

平成18年11月30日

各 位

会 社 名 ジョルダン株式会社
代表者名 代表取締役社長 佐藤俊和
(コード:3710 大証ヘラクレスG)
問合せ先 取締役経営企画室長 岩田一輝
(TEL.03-5369-4051)

平成18年9月期 決算発表資料の追加及び一部訂正について

平成18年11月9日に開示いたしました「平成18年9月期 決算短信(連結)」における注記事項について追加開示するとともに、「平成18年9月期 決算短信(連結)」及び「平成18年9月期 個別財務諸表の概要」の記載内容に一部訂正がありましたのでお知らせいたします。

記

1. 追加開示する事項

平成18年9月期 決算短信(連結)
税効果会計関係

2. 訂正する事項

- (1) 平成18年9月期 決算短信(連結)
セグメント情報
1 事業の種類別セグメント情報
- (2) 平成18年9月期 個別財務諸表の概要
貸借対照表
- (3) 平成18年9月期 個別財務諸表の概要
注記事項(損益計算書関係)
- (4) 平成18年9月期 個別財務諸表の概要
税効果会計関係

以 上

1. 追加開示する事項

平成18年9月期 決算短信（連結） 29ページ

税効果会計関係

前連結会計年度 (平成17年9月30日)	当連結会計年度 (平成18年9月30日)																																				
<p>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</p> <p>(繰延税金資産)</p> <table> <tr> <td>未払事業税</td> <td style="text-align: right;">11,052千円</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金</td> <td style="text-align: right;">28,898千円</td> </tr> <tr> <td>研究開発費損金不算入額</td> <td style="text-align: right;">58,624千円</td> </tr> <tr> <td>製品廃棄損</td> <td style="text-align: right;">90千円</td> </tr> <tr> <td>返品調整引当金</td> <td style="text-align: right;">6,783千円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">2,004千円</td> </tr> <tr> <td><u>繰延税金資産合計</u></td> <td style="text-align: right;"><u>107,454千円</u></td> </tr> <tr> <td><u>繰延税金資産純額</u></td> <td style="text-align: right;"><u>107,454千円</u></td> </tr> </table>	未払事業税	11,052千円	賞与引当金	28,898千円	研究開発費損金不算入額	58,624千円	製品廃棄損	90千円	返品調整引当金	6,783千円	その他	2,004千円	<u>繰延税金資産合計</u>	<u>107,454千円</u>	<u>繰延税金資産純額</u>	<u>107,454千円</u>	<p>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</p> <p>(繰延税金資産)</p> <table> <tr> <td>未払事業税</td> <td style="text-align: right;">9,844千円</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金</td> <td style="text-align: right;">20,953千円</td> </tr> <tr> <td>研究開発費損金不算入額</td> <td style="text-align: right;">37,082千円</td> </tr> <tr> <td>製品廃棄損</td> <td style="text-align: right;">89千円</td> </tr> <tr> <td>返品調整引当金</td> <td style="text-align: right;">4,691千円</td> </tr> <tr> <td>繰越欠損金</td> <td style="text-align: right;">35,308千円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">3,624千円</td> </tr> <tr> <td><u>繰延税金資産合計</u></td> <td style="text-align: right;"><u>111,594千円</u></td> </tr> <tr> <td><u>評価性引当額</u></td> <td style="text-align: right;"><u>14,972千円</u></td> </tr> <tr> <td><u>繰延税金資産純額</u></td> <td style="text-align: right;"><u>96,621千円</u></td> </tr> </table>	未払事業税	9,844千円	賞与引当金	20,953千円	研究開発費損金不算入額	37,082千円	製品廃棄損	89千円	返品調整引当金	4,691千円	繰越欠損金	35,308千円	その他	3,624千円	<u>繰延税金資産合計</u>	<u>111,594千円</u>	<u>評価性引当額</u>	<u>14,972千円</u>	<u>繰延税金資産純額</u>	<u>96,621千円</u>
未払事業税	11,052千円																																				
賞与引当金	28,898千円																																				
研究開発費損金不算入額	58,624千円																																				
製品廃棄損	90千円																																				
返品調整引当金	6,783千円																																				
その他	2,004千円																																				
<u>繰延税金資産合計</u>	<u>107,454千円</u>																																				
<u>繰延税金資産純額</u>	<u>107,454千円</u>																																				
未払事業税	9,844千円																																				
賞与引当金	20,953千円																																				
研究開発費損金不算入額	37,082千円																																				
製品廃棄損	89千円																																				
返品調整引当金	4,691千円																																				
繰越欠損金	35,308千円																																				
その他	3,624千円																																				
<u>繰延税金資産合計</u>	<u>111,594千円</u>																																				
<u>評価性引当額</u>	<u>14,972千円</u>																																				
<u>繰延税金資産純額</u>	<u>96,621千円</u>																																				
<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の差異の原因となった主な項目別の内訳</p> <table> <tr> <td>法定実効税率 (調整)</td> <td style="text-align: right;">40.69%</td> </tr> <tr> <td>交際費等永久に損金に算入されない項目</td> <td style="text-align: right;">0.16%</td> </tr> <tr> <td>同族会社の留保金額に係る 法人税及び住民税額</td> <td style="text-align: right;">2.93%</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">1.80%</td> </tr> <tr> <td><u>税効果会計適用後の法人税等の負担率</u></td> <td style="text-align: right;"><u>41.98%</u></td> </tr> </table>	法定実効税率 (調整)	40.69%	交際費等永久に損金に算入されない項目	0.16%	同族会社の留保金額に係る 法人税及び住民税額	2.93%	その他	1.80%	<u>税効果会計適用後の法人税等の負担率</u>	<u>41.98%</u>	<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の差異の原因となった主な項目別の内訳</p> <table> <tr> <td>法定実効税率 (調整)</td> <td style="text-align: right;">40.69%</td> </tr> <tr> <td>交際費等永久に損金に算入されない項目</td> <td style="text-align: right;">1.27%</td> </tr> <tr> <td>同族会社の留保金額に係る 法人税及び住民税額</td> <td style="text-align: right;">4.13%</td> </tr> <tr> <td>連結子会社繰越欠損金税効果未認識額</td> <td style="text-align: right;">2.65%</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">0.19%</td> </tr> <tr> <td><u>税効果会計適用後の法人税等の負担率</u></td> <td style="text-align: right;"><u>48.93%</u></td> </tr> </table>	法定実効税率 (調整)	40.69%	交際費等永久に損金に算入されない項目	1.27%	同族会社の留保金額に係る 法人税及び住民税額	4.13%	連結子会社繰越欠損金税効果未認識額	2.65%	その他	0.19%	<u>税効果会計適用後の法人税等の負担率</u>	<u>48.93%</u>														
法定実効税率 (調整)	40.69%																																				
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.16%																																				
同族会社の留保金額に係る 法人税及び住民税額	2.93%																																				
その他	1.80%																																				
<u>税効果会計適用後の法人税等の負担率</u>	<u>41.98%</u>																																				
法定実効税率 (調整)	40.69%																																				
交際費等永久に損金に算入されない項目	1.27%																																				
同族会社の留保金額に係る 法人税及び住民税額	4.13%																																				
連結子会社繰越欠損金税効果未認識額	2.65%																																				
その他	0.19%																																				
<u>税効果会計適用後の法人税等の負担率</u>	<u>48.93%</u>																																				

2. 訂正する事項

(訂正箇所には下線を付し、ゴシック体で表記しております。)

(1) 平成18年9月期 決算短信(連結) 31ページ

セグメント情報

1 事業の種類別セグメント情報

(訂正前)

当連結会計年度(自 平成 17 年 10 月 1 日 至 平成 18 年 9 月 30 日)

	乗換案内事業 (千円)	マルチ メディア事業 (千円)	その他 (千円)	計 (千円)	消去 又は全社 (千円)	連結 (千円)
売上高及び営業損益						
売上高						
(1) 外部顧客に 対する売上高	2,344,807	89,738	137,239	2,571,785		2,571,785
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高		40	215	255	(255)	
計	2,344,807	89,778	137,454	2,572,040	(255)	2,571,785
営業費用	1,470,428	208,108	115,818	1,794,355	202,218	1,996,574
営業利益 又は営業損失()	874,379	118,329	21,635	777,684	(202,473)	575,211
資産、減価償却費及び 資本的支出						
資産	1,046,638	149,907	169,531	1,366,076	944,894	2,310,970
減価償却費	35,209	41,219	11,418	87,848	5,904	93,752
資本的支出	36,214	<u>53,383</u>	<u>8,767</u>	98,364	9,055	107,420

(訂正後)

当連結会計年度(自 平成 17 年 10 月 1 日 至 平成 18 年 9 月 30 日)

	乗換案内事業 (千円)	マルチ メディア事業 (千円)	その他 (千円)	計 (千円)	消去 又は全社 (千円)	連結 (千円)
売上高及び営業損益						
売上高						
(1) 外部顧客に 対する売上高	2,344,807	89,738	137,239	2,571,785		2,571,785
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高		40	215	255	(255)	
計	2,344,807	89,778	137,454	2,572,040	(255)	2,571,785
営業費用	1,470,428	208,108	115,818	1,794,355	202,218	1,996,574
営業利益 又は営業損失()	874,379	118,329	21,635	777,684	(202,473)	575,211
資産、減価償却費及び 資本的支出						
資産	1,046,638	149,907	169,531	1,366,076	944,894	2,310,970
減価償却費	35,209	41,219	11,418	87,848	5,904	93,752
資本的支出	36,214	<u>55,234</u>	<u>6,915</u>	98,364	9,055	107,420

(2) 平成18年9月期 個別財務諸表の概要 3 ページ

貸借対照表

(訂正前)

区分	注記 番号	前事業年度 (平成17年9月30日)		当事業年度 (平成18年9月30日)		比較増減	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	
(純資産の部)							
株主資本							
1 資本金				277,375	12.7		277,375
2 資本剰余金							
(1) 資本準備金				284,375		284,375	
資本剰余金合計				284,375	13.1		284,375
3 利益剰余金							
(1) 利益準備金				3,600		3,600	
(2) その他利益剰余金							
任意積立金				20,000		20,000	
繰越利益剰余金				1,149,065		1,149,065	
利益剰余金合計				1,172,665	53.8		1,172,665
4 自己株式				1,188	0.0		1,188
株主資本合計				1,733,226	79.6		1,733,226
純資産合計				1,733,226	79.6		1,733,226
負債純資産合計				2,177,896	100.0		2,177,896

(訂正後)

区分	注記 番号	前事業年度 (平成17年9月30日)		当事業年度 (平成18年9月30日)		比較増減	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	
(純資産の部)							
株主資本							
1				277,375	12.7		277,375
2							
(1)				284,375		284,375	
				284,375	13.1		284,375
3							
(1)				3,600		3,600	
(2)							
				20,000		20,000	
				1,149,065		1,149,065	
				1,172,665	53.8		1,172,665
4				1,188	0.0		1,188
				1,733,226	79.6		1,733,226
				1,733,226	79.6		1,733,226
				2,177,896	100.0		2,177,896

(3) 平成18年9月期 個別財務諸表の概要 9ページ

注記事項（損益計算書関係）

（訂正前）

前事業年度 (自 平成16年10月1日 至 平成17年9月30日)	当事業年度 (自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日)
2 関係会社に対する取引高	2 関係会社に対する取引高
売上高 72,176千円	売上高 94,583千円
受取事務代行手数料 1,942千円	受取事務代行手数料 1,942千円
	受取配当金 <u>70,000千円</u>

（訂正後）

前事業年度 (自 平成16年10月1日 至 平成17年9月30日)	当事業年度 (自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日)
2 関係会社に対する取引高	2 関係会社に対する取引高
売上高 72,176千円	売上高 94,583千円
受取事務代行手数料 1,942千円	受取事務代行手数料 1,942千円
	受取配当金 <u>7,000千円</u>

(4) 平成 18 年 9 月期 個別財務諸表の概要 10 ページ

税効果会計関係

(訂正前)

前事業年度 (平成17年9月30日)	当事業年度 (平成18年9月30日)																																
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 (繰延税金資産) <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">未払事業税</td> <td style="text-align: right;">9,559千円</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金</td> <td style="text-align: right;">27,058千円</td> </tr> <tr> <td>研究開発費損金不算入額</td> <td style="text-align: right;">58,624千円</td> </tr> <tr> <td>製品廃棄損</td> <td style="text-align: right;">90千円</td> </tr> <tr> <td>返品調整引当金</td> <td style="text-align: right;">6,783千円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">1,961千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金資産合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">104,078千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金資産純額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">104,078千円</td> </tr> </table>	未払事業税	9,559千円	賞与引当金	27,058千円	研究開発費損金不算入額	58,624千円	製品廃棄損	90千円	返品調整引当金	6,783千円	その他	1,961千円	繰延税金資産合計	104,078千円	繰延税金資産純額	104,078千円	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 (繰延税金資産) <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">未払事業税</td> <td style="text-align: right;">9,833千円</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金</td> <td style="text-align: right;">20,597千円</td> </tr> <tr> <td>研究開発費損金不算入額</td> <td style="text-align: right;">37,082千円</td> </tr> <tr> <td>製品廃棄損</td> <td style="text-align: right;">89千円</td> </tr> <tr> <td>返品調整引当金</td> <td style="text-align: right;">4,691千円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">2,833千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金資産合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">75,127千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金資産純額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">75,127千円</td> </tr> </table>	未払事業税	9,833千円	賞与引当金	20,597千円	研究開発費損金不算入額	37,082千円	製品廃棄損	89千円	返品調整引当金	4,691千円	その他	2,833千円	繰延税金資産合計	75,127千円	繰延税金資産純額	75,127千円
未払事業税	9,559千円																																
賞与引当金	27,058千円																																
研究開発費損金不算入額	58,624千円																																
製品廃棄損	90千円																																
返品調整引当金	6,783千円																																
その他	1,961千円																																
繰延税金資産合計	104,078千円																																
繰延税金資産純額	104,078千円																																
未払事業税	9,833千円																																
賞与引当金	20,597千円																																
研究開発費損金不算入額	37,082千円																																
製品廃棄損	89千円																																
返品調整引当金	4,691千円																																
その他	2,833千円																																
繰延税金資産合計	75,127千円																																
繰延税金資産純額	75,127千円																																
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の差異の原因となった主な項目別の内訳 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">法定実効税率 (調整)</td> <td style="text-align: right;">40.69%</td> </tr> <tr> <td>交際費等永久に損金に算入されない項目</td> <td style="text-align: right;">0.17%</td> </tr> <tr> <td>同族会社の留保金額に係る 法人税及び住民税額</td> <td style="text-align: right;">3.16%</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">2.08%</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">税効果会計適用後の法人税等の負担率</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">41.94%</td> </tr> </table>	法定実効税率 (調整)	40.69%	交際費等永久に損金に算入されない項目	0.17%	同族会社の留保金額に係る 法人税及び住民税額	3.16%	その他	2.08%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	41.94%	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の差異の原因となった主な項目別の内訳 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">法定実効税率 (調整)</td> <td style="text-align: right;">40.69%</td> </tr> <tr> <td>交際費等永久に損金に算入されない項目</td> <td style="text-align: right;"><u>0.17%</u></td> </tr> <tr> <td>同族会社の留保金額に係る 法人税及び住民税額</td> <td style="text-align: right;">3.94%</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;"><u>0.61%</u></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">税効果会計適用後の法人税等の負担率</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">45.41%</td> </tr> </table>	法定実効税率 (調整)	40.69%	交際費等永久に損金に算入されない項目	<u>0.17%</u>	同族会社の留保金額に係る 法人税及び住民税額	3.94%	その他	<u>0.61%</u>	税効果会計適用後の法人税等の負担率	45.41%												
法定実効税率 (調整)	40.69%																																
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.17%																																
同族会社の留保金額に係る 法人税及び住民税額	3.16%																																
その他	2.08%																																
税効果会計適用後の法人税等の負担率	41.94%																																
法定実効税率 (調整)	40.69%																																
交際費等永久に損金に算入されない項目	<u>0.17%</u>																																
同族会社の留保金額に係る 法人税及び住民税額	3.94%																																
その他	<u>0.61%</u>																																
税効果会計適用後の法人税等の負担率	45.41%																																

(訂正後)

前事業年度 (平成17年9月30日)	当事業年度 (平成18年9月30日)																																
<p>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</p> <p>(繰延税金資産)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">未払事業税</td> <td style="text-align: right;">9,559千円</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金</td> <td style="text-align: right;">27,058千円</td> </tr> <tr> <td>研究開発費損金不算入額</td> <td style="text-align: right;">58,624千円</td> </tr> <tr> <td>製品廃棄損</td> <td style="text-align: right;">90千円</td> </tr> <tr> <td>返品調整引当金</td> <td style="text-align: right;">6,783千円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">1,961千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金資産合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">104,078千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金資産純額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">104,078千円</td> </tr> </table>	未払事業税	9,559千円	賞与引当金	27,058千円	研究開発費損金不算入額	58,624千円	製品廃棄損	90千円	返品調整引当金	6,783千円	その他	1,961千円	繰延税金資産合計	104,078千円	繰延税金資産純額	104,078千円	<p>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</p> <p>(繰延税金資産)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">未払事業税</td> <td style="text-align: right;">9,833千円</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金</td> <td style="text-align: right;">20,597千円</td> </tr> <tr> <td>研究開発費損金不算入額</td> <td style="text-align: right;">37,082千円</td> </tr> <tr> <td>製品廃棄損</td> <td style="text-align: right;">89千円</td> </tr> <tr> <td>返品調整引当金</td> <td style="text-align: right;">4,691千円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">2,833千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金資産合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">75,127千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金資産純額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">75,127千円</td> </tr> </table>	未払事業税	9,833千円	賞与引当金	20,597千円	研究開発費損金不算入額	37,082千円	製品廃棄損	89千円	返品調整引当金	4,691千円	その他	2,833千円	繰延税金資産合計	75,127千円	繰延税金資産純額	75,127千円
未払事業税	9,559千円																																
賞与引当金	27,058千円																																
研究開発費損金不算入額	58,624千円																																
製品廃棄損	90千円																																
返品調整引当金	6,783千円																																
その他	1,961千円																																
繰延税金資産合計	104,078千円																																
繰延税金資産純額	104,078千円																																
未払事業税	9,833千円																																
賞与引当金	20,597千円																																
研究開発費損金不算入額	37,082千円																																
製品廃棄損	89千円																																
返品調整引当金	4,691千円																																
その他	2,833千円																																
繰延税金資産合計	75,127千円																																
繰延税金資産純額	75,127千円																																
<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の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 style="width: 80%;">法定実効税率</td> <td style="text-align: right;">40.69%</td> </tr> <tr> <td>(調整)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>交際費等永久に損金に算入されない項目</td> <td style="text-align: right;">0.17%</td> </tr> <tr> <td>同族会社の留保金額に係る</td> <td></td> </tr> <tr> <td>法人税及び住民税額</td> <td style="text-align: right;">3.16%</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">2.08%</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">税効果会計適用後の法人税等の負担率</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">41.94%</td> </tr> </table>	法定実効税率	40.69%	(調整)		交際費等永久に損金に算入されない項目	0.17%	同族会社の留保金額に係る		法人税及び住民税額	3.16%	その他	2.08%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	41.94%	<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の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 style="width: 80%;">法定実効税率</td> <td style="text-align: right;">40.69%</td> </tr> <tr> <td>(調整)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>交際費等永久に損金に算入されない項目</td> <td style="text-align: right;">1.21%</td> </tr> <tr> <td>同族会社の留保金額に係る</td> <td></td> </tr> <tr> <td>法人税及び住民税額</td> <td style="text-align: right;">3.94%</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">0.43%</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">税効果会計適用後の法人税等の負担率</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">45.41%</td> </tr> </table>	法定実効税率	40.69%	(調整)		交際費等永久に損金に算入されない項目	1.21%	同族会社の留保金額に係る		法人税及び住民税額	3.94%	その他	0.43%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	45.41%				
法定実効税率	40.69%																																
(調整)																																	
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.17%																																
同族会社の留保金額に係る																																	
法人税及び住民税額	3.16%																																
その他	2.08%																																
税効果会計適用後の法人税等の負担率	41.94%																																
法定実効税率	40.69%																																
(調整)																																	
交際費等永久に損金に算入されない項目	1.21%																																
同族会社の留保金額に係る																																	
法人税及び住民税額	3.94%																																
その他	0.43%																																
税効果会計適用後の法人税等の負担率	45.41%																																