

連結財務諸表

>>> 注記事項などの詳細情報は、当社WEBサイト掲載の「第34期 有価証券報告書」をご参照ください。

連結財政状態計算書

KDDI株式会社および子会社
2017年および2018年3月31日

百万円

	2017	2018
資産		
非流動資産		
有形固定資産	¥2,428,445	¥2,437,196
のれん	477,873	526,601
無形資産	922,478	953,106
持分法で会計処理されている投資	92,371	98,192
その他の長期金融資産	183,081	236,684
繰延税金資産	124,467	106,050
その他の非流動資産	69,085	65,477
非流動資産合計	4,297,800	4,423,306
流動資産		
棚卸資産	77,656	89,207
営業債権及びその他の債権	1,518,070	1,695,403
その他の短期金融資産	16,968	30,173
未収法人所得税	10,715	2,101
その他の流動資産	116,009	133,531
現金及び現金同等物	226,607	200,834
流動資産合計	1,966,025	2,151,249
資産合計	¥6,263,826	¥6,574,555

百万円

	2017	2018
負債及び資本		
負債		
非流動負債		
借入金及び社債	¥ 909,673	¥ 704,278
その他の長期金融負債	176,794	68,478
退職給付に係る負債	21,800	12,010
繰延税金負債	75,919	80,298
引当金	7,725	10,754
その他の非流動負債	141,290	129,679
非流動負債合計	1,333,201	1,005,498
流動負債		
借入金及び社債	57,805	329,559
営業債務及びその他の債務	537,830	610,726
その他の短期金融負債	24,373	24,717
未払法人所得税	153,950	143,635
引当金	26,887	31,231
その他の流動負債	280,646	297,932
流動負債合計	1,081,491	1,437,800
負債合計	2,414,692	2,443,298
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	298,046	289,578
自己株式	(237,014)	(338,254)
利益剰余金	3,354,140	3,672,344
その他の包括利益累計額	(2,601)	8,183
親会社の所有者に帰属する持分合計	3,554,423	3,773,703
非支配持分	294,710	357,554
資本合計	3,849,133	4,131,257
負債及び資本合計	¥6,263,826	¥6,574,555

連結損益計算書

KDDI株式会社および子会社
2017年および2018年3月期

百万円

	2017	2018
売上高	¥4,748,259	¥5,041,978
売上原価	2,669,678	2,821,803
売上総利益	2,078,582	2,220,175
販売費及び一般管理費	1,173,562	1,271,215
その他の収益	11,244	12,041
その他の費用	6,042	2,801
持分法による投資利益	2,755	4,592
営業利益	912,976	962,793
金融収益	1,711	4,035
金融費用	13,273	11,985
その他の営業外損益	(5,517)	305
税引前当期利益	895,897	955,147
法人所得税費用	253,282	293,951
当期利益	¥ 642,615	¥ 661,196
当期利益の帰属		
親会社の所有者	¥ 546,658	¥ 572,528
非支配持分	95,957	88,668
当期利益	¥ 642,615	¥ 661,196

円

	2017	2018
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	¥221.65	¥235.54
希薄化後1株当たり当期利益	221.60	235.45

連結包括利益計算書

KDDI株式会社および子会社
2017年および2018年3月期

百万円

	2017	2018
当期利益	¥642,615	¥661,196
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	(3,083)	4,132
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	(3,444)	8,359
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	(1,635)	(149)
合計	(8,162)	12,342
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	1,457	933
在外営業活動体の換算差額	(13,581)	1,515
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	(173)	(25)
合計	(12,297)	2,423
その他の包括利益合計	(20,459)	14,766
当期包括利益合計	¥622,156	¥675,961
当期包括利益合計の帰属		
親会社の所有者	¥527,581	¥588,324
非支配持分	94,575	87,638
合計	¥622,156	¥675,961

(注) 上記の計算書の項目は税引後で開示しております。

連結持分変動計算書

KDDI株式会社および子会社
2017年および2018年3月期

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					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			
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

百万円

2017年4月1日～ 2018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			
2017年4月1日	¥141,852	¥298,046	¥(237,014)	¥3,354,140	¥ (2,601)	¥3,554,423	¥294,710	¥3,849,133
当期包括利益								
当期利益	-	-	-	572,528	-	572,528	88,668	661,196
その他の包括利益	-	-	-	-	15,795	15,795	(1,030)	14,766
当期包括利益合計	-	-	-	572,528	15,795	588,324	87,638	675,961
所有者との取引額等								
剰余金の配当	-	-	-	(219,701)	-	(219,701)	(47,590)	(267,291)
その他の 包括利益累計額から 利益剰余金への振替	-	-	-	5,012	(5,012)	-	-	-
自己株式の取得 及び処分	-	(50)	(150,000)	-	-	(150,050)	-	(150,050)
自己株式の消却	-	(9,074)	48,709	(39,635)	-	-	-	-
企業結合による変動	-	-	-	-	-	-	5,376	5,376
支配継続子会社に 対する持分変動	-	(635)	-	-	-	(635)	17,924	17,289
その他	-	1,291	51	-	-	1,343	(503)	839
所有者との 取引額等合計	-	(8,467)	(101,239)	(254,324)	(5,012)	(369,043)	(24,794)	(393,837)
2018年3月31日	¥141,852	¥289,578	¥(338,254)	¥3,672,344	¥ 8,183	¥3,773,703	¥357,554	¥4,131,257

連結キャッシュ・フロー計算書

KDDI株式会社および子会社
2017年および2018年3月期

百万円

	2017	2018
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税引前当期利益	¥ 895,897	¥ 955,147
減価償却費及び償却費	545,194	546,815
減損損失	37,488	13,069
持分法による投資損失(利益)	(2,755)	(4,592)
固定資産売却損失(利益)	137	149
受取利息及び受取配当金	(1,705)	(3,527)
支払利息	10,872	9,701
営業債権及びその他の債権の減少額(増加額)	(171,903)	(219,125)
営業債務及びその他の債務の増加額(減少額)	69,576	44,914
棚卸資産の減少額(増加額)	2,064	(12,185)
退職給付に係る負債の増加額(減少額)	1,545	(9,790)
その他	26,195	43,064
小計	1,412,605	1,363,639
利息及び配当金の受取額	4,823	6,149
利息の支払額	(9,330)	(17,048)
法人所得税の支払額	(256,066)	(302,783)
法人所得税の還付額	9,041	11,447
営業活動によるキャッシュ・フロー合計	1,161,074	1,061,405
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	(338,749)	(361,102)
有形固定資産の売却による収入	358	1,299
無形資産の取得による支出	(180,823)	(199,776)
その他の金融資産の取得による支出	(54,165)	(7,002)
その他の金融資産の売却または償還による収入	357	2,565
子会社の支配獲得による支出	(61,711)	(66,751)
関連会社株式の取得による支出	(23,073)	(4,688)
子会社及び関連会社株式の売却による収入	18,711	1,898
その他	1,871	(289)
投資活動によるキャッシュ・フロー合計	(637,225)	(633,847)
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)	(66,643)	27,574
社債発行及び長期借入による収入	7,000	95,000
社債償還及び長期借入返済による支出	(74,963)	(56,101)
ファイナンス・リース債務の返済による支出	(29,024)	(27,210)
非支配持分からの子会社持分取得による支出	(1,583)	(1,158)
非支配持分からの払込みによる収入	6,139	22,164
自己株式の取得による支出	(100,000)	(150,000)
配当金の支払額	(185,430)	(219,885)
非支配持分への配当金の支払額	(41,314)	(48,553)
負債性金融商品の取得による支出(注)	-	(95,000)
その他	32	(1)
財務活動によるキャッシュ・フロー合計	(485,784)	(453,168)
現金及び現金同等物に係る換算差額	(3,545)	(163)
現金及び現金同等物の増加額(減少額)	34,520	(25,773)
現金及び現金同等物の期首残高	192,087	226,607
現金及び現金同等物の期末残高	¥ 226,607	¥ 200,834

(注) 当連結会計年度において、当社は、当社グループの一部の子会社が発行した優先株式(将来、現金を株式の保有者に引き渡す義務を負っていたため、金融負債として処理)に係る受益権を買取っております。