

貸 借 対 照 表

2025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】	【 5,738,672 】	【流動負債】	【 3,886,201 】
現金及び預金	5,000	未払金	478,851
売掛金	664,799	未払法人税等	224,471
貯蔵品	10	未払事業所得税	2,517
未収入金	74,428	未払消費税等	172,815
短期貸付金	2,587,890	未払費用	17,586
立替金	63	前受金	2,932,411
前払費用	2,379,462	預り金	6,216
仮払法人税等	27,017	賞与引当金	51,330
【固定資産】	【 2,691,821 】	【固定負債】	【 3,215,973 】
(有形固定資産)	(34,381)	長期前受金	3,215,973
附属設備	23,103		
附属設備減価償却累計額	△ 3,098	負債合計	7,102,174
工具器具備品	31,330	純資産の部	
工具器具備品減価償却累計額	△ 16,954	【株主資本】	【 1,328,319 】
(無形固定資産)	(90,195)	資本金	250,000
商標権	1,533	資本剰余金	250,000
ソフトウェア	88,662	資本準備金	250,000
(投資その他の資産)	(2,567,244)	利益剰余金	828,319
繰延税金資産	39,599	その他利益剰余金	828,319
敷金	36,535	繰越利益剰余金	828,319
長期前払費用	2,491,110		
資産合計	8,430,494	純資産合計	1,328,319
		負債・純資産合計	8,430,494

(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 2024年 4月 1日
至 2025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	7,610,259	
売 上 高 計		7,610,259
【売上原価】		
当 期 製 品 製 造 原 価	6,327,666	
売 上 原 価 計		6,327,666
売 上 総 利 益		1,282,593
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 計		881,110
営 業 利 益		401,482
【営業外収益】		
受 取 利 息	8,702	
為 替 差 益	40,693	
雑 収 入	2,995	
営 業 外 収 益 計		52,390
【営業外費用】		
固 定 資 産 除 却 損	1,940	
雑 損 失	307	
営 業 外 費 用 計		2,247
経 常 利 益		451,625
税 引 前 当 期 純 利 益		451,625
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	199,413	
法 人 税 等 調 整 額	△ 12,304	187,109
当 期 純 利 益		264,516

(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

2024年6月26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	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。

(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	105,850,000 円
--------	---------------

一株当たりの配当額 2,117.00 円

基準日 2025年3月31 日

効力発生日 2025年6月25 日

なお、配当原資については利益剰余金としております。