

貸借対照表

(単位:百万円)

| 科 目 | 平成17年度末 | 平成18年度末 | 増減額 | 科 目 | 平成17年度末 | 平成18年度末 | 増減額 |
|------------|-----------|-----------|---------|--------------|-----------|-----------|---------|
| (資産の部) | | | | (負債の部) | | | |
| 現金預け金 | 39,128 | 52,846 | 13,718 | 預金 | 1,463,118 | 1,488,288 | 25,170 |
| 現金 | 18,311 | 17,057 | △1,254 | 当座預金 | 91,045 | 95,813 | 4,768 |
| 預け金 | 20,817 | 35,789 | 14,972 | 普通預金 | 586,174 | 597,004 | 10,830 |
| コーポレート | 1,082 | 2,754 | 1,672 | 貯蓄預金 | 19,874 | 20,208 | 334 |
| 買入金銭債権 | 1,596 | 1,629 | 33 | 通知預金 | 13,473 | 6,137 | △7,336 |
| 商品有価証券 | 641 | 481 | △160 | 定期預金 | 704,199 | 728,147 | 23,948 |
| 商品国債 | 637 | 472 | △165 | 定期積金 | 19,768 | 17,515 | △2,253 |
| 商品地方債 | 3 | 9 | 6 | その他の預金 | 28,581 | 23,461 | △5,120 |
| 有価証券 | 382,555 | 377,321 | △5,234 | コーポレートマネー | 5,000 | - | △5,000 |
| 国債 | 104,793 | 111,922 | 7,129 | 借用金 | 5,500 | - | △5,500 |
| 地方債 | 21,370 | 24,179 | 2,809 | 借入金 | 5,500 | - | △5,500 |
| 社債 | 80,532 | 81,146 | 614 | 外国為替 | 13 | 5 | △8 |
| 株 | 68,538 | 58,439 | △10,099 | 外国他店借 | - | 0 | 0 |
| その他の証券 | 107,320 | 101,633 | △5,687 | 売渡外国為替 | 3 | 5 | 2 |
| 貸出 | 1,174,902 | 1,179,735 | 4,833 | 未払外国為替 | 10 | - | △10 |
| 割引手形 | 26,544 | 27,538 | 994 | 社債 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 手形貸付 | 129,102 | 110,318 | △18,784 | その他の負債 | 9,989 | 9,455 | △534 |
| 証書貸付 | 835,288 | 842,020 | 6,732 | 未決済為替借 | 533 | 545 | 12 |
| 当座貸越 | 183,967 | 199,858 | 15,891 | 未払法人税等 | 725 | 980 | 255 |
| 外国為替 | 6,659 | 6,723 | 64 | 未払費用 | 1,333 | 2,157 | 824 |
| 外国他店預け | 720 | 769 | 49 | 前受収益 | 1,985 | 2,239 | 254 |
| 買入外国為替 | 2,063 | 2,621 | 558 | 従業員預り金 | 1,021 | 1,053 | 32 |
| 取立外国為替 | 3,876 | 3,332 | △544 | 給付補てん備金 | 3 | 9 | 6 |
| その他の資産 | 7,174 | 5,546 | △1,628 | 金融派生商品 | 2,274 | 1,342 | △932 |
| 未決済為替貸 | 472 | 271 | △201 | 繰延ヘッジ利益 | 300 | - | - |
| 前払費用 | 1 | 0 | △1 | その他の負債 | 1,811 | 1,128 | △683 |
| 未収収益 | 1,847 | 2,122 | 275 | 賞与引当金 | 841 | 858 | 17 |
| 金融派生商品 | 384 | 312 | △72 | 退職給付引当金 | 862 | 941 | 79 |
| 繰延ヘッジ損 | 1,954 | - | - | 役員退職慰労引当金 | - | 121 | 121 |
| その他の資産 | 2,513 | 2,838 | 325 | 繰延税金負債 | 12,150 | 8,401 | △3,749 |
| 動産不動産 | 23,955 | - | - | 再評価に係る繰延税金負債 | 4,265 | 4,265 | 0 |
| 土地建物動産 | 23,439 | - | - | 支払承諾 | 26,922 | 13,794 | △13,128 |
| 建設仮払金 | 35 | - | - | 負債の部合計 | 1,548,664 | 1,546,133 | △2,531 |
| 保証金権利金 | 480 | - | - | (資本の部) | | | |
| 有形固定資産 | - | 22,793 | - | 資本金 | 31,844 | - | - |
| 建物 | - | 4,206 | - | 資本剰余金 | 23,184 | - | - |
| 土地 | - | 17,645 | - | 資本準備金 | 23,184 | - | - |
| 建設仮勘定 | - | 44 | - | 利益剰余金 | 10,733 | - | - |
| その他の有形固定資産 | - | 896 | - | 利益準備金 | 617 | - | - |
| 無形固定資産 | - | 82 | - | 任意積立金 | 5,500 | - | - |
| その他の無形固定資産 | - | 82 | - | 別途積立金 | 5,500 | - | - |
| 支払承諾見返 | 26,922 | 13,794 | △13,128 | 当期未処分利益 | 4,616 | - | - |
| 貸倒引当金 | △21,522 | △16,033 | 5,489 | 土地再評価差額金 | 5,265 | - | - |
| | | | | その他有価証券評価差額金 | 23,552 | - | - |
| | | | | 自己株式 | △147 | - | - |
| | | | | 資本の部合計 | 94,432 | - | - |
| | | | | 負債及び資本の部合計 | 1,643,097 | - | - |
| | | | | (純資産の部) | | | |
| | | | | 資本金 | - | 31,844 | - |
| | | | | 資本剰余金 | - | 23,184 | - |
| | | | | 資本準備金 | - | 23,184 | - |
| | | | | 利益剰余金 | - | 15,023 | - |
| | | | | 利益準備金 | - | 885 | - |
| | | | | その他利益剰余金 | - | 14,137 | - |
| | | | | 別途積立金 | - | 8,000 | - |
| | | | | 繰越利益剰余金 | - | 6,137 | - |
| | | | | 自己株式 | - | △165 | - |
| | | | | 株主資本合計 | - | 69,886 | - |
| | | | | その他有価証券評価差額金 | - | 27,062 | - |
| | | | | 繰延ヘッジ損益 | - | △671 | - |
| | | | | 土地再評価差額金 | - | 5,265 | - |
| | | | | 評価・換算差額等合計 | - | 31,656 | - |
| | | | | 純資産の部合計 | - | 101,543 | - |
| 資産の部合計 | 1,643,097 | 1,647,676 | 4,579 | 負債及び純資産の部合計 | - | 1,647,676 | - |

損益計算書

(単位:百万円)

| 科 目 | 平成17年度 | 平成18年度 | 比 較 |
|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|-------|
| | [平成17年4月1日から 平成18年3月31日まで] | [平成18年4月1日から 平成19年3月31日まで] | |
| 経常収益 | 35,085 | 36,310 | 1,225 |
| 資金運用収益 | 28,209 | 29,373 | 1,164 |
| 貸出金利 | 22,254 | 22,700 | 446 |
| 有価証券利息配当 | 5,587 | 5,791 | 204 |
| コールローン利息 | 48 | 83 | 35 |
| 買入手形利息 | - | 2 | 2 |
| 預け金利息 | 0 | 0 | 0 |
| 金利スワップ受入利息 | 94 | 516 | 422 |
| その他の受入利息 | 224 | 279 | 55 |
| 役員取引等収益 | 4,672 | 4,668 | 4 |
| 受入為替手数料 | 2,043 | 1,984 | 59 |
| その他の役員収益 | 2,628 | 2,683 | 55 |
| その他業務収益 | 146 | 18 | 128 |
| 商品有価証券売買益 | - | 5 | 5 |
| 国債等債券売却益 | 110 | 13 | 97 |
| 金融派生商品収益 | 35 | - | 35 |
| その他経常収益 | 2,056 | 2,250 | 194 |
| 株式等売却益 | 1,296 | 1,474 | 178 |
| その他の経常収益 | 759 | 775 | 16 |
| 経常費用 | 26,663 | 29,366 | 2,703 |
| 資金調達費用 | 1,666 | 3,375 | 1,709 |
| 預金調達利息 | 1,200 | 2,853 | 1,653 |
| 譲渡性預金利息 | - | 0 | 0 |
| コールマネー利息 | 0 | 1 | 1 |
| 債券貸借取引支払利息 | 0 | 8 | 8 |
| 借入金利息 | 115 | 1 | 114 |
| 社債利息 | 209 | 333 | 124 |
| 金利スワップ支払利息 | 134 | 171 | 37 |
| その他の支払利息 | 5 | 5 | 0 |
| 役員取引等費用 | 1,969 | 2,019 | 50 |
| 支払為替手数料 | 429 | 425 | 4 |
| その他の役員費用 | 1,539 | 1,594 | 55 |
| その他業務費用 | 608 | 1,123 | 515 |
| 外国為替売買損 | 312 | 223 | 89 |
| 商品有価証券売買損 | 13 | - | 13 |
| 国債等債券売却損 | 282 | 893 | 611 |
| 金融派生商品費用 | - | 5 | 5 |
| 営業経常費用 | 20,389 | 20,616 | 227 |
| その他経常費用 | 2,029 | 2,231 | 202 |
| 貸倒引当金繰入 | 649 | - | 649 |
| 貸出金償却 | 1 | 3 | 2 |
| 株式等売却損 | 34 | 29 | 5 |
| 株式等償却 | 16 | 688 | 672 |
| その他の経常費用 | 1,327 | 1,511 | 184 |
| 経常利益 | 8,421 | 6,944 | 1,477 |
| 特別利益 | 190 | 377 | 187 |
| 動産不動産処分益 | 171 | - | 171 |
| 固定資産処分益 | - | 149 | 149 |
| 貸倒引当金戻入 | - | 224 | 224 |
| 償却債権取立 | 18 | 3 | 15 |
| 特別損 | 1,220 | 154 | 1,066 |
| 動産不動産処分損 | 77 | - | 77 |
| 固定資産処分損 | - | 73 | 73 |
| 減損 | 1,143 | - | 1,143 |
| その他の特別損失 | - | 80 | 80 |
| 税引前当期純利益 | 7,391 | 7,167 | 224 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 827 | 1,382 | 555 |
| 法人税等調整額 | 2,628 | 169 | 2,459 |
| 当期純利益 | 3,935 | 5,615 | 1,680 |
| 前期繰越利益 | 1,206 | - | 1,206 |
| 土地再評価差額金取崩 | 126 | - | 126 |
| 自己株式処分差損 | 0 | - | 0 |
| 中間配当額 | 542 | - | 542 |
| 中間配当に伴う利益準備金積立額 | 108 | - | 108 |
| 当期末処分利益 | 4,616 | - | 4,616 |

利益処分計算書および株主資本等変動計算書

利益処分計算書

(単位:百万円)

| 科 目 | 平成17年度 〔平成17年4月1日から 平成18年3月31日まで〕 |
|---------------|---|
| 当 期 未 処 分 利 益 | 4,616 |
| 利 益 処 分 額 | 3,442 |
| 利 益 準 備 金 | 160 |
| 配 当 金 | 759 |
| （ 普 通 配 当 ） | （ 542 ） |
| | （ 1株につき2円50銭 ） |
| （ 記 念 配 当 ） | （ 217 ） |
| | （ 1株につき1円00銭 ） |
| 役 員 賞 与 金 | 22 |
| 取 締 役 賞 与 金 | 17 |
| 監 査 役 賞 与 金 | 5 |
| 任 意 積 立 金 | 2,500 |
| 別 途 積 立 金 | 2,500 |
| 次 期 繰 越 利 益 | 1,174 |

株主資本等変動計算書

平成18年度（自平成18年4月1日 至平成19年3月31日）

（単位：百万円）

| | 株 主 資 本 | | | | | | | | |
|-------------------------|---------|---------|-------------|---------|----------|-------------|---------------|---------|-------------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | | 利益剰余金 | | | 自 己 式 株 資 合 計 | 株 資 合 計 | |
| | | 資 本 準備金 | 資 本 剰余金 合 計 | 利 益 準備金 | その他利益剰余金 | | | | 利 益 剰余金 合 計 |
| | | | | | 別 途 積立金 | 繰 越 利 益 剰余金 | | | |
| 平成18年3月31日残高 | 31,844 | 23,184 | 23,184 | 617 | 5,500 | 4,616 | 10,733 | △147 | 65,614 |
| 事業年度中の変動額 | | | | | | | | | |
| 剰余金の配当（注） | | | | 160 | 2,500 | △3,419 | △759 | | △759 |
| 剰余金の配当 | | | | 108 | | △651 | △542 | | △542 |
| 役員賞与（注） | | | | | | △22 | △22 | | △22 |
| 当期純利益 | | | | | | 5,615 | 5,615 | | 5,615 |
| 自己株式の取得 | | | | | | | | △24 | △24 |
| 自己株式の処分 | | | | | | △1 | △1 | 6 | 5 |
| 株主資本以外の項目の事業年度中の変動額（純額） | | | | | | | | | |
| 事業年度中の変動額合計 | - | - | - | 268 | 2,500 | 1,521 | 4,289 | △18 | 4,271 |
| 平成19年3月31日残高 | 31,844 | 23,184 | 23,184 | 885 | 8,000 | 6,137 | 15,023 | △165 | 69,886 |

| | 評価・換算差額等 | | | | 純資産 合 計 |
|-------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|---------|
| | その他 有価証券 評価差 額金 | 繰 延 ヘッジ 損 益 | 土 地 再評価 差額金 | 評価・換 算差額 等合計 | |
| 平成18年3月31日残高 | 23,552 | - | 5,265 | 28,818 | 94,432 |
| 事業年度中の変動額 | | | | | |
| 剰余金の配当（注） | | | | | △759 |
| 剰余金の配当 | | | | | △542 |
| 役員賞与（注） | | | | | △22 |
| 当期純利益 | | | | | 5,615 |
| 自己株式の取得 | | | | | △24 |
| 自己株式の処分 | | | | | 5 |
| 株主資本以外の項目の事業年度中の変動額（純額） | 3,509 | △671 | - | 2,838 | 2,838 |
| 事業年度中の変動額合計 | 3,509 | △671 | - | 2,838 | 7,110 |
| 平成19年3月31日残高 | 27,062 | △671 | 5,265 | 31,656 | 101,543 |

（注）平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。

（税効果会計）

| 前事業年度 （自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日） | 当事業年度 （自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|---------|----------|---------------------------|----------|-------------------|--------|---------|----------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|----------|-------------|-----------|----------|-----------|-------------------|-----------|--|---------|----------|----------------|----------|---------------------------|----------|-------------------|--------|------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-------------------|--------|-----|--------|----------|-----------|--------|-----------|----------|----------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|
| <p>1. 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳</p> <p>繰延税金資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>貸倒引当金損金算入限度超過額</td><td style="text-align: right;">6,096百万円</td></tr> <tr><td>有価証券減損額</td><td style="text-align: right;">5,784百万円</td></tr> <tr><td>減価償却費の償却限度超過額</td><td style="text-align: right;">1,165百万円</td></tr> <tr><td>退職制度変更未払金</td><td style="text-align: right;">560百万円</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">1,173百万円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産小計</td><td style="text-align: right;">14,779百万円</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">11,527百万円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right;">3,252百万円</td></tr> </table> <p>繰延税金負債</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>その他有価証券評価差額</td><td style="text-align: right;">15,403百万円</td></tr> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td style="text-align: right;">15,403百万円</td></tr> <tr><td>繰延税金負債の純額</td><td style="text-align: right;">12,150百万円</td></tr> </table> | 貸倒引当金損金算入限度超過額 | 6,096百万円 | 有価証券減損額 | 5,784百万円 | 減価償却費の償却限度超過額 | 1,165百万円 | 退職制度変更未払金 | 560百万円 | その他 | 1,173百万円 | 繰延税金資産小計 | 14,779百万円 | 評価性引当額 | 11,527百万円 | 繰延税金資産合計 | 3,252百万円 | その他有価証券評価差額 | 15,403百万円 | 繰延税金負債合計 | 15,403百万円 | 繰延税金負債の純額 | 12,150百万円 | <p>1. 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳</p> <p>繰延税金資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>有価証券減損額</td><td style="text-align: right;">5,940百万円</td></tr> <tr><td>貸倒引当金損金算入限度超過額</td><td style="text-align: right;">4,705百万円</td></tr> <tr><td>減価償却費の償却限度超過額</td><td style="text-align: right;">1,155百万円</td></tr> <tr><td>繰延ヘッジ損益</td><td style="text-align: right;">439百万円</td></tr> <tr><td>賞与引当金繰入超過額</td><td style="text-align: right;">339百万円</td></tr> <tr><td>退職給付引当金</td><td style="text-align: right;">265百万円</td></tr> <tr><td>退職制度変更未払金</td><td style="text-align: right;">261百万円</td></tr> <tr><td>減損損失（土地）</td><td style="text-align: right;">241百万円</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">478百万円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産小計</td><td style="text-align: right;">13,827百万円</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">10,304百万円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right;">3,522百万円</td></tr> </table> <p>繰延税金負債</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>その他有価証券評価差額</td><td style="text-align: right;">11,923百万円</td></tr> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td style="text-align: right;">11,923百万円</td></tr> <tr><td>繰延税金負債の純額</td><td style="text-align: right;">8,401百万円</td></tr> </table> | 有価証券減損額 | 5,940百万円 | 貸倒引当金損金算入限度超過額 | 4,705百万円 | 減価償却費の償却限度超過額 | 1,155百万円 | 繰延ヘッジ損益 | 439百万円 | 賞与引当金繰入超過額 | 339百万円 | 退職給付引当金 | 265百万円 | 退職制度変更未払金 | 261百万円 | 減損損失（土地） | 241百万円 | その他 | 478百万円 | 繰延税金資産小計 | 13,827百万円 | 評価性引当額 | 10,304百万円 | 繰延税金資産合計 | 3,522百万円 | その他有価証券評価差額 | 11,923百万円 | 繰延税金負債合計 | 11,923百万円 | 繰延税金負債の純額 | 8,401百万円 |
| 貸倒引当金損金算入限度超過額 | 6,096百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有価証券減損額 | 5,784百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費の償却限度超過額 | 1,165百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職制度変更未払金 | 560百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 1,173百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産小計 | 14,779百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評価性引当額 | 11,527百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産合計 | 3,252百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他有価証券評価差額 | 15,403百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金負債合計 | 15,403百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金負債の純額 | 12,150百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有価証券減損額 | 5,940百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸倒引当金損金算入限度超過額 | 4,705百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費の償却限度超過額 | 1,155百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延ヘッジ損益 | 439百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賞与引当金繰入超過額 | 339百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 265百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職制度変更未払金 | 261百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減損損失（土地） | 241百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 478百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産小計 | 13,827百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評価性引当額 | 10,304百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産合計 | 3,522百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他有価証券評価差額 | 11,923百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金負債合計 | 11,923百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金負債の純額 | 8,401百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>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に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>法定実効税率</td><td style="text-align: right;">39.5%</td></tr> <tr><td>（調整）</td><td></td></tr> <tr><td>受取配当金の益金不算入等永久に益金算入されない項目</td><td style="text-align: right;">1.9</td></tr> <tr><td>交際費等永久に損金算入されない項目</td><td style="text-align: right;">0.4</td></tr> <tr><td>住民税均等割等</td><td style="text-align: right;">0.6</td></tr> <tr><td>情報通信機器・教育訓練費特別控除</td><td style="text-align: right;">0.9</td></tr> <tr><td>土地収用に伴う控除</td><td style="text-align: right;">0.3</td></tr> <tr><td>土地再評価に係る未認識税効果額</td><td style="text-align: right;">1.0</td></tr> <tr><td>評価性引当額の増減</td><td style="text-align: right;">9.8</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">0.5</td></tr> <tr><td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td><td style="text-align: right;">46.7%</td></tr> </table> | 法定実効税率 | 39.5% | （調整） | | 受取配当金の益金不算入等永久に益金算入されない項目 | 1.9 | 交際費等永久に損金算入されない項目 | 0.4 | 住民税均等割等 | 0.6 | 情報通信機器・教育訓練費特別控除 | 0.9 | 土地収用に伴う控除 | 0.3 | 土地再評価に係る未認識税効果額 | 1.0 | 評価性引当額の増減 | 9.8 | その他 | 0.5 | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 46.7% | <p>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に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>法定実効税率</td><td style="text-align: right;">39.5%</td></tr> <tr><td>（調整）</td><td></td></tr> <tr><td>受取配当金の益金不算入等永久に益金算入されない項目</td><td style="text-align: right;">2.4</td></tr> <tr><td>交際費等永久に損金算入されない項目</td><td style="text-align: right;">0.4</td></tr> <tr><td>住民税均等割等</td><td style="text-align: right;">0.6</td></tr> <tr><td>評価性引当額の増減</td><td style="text-align: right;">17.1</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">0.6</td></tr> <tr><td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td><td style="text-align: right;">21.6%</td></tr> </table> | 法定実効税率 | 39.5% | （調整） | | 受取配当金の益金不算入等永久に益金算入されない項目 | 2.4 | 交際費等永久に損金算入されない項目 | 0.4 | 住民税均等割等 | 0.6 | 評価性引当額の増減 | 17.1 | その他 | 0.6 | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 21.6% | | | | | | | | | | | | | | |
| 法定実効税率 | 39.5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （調整） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取配当金の益金不算入等永久に益金算入されない項目 | 1.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 交際費等永久に損金算入されない項目 | 0.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住民税均等割等 | 0.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 情報通信機器・教育訓練費特別控除 | 0.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地収用に伴う控除 | 0.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地再評価に係る未認識税効果額 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評価性引当額の増減 | 9.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 0.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 46.7% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法定実効税率 | 39.5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （調整） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取配当金の益金不算入等永久に益金算入されない項目 | 2.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 交際費等永久に損金算入されない項目 | 0.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住民税均等割等 | 0.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評価性引当額の増減 | 17.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 0.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 21.6% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |