

(リース取引関係<個別>)

E D I N E Tにより開示を行うため記載を省略している。

(有価証券関係<個別>)

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16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 | 10,634 | 6,331 |
| 合 計 | 4,303 | 10,634 | 6,331 |

前期 (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 |

(税効果会計関係<個別>)

1 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 | 60,705 |
| 減価償却限度超過額 | 21,946 |
| 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 |
| 賞与引当金損金算入限度超過額 | 5,851 |
| 繰延資産償却限度超過額 | 5,144 |
| その他 | 9,795 |

繰延税金資産合計 124,124

繰延税金負債

| | |
|--------------|--------|
| その他有価証券評価差額金 | 19,150 |
| その他 | 45 |

繰延税金負債合計 19,195

繰延税金資産の純額 104,929

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主要な項目別の内訳

(単位:%)

| | |
|-------------------|------|
| 法定実効税率 | 36.1 |
| (調整) | |
| IT投資促進税制税額控除 | 1.7 |
| 試験研究費税額控除 | 0.9 |
| その他 | 0.3 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 33.8 |