

貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

株式会社KDDIエホゝルパ 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】	【 1,132,104,843】	【流動負債】	【 241,360,006】
現金	8,864	未払金	36,985,650
普通預金	11,851,630	未払費用	99,595,350
売掛金	222,222,618	預り金	3,622,045
未収入金	3,894,234	賞与引当金	35,131,561
貯蔵品	2,388	未払法人税等	34,145,100
前払費用	8,137,966	未払事業所税	787,400
仮払金	0	未払消費税	31,092,900
立替金	1,635,489	【固定負債】	【 17,793,475】
短期貸付金	867,784,636	退職給付引当金	17,793,475
短期繰延税金資産	16,591,484	負債の部合計	259,153,481
貸倒引当金	▲24,466		
【固定資産】	【 73,254,227】	純 資 産 の 部	
(有形固定資産)	(56,865,162)	【株主資本】	【 946,205,589】
建物付属設備	83,442,562	【資本金】	【 60,000,000】
工具器具備品	322,308,205	【資本剰余金】	【 60,000,000】
減価償却累計額	▲348,885,605	資本準備金	60,000,000
(無形固定資産)	(6,371,474)	【利益剰余金】	【 826,205,589】
電話加入権	1,963,400	利益準備金	3,600,000
ソフトウェア	4,408,074	(その他利益剰余金)	(822,605,589)
(投資その他の資産)	(10,017,591)	繰越利益剰余金	822,605,589
出資金	100,000		
敷金	0	純資産合計	946,205,589
保証金	748,686		
長期繰延税金資産	9,168,905	負債純資産合計	1,205,359,070
資産の部合計	1,205,359,070		

損 益 計 算 書

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 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 】		
関連会社売上	2,097,766,150	
外部会社売上	24,756,071	2,122,522,221
【 売 上 原 価 】		
売上原価		1,801,256,480
売 上 総 利 益		321,265,741
【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】		218,461,709
営 業 利 益		102,804,032
【 営 業 外 収 益 】		
受取利息	703,970	
貸倒引当金戻入額	1,394	
雑収入	4,913,332	5,618,696
【 営 業 外 費 用 】		
雑支出	0	0
経 常 利 益		108,422,728
【 特 別 損 失 】		
固定資産除却費	82,760	82,760
税 引 前 当 期 純 利 益		108,339,968
法人税等		43,826,900
法人税等調整額		▲ 6,496,018
当 期 純 利 益		71,009,086