



## 2023年3月期第3四半期決算 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12月31日)
(資産の部)		
流動資産	42,979	38,990
(再掲) 現金及び現金同等物	16,607	9,386
(再掲) 営業債権及びその他の債権	22,460	25,341
非流動資産	60,431	59,738
(再掲) 有形固定資産	30,290	29,595
資産合計	<u>103,410</u>	<u>98,728</u>
(負債及び資本の部)		
流動負債	25,142	22,820
(再掲) 営業債務及びその他の債務	16,947	15,666
非流動負債	7,984	7,932
(再掲) 長期借入債務	26	35
(再掲) 確定給付負債	3,681	3,802
負債合計	<u>33,125</u>	<u>30,752</u>
資本合計	<u>70,285</u>	<u>67,976</u>
負債及び資本合計	<u>103,410</u>	<u>98,728</u>

## (2)業績概要

(単位：億円)

	前会計年度 (2021年4月1日から 2021年12月31日まで)	当会計年度 (2022年4月1日から 2022年12月31日まで)
(営業収益)		
通信サービス	27,215	26,579
モバイル通信サービス収入	20,046	19,518
固定通信サービス及びその他の通信サービス収入	7,169	7,062
端末機器販売	4,471	4,808
システムインテグレーションサービス収入	3,620	4,151
その他の営業収入	8,300	8,705
営業収益合計	43,607	44,244
(営業費用)		
人件費	3,561	3,607
経費	20,356	21,020
減価償却費	5,825	5,846
通信設備使用料	4,653	4,621
固定資産除却費	353	262
減損損失	—	—
営業費用合計	34,748	35,356
営業利益	8,859	8,888
税引前当期利益	8,963	8,998
当社に帰属する四半期利益	6,217	6,435

### (3) キャッシュ・フロー概要

(単位：億円)

	前会計年度 (2021年4月1日から 2021年12月31日まで)	当会計年度 (2022年4月1日から 2022年12月31日まで)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
四半期利益	6,208	6,428
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	5,825	5,846
（再掲）営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）	345	△2,829
（再掲）営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）	1,234	△981
（再掲）法人税等の支払額・還付額	△1,363	△4,131
営業活動によるキャッシュ・フロー	14,143	7,262
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	△2,988	△2,385
（再掲）無形資産及びその他の資産の取得による支出	△2,693	△2,682
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,143	△4,912
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	△953	△884
（再掲）現金配当金の支払額	△2	△8,362
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,718	△9,579
現金及び現金同等物に係る換算差額	2	5
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	7,284	△7,224
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	13,790	9,383