

第8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・コーラウエストセールスサポート株式会社
代表取締役社長 深見 利雄

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	1,714,580	流動負債	789,467
現金及び預金	97,618	未払金	155,863
売掛金	791,311	未払消費税等	107,676
貯蔵品	26,653	未払費用	329,915
前払費用	1,534	預り金	196,012
未収入金	3,194	固定負債	649,690
未収法人税等	17,717	退職給付引当金	499,200
繰延税金資産	18,217	長期未払金	150,490
未収利息	45	負債合計	1,439,157
預け金	758,286	(純資産の部)	
固定資産	222,791	株主資本	498,214
投資その他の資産	222,791	資本金	80,000
繰延税金資産	222,791	資本剰余金	141,284
		その他資本剰余金	141,284
		利益剰余金	276,930
		利益準備金	20,000
		その他利益剰余金	256,930
		繰越利益剰余金	256,930
		純資産合計	498,214
資産合計	1,937,372	負債純資産合計	1,937,372

(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

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準および評価方法

たな卸資産

貯蔵品

移動平均法による原価法を採用しております。

(2) 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。

a. 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

b. 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用（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（主として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。

(3) 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 34,157千円

（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