



2024年3月期第3四半期決算 ドコモグループ 財政状態概要および業績概要

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

(1) 財政状態概要

	前会計年度末 (2023年3月31日)	当会計年度末 (2023年12月31日)
(単位：億円)		
(資産の部)		
流動資産	42,714	39,490
(再掲) 現金及び現金同等物	11,620	7,295
(再掲) 営業債権及びその他の債権	26,526	28,262
非流動資産	59,290	62,091
(再掲) 有形固定資産	29,868	28,683
資産合計	102,004	101,581
(負債及び資本の部)		
流動負債	24,838	23,877
(再掲) 営業債務及びその他の債務	17,034	16,744
非流動負債	7,658	8,725
(再掲) 長期借入債務	50	34
(再掲) 確定給付負債	3,352	3,428
負債合計	32,497	32,602
資本合計	69,507	68,978
負債及び資本合計	102,004	101,581

(2)業績概要

(単位：億円)

	前会計年度 (2022年4月1日から 2022年12月31日まで)	当会計年度 (2023年4月1日から 2023年12月31日まで)
(営業収益)		
通信サービス	26,579	25,971
モバイル通信サービス収入	19,518	19,151
固定通信サービス及びその他の通信サービス収入	7,062	6,820
端末機器販売	4,808	5,729
システムインテグレーションサービス収入	4,151	4,498
その他の営業収入	8,705	8,991
営業収益合計	44,244	45,188
(営業費用)		
人件費	3,607	3,766
経費	21,020	21,675
減価償却費	5,846	6,016
通信設備使用料	4,621	4,438
固定資産除却費	262	261
減損損失	—	11
営業費用合計	35,356	36,166
営業利益	8,888	9,022
税引前当期利益	8,998	9,142
当社に帰属する四半期利益	6,435	6,275

(3) キャッシュ・フロー概要

(単位：億円)

	前会計年度 (2022年4月1日から 2022年12月31日まで)	当会計年度 (2023年4月1日から 2023年12月31日まで)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
当期利益	6,428	6,294
当期利益から営業活動によるキャッシュ・フローへの調整：		
（再掲）減価償却費	5,846	6,016
（再掲）営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）	△2,829	△1,495
（再掲）営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）	△981	384
（再掲）法人税等の支払額・還付額	△4,131	△3,064
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,262	9,076
投資活動によるキャッシュ・フロー		
（再掲）有形固定資産の取得による支出	△2,385	△2,188
（再掲）無形資産及びその他の資産の取得による支出	△2,682	△2,961
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,912	△4,838
財務活動によるキャッシュ・フロー		
（再掲）リース負債の支払額	△884	△871
（再掲）現金配当金の支払額	△8,362	△7,749
財務活動によるキャッシュ・フロー	△9,579	△8,567
現金及び現金同等物に係る換算差額	5	4
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△7,224	△4,325
現金及び現金同等物の期首残高	16,607	11,620
現金及び現金同等物の期末残高	9,383	7,295