

貸借対照表

平成 23 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 】	【 589,043,672 】	【 流 動 負 債 】	【 178,872,316 】
現金	8,038	未払金	28,731,007
普通預金	10,520,979	未払費用	95,834,159
売掛金	168,732,915	預り金	3,217,397
貯蔵品	13,340	賞与引当金	43,065,853
未収入金	797,581	未払法人税等	613,600
前払費用	6,016,755	未払事業所税	739,000
立替金	1,164,313	未払消費税	6,671,300
短期貸付金	381,198,837	【 固 定 負 債 】	【 5,650,321 】
短期繰延税金資産	20,648,384	退職給付引当金	5,650,321
貸倒引当金	57,470	負債の部合計	184,522,637
【 固 定 資 産 】	【 209,834,494 】		
(有形固定資産)	(187,989,209)		
建物付属設備	99,076,575	純 資 産 の 部	
工具器具備品	333,660,249	【 株 主 資 本 】	【 614,355,529 】
減価償却累計額	244,747,615	【 資本金 】	【 60,000,000 】
(無形固定資産)	(17,463,115)	【 資本剰余金 】	【 60,000,000 】
電話加入権	1,963,400	資本準備金	60,000,000
ソフトウェア	15,499,715	【 利益剰余金 】	【 494,355,529 】
(投資その他の資産)	(4,382,170)	利益準備金	3,600,000
敷金	90,000	(その他利益剰余金)	(490,755,529)
出資金	100,000	繰越利益剰余金	490,755,529
保証金	180,000		
長期繰延税金資産	4,012,170	純資産合計	614,355,529
資産の部合計	798,878,166	負債純資産合計	798,878,166

損 益 計 算 書

自 平成 22 年 4 月 1 日 至 平成 23 年 3 月 31 日

株式会社KDDI球川沖繩

単位：円

科 目	金	額
【 売 上 高 】		
関連会社売上	1,908,265,385	
外部会社売上	86,967,403	1,995,232,788
【 売 上 原 価 】		1,716,012,446
売 上 総 利 益		279,220,342
【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】		227,290,663
営 業 利 益		51,929,679
【 営 業 外 収 益 】		
雑収入	4,661,373	
受取利息	902,424	5,563,797
【 営 業 外 費 用 】		
雑支出	5,660,000	5,660,000
経 常 利 益		51,833,476
【 特 別 損 失 】		
固定資産除却費	2,504,699	2,504,699
税 引 前 当 期 純 利 益		49,328,777
法人税等		20,028,300
法人税等調整額		996,513
当 期 純 利 益		28,303,964