

連結貸借対照表

株式会社NTTドコモ及び連結子会社
2013年及び2014年3月31日現在

単位：百万円

資産	2013	2014
流動資産：		
現金及び現金同等物	¥ 493,674	¥ 526,920
短期投資		
非関連当事者	31,762	19,561
関連当事者	10,000	—
売上債権		
非関連当事者	251,109	276,409
関連当事者	9,233	5,100
売却目的債権	638,149	787,459
クレジット未収債権	194,607	220,979
未収入金		
非関連当事者	32,151	34,127
関連当事者	257,698	281,835
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	1,382,947	1,605,909
貸倒引当金	(16,843)	(15,078)
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）	1,366,104	1,590,831
棚卸資産	180,736	232,126
繰延税金資産	70,784	61,592
前払費用及びその他の流動資産		
非関連当事者	74,577	86,991
関連当事者	8,865	8,741
流動資産合計	2,236,502	2,526,762
有形固定資産：		
無線通信設備	5,151,686	4,975,826
建物及び構築物	882,165	897,759
工具、器具及び備品	532,506	553,497
土地	200,382	201,121
建設仮勘定	127,592	158,173
小計	6,894,331	6,786,376
減価償却累計額	(4,334,047)	(4,228,610)
有形固定資産合計（純額）	2,560,284	2,557,766
投資その他の資産：		
関連会社投資	474,502	424,531
市場性のある有価証券及びその他の投資	155,923	171,875
無形固定資産（純額）	691,651	665,960
営業権	217,640	262,462
その他の資産		
非関連当事者	302,533	369,593
関連当事者	257,606	259,581
繰延税金資産	273,084	269,500
投資その他の資産合計	2,372,939	2,423,502
資産合計	¥ 7,169,725	¥ 7,508,030

負債・資本	単位：百万円	
	2013	2014
流動負債：		
1年以内返済予定長期借入債務	¥ 70,437	¥ 248
短期借入金		
非関連当事者	6,801	9,495
関連当事者	5,506	—
仕入債務		
非関連当事者	565,142	643,822
関連当事者	140,582	154,493
未払人件費	55,961	54,294
未払利息	713	346
未払法人税等	135,418	175,683
その他の流動負債		
非関連当事者	142,346	159,720
関連当事者	7,954	7,885
流動負債合計	1,130,860	1,205,986
固定負債：		
長期借入債務	171,022	220,603
ポイントプログラム引当金	140,855	113,001
退職給付に係る負債	171,221	160,666
その他の固定負債		
非関連当事者	143,267	112,558
関連当事者	1,935	1,703
固定負債合計	628,300	608,531
負債合計	1,759,160	1,814,517
償還可能非支配持分	—	14,869
資本：		
株主資本		
普通株式—		
授權株式数		
2013年3月31日現在—17,460,000,000株		
2014年3月31日現在—17,460,000,000株		
発行済株式総数		
2013年3月31日現在—4,365,000,000株		
2014年3月31日現在—4,365,000,000株		
発行済株式数（自己株式を除く）		
2013年3月31日現在—4,146,760,100株		
2014年3月31日現在—4,146,760,100株	949,680	949,680
資本剰余金	732,609	732,875
利益剰余金	4,112,466	4,328,389
その他の包括利益（損失）累積額	(49,112)	9,590
自己株式		
2013年3月31日現在—218,239,900株		
2014年3月31日現在—218,239,900株	(377,168)	(377,168)
株主資本合計	5,368,475	5,643,366
非支配持分	42,090	35,278
資本合計	5,410,565	5,678,644
契約債務及び偶発債務		
負債・資本合計	¥7,169,725	¥7,508,030

連結損益計算書

株式会社NTTドコモ及び連結子会社

2012年、2013年及び2014年3月31日終了の連結会計年度

単位：百万円

	2012	2013	2014
営業収益：			
モバイル通信サービス			
非関連当事者	¥3,302,545	¥3,147,531	¥2,934,655
関連当事者	23,948	20,947	21,133
端末機器販売			
非関連当事者	496,556	754,521	870,597
関連当事者	2,333	3,572	1,403
その他の営業収入			
非関連当事者	396,034	508,452	591,130
関連当事者	18,587	35,099	42,285
営業収益合計	4,240,003	4,470,122	4,461,203
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	673,383	782,352	805,685
関連当事者	220,560	221,145	253,934
端末機器原価（以下に個別掲記する項目を除く）	695,008	767,536	785,209
減価償却費	684,783	700,206	718,694
販売費及び一般管理費			
非関連当事者	965,816	940,002	879,323
関連当事者	125,993	221,701	199,159
営業費用合計	3,365,543	3,632,942	3,642,004
営業利益	874,460	837,180	819,199
営業外損益（費用）：			
支払利息	(2,774)	(1,786)	(1,211)
受取利息	1,376	1,587	1,680
その他（純額）	3,896	(3,639)	13,381
営業外損益（費用）合計	2,498	(3,838)	13,850
法人税等及び持分法による投資損益（損失）前利益	876,958	833,342	833,049
法人税等：			
当年度分	339,622	305,026	319,683
繰延税額	52,176	18,033	(11,704)
法人税等合計	391,798	323,059	307,979
持分法による投資損益（損失）前利益	485,160	510,283	525,070
持分法による投資損益（損失）	(24,208)	(29,570)	(69,117)
当期純利益	460,952	480,713	455,953
控除：非支配持分に帰属する当期純損益（利益）	2,960	10,313	8,776
当社に帰属する当期純利益	¥ 463,912	¥ 491,026	¥ 464,729
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）	4,146,760,100	4,146,760,100	4,146,760,100
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）	¥ 111.87	¥ 118.41	¥ 112.07

連結包括利益計算書

株式会社NTTドコモ及び連結子会社
2012年、2013年及び2014年3月31日終了の連結会計年度

	単位：百万円		
	2012	2013	2014
当期純利益	¥460,952	¥480,713	¥455,953
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）	1,901	20,680	8,751
控除：当期純利益への組替修正額	1,994	6,109	(84)
未実現キャッシュ・フロー・ヘッジ利益（損失）	(2)	31	(76)
控除：当期純利益への組替修正額	—	—	59
為替換算調整額	(32,082)	34,041	31,653
控除：当期純利益への組替修正額	3,084	155	6,010
年金債務調整額：			
年金数理上の差異の発生額（純額）	(2,746)	(5,895)	11,929
過去勤務費用の発生額（純額）	(72)	—	3,361
控除：過去勤務費用償却額	(1,347)	(1,458)	(1,457)
控除：縮小利益	—	—	(3,294)
控除：年金数理上の差異償却額	1,606	1,805	1,963
控除：会計基準変更時差異償却額	76	80	80
その他の包括利益（損失）合計	(27,588)	55,548	58,895
包括利益：	433,364	536,261	514,848
控除：非支配持分に帰属する包括損益（利益）	2,974	10,182	8,583
当社に帰属する包括利益	¥436,338	¥546,443	¥523,431

連結株主持分計算書

株式会社NTTドコモ及び連結子会社

2012年、2013年及び2014年3月31日終了の連結会計年度

単位：百万円

	株主資本				自己株式	株主資本合計	非支配持分	資本合計
	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				
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54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)
当期純利益			463,912			463,912	(2,960)	460,952
その他の包括利益（損失）				(27,574)		(27,574)	(14)	(27,588)
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58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
当期純利益			491,026			491,026	(10,313)	480,713
その他の包括利益（損失）				55,417		55,417	131	55,548
2013年3月31日	¥949,680	¥732,609	¥4,112,466	¥ (49,112)	¥(377,168)	¥5,368,475	¥ 42,090	¥5,410,565
当社株主への現金配当金（1株当たり60円）			(248,806)			(248,806)		(248,806)
非支配持分への現金配当金						－	(1,032)	(1,032)
新規連結子会社の取得						－	2,588	2,588
連結子会社に対する持分の変動		266				266		266
その他						－	215	215
当期純利益			464,729			464,729	(8,776)	455,953
その他包括利益（損失）				58,702		58,702	193	58,895
2014年3月31日	¥949,680	¥732,875	¥4,328,389	¥ 9,590	¥(377,168)	¥5,643,366	¥ 35,278	¥5,678,644

連結キャッシュ・フロー計算書

株式会社NTTドコモ及び連結子会社

2012年、2013年及び2014年3月31日終了の連結会計年度

単位：百万円

	2012	2013	2014
営業活動によるキャッシュ・フロー：			
当期純利益	¥ 460,952	¥ 480,713	¥ 455,953
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	684,783	700,206	718,694
繰延税額	52,176	18,033	(11,704)
有形固定資産売却・除却損	24,055	31,878	34,303
市場性のある有価証券及びその他の投資の評価損	4,030	10,928	3,055
持分法による投資損益（利益）	24,208	29,570	69,117
関連会社からの受取配当金	12,052	15,899	17,415
資産及び負債の増減：			
売上債権の（増加）減少額	(198,538)	706,742	(9,269)
売却目的債権の（増加）減少額	-	(638,149)	(149,310)
クレジット未収債権の（増加）減少額	(14,584)	(8,646)	(13,849)
未収入金の（増加）減少額	2,359	(229,252)	(21,875)
貸倒引当金の増加（減少）額	5,388	(7,024)	(2,815)
棚卸資産の（増加）減少額	245	(22,375)	(50,849)
前払費用及びその他の流動資産の（増加）減少額	(2,021)	(12,564)	(7,661)
長期期末割賦債権の（増加）減少額	(12,809)	88,075	-
長期売却目的債権の（増加）減少額	-	(149,972)	(53,276)
仕入債務の増加（減少）額	94,747	(39,377)	65,083
未払法人税等の増加（減少）額	(11,751)	(15,844)	39,691
その他の流動負債の増加（減少）額	7,361	10,805	(40,422)
ポイントプログラム引当金の増加（減少）額	(26,451)	(32,281)	(27,854)
退職給付に係る負債の増加（減少）額	7,095	9,539	(10,732)
その他の固定負債の増加（減少）額	(12,296)	(34,215)	(32,977)
その他	9,558	19,716	29,924
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,110,559	932,405	1,000,642
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	(480,416)	(535,999)	(498,668)
無形固定資産及びその他の資産の取得による支出	(237,070)	(242,918)	(213,508)
長期投資による支出	(35,582)	(7,444)	(16,186)
長期投資の売却による収入	2,540	1,731	5,235
新規連結子会社の取得による支出（取得現金控除後）	(3,624)	(17,886)	(19,213)
短期投資による支出	(1,164,203)	(665,223)	(39,084)
短期投資の償還による収入	1,023,698	915,105	68,937
関連当事者への長期預け金預入れによる支出	-	(240,000)	-
関連当事者への長期預け金償還による収入	-	-	10,000
関連当事者への短期預け金預入れによる支出	(80,000)	-	(70,000)
関連当事者への短期預け金償還による収入	-	90,000	70,000
その他	72	700	(1,093)
投資活動によるキャッシュ・フロー	(974,585)	(701,934)	(703,580)
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	50,000
長期借入債務の返済による支出	(171,879)	(82,181)	(74,989)
短期借入金の増加による収入	4,991	20,750	13,740
短期借入金の返済による支出	(4,467)	(15,599)	(26,132)
キャピタル・リース負債の返済による支出	(4,380)	(2,801)	(2,128)
現金配当金の支払額	(223,865)	(240,388)	(248,814)
非支配持分からの払込みによる収入	21,333	2,349	193
その他	(349)	(3,097)	18,337
財務活動によるキャッシュ・フロー	(378,616)	(260,967)	(269,793)
現金及び現金同等物に係る換算差額	(831)	2,092	5,977
現金及び現金同等物の増加（減少）額	(243,473)	(28,404)	33,246
現金及び現金同等物の期首残高	765,551	522,078	493,674
現金及び現金同等物の期末残高	¥ 522,078	¥ 493,674	¥ 526,920
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	¥ 251	¥ 1,017	¥ 886
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）	2,922	1,840	1,578
法人税等	351,964	321,453	280,434
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	2,036	1,931	1,513

財務指標（連結）の調整表

株式会社NTT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				
	2010	2011	2012	2013	2014
a. EBITDA¹	¥15,681	¥15,657	¥15,833	¥15,693	¥15,722
減価償却費	(7,011)	(6,931)	(6,848)	(7,002)	(7,187)
有形固定資産売却・除却損	(327)	(279)	(241)	(319)	(343)
営業利益	8,342	8,447	8,745	8,372	8,192
営業外損益（費用）	19	(94)	25	(38)	139
法人税等	(3,369)	(3,328)	(3,918)	(3,231)	(3,080)
持分法による投資損益（損失）	(21)	(105)	(242)	(296)	(691)
控除：非支配持分に帰属する当期純損益（利益）	(23)	(15)	30	103	88
b. 当社に帰属する当期純利益	4,948	4,905	4,639	4,910	4,647
c. 営業収益	42,844	42,243	42,400	44,701	44,612
EBITDAマージン（= a/c）	36.6%	37.1%	37.3%	35.1%	35.2%
売上高当期純利益率（= b/c）	11.5%	11.6%	10.9%	11.0%	10.4%

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います。

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				
	2010	2011	2012	2013	2014
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）	¥ 4,169	¥ 5,898	¥ 5,035	¥ 2,256	¥ 2,572
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	(3,980)	2,419	(2,205)	999	399
フリー・キャッシュ・フロー	189	8,317	1,360	2,305	2,971
投資活動によるキャッシュ・フロー	(11,639)	(4,554)	(9,746)	(7,019)	(7,036)
営業活動によるキャッシュ・フロー ³	11,828	12,870	11,106	9,324	10,006

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。2013年3月期の営業活動によるキャッシュ・フローは、債権譲渡による電話料金未回収影響額を含んでいます。

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。