



























GAAP と非 GAAP 実効税率の差異調整表（未監査）

3 ヶ月期末日

(単位：100 万、比率を除く)

2022 年 5 月 1 日

法人所得税充当金、GAAP ベース (a)	\$	328
株式ベース報酬による法人所得税効果		(14)
グループ会社間で移転した無形資産に関連する法人所得税効果		(81)
過去の所得税申告その他税項目の解決		(7)
非 GAAP ベースの調整による法人所得税効果		(6)
法人所得税充当金、非 GAAP ベース (b)	\$	220
税引前利益、GAAP ベース (c)	\$	1,864
買収に関連する一部項目		10
買収統合費用と取引費用		12
戦略的投資の実現損（益）		(2)
戦略的投資による含み損（益）		(28)
税引前利益、非 GAAP ベース (d)	\$	1,856
実効税率、GAAP ベース (a/c)		17.6 %
実効税率、非 GAAP ベース (b/d)		11.9 %