

( 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16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	66,504
減価償却限度超過額	23,350
連結子会社繰越欠損金	12,958
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
連結会社間取引による未実現損益	10,076
賞与引当金損金算入限度超過額	7,879
その他	18,582
繰延税金資産小計	160,033
評価性引当額	13,995
繰延税金資産合計	146,037
繰延税金負債	
その他有価証券評価差額金	19,677
その他	845
繰延税金負債合計	20,522
繰延税金資産の純額	125,515