

平成 13年 12月期 個別中間財務諸表の概要

平成 13年 8月 21日

上場会社名 北海道コカ・コーラボトリング株式会社

上場取引所

東証第2部・札証

コード番号 2573

本社所在都道府県

北海道

問合せ先責任者役職名 取締役経理部長

氏名 栗林忠道

TEL (011) 888 - 2051

中間決算取締役会開催日 平成 13年 8月 21日

中間配当支払開始日 平成 13年 9月 10日

中間配当制度の有無 有

1. 13年 6月中間期の業績 (平成 13年 1月 1日 ~ 平成 13年 6月 30日)

(1) 経営成績 (百万円未満切捨)

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
13年 6月中間期	35,235	1.8	606	50.4	715	46.6
12年 6月中間期	34,621	2.4	1,222	58.9	1,339	57.0
12年12月期	73,619		3,066		3,236	

	中間(当期)純利益		1株当たり中間(当期)純利益	
	百万円	%	円	銭
13年 6月中間期	185	-	4.72	
12年 6月中間期	536	69.3	13.58	
12年12月期	1,357		34.34	

(注) 期中平均株式数 13年 6月中間期 39,224,934 株 12年 6月中間期 39,520,493 株 12年 12月期 39,520,493 株
 会計処理の方法の変更 無
 売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

(2) 配当状況

	1株当たり中間配当金		1株当たり年間配当金	
	円	銭	円	銭
13年 6月中間期	9.00	-	-	-
12年 6月中間期	9.00	-	-	-
12年12月期	-	-	18.00	-

(注) 13年 6月中間期中間配当金内訳
 特別配当 1円50銭

(3) 財政状態

	総資産		株主資本		株主資本比率	1株当たり株主資本
	百万円		百万円		%	円 銭
13年 6月中間期	52,679		43,674		82.9	1,148.28
12年 6月中間期	52,725		44,960		85.3	1,137.66
12年12月期	52,980		45,425		85.7	1,149.42

(注) 期末発行済株式数 13年 6月中間期 38,034,493 株 12年 6月中間期 39,520,493 株 12年 12月期 39,520,493 株

2. 13年 12月期の業績予想 (平成 13年 1月 1日 ~ 平成 13年 12月 31日)

通期	売上高		経常利益		当期純利益		1株当たり年間配当金	
	百万円		百万円		百万円		円 銭	円 銭
	76,000		3,000		400		9.00	18.00

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 10円52銭
 営業利益(通期) 2,800百万円

個 別 財 務 諸 表 等

(1) 中間貸借対照表

(百万円未満切捨)

科 目	当中間会計期間末 (A)		前中間会計期間末 (B)		比較増減 (A) - (B)	前事業年度末	
	(平成13年6月30日現在)		(平成12年6月30日現在)			(平成12年12月31日現在)	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	金 額	金 額	構 成 比
(資 産 の 部)		%		%			%
流 動 資 産	23,882	45.3	25,996	49.3	2,114	26,562	50.1
現金及び預金	12,387		13,650		1,263	16,312	
売 掛 金	5,665		5,109		556	4,773	
有 価 証 券	-		1,300		1,300	-	
た な 卸 資 産	4,194		4,479		285	4,042	
繰 延 税 金 資 産	41		50		8	98	
その他の流動資産	1,617		1,433		183	1,364	
貸 倒 引 当 金	24		26		2	28	
固 定 資 産	28,797	54.7	26,728	50.7	2,068	26,418	49.9
有 形 固 定 資 産	22,616	42.9	22,597	42.9	19	21,907	41.4
建 物	6,138		6,321		183	6,258	
機 械 及 び 装 置	2,217		1,884		332	1,813	
販 売 機 器	6,531		6,578		46	6,088	
土 地	6,885		6,928		43	6,885	
その他の有形固定資産	844		884		40	861	
無 形 固 定 資 産	868	1.7	885	1.7	17	904	1.7
ソ フ ト ウ エ ア	828		844		16	863	
その他の無形固定資産	40		41		0	40	
投 資 そ の 他 の 資 産	5,311	10.1	3,245	6.1	2,066	3,605	6.8
繰 延 税 金 資 産	542		109		432	139	
投 資 そ の 他	4,995		3,221		1,774	3,603	
貸 倒 引 当 金	226		85		140	137	
資 産 の 部 合 計	52,679	100.0	52,725	100.0	46	52,980	100.0

(百万円未満切捨)

科 目	当中間会計期間末 (A)		前中間会計期間末 (B)		比較増減 (A) - (B)	前事業年度末	
	(平成13年6月30日現在)		(平成12年6月30日現在)			(平成12年12月31日現在)	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	金 額	金 額	構 成 比
(負 債 の 部)		%		%			%
流 動 負 債	7,963	15.1	7,762	14.7	200	7,551	14.3
買 掛 金	3,930		4,154		223	3,342	
未 払 金	1,098		1,019		78	1,295	
未 払 法 人 税 等	433		410		22	853	
未 払 消 費 税 等	165		180		14	285	
預り容器保証金	234		377		142	307	
設 備 未 払 金	1,103		580		522	570	
その他の流動負債	997		1,040		42	896	
固 定 負 債	1,041	2.0	1	0.0	1,039	3	0.0
長期預り保証金	3		1		2	3	
退職給付引当金	1,037		-		1,037	-	
負 債 の 部 合 計	9,004	17.1	7,764	14.7	1,240	7,555	14.3
(資 本 の 部)							
資 本 金	2,935	5.6	2,935	5.6	-	2,935	5.5
資 本 準 備 金	4,924	9.3	4,924	9.3	-	4,924	9.3
利 益 準 備 金	733	1.4	733	1.4	-	733	1.4
そ の 他 の 剰 余 金	34,969	66.4	36,367	69.0	1,398	36,832	69.5
任 意 積 立 金	34,605		34,607		1	34,607	
中間(当期)未処分利益	363		1,760		1,396	2,225	
その他有価証券評価差額金	111	0.2	-	-	111	-	-
資 本 の 部 合 計	43,674	82.9	44,960	85.3	1,286	45,425	85.7
負 債 ・ 資 本 の 部 合 計	52,679	100.0	52,725	100.0	46	52,980	100.0

(2) 中間損益計算書

(百万円未満切捨)

科 目	期 別	当中間会計期間	前中間会計期間	比 較 増 減		前事業年度
		(A)	(B)	(A) - (B)		自平成12年1月1日
		自平成13年1月1日 至平成13年6月30日	自平成12年1月1日 至平成12年6月30日	金 額	増 減 率	至平成12年12月31日
					%	
売 上 高		35,235	34,621	614	1.8	73,619
売 上 原 価		20,238	19,566	672	3.4	41,600
売 上 総 利 益		14,997	15,055	58	0.4	32,019
販売費及び一般管理費		14,390	13,832	557	4.0	28,952
営 業 利 益		606	1,222	616	50.4	3,066
営 業 外 収 益		216	212	3	1.8	398
営 業 外 費 用		106	95	11	12.3	228
経 常 利 益		715	1,339	623	46.6	3,236
特 別 利 益		110	-	110	-	54
特 別 損 失		1,049	327	721	220.1	716
税引前中間(当期)純利益(は損失)		222	1,012	1,234	-	2,574
法人税、住民税及び事業税		390	380	10	2.6	1,200
法 人 税 等 調 整 額		427	95	522	-	17
中間(当期)純利益(は損失)		185	536	721	-	1,357
前 期 繰 越 利 益		1,812	941	870	92.4	941
過年度税効果調整額		-	255	255	-	255
税効果会計適用に伴う 固定資産圧縮積立金取崩高		-	26	26	-	26
中 間 配 当 額		-	-	-	-	355
中 間 配 当 に 伴 う 利 益 準 備 金 積 立 額		-	-	-	-	-
利益による自己株式消却額		1,263	-	1,263	-	-
中間(当期)未処分利益		363	1,760	1,396	79.3	2,225

(3) 中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1) たな卸資産

総平均法による原価法

(2) 有価証券

満期保有目的債券...償却原価法

子会社株式及び関連会社株式...移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの...中間決算日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部資本直入法により処理しており、
売却原価は移動平均法により算定しております。)

時価のないもの...移動平均法による原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法(ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)については定額法)を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物	15～50年
機械装置	10～12年
販売機器	5～6年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

(3) 長期前払費用

均等償却

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

売上債権・貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、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及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間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。

なお、会計基準変更時差異(8,935百万円)については、5年間で按分し、当中間会計期間においては、その二分の一を特別損失に計上しております。

4. リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

5. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理については税抜方式によっております。

<追 加 情 報>

1. 退職給付会計

当中間会計期間から退職給付に係る会計基準(「退職給付に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成10年6月16日))を適用しております。

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、退職給付費用は969百万円増加し、売上総利益は7百万円、営業利益、経常利益は75百万円、税引前中間純利益は969百万円それぞれ少なく計上されております。

2. 金融商品会計

当中間会計期間から金融商品に係る会計基準(「金融商品に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成11年1月22日))を適用しております。この結果、貸倒引当金繰入方法およびゴルフ会員権等の評価方法の変更により、従来の方法によった場合に比べ、営業利益、経常利益は59百万円、税引前中間純利益は191百万円それぞれ少なく計上されております。

また、期首時点で保有する有価証券の保有目的を検討し、1年以内に満期の到来する有価証券に該当するものはなく、すべてその他有価証券に区分されるため、投資有価証券として表示しております。これによる有価証券及び投資有価証券の増減はありません。なお、当中間会計期間より、その他有価証券の時価評価を早期適用しております。

注 記 事 項

(中間貸借対照表関係)

	当中間会計期間末	前中間会計期間末	前事業年度末
1. 有形固定資産の減価償却累計額	37,985 百万円	36,378 百万円	36,986 百万円
2. その他の流動資産に含まれている自己株式			
株 式	139 株	91 株	784 株
金 額	0 百万円	0 百万円	0 百万円
3. 授権株式数及び発行済株式総数			
授権株式数	118,514,000 株	120,000,000 株	120,000,000 株
発行済株式総数	38,034,493 株	39,520,493 株	39,520,493 株
当中間期中の発行済株式総数の減少			
利益による自己株式消却	消却株式数	1,486,000 株	
	株式の取得価額の総額	1,263 百万円	
4. 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの			
該当すべき事項はありません。			

(中間損益計算書関係)

	当中間会計期間	前中間会計期間	前事業年度
1. 営業外収益の主要項目			
受取利息及び配当金	57百万円	60百万円	90百万円
2. 特別利益の主要項目			
税務調査による修正額	90百万円	-百万円	-百万円
固定資産売却益(土地)	-百万円	-百万円	54百万円
貸倒引当金繰入額	20百万円	-百万円	-百万円
3. 特別損失の主要項目			
固定資産除却損			
建物	11百万円	4百万円	19百万円
その他	0百万円	0百万円	7百万円
投資有価証券評価損	11百万円	1百万円	36百万円
厚生年金基金特別掛金	-百万円	320百万円	643百万円
災害損失(有珠山噴火)	-百万円	-百万円	10百万円
ゴルフ会員権評価損	25百万円	-百万円	-百万円
ゴルフ会員権等貸倒引当金繰入額	106百万円	-百万円	-百万円
退職給付会計基準変更時差異	893百万円	-百万円	-百万円
4. 減価償却実施額			
有形固定資産	1,550百万円	1,566百万円	3,444百万円
無形固定資産	144百万円	123百万円	256百万円

リ ー ス 取 引

(借手側)

1. リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引

リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間期末(期末)残高相当額

	当中間会計期間 (平成13年6月30日現在)			前中間会計期間 (平成12年6月30日現在)			前事業年度 (平成12年12月31日現在)		
	取得価額	減価償却	中間期末	取得価額	減価償却	中間期末	取得価額	減価償却	期末残高
	相当額	累計額 相当額	残高 相当額	相当額	累計額 相当額	残高 相当額	相当額	累計額 相当額	相当額
	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円
車 輛 及 び 運 搬 具	1,867	958	908	1,763	780	983	1,737	874	863
工 具 器 具 及 び 備 品	1,007	578	429	1,417	933	484	1,473	1,043	429
販 売 機 器	164	148	15	206	149	57	205	170	35
合 計	3,039	1,685	1,353	3,388	1,862	1,525	3,416	2,088	1,328

(注) 取得価額相当額は、未経過リース料中間期末(期末)残高が有形固定資産の中間期末(期末)残高等に占める割合が低いいため、支払利子込み法により算定しております。

未経過リース料中間期末(期末)残高相当額

	当中間会計期間	前中間会計期間	前事業年度
一 年 内	466 百万円	540 百万円	485 百万円
一 年 超	886 百万円	985 百万円	843 百万円
合 計	1,353 百万円	1,525 百万円	1,328 百万円

(注) 未経過リース料中間期末(期末)残高相当額は、未経過リース料中間期末(期末)残高が有形固定資産の中間期末(期末)残高等に占める割合が低いいため、支払利子込み法により算定しております。

支払リース料及び減価償却費相当額

	当中間会計期間	前中間会計期間	前事業年度
支 払 リ ー ス 料	280 百万円	318 百万円	595 百万円
減 価 償 却 費 相 当 額	280 百万円	318 百万円	595 百万円

減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

2. オペレーティング・リース取引

未経過リース料

	当中間会計期間	前中間会計期間	前事業年度
一 年 内	104 百万円	127 百万円	64 百万円
一 年 超	5 百万円	- 百万円	- 百万円
合 計	110 百万円	127 百万円	64 百万円

1株当たり配当金の内訳

	当中間会計期間 (中間配当)		前中間会計期間 (中間配当)		前事業年度 (年間配当)	
	円	銭	円	銭	円	銭
普通株式 (内訳)	9	00	9	00	18	00
普通配当	7	50	7	50	15	00
特別配当	1	50	1	50	3	00

(参考資料)

売上高内訳表

(百万円未満切捨)

区 分	当中間会計期間 (自平成13年1月1日 至平成13年6月30日)		前中間会計期間 (自平成12年1月1日 至平成12年6月30日)		比較増減		前事業年度 (自平成12年1月1日 至平成12年12月31日)	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率	金 額	構成比
		%		%		%		%
炭酸飲料	8,448	24.0	8,917	25.8	468	5.3	18,553	25.2
非炭酸飲料	25,784	73.2	25,205	72.8	579	2.3	53,953	73.3
その他	1,002	2.8	498	1.4	503	100.9	1,112	1.5
合 計	35,235	100.0	34,621	100.0	614	1.8	73,619	100.0

(注) 受注生産は行っておりません。