



平成 16 年 12 月 7 日

各 位

会社名 K D D I 株式会社
 代表者名 代表取締役社長 小野寺 正
 (コード番号 9433 東証第一部)
 問合せ先 経営管理本部長 長谷川 淳治
 (Tel 03 - 6678 - 0712)

(訂正)平成 16 年 3 月期決算短信(連結)及び平成 16 年 3 月期個別財務諸表の概要の一部訂正について

平成 16 年 4 月 28 日に公表いたしました平成 16 年 3 月期(平成 15 年 4 月 1 日～平成 16 年 3 月 31 日)決算短信(連結)の一部に誤りがありましたので、下記のとおり訂正させていただきます。

記

「訂正箇所」(訂正箇所は下線で表示しております)

4.連結財務諸表等 (1)連結貸借対照表 (15 ページ)

(訂正前)

(単位:百万円)

区 分	前連結会計年度末 平成15年3月31日		当連結会計年度末 平成16年3月31日		対前連結会計 年度増減 金額
	金額	構成比	金額	構成比	
(負債の部)		%		%	
固定負債					
1. 社 債 4	355,925		328,550		27,375
2. 長期借入金 4	851,837		<u>567,324</u>		<u>284,513</u>
3. 退職給付引当金	32,234		28,205		4,029
4. ポイントサービス引当金	15,711		17,859		2,148
5. その他の固定負債	21,421		17,943		3,477
固定負債合計	1,277,129	45.9	<u>959,882</u>	36.4	<u>317,246</u>
流動負債					
1. 1年以内に期限到来の固定負債 4	275,488		<u>277,043</u>		<u>1,555</u>
2. 支払手形及び買掛金	76,058		81,369		5,310
3. 短期借入金	5,751		4,276		1,474
4. 未払金	174,067		168,547		5,519
5. 未払費用	19,889		16,762		3,127
6. 未払法人税等	10,433		65,771		55,337
7. 賞与引当金	12,687		13,590		903
8. その他の流動負債	21,610		23,088		1,478
流動負債合計	595,985	21.4	<u>650,450</u>	24.6	<u>54,464</u>
負債合計	1,873,115	67.3	1,610,332	61.0	262,782

(訂正後)

(単位:百万円)

区 分	前連結会計年度末 平成15年3月31日		当連結会計年度末 平成16年3月31日		対前連結会計 年度増減 金額
	金額	構成比	金額	構成比	
(負債の部)		%		%	
固定負債					
1. 社 債 4	355,925		328,550		27,375
2. 長期借入金 4	851,837		<u>567,364</u>		<u>284,473</u>
3. 退職給付引当金	32,234		28,205		4,029
4. ポイントサービス引当金	15,711		17,859		2,148
5. その他の固定負債	21,421		17,943		3,477
固定負債合計	1,277,129	45.9	<u>959,922</u>	36.4	<u>317,206</u>
流動負債					
1. 1年以内に期限到来の固定負債 4	275,488		<u>277,003</u>		<u>1,515</u>
2. 支払手形及び買掛金	76,058		81,369		5,310
3. 短期借入金	5,751		4,276		1,474
4. 未払金	174,067		168,547		5,519
5. 未払費用	19,889		16,762		3,127
6. 未払法人税等	10,433		65,771		55,337
7. 賞与引当金	12,687		13,590		903
8. その他の流動負債	21,610		23,088		1,478
流動負債合計	595,985	21.4	<u>650,410</u>	24.6	<u>54,424</u>
負債合計	1,873,115	67.3	1,610,332	61.0	262,782

4.連結財務諸表等 注記事項 (連結貸借対照表関係) 4 担保に供している資産並びに担保付債務 (22 ページ)

(訂正前)

前連結会計年度末 平成15年3月31日	当連結会計年度末 平成16年3月31日
4 担保に供している資産並びに担保付債務は次のとおり であります。 担保に供している資産	4 担保に供している資産並びに担保付債務は次のとおり であります。 担保に供している資産
(1) 工場財団	(1) 工場財団
機械設備 1,531 百万円	機械設備 1,210 百万円
市外線路設備 5,537 百万円	市外線路設備 3,645 百万円
土木設備 17,086 百万円	土木設備 16,183 百万円
建物 4,844 百万円	建物 4,469 百万円
小計 29,000 百万円	その他の有形固定資産 8 百万円
(2) 土地 1,316 百万円	小計 25,518 百万円
(3) 現金及び預金 4,138 百万円	(2) 現金及び預金 46 百万円
合計 34,455 百万円	合計 25,565 百万円
上記に対応する債務	上記に対応する債務
長期借入金 15,115 百万円	長期借入金 11,601 百万円
1年以内に期限到来の固定負債 3,514 百万円	1年以内に期限到来の固定負債 3,514 百万円
ケーブルシステム供給契約に対する 履行保証 4,138 百万円	ケーブルシステム供給契約に対する 履行保証 46 百万円
合計 22,767 百万円	合計 15,161 百万円
また、電気通信分野における規制の合理化のための関係 法律の整備等に関する法律附則第4条の規定により、総 財産を社債の一般担保に供しております。	同左
社債 139,800 百万円	社債 109,800 百万円

(訂正後)

前連結会計年度末 平成 15 年 3 月 31 日	当連結会計年度末 平成 16 年 3 月 31 日
4 担保に供している資産並びに担保付債務は次のとおり であります。 担保に供している資産	4 担保に供している資産並びに担保付債務は次のとおり であります。 担保に供している資産
(1) 工場財団	(1) 工場財団
機械設備 1,531 百万円	機械設備 1,210 百万円
市外線路設備 5,537 百万円	市外線路設備 3,645 百万円
土木設備 17,086 百万円	土木設備 16,183 百万円
建物 4,844 百万円	建物 4,469 百万円
小計 29,000 百万円	その他の有形固定資産 8 百万円
	小計 25,518 百万円
(2) 現金及び預金 4,138 百万円	(2) 現金及び預金 46 百万円
合計 33,138 百万円	合計 25,565 百万円
上記に対応する債務	上記に対応する債務
長期借入金 15,115 百万円	長期借入金 11,601 百万円
1年以内に期限到来の固定負債 3,514 百万円	1年以内に期限到来の固定負債 3,514 百万円
ケーブルシステム供給契約に対する 履行保証 4,138 百万円	ケーブルシステム供給契約に対する 履行保証 46 百万円
合計 22,767 百万円	合計 15,161 百万円
また、電気通信分野における規制の合理化のための関係 法律の整備等に関する法律附則第 4 条の規定により、総 財産を社債の一般担保に供しております。	同左
社債 139,800 百万円	社債 109,800 百万円

14.個別財務諸表等 重要な会計方針 7.ヘッジ会計の方法 (41 ページ)

(訂正前)

7.ヘッジ会計の方法

(1)ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合は特例処理を採用しております。

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 ヘッジ対象
金利スワップ 借入金

(以下 省略)

(訂正後)

7.ヘッジ会計の方法

(1)ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合は特例処理を採用しております。

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 ヘッジ対象
金利スワップ 借入金及び貸付金

(以下 省略)

14.個別財務諸表等 注記事項 (貸借対照表関係) 3 担保に供している資産 (42 ページ)

(訂正前)

項目	前事業年度 平成 15 年 3 月 31 日	当事業年度 平成 16 年 3 月 31 日																										
3 担保に供している資産	<p>長期借入金 15,115 百万円及び 1 年以内に期限到来の固定負債 3,514 百万円に対し下記の固定資産(30,317 百万円)を担保に供しております。</p> <p>(1)工場財団</p> <table> <tr> <td>機械設備</td> <td>1,531 百万円</td> </tr> <tr> <td>市外線路設備</td> <td>5,537 百万円</td> </tr> <tr> <td>土木設備</td> <td>17,086 百万円</td> </tr> <tr> <td>建物</td> <td>4,844 百万円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>29,000 百万円</td> </tr> </table> <p>(2)土地 1,316 百万円</p> <p>また、電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律附則第 4 条の規定により、総財産を社債の一般担保に供しております。</p> <table> <tr> <td>社債</td> <td>140,000 百万円</td> </tr> </table>	機械設備	1,531 百万円	市外線路設備	5,537 百万円	土木設備	17,086 百万円	建物	4,844 百万円	計	29,000 百万円	社債	140,000 百万円	<p>長期借入金 11,601 百万円及び 1 年以内に期限到来の固定負債 3,514 百万円に対し下記の固定資産(25,518 百万円)を担保に供しております。</p> <p>(1)工場財団</p> <table> <tr> <td>機械設備</td> <td>1,210 百万円</td> </tr> <tr> <td>市外線路設備</td> <td>3,645 百万円</td> </tr> <tr> <td>土木設備</td> <td>16,183 百万円</td> </tr> <tr> <td>建物</td> <td>4,469 百万円</td> </tr> <tr> <td>工具、器具及び備品</td> <td>8 百万円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>25,518 百万円</td> </tr> </table> <p>同左</p> <table> <tr> <td>社債</td> <td>110,000 百万円</td> </tr> </table>	機械設備	1,210 百万円	市外線路設備	3,645 百万円	土木設備	16,183 百万円	建物	4,469 百万円	工具、器具及び備品	8 百万円	計	25,518 百万円	社債	110,000 百万円
機械設備	1,531 百万円																											
市外線路設備	5,537 百万円																											
土木設備	17,086 百万円																											
建物	4,844 百万円																											
計	29,000 百万円																											
社債	140,000 百万円																											
機械設備	1,210 百万円																											
市外線路設備	3,645 百万円																											
土木設備	16,183 百万円																											
建物	4,469 百万円																											
工具、器具及び備品	8 百万円																											
計	25,518 百万円																											
社債	110,000 百万円																											

(訂正後)

項目	前事業年度 平成 15 年 3 月 31 日	当事業年度 平成 16 年 3 月 31 日																										
3 担保に供している資産	<p>長期借入金 15,115 百万円及び 1 年以内に期限到来の固定負債 3,514 百万円に対し下記の固定資産(29,000 百万円)を担保に供しております。</p> <p>(1)工場財団</p> <table> <tr> <td>機械設備</td> <td>1,531 百万円</td> </tr> <tr> <td>市外線路設備</td> <td>5,537 百万円</td> </tr> <tr> <td>土木設備</td> <td>17,086 百万円</td> </tr> <tr> <td>建物</td> <td>4,844 百万円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>29,000 百万円</td> </tr> </table> <p>また、電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律附則第 4 条の規定により、総財産を社債の一般担保に供しております。</p> <table> <tr> <td>社債</td> <td>140,000 百万円</td> </tr> </table>	機械設備	1,531 百万円	市外線路設備	5,537 百万円	土木設備	17,086 百万円	建物	4,844 百万円	計	29,000 百万円	社債	140,000 百万円	<p>長期借入金 11,601 百万円及び 1 年以内に期限到来の固定負債 3,514 百万円に対し下記の固定資産(25,518 百万円)を担保に供しております。</p> <p>(1)工場財団</p> <table> <tr> <td>機械設備</td> <td>1,210 百万円</td> </tr> <tr> <td>市外線路設備</td> <td>3,645 百万円</td> </tr> <tr> <td>土木設備</td> <td>16,183 百万円</td> </tr> <tr> <td>建物</td> <td>4,469 百万円</td> </tr> <tr> <td>工具、器具及び備品</td> <td>8 百万円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>25,518 百万円</td> </tr> </table> <p>同左</p> <table> <tr> <td>社債</td> <td>110,000 百万円</td> </tr> </table>	機械設備	1,210 百万円	市外線路設備	3,645 百万円	土木設備	16,183 百万円	建物	4,469 百万円	工具、器具及び備品	8 百万円	計	25,518 百万円	社債	110,000 百万円
機械設備	1,531 百万円																											
市外線路設備	5,537 百万円																											
土木設備	17,086 百万円																											
建物	4,844 百万円																											
計	29,000 百万円																											
社債	140,000 百万円																											
機械設備	1,210 百万円																											
市外線路設備	3,645 百万円																											
土木設備	16,183 百万円																											
建物	4,469 百万円																											
工具、器具及び備品	8 百万円																											
計	25,518 百万円																											
社債	110,000 百万円																											

14.個別財務諸表等 注記事項 (貸借対照表関係) 8 偶発債務 (43 ページ)

(訂正前)

項目	前事業年度 平成 15 年 3 月 31 日			当事業年度 平成 16 年 3 月 31 日		
	8 偶発債務	借入等に対する保証債務等			(1)借入等に対する保証債務等	
会社名		保証債務 (百万円)	経営指 導念書 (百万円)	会社名	保証債務 (百万円)	経営指 導念書 (百万円)
(株)ツーカーセルラー 東京		-	89,385	(株)ツーカーセルラー 東京	-	55,298
(株)ツーカーセルラー 東海		-	45,088	(株)ツーカーセルラー 東海	-	26,407
(株)ツーカーホン関西		74,621	38,876	(株)ツーカーホン関西	50,084	23,534
ディーディーアイボ ケット(株)		82,388	68	ディーディーアイボ ケット(株)	63,468	-
ケイディディアイ海底 ケーブルシステム(株)		146,526	-	ケイディディアイ海底 ケーブルシステム(株)	129,203	-
KDDI AMERICA, INC.		764	-	TELEHOUSE INTERNATIONAL CORPORATION OF EUROPE LTD.	4,408	-
HOLA PARAGUAY S.A.		2,127	-	その他	579	-
TELEHOUSE INTERNATIONAL CORPORATION OF AMERICA		52	-	計	247,744	105,239
TELEHOUSE INTERNATIONAL CORPORATION OF EUROPE LTD.		4,441	-	(内、外貨建保証債務 US\$1,199 百万他)		
MOBICOM CORPORATION		215	-	(2)社債の債務履行引受契約に係わる偶発債 務 30,000 百万円		
計		311,136	173,417			
(内、外貨建保証債務等 US\$1,220 百万他)						

(訂正後)

項目	前事業年度 平成 15 年 3 月 31 日			当事業年度 平成 16 年 3 月 31 日		
	8 偶発債務	借入等に対する保証債務等			(1)借入等に対する保証債務等	
会社名		保証債務 (百万円)	経営指 導念書 (百万円)	会社名	保証債務 (百万円)	経営指 導念書 (百万円)
(株)ツーカーセルラー 東京		-	89,385	(株)ツーカーセルラー 東京	-	55,298
(株)ツーカーセルラー 東海		-	45,088	(株)ツーカーセルラー 東海	-	26,407
(株)ツーカーホン関西		71,121	38,876	(株)ツーカーホン関西	50,084	23,534
ディーディーアイボ ケット(株)		82,388	68	ディーディーアイボ ケット(株)	63,468	-
ケイディディアイ海底 ケーブルシステム(株)		146,526	-	ケイディディアイ海底 ケーブルシステム(株)	129,203	-

	KDDI AMERICA,INC.	764	-	TELEHOUSE		
	HOLA PARAGUAY S.A.	2,127	-	INTERNATIONAL CORPORATION OF EUROPE LTD.	4,408	-
	TELEHOUSE INTERNATIONAL CORPORATION OF AMERICA	52	-	その他	579	-
	TELEHOUSE INTERNATIONAL CORPORATION OF EUROPE LTD.	4,441	-	計	247,744	105,239
	MOBICOM CORPORATION	215	-	(内、外貨建保証債務 US\$1,199 百万他)		
	計	307,636	173,417	(2)社債の債務履行引受契約に係わる偶発債務 30,000 百万円		
	(内、外貨建保証債務等 US\$1,220 百万他)					

以 上