

貸借対照表

2024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】	【 3,478,756 】	【流動負債】	【 2,193,842 】
現金及び預金	5,000	未払金	408,827
売掛金	484,288	未払法人税等	2,304
貯蔵品	14	未払事業所得税	2,404
未収入金	15,024	未払消費税等	73,746
短期貸付金	1,527,498	未払費用	25,152
立替金	619	前受金	1,634,734
前払費用	1,446,310	預り金	5,312
		賞与引当金	41,359
【固定資産】	【 1,367,968 】	【固定負債】	【 1,564,179 】
(有形固定資産)	(33,251)	長期前受金	1,564,179
附属設備	22,031		
附属設備減価償却累計額	△ 1,608	負債合計	3,758,021
工具器具備品	27,917		
工具器具備品減価償却累計額	△ 15,089	純資産の部	
(無形固定資産)	(108,617)	【株主資本】	【 1,088,702 】
商標権	1,763	資本金	250,000
ソフトウェア	106,853	資本剰余金	250,000
		資本準備金	250,000
(投資その他の資産)	(1,226,099)	利益剰余金	588,702
繰延税金資産	27,295	その他利益剰余金	588,702
敷金	36,535	繰越利益剰余金	588,702
長期前払費用	1,162,269		
		純資産合計	1,088,702
資産合計	4,846,724	負債・純資産合計	4,846,724

(注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

損 益 計 算 書

自 2023年 4月 1日
至 2024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	6,025,865	
売 上 高 計		6,025,865
【売上原価】		
当 期 製 品 製 造 原 価	5,069,959	
売 上 原 価 計		5,069,959
売 上 総 利 益		955,906
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 計		802,325
営 業 利 益		153,580
【営業外収益】		
受 取 利 息	1,591	
雑 収 入	1,358	
営 業 外 収 益 計		2,949
【営業外費用】		
為 替 差 損	14,656	
固 定 資 産 除 却 損	50,211	
雑 損 失	128	
営 業 外 費 用 計		64,996
経 常 利 益		91,533
税 引 前 当 期 純 利 益		91,533
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	33,102	
法 人 税 等 調 整 額	△ 3,803	29,298
当 期 純 利 益		62,235

(注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

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

2023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	94,750,000 円
--------	--------------

一株当たりの配当額 1,895.00 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。

- (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	24,900,000 円
--------	--------------

一株当たりの配当額 498.00 円

基準日 2024年3月31 日

効力発生日 2024年6月27 日

なお、配当原資については利益剰余金としております。