

【表紙】

【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の2第1項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成22年6月30日

【事業年度】 第9期(自平成20年4月1日至平成21年3月31日)

【会社名】 株式会社エーアンドエーマテリアル

【英訳名】 A&A Material Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 重 富 光 人

【本店の所在の場所】 横浜市鶴見区鶴見中央2丁目5番5号

【電話番号】 横浜045(503)5760(代表)

【事務連絡者氏名】 経理部長 三 上 禎 一

【最寄りの連絡場所】 横浜市鶴見区鶴見中央2丁目5番5号

【電話番号】 横浜045(503)5760(代表)

【事務連絡者氏名】 経理部長 三 上 禎 一

【縦覧に供する場所】 株式会社エーアンドエーマテリアル東京支店
(東京都港区芝1丁目10番11号 コスモ金杉橋ビル)

株式会社エーアンドエーマテリアル大阪支店
(大阪府大阪市北区太融寺町2番9号)

株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

平成21年6月29日に提出いたしました第9期(自平成20年4月1日至平成21年3月31日)有価証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

2 【訂正事項】

第一部 企業情報

第5 経理の状況

1 連結財務諸表等

(1) 連結財務諸表

注記事項

(税効果会計関係)

2 財務諸表等

(1) 財務諸表

注記事項

(貸借対照表関係)

(税効果会計関係)

3 【訂正箇所】

訂正箇所は__を付して表示しております。

第一部 企業情報

第5 経理の状況

1 連結財務諸表等

(1) 連結財務諸表

注記事項

(税効果会計関係)

(訂正前)

前連結会計年度 (平成20年3月31日)	当連結会計年度 (平成21年3月31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	繰延税金資産
退職給付引当金 1,065百万円	退職給付引当金 944百万円
役員退職慰労引当金 92百万円	役員退職慰労引当金 92百万円
賞与引当金 180百万円	賞与引当金 123百万円
会員権等評価損 68百万円	会員権等評価損 68百万円
貸倒引当金 46百万円	貸倒引当金 111百万円
繰越欠損金 16百万円	繰越欠損金 64百万円
石岡事業所土地整備等費用 1,126百万円	石岡事業所土地整備等費用 923百万円
減損損失 181百万円	減損損失 409百万円
石綿健康障害補償金 10百万円	石綿健康障害補償金 39百万円
その他 165百万円	耐火間仕切壁構造補修引当金 168百万円
繰延税金資産小計 2,953百万円	その他 194百万円
評価性引当額 2,953百万円	繰延税金資産小計 3,141百万円
繰延税金資産合計 百万円	評価性引当額 3,141百万円
繰延税金負債	繰延税金資産合計 百万円
その他有価証券評価差額金 148百万円	繰延税金負債
繰延ヘッジ損益 78百万円	その他有価証券評価差額金 41百万円
繰延税金負債合計 226百万円	繰延ヘッジ損益 2百万円
繰延税金負債の純額 226百万円	繰延税金負債合計 43百万円
上記のほか、事業用土地の再評価に係る繰延税金負債 4,764百万円を計上しております。	繰延税金負債の純額 43百万円
2 (省略)	上記のほか、事業用土地の再評価に係る繰延税金負債 4,764百万円を計上しております。

(訂正後)

前連結会計年度 (平成20年3月31日)	当連結会計年度 (平成21年3月31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>退職給付引当金</td><td style="text-align: right;">1,065百万円</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金</td><td style="text-align: right;">92百万円</td></tr> <tr><td>賞与引当金</td><td style="text-align: right;">180百万円</td></tr> <tr><td>会員権等評価損</td><td style="text-align: right;">68百万円</td></tr> <tr><td>貸倒引当金</td><td style="text-align: right;">46百万円</td></tr> <tr><td>繰越欠損金</td><td style="text-align: right;">16百万円</td></tr> <tr><td>石岡事業所土地整備等費用</td><td style="text-align: right;">1,126百万円</td></tr> <tr><td>減損損失</td><td style="text-align: right;">181百万円</td></tr> <tr><td>石綿健康障害補償金</td><td style="text-align: right;">10百万円</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">165百万円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産小計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2,953百万円</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2,953百万円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">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金</td><td style="text-align: right;">148百万円</td></tr> <tr><td>繰延ヘッジ損益</td><td style="text-align: right;">78百万円</td></tr> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">226百万円</td></tr> <tr><td>繰延税金負債の純額</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">226百万円</td></tr> </table> <p>上記のほか、事業用土地の再評価に係る繰延税金負債4,764百万円を計上しております。</p>	退職給付引当金	1,065百万円	役員退職慰労引当金	92百万円	賞与引当金	180百万円	会員権等評価損	68百万円	貸倒引当金	46百万円	繰越欠損金	16百万円	石岡事業所土地整備等費用	1,126百万円	減損損失	181百万円	石綿健康障害補償金	10百万円	その他	165百万円	繰延税金資産小計	2,953百万円	評価性引当額	2,953百万円	繰延税金資産合計	百万円	その他有価証券評価差額金	148百万円	繰延ヘッジ損益	78百万円	繰延税金負債合計	226百万円	繰延税金負債の純額	226百万円	<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>退職給付引当金</td><td style="text-align: right;">944百万円</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金</td><td style="text-align: right;">92百万円</td></tr> <tr><td>賞与引当金</td><td style="text-align: right;">123百万円</td></tr> <tr><td>会員権等評価損</td><td style="text-align: right;">68百万円</td></tr> <tr><td>貸倒引当金</td><td style="text-align: right;">111百万円</td></tr> <tr><td>繰越欠損金</td><td style="text-align: right;">285百万円</td></tr> <tr><td>石岡事業所土地整備等費用</td><td style="text-align: right;">923百万円</td></tr> <tr><td>減損損失</td><td style="text-align: right;">409百万円</td></tr> <tr><td>石綿健康障害補償金</td><td style="text-align: right;">39百万円</td></tr> <tr><td>耐火間仕切壁構造補修引当金</td><td style="text-align: right;">168百万円</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">194百万円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産小計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">3,362百万円</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">3,362百万円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">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金</td><td style="text-align: right;">41百万円</td></tr> <tr><td>繰延ヘッジ損益</td><td style="text-align: right;">2百万円</td></tr> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">43百万円</td></tr> <tr><td>繰延税金負債の純額</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">43百万円</td></tr> </table> <p>上記のほか、事業用土地の再評価に係る繰延税金負債4,764百万円を計上しております。</p>	退職給付引当金	944百万円	役員退職慰労引当金	92百万円	賞与引当金	123百万円	会員権等評価損	68百万円	貸倒引当金	111百万円	繰越欠損金	285百万円	石岡事業所土地整備等費用	923百万円	減損損失	409百万円	石綿健康障害補償金	39百万円	耐火間仕切壁構造補修引当金	168百万円	その他	194百万円	繰延税金資産小計	3,362百万円	評価性引当額	3,362百万円	繰延税金資産合計	百万円	その他有価証券評価差額金	41百万円	繰延ヘッジ損益	2百万円	繰延税金負債合計	43百万円	繰延税金負債の純額	43百万円
退職給付引当金	1,065百万円																																																																						
役員退職慰労引当金	92百万円																																																																						
賞与引当金	180百万円																																																																						
会員権等評価損	68百万円																																																																						
貸倒引当金	46百万円																																																																						
繰越欠損金	16百万円																																																																						
石岡事業所土地整備等費用	1,126百万円																																																																						
減損損失	181百万円																																																																						
石綿健康障害補償金	10百万円																																																																						
その他	165百万円																																																																						
繰延税金資産小計	2,953百万円																																																																						
評価性引当額	2,953百万円																																																																						
繰延税金資産合計	百万円																																																																						
その他有価証券評価差額金	148百万円																																																																						
繰延ヘッジ損益	78百万円																																																																						
繰延税金負債合計	226百万円																																																																						
繰延税金負債の純額	226百万円																																																																						
退職給付引当金	944百万円																																																																						
役員退職慰労引当金	92百万円																																																																						
賞与引当金	123百万円																																																																						
会員権等評価損	68百万円																																																																						
貸倒引当金	111百万円																																																																						
繰越欠損金	285百万円																																																																						
石岡事業所土地整備等費用	923百万円																																																																						
減損損失	409百万円																																																																						
石綿健康障害補償金	39百万円																																																																						
耐火間仕切壁構造補修引当金	168百万円																																																																						
その他	194百万円																																																																						
繰延税金資産小計	3,362百万円																																																																						
評価性引当額	3,362百万円																																																																						
繰延税金資産合計	百万円																																																																						
その他有価証券評価差額金	41百万円																																																																						
繰延ヘッジ損益	2百万円																																																																						
繰延税金負債合計	43百万円																																																																						
繰延税金負債の純額	43百万円																																																																						
2 (省略)	<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差異の原因となった主な項目別の内訳</p> <p>税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。</p>																																																																						

2 財務諸表等

(1) 財務諸表

注記事項

(貸借対照表関係)

(訂正前)

前事業年度 (平成20年3月31日)	当事業年度 (平成21年3月31日)																
1～2 (省略)	1～2 (省略)																
<p>3 保証債務 銀行借入金に対し、次のとおり保証を行っております。</p> <table border="0"> <tr> <td>アスク・サンシンエンジニアリング(株)</td> <td>1,122百万円</td> </tr> <tr> <td>(株)アスクテクニカ</td> <td>200百万円</td> </tr> <tr> <td>アスクシンガポール</td> <td>226百万円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,548百万円</td> </tr> </table> <p>(株)エーアンドエー茨城のリース契約731百万円に対し、保証を行っております。 アスク・サンシンエンジニアリング(株)の私募債1,400百万円に対し、保証を行っております。</p>	アスク・サンシンエンジニアリング(株)	1,122百万円	(株)アスクテクニカ	200百万円	アスクシンガポール	226百万円	計	1,548百万円	<p>3 保証債務 銀行借入金に対し、次のとおり保証を行っております。</p> <table border="0"> <tr> <td>アスク・サンシンエンジニアリング(株)</td> <td>1,486百万円</td> </tr> <tr> <td>(株)アスクテクニカ</td> <td>200百万円</td> </tr> <tr> <td>アスクシンガポール</td> <td>360百万円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>2,046百万円</td> </tr> </table> <p>(株)エーアンドエー茨城のリース契約617百万円に対し、保証を行っております。 アスク・サンシンエンジニアリング(株)の私募債1,000百万円に対し、保証を行っております。</p>	アスク・サンシンエンジニアリング(株)	1,486百万円	(株)アスクテクニカ	200百万円	アスクシンガポール	360百万円	計	2,046百万円
アスク・サンシンエンジニアリング(株)	1,122百万円																
(株)アスクテクニカ	200百万円																
アスクシンガポール	226百万円																
計	1,548百万円																
アスク・サンシンエンジニアリング(株)	1,486百万円																
(株)アスクテクニカ	200百万円																
アスクシンガポール	360百万円																
計	2,046百万円																
4～6 (省略)	4～6 (省略)																

(訂正後)

前事業年度 (平成20年3月31日)	当事業年度 (平成21年3月31日)																
1～2 (省略)	1～2 (省略)																
<p>3 保証債務 銀行借入金に対し、次のとおり保証を行っております。</p> <table border="0"> <tr> <td>アスク・サンシンエンジニアリング(株)</td> <td>1,122百万円</td> </tr> <tr> <td>(株)アスクテクニカ</td> <td>200百万円</td> </tr> <tr> <td>アスクシンガポール</td> <td>226百万円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,548百万円</td> </tr> </table> <p>(株)エーアンドエー茨城のリース契約731百万円に対し、保証を行っております。 アスク・サンシンエンジニアリング(株)の私募債1,400百万円に対し、保証を行っております。</p>	アスク・サンシンエンジニアリング(株)	1,122百万円	(株)アスクテクニカ	200百万円	アスクシンガポール	226百万円	計	1,548百万円	<p>3 保証債務 銀行借入金に対し、次のとおり保証を行っております。</p> <table border="0"> <tr> <td>アスク・サンシンエンジニアリング(株)</td> <td>1,526百万円</td> </tr> <tr> <td>(株)アスクテクニカ</td> <td>200百万円</td> </tr> <tr> <td>アスクシンガポール</td> <td>360百万円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>2,086百万円</td> </tr> </table> <p>(株)エーアンドエー茨城のリース契約617百万円に対し、保証を行っております。 アスク・サンシンエンジニアリング(株)の私募債1,000百万円に対し、保証を行っております。</p>	アスク・サンシンエンジニアリング(株)	1,526百万円	(株)アスクテクニカ	200百万円	アスクシンガポール	360百万円	計	2,086百万円
アスク・サンシンエンジニアリング(株)	1,122百万円																
(株)アスクテクニカ	200百万円																
アスクシンガポール	226百万円																
計	1,548百万円																
アスク・サンシンエンジニアリング(株)	1,526百万円																
(株)アスクテクニカ	200百万円																
アスクシンガポール	360百万円																
計	2,086百万円																
4～6 (省略)	4～6 (省略)																

(税効果関係)

(訂正前)

前事業年度 (平成20年3月31日)	当事業年度 (平成21年3月31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	繰延税金資産
退職給付引当金 867百万円	退職給付引当金 725百万円
役員退職慰労引当金 40百万円	役員退職慰労引当金 38百万円
賞与引当金 72百万円	賞与引当金 46百万円
関係会社事業損失引当金 37百万円	関係会社事業損失引当金 57百万円
貸倒引当金 48百万円	貸倒引当金 107百万円
会員権等評価損 30百万円	会員権等評価損 31百万円
関係会社株式等評価損 407百万円	関係会社株式等評価損 383百万円
石岡事業所土地整備等費用 1,126百万円	石岡事業所土地整備等費用 923百万円
減損損失 98百万円	減損損失 331百万円
石綿健康障害補償金 10百万円	石綿健康障害補償金 39百万円
その他 55百万円	耐火間仕切壁構造補修引当金 168百万円
繰延税金資産小計 2,797百万円	その他 153百万円
評価性引当額 2,797百万円	繰延税金資産小計 3,006百万円
繰延税金資産合計 百万円	評価性引当額 3,006百万円
	繰延税金資産合計 百万円
繰延税金負債	繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 113百万円	その他有価証券評価差額金 36百万円
繰延ヘッジ損益 78百万円	繰延ヘッジ損益 2百万円
繰延税金負債合計 192百万円	繰延税金負債合計 38百万円
繰延税金負債の純額 192百万円	繰延税金負債の純額 38百万円
上記のほか、事業用土地の再評価に係る繰延税金負債540百万円を計上しております。	上記のほか、事業用土地の再評価に係る繰延税金負債540百万円を計上しております。
2 (省略)	

(訂正後)

前事業年度 (平成20年3月31日)	当事業年度 (平成21年3月31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>退職給付引当金</td><td style="text-align: right;">867百万円</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金</td><td style="text-align: right;">40百万円</td></tr> <tr><td>賞与引当金</td><td style="text-align: right;">72百万円</td></tr> <tr><td>関係会社事業損失引当金</td><td style="text-align: right;">37百万円</td></tr> <tr><td>貸倒引当金</td><td style="text-align: right;">48百万円</td></tr> <tr><td>会員権等評価損</td><td style="text-align: right;">30百万円</td></tr> <tr><td>関係会社株式等評価損</td><td style="text-align: right;">407百万円</td></tr> <tr><td>石岡事業所土地整備等費用</td><td style="text-align: right;">1,126百万円</td></tr> <tr><td>減損損失</td><td style="text-align: right;">98百万円</td></tr> <tr><td>石綿健康障害補償金</td><td style="text-align: right;">10百万円</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">55百万円</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金資産小計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2,797百万円</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">2,797百万円</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;">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金</td><td style="text-align: right;">113百万円</td></tr> <tr><td>繰延ヘッジ損益</td><td style="text-align: right;">78百万円</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金負債合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">192百万円</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金負債の純額</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">192百万円</td></tr> </table> <p>上記のほか、事業用土地の再評価に係る繰延税金負債540百万円を計上しております。</p>	退職給付引当金	867百万円	役員退職慰労引当金	40百万円	賞与引当金	72百万円	関係会社事業損失引当金	37百万円	貸倒引当金	48百万円	会員権等評価損	30百万円	関係会社株式等評価損	407百万円	石岡事業所土地整備等費用	1,126百万円	減損損失	98百万円	石綿健康障害補償金	10百万円	その他	55百万円	繰延税金資産小計	2,797百万円	評価性引当額	2,797百万円	繰延税金資産合計	百万円	その他有価証券評価差額金	113百万円	繰延ヘッジ損益	78百万円	繰延税金負債合計	192百万円	繰延税金負債の純額	192百万円	<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>退職給付引当金</td><td style="text-align: right;">725百万円</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金</td><td style="text-align: right;">38百万円</td></tr> <tr><td>賞与引当金</td><td style="text-align: right;">46百万円</td></tr> <tr><td>関係会社事業損失引当金</td><td style="text-align: right;">57百万円</td></tr> <tr><td>貸倒引当金</td><td style="text-align: right;">107百万円</td></tr> <tr><td>会員権等評価損</td><td style="text-align: right;">31百万円</td></tr> <tr><td>関係会社株式等評価損</td><td style="text-align: right;">383百万円</td></tr> <tr><td>繰越欠損金</td><td style="text-align: right;">158百万円</td></tr> <tr><td>石岡事業所土地整備等費用</td><td style="text-align: right;">923百万円</td></tr> <tr><td>減損損失</td><td style="text-align: right;">331百万円</td></tr> <tr><td>石綿健康障害補償金</td><td style="text-align: right;">39百万円</td></tr> <tr><td>耐火間仕切壁構造補修引当金</td><td style="text-align: right;">168百万円</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">153百万円</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金資産小計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">3,164百万円</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">3,164百万円</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;">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金</td><td style="text-align: right;">36百万円</td></tr> <tr><td>繰延ヘッジ損益</td><td style="text-align: right;">2百万円</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金負債合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">38百万円</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金負債の純額</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">38百万円</td></tr> </table> <p>上記のほか、事業用土地の再評価に係る繰延税金負債540百万円を計上しております。</p>	退職給付引当金	725百万円	役員退職慰労引当金	38百万円	賞与引当金	46百万円	関係会社事業損失引当金	57百万円	貸倒引当金	107百万円	会員権等評価損	31百万円	関係会社株式等評価損	383百万円	繰越欠損金	158百万円	石岡事業所土地整備等費用	923百万円	減損損失	331百万円	石綿健康障害補償金	39百万円	耐火間仕切壁構造補修引当金	168百万円	その他	153百万円	繰延税金資産小計	3,164百万円	評価性引当額	3,164百万円	繰延税金資産合計	百万円	その他有価証券評価差額金	36百万円	繰延ヘッジ損益	2百万円	繰延税金負債合計	38百万円	繰延税金負債の純額	38百万円
退職給付引当金	867百万円																																																																												
役員退職慰労引当金	40百万円																																																																												
賞与引当金	72百万円																																																																												
関係会社事業損失引当金	37百万円																																																																												
貸倒引当金	48百万円																																																																												
会員権等評価損	30百万円																																																																												
関係会社株式等評価損	407百万円																																																																												
石岡事業所土地整備等費用	1,126百万円																																																																												
減損損失	98百万円																																																																												
石綿健康障害補償金	10百万円																																																																												
その他	55百万円																																																																												
繰延税金資産小計	2,797百万円																																																																												
評価性引当額	2,797百万円																																																																												
繰延税金資産合計	百万円																																																																												
その他有価証券評価差額金	113百万円																																																																												
繰延ヘッジ損益	78百万円																																																																												
繰延税金負債合計	192百万円																																																																												
繰延税金負債の純額	192百万円																																																																												
退職給付引当金	725百万円																																																																												
役員退職慰労引当金	38百万円																																																																												
賞与引当金	46百万円																																																																												
関係会社事業損失引当金	57百万円																																																																												
貸倒引当金	107百万円																																																																												
会員権等評価損	31百万円																																																																												
関係会社株式等評価損	383百万円																																																																												
繰越欠損金	158百万円																																																																												
石岡事業所土地整備等費用	923百万円																																																																												
減損損失	331百万円																																																																												
石綿健康障害補償金	39百万円																																																																												
耐火間仕切壁構造補修引当金	168百万円																																																																												
その他	153百万円																																																																												
繰延税金資産小計	3,164百万円																																																																												
評価性引当額	3,164百万円																																																																												
繰延税金資産合計	百万円																																																																												
その他有価証券評価差額金	36百万円																																																																												
繰延ヘッジ損益	2百万円																																																																												
繰延税金負債合計	38百万円																																																																												
繰延税金負債の純額	38百万円																																																																												
2 (省略)	<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差異の原因となった主な項目別の内訳</p> <p>税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。</p>																																																																												