

# 貸借対照表(単体)

(単位:百万円)

科目	期別		増減	科目	期別		増減
	前期 (平成14年 12月31日現在)	当期 (平成15年 12月31日現在)			前期 (平成14年 12月31日現在)	当期 (平成15年 12月31日現在)	
<b>(資産の部)</b>				<b>(負債の部)</b>			
<b>流動資産</b>	<b>66,709</b>	<b>68,254</b>	<b>1,544</b>	<b>流動負債</b>	<b>86,337</b>	<b>92,907</b>	<b>6,570</b>
現金及び預金	2,998	1,456	1,542	支払手形	19,168	18,976	191
受取手形	2,978	4,011	1,033	買掛金	30,244	29,559	685
売掛金	40,273	41,021	747	短期借入金	16,980	20,150	3,170
商品	11,329	11,655	326	1年内返済予定長期借入金	3,264	5,967	2,703
保守部品	2,048	1,992	55	1年内償還予定社債	3,300	2,000	1,300
仕掛品	505	480	24	未払金	3,098	3,412	313
貯蔵品	131	155	24	未払法人税等	1,477	2,097	619
前渡金	1,108	1,621	513	未払消費税等	605	407	197
前払費用	915	727	187	未払費用	1,811	2,462	651
未収入金	3,313	3,868	555	前受金	2,809	3,015	205
繰延税金資産	562	1,100	537	預り金	1,871	2,962	1,090
その他	837	485	351	賞与引当金	1,580	1,831	251
貸倒引当金	291	322	31	その他	126	65	61
<b>固定資産</b>	<b>73,315</b>	<b>85,573</b>	<b>12,258</b>	<b>固定負債</b>	<b>10,011</b>	<b>15,770</b>	<b>5,758</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>40,593</b>	<b>57,996</b>	<b>17,403</b>	社債	2,000	-	2,000
建物	27,962	35,741	7,779	長期借入金	463	5,618	5,155
構築物	666	807	141	長期預り金	124	145	20
車両運搬具	190	151	39	退職給付引当金	6,732	9,280	2,547
器具及び備品	2,313	3,389	1,075	役員退職慰労引当金	691	726	34
土地	8,385	17,905	9,519	<b>負債合計</b>	<b>96,349</b>	<b>108,677</b>	<b>12,328</b>
建設仮勘定	1,074	1	1,072	<b>(資本の部)</b>			
<b>無形固定資産</b>	<b>7,552</b>	<b>5,643</b>	<b>1,908</b>	資本金	<b>10,374</b>	<b>10,374</b>	-
営業権	56	32	24	資本剰余金	<b>16,254</b>	<b>16,254</b>	-
電話加入権	273	273	0	資本準備金	16,254	16,254	-
温泉利用権	54	49	5	利益剰余金	<b>28,968</b>	<b>30,523</b>	<b>1,555</b>
ソフトウェア	7,167	5,288	1,879	利益準備金	2,593	2,593	-
<b>投資その他の資産</b>	<b>25,170</b>	<b>21,934</b>	<b>3,236</b>	プログラム準備金	2,498	2,877	379
投資有価証券	3,465	3,004	461	固定資産圧縮積立金	15	15	-
子会社株式	5,034	5,358	324	別途積立金	21,350	22,350	1,000
長期貸付金	798	296	501	当期未処分利益	2,510	2,685	175
差入保証金	5,703	2,414	3,289	土地再評価差額金	<b>12,134</b>	<b>12,219</b>	<b>85</b>
長期前払費用	23	21	1	株式等評価差額金	<b>212</b>	<b>325</b>	<b>112</b>
繰延税金資産	687	1,873	1,185	自己株式	<b>0</b>	<b>108</b>	<b>108</b>
再評価に係る繰延税金資産	8,822	8,386	436	<b>資本合計</b>	<b>43,676</b>	<b>45,150</b>	<b>1,474</b>
その他	1,368	1,456	88	<b>負債及び資本合計</b>	<b>140,025</b>	<b>153,828</b>	<b>13,802</b>
貸倒引当金	734	877	143				
<b>資産合計</b>	<b>140,025</b>	<b>153,828</b>	<b>13,802</b>				