

キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

科 目	第 1 期 (1999年7月1日から 2000年3月31日まで)	第 2 期 (2000年4月1日から 2001年3月31日まで)	第 3 期 (2001年4月1日から 2002年3月31日まで)	第 4 期 (2002年4月1日から 2003年3月31日まで)	第 5 期 (2003年4月1日から 2004年3月31日まで)	第 6 期 (2004年4月1日から 2005年3月31日まで)
(I)営業活動によるキャッシュ・フロー						
税引前当期純利益又は損失(▲)	▲ 268,246	▲ 15,661	▲ 319,755	40,048	100,422	99,276
減 備 償 却 費	484,609	634,704	599,840	505,327	465,913	483,027
固 定 資 産 除 却 損	52,027	52,238	35,190	69,249	45,879	40,136
特 定 費 用 負 担 金	—	—	▲ 72,431	—	—	—
固 定 資 産 売 却 益	—	—	—	—	—	—
厚生年金基金代行返上益	—	—	—	—	—	—
固 定 資 産 臨 時 償 却 費	—	—	—	—	—	—
リース会計基準の適用に伴う影響額	—	—	—	—	—	—
退職給付引当金の増加又は減少(▲)額	314,027	▲ 32,954	169,377	▲ 591,075	▲ 63,293	▲ 72,575
売上債権の増加(▲)又は減少額	▲ 60,128	▲ 39,415	62,988	▲ 119,834	5,654	12,725
たな卸資産の増加(▲)又は減少額	2,935	▲ 4,300	19	▲ 7,382	▲ 5,578	1,171
仕入債務の増加又は減少(▲)額	201,560	170,367	▲ 169,357	▲ 27,192	▲ 7,316	▲ 83,952
未収消費税等の増加(▲)又は減少額	▲ 175,794	175,794	—	—	—	—
未払消費税等の増加又は減少(▲)額	—	43,921	▲ 28,637	▲ 15,284	1,332	▲ 158
その他	45,665	31,741	33,785	▲ 43,806	▲ 42,863	▲ 13,159
小 計	596,657	1,016,434	311,021	137,331	500,151	466,490
利息および配当金の受取額	57	410	285	398	1,216	297
利 息 の 支 払 額	▲ 21,543	▲ 33,218	▲ 27,478	▲ 23,776	▲ 20,919	▲ 17,771
法人税等の受取又は支払(▲)額	▲ 9	▲ 44,607	▲ 27	▲ 415	57,412	▲ 16,095
営業活動によるキャッシュ・フロー	575,161	939,019	283,801	113,538	537,861	432,922
(II)投資活動によるキャッシュ・フロー						
固定資産の取得による支出	▲ 395,826	▲ 557,453	▲ 370,958	▲ 328,926	▲ 377,906	▲ 401,013
固定資産の売却による収入	1,463	2,411	1,590	19,390	15,084	11,624
投資有価証券等の取得による支出	▲ 11,849	▲ 7,110	▲ 2,109	▲ 14,638	▲ 1,564	▲ 7,353
投資有価証券等の売却による収入	4,059	1,622	137	238	4,636	417
その他	49	▲ 2,722	3,455	2,416	▲ 21,033	8,273
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 402,103	▲ 563,252	▲ 367,885	▲ 321,520	▲ 380,784	▲ 388,050
(III)財務活動によるキャッシュ・フロー						
長期借入による収入	50,000	6,000	332,500	225,892	10,000	17,950
長期借入金の返済による支出	▲ 52,336	▲ 165,870	▲ 199,470	▲ 102,834	▲ 143,373	▲ 95,559
短期借入による増減(▲)額	▲ 2,986	▲ 188,225	0	55,000	▲ 55,000	—
リース債務の返済による支出	—	—	—	—	—	—
配 当 金 の 支 払 額	—	—	—	—	▲ 3,035	▲ 32,495
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 5,323	▲ 348,096	133,029	▲ 178,057	▲ 191,408	▲ 110,104
(IV)現金および現金同等物の増加又は減少(▲)額	167,734	27,670	48,945	▲ 29,924	▲ 34,331	▲ 65,232
(V)現金および現金同等物の期首残高	6,194	173,928	201,598	250,543	220,619	186,287
(VI)現金および現金同等物の期末残高	173,928	201,598	250,543	220,619	186,287	121,055

※日本電信電話株式会社からの営業譲渡後の数値で記載しています。
※記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しています。

比較利益処分案

摘 要	第 1 期 (1999年7月1日から 2000年3月31日まで)	第 2 期 (2000年4月1日から 2001年3月31日まで)	第 3 期 (2001年4月1日から 2002年3月31日まで)	第 4 期 (2002年4月1日から 2003年3月31日まで)
当 期 未 処 分 利 益	59,653	76,147	▲ 186,797	3,035
特 別 償 却 準 備 金 取 崩 額	—	3,527	—	—
合 計	59,653	79,675	▲ 186,797	—
これを次のとおり処分します。				
配 当 金	—	—	—	3,035 (1株につき453円)
利 益 準 備 金	—	7,243	—	—
特 別 償 却 準 備 金	3,527	—	—	—
特 定 費 用 負 担 金	—	72,431	—	—
利 益 準 備 金 取 崩 額	—	—	7,243	—
資 本 準 備 金 取 崩 額	—	—	179,554	—
役 員 賞 与 金 (うち 監 査 役 分)	—	—	—	—
次 期 繰 越 利 益	56,126	—	—	0

※特定費用負担金は、日本電信電話株式会社等に関する法律附則第11条(第1期から第3期までの間、適用)に基づき、西日本電信電話株式会社に対して交付したものです。
※記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しています。 ※第8期から、会社法の施行により廃止。

第 7 期 (2005年4月1日から 2006年3月31日まで)	第 8 期 (2006年4月1日から 2007年3月31日まで)	第 9 期 (2007年4月1日から 2008年3月31日まで)	第 10 期 (2008年4月1日から 2009年3月31日まで)	第 11 期 (2009年4月1日から 2010年3月31日まで)	第 12 期 (2010年4月1日から 2011年3月31日まで)	第 13 期 (2011年4月1日から 2012年3月31日まで)	第 14 期 (2012年4月1日から 2013年3月31日まで)	第 15 期 (2013年4月1日から 2014年3月31日まで)
86,654	140,132	167,699	122,978	81,580	76,876	67,058	80,912	83,457
467,256	425,987	432,087	425,634	409,107	403,510	392,054	386,554	372,285
23,391	27,365	19,950	20,989	22,817	26,826	22,447	26,311	23,031
▲ 2,442	▲ 49,765	▲ 53,722	▲ 57,595	▲ 9,829	—	—	—	—
—	—	▲ 124,825	—	—	—	—	—	—
—	—	63,341	—	—	—	—	—	—
—	—	1,090	—	—	—	—	—	—
▲ 73,899	▲ 82,871	▲ 55,469	▲ 33,468	▲ 4,819	▲ 26,595	▲ 26,589	▲ 4,994	8,858
40,204	▲ 37,916	63,455	11,531	2,204	▲ 30,084	8,623	▲ 48,176	18,301
▲ 689	▲ 5,052	▲ 280	▲ 1,916	1,918	▲ 2,939	▲ 5,345	9,312	484
22,455	▲ 16,753	▲ 49,343	▲ 44,855	▲ 3,536	39,504	▲ 23,029	▲ 618	▲ 28,439
—	—	—	—	—	—	—	—	—
▲ 1,173	2,431	▲ 1,655	174	809	3,460	▲ 5,185	7,491	▲ 3,721
▲ 42,724	37,480	40,313	17,948	50,044	50,117	13,193	▲ 12,351	755
519,034	441,037	502,643	461,421	550,296	546,554	443,227	444,442	475,013
392	11,282	3,995	12,255	3,856	1,959	3,173	2,556	3,767
▲ 16,591	▲ 14,380	▲ 14,701	▲ 12,523	▲ 11,420	▲ 11,071	▲ 10,252	▲ 8,889	▲ 7,810
21,195	▲ 33,706	10,664	▲ 15,401	▲ 24,929	▲ 23,043	▲ 6,750	650	▲ 21,779
524,031	404,232	502,601	445,752	517,802	514,399	429,397	438,760	449,190
▲ 420,613	▲ 427,832	▲ 451,701	▲ 478,356	▲ 451,531	▲ 395,380	▲ 394,425	▲ 405,241	▲ 362,549
5,022	55,343	59,853	74,701	12,674	5,530	2,010	10,856	7,679
▲ 1,867	▲ 9,500	▲ 5,011	▲ 11,954	▲ 2,215	▲ 3,047	▲ 1,993	▲ 510	▲ 167
5,365	6,463	3,154	526	353	2,201	5,020	506	358
9,711	415	2,546	1,816	2,025	1,742	2,303	▲ 5,014	▲ 7,373
▲ 402,380	▲ 375,110	▲ 391,159	▲ 413,266	▲ 438,693	▲ 388,953	▲ 387,085	▲ 399,403	▲ 362,051
35,000	—	190,000	150,000	200,000	30,000	100,000	126,635	100,000
▲ 144,171	▲ 141,096	▲ 200,217	▲ 162,419	▲ 105,809	▲ 90,595	▲ 122,687	▲ 148,339	▲ 168,155
42,000	121,000	▲ 50,000	11,992	▲ 125,000	30,000	—	▲ 30,000	—
—	—	▲ 380	▲ 790	▲ 2,706	▲ 3,289	▲ 3,023	▲ 1,176	▲ 599
▲ 33,500	▲ 33,500	▲ 33,500	▲ 33,500	▲ 33,500	▲ 33,500	▲ 33,500	▲ 33,500	▲ 33,500
▲ 100,671	▲ 53,596	▲ 94,097	▲ 34,717	▲ 67,015	▲ 67,385	▲ 59,210	▲ 86,381	▲ 102,255
20,979	▲ 24,474	17,343	▲ 2,232	12,093	58,060	▲ 16,898	▲ 47,024	▲ 15,116
121,055	142,034	117,559	134,903	132,671	144,764	202,824	185,925	138,901
142,034	117,559	134,903	132,671	144,764	202,824	185,925	138,901	123,785

(単位：百万円)

第 5 期 (2003年4月1日から 2004年3月31日まで)	第 6 期 (2004年4月1日から 2005年3月31日まで)	第 7 期 (2005年4月1日から 2006年3月31日まで)
57,985	83,563	101,261
—	—	—
32,495 (1株につき4,850円)	33,500 (1株につき5,000円)	33,500 (1株につき5,000円)
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
57 (11)	54 (13)	55 (13)
25,433	50,008	67,705

(単位：百万円)

科 目	第 16 期	第 17 期	第 18 期	第 19 期
	(2014年4月1日から 2015年3月31日まで)	(2015年4月1日から 2016年3月31日まで)	(2016年4月1日から 2017年3月31日まで)	(2017年4月1日から 2018年3月31日まで)
(I)営業活動によるキャッシュ・フロー				
税引前当期純利益又は損失(▲)	114,111	169,681	204,438	212,712
減価償却費・固定資産除却損等	—	—	—	309,634
減 価 償 却 費	362,499	342,744	295,200	—
固 定 資 産 除 却 損	19,276	20,330	21,416	—
特 定 費 用 負 担 金	—	—	—	—
固 定 資 産 売 却 益	—	—	—	—
厚生年金基金代行返上益	—	—	—	—
固定資産臨時償却費	—	—	—	—
リース会計基準の適用に伴う影響額	—	—	—	—
退職給付引当金の増加又は減少(▲)額	1,290	3,300	11,446	10,737
売上債権の増加(▲)又は減少額	▲ 2,387	14,232	▲ 8,552	2,587
たな卸資産の増加(▲)又は減少額	▲ 2,715	4,671	252	2,508
仕入債務の増加又は減少(▲)額	▲ 58,409	19,826	▲ 5,419	▲ 33,972
未収消費税等の増加(▲)又は減少額	—	—	—	—
未払消費税等の増加又は減少(▲)額	12,053	▲ 5,860	▲ 5,229	4,365
その他の	87,582	15,479	8,147	▲ 2,657
小 計	533,301	584,406	521,702	505,916
利息および配当金の受取額	6,477	3,276	3,252	6,971
利 息 の 支 払 額	▲ 6,154	▲ 4,997	▲ 4,705	▲ 3,596
法人税等の受取又は支払(▲)額	▲ 24,302	▲ 36,236	▲ 47,742	▲ 69,279
営業活動によるキャッシュ・フロー	509,321	546,449	472,506	440,012
(II)投資活動によるキャッシュ・フロー				
固定資産の取得による支出	▲ 293,760	▲ 288,142	▲ 274,177	▲ 267,949
固定資産の売却による収入	11,861	8,886	15,821	4,140
投資有価証券等の取得による支出	▲ 248	▲ 385	—	—
投資有価証券等の売却による収入	389	1,429	847	334
その他の	398	633	86	▲ 857
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 281,359	▲ 277,578	▲ 257,594	▲ 264,331
(III)財務活動によるキャッシュ・フロー				
長期借入による収入	—	—	—	—
長期借入金の返済による支出	▲ 179,020	▲ 66,220	▲ 65,120	▲ 140,615
短期借入による増減(▲)額	—	—	—	—
リース債務の返済による支出	▲ 555	▲ 541	▲ 544	▲ 591
配 当 金 の 支 払 額	▲ 33,500	▲ 133,500	▲ 59,395	▲ 149,657
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 213,075	▲ 200,261	▲ 125,059	▲ 290,864
(IV)現金および現金同等物の増加又は減少(▲)額	14,887	68,609	89,852	▲ 115,183
(V)現金および現金同等物の期首残高	123,785	138,672	207,281	297,134
(VI)現金および現金同等物の期末残高	138,672	207,281	297,134	181,950

※日本電信電話株式会社からの営業譲渡後の数値で記載しています。
※記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しています。