | | 繰越利益剰余金 | △ 135,682 |
| | | 純 資 産 合 計 | 105,602 |
| 資 産 合 計 | 370,125 | 負 債 純 資 産 合 計 | 370,125 |

(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. 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各社で保有している機能の見直しによる機能の集約・再配置に伴い、平成26年1月1日付で吸収分割の方式により、コカ・コーラウエストベンディング株式会社が有する拠点内勤および事務センター事業に関する権利義務の一部を当社に承継させ、当社がこれを承継いたしました。

また、当該会社分割と併せて、当社の飲料の卸配送機能をコカ・コーラウエストグループ外の協力会社に委託するとともに、平成26年1月1日付で当社の商号を「コカ・コーラウエストセールスサポート株式会社」といたしました。

3. 当期純損益金額

当期純損失 Δ 111,464千円

(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