

貸 借 対 照 表

平成 21 年 3 月 31 日

株式会社KDDIエボルバ沖縄

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【 流 動 資 産 】	【 564,848,888 】	【 流 動 負 債 】	【 237,771,813 】
現金	16,216	未払金	18,999,151
普通預金	9,210,637	未払費用	105,678,713
売掛金	211,240,629	預り金	2,797,410
貯蔵品	13,210	賞与引当金	43,899,657
前払費用	13,082,795	未払法人税等	41,718,700
立替金	1,056,338	未払消費税	23,125,100
仮払金	79,591	役員賞与引当金	1,553,082
短期貸付金	304,296,989	【 固 定 負 債 】	【 3,127,509 】
繰延税金資産	25,901,120	退職給付引当金	3,127,509
貸倒引当金	48,637	負債の部合計	240,899,322
【 固 定 資 産 】	【 203,653,417 】		
(有形固定資産)	(194,141,334)	純 資 産 の 部	
建物付属設備	96,591,956	【 株 主 資 本 】	【 527,602,983 】
工具器具備品	286,353,674	【 資本金 】	【 60,000,000 】
減価償却累計額	188,804,296	【 資本剰余金 】	【 60,000,000 】
(無形固定資産)	(6,821,123)	資本準備金	60,000,000
電話加入権	1,600,800	【 利益剰余金 】	【 407,602,983 】
ソフトウェア	5,220,323	利益準備金	3,600,000
(投資その他の資産)	(2,690,960)	(その他利益剰余金)	(404,002,983)
敷金	1,050,000	繰越利益剰余金	404,002,983
出資金	100,000		
保証金	215,000	純資産合計	527,602,983
繰延税金資産	1,325,960	負債純資産合計	768,502,305
資産の部合計	768,502,305		

損 益 計 算 書

自 平成 20 年 4 月 1 日 至 平成 21 年 3 月 31 日

株式会社KDDIエボルバ沖縄

単位：円

科 目	金	額
【 売 上 高 】		
売上高(関連会社)	2,126,799,804	
売上高(外部会社)	88,331,582	2,215,131,386
【 売 上 原 価 】		
当期売上原価		1,817,962,450
売 上 総 利 益		397,168,936
【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】		221,783,061
営 業 利 益		175,385,875
【 営 業 外 収 益 】		
雑収入	3,527,553	
受取利息	1,404,327	4,931,880
【 営 業 外 費 用 】		
雑損失	2,750,000	2,750,000
経 常 利 益		177,567,755
【 特 別 損 失 】		
固定資産除却損	3,369,634	3,369,634
税 引 前 当 期 純 利 益		174,198,121
法人税等		76,832,500
法人税等調整額		3,936,739
当 期 純 利 益		101,302,360