

貸 借 対 照 表

2023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】	【 3,324,489 】	【流動負債】	【 2,450,411 】
現 金 及 び 預 金	5,000	未 払 金	457,122
売 掛 金	456,432	未 払 法 人 税 等	22,288
貯 蔵 品	14	未 払 事 業 所 税	2,622
未 収 入 金	629,342	未 払 消 費 税 等	86,528
短 期 貸 付 金	1,141,469	未 払 費 用	10,727
立 替 金	16	前 受 金	1,830,534
前 払 費 用	1,092,214	預 り 金	4,741
		賞 与 引 当 金	35,846
【固定資産】	【 295,984 】	【固定負債】	【 48,844 】
(有形固定資産)	(59,085)	長 期 前 受 金	48,844
附 属 設 備	55,773		
附 属 設 備 減 価 償 却 累 計 額	△ 9,380	負債合計	2,499,255
工 具 器 具 備 品	35,400	純資産の部	
工 具 器 具 備 品 減 価 償 却 累 計 額	△ 22,708	【株主資本】	【 1,121,217 】
(無形固定資産)	(94,784)	資 本 金	250,000
商 標 権	1,416	資 本 剰 余 金	250,000
ソ フ ト ウ ェ ア	90,368	資 本 準 備 金	250,000
ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定	3,000	利 益 剰 余 金	621,217
(投資その他の資産)	(142,113)	そ の 他 利 益 剰 余 金	621,217
繰 延 税 金 資 産	23,491	繰 越 利 益 剰 余 金	621,217
敷 期 前 払 費 用	75,142		
	43,479	純資産合計	1,121,217
資産合計	3,620,474	負債・純資産合計	3,620,474

損 益 計 算 書

自 2022年 4月 1日
至 2023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	5,624,918	
売 上 高 計		5,624,918
【売上原価】		
当 期 製 品 製 造 原 価	4,750,566	
売 上 原 価 計		4,750,566
売 上 総 利 益		874,351
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 計		551,750
営 業 利 益		322,600
【営業外収益】		
受 取 利 息	1,433	
為 替 差 益	12,859	
雑 収 入	9	
営 業 外 収 益 計		14,301
【営業外費用】		
為 替 差 損	6,336	
固 定 資 産 除 却 損	9,306	
雑 損 失	26	
営 業 外 費 用 計		15,670
経 常 利 益		321,232
税 引 前 当 期 純 利 益		321,232
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	77,671	
法 人 税 等 調 整 額	6,761	84,432
当 期 純 利 益		236,799

個 別 注 記 表

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 税抜方式によっております。

2. 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

2022年6月17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	105,010,000 円
一株当たりの配当額	2,100.20 円
基準日	2022年3月31 日
効力発生日	2022年6月20 日

なお、配当原資については利益剰余金としております。

- (3) 基準日が当会計年度に含まれる配当のうち、配当の効力発生日が翌会計年度となるものに関する事項

配当金の総額	94,750,000 円
一株当たりの配当額	1,895 円
基準日	2023年3月31 日
効力発生日	2023年6月19 日

なお、配当原資については利益剰余金としております。