

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)	負債合計	1,552,579
附属設備	29,823	純資産の部	
附属設備減価償却累計額	△ 4,956	【株主資本】	【 755,236 】
工具器具備品	42,590	資本金	250,000
工具器具備品減価償却累計額	△ 16,700	資本剰余金	250,000
(無形固定資産)	(32,396)	資本準備金	250,000
商標権	990	利益剰余金	255,236
ソフトウェア	31,405	その他利益剰余金	255,236
(投資その他の資産)	(113,743)	繰越利益剰余金	255,236
繰延税金資産	16,492		
敷金	37,631	純資産合計	755,236
長期前払費用	59,619	負債・純資産合計	2,307,816
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