



























GAAPと非 GAAP 実効税率の差異調整表(未監査)

	3ヵ月期末日	
	2022年	
	10月30日	
(単位:100万、比率を除く)		
法人所得税充当金、GAAP ベース (a)	\$	358
株式ベース報酬による法人所得税効果		(22)
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		(132)
過去の所得税申告その他税項目の解決		26
非 GAAP ベースの調整による法人所得税効果		3
法人所得税充当金、非 GAAP ベース (b)	\$	233
税引前利益、GAAP ベース (c)	\$	1,949
買収に関連する一部項目		10
買収統合費用と取引費用		6
戦略的投資の実現損(益)		(2)
戦略的投資による含み損(益)		11
税引前利益、非 GAAP ベース (d)	\$	1,974
実効税率、GAAP ベース(a/c)		18.4%
実効税率、非 GAAP ベース(b/d)		11.8%