

## ドコモグループ 主な財務データ（2020年～）

（単位：億円）

| IFRS                                  | 2020年度 | 2021年度  | 2022年度   | 2023年度  |
|---------------------------------------|--------|---------|----------|---------|
| <b>当期業績</b>                           |        |         |          |         |
| 営業収益                                  | 58,809 | 58,702  | 60,590   | 61,400  |
| 通信サービス                                | 37,075 | 36,058  | 35,345   | 34,453  |
| 端末機器販売                                | 6,052  | 6,290   | 6,860    | 7,809   |
| システムインテグレーション収入                       | 4,860  | 5,252   | 6,095    | 6,422   |
| その他の営業収入                              | 10,822 | 11,102  | 12,290   | 12,716  |
| 営業費用                                  | 48,209 | 47,976  | 49,651   | 49,956  |
| 減価償却費                                 | 7,506  | 7,799   | 7,859    | 8,123   |
| 営業利益                                  | 10,600 | 10,725  | 10,939   | 11,444  |
| 当社に帰属する当期純利益 / 当社株主に帰属する当期利益          | 7,496  | 7,521   | 7,718    | 7,951   |
| <b>財政状態概要</b>                         |        |         |          |         |
| 資産合計                                  | 95,209 | 103,566 | 102,004  | 118,427 |
| 流動資産                                  | 33,058 | 42,986  | 42,714   | 52,390  |
| 非流動資産                                 | 62,151 | 60,580  | 59,290   | 66,037  |
| 負債合計                                  | 31,194 | 33,278  | 32,497   | 47,116  |
| 流動負債                                  | 21,699 | 25,143  | 24,838   | 37,062  |
| 非流動負債                                 | 9,495  | 8,135   | 7,658    | 10,054  |
| 資本合計                                  | 64,014 | 70,288  | 69,507   | 71,310  |
| <b>キャッシュ・フロー概要</b>                    |        |         |          |         |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー                      | -      | 18,875  | 12,307   | 14,226  |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー                      | -      | (6,511) | (6,441)  | (5,736) |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー                      | -      | (2,271) | (10,858) | (8,809) |
| <b>設備投資</b>                           |        |         |          |         |
| 設備投資                                  | -      | 6,986   | 7,063    | 7,054   |
| <b>財務指標</b>                           |        |         |          |         |
| フリー・キャッシュ・フロー(資金運用増減除く) <sup>*1</sup> | -      | 11,333  | 5,936    | 8,488   |
| EBITDA <sup>*2</sup>                  | -      | 17,460  | 17,909   | 18,678  |
| SL・法人比率 <sup>*3</sup>                 | -      | 45.7%   | 47.5%    | 48.4%   |
| 法人事業売上高                               | -      | 17,195  | 18,057   | 18,817  |
| 通信Capex to Sales (%)                  | -      | 16.4%   | 16.7%    | 17.0%   |
| ROIC (%)                              | -      | 10.8%   | 10.6%    | 10.9%   |
| 通信ROIC (%) <sup>*3</sup>              | -      | -       | 10.5%    | 10.3%   |

### 注釈一覧

- \*1 資金運用に伴う増減とは、期間3か月超の資金運用を目的とした金融商品の取得、償還及び売却による増減です。
- \*2 EBITDA及びその内訳の減価償却費について、使用権資産に係る減価償却費を全て除いています。
- \*3 2023年7月の組織再編に伴い一部サービスの計上先セグメントが変更となったため、2022年度の実績について組替えを実施しています。

## 株式会社NTTドコモ 主な財務データ（2009年～2021年）

（単位：百万円）

| U.S.GAAP / IFRS                              | U.S.GAAP      |               |               |               |               |               |               |               |               |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                              | 2009年度        | 2010年度        | 2011年度        | 2012年度        | 2013年度        | 2014年度        | 2015年度        | 2016年度        | 2017年度        |
| <b>当期業績</b>                                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 営業収益                                         | 4,284,404     | 4,224,273     | 4,240,003     | 4,470,122     | 4,461,203     | 4,383,397     | 4,527,084     | 4,584,552     | 4,769,409     |
| 通信サービス                                       | 3,462,783     | 3,361,235     | 3,334,036     | 3,176,931     | 2,963,980     | 2,747,155     | 2,815,507     | 2,985,094     | 3,137,870     |
| 端末機器販売                                       | 507,495       | 477,404       | 498,889       | 758,093       | 872,000       | 904,089       | 860,486       | 719,161       | 755,138       |
| その他の営業収入                                     | 314,126       | 385,634       | 407,078       | 535,098       | 625,223       | 732,153       | 851,091       | 880,297       | 876,401       |
| 営業費用                                         | 3,450,159     | 3,379,544     | 3,365,543     | 3,632,942     | 3,642,004     | 3,744,326     | 3,744,060     | 3,639,814     | 3,796,145     |
| 減価償却費                                        | 701,146       | 693,063       | 684,783       | 700,206       | 718,694       | 659,787       | 625,934       | 452,341       | 485,502       |
| 営業利益                                         | 834,245       | 844,729       | 874,460       | 837,180       | 819,199       | 639,071       | 783,024       | 944,738       | 973,264       |
| 当社に帰属する当期純利益 / 当社株主に帰属する当期利益                 | 494,781       | 490,485       | 463,912       | 491,026       | 464,729       | 410,093       | 548,378       | 652,538       | 744,542       |
| 当社に帰属する包括利益 / 当社株主に帰属する当期包括利益                | 523,091       | 450,909       | 436,338       | 546,443       | 523,431       | 453,102       | 510,667       | 662,281       | 783,458       |
| <b>財政状態概要</b>                                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 資産合計                                         | 6,756,775     | 6,791,593     | 6,948,082     | 7,169,725     | 7,508,030     | 7,146,340     | 7,214,114     | 7,453,074     | 7,748,290     |
| 有利子負債合計                                      | 610,347       | 428,378       | 256,680       | 253,766       | 230,346       | 222,651       | 222,164       | 221,880       | 161,632       |
| 株主資本合計 / 当社株主に帰属する持分合計                       | 4,635,877     | 4,850,436     | 5,062,527     | 5,368,475     | 5,643,366     | 5,380,072     | 5,302,248     | 5,530,629     | 5,680,409     |
| 株主資本比率 / 当社株主に帰属する持分比率 <sup>*1</sup>         | 68.6%         | 71.4%         | 72.9%         | 74.9%         | 75.2%         | 75.3%         | 73.5%         | 74.2%         | 73.3%         |
| <b>キャッシュ・フロー概要</b>                           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー                             | 1,182,818     | 1,287,037     | 1,110,559     | 932,405       | 1,000,642     | 962,977       | 1,209,131     | 1,312,418     | 1,511,540     |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー                             | (1,163,926)   | (455,370)     | (974,585)     | (701,934)     | (703,580)     | (651,194)     | (375,251)     | (943,094)     | (718,372)     |
| フリー・キャッシュ・フロー(資金運用増減除く) <sup>*2</sup>        | 416,878       | 589,777       | 503,479       | 225,589       | 257,209       | 295,590       | 598,744       | 664,531       | 862,503       |
| <b>設備投資</b>                                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 設備投資(億円)                                     | 6,865         | 6,685         | 7,268         | 7,537         | 7,031         | 6,618         | 5,952         | 5,971         | 5,764         |
| <b>財務指標</b>                                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 営業収益営業利益率 <sup>*3</sup>                      | 19.5%         | 20.0%         | 20.6%         | 18.7%         | 18.4%         | 14.6%         | 17.3%         | 20.6%         | 20.4%         |
| ROA <sup>*4</sup>                            | 12.6%         | 12.3%         | 12.8%         | 11.8%         | 11.4%         | 8.8%          | 10.8%         | 12.9%         | 14.4%         |
| ROE <sup>*5</sup>                            | 11.0%         | 10.3%         | 9.4%          | 9.4%          | 8.4%          | 7.4%          | 10.3%         | 12.0%         | 13.3%         |
| 配当性向                                         | 43.8%         | 44.1%         | 50.1%         | 50.7%         | 53.5%         | 64.0%         | 49.5%         | 45.7%         | 49.6%         |
| <b>1株当たり情報(単位：円)<sup>*6</sup></b>            |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 1株当たり当社に帰属する当期純利益 / 当社株主に帰属する1株当たり当期利益 (EPS) | 118.64        | 117.97        | 111.87        | 118.41        | 112.07        | 101.55        | 141.3         | 175.12        | 201.73        |
| 1株当たり配当額 <sup>*7</sup>                       | 52            | 52            | 56            | 60            | 60            | 65            | 70            | 80            | 100           |
| <b>株式(単位：株)</b>                              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 期中平均発行済普通株式数                                 | 4,170,573,800 | 4,157,685,900 | 4,146,760,100 | 4,146,760,100 | 4,146,760,100 | 4,038,191,678 | 3,880,823,341 | 3,726,266,553 | 3,690,843,188 |

| IFRS          |               |               |           |           |
|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| 2017年度        | 2018年度        | 2019年度        | 2020年度    | 2021年度    |
|               |               |               |           |           |
| 4,762,269     | 4,840,849     | 4,651,290     | 4,725,214 | 4,713,808 |
| 3,092,739     | 3,130,660     | 3,094,278     | 3,127,911 | 3,046,631 |
| 789,845       | 844,428       | 608,228       | 575,729   | 617,966   |
| 879,685       | 865,760       | 948,784       | 1,021,574 | 1,049,211 |
| 3,775,309     | 3,827,204     | 3,796,640     | 3,811,988 | 3,785,864 |
| 486,550       | 470,922       | 580,839       | 606,126   | 622,063   |
| 986,960       | 1,013,645     | 854,650       | 913,226   | 927,944   |
| 790,830       | 663,629       | 591,524       | 629,029   | 648,042   |
| 802,460       | 656,026       | 558,130       | 725,794   | 634,339   |
|               |               |               |           |           |
| 7,654,938     | 7,340,546     | 7,535,925     | 7,926,272 | 9,297,356 |
| -             | -             | -             | -         | -         |
| 5,665,107     | 5,371,853     | 5,249,927     | 5,580,386 | 6,750,900 |
| 74.0%         | 73.2%         | 69.7%         | 70.4%     | 72.6%     |
|               |               |               |           |           |
| 1,498,600     | 1,216,014     | 1,317,796     | 1,466,721 | 1,615,246 |
| (705,532)     | (296,469)     | (354,760)     | (719,912) | (492,839) |
| -             | -             | -             | -         | -         |
|               |               |               |           |           |
| 5,770         | 5,937         | 5,728         | 5,691     | 5,481     |
|               |               |               |           |           |
| 20.7%         | 20.9%         | 18.4%         | 19.3%     | 19.7%     |
| 10.6%         | 13.4%         | 11.7%         | 11.8%     | 10.8%     |
| 14.2%         | 12.0%         | 11.1%         | 11.6%     | 10.5%     |
| 46.7%         | 58.6%         | 66.7%         | -         | -         |
|               |               |               |           |           |
| 214.27        | 187.79        | 179.92        | 194.83    | 200.72    |
| 100           | 110           | 120           | -         | -         |
|               |               |               |           |           |
| 3,690,843,188 | 3,533,819,862 | 3,287,746,248 | -         | -         |

### 注釈一覧

\* 資本市場における財務情報の国際的な比較可能性の向上等を目的として、2018年度より従来の米国会計基準（U.S.GAAP）に替えて国際会計基準（IFRS）を適用しています。2017年度の数字もIFRSに組み替えています。

\*1 当社株主に帰属する持分合計 ÷ 資産合計

\*2 資金運用に伴う増減とは、期間3か月超の資金運用を目的とした金融商品の取得、償還及び売却による増減です。2018年3月期通期、2019年3月期通期、2020年3月期通期の投資活動によるキャッシュ・フローは、資金運用に伴う増減を含んでいます。

\*3 営業利益 ÷ 営業収益

\*4 税引前利益 ÷ ((前期末総資産 + 当期末総資産) ÷ 2) / 税引前当期利益 ÷ ((前期末資産合計 + 当期末資産合計) ÷ 2)

\*5 当社株主に帰属する当期利益 ÷ 当社株主に帰属する持分合計

\*6 1株当たり情報については、発行済株式数から自己株式数を控除して計算しています。

\*7 1株当たり配当額については、各基準日の属する連結会計年度に記載しています。