

# 中間貸借対照表( 単体 )

( 単位:百万円 )

期 別 科 目	期 別		増 減	科 目	期 別		増 減
	前中間会計期間 (平成14年 6月30日現在)	当中間会計期間 (平成15年 6月30日現在)			前中間会計期間 (平成14年 6月30日現在)	当中間会計期間 (平成15年 6月30日現在)	
<b>(資産の部)</b>				<b>(負債の部)</b>			
<b>流動資産</b>	<b>77,815</b>	<b>77,769</b>	<b>46</b>	<b>流動負債</b>	<b>93,712</b>	<b>102,678</b>	<b>8,966</b>
現金及び預金	3,885	5,527	1,642	支払手形	23,902	21,814	2,087
受取手形	6,388	6,515	127	買掛金	33,354	37,188	3,834
売掛金	44,747	44,739	8	短期借入金	13,300	12,900	400
商品	14,182	11,915	2,267	1年内返済予定長期借入金	2,153	6,305	4,152
保守部品	2,160	1,965	194	1年内償還予定社債	2,100	4,300	2,200
仕掛品	349	256	92	未払金	7,013	7,015	2
貯蔵品	163	122	40	未払法人税等	2,425	2,011	414
前払費用	877	718	159	未払消費税等	682	299	382
繰延税金資産	491	941	449	未払費用	1,831	2,444	612
未収入金	3,559	3,601	42	前受金	2,719	3,013	294
その他	1,313	1,791	477	預り金	2,570	3,495	924
貸倒引当金	302	325	22	賞与引当金	1,507	1,891	383
				その他	151	-	151
<b>固定資産</b>	<b>74,107</b>	<b>87,936</b>	<b>13,828</b>	<b>固定負債</b>	<b>14,098</b>	<b>18,670</b>	<b>4,571</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>39,117</b>	<b>59,020</b>	<b>19,902</b>	社債	4,300	-	4,300
建物	27,100	36,727	9,627	長期借入金	3,161	9,730	6,569
構築物	615	808	193	退職給付引当金	5,865	8,007	2,142
車両運搬具	175	155	19	役員退職慰労引当金	669	695	25
器具備品	2,419	3,362	942	その他	102	237	134
土地	7,706	17,964	10,257	<b>負債合計</b>	<b>107,811</b>	<b>121,349</b>	<b>13,538</b>
建設仮勘定	1,101	1	1,099	<b>(資本の部)</b>			
<b>無形固定資産</b>	<b>7,845</b>	<b>6,439</b>	<b>1,405</b>	資本金	<b>10,374</b>	<b>10,374</b>	-
営業権	70	44	25	資本剰余金	<b>16,254</b>	<b>16,254</b>	-
ソフトウェア	7,444	6,069	1,374	資本準備金	16,254	16,254	-
電話加入権	273	273	0	利益剰余金	<b>29,079</b>	<b>29,739</b>	<b>660</b>
温泉利用権	57	51	5	利益準備金	2,593	2,593	-
<b>投資その他の資産</b>	<b>27,144</b>	<b>22,476</b>	<b>4,668</b>	任意積立金	23,863	25,243	1,379
投資有価証券	4,188	3,037	1,150	プログラム準備金	2,498	2,877	379
関係会社株式	4,881	5,263	382	固定資産圧縮積立金	15	15	-
長期貸付金	1,193	610	582	別途積立金	21,350	22,350	1,000
差入保証金	7,319	3,140	4,178	中間未処分利益	2,622	1,902	719
長期前払費用	27	23	4	土地再評価差額金	<b>12,134</b>	<b>12,219</b>	<b>85</b>
繰延税金資産	277	1,344	1,067	その他有価証券評価差額金	<b>536</b>	<b>242</b>	<b>294</b>
再評価に係る繰延税金資産	8,822	8,386	436	自己株式	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
その他	1,123	1,594	471	<b>資本合計</b>	<b>44,112</b>	<b>44,356</b>	<b>244</b>
貸倒引当金	689	925	236	<b>負債及び資本合計</b>	<b>151,923</b>	<b>165,706</b>	<b>13,782</b>
<b>資産合計</b>	<b>151,923</b>	<b>165,706</b>	<b>13,782</b>				