

貸借対照表
2020年03月31日 現在

KDDI デジタルセキュリティ株式会社

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	1,924,166	【流動負債】	1,394,890
現金及び預金	5,000	未払金	782,726
売掛金	679,927	未払費用	6,594
貯蔵品	4	未払法人税等	53,957
前払費用	348,284	未払消費税等	44,439
短期貸付金	890,949	前受金	459,943
【固定資産】	230,534	預り金	601
有形固定資産	58,522	賞与引当金	46,628
附属設備	29,823	負債の部合計	1,394,890
附属設備減価償却累計額	△ 2,956	純資産の部	
工具器具備品	41,490	【株主資本】	759,811
工具器具備品減価償却累計額	△ 9,835	資本金	250,000
無形固定資産	18,714	資本剰余金	250,000
ソフトウェア	18,065	資本準備金	250,000
商標権	648	利益剰余金	259,811
投資その他の資産	153,298	その他利益剰余金	259,811
敷金	37,631	繰越利益剰余金	259,811
長期前払費用	88,562		—
長期繰延税金資産	27,104	純資産の部合計	759,811
資産の部合計	2,154,701	負債及び純資産の部合計	2,154,701

損 益 計 算 書
2019年04月01日 ～ 2020年03月31日

KDDI デジタルセキュリティ株式会社

(単位：千円)

科目	金額	
【売上高】		
売上高	4,098,726	
売上高計		4,098,726
【売上原価】		
当期製品製造原価	3,323,967	
製品売上原価		3,323,967
売上原価計		3,323,967
売上総利益		774,758
【販売管理費】		
販売管理費計		497,530
営業利益		277,228
【営業外収益】		
受取利息	935	
雑収入	36	
営業外収益計		972
【営業外費用】		
雑損失	5	
為替差損	△119	
固定資産売却損(営業外)	7,200	
営業外費用計		7,085
経常利益		271,114
税引前当期純利益		271,114
【法人税等】		
法人税等	83,012	
法人税等計		83,012
【法人税等調整額】		
法人税等調整額	△400	
法人税等調整額計		△400
当期純利益		188,503

個 別 注 記 表
2019年04月01日 ～ 2020年03月31日

KDDI デジタルセキュリティ株式会社

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 棚卸資産の評価方法及び評価基準

貯蔵品 個別法に基づく原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定額法により償却しています。

無形固定資産 定額法により償却しています。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金 従業員に対する賞与の支払に備えるため、支給対象期間に基づく支給見込額を計上しております。

(4) 消費税等の会計処理 税抜方式によって処理しております。

2. 貸借対照表に関する注記

(1) 関係会社（KDDI株式会社）に対する金銭債権及び金銭債務

売掛金	653,852,649円
短期貸付金	890,949,850円
未払金	70,149,334円
未払費用	6,594,168円

(2) 関係会社（株式会社ラック）に対する金銭債権及び金銭債務

未払金	196,261,307円
-----	--------------

3. 損益計算書に関する注記

(1) 関係会社（KDDI株式会社）との取引高

営業取引（業務受託収入）	3,935,887,947円
営業取引（業務受託原価）	305,347,080円
営業取引（販売費及び一般管理費）	178,077,669円
営業取引以外の取引（受取利息）	935,512円

(2) 関係会社（株式会社ラック）との取引高

営業取引（業務受託原価）	1,603,388,775円
営業取引（販売費及び一般管理費）	33,704,522円

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当事業年度末における発行済株式の種類及び総数 普通株式 50,000株

(2) 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

2019年6月13日の定時株主総会において、次の通り決議されました。

配当金の総額 44,150,000円

配当の原資 利益剰余金

一株当たりの配当額 883円

基準日 2019年3月31日

効力発生日 2019年6月14日

5. 税効果会計に関する注記

(1) 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産	
賞与引当金	14,277,590円
未払事業税	4,942,218円
一括償却資産	5,421,059円
未払金他	2,463,313円
繰延税金資産小計	27,104,180円

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	0円
-----------------------	----

評価性引当額小計	0円
----------	----

繰延税金資産合計	27,104,180円
----------	-------------

個 別 注 記 表
2019年04月01日 ～ 2020年03月31日

KDDIデジタルセキュリティ株式会社

6. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額	15,196円22銭
(2) 1株当たり当期純利益	3,770円07銭