

2021年5月13日

各位

会社名 株式会社京三製作所  
 代表者名 代表取締役 社長執行役員  
 戸子台 努  
 (コード番号 6742 東証第一部)  
 問合せ先 執行役員経理部長 神沢 健治郎  
 (TEL. 045-503-8106)

法人税等調整額の計上額、および、  
特別損失計上見込額・通期業績予想値と実績値との差異に関するお知らせ

2021年3月期連結損益計算書における法人税等調整額の計上額について、および、2021年3月26日公表の特別損失計上見込額・通期業績予想値と本日公表の実績値との差異について、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 法人税等調整額の計上額について

2021年3月期連結損益計算書において、△1,967百万円の法人税等調整額を計上しておりますが、これは通常の一時的差異に加え、火災による損害の影響で発生した税務上の欠損金を含めて回収可能性を考慮したうえで繰延税金資産を計上したことによるものです。

2. 特別損失の計上見込額および通期業績予想値と実績値との差異について

(1) 特別損失計上見込額と実績値との差異

2021年1月14日に当社本社工場にて発生いたしました火災による損害額を見積り、特別損失として約140億円の計上を見込んでおりましたが、実績値は11,576百万円となり約24億円減少いたしました。

(2) 通期業績予想値と実績値との差異

①2021年3月期通期連結業績予想値と実績値との差異(2020年4月1日～2021年3月31日)

	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に 帰属する 当期純利益	1株当たり 当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭
前回発表予想 (A)	60,000	△500	0	△16,000	△255.11
実績値 (B)	62,218	1,214	1,664	△7,921	△126.30
増減額 (B-A)	2,218	1,714	1,664	8,078	128.81
増減率 (%)	3.7	—	—	—	—
(ご参考) 前期実績 (2020年3月期)	72,810	3,044	3,343	1,974	31.48

②2021年3月期通期個別業績予想値と実績値との差異（2020年4月1日～2021年3月31日）

	売上高	経常利益	当期純利益	1株当たり 当期純利益
	百万円	百万円	百万円	円 銭
前回発表予想（A）	53,000	△700	△16,000	△255.00
実績値（B）	55,031	900	△8,346	△133.03
増減額（B－A）	2,031	1,600	7,653	121.97
増減率（％）	3.8	—	—	—
（ご参考）前期実績 （2020年3月期）	66,621	2,896	1,784	28.44

③差異の理由

特別損失計上見込額に比べて実績値が減少した理由は、火災の影響による損害額について期末実地棚卸等の精査を経た結果によるものです。

通期業績予想値に比べて売上高が増加した理由は、生産回復による製品出荷に努めた結果、期末売上高が増加したものです。

営業利益および経常利益が増加した理由は、売上の増加に加え、生産回復により操業度が改善し予想を上回る利益増加となったものです。

当期純利益が増加した理由は、経常利益の増加および特別損失計上額の減少に加え、繰延税金資産の回収可能性について監査法人と再検討を行った結果、繰延税金資産計上額が大きく増加したことによるものです。

以 上