

連結財務諸表

注記事項等の詳細情報は、当社ウェブサイト掲載の「第30期 有価証券報告書」をご参照ください。

連結貸借対照表

KDDI株式会社および子会社
2013年および2014年3月期末

百万円

	2013	2014
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	¥ 96,952	¥ 222,051
受取手形及び売掛金、未収入金	1,032,722	1,163,218
有価証券	231	274
貯蔵品	56,943	86,060
繰延税金資産(流動)	58,768	51,353
前払費用、その他の流動資産	25,524	44,177
貸倒引当金(流動)	(20,271)	(21,533)
流動資産合計	1,250,869	1,545,599
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	3,997,719	3,578,081
建物、構築物	613,562	928,954
機械及び装置、車両、工具器具備品	193,866	312,002
土地	249,931	256,506
建設仮勘定	124,561	169,867
その他の有形固定資産	30,200	112,353
	5,209,841	5,357,762
減価償却累計額	(3,379,882)	(3,219,754)
有形固定資産合計	1,829,959	2,138,009
投資その他の資産		
投資有価証券	81,787	91,509
関係会社株式	348,388	41,755
無形固定資産	217,698	405,662
のれん	86,376	337,457
繰延税金資産(固定)	114,577	79,315
退職給付に係る資産	—	20,103
その他の資産	166,360	295,924
貸倒引当金(固定)	(11,015)	(9,576)
投資その他の資産合計	1,004,171	1,262,149
資産合計	¥ 4,084,999	¥ 4,945,757

	2013	2014
負債・純資産		
負債		
流動負債		
短期借入金、1年以内に期限到来の固定負債	¥ 264,693	¥ 328,722
支払手形及び買掛金、未払金	369,838	436,244
未払法人税等	104,774	125,365
未払費用	23,000	26,732
賞与引当金	20,765	28,771
東日本大震災による損失引当金	49	—
その他の流動負債	94,077	103,103
流動負債合計	877,196	1,048,937
固定負債		
長期借入金	244,728	518,698
社債	259,997	204,999
転換社債型新株予約権付社債	200,667	—
ポイント引当金	91,583	76,338
退職給付に係る負債	—	17,340
退職給付引当金、その他の固定負債	87,465	162,456
固定負債合計	884,440	979,831
負債合計	1,761,636	2,028,767
純資産		
資本金		
授權株式数		
2013年3月31日現在—700,000,000株		
2014年3月31日現在—1,400,000,000株		
発行済株式総数		
2013年3月31日現在—448,481,800株		
2014年3月31日現在—896,963,600株	141,852	141,852
資本剰余金	367,145	385,943
利益剰余金	2,055,587	2,291,730
自己株式		
2013年3月31日現在—66,269,400株		
2014年3月31日現在—61,984,948株	(346,002)	(161,822)
株主資本合計	2,218,581	2,657,703
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	38,882	45,731
繰延ヘッジ損益	(1,598)	(1,585)
為替換算調整勘定	(6,071)	15,189
退職給付に係る調整累計額	—	6,352
その他の包括利益累計額合計	31,213	65,688
新株予約権	574	40
少数株主持分	72,995	193,559
純資産合計	2,323,363	2,916,990
負債・純資産合計	¥4,084,999	¥4,945,757

連結損益計算書

KDDI株式会社および子会社
2013年および2014年3月期

	2013	2014
百万円		
営業収益		
電気通信事業営業収益	¥2,432,726	¥2,609,157
附帯事業営業収益	1,229,562	1,724,471
営業収益計	3,662,289	4,333,628
営業費用		
営業費	671,840	684,469
減価償却費	371,966	362,057
通信設備使用料	374,825	364,320
附帯事業営業費用	1,309,048	1,843,902
その他	421,942	415,636
営業費用合計	3,149,619	3,670,383
営業利益	512,669	663,245
営業外費用(収益)		
支払利息	11,118	12,019
受取利息	(775)	(742)
受取配当金	(1,987)	(1,845)
持分法による投資損失	—	741
持分法による投資利益	(3,899)	—
投資有価証券評価損	520	270
投資有価証券売却益	(1,050)	(6,866)
固定資産売却益	(588)	(300)
固定資産売却損	1,078	378
新株予約権戻入益	(512)	—
減損損失	80,549	8,696
固定資産除却損	22,713	—
その他営業外費用(収益)	(6,208)	30,266
営業外費用(収益)合計	100,957	42,616
税金等調整前当期純利益	411,712	620,629
法人税等		
当年度分	173,408	232,538
繰延税額	(11,161)	32,233
法人税等計	162,248	264,771
少数株主損益調整前当期純利益	249,464	355,858
少数株主利益	7,994	33,819
当期純利益	¥ 241,470	¥ 322,038

	2013	2014
円		
1株当たり情報		
当期純利益	¥315.90	¥398.60
潜在株式調整後当期純利益	289.26	—
配当金額*	90	130

* 2013年4月1日を効力発生日として、普通株式1株につき2株の割合で分割を実施。2013年3月期の配当金額については、株式分割を考慮した額を記載。

連結包括利益計算書

KDDI株式会社および子会社
2013年および2014年3月期

百万円

	2013	2014
少数株主損益調整前当期純利益	¥249,464	¥355,858
その他包括利益		
その他有価証券評価差額金	711	7,499
繰延ヘッジ損益	—	41
為替換算調整勘定	12,063	25,444
持分法適用会社に対する持分相当額	1,342	(483)
その他包括利益合計	14,115	32,501
包括利益	263,579	388,359
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	253,816	350,161
少数株主に係る包括利益	¥ 9,763	¥ 38,198

連結株主資本等変動計算書

KDDI株式会社および子会社
2013年および2014年3月期

百万円

	2013	2014
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	367,104	367,145
当期変動額		
自己株式の処分	40	18,281
その他	—	517
当期変動額合計	40	18,798
当期末残高	367,145	385,943
利益剰余金		
当期首残高	1,879,088	2,055,587
当期変動額		
剰余金の配当	(64,971)	(85,895)
当期純利益	241,470	322,038
当期変動額合計	176,499	236,143
当期末残高	2,055,587	2,291,730
自己株式		
当期首残高	(346,164)	(346,002)
当期変動額		
自己株式の取得	(2)	(20)
自己株式の処分	164	184,200
当期変動額合計	162	184,180
当期末残高	(346,002)	(161,822)
株主資本合計		
当期首残高	2,041,880	2,218,581
当期変動額		
剰余金の配当	(64,971)	(85,895)
当期純利益	241,470	322,038
自己株式の取得	(2)	(20)
自己株式の処分	205	202,481
その他	—	517
当期変動額合計	176,702	439,121
当期末残高	¥2,218,581	¥2,657,703

連結株主資本等変動計算書

KDDI株式会社および子会社
2013年および2014年3月期

	2013	2014
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	¥ 36,443	¥ 38,882
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	2,439	6,849
当期変動額合計	2,439	6,849
当期末残高	38,882	45,731
繰延ヘッジ損益		
当期首残高	(677)	(1,598)
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	(921)	13
当期変動額合計	(921)	13
当期末残高	(1,598)	(1,585)
為替換算調整勘定		
当期首残高	(16,899)	(6,071)
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	10,828	21,260
当期変動額合計	10,828	21,260
当期末残高	(6,071)	15,189
退職給付に係る調整累計額		
当期首残高	—	—
当期変動額	—	—
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	—	6,352
当期変動額合計	—	6,352
当期末残高	—	6,352
その他の包括利益累計額合計		
当期首残高	18,867	31,213
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	12,346	34,475
当期変動額合計	12,346	34,475
当期末残高	31,213	65,688
新株予約権		
当期首残高	1,129	574
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	(555)	(534)
当期変動額合計	(555)	(534)
当期末残高	574	40
少数株主持分		
当期首残高	66,749	72,995
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	6,245	120,564
当期変動額合計	6,245	120,564
当期末残高	72,995	193,559
純資産合計		
当期首残高	2,128,625	2,323,363
当期変動額		
剰余金の配当	(64,971)	(85,895)
当期純利益	241,470	322,038
自己株式の取得	(2)	(20)
自己株式の処分	205	202,481
その他	—	517
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	18,037	154,505
当期変動額合計	194,739	593,626
当期末残高	¥2,323,363	¥2,916,990

連結キャッシュ・フロー計算書

KDDI株式会社および子会社
2013年および2014年3月期

百万円

	2013	2014
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	¥ 411,712	¥ 620,629
減価償却費	406,726	470,098
減損損失	80,549	8,696
のれん償却額	16,444	28,255
固定資産売却損失又は(利益)	535	79
固定資産除却損	23,732	24,774
東日本大震災による損失引当金の増加額又は(減少額)	(1,943)	—
段階取得に係る差損	—	38,458
貸倒引当金の増加額又は(減少額)	7,001	(994)
退職給付引当金の増加額又は(減少額)	(5,238)	(13,735)
退職給付に係る資産の減少額又は(増加額)	—	(20,103)
退職給付に係る負債の増加額又は(減少額)	—	17,340
受取利息及び受取配当金	(2,763)	(2,587)
支払利息	11,118	12,019
持分法による投資損失又は(利益)	(3,899)	741
投資有価証券評価損失又は(利益)	521	278
ポイント引当金の増加額又は(減少額)	130	(15,245)
資産及び負債の増減		
前払年金費用の減少額又は(増加額)	1,844	5,285
売上債権の減少額又は(増加額)	(199,531)	(95,834)
たな卸資産の減少額又は(増加額)	8,613	(25,941)
仕入債務の増加額又は(減少額)	(10,289)	(3,789)
未払金の増加額又は(減少額)	4,872	(42,062)
未払費用の増加額又は(減少額)	1,192	(2,254)
前受金の増加額又は(減少額)	(2,297)	(16,409)
その他	(5,841)	12,408
小計	743,185	1,000,106
利息及び配当金の受取額	10,306	4,773
利息の支払額	(11,225)	(11,183)
法人税等の支払額	(218,358)	(221,489)
営業活動によるキャッシュ・フロー	523,908	772,207
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	(322,817)	(438,329)
有形固定資産の売却による収入	1,949	993
無形固定資産の取得による支出	(92,955)	(70,945)
投資有価証券の取得による支出	(2,158)	(2,579)
投資有価証券の売却による収入	6,959	17,041
関係会社株式の取得による支出	(9,679)	(8,256)
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	(2,403)	(19,840)
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	—	16,272
関係会社株式の売却による収入	—	18,807
長期前払費用の取得による支出	(51,322)	(62,688)
その他	(566)	3,268
投資活動によるキャッシュ・フロー	(472,992)	(546,257)
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増加額又は(減少額)	86,582	(119,029)
長期借入れによる収入	24,000	350,000
長期借入金の返済による支出	(112,960)	(142,250)
社債の発行による収入	—	30,000
社債の償還による支出	(65,000)	(90,000)
自己株式の取得による支出	(2)	(20)
配当金の支払額	(64,974)	(85,886)
少数株主への配当金の支払額	(1,372)	(27,346)
少数株主からの払込みによる収入	257	19
その他	(6,782)	(21,132)
財務活動によるキャッシュ・フロー	(140,250)	(105,644)
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,431	4,365
現金及び現金同等物の増減額又は(減少額)	(86,903)	124,672
現金及び現金同等物の期首残高	174,192	87,289
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	—	570
現金及び現金同等物の期末残高	¥ 87,289	¥ 212,530