

# 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

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
<b>【流動資産】</b>	<b>【 1,167,741,755】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 293,007,112】</b>
現金	73,855	未払金	37,989,718
普通預金	56,141,808	リース債務（1年内）	9,919,910
売掛金	346,297,400	未払費用	144,788,145
貯蔵品	7,768	預り金	17,094,367
未収入金	48,702,160	前受金	458,000
前払費用	24,746,314	賞与引当金	49,536,072
立替金	2,199,451	未払事業所税	2,767,300
短期貸付金	689,572,999	未払消費税	30,453,600
<b>【固定資産】</b>	<b>【 310,295,581】</b>	<b>【固定負債】</b>	<b>【 58,806,820】</b>
(有形固定資産)	( 174,316,190)	退職給付引当金	21,951,902
建物付属設備	103,914,971	リース債務（1年超）	36,854,918
工具器具備品	138,451,756	<b>負債の部合計</b>	<b>351,813,932</b>
有形リース資産	47,132,246	<b>純 資 産 の 部</b>	
減価償却累計額	▲ 115,182,783	<b>【株主資本】</b>	<b>【 1,126,223,404】</b>
(無形固定資産)	( 3,415,023)	<b>【資本金】</b>	<b>【 60,000,000】</b>
電話加入権	1,963,400	<b>【資本剰余金】</b>	<b>【 60,000,000】</b>
ソフトウェア	1,451,623	資本準備金	60,000,000
(投資その他の資産)	( 132,564,368)	<b>【利益剰余金】</b>	<b>【 1,006,223,404】</b>
出資金	100,000	利益準備金	3,600,000
敷金	100,676,600	(その他利益剰余金)	( 1,002,623,404)
保証金	934,686	繰越利益剰余金	1,002,623,404
長期繰延税金資産	30,853,082	<b>純資産合計</b>	<b>1,126,223,404</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,478,037,336</b>	<b>負債純資産合計</b>	<b>1,478,037,336</b>

# 損 益 計 算 書

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日

株式会社KDDIエボルバ 沖縄

単位：円

科 目	金 額	
<b>【 売 上 高 】</b>		
関連会社売上	2,628,134,839	
外部会社売上	42,488,925	2,670,623,764
<b>【 売 上 原 価 】</b>		2,369,071,576
売 上 総 利 益		301,552,188
<b>【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】</b>		245,092,955
営 業 利 益		56,459,233
<b>【 営 業 外 収 益 】</b>		
受取利息	949,010	
貸倒引当金戻入額	6,162	
雑収入	10,282,575	11,237,747
<b>【 営 業 外 費 用 】</b>		
雑支出	50,000	50,000
経 常 利 益		67,646,980
<b>【 特 別 損 失 】</b>		
固定資産除却費	1,116,053	1,116,053
税 引 前 当 期 純 利 益		66,530,927
法 人 税 等		930,000
法 人 税 等 調 整 額		20,891,258
当 期 純 利 益		44,709,669