

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	未払事業所得税	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
敷金	75,142		
長期前払費用	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。