

キャッシュ・フロー計算書

科 目	第 1 期	第 2 期	第 3 期	第 4 期	第 5 期	第 6 期
	〔1999年7月1日から 2000年3月31日まで〕	〔2000年4月1日から 2001年3月31日まで〕	〔2001年4月1日から 2002年3月31日まで〕	〔2002年4月1日から 2003年3月31日まで〕	〔2003年4月1日から 2004年3月31日まで〕	〔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 価 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	第 2 期	第 3 期	第 4 期
	〔1999年7月1日から 2000年3月31日まで〕	〔2000年4月1日から 2001年3月31日まで〕	〔2001年4月1日から 2002年3月31日まで〕	〔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。

(単位：百万円)

第 7 期	第 8 期	第 9 期	第 10 期	第 11 期	第 12 期	第 13 期	第 14 期	第 15 期
〔2005年4月1日から 2006年3月31日まで〕	〔2006年4月1日から 2007年3月31日まで〕	〔2007年4月1日から 2008年3月31日まで〕	〔2008年4月1日から 2009年3月31日まで〕	〔2009年4月1日から 2010年3月31日まで〕	〔2010年4月1日から 2011年3月31日まで〕	〔2011年4月1日から 2012年3月31日まで〕	〔2012年4月1日から 2013年3月31日まで〕	〔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	第 6 期	第 7 期
〔2003年4月1日から 2004年3月31日まで〕	〔2004年4月1日から 2005年3月31日まで〕	〔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 (2014年4月1日から 2015年3月31日まで)	第 17 期 (2015年4月1日から 2016年3月31日まで)	第 18 期 (2016年4月1日から 2017年3月31日まで)	第 19 期 (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。