

財務データ

連結貸借対照表

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ及び連結子会社
2012年及び2013年3月31日現在

単位：百万円

資産	2012	2013
流動資産：		
現金及び現金同等物	¥ 522,078	¥ 493,674
短期投資		
非関連当事者	281,504	31,762
関連当事者	90,000	10,000
売上債権		
非関連当事者	952,795	251,109
関連当事者	10,206	9,233
売却目的債権	-	638,149
クレジット未収債権	189,163	194,607
未収入金		
非関連当事者	45,068	32,180
関連当事者	1,946	257,669
売上債権、売却目的債権、クレジット未収債権及び未収入金合計	1,199,178	1,382,947
貸倒引当金	(23,550)	(16,843)
売上債権、売却目的債権、クレジット未収債権及び未収入金合計（純額）	1,175,628	1,366,104
棚卸資産	146,563	180,736
繰延税金資産	76,858	70,784
前払費用及びその他の流動資産		
非関連当事者	60,960	74,577
関連当事者	4,670	8,865
流動資産合計	2,358,261	2,236,502
有形固定資産：		
無線通信設備	5,700,951	5,151,686
建物及び構築物	867,553	882,165
工具、器具及び備品	520,469	532,506
土地	199,802	200,382
建設仮勘定	133,068	127,592
小計	7,421,843	6,894,331
減価償却累計額	(4,885,546)	(4,334,047)
有形固定資産合計（純額）	2,536,297	2,560,284
投資その他の資産：		
関連会社投資	480,111	352,025
市場性のある有価証券及びその他の投資	128,389	371,569
無形固定資産（純額）	680,831	691,651
営業権	204,890	217,640
その他の資産		
非関連当事者	236,763	302,533
関連当事者	18,984	257,606
繰延税金資産	303,556	239,015
投資その他の資産合計	2,053,524	2,432,039
資産合計	¥ 6,948,082	¥ 7,228,825

負債・資本	単位：百万円	
	2012	2013
流動負債：		
1年以内返済予定長期借入債務	¥ 75,428	¥ 70,437
短期借入金		
非関連当事者	733	6,801
関連当事者	-	5,506
仕入債務		
非関連当事者	607,403	565,142
関連当事者	131,380	140,582
未払人件費	55,917	55,961
未払利息	767	713
未払法人税等	150,327	135,418
その他の流動負債		
非関連当事者	130,037	142,346
関連当事者	2,011	7,954
流動負債合計	1,154,003	1,130,860
固定負債：		
長期借入債務	180,519	171,022
ポイントプログラム引当金	173,136	140,855
退職給付引当金	160,107	171,221
その他の固定負債		
非関連当事者	169,459	143,267
関連当事者	2,087	1,935
固定負債合計	685,308	628,300
負債合計	1,839,311	1,759,160
資本：		
株主資本		
普通株式		
授權株式数		
2012年3月31日現在—188,130,000株		
2013年3月31日現在—188,130,000株		
発行済株式総数		
2012年3月31日現在—43,650,000株		
2013年3月31日現在—43,650,000株		
発行済株式数(自己株式を除く)		
2012年3月31日現在—41,467,601株		
2013年3月31日現在—41,467,601株	949,680	949,680
資本剰余金	732,592	732,609
利益剰余金	3,861,952	4,117,073
その他の包括利益(損失)累積額	(104,529)	5,381
自己株式		
2012年3月31日現在—2,182,399株		
2013年3月31日現在—2,182,399株	(377,168)	(377,168)
株主資本合計	5,062,527	5,427,575
非支配持分	46,244	42,090
資本合計	5,108,771	5,469,665
契約債務及び偶発債務		
負債・資本合計	¥6,948,082	¥7,228,825

連結損益計算書

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ及び連結子会社
2011年、2012年及び2013年3月31日終了の連結会計年度

単位：百万円

	2011	2012	2013
営業収益：			
モバイル通信サービス			
非関連当事者	¥ 3,325,349	¥ 3,302,545	¥ 3,147,531
関連当事者	29,285	23,948	20,947
端末機器販売			
非関連当事者	474,506	496,556	754,521
関連当事者	2,898	2,333	3,572
その他の営業収入			
非関連当事者	377,309	396,034	508,609
関連当事者	14,926	18,587	34,942
営業収益合計	4,224,273	4,240,003	4,470,122
営業費用：			
サービス原価（以下に個別掲記する項目を除く）			
非関連当事者	678,666	673,383	782,352
関連当事者	217,836	220,560	221,145
端末機器原価（以下に個別掲記する項目を除く）	662,829	695,008	767,536
減価償却費	693,063	684,783	700,206
販売費及び一般管理費			
非関連当事者	1,012,267	965,816	940,015
関連当事者	114,883	125,993	221,688
営業費用合計	3,379,544	3,365,543	3,632,942
営業利益	844,729	874,460	837,180
営業外損益（費用）：			
支払利息	(4,943)	(2,774)	(1,786)
受取利息	1,326	1,376	1,587
その他（純額）	(5,774)	3,896	4,677
営業外損益（費用）合計	(9,391)	2,498	4,478
法人税等及び持分法による投資損益（損失）前利益	835,338	876,958	841,658
法人税等：			
当年度分	355,734	339,866	304,557
繰延税額	(17,897)	62,668	33,014
法人税等合計	337,837	402,534	337,571
持分法による投資損益（損失）前利益	497,501	474,424	504,087
持分法による投資損益（損失）（税効果調整後）	(5,508)	(13,472)	(18,767)
当期純利益	491,993	460,952	485,320
控除：非支配持分に帰属する当期純損益（利益）	(1,508)	2,960	10,313
当社に帰属する当期純利益	¥ 490,485	¥ 463,912	¥ 495,633
1株当たり情報：			
期中加重平均発行済普通株式数—基本的及び希薄化後（単位：株）	41,576,859	41,467,601	41,467,601
基本的及び希薄化後1株当たり当社に帰属する当期純利益（単位：円）	¥ 11,797.07	¥ 11,187.34	¥ 11,952.29

連結包括利益計算書

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ及び連結子会社
2011年、2012年及び2013年3月31日終了の連結会計年度

単位：百万円

	2011	2012	2013
当期純利益	¥491,993	¥460,952	¥485,320
その他の包括利益(損失)：			
売却可能有価証券未実現保有利益(損失)	(12,297)	1,901	69,505
控除：当期純利益への組替修正額	7,003	1,994	6,109
未実現キャッシュ・フロー・ヘッジ利益(損失)	4	(2)	45
為替換算調整額	(28,258)	(32,082)	38,969
控除：当期純利益への組替修正額	356	3,084	155
年金債務調整額：			
年金数理上の差異の発生額(純額)	(6,367)	(2,746)	(5,169)
過去勤務債務の発生額(純額)	48	(72)	-
控除：過去勤務債務償却額	(1,346)	(1,347)	(1,458)
控除：年金数理上の差異償却額	1,144	1,606	1,805
控除：会計基準変更時差異償却額	88	76	80
その他の包括利益(損失)合計	(39,625)	(27,588)	110,041
包括利益：	452,368	433,364	595,361
控除：非支配持分に帰属する包括損益(利益)	(1,459)	2,974	10,182
当社に帰属する包括利益	¥450,909	¥436,338	¥605,543

連結株主持分計算書

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ及び連結子会社

2011年、2012年及び2013年3月31日終了の連結会計年度

単位：百万円

	株主資本							
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	その他の包括 利益(損失) 累積額	自己株式	株主資本合計	非支配持分	資本合計
2010年3月31日	¥949,680	¥757,109	¥3,347,830	¥(37,379)	¥(381,363)	¥4,635,877	¥26,569	¥4,662,446
自己株式の取得					(20,000)	(20,000)		(20,000)
自己株式の消却		(24,195)			24,195	-		-
当社株主への現金配当金(1株当たり5,200円)			(216,350)			(216,350)		(216,350)
非支配持分への現金配当金						-	(1,243)	(1,243)
その他						-	373	373
包括利益								
当期純利益			490,485			490,485	1,508	491,993
その他の包括利益(損失)								
売却可能有価証券未実現保有利益(損失)				(5,293)		(5,293)	(1)	(5,294)
未実現キャッシュ・フロー・ヘッジ利益(損失)				4		4		4
為替換算調整額				(27,854)		(27,854)	(48)	(27,902)
年金債務調整額								
年金数理上の差異の発生額(純額)				(6,367)		(6,367)		(6,367)
過去勤務債務の発生額(純額)				48		48		48
控除：過去勤務債務償却額				(1,346)		(1,346)		(1,346)
控除：年金数理上の差異償却額				1,144		1,144		1,144
控除：会計基準変更時差異償却額				88		88		88
2011年3月31日	¥949,680	¥732,914	¥3,621,965	¥(76,955)	¥(377,168)	¥4,850,436	¥27,158	¥4,877,594
当社株主への現金配当金(1株当たり5,400円)			(223,925)			(223,925)		(223,925)
非支配持分への現金配当金						-	(1,280)	(1,280)
新規連結子会社の取得						-	1,746	1,746
非支配持分からの払込み		(322)				(322)	21,655	21,333
その他						-	(61)	(61)
包括利益								
当期純利益			463,912			463,912	(2,960)	460,952
その他の包括利益(損失)								
売却可能有価証券未実現保有利益(損失)				3,895		3,895	(0)	3,895
未実現キャッシュ・フロー・ヘッジ利益(損失)				(2)		(2)		(2)
為替換算調整額				(28,984)		(28,984)	(14)	(28,998)
年金債務調整額								
年金数理上の差異の発生額(純額)				(2,746)		(2,746)	0	(2,746)
過去勤務債務の発生額(純額)				(72)		(72)		(72)
控除：過去勤務債務償却額				(1,347)		(1,347)		(1,347)
控除：年金数理上の差異償却額				1,606		1,606		1,606
控除：会計基準変更時差異償却額				76		76		76
2012年3月31日	¥949,680	¥732,592	¥3,861,952	¥(104,529)	¥(377,168)	¥5,062,527	¥46,244	¥5,108,771
当社株主への現金配当金(1株当たり5,800円)			(240,512)			(240,512)		(240,512)
非支配持分への現金配当金						-	(4)	(4)
新規連結子会社の取得						-	6,957	6,957
連結子会社に対する持分の変動		17				17	(1,045)	(1,028)
その他						-	120	120
包括利益								
当期純利益			495,633			495,633	(10,313)	485,320
その他の包括利益(損失)								
売却可能有価証券未実現保有利益(損失)				75,611		75,611	3	75,614
未実現キャッシュ・フロー・ヘッジ利益(損失)				45		45		45
為替換算調整額				38,994		38,994	130	39,124
年金債務調整額								
年金数理上の差異の発生額(純額)				(5,167)		(5,167)	(2)	(5,169)
過去勤務債務の発生額(純額)				(1,458)		(1,458)		(1,458)
控除：過去勤務債務償却額				1,805		1,805		1,805
控除：会計基準変更時差異償却額				80		80		80
2013年3月31日	¥949,680	¥732,609	¥4,117,073	¥5,381	¥(377,168)	¥5,427,575	¥42,090	¥5,469,665

連結キャッシュ・フロー計算書

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ及び連結子会社
2011年、2012年及び2013年3月31日終了の連結会計年度

単位：百万円

	2011	2012	2013
営業活動によるキャッシュ・フロー：			
当期純利益	¥ 491,993	¥ 460,952	¥ 485,320
当期純利益から営業活動によるキャッシュ・フローへの調整：			
減価償却費	693,063	684,783	700,206
繰延税額	(22,563)	52,176	20,602
有形固定資産売却・除却損	27,936	24,055	31,878
市場性のある有価証券及びその他の投資の評価損	13,424	4,030	10,928
持分法による投資損益（利益）	10,539	24,208	30,710
関連会社からの受取配当金	12,757	12,052	7,583
資産及び負債の増減：			
売上債権の（増加）減少額	75,200	(198,538)	706,742
売却目的債権の（増加）減少額	-	-	(638,149)
クレジット未収債権の（増加）減少額	(19,746)	(14,584)	(8,646)
未収入金の（増加）減少額	(1,650)	2,359	(229,252)
貸倒引当金の増加（減少）額	2,469	5,388	(7,024)
棚卸資産の（増加）減少額	(5,217)	245	(22,375)
前払費用及びその他の流動資産の（増加）減少額	(1,103)	(2,021)	(12,564)
長期期末割賦債権の（増加）減少額	7,029	(12,809)	88,075
長期売却目的債権の（増加）減少額	-	-	(149,972)
仕入債務の増加（減少）額	(30,988)	94,747	(39,377)
未払法人税等の増加（減少）額	(23,805)	(11,751)	(15,844)
その他の流動負債の増加（減少）額	(14,464)	7,361	10,805
ポイントプログラム引当金の増加（減少）額	47,959	(26,451)	(32,281)
退職給付引当金の増加（減少）額	14,203	7,095	9,539
その他の固定負債の増加（減少）額	(8,791)	(12,296)	(34,215)
その他	18,792	9,558	19,716
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,287,037	1,110,559	932,405
投資活動によるキャッシュ・フロー：			
有形固定資産の取得による支出	(423,119)	(480,416)	(535,999)
無形固定資産及びその他の資産の取得による支出	(250,757)	(237,070)	(242,918)
長期投資による支出	(11,746)	(35,582)	(7,444)
長期投資の売却による収入	3,946	2,540	1,731
新規連結子会社の取得による支出（取得現金控除後）	(7,678)	(3,624)	(17,886)
短期投資による支出	(745,602)	(1,164,203)	(665,223)
短期投資の償還による収入	917,492	1,023,698	915,105
関連当事者への長期預け金預入れによる支出	(20,000)	-	(240,000)
関連当事者への短期預け金預入れによる支出	(20,000)	(80,000)	-
関連当事者への短期預け金償還による収入	110,000	-	90,000
その他	(7,906)	72	700
投資活動によるキャッシュ・フロー	(455,370)	(974,585)	(701,934)
財務活動によるキャッシュ・フロー：			
長期借入債務の増加による収入	-	-	60,000
長期借入債務の返済による支出	(180,075)	(171,879)	(82,181)
短期借入金増加による収入	717	4,991	20,750
短期借入金返済による支出	(488)	(4,467)	(15,599)
キャピタル・リース負債の返済による支出	(4,597)	(4,380)	(2,801)
自己株式の取得による支出	(20,000)	-	-
現金配当金の支払額	(216,283)	(223,865)	(240,388)
非支配持分からの払込みによる収入	-	21,333	2,349
その他	(1,243)	(349)	(3,097)
財務活動によるキャッシュ・フロー	(421,969)	(378,616)	(260,967)
現金及び現金同等物に係る換算差額	(1,862)	(831)	2,092
現金及び現金同等物の増加（減少）額	407,836	(243,473)	(28,404)
現金及び現金同等物の期首残高	357,715	765,551	522,078
現金及び現金同等物の期末残高	¥ 765,551	¥ 522,078	¥ 493,674
キャッシュ・フローに関する補足情報：			
各連結会計年度の現金受取額：			
還付法人税等	¥ 301	¥ 251	¥ 1,017
各連結会計年度の現金支払額：			
支払利息（資産化された利息控除後）	5,023	2,922	1,840
法人税等	378,998	351,964	321,453
現金支出を伴わない投資及び財務活動：			
キャピタル・リースによる資産の取得額	5,631	2,036	1,931
自己株式売却額	24,195	-	-

財務指標(連結)の調整表

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ及び連結子会社

EBITDA及びEBITDAマージン

3月31日に終了した会計年度	単位：億円				
	2009	2010	2011	2012	2013
a. EBITDA¹	¥16,784	¥15,681	¥15,657	¥15,833	¥15,693
減価償却費	(8,042)	(7,011)	(6,931)	(6,848)	(7,002)
有形固定資産売却・除却損	(433)	(327)	(279)	(241)	(319)
営業利益	8,310	8,342	8,447	8,745	8,372
営業外損益(費用)	(505)	19	(94)	25	45
法人税等	(3,084)	(3,382)	(3,378)	(4,025)	(3,376)
持分法による投資損益(損失)(税効果調整後)	(7)	(9)	(55)	(135)	(188)
控除：非支配持分に帰属する当期純損益(利益)	5	(23)	(15)	30	103
b. 当社に帰属する当期純利益	4,719	4,948	4,905	4,639	4,956
c. 営業収益	44,480	42,844	42,243	42,400	44,701
EBITDAマージン(=a/c)	37.7%	36.6%	37.1%	37.3%	35.1%
売上高当期純利益率(=b/c)	10.6%	11.5%	11.6%	10.9%	11.1%

1 EBITDA：営業利益+減価償却費+有形固定資産売却・除却損

(注) ドコモが使用しているEBITDA及びEBITDAマージンは、米国証券取引委員会(SEC)レギュレーションS-K Item10(e)で用いられているものとは異なっております。従って、他社が用いる同様の指標とは比較できないことがあります。

フリー・キャッシュ・フロー(特殊要因、債権譲渡影響及び資金運用に伴う増減除く)

3月31日に終了した会計年度	単位：億円				
	2009	2010	2011	2012	2013
フリー・キャッシュ・フロー (特殊要因、債権譲渡影響及び 資金運用に伴う増減除く)	¥ 934	¥ 4,169	¥ 5,898	¥ 5,035	¥ 2,256
特殊要因 ²	-	-	-	(1,470)	1,470
債権譲渡影響 ³	-	-	-	-	(2,420)
資金運用に伴う増減 ⁴	493	(3,980)	2,419	(2,205)	999
フリー・キャッシュ・フロー	1,427	189	8,317	1,360	2,305
投資活動によるキャッシュ・フロー	(10,310)	(11,639)	(4,554)	(9,746)	(7,019)
営業活動によるキャッシュ・フロー	11,737	11,828	12,870	11,106	9,324

2 特殊要因とは、期末日が金融機関の休業日であることによる電話料金未回収影響額です。

3 債権譲渡影響とは、NTTファイナンス株式会社への電話料金の債権譲渡による電話料金未回収影響額です。なお、NTTファイナンス株式会社からの債権譲渡価額の支払条件は当社の従来からの資金回収サイクルと概ね同等に設定しているため、当社の資金繰りへの重大な影響はありません。

4 資金運用に伴う増減とは、期間3ヵ月超の資金運用を目的とした金融商品の取得、償還及び売却による増減です。