

中間連結貸借対照表

(単位:百万円)

科 目	期 別		増 減	
	前中間連結会計期間 (平成14年6月30日現在)	当中間連結会計期間 (平成15年6月30日現在)		
(資産の部)				
流動資産が減少	流動資産	88,657	86,379	2,278
商品、保守部品等の在庫圧縮により、たな卸資産が減少しました。	現金及び預金	6,788	6,793	4
	受取手形及び売掛金	56,309	56,329	19
	たな卸資産	19,012	15,997	3,015
	繰延税金資産	728	1,391	663
	その他	6,157	6,238	80
	貸倒引当金	339	370	31
	固定資産	72,132	85,738	13,606
有形固定資産が増加	有形固定資産	39,758	59,791	20,032
新本社ビル取得により、建物及び構築物、土地が大幅に増加しました。	建物及び構築物	27,192	37,065	9,873
	土地	8,654	18,985	10,331
	建設仮勘定	1,100	1	1,099
	その他	2,811	3,738	927
	無形固定資産	8,903	7,484	1,419
	営業権	104	435	330
	ソフトウェア	8,224	6,590	1,634
	連結調整勘定	223	111	111
	その他	350	347	3
投資その他の資産が減少	投資その他の資産	23,470	18,462	5,007
投資有価証券の減少については、金融商品会計の適用によるものであり、差入保証金の減少については、主に敷金等の保証金の減少によるものです。	投資有価証券	4,889	3,493	1,395
	差入保証金	7,751	3,536	4,214
	長期前払費用	29	24	4
	繰延税金資産	1,036	2,190	1,154
	再評価に係る繰延税金資産	8,822	8,386	436
	その他	1,682	1,812	129
	貸倒引当金	740	981	240
	資産合計	160,790	172,118	11,327

(注)記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

(単位:百万円)

期 別	前中間連結会計期間 (平成14年6月30日現在)	当中間連結会計期間 (平成15年6月30日現在)	増 減
科 目			
(負債の部)			
流動負債	102,527	108,623	6,096
支払手形及び買掛金	60,717	61,242	524
短期借入金	19,384	22,185	2,800
1年内償還予定社債	2,100	4,300	2,200
未払法人税等	2,544	2,332	211
前受金	2,854	3,279	425
賞与引当金	1,715	2,123	407
その他	13,210	13,159	50
固定負債	15,034	19,643	4,609
社債	4,300	-	4,300
長期借入金	3,546	9,959	6,413
退職給付引当金	6,336	8,684	2,347
役員退職慰労引当金	669	695	25
繰延税金負債	73	61	11
その他	108	242	134
負債合計	117,561	128,267	10,706
(少数株主持分)			
少数株主持分	546	562	16
(資本の部)			
資本金	10,374	10,374	-
資本剰余金	16,254	16,254	-
利益剰余金	27,708	28,771	1,063
土地再評価差額金	12,134	12,219	85
その他有価証券評価差額金	537	241	295
為替換算調整勘定	57	100	42
自己株式	0	35	35
資本合計	42,682	43,287	604
負債、少数株主持分及び資本合計	160,790	172,118	11,327

有利子負債が増加

短期借入金および長期借入金が増加したのは、新本社ビル取得資金としての借入が発生したことによります。なお、有利子負債(短期借入金、長期借入金および社債)は社債の償還を行った結果、約71億円の増加となりました。