

貸 借 対 照 表

平成 22 年 3 月 31 日

株式会社KDDI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 】	【 610,794,566 】	【 流 動 負 債 】	【 232,313,137 】
現金	6,668	未払金	41,321,604
普通預金	9,596,174	未払費用	115,727,317
売掛金	201,880,898	預り金	3,155,429
貯蔵品	15,680	賞与引当金	48,736,787
未収入金	538,100	未払法人税等	1,531,900
前払費用	9,093,346	未払消費税	21,840,100
立替金	1,401,280	【 固 定 負 債 】	【 4,439,633 】
短期貸付金	365,306,722	退職給付引当金	4,439,633
繰延税金資産	23,048,480	負債の部合計	236,752,770
貸倒引当金	92,782		
【 固 定 資 産 】	【 212,009,769 】		
(有形固定資産)	(194,115,140)	純 資 産 の 部	
建物付属設備	97,042,757	【 株 主 資 本 】	【 586,051,565 】
工具器具備品	298,837,450	【 資本金 】	【 60,000,000 】
減価償却累計額	201,765,067	【 資本剰余金 】	【 60,000,000 】
(無形固定資産)	(13,811,042)	資本準備金	60,000,000
電話加入権	1,963,400	【 利益剰余金 】	【 466,051,565 】
ソフトウェア	11,847,642	利益準備金	3,600,000
(投資その他の資産)	(4,083,587)	(その他利益剰余金)	(462,451,565)
敷金	1,160,000	繰越利益剰余金	462,451,565
出資金	100,000		
保証金	215,000		
繰延税金資産	2,608,587	純資産合計	586,051,565
資産の部合計	822,804,335	負債純資産合計	822,804,335

損 益 計 算 書

自 平成 21 年 4 月 1 日 至 平成 22 年 3 月 31 日

株式会社KDDI球川沖繩

単位：円

科 目	金 額	金 額
【 売 上 高 】		
売上高(関連会社)	2,121,579,169	
売上高(外部会社)	143,621,412	2,265,200,581
【 売 上 原 価 】		
当期売上原価		1,930,915,169
売 上 総 利 益		334,285,412
【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】		235,977,886
営 業 利 益		98,307,526
【 営 業 外 収 益 】		
雑収入	5,028,822	
役務収益	400,000	
受取利息	1,027,037	6,455,859
【 営 業 外 費 用 】		
雑損失	2,950,000	2,950,000
経 常 利 益		101,813,385
【 特 別 損 失 】		
固定資産除却損	2,384,890	2,384,890
税 引 前 当 期 純 利 益		99,428,495
法 人 税 等		39,409,900
法 人 税 等 調 整 額		1,570,013
当 期 純 利 益		58,448,582