

(税効果会計関係<連結>)

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 (平成18年3月31日現在)

(単位 : 百万円)

繰延税金資産	
退職給付引当金	74,121
減価償却限度超過額	29,174
連結子会社繰越欠損金	13,789
使用済燃料再処理等引当金損金算入限度超過額	10,509
原子力発電施設解体引当金損金算入限度超過額	10,184
連結会社間取引による未実現損益	9,060
未払賞与	7,572
その他	29,377
繰延税金資産小計	183,788
評価性引当額	20,863
繰延税金資産合計	162,924
繰延税金負債	
その他有価証券評価差額金	37,300
その他	848
繰延税金負債合計	38,149
繰延税金資産の純額	124,775