

2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

(単位：百万円)

| | 前事業年度 (平成20年3月31日) | 当事業年度 (平成21年3月31日) |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 資産の部 | | |
| 固定資産 | | |
| 電気通信事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 機械設備 | 1,621,529 | 4,057,202 |
| 減価償却累計額 | △1,207,086 | △3,069,247 |
| 機械設備（純額） | 414,443 | 987,955 |
| 空中線設備 | 294,560 | 1,140,553 |
| 減価償却累計額 | △132,557 | △464,863 |
| 空中線設備（純額） | 162,003 | 675,690 |
| 通信衛星設備 | 14,770 | 14,770 |
| 減価償却累計額 | △11,208 | △12,013 |
| 通信衛星設備（純額） | 3,561 | 2,756 |
| 端末設備 | — | 7 |
| 減価償却累計額 | — | △7 |
| 端末設備（純額） | — | 0 |
| 線路設備 | 7,055 | 81,120 |
| 減価償却累計額 | △1,975 | △37,341 |
| 線路設備（純額） | 5,079 | 43,778 |
| 土木設備 | 4,473 | 20,379 |
| 減価償却累計額 | △528 | △5,545 |
| 土木設備（純額） | 3,945 | 14,834 |
| 建物 | 295,742 | 627,280 |
| 減価償却累計額 | △90,279 | △195,849 |
| 建物（純額） | 205,462 | 431,431 |
| 構築物 | 42,537 | 176,162 |
| 減価償却累計額 | △22,885 | △82,501 |
| 構築物（純額） | 19,652 | 93,661 |
| 機械及び装置 | 16,012 | 17,754 |
| 減価償却累計額 | △11,253 | △13,119 |
| 機械及び装置（純額） | 4,759 | 4,634 |
| 車両 | 756 | 1,498 |
| 減価償却累計額 | △639 | △1,326 |
| 車両（純額） | 116 | 172 |
| 工具、器具及び備品 | 411,395 | 463,136 |
| 減価償却累計額 | △320,688 | △361,499 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 90,706 | 101,637 |
| 土地 | 101,067 | 196,094 |
| リース資産 | 3,097 | 5,811 |
| 減価償却累計額 | △2,061 | △3,892 |
| リース資産（純額） | 1,036 | 1,919 |
| 建設仮勘定 | 41,437 | 72,513 |
| 有形固定資産合計 | 1,053,272 | 2,627,079 |

(単位：百万円)

| | 前事業年度 (平成20年3月31日) | 当事業年度 (平成21年3月31日) |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 無形固定資産 | | |
| 施設利用権 | 2,971 | 12,505 |
| ソフトウェア | 479,311 | 493,385 |
| 特許権 | 94 | 89 |
| 借地権 | 5,553 | 43,393 |
| リース資産 | 31 | 30 |
| その他の無形固定資産 | 39,691 | 72,014 |
| 無形固定資産合計 | 527,653 | 621,418 |
| 電気通信事業固定資産合計 | ※1 1,580,925 | ※1 3,248,498 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 189,293 | 144,704 |
| 関係会社株式 | 809,706 | 665,355 |
| その他の関係会社投資 | 1,185 | 1,575 |
| 関係会社出資金 | 5,595 | 5,220 |
| 長期前払費用 | ※2 3,395 | ※2 10,007 |
| 長期未収入金 | — | 96,799 |
| 繰延税金資産 | 56,854 | 213,888 |
| その他の投資及びその他の資産 | 63,666 | 78,427 |
| 貸倒引当金 | △793 | △1,221 |
| 投資その他の資産合計 | 1,128,903 | 1,214,757 |
| 固定資産合計 | 2,709,829 | 4,463,255 |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 260,975 | 330,301 |
| 受取手形 | 5 | 43 |
| 売掛金 | ※2, ※3 315,979 | ※2 534,581 |
| 未収入金 | ※2, ※3 367,074 | ※2 416,202 |
| 有価証券 | 280,000 | 189,988 |
| 貯蔵品 | 68,578 | 146,018 |
| 前渡金 | 2,001 | ※2 3,707 |
| 前払費用 | ※2 17,189 | ※2 28,485 |
| 短期貸付金 | ※2, ※3 109,313 | — |
| 預け金 | 100,000 | — |
| 繰延税金資産 | 35,706 | 70,814 |
| その他の流動資産 | ※2 2,245 | 69,344 |
| 貸倒引当金 | △5,899 | △14,787 |
| 流動資産合計 | 1,553,169 | 1,774,701 |
| 資産合計 | 4,262,998 | 6,237,957 |

(単位：百万円)

| | 前事業年度 (平成20年 3月31日) | 当事業年度 (平成21年 3月31日) |
|----------------|------------------------|------------------------|
| 負債の部 | | |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 328,800 | 568,800 |
| 長期借入金 | 67,000 | 38,000 |
| リース債務 | 1,107 | 2,064 |
| 退職給付引当金 | 48,342 | 130,498 |
| ポイントサービス引当金 | 45,810 | 176,649 |
| その他の固定負債 | 351 | 6,983 |
| 固定負債合計 | 491,410 | 922,996 |
| 流動負債 | | |
| 1年以内に期限到来の固定負債 | 75,200 | 29,000 |
| 買掛金 | ※2 282,197 | ※2 277,396 |
| リース債務 | 677 | 1,174 |
| 未払金 | ※2, ※3 251,888 | ※2, ※3 407,656 |
| 未払費用 | ※2 7,285 | ※2 13,348 |
| 未払法人税等 | 109,134 | 233,553 |
| 前受金 | ※2 12,061 | ※2 31,103 |
| 預り金 | ※2, ※3 474,968 | ※2, ※3 86,627 |
| P H S 事業損失引当金 | 8,278 | 1,345 |
| その他の流動負債 | 24,526 | 61,988 |
| 流動負債合計 | 1,246,218 | 1,143,194 |
| 負債合計 | 1,737,629 | 2,066,191 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 949,679 | 949,679 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 292,385 | 292,385 |
| その他資本剰余金 | 608,748 | 445,222 |
| 資本剰余金合計 | 901,133 | 737,607 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 4,099 | 4,099 |
| その他利益剰余金 | | |
| 特別償却準備金 | 4,945 | 1,533 |
| 別途積立金 | 358,000 | 358,000 |
| 繰越利益剰余金 | 728,510 | 2,520,695 |
| 利益剰余金合計 | 1,095,555 | 2,884,329 |
| 自己株式 | △415,979 | △389,298 |
| 株主資本合計 | 2,530,389 | 4,182,317 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | △7,105 | △12,592 |
| 繰延ヘッジ損益 | 2,085 | 2,041 |
| 評価・換算差額等合計 | △5,020 | △10,551 |
| 純資産合計 | 2,525,369 | 4,171,765 |
| 負債純資産合計 | 4,262,998 | 6,237,957 |

②【損益計算書】

(単位：百万円)

| | 前事業年度 (自 平成19年 4月 1日 至 平成20年 3月 31日) | 当事業年度 (自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月 31日) |
|-----------------------|--|--|
| 電気通信事業営業損益 | | |
| 営業収益 | | |
| 音声伝送収入 | 1,107,225 | 1,791,913 |
| データ伝送収入 | 593,568 | 1,279,075 |
| その他の収入 | 245,676 | 81,390 |
| 営業収益合計 | 1,946,471 | 3,152,379 |
| 営業費用 | | |
| 営業費 | 696,461 | 753,225 |
| 施設保全費 | 121,391 | 247,355 |
| 共通費 | 43,781 | 54,970 |
| 管理費 | 53,571 | 75,662 |
| 試験研究費 | 65,056 | 67,246 |
| 減価償却費 | 404,351 | 719,924 |
| 固定資産除却費 | 24,028 | 65,820 |
| 通信設備使用料 | 154,880 | 273,929 |
| 租税公課 | 17,152 | 36,015 |
| 営業費用合計 | ※1 1,580,675 | ※1 2,294,150 |
| 電気通信事業営業利益 | 365,795 | 858,228 |
| 附帯事業営業損益 | | |
| 営業収益 | 571,370 | 850,326 |
| 営業費用 | ※1 544,828 | ※1 1,102,664 |
| 附帯事業営業利益又は附帯事業営業損失(△) | 26,542 | △252,338 |
| 営業利益 | 392,338 | 605,890 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 1,784 | 842 |
| 有価証券利息 | 1,388 | 1,257 |
| 受取配当金 | ※2 198,421 | ※2 19,132 |
| 物件貸付料 | — | 6,668 |
| 還付加算金 | — | 6,116 |
| 雑収入 | 5,275 | 11,112 |
| 営業外収益合計 | 206,871 | 45,131 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 2,878 | 1,783 |
| 社債利息 | 4,528 | 6,069 |
| 貯蔵品整理損 | 11,770 | — |
| 雑支出 | 3,325 | 3,931 |
| 営業外費用合計 | 22,503 | 11,784 |
| 経常利益 | 576,706 | 639,237 |
| 特別利益 | | |
| 抱合せ株式消滅差益 | — | 1,641,753 |
| 厚生年金基金代行返上益 | 9,092 | — |
| 特別利益合計 | 9,092 | 1,641,753 |
| 特別損失 | | |
| 投資有価証券評価損 | 11,315 | 46,128 |
| 関係会社株式評価損 | — | 7,790 |
| PHS事業損失引当金繰入額 | 8,278 | — |
| 特別損失合計 | 19,593 | 53,918 |
| 税引前当期純利益 | 566,205 | 2,227,071 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 158,400 | 329,400 |
| 法人税等調整額 | △2,643 | △94,940 |
| 法人税等合計 | 155,756 | 234,459 |
| 当期純利益 | 410,448 | 1,992,612 |

【電気通信事業営業費用明細表】

| 区分 | 前事業年度 (平成19年4月1日から 平成20年3月31日まで) | | | 当事業年度 (平成20年4月1日から 平成21年3月31日まで) | | |
|---------|--|--------------|------------|--|--------------|------------|
| | 事業費 (百万円) | 管理費 (百万円) | 計 (百万円) | 事業費 (百万円) | 管理費 (百万円) | 計 (百万円) |
| 人件費 | 53,295 | 7,917 | 61,213 | 98,700 | 14,205 | 112,906 |
| 経費 | 866,752 | 45,654 | 912,406 | 1,014,604 | 61,457 | 1,076,062 |
| 材料・部品費 | 111 | — | 111 | 50 | — | 50 |
| 消耗品費 | 25,593 | 315 | 25,908 | 42,394 | 959 | 43,353 |
| 借料・損料 | 20,827 | 8,226 | 29,054 | 37,488 | 10,591 | 48,079 |
| 保険料 | 132 | 231 | 363 | 181 | 276 | 457 |
| 光熱水道料 | 13,360 | 1,349 | 14,709 | 31,092 | 2,239 | 33,331 |
| 修繕費 | 389 | 140 | 530 | 1,970 | 236 | 2,207 |
| 旅費交通費 | 1,317 | 352 | 1,670 | 2,325 | 611 | 2,936 |
| 通信運搬費 | 13,435 | 1,097 | 14,533 | 24,167 | 2,403 | 26,570 |
| 広告宣伝費 | 26,256 | 90 | 26,347 | 40,824 | 240 | 41,065 |
| 交際費 | 282 | 62 | 344 | 638 | 167 | 805 |
| 厚生費 | 310 | 3,769 | 4,079 | 572 | 5,940 | 6,513 |
| 作業委託費 | 190,357 | 15,038 | 205,395 | 305,547 | 19,605 | 325,153 |
| 雑費 | 574,377 | 14,979 | 589,357 | 527,349 | 18,186 | 545,536 |
| 業務委託費 | 2,155 | — | 2,155 | 4,317 | — | 4,317 |
| 貸倒損失 | 4,486 | — | 4,486 | 5,175 | — | 5,175 |
| 小計 | 926,690 | 53,571 | 980,262 | 1,122,798 | 75,662 | 1,198,460 |
| 減価償却費 | | | 404,351 | | | 719,924 |
| 固定資産除却費 | | | 24,028 | | | 65,820 |
| 通信設備使用料 | | | 154,880 | | | 273,929 |
| 租税公課 | | | 17,152 | | | 36,015 |
| 合計 | | | 1,580,675 | | | 2,294,150 |

- (注) 1 「事業費」とは、「管理費」を除く「営業費」、「施設保全費」、「共通費」及び「試験研究費」でありま
す。
- 2 「人件費」には、退職給付費用が前事業年度に8,619百万円、当事業年度に22,537百万円含まれております。
- 3 「雑費」には、代理店手数料が含まれております。
- 4 「貸倒損失」には、貸倒引当金の繰入額が前事業年度に4,282百万円、当事業年度に4,612百万円が含まれてお
ります。

③【株主資本等変動計算書】

(単位：百万円)

| | 前事業年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日) | 当事業年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) |
|------------|--|--|
| 株主資本 | | |
| 資本金 | | |
| 前期末残高 | 949,679 | 949,679 |
| 当期末残高 | 949,679 | 949,679 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | | |
| 前期末残高 | 292,385 | 292,385 |
| 当期末残高 | 292,385 | 292,385 |
| その他資本剰余金 | | |
| 前期末残高 | 796,136 | 608,748 |
| 当期変動額 | | |
| 自己株式の消却 | △187,387 | △163,526 |
| 当期変動額合計 | △187,387 | △163,526 |
| 当期末残高 | 608,748 | 445,222 |
| 資本剰余金合計 | | |
| 前期末残高 | 1,088,521 | 901,133 |
| 当期変動額 | | |
| 自己株式の消却 | △187,387 | △163,526 |
| 当期変動額合計 | △187,387 | △163,526 |
| 当期末残高 | 901,133 | 737,607 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | | |
| 前期末残高 | 4,099 | 4,099 |
| 当期末残高 | 4,099 | 4,099 |
| その他利益剰余金 | | |
| 特別償却準備金 | | |
| 前期末残高 | 10,559 | 4,945 |
| 当期変動額 | | |
| 特別償却準備金の取崩 | △5,614 | △3,411 |
| 当期変動額合計 | △5,614 | △3,411 |
| 当期末残高 | 4,945 | 1,533 |
| 別途積立金 | | |
| 前期末残高 | 358,000 | 358,000 |
| 当期末残高 | 358,000 | 358,000 |
| 繰越利益剰余金 | | |
| 前期末残高 | 502,990 | 728,510 |
| 当期変動額 | | |
| 特別償却準備金の取崩 | 5,614 | 3,411 |
| 剰余金の配当 | △190,542 | △203,838 |
| 当期純利益 | 410,448 | 1,992,612 |
| 当期変動額合計 | 225,519 | 1,792,185 |
| 当期末残高 | 728,510 | 2,520,695 |
| 利益剰余金合計 | | |
| 前期末残高 | 875,649 | 1,095,555 |
| 当期変動額 | | |
| 特別償却準備金の取崩 | — | — |
| 剰余金の配当 | △190,542 | △203,838 |
| 当期純利益 | 410,448 | 1,992,612 |
| 当期変動額合計 | 219,905 | 1,788,773 |
| 当期末残高 | 1,095,555 | 2,884,329 |

(単位：百万円)

| | 前事業年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日) | 当事業年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) |
|---------------------|--|--|
| 自己株式 | | |
| 前期末残高 | △430,364 | △415,979 |
| 当期変動額 | | |
| 自己株式の取得 | △173,002 | △136,845 |
| 自己株式の消却 | 187,387 | 163,526 |
| 当期変動額合計 | 14,385 | 26,680 |
| 当期末残高 | △415,979 | △389,298 |
| 株主資本合計 | | |
| 前期末残高 | 2,483,486 | 2,530,389 |
| 当期変動額 | | |
| 特別償却準備金の取崩 | — | — |
| 剰余金の配当 | △190,542 | △203,838 |
| 当期純利益 | 410,448 | 1,992,612 |
| 自己株式の取得 | △173,002 | △136,845 |
| 自己株式の消却 | — | — |
| 当期変動額合計 | 46,903 | 1,651,927 |
| 当期末残高 | 2,530,389 | 4,182,317 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | | |
| 前期末残高 | 24,171 | △7,105 |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | △31,276 | △5,487 |
| 当期変動額合計 | △31,276 | △5,487 |
| 当期末残高 | △7,105 | △12,592 |
| 繰延ヘッジ損益 | | |
| 前期末残高 | 509 | 2,085 |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 1,575 | △43 |
| 当期変動額合計 | 1,575 | △43 |
| 当期末残高 | 2,085 | 2,041 |
| 評価・換算差額等合計 | | |
| 前期末残高 | 24,681 | △5,020 |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | △29,701 | △5,531 |
| 当期変動額合計 | △29,701 | △5,531 |
| 当期末残高 | △5,020 | △10,551 |
| 純資産合計 | | |
| 前期末残高 | 2,508,167 | 2,525,369 |
| 当期変動額 | | |
| 特別償却準備金の取崩 | — | — |
| 剰余金の配当 | △190,542 | △203,838 |
| 当期純利益 | 410,448 | 1,992,612 |
| 自己株式の取得 | △173,002 | △136,845 |
| 自己株式の消却 | — | — |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | △29,701 | △5,531 |
| 当期変動額合計 | 17,202 | 1,646,396 |
| 当期末残高 | 2,525,369 | 4,171,765 |

【重要な会計方針】

| 項目 | 前事業年度 (平成19年4月1日から 平成20年3月31日まで) | 当事業年度 (平成20年4月1日から 平成21年3月31日まで) |
|----------------|---|--|
| 1 固定資産の減価償却の方法 | <p>(1) 有形固定資産（リース資産を除く） 定率法（ただし建物は定額法）によっております。 なお、耐用年数については見積り耐用年数、残存価額については実質残存価額によっております。</p> <p>(2) 無形固定資産（リース資産を除く） 定額法によっております。 なお、耐用年数については見積り耐用年数によっております。 また、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年以内）に基づく定額法によっております。</p> <p>(3) リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 有形固定資産については、リース期間を耐用年数とし、リース期間終了時点に実質残存価額となる定率法（ただし、建物は定額法）によっております。なお、実質残存価額が零の場合（ただし、建物を除く）については、リース期間終了時点に残存価額10%となる定率法による減価償却費相当額に9分の10を乗じる方法によっております。 無形固定資産については、リース期間を耐用年数とする定額法によっております。 (会計方針の変更) リース取引に関する会計基準の適用 「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成5年6月17日（企業会計審議会第一部会）、改正平成19年3月30日））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成6年1月18日（日本公認会計士協会会計制度委員会）、改正平成19年3月30日））が、平成19年4月1日以後開始する事業年度から適用することができることになったことに伴い、当事業年度より、同会計基準及び同適用指針を適用しております。これによる損益への影響は軽微であります。 なお、中間財務諸表には、同会計基準及び同適用指針が適用されておらず、改正前会計基準及び改正前実務指針が必要とされていた注記がなされております。</p> | <p>(1) 有形固定資産（リース資産を除く） 同左</p> <p>(2) 無形固定資産（リース資産を除く） 同左</p> <p>(3) リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 有形固定資産については、リース期間を耐用年数とし、リース期間終了時点に実質残存価額となる定率法（ただし、建物は定額法）によっております。なお、実質残存価額が零の場合（ただし、建物を除く）については、リース期間終了時点に残存価額10%となる定率法による減価償却費相当額に9分の10を乗じる方法によっております。 無形固定資産については、リース期間を耐用年数とする定額法によっております。</p> |

| 項目 | 前事業年度 (平成19年4月1日から 平成20年3月31日まで) | 当事業年度 (平成20年4月1日から 平成21年3月31日まで) |
|--------------------|--|---|
| | | <p>(追加情報)</p> <p>当社は、第二世代携帯電話（m o v a）の契約者が減少している現状を踏まえ、第三世代携帯電話（F O M A）サービスへ経営資源を集中すべく、平成24年3月31日をもってm o v aサービスを終了する予定であり、これに基づき当事業年度において、m o v aサービスを提供するための有形固定資産（リース資産除く）及び無形固定資産（リース資産除く）について、耐用年数を短縮しております。</p> <p>これにより、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ59,014百万円減少しております。</p> |
| 2 有価証券の評価基準及び評価方法 | <p>(1) 満期保有目的の債券</p> <p>(2) 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法によっております。</p> <p>(3) その他有価証券 時価のあるもの 期末日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は債券については先入先出法、その他については移動平均法により算定） 時価のないもの 移動平均法による原価法によっております。</p> | <p>(1) 満期保有目的の債券 償却原価法（利息法）によっております。</p> <p>(2) 子会社株式及び関連会社株式 同左</p> <p>(3) その他有価証券 時価のあるもの 同左 時価のないもの 同左</p> |
| 3 デリバティブ等の評価基準 | デリバティブ 時価法によっております。 | デリバティブ 同左 |
| 4 たな卸資産の評価基準及び評価方法 | 貯蔵品のうち、端末機器については先入先出法による原価法、その他については個別法による原価法によっております。 | <p>貯蔵品のうち、端末機器については先入先出法による原価法、その他については個別法による原価法によっております。</p> <p>なお、棚卸資産の貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法によっております。</p> <p>(会計方針の変更)</p> <p>当事業年度より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第9号 平成18年7月5日公表分）を適用しております。</p> <p>また、これに伴い従来営業外費用に計上しておりました「貯蔵品整理損」についても、当事業年度より電気通信事業営業費用及び附帯事業営業費用に</p> |

| 項目 | 前事業年度 (平成19年4月1日から 平成20年3月31日まで) | 当事業年度 (平成20年4月1日から 平成21年3月31日まで) |
|-------------------------|---|--|
| | | 計上しております。 これにより、電気通信事業営業費用及び附帯事業営業費用はそれぞれ6,536百万円、13,960百万円増加し、営業利益は20,497百万円減少しております。 |
| 5 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 | 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。 | 同左 |
| 6 引当金の計上基準 | <p>(1) 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、破産更生債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生している額を計上しております。 なお、数理計算上の差異については、発生年度に全額を費用処理しております。 また、過去勤務債務については、発生時の従業員の平均残存勤務期間に基づく年数にわたって定額法により費用処理しております。 (追加情報) 平成19年7月1日、日本電信電話株式会社グループの企業年金基金(旧厚生年金基金)は、厚生年金基金の代行部分について過去分返上の認可を受け、平成20年2月26日、国に返還額(最低責任準備金)の納付を行っております。これにより、特別利益に厚生年金基金代行返上益として9,092百万円計上しております。</p> <p>(3) ポイントサービス引当金 将来の「ドコモポイントサービス」及び「ドコモプレミアクラブ」の利用による費用負担に備えるため、利用実績率に基づき翌事業年度以降に利用されると見込まれるポイントに対する所要額を計上しております。</p> <p>(4) PHS事業損失引当金 将来のPHS事業に係る損失に備えるため、翌事業年度以降の当該損失額を見積り、必要と認められる金額を計上しております。</p> | <p>(1) 貸倒引当金 同左</p> <p>(2) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生している額を計上しております。 なお、数理計算上の差異については、発生年度に全額を費用処理しております。 また、過去勤務債務については、発生時の従業員の平均残存勤務期間に基づく年数にわたって定額法により費用処理しております。</p> <p>(3) ポイントサービス引当金 同左</p> <p>(4) PHS事業損失引当金 同左</p> |

| 項目 | 前事業年度 (平成19年4月1日から 平成20年3月31日まで) | 当事業年度 (平成20年4月1日から 平成21年3月31日まで) |
|-------------|--|---|
| 7 ヘッジ会計の方法 | <p>(1) ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理を採用しております。 なお、金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合は特例処理を、通貨スワップについては、振当処理の要件を満たしている場合は振当処理を採用しております。</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 ① ヘッジ手段…金利スワップ ヘッジ対象…円建社債 ② ヘッジ手段…通貨スワップ ヘッジ対象…外貨建社債</p> <p>(3) ヘッジ方針 社内規程に基づき、将来の市場価格等の変動にかかるリスクを回避する目的で行っております。</p> <p>(4) ヘッジ有効性評価の方法 ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計または相場変動による公正価値の変動とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計または相場変動による公正価値の変動を定期的に比較し、両者の変動額等を基礎にして、ヘッジ有効性を評価しております。ただし、ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件が同一である場合には、ヘッジ効果に高い有効性があると判断し、ヘッジの有効性の評価を省略しております。</p> | <p>(1) ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理を採用しております。 なお、金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合は特例処理を採用しております。</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段…金利スワップ ヘッジ対象…円建社債</p> <p>(3) ヘッジ方針 同左</p> <p>(4) ヘッジ有効性評価の方法 同左</p> |
| 8 消費税等の会計処理 | 消費税及び地方消費税は、税抜方式によっております。 | 同左 |

【表示方法の変更】

| 前事業年度 (平成19年4月1日から 平成20年3月31日まで) | 当事業年度 (平成20年4月1日から 平成21年3月31日まで) |
|--|---|
| <p>(貸借対照表)</p> <p>前事業年度において「現金及び預金」に含めて表示しておりました譲渡性預金については、当事業年度より改正後の「金融商品会計に関する実務指針」(日本公認会計士協会 会計制度委員会報告第14号 改正平成19年7月4日)及び「金融商品会計に関するQ&A」(日本公認会計士協会 会計制度委員会 改正平成19年11月6日)に基づき、「有価証券」に含めて表示しております。</p> <p>なお、前事業年度末の「現金及び預金」に含まれている譲渡性預金は150,000百万円であります。</p> <p>(損益計算書)</p> <p>前事業年度において「受取利息」に含めて表示しておりました譲渡性預金に係る受取利息については、当事業年度より改正後の「金融商品会計に関する実務指針」(日本公認会計士協会 会計制度委員会報告第14号 改正平成19年7月4日)及び「金融商品会計に関するQ&A」(日本公認会計士協会 会計制度委員会 改正平成19年11月6日)に基づき、「有価証券利息」に含めて表示しております。</p> <p>なお、前事業年度の「受取利息」に含まれている譲渡性預金に係る受取利息は364百万円であります。</p> | <p>(貸借対照表)</p> <p>前事業年度末において「その他の投資及びその他の資産」に含めて表示しておりました「長期未収入金」は、当事業年度末において資産総額の100分の1を超えたため、区分掲記しております。</p> <p>なお、前事業年度末の「その他の投資及びその他の資産」に含まれている「長期未収入金」は、21,917百万円であります。</p> <p>前事業年度末において区分掲記していた「短期貸付金」及び「預け金」は、当事業年度末において重要性が乏しくなったため、「その他の流動資産」に含めて表示しております。</p> <p>なお、当事業年度末の「その他の流動資産」に含まれている「短期貸付金」及び「預け金」は、それぞれ4,138百万円、60,000百万円であります。</p> <p>(損益計算書)</p> <p>前事業年度において「雑収入」に含めて表示しておりました「物件貸付料」及び「還付加算金」は、当事業年度において営業外収益の100分の10を超えたため、区分掲記しております。</p> <p>なお、前事業年度の「雑収入」に含まれている「物件貸付料」及び「還付加算金」は、それぞれ1,717百万円、183百万円であります。</p> |

【追加情報】

| 前事業年度 (平成19年4月1日から 平成20年3月31日まで) | 当事業年度 (平成20年4月1日から 平成21年3月31日まで) |
|---|---|
| <p>電気通信事業会計規則附則(総務省令第27号 平成20年3月21日)第2条の規定により、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書については、改正前の電気通信事業会計規則により作成しております。</p> | <p>従来、端末販売奨励金等は電気通信事業営業費用に計上しておりましたが、電気通信事業会計規則の改正に伴い、当事業年度より附帯事業営業費用に計上しております。</p> <p>これにより、電気通信事業営業費用は248,302百万円減少、電気通信事業営業利益及び附帯事業営業費用は同額増加、附帯事業営業利益は同額減少しております。</p> |

【注記事項】

(貸借対照表関係)

| 前事業年度 (平成20年3月31日) | 当事業年度 (平成21年3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|----------|--------|------------|--------|------------|-----|-----------|------|------------|-------|-----------|-----|-----------|-----|------------|--------------|-----------|--------|--------|-----|-----------|--|--------|----------|--------|-----------|--------|------------|-----|-----------|-----|-----------|--------------|-----------|--------|----------|-----|-----------|
| <p>※1 附帯事業にかかる固定資産については、少額なため電気通信事業固定資産に含めて表示しております。</p> <p>※2 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">長期金銭債権</td> <td style="text-align: right;">1,334百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">短期金銭債権</td> <td style="text-align: right;">446,198百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">短期金銭債務</td> <td style="text-align: right;">544,783百万円</td> </tr> </table> <p>※3 関係会社に対する資産・負債で、その金額が資産の総額ないし負債及び純資産の合計額の100分の1を超えるものは次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">売掛金</td> <td style="text-align: right;">80,915百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未収入金</td> <td style="text-align: right;">266,371百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">短期貸付金</td> <td style="text-align: right;">98,500百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未払金</td> <td style="text-align: right;">47,321百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">預り金</td> <td style="text-align: right;">473,829百万円</td> </tr> </table> <p>4 貸出コミットメント</p> <p>当社は、クレジットカード業務に附帯するキャッシング業務を行っております。当該業務における貸出コミットメントに係る貸出未実行残高等は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">貸出コミットメントの総額</td> <td style="text-align: right;">13,170百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">貸出実行残高</td> <td style="text-align: right;">813百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">差引額</td> <td style="text-align: right;">12,356百万円</td> </tr> </table> <p>なお、これらの契約には、相当の事由がある場合、利用枠の減額をすることができる旨の条項が付されているため、必ずしも全額が貸出実行されるものではありません。</p> | 長期金銭債権 | 1,334百万円 | 短期金銭債権 | 446,198百万円 | 短期金銭債務 | 544,783百万円 | 売掛金 | 80,915百万円 | 未収入金 | 266,371百万円 | 短期貸付金 | 98,500百万円 | 未払金 | 47,321百万円 | 預り金 | 473,829百万円 | 貸出コミットメントの総額 | 13,170百万円 | 貸出実行残高 | 813百万円 | 差引額 | 12,356百万円 | <p>※1 附帯事業にかかる固定資産については、少額なため電気通信事業固定資産に含めて表示しております。</p> <p>※2 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">長期金銭債権</td> <td style="text-align: right;">2,046百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">短期金銭債権</td> <td style="text-align: right;">18,534百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">短期金銭債務</td> <td style="text-align: right;">184,284百万円</td> </tr> </table> <p>※3 関係会社に対する資産・負債で、その金額が資産の総額ないし負債及び純資産の合計額の100分の1を超えるものは次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未払金</td> <td style="text-align: right;">90,339百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">預り金</td> <td style="text-align: right;">85,349百万円</td> </tr> </table> <p>4 貸出コミットメント</p> <p>当社は、クレジットカード業務に附帯するキャッシング業務を行っております。当該業務における貸出コミットメントに係る貸出未実行残高等は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">貸出コミットメントの総額</td> <td style="text-align: right;">65,269百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">貸出実行残高</td> <td style="text-align: right;">4,138百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">差引額</td> <td style="text-align: right;">61,131百万円</td> </tr> </table> <p>なお、これらの契約には、相当の事由がある場合、利用枠の減額をすることができる旨の条項が付されているため、必ずしも全額が貸出実行されるものではありません。</p> | 長期金銭債権 | 2,046百万円 | 短期金銭債権 | 18,534百万円 | 短期金銭債務 | 184,284百万円 | 未払金 | 90,339百万円 | 預り金 | 85,349百万円 | 貸出コミットメントの総額 | 65,269百万円 | 貸出実行残高 | 4,138百万円 | 差引額 | 61,131百万円 |
| 長期金銭債権 | 1,334百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期金銭債権 | 446,198百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期金銭債務 | 544,783百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 売掛金 | 80,915百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未収入金 | 266,371百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期貸付金 | 98,500百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未払金 | 47,321百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 預り金 | 473,829百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸出コミットメントの総額 | 13,170百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸出実行残高 | 813百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差引額 | 12,356百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期金銭債権 | 2,046百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期金銭債権 | 18,534百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期金銭債務 | 184,284百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未払金 | 90,339百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 預り金 | 85,349百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸出コミットメントの総額 | 65,269百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸出実行残高 | 4,138百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差引額 | 61,131百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(損益計算書関係)

| 前事業年度 (平成19年4月1日から 平成20年3月31日まで) | 当事業年度 (平成20年4月1日から 平成21年3月31日まで) |
|--|---|
| ※1 電気通信事業営業損益の営業費用及び附帯事業営業損益の営業費用に含まれる研究開発費の総額は次のとおりであります。 <p style="text-align: right;">102,136百万円</p> | ※1 電気通信事業営業損益の営業費用及び附帯事業営業損益の営業費用に含まれる研究開発費の総額は次のとおりであります。 <p style="text-align: right;">101,272百万円</p> |
| ※2 営業外収益のうち、関係会社にかかる収益の金額が営業外収益の総額の100分の10を超えるものは次のとおりであります。 受取配当金 <p style="text-align: right;">195,192百万円</p> | ※2 営業外収益のうち、関係会社にかかる収益の金額が営業外収益の総額の100分の10を超えるものは次のとおりであります。 受取配当金 <p style="text-align: right;">16,236百万円</p> |

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

1 自己株式の種類及び株式数に関する事項

| 株式の種類 | 前事業年度末 株式数 | 当事業年度 増加株式数 | 当事業年度 減少株式数 | 当事業年度末 株式数 |
|----------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 普通株式 (株) | 2,286,355.80 | 965,717.05 | 1,010,000.00 | 2,242,072.85 |

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加965,717.05株は、市場買付け及び端株買取りによる増加であり、同株式数の減少1,010,000.00株は、消却による減少であります。

2 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
|----------------------|-------|-----------------|-----------------|------------|-------------|
| 平成19年6月19日 定時株主総会 | 普通株式 | 87,187 | 2,000 | 平成19年3月31日 | 平成19年6月20日 |
| 平成19年10月26日 取締役会 | 普通株式 | 103,355 | 2,400 | 平成19年9月30日 | 平成19年11月22日 |

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 配当の原資 | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
|----------------------|-------|-----------------|-------|-----------------|------------|------------|
| 平成20年6月20日 定時株主総会 | 普通株式 | 102,307 | 利益剰余金 | 2,400 | 平成20年3月31日 | 平成20年6月23日 |

当事業年度(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

1 自己株式の種類及び株式数に関する事項

| 株式の種類 | 前事業年度末 株式数 | 当事業年度 増加株式数 | 当事業年度 減少株式数 | 当事業年度末 株式数 |
|----------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 普通株式 (株) | 2,242,072.85 | 868,120.15 | 920,000.00 | 2,190,193.00 |

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加868,120.15株は、市場買付け、会社法第797条第1項に基づく反対株主からの買取請求及び端株の買取りによる増加であり、同株式数の減少920,000.00株は、消却による減少であります。

2 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
|----------------------|-------|-----------------|-----------------|------------|-------------|
| 平成20年6月20日 定時株主総会 | 普通株式 | 102,307 | 2,400 | 平成20年3月31日 | 平成20年6月23日 |
| 平成20年10月31日 取締役会 | 普通株式 | 101,531 | 2,400 | 平成20年9月30日 | 平成20年11月21日 |

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 配当の原資 | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
|----------------------|-------|-----------------|-------|-----------------|------------|------------|
| 平成21年6月19日 定時株主総会 | 普通株式 | 100,223 | 利益剰余金 | 2,400 | 平成21年3月31日 | 平成21年6月22日 |

(リース取引関係)

| 前事業年度 (平成19年4月1日から 平成20年3月31日まで) | 当事業年度 (平成20年4月1日から 平成21年3月31日まで) | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------|-----|--------|-----------|-----------------|---|-----|--------|-----|--------|-----------|-----------------|
| <p>1 ファイナンス・リース取引</p> <p>(1) 所有権移転ファイナンス・リース取引 該当事項はありません。</p> <p>(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引</p> <p>① リース資産の内容</p> <p>a. 有形固定資産 主として、パーソナルコンピュータ、デジタル複合機等の電子機器(工具、器具及び備品)及び車両であります。</p> <p>b. 無形固定資産 ソフトウェアであります。</p> <p>② リース資産の減価償却の方法 重要な会計方針「1 固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。</p> <p>2 オペレーティング・リース取引 オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">728百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">543百万円</td> </tr> <tr> <td><u>合計</u></td> <td style="text-align: right;"><u>1,271百万円</u></td> </tr> </table> | 1年内 | 728百万円 | 1年超 | 543百万円 | <u>合計</u> | <u>1,271百万円</u> | <p>1 ファイナンス・リース取引</p> <p>(1) 所有権移転ファイナンス・リース取引 該当事項はありません。</p> <p>(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引</p> <p>① リース資産の内容</p> <p>a. 有形固定資産 主として、パーソナルコンピュータ、デジタル複合機等の電子機器(工具、器具及び備品)及び車両であります。</p> <p>b. 無形固定資産 ソフトウェアであります。</p> <p>② リース資産の減価償却の方法 重要な会計方針「1 固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。</p> <p>2 オペレーティング・リース取引 オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">760百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">463百万円</td> </tr> <tr> <td><u>合計</u></td> <td style="text-align: right;"><u>1,224百万円</u></td> </tr> </table> | 1年内 | 760百万円 | 1年超 | 463百万円 | <u>合計</u> | <u>1,224百万円</u> |
| 1年内 | 728百万円 | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 543百万円 | | | | | | | | | | | | |
| <u>合計</u> | <u>1,271百万円</u> | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 760百万円 | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 463百万円 | | | | | | | | | | | | |
| <u>合計</u> | <u>1,224百万円</u> | | | | | | | | | | | | |

(有価証券関係)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

| 区分 | 前事業年度 (平成20年3月31日) | | | 当事業年度 (平成21年3月31日) | | |
|-------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|
| | 貸借対照表 計上額(百万円) | 時 価 (百万円) | 差 額 (百万円) | 貸借対照表 計上額(百万円) | 時 価 (百万円) | 差 額 (百万円) |
| 関連会社 株 式 | 151,156 | 180,014 | 28,858 | 151,156 | 119,801 | △31,354 |

(税効果会計関係)

| 前事業年度 (平成20年3月31日) | | 当事業年度 (平成21年3月31日) | |
|---|------------|---|------------|
| 1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 | | 1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 | |
| 繰延税金資産 | | 繰延税金資産 | |
| 退職給付引当金 | 18,998百万円 | 減価償却費 | 72,518百万円 |
| ポイントサービス引当金 | 18,608百万円 | ポイントサービス引当金 | 71,613百万円 |
| 減価償却費 | 16,223百万円 | 退職給付引当金 | 52,903百万円 |
| 「2ヶ月くりこし」サービス | 13,712百万円 | 「2ヶ月くりこし」サービス | 35,545百万円 |
| 未払事業税 | 9,523百万円 | 未払事業税 | 16,291百万円 |
| 投資有価証券評価損 | 8,013百万円 | 関係会社株式評価損 | 10,322百万円 |
| 関係会社株式評価損 | 7,201百万円 | 投資有価証券評価損 | 9,716百万円 |
| その他有価証券評価差額金 | 4,860百万円 | その他有価証券評価差額金 | 8,769百万円 |
| 貯蔵品整理損 | 4,723百万円 | その他 | 29,861百万円 |
| その他 | 11,079百万円 | 繰延税金資産小計 | 307,542百万円 |
| 繰延税金資産小計 | 112,944百万円 | 評価性引当額 | △20,038百万円 |
| 評価性引当額 | △15,214百万円 | 繰延税金資産合計 | 287,503百万円 |
| 繰延税金資産合計 | 97,729百万円 | | |
| | | 繰延税金負債 | |
| 繰延税金負債 | | 繰延ヘッジ損益 | △1,391百万円 |
| 特別償却準備金 | △3,384百万円 | 特別償却準備金 | △1,051百万円 |
| 繰延ヘッジ損益 | △1,426百万円 | その他 | △357百万円 |
| その他 | △357百万円 | 繰延税金負債合計 | △2,800百万円 |
| 繰延税金負債合計 | △5,168百万円 | | |
| | | 繰延税金資産(負債)の純額 | |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | 92,561百万円 | | 284,703百万円 |
| 2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主な項目別の内訳 | | 2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主な項目別の内訳 | |
| 法定実効税率 | 40.6% | 法定実効税率 | 40.5% |
| (調整) | | (調整) | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △13.0% | 合併に伴う特別利益 | △29.8% |
| 研究開発投資総額控除額 | △1.1% | 研究開発投資総額控除額 | △0.3% |
| 評価性引当額の増加 | 0.9% | 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △0.1% |
| その他 | 0.1% | 評価性引当額の増加 | 0.2% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 27.5% | その他 | △0.0% |
| | | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 10.5% |

(企業結合等関係)

| 前事業年度 (平成19年4月1日から 平成20年3月31日まで) | 当事業年度 (平成20年4月1日から 平成21年3月31日まで) |
|--|--|
| | <p>(共通支配下の取引等)</p> <p>1 結合当事企業及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並びに取引の目的を含む取引の概要</p> <p>(1) 結合当事企業及びその事業の内容</p> <p>① 結合企業(当社)</p> <p>a. 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ イ. 商号 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ ロ. 事業の内容: 電気通信事業</p> <p>② 被結合企業(地域ドコモ8社)</p> <p>a. 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北海道 イ. 商号 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北海道 ロ. 事業の内容: 電気通信事業</p> <p>b. 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東北 イ. 商号 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東北 ロ. 事業の内容: 電気通信事業</p> <p>c. 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海 イ. 商号 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海 ロ. 事業の内容: 電気通信事業</p> <p>d. 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北陸 イ. 商号 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北陸 ロ. 事業の内容: 電気通信事業</p> <p>e. 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ関西 イ. 商号 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ関西 ロ. 事業の内容: 電気通信事業</p> <p>f. 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ中国 イ. 商号 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ中国 ロ. 事業の内容: 電気通信事業</p> <p>g. 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ四国 イ. 商号 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ四国 ロ. 事業の内容: 電気通信事業</p> <p>h. 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ九州 イ. 商号 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ九州 ロ. 事業の内容: 電気通信事業</p> <p>(2) 企業結合の法的形式 共通支配下における吸収合併方式</p> <p>(3) 結合後企業の名称 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ</p> |

| <p>前事業年度 (平成19年4月1日から 平成20年3月31日まで)</p> | <p>当事業年度 (平成20年4月1日から 平成21年3月31日まで)</p> |
|---|---|
| | <p>(4) 取引の目的を含む取引の概要</p> <p>当社及び地域ドコモ8社は、平成5年に9社体制に移行し、地域密着型販売施策の展開や地域事情に応じたサービスエリア整備等により一定の成果を挙げてきました。しかし近年のドコモグループを取り巻く経営環境の変化に対応するため、お客様サービスの充実・強化、グループ経営の効率化、スピード経営の実現を目的に合併いたしました。なお、合併による当社の新株の発行及び資本金の増加はありません。</p> <p>2 実施した会計処理の概要</p> <p>「企業結合に係る会計基準」(企業会計審議会平成15年10月31日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針10号 平成19年11月15日公表分)に基づき、共通支配下の取引等として会計処理を行っております。</p> <p>これにより、当社が地域ドコモ8社から受け入れた資産と負債の差額のうち、当社が合併直前に保有していた地域ドコモ8社株式の帳簿価額との差額を「抱合せ株式消滅差益」として特別利益に1,641,753百万円計上しております。</p> |

(1株当たり情報)

| 前事業年度 (平成19年4月1日から 平成20年3月31日まで) | 当事業年度 (平成20年4月1日から 平成21年3月31日まで) |
|--|--|
| 1株当たり純資産額 59,242円14銭 | 1株当たり純資産額 99,899円07銭 |
| 1株当たり当期純利益 9,518円62銭 | 1株当たり当期純利益 47,175円02銭 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、 新株予約権付社債等潜在株式の発行がないため記載し ておりません。 | 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、 新株予約権付社債等潜在株式の発行がないため記載し ておりません。 |

(注) 算定上の基礎は以下のとおりであります。

1 1株当たり純資産額

| | 前事業年度 (平成20年3月31日) | 当事業年度 (平成21年3月31日) |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 純資産の部の合計額(百万円) | 2,525,369 | 4,171,765 |
| 純資産の部の合計額から控除する金額 (百万円) | — | — |
| 普通株式に係る期末の純資産額(百万円) | 2,525,369 | 4,171,765 |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた 期末の普通株式の数(株) | 42,627,927 | 41,759,807 |

2 1株当たり当期純利益

| | 前事業年度 (平成19年4月1日から 平成20年3月31日まで) | 当事業年度 (平成20年4月1日から 平成21年3月31日まで) |
|-------------------|--|--|
| 当期純利益(百万円) | 410,448 | 1,992,612 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | — | — |
| 普通株式に係る当期純利益(百万円) | 410,448 | 1,992,612 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 43,120,586 | 42,238,715 |

(重要な後発事象)

| 前事業年度 (平成19年4月1日から 平成20年3月31日まで) | 当事業年度 (平成20年4月1日から 平成21年3月31日まで) |
|---|--|
| <p>1 自己株式の取得</p> <p>平成20年5月、当社は、平成20年3月28日開催の取締役会決議に基づき、資本効率の向上及び経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の実行の一環として自己株式の取得をしております。</p> <p>取得の内容は以下のとおりであります。</p> <p>(1) 取得した株式の種類 当社普通株式</p> <p>(2) 取得した株式の総数 311,322株 (発行済株式総数に対する割合0.69%)</p> <p>(3) 株式の取得価額の総額 49,997百万円</p> <p>(4) 取得の方法 市場買付け</p> <p>2 社債の発行</p> <p>平成20年6月、当社は、平成20年3月28日開催の取締役会決議において、長期資金を社債発行ならびに長期借入により、総額2,000億円以下で調達することを決議し、これに基づき、国内普通社債を発行しております。</p> <p>発行の内容は以下のとおりであります。</p> <p>(1) 銘柄 第15回無担保社債</p> <p>(2) 払込期日 平成20年6月11日</p> <p>(3) 発行総額 80,000百万円</p> <p>(4) 発行価格 各社債の金額100円につき金99円93銭</p> <p>(5) 利率 1.96%</p> <p>(6) 償還期限 平成30年6月20日</p> <p>(7) 用途 借入金返済資金、社債償還資金、設備資金、投融資資金及び運転資金</p> <p>3 当社と連結子会社との合併</p> <p>平成20年4月25日、当社は、平成20年7月1日に株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北海道、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東北、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北陸、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ関西、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ中国、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ四国及び株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ九州（以下「地域ドコモ」）を消滅会社とし、当社を存続会社として合併する旨の合併契約を締結いたしました。</p> <p>合併に関する事項の概要は以下のとおりであります。</p> | <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> |

| <p style="text-align: center;">前事業年度 (平成19年4月1日から 平成20年3月31日まで)</p> | <p style="text-align: center;">当事業年度 (平成20年4月1日から 平成21年3月31日まで)</p> |
|--|---|
| <p>(1) 合併の目的 当社及び地域ドコモは、平成5年に現行の9社体制に移行し、地域密着型販売施策の展開や地域事情に応じたサービスエリア整備等により一定の成果を挙げてきました。しかし近年の当社グループを取り巻く経営環境の変化に対応するため、お客様サービスの充実・強化、グループ経営の効率化、スピード経営の実現を目的に合併することといたしました。</p> <p>(2) 合併の方法 当社を存続会社とする共通支配下における吸収合併方式で、地域ドコモ各社は解散いたします。</p> <p>(3) 合併後の会社の名称 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ</p> <p>(4) 合併比率、合併交付金の額、合併により発行する株式の種類及び数 当社は地域ドコモの発行済株式全部を所有しているため、合併に際しては新株の発行及び金銭等の交付はいたしません。</p> <p>(5) 相手会社の主な事業の概要</p> <p>① 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北海道</p> <p>a. 商号： 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北海道</p> <p>b. 主要事業内容： 電気通信事業</p> <p>c. 本店所在地： 札幌市中央区北一条西十四丁目6番地</p> <p>d. 代表者の役職・氏名： 代表取締役社長 星澤 秀郎</p> <p>e. 資本金： 15,630百万円</p> <p>f. 純資産： 128,282百万円</p> <p>g. 総資産： 202,124百万円</p> <p>h. 営業収益： 209,491百万円</p> <p>i. 当期純利益： 7,724百万円</p> <p>j. 従業員数： 481名</p> <p>② 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東北</p> <p>a. 商号： 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東北</p> <p>b. 主要事業内容： 電気通信事業</p> <p>c. 本店所在地： 仙台市青葉区上杉一丁目1番2号</p> <p>d. 代表者の役職・氏名： 代表取締役社長 坂本 隆司</p> <p>e. 資本金： 14,981百万円</p> <p>f. 純資産： 224,599百万円</p> <p>g. 総資産： 361,498百万円</p> <p>h. 営業収益： 338,805百万円</p> <p>i. 当期純利益： 22,920百万円</p> <p>j. 従業員数： 653名</p> | |

| 前事業年度 (平成19年4月1日から 平成20年3月31日まで) | 当事業年度 (平成20年4月1日から 平成21年3月31日まで) |
|---|--|
| <p>③ 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海</p> <p>a. 商号: 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海</p> <p>b. 主要事業内容: 電気通信事業</p> <p>c. 本店所在地: 名古屋市東区東桜一丁目1番10号</p> <p>d. 代表者の役職・氏名: 代表取締役社長 榎 啓一</p> <p>e. 資本金: 20,340百万円</p> <p>f. 純資産: 354,900百万円</p> <p>g. 総資産: 501,954百万円</p> <p>h. 営業収益: 582,918百万円</p> <p>i. 当期純利益: 43,257百万円</p> <p>j. 従業員数: 939名</p> <p>④ 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北陸</p> <p>a. 商号: 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北陸</p> <p>b. 主要事業内容: 電気通信事業</p> <p>c. 本店所在地: 石川県金沢市西都一丁目5番地</p> <p>d. 代表者の役職・氏名: 代表取締役社長 是枝 義人</p> <p>e. 資本金: 3,406百万円</p> <p>f. 純資産: 84,065百万円</p> <p>g. 総資産: 116,688百万円</p> <p>h. 営業収益: 114,982百万円</p> <p>i. 当期純利益: 8,214百万円</p> <p>j. 従業員数: 251名</p> <p>⑤ 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ関西</p> <p>a. 商号: 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ関西</p> <p>b. 主要事業内容: 電気通信事業</p> <p>c. 本店所在地: 大阪市北区梅田一丁目10番1号</p> <p>d. 代表者の役職・氏名: 代表取締役社長 有村 正意</p> <p>e. 資本金: 24,458百万円</p> <p>f. 純資産: 547,788百万円</p> <p>g. 総資産: 800,206百万円</p> <p>h. 営業収益: 843,033百万円</p> <p>i. 当期純利益: 67,856百万円</p> <p>j. 従業員数: 1,563名</p> | |

| 前事業年度 (平成19年4月1日から 平成20年3月31日まで) | 当事業年度 (平成20年4月1日から 平成21年3月31日まで) |
|--|--|
| <p>⑥ 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ中国</p> <p>a. 商号: 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ中国</p> <p>b. 主要事業内容: 電気通信事業</p> <p>c. 本店所在地: 広島市中区大手町四丁目1番8号</p> <p>d. 代表者の役職・氏名: 代表取締役社長 中山 治英</p> <p>e. 資本金: 14,732百万円</p> <p>f. 純資産: 164,034百万円</p> <p>g. 総資産: 272,821百万円</p> <p>h. 営業収益: 293,572百万円</p> <p>i. 当期純利益: 21,391百万円</p> <p>j. 従業員数: 485名</p> <p>⑦ 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ四国</p> <p>a. 商号: 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ四国</p> <p>b. 主要事業内容: 電気通信事業</p> <p>c. 本店所在地: 香川県高松市サンポート2番1号</p> <p>d. 代表者の役職・氏名: 代表取締役社長 西邑 省三</p> <p>e. 資本金: 8,412百万円</p> <p>f. 純資産: 111,726百万円</p> <p>g. 総資産: 160,028百万円</p> <p>h. 営業収益: 167,313百万円</p> <p>i. 当期純利益: 11,238百万円</p> <p>j. 従業員数: 366名</p> <p>⑧ 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ九州</p> <p>a. 商号: 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ九州</p> <p>b. 主要事業内容: 電気通信事業</p> <p>c. 本店所在地: 福岡市中央区渡辺通二丁目6番1号</p> <p>d. 代表者の役職・氏名: 代表取締役社長 井上 登</p> <p>e. 資本金: 15,834百万円</p> <p>f. 純資産: 365,058百万円</p> <p>g. 総資産: 542,813百万円</p> <p>h. 営業収益: 588,346百万円</p> <p>i. 当期純利益: 43,146百万円</p> <p>j. 従業員数: 1,093名</p> <p>(注)資本金、純資産、総資産、営業収益、当期純利益及び従業員数は当事業年度のものであります。</p> | |

| <p style="text-align: center;">前事業年度 (平成19年4月1日から 平成20年3月31日まで)</p> | <p style="text-align: center;">当事業年度 (平成20年4月1日から 平成21年3月31日まで)</p> |
|---|---|
| <p>(6) 実施する会計処理の概要 「企業結合に係る会計基準」(企業会計審議会平成15年10月31日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 最終改正平成19年11月15日)に基づき、共通支配下の取引として会計処理を行う予定であります。</p> <p>(7) 合併の時期 平成20年7月1日(予定)</p> | |

④ 【附属明細表】（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）

当社の附属明細表は、財務諸表等規則第122条第6号の規定により作成しております。

【固定資産等明細表】

| 資産の種類 | 期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (百万円) | 期末残高 (百万円) | 減価償却累計額 又は償却累計額 (百万円) | | 差引期末 残高 (百万円) | 摘要 |
|------------|---------------|----------------|----------------|---------------|-----------------------------|----------------|---------------------|----|
| | | | | | | 当期償却額 (百万円) | | |
| 有形固定資産 | | | | | | | | |
| 機械設備 | 1,621,529 | 2,861,124 | 425,451 | 4,057,202 | 3,069,247 | 391,027 | 987,955 | |
| 空中線設備 | 294,560 | 881,585 | 35,592 | 1,140,553 | 464,863 | 65,189 | 675,690 | |
| 通信衛星設備 | 14,770 | - | - | 14,770 | 12,013 | 805 | 2,756 | |
| 端末設備 | - | 8 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | |
| 線路設備 | 7,055 | 78,062 | 3,998 | 81,120 | 37,341 | 7,010 | 43,778 | |
| 土木設備 | 4,473 | 17,369 | 1,464 | 20,379 | 5,545 | 901 | 14,834 | |
| 建物 | 295,742 | 334,579 | 3,041 | 627,280 | 195,849 | 22,300 | 431,431 | |
| 構築物 | 42,537 | 134,185 | 560 | 176,162 | 82,501 | 9,158 | 93,661 | |
| 機械及び装置 | 16,012 | 3,264 | 1,523 | 17,754 | 13,119 | 1,153 | 4,634 | |
| 車両 | 756 | 794 | 52 | 1,498 | 1,326 | 74 | 172 | |
| 工具、器具及び備品 | 411,395 | 109,942 | 58,200 | 463,136 | 361,499 | 36,988 | 101,637 | |
| 土地 | 101,067 | 95,416 | 388 | 196,094 | - | - | 196,094 | |
| リース資産 | 3,097 | 3,914 | 1,200 | 5,811 | 3,892 | 1,099 | 1,919 | |
| 建設仮勘定 | 41,437 | 540,279 | 509,203 | 72,513 | - | - | 72,513 | |
| 有形固定資産計 | 2,854,435 | 5,060,526 | 1,040,677 | 6,874,284 | 4,247,205 | 535,711 | 2,627,079 | |
| 無形固定資産 | | | | | | | | |
| 施設利用権 | 4,774 | 15,756 | 517 | 20,013 | 7,507 | 782 | 12,505 | |
| ソフトウェア | 1,487,885 | 235,913 | 62,021 | 1,661,777 | 1,168,392 | 177,776 | 493,385 | |
| 特許権 | 141 | 12 | - | 153 | 64 | 17 | 89 | |
| 借地権 | 5,553 | 37,878 | 37 | 43,393 | - | - | 43,393 | |
| リース資産 | 59 | 62 | 28 | 93 | 63 | 23 | 30 | |
| その他の無形固定資産 | 67,023 | 229,180 | 197,712 | 98,491 | 26,477 | 10,743 | 72,014 | |
| 無形固定資産計 | 1,565,437 | 518,804 | 260,317 | 1,823,924 | 1,202,505 | 189,343 | 621,418 | |
| 長期前払費用 | 3,395 | 8,566 | 1,954 | 10,007 | - | - | 10,007 | |

(注) 1 当期増加額のうち平成20年7月に行った合併によるものは、以下のとおりであります。

| 資産の種類 | 株式会社 エヌ・ティ・ティ・ドコモ 北海道 (百万円) | 株式会社 エヌ・ティ・ティ・ドコモ 東北 (百万円) | 株式会社 エヌ・ティ・ティ・ドコモ 関東 (百万円) | 株式会社 エヌ・ティ・ティ・ドコモ 北陸 (百万円) | 株式会社 エヌ・ティ・ティ・ドコモ 関西 (百万円) |
|------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 機械設備 | 203,743 | 301,613 | 478,812 | 90,393 | 597,683 |
| 空中線設備 | 67,311 | 130,120 | 140,050 | 23,001 | 142,388 |
| 通信衛星設備 | - | - | - | - | - |
| 端末設備 | - | 5 | - | - | - |
| 線路設備 | 6,562 | 9,137 | 7,168 | 3,439 | 3,670 |
| 土木設備 | 1,716 | 1,314 | 2,265 | 276 | 1,702 |
| 建物 | 28,219 | 38,982 | 39,163 | 12,857 | 98,052 |
| 構築物 | 6,552 | 34,682 | 20,147 | 2,387 | 21,991 |
| 機械及び装置 | 197 | 209 | 846 | 91 | 259 |
| 車両 | - | 23 | 407 | 45 | 96 |
| 工具、器具及び備品 | 6,149 | 7,738 | 10,737 | 3,035 | 14,180 |
| 土地 | 4,503 | 14,616 | 6,830 | 6,144 | 16,819 |
| リース資産 | 351 | 541 | 409 | 162 | 455 |
| 建設仮勘定 | 7,993 | 6,502 | 18,939 | 864 | 18,934 |
| 有形固定資産計 | 333,300 | 545,489 | 725,776 | 142,698 | 916,235 |
| 施設利用権 | 2,192 | 1,989 | 1,471 | 271 | 2,167 |
| ソフトウェア | 2,216 | 3,618 | 8,527 | 1,278 | 12,449 |
| 特許権 | - | - | 0 | - | - |
| 借地権 | - | 3,354 | 254 | 1,094 | 2,980 |
| リース資産 | 2 | - | - | 0 | 2 |
| その他の無形固定資産 | 125 | 170 | 278 | 72 | 4,926 |
| 無形固定資産計 | 4,536 | 9,133 | 10,532 | 2,717 | 22,527 |
| 長期前払費用 | 631 | 2,183 | 671 | 468 | 1,203 |

| 資産の種類 | 株式会社 エヌ・ティ・ティ・ドコモ 中国 (百万円) | 株式会社 エヌ・ティ・ティ・ドコモ 四国 (百万円) | 株式会社 エヌ・ティ・ティ・ドコモ 九州 (百万円) | 計 (百万円) |
|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| 機械設備 | 277,696 | 140,663 | 442,609 | 2,533,216 |
| 空中線設備 | 73,429 | 33,100 | 187,107 | 796,510 |
| 通信衛星設備 | - | - | - | - |
| 端末設備 | - | - | 0 | 6 |
| 線路設備 | 6,685 | 4,883 | 22,669 | 64,216 |
| 土木設備 | 1,351 | 1,824 | 3,288 | 13,738 |
| 建物 | 32,427 | 25,093 | 50,887 | 325,683 |
| 構築物 | 7,221 | 5,062 | 27,274 | 125,320 |
| 機械及び装置 | 841 | 88 | 530 | 3,064 |
| 車両 | 56 | 87 | 73 | 789 |
| 工具、器具及び備品 | 4,489 | 5,921 | 10,005 | 62,257 |
| 土地 | 11,717 | 9,562 | 24,480 | 94,675 |
| リース資産 | 234 | 290 | 487 | 2,933 |
| 建設仮勘定 | 5,021 | 1,723 | 9,820 | 69,799 |
| 有形固定資産計 | 421,173 | 228,301 | 779,236 | 4,092,211 |
| 施設利用権 | 3,351 | 352 | 2,467 | 14,263 |
| ソフトウェア | 1,660 | 2,349 | 8,282 | 40,382 |
| 特許権 | - | - | - | 0 |
| 借地権 | 9,480 | 6,092 | 11,122 | 34,380 |
| リース資産 | - | 7 | - | 13 |
| その他の無形固定資産 | 140 | 93 | 1,687 | 7,494 |
| 無形固定資産計 | 14,633 | 8,895 | 23,559 | 96,535 |
| 長期前払費用 | 701 | 547 | 882 | 7,291 |

2 有形固定資産の増加・減少のうち上記合併によるもの以外の主なものは、次のとおりであります。

(1) 増加の主なもの

| | | |
|-----------|----------|------------|
| 工具、器具及び備品 | 開発・研究用機器 | 22,009百万円 |
| 建設仮勘定 | 電気通信設備工事 | 445,750百万円 |

(2) 減少の主なもの

| | | |
|------|-------------|------------|
| 機械設備 | 基地局設備 | 261,920百万円 |
| | I Nノード系交換設備 | 39,094百万円 |
| | 中継系交換設備 | 25,755百万円 |

3 無形固定資産の増加・減少のうち上記合併によるもの以外の主なものは、次のとおりであります。

(1) 増加の主なもの

| | | |
|------------|-------------|------------|
| ソフトウェア | 社内業務用ソフトウェア | 80,240百万円 |
| | 電気通信用ソフトウェア | 68,652百万円 |
| その他の無形固定資産 | ソフトウェア建設仮勘定 | 216,031百万円 |

(2) 減少の主なもの

| | | |
|------------|-------------|------------|
| ソフトウェア | 社内業務用ソフトウェア | 27,517百万円 |
| | 電気通信用ソフトウェア | 17,145百万円 |
| その他の無形固定資産 | ソフトウェア建設仮勘定 | 184,089百万円 |

4 長期前払費用については、償却対象資産ではなく、すべて費用の期間配分によるものであるため、減価償却累計額等の記載を省略しております。

【有価証券明細表】

| | 銘柄 | | 株式数 (株) | 貸借対照表 計上額 (百万円) | 摘要 |
|---|--------|-------------|---|-----------------------|-----------|
| | 株式 | 投資有価証券 | KT Freetel Co., Ltd. | 20,176,309 | 39,289 |
| Far EasTone Telecommunications Co., Ltd. | | | 153,543,573 | 15,432 | その他有価証券 |
| Tata Teleservices (Maharashtra) Limited | | | 229,856,926 | 10,241 | その他有価証券 |
| U Mobile Sdn. Bhd. | | | 62,601,493 | 9,888 | その他有価証券 |
| (株)ACCESS | | | 45,468 | 8,820 | その他有価証券 |
| (株)ファミリーマート | | | 2,930,500 | 8,791 | その他有価証券 |
| (株)ローソン | | | 2,092,000 | 8,535 | その他有価証券 |
| (株)フジ・メディア・ホールディングス | | | 77,000 | 8,485 | その他有価証券 |
| 日本テレビ放送網(株) | | | 760,500 | 7,011 | その他有価証券 |
| (株)みずほフィナンシャルグループ 第11回 第11種 優先株式 | | | 5,000,000 | 5,000 | その他有価証券 |
| (株)角川グループホールディングス ほか91銘柄 | | | 13,236,892 | 15,734 | その他有価証券 |
| 計 | | 490,320,661 | 137,233 | | |
| | 銘柄 | | 券面総額 (百万円) | 貸借対照表 計上額 (百万円) | 摘要 |
| | 債券 | 有価証券 | 譲渡性預金 | 160,000 | 160,000 |
| 野村証券 103B CP | | | 10,000 | 9,997 | 満期保有目的の債券 |
| 野村証券 0Z8B CP | | | 10,000 | 9,993 | 満期保有目的の債券 |
| 野村証券 0Z9B CP | | | 10,000 | 9,993 | 満期保有目的の債券 |
| フィリピン国債 Series 09 3-15 | | | 4 | 4 | その他有価証券 |
| 計 | | 190,004 | 189,988 | | |
| | 種類及び銘柄 | | 投資口数等 (口) | 貸借対照表 計上額 (百万円) | 摘要 |
| | その他 | 投資有価証券 | LONGREACH CAPITAL PARTNERS 1, L.P. ほか8銘柄 | 92 | 7,471 |
| 計 | | | 92 | 7,471 | |

(注) 金融商品取引法第2条第2項第5号に定める有価証券であります。

【引当金明細表】

| 科目 | 期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 | | 期末残高 (百万円) | 摘要 |
|-------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------------------------|
| | | | 目的使用 (百万円) | その他 (百万円) | | |
| 貸倒引当金 | 6,693 | 24,940 | 8,234 | 7,391 | 16,008 | 当期減少額の「その他」欄の金額は、洗替えによる戻入額であります。 |
| 退職給付引当金 | 48,342 | 92,997 | 10,840 | - | 130,498 | |
| ポイントサービス引当金 | 45,810 | 184,329 | 53,489 | - | 176,649 | |
| PHS事業損失引当金 | 8,278 | 12,575 | 19,508 | - | 1,345 | |

被企業結合会社である株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北海道の財務諸表

1. 貸借対照表

| | | 第17期 (平成20年3月31日) | | |
|--------------|------|----------------------|---------|---------|
| 区分 | 注記番号 | 金額 (百万円) | | 構成比 (%) |
| (資産の部) | | | | |
| I 固定資産 | | | | |
| A 電気通信事業固定資産 | ※1 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | | |
| 1 機械設備 | | 201,512 | | |
| 減価償却累計額 | | 145,053 | 56,458 | |
| 2 空中線設備 | | 66,083 | | |
| 減価償却累計額 | | 24,136 | 41,947 | |
| 3 線路設備 | | 6,423 | | |
| 減価償却累計額 | | 3,294 | 3,128 | |
| 4 土木設備 | | 1,686 | | |
| 減価償却累計額 | | 438 | 1,247 | |
| 5 建物 | | 28,218 | | |
| 減価償却累計額 | | 9,412 | 18,805 | |
| 6 構築物 | | 6,450 | | |
| 減価償却累計額 | | 3,259 | 3,190 | |
| 7 機械及び装置 | | 197 | | |
| 減価償却累計額 | | 167 | 29 | |
| 8 工具、器具及び備品 | | 6,048 | | |
| 減価償却累計額 | | 4,665 | 1,382 | |
| 9 土地 | | | 4,494 | |
| 10 リース資産 | | 316 | | |
| 減価償却累計額 | | 138 | 178 | |
| 11 建設仮勘定 | | | 5,903 | |
| 有形固定資産合計 | | | 136,766 | |
| (2) 無形固定資産 | | | | |
| 1 施設利用権 | | | 1,582 | |
| 2 ソフトウェア | | | 713 | |
| 3 リース資産 | | | 3 | |
| 4 その他の無形固定資産 | | | 123 | |
| 無形固定資産合計 | | | 2,422 | |
| 電気通信事業固定資産合計 | | | 139,189 | |

| | | 第17期 (平成20年3月31日) | | |
|------------------|-------|----------------------|---------|------------|
| 区分 | 注記番号 | 金額 (百万円) | | 構成比 (%) |
| B 投資その他の資産 | | | | |
| 1 投資有価証券 | | | 110 | |
| 2 関係会社株式 | | | 167 | |
| 3 長期前払費用 | | | 631 | |
| 4 繰延税金資産 | | | 4,599 | |
| 5 その他の投資及びその他の資産 | | | 3,982 | |
| 貸倒引当金 | | | △ 34 | |
| 投資その他の資産合計 | | | 9,454 | |
| 固定資産合計 | | | 148,643 | 73.5 |
| II 流動資産 | | | | |
| 1 現金及び預金 | | | 2,009 | |
| 2 受取手形 | | | 42 | |
| 3 売掛金 | ※2 | | 23,763 | |
| 4 未収入金 | ※2, 3 | | 15,378 | |
| 5 貯蔵品 | | | 6,714 | |
| 6 前渡金 | | | 21 | |
| 7 前払費用 | | | 1,332 | |
| 8 繰延税金資産 | | | 2,116 | |
| 9 預け金 | ※2, 3 | | 2,648 | |
| 10 その他の流動資産 | | | 109 | |
| 貸倒引当金 | | | △ 656 | |
| 流動資産合計 | | | 53,480 | 26.5 |
| 資産合計 | | | 202,124 | 100.0 |

| | | 第17期 (平成20年3月31日) | |
|--------------------|-------|----------------------|---------|
| 区分 | 注記番号 | 金額 (百万円) | 構成比 (%) |
| (負債の部) | | | |
| I 固定負債 | | | |
| 1 リース債務 | | 170 | |
| 2 退職給付引当金 | | 5,460 | |
| 3 役員退職慰労引当金 | | 38 | |
| 4 ポイントサービス引当金 | | 4,171 | |
| 5 その他の固定負債 | | 1 | |
| 固定負債合計 | | 9,842 | 4.9 |
| II 流動負債 | | | |
| 1 買掛金 | ※2, 3 | 21,293 | |
| 2 短期借入金 | ※2, 3 | 17,000 | |
| 3 リース債務 | | 56 | |
| 4 未払金 | ※2, 3 | 18,584 | |
| 5 未払費用 | ※2 | 528 | |
| 6 未払法人税等 | | 2,064 | |
| 7 未払消費税等 | | 84 | |
| 8 前受金 | | 970 | |
| 9 預り金 | | 39 | |
| 10 2ヶ月くりこしサービス繰延収益 | | 2,137 | |
| 11 PHS事業損失引当金 | | 1,149 | |
| 12 その他の流動負債 | | 90 | |
| 流動負債合計 | | 63,999 | 31.6 |
| 負債合計 | | 73,842 | 36.5 |
| (純資産の部) | | | |
| I 株主資本 | | | |
| 1 資本金 | | 15,630 | 7.7 |
| 2 資本剰余金 | | | |
| (1) 資本準備金 | | 14,672 | |
| 資本剰余金合計 | | 14,672 | 7.3 |
| 3 利益剰余金 | | | |
| (1) 利益準備金 | | 115 | |
| (2) その他利益剰余金 | | | |
| 別途積立金 | | 81,300 | |
| 繰越利益剰余金 | | 16,564 | |
| 利益剰余金合計 | | 97,979 | 48.5 |
| 株主資本合計 | | 128,282 | 63.5 |
| 純資産合計 | | 128,282 | 63.5 |
| 負債純資産合計 | | 202,124 | 100.0 |

2. 損益計算書

| | | 第17期 (平成19年4月1日から平成20年3月31日まで) | | |
|-----------------|------|-----------------------------------|---------|---------|
| 区分 | 注記番号 | 金額 (百万円) | | 百分比 (%) |
| I 電気通信事業営業損益 | | | | |
| (1) 営業収益 | | | | |
| 1 音声伝送収入 | | 102,589 | | |
| 2 データ伝送収入 | | 51,494 | | |
| 3 その他の収入 | | 2,154 | 156,238 | 74.6 |
| (2) 営業費用 | | | | |
| 1 営業費 | | 65,077 | | |
| 2 施設保全費 | | 10,712 | | |
| 3 共通費 | | 7,148 | | |
| 4 管理費 | | 11,077 | | |
| 5 減価償却費 | | 27,279 | | |
| 6 固定資産除却費 | | 2,938 | | |
| 7 通信設備使用料 | | 18,441 | | |
| 8 租税公課 | | 1,955 | 144,630 | 69.0 |
| 電気通信事業営業利益 | | | 11,607 | 5.6 |
| II 附帯事業営業損益 | | | | |
| (1) 営業収益 | | | 53,253 | 25.4 |
| (2) 営業費用 | | | 50,880 | 24.3 |
| 附帯事業営業利益 | | | 2,372 | 1.1 |
| 営業利益 | | | 13,979 | 6.7 |
| III 営業外収益 | | | | |
| 1 受取利息 | | 21 | | |
| 2 受取配当金 | | 9 | | |
| 3 物件貸付料 | | 148 | | |
| 4 償却債権取立益 | | 95 | | |
| 5 雑収入 | | 165 | 440 | 0.2 |
| IV 営業外費用 | | | | |
| 1 支払利息 | ※2 | 150 | | |
| 2 貯蔵品整理損 | | 918 | | |
| 3 雑支出 | | 20 | 1,089 | 0.5 |
| 経常利益 | | | 13,331 | 6.4 |
| V 特別利益 | | | | |
| 1 厚生年金基金代行返上益 | | 871 | 871 | 0.4 |
| VI 特別損失 | | | | |
| 1 PHS事業損失引当金繰入額 | | 1,149 | 1,149 | 0.6 |
| 税引前当期純利益 | | | 13,053 | 6.2 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 5,569 | | |
| 法人税等調整額 | | △ 239 | 5,329 | 2.5 |
| 当期純利益 | | | 7,724 | 3.7 |

(注) 1 百分比は、電気通信事業営業収益と附帯事業営業収益の合計を100%として算出しております。

2 営業費用勘定の各科目の内容は次のとおりであります。

- (1) 営業費用とは、電気通信役務の提供に関する申込の受理、電気通信役務の料金の収納及び電気通信役務の販売活動ならびに、これらに関連する業務により直接発生する費用であります。
- (2) 施設保全費とは、電気通信設備の保全のために直接発生する費用であります。
- (3) 共通費とは、支店等における共通の作業（庶務、経理等）により発生する費用であります。
- (4) 管理費とは、本社等管理部門において発生する費用であります。
- (5) 通信設備使用料とは、他の電気通信事業者に対してその設備を使用する対価として支払う費用であります。

電気通信事業営業費用明細表

| 区分 | 第17期 (平成19年4月1日から平成20年3月31日まで) | | |
|---------|-----------------------------------|--------------|------------|
| | 事業費 (百万円) | 管理費 (百万円) | 計 (百万円) |
| 人件費 | 4,160 | 987 | 5,148 |
| 経費 | 78,164 | 10,089 | 88,254 |
| 材料・部品費 | 2 | — | 2 |
| 消耗品費 | 1,396 | 111 | 1,507 |
| 借料・損料 | 1,239 | 126 | 1,365 |
| 保険料 | 0 | 16 | 16 |
| 光熱水道料 | 1,435 | 441 | 1,876 |
| 修繕費 | 378 | 0 | 378 |
| 旅費交通費 | 106 | 57 | 163 |
| 通信運搬費 | 1,178 | 426 | 1,604 |
| 広告宣伝費 | 1,198 | 225 | 1,424 |
| 交際費 | 41 | 7 | 49 |
| 厚生費 | 22 | 245 | 268 |
| 作業委託費 | 17,430 | 1,380 | 18,810 |
| 雑費 | 53,735 | 7,051 | 60,787 |
| 業務委託費 | 254 | — | 254 |
| 貸倒損失 | 358 | — | 358 |
| 小計 | 82,938 | 11,077 | 94,016 |
| 減価償却費 | | | 27,279 |
| 固定資産除却費 | | | 2,938 |
| 通信設備使用料 | | | 18,441 |
| 租税公課 | | | 1,955 |
| 合計 | | | 144,630 |

- (注)
- 「事業費」とは、「管理費」を除く「営業費」、「施設保全費」及び「共通費」であります。
 - 「人件費」には退職給付費用が780百万円含まれております。
 - 「雑費」には代理店手数料が含まれております。
 - 「貸倒損失」には貸倒引当金の繰入額が283百万円含まれております。

3. 株主資本等変動計算書

第17期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）

| | 株 主 資 本 | | | | | | | | 純資産合計 |
|----------------------|---------|-----------|-------------|-----------|----------|-------------|------------|-------------|---------|
| | 資本金 | 資 本 剩 余 金 | | 利 益 剩 余 金 | | | 株主資本 合計 | | |
| | | 資本準備金 | 資本剰余金 合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | | | 利益剰余金 合計 | |
| | | | | | 別途積立金 | 繰越利益 剰余金 | | | |
| 平成19年3月31日残高（百万円） | 15,630 | 14,672 | 14,672 | 115 | 81,300 | 18,029 | 99,445 | 129,747 | 129,747 |
| 事業年度中の変動額 | | | | | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | | | △ 7,357 | △ 7,357 | △ 7,357 | △ 7,357 |
| 剰余金の配当（中間配当） | | | | | | △ 1,833 | △ 1,833 | △ 1,833 | △ 1,833 |
| 当期純利益 | | | | | | 7,724 | 7,724 | 7,724 | 7,724 |
| 事業年度中の変動額合計 （百万円） | — | — | — | — | — | △ 1,465 | △ 1,465 | △ 1,465 | △ 1,465 |
| 平成20年3月31日残高（百万円） | 15,630 | 14,672 | 14,672 | 115 | 81,300 | 16,564 | 97,979 | 128,282 | 128,282 |

【重要な会計方針】

| 項目 | 第17期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで） |
|---------------------------|--|
| <p>1 固定資産の減価償却の方法</p> | <p>(1) 有形固定資産（リース資産を除く） 定率法（ただし建物は定額法）によっております。 なお、耐用年数については見積り耐用年数、残存価額については実質残存価額によっております。</p> <p>(2) 無形固定資産（リース資産を除く） 定額法によっております。 なお、耐用年数については見積り耐用年数によっております。 また、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年以内）に基づく定額法によっております。</p> <p>(3) リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 有形固定資産については、リース期間を耐用年数とし、リース期間終了時点に実質残存価額となる定率法（ただし、建物は定額法）によっております。なお、実質残存価額が零の場合（ただし、建物を除く）については、リース期間終了時点に残存価額10%となる定率法による減価償却費相当額に9分の10を乗じる方法によっております。 （会計方針の変更） リース取引に関する会計基準の適用 「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成5年6月17日（企業会計審議会第一部会）、改正平成19年3月30日））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成6年1月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、改正平成19年3月30日））が、平成19年4月1日以後開始する事業年度から適用することができることになったことに伴い、当事業年度より、同会計基準及び同適用指針を適用しております。これによる損益への影響は軽微であります。 なお、中間財務諸表は作成していないため、中間財務諸表における改正前会計基準で必要とされていた注記は該当ありません。</p> |
| <p>2 有価証券の評価基準及び評価方法</p> | <p>(1) 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法によっております。</p> <p>(2) その他有価証券 時価のないもの 移動平均法による原価法によっております。</p> |
| <p>3 たな卸資産の評価基準及び評価方法</p> | <p>貯蔵品のうち、端末機器については先入先出法による原価法、その他については個別法による原価法によっております。</p> |
| <p>4 引当金の計上基準</p> | <p>(1) 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、破産更生債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生している額を計上しております。 なお、数理計算上の差異については、発生年度に全額を費用処理しております。 また、過去勤務債務については、発生時の従業員の平均残存勤務期間に基づく年数にわたって定額法により費用処理しております。</p> |

| 項目 | 第17期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで） |
|-------------|--|
| | <p>(追加情報)</p> <p>平成19年7月1日、日本電信電話株式会社グループの企業年金基金（旧厚生年金基金）は、厚生年金基金の代行部分について過去分返上の認可を受け、平成20年2月26日、国に返還額（最低責任準備金）の納付を行っております。これにより、特別利益に厚生年金基金代行返上益として871百万円計上しております。</p> <p>(3) 役員退職慰労引当金 役員退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。</p> <p>(4) ポイントサービス引当金 将来の「ドコモポイントサービス」及び「ドコモプレミアクラブ」の利用による費用負担に備えるため、利用実績率に基づき翌事業年度以降に利用されると見込まれるポイントに対する所要額を計上しております。</p> <p>(5) PHS事業損失引当金 将来のPHS事業に係る損失に備えるため、翌事業年度以降の当該損失額を見積り、必要と認められる金額を計上しております。</p> |
| 5 消費税等の会計処理 | 消費税及び地方消費税は、税抜方式によっております。 |

追加情報

| 第17期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで） |
|---|
| <p>電気通信事業会計規則附則（総務省令第27号 平成20年3月21日）第2条の規定により、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書については、改正前の電気通信事業会計規則により作成しております。</p> |

注記事項

(貸借対照表関係)

| 第17期 (平成20年 3月31日) | |
|--------------------|--|
| ※ 1 | 附帯事業にかかる固定資産については、少額なため電気通信事業固定資産に含めて表示しております。 |
| ※ 2 | 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務 短期金銭債権 14,331百万円 短期金銭債務 42,361百万円 |
| ※ 3 | 関係会社に対する資産・負債で、その金額が資産の総額ないし負債及び純資産の合計額の100分の1を超えるものは次のとおりであります。 未収入金 9,977百万円 預け金 2,648百万円 買掛金 15,922百万円 短期借入金 17,000百万円 未払金 9,431百万円 |
| 4 | 貸出コミットメント 当社は、クレジットカード業務に附帯するキャッシング業務を行っております。当該業務における貸出コミットメントに係る貸出未実行残高等は次のとおりであります。 貸出コミットメントの総額 595百万円 貸出実行残高 62百万円 差引額 533百万円 なお、これらの契約には、相当の事由がある場合、利用枠の減額をすることができる旨の条項が付されているため、必ずしも全額が貸出実行されるものではありません。 |

(損益計算書関係)

| 第17期 (平成19年 4月1日から平成20年 3月31日まで) | |
|----------------------------------|--|
| 1 | 営業費用にかかる取引について、関係会社との取引の金額が営業費用の総額の100分の20を超えるものは次のとおりであります。 端末機器仕入高 48,357百万円 |
| ※ 2 | 営業外費用のうち、関係会社にかかる費用の金額が営業外費用の総額の100分の10を超えるものは次のとおりであります。 支払利息 144百万円 |

(株主資本等変動計算書関係)

第17期 (平成19年 4月1日から平成20年 3月31日まで)

1 発行済株式の種類及び株式数に関する事項

| 株式の種類 | 前事業年度末 株式数 | 当事業年度 増加株式数 | 当事業年度 減少株式数 | 当事業年度末 株式数 |
|----------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 普通株式 (株) | 39,770.84 | — | — | 39,770.84 |

2 配当に関する事項

配当金支払額

| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
|----------------------|-------|-----------------|-----------------|------------|-------------|
| 平成19年6月15日 定時株主総会 | 普通株式 | 7,357 | 185,000 | 平成19年3月31日 | 平成19年6月18日 |
| 平成19年10月25日 取締役会 | 普通株式 | 1,833 | 46,100 | 平成19年9月30日 | 平成19年11月19日 |

(リース取引関係)

第17期 (平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

1 ファイナンス・リース取引

(1) 所有権移転ファイナンス・リース取引

該当事項はありません。

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引

① リース資産の内容

a. 有形固定資産

主として、パーソナルコンピュータ、デジタル複合機等の電子機器 (工具、器具及び備品) 及び車両であります。

b. 無形固定資産

ソフトウェアであります。

② リース資産の減価償却の方法

重要な会計方針「1 固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。

(有価証券関係)

第17期 (平成20年3月31日)

時価評価されていない主な有価証券の内容及び貸借対照表計上額

1 その他有価証券

非上場株式

110百万円

2 子会社株式

子会社株式

167百万円

(デリバティブ関係)

記載すべき事項はありません。

(退職給付関係)

1 採用している退職給付制度の概要

当社の従業員は通常、退職時において社員就業規則等に基づき退職一時金及び年金を受給する権利を有しております。支給金額は、従業員の給与資格、勤続年数等に基づき計算されます。年金については、従業員非拠出型確定給付年金制度 (「確定給付年金制度」) により、支給されます。

2 退職給付債務に関する事項 (平成20年3月31日)

①退職給付債務

△ 9,861百万円

②年金資産

4,867百万円

③未積立退職給付債務 (①+②)

△ 4,994百万円

④未認識過去勤務債務

△ 466百万円

⑤退職給付引当金 (③+④)

△ 5,460百万円

3 退職給付費用に関する事項 (平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

①勤務費用 (注)

279百万円

②利息費用

245百万円

③期待運用収益

△ 137百万円

④過去勤務債務の費用処理額

△ 62百万円

⑤数理計算上の差異の費用処理額

506百万円

⑥退職給付費用

831百万円

(注) 厚生年金基金 (企業年金基金) に対する従業員拠出額を控除しております。

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| 4 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 | |
| ①割引率 | 2.5% |
| ②期待運用収益率 | 2.5% |
| ③退職給付見込額の期間配分方法 | 期間定額基準 |
| ④過去勤務債務の処理年数 | 13年 |
| | (発生時の従業員の平均残存勤務期間に基づく年数による定額法) |
| ⑤数理計算上の差異の処理年数 | 発生年度に全額を費用処理 |

(税効果会計関係)

| 第17期（平成20年3月31日） | |
|------------------|---|
| 1 | 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 |
| | 繰延税金資産 |
| | 退職給付引当金 2,205百万円 |
| | ポイントサービス引当金 1,684百万円 |
| | 「2ヶ月くりこし」サービス 1,194百万円 |
| | 減価償却費 655百万円 |
| | P H S 事業損失引当金 486百万円 |
| | その他 489百万円 |
| | 繰延税金資産小計 6,715百万円 |
| | 評価性引当額 △0百万円 |
| | 繰延税金資産合計 6,715百万円 |
| 2 | 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主な項目別の内訳 |
| | 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。 |

(持分法損益等)

記載すべき事項はありません。

(関連当事者との取引)
 第17期 (平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

親会社及び法人主要株主等

| 属性 | 会社等の名称 | 住所 | 資本金又は出資金 (百万円) | 事業の内容または職業 | 議決権等の所有 (被所有)割合 | 関係内容 | | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
|-----|------------------|---------|-------------------|------------|--------------------|--------|----------------------|------------------------|---------------|-----------|---------------|
| | | | | | | 役員の兼任等 | 事業上の関係 | | | | |
| 親会社 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 東京都千代田区 | 949,679 | 移動通信事業 | 被所有直接100% | なし | 電気通信設備の相互接続及び端末機器の仕入 | 資金の借入 | 61,500 | 短期借入金未払費用 | 17,000 |
| | | | | | | | | 利息の支払 | 144 | | 5 |
| | | | | | | | | 端末機器及び電気通信設備構築に係る物品の仕入 | 61,287 | 買掛金 | 13,458 |
| | | | | | | | 金銭の消費寄託 | 3,902 | 預け金 | 2,648 | |

(注) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

取引条件及び取引条件の決定方針等

- 1 資金の借入に係る借入利率については、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモが市場金利を勘案した利率をもとに決定しております。
- 2 端末機器及び電気通信設備構築に係る物品の仕入価額については、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモより提示された価額をもとに決定しております。
- 3 金銭の消費寄託に係る運用利率については、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモが市場金利を勘案した利率をもとに決定しております。なお、取引が反復的に行われているため、取引金額は期中の平均残高で記載しております。

(1株当たり情報)

| 第17期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで） | |
|--|---------------|
| 1株当たり純資産額 | 3,225,533円15銭 |
| 1株当たり当期純利益 | 194,232円53銭 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、新株予約権付社債等潜在株式の発行がないため記載しておりません。 | |

(注) 算定上の基礎は以下のとおりであります。

1 1株当たり純資産額

| 第17期（平成20年3月31日） | |
|--------------------------------|---------|
| 純資産の部の合計額（百万円） | 128,282 |
| 純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） | — |
| 普通株式に係る期末の純資産額（百万円） | 128,282 |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数（株） | 39,771 |

2 1株当たり当期純利益

| 第17期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで） | |
|-------------------------------|--------|
| 当期純利益（百万円） | 7,724 |
| 普通株主に帰属しない金額（百万円） | — |
| 普通株式に係る当期純利益（百万円） | 7,724 |
| 普通株式の期中平均株式数（株） | 39,771 |

(重要な後発事象)

第17期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ等との合併

平成20年7月1日、当社は、平成20年4月25日に締結した、当社、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東北、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北陸、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ関西、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ中国、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ四国及び株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ九州を消滅会社とし、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモを存続会社として合併する旨の合併契約書に基づき、合併いたしました。

(1) 結合当事企業名称及びその事業の内容

① 結合企業

| 名称 | 事業の内容 |
|------------------|--------|
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 電気通信事業 |

② 被結合企業

| 名称 | 事業の内容 |
|---------------------|--------|
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北海道 | 電気通信事業 |
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東北 | 電気通信事業 |
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海 | 電気通信事業 |
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北陸 | 電気通信事業 |
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ関西 | 電気通信事業 |
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ中国 | 電気通信事業 |
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ四国 | 電気通信事業 |
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ九州 | 電気通信事業 |

(2) 企業結合の法的形式

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモを存続会社とする共通支配下における吸収合併方式であり、当社は解散いたしました。

(3) 結合後企業の名称

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ

(4) 取引の目的を含む取引の概要

当社を含むドコモグループ9社は、平成5年に現行の9社体制に移行し、地域密着型販売施策の展開や地域事情に応じたサービスエリア整備等により一定の成果を挙げてきました。しかし近年のドコモグループを取り巻く経営環境の変化に対応するため、お客様サービスの充実・強化、グループ経営の効率化、スピード経営の実現を目的に合併することといたしました。なお、合併による株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモの新株の発行及び資本金の増加はありません。

(5) 実施した会計処理の概要

「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平成15年10月31日）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 最終改正平成19年11月15日）に基づき、共通支配下の取引等として会計処理を行っております。

4. 附属明細表（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）

附属明細表は、財務諸表等規則第122条第6号の規定により作成しております。

【 固定資産等明細表 】

| 資産の種類 | 期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (百万円) | 期末残高 (百万円) | 減価償却累計額 又は償却累計額 | | 差引期末 残高 (百万円) | 摘要 |
|------------|---------------|----------------|----------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------------|----|
| | | | | | (百万円) | 当期償却 額 (百万円) | | |
| 有形固定資産 | | | | | | | | |
| 機械設備 | 196,074 | 18,547 | 13,110 | 201,512 | 145,053 | 19,515 | 56,458 | |
| 空中線設備 | 56,983 | 9,849 | 748 | 66,083 | 24,136 | 4,231 | 41,947 | |
| 線路設備 | 6,099 | 428 | 104 | 6,423 | 3,294 | 732 | 3,128 | |
| 土木設備 | 1,433 | 263 | 11 | 1,686 | 438 | 99 | 1,247 | |
| 建物 | 27,896 | 447 | 125 | 28,218 | 9,412 | 1,135 | 18,805 | |
| 構築物 | 5,795 | 683 | 28 | 6,450 | 3,259 | 514 | 3,190 | |
| 機械及び装置 | 199 | — | 1 | 197 | 167 | 6 | 29 | |
| 車両 | 45 | — | 45 | — | — | 0 | — | |
| 工具、器具及び備品 | 7,515 | 367 | 1,833 | 6,048 | 4,665 | 631 | 1,382 | |
| 土地 | 4,331 | 162 | 0 | 4,494 | — | — | 4,494 | |
| リース資産 | — | 384 | 67 | 316 | 138 | 57 | 178 | |
| 建設仮勘定 | 3,573 | 33,899 | 31,569 | 5,903 | — | — | 5,903 | |
| 有形固定資産計 | 309,947 | 65,034 | 47,647 | 327,334 | 190,568 | 26,924 | 136,766 | |
| 無形固定資産 | | | | | | | | |
| 施設利用権 | 1,533 | 544 | — | 2,077 | 495 | 90 | 1,582 | |
| ソフトウェア | 2,397 | 192 | 398 | 2,191 | 1,477 | 310 | 713 | |
| リース資産 | — | 26 | 11 | 14 | 10 | 12 | 3 | |
| その他の無形固定資産 | 125 | 193 | 193 | 125 | 1 | 0 | 123 | |
| 無形固定資産計 | 4,056 | 956 | 604 | 4,408 | 1,985 | 413 | 2,422 | |
| 長期前払費用 | 620 | 89 | 78 | 631 | — | — | 631 | |

(注) 1 リース資産の当期増加額は、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成5年6月17日（企業会計審議会第一部会）、改正平成19年3月30日））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成6年1月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、改正平成19年3月30日））を早期適用したことによるものであります。

なお、リース資産の当期増加額には、過年度のリース取引に関する期首残高（有形固定資産246百万円、無形固定資産17百万円）を含んでおります。

2 有形固定資産の増加・減少の主なものは、次のとおりであります。

(1) 増加の主なもの

| | | |
|-------|----------|-----------|
| 機械設備 | デジタル交換設備 | 11,937百万円 |
| | その他の設備 | 5,414百万円 |
| | 蓄電池 | 1,178百万円 |
| 空中線設備 | 鉄塔・鉄柱 | 6,741百万円 |
| | 空中線 | 2,280百万円 |
| 建設仮勘定 | 電気通信設備工事 | 32,830百万円 |
| | 共通設備 | 1,069百万円 |

(2) 減少の主なもの

| | | |
|------|----------|-----------|
| 機械設備 | デジタル交換設備 | 10,735百万円 |
| | その他の設備 | 1,948百万円 |
| | 蓄電池 | 423百万円 |

3 長期前払費用については、償却対象資産ではなく、すべて費用の期間配分によるものであるため、減価償却累計額等の記載を省略しております。

【 有価証券明細表 】

有価証券の金額が資産の総額の100分の1以下であるため、財務諸表等規則第124条に基づき、作成を省略しております。

【 借入金等明細表 】

| 区分 | 期首残高 (百万円) | 期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
|------------------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 短期借入金 | 8,442 | 17,000 | 0.76 | — |
| 1年以内に返済予定の長期借入金 | — | — | — | — |
| 1年以内に返済予定のリース債務 | — | 56 | 6.47 | — |
| 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) | — | — | — | — |
| リース債務(1年以内に返済予定のものを除く) | — | 170 | 6.47 | 平成21年から平成26年 |
| その他有利子負債 | — | — | — | — |
| 合計 | 8,442 | 17,227 | — | — |

(注) 1 「平均利率」については、借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 リース債務（1年以内に返済予定のものを除く）の貸借対照表日後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額は次のとおりであります。

| 区分 | 1年超2年以内 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円) |
|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| リース債務 | 45 | 36 | 30 | 26 |

【 引当金明細表 】

| 科目 | 期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 | | 期末残高 (百万円) | 摘要 |
|-------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--|
| | | | 目的使用 (百万円) | その他 (百万円) | | |
| 貸倒引当金 | 750 | 691 | 356 | 393 | 691 | 当期減少額の「その他」欄の金額は、洗替えによる戻入額であります。 |
| 退職給付引当金 | 5,934 | 1,206 | 808 | 871 | 5,460 | 当期減少額の「その他」欄の金額は、厚生年金基金の代行部分の取崩額であります。 |
| 役員退職慰労引当金 | 59 | 23 | 43 | — | 38 | |
| ポイントサービス引当金 | 4,244 | 3,586 | 3,660 | — | 4,171 | |
| PHS事業損失引当金 | 146 | 1,149 | 146 | — | 1,149 | |

被企業結合会社である株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東北の財務諸表

1. 貸借対照表

| | | 第17期 (平成20年3月31日) | | |
|--------------|------|----------------------|---------|------------|
| 区分 | 注記番号 | 金額 (百万円) | | 構成比 (%) |
| (資産の部) | | | | |
| I 固定資産 | | | | |
| A 電気通信事業固定資産 | ※1 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | | |
| 1 機械設備 | | 299,498 | | |
| 減価償却累計額 | | 218,488 | 81,009 | |
| 2 空中線設備 | | 129,301 | | |
| 減価償却累計額 | | 39,803 | 89,498 | |
| 3 端末設備 | | 9 | | |
| 減価償却累計額 | | 9 | 0 | |
| 4 線路設備 | | 9,078 | | |
| 減価償却累計額 | | 2,249 | 6,829 | |
| 5 土木設備 | | 1,301 | | |
| 減価償却累計額 | | 248 | 1,052 | |
| 6 建物 | | 39,131 | | |
| 減価償却累計額 | | 9,245 | 29,885 | |
| 7 構築物 | | 34,609 | | |
| 減価償却累計額 | | 10,259 | 24,349 | |
| 8 機械及び装置 | | 209 | | |
| 減価償却累計額 | | 125 | 83 | |
| 9 車両 | | 23 | | |
| 減価償却累計額 | | 22 | 0 | |
| 10 工具、器具及び備品 | | 8,002 | | |
| 減価償却累計額 | | 6,161 | 1,841 | |
| 11 土地 | | | 14,632 | |
| 12 リース資産 | | 560 | | |
| 減価償却累計額 | | 337 | 222 | |
| 13 建設仮勘定 | | | 6,156 | |
| 有形固定資産合計 | | | 255,562 | |
| (2) 無形固定資産 | | | | |
| 1 施設利用権 | | | 1,615 | |
| 2 ソフトウェア | | | 1,583 | |
| 3 借地権 | | | 3,234 | |
| 4 その他の無形固定資産 | | | 164 | |
| 無形固定資産合計 | | | 6,598 | |
| 電気通信事業固定資産合計 | | | 262,161 | |

| | | 第17期 (平成20年3月31日) | | |
|------------------|------|----------------------|---------|------------|
| 区分 | 注記番号 | 金額 (百万円) | | 構成比 (%) |
| B 投資その他の資産 | | | | |
| 1 投資有価証券 | | | 40 | |
| 2 関係会社株式 | | | 60 | |
| 3 長期前払費用 | | | 2,211 | |
| 4 繰延税金資産 | | | 6,891 | |
| 5 長期未収入金 | | | 4,284 | |
| 6 その他の投資及びその他の資産 | | | 2,436 | |
| 貸倒引当金 | | | △ 42 | |
| 投資その他の資産合計 | | | 15,883 | |
| 固定資産合計 | | | 278,044 | 76.9 |
| II 流動資産 | | | | |
| 1 現金及び預金 | | | 1,192 | |
| 2 売掛金 | ※2 | | 39,060 | |
| 3 未収入金 | ※2 | | 27,110 | |
| 4 貯蔵品 | | | 11,136 | |
| 5 前渡金 | | | 46 | |
| 6 前払費用 | | | 1,281 | |
| 7 繰延税金資産 | | | 3,632 | |
| 8 その他の流動資産 | | | 789 | |
| 貸倒引当金 | | | △ 796 | |
| 流動資産合計 | | | 83,453 | 23.1 |
| 資産合計 | | | 361,498 | 100.0 |

| | | 第17期 (平成20年3月31日) | | |
|-------------------|------|----------------------|---------|------------|
| 区分 | 注記番号 | 金額 (百万円) | | 構成比 (%) |
| (負債の部) | | | | |
| I 固定負債 | | | | |
| 1 リース債務 | | | 267 | |
| 2 退職給付引当金 | | | 7,052 | |
| 3 役員退職慰労引当金 | | | 60 | |
| 4 ポイントサービス引当金 | | | 6,860 | |
| 5 その他の固定負債 | | | 10 | |
| 固定負債合計 | | | 14,250 | 3.9 |
| II 流動負債 | | | | |
| 1 買掛金 | ※2 | | 38,936 | |
| 2 関係会社短期借入金 | ※2 | | 37,500 | |
| 3 リース債務 | | | 95 | |
| 4 未払金 | ※2 | | 29,817 | |
| 5 未払費用 | | | 650 | |
| 6 未払法人税等 | | | 8,887 | |
| 7 前受金 | | | 1,551 | |
| 8 預り金 | | | 46 | |
| 9 2ヶ月くりこしサービス繰延収益 | | | 3,407 | |
| 10 PHS事業損失引当金 | | | 1,684 | |
| 11 その他の流動負債 | | | 70 | |
| 流動負債合計 | | | 122,647 | 34.0 |
| 負債合計 | | | 136,898 | 37.9 |
| (純資産の部) | | | | |
| I 株主資本 | | | | |
| 1 資本金 | | | 14,981 | 4.1 |
| 2 資本剰余金 | | | | |
| (1) 資本準備金 | | 14,025 | | |
| 資本剰余金合計 | | | 14,025 | 3.9 |
| 3 利益剰余金 | | | | |
| (1) 利益準備金 | | 99 | | |
| (2) その他利益剰余金 | | | | |
| 別途積立金 | | 156,202 | | |
| 繰越利益剰余金 | | 39,289 | | |
| 利益剰余金合計 | | | 195,592 | 54.1 |
| 株主資本合計 | | | 224,599 | 62.1 |
| II 評価・換算差額等 | | | | |
| 1 その他有価証券評価差額金 | | | △ 0 | △ 0.0 |
| 評価・換算差額等合計 | | | △ 0 | △ 0.0 |
| 純資産合計 | | | 224,599 | 62.1 |
| 負債純資産合計 | | | 361,498 | 100.0 |

2. 損益計算書

| 区分 | 注記番号 | 第17期 (平成19年4月1日から平成20年3月31日まで) | | 百分比 (%) |
|-----------------|------|-----------------------------------|---------|------------|
| | | 金額(百万円) | | |
| I 電気通信事業営業損益 | | | | |
| (1) 営業収益 | | | | |
| 1 音声伝送収入 | | 168,023 | | |
| 2 データ伝送収入 | | 84,155 | | |
| 3 その他の収入 | | 2,317 | 254,495 | 75.1 |
| (2) 営業費用 | | | | |
| 1 営業費 | | 99,370 | | |
| 2 施設保全費 | | 16,763 | | |
| 3 共通費 | | 9,883 | | |
| 4 管理費 | | 14,016 | | |
| 5 減価償却費 | | 42,396 | | |
| 6 固定資産除却費 | | 2,441 | | |
| 7 通信設備使用料 | | 29,956 | | |
| 8 租税公課 | | 3,141 | 217,970 | 64.4 |
| 電気通信事業営業利益 | | | 36,525 | 10.7 |
| II 附帯事業営業損益 | | | | |
| (1) 営業収益 | | | 84,309 | 24.9 |
| (2) 営業費用 | | | 80,736 | 23.8 |
| 附帯事業営業利益 | | | 3,573 | 1.1 |
| 営業利益 | | | 40,098 | 11.8 |
| III 営業外収益 | | | | |
| 1 受取利息 | | 4 | | |
| 2 受取配当金 | | 8 | | |
| 3 物件貸付料 | ※2 | 216 | | |
| 4 償却債権取立益 | | 86 | | |
| 5 延滞金収入 | | 56 | | |
| 6 雑収入 | | 181 | 553 | 0.2 |
| IV 営業外費用 | | | | |
| 1 支払利息 | ※3 | 352 | | |
| 2 貯蔵品整理損 | | 1,025 | | |
| 3 雑支出 | | 45 | 1,424 | 0.4 |
| 経常利益 | | | 39,227 | 11.6 |
| V 特別利益 | | | | |
| 1 厚生年金基金代行返上益 | | 1,103 | 1,103 | 0.3 |
| VI 特別損失 | | | | |
| 1 PHS事業損失引当金繰入額 | | 1,684 | 1,684 | 0.5 |
| 税引前当期純利益 | | | 38,646 | 11.4 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 16,690 | | |
| 法人税等調整額 | | △ 964 | 15,725 | 4.6 |
| 当期純利益 | | | 22,920 | 6.8 |

(注) 1 百分比は、電気通信事業営業収益と附帯事業営業収益の合計を100%として算出しております。

2 営業費用勘定の各科目の内容は次のとおりであります。

- (1) 営業費用とは、電気通信役務の提供に関する申込の受理、電気通信役務の料金の収納及び電気通信役務の販売活動ならびに、これらに関連する業務により直接発生する費用であります。
- (2) 施設保全費とは、電気通信設備の保全のために直接発生する費用であります。
- (3) 共通費とは、支店等における共通作業（庶務、経理等）により発生する費用であります。
- (4) 管理費とは、本社等管理部門において発生する費用であります。
- (5) 通信設備使用料とは、他の電気通信事業者に対してその設備を使用する対価として支払う費用であります。

電気通信事業営業費用明細表

| 区分 | 第17期 (平成19年4月1日から平成20年3月31日まで) | | |
|---------|-----------------------------------|--------------|------------|
| | 事業費 (百万円) | 管理費 (百万円) | 計 (百万円) |
| 人件費 | 5,599 | 885 | 6,485 |
| 経費 | 119,538 | 13,130 | 132,669 |
| 材料・部品費 | 47 | — | 47 |
| 消耗品費 | 2,476 | 48 | 2,524 |
| 借料・損料 | 1,588 | 22 | 1,611 |
| 保険料 | 153 | 3 | 157 |
| 光熱水道料 | 2,750 | 65 | 2,816 |
| 修繕費 | 289 | 54 | 344 |
| 旅費交通費 | 162 | 32 | 195 |
| 通信運搬費 | 1,933 | 311 | 2,244 |
| 広告宣伝費 | 2,258 | 0 | 2,258 |
| 交際費 | 38 | 11 | 50 |
| 厚生費 | 31 | 432 | 464 |
| 作業委託費 | 24,068 | 899 | 24,967 |
| 雑費 | 83,738 | 11,248 | 94,987 |
| 業務委託費 | 293 | — | 293 |
| 貸倒損失 | 585 | — | 585 |
| 小計 | 126,017 | 14,016 | 140,034 |
| 減価償却費 | | | 42,396 |
| 固定資産除却費 | | | 2,441 |
| 通信設備使用料 | | | 29,956 |
| 租税公課 | | | 3,141 |
| 合計 | | | 217,970 |

- (注) 1 「事業費」とは、「管理費」を除く「営業費」、「施設保全費」及び「共通費」であります。
 2 「人件費」には退職給付費用が 890百万円含まれております。
 3 「雑費」には代理店手数料が含まれております。
 4 「貸倒損失」には貸倒引当金の繰入額が 533百万円含まれております。

3. 株主資本等変動計算書

第17期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）

| | 株 主 資 本 | | | | | | | | 株主資本 合計 |
|-----------------------------|---------|-----------|--------------|-------------|-----------|----------|-------------|-------------|------------|
| | 資本金 | 資 本 剰 余 金 | | | 利 益 剰 余 金 | | | 利益剰余金 合計 | |
| | | 資本準備金 | その他 資本剰余金 | 資本剰余金 合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | | | |
| | | | | | | 別途積立金 | 繰越利益 剰余金 | | |
| 平成19年3月31日残高（百万円） | 14,981 | 14,025 | — | 14,025 | 99 | 156,202 | 36,858 | 193,160 | 222,167 |
| 事業年度中の変動額 | | | | | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | | | | △ 15,242 | △ 15,242 | △ 15,242 |
| 剰余金の配当（中間配当） | | | | | | | △ 5,246 | △ 5,246 | △ 5,246 |
| 当期純利益 | | | | | | | 22,920 | 22,920 | 22,920 |
| 株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額（純額） | | | | | | | | | |
| 事業年度中の変動額合計 （百万円） | — | — | — | — | — | — | 2,431 | 2,431 | 2,431 |
| 平成20年3月31日残高（百万円） | 14,981 | 14,025 | — | 14,025 | 99 | 156,202 | 39,289 | 195,592 | 224,599 |

| | 評価・換算差額等 | | 純資産合計 |
|-----------------------------|----------------------|----------------|----------|
| | その他 有価証券 評価差額金 | 評価・換算 差額等合計 | |
| 平成19年3月31日残高（百万円） | 0 | 0 | 222,167 |
| 事業年度中の変動額 | | | |
| 剰余金の配当 | | | △ 15,242 |
| 剰余金の配当（中間配当） | | | △ 5,246 |
| 当期純利益 | | | 22,920 |
| 株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額（純額） | △0 | △0 | △0 |
| 事業年度中の変動額合計 （百万円） | △0 | △0 | 2,431 |
| 平成20年3月31日残高（百万円） | △0 | △0 | 224,599 |

【重要な会計方針】

| 項目 | 第17期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで） |
|--------------------|---|
| 1 固定資産の減価償却の方法 | <p>(1) 有形固定資産（リース資産を除く） 定率法（ただし建物は定額法）によっております。 なお、耐用年数については見積り耐用年数、残存価額については実質残存価額によっております。</p> <p>(2) 無形固定資産（リース資産を除く） 定額法によっております。 なお、耐用年数については見積り耐用年数によっております。 また、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年以内）に基づく定額法によっております。</p> <p>(3) リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 有形固定資産については、リース期間を耐用年数とし、リース期間終了時点に実質残存価額となる定率法によっております。なお、実質残存価額が零の場合については、リース期間終了時点に残存価額10%となる定率法による減価償却費相当額に9分の10を乗じる方法によっております。 (会計方針の変更) リース取引に関する会計基準の適用 「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成5年6月17日（企業会計審議会第一部会）、改正平成19年3月30日））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成6年1月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、改正平成19年3月30日））が、平成19年4月1日以後開始する事業年度から適用することができることになったことに伴い、当事業年度より、同会計基準及び同適用指針を適用しております。これによる損益への影響は軽微であります。 なお、中間財務諸表は作成していないため、中間財務諸表における改正前会計基準で必要とされていた注記は該当ありません。</p> |
| 2 有価証券の評価基準及び評価方法 | <p>(1) 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法によっております。</p> <p>(2) その他有価証券 時価のないもの 移動平均法による原価法によっております。</p> |
| 3 たな卸資産の評価基準及び評価方法 | <p>貯蔵品のうち、端末機器については先入先出法による原価法、その他については個別法による原価法によっております。</p> |
| 4 引当金の計上基準 | <p>(1) 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、破産更生債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生している額を計上しております。 なお、数理計算上の差異については、発生年度に全額を費用処理しております。 また、過去勤務債務については、発生時の従業員の平均残存勤務期間に基づく年数にわたって定額法により費用処理しております。</p> |

| 項目 | 第17期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで） |
|-------------|--|
| | <p>(追加情報)</p> <p>平成19年7月1日、日本電信電話株式会社グループの企業年金基金（旧厚生年金基金）は、厚生年金基金の代行部分について過去分返上の認可を受け、平成20年2月26日、国に返還額（最低責任準備金）の納付を行っております。これにより、特別利益に厚生年金基金代行返上益として1,103百万円計上しております。</p> <p>(3) 役員退職慰労引当金 役員退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。</p> <p>(4) ポイントサービス引当金 将来の「ドコモポイントサービス」及び「ドコモプレミアクラブ」の利用による費用負担に備えるため、利用実績率に基づき翌事業年度以降に利用されると見込まれるポイントに対する所要額を計上しております。</p> <p>(5) PHS事業損失引当金 将来のPHS事業に係る損失に備えるため、翌事業年度以降の当該損失額を見積り、必要と認められる金額を計上しております。</p> |
| 5 消費税等の会計処理 | 消費税及び地方消費税は、税抜方式によっております。 |

追加情報

| 第17期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで） |
|---|
| <p>電気通信事業会計規則附則（総務省令第27号 平成20年3月21日）第2条の規定により、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書については、改正前の電気通信事業会計規則により作成しております。</p> |

注記事項

(貸借対照表関係)

| 第17期 (平成20年 3月31日) | |
|--------------------|--|
| ※1 | 附帯事業にかかる固定資産については、少額なため電気通信事業固定資産に含めて表示しております。 |
| ※2 | 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務 |
| | 短期金銭債権 21,954百万円 |
| | 短期金銭債務 79,577百万円 |
| 3 | 貸出コミットメント |
| | 当社は、クレジットカード業務に附帯するキャッシング業務を行っております。当該業務における貸出コミットメントに係る貸出未実行残高等は次のとおりであります。 |
| | 貸出コミットメントの総額 1,120百万円 |
| | 貸出実行残高 83百万円 |
| | 差引額 1,037百万円 |
| | なお、これらの契約には、相当の事由がある場合、利用枠の減額をすることができる旨の条項が付されているため、必ずしも全額が貸出実行されるものではありません。 |

(損益計算書関係)

| 第17期 (平成19年 4月 1日から平成20年 3月31日まで) | |
|-----------------------------------|--|
| 1 | 営業費用にかかる取引について、関係会社との取引の金額が営業費用の総額の100分の20を超えるものは次のとおりであります。 |
| | 端末機器仕入高 102,634百万円 |
| ※2 | 営業外収益のうち、関係会社にかかる収益の金額が営業外費用の総額の100分の10を超えるものは次のとおりであります。 |
| | 物件貸付料 98百万円 |
| ※3 | 営業外費用のうち、関係会社にかかる費用の金額が営業外費用の総額の100分の10を超えるものは次のとおりであります。 |
| | 支払利息 327百万円 |

(株主資本等変動計算書関係)

第17期 (平成19年 4月 1日から平成20年 3月31日まで)

1 発行済株式の種類及び株式数に関する事項

| 株式の種類 | 前事業年度末 株式数 | 当事業年度 増加株式数 | 当事業年度 減少株式数 | 当事業年度末 株式数 |
|----------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 普通株式 (株) | 30,880.60 | — | — | 30,880.60 |

2 配当に関する事項

配当金支払額

| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
|----------------------|-------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| 平成19年6月15日 定時株主総会 | 普通株式 | 15,242 | 493,600 | 平成19年3月31日 | 平成19年6月18日 |
| 平成19年10月25日 取締役会 | 普通株式 | 5,246 | 169,900 | 平成19年9月30日 | 平成19年11月5日 |

(リース取引関係)

第17期 (平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

1 ファイナンス・リース取引

(1) 所有権移転ファイナンス・リース取引

該当事項はありません。

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引

① リース資産の内容

有形固定資産

主として、パーソナルコンピュータ、デジタル複合機等の電子機器 (工具、器具及び備品) 及び車両であります。

② リース資産の減価償却の方法

重要な会計方針「1 固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。

(有価証券関係)

第17期 (平成20年3月31日)

時価評価されていない主な有価証券の内容及び貸借対照表計上額

子会社株式

子会社株式

60百万円

(デリバティブ関係)

記載すべき事項はありません。

(退職給付関係)

1 採用している退職給付制度の概要

当社の従業員は通常、退職時において社員就業規則等に基づき退職一時金及び年金を受給する権利を有しております。支給金額は、従業員の給与資格、勤続年数等に基づき計算されます。年金については、従業員非拠出型確定給付年金制度 (「確定給付年金制度」) により、支給されます。

2 退職給付債務に関する事項 (平成20年3月31日)

| | |
|------------------|------------|
| ①退職給付債務 | △12,552百万円 |
| ②年金資産 | 6,113百万円 |
| ③未積立退職給付債務 (①+②) | △6,439百万円 |
| ④未認識過去勤務債務 | △ 613百万円 |
| ⑤退職給付引当金 (③+④) | △ 7,052百万円 |

3 退職給付費用に関する事項 (平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

| | |
|-----------------|----------|
| ①勤務費用 (注) | 357百万円 |
| ②利息費用 | 313百万円 |
| ③期待運用収益 | △ 170百万円 |
| ④過去勤務債務の費用処理額 | △ 73百万円 |
| ⑤数理計算上の差異の費用処理額 | 507百万円 |
| ⑥退職給付費用 | 933百万円 |

(注) 厚生年金基金 (企業年金基金) に対する従業員拠出額を控除しております。

- 4 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
- | | |
|-----------------|--------------------------------|
| ①割引率 | 2.5% |
| ②期待運用収益率 | 2.5% |
| ③退職給付見込額の期間配分方法 | 期間定額基準 |
| ④過去勤務債務の処理年数 | 11年から14年 |
| | (発生時の従業員の平均残存勤務期間に基づく年数による定額法) |
| ⑤数理計算上の差異の処理年数 | 発生年度に全額を費用処理 |

(税効果会計関係)

| 第17期（平成20年3月31日） | |
|---|-----------|
| 1 繰延税金資産の発生 の主な原因別の内訳 | |
| 繰延税金資産 | |
| 退職給付引当金 | 2,855百万円 |
| ポイントサービス引当金 | 2,777百万円 |
| 「2ヶ月くりこし」サービス | 1,915百万円 |
| 減価償却費 | 725百万円 |
| PHS事業損失引当金 | 682百万円 |
| 未払事業税 | 667百万円 |
| その他 | 900百万円 |
| 繰延税金資産合計 | 10,523百万円 |
| 2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主な項目別の内訳 | |
| 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。 | |

(持分法損益等)

記載すべき事項はありません。

(関連当事者との取引)
第17期 (平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

親会社及び法人主要株主等

| 属性 | 会社等の名称 | 住所 | 資本金又は出資金 (百万円) | 事業の内容または職業 | 議決権等の所有 (被所有)割合 | 関係内容 | | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
|-----|------------------|---------|-------------------|------------|--------------------|--------|----------------------|------------------------|---------------|-----------|---------------|
| | | | | | | 役員の兼任等 | 事業上の関係 | | | | |
| 親会社 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 東京都千代田区 | 949,679 | 移動通信事業 | 被所有直接100% | なし | 電気通信設備の相互接続及び端末機器の仕入 | 資金の借入 | 192,500 | 関係会社短期借入金 | 37,500 |
| | | | | | | | | 利息の支払 | 327 | 未払費用 | 19 |
| | | | | | | | | 端末機器及び電気通信設備構築に係る物品の仕入 | 102,634 | 買掛金 | 22,091 |

(注) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

取引条件及び取引条件の決定方針等

- 1 資金の借入に係る借入利率については、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモが市場金利を勘案した利率をもとに決定しております。
- 2 端末機器及び電気通信設備構築に係る物品の仕入価額については、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモより提示された価額をもとに決定しております。

(1株当たり情報)

| 第17期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで） | |
|--|---------------|
| 1株当たり純資産額 | 7,273,150円81銭 |
| 1株当たり当期純利益 | 742,229円62銭 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、新株予約権付社債等潜在株式の発行がないため記載しておりません。 | |

(注) 算定上の基礎は以下のとおりであります。

1 1株当たり純資産額

| 第17期（平成20年3月31日） | |
|--------------------------------|---------|
| 純資産の部の合計額（百万円） | 224,599 |
| 純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） | — |
| 普通株式に係る期末の純資産額（百万円） | 224,599 |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数（株） | 30,881 |

2 1株当たり当期純利益

| 第17期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで） | |
|-------------------------------|--------|
| 当期純利益（百万円） | 22,920 |
| 普通株主に帰属しない金額（百万円） | — |
| 普通株式に係る当期純利益（百万円） | 22,920 |
| 普通株式の期中平均株式数（株） | 30,881 |

(重要な後発事象)

第17期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ等との合併

平成20年7月1日、当社は、平成20年4月25日に締結した、当社、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北海道、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北陸、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ関西、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ中国、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ四国及び株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ九州を消滅会社とし、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモを存続会社として合併する旨の合併契約書に基づき、合併いたしました。

(1) 結合当事企業名称及びその事業の内容

① 結合企業

| 名称 | 事業の内容 |
|------------------|--------|
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 電気通信事業 |

② 被結合企業

| 名称 | 事業の内容 |
|---------------------|--------|
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北海道 | 電気通信事業 |
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東北 | 電気通信事業 |
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海 | 電気通信事業 |
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北陸 | 電気通信事業 |
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ関西 | 電気通信事業 |
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ中国 | 電気通信事業 |
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ四国 | 電気通信事業 |
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ九州 | 電気通信事業 |

(2) 企業結合の法的形式

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモを存続会社とする共通支配下における吸収合併方式であり、当社は解散いたしました。

(3) 結合後企業の名称

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ

(4) 取引の目的を含む取引の概要

当社を含むドコモグループ9社は、平成5年に現行の9社体制に移行し、地域密着型販売施策の展開や地域事情に応じたサービスエリア整備等により一定の成果を挙げてきました。しかし近年のドコモグループを取り巻く経営環境の変化に対応するため、お客様サービスの充実・強化、グループ経営の効率化、スピード経営の実現を目的に合併することといたしました。なお、合併による株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモの新株の発行及び資本金の増加はありません。

(5) 実施した会計処理の概要

「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平成15年10月31日）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 最終改正平成19年11月15日）に基づき、共通支配下の取引等として会計処理を行っております。

4. 附属明細表（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）

附属明細表は、財務諸表等規則第122条第6号の規定により作成しております。

【 固定資産等明細表 】

| 資産の種類 | 期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (百万円) | 期末残高 (百万円) | 減価償却累計額 又は償却累計額 | | 差引期末 残高 (百万円) | 摘要 |
|------------|---------------|----------------|----------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------------|----|
| | | | | | (百万円) | 当期償却 額 (百万円) | | |
| 有形固定資産 | | | | | | | | |
| 機械設備 | 284,509 | 28,381 | 13,393 | 299,498 | 218,488 | 27,621 | 81,009 | |
| 空中線設備 | 113,683 | 16,546 | 927 | 129,301 | 39,803 | 7,785 | 89,498 | |
| 端末設備 | 9 | — | — | 9 | 9 | 0 | 0 | |
| 線路設備 | 6,410 | 2,744 | 76 | 9,078 | 2,249 | 1,184 | 6,829 | |
| 土木設備 | 918 | 382 | — | 1,301 | 248 | 90 | 1,052 | |
| 建物 | 38,602 | 665 | 137 | 39,131 | 9,245 | 1,574 | 29,885 | |
| 構築物 | 30,036 | 4,685 | 112 | 34,609 | 10,259 | 2,631 | 24,349 | |
| 機械及び装置 | 211 | — | 1 | 209 | 125 | 16 | 83 | |
| 車両 | 23 | — | — | 23 | 22 | 0 | 0 | |
| 工具、器具及び備品 | 8,749 | 489 | 1,236 | 8,002 | 6,161 | 713 | 1,841 | |
| 土地 | 14,591 | 118 | 77 | 14,632 | — | — | 14,632 | |
| リース資産 | — | 722 | 161 | 560 | 337 | 124 | 222 | |
| 建設仮勘定 | 4,245 | 58,531 | 56,620 | 6,156 | — | — | 6,156 | |
| 有形固定資産計 | 501,991 | 113,268 | 72,745 | 542,514 | 286,951 | 41,743 | 255,562 | |
| 無形固定資産 | | | | | | | | |
| 施設利用権 | 1,343 | 576 | 20 | 1,899 | 283 | 88 | 1,615 | |
| ソフトウェア | 3,581 | 403 | 105 | 3,878 | 2,295 | 612 | 1,583 | |
| 借地権 | 2,776 | 472 | 15 | 3,234 | — | — | 3,234 | |
| その他の無形固定資産 | 186 | 122 | 144 | 164 | — | — | 164 | |
| 無形固定資産計 | 7,887 | 1,575 | 286 | 9,177 | 2,578 | 701 | 6,598 | |
| 長期前払費用 | 2,436 | 44 | 268 | 2,211 | — | — | 2,211 | |

(注) 1 リース資産の当期増加額は、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成5年6月17日（企業会計審議会第一部会）、改正平成19年3月30日））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成6年1月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、改正平成19年3月30日））を早期適用したことによるものであります。

なお、リース資産の当期増加額には、過年度のリース取引に関する期首残高（有形固定資産579百万円）を含んでおります。

2 有形固定資産の増加・減少の主なものは、次のとおりであります。

(1) 増加の主なもの

| | | |
|-------|---------------|-----------|
| 機械設備 | 基地局設備 | 21,787百万円 |
| | 有線伝送機械設備 | 1,868百万円 |
| | 負荷電源装置 | 1,588百万円 |
| | 無線伝送機械設備 | 1,547百万円 |
| 空中線設備 | 基地局設備 | 16,364百万円 |
| 構築物 | 基地局設備（道路、へい等） | 4,681百万円 |
| 建設仮勘定 | 電気通信設備工事 | 56,906百万円 |

(2) 減少の主なもの

| | | |
|------|----------|----------|
| 機械設備 | 基地局設備 | 6,711百万円 |
| | 中継系交換設備 | 1,828百万円 |
| | 加入者系交換設備 | 868百万円 |
| | 有線伝送機械設備 | 840百万円 |
| | 負荷電源装置 | 687百万円 |

3 無形固定資産の増加・減少の主なものは、次のとおりであります。

(1) 増加の主なもの

| | | |
|--------|-------------|--------|
| 施設利用権 | 電気通信施設利用権 | 573百万円 |
| ソフトウェア | 電気通信用ソフトウェア | 279百万円 |
| | 社内業務用ソフトウェア | 116百万円 |

(2) 減少の主なもの

| | | |
|--------|-------------|-------|
| 施設利用権 | 電気通信施設利用権 | 20百万円 |
| ソフトウェア | 社内業務用ソフトウェア | 82百万円 |
| | 電気通信用ソフトウェア | 15百万円 |

4 長期前払費用については、償却対象資産ではなく、すべて費用の期間配分によるものであるため、減価償却累計額等の記載を省略しております。

【 有価証券明細表 】

有価証券の金額が資産の総額の100分の1以下であるため、財務諸表等規則第124条に基づき、作成を省略しております。

【 借入金等明細表 】

| 区分 | 期首残高 (百万円) | 期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
|------------------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 短期借入金 | 32,000 | 37,500 | 0.76 | — |
| 1年以内に返済予定の長期借入金 | — | — | — | — |
| 1年以内に返済予定のリース債務 | — | 95 | 14.32 | — |
| 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) | — | — | — | — |
| リース債務(1年以内に返済予定のものを除く) | — | 267 | 14.32 | 平成21年から平成25年 |
| その他有利子負債 | — | — | — | — |
| 合計 | 32,000 | 37,863 | — | — |

- (注) 1 「平均利率」については、借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
 2 リース債務（1年以内に返済予定のものを除く）の貸借対照表日後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額は次のとおりであります。

| 区分 | 1年超2年以内 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円) |
|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| リース債務 | 76 | 62 | 55 | 41 |

【 引当金明細表 】

| 科目 | 期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 | | 期末残高 (百万円) | 摘要 |
|-------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--|
| | | | 目的使用 (百万円) | その他 (百万円) | | |
| 貸倒引当金 | 757 | 806 | 462 | 263 | 838 | 当期減少額の「その他」欄の金額は、洗替えによる戻入額であります。 |
| 退職給付引当金 | 7,766 | 1,238 | 848 | 1,103 | 7,052 | 当期減少額の「その他」欄の金額は、厚生年金基金の代行部分の取崩額であります。 |
| 役員退職慰労引当金 | 36 | 24 | — | — | 60 | |
| ポイントサービス引当金 | 6,010 | 4,901 | 4,052 | — | 6,860 | |
| PHS事業損失引当金 | 177 | 1,684 | 177 | — | 1,684 | |

被企業結合会社である株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海の財務諸表

1. 貸借対照表

| | | 第17期 (平成20年3月31日) | | |
|--------------|------|----------------------|---------|------------|
| 区分 | 注記番号 | 金額 (百万円) | | 構成比 (%) |
| (資産の部) | | | | |
| I 固定資産 | | | | |
| A 電気通信事業固定資産 | ※1 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | | |
| 1 機械設備 | | 474,081 | | |
| 減価償却累計額 | | 343,500 | 130,580 | |
| 2 空中線設備 | | 138,539 | | |
| 減価償却累計額 | | 54,863 | 83,675 | |
| 3 線路設備 | | 7,162 | | |
| 減価償却累計額 | | 3,792 | 3,370 | |
| 4 土木設備 | | 2,272 | | |
| 減価償却累計額 | | 699 | 1,572 | |
| 5 建物 | | 39,142 | | |
| 減価償却累計額 | | 9,892 | 29,249 | |
| 6 構築物 | | 20,041 | | |
| 減価償却累計額 | | 10,401 | 9,639 | |
| 7 機械及び装置 | | 846 | | |
| 減価償却累計額 | | 477 | 368 | |
| 8 車両 | | 407 | | |
| 減価償却累計額 | | 310 | 97 | |
| 9 工具、器具及び備品 | | 11,004 | | |
| 減価償却累計額 | | 7,987 | 3,017 | |
| 10 土地 | | | 6,830 | |
| 11 リース資産 | | 408 | | |
| 減価償却累計額 | | 276 | 131 | |
| 12 建設仮勘定 | | | 15,892 | |
| 有形固定資産合計 | | | 284,425 | |
| (2) 無形固定資産 | | | | |
| 1 施設利用権 | | | 1,229 | |
| 2 ソフトウェア | | | 2,935 | |
| 3 借地権 | | | 252 | |
| 4 その他の無形固定資産 | | | 249 | |
| 無形固定資産合計 | | | 4,666 | |
| 電気通信事業固定資産合計 | | | 289,092 | |

| | | 第17期 (平成20年3月31日) | | |
|------------------|-------|----------------------|---------|------------|
| 区分 | 注記番号 | 金額 (百万円) | | 構成比 (%) |
| B 投資その他の資産 | | | | |
| 1 投資有価証券 | | | 406 | |
| 2 関係会社株式 | | | 91 | |
| 3 長期前払費用 | | | 681 | |
| 4 繰延税金資産 | | | 10,788 | |
| 5 長期未収入金 | | | 6,025 | |
| 6 その他の投資及びその他の資産 | | | 5,883 | |
| 貸倒引当金 | | | △ 69 | |
| 投資その他の資産合計 | | | 23,806 | |
| 固定資産合計 | | | 312,898 | 62.3 |
| II 流動資産 | | | | |
| 1 現金及び預金 | | | 1,572 | |
| 2 売掛金 | ※2 | | 61,712 | |
| 3 未収入金 | ※2, 3 | | 45,435 | |
| 4 貯蔵品 | | | 15,503 | |
| 5 前払費用 | | | 1,247 | |
| 6 繰延税金資産 | | | 6,489 | |
| 7 預け金 | ※2, 3 | | 58,151 | |
| 8 その他の流動資産 | | | 462 | |
| 貸倒引当金 | | | △ 1,518 | |
| 流動資産合計 | | | 189,056 | 37.7 |
| 資産合計 | | | 501,954 | 100.0 |

| | | 第17期 (平成20年3月31日) | |
|-------------------|-------|----------------------|------------|
| 区分 | 注記番号 | 金額 (百万円) | 構成比 (%) |
| (負債の部) | | | |
| I 固定負債 | | | |
| 1 リース債務 | | 127 | |
| 2 退職給付引当金 | | 11,795 | |
| 3 役員退職慰労引当金 | | 123 | |
| 4 ポイントサービス引当金 | | 11,434 | |
| 5 その他の固定負債 | ※2 | 378 | |
| 固定負債合計 | | 23,860 | 4.8 |
| II 流動負債 | | | |
| 1 買掛金 | ※2, 3 | 47,164 | |
| 2 リース債務 | | 79 | |
| 3 未払金 | ※2, 3 | 49,316 | |
| 4 未払費用 | | 769 | |
| 5 未払法人税等 | | 15,209 | |
| 6 前受金 | | 2,882 | |
| 7 預り金 | | 140 | |
| 8 PHS事業損失引当金 | | 1,995 | |
| 9 2ヶ月くりこしサービス繰延収益 | | 5,606 | |
| 10 その他の流動負債 | | 30 | |
| 流動負債合計 | | 123,193 | 24.5 |
| 負債合計 | | 147,054 | 29.3 |
| (純資産の部) | | | |
| I 株主資本 | | | |
| 1 資本金 | | 20,340 | 4.0 |
| 2 資本剰余金 | | | |
| 資本準備金 | | 18,489 | |
| 資本剰余金合計 | | 18,489 | 3.7 |
| 3 利益剰余金 | | | |
| (1) 利益準備金 | | 249 | |
| (2) その他利益剰余金 | | | |
| 特別償却準備金 | | 0 | |
| 別途積立金 | | 238,086 | |
| 繰越利益剰余金 | | 77,673 | |
| 利益剰余金合計 | | 316,010 | 63.0 |
| 株主資本合計 | | 354,840 | 70.7 |
| II 評価・換算差額等 | | | |
| 1 その他有価証券評価差額金 | | 60 | 0.0 |
| 評価・換算差額等合計 | | 60 | 0.0 |
| 純資産合計 | | 354,900 | 70.7 |
| 負債純資産合計 | | 501,954 | 100.0 |

2. 損益計算書

| 区分 | 注記番号 | 第17期 (平成19年4月1日から平成20年3月31日まで) | | 百分比 (%) |
|-----------------|------|-----------------------------------|---------|------------|
| | | 金額 (百万円) | | |
| I 電気通信事業営業損益 | | | | |
| (1) 営業収益 | | | | |
| 1 音声伝送収入 | | 293,479 | | |
| 2 データ伝送収入 | | 137,061 | | |
| 3 その他の収入 | | 6,518 | 437,059 | 75.0 |
| (2) 営業費用 | | | | |
| 1 営業費 | | 176,431 | | |
| 2 施設保全費 | | 29,904 | | |
| 3 共通費 | | 16,702 | | |
| 4 管理費 | | 22,321 | | |
| 5 試験研究費 | ※1 | 180 | | |
| 6 減価償却費 | | 61,537 | | |
| 7 固定資産除却費 | | 6,736 | | |
| 8 通信設備使用料 | | 54,182 | | |
| 9 租税公課 | | 4,195 | 372,191 | 63.9 |
| 電気通信事業営業利益 | | | 64,867 | 11.1 |
| II 附帯事業営業損益 | | | | |
| (1) 営業収益 | | | 145,859 | 25.0 |
| (2) 営業費用 | | | 140,598 | 24.1 |
| 附帯事業営業利益 | | | 5,261 | 0.9 |
| 営業利益 | | | 70,129 | 12.0 |
| III 営業外収益 | | | | |
| 1 受取利息 | | 227 | | |
| 2 受取配当金 | ※3 | 3,006 | | |
| 3 投資有価証券売却益 | | 18 | | |
| 4 物件貸付料 | | 532 | | |
| 5 償却債権取立益 | | 119 | | |
| 6 雑収入 | | 302 | 4,206 | 0.8 |
| IV 営業外費用 | | | | |
| 1 支払利息 | | 6 | | |
| 2 貯蔵品整理損 | | 3,414 | | |
| 3 雑支出 | | 59 | 3,480 | 0.6 |
| 経常利益 | | | 70,854 | 12.2 |
| V 特別利益 | | | | |
| 1 厚生年金基金代行返上益 | | 2,068 | 2,068 | 0.3 |
| VI 特別損失 | | | | |
| 1 PHS事業損失引当金繰入額 | | 1,995 | 1,995 | 0.3 |
| 税引前当期純利益 | | | 70,927 | 12.2 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 28,380 | | |
| 法人税等調整額 | | △ 710 | 27,669 | 4.8 |
| 当期純利益 | | | 43,257 | 7.4 |

(注) 1 百分比は、電気通信事業営業収益と附帯事業営業収益の合計を100%として算出しております。

2 営業費用勘定の各科目の内容は次のとおりであります。

- (1) 営業費用とは、電気通信役務の提供に関する申込の受理、電気通信役務の料金の収納及び電気通信役務の販売活動ならびに、これらに関連する業務により直接発生する費用であります。
- (2) 施設保全費とは、電気通信設備の保全のために直接発生する費用であります。
- (3) 共通費とは、支店等における共通的作業（庶務、経理等）により発生する費用であります。
- (4) 管理費とは、本社等管理部門において発生する費用であります。
- (5) 通信設備使用料とは、他の電気通信事業者に対してその設備を使用する対価として支払う費用であります。

電気通信事業営業費用明細表

| 区分 | 第17期 (平成19年4月1日から平成20年3月31日まで) | | |
|---------|-----------------------------------|--------------|------------|
| | 事業費 (百万円) | 管理費 (百万円) | 計 (百万円) |
| 人件費 | 8,769 | 1,249 | 10,018 |
| 経費 | 212,723 | 21,072 | 233,795 |
| 材料・部品費 | 19 | — | 19 |
| 消耗品費 | 4,617 | 23 | 4,640 |
| 借料・損料 | 4,963 | 265 | 5,228 |
| 保険料 | 8 | 30 | 38 |
| 光熱水道料 | 4,149 | 36 | 4,185 |
| 修繕費 | 103 | 22 | 125 |
| 旅費交通費 | 177 | 41 | 218 |
| 通信運搬費 | 2,928 | 169 | 3,098 |
| 広告宣伝費 | 3,790 | 1 | 3,792 |
| 交際費 | 74 | 6 | 80 |
| 厚生費 | 77 | 311 | 388 |
| 作業委託費 | 41,016 | 1,021 | 42,038 |
| 雑費 | 150,796 | 19,142 | 169,939 |
| 業務委託費 | 610 | — | 610 |
| 貸倒損失 | 1,115 | — | 1,115 |
| 小計 | 223,218 | 22,321 | 245,539 |
| 減価償却費 | | | 61,537 |
| 固定資産除却費 | | | 6,736 |
| 通信設備使用料 | | | 54,182 |
| 租税公課 | | | 4,195 |
| 合計 | | | 372,191 |

- (注) 1 「事業費」とは、「管理費」を除く「営業費」、「施設保全費」、「共通費」及び「試験研究費」であります。
- 2 「人件費」には退職給付費用が1,603百万円含まれております。
- 3 「雑費」には代理店手数料が含まれております。
- 4 「貸倒損失」には貸倒引当金の繰入額が989百万円含まれております。

3. 株主資本等変動計算書

第17期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）

| | 株 主 資 本 | | | | | | | | 株主資本 合計 |
|-----------------------------|---------|-----------|-------------|-----------|-------------|---------|-------------|-------------|------------|
| | 資本金 | 資 本 剰 余 金 | | 利 益 剰 余 金 | | | | 利益剰余金 合計 | |
| | | 資本準備金 | 資本剰余金 合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | | | | |
| | | | | | 特別償却 準備金 | 別途積立金 | 繰越利益 剰余金 | | |
| 平成19年3月31日残高（百万円） | 20,340 | 18,489 | 18,489 | 249 | 5 | 238,086 | 67,944 | 306,286 | 345,116 |
| 事業年度中の変動額 | | | | | | | | | |
| 特別償却準備金の取崩 | | | | | △ 5 | | 5 | — | — |
| 剰余金の配当 | | | | | | | △ 23,619 | △ 23,619 | △ 23,619 |
| 剰余金の配当（中間配当） | | | | | | | △ 9,914 | △ 9,914 | △ 9,914 |
| 当期純利益 | | | | | | | 43,257 | 43,257 | 43,257 |
| 株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額（純額） | | | | | | | | | |
| 事業年度中の変動額合計 （百万円） | — | — | — | — | △ 5 | — | 9,728 | 9,723 | 9,723 |
| 平成20年3月31日残高（百万円） | 20,340 | 18,489 | 18,489 | 249 | 0 | 238,086 | 77,673 | 316,010 | 354,840 |

| | 評 価 ・ 換 算 差 額 等 | | 純資産合計 |
|-----------------------------|----------------------|----------------|----------|
| | その他 有価証券 評価差額金 | 評価・換算 差額等合計 | |
| 平成19年3月31日残高（百万円） | 145 | 145 | 345,262 |
| 事業年度中の変動額 | | | |
| 特別償却準備金の取崩 | | | — |
| 剰余金の配当 | | | △ 23,619 |
| 剰余金の配当（中間配当） | | | △ 9,914 |
| 当期純利益 | | | 43,257 |
| 株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額（純額） | △ 85 | △ 85 | △ 85 |
| 事業年度中の変動額合計 （百万円） | △ 85 | △ 85 | 9,638 |
| 平成20年3月31日残高（百万円） | 60 | 60 | 354,900 |

【重要な会計方針】

| 項目 | 第17期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで） |
|--------------------|--|
| 1 固定資産の減価償却の方法 | <p>(1) 有形固定資産（リース資産を除く） 定率法（ただし建物は定額法）によっております。 なお、耐用年数については見積り耐用年数、残存価額については実質残存価額によっております。</p> <p>(2) 無形固定資産（リース資産を除く） 定額法によっております。 なお、耐用年数については見積り耐用年数によっております。 また、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年以内）に基づく定額法によっております。</p> <p>(3) リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 有形固定資産については、リース期間を耐用年数とし、リース期間終了時点に実質残存価額となる定率法（ただし、建物は定額法）によっております。なお、実質残存価額が零の場合（ただし、建物を除く）については、リース期間終了時点に残存価額10%となる定率法による減価償却費相当額に9分の10を乗じる方法によっております。 (会計方針の変更) リース取引に関する会計基準の適用 「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成5年6月17日（企業会計審議会第一部会）、改正平成19年3月30日））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成6年1月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、改正平成19年3月30日））が、平成19年4月1日以後開始する事業年度から適用することができることになったことに伴い、当事業年度より、同会計基準及び同適用指針を適用しております。これによる損益への影響は軽微であります。 なお、中間財務諸表は作成していないため、中間財務諸表における改正前会計基準で必要とされていた注記は該当ありません。</p> |
| 2 有価証券の評価基準及び評価方法 | <p>(1) 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法によっております。</p> <p>(2) その他有価証券 時価のあるもの 期末日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定） 時価のないもの 移動平均法による原価法によっております。</p> |
| 3 たな卸資産の評価基準及び評価方法 | <p>貯蔵品のうち、端末機器については先入先出法による原価法、その他については個別法による原価法によっております。</p> |
| 4 引当金の計上基準 | <p>(1) 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、破産更生債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生している額を計上しております。 なお、数理計算上の差異については、発生年度に全額を費用処理しております。 また、過去勤務債務については、発生時の従業員の平均残存勤務期間に基づく年数にわたって定額法により費用処理しております。</p> |

| 項目 | 第17期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで） |
|-------------|--|
| | <p>(追加情報)</p> <p>平成19年7月1日、日本電信電話株式会社グループの企業年金基金（旧厚生年金基金）は、厚生年金基金の代行部分について過去分返上の認可を受け、平成20年2月26日、国に返還額（最低責任準備金）の納付を行っております。これにより、特別利益に厚生年金基金代行返上益として2,068百万円計上しております。</p> <p>(3) 役員退職慰労引当金 役員退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。</p> <p>(4) ポイントサービス引当金 将来の「ドコモポイントサービス」及び「ドコモプレミアクラブ」の利用による費用負担に備えるため、利用実績率に基づき翌事業年度以降に利用されると見込まれるポイントに対する所要額を計上しております。</p> <p>(5) PHS事業損失引当金 将来のPHS事業に係る損失に備えるため、翌事業年度以降の当該損失額を見積り、必要と認められる金額を計上しております。</p> |
| 5 消費税等の会計処理 | 消費税及び地方消費税は、税抜方式によっております。 |

追加情報

| 第17期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで） |
|--|
| 電気通信事業会計規則附則（総務省令第27号 平成20年3月21日）第2条の規定により、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書については、改正前の電気通信事業会計規則により作成しております。 |

注記事項

(貸借対照表関係)

| 第17期 (平成20年 3月31日) | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-----|-----------|
| ※ 1 | <p>附帯事業にかかる固定資産については、少額なため電気通信事業固定資産に含めて表示しております。</p> | | | | | | | | |
| ※ 2 | <p>関係会社に対する金銭債権及び金銭債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">短期金銭債権</td> <td style="text-align: right;">92,419百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">長期金銭債務</td> <td style="text-align: right;">378百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">短期金銭債務</td> <td style="text-align: right;">60,875百万円</td> </tr> </table> | 短期金銭債権 | 92,419百万円 | 長期金銭債務 | 378百万円 | 短期金銭債務 | 60,875百万円 | | |
| 短期金銭債権 | 92,419百万円 | | | | | | | | |
| 長期金銭債務 | 378百万円 | | | | | | | | |
| 短期金銭債務 | 60,875百万円 | | | | | | | | |
| ※ 3 | <p>関係会社に対する資産・負債で、その金額が資産の総額ないし負債及び純資産の合計額の100分の1を超えるものは次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未収入金</td> <td style="text-align: right;">30,082百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">預け金</td> <td style="text-align: right;">58,151百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">買掛金</td> <td style="text-align: right;">37,988百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未払金</td> <td style="text-align: right;">22,886百万円</td> </tr> </table> | 未収入金 | 30,082百万円 | 預け金 | 58,151百万円 | 買掛金 | 37,988百万円 | 未払金 | 22,886百万円 |
| 未収入金 | 30,082百万円 | | | | | | | | |
| 預け金 | 58,151百万円 | | | | | | | | |
| 買掛金 | 37,988百万円 | | | | | | | | |
| 未払金 | 22,886百万円 | | | | | | | | |
| 4 | <p>貸出コミットメント</p> <p>当社は、クレジットカード業務に附帯するキャッシング業務を行っております。当該業務における貸出コミットメントに係る貸出未実行残高等は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">貸出コミットメントの総額</td> <td style="text-align: right;">2,237百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">貸出実行残高</td> <td style="text-align: right;">130百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">差引額</td> <td style="text-align: right;">2,106百万円</td> </tr> </table> <p>なお、これらの契約には、相当の事由がある場合、利用枠の減額をすることができる旨の条項が付されているため、必ずしも全額が貸出実行されるものではありません。</p> | 貸出コミットメントの総額 | 2,237百万円 | 貸出実行残高 | 130百万円 | 差引額 | 2,106百万円 | | |
| 貸出コミットメントの総額 | 2,237百万円 | | | | | | | | |
| 貸出実行残高 | 130百万円 | | | | | | | | |
| 差引額 | 2,106百万円 | | | | | | | | |

(損益計算書関係)

| 第17期 (平成19年 4月 1日から平成20年 3月31日まで) | | | |
|-----------------------------------|---|---------|------------|
| ※ 1 | <p>電気通信事業営業損益の営業費用に含まれる研究開発費の総額は次のとおりであります。</p> <p style="text-align: right;">180百万円</p> | | |
| 2 | <p>営業費用にかかる取引について、関係会社との取引の金額が営業費用の総額の100分の20を超えるものは次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">端末機器仕入高</td> <td style="text-align: right;">129,880百万円</td> </tr> </table> | 端末機器仕入高 | 129,880百万円 |
| 端末機器仕入高 | 129,880百万円 | | |
| ※ 3 | <p>営業外収益のうち、関係会社にかかる収益の金額が営業外収益の総額の100分の10を超えるものは次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">受取配当金</td> <td style="text-align: right;">2,985百万円</td> </tr> </table> | 受取配当金 | 2,985百万円 |
| 受取配当金 | 2,985百万円 | | |

(株主資本等変動計算書関係)

第17期(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

1 発行済株式の種類及び株式数に関する事項

| 株式の種類 | 前事業年度末 株式数 | 当事業年度 増加株式数 | 当事業年度 減少株式数 | 当事業年度末 株式数 |
|----------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 普通株式 (株) | 59,510.79 | — | — | 59,510.79 |

2 配当に関する事項

配当金支払額

| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
|----------------------|-------|-----------------|-----------------|------------|-------------|
| 平成19年6月15日 定時株主総会 | 普通株式 | 23,619 | 396,900 | 平成19年3月31日 | 平成19年6月16日 |
| 平成19年10月25日 取締役会 | 普通株式 | 9,914 | 166,600 | 平成19年9月30日 | 平成19年11月19日 |

(リース取引関係)

第17期(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

1 ファイナンス・リース取引

(1) 所有権移転ファイナンス・リース取引

該当事項はありません。

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引

① リース資産の内容

有形固定資産

主として、デジタル複合機等の電子機器、OAデスク(工具、器具及び備品)及び車両であります。

② リース資産の減価償却の方法

重要な会計方針「1 固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。

(有価証券関係)

第17期 (平成20年3月31日)

1 その他の有価証券で時価のあるもの

| | 区分 | 取得原価 (百万円) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 差額 (百万円) |
|--------------------------|----------|---------------|-------------------|-------------|
| 貸借対照表計上額が取得原価 を超えるもの | (1) 株式 | 81 | 182 | 100 |
| | (2) 債券 | — | — | — |
| | ①国債・地方債等 | — | — | — |
| | ②社債 | — | — | — |
| | ③その他 | — | — | — |
| | (3) その他 | — | — | — |
| | 小計 | 81 | 182 | 100 |
| 貸借対照表計上額が取得原価 を超えないもの | (1) 株式 | — | — | — |
| | (2) 債券 | — | — | — |
| | ①国債・地方債等 | — | — | — |
| | ②社債 | — | — | — |
| | ③その他 | — | — | — |
| | (3) その他 | — | — | — |
| | 小計 | — | — | — |
| 合計 | | 81 | 182 | 100 |

2 当事業年度中に売却したその他有価証券 (平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

| | | |
|--------------|-----------------|-----------------|
| 売却額 (百万円) | 売却益の合計 (百万円) | 売却損の合計 (百万円) |
| <u>69</u> | <u>18</u> | <u>0</u> |

3 時価評価されていない主な有価証券の内容及び貸借対照表計上額

| | |
|-------------|--------|
| (1) その他有価証券 | |
| 非上場株式 | 223百万円 |
| (2) 子会社株式 | |
| 子会社株式 | 91百万円 |

(デリバティブ関係)

記載すべき事項はありません。

(退職給付関係)

1 採用している退職給付制度の概要

当社の従業員は通常、退職時において社員就業規則等に基づき退職一時金及び年金を受給する権利を有しております。支給金額は、従業員の給与資格、勤続年数等に基づき計算されます。年金については、従業員非拠出型確定給付年金制度（「確定給付年金制度」）により、支給されます。

2 退職給付債務に関する事項（平成20年3月31日）

| | |
|-----------------|-------------|
| ①退職給付債務 | △ 21,756百万円 |
| ②年金資産 | 11,083百万円 |
| <hr/> | |
| ③未積立退職給付債務（①+②） | △ 10,672百万円 |
| ④未認識過去勤務債務 | △ 1,122百万円 |
| <hr/> | |
| ⑤退職給付引当金（③+④） | △ 11,795百万円 |

3 退職給付費用に関する事項（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）

| | |
|-----------------|----------|
| ①勤務費用（注） | 493百万円 |
| ②利息費用 | 544百万円 |
| ③期待運用収益 | △ 313百万円 |
| ④過去勤務債務の費用処理額 | △ 137百万円 |
| ⑤数理計算上の差異の費用処理額 | 1,120百万円 |
| <hr/> | |
| ⑥退職給付費用 | 1,706百万円 |

（注）厚生年金基金（企業年金基金）に対する従業員拠出額を控除しております。

4 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

| | |
|-----------------|--|
| ①割引率 | 2.5% |
| ②期待運用収益率 | 2.5% |
| ③退職給付見込額の期間配分方法 | 期間定額基準 |
| ④過去勤務債務の処理年数 | 11年から14年 (発生時の従業員の平均残存勤務期間に基づく年数による定額法) |
| ⑤数理計算上の差異の処理年数 | 発生年度に全額を費用処理 |

(税効果会計関係)

第17期 (平成20年3月31日)

1 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

| | |
|----------------------|------------------|
| 退職給付引当金 | 4,765百万円 |
| ポイントサービス引当金 | 4,619百万円 |
| 2ヶ月くりこしサービス繰延収益 | 3,215百万円 |
| 未払事業税 | 1,129百万円 |
| P H S 事業損失引当金 (撤去費用) | 806百万円 |
| 貯蔵品整理損 | 657百万円 |
| P H S 事業損失 (設備) | 634百万円 |
| その他 | 1,494百万円 |
| 繰延税金資産合計 | <u>17,319百万円</u> |

繰延税金負債

| | |
|--------------|---------------|
| その他有価証券評価差額金 | △40百万円 |
| 特別償却準備金 | △0百万円 |
| 繰延税金負債合計 | <u>△41百万円</u> |

繰延税金資産 (負債) の純額 17,277百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

(持分法損益等)

記載すべき事項はありません。

(関連当事者との取引)
 第17期 (平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

親会社及び法人主要株主等

| 属性 | 会社等の名称 | 住所 | 資本金又は出資金 (百万円) | 事業の内容または職業 | 議決権等の所有 (被所有)割合 | 関係内容 | | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
|-----|----------------------|---------|-------------------|------------|--------------------|----------|----------------------|------------------------|---------------|-----|---------------|
| | | | | | | 役員の兼任等 | 事業上の関係 | | | | |
| 親会社 | 株式会社 エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 東京都千代田区 | 949,679 | 移動通信事業 | 被所有直接 100% | 兼任 1名 | 電気通信設備の相互接続及び端末機器の仕入 | 端末機器及び電気通信設備構築に係る物品の仕入 | 163,869 | 買掛金 | 32,806 |
| | | | | | | | | 金銭の消費寄託 | | | |

(注) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

取引条件及び取引条件の決定方針等

- 1 端末機器及び電気通信設備構築に係る物品の仕入価額については、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモより提示された価額をもとに決定しております。
- 2 金銭の消費寄託に係る運用利率については、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモが市場金利を勘案した利率をもとに決定しております。なお、取引が反復的に行われているため、取引金額は期中の平均残高で記載しております。

(1株当たり情報)

| 第17期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで） | |
|--|---------------|
| 1株当たり純資産額 | 5,963,632円10銭 |
| 1株当たり当期純利益 | 726,883円99銭 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、新株予約権付社債等潜在株式の発行がないため記載しておりません。 | |

(注) 算定上の基礎は以下のとおりであります。

1 1株当たり純資産額

| 第17期（平成20年3月31日） | |
|--------------------------------|---------|
| 純資産の部の合計額（百万円） | 354,900 |
| 純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） | — |
| 普通株式に係る期末の純資産額（百万円） | 354,900 |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数（株） | 59,511 |

2 1株当たり当期純利益

| 第17期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで） | |
|-------------------------------|--------|
| 当期純利益（百万円） | 43,257 |
| 普通株主に帰属しない金額（百万円） | — |
| 普通株式に係る当期純利益（百万円） | 43,257 |
| 普通株式の期中平均株式数（株） | 59,511 |

(重要な後発事象)

第17期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ等との合併

平成20年7月1日、当社は、平成20年4月25日に締結した、当社、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北海道、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東北、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北陸、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ関西、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ中国、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ四国及び株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ九州を消滅会社とし、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモを存続会社として合併する旨の合併契約書に基づき、合併いたしました。

(1) 結合当事企業名称及びその事業の内容

① 結合企業

| 名称 | 事業の内容 |
|------------------|--------|
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 電気通信事業 |

② 被結合企業

| 名称 | 事業の内容 |
|---------------------|--------|
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北海道 | 電気通信事業 |
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東北 | 電気通信事業 |
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海 | 電気通信事業 |
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北陸 | 電気通信事業 |
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ関西 | 電気通信事業 |
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ中国 | 電気通信事業 |
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ四国 | 電気通信事業 |
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ九州 | 電気通信事業 |

(2) 企業結合の法的形式

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモを存続会社とする共通支配下における吸収合併方式であり、当社は解散いたしました。

(3) 結合後企業の名称

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ

(4) 取引の目的を含む取引の概要

当社を含むドコモグループ9社は、平成5年に現行の9社体制に移行し、地域密着型販売施策の展開や地域事情に応じたサービスエリア整備等により一定の成果を挙げてきました。しかし近年のドコモグループを取り巻く経営環境の変化に対応するため、お客様サービスの充実・強化、グループ経営の効率化、スピード経営の実現を目的に合併することといたしました。なお、合併による株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモの新株の発行及び資本金の増加はありません。

(5) 実施した会計処理の概要

「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平成15年10月31日）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 最終改正平成19年11月15日）に基づき、共通支配下の取引等として会計処理を行っております。

4. 附属明細表（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）

附属明細表は、財務諸表等規則第122条第6号の規定により作成しております。

【 固定資産等明細表 】

| 資産の種類 | 期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (百万円) | 期末残高 (百万円) | 減価償却累計額 又は償却累計額 | | 差引期末 残高 (百万円) | 摘要 |
|------------|---------------|----------------|----------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------------|----|
| | | | | | (百万円) | 当期償却 額 (百万円) | | |
| 有形固定資産 | | | | | | | | |
| 機械設備 | 459,996 | 46,189 | 32,105 | 474,081 | 343,500 | 46,993 | 130,580 | |
| 空中線設備 | 127,281 | 14,777 | 3,520 | 138,539 | 54,863 | 8,324 | 83,675 | |
| 線路設備 | 6,405 | 860 | 102 | 7,162 | 3,792 | 738 | 3,370 | |
| 土木設備 | 2,174 | 146 | 48 | 2,272 | 699 | 128 | 1,572 | |
| 建物 | 39,139 | 170 | 167 | 39,142 | 9,892 | 1,578 | 29,249 | |
| 構築物 | 18,877 | 1,260 | 96 | 20,041 | 10,401 | 1,112 | 9,639 | |
| 機械及び装置 | 846 | 51 | 51 | 846 | 477 | 66 | 368 | |
| 車両 | 407 | 166 | 166 | 407 | 310 | 56 | 97 | |
| 工具、器具及び備品 | 11,914 | 3,354 | 4,264 | 11,004 | 7,987 | 1,217 | 3,017 | |
| 土地 | 6,829 | 2 | 1 | 6,830 | — | — | 6,830 | |
| リース資産 | — | 479 | 71 | 408 | 276 | 98 | 131 | |
| 建設仮勘定 | 11,924 | 68,030 | 64,062 | 15,892 | — | — | 15,892 | |
| 有形固定資産計 | 685,796 | 135,489 | 104,658 | 716,628 | 432,202 | 60,315 | 284,425 | |
| 無形固定資産 | | | | | | | | |
| 施設利用権 | 1,059 | 334 | 17 | 1,376 | 146 | 60 | 1,229 | |
| ソフトウェア | 8,842 | 1,809 | 2,059 | 8,592 | 5,657 | 1,251 | 2,935 | |
| 借地権 | 246 | 6 | 0 | 252 | — | — | 252 | |
| その他の無形固定資産 | 283 | 592 | 597 | 278 | 28 | 7 | 249 | |
| 無形固定資産計 | 10,431 | 2,742 | 2,673 | 10,499 | 5,832 | 1,319 | 4,666 | |
| 長期前払費用 | 537 | 306 | 163 | 681 | — | — | 681 | |

(注) 1 リース資産の当期増加額は、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成5年6月17日（企業会計審議会第一部会）、改正平成19年3月30日））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成6年1月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、改正平成19年3月30日））を早期適用したことによるものであります。

なお、リース資産の当期増加額には、過年度のリース取引に関する期首残高（有形固定資産408百万円）を含んでおります。

2 有形固定資産の増加・減少の主なものは、次のとおりであります。

(1)増加の主なもの

| | | |
|-----------|--------------|-----------|
| 機械設備 | 基地局設備 | 35,080百万円 |
| | 無線伝送機械設備 | 761百万円 |
| | 有線伝送機械設備 | 5,050百万円 |
| | 負荷電源設備 | 1,714百万円 |
| 空中線設備 | 基地局設備 | 14,128百万円 |
| 工具、器具及び備品 | 社内システム用電子計算機 | 359百万円 |

(2)減少の主なもの

| | | |
|-----------|--------------|-----------|
| 機械設備 | 基地局設備 | 17,474百万円 |
| | 交換系設備 | 10,916百万円 |
| 空中線設備 | 基地局設備 | 2,841百万円 |
| 工具、器具及び備品 | 社内システム用電子計算機 | 1,328百万円 |

3 無形固定資産の増加・減少の主なものは、次のとおりであります。

(1)増加の主なもの

| | | |
|--------|---------------|--------|
| 施設利用権 | 電気通信施設利用権 | 321百万円 |
| ソフトウェア | 社内システム用ソフトウェア | 544百万円 |

(2)減少の主なもの

| | | |
|--------|---------------|----------|
| ソフトウェア | 社内システム用ソフトウェア | 1,060百万円 |
|--------|---------------|----------|

4 長期前払費用については、償却対象資産ではなく、すべて費用の期間配分によるものであるため、減価償却累計額等の記載を省略しております。

【 有価証券明細表 】

有価証券の金額が資産の総額の100分の1以下であるため、財務諸表等規則第124条に基づき、作成を省略しております。

【 借入金等明細表 】

| 区分 | 期首残高 (百万円) | 期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
|------------------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 短期借入金 | — | — | — | — |
| 1年以内に返済予定の長期借入金 | — | — | — | — |
| 1年以内に返済予定のリース債務 | — | 79 | 3.64 | — |
| 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) | — | — | — | — |
| リース債務(1年以内に返済予定のものを除く) | — | 127 | 3.64 | 平成21年から平成25年 |
| その他有利子負債 | — | — | — | — |
| 合計 | — | 207 | — | — |

- (注) 1 「平均利率」については、借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
 2 リース債務（1年以内に返済予定のものを除く）の貸借対照表日後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額は次のとおりであります。

| 区分 | 1年超2年以内 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円) |
|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| リース債務 | 58 | 38 | 11 | 2 |

【 引当金明細表 】

| 科目 | 期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 | | 期末残高 (百万円) | 摘要 |
|-------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--|
| | | | 目的使用 (百万円) | その他 (百万円) | | |
| 貸倒引当金 | 1,400 | 1,588 | 842 | 558 | 1,588 | 当期減少額の「その他」欄の金額は、洗替えによる戻入額であります。 |
| 退職給付引当金 | 13,254 | 2,038 | 1,428 | 2,068 | 11,795 | 当期減少額の「その他」欄の金額は、厚生年金基金の代行部分の取崩額であります。 |
| 役員退職慰労引当金 | 162 | 45 | 84 | — | 123 | |
| ポイントサービス引当金 | 10,645 | 8,025 | 7,235 | — | 11,434 | |
| PHS事業損失引当金 | 406 | 1,995 | 406 | — | 1,995 | |

被企業結合会社である株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北陸の財務諸表

1. 貸借対照表

| | | 第17期 (平成20年3月31日) | | |
|--------------|------|----------------------|--------|------------|
| 区分 | 注記番号 | 金額 (百万円) | | 構成比 (%) |
| (資産の部) | | | | |
| I 固定資産 | | | | |
| A 電気通信事業固定資産 | ※1 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | | |
| 1 機械設備 | | 90,211 | | |
| 減価償却累計額 | | 66,383 | 23,827 | |
| 2 空中線設備 | | 22,514 | | |
| 減価償却累計額 | | 8,611 | 13,902 | |
| 3 線路設備 | | 3,409 | | |
| 減価償却累計額 | | 1,148 | 2,260 | |
| 4 土木設備 | | 276 | | |
| 減価償却累計額 | | 105 | 171 | |
| 5 建物 | | 12,854 | | |
| 減価償却累計額 | | 3,139 | 9,715 | |
| 6 構築物 | | 2,368 | | |
| 減価償却累計額 | | 1,209 | 1,159 | |
| 7 機械及び装置 | | 91 | | |
| 減価償却累計額 | | 59 | 31 | |
| 8 車両 | | 45 | | |
| 減価償却累計額 | | 42 | 2 | |
| 9 工具、器具及び備品 | | 3,310 | | |
| 減価償却累計額 | | 2,397 | 913 | |
| 10 土地 | | | 6,144 | |
| 11 リース資産 | | 195 | | |
| 減価償却累計額 | | 129 | 65 | |
| 12 建設仮勘定 | | | 901 | |
| 有形固定資産合計 | | | 59,097 | |
| (2) 無形固定資産 | | | | |
| 1 施設利用権 | | | 148 | |
| 2 ソフトウェア | | | 376 | |
| 3 借地権 | | | 1,052 | |
| 4 リース資産 | | | 0 | |
| 5 その他の無形固定資産 | | | 72 | |
| 無形固定資産合計 | | | 1,651 | |
| 電気通信事業固定資産合計 | | | 60,749 | |

| | | 第17期 (平成20年3月31日) | |
|------------------|-------|----------------------|---------|
| 区分 | 注記番号 | 金額 (百万円) | 構成比 (%) |
| B 投資その他の資産 | | | |
| 1 投資有価証券 | | 40 | |
| 2 関係会社株式 | | 50 | |
| 3 長期前払費用 | | 478 | |
| 4 繰延税金資産 | | 2,626 | |
| 5 負担金 | | 1,455 | |
| 6 長期未収入金 | | 1,440 | |
| 7 その他の投資及びその他の資産 | | 155 | |
| 貸倒引当金 | | △ 31 | |
| 投資その他の資産合計 | | 6,214 | |
| 固定資産合計 | | 66,964 | 57.4 |
| II 流動資産 | | | |
| 1 現金及び預金 | | 2,190 | |
| 2 売掛金 | ※2 | 12,641 | |
| 3 未収入金 | ※2, 3 | 9,693 | |
| 4 貯蔵品 | | 3,383 | |
| 5 前渡金 | | 23 | |
| 6 前払費用 | | 439 | |
| 7 繰延税金資産 | | 1,419 | |
| 8 預け金 | ※2, 3 | 20,065 | |
| 9 その他の流動資産 | | 73 | |
| 貸倒引当金 | | △ 206 | |
| 流動資産合計 | | 49,724 | 42.6 |
| 資産合計 | | 116,688 | 100.0 |

| | | 第17期 (平成20年3月31日) | | |
|-------------------|-------|----------------------|---------|------------|
| 区分 | 注記番号 | 金額(百万円) | | 構成比 (%) |
| (負債の部) | | | | |
| I 固定負債 | | | | |
| 1 リース債務 | | | 74 | |
| 2 退職給付引当金 | | | 3,285 | |
| 3 役員退職慰労引当金 | | | 50 | |
| 4 ポイントサービス引当金 | | | 2,153 | |
| 5 その他の固定負債 | | | 0 | |
| 固定負債合計 | | | 5,565 | 4.8 |
| II 流動負債 | | | | |
| 1 買掛金 | ※2, 3 | | 10,305 | |
| 2 リース債務 | | | 31 | |
| 3 未払金 | ※2, 3 | | 10,417 | |
| 4 未払費用 | ※2 | | 288 | |
| 5 未払法人税等 | | | 3,204 | |
| 6 前受金 | | | 714 | |
| 7 預り金 | | | 28 | |
| 8 2ヶ月くりこしサービス繰延収益 | | | 1,193 | |
| 9 PHS事業損失引当金 | | | 821 | |
| 10 その他の流動負債 | | | 54 | |
| 流動負債合計 | | | 27,058 | 23.2 |
| 負債合計 | | | 32,623 | 28.0 |
| (純資産の部) | | | | |
| I 株主資本 | | | | |
| 1 資本金 | | | 3,406 | 2.9 |
| 2 資本剰余金 | | | | |
| 資本準備金 | | 2,439 | | |
| 資本剰余金合計 | | | 2,439 | 2.1 |
| 3 利益剰余金 | | | | |
| (1) 利益準備金 | | 100 | | |
| (2) その他利益剰余金 | | | | |
| 別途積立金 | | 63,300 | | |
| 繰越利益剰余金 | | 14,819 | | |
| 利益剰余金合計 | | | 78,219 | 67.0 |
| 株主資本合計 | | | 84,065 | 72.0 |
| 純資産合計 | | | 84,065 | 72.0 |
| 負債純資産合計 | | | 116,688 | 100.0 |

2. 損益計算書

| 区分 | 注記番号 | 第17期 (平成19年4月1日から平成20年3月31日まで) | | 百分比 (%) |
|-----------------|------|-----------------------------------|--------|------------|
| | | 金額 (百万円) | | |
| I 電気通信事業営業損益 | | | | |
| (1) 営業収益 | | | | |
| 1 音声伝送収入 | | 58,018 | | |
| 2 データ伝送収入 | | 27,336 | | |
| 3 その他の収入 | | 738 | 86,093 | 74.9 |
| (2) 営業費用 | | | | |
| 1 営業費 | | 33,209 | | |
| 2 施設保全費 | | 5,164 | | |
| 3 共通費 | | 4,108 | | |
| 4 管理費 | | 5,110 | | |
| 5 減価償却費 | | 11,658 | | |
| 6 固定資産除却費 | | 1,401 | | |
| 7 通信設備使用料 | | 11,362 | | |
| 8 租税公課 | | 856 | 72,873 | 63.4 |
| 電気通信事業営業利益 | | | 13,220 | 11.5 |
| II 附帯事業営業損益 | | | | |
| (1) 営業収益 | | | 28,889 | 25.1 |
| (2) 営業費用 | | | 27,943 | 24.3 |
| 附帯事業営業利益 | | | 945 | 0.8 |
| 営業利益 | | | 14,165 | 12.3 |
| III 営業外収益 | | | | |
| 1 受取利息 | ※1 | 88 | | |
| 2 受取配当金 | | 8 | | |
| 3 物件貸付料 | ※1 | 164 | | |
| 4 雑収入 | | 74 | 336 | 0.3 |
| IV 営業外費用 | | | | |
| 1 貯蔵品整理損 | | 185 | | |
| 2 雑支出 | | 33 | 219 | 0.2 |
| 経常利益 | | | 14,282 | 12.4 |
| V 特別利益 | | | | |
| 1 厚生年金基金代行返上益 | | 441 | 441 | 0.4 |
| VI 特別損失 | | | | |
| 1 PHS事業損失引当金繰入額 | | 821 | 821 | 0.7 |
| 税引前当期純利益 | | | 13,902 | 12.1 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 5,860 | | |
| 法人税等調整額 | | △ 172 | 5,687 | 5.0 |
| 当期純利益 | | | 8,214 | 7.1 |

(注) 1 百分比は、電気通信事業営業収益と附帯事業営業収益の合計を100%として算出しております。

2 営業費用勘定の各科目の内容は次のとおりであります。

- (1) 営業費とは、電気通信役務の提供に関する申込の受理、電気通信役務の料金の収納及び電気通信役務の販売活動ならびに、これらに関連する業務により直接発生する費用であります。
- (2) 施設保全費とは、電気通信設備の保全のために直接発生する費用であります。
- (3) 共通費とは、支店等における共通的作業（庶務、経理等）により発生する費用であります。
- (4) 管理費とは、本社等管理部門において発生する費用であります。
- (5) 通信設備使用料とは、他の電気通信事業者に対してその設備を使用する対価として支払う費用であります。

電気通信事業営業費用明細表

| 区分 | 第17期 (平成19年4月1日から平成20年3月31日まで) | | |
|---------|-----------------------------------|--------------|------------|
| | 事業費 (百万円) | 管理費 (百万円) | 計 (百万円) |
| 人件費 | 2,267 | 579 | 2,846 |
| 経費 | 39,937 | 4,531 | 44,469 |
| 材料・部品費 | 0 | — | 0 |
| 消耗品費 | 832 | 43 | 876 |
| 借料・損料 | 734 | 44 | 779 |
| 保険料 | 51 | 7 | 59 |
| 光熱水道料 | 593 | 107 | 700 |
| 修繕費 | 5 | 5 | 10 |
| 旅費交通費 | 65 | 17 | 82 |
| 通信運搬費 | 646 | 82 | 729 |
| 広告宣伝費 | 592 | 97 | 689 |
| 交際費 | 43 | 9 | 52 |
| 厚生費 | 13 | 83 | 96 |
| 作業委託費 | 8,867 | 354 | 9,221 |
| 雑費 | 27,492 | 3,679 | 31,171 |
| 業務委託費 | 119 | — | 119 |
| 貸倒損失 | 157 | — | 157 |
| 小計 | 42,482 | 5,110 | 47,593 |
| 減価償却費 | | | 11,658 |
| 固定資産除却費 | | | 1,401 |
| 通信設備使用料 | | | 11,362 |
| 租税公課 | | | 856 |
| 合計 | | | 72,873 |

- (注) 1 「事業費」とは、「管理費」を除く「営業費」、「施設保全費」及び「共通費」であります。
 2 「人件費」には退職給付費用が335百万円含まれております。
 3 「雑費」には代理店手数料が含まれております。
 4 「貸倒損失」には貸倒引当金の繰入額が151百万円含まれております。

3. 株主資本等変動計算書

第17期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）

| | 株 主 資 本 | | | | | | | | 純資産合計 |
|-----------------------------|---------|-----------|-------------|-----------|----------|-------------|-------------|------------|---------|
| | 資本金 | 資 本 剰 余 金 | | 利 益 剰 余 金 | | | | 株主資本 合計 | |
| | | 資本準備金 | 資本剰余金 合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | | 利益剰余金 合計 | | |
| | | | | | 別途積立金 | 繰越利益 剰余金 | | | |
| 平成19年3月31日残高（百万円） | 3,406 | 2,439 | 2,439 | 100 | 63,300 | 12,652 | 76,052 | 81,898 | 81,898 |
| 事業年度中の変動額 | | | | | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | | | △ 6,047 | △ 6,047 | △ 6,047 | △ 6,047 |
| 当期純利益 | | | | | | 8,214 | 8,214 | 8,214 | 8,214 |
| 株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額（純額） | | | | | | | | | — |
| 事業年度中の変動額合計 （百万円） | — | — | — | — | — | 2,167 | 2,167 | 2,167 | 2,167 |
| 平成20年3月31日残高（百万円） | 3,406 | 2,439 | 2,439 | 100 | 63,300 | 14,819 | 78,219 | 84,065 | 84,065 |

【重要な会計方針】

| 項目 | 第17期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで） |
|---------------------------|--|
| <p>1 固定資産の減価償却の方法</p> | <p>(1) 有形固定資産（リース資産を除く） 定率法（ただし建物は定額法）によっております。 なお、耐用年数については見積り耐用年数、残存価額については実質残存価額によっております。</p> <p>(2) 無形固定資産（リース資産を除く） 定額法によっております。 なお、耐用年数については見積り耐用年数によっております。 また、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年以内）に基づく定額法によっております。</p> <p>(3) リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 有形固定資産については、リース期間を耐用年数とし、リース期間終了時点に実質残存価額となる定率法（ただし、建物は定額法）によっております。なお、実質残存価額が零の場合（ただし、建物を除く）については、リース期間終了時点に残存価額10%となる定率法による減価償却費相当額に9分の10を乗じる方法によっております。 無形固定資産については、リース期間を耐用年数とする定額法によっております。 (会計方針の変更) リース取引に関する会計基準の適用 「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成5年6月17日（企業会計審議会第一部会）、改正平成19年3月30日））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成6年1月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、改正平成19年3月30日））が、平成19年4月1日以後開始する事業年度から適用することができることになったことに伴い、当事業年度より、同会計基準及び同適用指針を適用しております。これによる損益への影響は軽微であります。 なお、中間財務諸表は作成していないため、中間財務諸表における改正前会計基準で必要とされていた注記は該当ありません。</p> |
| <p>2 有価証券の評価基準及び評価方法</p> | <p>(1) 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法によっております。</p> <p>(2) その他有価証券 時価のないもの 移動平均法による原価法によっております。</p> |
| <p>3 たな卸資産の評価基準及び評価方法</p> | <p>貯蔵品のうち、端末機器については先入先出法による原価法、その他については個別法による原価法によっております。</p> |
| <p>4 引当金の計上基準</p> | <p>(1) 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、破産更生債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生している額を計上しております。 なお、数理計算上の差異については、発生年度に全額を費用処理しております。 また、過去勤務債務については、発生時の従業員の平均残存勤務期間に基づく年数にわたって定額法により費用処理しております。</p> |

| 項目 | 第17期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで） |
|-------------|--|
| | <p>(追加情報)</p> <p>平成19年7月1日、日本電信電話株式会社グループの企業年金基金（旧厚生年金基金）は、厚生年金基金の代行部分について過去分返上の認可を受け、平成20年2月26日、国に返還額（最低責任準備金）の納付を行っております。これにより、特別利益に厚生年金基金代行返上益として441百万円計上しております。</p> <p>(3) 役員退職慰労引当金 役員退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。</p> <p>(4) ポイントサービス引当金 将来の「ドコモポイントサービス」及び「ドコモプレミアクラブ」の利用による費用負担に備えるため、利用実績率に基づき翌事業年度以降に利用されると見込まれるポイントに対する所要額を計上しております。</p> <p>(5) PHS事業損失引当金 将来のPHS事業に係る損失に備えるため、翌事業年度以降の当該損失額を見積り、必要と認められる金額を計上しております。</p> |
| 5 消費税等の会計処理 | 消費税及び地方消費税は、税抜方式によっております。 |

追加情報

| 第17期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで） |
|---|
| <p>電気通信事業会計規則附則（総務省令第27号 平成20年3月21日）第2条の規定により、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書については、改正前の電気通信事業会計規則により作成しております。</p> |

注記事項

(貸借対照表関係)

| 第17期 (平成20年 3月31日) | |
|--------------------|---|
| ※1 | 附帯事業にかかる固定資産については、少額なため電気通信事業固定資産に含めて表示しております。 |
| ※2 | 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務 短期金銭債権 27,393百万円 短期金銭債務 12,119百万円 |
| ※3 | 関係会社に対する資産・負債で、その金額が資産の総額ないし負債及び純資産の合計額の100分の1を超えるものは次のとおりであります。 未収入金 6,357百万円 預け金 20,065百万円 買掛金 7,508百万円 未払金 4,609百万円 |
| 4 | 貸出コミットメント 当社は、クレジットカード業務に附帯するキャッシング業務を行っております。当該業務における貸出コミットメントに係る貸出未実行残高等は次のとおりであります。 貸出コミットメントの総額 395百万円 貸出実行残高 25百万円 差引額 369百万円 なお、これらの契約には、相当の事由がある場合、利用枠の減額をすることができる旨の条項が付されているため、必ずしも全額が貸出実行されるものではありません。 |

(損益計算書関係)

| 第17期 (平成19年 4月 1日から平成20年 3月31日まで) | |
|-----------------------------------|---|
| ※1 | 営業外収益のうち、関係会社にかかる収益の金額が営業外収益の総額の100分の10を超えるものは次のとおりであります。 受取利息 88百万円 物件貸付料 133百万円 |

(株主資本等変動計算書関係)

第17期(平成19年 4月 1日から平成20年 3月31日まで)

1 発行済株式の種類及び株式数に関する事項

| 株式の種類 | 前事業年度末 株式数 | 当事業年度 増加株式数 | 当事業年度 減少株式数 | 当事業年度末 株式数 |
|----------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 普通株式 (株) | 23,046.16 | — | — | 23,046.16 |

2 配当に関する事項

配当金支払額

| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
|-----------------------|-------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|
| 平成19年 6月15日 定時株主総会 | 普通株式 | 4,201 | 182,300 | 平成19年 3月31日 | 平成19年 6月18日 |
| 平成19年10月25日 取締役会 | 普通株式 | 1,845 | 80,100 | 平成19年 9月30日 | 平成19年11月19日 |

(リース取引関係)

第17期(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

1 ファイナンス・リース取引

(1) 所有権移転ファイナンス・リース取引

該当事項はありません。

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引

① リース資産の内容

a. 有形固定資産

主として、パーソナルコンピュータ、デジタル複合機等の電子機器(工具、器具及び備品)及び車両であります。

b. 無形固定資産

ソフトウェアであります。

② リース資産の減価償却の方法

重要な会計方針「1 固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。

(有価証券関係)

第17期(平成20年3月31日)

時価評価されていない主な有価証券の内容及び貸借対照表計上額

1 その他有価証券

非上場株式

40百万円

2 子会社株式

子会社株式

50百万円

(デリバティブ関係)

記載すべき事項はありません。

(退職給付関係)

1 採用している退職給付制度の概要

当社の従業員は通常、退職時において社員就業規則等に基づき退職一時金及び年金を受給する権利を有しております。支給金額は、従業員の給与資格、勤続年数等に基づき計算されます。年金については、従業員非拠出型確定給付年金制度(「確定給付年金制度」)により、支給されます。

2 退職給付債務に関する事項(平成20年3月31日)

①退職給付債務

△ 5,661百万円

②年金資産

2,658百万円

③未積立退職給付債務(①+②)

△ 3,003百万円

④未認識過去勤務債務

△ 282百万円

⑤退職給付引当金(③+④)

△ 3,285百万円

3 退職給付費用に関する事項(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

①勤務費用(注)

217百万円

②利息費用

154百万円

③期待運用収益

△ 81百万円

④過去勤務債務の費用処理額

△ 34百万円

⑤数理計算上の差異の費用処理額

286百万円

⑥退職給付費用

542百万円

(注) 厚生年金基金(企業年金基金)に対する従業員拠出額を控除しております。

- 4 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
- | | |
|-----------------|--------|
| ①割引率 | 2.5% |
| ②期待運用収益率 | 2.5% |
| ③退職給付見込額の期間配分方法 | 期間定額基準 |
| ④過去勤務債務の処理年数 | 7年 |
- (発生時の従業員の平均残存勤務期間に基づく年数による定額法)
- ⑤数理計算上の差異の処理年数 発生年度に全額を費用処理

(税効果会計関係)

| 第17期（平成20年3月31日） | |
|---|----------|
| 1 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 | |
| 繰延税金資産 | |
| 退職給付引当金 | 1,328百万円 |
| ポイントサービス引当金 | 871百万円 |
| 「2ヶ月くりこし」サービス | 687百万円 |
| P H S 事業損失引当金 | 332百万円 |
| P H S 減損損失 | 244百万円 |
| 未払事業税 | 228百万円 |
| 賞与引当金（未払従業員賞与） | 77百万円 |
| 減価償却費 | 64百万円 |
| 遊休資産減損（土地） | 54百万円 |
| その他 | 157百万円 |
| 繰延税金資産合計 | 4,046百万円 |
| 2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主な項目別の内訳 | |
| 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。 | |

(持分法損益等)

記載すべき事項はありません。

(関連当事者との取引)
 第17期 (平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

親会社及び法人主要株主等

| 属性 | 会社等の名称 | 住所 | 資本金又は出資金 (百万円) | 事業の内容または職業 | 議決権等の所有 (被所有)割合 | 関係内容 | | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
|-----|------------------|---------|-------------------|------------|--------------------|--------|----------------------|------------------------|---------------|--------|---------------|
| | | | | | | 役員の兼任等 | 事業上の関係 | | | | |
| 親会社 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 東京都千代田区 | 949,679 | 移動通信事業 | 被所有直接100% | なし | 電気通信設備の相互接続及び端末機器の仕入 | 金銭の消費寄託 | 15,144 | 預け金 | 20,065 |
| | | | | | | | | 端末機器及び電気通信設備構築に係る物品の仕入 | | 31,359 | 買掛金 |

(注) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

取引条件及び取引条件の決定方針等

- 1 金銭の消費寄託に係る運用利率については、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモが市場金利を勘案した利率をもとに決定しております。なお、取引が反復的に行われているため、取引金額は期中の平均残高で記載しております。
- 2 端末機器及び電気通信設備構築に係る物品の仕入価額については、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモより提示された価額をもとに決定しております。

(1株当たり情報)

| 第17期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで） | |
|--|---------------|
| 1株当たり純資産額 | 3,667,703円35銭 |
| 1株当たり当期純利益 | 356,438円41銭 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、新株予約権付社債等潜在株式の発行がないため記載しておりません。 | |

(注) 算定上の基礎は以下のとおりであります。

1 1株当たり純資産額

| 第17期（平成20年3月31日） | |
|--------------------------------|--------|
| 純資産の部の合計額（百万円） | 84,065 |
| 純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） | — |
| 普通株式に係る期末の純資産額（百万円） | 84,065 |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数（株） | 23,046 |

2 1株当たり当期純利益

| 第17期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで） | |
|-------------------------------|--------|
| 当期純利益（百万円） | 8,214 |
| 普通株主に帰属しない金額（百万円） | — |
| 普通株式に係る当期純利益（百万円） | 8,214 |
| 普通株式の期中平均株式数（株） | 23,046 |

(重要な後発事象)

第17期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ等との合併

平成20年7月1日、当社は、平成20年4月25日に締結した、当社、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北海道、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東北、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ関西、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ中国、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ四国及び株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ九州を消滅会社とし、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモを存続会社として合併する旨の合併契約書に基づき、合併いたしました。

(1) 結合当事企業名称及びその事業の内容

① 結合企業

| 名称 | 事業の内容 |
|------------------|--------|
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 電気通信事業 |

② 被結合企業

| 名称 | 事業の内容 |
|---------------------|--------|
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北海道 | 電気通信事業 |
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東北 | 電気通信事業 |
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海 | 電気通信事業 |
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北陸 | 電気通信事業 |
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ関西 | 電気通信事業 |
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ中国 | 電気通信事業 |
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ四国 | 電気通信事業 |
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ九州 | 電気通信事業 |

(2) 企業結合の法的形式

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモを存続会社とする共通支配下における吸収合併方式であり、当社は解散いたしました。

(3) 結合後企業の名称

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ

(4) 取引の目的を含む取引の概要

当社を含むドコモグループ9社は、平成5年に現行の9社体制に移行し、地域密着型販売施策の展開や地域事情に応じたサービスエリア整備等により一定の成果を挙げてきました。しかし近年のドコモグループを取り巻く経営環境の変化に対応するため、お客様サービスの充実・強化、グループ経営の効率化、スピード経営の実現を目的に合併することといたしました。なお、合併による株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモの新株の発行及び資本金の増加はありません。

(5) 実施した会計処理の概要

「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平成15年10月31日）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 最終改正平成19年11月15日）に基づき、共通支配下の取引等として会計処理を行っております。

4. 附属明細表（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）

附属明細表は、財務諸表等規則第122条第6号の規定により作成しております。

【 固定資産等明細表 】

| 資産の種類 | 期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (百万円) | 期末残高 (百万円) | 減価償却累計額 又は償却累計額 | | 差引期末 残高 (百万円) | 摘要 |
|------------|---------------|----------------|----------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------------|----|
| | | | | | (百万円) | 当期 償却額 (百万円) | | |
| 有形固定資産 | | | | | | | | |
| 機械設備 | 89,169 | 9,134 | 8,092 | 90,211 | 66,383 | 8,519 | 23,827 | |
| 空中線設備 | 20,864 | 2,024 | 374 | 22,514 | 8,611 | 1,458 | 13,902 | |
| 線路設備 | 2,567 | 858 | 16 | 3,409 | 1,148 | 443 | 2,260 | |
| 土木設備 | 254 | 22 | — | 276 | 105 | 15 | 171 | |
| 建物 | 12,789 | 72 | 7 | 12,854 | 3,139 | 461 | 9,715 | |
| 構築物 | 2,281 | 88 | 2 | 2,368 | 1,209 | 148 | 1,159 | |
| 機械及び装置 | 92 | — | 0 | 91 | 59 | 11 | 31 | |
| 車両 | 45 | — | — | 45 | 42 | 1 | 2 | |
| 工具、器具及び備品 | 3,673 | 157 | 520 | 3,310 | 2,397 | 374 | 913 | |
| 土地 | 6,130 | 27 | 13 | 6,144 | — | — | 6,144 | |
| リース資産 | — | 235 | 40 | 195 | 129 | 42 | 65 | |
| 建設仮勘定 | 2,842 | 11,006 | 12,946 | 901 | — | — | 901 | |
| 有形固定資産計 | 140,711 | 23,627 | 22,014 | 142,323 | 83,225 | 11,477 | 59,097 | |
| 無形固定資産 | | | | | | | | |
| 施設利用権 | 188 | 73 | 10 | 251 | 102 | 10 | 148 | |
| ソフトウェア | 1,760 | 121 | 580 | 1,301 | 924 | 193 | 376 | |
| 借地権 | 857 | 194 | — | 1,052 | — | — | 1,052 | |
| リース資産 | — | 7 | — | 7 | 6 | 1 | 0 | |
| その他の無形固定資産 | 73 | — | 0 | 72 | — | — | 72 | |
| 無形固定資産計 | 2,879 | 397 | 591 | 2,685 | 1,033 | 205 | 1,651 | |
| 長期前払費用 | 450 | 88 | 61 | 478 | — | — | 478 | |

(注) 1 リース資産の当期増加額は、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成5年6月17日（企業会計審議会第一部会）、改正平成19年3月30日））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成6年1月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、改正平成19年3月30日））を早期適用したことによるものであります。

なお、リース資産の当期増加額には、過年度のリース取引に関する期首残高（有形固定資産198百万円、無形固定資産7百万円）を含んでおります。

2 有形固定資産の増加・減少の主なものは、次のとおりであります。

(1) 増加の主なもの

| | | |
|-------|---------------|----------|
| 機械設備 | 基地局設備 | 8,084百万円 |
| | 有線伝送機械設備 | 606百万円 |
| | 負荷電源装置 | 140百万円 |
| | 受配電電源装置 | 101百万円 |
| | 加入者系交換設備（IMT） | 84百万円 |
| 空中線設備 | 基地局設備 | 2,024百万円 |

(2) 減少の主なもの

| | | |
|-------|------------|----------|
| 機械設備 | 基地局設備 | 5,653百万円 |
| | 基地局設備（PHS） | 515百万円 |
| | 無線伝送機械設備 | 467百万円 |
| | Ops系設備 | 447百万円 |
| 空中線設備 | 基地局設備 | 374百万円 |

3 無形固定資産の増加・減少の主なものは、次のとおりであります。

(1) 増加の主なもの

| | | |
|--------|-------------|-------|
| ソフトウェア | 社内業務用ソフトウェア | 51百万円 |
| | 電気通信用ソフトウェア | 43百万円 |

(2) 減少の主なもの

| | | |
|--------|-------------|--------|
| ソフトウェア | 社内業務用ソフトウェア | 464百万円 |
| | 電気通信用ソフトウェア | 52百万円 |

4 長期前払費用については、償却対象資産ではなく、すべて費用の期間配分によるものであるため、減価償却累計額等の記載を省略しております。

【 有価証券明細表 】

有価証券の金額が資産の総額の100分の1以下であるため、財務諸表等規則第124条に基づき、作成を省略しております。

【 借入金等明細表 】

| 区分 | 期首残高 (百万円) | 期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
|------------------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 短期借入金 | — | — | — | — |
| 1年以内に返済予定の長期借入金 | — | — | — | — |
| 1年以内に返済予定のリース債務 | — | 31 | 8.19 | — |
| 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) | — | — | — | — |
| リース債務(1年以内に返済予定のものを除く) | — | 74 | 8.19 | 平成21年から平成24年 |
| その他有利子負債 | — | — | — | — |
| 合計 | — | 105 | — | — |

(注) 1 「平均利率」については、借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 リース債務（1年以内に返済予定のものを除く）の貸借対照表日後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額は次のとおりであります。

| 区分 | 1年超2年以内 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円) |
|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| リース債務 | 23 | 20 | 15 | 5 |

【 引当金明細表 】

| 科目 | 期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 | | 期末残高 (百万円) | 摘要 |
|-------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--|
| | | | 目的使用 (百万円) | その他 (百万円) | | |
| 貸倒引当金 | 227 | 209 | 148 | 50 | 237 | 当期減少額の「その他」欄の金額は、洗替えによる戻入額であります。 |
| 退職給付引当金 | 3,494 | 624 | 392 | 441 | 3,285 | 当期減少額の「その他」欄の金額は、厚生年金基金の代行部分の取崩額であります。 |
| 役員退職慰労引当金 | 43 | 19 | 11 | — | 50 | |
| ポイントサービス引当金 | 2,107 | 1,471 | 1,425 | — | 2,153 | |
| PHS事業損失引当金 | 93 | 821 | 93 | — | 821 | |

被企業結合会社である株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ関西の財務諸表

1. 貸借対照表

| | | 第17期 (平成20年3月31日) | | |
|--------------|------|----------------------|---------|------------|
| 区分 | 注記番号 | 金額 (百万円) | | 構成比 (%) |
| (資産の部) | | | | |
| I 固定資産 | | | | |
| A 電気通信事業固定資産 | ※1 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | | |
| 1 機械設備 | | 593,275 | | |
| 減価償却累計額 | | 435,304 | 157,971 | |
| 2 空中線設備 | | 139,897 | | |
| 減価償却累計額 | | 59,356 | 80,541 | |
| 3 線路設備 | | 3,669 | | |
| 減価償却累計額 | | 2,229 | 1,440 | |
| 4 土木設備 | | 1,702 | | |
| 減価償却累計額 | | 560 | 1,142 | |
| 5 建物 | | 97,422 | | |
| 減価償却累計額 | | 22,724 | 74,698 | |
| 6 構築物 | | 21,293 | | |
| 減価償却累計額 | | 8,688 | 12,605 | |
| 7 機械及び装置 | | 258 | | |
| 減価償却累計額 | | 165 | 93 | |
| 8 車両 | | 96 | | |
| 減価償却累計額 | | 83 | 13 | |
| 9 工具、器具及び備品 | | 14,128 | | |
| 減価償却累計額 | | 10,576 | 3,551 | |
| 10 土地 | | | 16,819 | |
| 11 リース資産 | | 463 | | |
| 減価償却累計額 | | 361 | 101 | |
| 12 建設仮勘定 | | | 18,802 | |
| 有形固定資産合計 | | | 367,780 | |
| (2) 無形固定資産 | | | | |
| 1 施設利用権 | | | 1,106 | |
| 2 ソフトウェア | | | 3,839 | |
| 3 借地権 | | | 2,971 | |
| 4 その他の無形固定資産 | | | 4,381 | |
| 無形固定資産合計 | | | 12,298 | |
| 電気通信事業固定資産合計 | | | 380,078 | |

| | | 第17期 (平成20年3月31日) | | |
|------------------|-------|----------------------|---------|------------|
| 区分 | 注記番号 | 金額 (百万円) | | 構成比 (%) |
| B 投資その他の資産 | | | | |
| 1 投資有価証券 | | | 144 | |
| 2 関係会社株式 | | | 110 | |
| 3 長期前払費用 | | | 1,216 | |
| 4 繰延税金資産 | | | 17,428 | |
| 5 長期未収入金 | | | 9,770 | |
| 6 その他の投資及びその他の資産 | | | 9,919 | |
| 貸倒引当金 | | | △ 119 | |
| 投資その他の資産合計 | | | 38,469 | |
| 固定資産合計 | | | 418,548 | 52.3 |
| II 流動資産 | | | | |
| 1 現金及び預金 | | | 3,743 | |
| 2 売掛金 | ※2 | | 97,230 | |
| 3 未収入金 | ※2 | | 74,418 | |
| 4 貯蔵品 | | | 29,603 | |
| 5 前渡金 | | | 79 | |
| 6 前払費用 | | | 2,861 | |
| 7 繰延税金資産 | | | 11,190 | |
| 8 預け金 | ※2, 3 | | 164,952 | |
| 9 その他の流動資産 | | | 178 | |
| 貸倒引当金 | | | △ 2,600 | |
| 流動資産合計 | | | 381,658 | 47.7 |
| 資産合計 | | | 800,206 | 100.0 |

| | | 第17期 (平成20年3月31日) | | |
|-------------------|-------|----------------------|---------|------------|
| 区分 | 注記番号 | 金額 (百万円) | | 構成比 (%) |
| (負債の部) | | | | |
| I 固定負債 | | | | |
| 1 リース債務 | | | 137 | |
| 2 退職給付引当金 | | | 15,869 | |
| 3 役員退職慰労引当金 | | | 124 | |
| 4 ポイントサービス引当金 | | | 19,518 | |
| 5 その他の固定負債 | | | 608 | |
| 固定負債合計 | | | 36,258 | 4.5 |
| II 流動負債 | | | | |
| 1 買掛金 | ※2, 3 | | 84,018 | |
| 2 リース債務 | | | 92 | |
| 3 未払金 | ※2, 3 | | 78,746 | |
| 4 未払費用 | | | 1,585 | |
| 5 未払法人税等 | | | 31,206 | |
| 6 前受金 | | | 3,641 | |
| 7 預り金 | | | 163 | |
| 8 前受収益 | | | 10 | |
| 9 2ヶ月くりこしサービス繰延収益 | | | 8,447 | |
| 10 PHS事業損失引当金 | | | 6,038 | |
| 11 その他の流動負債 | | | 2,210 | |
| 流動負債合計 | | | 216,160 | 27.0 |
| 負債合計 | | | 252,418 | 31.5 |
| (純資産の部) | | | | |
| I 株主資本 | | | | |
| 1 資本金 | | | 24,458 | 3.1 |
| 2 資本剰余金 | | | | |
| (1) 資本準備金 | | 22,182 | | |
| 資本剰余金合計 | | | 22,182 | 2.8 |
| 3 利益剰余金 | | | | |
| (1) 利益準備金 | | 499 | | |
| (2) その他利益剰余金 | | | | |
| 別途積立金 | | 382,100 | | |
| 繰越利益剰余金 | | 118,528 | | |
| 利益剰余金合計 | | | 501,127 | 62.6 |
| 株主資本合計 | | | 547,767 | 68.5 |
| II 評価・換算差額等 | | | | |
| 1 その他有価証券評価差額金 | | | 20 | 0.0 |
| 評価・換算差額等合計 | | | 20 | 0.0 |
| 純資産合計 | | | 547,788 | 68.5 |
| 負債純資産合計 | | | 800,206 | 100.0 |

2. 損益計算書

| 区分 | 注記番号 | 第17期 (平成19年4月1日から平成20年3月31日まで) | | 百分比 (%) |
|-----------------|------|-----------------------------------|---------|------------|
| | | 金額 (百万円) | | |
| I 電気通信事業営業損益 | | | | |
| (1) 営業収益 | | | | |
| 1 音声伝送収入 | | 415,430 | | |
| 2 データ伝送収入 | | 211,054 | | |
| 3 その他の収入 | | 7,953 | 634,437 | 75.3 |
| (2) 営業費用 | | | | |
| 1 営業費 | | 250,970 | | |
| 2 施設保全費 | | 42,675 | | |
| 3 共通費 | | 25,622 | | |
| 4 管理費 | | 35,546 | | |
| 5 減価償却費 | | 75,904 | | |
| 6 固定資産除却費 | | 12,219 | | |
| 7 通信設備使用料 | | 76,974 | | |
| 8 租税公課 | | 5,743 | 525,656 | 62.4 |
| 電気通信事業営業利益 | | | 108,780 | 12.9 |
| II 附帯事業営業損益 | | | | |
| (1) 営業収益 | | | 208,595 | 24.7 |
| (2) 営業費用 | | | 199,201 | 23.6 |
| 附帯事業営業利益 | | | 9,394 | 1.1 |
| 営業利益 | | | 118,174 | 14.0 |
| III 営業外収益 | | | | |
| 1 受取利息 | ※2 | 672 | | |
| 2 受取配当金 | | 31 | | |
| 3 物件貸付料 | | 289 | | |
| 4 物品売却益 | | 217 | | |
| 5 雑収入 | | 598 | 1,809 | 0.2 |
| IV 営業外費用 | | | | |
| 1 支払利息 | | 11 | | |
| 2 貯蔵品整理損 | | 1,796 | | |
| 3 固定資産売却損 | | 228 | | |
| 4 雑支出 | | 104 | 2,140 | 0.2 |
| 経常利益 | | | 117,843 | 14.0 |
| V 特別利益 | | | | |
| 1 厚生年金基金代行返上益 | | 2,732 | 2,732 | 0.3 |
| VI 特別損失 | | | | |
| 1 PHS事業損失引当金繰入額 | | 6,038 | 6,038 | 0.7 |
| 税引前当期純利益 | | | 114,537 | 13.6 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 49,300 | | |
| 法人税等調整額 | | △ 2,618 | 46,681 | 5.5 |
| 当期純利益 | | | 67,856 | 8.1 |

(注) 1 百分比は、電気通信事業営業収益と附帯事業営業収益の合計を100%として算出しております。

2 営業費用勘定の各科目の内容は次のとおりであります。

- (1) 営業費用とは、電気通信役務の提供に関する申込の受理、電気通信役務の料金の収納及び電気通信役務の販売活動ならびに、これらに関連する業務により直接発生する費用であります。
- (2) 施設保全費とは、電気通信設備の保全のために直接発生する費用であります。
- (3) 共通費とは、支店等における共通の作業（庶務、経理等）により発生する費用であります。
- (4) 管理費とは、本社等管理部門において発生する費用であります。
- (5) 通信設備使用料とは、他の電気通信事業者に対してその設備を使用する対価として支払う費用であります。

電気通信事業営業費用明細表

| 区分 | 第17期 (平成19年4月1日から平成20年3月31日まで) | | |
|---------|-----------------------------------|--------------|------------|
| | 事業費 (百万円) | 管理費 (百万円) | 計 (百万円) |
| 人件費 | 14,304 | 2,000 | 16,304 |
| 経費 | 302,069 | 33,546 | 335,615 |
| 材料・部品費 | 17 | — | 17 |
| 消耗品費 | 5,508 | 31 | 5,539 |
| 借料・損料 | 8,991 | 2,609 | 11,601 |
| 保険料 | 315 | 38 | 354 |
| 光熱水道料 | 4,386 | 489 | 4,876 |
| 修繕費 | 142 | 4 | 146 |
| 旅費交通費 | 274 | 48 | 323 |
| 通信運搬費 | 5,142 | 126 | 5,269 |
| 広告宣伝費 | 4,746 | 1 | 4,748 |
| 交際費 | 171 | 28 | 200 |
| 厚生費 | 84 | 557 | 641 |
| 作業委託費 | 61,577 | 950 | 62,528 |
| 雑費 | 210,710 | 28,658 | 239,369 |
| 業務委託費 | 833 | — | 833 |
| 貸倒損失 | 2,061 | — | 2,061 |
| 小計 | 319,268 | 35,546 | 354,815 |
| 減価償却費 | | | 75,904 |
| 固定資産除却費 | | | 12,219 |
| 通信設備使用料 | | | 76,974 |
| 租税公課 | | | 5,743 |
| 合計 | | | 525,656 |

- (注) 1 「事業費」とは、「管理費」を除く「営業費」、「施設保全費」及び「共通費」であります。
 2 「人件費」には退職給付費用が1,245百万円含まれております。
 3 「雑費」には代理店手数料が含まれております。
 4 「貸倒損失」には貸倒引当金の繰入額が1,923百万円含まれております。

3. 株主資本等変動計算書

第17期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）

| | 株 主 資 本 | | | | | | | 株主資本 合計 |
|-----------------------------|---------|-----------|-------------|-----------|----------|-------------|-------------|------------|
| | 資本金 | 資 本 剩 余 金 | | 利 益 剩 余 金 | | | | |
| | | 資本準備金 | 資本剰余金 合計 | 利益準備金 | その他利益準備金 | | 利益剰余金 合計 | |
| | | | | | 別途積立金 | 繰越利益 剰余金 | | |
| 平成19年3月31日残高（百万円） | 24,458 | 22,182 | 22,182 | 499 | 382,100 | 100,028 | 482,627 | 529,267 |
| 事業年度中の変動額 | | | | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | | | △ 33,217 | △ 33,217 | △ 33,217 |
| 剰余金の配当（中間配当） | | | | | | △ 16,138 | △ 16,138 | △ 16,138 |
| 当期純利益 | | | | | | 67,856 | 67,856 | 67,856 |
| 株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額（純額） | | | | | | | | |
| 事業年度中の変動額合計 （百万円） | — | — | — | — | — | 18,500 | 18,500 | 18,500 |
| 平成20年3月31日残高（百万円） | 24,458 | 22,182 | 22,182 | 499 | 382,100 | 118,528 | 501,127 | 547,767 |

| | 評 価 ・ 換 算 差 額 等 | | 純資産合計 |
|-----------------------------|----------------------|----------------|----------|
| | その他 有価証券 評価差額金 | 評価・換算 差額等合計 | |
| 平成19年3月31日残高（百万円） | 50 | 50 | 529,317 |
| 事業年度中の変動額 | | | |
| 剰余金の配当 | | | △ 33,217 |
| 剰余金の配当（中間配当） | | | △ 16,138 |
| 当期純利益 | | | 67,856 |
| 株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額（純額） | △ 29 | △ 29 | △ 29 |
| 事業年度中の変動額合計 | △ 29 | △ 29 | 18,470 |
| 平成20年3月31日残高（百万円） | 20 | 20 | 547,788 |

【重要な会計方針】

| 項目 | 第17期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで） |
|--------------------|--|
| 1 固定資産の減価償却の方法 | <p>(1) 有形固定資産（リース資産を除く） 定率法（ただし建物は定額法）によっております。 なお、耐用年数については見積り耐用年数、残存価額については実質残存価額によっております。</p> <p>(2) 無形固定資産（リース資産を除く） 定額法によっております。 なお、耐用年数については見積り耐用年数によっております。 また、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年以内）に基づく定額法によっております。</p> <p>(3) リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 有形固定資産については、リース期間を耐用年数とし、リース期間終了時点で実質残存価額となる定率法（ただし、建物は定額法）によっております。なお、実質残存価額が零の場合（ただし、建物を除く）については、リース期間終了時点で残存価額10%となる定率法による減価償却費相当額に9分の10を乗じる方法によっております。 無形固定資産については、リース期間を耐用年数とする定額法によっております。 (会計方針の変更) リース取引に関する会計基準の適用 「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成5年6月17日（企業会計審議会第一部会）、改正平成19年3月30日））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成6年1月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、改正平成19年3月30日））が、平成19年4月1日以後開始する事業年度から適用することができることになったことに伴い、当事業年度より、同会計基準及び同適用指針を適用しております。これによる損益への影響は軽微であります。 なお、中間財務諸表は作成していないため、中間財務諸表における改正前会計基準で必要とされていた注記は該当ありません。</p> |
| 2 有価証券の評価基準及び評価方法 | <p>(1) 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法によっております。</p> <p>(2) その他有価証券 時価のあるもの 期末日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定） 時価のないもの 移動平均法による原価法によっております。</p> |
| 3 たな卸資産の評価基準及び評価方法 | <p>貯蔵品のうち、端末機器については先入先出法による原価法、その他については個別法による原価法によっております。</p> |

| 項目 | 第17期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで） |
|-------------|---|
| 4 引当金の計上基準 | <p>(1) 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、破産更生債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生している額を計上しております。 なお、数理計算上の差異については、発生年度に全額を費用処理しております。 また、過去勤務債務については、発生時の従業員の平均残存勤務期間に基づく年数にわたって定額法により費用処理しております。 (追加情報) 平成19年7月1日、日本電信電話株式会社グループの企業年金基金（旧厚生年金基金）は、厚生年金基金の代行部分について過去分返上の認可を受け、平成20年2月26日、国に返還額（最低責任準備金）の納付を行っております。これにより、特別利益に厚生年金基金代行返上益として2,732百万円計上しております。</p> <p>(3) 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。</p> <p>(4) ポイントサービス引当金 将来の「ドコモポイントサービス」及び「ドコモプレミアクラブ」の利用による費用負担に備えるため、利用実績率に基づき翌事業年度以降に利用されると見込まれるポイントに対する所要額を計上しております。</p> <p>(5) PHS事業損失引当金 将来のPHS事業に係る損失に備えるため、翌事業年度以降の当該損失額を見積り、必要と認められる金額を計上しております。</p> |
| 5 消費税等の会計処理 | 消費税及び地方消費税は、税抜方式によっております。 |

表示方法の変更

第17期（平成19年4月1日から平成20年3月31日）

(貸借対照表)

前事業年度末まで区分掲記していた「負担金」は、当事業年度末において資産の総額の100分の1以下となったため、「その他の投資及びその他の資産」に含めて表示しております。なお、当事業年度末の「その他の投資及びその他の資産」に含まれている「負担金」は6,352百万円であります。

(損益計算書)

前事業年度において「雑収入」に含めて表示していた「物品売却益」は、当事業年度において営業外収益の総額の100分の10を超えたため、区分掲記しております。なお、前事業年度の「雑収入」に含まれている「物品売却益」は83百万円であります。

前事業年度において「雑支出」に含めて表示していた「固定資産売却損」は、当事業年度において営業外費用の総額の100分の10を超えたため、区分掲記しております。なお、前事業年度の「雑支出」に含まれている「固定資産売却損」は334百万円であります。

追加情報

第17期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）

電気通信事業会計規則附則（総務省令第27号 平成20年3月21日）第2条の規定により、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書については、改正前の電気通信事業会計規則により作成しております。

注記事項

(貸借対照表関係)

| 第17期 (平成20年 3月31日) | |
|--------------------|--|
| ※1 | 附帯事業にかかる固定資産については、少額なため電気通信事業固定資産に含めて表示しております。 |
| ※2 | 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務 短期金銭債権 218,513百万円 短期金銭債務 104,907百万円 |
| ※3 | 関係会社に対する資産・負債で、その金額が資産の総額ないし負債及び純資産の合計額の100分の1を超えるものは次のとおりであります。 預け金 164,952百万円 買掛金 64,245百万円 未払金 40,605百万円 |
| 4 | 貸出コミットメント 当社は、クレジットカード業務に附帯するキャッシング業務を行っております。当該業務における貸出コミットメントに係る貸出未実行残高等は次のとおりであります。 貸出コミットメントの総額 6,052百万円 貸出実行残高 429百万円 差引額 5,623百万円 なお、これらの契約には、相当の事由がある場合、利用枠の減額をすることができる旨の条項が付されているため、必ずしも全額が貸出実行されるものではありません。 |

(損益計算書関係)

| 第17期 (平成19年 4月 1日から平成20年 3月31日まで) | |
|-----------------------------------|---|
| 1 | 営業費用にかかる取引について、関係会社との取引の金額が営業費用の総額の100分の20を超えるものは次のとおりであります。 端末機器仕入高 224,546百万円 |
| ※2 | 営業外収益のうち、関係会社にかかる収益の金額が営業外費用の総額の100分の10を超えるものは次のとおりであります。 受取利息 672百万円 |

(株主資本等変動計算書関係)

第17期 (平成19年 4月 1日から平成20年 3月31日まで)

1 発行済株式の種類及び株式数に関する事項

| 株式の種類 | 前事業年度末 株式数 | 当事業年度 増加株式数 | 当事業年度 減少株式数 | 当事業年度末 株式数 |
|----------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 普通株式 (株) | 75,272.70 | — | — | 75,272.70 |

2 配当に関する事項

配当金支払額

| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
|----------------------|-------|-----------------|-----------------|------------|-------------|
| 平成19年6月15日 定時株主総会 | 普通株式 | 33,217 | 441,300 | 平成19年3月31日 | 平成19年6月18日 |
| 平成19年10月25日 取締役会 | 普通株式 | 16,138 | 214,400 | 平成19年9月30日 | 平成19年11月19日 |

(リース取引関係)

| 第17期 (平成19年4月1日から平成20年3月31日まで) | |
|--------------------------------|---|
| 1 | ファイナンス・リース取引 |
| (1) | 所有権移転ファイナンス・リース取引 該当事項はありません。 |
| (2) | 所有権移転外ファイナンス・リース取引 |
| ① | リース資産の内容 |
| a. | 有形固定資産 主として、パーソナルコンピュータ、デジタル複合機等の電子機器 (工具、器具及び備品) 及び車両であります。 |
| b. | 無形固定資産 ソフトウェアであります。 |
| ② | リース資産の減価償却の方法 重要な会計方針「1 固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。 |
| 2 | オペレーティング・リース取引 |
| | オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料 |
| | 1年内 1,423百万円 |
| | 1年超 19,933百万円 |
| | 合計 21,357百万円 |

(有価証券関係)

第17期 (平成20年3月31日)

1 その他有価証券で時価のあるもの

| | 区分 | 取得原価 (百万円) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 差額 (百万円) |
|----------------------|----------|---------------|-------------------|-------------|
| 貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1) 株式 | 18 | 52 | 34 |
| | (2) 債券 | — | — | — |
| | ①国債・地方債等 | — | — | — |
| | ②社債 | — | — | — |
| | ③その他 | — | — | — |
| | (3) その他 | — | — | — |
| | 小計 | 18 | 52 | 34 |
| 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1) 株式 | — | — | — |
| | (2) 債券 | — | — | — |
| | ①国債・地方債等 | — | — | — |
| | ②社債 | — | — | — |
| | ③その他 | — | — | — |
| | (3) その他 | — | — | — |
| | 小計 | — | — | — |
| | 合計 | 18 | 52 | 34 |

2 時価評価されていない主な有価証券の内容及び貸借対照表計上額

- | | |
|-------------|--------|
| (1) その他有価証券 | |
| 非上場株式 | 91百万円 |
| (2) 子会社株式 | |
| 子会社株式 | 110百万円 |

(デリバティブ関係)

記載すべき事項はありません。

(退職給付関係)

1 採用している退職給付制度の概要

当社の従業員は通常、退職時において社員就業規則等に基づき退職一時金及び年金を受給する権利を有しております。支給金額は、従業員の給与資格、勤続年数等に基づき計算されます。年金については、従業員非拠出型確定給付年金制度（「確定給付年金制度」）により、支給されます。

2 退職給付債務に関する事項（平成20年3月31日）

| | |
|-----------------|-------------|
| ①退職給付債務 | △ 28,199百万円 |
| ②年金資産 | 13,724百万円 |
| <hr/> | |
| ③未積立退職給付債務（①+②） | △ 14,475百万円 |
| ④未認識過去勤務債務 | △ 1,394百万円 |
| <hr/> | |
| ⑤退職給付引当金（③+④） | △ 15,869百万円 |

3 退職給付費用に関する事項（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）

| | |
|-----------------|----------|
| ①勤務費用（注） | 814百万円 |
| ②利息費用 | 700百万円 |
| ③期待運用収益 | △ 389百万円 |
| ④過去勤務債務の費用処理額 | △ 154百万円 |
| ⑤数理計算上の差異の費用処理額 | 1,271百万円 |
| <hr/> | |
| ⑥退職給付費用 | 2,242百万円 |

（注）厚生年金基金（企業年金基金）に対する従業員拠出額を控除しております。

4 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

| | |
|-----------------|--------------------------------|
| ①割引率 | 2.5% |
| ②期待運用収益率 | 2.5% |
| ③退職給付見込額の期間配分方法 | 期間定額基準 |
| ④過去勤務債務の処理年数 | 11年から15年 |
| | （発生時の従業員の平均残存勤務期間に基づく年数による定額法） |
| ⑤数理計算上の差異の処理年数 | 発生年度に全額を費用処理 |

(税効果会計関係)

| 第17期（平成20年3月31日） | |
|---|------------------|
| 1 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 | |
| 繰延税金資産 | |
| ポイントサービス引当金 | 8,131百万円 |
| 退職給付引当金 | 6,441百万円 |
| 「2ヶ月くりこし」サービス | 4,792百万円 |
| PHS事業損失引当金 | 2,451百万円 |
| 未払事業税 | 2,329百万円 |
| 減価償却費 | 2,186百万円 |
| その他 | 2,299百万円 |
| 繰延税金資産合計 | <u>28,632百万円</u> |
| 繰延税金負債 | |
| その他有価証券評価差額金 | <u>△13百万円</u> |
| 繰延税金負債合計 | <u>△13百万円</u> |
| 繰延税金資産（負債）の純額 | <u>28,618百万円</u> |
| 2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主な項目別の内訳 | |
| 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。 | |

(持分法損益等)

記載すべき事項はありません。

(関連当事者との取引)

第17期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）

親会社及び法人主要株主等

| 属性 | 会社等の名称 | 住所 | 資本金又は出資金 (百万円) | 事業の内容または職業 | 議決権等の所有（被所有）割合 | 関係内容 | | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
|-----|----------------------|---------|-------------------|------------|----------------|--------|----------------------|------------------------|---------------|-------|---------------|
| | | | | | | 役員の兼任等 | 事業上の関係 | | | | |
| 親会社 | 株式会社 エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 東京都千代田区 | 949,679 | 移動通信事業 | 被所有直接100% | 兼任1名 | 電気通信設備の相互接続及び端末機器の仕入 | 金銭の消費寄託 | 114,619 | 預け金 | 164,952 |
| | | | | | | | | 利息の受取 | 672 | — | — |
| | | | | | | | | 端末機器及び電気通信設備構築に係る物品の仕入 | 224,546 | 買掛金 | 56,099 |
| | | | | | | | 研究開発成果の利用料 | 26,164 | 未払金 | 6,911 | |

(注) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

取引条件及び取引条件の決定方針等

- 1 金銭の消費寄託に係る運用利率については、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモが市場金利を勘案した利率をもとに決定しております。なお、取引が反復的に行われているため、取引金額は期中の平均残高で記載しております。
- 2 端末機器及び電気通信設備構築に係る物品の仕入価額については、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモより提示された価額をもとに決定しております。
- 3 研究開発成果の利用料については、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモとの交渉により決定しております。

(1株当たり情報)

| 第17期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで） | |
|--|---------------|
| 1株当たり純資産額 | 7,277,381円01銭 |
| 1株当たり当期純利益 | 901,470円55銭 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、新株予約権付社債等潜在株式の発行がないため記載しておりません。 | |

(注) 算定上の基礎は以下のとおりであります。

1 1株当たり純資産額

| 第17期（平成20年3月31日） | |
|--------------------------------|---------|
| 純資産の部の合計額（百万円） | 547,788 |
| 純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） | — |
| 普通株式に係る期末の純資産額（百万円） | 547,788 |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数（株） | 75,273 |

2 1株当たり当期純利益

| 第17期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで） | |
|-------------------------------|--------|
| 当期純利益（百万円） | 67,856 |
| 普通株主に帰属しない金額（百万円） | — |
| 普通株式に係る当期純利益（百万円） | 67,856 |
| 普通株式の期中平均株式数（株） | 75,273 |

(重要な後発事象)

第17期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ等との合併

平成20年7月1日、当社は、平成20年4月25日に締結した、当社、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北海道、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東北、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北陸、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ中国、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ四国及び株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ九州を消滅会社とし、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモを存続会社として合併する旨の合併契約書に基づき、合併いたしました。

(1) 結合当事企業名称及びその事業の内容

① 結合企業

| 名称 | 事業の内容 |
|------------------|--------|
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 電気通信事業 |

② 被結合企業

| 名称 | 事業の内容 |
|---------------------|--------|
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北海道 | 電気通信事業 |
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東北 | 電気通信事業 |
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海 | 電気通信事業 |
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北陸 | 電気通信事業 |
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ関西 | 電気通信事業 |
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ中国 | 電気通信事業 |
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ四国 | 電気通信事業 |
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ九州 | 電気通信事業 |

(2) 企業結合の法的形式

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモを存続会社とする共通支配下における吸収合併方式であり、当社は解散いたしました。

(3) 結合後企業の名称

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ

(4) 取引の目的を含む取引の概要

当社を含むドコモグループ9社は、平成5年に現行の9社体制に移行し、地域密着型販売施策の展開や地域事情に応じたサービスエリア整備等により一定の成果を挙げてきました。しかし近年のドコモグループを取り巻く経営環境の変化に対応するため、お客様サービスの充実・強化、グループ経営の効率化、スピード経営の実現を目的に合併することといたしました。なお、合併による株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモの新株の発行及び資本金の増加はありません。

(5) 実施した会計処理の概要

「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平成15年10月31日）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 最終改正平成19年11月15日）に基づき、共通支配下の取引等として会計処理を行っております。

4. 附属明細表（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）

附属明細表は、財務諸表等規則第122条第6号の規定により作成しております。

【 固定資産等明細表 】

| 資産の種類 | 期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (百万円) | 期末残高 (百万円) | 減価償却累計額 又は償却累計額 | | 差引期末 残高 (百万円) | 摘要 |
|------------|---------------|----------------|----------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------------|----|
| | | | | | (百万円) | 当期償却 額 (百万円) | | |
| 有形固定資産 | | | | | | | | |
| 機械設備 | 601,650 | 55,715 | 64,090 | 593,275 | 435,304 | 57,160 | 157,971 | |
| 空中線設備 | 127,503 | 16,428 | 4,034 | 139,897 | 59,356 | 8,388 | 80,541 | |
| 線路設備 | 3,691 | 82 | 105 | 3,669 | 2,229 | 357 | 1,440 | |
| 土木設備 | 1,700 | 35 | 34 | 1,702 | 560 | 101 | 1,142 | |
| 建物 | 94,106 | 4,142 | 826 | 97,422 | 22,724 | 4,887 | 74,698 | |
| 構築物 | 17,503 | 3,834 | 44 | 21,293 | 8,688 | 1,735 | 12,605 | |
| 機械及び装置 | 266 | 0 | 8 | 258 | 165 | 28 | 93 | |
| 車両 | 84 | 11 | — | 96 | 83 | 5 | 13 | |
| 工具、器具及び備品 | 15,749 | 1,014 | 2,635 | 14,128 | 10,576 | 1,484 | 3,551 | |
| 土地 | 16,826 | — | 7 | 16,819 | — | — | 16,819 | |
| リース資産 | — | 529 | 66 | 463 | 361 | 82 | 101 | |
| 建設仮勘定 | 21,382 | 82,598 | 85,178 | 18,802 | — | — | 18,802 | |
| 有形固定資産計 | 900,465 | 164,395 | 157,031 | 907,829 | 540,049 | 74,231 | 367,780 | |
| 無形固定資産 | | | | | | | | |
| 施設利用権 | 2,099 | 60 | 0 | 2,159 | 1,053 | 105 | 1,106 | |
| ソフトウェア | 13,503 | 1,330 | 2,246 | 12,586 | 8,746 | 1,633 | 3,839 | |
| 借地権 | 2,802 | 174 | 5 | 2,971 | — | — | 2,971 | |
| その他の無形固定資産 | 4,953 | 685 | 699 | 4,939 | 557 | 111 | 4,381 | |
| 無形固定資産計 | 23,358 | 2,250 | 2,952 | 22,656 | 10,357 | 1,849 | 12,298 | |
| 長期前払費用 | 1,091 | 310 | 185 | 1,216 | — | — | 1,216 | |

(注) 1 リース資産の当期増加額は、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成5年6月17日（企業会計審議会第一部会）、改正平成19年3月30日））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成6年1月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、改正平成19年3月30日））を早期適用したことによるものであります。

なお、リース資産の当期増加額には、過年度のリース取引に関する期首残高（有形固定資産467百万円、無形固定資産17百万円）を含んでおります。

2 有形固定資産の増加・減少の主なものは、次のとおりであります。

(1) 増加の主なもの

| | | |
|-------|-------------|-----------|
| 機械設備 | I M T 基地局設備 | 45,802百万円 |
| 空中線設備 | 基地局鉄塔鉄柱 | 9,843百万円 |
| | 超短波アンテナ | 5,111百万円 |

(2) 減少の主なもの

| | | |
|------|-------------|-----------|
| 機械設備 | P D C 関連設備 | 34,947百万円 |
| | I M T 基地局設備 | 12,312百万円 |
| | 伝送設備 | 8,048百万円 |

3 無形固定資産の増加・減少の主なものは、次のとおりであります。

(1) 増加の主なもの

| | | |
|--------|-------------|--------|
| ソフトウェア | 電気通信用ソフトウェア | 611百万円 |
| | 社内業務用ソフトウェア | 483百万円 |

(2) 減少の主なもの

| | | |
|--------|-------------|----------|
| ソフトウェア | 社内業務用ソフトウェア | 1,910百万円 |
|--------|-------------|----------|

4 長期前払費用については、償却対象資産ではなく、すべて費用の期間配分によるものであるため、減価償却累計額等の記載を省略しております。

【 有価証券明細表 】

有価証券の金額が資産の総額の100分の1以下であるため、財務諸表等規則第124条に基づき、作成を省略しております。

【 借入金等明細表 】

借入金等の金額が負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、財務諸表等規則第125条に基づき、作成を省略しております。

【 引当金明細表 】

| 科目 | 期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 | | 期末残高 (百万円) | 摘要 |
|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--|
| | | | 目的使用 (百万円) | その他 (百万円) | | |
| 貸倒引当金 | 2,424 | 2,719 | 1,664 | 759 | 2,719 | 当期減少額の「その他」欄の金額は、洗替えによる戻入額であります。 |
| 退職給付引当金 | 17,061 | 2,556 | 1,016 | 2,732 | 15,869 | 当期減少額の「その他」欄の金額は、厚生年金基金の代行部分の取崩額であります。 |
| 役員退職慰労引当金 | 190 | 47 | 114 | — | 124 | |
| ポイントサービス引当金 | 18,381 | 9,803 | 8,666 | — | 19,518 | |
| P H S 事業損失引当金 | 421 | 6,038 | 421 | — | 6,038 | |

被企業結合会社である株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ中国の財務諸表

1. 貸借対照表

| | | 第17期 (平成20年3月31日) | | |
|--------------|------|----------------------|---------|------------|
| 区分 | 注記番号 | 金額(百万円) | | 構成比 (%) |
| (資産の部) | | | | |
| I 固定資産 | | | | |
| A 電気通信事業固定資産 | ※1 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | | |
| 1 機械設備 | | 273,926 | | |
| 減価償却累計額 | | 193,362 | 80,563 | |
| 2 空中線設備 | | 71,920 | | |
| 減価償却累計額 | | 22,682 | 49,237 | |
| 3 線路設備 | | 6,660 | | |
| 減価償却累計額 | | 3,536 | 3,124 | |
| 4 土木設備 | | 1,351 | | |
| 減価償却累計額 | | 399 | 952 | |
| 5 建物 | | 32,389 | | |
| 減価償却累計額 | | 8,381 | 24,007 | |
| 6 構築物 | | 7,094 | | |
| 減価償却累計額 | | 3,198 | 3,895 | |
| 7 機械及び装置 | | 841 | | |
| 減価償却累計額 | | 572 | 268 | |
| 8 車両 | | 56 | | |
| 減価償却累計額 | | 54 | 1 | |
| 9 工具、器具及び備品 | | 4,964 | | |
| 減価償却累計額 | | 3,696 | 1,268 | |
| 10 土地 | | | 11,704 | |
| 11 リース資産 | | 213 | | |
| 減価償却累計額 | | 124 | 88 | |
| 12 建設仮勘定 | | | 2,811 | |
| 有形固定資産合計 | | | 177,924 | |
| (2) 無形固定資産 | | | | |
| 1 施設利用権 | | | 2,061 | |
| 2 ソフトウェア | | | 470 | |
| 3 借地権 | | | 9,229 | |
| 4 その他の無形固定資産 | | | 137 | |
| 無形固定資産合計 | | | 11,898 | |
| 電気通信事業固定資産合計 | | | 189,823 | |

| | | 第17期 (平成20年3月31日) | | |
|------------------|-------|----------------------|---------|------------|
| 区分 | 注記番号 | 金額 (百万円) | | 構成比 (%) |
| B 投資その他の資産 | | | | |
| 1 投資有価証券 | | | 39 | |
| 2 関係会社株式 | | | 90 | |
| 3 長期前払費用 | | | 693 | |
| 4 繰延税金資産 | | | 5,985 | |
| 5 長期未収入金 | | | 2,986 | |
| 6 その他の投資及びその他の資産 | | | 2,603 | |
| 貸倒引当金 | | | △ 62 | |
| 投資その他の資産合計 | | | 12,335 | |
| 固定資産合計 | | | 202,159 | 74.1 |
| II 流動資産 | | | | |
| 1 現金及び預金 | | | 2,428 | |
| 2 売掛金 | ※2 | | 31,953 | |
| 3 未収入金 | ※2, 3 | | 23,604 | |
| 4 貯蔵品 | | | 8,277 | |
| 5 前渡金 | | | 43 | |
| 6 前払費用 | | | 1,034 | |
| 7 繰延税金資産 | | | 3,318 | |
| 8 その他の流動資産 | ※2 | | 826 | |
| 貸倒引当金 | | | △ 825 | |
| 流動資産合計 | | | 70,661 | 25.9 |
| 資産合計 | | | 272,821 | 100.0 |

| | | 第17期 (平成20年3月31日) | |
|--------------------|-------|----------------------|---------|
| 区分 | 注記番号 | 金額 (百万円) | 構成比 (%) |
| (負債の部) | | | |
| I 固定負債 | | | |
| 1 リース債務 | | 111 | |
| 2 退職給付引当金 | | 6,575 | |
| 3 役員退職慰労引当金 | | 58 | |
| 4 ポイントサービス引当金 | | 6,598 | |
| 固定負債合計 | | 13,343 | 4.9 |
| II 流動負債 | | | |
| 1 買掛金 | ※2, 3 | 24,380 | |
| 2 短期借入金 | ※2, 3 | 30,000 | |
| 3 リース債務 | | 39 | |
| 4 未払金 | ※2, 3 | 26,707 | |
| 5 未払費用 | ※2 | 605 | |
| 6 未払法人税等 | | 7,621 | |
| 7 前受金 | | 1,591 | |
| 8 預り金 | | 62 | |
| 9 前受収益 | | 2 | |
| 10 2ヶ月くりこしサービス繰延収益 | | 3,407 | |
| 11 PHS事業損失引当金 | | 978 | |
| 12 その他の流動負債 | | 45 | |
| 流動負債合計 | | 95,442 | 35.0 |
| 負債合計 | | 108,786 | 39.9 |
| (純資産の部) | | | |
| I 株主資本 | | | |
| 1 資本金 | | 14,732 | 5.4 |
| 2 資本剰余金 | | | |
| (1) 資本準備金 | | 13,732 | |
| 資本剰余金合計 | | 13,732 | 5.0 |
| 3 利益剰余金 | | | |
| (1) 利益準備金 | | 63 | |
| (2) その他利益剰余金 | | | |
| 別途積立金 | | 95,300 | |
| 繰越利益剰余金 | | 40,205 | |
| 利益剰余金合計 | | 135,569 | 49.7 |
| 株主資本合計 | | 164,034 | 60.1 |
| II 評価・換算差額等 | | | |
| 1 その他有価証券評価差額金 | | 0 | 0.0 |
| 評価・換算差額等合計 | | 0 | 0.0 |
| 純資産合計 | | 164,034 | 60.1 |
| 負債純資産合計 | | 272,821 | 100.0 |

2. 損益計算書

| 区分 | 注記番号 | 第17期 (平成19年4月1日から平成20年3月31日まで) | | 百分比 (%) |
|-----------------|------|-----------------------------------|---------|------------|
| | | 金額 (百万円) | | |
| I 電気通信事業営業損益 | | | | |
| (1) 営業収益 | | | | |
| 1 音声伝送収入 | | 150,547 | | |
| 2 データ伝送収入 | | 69,374 | | |
| 3 その他の収入 | | 3,902 | 223,824 | 76.2 |
| (2) 営業費用 | | | | |
| 1 営業費 | | 85,090 | | |
| 2 施設保全費 | | 15,480 | | |
| 3 共通費 | | 8,312 | | |
| 4 管理費 | | 12,682 | | |
| 5 減価償却費 | | 35,748 | | |
| 6 固定資産除却費 | | 3,271 | | |
| 7 通信設備使用料 | | 27,429 | | |
| 8 租税公課 | | 2,403 | 190,418 | 64.9 |
| 電気通信事業営業利益 | | | 33,406 | 11.3 |
| II 附帯事業営業損益 | | | | |
| (1) 営業収益 | | | 69,748 | 23.8 |
| (2) 営業費用 | | | 66,253 | 22.6 |
| 附帯事業営業利益 | | | 3,494 | 1.2 |
| 営業利益 | | | 36,901 | 12.5 |
| III 営業外収益 | | | | |
| 1 受取利息 | | 3 | | |
| 2 受取配当金 | | 16 | | |
| 3 物件貸付料 | ※2 | 285 | | |
| 4 償却債権取立益 | | 51 | | |
| 5 延滞金 | | 55 | | |
| 6 雑収入 | | 129 | 541 | 0.2 |
| IV 営業外費用 | | | | |
| 1 支払利息 | ※3 | 271 | | |
| 2 貯蔵品整理損 | | 1,171 | | |
| 3 雑支出 | | 26 | 1,469 | 0.5 |
| 経常利益 | | | 35,973 | 12.2 |
| V 特別利益 | | | | |
| 1 厚生年金基金代行返上益 | | 1,055 | 1,055 | 0.4 |
| VI 特別損失 | | | | |
| 1 PHS事業損失引当金繰入額 | | 978 | 978 | 0.3 |
| 税引前当期純利益 | | | 36,049 | 12.3 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 15,001 | | |
| 法人税等調整額 | | △ 342 | 14,658 | 5.0 |
| 当期純利益 | | | 21,391 | 7.3 |

(注) 1 百分比は、電気通信事業営業収益と附帯事業営業収益の合計を100%として算出しております。

2 営業費用勘定の各科目の内容は次のとおりであります。

- (1) 営業費用とは、電気通信役務の提供に関する申込の受理、電気通信役務の料金の収納及び電気通信役務の販売活動ならびに、これらに関連する業務により直接発生する費用であります。
- (2) 施設保全費とは、電気通信設備の保全のために直接発生する費用であります。
- (3) 共通費とは、支店等における共通的作業（庶務、経理等）により発生する費用であります。
- (4) 管理費とは、本社等管理部門において発生する費用であります。
- (5) 通信設備使用料とは、他の電気通信事業者に対してその設備を使用する対価として支払う費用であります。

電気通信事業営業費用明細表

| 区分 | 第17期 (平成19年4月1日から平成20年3月31日まで) | | |
|---------|-----------------------------------|--------------|------------|
| | 事業費 (百万円) | 管理費 (百万円) | 計 (百万円) |
| 人件費 | 4,371 | 791 | 5,163 |
| 経費 | 103,562 | 11,890 | 115,453 |
| 材料・部品費 | 2 | — | 2 |
| 消耗品費 | 2,081 | 75 | 2,156 |
| 借料・損料 | 1,612 | 116 | 1,728 |
| 保険料 | 15 | 2 | 18 |
| 光熱水道料 | 2,235 | 75 | 2,311 |
| 修繕費 | 235 | 0 | 236 |
| 旅費交通費 | 103 | 53 | 157 |
| 通信運搬費 | 1,445 | 512 | 1,957 |
| 広告宣伝費 | 1,498 | 206 | 1,705 |
| 交際費 | 14 | 6 | 20 |
| 厚生費 | 23 | 242 | 265 |
| 作業委託費 | 21,906 | 923 | 22,829 |
| 雑費 | 72,386 | 9,675 | 82,062 |
| 業務委託費 | 314 | — | 314 |
| 貸倒損失 | 634 | — | 634 |
| 小計 | 108,883 | 12,682 | 121,565 |
| 減価償却費 | | | 35,748 |
| 固定資産除却費 | | | 3,271 |
| 通信設備使用料 | | | 27,429 |
| 租税公課 | | | 2,403 |
| 合計 | | | 190,418 |

- (注) 1 「事業費」とは、「管理費」を除く「営業費」、「施設保全費」及び「共通費」であります。
 2 「人件費」には退職給付費用が838百万円含まれております。
 3 「雑費」には代理店手数料が含まれております。
 4 「貸倒損失」には貸倒引当金の繰入額が600百万円含まれております。

3. 株主資本等変動計算書

第17期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）

| | 株 主 資 本 | | | | | | | 株主資本 合計 |
|---------------------------------|---------|-----------|-------------|-----------|----------|-------------|-------------|------------|
| | 資本金 | 資 本 剰 余 金 | | 利 益 剰 余 金 | | | 利益剰余金 合計 | |
| | | 資本準備金 | 資本剰余金合 計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | | | |
| | | | | | 別途積立金 | 繰越利益 剰余金 | | |
| 平成19年3月31日残高 (百万円) | 14,732 | 13,732 | 13,732 | 63 | 95,300 | 36,267 | 131,631 | 160,096 |
| 事業年度中の変動額 | | | | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | | | △ 12,803 | △ 12,803 | △ 12,803 |
| 剰余金の配当 (中間配当) | | | | | | △ 4,649 | △ 4,649 | △ 4,649 |
| 当期純利益 | | | | | | 21,391 | 21,391 | 21,391 |
| 株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額 (純額) | | | | | | | | |
| 事業年度中の変動額合計 (百万円) | — | — | — | — | — | 3,938 | 3,938 | 3,938 |
| 平成20年3月31日残高 (百万円) | 14,732 | 13,732 | 13,732 | 63 | 95,300 | 40,205 | 135,569 | 164,034 |

| | 評 価 ・ 換 算 差 額 等 | | 純資産合計 |
|---------------------------------|----------------------|----------------|----------|
| | その他 有価証券 評価差額金 | 評価・換算差 額等合計 | |
| 平成19年3月31日残高 (百万円) | 0 | 0 | 160,096 |
| 事業年度中の変動額 | | | |
| 剰余金の配当 | | | △ 12,803 |
| 剰余金の配当 (中間配当) | | | △ 4,649 |
| 当期純利益 | | | 21,391 |
| 株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額 (純額) | △0 | △0 | △0 |
| 事業年度中の変動額合計 (百万円) | △0 | △0 | 3,937 |
| 平成20年3月31日残高 (百万円) | 0 | 0 | 164,034 |

【重要な会計方針】

| 項目 | 第17期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで） |
|--------------------|--|
| 1 固定資産の減価償却の方法 | <p>(1) 有形固定資産（リース資産を除く） 定率法（ただし建物は定額法）によっております。 なお、耐用年数については見積り耐用年数、残存価額については実質残存価額によっております。</p> <p>(2) 無形固定資産（リース資産を除く） 定額法によっております。 なお、耐用年数については見積り耐用年数によっております。 また、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年以内）に基づく定額法によっております。</p> <p>(3) リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 有形固定資産については、リース期間を耐用年数とし、リース期間終了時点に実質残存価額となる定率法（ただし、建物は定額法）によっております。なお、実質残存価額が零の場合（ただし、建物を除く）については、リース期間終了時点に残存価額10%となる定率法による減価償却費相当額に9分の10を乗じる方法によっております。 (会計方針の変更) リース取引に関する会計基準の適用 「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成5年6月17日（企業会計審議会第一部会）、改正平成19年3月30日））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成6年1月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、改正平成19年3月30日））が、平成19年4月1日以後開始する事業年度から適用することができることになったことに伴い、当事業年度より、同会計基準及び同適用指針を適用しております。これによる損益への影響は軽微であります。 なお、中間財務諸表は作成していないため、中間財務諸表における改正前会計基準で必要とされていた注記は該当ありません。</p> |
| 2 有価証券の評価基準及び評価方法 | <p>(1) 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法によっております。</p> <p>(2) その他有価証券 時価のあるもの 期末日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は全部純資産直入法により処理、売却原価は移動平均法により算定） 時価のないもの 移動平均法による原価法によっております。</p> |
| 3 たな卸資産の評価基準及び評価方法 | <p>貯蔵品のうち、端末機器については先入先出法による原価法、その他については個別法による原価法によっております。</p> |
| 4 引当金の計上基準 | <p>(1) 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、破産更生債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生している額を計上しております。 なお、数理計算上の差異については、発生年度に全額を費用処理しております。 また、過去勤務債務については、発生時の従業員の平均残存勤務期間に基づく年数にわたって定額法により費用処理しております。</p> |

| 項目 | 第17期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで） |
|-------------|--|
| | <p>(追加情報)</p> <p>平成19年7月1日、日本電信電話株式会社グループの企業年金基金（旧厚生年金基金）は、厚生年金基金の代行部分について過去分返上の認可を受け、平成20年2月26日、国に返還額（最低責任準備金）の納付を行っております。これにより、特別利益に厚生年金基金代行返上益として1,055百万円計上しております。</p> <p>(3) 役員退職慰労引当金 役員退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。</p> <p>(4) ポイントサービス引当金 将来の「ドコモポイントサービス」及び「ドコモプレミアクラブ」の利用による費用負担に備えるため、利用実績率に基づき翌事業年度以降に利用されると見込まれるポイントに対する所要額を計上しております。</p> <p>(5) PHS事業損失引当金 将来のPHS事業に係る損失に備えるため、翌事業年度以降の当該損失額を見積り、必要と認められる金額を計上しております。</p> |
| 5 消費税等の会計処理 | 消費税及び地方消費税は、税抜方式によっております。 |

表示方法の変更

| 第17期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで） |
|---|
| <p>(損益計算書)</p> <p>前事業年度において「雑収入」に含めて表示しておりました「延滞金」は、当事業年度において営業外収益の100分の10を超えたため、区分掲記しております。なお、前事業年度に含まれている「延滞金」は12百万円であります。</p> <p>前事業年度において区分掲記しておりました「固定資産過年度修正益」は、当事業年度において重要性が乏しくなったため、「雑収入」に含めて表示しております。なお、当事業年度の「雑収入」に含まれている「固定資産過年度修正益」は21百万円であります。</p> |

追加情報

| 第17期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで） |
|---|
| <p>電気通信事業会計規則附則（総務省令第27号 平成20年3月21日）第2条の規定により、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書については、改正前の電気通信事業会計規則により作成しております。</p> |

注記事項

(貸借対照表関係)

| 第17期 (平成20年 3月31日) | |
|--------------------|--|
| ※ 1 | 附帯事業にかかる固定資産については、少額なため電気通信事業固定資産に含めて表示しております。 |
| ※ 2 | 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務 |
| | 短期金銭債権 17,796百万円 |
| | 短期金銭債務 59,956百万円 |
| ※ 3 | 関係会社に対する資産・負債で、その金額が資産の総額ないし負債及び純資産の合計額の100分の1を超えるものは次のとおりであります。 |
| | 未収入金 15,040百万円 |
| | 買掛金 17,661百万円 |
| | 未払金 12,287百万円 |
| | 短期借入金 30,000百万円 |
| 4 | 貸出コミットメント |
| | 当社は、クレジットカード業務に附帯するキャッシング業務を行っております。当該業務における貸出コミットメントに係る貸出未実行残高等は次のとおりであります。 |
| | 貸出コミットメントの総額 1,629百万円 |
| | 貸出実行残高 86百万円 |
| | 差引額 1,543百万円 |
| | なお、これらの契約には、相当の事由がある場合、利用枠の減額をすることができる旨の条項が付されているため、必ずしも全額が貸出実行されるものではありません。 |

(損益計算書関係)

| 第17期 (平成19年 4月 1日から平成20年 3月31日まで) | |
|-----------------------------------|--|
| 1 | 営業費用にかかる取引について、関係会社との取引の金額が営業費用の総額の100分の20を超えるものは次のとおりであります。 |
| | 端末機器仕入高 86,356百万円 |
| ※ 2 | 営業外収益のうち、関係会社にかかる収益の金額が営業外収益の総額の100分の10を超えるものは次のとおりであります。 |
| | 物件貸付料 173百万円 |
| ※ 3 | 営業外費用のうち、関係会社にかかる費用の金額が営業外費用の総額の100分の10を超えるものは次のとおりであります。 |
| | 支払利息 262百万円 |

(株主資本等変動計算書関係)

第17期 (平成19年 4月 1日から平成20年 3月31日まで)

1 発行済株式の種類及び株式数に関する事項

| 株式の種類 | 前事業年度末 株式数 | 当事業年度 増加株式数 | 当事業年度 減少株式数 | 当事業年度末 株式数 |
|----------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 普通株式 (株) | 37,834.54 | — | — | 37,834.54 |

2 配当に関する事項

配当金支払額

| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
|----------------------|-------|-----------------|-----------------|------------|-------------|
| 平成19年6月15日 定時株主総会 | 普通株式 | 12,803 | 338,400 | 平成19年3月31日 | 平成19年6月18日 |
| 平成19年10月25日 取締役会 | 普通株式 | 4,649 | 122,900 | 平成19年9月30日 | 平成19年11月19日 |

(リース取引関係)

| 第17期(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで) | |
|-------------------------------|---|
| 1 | ファイナンス・リース取引 |
| (1) | 所有権移転ファイナンス・リース取引 該当事項はありません。 |
| (2) | 所有権移転外ファイナンス・リース取引 |
| ① | リース資産の内容 有形固定資産 主として、パーソナルコンピュータ、デジタル複合機等の電子機器(工具、器具及び備品)及び車両であります。 |
| ② | リース資産の減価償却の方法 重要な会計方針「1 固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。 |

(有価証券関係)

第17期(平成20年3月31日)

1 その他有価証券で時価のあるもの

| | 区分 | 取得原価 (百万円) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 差額 (百万円) |
|--------------------------|----------|---------------|-------------------|-------------|
| 貸借対照表計上額が取得原価 を超えるもの | (1) 株式 | 0 | 0 | 0 |
| | (2) 債券 | — | — | — |
| | ①国債・地方債等 | — | — | — |
| | ②社債 | — | — | — |
| | ③その他 | — | — | — |
| | (3) その他 | — | — | — |
| | 小計 | 0 | 0 | 0 |
| 貸借対照表計上額が取得原価 を超えないもの | (1) 株式 | — | — | — |
| | (2) 債券 | — | — | — |
| | ①国債・地方債等 | — | — | — |
| | ②社債 | — | — | — |
| | ③その他 | — | — | — |
| | (3) その他 | — | — | — |
| | 小計 | — | — | — |
| 合計 | | 0 | 0 | 0 |

2 時価評価されていない主な有価証券の内容及び貸借対照表計上額

(1) その他有価証券

非上場株式 38百万円

(2) 子会社株式

子会社株式 90百万円

(デリバティブ関係)

記載すべき事項はありません。

(退職給付関係)

1 採用している退職給付制度の概要

当社の従業員は通常、退職時において社員就業規則等に基づき退職一時金及び年金を受給する権利を有しております。支給金額は、従業員の給与資格、勤続年数等に基づき計算されます。年金については、従業員非拠出型確定給付年金制度（「確定給付年金制度」）により、支給されます。

2 退職給付債務に関する事項（平成20年3月31日）

①退職給付債務 △ 11,939百万円

②年金資産 5,962百万円

③未積立退職給付債務（①+②） △ 5,977百万円

④未認識過去勤務債務 △ 598百万円

⑤退職給付引当金（③+④） △ 6,575百万円

3 退職給付費用に関する事項（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）

①勤務費用（注） 254百万円

②利息費用 298百万円

③期待運用収益 △ 168百万円

④過去勤務債務の費用処理額 △ 75百万円

⑤数理計算上の差異の費用処理額 553百万円

⑥退職給付費用 862百万円

（注）厚生年金基金（企業年金基金）に対する従業員拠出額を控除しております。

4 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

①割引率 2.5%

②期待運用収益率 2.5%

③退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

④過去勤務債務の処理年数 11年から14年

（発生時の従業員の平均残存勤務期間に基づく年数による定額法）

⑤数理計算上の差異の処理年数 発生年度に全額を費用処理

(税効果会計関係)

| 第17期 (平成20年 3月31日) | |
|---|-----------------|
| 1 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 | |
| 繰延税金資産 | |
| 退職給付引当金 | 2,659百万円 |
| ポイントサービス引当金 | 2,668百万円 |
| 「2ヶ月くりこし」サービス | 1,939百万円 |
| 未払事業税 | 555百万円 |
| P H S 事業損失引当金 | 395百万円 |
| 減価償却費 | 298百万円 |
| P H S 減損会計 | 233百万円 |
| 賞与引当金 | 217百万円 |
| その他 | 336百万円 |
| 繰延税金資産合計 | <u>9,304百万円</u> |
| 繰延税金負債 | |
| 投資有価証券評価益 | <u>△0百万円</u> |
| 繰延税金負債合計 | <u>△0百万円</u> |
| 繰延税金資産 (負債) の純額 | <u>9,304百万円</u> |
| 2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主な項目別の内訳 | |
| 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。 | |

(持分法損益等)

記載すべき事項はありません。

(関連当事者との取引)

第17期 (平成19年 4月 1日から平成20年 3月31日まで)

親会社及び法人主要株主等

| 属性 | 会社等の名称 | 住所 | 資本金又は出資金 (百万円) | 事業の内容または職業 | 議決権等の所有 (被所有) 割合 | 関係内容 | | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
|-----|------------------|---------|----------------|------------|------------------|-------|----------------------|------------------------|------------|-------|------------|
| | | | | | | 役員兼任等 | 事業上の関係 | | | | |
| 親会社 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 東京都千代田区 | 949,679 | 移動通信事業 | 被所有直接100% | なし | 電気通信設備の相互接続及び端末機器の仕入 | 資金の借入 | 491,000 | 短期借入金 | 30,000 |
| | | | | | | | | 端末機器及び電気通信設備構築に係る物品の仕入 | 86,356 | 買掛金 | 14,960 |

(注) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

取引条件及び取引条件の決定方針等

- 1 資金の借入に係る借入利率については、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモが市場金利を勘案した利率をもとに決定しております。
- 2 端末機器及び電気通信設備構築に係る物品の仕入価額については、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモより提示された価額をもとに決定しております。

(1株当たり情報)

| 第17期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで） | |
|--|---------------|
| 1株当たり純資産額 | 4,335,585円42銭 |
| 1株当たり当期純利益 | 565,383円34銭 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、新株予約権付社債等潜在株式の発行がないため記載しておりません。 | |

(注) 算定上の基礎は以下のとおりであります。

1 1株当たり純資産額

| 第17期（平成20年3月31日） | |
|--------------------------------|---------|
| 純資産の部の合計額（百万円） | 164,034 |
| 純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） | — |
| 普通株式に係る期末の純資産額（百万円） | 164,034 |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数（株） | 37,835 |

2 1株当たり当期純利益

| 第17期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで） | |
|-------------------------------|--------|
| 当期純利益（百万円） | 21,391 |
| 普通株主に帰属しない金額（百万円） | — |
| 普通株式に係る当期純利益（百万円） | 21,391 |
| 普通株式の期中平均株式数（株） | 37,835 |

(重要な後発事象)

第17期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ等との合併

平成20年7月1日、当社は、平成20年4月25日に締結した、当社、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北海道、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東北、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北陸、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ関西、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ四国及び株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ九州を消滅会社とし、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモを存続会社として合併する旨の合併契約書に基づき、合併いたしました。

(1) 結合当事企業名称及びその事業の内容

① 結合企業

| 名称 | 事業の内容 |
|------------------|--------|
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 電気通信事業 |

② 被結合企業

| 名称 | 事業の内容 |
|---------------------|--------|
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北海道 | 電気通信事業 |
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東北 | 電気通信事業 |
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海 | 電気通信事業 |
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北陸 | 電気通信事業 |
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ関西 | 電気通信事業 |
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ中国 | 電気通信事業 |
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ四国 | 電気通信事業 |
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ九州 | 電気通信事業 |

(2) 企業結合の法的形式

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモを存続会社とする共通支配下における吸収合併方式であり、当社は解散いたしました。

(3) 結合後企業の名称

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ

(4) 取引の目的を含む取引の概要

当社を含むドコモグループ9社は、平成5年に現行の9社体制に移行し、地域密着型販売施策の展開や地域事情に応じたサービスエリア整備等により一定の成果を挙げてきました。しかし近年のドコモグループを取り巻く経営環境の変化に対応するため、お客様サービスの充実・強化、グループ経営の効率化、スピード経営の実現を目的に合併することといたしました。なお、合併による株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモの新株の発行及び資本金の増加はありません。

(5) 実施した会計処理の概要

「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平成15年10月31日）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 最終改正平成19年11月15日）に基づき、共通支配下の取引等として会計処理を行っております。

4. 附属明細表（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）

附属明細表は、財務諸表等規則第122条第6号の規定により作成しております。

【 固定資産等明細表 】

| 資産の種類 | 期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (百万円) | 期末残高 (百万円) | 減価償却累計額 又は償却累計額 | | 差引期末 残高 (百万円) | 摘要 |
|------------|---------------|----------------|----------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------------|----|
| | | | | | (百万円) | 当期償却 額 (百万円) | | |
| 有形固定資産 | | | | | | | | |
| 機械設備 | 258,800 | 28,650 | 13,524 | 273,926 | 193,362 | 28,154 | 80,563 | |
| 空中線設備 | 63,010 | 10,141 | 1,231 | 71,920 | 22,682 | 4,097 | 49,237 | |
| 線路設備 | 6,108 | 601 | 49 | 6,660 | 3,536 | 727 | 3,124 | |
| 土木設備 | 1,273 | 79 | 1 | 1,351 | 399 | 80 | 952 | |
| 建物 | 32,354 | 201 | 166 | 32,389 | 8,381 | 1,198 | 24,007 | |
| 構築物 | 6,033 | 1,063 | 3 | 7,094 | 3,198 | 565 | 3,895 | |
| 機械及び装置 | 839 | 1 | — | 841 | 572 | 47 | 268 | |
| 車両 | 56 | — | — | 56 | 54 | 1 | 1 | |
| 工具、器具及び備品 | 6,387 | 273 | 1,697 | 4,964 | 3,696 | 486 | 1,268 | |
| 土地 | 11,482 | 222 | — | 11,704 | — | — | 11,704 | |
| リース資産 | — | 305 | 92 | 213 | 124 | 65 | 88 | |
| 建設仮勘定 | 5,125 | 41,790 | 44,104 | 2,811 | — | — | 2,811 | |
| 有形固定資産計 | 391,472 | 83,332 | 60,869 | 413,934 | 236,009 | 35,423 | 177,924 | |
| 無形固定資産 | | | | | | | | |
| 施設利用権 | 3,594 | 377 | 677 | 3,294 | 1,232 | 159 | 2,061 | |
| ソフトウェア | 2,569 | 112 | 965 | 1,716 | 1,246 | 206 | 470 | |
| 借地権 | 7,741 | 1,500 | 12 | 9,229 | — | — | 9,229 | |
| その他の無形固定資産 | 161 | 2 | 24 | 139 | 2 | 0 | 137 | |
| 無形固定資産計 | 14,066 | 1,993 | 1,680 | 14,380 | 2,481 | 366 | 11,898 | |
| 長期前払費用 | 679 | 75 | 62 | 693 | — | — | 693 | |

(注) 1 リース資産の当期増加額は、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成5年6月17日（企業会計審議会第一部会）、改正平成19年3月30日））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成6年1月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、改正平成19年3月30日））を早期適用したことによるものであります。

なお、リース資産の当期増加額には、過年度のリース取引に関する期首残高（有形固定資産238百万円）を含んでおります。

2 有形固定資産の増加・減少の主なものは、次のとおりであります。

(1) 増加の主なもの

| | | |
|-------|----------|-----------|
| 機械設備 | 基地局設備 | 20,616百万円 |
| | 有線伝送機械設備 | 2,910百万円 |
| | 無線伝送機械設備 | 2,690百万円 |
| 空中線設備 | 基地局設備 | 10,071百万円 |
| 建設仮勘定 | 電気通信設備工事 | 40,220百万円 |

(2) 減少の主なもの

| | | |
|-------|----------|-----------|
| 機械設備 | 基地局設備 | 6,691百万円 |
| | 有線伝送機械設備 | 1,114百万円 |
| | 無線伝送機械設備 | 4,464百万円 |
| 建設仮勘定 | 電気通信設備工事 | 42,482百万円 |

3 無形固定資産の増加・減少の主なものは、次のとおりであります。

(1) 増加の主なもの

| | | |
|-----|----------------|----------|
| 借地権 | 借地契約にあたり支出した費用 | 1,500百万円 |
|-----|----------------|----------|

(2) 減少の主なもの

| | | |
|--------|---------------|--------|
| ソフトウェア | 社内システム用ソフトウェア | 837百万円 |
| 施設利用権 | 電気通信施設利用権 | 664百万円 |

4 長期前払費用については、償却対象資産ではなく、すべて費用の期間配分によるものであるため、減価償却累計額等の記載を省略しております。

【 有価証券明細表 】

有価証券の金額が資産の総額の100分の1以下であるため、財務諸表等規則第124条に基づき、作成を省略しております。

【 借入金等明細表 】

| 区分 | 期首残高 (百万円) | 期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
|------------------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 短期借入金 | 26,000 | 30,000 | 0.64 | — |
| 1年以内に返済予定の長期借入金 | — | — | — | — |
| 1年以内に返済予定のリース債務 | — | 39 | 9.1 | — |
| 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) | — | — | — | — |
| リース債務(1年以内に返済予定のものを除く) | — | 111 | 9.1 | 平成21年から平成25年 |
| その他有利子負債 | — | — | — | — |
| 合計 | 26,000 | 30,151 | — | — |

(注) 1 「平均利率」については、借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 リース債務（1年以内に返済予定のものを除く）の貸借対照表日後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額は次のとおりであります。

| 区分 | 1年超2年以内 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円) |
|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| リース債務 | 36 | 30 | 25 | 10 |

【 引当金明細表 】

| 科目 | 期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 | | 期末残高 (百万円) | 摘要 |
|-------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--|
| | | | 目的使用 (百万円) | その他 (百万円) | | |
| 貸倒引当金 | 785 | 854 | 500 | 251 | 887 | 当期減少額の「その他」欄の金額は、洗替えによる戻入額であります。 |
| 退職給付引当金 | 7,164 | 1,428 | 961 | 1,055 | 6,575 | 当期減少額の「その他」欄の金額は、厚生年金基金の代行部分の取崩額であります。 |
| 役員退職慰労引当金 | 57 | 22 | 21 | — | 58 | |
| ポイントサービス引当金 | 5,918 | 4,590 | 3,910 | — | 6,598 | |
| PHS事業損失引当金 | 166 | 979 | 167 | — | 978 | |

被企業結合会社である株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ四国の財務諸表

1. 貸借対照表

| | | 第17期 (平成20年3月31日) | | |
|--------------|------|----------------------|---------|------------|
| 区分 | 注記番号 | 金額 (百万円) | | 構成比 (%) |
| (資産の部) | | | | |
| I 固定資産 | | | | |
| A 電気通信事業固定資産 | ※1 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | | |
| 1 機械設備 | | 140,403 | | |
| 減価償却累計額 | | 103,995 | 36,407 | |
| 2 空中線設備 | | 32,688 | | |
| 減価償却累計額 | | 12,168 | 20,520 | |
| 3 線路設備 | | 4,854 | | |
| 減価償却累計額 | | 2,461 | 2,392 | |
| 4 土木設備 | | 1,819 | | |
| 減価償却累計額 | | 644 | 1,175 | |
| 5 建物 | | 25,081 | | |
| 減価償却累計額 | | 6,780 | 18,301 | |
| 6 構築物 | | 5,024 | | |
| 減価償却累計額 | | 1,925 | 3,099 | |
| 7 機械及び装置 | | 88 | | |
| 減価償却累計額 | | 64 | 24 | |
| 8 車両 | | 87 | | |
| 減価償却累計額 | | 71 | 15 | |
| 9 工具、器具及び備品 | | 6,399 | | |
| 減価償却累計額 | | 5,013 | 1,386 | |
| 10 土地 | | | 9,562 | |
| 11 リース資産 | | 300 | | |
| 減価償却累計額 | | 175 | 124 | |
| 12 建設仮勘定 | | | 2,800 | |
| 有形固定資産合計 | | | 95,809 | |
| (2) 無形固定資産 | | | | |
| 1 施設利用権 | | | 174 | |
| 2 ソフトウェア | | | 711 | |
| 3 借地権 | | | 5,953 | |
| 4 リース資産 | | | 7 | |
| 5 その他の無形固定資産 | | | 114 | |
| 無形固定資産合計 | | | 6,962 | |
| 電気通信事業固定資産合計 | | | 102,772 | |

| | | 第17期 (平成20年3月31日) | | |
|------------------|-------|----------------------|---------|------------|
| 区分 | 注記番号 | 金額 (百万円) | | 構成比 (%) |
| B 投資その他の資産 | | | | |
| 1 投資有価証券 | | | 27 | |
| 2 関係会社株式 | | | 50 | |
| 3 長期前払費用 | | | 552 | |
| 4 繰延税金資産 | | | 4,048 | |
| 5 長期未収入金 | | | 2,028 | |
| 6 その他の投資及びその他の資産 | | | 1,621 | |
| 貸倒引当金 | | | △ 129 | |
| 投資その他の資産合計 | | | 8,198 | |
| 固定資産合計 | | | 110,971 | 69.3 |
| II 流動資産 | | | | |
| 1 現金及び預金 | | | 2,888 | |
| 2 売掛金 | ※2 | | 19,198 | |
| 3 未収入金 | ※2, 3 | | 13,889 | |
| 4 貯蔵品 | | | 5,975 | |
| 5 前渡金 | | | 22 | |
| 6 前払費用 | | | 629 | |
| 7 繰延税金資産 | | | 2,227 | |
| 8 預け金 | ※2, 3 | | 4,530 | |
| 9 その他の流動資産 | | | 64 | |
| 貸倒引当金 | | | △ 369 | |
| 流動資産合計 | | | 49,056 | 30.7 |
| 資産合計 | | | 160,028 | 100.0 |

| | | 第17期 (平成20年3月31日) | | |
|-------------------|-------|----------------------|---------|------------|
| 区分 | 注記番号 | 金額 (百万円) | | 構成比 (%) |
| (負債の部) | | | | |
| I 固定負債 | | | | |
| 1 リース債務 | | | 145 | |
| 2 退職給付引当金 | | | 4,598 | |
| 3 役員退職慰労引当金 | | | 73 | |
| 4 ポイントサービス引当金 | | | 4,014 | |
| 固定負債合計 | | | 8,832 | 5.5 |
| II 流動負債 | | | | |
| 1 買掛金 | ※2, 3 | | 15,660 | |
| 2 リース債務 | | | 58 | |
| 3 未払金 | ※2, 3 | | 15,695 | |
| 4 未払費用 | | | 385 | |
| 5 未払法人税等 | | | 3,955 | |
| 6 前受金 | | | 943 | |
| 7 預り金 | | | 37 | |
| 8 前受収益 | | | 0 | |
| 9 2ヶ月くりこしサービス繰延収益 | | | 1,852 | |
| 10 PHS事業損失引当金 | | | 851 | |
| 11 その他の流動負債 | | | 29 | |
| 流動負債合計 | | | 39,469 | 24.7 |
| 負債合計 | | | 48,301 | 30.2 |
| (純資産の部) | | | | |
| I 株主資本 | | | | |
| 1 資本金 | | | 8,412 | 5.3 |
| 2 資本剰余金 | | | | |
| (1) 資本準備金 | | 7,480 | | |
| 資本剰余金合計 | | | 7,480 | 4.7 |
| 3 利益剰余金 | | | | |
| (1) 利益準備金 | | 91 | | |
| (2) その他利益剰余金 | | | | |
| 別途積立金 | | 75,500 | | |
| 繰越利益剰余金 | | 20,241 | | |
| 利益剰余金合計 | | | 95,833 | 59.8 |
| 株主資本合計 | | | 111,726 | 69.8 |
| 純資産合計 | | | 111,726 | 69.8 |
| 負債純資産合計 | | | 160,028 | 100.0 |

2. 損益計算書

| 区分 | 注記番号 | 第17期 (平成19年4月1日から平成20年3月31日まで) | | 百分比 (%) |
|-----------------|------|-----------------------------------|---------|------------|
| | | 金額 (百万円) | | |
| I 電気通信事業営業損益 | | | | |
| (1) 営業収益 | | | | |
| 1 音声伝送収入 | | 86,094 | | |
| 2 データ伝送収入 | | 38,116 | | |
| 3 その他の収入 | | 1,521 | 125,732 | 75.1 |
| (2) 営業費用 | | | | |
| 1 営業費 | | 53,014 | | |
| 2 施設保全費 | | 8,723 | | |
| 3 共通費 | | 5,824 | | |
| 4 管理費 | | 7,826 | | |
| 5 減価償却費 | | 17,678 | | |
| 6 固定資産除却費 | | 1,996 | | |
| 7 通信設備使用料 | | 12,943 | | |
| 8 租税公課 | | 1,304 | 109,312 | 65.3 |
| 電気通信事業営業利益 | | | 16,420 | 9.8 |
| II 附帯事業営業損益 | | | | |
| (1) 営業収益 | | | 41,580 | 24.9 |
| (2) 営業費用 | | | 38,660 | 23.1 |
| 附帯事業営業利益 | | | 2,920 | 1.8 |
| 営業利益 | | | 19,340 | 11.6 |
| III 営業外収益 | | | | |
| 1 受取利息 | | 8 | | |
| 2 受取配当金 | | 8 | | |
| 3 物件貸付料 | ※2 | 526 | | |
| 4 雑収入 | | 168 | 712 | 0.4 |
| IV 営業外費用 | | | | |
| 1 支払利息 | | 16 | | |
| 2 貯蔵品整理損 | | 507 | | |
| 3 雑支出 | | 66 | 589 | 0.4 |
| 経常利益 | | | 19,462 | 11.6 |
| V 特別利益 | | | | |
| 1 厚生年金基金代行返上益 | | 734 | 734 | 0.4 |
| VI 特別損失 | | | | |
| 1 PHS事業損失引当金繰入額 | | 851 | | |
| 2 固定資産売却損 | | 370 | 1,222 | 0.7 |
| 税引前当期純利益 | | | 18,975 | 11.3 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 8,100 | | |
| 法人税等調整額 | | △ 362 | 7,737 | 4.6 |
| 当期純利益 | | | 11,238 | 6.7 |

(注) 1 百分比は、電気通信事業営業収益と附帯事業営業収益の合計を100%として算出しております。

2 営業費用勘定の各科目の内容は次のとおりであります。

- (1) 営業費用とは、電気通信役務の提供に関する申込の受理、電気通信役務の料金の収納及び電気通信役務の販売活動ならびに、これらに関連する業務により直接発生する費用であります。
- (2) 施設保全費とは、電気通信設備の保全のために直接発生する費用であります。
- (3) 共通費とは、支店等における共通の作業（庶務、経理等）により発生する費用であります。
- (4) 管理費とは、本社等管理部門において発生する費用であります。
- (5) 通信設備使用料とは、他の電気通信事業者に対してその設備を使用する対価として支払う費用であります。

電気通信事業営業費用明細表

| 区分 | 第17期 (平成19年4月1日から平成20年3月31日まで) | | |
|---------|-----------------------------------|--------------|------------|
| | 事業費 (百万円) | 管理費 (百万円) | 計 (百万円) |
| 人件費 | 3,146 | 765 | 3,912 |
| 経費 | 63,889 | 7,060 | 70,950 |
| 材料・部品費 | 17 | — | 17 |
| 消耗品費 | 1,231 | 16 | 1,248 |
| 借料・損料 | 1,282 | 221 | 1,503 |
| 保険料 | 0 | 11 | 12 |
| 光熱水道料 | 1,236 | 100 | 1,337 |
| 修繕費 | 123 | 1 | 124 |
| 旅費交通費 | 96 | 41 | 137 |
| 通信運搬費 | 991 | 90 | 1,082 |
| 広告宣伝費 | 1,223 | 0 | 1,224 |
| 交際費 | 11 | 4 | 16 |
| 厚生費 | 5 | 369 | 374 |
| 作業委託費 | 14,686 | 574 | 15,261 |
| 雑費 | 42,981 | 5,628 | 48,609 |
| 業務委託費 | 166 | — | 166 |
| 貸倒損失 | 358 | — | 358 |
| 小計 | 67,562 | 7,826 | 75,388 |
| 減価償却費 | | | 17,678 |
| 固定資産除却費 | | | 1,996 |
| 通信設備使用料 | | | 12,943 |
| 租税公課 | | | 1,304 |
| 合計 | | | 109,312 |

- (注) 1 「事業費」とは、「管理費」を除く「営業費」、「施設保全費」及び「共通費」であります。
 2 「人件費」には退職給付費用が637百万円含まれております。
 3 「雑費」には代理店手数料が含まれております。
 4 「貸倒損失」には貸倒引当金の繰入額が289百万円含まれております。

3. 株主資本等変動計算書

第17期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）

| | 株 主 資 本 | | | | | | | | 純資産合計 |
|----------------------|---------|-----------|-------------|-----------|----------|-------------|-------------|------------|---------|
| | 資本金 | 資 本 剰 余 金 | | 利 益 剰 余 金 | | | | 株主資本 合計 | |
| | | 資本準備金 | 資本剰余金 合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | | 利益剰余金 合計 | | |
| | | | | | 別途積立金 | 繰越利益 剰余金 | | | |
| 平成19年3月31日残高（百万円） | 8,412 | 7,480 | 7,480 | 91 | 75,500 | 18,125 | 93,716 | 109,610 | 109,610 |
| 事業年度中の変動額 | | | | | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | | | △ 6,431 | △ 6,431 | △ 6,431 | △ 6,431 |
| 剰余金の配当（中間配当） | | | | | | △ 2,690 | △ 2,690 | △ 2,690 | △ 2,690 |
| 当期純利益 | | | | | | 11,238 | 11,238 | 11,238 | 11,238 |
| 事業年度中の変動額合計 （百万円） | — | — | — | — | — | 2,116 | 2,116 | 2,116 | 2,116 |
| 平成20年3月31日残高（百万円） | 8,412 | 7,480 | 7,480 | 91 | 75,500 | 20,241 | 95,833 | 111,726 | 111,726 |

【重要な会計方針】

| 項目 | 第17期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで） |
|--------------------|---|
| 1 固定資産の減価償却の方法 | <p>(1) 有形固定資産（リース資産を除く） 定率法（ただし建物は定額法）によっております。 なお、耐用年数については見積り耐用年数、残存価額については実質残存価額によっております。</p> <p>(2) 無形固定資産（リース資産を除く） 定額法によっております。 なお、耐用年数については見積り耐用年数によっております。 また、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年以内）に基づく定額法によっております。</p> <p>(3) リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 有形固定資産については、リース期間を耐用年数とし、リース期間終了時点に実質残存価額となる定率法によっております。なお、実質残存価額が零の場合については、リース期間終了時点に残存価額10%となる定率法による減価償却費相当額に9分の10を乗じる方法によっております。 無形固定資産については、リース期間を耐用年数とする定額法によっております。 (会計方針の変更) リース取引に関する会計基準の適用 「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成5年6月17日（企業会計審議会第一部会）、改正平成19年3月30日））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成6年1月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、改正平成19年3月30日））が、平成19年4月1日以後開始する事業年度から適用することができることになったことに伴い、当事業年度より、同会計基準及び同適用指針を適用しております。これによる損益への影響は軽微であります。 なお、中間財務諸表は作成していないため、中間財務諸表における改正前会計基準で必要とされていた注記は該当ありません。</p> |
| 2 有価証券の評価基準及び評価方法 | <p>(1) 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法によっております。</p> <p>(2) その他有価証券 時価のないもの 移動平均法による原価法によっております。</p> |
| 3 たな卸資産の評価基準及び評価方法 | <p>貯蔵品のうち、端末機器については先入先出法による原価法、その他については個別法による原価法によっております。</p> |
| 4 引当金の計上基準 | <p>(1) 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、破産更生債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生している額を計上しております。 なお、数理計算上の差異については、発生年度に全額を費用処理しております。 また、過去勤務債務については、発生時の従業員の平均残存勤務期間に基づく年数にわたって定額法により費用処理しております。</p> |

| 項目 | 第17期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで） |
|-------------|--|
| | <p>(追加情報)</p> <p>平成19年7月1日、日本電信電話株式会社グループの企業年金基金（旧厚生年金基金）は、厚生年金基金の代行部分について過去分返上の認可を受け、平成20年2月26日、国に返還額（最低責任準備金）の納付を行っております。これにより、特別利益に厚生年金基金代行返上益として734百万円計上しております。</p> <p>(3) 役員退職慰労引当金 役員退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。</p> <p>(4) ポイントサービス引当金 将来の「ドコモポイントサービス」及び「ドコモプレミアクラブ」の利用による費用負担に備えるため、利用実績率に基づき翌事業年度以降に利用されると見込まれるポイントに対する所要額を計上しております。</p> <p>(5) PHS事業損失引当金 将来のPHS事業に係る損失に備えるため、翌事業年度以降の当該損失額を見積り、必要と認められる金額を計上しております。</p> |
| 5 消費税等の会計処理 | 消費税及び地方消費税は、税抜方式によっております。 |

追加情報

| 第17期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで） |
|---|
| <p>電気通信事業会計規則附則（総務省令第27号 平成20年3月21日）第2条の規定により、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書については、改正前の電気通信事業会計規則により作成しております。</p> |

注記事項

(貸借対照表関係)

| 第17期 (平成20年 3月31日) | |
|--------------------|---|
| ※ 1 | 附帯事業にかかる固定資産については、少額なため電気通信事業固定資産に含めて表示しております。 |
| ※ 2 | 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務 短期金銭債権 15,089百万円 短期金銭債務 19,379百万円 |
| ※ 3 | 関係会社に対する資産・負債で、その金額が資産の総額ないし負債及び純資産の合計額の100分の1を超えるものは次のとおりであります。 未収入金 9,437百万円 預け金 4,530百万円 買掛金 12,557百万円 未払金 6,821百万円 |
| 4 | 貸出コミットメント 当社は、クレジットカード業務に附帯するキャッシング業務を行っております。当該業務における貸出コミットメントに係る貸出未実行残高等は次のとおりであります。 貸出コミットメントの総額 404百万円 貸出実行残高 29百万円 差引額 374百万円 なお、これらの契約には、相当の事由がある場合、利用枠の減額をすることができる旨の条項が付されているため、必ずしも全額が貸出実行されるものではありません。 |

(損益計算書関係)

| 第17期 (平成19年 4月1日から平成20年 3月31日まで) | |
|----------------------------------|--|
| 1 | 営業費用にかかる取引について、関係会社との取引の金額が営業費用の総額の100分の20を超えるものは次のとおりであります。 端末機器仕入高 38,750百万円 |
| ※ 2 | 営業外収益のうち、関係会社にかかる収益の金額が営業外収益の総額の100分の10を超えるものは次のとおりであります。 物件貸付料 403百万円 |

(株主資本等変動計算書関係)

第17期 (平成19年 4月1日から平成20年 3月31日まで)

1 発行済株式の種類及び株式数に関する事項

| 株式の種類 | 前事業年度末 株式数 | 当事業年度 増加株式数 | 当事業年度 減少株式数 | 当事業年度末 株式数 |
|----------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 普通株式 (株) | 29,208.59 | — | — | 29,208.59 |

2 配当に関する事項

配当金支払額

| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
|----------------------|-------|-----------------|-----------------|------------|-------------|
| 平成19年6月15日 定時株主総会 | 普通株式 | 6,431 | 220,200 | 平成19年3月31日 | 平成19年6月18日 |
| 平成19年10月25日 取締役会 | 普通株式 | 2,690 | 92,100 | 平成19年9月30日 | 平成19年11月19日 |

(リース取引関係)

第17期 (平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

ファイナンス・リース取引

(1) 所有権移転ファイナンス・リース取引

該当事項はありません。

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引

① リース資産の内容

a. 有形固定資産

主として、パーソナルコンピュータ、デジタル複合機等の電子機器(工具、器具及び備品)及び車両であります。

b. 無形固定資産

ソフトウェアであります。

② リース資産の減価償却の方法

重要な会計方針「1 固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。

(有価証券関係)

第17期 (平成20年3月31日)

時価評価されていない主な有価証券の内容及び貸借対照表計上額

1 その他有価証券

非上場株式

27百万円

2 子会社株式

子会社株式

50百万円

(デリバティブ関係)

記載すべき事項はありません。

(退職給付関係)

1 採用している退職給付制度の概要

当社の従業員は通常、退職時において社員就業規則等に基づき退職一時金及び年金を受給する権利を有しております。支給金額は、従業員の給与資格、勤続年数等に基づき計算されます。年金については、従業員非拠出型確定給付年金制度(「確定給付年金制度」)により、支給されます。

2 退職給付債務に関する事項 (平成20年3月31日)

①退職給付債務

△ 8,157百万円

②年金資産

4,002百万円

③未積立退職給付債務 (①+②)

△ 4,155百万円

④未認識過去勤務債務

△ 443百万円

⑤退職給付引当金 (③+④)

△ 4,598百万円

3 退職給付費用に関する事項 (平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

①勤務費用 (注)

198百万円

②利息費用

204百万円

③期待運用収益

△ 113百万円

④過去勤務債務の費用処理額

△ 52百万円

⑤数理計算上の差異の費用処理額

441百万円

⑥退職給付費用

678百万円

(注) 厚生年金基金(企業年金基金)に対する従業員拠出額を控除しております。

- 4 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
- | | |
|-----------------|--------------------------------|
| ①割引率 | 2.5% |
| ②期待運用収益率 | 2.5% |
| ③退職給付見込額の期間配分方法 | 期間定額基準 |
| ④過去勤務債務の処理年数 | 11年から14年 |
| | (発生時の従業員の平均残存勤務期間に基づく年数による定額法) |
| ⑤数理計算上の差異の処理年数 | 発生年度に全額を費用処理 |

(税効果会計関係)

| 第17期（平成20年3月31日） | |
|---|-----------------|
| 1 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 | |
| 繰延税金資産 | |
| 退職給付引当金 | 1,859百万円 |
| ポイントサービス引当金 | 1,623百万円 |
| 「2ヶ月くりこし」サービス | 1,053百万円 |
| 減価償却費 | 475百万円 |
| PHS事業損失引当金 | 344百万円 |
| 未払事業税 | 289百万円 |
| 貯蔵品整理損 | 222百万円 |
| その他 | 408百万円 |
| 繰延税金資産合計 | <u>6,276百万円</u> |
| 2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主な項目別の内訳 | |
| 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。 | |

(持分法損益等)

記載すべき事項はありません。

(関連当事者との取引)

第17期(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

1 親会社及び法人主要株主等

| 属性 | 会社等の名称 | 住所 | 資本金又は出資金(百万円) | 事業の内容または職業 | 議決権等の所有(被所有)割合 | 関係内容 | | 取引の内容 | 取引金額(百万円) | 科目 | 期末残高(百万円) |
|-----|------------------|---------|---------------|------------|----------------|--------|----------------------|------------------------|-----------|-----|-----------|
| | | | | | | 役員の兼任等 | 事業上の関係 | | | | |
| 親会社 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 東京都千代田区 | 949,679 | 移動通信事業 | 被所有直接100% | 兼任1名 | 電気通信設備の相互接続及び端末機器の仕入 | 資金の借入 | 3,000 | — | — |
| | | | | | | | | 金銭の消費寄託 | 1,511 | 預け金 | 4,530 |
| | | | | | | | | 端末機器及び電気通信設備構築に係る物品の仕入 | 48,701 | 買掛金 | 10,922 |

(注) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

取引条件及び取引条件の決定方針等

- 1 資金の借入に係る借入利率については、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモが市場金利を勘案した利率をもとに決定しております。
- 2 金銭の消費寄託に係る運用利率については、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモが市場金利を勘案した利率をもとに決定しております。なお、取引が反復的に行われているため、取引金額は期中の平均残高で記載しております。
- 3 端末機器及び電気通信設備構築に係る物品の仕入価額については、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモより提示された価額をもとに決定しております。

2 子会社等

| 属性 | 会社等の名称 | 住所 | 資本金又は出資金(百万円) | 事業の内容または職業 | 議決権等の所有(被所有)割合 | 関係内容 | | 取引の内容 | 取引金額(百万円) | 科目 | 期末残高(百万円) |
|-----|-------------------|--------|---------------|---------------------------|----------------|--------|-----------------------------------|-------|-----------|----|-----------|
| | | | | | | 役員の兼任等 | 事業上の関係 | | | | |
| 子会社 | ドコモサービス四国株式会社 | 香川県高松市 | 20 | 携帯電話に関する営業、料金回収の受託業務等 | 所有直接100% | 役員1名 | 電話受付・料金関係業務を主体としたサービス業務の委託 | 建物の賃貸 | 225 | — | — |
| 子会社 | ドコモエンジニアリング四国株式会社 | 香川県高松市 | 30 | 携帯電話に関する設備の設計、建設、保守の受託業務等 | 所有直接100% | なし | ネットワーク設備の建設・保守を主体としたエンジニアリング業務の委託 | 建物の賃貸 | 175 | — | — |

(注) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。

取引条件及び取引条件の決定方針等

建物の賃貸については、近隣の取引実勢に基づいて、賃貸料金を決定しております。

(1株当たり情報)

| 第17期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで） | |
|--|---------------|
| 1株当たり純資産額 | 3,825,137円57銭 |
| 1株当たり当期純利益 | 384,762円98銭 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、新株予約権付社債等潜在株式の発行がないため記載しておりません。 | |

(注) 算定上の基礎は以下のとおりであります。

1 1株当たり純資産額

| 第17期（平成20年3月31日） | |
|--------------------------------|---------|
| 純資産の部の合計額（百万円） | 111,726 |
| 純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） | — |
| 普通株式に係る期末の純資産額（百万円） | 111,726 |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数（株） | 29,209 |

2 1株当たり当期純利益

| 第17期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで） | |
|-------------------------------|--------|
| 当期純利益（百万円） | 11,238 |
| 普通株主に帰属しない金額（百万円） | — |
| 普通株式に係る当期純利益（百万円） | 11,238 |
| 普通株式の期中平均株式数（株） | 29,209 |

(重要な後発事象)

第17期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ等との合併

平成20年7月1日、当社は、平成20年4月25日に締結した、当社、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北海道、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東北、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北陸、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ関西、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ中国及び株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ九州を消滅会社とし、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモを存続会社として合併する旨の合併契約書に基づき、合併いたしました。

(1) 結合当事企業名称及びその事業の内容

① 結合企業

| 名称 | 事業の内容 |
|------------------|--------|
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 電気通信事業 |

② 被結合企業

| 名称 | 事業の内容 |
|---------------------|--------|
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北海道 | 電気通信事業 |
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東北 | 電気通信事業 |
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海 | 電気通信事業 |
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北陸 | 電気通信事業 |
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ関西 | 電気通信事業 |
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ中国 | 電気通信事業 |
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ四国 | 電気通信事業 |
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ九州 | 電気通信事業 |

(2) 企業結合の法的形式

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモを存続会社とする共通支配下における吸収合併方式であり、当社は解散いたしました。

(3) 結合後企業の名称

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ

(4) 取引の目的を含む取引の概要

当社を含むドコモグループ9社は、平成5年に現行の9社体制に移行し、地域密着型販売施策の展開や地域事情に応じたサービスエリア整備等により一定の成果を挙げてきました。しかし近年のドコモグループを取り巻く経営環境の変化に対応するため、お客様サービスの充実・強化、グループ経営の効率化、スピード経営の実現を目的に合併することといたしました。なお、合併による株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモの新株の発行及び資本金の増加はありません。

(5) 実施した会計処理の概要

「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平成15年10月31日）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 最終改正平成19年11月15日）に基づき、共通支配下の取引等として会計処理を行っております。

4. 附属明細表（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）

附属明細表は、財務諸表等規則第122条第6号の規定により作成しております。

【 固定資産等明細表 】

| 資産の種類 | 期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (百万円) | 期末残高 (百万円) | 減価償却累計額 又は償却累計額 | | 差引期末 残高 (百万円) | 摘要 |
|------------|---------------|----------------|----------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------------|----|
| | | | | | (百万円) | 当期償却 額 (百万円) | | |
| 有形固定資産 | | | | | | | | |
| 機械設備 | 137,446 | 13,301 | 10,345 | 140,403 | 103,995 | 12,739 | 36,407 | |
| 空中線設備 | 30,536 | 3,328 | 1,176 | 32,688 | 12,168 | 2,015 | 20,520 | |
| 線路設備 | 4,478 | 427 | 51 | 4,854 | 2,461 | 546 | 2,392 | |
| 土木設備 | 1,780 | 45 | 6 | 1,819 | 644 | 106 | 1,175 | |
| 建物 | 24,905 | 421 | 245 | 25,081 | 6,780 | 967 | 18,301 | |
| 構築物 | 4,549 | 509 | 33 | 5,024 | 1,925 | 339 | 3,099 | |
| 機械及び装置 | 106 | 1 | 19 | 88 | 64 | 4 | 24 | |
| 車両 | 87 | — | — | 87 | 71 | 7 | 15 | |
| 工具、器具及び備品 | 7,075 | 273 | 949 | 6,399 | 5,013 | 512 | 1,386 | |
| 土地 | 10,449 | 16 | 903 | 9,562 | — | — | 9,562 | |
| リース資産 | — | 415 | 115 | 300 | 175 | 83 | 124 | |
| 建設仮勘定 | 2,344 | 19,622 | 19,167 | 2,800 | — | — | 2,800 | |
| 有形固定資産計 | 223,760 | 38,364 | 33,014 | 229,110 | 133,300 | 17,322 | 95,809 | |
| 無形固定資産 | | | | | | | | |
| 施設利用権 | 307 | 41 | 0 | 348 | 174 | 13 | 174 | |
| ソフトウェア | 2,842 | 170 | 649 | 2,363 | 1,651 | 374 | 711 | |
| 借地権 | 5,329 | 625 | 1 | 5,953 | — | — | 5,953 | |
| リース資産 | — | 13 | — | 13 | 5 | 2 | 7 | |
| その他の無形固定資産 | 93 | 88 | 66 | 115 | 0 | 0 | 114 | |
| 無形固定資産計 | 8,572 | 939 | 718 | 8,793 | 1,830 | 391 | 6,962 | |
| 長期前払費用 | 582 | 91 | 121 | 552 | — | — | 552 | |

(注) 1 リース資産の当期増加額は、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成5年6月17日（企業会計審議会第一部会）、改正平成19年3月30日））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成6年1月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、改正平成19年3月30日））を早期適用したことによるものであります。

なお、リース資産の当期増加額には、過年度のリース取引に関する期首残高（有形固定資産336百万円、無形固定資産12百万円）を含んでおります。

2 有形固定資産の増加・減少の主なものは、次のとおりであります。

(1) 増加の主なもの

| | | |
|-------|----------|-----------|
| 機械設備 | 基地局設備 | 9,796百万円 |
| 空中線設備 | 基地局設備 | 3,286百万円 |
| 建設仮勘定 | 電気通信設備工事 | 18,920百万円 |

(2) 減少の主なもの

| | | |
|------|--------------|----------|
| 機械設備 | 無線伝送機械設備 | 3,608百万円 |
| | 基地局設備 | 3,429百万円 |
| | 中継系交換設備（IMT） | 1,092百万円 |

3 長期前払費用については、償却対象資産ではなく、すべて費用の期間配分によるものであるため、減価償却累計額等の記載を省略しております。

【 有価証券明細表 】

有価証券の金額が資産の総額の100分の1以下であるため、財務諸表等規則第124条に基づき、作成を省略しております。

【 借入金等明細表 】

| 区分 | 期首残高 (百万円) | 期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
|------------------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 短期借入金 | — | — | — | — |
| 1年以内に返済予定の長期借入金 | — | — | — | — |
| 1年以内に返済予定のリース債務 | — | 58 | 9.73 | — |
| 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) | — | — | — | — |
| リース債務(1年以内に返済予定のものを除く) | — | 145 | 9.73 | 平成21年から平成25年 |
| その他有利子負債 | — | — | — | — |
| 合計 | — | 204 | — | — |

(注) 1 「平均利率」については、借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 リース債務（1年以内に返済予定のものを除く）の貸借対照表日後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額は次のとおりであります。

| 区分 | 1年超2年以内 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円) |
|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| リース債務 | 49 | 41 | 28 | 10 |

【 引当金明細表 】

| 科目 | 期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 | | 期末残高 (百万円) | 摘要 |
|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--|
| | | | 目的使用 (百万円) | その他 (百万円) | | |
| 貸倒引当金 | 410 | 499 | 305 | 105 | 499 | 当期減少額の「その他」欄の金額は、洗替えによる戻入額であります。 |
| 退職給付引当金 | 5,073 | 854 | 593 | 734 | 4,598 | 当期減少額の「その他」欄の金額は、厚生年金基金の代行部分の取崩額であります。 |
| 役員退職慰労引当金 | 49 | 27 | 3 | — | 73 | |
| ポイントサービス引当金 | 3,624 | 2,690 | 2,301 | — | 4,014 | |
| P H S 事業損失引当金 | 199 | 851 | 199 | — | 851 | |
| 関係会社事業損失引当金 | 116 | — | 116 | — | — | |

被企業結合会社である株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ九州の財務諸表

1. 貸借対照表

| | | 第17期 (平成20年3月31日) | | |
|--------------|------|----------------------|---------|------------|
| 区分 | 注記番号 | 金額(百万円) | | 構成比 (%) |
| (資産の部) | | | | |
| I 固定資産 | | | | |
| A 電気通信事業固定資産 | ※1 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | | |
| 1 機械設備 | | 436,243 | | |
| 減価償却累計額 | | 315,205 | 121,038 | |
| 2 空中線設備 | | 184,439 | | |
| 減価償却累計額 | | 60,172 | 124,266 | |
| 3 端末設備 | | 0 | | |
| 減価償却累計額 | | 0 | 0 | |
| 4 線路設備 | | 22,234 | | |
| 減価償却累計額 | | 8,525 | 13,709 | |
| 5 土木設備 | | 3,296 | | |
| 減価償却累計額 | | 853 | 2,443 | |
| 6 建物 | | 50,876 | | |
| 減価償却累計額 | | 11,802 | 39,074 | |
| 7 構築物 | | 27,010 | | |
| 減価償却累計額 | | 9,800 | 17,210 | |
| 8 機械及び装置 | | 530 | | |
| 減価償却累計額 | | 320 | 210 | |
| 9 車両 | | 73 | | |
| 減価償却累計額 | | 65 | 7 | |
| 10 工具、器具及び備品 | | 10,128 | | |
| 減価償却累計額 | | 7,815 | 2,313 | |
| 11 土地 | | | 24,457 | |
| 12 リース資産 | | 518 | | |
| 減価償却累計額 | | 354 | 163 | |
| 13 建設仮勘定 | | | 8,572 | |
| 有形固定資産合計 | | | 353,466 | |
| (2) 無形固定資産 | | | | |
| 1 施設利用権 | | | 955 | |
| 2 ソフトウェア | | | 2,420 | |
| 3 借地権 | | | 10,978 | |
| 4 その他の無形固定資産 | | | 632 | |
| 無形固定資産合計 | | | 14,986 | |
| 電気通信事業固定資産合計 | | | 368,452 | |

| | | 第17期 (平成20年3月31日) | |
|------------------|-------|----------------------|------------|
| 区分 | 注記番号 | 金額 (百万円) | 構成比 (%) |
| B 投資その他の資産 | | | |
| 1 投資有価証券 | | 91 | |
| 2 関係会社株式 | | 86 | |
| 3 長期前払費用 | | 910 | |
| 4 繰延税金資産 | | 11,180 | |
| 5 長期未収入金 | | 7,884 | |
| 6 その他の投資及びその他の資産 | | 5,980 | |
| 貸倒引当金 | | △ 92 | |
| 投資その他の資産合計 | | 26,042 | |
| 固定資産合計 | | 394,494 | 72.7 |
| II 流動資産 | | | |
| 1 現金及び預金 | | 3,673 | |
| 2 売掛金 | ※2 | 69,889 | |
| 3 未収入金 | ※2, 3 | 49,947 | |
| 4 貯蔵品 | | 15,696 | |
| 5 前渡金 | | 78 | |
| 6 前払費用 | | 1,931 | |
| 7 繰延税金資産 | | 6,044 | |
| 8 その他の流動資産 | ※2 | 2,952 | |
| 貸倒引当金 | | △ 1,895 | |
| 流動資産合計 | | 148,318 | 27.3 |
| 資産合計 | | 542,813 | 100.0 |

| | | 第17期 (平成20年3月31日) | |
|--------------------|-------|----------------------|---------|
| 区分 | 注記番号 | 金額 (百万円) | 構成比 (%) |
| (負債の部) | | | |
| I 固定負債 | | | |
| 1 リース債務 | | 165 | |
| 2 退職給付引当金 | | 11,349 | |
| 3 役員退職慰労引当金 | | 80 | |
| 4 ポイントサービス引当金 | | 13,071 | |
| 5 その他の固定負債 | | 13 | |
| 固定負債合計 | | 24,679 | 4.5 |
| II 流動負債 | | | |
| 1 買掛金 | ※2, 3 | 55,095 | |
| 2 短期借入金 | ※2, 3 | 14,000 | |
| 3 リース債務 | | 108 | |
| 4 未払金 | ※2, 3 | 55,298 | |
| 5 未払費用 | ※2 | 866 | |
| 6 未払法人税等 | | 16,406 | |
| 7 前受金 | ※2 | 3,254 | |
| 8 預り金 | | 148 | |
| 9 前受収益 | | 55 | |
| 10 2ヶ月くりこしサービス繰延収益 | | 6,617 | |
| 11 PHS事業損失引当金 | | 1,192 | |
| 12 その他の流動負債 | | 32 | |
| 流動負債合計 | | 153,075 | 28.2 |
| 負債合計 | | 177,755 | 32.7 |
| (純資産の部) | | | |
| I 株主資本 | | | |
| 1 資本金 | | 15,834 | 2.9 |
| 2 資本剰余金 | | | |
| (1) 資本準備金 | | 14,512 | |
| 資本剰余金合計 | | 14,512 | 2.7 |
| 3 利益剰余金 | | | |
| (1) 利益準備金 | | 183 | |
| (2) その他利益剰余金 | | | |
| 別途積立金 | | 262,265 | |
| 繰越利益剰余金 | | 72,265 | |
| 利益剰余金合計 | | 334,714 | 61.7 |
| 株主資本合計 | | 365,062 | 67.3 |
| II 評価・換算差額等 | | | |
| 1 その他有価証券評価差額金 | | △3 | △0.0 |
| 評価・換算差額等合計 | | △3 | △0.0 |
| 純資産合計 | | 365,058 | 67.3 |
| 負債純資産合計 | | 542,813 | 100.0 |

2. 損益計算書

| 区分 | 注記番号 | 第17期 (平成19年4月1日から平成20年3月31日まで) | | 百分比 (%) |
|-----------------|------|-----------------------------------|---------|------------|
| | | 金額 (百万円) | | |
| I 電気通信事業営業損益 | | | | |
| (1) 営業収益 | | | | |
| 1 音声伝送収入 | | 304,357 | | |
| 2 データ伝送収入 | | 138,015 | | |
| 3 その他の収入 | | 4,612 | 446,986 | 76.0 |
| (2) 営業費用 | | | | |
| 1 営業費 | | 178,279 | | |
| 2 施設保全費 | | 29,052 | | |
| 3 共通費 | | 16,604 | | |
| 4 管理費 | | 23,557 | | |
| 5 減価償却費 | | 65,319 | | |
| 6 固定資産除却費 | | 8,817 | | |
| 7 通信設備使用料 | | 54,301 | | |
| 8 租税公課 | | 5,173 | 381,107 | 64.8 |
| 電気通信事業営業利益 | | | 65,879 | 11.2 |
| II 附帯事業営業損益 | | | | |
| (1) 営業収益 | | | 141,360 | 24.0 |
| (2) 営業費用 | | | 135,107 | 22.9 |
| 附帯事業営業利益 | | | 6,252 | 1.1 |
| 営業利益 | | | 72,132 | 12.3 |
| III 営業外収益 | | | | |
| 1 受取利息 | | 25 | | |
| 2 受取配当金 | | 20 | | |
| 3 物件貸付料 | ※2 | 946 | | |
| 4 固定資産過年度修正益 | | 634 | | |
| 5 雑収入 | | 372 | 1,999 | 0.3 |
| IV 営業外費用 | | | | |
| 1 支払利息 | ※3 | 316 | | |
| 2 貯蔵品整理損 | | 1,522 | | |
| 3 雑支出 | | 108 | 1,947 | 0.3 |
| 經常利益 | | | 72,183 | 12.3 |
| V 特別利益 | | | | |
| 1 厚生年金基金代行返上益 | | 1,759 | 1,759 | 0.3 |
| VI 特別損失 | | | | |
| 1 PHS事業損失引当金繰入額 | | 1,192 | 1,192 | 0.2 |
| 税引前当期純利益 | | | 72,751 | 12.4 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 30,250 | | |
| 法人税等調整額 | | △ 645 | 29,604 | 5.0 |
| 当期純利益 | | | 43,146 | 7.4 |

(注) 1 百分比は、電気通信事業営業収益と附帯事業営業収益の合計を100%として算出しております。

2 営業費用勘定の各科目の内容は次のとおりであります。

- (1) 営業費用とは、電気通信役務の提供に関する申込の受理、電気通信役務の料金の収納及び電気通信役務の販売活動ならびに、これらに関連する業務により直接発生する費用であります。
- (2) 施設保全費とは、電気通信設備の保全のために直接発生する費用であります。
- (3) 共通費とは、支店等における共通の作業（庶務、経理等）により発生する費用であります。
- (4) 管理費とは、本社等管理部門において発生する費用であります。
- (5) 通信設備使用料とは、他の電気通信事業者に対してその設備を使用する対価として支払う費用であります。

電気通信事業営業費用明細表

| 区分 | 第17期 (平成19年4月1日から平成20年3月31日まで) | | |
|---------|-----------------------------------|--------------|------------|
| | 事業費 (百万円) | 管理費 (百万円) | 計 (百万円) |
| 人件費 | 9,814 | 1,133 | 10,947 |
| 経費 | 211,699 | 22,424 | 234,123 |
| 材料・部品費 | 28 | — | 28 |
| 消耗品費 | 4,077 | 49 | 4,127 |
| 借料・損料 | 3,824 | 535 | 4,359 |
| 保険料 | 27 | 4 | 31 |
| 光熱水道料 | 2,959 | 160 | 3,120 |
| 修繕費 | 171 | 12 | 184 |
| 旅費交通費 | 302 | 106 | 408 |
| 通信運搬費 | 3,182 | 635 | 3,818 |
| 広告宣伝費 | 2,723 | 0 | 2,724 |
| 交際費 | 70 | 16 | 87 |
| 厚生費 | 54 | 886 | 941 |
| 作業委託費 | 43,640 | 643 | 44,283 |
| 雑費 | 150,635 | 19,373 | 170,008 |
| 業務委託費 | 805 | — | 805 |
| 貸倒損失 | 1,618 | — | 1,618 |
| 小計 | 223,937 | 23,557 | 247,495 |
| 減価償却費 | | | 65,319 |
| 固定資産除却費 | | | 8,817 |
| 通信設備使用料 | | | 54,301 |
| 租税公課 | | | 5,173 |
| 合計 | | | 381,107 |

- (注) 1 「事業費」とは、「管理費」を除く「営業費」、「施設保全費」及び「共通費」であります。
 2 「人件費」には退職給付費用が1,578百万円含まれております。
 3 「雑費」には代理店手数料が含まれております。
 4 「貸倒損失」には貸倒引当金の繰入額が1,429百万円含まれております。

3. 株主資本等変動計算書

第17期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）

| | 株 主 資 本 | | | | | | | |
|-----------------------------|---------|-----------|-------------|-----------|----------|-------------|-------------|------------|
| | 資本金 | 資 本 剩 余 金 | | 利 益 剩 余 金 | | | | 株主資本 合計 |
| | | 資本準備金 | 資本剰余金 合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | | 利益剰余金 合計 | |
| | | | | | 別途積立金 | 繰越利益 剰余金 | | |
| 平成19年3月31日残高（百万円） | 15,834 | 14,512 | 14,512 | 183 | 262,265 | 61,762 | 324,211 | 354,559 |
| 事業年度中の変動額 | | | | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | | | △ 23,500 | △ 23,500 | △ 23,500 |
| 剰余金の配当（中間配当） | | | | | | △ 9,143 | △ 9,143 | △ 9,143 |
| 当期純利益 | | | | | | 43,146 | 43,146 | 43,146 |
| 株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額（純額） | | | | | | | | |
| 事業年度中の変動額合計 （百万円） | — | — | — | — | — | 10,502 | 10,502 | 10,502 |
| 平成20年3月31日残高（百万円） | 15,834 | 14,512 | 14,512 | 183 | 262,265 | 72,265 | 334,714 | 365,062 |

| | 評価・換算差額等 | | 純資産合計 |
|-----------------------------|----------------------|----------------|----------|
| | その他 有価証券 評価差額金 | 評価・換算 差額等合計 | |
| 平成19年3月31日残高（百万円） | 12 | 12 | 354,572 |
| 事業年度中の変動額 | | | |
| 剰余金の配当 | | | △ 23,500 |
| 剰余金の配当（中間配当） | | | △ 9,143 |
| 当期純利益 | | | 43,146 |
| 株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額（純額） | △ 16 | △ 16 | △ 16 |
| 事業年度中の変動額合計 （百万円） | △ 16 | △ 16 | 10,486 |
| 平成20年3月31日残高（百万円） | △ 3 | △ 3 | 365,058 |

【重要な会計方針】

| 項目 | 第17期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで） |
|--------------------|--|
| 1 固定資産の減価償却の方法 | <p>(1) 有形固定資産（リース資産を除く） 定率法（ただし建物は定額法）によっております。 なお、耐用年数については見積り耐用年数、残存価額については実質残存価額によっております。</p> <p>(2) 無形固定資産（リース資産を除く） 定額法によっております。 なお、耐用年数については見積り耐用年数によっております。 また、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年以内）に基づく定額法によっております。</p> <p>(3) リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 有形固定資産については、リース期間を耐用年数とし、リース期間終了時点に実質残存価額となる定率法（ただし、建物は定額法）によっております。なお、実質残存価額が零の場合（ただし、建物を除く）については、リース期間終了時点に残存価額10%となる定率法による減価償却費相当額に9分の10を乗じる方法によっております。 (会計方針の変更) リース取引に関する会計基準の適用 「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成5年6月17日（企業会計審議会第一部会）、改正平成19年3月30日））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成6年1月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、改正平成19年3月30日））が、平成19年4月1日以後開始する事業年度から適用することができることになったことに伴い、当事業年度より、同会計基準及び同適用指針を適用しております。これによる損益への影響は軽微であります。 なお、中間財務諸表は作成していないため、中間財務諸表における改正前会計基準で必要とされていた注記は該当ありません。</p> |
| 2 有価証券の評価基準及び評価方法 | <p>(1) 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法によっております。</p> <p>(2) その他有価証券 時価のあるもの 期末日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定） 時価のないもの 移動平均法による原価法によっております。</p> |
| 3 たな卸資産の評価基準及び評価方法 | <p>貯蔵品のうち、端末機器については先入先出法による原価法、その他については個別法による原価法によっております。</p> |
| 4 引当金の計上基準 | <p>(1) 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、破産更生債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生している額を計上しております。 なお、数理計算上の差異については、発生年度に全額を費用処理しております。 また、過去勤務債務については、発生時の従業員の平均残存勤務期間に基づく年数にわたって定額法により費用処理しております。</p> |

| 項目 | 第17期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで） |
|-------------|--|
| | <p>(追加情報)</p> <p>平成19年7月1日、日本電信電話株式会社グループの企業年金基金（旧厚生年金基金）は、厚生年金基金の代行部分について過去分返上の認可を受け、平成20年2月26日、国に返還額（最低責任準備金）の納付を行っております。これにより、特別利益に厚生年金基金代行返上益として1,759百万円計上しております。</p> <p>(3) 役員退職慰労引当金 役員退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。</p> <p>(4) ポイントサービス引当金 将来の「ドコモポイントサービス」及び「ドコモプレミアクラブ」の利用による費用負担に備えるため、利用実績率に基づき翌事業年度以降に利用されると見込まれるポイントに対する所要額を計上しております。</p> <p>(5) PHS事業損失引当金 将来のPHS事業に係る損失に備えるため、翌事業年度以降の当該損失額を見積り、必要と認められる金額を計上しております。</p> |
| 5 消費税等の会計処理 | 消費税及び地方消費税は、税抜方式によっております。 |

追加情報

| 第17期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで） |
|---|
| <p>電気通信事業会計規則附則（総務省令第27号 平成20年3月21日）第2条の規定により、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書については、改正前の電気通信事業会計規則により作成しております。</p> |

注記事項

(貸借対照表関係)

| 第17期 (平成20年 3月31日) | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------|-----------|--------|-----------|-------|-----------|-----|-----------|
| ※ 1 | <p>附帯事業にかかる固定資産については、少額なため電気通信事業固定資産に含めて表示しております。</p> | | | | | | | | |
| ※ 2 | <p>関係会社に対する金銭債権及び金銭債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">短期金銭債権</td> <td style="text-align: right;">37,720百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">短期金銭債務</td> <td style="text-align: right;">79,698百万円</td> </tr> </table> | 短期金銭債権 | 37,720百万円 | 短期金銭債務 | 79,698百万円 | | | | |
| 短期金銭債権 | 37,720百万円 | | | | | | | | |
| 短期金銭債務 | 79,698百万円 | | | | | | | | |
| ※ 3 | <p>関係会社に対する資産・負債で、その金額が資産の総額ないし負債及び純資産の合計額の100分の1を超えるものは次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未収入金</td> <td style="text-align: right;">30,871百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">買掛金</td> <td style="text-align: right;">41,359百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">短期借入金</td> <td style="text-align: right;">14,000百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未払金</td> <td style="text-align: right;">24,334百万円</td> </tr> </table> | 未収入金 | 30,871百万円 | 買掛金 | 41,359百万円 | 短期借入金 | 14,000百万円 | 未払金 | 24,334百万円 |
| 未収入金 | 30,871百万円 | | | | | | | | |
| 買掛金 | 41,359百万円 | | | | | | | | |
| 短期借入金 | 14,000百万円 | | | | | | | | |
| 未払金 | 24,334百万円 | | | | | | | | |
| 4 | <p>貸出コミットメント</p> <p>当社は、クレジットカード業務に附帯するキャッシング業務を行っております。当該業務における貸出コミットメントに係る貸出未実行残高等は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">貸出コミットメントの総額</td> <td style="text-align: right;">2,583百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">貸出実行残高</td> <td style="text-align: right;">179百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">差引額</td> <td style="text-align: right;">2,404百万円</td> </tr> </table> <p>なお、これらの契約には、相当の事由がある場合、利用枠の減額をすることができる旨の条項が付されているため、必ずしも全額が貸出実行されるものではありません。</p> | 貸出コミットメントの総額 | 2,583百万円 | 貸出実行残高 | 179百万円 | 差引額 | 2,404百万円 | | |
| 貸出コミットメントの総額 | 2,583百万円 | | | | | | | | |
| 貸出実行残高 | 179百万円 | | | | | | | | |
| 差引額 | 2,404百万円 | | | | | | | | |

(損益計算書関係)

| 第17期 (平成19年 4月 1日から平成20年 3月31日まで) | | | |
|-----------------------------------|---|---------|------------|
| 1 | <p>営業費用にかかる取引について、関係会社との取引の金額が営業費用の総額の100分の20を超えるものは次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">端末機器仕入高</td> <td style="text-align: right;">153,135百万円</td> </tr> </table> | 端末機器仕入高 | 153,135百万円 |
| 端末機器仕入高 | 153,135百万円 | | |
| ※ 2 | <p>営業外収益のうち、関係会社にかかる収益の金額が営業外収益の総額の100分の10を超えるものは次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">物件貸付料</td> <td style="text-align: right;">645百万円</td> </tr> </table> | 物件貸付料 | 645百万円 |
| 物件貸付料 | 645百万円 | | |
| ※ 3 | <p>営業外費用のうち、関係会社にかかる費用の金額が営業外費用の総額の100分の10を超えるものは次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">支払利息</td> <td style="text-align: right;">298百万円</td> </tr> </table> | 支払利息 | 298百万円 |
| 支払利息 | 298百万円 | | |

(株主資本等変動計算書関係)

第17期(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

1 発行済株式の種類及び株式数に関する事項

| 株式の種類 | 前事業年度末 株式数 | 当事業年度 増加株式数 | 当事業年度 減少株式数 | 当事業年度末 株式数 |
|----------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 普通株式 (株) | 38,144.14 | — | — | 38,144.14 |

2 配当に関する事項

配当金支払額

| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
|----------------------|-------|-----------------|-----------------|------------|-------------|
| 平成19年6月15日 定時株主総会 | 普通株式 | 23,500 | 616,100 | 平成19年3月31日 | 平成19年6月18日 |
| 平成19年10月25日 取締役会 | 普通株式 | 9,143 | 239,700 | 平成19年9月30日 | 平成19年11月19日 |

(リース取引関係)

| 第17期(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで) |
|--|
| 1 ファイナンス・リース取引 (1) 所有権移転ファイナンス・リース取引 該当事項はありません。 (2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引 ① リース資産の内容 有形固定資産 主として、デジタル複合機等の電子機器(工具、器具及び備品)及び車両であります。 ② リース資産の減価償却の方法 重要な会計方針「1 固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。 |

(有価証券関係)

第17期 (平成20年3月31日)

1 その他有価証券で時価のあるもの

| | 区分 | 取得原価 (百万円) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 差額 (百万円) |
|--------------------------|----------|---------------|-------------------|-------------|
| 貸借対照表計上額が取得原価 を超えるもの | (1) 株式 | 19 | 19 | 0 |
| | (2) 債券 | — | — | — |
| | ①国債・地方債等 | — | — | — |
| | ②社債 | — | — | — |
| | ③その他 | — | — | — |
| | (3) その他 | — | — | — |
| | 小計 | 19 | 19 | 0 |
| 貸借対照表計上額が取得原価 を超えないもの | (1) 株式 | 17 | 11 | △ 6 |
| | (2) 債券 | — | — | — |
| | ①国債・地方債等 | — | — | — |
| | ②社債 | — | — | — |
| | ③その他 | — | — | — |
| | (3) その他 | — | — | — |
| | 小計 | 17 | 11 | △ 6 |
| | 合計 | 36 | 30 | △ 5 |

2 時価評価されていない主な有価証券の内容及び貸借対照表計上額

- (1) その他有価証券
 - 非上場株式 60百万円
- (2) 子会社株式
 - 子会社株式 86百万円

(デリバティブ関係)

記載すべき事項はありません。

(退職給付関係)

1 採用している退職給付制度の概要

当社の従業員は通常、退職時において社員就業規則等に基づき退職一時金及び年金を受給する権利を有しております。支給金額は、従業員の給与資格、勤続年数等に基づき計算されます。年金については、従業員非拠出型確定給付年金制度（「確定給付年金制度」）により、支給されます。

2 退職給付債務に関する事項（平成20年3月31日）

| | |
|-----------------|-------------|
| ①退職給付債務 | △ 19,852百万円 |
| ②年金資産 | 9,529百万円 |
| ③未積立退職給付債務（①+②） | △ 10,322百万円 |
| ④未認識過去勤務債務 | △ 1,026百万円 |
| ⑤退職給付引当金（③+④） | △ 11,349百万円 |

3 退職給付費用に関する事項（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）

| | |
|-----------------|----------|
| ①勤務費用（注） | 576百万円 |
| ②利息費用 | 492百万円 |
| ③期待運用収益 | △ 268百万円 |
| ④過去勤務債務の費用処理額 | △ 124百万円 |
| ⑤数理計算上の差異の費用処理額 | 987百万円 |
| ⑥退職給付費用 | 1,662百万円 |

（注）厚生年金基金（企業年金基金）に対する従業員拠出額を控除しております。

4 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

| | |
|-----------------|--------------------------------|
| ①割引率 | 2.5% |
| ②期待運用収益率 | 2.5% |
| ③退職給付見込額の期間配分方法 | 期間定額基準 |
| ④過去勤務債務の処理年数 | 11から14年 |
| | （発生時の従業員の平均残存勤務期間に基づく年数による定額法） |
| ⑤数理計算上の差異の処理年数 | 発生年度に全額を費用処理 |

(税効果会計関係)

| 第17期（平成20年3月31日） | |
|---|-----------|
| 1 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 | |
| 繰延税金資産 | |
| ポイントサービス引当金 | 5,282百万円 |
| 退職給付引当金 | 4,586百万円 |
| 「2ヶ月くりこし」サービス | 3,636百万円 |
| 未払事業税 | 1,182百万円 |
| PHS減損損失 | 528百万円 |
| PHS事業損失引当金 | 481百万円 |
| その他 | 1,527百万円 |
| 繰延税金資産合計 | 17,224百万円 |
| 2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主な項目別の内訳 | |
| 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。 | |

(持分法損益等)

記載すべき事項はありません。

(関連当事者との取引)

第17期(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

親会社及び法人主要株主等

| 属性 | 会社等の名称 | 住所 | 資本金又は出資金 (百万円) | 事業の内容または職業 | 議決権等の所有 (被所有)割合 | 関係内容 | | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
|-----|----------------------|---------|-------------------|------------|--------------------|--------|----------------------|------------------------|---------------|-------|---------------|
| | | | | | | 役員の兼任等 | 事業上の関係 | | | | |
| 親会社 | 株式会社 エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 東京都千代田区 | 949,679 | 移動通信事業 | 被所有直接100% | 兼務1名 | 電気通信設備の相互接続及び端末機器の仕入 | 資金の借入 | 69,000 | 短期借入金 | 14,000 |
| | | | | | | | | 端末機器及び電気通信設備構築に係る物品の仕入 | 153,135 | 買掛金 | 35,375 |

(注) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

取引条件及び取引条件の決定方針等

- 1 資金の借入に係る借入利率については、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモが市場金利を勘案した利率をもとに決定しております。
- 2 端末機器及び電気通信設備構築に係る物品の仕入価額については、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモより提示された価額をもとに決定しております。

(1株当たり情報)

| 第17期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで） | |
|--|---------------|
| 1株当たり純資産額 | 9,570,500円37銭 |
| 1株当たり当期純利益 | 1,131,139円04銭 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、新株予約権付社債等潜在株式の発行がないため記載しておりません。 | |

(注) 算定上の基礎は以下のとおりであります。

1 1株当たり純資産額

| 第17期（平成20年3月31日） | |
|--------------------------------|---------|
| 純資産の部の合計額（百万円） | 365,058 |
| 純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） | — |
| 普通株式に係る期末の純資産額（百万円） | 365,058 |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数（株） | 38,144 |

2 1株当たり当期純利益

| 第17期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで） | |
|-------------------------------|--------|
| 当期純利益（百万円） | 43,146 |
| 普通株主に帰属しない金額（百万円） | — |
| 普通株式に係る当期純利益（百万円） | 43,146 |
| 普通株式の期中平均株式数（株） | 38,144 |

(重要な後発事象)

第17期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ等との合併

平成20年7月1日、当社は、平成20年4月25日に締結した、当社、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北海道、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東北、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北陸、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ関西、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ中国及び株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ四国を消滅会社とし、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモを存続会社として合併する旨の合併契約書に基づき、合併いたしました。

(1) 結合当事企業名称及びその事業の内容

① 結合企業

| 名称 | 事業の内容 |
|------------------|--------|
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 電気通信事業 |

② 被結合企業

| 名称 | 事業の内容 |
|---------------------|--------|
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北海道 | 電気通信事業 |
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東北 | 電気通信事業 |
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海 | 電気通信事業 |
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北陸 | 電気通信事業 |
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ関西 | 電気通信事業 |
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ中国 | 電気通信事業 |
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ四国 | 電気通信事業 |
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ九州 | 電気通信事業 |

(2) 企業結合の法的形式

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモを存続会社とする共通支配下における吸収合併方式であり、当社は解散いたしました。

(3) 結合後企業の名称

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ

(4) 取引の目的を含む取引の概要

当社を含むドコモグループ9社は、平成5年に現行の9社体制に移行し、地域密着型販売施策の展開や地域事情に応じたサービスエリア整備等により一定の成果を挙げてきました。しかし近年のドコモグループを取り巻く経営環境の変化に対応するため、お客様サービスの充実・強化、グループ経営の効率化、スピード経営の実現を目的に合併することといたしました。なお、合併による株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモの新株の発行及び資本金の増加はありません。

(5) 実施した会計処理の概要

「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平成15年10月31日）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 最終改正平成19年11月15日）に基づき、共通支配下の取引等として会計処理を行っております。

4. 附属明細表（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）

附属明細表は、財務諸表等規則第122条第6号の規定により作成しております。

【 固定資産等明細表 】

| 資産の種類 | 期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (百万円) | 期末残高 (百万円) | 減価償却累計額 又は償却累計額 | | 差引期末 残高 (百万円) | 摘要 |
|------------|---------------|----------------|----------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------------|----|
| | | | | | (百万円) | 当期償却 額 (百万円) | | |
| 有形固定資産 | | | | | | | | |
| 機械設備 | 435,520 | 35,815 | 35,091 | 436,243 | 315,205 | 45,418 | 121,038 | |
| 空中線設備 | 170,852 | 15,932 | 2,345 | 184,439 | 60,172 | 10,926 | 124,266 | |
| 端末設備 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 線路設備 | 17,644 | 4,889 | 299 | 22,234 | 8,525 | 2,674 | 13,709 | |
| 土木設備 | 3,083 | 235 | 22 | 3,296 | 853 | 214 | 2,443 | |
| 建物 | 50,944 | 497 | 565 | 50,876 | 11,802 | 1,842 | 39,074 | |
| 構築物 | 25,443 | 1,649 | 82 | 27,010 | 9,800 | 1,737 | 17,210 | |
| 機械及び装置 | 528 | 5 | 2 | 530 | 320 | 40 | 210 | |
| 車両 | 73 | — | — | 73 | 65 | 4 | 7 | |
| 工具、器具及び備品 | 10,462 | 982 | 1,315 | 10,128 | 7,815 | 966 | 2,313 | |
| 土地 | 24,046 | 453 | 42 | 24,457 | — | — | 24,457 | |
| リース資産 | — | 593 | 75 | 518 | 354 | 102 | 163 | |
| 建設仮勘定 | 6,234 | 64,922 | 62,584 | 8,572 | — | — | 8,572 | |
| 有形固定資産計 | 744,837 | 125,978 | 102,430 | 768,384 | 414,918 | 63,927 | 353,466 | |
| 無形固定資産 | | | | | | | | |
| 施設利用権 | 2,891 | 133 | 474 | 2,550 | 1,594 | 96 | 955 | |
| ソフトウェア | 8,159 | 709 | 609 | 8,260 | 5,840 | 1,194 | 2,420 | |
| 借地権 | 10,102 | 896 | 20 | 10,978 | — | — | 10,978 | |
| その他の無形固定資産 | 1,627 | 176 | 137 | 1,666 | 1,033 | 170 | 632 | |
| 無形固定資産計 | 22,780 | 1,915 | 1,241 | 23,455 | 8,468 | 1,462 | 14,986 | |
| 長期前払費用 | 995 | 90 | 175 | 910 | — | — | 910 | |

(注) 1 リース資産の当期増加額は、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成5年6月17日（企業会計審議会第一部会）、改正平成19年3月30日））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成6年1月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、改正平成19年3月30日））を早期適用したことによるものであります。

なお、リース資産の当期増加額には、過年度のリース取引に関する期首残高（有形固定資産532百万円）を含んでおります。

2 有形固定資産の増加・減少の主なものは、次のとおりであります。

(1) 増加の主なもの

| | | |
|-------|---------|-----------|
| 機械設備 | 基地局設備 | 24,183百万円 |
| 空中線設備 | 基地局設備 | 15,665百万円 |
| 建設仮勘定 | 基地局設備工事 | 49,807百万円 |

(2) 減少の主なもの

| | | |
|------|----------|-----------|
| 機械設備 | 基地局設備 | 14,012百万円 |
| | 加入者系交換設備 | 5,619百万円 |
| | 無線伝送機械設備 | 2,569百万円 |

3 無形固定資産の増加・減少の主なものは、次のとおりであります。

(1) 増加の主なもの

| | | |
|--------|-------------|--------|
| 借地権 | 基地局用 | 896百万円 |
| ソフトウェア | 電気通信用ソフトウェア | 414百万円 |
| | 社内システム用 | 241百万円 |

(2) 減少の主なもの

| | | |
|--------|-------------|--------|
| ソフトウェア | 社内システム用 | 501百万円 |
| | 電気通信用ソフトウェア | 68百万円 |
| 施設利用権 | 電気通信施設利用権 | 471百万円 |

4 長期前払費用については、償却対象資産ではなく、すべて費用の期間配分によるものであるため、減価償却累計額等の記載を省略しております。

【 有価証券明細表 】

有価証券の金額が資産の総額の100分の1以下であるため、財務諸表等規則第124条に基づき、作成を省略しております。

【 借入金等明細表 】

| 区分 | 期首残高 (百万円) | 期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
|------------------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 短期借入金 | 33,000 | 14,000 | 0.74 | — |
| 1年以内に返済予定の長期借入金 | — | — | — | — |
| 1年以内に返済予定のリース債務 | — | 108 | 4.91 | — |
| 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) | — | — | — | — |
| リース債務(1年以内に返済予定のものを除く) | — | 165 | 4.91 | 平成21年から平成26年 |
| その他有利子負債 | — | — | — | — |
| 合計 | 33,000 | 14,274 | — | — |

(注) 1 「平均利率」については、借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 リース債務（1年以内に返済予定のものを除く）の貸借対照表日後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額は次のとおりであります。

| 区分 | 1年超2年以内 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円) |
|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| リース債務 | 75 | 34 | 14 | 6 |

【 引当金明細表 】

| 科目 | 期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 | | 期末残高 (百万円) | 摘要 |
|-------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--|
| | | | 目的使用 (百万円) | その他 (百万円) | | |
| 貸倒引当金 | 1,757 | 1,967 | 1,199 | 538 | 1,987 | 当期減少額の「その他」欄の金額は、洗替えによる戻入額であります。 |
| 退職給付引当金 | 12,507 | 1,913 | 1,311 | 1,759 | 11,349 | 当期減少額の「その他」欄の金額は、厚生年金基金の代行部分の取崩額であります。 |
| 役員退職慰労引当金 | 101 | 29 | 50 | — | 80 | |
| ポイントサービス引当金 | 12,435 | 9,241 | 8,606 | — | 13,071 | |
| PHS事業損失引当金 | 272 | 1,192 | 272 | — | 1,192 | |

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

| 区分 | 金額(百万円) |
|--------|---------|
| 現金 | 11 |
| 預金 | |
| 普通預金 | 330,059 |
| その他の預金 | 229 |
| 小計 | 330,289 |
| 合計 | 330,301 |

② 受取手形

(イ) 相手先別内訳

| 相手先 | 金額(百万円) |
|--------------|---------|
| 横浜日野自動車(株) | 41 |
| 神奈川いすゞ自動車(株) | 1 |
| 合計 | 43 |

(ロ) 期日別内訳

| 期日 | 金額(百万円) |
|------------|---------|
| 平成21年4月20日 | 12 |
| 平成21年6月5日 | 1 |
| 平成21年6月20日 | 28 |
| 合計 | 43 |

③ 売掛金

| 前期繰越高 (百万円) (A) | 当期発生高 (百万円) (B) | 当期回収高 (百万円) (C) | 次期繰越高 (百万円) (D) | 回収率(%) $\frac{(C)}{(A)+(B)} \times 100$ | 滞留期間(日) $\frac{(A)+(D)}{2} \div \frac{(B)}{365}$ |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|---|
| 315,979 | 5,340,321 | 5,121,719 | 534,581 | 90.55 | 29.07 |

(注) 1 電気通信事業法第4条「秘密の保護」との関係において、相手先別の内訳記載は省略しております。
2 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記には消費税等が含まれております。

④ 未収入金

| 内訳 | 金額(百万円) |
|--------|---------|
| 端末分割代金 | 293,844 |
| その他 | 122,357 |
| 合計 | 416,202 |

⑤ 貯蔵品

| 内訳 | 金額(百万円) |
|---------|---------|
| 携帯電話 | 118,037 |
| 通信設備用物品 | 23,874 |
| その他 | 4,106 |
| 合計 | 146,018 |

⑥ 関係会社株式

| | 銘柄 | 金額(百万円) |
|--------|--|---------|
| 子会社株式 | DOCOMO interTouch Pte. Ltd. | 30,472 |
| | Tecworld Limited | 27,403 |
| | DOCOMO GUAM HOLDINGS, INC. | 9,383 |
| | DOCOMO Capital, Inc. | 9,269 |
| | Lugton Limited | 4,203 |
| | その他 | 16,898 |
| | 計 | 97,631 |
| 関連会社株式 | Tata Teleservices Limited | 252,320 |
| | Philippine Long Distance Telephone Company | 151,156 |
| | 三井住友カード(株) | 98,712 |
| | TM International (Bangladesh) Limited | 40,371 |
| | フェリカネットワークス(株) | 8,078 |
| | その他 | 17,084 |
| | 計 | 567,723 |
| 合計 | 665,355 | |

⑦ 社債

| 内訳 | 金額(百万円) |
|------------|---------|
| 第7回国内普通社債 | 48,000 |
| 第8回国内普通社債 | 115,000 |
| 第10回国内普通社債 | 98,000 |
| 第12回国内普通社債 | 67,800 |
| 第15回国内普通社債 | 80,000 |
| 第16回国内普通社債 | 70,000 |
| 第17回国内普通社債 | 30,000 |
| 第18回国内普通社債 | 60,000 |
| 合計 | 568,800 |

⑧ 買掛金

| 相手先 | 金額(百万円) |
|-------------------------|---------|
| 日本電気(株) | 48,346 |
| 富士通(株) | 42,768 |
| パナソニックモバイルコミュニケーションズ(株) | 26,036 |
| KDDI(株) | 21,167 |
| シャープ(株) | 15,047 |
| その他 | 124,030 |
| 合計 | 277,396 |

⑨ 未払金

| 内訳 | 金額(百万円) |
|------|---------|
| 設備代金 | 22,111 |
| その他 | 385,545 |
| 合計 | 407,656 |

(注) その他には代理店手数料が含まれております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。