

貸 借 対 照 表

2021年 3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】	【 2,110,919 】	【流動負債】	【 1,552,579 】
現 金 及 び 預 金	5,000	未 払 金	597,742
売 掛 金	573,068	未 払 法 人 税 等	8,751
貯 蔵 品	21	未 払 事 業 所 税	1,910
短 期 貸 付 金	805,162	未 払 消 費 税 等	45,013
前 払 費 用	479,857	未 払 費 用	6,956
未 収 入 金	221,155	前 受 金	872,086
立 替 金	1,052	預 り 金	1,060
未 収 還 付 法 人 税 等	25,601	賞 与 引 当 金	19,058
【固定資産】	【 196,896 】		
(有形固定資産)	(50,757)		
附 属 設 備	29,823	負債合計	1,552,579
附 属 設 備 減 価 償 却 累 計 額	△ 4,956	純資産の部	
工 具 器 具 備 品	42,590	【株主資本】	【 755,236 】
工 具 器 具 備 品 減 価 償 却 累 計 額	△ 16,700	資 本 金	250,000
(無形固定資産)	(32,396)	資 本 剰 余 金	250,000
商 標 権	990	資 本 準 備 金	250,000
ソ フ ト ウ ェ ア	31,405	利 益 剰 余 金	255,236
(投資その他の資産)	(113,743)	そ の 他 利 益 剰 余 金	255,236
繰 延 税 金 資 産	16,492	繰 越 利 益 剰 余 金	255,236
敷 金	37,631		
長 期 前 払 費 用	59,619		
		純資産合計	755,236
資産合計	2,307,816	負債・純資産合計	2,307,816

損 益 計 算 書

自 2020年 4月 1日
至 2021年 3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	4,423,253	
売 上 高 計		4,423,253
【売上原価】		
当 期 製 品 製 造 原 価	3,896,202	
売 上 原 価 計		3,896,202
売 上 総 利 益		527,051
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 計		425,443
営 業 利 益		101,607
【営業外収益】		
受 取 利 息	902	
雑 収 入	41	
為 替 差 益	146	
営 業 外 収 益 計		1,089
【営業外費用】		
雑 損 失	3	
営 業 外 費 用 計		3
経 常 利 益		102,694
税 引 前 当 期 純 利 益		102,694
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	21,257	
法 人 税 等 調 整 額	10,611	31,868
当 期 純 利 益		70,825

6. 金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

資金運用及び資金調達につきましては、グループファイナンスに限定しております。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

2021年 3月31日（当期の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

（単位：円）

勘定科目	貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 現金及び預金	5,000,000	5,000,000	—
(2) 売掛金	573,068,686	573,068,686	—
(3) 未収入金	221,155,956	221,155,956	—
(4) 未払金	597,742,348	597,742,348	—
(5) 未払費用	6,956,840	6,956,840	—
(6) 短期貸付金	805,162,032	805,162,032	—

（注）金融商品の時価の算定方法

これらは短期で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

7. 関連当事者との取引に関する注記

(1) 親会社及び法人主要株主等

（単位：円）

種類	会社等の名称	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
親会社	KDDI株式会社	被所有 直接 51%	セキュリティサービス提供等	セキュリティサービス提供等（注2）	4,269,154,251	売掛金	533,017,775
				セキュリティサービス仕入等（注2）	289,878,126	未払金	45,508,037
				営業費用（注2）	167,400,934	未払金	45,508,037
			資金の貸付等	資金の貸付（注1）	△86,689,910	短期貸付金	805,162,032
				利息の受取（注1）	902,092		
その他の関係会社	株式会社ラック	被所有 直接 49%	セキュリティサービス仕入等	セキュリティサービス仕入等（注2）	1,321,273,013	未払金	230,922,471
				営業費用（注2）	33,489,525	未払金	230,922,471

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注1）価格その他の取引条件は、市場情勢を勘案し、価格交渉による合意の上で決定しております。

（注2）取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

8. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額

15,104 円72銭

(2) 1株当たり当期純利益

1,416 円50銭

以上