

税 効 果 会 計

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(単位 :百万円 未満切捨)

繰延税金資産

貸倒引当金損金算入限度超過額	5,474
賞与引当金損金算入限度超過額	604
役員退職給与引当金損金算入限度超過額	876
退職給付引当金損金算入限度超過額	15,203
関係会社株式等評価損	6,839
ゴルフ会員権評価損	569
繰越欠損金	6,736
その他	721

繰延税金資産計 37,026

繰延税金負債

探鉱準備金	107
海外投資等損失準備金	223
固定資産圧縮準備金	29,675
特別償却準備金	34
資本取引に係わる為替差損益等	702

繰延税金負債計 30,744

繰延税金資産の純額 6,281