

# 第 25 期 決算公告

1. 貸借対照表
2. 損益計算書
3. 個別注記表

2020 年 4 月 1日から

2021 年 3 月 31日まで

沖縄通信ネットワーク株式会社

## 貸借対照表

沖縄通信ネットワーク株式会社

(2021年 3月31日現在)

(単位:千円)

(資産の部)		(負債の部)	
科目	金額	科目	金額
<b>流動資産</b>	<b>1,693,548</b>	<b>流動負債</b>	<b>2,208,188</b>
現金及び預金	500,356	買掛金	59,705
売掛金	907,922	短期借入金	800,000
貯蔵品	101,524	未払金	839,804
前払費用	134,884	未払費用	30,194
その他	50,411	未払法人税等	195,056
貸倒引当金	△ 1,550	リース債務	109,855
		賞与引当金	75,479
		その他	98,092
<b>固定資産</b>	<b>8,401,488</b>	<b>固定負債</b>	<b>529,108</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>8,007,171</b>	リース債務	199,018
建物	179,257	退職給付引当金	330,090
構築物	4,779,457		
機械及び装置	2,443,570		
工具、器具及び備品	92,151		
リース資産	282,340		
建設仮勘定	230,392		
		<b>負債合計</b>	<b>2,737,297</b>
		(純資産の部)	
<b>無形固定資産</b>	<b>47,364</b>	<b>株主資本</b>	<b>7,351,921</b>
施設利用権	25,099	資本金	1,184,272
その他	22,264	資本剰余金	484,272
		資本準備金	484,272
<b>投資その他の資産</b>	<b>346,952</b>	<b>利益剰余金</b>	<b>5,683,377</b>
投資有価証券	18,700	利益準備金	8,398
長期前払費用	138,470	その他利益剰余金	5,674,979
繰延税金資産	175,854	繰越利益剰余金	5,674,979
破産更生債権等	9,308	<b>評価・換算差額等</b>	<b>5,818</b>
その他	13,927	その他有価証券評価差額金	5,818
貸倒引当金	△ 9,308		
		<b>純資産合計</b>	<b>7,357,740</b>
<b>資産合計</b>	<b>10,095,037</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>10,095,037</b>

## 損益計算書

沖縄通信ネットワーク株式会社

〔 自 2020年 4月 1日  
至 2021年 3月31日 〕

(単位:千円)

科 目	金 額	
売 上 高		7,297,476
売 上 原 価		5,409,677
売 上 総 利 益		<b>1,887,798</b>
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		704,115
営 業 利 益		<b>1,183,683</b>
営 業 外 収 益		
受 取 利 息 及 び 割 引 料	7	
受 取 配 当 金	886	
そ の 他	4,692	5,586
営 業 外 費 用		
支 払 利 息 及 び 割 引 料	3,622	
そ の 他	1,623	5,246
経 常 利 益		<b>1,184,023</b>
税 引 前 当 期 純 利 益		<b>1,184,023</b>
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	282,021	
法 人 税 等 調 整 額	△ 411	281,609
当 期 純 利 益		<b>902,414</b>

## 個別注記表

### 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### (1) 資産の評価基準及び評価方法

##### ① 有価証券

その他有価証券

・時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法(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)によっています。

・時価のないもの

総平均法による原価法によっています。

##### ② 棚卸資産(貯蔵品)の評価基準及び評価方法

総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)によっています。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### ① 有形固定資産及び無形固定資産(リース資産を除く)

機械設備

定率法

機械設備以外の有形固定資産及び無形固定資産

定額法

主な耐用年数は以下のとおりです。

建 物 6年～45年

構 築 物 2年～27年

機 械 及 び 装 置 2年～15年

工 具、器 具 及 び 備 品 3年～27年

海 底 線 使 用 権 19年

ソ フ ト ウ ェ ア 社内における利用可能期間(5年)

#### (3) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金は、売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念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います。

② 賞与引当金は、従業員の賞与支給に備えるため、支給対象期間に対応する支給見込額を計上しています。

③ 退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務見込額に基づき計上しています。

#### (4) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税及び地方消費税の会計処理方法は、税抜方式によっています。

## 2. 貸借対照表等に関する注記

### (1) 有形固定資産の減価償却累計額

建物	366,883	千円
構築物	10,448,366	千円
機械及び装置	5,286,150	千円
工具、器具及び備品	259,715	千円
リース資産	221,107	千円
計	16,582,222	千円

### (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	652,849	千円
短期金銭債務	877,138	千円

## 3. 損益計算書に関する注記

### (1) 関係会社との取引高

#### イ. 営業取引

売上高	5,261,837	千円
売上原価	528,861	千円
販売費及び一般管理費	115,417	千円

#### ロ. 営業取引以外の取引

営業外費用	3,643	千円
-------	-------	----

#### 4. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の総数に関する事項

当事業年度の発行済株式数の種類及び総数

普通株式 31,936 株

(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(千円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
2020年6月5日 定時株主総会	普通株式	47,904	1,500	2020年3月31日	2020年6月10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期となるもの

2021年6月4日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案することを予定しております。

1. 配当金の総額 95,808千円
2. 1株当たり配当額 3,000円
3. 基準日 2021年3月31日
4. 効力発生日 2021年6月10日

なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。

1株当たり配当額には、設立25周年記念配当1,500円を含んでおります。

#### 5. 税効果会計に関する注記

(1) 繰延税金資産の発生の主な原因は退職給付引当金、減損損失等です。

繰延税金負債の発生の主な原因はその他有価証券評価差額金です。

## 6. 金融商品に関する注記

### (1) 金融商品の状況に関する事項

当社は、資金運用については、短期的な預金等に限定し、沖縄セルラー電話株式会社グループファイナンスにより資金を調達しています。投資有価証券は主として株式であり、上場株式については時価の把握を行っています。

借入金の使途は主として設備投資資金であります。また、借入は実需の範囲で行っています。

### (2) 金融商品の時価等に関する事項

2021年3月31日(当期の決算日)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりであります。

(単位:千円)

	貸借対照表計上額	時 価	差 額
A. 現金及び預金	500,356	500,356	-
B. 売掛金	907,922	907,922	-
C. 投資有価証券	18,300	18,300	-
D. 破産更生債権等	9,308		
貸倒引当金(※)	△9,308		
	-	-	-
E. 未払金	839,804	839,804	-
F. 短期借入金	800,000	800,000	-
G. リース債務	308,873	304,365	4,508

(※)破産更生債権等に対して個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

#### (注1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券取引に関する事項

##### A. 現金及び預金、及びB. 売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。

##### C. 投資有価証券

これらの時価について、株式等は取引所の価格によっています。

##### D. 破産更生債権等

破産更生債権等については、個別に回収可能性を検討して回収不能見込額を貸倒引当金に計上しているため、その時価は、破産更生債権等から貸倒引当金を控除して算出する方法によっております。

##### E. 未払金、及びF. 短期借入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。

##### G. リース債務

これらの時価については、元利金の合計額を同様の新規取引を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっています。

(注2)非上場株式等「貸借対照表価格計上額400千円」は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「C.投資有価証券」には含めていません。

## 7. 関連当事者との取引に関する注記

### (1) 親会社及び法人主要株主等

(単位:千円、%、名)

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金	事業の内容	議決権の所有割合(被所有割合)	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼任等	事実上の関係				
親会社	沖縄セルラー電話株式会社	沖縄県那覇市	1,414,581	電気通信事業	直接(54.20)	2	資金の借入、回線提供等	資金の借入(注1)	1,100,000	関係会社短期借入金	800,000
								借入の返済(注1)	2,300,000		
								支払利息(注1)	3,396		
								売上	3,967,947	売掛金	
親会社	KDDI株式会社	東京都千代田区	141,852,000	電気通信事業	間接(54.20)	-	回線提供、工事の受注等	売上	1,183,193	売掛金	222,305

(注1) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。なお、担保の設定はありません。

(注2) 一般取引条件を参考にしております。

(注3) 取引金額には消費税は含めておりません。期末残高には、消費税を含めております。

## 8. 1株当たり情報に関する注記

- (1) 1株当たり純資産額 230,390円15銭  
(2) 1株当たり当期純利益 28,256円96銭