

貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

株式会社KDDIエホ^ルパ^ル 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】	【 1,426,182,678】	【流動負債】	【 395,818,547】
現金	19,510	未払金	30,345,592
普通預金	49,128,279	未払費用	141,667,118
売掛金	268,373,433	預り金	16,339,773
貯蔵品	9,308	賞与引当金	47,427,064
未収入金	6,619,550	未払法人税等	76,117,900
前払費用	15,026,455	未払事業所税	1,951,400
立替金	2,206,540	未払消費税	77,229,700
短期貸付金	1,053,624,265	資産除去債務(流動)	4,740,000
短期繰延税金資産	31,181,500	【固定負債】	【 19,472,209】
貸倒引当金	▲ 6,162	退職給付引当金	19,472,209
【固定資産】	【 90,923,829】	負債の部合計	415,290,756
(有形固定資産)	(61,726,180)	純 資 産 の 部	
建物附属設備	92,706,436	【株主資本】	【 1,101,815,751】
工具器具備品	328,889,108	【資本金】	【 60,000,000】
減価償却累計額	▲ 359,869,364	【資本剰余金】	【 60,000,000】
(無形固定資産)	(4,756,766)	資本準備金	60,000,000
電話加入権	1,963,400	【利益剰余金】	【 981,815,751】
ソフトウェア	2,793,366	利益準備金	3,600,000
(投資その他の資産)	(24,440,883)	(その他利益剰余金)	(978,215,751)
出資金	100,000	繰越利益剰余金	978,215,751
敷金	13,050,800		
保証金	995,948		
長期繰延税金資産	10,294,135	純資産合計	1,101,815,751
資産の部合計	1,517,106,507	負債純資産合計	1,517,106,507

損 益 計 算 書

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 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	2,706,075,666	
外部会社売上	27,057,492	2,733,133,158
【 売 上 原 価 】		2,230,642,072
売 上 総 利 益		502,491,086
【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】		257,491,133
営 業 利 益		244,999,953
【 営 業 外 収 益 】		
受取利息	839,921	
貸倒引当金戻入額	18,304	
雑収入	8,921,247	9,779,472
【 営 業 外 費 用 】		
雑支出	200	200
経 常 利 益		254,779,225
【 特 別 損 失 】		
固定資産除却費	3,026,985	
減損損失額	13,336,524	16,363,509
税 引 前 当 期 純 利 益		238,415,716
法 人 税 等		98,520,800
法 人 税 等 調 整 額		▲ 15,715,246
当 期 純 利 益		155,610,162