



## 2024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

	前会計年度末 (2023年3月31日)	当会計年度末 (2023年9月30日)
(単位：億円)		
(資産の部)		
流動資産	42,714	37,756
(再掲) 現金及び現金同等物	11,620	7,221
(再掲) 営業債権及びその他の債権	26,526	26,605
非流動資産	59,290	60,794
(再掲) 有形固定資産	29,868	28,946
資産合計	102,004	98,550
(負債及び資本の部)		
流動負債	24,838	23,668
(再掲) 営業債務及びその他の債務	17,034	15,772
非流動負債	7,658	8,297
(再掲) 長期借入債務	50	39
(再掲) 確定給付負債	3,352	3,379
負債合計	32,497	31,965
資本合計	69,507	66,585
負債及び資本合計	102,004	98,550

## (2)業績概要

(単位：億円)

	前会計年度 (2022年4月1日から 2022年9月30日まで)	当会計年度 (2023年4月1日から 2023年9月30日まで)
(営業収益)		
通信サービス	17,642	17,336
モバイル通信サービス収入	12,984	12,770
固定通信サービス及びその他の通信サービス収入	4,657	4,567
端末機器販売	3,040	3,353
システムインテグレーションサービス収入	2,676	2,919
その他の営業収入	5,641	5,855
営業収益合計	28,998	29,464
(営業費用)		
人件費	2,379	2,459
経費	13,767	14,040
減価償却費	3,876	3,989
通信設備使用料	3,020	2,981
固定資産除却費	191	187
営業費用合計	23,234	23,656
営業利益	5,765	5,808
税引前当期利益	5,851	5,898
当社に帰属する四半期利益	4,198	4,044

### (3) キャッシュ・フロー概要

(単位：億円)

	前会計年度 (2022年4月1日から 2022年9月30日まで)	当会計年度 (2023年4月1日から 2023年9月30日まで)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
当期利益	4,190	4,049
当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	3,876	3,989
（再掲）営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）	△336	22
（再掲）営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）	△2,656	△453
（再掲）法人税等の支払額・還付額	△2,777	△1,696
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,483	6,877
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	△1,659	△1,544
（再掲）無形資産及びその他の資産の取得による支出	△1,659	△2,026
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,258	△2,980
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	△630	△601
（再掲）現金配当金の支払額	△8,362	△7,749
財務活動によるキャッシュ・フロー	△9,372	△8,301
現金及び現金同等物に係る換算差額	7	5
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△8,139	△4,399
現金及び現金同等物の期首残高	16,607	11,620
現金及び現金同等物の期末残高	8,467	7,221