

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
2012年および2013年3月期末

百万円

	2012	2013
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	¥ 100,037	¥ 96,952
受取手形及び売掛金、未収入金	827,177	1,032,722
有価証券	80,188	231
貯蔵品	65,232	56,943
繰延税金資産(流動)	57,781	58,768
その他の流動資産	21,427	25,524
貸倒引当金(流動)	(14,960)	(20,271)
流動資産合計	1,136,882	1,250,869
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	4,011,406	3,997,719
建物、構築物	639,738	613,562
機械及び装置、車両、工具器具備品	182,802	193,866
土地	251,994	249,931
建設仮勘定	134,190	124,561
その他の有形固定資産	29,000	30,200
	5,249,130	5,209,841
減価償却累計額	(3,365,404)	(3,379,882)
有形固定資産合計	1,883,726	1,829,959
投資その他の資産		
投資有価証券	86,615	81,787
関係会社株式	352,001	348,388
無形固定資産	218,125	217,698
のれん	91,901	86,376
繰延税金資産(固定)	104,829	114,577
その他の資産	139,050	166,360
貸倒引当金(固定)	(9,121)	(11,015)
投資その他の資産合計	983,401	1,004,171
資産合計	¥4,004,009	¥4,084,999

	2012	2013
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	¥ 185,599	¥ 264,693
支払手形及び買掛金、未払金	363,781	369,838
未払法人税等	149,774	104,774
未払費用	20,371	23,000
賞与引当金	20,077	20,765
東日本大震災による損失引当金	1,993	49
その他の流動負債	99,057	94,077
流動負債合計	840,651	877,196
固定負債		
長期借入金	301,286	244,728
社債	349,991	259,997
転換社債型新株予約権付社債	200,917	200,667
ポイント引当金	91,453	91,583
退職給付引当金、その他の固定負債	91,086	87,465
固定負債合計	1,034,733	884,440
負債合計	1,875,384	1,761,636
純資産		
資本金		
授權株式数		
2012年3月31日現在－ 7,000,000株		
2013年3月31日現在－ 700,000,000株		
発行済株式総数		
2012年3月31日現在－ 4,484,818株		
2013年3月31日現在－ 448,481,800株		
資本剰余金	367,104	367,145
利益剰余金	1,879,088	2,055,587
自己株式		
2012年3月31日現在－ 663,006株		
2013年3月31日現在－ 66,269,400株	(346,164)	(346,002)
株主資本合計	2,041,880	2,218,581
その他有価証券評価差額金	36,443	38,882
繰延ヘッジ損益	(677)	(1,598)
為替換算調整勘定	(16,899)	(6,071)
その他の包括利益累計額合計	18,867	31,213
新株予約権	1,129	574
少数株主持分	66,749	72,995
純資産合計	2,128,625	2,323,363
負債・純資産合計	¥4,004,009	¥4,084,999

連結損益計算書

KDDI株式会社および子会社
2012年および2013年3月期

	百万円	
	2012	2013
営業収益		
電気通信事業営業収益	¥2,394,136	¥2,432,726
附帯事業営業収益	1,177,962	1,229,562
営業収益合計	3,572,098	3,662,289
営業費用		
営業費	667,748	671,840
減価償却費	389,008	371,966
通信設備使用料	347,228	374,825
附帯事業営業費用	1,249,659	1,309,048
その他	440,807	421,942
営業費用合計	3,094,450	3,149,619
営業利益	477,648	512,669
営業外費用(収益)		
支払利息	12,891	11,118
受取利息	(966)	(775)
受取配当金	(1,719)	(1,987)
持分法による投資損失	18,298	—
持分法による投資利益	—	(3,899)
匿名組合投資利益	(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	504	520
投資有価証券売却益	(138)	(1,050)
固定資産売却益	(170)	(588)
固定資産売却損	677	1,078
負ののれん発生益	(235)	—
新株予約権戻入益	(493)	(512)
事業分離における移転利益	(3,615)	—
減損損失	9,947	80,549
固定資産除却損	—	22,713
東日本大震災による損失	4,074	—
東日本大震災による損失引当金戻入益	(6,815)	—
支払補償費	736	2,003
その他営業外損失	(2,116)	(8,211)
営業外費用合計	23,228	100,957
税金等調整前当期純利益	454,420	411,712
法人税等		
当年度分	177,279	173,408
繰延税額	30,282	(11,161)
法人税等計	207,561	162,248
少数株主損益調整前当期純利益	246,859	249,464
少数株主利益	8,254	7,994
当期純利益	¥ 238,605	¥ 241,470

	円	
	2012	2013
1株当たり情報		
当期純利益	¥ 290.58	¥ 315.90
潜在株式調整後当期純利益	283.34	289.26
配当金額*	80	90

* 2012年10月1日を効力発生日として、普通株式1株につき、100株の割合に、さらに2013年4月1日に、普通株式1株につき2株の割合で分割を実施。配当金については、上記2回の株式分割を考慮した額を記載。合わせて、2012年3月期も分割調整後の数値を記載。

連結包括利益計算書

KDDI株式会社および子会社
2012年および2013年3月期

百万円

	2012	2013
少数株主損益調整前当期純利益	¥246,859	¥249,464
その他包括利益		
その他有価証券評価差額金	7,191	711
為替換算調整勘定	(3,641)	12,063
持分法適用会社に対する持分相当額	(898)	1,342
その他包括利益合計	2,651	14,115
包括利益	249,510	263,579
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	242,010	253,816
少数株主に係る包括利益	¥ 7,501	¥ 9,763

連結株主資本等変動計算書

KDDI株式会社および子会社
2012年および2013年3月期

百万円

	2012	2013
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	367,104
当期変動額		
自己株式の処分	12	40
当期変動額合計	12	40
当期末残高	367,104	367,145
利益剰余金		
当期首残高	1,704,171	1,879,088
当期変動額		
剰余金の配当	(63,688)	(64,971)
当期純利益	238,605	241,470
当期変動額合計	174,917	176,499
当期末残高	1,879,088	2,055,587
自己株式		
当期首残高	(125,245)	(346,164)
当期変動額		
自己株式の取得	(220,970)	(2)
自己株式の処分	50	164
当期変動額合計	(220,919)	162
当期末残高	(346,164)	(346,002)
株主資本合計		
当期首残高	2,087,870	2,041,880
当期変動額		
剰余金の配当	(63,688)	(64,971)
当期純利益	238,605	241,470
自己株式の取得	(220,970)	(2)
自己株式の処分	63	205
当期変動額合計	(45,990)	176,702
当期末残高	¥2,041,880	¥2,218,581

連結株主資本等変動計算書

KDDI株式会社および子会社
2012年および2013年3月期

	百万円	
	2012	2013
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	¥ 28,612	¥ 36,443
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	7,830	2,439
当期変動額合計	7,830	2,439
当期末残高	36,443	38,882
繰延ヘッジ損益		
当期首残高	32	(677)
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	(709)	(921)
当期変動額合計	(709)	(921)
当期末残高	(677)	(1,598)
為替換算調整勘定		
当期首残高	(13,183)	(16,899)
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	(3,716)	10,828
当期変動額合計	(3,716)	10,828
当期末残高	(16,899)	(6,071)
その他の包括利益累計額合計		
当期首残高	15,462	18,867
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	3,405	12,346
当期変動額合計	3,405	12,346
当期末残高	18,867	31,213
新株予約権		
当期首残高	1,505	1,129
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	(376)	(555)
当期変動額合計	(376)	(555)
当期末残高	1,129	574
少数株主持分		
当期首残高	67,003	66,749
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	(253)	6,245
当期変動額合計	(253)	6,245
当期末残高	66,749	72,995
純資産合計		
当期首残高	2,171,839	2,128,625
当期変動額		
剰余金の配当	(63,688)	(64,971)
当期純利益	238,605	241,470
自己株式の取得	(220,970)	(2)
自己株式の処分	63	205
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	2,776	18,037
当期変動額合計	(43,214)	194,739
当期末残高	¥2,128,625	¥2,323,363

連結キャッシュ・フロー計算書

KDDI株式会社および子会社
2012年および2013年3月期

百万円

	2012	2013
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益	¥ 454,420	¥ 411,712
減価償却費	417,886	406,726
減損損失	9,947	80,549
のれん償却額	14,276	16,444
負ののれん発生益	(235)	—
固定資産売却損失又は(利益)	507	535
固定資産除却損	12,965	23,732
東日本大震災による損失引当金の増加額又は(減少額)	(14,290)	(1,943)
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)	—
貸倒引当金の増加額又は(減少額)	1,494	7,001
退職給付引当金の増加額又は(減少額)	(37)	(5,238)
受取利息及び受取配当金	(2,685)	(2,763)
支払利息	12,891	11,118
持分法による投資損失又は(利益)	18,298	(3,899)
投資有価証券評価損失又は(利益)	512	521
ポイント引当金の増加額又は(減少額)	6,256	130
資産及び負債の増減		
前払年金費用の(増加額)又は減少額	1,738	1,844
売上債権の(増加額)又は減少額	(207,034)	(199,531)
たな卸資産の(増加額)又は減少額	(6,945)	8,613
仕入債務の増加額又は(減少額)	23,442	(10,289)
未払金の増加額又は(減少額)	62,003	4,872
未払費用の増加額又は(減少額)	5,015	1,192
前受金の増加額又は(減少額)	(10,356)	(2,297)
その他	(4,226)	(5,841)
小計	785,248	743,185
利息及び配当金の受取額	8,761	10,306
利息の支払額	(12,883)	(11,225)
法人税等の支払額	(88,626)	(218,358)
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	725,886	523,908
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	(318,871)	(322,817)
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	531	1,949
無形固定資産の取得による支出	(75,915)	(92,955)
投資有価証券の取得による支出	(1,962)	(2,158)
投資有価証券の売却による収入	3,424	6,959
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	(25,742)	(9,679)
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	(31,789)	(2,403)
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	—
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	(26,801)	(51,322)
その他	75	(566)
投資活動によるキャッシュ・フロー	(484,507)	(472,992)
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	(1,020)	86,582
長期借入れによる収入	—	24,000
長期借入金の返済による支出	(133,750)	(112,960)
社債の償還による支出	—	(65,000)
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	(220,970)	(2)
配当金の支払額	(63,689)	(64,974)
少数株主への配当金の支払額	(1,193)	(1,372)
少数株主からの払込みによる収入	11	257
その他	(6,320)	(6,782)
財務活動によるキャッシュ・フロー	(225,931)	(140,250)
現金及び現金同等物に係る換算差額	(1,126)	2,431
現金及び現金同等物の増加額又は(減少額)	14,322	(8,903)
現金及び現金同等物の期首残高	159,870	174,192
現金及び現金同等物の期末残高	¥ 174,192	¥ 87,289