

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	1,010
賞与引当金損金算入限度超過額	681
役員退職給与引当金損金算入限度超過額	1,019
退職給付引当金損金算入限度超過額	15,300
関係会社株式等評価損	4,626
ゴルフ会員権評価損	930
繰越欠損金	9,461
その他	<u>1,579</u>

繰延税金資産計 34,610

繰延税金負債

海外投資等損失準備金	151
固定資産圧縮準備金	28,684
特別償却準備金	23
資本取引に係わる為替差損益等	702
その他有価証券評価差額金	<u>3,887</u>

繰延税金負債計 33,449

繰延税金資産の純額 1,160