

(税効果会計関係)

項目	当事業年度 (平成17年3月31日現在)	前事業年度 (平成16年3月31日現在)		
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生主な原因別の内訳	繰延税金資産	繰延税金資産		
	退職給付引当金損金 算入限度超過額	15,429百万円	退職給付引当金損金 算入限度超過額	16,279百万円
	減価償却資産 償却超過額	4,624百万円	減価償却資産 償却超過額	3,217百万円
	税法上の繰延資産 償却超過額	2,038百万円	税法上の繰延資産 償却超過額	2,125百万円
	賞与等未払計上額	1,276百万円		
	濁水準備引当金損金 算入限度超過額	647百万円		
	その他	9,393百万円	その他	8,682百万円
	繰延税金資産 合計	33,409百万円	繰延税金資産 合計	30,305百万円
	繰延税金負債		繰延税金負債	
	その他	3,341百万円	その他	1,940百万円
	繰延税金負債 合計	3,341百万円	繰延税金負債 合計	1,940百万円
	繰延税金資産 純額	30,067百万円	繰延税金資産 純額	28,365百万円
	2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳	法定実効税率	36.00%	法定実効税率
(調整)			(調整)	
交際費等永久に損金に 算入されない項目		0.49%	交際費等永久に損金に 算入されない項目	0.88%
受取配当金等永久に益 金に算入されない項目		0.57%	受取配当金等永久に益 金に算入されない項目	0.21%
試験研究費特別控除		1.66%	試験研究費特別控除	2.32%
IT投資促進税額控除		1.06%	IT投資促進税額控除	0.31%
その他		0.72%	その他	0.19%
税効果会計適用後の 法人税等の負担率		32.48%	税効果会計適用後の 法人税等の負担率	33.85%