

連結財政状態計算書

KDDI株式会社および子会社
2016年および2017年3月31日

百万円

	2016	2017
資産		
非流動資産		
有形固定資産	¥2,485,728	¥2,428,445
のれん	449,707	477,873
無形資産	845,640	922,478
持分法で会計処理されている投資	71,011	92,371
その他の長期金融資産	112,809	183,081
繰延税金資産	103,388	124,467
その他の非流動資産	72,938	69,085
非流動資産合計	4,141,220	4,297,800
流動資産		
棚卸資産	79,626	77,656
営業債権及びその他の債権	1,357,820	1,518,070
その他の短期金融資産	14,966	16,968
未収法人所得税	8,142	10,715
その他の流動資産	86,648	116,009
現金及び現金同等物	192,200	226,607
流動資産合計	1,739,403	1,966,025
資産合計	¥5,880,623	¥6,263,826

	2016	2017
負債及び資本		
負債		
非流動負債		
借入金及び社債	¥ 956,800	¥ 909,673
その他の長期金融負債	174,791	176,794
退職給付に係る負債	20,255	21,800
繰延税金負債	62,440	75,919
引当金	7,635	7,725
その他の非流動負債	153,299	141,290
非流動負債合計	1,375,219	1,333,201
流動負債		
借入金及び社債	96,836	57,805
営業債務及びその他の債務	426,172	537,830
その他の短期金融負債	25,037	24,373
未払法人所得税	120,818	153,950
引当金	20,390	26,887
その他の流動負債	269,294	280,646
流動負債合計	958,548	1,081,491
負債合計	2,333,767	2,414,692
資本		
親会社の所有者に帰属する持分		
資本金	141,852	141,852
資本剰余金	368,245	298,046
自己株式	(210,861)	(237,014)
利益剰余金	2,995,836	3,354,140
その他の包括利益累計額	13,570	(2,601)
親会社の所有者に帰属する持分合計	3,308,642	3,554,423
非支配持分	238,214	294,710
資本合計	3,546,856	3,849,133
負債及び資本合計	¥5,880,623	¥6,263,826

連結損益計算書

KDDI株式会社および子会社
2016年および2017年3月期

百万円

	2016	2017
売上高	¥4,466,135	¥4,748,259
売上原価	2,540,338	2,669,678
売上総利益	1,925,797	2,078,582
販売費及び一般管理費	1,107,573	1,173,562
その他の収益	12,866	11,244
その他の費用	3,677	6,042
持分法による投資利益	5,170	2,755
営業利益	832,583	912,976
金融収益	1,848	1,711
金融費用	19,638	13,273
その他の営業外損益	3,616	(5,517)
税引前当期利益	818,410	895,897
法人所得税費用	251,495	253,282
当期利益	¥ 566,914	¥ 642,615
当期利益の帰属		
親会社の所有者	¥ 494,878	¥ 546,658
非支配持分	72,036	95,957
当期利益	¥ 566,914	¥ 642,615

円

	2016	2017
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	¥197.73	¥221.65
希薄化後1株当たり当期利益	197.71	221.60

連結包括利益計算書

KDDI株式会社および子会社
2016年および2017年3月期

百万円

	2016	2017
当期利益	¥566,914	¥642,615
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	(24,393)	(3,083)
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	(3,256)	(3,444)
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	3,239	(1,635)
合計	(24,410)	(8,162)
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	(4,909)	1,457
在外営業活動体の換算差額	(11,009)	(13,581)
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	434	(173)
合計	(15,485)	(12,297)
その他の包括利益合計	(39,894)	(20,459)
当期包括利益合計	¥527,020	¥622,156
当期包括利益合計の帰属		
親会社の所有者	¥457,988	¥527,581
非支配持分	69,032	94,575
合計	¥527,020	¥622,156

(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
2016年および2017年3月期

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						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	合計		
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	-	-	-	494,878	-	494,878	72,036	566,914
その他の包括利益	-	-	-	-	(36,890)	(36,890)	(3,004)	(39,894)
当期包括利益合計	-	-	-	494,878	(36,890)	457,988	69,032	527,020
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	-	-	-	-	-	-	52,822	52,822
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)	10,208	(203,176)
2016年3月31日	¥141,852	¥368,245	¥(210,861)	¥2,995,836	¥ 13,570	¥3,308,642	¥238,214	¥3,546,856

百万円

2016年4月1日～ 2017年3月31日	親会社の所有者に帰属する持分						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	合計		
2016年4月1日	¥141,852	¥368,245	¥(210,861)	¥2,995,836	¥ 13,570	¥3,308,642	¥238,214	¥3,546,856
当期包括利益								
当期利益	-	-	-	546,658	-	546,658	95,957	642,615
その他の包括利益	-	-	-	-	(19,077)	(19,077)	(1,382)	(20,459)
当期包括利益合計	-	-	-	546,658	(19,077)	527,581	94,575	622,156
所有者との取引額等								
剰余金の配当	-	-	-	(185,446)	-	(185,446)	(40,521)	(225,967)
その他の 包括利益累計額から 利益剰余金への振替	-	-	-	(2,907)	2,907	-	-	-
自己株式の取得 及び処分	-	(57)	(100,000)	-	-	(100,056)	-	(100,056)
自己株式の消却	-	(73,804)	73,804	-	-	-	-	-
企業結合による変動	-	-	-	-	-	-	213	213
支配継続子会社に 対する持分変動	-	2,979	-	-	-	2,979	1,226	4,205
その他	-	683	42	-	(1)	725	1,002	1,727
所有者との 取引額等合計	-	(70,199)	(26,153)	(188,354)	2,907	(281,799)	(38,079)	(319,878)
2017年3月31日	¥141,852	¥298,046	¥(237,014)	¥3,354,140	¥ (2,601)	¥3,554,423	¥294,710	¥3,849,133

連結キャッシュ・フロー計算書

KDDI株式会社および子会社
2016年および2017年3月期

百万円

	2016	2017
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税引前当期利益	¥ 818,410	¥ 895,897
減価償却費及び償却費	532,837	545,194
減損損失	5,873	37,488
持分法による投資損失(利益)	(5,170)	(2,755)
固定資産売却損失(利益)	461	137
受取利息及び受取配当金	(1,831)	(1,705)
支払利息	13,325	10,872
営業債権及びその他の債権の減少額(増加額)	(144,329)	(171,903)
営業債務及びその他の債務の増加額(減少額)	(47,932)	69,576
棚卸資産の減少額(増加額)	1,140	2,064
退職給付に係る資産の減少額(増加額)	26,035	-
退職給付に係る負債の増加額(減少額)	5,429	1,545
その他	(15,320)	26,195
小計	1,188,926	1,412,605
利息及び配当金の受取額	2,986	4,823
利息の支払額	(15,587)	(9,330)
法人所得税の支払額	(291,998)	(256,066)
法人所得税の還付額	212	9,041
営業活動によるキャッシュ・フロー合計	884,538	1,161,074
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	(343,290)	(338,749)
有形固定資産の売却による収入	1,289	358
無形資産の取得による支出	(192,510)	(180,823)
その他の金融資産の取得による支出	(1,691)	(54,165)
その他の金融資産の売却または償還による収入	548	357
子会社の支配獲得による支出	(127,045)	(61,711)
関連会社株式の取得による支出	(5,377)	(23,073)
子会社株式売却による収入	-	18,711
その他	159	1,871
投資活動によるキャッシュ・フロー合計	(667,917)	(637,225)
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)	17,316	(66,643)
社債発行及び長期借入による収入	184,000	7,000
社債償還及び長期借入返済による支出	(213,464)	(74,963)
ファイナンス・リース債務の返済による支出	(26,382)	(29,024)
非支配持分からの子会社持分取得による支出	(17,693)	(1,583)
非支配持分からの払込みによる収入	212	6,139
自己株式の取得による支出	(50,019)	(100,000)
配当金の支払額	(162,834)	(185,430)
非支配持分への配当金の支払額	(30,140)	(41,314)
その他	1	32
財務活動によるキャッシュ・フロー合計	(299,003)	(485,784)
現金及び現金同等物に係る換算差額	(1,848)	(3,545)
現金及び現金同等物の増加額(減少額)	(84,230)	34,520
現金及び現金同等物の期首残高	276,317	192,087
現金及び現金同等物の期末残高 ^(注)	¥ 192,087	¥ 226,607

(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。