

損益計算書(単独)

(単位 百万円)

科 目	平成20年3月期 (19.4.1~20.3.31)		平成19年3月期 (18.4.1~19.3.31)		増 減	
	金額	百分比	金額	百分比	金額	率
売 上 高	685,431	100.0	694,935	100.0	△ 9,503	△ 1.4
売 上 原 価	526,888	76.9	520,424	74.9	6,463	1.2
売 上 総 利 益	158,543	23.1	174,510	25.1	△ 15,967	△ 9.1
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	96,611	14.1	101,980	14.7	△ 5,369	△ 5.3
営 業 利 益	61,932	9.0	72,529	10.4	△ 10,597	△ 14.6
営 業 外 収 益	18,138		13,508		4,630	
( 受 取 利 息 )	( 735)		( 531)		( 204)	
( 受 取 配 当 金 )	( 6,699)		( 3,597)		( 3,101)	
( そ の 他 の 収 益 )	( 10,704)		( 9,379)		( 1,325)	
営 業 外 費 用	15,712		7,436		8,276	
( 支 払 利 息 )	( 1,078)		( 1,054)		( 24)	
( そ の 他 の 費 用 )	( 14,634)		( 6,382)		( 8,251)	
経 常 利 益	64,357	9.4	78,601	11.3	△ 14,243	△ 18.1
特 別 損 失	—		9,857		△ 9,857	
( 関 係 会 社 関 連 損 失 )	( — )		( 4,502)		( △ 4,502)	
( 石 綿 健 康 被 害 救 済 金 等 )	( — )		( 2,947)		( △ 2,947)	
( 独 占 禁 止 法 関 連 損 失 )	( — )		( 2,408)		( △ 2,408)	
税 引 前 当 期 純 利 益	64,357	9.4	68,743	9.9	△ 4,385	△ 6.4
法 人 税 等	31,451		25,371		6,080	
( 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 )	( 17,525)		( 20,983)		( △ 3,458)	
( 過 年 度 法 人 税 等 )	( 5,353)		( — )		( 5,353)	
( 法 人 税 等 調 整 額 )	( 8,573)		( 4,388)		( 4,185)	
当 期 純 利 益	32,906	4.8	43,372	6.2	△ 10,466	△ 24.1

(注)

過年度法人税等5,353百万円は、日米の親子間取引に係る移転価格に関して当社及び米国子会社が日米の税務当局に対して行っていた事前確認申請について、日米当局が合意に達した結果、当社が当期までの課税所得を増額修正することに伴って追加納付することになる金額のうち、前期までの分を未払い計上したものです。なお、当期分は法人税、住民税及び事業税に1,168百万円含まれています。

また、当期までの総合計額6,521百万円は当期末の貸借対照表上その他の固定負債に計上されていますが、確認対象年度の最終事業年度までの年度において、当期に計上した金額の修正がなされる可能性があります。一方、これに対応して米国子会社において課税所得を減額修正することになりますので、二重課税は生じません。