

連結財政状態計算書

KDDI株式会社および子会社
2014年4月1日 (IFRS移行日)
2015年および2016年3月31日

百万円

	2014	2015	2016
資産			
非流動資産			
有形固定資産	¥2,465,583	¥2,541,099	¥2,485,948
のれん	329,783	343,136	493,733
無形資産	665,068	699,332	728,020
持分法で会計処理されている投資	41,798	61,621	71,011
その他の長期金融資産	134,893	97,824	112,809
退職給付に係る資産	7,476	26,035	-
繰延税金資産	95,353	110,988	103,388
その他の非流動資産	57,387	71,457	72,938
非流動資産合計	3,797,340	3,951,491	4,067,847
流動資産			
棚卸資産	83,776	75,837	79,626
営業債権及びその他の債権	1,127,209	1,231,095	1,357,820
その他の短期金融資産	11,069	9,023	14,966
未収法人所得税	9,626	242	8,142
その他の流動資産	70,725	82,719	86,648
現金及び現金同等物	249,732	276,317	192,200
流動資産合計	1,552,137	1,675,235	1,739,403
資産合計	¥5,349,478	¥5,626,725	¥5,807,249

百万円

	2014	2015	2016
負債及び資本			
負債			
非流動負債			
借入金及び社債	¥ 779,454	¥ 846,701	¥ 956,800
その他の長期金融負債	131,138	148,367	174,791
退職給付に係る負債	17,261	14,826	20,255
繰延税金負債	48,142	35,921	26,464
引当金	7,925	7,129	7,635
その他の非流動負債	150,282	160,578	153,299
非流動負債合計	1,134,204	1,213,523	1,339,244
流動負債			
借入金及び社債	370,349	149,760	96,836
営業債務及びその他の債務	494,605	535,489	426,172
その他の短期金融負債	18,706	20,698	25,037
未払法人所得税	126,169	165,402	120,818
引当金	1,290	11,311	20,390
その他の流動負債	291,565	307,530	269,294
流動負債合計	1,302,684	1,190,190	958,548
負債合計	2,436,888	2,403,713	2,297,792
資本			
親会社の所有者に帰属する持分			
資本金	141,852	141,852	141,852
資本剰余金	385,945	369,722	368,245
自己株式	(161,822)	(161,822)	(210,861)
利益剰余金	2,374,381	2,686,824	2,995,422
その他の包括利益累計額	43,589	27,462	13,570
親会社の所有者に帰属する持分合計	2,783,946	3,064,038	3,308,228
非支配持分	128,644	158,974	201,230
資本合計	2,912,589	3,223,012	3,509,458
負債及び資本合計	¥5,349,478	¥5,626,725	¥5,807,249

連結損益計算書

KDDI株式会社および子会社
2015年および2016年3月期

百万円

	2015	2016
売上高	¥4,270,094	¥4,466,135
売上原価	2,511,226	2,540,338
売上総利益	1,758,868	1,925,797
販売費及び一般管理費	1,106,444	1,106,798
その他の収益	13,069	12,866
その他の費用	4,697	3,677
持分法による投資利益	4,923	5,170
営業利益	665,719	833,358
金融収益	8,216	1,848
金融費用	15,602	19,638
その他の営業外損益	4,533	3,616
税引前当期利益	662,867	819,185
法人所得税費用	243,343	253,649
当期利益	¥ 419,524	¥ 565,536
当期利益の帰属		
親会社の所有者	¥ 395,805	¥ 494,465
非支配持分	23,719	71,071
当期利益	¥ 419,524	¥ 565,536

円

	2015	2016
親会社の所有者に帰属する1株当たり当期利益		
基本的1株当たり当期利益	¥158.01	¥197.56
希薄化後1株当たり当期利益	158.01	197.54

連結包括利益計算書

KDDI株式会社および子会社
2015年および2016年3月期

百万円

	2015	2016
当期利益	¥419,524	¥565,536
その他の包括利益		
純損益に振り替えられることのない項目		
確定給付型年金制度の再測定額	8,613	(24,393)
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の公正価値変動額	6,881	(3,256)
持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分相当額	1,221	3,239
合計	16,714	(24,410)
純損益に振り替えられる可能性のある項目		
キャッシュ・フロー・ヘッジ	(1,881)	(4,909)
在外営業活動体の換算差額	9,622	(11,009)
持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分相当額	1,824	434
合計	9,566	(15,485)
その他の包括利益合計	26,280	(39,894)
当期包括利益合計	¥445,804	¥525,641
当期包括利益合計の帰属		
親会社の所有者	¥421,562	¥457,575
非支配持分	24,241	68,066
合計	¥445,804	¥525,641

(注) 上記の計算書の項目は税引後で開示しています。

連結持分変動計算書

KDDI株式会社および子会社
2015年および2016年3月期

百万円

2014年4月1日～ 2015年3月31日	親会社の所有者に帰属する持分					合計	非支配持分	資本合計
	資本金	資本剰余金	自己株式	利益剰余金	その他の 包括利益累計額			
2014年4月1日	¥141,852	¥385,945	¥(161,822)	¥2,374,381	¥ 43,589	¥2,783,946	¥128,644	¥2,912,589
当期包括利益								
当期利益	-	-	-	395,805	-	395,805	23,719	419,524
その他の包括利益	-	-	-	-	25,757	25,757	523	26,280
当期包括利益合計	-	-	-	395,805	25,757	421,562	24,241	445,804
所有者との取引額等								
剰余金の配当	-	-	-	(125,247)	-	(125,247)	(6,841)	(132,087)
その他の 包括利益累計額から 利益剰余金への振替	-	-	-	41,885	(41,885)	-	-	-
自己株式の取得 及び処分	-	-	(0)	-	-	(0)	-	(0)
支配継続子会社 に対する持分変動	-	(16,194)	-	-	-	(16,194)	13,534	(2,660)
その他	-	(29)	-	-	-	(29)	(604)	(633)
所有者との 取引額等合計	-	(16,223)	(0)	(83,362)	(41,885)	(141,470)	6,089	(135,381)
2015年3月31日	¥141,852	¥369,722	¥(161,822)	¥2,686,824	¥ 27,462	¥3,064,038	¥158,974	¥3,223,012

百万円

2015年4月1日～ 2016年3月31日	親会社の所有者に帰属する持分					合計	非支配持分	資本合計
	資本金	資本剰余金	自己株式	利益剰余金	その他の 包括利益累計額			
2015年4月1日	¥141,852	¥369,722	¥(161,822)	¥2,686,824	¥ 27,462	¥3,064,038	¥158,974	¥3,223,012
当期包括利益								
当期利益	-	-	-	494,465	-	494,465	71,071	565,536
その他の包括利益	-	-	-	-	(36,890)	(36,890)	(3,004)	(39,894)
当期包括利益合計	-	-	-	494,465	(36,890)	457,575	68,066	525,641
所有者との取引額等								
剰余金の配当	-	-	-	(162,860)	-	(162,860)	(29,860)	(192,720)
その他の 包括利益累計額から 利益剰余金への振替	-	-	-	(22,998)	22,998	-	-	-
自己株式の取得 及び処分	-	(1,010)	(49,039)	-	-	(50,050)	-	(50,050)
企業結合による変動	-	-	-	-	-	-	16,803	16,803
支配継続子会社 に対する持分変動	-	(1,846)	-	-	-	(1,846)	(12,754)	(14,599)
その他	-	1,379	-	(8)	-	1,371	-	1,371
所有者との 取引額等合計	-	(1,477)	(49,039)	(185,867)	22,998	(213,385)	(25,811)	(239,195)
2016年3月31日	¥141,852	¥368,245	¥(210,861)	¥2,995,422	¥ 13,570	¥3,308,228	¥201,230	¥3,509,458

連結キャッシュ・フロー計算書

KDDI株式会社および子会社
2015年および2016年3月期

百万円

	2015	2016
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税引前当期利益	¥ 662,867	¥ 819,185
減価償却費及び償却費	518,831	532,062
減損損失	54,748	5,873
持分法による投資損失(利益)	(4,923)	(5,170)
固定資産売却損失(利益)	334	461
受取利息及び受取配当金	(2,180)	(1,831)
支払利息	15,170	13,325
営業債権及びその他の債権の減少額(増加額)	(107,980)	(144,329)
営業債務及びその他の債務の増加額(減少額)	62,047	(47,932)
棚卸資産の減少額(増加額)	8,914	1,140
退職給付に係る資産の減少額(増加額)	(18,559)	26,035
退職給付に係る負債の増加額(減少額)	(2,435)	5,429
その他	27,688	(15,320)
小計	1,214,522	1,188,926
利息及び配当金の受取額	5,626	2,986
利息の支払額	(11,221)	(15,587)
法人所得税の支払額	(249,510)	(291,998)
法人所得税の還付額	9,335	212
営業活動によるキャッシュ・フロー合計	968,752	884,538
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	(482,497)	(343,290)
有形固定資産の売却による収入	1,475	1,289
無形資産の取得による支出	(189,085)	(192,510)
その他の金融資産の取得による支出	(3,798)	(1,691)
その他の金融資産の売却または償還による収入	53,515	548
子会社の支配獲得による支出	(7,108)	(127,045)
関連会社株式の取得による支出	(3,125)	(5,377)
子会社に対する支配喪失による支出	(2,808)	-
その他	(2,315)	159
投資活動によるキャッシュ・フロー合計	(635,745)	(667,917)
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入の純増加額(減少額)	(92,480)	17,316
社債発行及び長期借入による収入	214,000	184,000
社債償還及び長期借入返済による支出	(275,320)	(213,464)
ファイナンス・リース債務の返済による支出	(24,607)	(26,382)
非支配持分からの子会社持分取得による支出	(26,613)	(17,693)
非支配持分からの払込みによる収入	26,547	212
自己株式の取得による支出	(0)	(50,019)
配当金の支払額	(125,226)	(162,834)
非支配持分への配当金の支払額	(6,828)	(30,140)
その他	(0)	1
財務活動によるキャッシュ・フロー合計	(310,528)	(299,003)
現金及び現金同等物に係る換算差額	4,107	(1,848)
現金及び現金同等物の増加額(減少額)	26,585	(84,230)
現金及び現金同等物の期首残高	249,732	276,317
現金及び現金同等物の期末残高 ^(注)	¥ 276,317	¥ 192,087

(注) 連結財務状態計算書上の現金及び現金同等物と連結キャッシュ・フロー計算書上の現金及び現金同等物の差異は、当座借越です。