貸借対照表（単体）

（単位：百万円）

科目 ＼ 期別	当期 平成14年12月31日現在	前期 平成13年12月31日現在	増減
（資産の部）			
流動資産	**66,709**	**65,012**	**1,697**
現金及び預金	2,998	3,769	△ 771
受取手形	2,978	2,524	453
売掛金	40,273	38,142	2,130
商品	11,329	11,802	△ 473
保守部品	2,048	2,333	△ 285
仕掛品	505	338	167
貯蔵品	131	152	△ 21
前払費用	915	1,099	△ 184
未収入金	3,313	3,742	△ 428
繰延税金資産	562	482	80
その他	1,945	930	1,014
貸倒引当金	△ 291	△ 306	14
固定資産	**73,315**	**74,821**	**△ 1,505**
有形固定資産	**40,593**	**40,033**	**559**
建物	27,962	27,872	89
構築物	666	643	22
車両運搬具	190	177	12
器具及び備品	2,313	2,575	△ 261
土地	8,385	7,706	679
建設仮勘定	1,074	1,056	17
無形固定資産	**7,552**	**7,507**	**45**
営業権	56	87	△ 30
電話加入権	273	273	—
温泉利用権	54	60	△ 5
ソフトウェア	7,167	7,085	81
投資等	**25,170**	**27,280**	**△ 2,110**
投資有価証券	3,465	4,692	△ 1,226
子会社株式	5,034	4,398	635
長期貸付金	798	1,269	△ 470
差入保証金	5,703	7,234	△ 1,530
長期前払費用	23	30	△ 7
繰延税金資産	687	—	687
再評価に係る繰延税金資産	8,822	8,822	—
その他	1,368	1,436	△ 68
貸倒引当金	△ 734	△ 603	△ 130
資産合計	**140,025**	**139,833**	**191**

科目 ＼ 期別	当期 平成14年12月31日現在	前期 平成13年12月31日現在	増減
（負債の部）			
流動負債	**86,337**	**82,592**	**3,745**
支払手形	19,168	19,574	△ 405
買掛金	30,244	26,002	4,242
短期借入金	16,980	20,900	△ 3,920
1年内返済予定長期借入金	3,264	2,341	923
1年内償還予定社債	3,300	1,100	2,200
未払金	3,098	3,206	△ 107
未払法人税等	1,477	1,392	85
未払消費税等	605	920	△ 315
未払費用	1,811	1,737	73
前受金	2,809	2,421	388
預り金	1,871	1,424	446
賞与引当金	1,580	1,395	184
その他	126	176	△ 50
固定負債	**10,011**	**14,689**	**△ 4,677**
社債	2,000	5,300	△ 3,300
長期借入金	463	3,727	△ 3,264
長期預り金	124	95	29
退職給付引当金	6,732	4,555	2,176
役員退職慰労引当金	691	703	△ 11
繰延税金負債	—	308	△ 308
負債合計	**96,349**	**97,281**	**△ 932**
（資本の部）			
資本金	**10,374**	**10,374**	**—**
資本剰余金	**16,254**	**16,254**	**—**
資本準備金	16,254	16,254	—
利益剰余金	**28,968**	**27,499**	**1,468**
利益準備金	2,593	2,593	—
プログラム準備金	2,498	2,236	261
固定資産圧縮積立金	15	15	—
別途積立金	21,350	19,550	1,800
当期未処分利益	2,510	3,103	△ 593
（うち当期利益）	（2,259）	（2,495）	（235）
土地再評価差額金	**△ 12,134**	**△ 12,134**	**—**
株式等評価差額金	**212**	**556**	**△ 343**
自己株式	**△ 0**	**△ 0**	**△ 0**
資本合計	**43,676**	**42,552**	**1,124**
負債及び資本合計	**140,025**	**139,833**	**191**