

## ドコモグループ財務データ (BS/PL/CF)

### 目次

1.	ドコモグループ [業績概要、財政状態概要、キャッシュフロー概要]	: 1～3ページ
2.	株式会社NTTドコモ [損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書、持分変動計算書]	: 4～11ページ
3.	株式会社NTTコミュニケーションズ [損益計算書]	: 12ページ

### 免責事項

・2020年度以降のドコモグループ及びNTTドコモの連結財務諸表は、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。

・2021年度のNTTドコモの連結財務諸表の作成にあたっては、NTTコミュニケーションズ株式会社及びその子会社並びにNTTコムウェア株式会社及びその子会社を連結上の子会社ではないものとみなしています。

また、NTTコミュニケーションズ株式会社及びNTTコムウェア株式会社の株式は、原価法で評価し、「有価証券及びその他の金融資産」に含めて表示しています。

## 1-1. ドコモグループ 連結業績概要 年度データ IFRS

(単位：億円)

	2020年度	2021年度	2022年度
<b>営業収益</b>			
通信サービス	37,075	36,058	35,345
モバイル通信サービス収入	27,525	26,583	25,962
固定通信サービス及びその他の通信サービス収入	9,550	9,475	9,383
端末機器販売	6,052	6,290	6,860
システムインテグレーションサービス収入	4,860	5,252	6,095
その他の営業収入	10,822	11,102	12,290
営業収益合計	58,809	58,702	60,590
<b>営業費用</b>			
人件費	4,628	4,707	4,765
経費	29,333	28,753	30,330
減価償却費	7,506	7,799	7,859
減損損失	4	17	122
通信設備使用料	6,060	6,174	6,135
固定資産除却費	679	526	441
営業費用合計	48,209	47,976	49,651
営業利益	10,600	10,725	10,939
税引前当期利益	10,726	10,824	10,935
当社に帰属する当期利益	7,496	7,521	7,718

## 1-2. ドコモグループ 連結財政状態概要 年度データ IFRS

(単位：億円)

	2020年度	2021年度	2022年度
<b>資産</b>			
流動資産	33,058	42,986	42,714
(再掲) 現金及び現金同等物	6,507	16,607	11,620
(再掲) 営業債権及びその他の債権	22,933	22,460	26,526
非流動資産	62,151	60,580	59,290
(再掲) 有形固定資産	31,906	30,290	29,868
資産合計	95,209	103,566	102,004
<b>負債</b>			
流動負債	21,699	25,143	24,838
(再掲) 営業債務及びその他の債務	15,293	16,947	17,034
非流動負債	9,495	8,135	7,658
(再掲) 長期借入債務	920	26	50
(再掲) 確定給付負債	4,035	3,681	3,352
負債合計	31,194	33,278	32,497
資本合計	64,014	70,288	69,507
負債及び資本合計	95,209	103,566	102,004

### 1-3. ドコモグループ 連結キャッシュフロー概要 年度データ IFRS

(単位：億円)

	2021年度	2022年度
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
当期利益	7,521	7,702
<b>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：</b>		
(再掲) 減価償却費	7,799	7,859
(再掲) 営業債権及びその他の債権の増減 (△は増加)	499	△ 4,095
(再掲) 営業債務及びその他の債務の増減 (△は減少)	2,116	△ 257
(再掲) 法人税等の支払額・還付額	△ 1,429	△ 4,133
営業活動によるキャッシュ・フロー	18,875	12,307
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
(再掲) 有形固定資産の取得による支出	△ 3,947	△ 3,443
(再掲) 無形資産及びその他の資産の取得による支出	△ 3,558	△ 3,580
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,511	△ 6,441
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
(再掲) リース負債の支払額	△ 1,244	△ 1,150
(再掲) 現金配当金の支払額	△ 2	△ 8,362
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,271	△ 10,858
現金及び現金同等物に係る換算差額	7	4
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	10,100	△ 4,987
現金及び現金同等物の期首残高	6,507	16,607
現金及び現金同等物の期末残高	16,607	11,620

## 2-1. 株式会社NTTドコモ 連結損益計算書 年度データ IFRS

(単位：百万円)

	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度
<b>営業収益</b>							
通信サービス	-	-	3,092,739	3,130,660	3,094,278	3,127,911	3,046,631
モバイル通信サービス収入	-	-	2,867,320	2,844,390	2,757,832	2,741,168	2,645,623
光通信及びその他の通信サービス収入	-	-	225,419	286,271	336,446	386,743	401,007
端末機器販売	-	-	789,845	844,428	608,228	575,729	617,966
その他の営業収入	-	-	879,685	865,760	948,784	1,021,574	1,049,211
営業収益合計	-	-	4,762,269	4,840,849	4,651,290	4,725,214	4,713,808
<b>営業費用</b>							
人件費	-	-	288,115	288,940	288,213	290,857	296,265
経費	-	-	2,531,257	2,533,708	2,422,206	2,397,898	2,350,060
減価償却費	-	-	486,550	470,922	580,839	606,126	622,063
通信設備使用料	-	-	390,390	432,045	431,668	458,646	473,339
固定資産除却費	-	-	67,163	68,768	71,532	58,225	43,909
減損損失	-	-	11,833	32,821	2,183	236	228
営業費用合計	-	-	3,775,309	3,827,204	3,796,640	3,811,988	3,785,864
営業利益	-	-	986,960	1,013,645	854,650	913,226	927,944
金融収益	-	-	9,196	7,510	15,261	8,604	6,970
金融費用	-	-	6,557	6,506	5,594	4,395	6,980
仲裁裁定金収入	-	-	147,646	-	-	-	-
持分法による投資損益(△損失)	-	-	4,446	△ 12,013	3,634	△ 1,838	2,925
税引前当期利益	-	-	1,141,690	1,002,635	867,951	915,597	930,859
法人税等	-	-	349,234	337,784	273,170	284,521	282,862
当期利益	-	-	792,456	664,851	594,781	631,076	647,997
<b>当期利益の帰属</b>							
当社株主	-	-	790,830	663,629	591,524	629,029	648,042
非支配持分	-	-	1,626	1,222	3,257	2,047	△ 45
当期利益	-	-	792,456	664,851	594,781	631,076	647,997
<b>当社株主に帰属する1株当たり当期利益</b>							
基本的1株当たり当期利益(円)	-	-	214.27	187.79	179.92	194.83	200.72
当期利益	-	-	792,456	664,851	594,781	631,076	647,997
<b>その他の包括利益(税引後)</b>							
純損益に振り替えられない項目							
確定給付制度の再測定	-	-	1,227	3,750	1,801	12,200	13,815
その他の包括利益を通じて公正価値測定する金融資産の公正価値変動額	-	-	-	1,105	△ 36,256	84,635	△ 33,548
持分法適用会社のその他の包括利益に対する持分	-	-	△ 216	△ 3,731	△ 1,140	△ 1,296	△ 268
純損益に振り替えられない項目合計	-	-	1,011	1,124	△ 35,595	95,539	△ 20,000
純損益に振り替えられる可能性のある項目							
売却可能有価証券未実現保有利益(△損失)	-	-	1,904	-	-	-	-
為替換算差額	-	-	△ 4,003	△ 8,594	2,261	1,625	6,703
持分法適用会社のその他の包括利益に対する持分	-	-	12,850	△ 49	△ 73	△ 102	△ 371
純損益に振り替えられる可能性のある項目合計	-	-	10,751	△ 8,643	2,188	1,523	6,332
その他の包括利益(税引後)合計	-	-	11,762	△ 7,519	△ 33,407	97,062	△ 13,668
当期包括利益合計	-	-	804,218	657,332	561,375	728,138	634,330
<b>当期包括利益合計の帰属</b>							
当社株主	-	-	802,460	656,026	558,130	725,794	634,339
非支配持分	-	-	1,759	1,306	3,245	2,344	△ 10
当期包括利益合計	-	-	804,218	657,332	561,375	728,138	634,330

## 2-2. 株式会社NTTドコモ 連結損益計算書 年度データ U.S.GAAP

(単位：百万円)

	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度
<b>営業収益</b>					
通信サービス	2,963,980	2,747,155	2,815,507	2,985,094	3,137,870
モバイル通信サービス収入	2,955,788	2,736,649	2,767,591	2,843,962	2,901,149
光通信及びその他の通信サービス収入	8,192	10,506	47,916	141,132	236,721
端末機器販売	872,000	904,089	860,486	719,161	755,138
その他の営業収入	625,223	732,153	851,091	880,297	876,401
営業収益合計	4,461,203	4,383,397	4,527,084	4,584,552	4,769,409
<b>営業費用</b>					
サービス原価	1,059,619	1,159,514	1,248,553	1,335,457	1,348,100
端末機器原価	785,209	853,062	881,471	792,145	833,714
減価償却費	718,694	659,787	625,934	452,341	485,502
減損損失	-	30,161	17,683	12,205	12,088
販売費及び一般管理費	1,078,482	1,041,802	970,419	1,047,666	1,116,741
営業費用合計	3,642,004	3,744,326	3,744,060	3,639,814	3,796,145
営業利益	819,199	639,071	783,024	944,738	973,264
<b>営業外損益（△費用）</b>					
支払利息	△ 1,211	△ 797	△ 512	△ 277	△ 63
受取利息	1,680	1,283	987	608	499
仲裁裁定金収入	-	-	-	-	147,646
その他（純額）	13,381	4,326	△ 5,478	4,494	△ 24,721
営業外損益（△費用）合計	13,850	4,812	△ 5,003	4,825	123,361
法人税等及び持分法による投資損益（△損失）前利益	833,049	643,883	778,021	949,563	1,096,625
<b>法人税等</b>					
当年度分	319,683	218,552	267,249	238,172	282,055
繰延税額	△ 11,704	19,515	△ 55,530	49,507	55,720
法人税等合計	307,979	238,067	211,719	287,679	337,775
持分法による投資損益（△損失）前利益	525,070	405,816	566,302	661,884	758,850
持分法による投資損益（△損失）	△ 69,117	△ 7,782	△ 5,060	△ 11,273	△ 12,229
当期純利益	455,953	398,034	561,242	650,611	746,621
控除：非支配持分に帰属する					
当期純損益（△利益）	8,776	12,059	△ 12,864	1,927	△ 2,079
当社に帰属する当期純利益	464,729	410,093	548,378	652,538	744,542
<b>1株当たり情報</b>					
期中加重平均発行済普通株式数 －基本的及び希薄化後（単位：株）	4,146,760,100	4,038,191,678	3,880,823,341	3,726,266,553	3,690,843,188
基本的及び希薄化後1株当たり 当社に帰属する当期純利益（単位：円）	112.07	101.55	141.30	175.12	201.73
当期純利益	455,953	398,034	561,242	650,611	746,621
<b>その他の包括利益（△損失）</b>					
売却可能有価証券未実現保有利益（△損失）	8,667	22,588	△ 5,993	11,739	11,319
未実現キャッシュ・フロー・ヘッジ利益（△損失）	△ 17	△ 4	△ 117	85	△ 36
為替換算調整額	37,663	29,678	△ 10,587	△ 12,975	25,455
年金債務調整額	12,582	△ 8,877	△ 21,008	10,709	2,309
その他の包括利益（△損失）合計	58,895	43,385	△ 37,705	9,558	39,047
包括利益	514,848	441,419	523,537	660,169	785,668
控除：非支配持分に帰属する 包括損益（△利益）	8,583	11,683	△ 12,870	2,112	△ 2,210
当社に帰属する包括利益	523,431	453,102	510,667	662,281	783,458

## 2-3. 株式会社NTTドコモ 連結貸借対照表 年度データ IFRS

(単位：百万円)

	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度
<b>流動資産</b>							
現金及び現金同等物	-	-	390,468	219,963	398,745	590,383	1,609,253
営業債権及びその他の債権	-	-	1,976,715	2,128,156	2,154,593	1,965,981	1,946,919
その他の金融資産	-	-	372,083	70,933	1,022	100,794	1,652
棚卸資産	-	-	187,432	178,340	90,009	134,893	141,624
その他の流動資産	-	-	90,145	91,308	70,957	75,331	75,300
小計	-	-	3,016,843	2,688,699	2,715,326	2,867,381	3,774,748
売却目的で保有する資産	-	-	-	234,160	-	-	106,243
流動資産合計	-	-	3,016,843	2,922,859	2,715,326	2,867,381	3,880,991
<b>非流動資産</b>							
有形固定資産	-	-	2,548,216	2,623,789	2,653,145	2,634,707	2,481,307
使用権資産	-	-	-	-	252,412	354,946	308,183
のれん	-	-	72,448	33,177	30,518	30,719	30,899
無形資産	-	-	598,124	608,513	656,435	701,909	754,481
持分法で会計処理されている投資	-	-	391,446	151,741	140,976	134,077	177,110
有価証券及びその他の金融資産	-	-	435,257	439,742	451,532	626,225	1,063,801
契約コスト	-	-	276,282	297,733	312,618	298,879	331,632
繰延税金資産	-	-	206,806	150,725	188,608	120,128	92,360
その他の非流動資産	-	-	109,516	112,267	134,354	157,301	176,593
非流動資産合計	-	-	4,638,095	4,417,687	4,820,599	5,058,891	5,416,365
資産合計	-	-	7,654,938	7,340,546	7,535,925	7,926,272	9,297,356
<b>流動負債</b>							
短期借入債務	-	-	111,230	-	-	-	-
営業債務及びその他の債務	-	-	910,958	1,058,007	1,135,855	1,237,226	1,308,075
リース負債	-	-	-	-	69,635	96,258	88,363
その他の金融負債	-	-	28,047	10,495	7,618	29,824	13,982
未払法人税等	-	-	155,026	166,503	141,064	50,166	209,769
契約負債	-	-	215,480	211,752	214,020	187,209	191,494
引当金	-	-	37,919	29,086	37,939	43,019	40,793
その他の流動負債	-	-	188,298	150,805	134,022	134,048	174,408
流動負債合計	-	-	1,646,957	1,626,647	1,740,153	1,777,751	2,026,885
<b>非流動負債</b>							
長期借入債務	-	-	50,000	50,000	50,000	-	587
リース負債	-	-	-	-	175,223	251,122	211,965
その他の金融負債	-	-	9,453	9,310	-	-	-
確定給付負債	-	-	206,792	207,425	210,675	201,732	185,308
契約負債	-	-	29,587	37,054	32,995	26,438	26,531
引当金	-	-	9,075	7,845	8,067	8,395	10,379
その他の非流動負債	-	-	10,847	8,140	46,551	57,570	62,533
非流動負債合計	-	-	315,754	319,775	523,512	545,257	497,303
負債合計	-	-	1,962,710	1,946,422	2,263,665	2,323,009	2,524,188
<b>資本</b>							
<b>当社株主に帰属する持分</b>							
資本金	-	-	949,680	949,680	949,680	949,680	949,680
資本剰余金	-	-	153,115	169,083	152,695	152,976	689,151
利益剰余金	-	-	4,908,373	4,160,495	4,441,034	4,392,025	5,067,919
自己株式	-	-	△ 448,403	△ 0	△ 300,000	-	-
その他の資本の構成要素	-	-	102,342	92,595	6,519	85,705	44,150
当社株主に帰属する持分合計	-	-	5,665,107	5,371,853	5,249,927	5,580,386	6,750,900
非支配持分	-	-	27,121	22,271	22,334	22,878	22,267
資本合計	-	-	5,692,228	5,394,124	5,272,261	5,603,264	6,773,168
負債及び資本合計	-	-	7,654,938	7,340,546	7,535,925	7,926,272	9,297,356

2-4. 株式会社NTTドコモ 連結貸借対照表 年度データ U.S.GAAP

(単位：百万円)

	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度
<b>流動資産</b>					
現金及び現金同等物	526,920	105,553	354,437	289,610	392,749
短期投資	19,561	243,757	5,872	301,070	370,627
売上債権	281,509	264,591	237,040	239,137	243,684
売却目的債権	787,459	897,999	972,851	936,748	901,483
クレジット未収債権	220,979	234,412	276,492	347,557	432,082
未収入金	315,962	327,275	381,096	398,842	408,400
貸倒引当金	△ 15,078	△ 14,100	△ 17,427	△ 19,517	△ 24,899
棚卸資産	232,126	186,275	153,876	153,388	187,402
繰延税金資産	61,592	61,512	107,058	81,025	-
前払費用及びその他の流動資産	95,732	108,102	108,898	108,412	125,618
流動資産合計	2,526,762	2,415,376	2,580,193	2,836,272	3,037,146
<b>有形固定資産</b>					
無線通信設備	4,975,826	5,027,390	5,084,416	5,084,923	5,133,128
建物及び構築物	897,759	890,382	896,815	906,177	917,216
工具、器具及び備品	553,497	508,810	468,800	441,513	448,760
土地	201,121	200,736	199,054	198,980	199,202
建設仮勘定	158,173	193,497	190,261	204,413	202,963
減価償却累計額	△ 4,228,610	△ 4,309,748	△ 4,398,970	△ 4,295,111	△ 4,305,239
有形固定資産合計（純額）	2,557,766	2,511,067	2,440,376	2,540,895	2,596,030
<b>投資その他の資産</b>					
関連会社投資	424,531	439,070	411,395	373,758	384,890
市場性のある有価証券及びその他の投資	171,875	195,047	182,905	198,650	199,478
無形固定資産（純額）	665,960	636,319	615,013	608,776	599,147
営業権	262,462	266,311	243,695	230,971	224,264
その他の資産	629,174	445,723	479,103	434,312	478,503
繰延税金資産	269,500	237,427	261,434	229,440	228,832
投資その他の資産合計	2,423,502	2,219,897	2,193,545	2,075,907	2,115,114
資産合計	7,508,030	7,146,340	7,214,114	7,453,074	7,748,290
<b>流動負債</b>					
1年以内返済予定長期借入債務	248	203	200	60,217	110,000
短期借入金	9,495	2,048	1,764	1,623	1,632
仕入債務	798,315	811,799	793,084	853,538	888,722
未払人件費	54,294	54,955	53,837	59,187	60,574
未払法人税等	175,683	68,563	165,332	105,997	155,037
その他の流動負債	167,951	176,734	205,602	194,494	278,193
流動負債合計	1,205,986	1,114,302	1,219,819	1,275,056	1,494,158
<b>固定負債</b>					
長期借入債務	220,603	220,400	220,200	160,040	50,000
ポイントプログラム引当金	113,001	89,929	75,182	94,639	99,305
退職給付に係る負債	160,666	173,872	201,604	193,985	202,663
その他の固定負債	114,261	129,632	137,983	145,266	166,584
固定負債合計	608,531	613,833	634,969	593,930	518,552
負債合計	1,814,517	1,728,135	1,854,788	1,868,986	2,012,710
償還可能非支配持分	14,869	15,589	16,221	22,942	23,436
<b>資本</b>					
<b>株主資本</b>					
資本金	949,680	949,680	949,680	949,680	949,680
資本剰余金	732,875	339,783	330,482	326,621	326,356
利益剰余金	4,328,389	4,397,228	4,413,030	4,656,139	4,789,229
その他の包括利益（△損失）累積額	9,590	52,599	14,888	24,631	63,547
自己株式	△ 377,168	△ 359,218	△ 405,832	△ 426,442	△ 448,403
株主資本合計	5,643,366	5,380,072	5,302,248	5,530,629	5,680,409
非支配持分	35,278	22,544	40,857	30,517	31,735
資本合計	5,678,644	5,402,616	5,343,105	5,561,146	5,712,144
負債・資本合計	7,508,030	7,146,340	7,214,114	7,453,074	7,748,290



## 2-5. 株式会社NTTドコモ 連結キャッシュ・フロー計算書 IFRS

(単位：百万円)

	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>							
当期利益	-	-	792,456	664,851	594,781	631,076	647,997
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：							
減価償却費	-	-	486,550	470,922	580,839	606,126	622,063
減損損失	-	-	11,833	32,821	2,183	236	228
金融収益	-	-	△ 9,196	△ 7,510	△ 15,261	△ 8,604	△ 6,970
金融費用	-	-	6,557	6,506	5,594	4,395	6,980
営業収益に含まれる利息収益	-	-	-	△ 22,995	△ 27,511	△ 32,202	△ 35,593
持分法による投資損益（△は益）	-	-	△ 4,446	12,013	△ 3,634	1,838	△ 2,925
法人税等	-	-	349,234	337,784	273,170	284,521	282,862
棚卸資産の増減（△は増加）	-	-	△ 39,059	4,793	80,004	△ 48,596	△ 8,341
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）	-	-	△ 61,193	△ 153,962	△ 8,429	189,374	13,933
営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）	-	-	51,574	84,882	31,638	136,330	105,725
契約負債の増減（△は減少）	-	-	36,751	25,285	△ 2,125	△ 33,370	4,377
確定給付負債の増減（△は減少）	-	-	8,408	639	2,662	△ 8,962	△ 16,425
その他	-	-	86,213	22,112	85,005	53,090	41,913
小計	-	-	1,715,682	1,478,142	1,598,916	1,775,253	1,655,823
配当金の受取額	-	-	18,035	16,539	11,822	12,201	13,194
利息の受取額	-	-	534	22,935	28,025	32,349	35,727
利息の支払額	-	-	△ 3,359	△ 1,816	△ 1,507	△ 1,844	△ 1,507
法人税等の支払額・還付額	-	-	△ 232,291	△ 299,786	△ 319,460	△ 351,238	△ 87,991
営業活動によるキャッシュ・フロー	-	-	1,498,600	1,216,014	1,317,796	1,466,721	1,615,246
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>							
有形固定資産の取得による支出	-	-	△ 422,534	△ 392,168	△ 363,398	△ 365,221	△ 327,746
無形資産及びその他の資産の取得による支出	-	-	△ 201,216	△ 203,058	△ 235,259	△ 260,680	△ 267,035
長期投資による支出	-	-	△ 14,570	△ 14,641	△ 72,848	△ 19,457	△ 62,928
長期投資の売却による収入	-	-	1,589	16,945	256,407	25,140	59,216
短期投資による支出	-	-	△ 891,059	△ 341,089	△ 61,398	△ 210,981	△ 1,486
短期投資の償還による収入	-	-	821,335	641,268	131,132	110,952	101,207
子会社の支配獲得による支出	-	-	-	-	△ 17,099	△ 224	△ 1,057
子会社の支配喪失による支出	-	-	△ 602	△ 10,463	-	-	-
その他	-	-	1,524	6,737	7,703	558	6,989
投資活動によるキャッシュ・フロー	-	-	△ 705,532	△ 296,469	△ 354,760	△ 719,912	△ 492,839
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>							
社債の移転による支出	-	-	-	-	-	△ 50,000	-
長期借入債務の増加による収入	-	-	-	-	-	-	587
長期借入債務の返済による支出	-	-	△ 60,257	△ 110,026	△ 2,800	-	△ 114
短期借入債務の収支（△は支出）	-	-	△ 475	72	△ 1,985	-	△ 40
ファイナンス・リース負債の返済による支出	-	-	△ 1,188	△ 1,179	△ 97,835	△ 106,362	△ 103,855
自己株式の取得による支出	-	-	△ 300,000	△ 600,000	△ 300,000	△ 109	-
現金配当金の支払額	-	-	△ 333,506	△ 377,245	△ 380,681	△ 395,533	△ 188
非支配持分への現金配当金の支払額	-	-	△ 119	△ 583	△ 1,209	△ 1,583	△ 727
その他	-	-	4,776	△ 1,091	609	△ 2,871	138
財務活動によるキャッシュ・フロー	-	-	△ 690,768	△ 1,090,052	△ 783,901	△ 556,457	△ 104,198
現金及び現金同等物に係る換算差額	-	-	258	3	△ 353	1,286	661
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-	-	102,558	△ 170,504	178,782	191,637	1,018,870
現金及び現金同等物の期首残高	-	-	287,910	390,468	219,963	398,745	590,383
現金及び現金同等物の期末残高	-	-	390,468	219,963	398,745	590,383	1,609,253

2-6. 株式会社NTTドコモ 連結キャッシュ・フロー計算書 U.S.GAAP

(単位：百万円)

	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー：</b>					
当期純利益	455,953	398,034	561,242	650,611	746,621
<b>当期純利益から営業活動によるキャッシュ・フローへの調整：</b>					
減価償却費	718,694	659,787	625,934	452,341	485,502
繰延税額	△ 11,704	19,515	△ 55,530	49,507	55,720
有形固定資産売却・除却損	34,303	40,073	36,535	54,160	39,085
棚卸資産評価損	4,415	13,716	18,880	11,043	5,699
減損損失	-	30,161	17,683	12,205	12,088
関連会社投資譲渡損	-	-	-	-	29,841
市場性のある有価証券及びその他の投資の評価損	3,055	902	636	2,305	3,385
連結子会社売却損益(△利益)	-	-	13,117	-	-
持分法による投資損益(△利益)	69,117	7,782	5,060	11,273	12,229
関連会社からの受取配当金	17,415	17,591	13,929	10,401	10,943
<b>資産及び負債の増減：</b>					
売上債権の増減額(増加：△)	△ 9,269	17,489	22,406	△ 2,690	△ 5,772
売却目的債権の増減額(増加：△)	△ 149,310	△ 110,540	△ 74,852	36,103	35,265
クレジット未収債権の増減額(増加：△)	△ 13,849	△ 7,497	△ 22,551	△ 34,410	△ 36,024
未収入金の増減額(増加：△)	△ 21,875	△ 13,467	△ 46,331	△ 17,735	△ 9,588
貸倒引当金の増減額(減少：△)	△ 2,815	2,931	3,884	7,240	5,241
棚卸資産の増減額(増加：△)	△ 55,264	32,270	13,125	△ 10,565	△ 40,005
前払費用及びその他の流動資産の増減額(増加：△)	△ 7,661	△ 10,565	△ 4,966	△ 767	△ 12,800
長期売却目的債権の増減額(増加：△)	△ 53,276	△ 55,468	△ 13,601	57,626	△ 21,582
仕入債務の増減額(減少：△)	65,083	5,278	△ 32,544	58,680	16,280
未払法人税等の増減額(減少：△)	39,691	△ 107,166	97,176	△ 59,290	49,042
その他の流動負債の増減額(減少：△)	△ 40,422	16,964	31,638	△ 11,925	76,445
ポイントプログラム引当金の増減額(減少：△)	△ 27,854	△ 23,072	△ 14,747	19,457	4,666
退職給付に係る負債の増減額(減少：△)	△ 10,732	13,209	27,752	△ 7,608	9,039
その他の固定負債の増減額(減少：△)	△ 32,977	11,925	11,488	9,804	22,623
その他	29,924	3,125	△ 26,232	14,652	17,597
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,000,642	962,977	1,209,131	1,312,418	1,511,540
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー：</b>					
有形固定資産の取得による支出	△ 498,668	△ 493,189	△ 434,919	△ 450,826	△ 421,250
無形固定資産及びその他の資産の取得による支出	△ 213,508	△ 170,203	△ 179,010	△ 192,625	△ 201,998
長期投資による支出	△ 16,186	△ 5,107	△ 3,465	△ 2,155	△ 14,533
長期投資の売却による収入	5,235	1,753	9,345	6,452	1,591
新規連結子会社の取得による支出(取得現金控除後)	△ 19,213	-	-	-	-
短期投資による支出	△ 39,084	△ 34,613	△ 9,523	△ 156,779	△ 161,459
短期投資の償還による収入	68,937	50,806	4,659	121,572	202,124
関連当事者への長期預け金償還による収入	10,000	-	240,000	-	-
関連当事者への短期預け金預入れによる支出	△ 70,000	-	-	△ 380,000	△ 730,000
関連当事者への短期預け金償還による収入	70,000	-	-	120,000	620,000
その他	△ 1,093	△ 641	△ 2,338	△ 8,733	△ 12,847
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 703,580	△ 651,194	△ 375,251	△ 943,094	△ 718,372
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー：</b>					
長期借入債務の増加による収入	50,000	-	-	-	-
長期借入債務の返済による支出	△ 74,989	-	-	△ 200	△ 60,257
短期借入金増加による収入	13,740	221,606	146,880	25,094	21,254
短期借入金の返済による支出	△ 26,132	△ 229,065	△ 147,022	△ 25,214	△ 21,254
キャピタル・リース負債の返済による支出	△ 2,128	△ 1,729	△ 1,389	△ 1,167	△ 1,152
自己株式の取得による支出	-	△ 473,036	△ 307,486	△ 149,607	△ 300,000
現金配当金の支払額	△ 248,814	△ 243,349	△ 271,643	△ 280,527	△ 333,506
非支配持分への現金配当金の支払額	-	△ 1,061	△ 2,390	△ 3,500	△ 119
その他	18,530	△ 7,623	△ 558	2,024	4,628
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 269,793	△ 734,257	△ 583,608	△ 433,097	△ 690,406
現金及び現金同等物に係る換算差額	5,977	1,107	△ 1,388	△ 1,054	377
現金及び現金同等物の増減額(減少：△)	33,246	△ 421,367	248,884	△ 64,827	103,139
現金及び現金同等物の期首残高	493,674	526,920	105,553	354,437	289,610
現金及び現金同等物の期末残高	526,920	105,553	354,437	289,610	392,749
<b>キャッシュ・フローに関する補足情報</b>					
<b>各連結会計年度の現金受取額：</b>					
還付法人税等	886	1,539	8,241	758	222
<b>各連結会計年度の現金支払額：</b>					
支払利息(資産化された利息控除後)	1,578	876	400	46	72
法人税等	280,434	326,107	176,806	297,765	232,997
<b>現金支出を伴わない投資及び財務活動：</b>					
キャピタル・リースによる資産の取得額	1,513	940	965	1,138	961
無線通信設備の交換による同種資産の取得額	-	3,605	3,844	6,581	-
自己株式消却額	-	490,986	260,872	128,997	278,039

2-7. 株式会社NTTコム 連結持分変動計算書 年度データ IFRS

(単位：百万円)

	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度
<b>当社株主に帰属する持分</b>							
<b>資本金</b>							
前期末残高	-	-	-	949,680	949,680	949,680	949,680
当期新増高	-	-	949,680	949,680	-	-	-
当期包括利益等合計	-	-	-	-	-	-	-
株主との取引等合計	-	-	-	-	-	-	-
当期末残高	-	-	949,680	949,680	949,680	949,680	949,680
<b>資本剰余金</b>							
前期末残高	-	-	-	153,115	169,083	152,695	152,976
当期新増高	-	-	147,740	153,115	-	-	-
当期包括利益等合計	-	-	-	-	-	-	-
共通支配下の企業結合による変動	-	-	-	-	△ 13,441	-	-
NTTコムエレクトロニクス及びNTTコムウェア株式の親会社からの取得	-	-	-	-	-	-	536,175
子会社の支配喪失を伴わない変動	-	-	△ 265	1	△ 13	△ 2,654	0
非支配持分に付与されたストック・オプション	-	-	5,640	15,968	-	-	-
株主との取引等合計	-	-	5,375	15,968	-	-	-
その他	-	-	-	-	△ 2,935	2,935	-
株主との取引等合計	-	-	-	-	△ 16,388	281	536,175
当期末残高	-	-	153,115	169,083	152,695	152,976	689,151
<b>利益剰余金</b>							
前期末残高	-	-	-	4,908,373	4,160,495	4,441,034	4,392,025
IFRS第9号「金融商品」適用による累積的影響額	-	-	-	2,665	-	-	-
当期新増高	-	-	4,227,986	4,911,038	-	-	-
当期利益	-	-	790,830	663,629	591,524	629,029	648,042
当期包括利益等合計	-	-	790,830	663,629	591,524	629,029	648,042
剰余金の配当	-	-	△ 333,413	△ 377,284	△ 380,689	△ 395,507	-
共通支配下の企業結合による変動	-	-	-	-	17,154	-	-
自己株式の売却	-	-	△ 278,040	△ 1,048,403	-	△ 300,109	-
その他の資本の構成要素から利益剰余金への振替	-	-	1,011	11,515	△ 52,550	17,579	27,852
株主との取引等合計	-	-	△ 610,442	△ 1,414,172	△ 310,965	△ 678,038	27,852
当期末残高	-	-	4,908,373	4,160,495	4,441,034	4,392,025	5,067,919
<b>自己株式</b>							
前期末残高	-	-	-	△ 448,403	△ 0	△ 300,000	-
当期新増高	-	-	△ 426,443	△ 448,403	-	-	-
当期包括利益等合計	-	-	-	-	-	-	-
自己株式の取得	-	-	△ 300,000	△ 600,000	△ 300,000	△ 109	-
自己株式の売却	-	-	278,040	1,048,403	-	300,109	-
株主との取引等合計	-	-	△ 21,960	448,403	△ 300,000	300,000	-
当期末残高	-	-	△ 448,403	△ 0	△ 300,000	-	-
<b>その他の資本の構成要素</b>							
前期末残高	-	-	-	102,342	92,595	6,519	85,705
IFRS第9号「金融商品」適用による累積的影響額	-	-	-	9,371	-	-	-
当期新増高	-	-	91,723	111,713	-	-	-
その他の包括利益	-	-	11,630	△ 7,603	△ 33,394	96,765	△ 13,703
当期包括利益等合計	-	-	11,630	△ 7,603	△ 33,394	96,765	△ 13,703
共通支配下の企業結合による変動	-	-	-	-	△ 132	-	-
その他の資本の構成要素から利益剰余金への振替	-	-	△ 1,011	△ 11,515	△ 52,550	△ 175,579	△ 27,852
株主との取引等合計	-	-	△ 1,011	△ 11,515	△ 52,683	△ 175,579	△ 27,852
当期末残高	-	-	102,342	92,595	6,519	85,705	44,150
<b>合計</b>							
前期末残高	-	-	-	5,665,107	5,371,853	5,249,927	5,580,386
IFRS第9号「金融商品」適用による累積的影響額	-	-	-	12,035	-	-	-
当期新増高	-	-	5,490,685	5,677,142	-	-	-
当期利益	-	-	790,830	663,629	591,524	629,029	648,042
その他の包括利益	-	-	11,630	△ 7,603	△ 33,394	96,765	△ 13,703
当期包括利益等合計	-	-	802,460	656,026	558,130	725,794	634,339
剰余金の配当	-	-	△ 333,413	△ 377,284	△ 380,689	△ 395,507	-
自己株式の取得	-	-	△ 300,000	△ 600,000	△ 300,000	△ 109	-
自己株式の売却	-	-	-	-	-	-	-
NTTコムエレクトロニクス及びNTTコムウェア株式の親会社からの取得	-	-	-	-	-	-	536,175
共通支配下の企業結合による変動	-	-	-	-	3,580	-	-
子会社の支配喪失を伴わない変動	-	-	△ 265	1	△ 13	△ 2,654	0
子会社の支配喪失を伴う変動	-	-	-	-	-	-	-
非支配持分に付与されたストック・オプション	-	-	5,640	15,968	-	-	-
その他の資本の構成要素から利益剰余金への振替	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	△ 2,935	2,935	-
株主との取引等合計	-	-	△ 628,038	△ 961,316	△ 680,056	△ 395,335	536,175
当期末残高	-	-	5,665,107	5,371,853	5,249,927	5,580,386	6,750,900
<b>非支配持分</b>							
前期末残高	-	-	-	27,121	22,271	22,334	22,878
当期新増高	-	-	25,492	27,121	-	-	-
当期利益	-	-	1,626	1,222	3,257	2,047	△ 45
その他の包括利益	-	-	132	84	△ 13	297	36
当期包括利益等合計	-	-	1,759	1,306	3,245	2,344	△ 10
剰余金の配当	-	-	△ 119	△ 583	△ 1,209	△ 1,583	△ 727
子会社の支配喪失を伴わない変動	-	-	△ 11	2,554	△ 1,947	△ 217	126
子会社の支配喪失を伴う変動	-	-	-	△ 8,126	△ 26	-	-
株主との取引等合計	-	-	△ 130	△ 6,155	△ 3,182	△ 1,800	△ 601
当期末残高	-	-	27,121	22,271	22,334	22,878	22,267
<b>資本合計</b>							
前期末残高	-	-	-	5,692,228	5,394,124	5,272,261	5,603,264
IFRS第9号「金融商品」適用による累積的影響額	-	-	-	12,035	-	-	-
当期新増高	-	-	5,516,177	5,704,263	-	-	-
当期利益	-	-	792,456	664,851	594,781	631,076	647,997
その他の包括利益	-	-	11,762	△ 7,519	△ 33,407	97,062	△ 13,668
当期包括利益等合計	-	-	804,218	657,332	561,375	728,138	634,330
剰余金の配当	-	-	△ 333,532	△ 377,868	△ 381,897	△ 397,090	△ 727
自己株式の取得	-	-	△ 300,000	△ 600,000	△ 300,000	△ 109	-
自己株式の売却	-	-	-	-	-	-	-
NTTコムエレクトロニクス及びNTTコムウェア株式の親会社からの取得	-	-	-	-	-	-	536,175
共通支配下の企業結合による変動	-	-	-	-	3,580	-	-
子会社の支配喪失を伴わない変動	-	-	△ 276	2,555	△ 1,960	△ 2,871	127
子会社の支配喪失を伴う変動	-	-	-	△ 8,126	△ 26	-	-
非支配持分に付与されたストック・オプション	-	-	5,640	15,968	-	-	-
その他の資本の構成要素から利益剰余金への振替	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	△ 2,935	2,935	-
株主との取引等合計	-	-	△ 628,167	△ 967,471	△ 683,238	△ 397,135	535,574
当期末残高	-	-	5,692,228	5,394,124	5,272,261	5,603,264	6,773,168

## 2-8. 株式会社NTTドコモ 連結持分変動計算書 年度データ U.S.GAAP

(単位：百万円)

	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度
<b>株主資本</b>					
<b>資本金</b>					
前期末残高	949,680	949,680	949,680	949,680	949,680
当期末残高	949,680	949,680	949,680	949,680	949,680
<b>資本剰余金</b>					
前期末残高	732,609	732,875	339,783	330,482	326,621
自己株式の消却	-	△ 393,092	-	-	-
連結子会社に対する持分の変動	266	-	△ 9,301	△ 3,861	△ 265
当期末残高	732,875	339,783	330,482	326,621	326,356
<b>利益剰余金</b>					
前期末残高	4,112,466	4,328,389	4,397,228	4,413,030	4,656,139
自己株式の消却	-	△ 97,894	△ 260,872	△ 128,997	△ 278,039
当社株主への現金配当金	△ 248,806	△ 243,360	△ 271,704	△ 280,432	△ 333,413
当期純利益	464,729	410,093	548,378	652,538	744,542
当期末残高	4,328,389	4,397,228	4,413,030	4,656,139	4,789,229
<b>その他の包括利益（△損失）累積額</b>					
前期末残高	△ 49,112	9,590	52,599	14,888	24,631
その他の包括利益（△損失）	58,702	43,009	△ 37,711	9,743	38,916
当期末残高	9,590	52,599	14,888	24,631	63,547
<b>自己株式</b>					
前期末残高	△ 377,168	△ 377,168	△ 359,218	△ 405,832	△ 426,442
自己株式の取得	-	△ 473,036	△ 307,486	△ 149,607	△ 300,000
自己株式の消却	-	490,986	260,872	128,997	278,039
当期末残高	△ 377,168	△ 359,218	△ 405,832	△ 426,442	△ 448,403
<b>株主資本合計</b>					
前期末残高	5,368,475	5,643,366	5,380,072	5,302,248	5,530,629
自己株式の取得	-	△ 473,036	△ 307,486	△ 149,607	△ 300,000
自己株式の消却	-	-	-	-	-
当社株主への現金配当金	△ 248,806	△ 243,360	△ 271,704	△ 280,432	△ 333,413
非支配持分への現金配当金	-	-	-	-	-
新規連結子会社の取得	-	-	-	-	-
連結子会社に対する持分の変動	266	-	△ 9,301	△ 3,861	△ 265
その他	-	-	-	-	-
当期純利益	464,729	410,093	548,378	652,538	744,542
その他の包括利益（△損失）	58,702	43,009	△ 37,711	9,743	38,916
当期末残高	5,643,366	5,380,072	5,302,248	5,530,629	5,680,409
<b>非支配持分</b>					
前期末残高	42,090	35,278	22,544	40,857	30,517
非支配持分への現金配当金	△ 1,032	△ 1,061	△ 2,390	△ 3,500	△ 119
新規連結子会社の取得	2,588	732	22	49	2
連結子会社に対する持分の変動	-	-	8,489	△ 4,095	△ 15
その他	215	△ 2	△ 46	-	-
当期純利益	△ 8,776	△ 12,777	12,232	△ 2,610	1,219
その他の包括利益（△損失）	193	374	6	△ 184	131
当期末残高	35,278	22,544	40,857	30,517	31,735
<b>資本合計</b>					
前期末残高	5,410,565	5,678,644	5,402,616	5,343,105	5,561,146
自己株式の取得	-	△ 473,036	△ 307,486	△ 149,607	△ 300,000
自己株式の消却	-	-	-	-	-
当社株主への現金配当金	△ 248,806	△ 243,360	△ 271,704	△ 280,432	△ 333,413
非支配持分への現金配当金	△ 1,032	△ 1,061	△ 2,390	△ 3,500	△ 119
新規連結子会社の取得	2,588	732	22	49	2
連結子会社に対する持分の変動	266	-	△ 812	△ 7,956	△ 280
その他	215	△ 2	△ 46	-	-
当期純利益	455,953	397,316	560,610	649,928	745,761
その他の包括利益（△損失）	58,895	43,383	△ 37,705	9,559	39,047
当期末残高	5,678,644	5,402,616	5,343,105	5,561,146	5,712,144

### 3. 株式会社NTTコミュニケーションズ 連結損益計算書 年度データ IFRS ※1

(単位：億円)

	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度※2		2020年度	2021年度
							4～6月	7～3月		
<b>営業収益 ※3</b>										
クラウド基盤	-	-	-	-	1,853	2,075	547	752	1,028	1,047
データネットワーク	-	-	-	-	4,808	4,879	1,225	2,929	3,911	3,922
ボイスコミュニケーション	-	-	-	-	2,763	2,666	627	1,704	2,218	2,036
アプリケーション&コンテンツ	-	-	-	-	1,258	1,345	335	603	741	763
ソリューション	-	-	-	-	2,380	2,662	566	1,749	2,551	2,468
その他	-	-	-	-	273	292	73	208	254	240
<b>営業収益合計</b>	-	-	-	-	13,335	13,920	3,373	7,946	10,704	10,476
<b>営業費用</b>										
人件費	-	-	-	-	2,020	2,028	533	916	1,266	1,264
経費	-	-	-	-	8,327	8,796	1,980	5,015	6,715	6,483
減価償却費	-	-	-	-	1,352	1,515	444	870	1,157	1,201
固定資産除却費	-	-	-	-	53	79	15	63	90	75
減損損失	-	-	-	-	254	27	6	1	-	-
租税公課	-	-	-	-	144	154	20	119	103	101
<b>営業費用合計</b>	-	-	-	-	12,150	12,598	2,998	6,984	9,331	9,125
<b>営業利益</b>	-	-	-	-	1,185	1,321	375	962	1,373	1,351
税引前当期利益	-	-	-	-	1,158	1,321	376	1,089	1,487	1,450
<b>当期利益</b>	-	-	-	-	788	985	244	1,105	1,157	1,005

### 株式会社NTTコミュニケーションズ 連結損益計算書 年度データ 日本会計基準 ※1

(単位：億円)

	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度
<b>営業収益 ※3</b>					
クラウド基盤	419	529	649	720	809
データネットワーク	4,036	3,915	3,708	3,848	3,954
ボイスコミュニケーション	3,180	2,964	2,699	2,507	2,417
アプリケーション&コンテンツ	368	369	384	377	363
ソリューション	1,275	1,506	1,498	1,634	1,737
その他	167	156	159	149	195
<b>営業収益合計</b>	9,448	9,440	9,099	9,238	9,478
<b>営業費用</b>					
人件費	874	813	787	770	763
経費	4,006	4,260	4,269	4,064	4,141
通信設備使用料	2,135	2,041	1,930	2,231	2,340
減価償却費	1,024	1,021	1,020	1,044	942
固定資産除却費	102	48	45	67	48
租税公課	123	119	115	134	142
<b>営業費用合計</b>	8,266	8,305	8,168	8,313	8,378
<b>営業利益</b>	1,181	1,134	931	925	1,099
<b>当期利益</b>	653	889	772	850	878

※1 NTTコミュニケーションズの連結財務諸表は、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。

※2 NTTコミュニケーションズについては、2019年7月に実施したグローバル再編に伴い海外子会社等をNTT Ltd.グループに移管しています。2019年度7月以降は、グローバル再編後の数値です。

※3 表示科目における主なサービスとして、クラウド基盤には「データセンターサービス」、「クラウドサービス (Enterprise Cloud 等)」、データネットワークには「アークスターネットワークサービス (Arcstar Universal One 等)」、「オープンネットワークサービス (OCN 等)」、ボイスコミュニケーションには「電話サービス」、「VoIPサービス (050 plus 等)」、アプリケーション&コンテンツには「アプリケーションサービス (メールサービス 等)」、ソリューションには「SIサービス」が含まれています。