

## ( 有価証券関係<個別> )

### 有価証券

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

当期 (平成15年3月31日現在)

(単位:百万円)

| 区 分             | 貸借対照表計上額 | 時 価   | 差 額   |
|-----------------|----------|-------|-------|
| (1) 子 会 社 株 式   | -        | -     | -     |
| (2) 関 連 会 社 株 式 | 4,303    | 8,940 | 4,636 |
| 合 計             | 4,303    | 8,940 | 4,636 |

前期 (平成14年3月31日現在)

(単位:百万円)

| 区 分             | 貸借対照表計上額 | 時 価   | 差 額   |
|-----------------|----------|-------|-------|
| (1) 子 会 社 株 式   | -        | -     | -     |
| (2) 関 連 会 社 株 式 | 2,766    | 7,897 | 5,131 |
| 合 計             | 2,766    | 7,897 | 5,131 |

## ( 税効果会計関係<個別> )

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15年3月31日現在)

(単位:百万円)

### 繰延税金資産

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| 退職給付引当金損金算入限度超過額      | 49,725 |
| 減価償却限度超過額             | 16,666 |
| 使用済核燃料再処理引当金損金算入限度超過額 | 10,497 |
| 原子力発電施設解体引当金損金算入限度超過額 | 10,184 |
| 繰延資産償却限度超過額           | 6,111  |
| 賞与引当金損金算入限度超過額        | 5,205  |
| その他                   | 9,056  |

繰延税金資産合計 107,445

### 繰延税金負債

|              |       |
|--------------|-------|
| その他有価証券評価差額金 | 8,523 |
| 原子力発電工事償却準備金 | 2,109 |
| その他          | 36    |

繰延税金負債合計 10,669

繰延税金資産の純額 96,776