

財務セクション

- 86 連結貸借対照表
- 88 連結損益計算書
- 89 連結包括利益計算書
- 89 連結株主資本等変動計算書
- 91 連結キャッシュ・フロー計算書

連結貸借対照表

KDDI株式会社および子会社
2011年および2012年3月期末

	百万円	
	2011	2012
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	¥ 136,922	¥ 100,037
受取手形及び売掛金、未収入金	641,699	827,177
有価証券	25,201	80,188
貯蔵品	58,352	65,232
繰延税金資産 (流動)	64,080	57,781
その他の流動資産	19,612	21,427
貸倒引当金 (流動)	(13,768)	(14,960)
流動資産合計	932,099	1,136,882
有形固定資産		
機械設備、空中線設備、線路設備、土木設備、海底線設備等	3,852,665	4,011,406
建物、構築物	629,786	639,738
機械及び装置、車両、工具器具備品	164,894	182,802
土地	243,295	251,994
建設仮勘定	79,397	134,190
その他の有形固定資産	24,527	29,000
	4,994,564	5,249,130
減価償却累計額	(3,121,743)	(3,365,404)
有形固定資産合計	1,872,821	1,883,726
投資その他の資産		
投資有価証券	73,899	86,615
関係会社株式	357,070	352,001
無形固定資産	226,315	218,125
のれん	64,613	91,901
繰延税金資産 (固定)	128,686	104,829
その他の資産	131,518	139,050
貸倒引当金 (固定)	(8,103)	(9,121)
投資その他の資産合計	973,998	983,401
資産合計	¥3,778,918	¥4,004,009

百万円

	2011	2012
負債・純資産		
流動負債		
短期借入金、1年以内に期限到来の固定負債	¥ 140,104	¥ 185,599
支払手形及び買掛金、未払金	258,002	363,781
未払法人税等	57,765	149,774
未払費用	14,253	20,371
賞与引当金	19,520	20,077
東日本大震災による損失引当金	16,283	1,993
その他の流動負債	101,352	99,057
流動負債合計	607,278	840,651
固定負債		
長期借入金	414,188	301,286
社債	414,979	349,991
転換社債型新株予約権付社債	—	200,917
ポイント引当金	85,198	91,453
退職給付引当金、その他の固定負債	85,437	91,086
固定負債合計	999,801	1,034,733
負債合計	1,607,079	1,875,384
純資産		
資本金		
授權株式数		
2011年3月31日現在—7,000,000株		
2012年3月31日現在—7,000,000株		
発行済株式総数		
2011年3月31日現在—4,484,818.00株		
2012年3月31日現在—4,484,818.00株	141,852	141,852
資本剰余金	367,092	367,104
利益剰余金	1,704,171	1,879,088
自己株式		
2011年3月31日現在—238,976.00株		
2012年3月31日現在—663,006.00株	(125,245)	(346,164)
株主資本合計	2,087,870	2,041,880
その他の包括利益累計額合計	15,462	18,867
その他有価証券評価差額金	28,612	36,443
繰延ヘッジ損益	32	(677)
為替換算調整勘定	(13,183)	(16,899)
その他の包括利益累計額合計	15,462	18,867
新株予約権	1,505	1,129
少数株主持分	67,003	66,749
純資産合計	2,171,839	2,128,625
負債・純資産合計	¥3,778,918	¥4,004,009

連結損益計算書

KDDI株式会社および子会社
2011年および2012年3月期

	百万円	
	2011	2012
営業収益		
電気通信事業営業収益	¥2,489,403	¥2,394,136
附帯事業営業収益	945,143	1,177,962
営業収益計	3,434,546	3,572,098
営業費用		
営業費	653,018	667,748
減価償却費	423,448	389,008
通信設備使用料	362,480	347,228
附帯事業営業費用	1,077,742	1,249,659
その他	445,947	440,807
営業費用合計	2,962,634	3,094,450
営業利益	471,912	477,648
営業外費用(収益)		
支払利息	14,161	12,891
受取利息	(640)	(966)
受取配当金	(1,528)	(1,719)
持分法による投資損失	19,948	18,298
匿名組合投資利益	(978)	(654)
匿名組合契約終了に伴う配当金	—	(6,977)
投資有価証券評価損	368	504
投資有価証券売却益	(5,618)	(138)
固定資産売却益	(1,315)	(170)
固定資産売却損	—	677
関係会社株式売却損	176	—
負ののれん発生益	(535)	(235)
新株予約権戻入益	(450)	(493)
事業分離における移転利益	—	(3,615)
減損損失	52,141	9,947
固定資産除却損	31,816	—
東日本大震災による損失	17,590	4,074
東日本大震災による損失引当金戻入益	—	(6,815)
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	1,242	—
その他営業外損失	271	(1,380)
営業外費用合計	126,652	23,228
税金等調整前当期純利益	345,260	454,420
法人税等		
当年度分	102,618	177,279
繰延税額	(21,381)	30,282
法人税等計	81,237	207,561
少数株主損益調整前当期純利益	264,023	246,859
少数株主利益	8,900	8,254
当期純利益	¥ 255,122	¥ 238,605

	円	
	2011	2012
1株当たり情報		
当期純利益	¥58,150	¥58,116
潜在株式調整後当期純利益	—	56,669
配当金額	14,000	16,000

連結包括利益計算書

KDDI株式会社および子会社
2011年および2012年3月期

	百万円	
	2011	2012
少数株主損益調整前当期純利益	¥264,023	¥246,859
その他包括利益		
その他有価証券評価差額金	(5,678)	7,191
為替換算調整勘定	(7,497)	(3,641)
持分法適用会社に対する持分相当額	(17)	(898)
その他包括利益合計	(13,193)	2,651
包括利益	250,830	249,510
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	243,508	242,010
少数株主に係る包括利益	¥ 7,322	¥ 7,501

連結株主資本等変動計算書

KDDI株式会社および子会社
2011年および2012年3月期

	百万円	
	2011	2012
株主資本		
資本金		
当期首残高	¥ 141,852	¥ 141,852
当期末残高	141,852	141,852
資本剰余金		
当期首残高	367,092	367,092
当期変動額		
自己株式の処分	—	12
当期変動額合計	—	12
当期末残高	367,092	367,104
利益剰余金		
当期首残高	1,506,952	1,704,171
当期変動額		
剰余金の配当	(57,903)	(63,688)
当期純利益	255,122	238,605
当期変動額合計	197,219	174,917
当期末残高	1,704,171	1,879,088
自己株式		
当期首残高	(25,245)	(125,245)
当期変動額		
自己株式の取得	(100,000)	(220,970)
自己株式の処分	—	50
当期変動額合計	(100,000)	(220,919)
当期末残高	(125,245)	(346,164)
株主資本合計		
当期首残高	1,990,651	2,087,870
当期変動額		
剰余金の配当	(57,903)	(63,688)
当期純利益	255,122	238,605
自己株式の取得	(100,000)	(220,970)
自己株式の処分	—	63
当期変動額合計	97,219	(45,990)
当期末残高	¥2,087,870	¥2,041,880

連結株主資本等変動計算書

KDDI株式会社および子会社
2011年および2012年3月期

	百万円	
	2011	2012
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金		
当期首残高	¥ 34,327	¥ 28,612
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	(5,714)	7,830
当期変動額合計	(5,714)	7,830
当期末残高	28,612	36,443
繰延ヘッジ損益		
当期首残高	—	32
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	32	(709)
当期変動額合計	32	(709)
当期末残高	32	(677)
為替換算調整勘定		
当期首残高	(7,251)	(13,183)
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	(5,932)	(3,716)
当期変動額合計	(5,932)	(3,716)
当期末残高	(13,183)	(16,899)
その他の包括利益累計額合計		
当期首残高	27,076	15,462
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	(11,614)	3,405
当期変動額合計	(11,614)	3,405
当期末残高	15,462	18,867
新株予約権		
当期首残高	1,606	1,505
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	(102)	(376)
当期変動額合計	(102)	(376)
当期末残高	1,505	1,129
少数株主持分		
当期首残高	59,118	67,003
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	7,885	(253)
当期変動額合計	7,885	(253)
当期末残高	67,003	66,749
純資産合計		
当期首残高	2,078,451	2,171,839
当期変動額		
剰余金の配当	(57,903)	(63,688)
当期純利益	255,122	238,605
自己株式の取得	(100,000)	(220,970)
自己株式の処分	—	63
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	(3,831)	2,776
当期変動額合計	93,388	(43,214)
当期末残高	¥2,171,839	¥2,128,625

連結キャッシュ・フロー計算書

KDDI株式会社および子会社
2011年および2012年3月期

百万円

	2011	2012
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税等調整前当期純利益	¥ 345,260	¥ 454,420
減価償却費	449,318	417,886
減損損失	52,141	9,947
のれん償却額	11,374	14,276
負ののれん発生益	(535)	(235)
固定資産売却損失又は(利益)	(1,281)	507
固定資産除却損	15,467	12,965
事業構造改革費用	—	(3,615)
匿名組合契約終了に伴う配当金	—	(6,977)
東日本大震災による損失引当金の増加額又は(減少額)	16,283	(14,290)
貸倒引当金の増加額又は(減少額)	(247)	1,494
退職給付引当金の増加額又は(減少額)	40	(37)
受取利息及び受取配当金	(2,168)	(2,685)
支払利息	14,161	12,891
持分法による投資損益	19,948	18,298
関係会社株式売却損益	176	—
投資有価証券評価損益	368	512
ポイント引当金の増加額又は(減少額)	6,504	6,256
資産及び負債の増減		
前払年金費用の(増加額)又は減少額	1,587	1,738
売上債権の(増加額)又は減少額	(31,578)	(207,034)
たな卸資産の(増加額)又は減少額	(9,345)	(6,945)
仕入債務の増加額又は(減少額)	(755)	23,442
未払金の増加額又は(減少額)	(12,132)	62,003
未払費用の増加額又は(減少額)	(799)	5,015
前受金の増加額又は(減少額)	(239)	(10,356)
その他	(5,850)	(4,226)
小計	867,701	785,248
利息及び配当金の受取額	7,579	8,761
利息の支払額	(14,050)	(12,883)
法人税等の支払額	(143,877)	(88,626)
法人税等の還付額	—	33,386
営業活動によるキャッシュ・フロー	717,354	725,886
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	(346,113)	(318,871)
信託受益権の取得による支出	—	(14,994)
有形固定資産の売却による収入	1,536	531
無形固定資産の取得による支出	(76,045)	(75,915)
投資有価証券の取得による支出	(1,417)	(1,962)
投資有価証券の売却による収入	15,790	3,424
事業分離による支出	—	(1,000)
関係会社株式の取得による支出	(3,891)	(25,742)
連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出	(5,398)	(31,789)
連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による収入	—	832
連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出	(904)	—
匿名組合契約終了に伴う出資金及び配当による収入	—	7,704
長期前払費用の取得による支出	(22,398)	(26,801)
その他	(1,706)	75
投資活動によるキャッシュ・フロー	(440,546)	(484,507)
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額	(99,715)	(1,020)
長期借入れによる収入	50,000	—
長期借入金の返済による支出	(24,754)	(133,750)
社債の発行による収入	40,000	—
社債の償還による支出	(83,000)	—
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入	—	201,000
自己株式の取得による支出	(100,000)	(220,970)
配当金の支払額	(57,903)	(63,689)
少数株主への配当金の支払額	(1,084)	(1,193)
少数株主からの払込みによる収入	1,868	11
その他	(5,411)	(6,320)
財務活動によるキャッシュ・フロー	(279,998)	(225,931)
現金及び現金同等物に係る換算差額	(2,417)	(1,126)
現金及び現金同等物の増加額又は(減少額)	(5,607)	14,322
現金及び現金同等物の期首残高	165,477	159,870
現金及び現金同等物の期末残高	¥ 159,870	¥ 174,192