

4. 連結財務諸表  
 (1) 連結貸借対照表

(単位：千円)

|               | 前連結会計年度<br>(平成23年3月31日) | 当連結会計年度<br>(平成24年3月31日) |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 資産の部          |                         |                         |
| 流動資産          |                         |                         |
| 現金及び預金        | 2,206,278               | 1,321,502               |
| 受取手形及び売掛金     | 2,833,146               | 2,940,427               |
| 商品及び製品        | 590,955                 | 648,608                 |
| 仕掛品           | 286,982                 | 261,611                 |
| 原材料及び貯蔵品      | 514,439                 | 594,106                 |
| 繰延税金資産        | 105,540                 | 78,705                  |
| 未収入金          | 151,289                 | 97,099                  |
| その他           | 68,851                  | 81,575                  |
| 貸倒引当金         | △800                    | △900                    |
| 流動資産合計        | 6,756,680               | 6,022,733               |
| 固定資産          |                         |                         |
| 有形固定資産        |                         |                         |
| 建物及び構築物（純額）   | 1,048,527               | 1,003,196               |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 342,199                 | 274,679                 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 74,682                  | 52,565                  |
| 土地            | 96,379                  | 95,775                  |
| リース資産（純額）     | 235,056                 | 193,241                 |
| 建設仮勘定         | —                       | 6,155                   |
| 有形固定資産合計      | 1,796,843               | 1,625,611               |
| 無形固定資産        | 22,502                  | 17,297                  |
| 投資その他の資産      |                         |                         |
| 投資有価証券        | 508,874                 | 554,166                 |
| 長期貸付金         | 5,126                   | 3,941                   |
| 破産更生債権等       | 100,726                 | 97,522                  |
| 繰延税金資産        | 302,071                 | 216,938                 |
| 保険積立金         | 188,471                 | 209,422                 |
| その他           | 131,235                 | 187,494                 |
| 貸倒引当金         | △107,619                | △105,091                |
| 投資その他の資産合計    | 1,128,884               | 1,164,392               |
| 固定資産合計        | 2,948,229               | 2,807,300               |
| 資産合計          | 9,704,909               | 8,830,033               |

(単位：千円)

|               | 前連結会計年度<br>(平成23年3月31日) | 当連結会計年度<br>(平成24年3月31日) |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 負債の部          |                         |                         |
| 流動負債          |                         |                         |
| 支払手形及び買掛金     | 1,339,474               | 1,305,577               |
| 短期借入金         | 2,575,782               | 2,283,974               |
| リース債務         | 43,726                  | 43,385                  |
| 未払法人税等        | 120,565                 | 9,062                   |
| 賞与引当金         | 165,400                 | 161,365                 |
| 役員賞与引当金       | 10,500                  | 13,550                  |
| 設備関係支払手形      | 90,114                  | 31,195                  |
| その他           | 368,419                 | 381,354                 |
| 流動負債合計        | 4,713,980               | 4,229,462               |
| 固定負債          |                         |                         |
| 長期借入金         | 1,289,890               | 900,717                 |
| リース債務         | 202,192                 | 156,679                 |
| 退職給付引当金       | 435,593                 | 381,977                 |
| 役員退職慰労引当金     | 116,400                 | 78,220                  |
| 資産除去債務        | 8,500                   | 8,500                   |
| その他           | 185,770                 | 155,887                 |
| 固定負債合計        | 2,238,345               | 1,681,980               |
| 負債合計          | 6,952,325               | 5,911,442               |
| 純資産の部         |                         |                         |
| 株主資本          |                         |                         |
| 資本金           | 704,520                 | 704,520                 |
| 資本剰余金         | 56,076                  | 56,076                  |
| 利益剰余金         | 2,042,980               | 2,178,782               |
| 自己株式          | △68,937                 | △68,972                 |
| 株主資本合計        | 2,734,639               | 2,870,406               |
| その他の包括利益累計額   |                         |                         |
| その他有価証券評価差額金  | 26,257                  | 41,380                  |
| 繰延ヘッジ損益       | △2,846                  | △325                    |
| 為替換算調整勘定      | △19,978                 | △12,598                 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,433                   | 28,457                  |
| 少数株主持分        | 14,512                  | 19,728                  |
| 純資産合計         | 2,752,584               | 2,918,591               |
| 負債純資産合計       | 9,704,909               | 8,830,033               |

(2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書  
(連結損益計算書)

(単位：千円)

|                     | 前連結会計年度<br>(自 平成22年4月1日<br>至 平成23年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成23年4月1日<br>至 平成24年3月31日) |
|---------------------|--|--|
| 売上高                 | 7,886,668                                | 7,725,308                                |
| 売上原価                | 5,658,445                                | 5,588,426                                |
| 売上総利益               | 2,228,223                                | 2,136,882                                |
| 販売費及び一般管理費          | 1,877,955                                | 1,789,861                                |
| 営業利益                | 350,268                                  | 347,021                                  |
| 営業外収益               |  |  |
| 受取利息                | 862                                      | 594                                      |
| 受取配当金               | 11,705                                   | 12,144                                   |
| 受取家賃                | 13,700                                   | 16,324                                   |
| 為替差益                | —  | 974                                      |
| 持分法による投資利益          | 18,263                                   | 28,514                                   |
| 雇用調整助成金             | 2,195                                    | —  |
| その他                 | 10,858                                   | 21,074                                   |
| 営業外収益合計             | 57,583                                   | 79,624                                   |
| 営業外費用               |  |  |
| 支払利息                | 80,764                                   | 72,664                                   |
| 為替差損                | 74                                       | —  |
| 手形売却損               | 319                                      | 71                                       |
| その他                 | 3,106                                    | 915                                      |
| 営業外費用合計             | 84,263                                   | 73,650                                   |
| 経常利益                | 323,588                                  | 352,995                                  |
| 特別利益                |  |  |
| 固定資産売却益             | 83,493                                   | 2,239                                    |
| 特別利益合計              | 83,493                                   | 2,239                                    |
| 特別損失                |  |  |
| 固定資産除却損             | 4,919                                    | 1,100                                    |
| 投資有価証券評価損           | 10,087                                   | 12,814                                   |
| ゴルフ会員権評価損           | 2,349                                    | —  |
| 施設利用権評価損            | 2,250                                    | —  |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 8,500                                    | —  |
| 特別損失合計              | 28,105                                   | 13,914                                   |
| 税金等調整前当期純利益         | 378,976                                  | 341,320                                  |
| 法人税、住民税及び事業税        | 131,185                                  | 53,810                                   |
| 法人税等調整額             | 1,545                                    | 105,330                                  |
| 法人税等合計              | 132,730                                  | 159,140                                  |
| 少数株主損益調整前当期純利益      | 246,246                                  | 182,180                                  |
| 少数株主利益              | 5,124                                    | 5,816                                    |
| 当期純利益               | 241,122                                  | 176,364                                  |

## (連結包括利益計算書)

(単位：千円)

|                | 前連結会計年度 |                            | 当連結会計年度 |                            |
|----------------|---------|----------------------------|---------|----------------------------|
|                | 自       | 平成22年4月1日<br>至 平成23年3月31日) | 自       | 平成23年4月1日<br>至 平成24年3月31日) |
| 少数株主損益調整前当期純利益 |         | 246,246                    |         | 182,180                    |
| その他の包括利益       |         |                            |         |                            |
| 其他有価証券評価差額金    |         | △14,343                    |         | 15,123                     |
| 繰延ヘッジ損益        |         | 3,281                      |         | 2,521                      |
| 為替換算調整勘定       |         | △9,898                     |         | 7,380                      |
| その他の包括利益合計     |         | △20,960                    |         | 25,024                     |
| 包括利益           |         | 225,286                    |         | 207,204                    |
| (内訳)           |         |                            |         |                            |
| 親会社株主に係る包括利益   |         | 220,162                    |         | 201,988                    |
| 少数株主に係る包括利益    |         | 5,124                      |         | 5,216                      |

## (3) 連結株主資本等変動計算書

(単位：千円)

|                     | 前連結会計年度<br>(自 平成22年4月1日<br>至 平成23年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成23年4月1日<br>至 平成24年3月31日) |
|---------------------|--|--|
| 株主資本                |  |  |
| 資本金                 |  |  |
| 当期首残高               | 704,520                                  | 704,520                                  |
| 当期変動額               |  |  |
| 当期変動額合計             | —  |  |
| 当期末残高               | 704,520                                  | 704,520                                  |
| 資本剰余金               |  |  |
| 当期首残高               | 56,076                                   | 56,076                                   |
| 当期変動額               |  |  |
| 当期変動額合計             | —  |  |
| 当期末残高               | 56,076                                   | 56,076                                   |
| 利益剰余金               |  |  |
| 当期首残高               | 1,815,380                                | 2,042,980                                |
| 当期変動額               |  |  |
| 剰余金の配当              | △13,522                                  | △40,562                                  |
| 当期純利益               | 241,122                                  | 176,364                                  |
| 当期変動額合計             | 227,600                                  | 135,802                                  |
| 当期末残高               | 2,042,980                                | 2,178,782                                |
| 自己株式                |  |  |
| 当期首残高               | △68,770                                  | △68,937                                  |
| 当期変動額               |  |  |
| 自己株式の取得             | △167                                     | △35                                      |
| 当期変動額合計             | △167                                     | △35                                      |
| 当期末残高               | △68,937                                  | △68,972                                  |
| 株主資本合計              |  |  |
| 当期首残高               | 2,507,206                                | 2,734,639                                |
| 当期変動額               |  |  |
| 剰余金の配当              | △13,522                                  | △40,562                                  |
| 当期純利益               | 241,122                                  | 176,364                                  |
| 自己株式の取得             | △167                                     | △35                                      |
| 当期変動額合計             | 227,433                                  | 135,767                                  |
| 当期末残高               | 2,734,639                                | 2,870,406                                |
| その他の包括利益累計額         |  |  |
| その他有価証券評価差額金        |  |  |
| 当期首残高               | 40,600                                   | 26,257                                   |
| 当期変動額               |  |  |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △14,343                                  | 15,123                                   |
| 当期変動額合計             | △14,343                                  | 15,123                                   |
| 当期末残高               | 26,257                                   | 41,380                                   |

(単位：千円)

|                     | 前連結会計年度<br>(自 平成22年4月1日<br>至 平成23年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成23年4月1日<br>至 平成24年3月31日) |
|---------------------|--|--|
| 繰延ヘッジ損益             |  |  |
| 当期首残高               | △6,127                                   | △2,846                                   |
| 当期変動額               |  |  |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 3,281                                    | 2,521                                    |
| 当期変動額合計             | 3,281                                    | 2,521                                    |
| 当期末残高               | △2,846                                   | △325                                     |
| 為替換算調整勘定            |  |  |
| 当期首残高               | △10,080                                  | △19,978                                  |
| 当期変動額               |  |  |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △9,898                                   | 7,380                                    |
| 当期変動額合計             | △9,898                                   | 7,380                                    |
| 当期末残高               | △19,978                                  | △12,598                                  |
| その他の包括利益累計額合計       |  |  |
| 当期首残高               | 24,393                                   | 3,433                                    |
| 当期変動額               |  |  |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △20,960                                  | 25,024                                   |
| 当期変動額合計             | △20,960                                  | 25,024                                   |
| 当期末残高               | 3,433                                    | 28,457                                   |
| 少数株主持分              |  |  |
| 当期首残高               | 9,388                                    | 14,512                                   |
| 当期変動額               |  |  |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 5,124                                    | 5,216                                    |
| 当期変動額合計             | 5,124                                    | 5,216                                    |
| 当期末残高               | 14,512                                   | 19,728                                   |
| 純資産合計               |  |  |
| 当期首残高               | 2,540,987                                | 2,752,584                                |
| 当期変動額               |  |  |
| 剰余金の配当              | △13,522                                  | △40,562                                  |
| 当期純利益               | 241,122                                  | 176,364                                  |
| 自己株式の取得             | △167                                     | △35                                      |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △15,836                                  | 30,240                                   |
| 当期変動額合計             | 211,597                                  | 166,007                                  |
| 当期末残高               | 2,752,584                                | 2,918,591                                |

## (4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)

|                     | 前連結会計年度<br>(自 平成22年4月1日<br>至 平成23年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成23年4月1日<br>至 平成24年3月31日) |
|---------------------|--|--|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー    |  |  |
| 税金等調整前当期純利益         | 378,976                                  | 341,320                                  |
| 減価償却費               | 254,657                                  | 246,958                                  |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少)     | △1,345                                   | △2,428                                   |
| 受取利息及び受取配当金         | △12,567                                  | △12,738                                  |
| 支払利息                | 80,764                                   | 72,664                                   |
| 持分法による投資損益(△は益)     | △18,263                                  | △28,514                                  |
| 売上債権の増減額(△は増加)      | △282,875                                 | △107,281                                 |
| たな卸資産の増減額(△は増加)     | △27,584                                  | △111,949                                 |
| 仕入債務の増減額(△は減少)      | 153,563                                  | △33,897                                  |
| 賞与引当金の増減額(△は減少)     | 64,390                                   | △4,035                                   |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,610                                   | △38,180                                  |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少)   | 8,940                                    | 3,050                                    |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少)   | 19,152                                   | △53,616                                  |
| 投資有価証券評価損益(△は益)     | 10,087                                   | 12,814                                   |
| 固定資産売却損益(△は益)       | △83,493                                  | △2,239                                   |
| 固定資産除却損             | 4,919                                    | 1,100                                    |
| 未収入金の増減額(△は増加)      | 30,829                                   | 54,169                                   |
| 未払費用の増減額(△は減少)      | 46,431                                   | △3,801                                   |
| 預り保証金の増減額(△は減少)     | △65,575                                  | △25,600                                  |
| その他                 | △40,105                                  | △55,398                                  |
| 小計                  | 531,511                                  | 252,399                                  |
| 利息及び配当金の受取額         | 12,495                                   | 12,753                                   |
| 利息の支払額              | △80,330                                  | △70,144                                  |
| 法人税等の支払額            | △8,750                                   | △172,651                                 |
| 法人税等の還付額            | 2,529                                    | —  |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー    | 457,455                                  | 22,357                                   |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー    |  |  |
| 有形固定資産の取得による支出      | △39,882                                  | △96,550                                  |
| 有形固定資産の売却による収入      | 199,069                                  | 1,987                                    |
| 投資有価証券の取得による支出      | △4,339                                   | △3,956                                   |
| 無形固定資産の取得による支出      | —  | △460                                     |
| 定期預金の預入による支出        | △2,051                                   | —  |
| 定期預金の払戻による収入        | —  | 51                                       |
| 関係会社出資金の払込による支出     | —  | △8,256                                   |
| 子会社出資金の取得による支出      | —  | △35,000                                  |
| 長期貸付けによる支出          | —  | △750                                     |
| 長期貸付金の回収による収入       | 740                                      | 1,885                                    |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー    | 153,537                                  | △141,049                                 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー    |  |  |
| 長期借入れによる収入          | 400,000                                  | —  |
| 長期借入金の返済による支出       | △421,970                                 | △502,980                                 |
| 自己株式の取得による支出        | △167                                     | △35                                      |
| 配当金の支払額             | △13,522                                  | △40,562                                  |
| 短期借入金の純増減額(△は減少)    | △31,999                                  | △178,001                                 |
| 少数株主への配当金の支払額       | —  | △600                                     |
| リース債務の返済による支出       | △32,782                                  | △43,766                                  |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー    | △100,440                                 | △765,944                                 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額    | △2,155                                   | △89                                      |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 508,397                                  | △884,725                                 |
| 現金及び現金同等物の期首残高      | 1,559,230                                | 2,067,627                                |
| 現金及び現金同等物の期末残高      | 2,067,627                                | 1,182,902                                |

(5) 継続企業の前提に関する注記  
該当事項はありません。

(6) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

| 項目                                      | 当連結会計年度<br>(自 平成23年4月1日<br>至 平成24年3月31日)  |
|---|---|
| 1. 連結の範囲に関する事項                          | <p>(1) 連結子会社</p> <p>3社 中央窯業株式会社<br/>アジア耐火株式会社<br/>日本モルガン・クルシブル株式会社</p> <p>(2) 非連結子会社</p> <p>2社 日増運輸株式会社<br/>日増商貿(上海)有限公司</p> <p>連結の範囲から除外した上記の非連結子会社は総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金等の観点からみて、それぞれ小規模であり、全体としても連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていません。</p>   |
| 2. 持分法の適用に関する事項                         | <p>(1) 持分法を適用した関連会社</p> <p>1社 正英日増工業燃焼設備(上海)有限公司</p> <p>(2) 持分法を適用していない非連結子会社2社及び関連会社2社(ルミコ社、メタルスキャン社)</p> <p>持分法非適用の非連結子会社および関連会社は、それぞれ当期純損益および利益剰余金等の観点からみて、いずれも小規模であり、全体としても連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていません。</p> <p>(3) 持分法適用会社の正英日増工業燃焼設備(上海)有限公司の決算日は平成23年12月31日であり、連結財務諸表の作成に当たっては、同決算日現在の財務諸表を使用しております。</p> <p>連結子会社の決算日は、連結決算日と同一であります。</p> |
| 3. 連結子会社の事業年度等に関する事項                    |   |
| 4. 会計処理基準に関する事項<br>(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 | <p>① 有価証券<br/>その他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)<br/>時価のないもの<br/>移動平均法による原価法</p> <p>② デリバティブ取引<br/>時価法</p> <p>③ たな卸資産<br/>商品、製品、仕掛品は総平均法による原価法(ただし、未成工事支出金は個別法による原価法)、(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)、原材料、貯蔵品は移動平均法による原価法(原材料については、貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)により評価しております。</p>        |



| 項目                    | 当連結会計年度<br>(自 平成23年4月1日<br>至 平成24年3月31日)  |
|-----------------------|---|
| (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 | <p>① 有形固定資産（リース資産を除く）<br/>有形固定資産の減価償却は、原則として定率法によっております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）及び連結子会社が所有する一部資産については、定額法を採用しております。また、取得価額が10万円以上20万円未満の少額固定資産につきましては、3年間で均等償却する方法によっております。</p> <p>② 無形固定資産（リース資産を除く）<br/>無形固定資産の減価償却は、定額法によっております。ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。</p> <p>③ リース資産<br/>リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。<br/>なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。</p>   |
| (3) 重要な引当金の計上基準       | <p>① 貸倒引当金<br/>売掛金等の債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>② 賞与引当金<br/>従業員賞与支払に備えて平成24年度上期支給見込額のうち、当連結会計年度負担分を計上しております。</p> <p>③ 役員賞与引当金<br/>役員に対して支給する賞与の支払に備えて、支給見込額に基づき当連結会計年度負担分を計上しております。</p> <p>④ 退職給付引当金<br/>従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、計上しております。<br/>なお、当社及び連結子会社については退職給付債務を簡便法（期末自己都合要支給額）により計算しております。<br/>会計基準変更時差異については、15年による均等額を費用処理しております。</p> <p>⑤ 役員退職慰労引当金<br/>役員退職慰労金の支給に充てるため、内規に基づく当連結会計年度末要支給額を計上しております。</p> |
| (4) 重要な収益及び費用の計上基準    | <p>完成工事高及び完成工事原価の計上基準</p> <p>イ 当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事<br/>工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）</p> <p>ロ その他の工事<br/>工事完成基準</p>  |

| 項目  | 当連結会計年度<br>(自 平成23年4月1日<br>至 平成24年3月31日)   |
|---|--|
| <p>(5) 重要なヘッジ会計の方法</p> <p>(6) のれんの償却に関する事項</p> <p>(7) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲</p> <p>(8) その他連結財務諸表作成のための重要な事項</p> | <p>① ヘッジ会計の方法<br/>繰延ヘッジ処理によっております。ただし、特例処理の要件を満たす金利スワップについては、特例処理を採用しております。</p> <p>② ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>・ヘッジ手段……デリバティブ取引（金利スワップ取引）<br/>・ヘッジ対象……借入金の金利</p> <p>③ ヘッジ方針<br/>支払利息の固定化を目的としたもので、投機目的のデリバティブ取引は行っておりません。</p> <p>④ ヘッジ有効性評価の方法<br/>ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件が同一であるため、有効性の評価は省略しております。<br/>該当事項はありません。</p> <p>手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なりリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。</p> <p>消費税等の会計処理<br/>消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっております。</p> |

(7) 追加情報

| 当連結会計年度<br>(自 平成23年4月1日<br>至 平成24年3月31日)  |
|---|
| <p>(会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用)</p> <p>当連結会計年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月4日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日）を適用しております。</p> <p>(法人税率の変更等による影響)</p> <p>「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」（平成23年法律第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」（平成23年法律第117号）が平成23年12月2日に公布され、平成24年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率の引下げ及び復興特別法人税の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の40.8%から、平成24年4月1日に開始する連結会計年度から平成26年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については38.01%に、平成27年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については35.64%となります。この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は36,224千円減少し、法人税等調整額は39,390千円増加しております。</p> |