



## 2023年3月期第2四半期決算 ドコモグループ 財政状態概要および業績概要

(注) 本連結財務諸表は、社内管理目的で作成されたものであり、非監査の参考情報です。

### (1) 財政状態概要

(単位：億円)

	前会計年度末 (2022年3月31日)	当会計年度末 (2022年9月30日)
(資産の部)		
流動資産	42,979	35,330
(再掲) 現金及び現金同等物	16,607	8,471
(再掲) 営業債権及びその他の債権	22,460	22,710
非流動資産	60,431	59,973
(再掲) 有形固定資産	30,290	29,827
資産合計	103,410	95,302
(負債及び資本の部)		
流動負債	25,142	21,409
(再掲) 営業債務及びその他の債務	16,947	13,827
非流動負債	7,984	7,808
(再掲) 長期借入債務	26	28
(再掲) 確定給付負債	3,681	3,756
負債合計	33,125	29,217
資本合計	70,285	66,086
負債及び資本合計	103,410	95,302

## (2)業績概要

(単位：億円)

	前会計年度 (2021年4月1日から 2021年9月30日まで)	当会計年度 (2022年4月1日から 2022年9月30日まで)
(営業収益)		
通信サービス	18,269	17,642
モバイル通信サービス収入	13,490	12,984
固定通信サービス及びその他の通信サービス収入	4,779	4,657
端末機器販売	2,670	3,040
システムインテグレーションサービス収入	2,414	2,676
その他の営業収入	5,455	5,641
営業収益合計	28,807	28,998
(営業費用)		
人件費	2,377	2,379
経費	13,455	13,767
減価償却費	3,868	3,876
通信設備使用料	3,101	3,020
固定資産除却費	247	191
減損損失	-	-
営業費用合計	23,048	23,234
営業利益	5,759	5,765
税引前当期利益	5,777	5,851
当社に帰属する四半期利益	3,992	4,198

### (3) キャッシュ・フロー概要

(単位：億円)

	前連結会計年度 (2021年4月1日から 2021年9月30日まで)	当連結会計年度 (2022年4月1日から 2022年9月30日まで)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
四半期利益	3,992	4,190
四半期利益から営業活動によるキャッシュ・フローへの調整：		
（再掲）減価償却費	3,868	3,876
（再掲）営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）	3,406	△336
（再掲）営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）	△1,670	△2,656
（再掲）法人税等の支払額・還付額	△1,051	△2,777
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,320	4,483
投資活動によるキャッシュ・フロー		
（再掲）有形固定資産の取得による支出	△2,206	△1,659
（再掲）無形資産及びその他の資産の取得による支出	△1,802	△1,659
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,281	△3,258
財務活動によるキャッシュ・フロー		
（再掲）リース負債の支払額	△677	△630
（再掲）現金配当金の支払額	△1	△8,362
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,047	△9,372
現金及び現金同等物に係る換算差額	1	7
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	5,992	△8,139
現金及び現金同等物の期首残高	6,507	16,607
現金及び現金同等物の期末残高	12,499	8,467