

有価証券報告書

(金融商品取引法第24条第1項に基づく報告書)

事業年度 自 平成23年11月1日
(第32期) 至 平成24年10月31日

株式会社 **エイチ・アイ・エス**

東京都新宿区西新宿六丁目8番1号

(E04358)

目次

頁

表紙

| | |
|-------------------------------|-----|
| 第一部 企業情報 | 1 |
| 第1 企業の概況 | 1 |
| 1. 主要な経営指標等の推移 | 1 |
| 2. 沿革 | 3 |
| 3. 事業の内容 | 5 |
| 4. 関係会社の状況 | 8 |
| 5. 従業員の状況 | 13 |
| 第2 事業の状況 | 14 |
| 1. 業績等の概要 | 14 |
| 2. 生産、受注及び販売の状況 | 17 |
| 3. 対処すべき課題 | 18 |
| 4. 事業等のリスク | 18 |
| 5. 経営上の重要な契約等 | 19 |
| 6. 研究開発活動 | 19 |
| 7. 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 | 20 |
| 第3 設備の状況 | 22 |
| 1. 設備投資等の概要 | 22 |
| 2. 主要な設備の状況 | 23 |
| 3. 設備の新設、除却等の計画 | 26 |
| 第4 提出会社の状況 | 27 |
| 1. 株式等の状況 | 27 |
| (1) 株式の総数等 | 27 |
| (2) 新株予約権等の状況 | 27 |
| (3) 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等 | 27 |
| (4) ライツプランの内容 | 27 |
| (5) 発行済株式総数、資本金等の推移 | 27 |
| (6) 所有者別状況 | 27 |
| (7) 大株主の状況 | 28 |
| (8) 議決権の状況 | 29 |
| (9) ストックオプション制度の内容 | 29 |
| 2. 自己株式の取得等の状況 | 30 |
| 3. 配当政策 | 31 |
| 4. 株価の推移 | 31 |
| 5. 役員の状況 | 32 |
| 6. コーポレート・ガバナンスの状況等 | 35 |
| 第5 経理の状況 | 40 |
| 1. 連結財務諸表等 | 41 |
| (1) 連結財務諸表 | 41 |
| (2) その他 | 83 |
| 2. 財務諸表等 | 84 |
| (1) 財務諸表 | 84 |
| (2) 主な資産及び負債の内容 | 100 |
| (3) その他 | 102 |
| 第6 提出会社の株式事務の概要 | 103 |
| 第7 提出会社の参考情報 | 104 |
| 1. 提出会社の親会社等の情報 | 104 |
| 2. その他の参考情報 | 104 |
| 第二部 提出会社の保証会社等の情報 | 104 |
| [監査報告書] | |

【表紙】

| | |
|------------|----------------------------------|
| 【提出書類】 | 有価証券報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成25年1月30日 |
| 【事業年度】 | 第32期（自 平成23年11月1日 至 平成24年10月31日） |
| 【会社名】 | 株式会社エイチ・アイ・エス |
| 【英訳名】 | H. I. S. Co., Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 平林 朗 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都新宿区西新宿六丁目8番1号 |
| 【電話番号】 | 03（5908）2070 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 経理・財務担当 本社経理本部長 中谷 茂 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都新宿区西新宿六丁目8番1号（住友不動産新宿オークタワー） |
| 【電話番号】 | 03（5908）2070 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 経理・財務担当 本社経理本部長 中谷 茂 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町2番1号） |

第一部【企業情報】

第1【企業の概況】

1【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

| 回次 | 第28期 | 第29期 | 第30期 | 第31期 | 第32期 |
|----------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 決算年月 | 平成20年10月 | 平成21年10月 | 平成22年10月 | 平成23年10月 | 平成24年10月 |
| 売上高 (百万円) | 368,384 | 325,086 | 348,065 | 380,805 | 431,483 |
| 経常利益 (百万円) | 6,204 | 5,582 | 5,019 | 11,005 | 13,479 |
| 当期純利益 (百万円) | 2,487 | 3,371 | 3,384 | 8,300 | 9,331 |
| 包括利益 (百万円) | — | — | — | 9,008 | 7,367 |
| 純資産額 (百万円) | 45,210 | 48,059 | 57,484 | 65,589 | 76,763 |
| 総資産額 (百万円) | 103,746 | 96,600 | 120,555 | 139,018 | 173,497 |
| 1株当たり純資産額 (円) | 1,381.81 | 1,462.71 | 1,709.44 | 1,942.32 | 2,088.35 |
| 1株当たり当期純利益 (円) | 75.91 | 103.97 | 104.37 | 255.96 | 287.77 |
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 (円) | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 (%) | 43.2 | 49.1 | 46.0 | 45.3 | 39.0 |
| 自己資本利益率 (%) | 5.4 | 7.3 | 6.6 | 14.0 | 14.3 |
| 株価収益率 (倍) | 18.5 | 18.8 | 16.4 | 8.0 | 8.4 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー (百万円) | 5,392 | 1,640 | 14,212 | 18,464 | 9,577 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー (百万円) | △11,035 | 5,528 | 1,019 | △18,147 | △18,250 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー (百万円) | △1,636 | △642 | △1,166 | △1,843 | △295 |
| 現金及び現金同等物の 期末残高 (百万円) | 31,080 | 35,070 | 46,340 | 44,703 | 35,821 |
| 従業員数 (人) [外、平均臨時雇用者数] | 4,873 [918] | 5,445 [944] | 6,212 [1,627] | 6,265 [1,751] | 8,310 [2,470] |

(注) 1. 売上高には、消費税等は含まれておりません。

2. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

(2) 提出会社の経営指標等

| 回次 | 第28期 | 第29期 | 第30期 | 第31期 | 第32期 |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 決算年月 | 平成20年10月 | 平成21年10月 | 平成22年10月 | 平成23年10月 | 平成24年10月 |
| 売上高 (百万円) | 325,428 | 295,492 | 308,803 | 334,683 | 367,865 |
| 経常利益 (百万円) | 4,130 | 3,319 | 2,783 | 6,779 | 6,788 |
| 当期純損益 (△は損失) (百万円) | △930 | 1,652 | 1,237 | 5,466 | 3,699 |
| 資本金 (百万円) | 6,882 | 6,882 | 6,882 | 6,882 | 6,882 |
| 発行済株式総数 (株) | 34,261,468 | 34,261,468 | 34,261,468 | 34,261,468 | 34,261,468 |
| 純資産額 (百万円) | 37,156 | 40,971 | 47,811 | 52,316 | 52,058 |
| 総資産額 (百万円) | 90,762 | 85,243 | 100,381 | 114,775 | 114,047 |
| 1株当たり純資産額 (円) | 1,145.77 | 1,263.46 | 1,474.41 | 1,613.34 | 1,605.42 |
| 1株当たり配当額 (うち1株当たり 中間配当額) (円) | 24.00 (-) | 24.00 (-) | 24.00 (-) | 32.00 (-) | 34.00 (-) |
| 1株当たり当期純損益 (△は損失) (円) | △28.41 | 50.96 | 38.16 | 168.57 | 114.10 |
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 (円) | - | - | - | - | - |
| 自己資本比率 (%) | 40.9 | 48.1 | 47.6 | 45.6 | 45.6 |
| 自己資本利益率 (%) | - | 4.2 | 2.8 | 10.9 | 7.1 |
| 株価収益率 (倍) | - | 38.4 | 44.9 | 12.1 | 21.2 |
| 配当性向 (%) | - | 47.1 | 62.9 | 19.0 | 29.8 |
| 従業員数 [外、平均臨時雇用者数] (人) | 3,592 [613] | 4,142 [647] | 4,298 [695] | 4,165 [750] | 4,259 [883] |

(注) 1. 売上高には、消費税等は含まれておりません。

2. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

2 【沿革】

| 年月 | 事項 |
|----------|---|
| 昭和55年12月 | 海外航空券の販売を目的として、東京都新宿区西新宿一丁目4番6号に株式会社インターナショナルツアーズ設立（資本金10百万円） |
| 56年4月 | 大阪市北区に大阪支店（現 梅田本店営業所）設置 |
| 58年12月 | 一般旅行業代理店業登録（登録第3034号） |
| 59年9月 | 福岡市中央区に福岡支店（現 福岡本店営業所）設置 |
| 60年5月 | 名古屋市中村区に名古屋支店（現 名古屋本店営業所）設置 |
| 61年6月 | HIS(HONG KONG)COMPANY LIMITED設立 |
| 63年1月 | 一般旅行業登録（登録第724号） |
| 平成元年10月 | H. I. S. INTERNATIONAL TOURS(NY)INC. 設立 |
| 2年4月 | H. I. S. Deutschland Touristik GmbH. 設立 |
| 2年8月 | 商号を株式会社エイチ・アイ・エスに変更 |
| 2年9月 | （株）パスポルテ（現 株クオリタ）設立 |
| 2年12月 | （株）ナンバーワントラベル渋谷設立 |
| 3年4月 | I A T A（国際航空運送協会）に公認代理店として認可 |
| 3年11月 | H. I. S. AUSTRALIA PTY. LTD. 設立 |
| 4年8月 | H. I. S. KOREA CO., LTD. 設立 |
| 5年4月 | 本社組織として統括営業本部を、地方組織として関東、中部、関西、九州に地区営業本部設置 |
| 5年5月 | H. I. S. INTERNATIONAL TOURS FRANCE S. A. R. L. 設立 |
| 5年9月 | H. I. S. INTERNATIONAL TRAVEL PTE LTD. 設立 |
| 6年1月 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目33番8号サウスゲート新宿に新宿本社内支店（現 トラベルワンダーランド新宿）設置 |
| 6年9月 | Hawaii HIS Corporationに資本参加 |
| 6年10月 | 名古屋市東区に名古屋支店と名古屋栄支店を統合し、名古屋支店（現 名古屋本店営業所）として大型店舗設置 |
| 7年3月 | H. I. S. AUSTRALIA HOLDINGS PTY LTD. 設立 |
| 7年5月 | H. I. S. INVESTMENTS PTY LTD. 設立 |
| 7年9月 | 福岡市博多区に、福岡支店、天神支店及び本部内支店を統合し、トラベルワンダーランド九州として大型店舗設置 |
| 7年12月 | 大阪支店を移転拡張しトラベルワンダーランド関西（現 梅田本店営業所）として大型店舗設置 |
| 8年1月 | 日本証券業協会に株式を店頭公開 |
| 8年3月 | H. I. S. INTERNATIONAL TOURS(BC)INC.（現 H. I. S. CANADA INC.）設立 |
| 8年11月 | THE WATERMARK HOTEL GROUP PTY LTD. 設立 |
| 9年3月 | PT. HARUM INDAH SARI TOURS AND TRAVEL設立 |
| 9年7月 | H. I. S. INTERNATIONAL TOURS KOREA INC. 設立 |
| 9年10月 | H. I. S. ITALIA S. R. L.（現 H. I. S. EUROPE ITALY S. R. L.）設立 |
| 10年4月 | スカイマークエアラインズ（株）（現 スカイマーク（株））設立 |
| | THE WATERMARK HOTEL, GOLD COAST（現 HOTEL WATERMARK GOLD COAST）開業 |
| | H. I. S. TOURS CO., LTD. 設立 |
| | 横浜市西区に横浜支店を移転し、トラベルワンダーランド横浜（現 横浜本店営業所）として大型店舗を設置 |
| | H. I. S. GUAM, INC. 設立 |
| | H. I. S. SAIPAN, INC. 設立 |
| | 東京都渋谷区に、大型店舗トラベルワンダーランド渋谷（現 渋谷本店営業所）を設置 |

| 年月 | 事項 |
|---------|--|
| 平成10年6月 | さいたま市大宮区に、大型店舗トラベルワンダーランド大宮（現 大宮本店営業所）を設置 |
| 11年10月 | 札幌市中央区に、大型店舗トラベルワンダーランド札幌（現 札幌本店営業所）を設置 |
| 11年12月 | H. I. S. TAIWAN COMPANY LIMITEDに資本参加 |
| 12年3月 | エイチ・アイ・エス協立証券㈱（現 澤田ホールディングス㈱）を子会社化 |
| 12年4月 | 東京都渋谷区道玄坂一丁目12番1号渋谷マークシティウエストビルに本社機能及び関東営業本部を移転 |
| 12年5月 | ㈱豊和トラベルサービス（現 ㈱オリオンツアー）を買収し子会社化 |
| 12年12月 | H. I. S. EUROPE LIMITED設立 |
| 13年2月 | エイチ・アイ・エス協立証券㈱（現 澤田ホールディングス㈱）との資本関係解消 |
| 14年8月 | H. I. S. U. S. A. Inc. 設立 |
| 14年11月 | ㈱クルーズプラネットを買収し子会社化 |
| 14年12月 | ㈱東京証券取引所 市場第二部に上場 |
| 15年12月 | HIS(FIJI)LIMITED設立 |
| 16年4月 | 東京都新宿区西新宿六丁目8番1号住友不動産新宿オークタワーに本社機能及び関東営業本部を移転 |
| 16年9月 | 東京都千代田区に、トラベルステーション丸の内オアゾ営業所（現 丸の内本店営業所）オープン |
| 16年10月 | ㈱東京証券取引所 市場第一部に昇格 H. I. S. (Austria)Travel GmbH設立 |
| 17年9月 | WHG Investments Brisbane Pty.Ltd. 開業 |
| 17年10月 | 九州産業交通㈱（現 九州産業交通ホールディングス㈱）に資本参加 |
| 18年5月 | H. I. S. -SONGHAN VIETNAM TOURIST JOINT VENTURE COMPANY LTD.（現 H. I. S. -Song Han Vietnam Tourist Company Limited.）に資本参加 |
| 18年7月 | H. I. S. Travel Switzerland AG設立 |
| 19年9月 | H. I. S. Travel(U. A. E.)L. L. C. 設立 |
| 20年4月 | 営業拠点の区分を4営業本部（関東、中部、関西、九州・中国の各営業本部）から、東日本地区（関東、東北、北海道）、西日本地区（中部、関西、九州・中国）に組織変更 H. I. S. Travel Nederland B. V. 設立 |
| 20年6月 | H. I. S. (PHILIPPINES)TRAVEL CORP. 設立 |
| 20年7月 | H. I. S. (HAINAN)INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE CO., LTD. に資本参加 |
| 20年12月 | 国内初のホテル「ウォーターマークホテル札幌」をオープン |
| 21年1月 | ㈱欧州エクスプレスを子会社化 |
| 21年4月 | H. I. S. NEW ZEALAND LTD. 設立 |
| 22年4月 | ハウステンボス㈱を子会社化 |
| 22年5月 | H. I. S. (SHANGHAI)INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE CO., LTD. 設立 |
| 23年1月 | HTBクルーズ㈱設立 |
| 23年7月 | 「ウォーターマークホテル長崎・ハウステンボス」をオープン |
| 24年4月 | GUAM REEF HOTEL, INC. を子会社化 |
| 24年7月 | 九州産業交通ホールディングス㈱を子会社化 |
| 24年9月 | 「トラベルワンダーランド ジャカルタ」を拡張オープン |

3【事業の内容】

当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（株式会社エイチ・アイ・エス）、子会社89社及び関連会社9社により構成されており、当社グループが営んでいる主な事業及び当社と関係会社の当該事業における位置付けは次のとおりであります。

なお、次の6部門は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項」に掲げるセグメントの区分と同一であります。

また、当連結会計年度より報告セグメントの区分を変更しております。詳細は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおりであります。

(1) 旅行事業

当社グループは、旅行事業（海外旅行及び国内旅行）及びその付帯事業を行っております。

[関係会社名]

| | |
|---|--|
| Hawaii HIS Corporation | H. I. S. Deutschland Touristik GmbH. |
| H. I. S. INTERNATIONAL TOURS (NY) INC. | H. I. S. EUROPE ITALY S. R. L. |
| H. I. S. GUAM, INC. | HIS Uluslararası Turizm Seyahat Acentası Limited Sirketi |
| H. I. S. CANADA INC. | GM Communications Limited (ミキ・ツーリストグループ) |
| H. I. S. SAIPAN, INC. | 株式会社オリオンツアー |
| H. I. S. KOREA CO., LTD. | 株式会社クオリタ |
| H. I. S. TOURS CO., LTD. | 株式会社欧州エクスプレス |
| PT. HARUM INDAH SARI TOURS AND TRAVEL | 株式会社ツアー・ウェーブ |
| HIS (HONG KONG) COMPANY LIMITED | 株式会社ジャパンホリデートラベル |
| H. I. S. TAIWAN COMPANY LIMITED | 株式会社クルーズプラネット |
| H. I. S. AUSTRALIA PTY. LTD. | 株式会社エージーティ |
| H. I. S. EUROPE LIMITED | 他38社 |
| H. I. S. INTERNATIONAL TOURS FRANCE S. A. R. L. | |

(2) ホテル事業

当社グループは、オーストラリア等において、ホテル事業及びその付帯事業を行っております。

[関係会社名]

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| H. I. S. AUSTRALIA HOLDINGS PTY LTD. | 株式会社ウォーターマークホテル・ジャパン |
| H. I. S. INVESTMENTS PTY LTD. | 株式会社ウォーターマークホテル長崎 |
| THE WATERMARK HOTEL GROUP PTY LTD. | GUAM REEF HOTEL, INC. |
| WHG Investments Brisbane Pty. Ltd. | |
| L'Mark Pty. Ltd. | 他1社 |

(3) テーマパーク事業

当社グループは、長崎県佐世保市においてテーマパークの所有及び運営を行っております。

[関係会社名]

| | |
|-------------------|-----------------|
| ハウステンボス株式会社 | エイチ・ティ・ビィ観光株式会社 |
| ハウステンボス技術センター株式会社 | 他2社 |

(4) 運輸事業

当社グループは、船舶の所有及び一般旅客定期航路事業並びにその付帯事業を行っております。

[関係会社名]

HTBクルーズ株式会社

TEN BOSCH CRUISE PANAMA S. A.

他 1 社

(5) 九州産交グループ

平成24年7月19日付で当社の子会社となりました九州産業交通ホールディングス株式会社を持株会社とする、同社グループの事業であり、自動車運送事業、食堂・売店事業、旅行業、不動産賃貸業、整備事業等を行っております。

[関係会社名]

九州産業交通ホールディングス株式会社

産交バス株式会社

九州産交バス株式会社

九州産交整備株式会社

九州産交ツーリズム株式会社

九州産交観光株式会社

九州産交ランドマーク株式会社

熊本フェリー株式会社

他 3 社

(6) その他の事業

エイチ・エス損害保険株式会社は、海外旅行保険を中心とした損害保険業務を行っております。

JBAC SERVICOS ADMINISTRATIVOS BRASIL LTDA. は、査証発給業務における申請代行業務等を行っております。

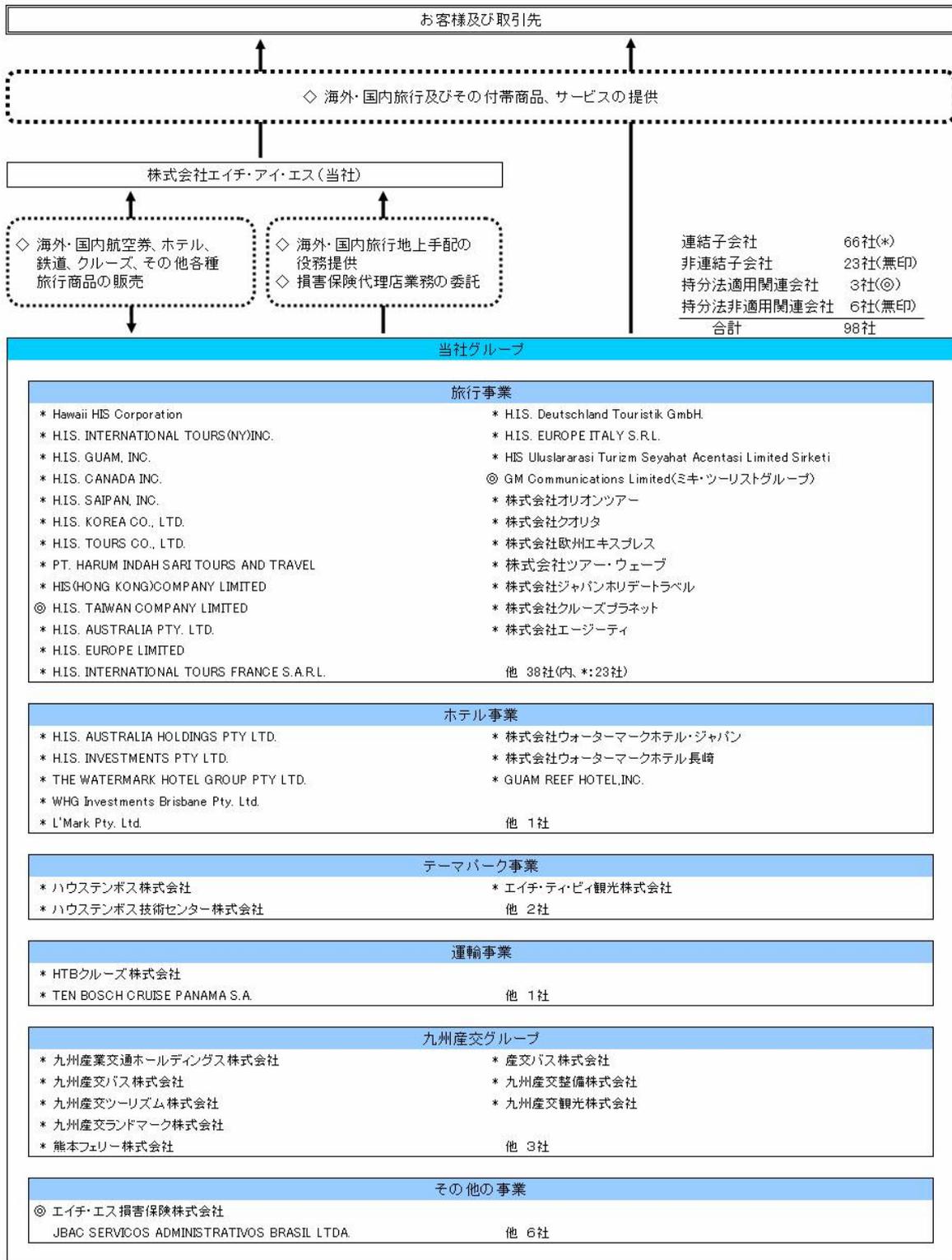
[関係会社名]

エイチ・エス損害保険株式会社

JBAC SERVICOS ADMINISTRATIVOS BRASIL LTDA.

他 6 社

以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。



4 【関係会社の状況】

(1) 連結子会社

| 名称 | 住所 | 資本金 | 主要な 事業内容 | 議決権の 所有割合 (%) | 関係内容 |
|--|--------------------------|------------------|-------------|---------------------|---|
| Hawaii HIS Corporation (注) 2 | 米国 ハワイ州 ホノルル市 | 千米ドル 100 | 旅行事業 | 100.0 (100.0) | ①役員の兼任 当社役員中2名がその役員を 兼務しております。 ②営業上の取引 当社との間には、相互に航空 券等の売買があります。 |
| H. I. S. INTERNATIONAL TOURS (NY) INC. (注) 2 | 米国 ニューヨーク州 ニューヨーク市 | 千米ドル 150 | 旅行事業 | 100.0 (100.0) | ①役員の兼任 当社役員中2名がその役員を 兼務しております。 ②営業上の取引 当社との間には、相互に航空 券等の売買があります。 |
| H. I. S. GUAM, INC. (注) 2 | 米国 グアム準州 | 千米ドル 200 | 旅行事業 | 100.0 (100.0) | ①役員の兼任 当社役員中2名がその役員を 兼務しております。 ②営業上の取引 当社との間には、相互に航空 券等の売買があります。 |
| H. I. S. CANADA INC. | カナダ ユーコン準州 | 千カナダドル 100 | 旅行事業 | 100.0 | ①役員の兼任 当社役員中2名がその役員を 兼務しております。 ②営業上の取引 当社との間には、相互に航空 券等の売買があります。 |
| H. I. S. SAIPAN, INC. (注) 2 | 米国 北マリアナ諸島連邦 サイパン島 | 千米ドル 200 | 旅行事業 | 100.0 (100.0) | ①役員の兼任 当社役員中2名がその役員を 兼務しております。 ②営業上の取引 当社は、航空券等の購入をし ております。 |
| H. I. S. KOREA CO., LTD. | 大韓民国 ソウル特別市 | 千ウォン 425,000 | 旅行事業 | 58.8 | ①営業上の取引 当社との間には、相互に航空 券等の売買があります。 |
| H. I. S. TOURS CO., LTD. | タイ王国 バンコク市 | 千タイバーツ 20,000 | 旅行事業 | 100.0 | ①営業上の取引 当社との間には、相互に航空 券等の売買があります。 |
| PT. HARUM INDAH SARI TOURS AND TRAVEL | インドネシア共和国 デンパサール市 | 千米ドル 168 | 旅行事業 | 90.0 | ①営業上の取引 当社との間には、相互に航空 券等の売買があります。 |
| HIS (HONG KONG) COMPANY LIMITED (注) 2 | 中華人民共和国 香港特別行政区 | 千香港ドル 500 | 旅行事業 | 100.0 (100.0) | ①役員の兼任 当社役員中2名がその役員を 兼務しております。 ②営業上の取引 当社との間には、相互に航空 券等の売買があります。 ③資金の援助 当社は、銀行保証に対し債務 保証（限度額1百万円）をし ております。 |

| 名称 | 住所 | 資本金 | 主要な事業内容 | 議決権の所有割合 (%) | 関係内容 |
|---|------------------------|---------------|---------|------------------|---|
| H. I. S. AUSTRALIA PTY. LTD. | オーストラリア連邦 クィーンズランド州 | 千豪ドル 25 | 旅行事業 | 100.0 | ①役員の兼任 当社役員中3名がその役員を兼務しております。 ②営業上の取引 当社との間には、相互に航空券等の売買があります。 |
| H. I. S. EUROPE LIMITED (注) 2 | 英国 ロンドン市 | 千英ポンド 100 | 旅行事業 | 100.0 (100.0) | ①役員の兼任 当社役員中1名がその役員を兼務しております。 ②営業上の取引 当社との間には、相互に航空券等の売買があります。 |
| H. I. S. INTERNATIONAL TOURS FRANCE S. A. R. L. (注) 2 | フランス共和国 パリ市 | 千ユーロ 2,030 | 旅行事業 | 100.0 (100.0) | ①営業上の取引 当社との間には、相互に航空券等の売買があります。 |
| H. I. S. Deutschland Touristik GmbH. (注) 2 | ドイツ連邦共和国 フランクフルト市 | 千ユーロ 25 | 旅行事業 | 100.0 (100.0) | ①役員の兼任 当社役員中2名がその役員を兼務しております。 ②営業上の取引 当社との間には、相互に航空券等の売買があります。 |
| H. I. S. EUROPE ITALY S. R. L. (注) 2 | イタリア共和国 ローマ市 | 千ユーロ 83 | 旅行事業 | 100.0 (100.0) | ①役員の兼任 当社役員中1名がその役員を兼務しております。 ②営業上の取引 当社との間には、相互に航空券等の売買があります。 |
| HIS Uluslararası Turizm Seyahat Acentasi Limited Sirketi (注) 2 | トルコ共和国 イスタンブール市 | 千トルコリラ 282 | 旅行事業 | 100.0 (1.0) | ①営業上の取引 当社との間には、相互に航空券等の売買があります。 ②資金の援助 当社は、銀行保証に対し債務保証(限度額15百万円)をしております。 |
| 株式会社オリオンツア ー | 東京都目黒区 | 百万円 248 | 旅行事業 | 100.0 | ①役員の兼任 当社役員中1名がその役員を兼務しております。 ②営業上の取引 当社との間には、相互に航空券等の売買があります。 ③資金の援助 当社は、270百万円の運転資金の融資をしております。 |
| 株式会社クオリタ | 東京都新宿区 | 百万円 51 | 旅行事業 | 100.0 | ①役員の兼任 当社役員中3名がその役員を兼務しております。 ②営業上の取引 当社との間には、相互に航空券等の売買があります。 ③資金の援助 当社は、仕入債務に対する支払保証(限度額30百万円)をしております。 |

| 名称 | 住所 | 資本金 | 主要な 事業内容 | 議決権の 所有割合 (%) | 関係内容 |
|---|------------------------|----------------|-------------|---------------------|--|
| 株式会社欧州エクスプレス | 東京都渋谷区 | 百万円 132 | 旅行事業 | 100.0 | ①役員の兼任 当社役員中3名がその役員を兼務しております。 ②営業上の取引 当社との間には、相互に航空券等の売買があります。 |
| 株式会社ツアー・ウェーブ (注) 2 | 宮城県仙台市 青葉区 | 百万円 80 | 旅行事業 | 100.0 (100.0) | ①役員の兼任 当社役員中3名がその役員を兼務しております。 ②営業上の取引 当社との間には、相互に航空券等の売買があります。 ③資金の援助 当社は、63百万円の運転資金の融資をしております。 |
| 株式会社ジャパンホリデートラベル | 大阪府大阪市 中央区 | 百万円 30 | 旅行事業 | 66.7 | ①役員の兼任 当社役員中2名がその役員を兼務しております。 ②営業上の取引 当社との間には、相互に航空券等の売買があります。 |
| 株式会社クルーズプラネット | 東京都渋谷区 | 百万円 25 | 旅行事業 | 100.0 | ①役員の兼任 当社役員中3名がその役員を兼務しております。 ②営業上の取引 当社との間には、相互に航空券等の売買があります。 |
| 株式会社エージーティ | 東京都港区 | 百万円 30 | 旅行事業 | 85.7 | ①役員の兼任 当社役員中3名がその役員を兼務しております。 ②営業上の取引 当社との間には、相互に航空券等の売買があります。 |
| H. I. S. AUSTRALIA HOLDINGS PTY LTD. (注) 3 | オーストラリア連邦 クィーンズランド州 | 千豪ドル 93,350 | ホテル事業 | 100.0 | ①役員の兼任 当社役員中1名がその役員を兼務しております。 |
| H. I. S. INVESTMENTS PTY LTD. (注) 2 (注) 3 | オーストラリア連邦 クィーンズランド州 | 千豪ドル 80,750 | ホテル事業 | 100.0 (100.0) | ①役員の兼任 当社役員中1名がその役員を兼務しております。 |
| THE WATERMARK HOTEL GROUP PTY LTD. (注) 2 | オーストラリア連邦 クィーンズランド州 | 豪ドル 2 | ホテル事業 | 100.0 (100.0) | ①役員の兼任 当社役員中1名がその役員を兼務しております。 |
| WHG Investments Brisbane Pty. Ltd. (注) 2 (注) 3 | オーストラリア連邦 クィーンズランド州 | 千豪ドル 12,600 | ホテル事業 | 100.0 (100.0) | ①役員の兼任 当社役員中1名がその役員を兼務しております。 |
| L' Mark Pty. Ltd. (注) 2 | オーストラリア連邦 クィーンズランド州 | 豪ドル 2 | ホテル事業 | 100.0 (100.0) | ————— |

| 名称 | 住所 | 資本金 | 主要な事業内容 | 議決権の所有割合 (%) | 関係内容 |
|---|----------------|--------------|----------|------------------|--|
| 株式会社ウォーターマークホテル・ジャパン | 東京都新宿区 | 百万円 470 | ホテル事業 | 100.0 | ①役員の兼任 当社役員中3名がその役員を兼務しております。 ②営業上の取引 当社は、ホテル商品等の購入をしております。 ③資金の援助 当社は、450百万円の運転資金の融資をしております。 |
| 株式会社ウォーターマークホテル長崎 | 東京都新宿区 | 百万円 250 | ホテル事業 | 100.0 | ①役員の兼任 当社役員中2名がその役員を兼務しております。 ②営業上の取引 当社は、ホテル商品等の購入をしております。 |
| GUAM REEF HOTEL, INC. (注) 2 | 米国 グアム準州 | 千米ドル 10 | ホテル事業 | 100.0 (100.0) | ①役員の兼任 当社役員中1名がその役員を兼務しております。 |
| ハウステンボス株式会社 (注) 3 | 長崎県佐世保市 | 百万円 1,500 | テーマパーク事業 | 66.7 | ①役員の兼任 当社役員中2名がその役員を兼務しております。 ②営業上の取引 当社との間には、相互に国内旅行商品等の売買があります。 |
| ハウステンボス技術センター株式会社 (注) 2 | 長崎県佐世保市 | 百万円 30 | テーマパーク事業 | 66.7 (66.7) | ①営業上の取引 当社は、国内旅行商品等の販売をしております。 |
| エイチ・ティ・ビィ観光株式会社 (注) 2 | 長崎県佐世保市 | 百万円 99 | テーマパーク事業 | 66.7 (66.7) | ①営業上の取引 当社との間には、相互に国内旅行商品等の売買があります。 |
| HTBクルーズ株式会社 (注) 2 | 長崎県佐世保市 | 百万円 400 | 運輸事業 | 83.3 (33.3) | ①役員の兼任 当社役員中1名がその役員を兼務しております。 ②営業上の取引 当社との間には、相互に国内旅行商品等の売買があります。 ③資金の援助 当社は、1,500百万円の運転資金の融資をしております。 |
| TEN BOSCH CRUISE PANAMA S. A. (注) 2 | パナマ共和国 パナマ市 | 千米ドル 10 | 運輸事業 | 83.3 (83.3) | ————— |

| 名称 | 住所 | 資本金 | 主要な事業内容 | 議決権の所有割合 (%) | 関係内容 |
|---|-----------|--------------|----------|----------------|--|
| 九州産業交通ホールディングス株式会社 (注) 3 (注) 4 (注) 5 | 熊本県熊本市中央区 | 百万円 1,065 | 九州産交グループ | 54.6 | ①役員の兼任 当社役員中1名がその役員を兼務しております。 ②資金の援助 当社は、740百万円の設備投資資金の融資をしております。 |
| 九州産交バス株式会社 (注) 2 | 熊本県熊本市中央区 | 百万円 90 | 九州産交グループ | 54.6 (54.6) | ①営業上の取引 当社は国内旅行商品等の購入をしております。 |
| 九州産交ツーリズム株式会社 (注) 2 | 熊本県熊本市中央区 | 百万円 30 | 九州産交グループ | 54.6 (54.6) | ①営業上の取引 当社との間には、相互に国内旅行商品等の売買があります。 |
| 九州産交ランドマーク株式会社 (注) 2 | 熊本県熊本市中央区 | 百万円 90 | 九州産交グループ | 54.6 (54.6) | ————— |
| 熊本フェリー株式会社 (注) 2 | 熊本県熊本市西区 | 百万円 200 | 九州産交グループ | 32.7 (32.7) | ①営業上の取引 当社は国内旅行商品等の購入をしております。 |
| 産交バス株式会社 (注) 2 | 熊本県熊本市中央区 | 百万円 50 | 九州産交グループ | 54.6 (54.6) | ————— |
| 九州産交整備株式会社 (注) 2 | 熊本県熊本市中央区 | 百万円 30 | 九州産交グループ | 54.6 (54.6) | ————— |
| 九州産交観光株式会社 (注) 2 | 熊本県熊本市中央区 | 百万円 20 | 九州産交グループ | 54.6 (54.6) | ————— |
| その他23社 | | | | | |

- (注) 1. 主要な事業内容の欄には、セグメント情報の名称を記載しております。
2. 議決権の所有割合の()内は間接所有割合を内数で表しております。
3. 特定子会社に該当しております。
4. 有価証券報告書提出会社であります。
5. 九州産業交通ホールディングス株式会社は、当連結会計年度において、当社の持分法適用関連会社から当社の連結子会社になりました。

(2) 持分法適用関連会社

| 名称 | 住所 | 資本金 | 主要な事業内容 | 議決権の所有割合 (%) | 関係内容 |
|--|-------------|------------------------|---------|--------------|---|
| H. I. S. TAIWAN COMPANY LIMITED | 台湾 台北市 | 千ニュー台湾 ドル 42,000 | 旅行事業 | 50.0 | ①役員の兼任 当社役員中2名がその役員を兼務しております。 ②営業上の取引 当社との間には、相互に航空券等の売買があります。 |
| GM Communications Limited (ミキ・ツーリストグループ) | 英国 ロンドン市 | 千ユーロ 116 | 旅行事業 | 32.7 | ①営業上の取引 当社は、ホテル商品等の購入をしております。 |
| エイチ・エス損害保険株式会社 | 東京都新宿区 | 百万円 1,612 | その他事業 | 18.6 | ①役員の兼任 当社役員中1名がその役員を兼務しております。 ②営業上の取引 当社は、旅行保険等の代理販売をしております。 |

- (注) 主要な事業内容の欄には、セグメント情報の名称を記載しております。

5 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成24年10月31日現在

| セグメントの名称 | 従業員数 (人) |
|----------|-----------------|
| 旅行事業 | 5,910 [1,124] |
| ホテル事業 | 250 [165] |
| テーマパーク事業 | 567 [698] |
| 運輸事業 | 16 [30] |
| 九州産交グループ | 1,518 [449] |
| 報告セグメント計 | 8,261 [2,466] |
| その他 | - [-] |
| 全社 (共通) | 49 [4] |
| 合計 | 8,310 [2,470] |

- (注) 1. 従業員は就業人員であり、臨時従業員数は[]内に年間の平均人員を外数で記載しております。
 2. 全社 (共通) として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものであります。
 3. 従業員数が前連結会計年度末に比べ2,045名増加しておりますが、その主な理由は、九州産業交通ホールディングス株式会社を連結子会社化したためであります。

(2) 提出会社の状況

平成24年10月31日現在

| 従業員数 (人) | 平均年齢 | 平均勤続年数 | 平均年間給与 (円) |
|---------------|--------|--------|------------|
| 4,259 [883] | 31.4 才 | 7.0 年 | 4,621,307 |

| セグメントの名称 | 従業員数 (人) |
|----------|---------------|
| 旅行事業 | 4,210 [879] |
| テーマパーク事業 | - [-] |
| 報告セグメント計 | 4,210 [879] |
| その他 | - [-] |
| 全社 (共通) | 49 [4] |
| 合計 | 4,259 [883] |

- (注) 1. 従業員は就業人員であり、臨時従業員数は[]内に年間の平均人員を外数で記載しております。
 2. 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
 3. 全社 (共通) として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものであります。

(3) 労働組合の状況

特記すべき事項はありません。

第2【事業の状況】

1【業績等の概要】

(1) 業績

当連結会計年度におけるわが国の経済を振り返りますと、世界景気の減速等を背景として、全体として弱めの動きで推移しました。

旅行業界における海外旅行需要につきましては、歴史的な円高傾向の継続やシニア世代における旅行機運の高まりにより、増加傾向で推移しました。日本政府観光局（JNTO）による平成23年11月から平成24年10月にかけての日本人出国者数（推計値）は、前年同期比約10.9%増（約183.1万人増）の約1,857万3千人と過去最高の出国者数となる見込みになっております。

このような経営環境の中で、当社グループでは、主力のセグメントである旅行事業において、サービスと品質の向上に努めつつ、高まる旅行需要の中で、お客様に当社グループをご支持いただけるよう各種施策を展開しました。

セグメント別の業績は次のとおりであります。

(旅行事業)

インターネットを利用した旅行販売の取り組みとしましては、航空券販売の強化を目的として、平成23年11月に海外航空券オンライン予約サイトの刷新を行い、平成24年5月には「海外航空券+ホテル」予約サイトも構築するなど、新たなサービスの提供を開始しました。また、商品検索や予約画面をよりお客様に分かりやすくし、手順の簡略化などの改善も行いました。さらには、利便性をより高めるため、スマートフォン向けアプリの拡充（「H. I. S. 海外航空券予約」など）やSNSによるサービスの拡充（フェイスブック、LINEなど）も図り、インターネットを利用した販売は好調に推移しました。

日本国内の販売チャネルとしましては、東日本では生産効率を重視した店舗網の再配置や小型店舗の展開を実施し、西日本では梅田本店に専門店を新規オープンするなど販売体制を拡充しました。また、海外ウェディング・ハネムーンのカウンターを全国100店舗で展開するなど、海外挙式関連の販売体制の一層の強化も図っております。

団体旅行では、大型団体旅行（企業様向け、各種イベント、修学旅行など）の受注が拡大し、初の公式旅行代理店を務めたロンドンオリンピックの観戦ツアー販売も大成功を収め、好調に推移しました。法人旅行（企業出張）への取り組みでは、企業様向け自動予約システム(SFIDA-online)と海外航空券検索システムを連動させ、より利便性の向上に努めた他、法人契約のグローバル展開を目指して営業人員を世界中に派遣するなど、ご利用企業様を着実に増やすことができました。

新たな旅行商品やサービスの展開としましては、チャーター便（バンコク行きのジェットアジアエアウェイズや日本各地区からのハワイ行きなど）の販売強化を行い、多くのお客様にご利用いただくことができました。強化を図っております添乗員同行ツアー「impresso（インプレッソ）」では、ルーブル美術館貸し切りプランなど、オリジナリティ溢れる商品展開を行い、多くのお客様にご支持いただきました。また、3世代旅行への取り組みとしまして、平泉成さんを起用したCM展開を行うなど、新たなお客様層への訴求を強化しました。本格的な参入を図りました日本国内旅行事業では、今年就航したLCC（格安航空会社）を利用したツアーや全日空との業務提携による関連商品の全店舗における販売を開始しました。また、平成24年3月には新たに国内宿泊予約サイト「スマ宿」のサービスも開始しております。

海外における旅行事業では、海外の各営業拠点が仕入・造成する海外ホテルの客室やオプションツアーなどの商品を、インターネット経由で日本や海外の旅行者へダイレクトに販売を行う「H. I. S. VACATION事業」や、アジア圏中心に日本人以外のお客様に海外現地発の旅行商品を販売する「海外アウトバウンド事業」の一層の強化を図りました。また、現地のお客様へ向けたオンライン予約サイトをタイに引き続き、シンガポールでもオープンしました。今後も現地に根付いたサイトの構築を世界各国で推し進めてまいります。この他、他の旅行会社へのホールセールである「BtoB事業」も積極的な営業活動を実施し、順調な伸びを示しております。営業拠点につきましては、ケニアのナイロビや韓国の釜山（アウトバウンド業務）、グアムのラウンジ拡張など、引き続き積極的に拡充を行いました。

以上のように各種の施策を展開した結果、平成24年夏に生じた一部外交問題による旅行の先送りや取り消しの影響があったものの、当連結会計年度における旅行事業の日本から海外への送客数につきましては、前年を超える実績を残すことができ、売上高は4,073億4百万円（前期比111.4%）と増収を確保することができました。利益面につきましても、生産効率を重視した営業展開などが寄与し、営業利益113億84百万円（同113.6%）と増益となりました。

（ホテル事業）

ホテル事業につきましては、オーストラリアの2ホテルと日本の札幌に加え、当連結会計年度より「ウォーターマークホテル長崎」（長崎のハウステンボス内で平成23年7月に営業開始）、「グアムリーフホテル」（グアム島のタモン湾沿いで営業中で、平成24年4月に当社グループ入り）が連結対象となりました。各ホテル共にお客様満足や収益性の向上に努めましたが、売上高27億84百万円（前期比124.5%）、営業損失2億32百万円となりました。

（テーマパーク事業）

開業20周年にあたるハウステンボス株式会社では、テーマパークの質的向上と集客力強化とともに経費削減への取り組みを実施しました。集客力強化を企図したイベントとしては、それぞれに好評を博した「ガーデニングワールドカップ」や「光の王国」、「100万本のバラ」などを、さらにバージョンアップさせて実施しました。また、「世界火花師競技会」など安定的に高い水準で人気を博しているイベントも集客力の向上に寄与しました。新たなアミューズメント施設としては、平成23年11月に「白い観覧車」を誘致した他、平成24年3月には「アドベンチャーパーク」、同年5月には「デジタルホラーハウス」、同年7月には「ONE PIECE ライドクルーズFOR THE NEW WORLD ~in ハウステンボス」を導入し、さらなる場内滞在価値の向上を図りました。ハウステンボス美術館では、開館20周年企画として7月より「幻のゴッホ展」を開催し、好評をいただくことができました。その結果、テーマパーク事業の業績は売上高159億57百万円（前期比119.3%）、営業利益26億39百万円（同266.9%）と好調に推移しました。

当期における同社の単独業績（平成23年10月から平成24年9月）を前期と比べると以下のとおりとなります。

（単位：百万円）

| | 前期 (自 平成22年10月1日 至 平成23年9月30日) | 当期 (自 平成23年10月1日 至 平成24年9月30日) | 前年同期比 | 対前年同期 増減額 |
|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------|
| 入場者数 (うち、海外客数) | 1,799千人 (143千人) | 1,918千人 (153千人) | 106.6% (107.3%) | 119千人 (10千人) |
| 売上高 | 13,198 | 15,255 | 115.6% | 2,057 |
| 営業利益 | 1,056 | 2,424 | 229.5 | 1,368 |
| 経常利益 | 1,978 | 3,412 | 172.5 | 1,434 |
| 当期純利益 | 1,914 | 4,221 | 220.5 | 2,307 |

（運輸事業）

平成24年2月29日、HTBクルーズ株式会社のオーシャンローズ号が「長崎～上海航路」に初就航しました。しかしながら外交問題による影響もあり、売上高1億57百万円、営業損失11億42百万円となりました。

(九州産交グループ)

国内旅行強化、訪日旅行促進を目的に、当社は九州産業交通ホールディングス株式会社の株式を追加取得し、同社を連結子会社といたしました。同社を持株会社とする九州産交グループの売上高は61億37百万円、営業利益は2億75百万円となりました。なお、当連結会計年度における連結対象期間は平成24年7月から同年9月までの3ヶ月間です。

以上の結果、当連結会計年度の業績は、売上高4,314億83百万円（前期比113.3%）、営業利益113億16百万円（同120.3%）、経常利益134億79百万円（同122.5%）、当期純利益93億31百万円（同112.4%）となりました。

セグメントの金額は、セグメント間取引を含めております。

(2) キャッシュ・フロー

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末に比べ88億82百万円減少し、358億21百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは95億77百万円の増加、投資活動によるキャッシュ・フローは182億50百万円の減少、また、財務活動によるキャッシュ・フローは2億95百万円の減少でありました。

各キャッシュ・フローの状況についての詳細は以下のとおりです。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度において、営業活動により資金は95億77百万円の増加となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益140億64百万円の計上、旅行前受金の増加（47億96百万円）により資金が増加し、一方で売上債権の増加（21億95百万円）、旅行前払金の増加（21億7百万円）により資金が減少したことによるものです。

なお、前連結会計年度において、営業活動により資金は184億64百万円の増加となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益135億84百万円の計上、旅行前受金の増加（59億8百万円）、売上債権の減少（21億46百万円）により資金が増加し、一方で旅行前払金の増加（30億38百万円）により資金が減少したことによるものです。

以上の結果、当連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ88億87百万円の減少となりました。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度において、投資活動により資金は182億50百万円の減少となりました。これは主に、定期預金の預入による支出（628億84百万円）、有形及び無形固定資産の取得による支出（49億77百万円）、関係会社株式の取得による支出（28億62百万円）により資金が減少し、一方で定期預金の払戻しによる収入（525億70百万円）、貸付金の回収による収入（20億91百万円）により資金が増加したことによるものです。

なお、前連結会計年度において、投資活動により資金は181億47百万円の減少となりました。これは主に、定期預金の預入による支出（227億19百万円）、有形及び無形固定資産の取得による支出（48億89百万円）、貸付による支出（14億89百万円）がスカイマーク株式会社の株式売却による収入（34億32百万円）を上回ったことによるものです。

以上の結果、当連結会計年度において、投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ1億2百万円の減少となりました。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度において、財務活動により資金は2億95百万円の減少となりました。これは主に、配当金の支払（10億37百万円）、借入金の返済（8億91百万円）が借入れによる収入（18億円）を上回ったことによるものです。

なお、前連結会計年度において、財務活動により資金は18億43百万円の減少となりました。これは主に、配当金の支払（7億78百万円）、借入金の返済（9億83百万円）によるものです。

以上の結果、当連結会計年度において、財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ15億47百万円の増加となりました。

2【生産、受注及び販売の状況】

(1) 仕入状況

当連結会計年度の仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

| セグメントの名称 | 当連結会計年度 (自 平成23年11月1日 至 平成24年10月31日) | 前年同期比 (%) |
|----------------|--|-----------|
| 旅行事業 (百万円) | 342,874 | 112.0 |
| ホテル事業 (百万円) | 1,695 | 123.8 |
| テーマパーク事業 (百万円) | 3,704 | 132.6 |
| 運輸事業 (百万円) | 778 | — |
| 九州産交グループ (百万円) | 5,459 | — |
| 報告セグメント計 (百万円) | 354,512 | 114.3 |
| その他 (百万円) | — | — |
| 合計 (百万円) | 354,512 | 114.3 |

(注) 1. セグメント間の取引については、相殺消去しております。

2. 当社グループ (当社及び連結子会社、以下同じ。) は生産形態をとっていないため、生産状況にかわって仕入状況について記載しております。

3. 本表の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2) 受注状況

当社グループは受注形態をとっていないため、該当事項はありません。

(3) 販売実績

当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

| セグメントの名称 | 当連結会計年度 (自 平成23年11月1日 至 平成24年10月31日) | 前年同期比 (%) |
|----------------|--|-----------|
| 旅行事業 (百万円) | 407,115 | 111.4 |
| ホテル事業 (百万円) | 2,613 | 120.5 |
| テーマパーク事業 (百万円) | 15,495 | 118.0 |
| 運輸事業 (百万円) | 127 | 412.7 |
| 九州産交グループ (百万円) | 6,105 | — |
| 報告セグメント計 (百万円) | 431,456 | 113.3 |
| その他 (百万円) | 26 | 96.9 |
| 合計 (百万円) | 431,483 | 113.3 |

(注) 1. セグメント間の取引については、相殺消去しております。

2. 当社グループは、取扱高 (販売価格) を売上高として計上しております。

3. 本表の金額には、消費税等は含まれておりません。

3 【対処すべき課題】

これからの日本の旅行業界は、既存の大手旅行会社に加え、世界中の旅行会社や航空会社直販などとの競争が一層激しくなるものと思われます。そのような中、当社グループが対処すべき主な課題は以下のとおりです。

○安心、安全、高品質なサービスの提供

当社をはじめグループ各社は、安心と安全、サービスと品質の向上に対し取り組んでいくことが、今後もお客様からのご支持を得るために最も大切なことであると認識しております。当社グループとしましては、お客様のご意見や現地ガイドの声を反映させた企画商品の造成や現地ホテル・観光地の安全調査などを積極的に実施し、これからも安心、安全、高品質な商品や情報の提供に努めてまいります。また、社内共通のサービス基準を設け、お客様に喜ばれ、ご支持いただけるように取り組んでまいります。

○分かりやすい情報提供の徹底

お客様の旅行ニーズは、ご自身の旅行スタイルにあった自由度が高い商品を求める傾向が一層強まっており、多様化してきております。当社グループとしましては、シニア層やファミリー層など顧客層の拡大を見据え、当社独自の旅行商品やサービスの展開を行ってまいります。また、システムによる合理化や生産性の向上を押し進め、スピーディーで分かりやすい対応を推進いたします。このような施策を通じ、お客様のご要望に応じた最適な旅行提案ができるよう人的サービスの強化や海外旅行先における快適で安全なサポート体制のさらなる充実などを目指し、同業他社との差別化を図ってまいります。

○将来を見据えたグローバル人材の採用、育成の強化

グローバル企業へ成長し、国際競争力をさらに高めるために国内外の優秀な人材の採用と育成に注力してまいります。また、お客様の年齢層や旅行ニーズも多様化する中、スタッフの業務知識や接客サービスの質的向上も重要と認識しております。日々の努力と挑戦が成長へとつながる教育研修制度の充実も、社内の優先課題として取り組んでまいります。

4 【事業等のリスク】

当社グループの経営成績、財政状態及び株価等に影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。なお、当社グループは、これらリスクの発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応について最大限の努力をする所存であります。

なお、本項に記載した将来に関する事項は、有価証券報告書提出日（平成25年1月30日）現在において当社グループが判断したものであり、事業等のリスクはこれらに限定されるものではありません。

① 事業展開の地域性

当社グループにおけるセグメント別売上高は旅行事業が94.4%を占め、また、所在地別の売上高は日本に集中しており、94.9%を占めております。従って、日本における旅行事業の環境変化によって、当社グループの財政状態及び経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

② 燃油特別付加運賃の変動

当社グループの売上高において当社が占める割合は83.6%であり、その区分別の販売実績のうちで海外旅行が93.8%を占めております。現在は原油価格の変動に伴い、海外旅行代金とは別に燃油特別付加運賃をお客様にご負担いただいております。この燃油特別付加運賃の著しい上昇があった場合は、旅行総需要が停滞してしまう可能性があり、当社グループの財政状態及び経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

③ アジア行きの旅行者動向、訪日観光客の動向

当社グループの日本発方面別海外旅行取扱人数は、アジア方面の占める割合が58.2%（売上に占める割合は43.1%）と最も高くなっており、当該方面における外部環境の変化（例えば、テロの発生、感染症の流行、自然災害、外交問題など）が、当社グループの財政状態及び経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。また、アジア地域からの訪日観光客の急増に伴い航空座席の仕入確保が難しくなる場合も同様の影響が考えられます。

④ 競合各社との競争

当社グループの旅行事業は、旅行各社やサプライヤーの直販などと引き続き厳しい競争状態にあります。今後の価格競争の展開によっては、当社グループの財政状態及び経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

⑤ 航空会社による正規公示運賃のコミッションカット

当社グループでは、航空会社が直接消費者へ販売している正規公示運賃による航空券販売も取り扱っております。各航空会社は、これらの航空券販売に対する旅行会社へのコミッションの減額、あるいは廃止を進めており、その動向は当社グループの財政状態及び経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

⑥ 有価証券等保有資産価値の変動

当社グループは、上場及び非上場の株式及び債券等を保有しております。このため、時価を有する有価証券については株式市況及び債券市況の動向により、また時価のない有価証券については投資先会社の財政状態の動向により、売却損や評価損が発生し、当社グループの財政状態及び経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

⑦ 為替レートの変動

当社グループは、外貨建の取引を行っており、これに伴って外貨建の収益・費用及び資産・負債が発生しております。為替レートの変動による影響を軽減すべく為替予約等によるリスクヘッジを行っておりますが、急激な為替変動があった場合には、当社グループの財政状態及び経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。また、当社グループの連結財務諸表作成にあたっては、在外連結子会社の財務諸表を邦貨換算しているために、為替レートが変動した場合には、当社グループの財政状態及び経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

⑧ 日本を含む世界的な感染症の発生及び蔓延

当社グループにおけるセグメント別売上高は旅行事業が94.4%を占めております。従って、日本を含めて世界的に感染症が発生・蔓延し、旅行に対する意欲の急激な減退が生じた場合には、当社グループの財政状態及び経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

⑨ その他旅行事業を取り巻くリスク

上記のほか、旅行事業を取り巻くリスクとして、テロや戦争など世界情勢の変化や自然災害による観光インフラへの被害、急激な為替相場の変動による世界情勢の混乱などがありますが、これらが発生した場合には、当社グループの財政状態及び経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

5 【経営上の重要な契約等】

当社は、IATA（国際航空運送協会）公認旅客代理店として平成2年12月31日認可（期限は認可取消しになるまで有効）を受け、旅客代理店契約（PASSENGER SALES AGENCY AGREEMENT）を結んでおります。

（注）IATA（国際航空運送協会）について

1945年に設立され、主に国際線を運行している航空会社が加盟している民間機関です。本部は、カナダのモントリオールと、スイスのジュネーブにあり、IATA公認代理店向けの諸施策の決定や精算事務はジュネーブで行われています。

IATAの権限は、運賃の取り決め、運送条件の取り決め、代理店対策、運行上の取り決め及び運賃決済などがあります。

IATAの公認代理店の認可を受けることで自社で国際線航空券が発券できます。

6 【研究開発活動】

該当事項はありません。

7 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

当連結会計年度における財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析は、以下のとおりであります。なお、文中における将来に関する事項については、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

(1) 重要な会計方針及び見積り

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。連結財務諸表の作成にあたり、貸倒引当金、賞与引当金、退職給付引当金等の計上について見積り計算を行っており、これらの見積りについては過去の実績等を勘案して合理的に判断しておりますが、実際の結果は、見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があります。

(2) 財政状態の分析

① 流動資産

当連結会計年度末における流動資産の残高は、1,116億97百万円となり、前連結会計年度末に比べ88億87百万円の増加となりました。

主な要因といたしましては、売掛金の増加（前期比42億10百万円増）、旅行前払金の増加（同20億90百万円増）が挙げられます。

② 固定資産

当連結会計年度末における固定資産の残高は、617億83百万円となり、前連結会計年度末に比べ256億7百万円の増加となりました。

主な要因といたしましては、九州産業交通ホールディングス株式会社を子会社化し連結範囲に含めたことによる有形固定資産の増加（265億35百万円）が挙げられます。

③ 流動負債

当連結会計年度末における流動負債の残高は、762億6百万円となり、前連結会計年度末に比べ106億96百万円の増加となりました。

主な要因といたしましては、旅行前受金の増加（前期比47億96百万円増）、九州産業交通ホールディングス株式会社を子会社化し連結範囲に含めたことによる短期借入金の増加（18億50百万円）、1年内返済予定の長期借入金の増加（15億10百万円）が挙げられます。

④ 固定負債

当連結会計年度末における固定負債の残高は、205億28百万円となり、前連結会計年度末に比べ126億9百万円の増加となりました。

主な要因といたしましては、九州産業交通ホールディングス株式会社を子会社化し連結範囲に含めたことによる長期借入金の増加（47億81百万円）、繰延税金負債の増加（49億67百万円）が挙げられます。

⑤ 純資産

当連結会計年度末における純資産の残高は、767億63百万円となり、前連結会計年度末に比べ111億73百万円の増加となりました。

主な要因といたしましては、当期純利益の計上等による利益剰余金の増加（前期比83億7百万円増）、その他有価証券評価差額金の減少（同29億31百万円減）、九州産業交通ホールディングス株式会社を子会社化し連結範囲に含めたことによる少数株主持分の増加（49億73百万円）が挙げられます。

(3) 経営成績の分析

① 売上高

当連結会計年度の売上高は、4,314億83百万円となり、前連結会計年度に比べ506億78百万円の増加（前期比113.3%）となりました。報告セグメントごとの売上高については、旅行事業は4,073億4百万円（同111.4%）、テーマパーク事業は159億57百万円（同119.3%）、ホテル事業は27億84百万円（同124.5%）、運輸事業は1億57百万円（同510.0%）、九州産交グループは61億37百万円となっております。金額はセグメント間取引を含めております。

なお、当連結会計年度から、「その他」に含めておりました「運輸事業」が、事業を開始したため報告セグメントとして記載する方法に変更しております。

また、九州産業交通ホールディングス株式会社を子会社化し連結範囲に含めたことにより、新たに「九州産交グループ」として報告セグメントの区分を設けており、連結対象期間は平成24年7月から同9月までの3ヶ月間です。

② 営業費用

当連結会計年度の営業費用は、4,201億66百万円となり、前連結会計年度に比べ487億69百万円の増加（前期比113.1%）となりました。

そのうち、売上原価は3,545億12百万円となり、前連結会計年度に比べ442億73百万円の増加（同114.3%）となりました。

また、販売費及び一般管理費は656億54百万円となり、前連結会計年度に比べ44億95百万円の増加（同107.4%）となりました。売上高に対する販売費及び一般管理費の比率は、前連結会計年度より0.8ポイント改善し15.2%となりました。

③ 営業利益

当連結会計年度の営業利益は、113億16百万円となり、前連結会計年度に比べ19億9百万円の増加（前期比120.3%）となりました。また、売上高営業利益率は前連結会計年度より0.2ポイント上昇し2.6%となりました。

④ 経常利益

当連結会計年度の経常利益は、134億79百万円となり、前連結会計年度に比べ24億74百万円の増加（前期比122.5%）となりました。また、売上高経常利益率は前連結会計年度より0.2ポイント上昇し3.1%となりました。

主な営業外収益として、補助金収入（8億53百万円）及び受取利息（5億11百万円）、また営業外費用として、貸倒引当金繰入額（67百万円）及び支払利息（42百万円）が挙げられます。

⑤ 当期純利益

当連結会計年度の税金等調整前当期純利益は、140億64百万円となり、前連結会計年度に比べ4億79百万円の増加（前期比103.5%）となりました。

主な特別利益として、九州産業交通ホールディングス株式会社の株式を追加取得したことによる、段階取得に係る差益（3億82百万円）が挙げられます。なお、前連結会計年度においては特別利益として、スカイマーク株式会社の株式売却に伴う投資有価証券売却益（31億8百万円）を計上しております。

また、当連結会計年度の法人税等及び少数株主利益は47億32百万円となり、前連結会計年度に比べ5億51百万円の減少となっております。

以上の結果、当連結会計年度の当期純利益は93億31百万円となり、前連結会計年度に比べ10億31百万円の増加（前期比112.4%）となりました。

(4) キャッシュ・フローの状況の分析

キャッシュ・フローの状況の分析につきましては、「第2〔事業の状況〕1〔業績等の概要〕（2）キャッシュ・フロー」に記載のとおりであります。

第3【設備の状況】

1【設備投資等の概要】

当社グループは、長期的に成長が期待できる分野に重点を置き、販売網の拡充、省力化、合理化を図り収益力の向上のための投資を行っております。

当連結会計年度の設備投資（有形固定資産、差入保証金、ハードウェア及びソフトウェアの資産受入れベース数値。金額には消費税等を含めておりません。）の内訳は、次のとおりであります。

| セグメントの名称 | 設備投資額（百万円） |
|----------|------------|
| 旅行事業 | 2,337 |
| ホテル事業 | 87 |
| テーマパーク事業 | 1,070 |
| 運輸事業 | 1,030 |
| 九州産交グループ | 672 |
| 報告セグメント計 | 5,199 |
| その他 | — |
| 全社（共通） | 429 |
| 合計 | 5,629 |

上記に含まれる主要投資額、目的は次のとおりであります。

- 旅行事業・・・・・・・・ 当社における店舗新設・移転・改修（810百万円）、新システム開発等のシステム投資（1,159百万円）及び、連結子会社における店舗設備等（277百万円）、ソフトウェアの取得（90百万円）が主なものであります。
- ホテル事業・・・・・・・・ H. I. S. INVESTMENTS PTY LTD.、WHG Investments Brisbane Pty.Ltd.及びGUAM REEF HOTEL, INC.において、客室等の設備改修を行いました。
- テーマパーク事業・・ ハウステンボス株式会社において、テーマパーク内設備の新設・改修等を行いました。
- 運輸事業・・・・・・・・ TEN BOSCH CRUISE PANAMA S. A.において、船舶の改修(920百万円)を行いました。
- 九州産交グループ・・ 営業設備の改修等を行いました。
- 全社（共通）・・・・ 業務の省力化、合理化を図るためのサーバー等の改修を行いました。

2 【主要な設備の状況】

当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。

(1) 提出会社

| 事業所名 (所在地) | セグメント の名称 | 設備の 内容 | 帳簿価額 | | | | | | | | 従業員数 (人) 臨時従業員 数(人) |
|--------------------------|--------------|----------------------|-------------|------------------------|-------------|-----------------------|----------------|----------------|--------------|-------------|------------------------------|
| | | | 建物 (百万円) | 工具、器具 及び備品 (百万円) | 船舶 (百万円) | 土地 (百万円) (面積千㎡) | リース資産 (百万円) | 差入保証金 (百万円) | その他 (百万円) | 合計 (百万円) | |
| 本社 (東京都新宿 区) | 旅行事業 | 事務所設 備・ソフ トウェア | 9 | 150 | — | — | — | — | 1,843 | 2,003 | 358 (77) |
| 東日本地区 (東京都新宿 区他) | 旅行事業 | 店舗設 備・予約 システム | 668 | 249 | — | — | 59 | 1,576 | 639 | 3,194 | 2,546 (432) |
| 西日本地区 (大阪府大阪 市北区他) | 旅行事業 | 店舗設 備・予約 システム | 277 | 155 | — | — | 12 | 964 | 15 | 1,426 | 1,306 (370) |
| 本社 (東京都新宿 区) | テーマパ ーク事業 | 船舶 | — | — | 113 | — | — | — | — | 113 | — (—) |
| 本社 (東京都新宿 区) | その他 | 不動産 | 25 | — | — | 252 (1) | — | — | — | 277 | — (—) |
| 本社 (東京都新宿 区) | 全社 | 事務所設 備・ソフ トウェア | 58 | 14 | — | 2 (0) | 10 | 344 | 422 | 852 | 49 (4) |

(注) 1. 帳簿価額のうち「その他」は、車両運搬具及びソフトウェア等であります。なお、金額には消費税等を含めておりません。

2. 従業員数の()は、年間の平均臨時従業員数を外書しております。

3. 賃借設備に対する当期発生賃借料は3,267百万円であります。

(2) 国内子会社

| 会社名 事業所名 (所在地) | セグメント の名称 | 設備の 内容 | 帳簿価額 | | | | | | | | 従業員数 (人) 臨時従業員 数(人) |
|---|--------------|------------------|-------------|------------------------|-------------|-----------------------|----------------|----------------|--------------|-------------|------------------------------|
| | | | 建物 (百万円) | 工具、器具 及び備品 (百万円) | 船舶 (百万円) | 土地 (百万円) (面積千㎡) | リース資産 (百万円) | 差入保証金 (百万円) | その他 (百万円) | 合計 (百万円) | |
| ハウステンボ ス株式会社 (長崎県佐世 保市) | テーマパ ーク事業 | テーマ パーク 設備 | 953 | 491 | 17 | 208 (1,145) | 3 | 20 | 913 | 2,607 | 521 (650) |
| 九州産業交通 ホールディン グス株式会社 (熊本県熊本 市中央区) | 九州産交 グループ | その他 設備 | 25 | 10 | — | — | — | — | 2 | 38 | 51 (8) |
| 九州産交バス 株式会社 (熊本県熊本 市中央区) | 九州産交 グループ | 営業設 備 | 866 | 27 | — | 7,342 (14) | 908 | — | 133 | 9,278 | 419 (46) |
| 九州産交ツー リズム株式会 社 (熊本県熊本 市中央区) | 九州産交 グループ | 営業設 備 | 197 | 129 | — | 121 (1) | 2 | 0 | 1 | 454 | 195 (48) |
| 九州産交ラン ドマーク株式 会社 (熊本県熊本 市中央区) | 九州産交 グループ | 営業設 備 | 3,320 | 149 | — | 11,613 (30) | 30 | 565 | 0 | 15,679 | 136 (264) |
| 熊本フェリー 株式会社 (熊本県熊本 市西区) | 九州産交 グループ | 営業設 備 | 39 | 2 | — | — | — | — | 569 | 611 | 39 (14) |
| 産交バス株式 会社 (熊本県熊本 市中央区) | 九州産交 グループ | 営業設 備 | 21 | 11 | — | — | 628 | — | 128 | 789 | 479 (14) |
| 九州産交整備 株式会社 (熊本県熊本 市中央区) | 九州産交 グループ | 営業設 備 | 11 | 81 | — | — | 14 | 2 | 1 | 112 | 140 (34) |
| 九州産交観光 株式会社 (熊本県熊本 市中央区) | 九州産交 グループ | 営業設 備 | 0 | 0 | — | — | 159 | 0 | 0 | 161 | 59 (21) |

(注) 1. 帳簿価額のうち「その他」は、車両運搬具及びソフトウェア等であります。なお、金額には消費税等を含めておりません。

2. 従業員数の()は、年間の平均臨時従業員数を外書しております。

3. 国内子会社における賃借設備に対する当期発生賃借料は298百万円であります。

4. 国内子会社における事業所名は、会社名と一致しております。

(3) 在外子会社

| 会社名 事業所名 (所在地) | セグメン トの名称 | 設備の 内容 | 帳簿価額 | | | | | | | 従業員数 (人) 臨時従業員 数(人) | |
|---|--------------|-----------|-------------|------------------------|-------------|-----------------------|----------------|----------------|--------------|------------------------------|-------------|
| | | | 建物 (百万円) | 工具、器具 及び備品 (百万円) | 船舶 (百万円) | 土地 (百万円) (面積千㎡) | リース資産 (百万円) | 差入保証金 (百万円) | その他 (百万円) | | 合計 (百万円) |
| TEN BOSCH CRUISE PANAMA S. A. (パナマ共和国 パナマ市) | 運輸事業 | 船舶設 備 | - | - | 2,823 | - | - | - | - | 2,823 | - (-) |
| H. I. S. INVESTMENTS PTY LTD. (オーストラリ ア連邦クィーン ズランド州) | ホテル事 業 | ホテル 設備 | 2,534 | 111 | - | 769 (5) | - | - | 14 | 3,431 | - (-) |
| WHG Investments Brisbane Pty. Ltd. (オーストラリ ア連邦クィーン ズランド州) | ホテル事 業 | ホテル 設備 | 799 | 27 | - | 336 (2) | - | - | 2 | 1,166 | - (-) |
| L' Mark Pty. Ltd. (オーストラリ ア連邦クィーン ズランド州) | ホテル事 業 | ホテル 設備 | 23 | - | - | - | - | - | - | 23 | - (-) |

- (注) 1. 帳簿価額のうち「その他」は、車両運搬具及びソフトウェア等であります。なお、金額には消費税等を含めておりません。
2. 従業員数の()は、年間の平均臨時従業員数を外書しております。
3. 在外子会社における貸借設備に対する当期発生賃借料は494百万円であります。
4. 在外子会社における事業所名は、H. I. S. INVESTMENTS PTY LTD.、WHG Investments Brisbane Pty. Ltd.、L' Mark Pty. Ltd.を除き会社名と一致しております。なお、H. I. S. INVESTMENTS PTY LTD. と L' Mark Pty. Ltd. の事業所名はHOTEL WATERMARK GOLD COASTであり、WHG Investments Brisbane Pty. Ltd. の事業所名はHOTEL WATERMARK BRISBANEであります。

3【設備の新設、除却等の計画】

当連結会計年度末現在における重要な設備の新設、改修等の計画は以下のとおりであります。今後の所要資金については自己資本で賄う予定であります。なお、金額には消費税等を含めておりません。

(1) 重要な設備の新設

| 会社名 事業所名 | 所在地 | セグメントの 名称 | 設備の内容 | 投資予定金額 | | 着手及び完了予定年月 | |
|-----------------------|---------------|--------------|-----------|-------------|---------------|------------|----------|
| | | | | 総額 (百万円) | 既支払額 (百万円) | 着手 | 完了 |
| 当社 本社 | 東京都新宿区 | 旅行事業 | ソフトウェア・備品 | 589 | — | 平成24年11月 | 平成25年4月 |
| 当社 東日本地区 | 東京都新宿区 他 | 旅行事業 | 店舗設備（1店舗） | 17 | — | 平成24年12月 | 平成24年12月 |
| 当社 東日本地区 | 東京都新宿区 他 | 旅行事業 | 車両運搬具 | 286 | — | 平成24年11月 | 平成24年12月 |
| 当社 西日本地区 | 大阪府大阪市 北区他 | 旅行事業 | 店舗設備（7店舗） | 74 | — | 平成24年12月 | 平成25年5月 |
| GUAM REEF HOTEL, INC. | 米国 グアム準州 | ホテル事業 | ホテル設備 | 755 | — | 平成24年10月 | 平成24年12月 |
| ハウステンボス株式会社 | 長崎県佐世保市 | テーマパーク 事業 | テーマパーク設備 | 644 | — | 平成24年9月 | 平成25年8月 |

(2) 重要な設備の改修

| 会社名 事業所名 | 所在地 | セグメントの 名称 | 設備の内容 | 投資予定金額 | | 着手及び完了予定年月 | |
|--------------------|---------------|--------------|------------|-------------|---------------|------------|----------|
| | | | | 総額 (百万円) | 既支払額 (百万円) | 着手 | 完了 |
| 当社 本社 | 東京都新宿区 | 旅行事業 | ソフトウェア・備品 | 184 | — | 平成24年11月 | 平成25年4月 |
| 当社 東日本地区 | 東京都新宿区 他 | 旅行事業 | 店舗設備（3店舗） | 85 | — | 平成24年11月 | 平成25年4月 |
| 当社 西日本地区 | 大阪府大阪市 北区他 | 旅行事業 | 店舗設備（20店舗） | 393 | — | 平成24年11月 | 平成25年9月 |
| 九州産交ランドマーク株 式会社 | 熊本県熊本市 中央区 | 九州産交グル ープ | 店舗設備 | 83 | — | 平成24年8月 | 平成24年11月 |

第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

| 種類 | 発行可能株式総数（株） |
|------|-------------|
| 普通株式 | 88,551,450 |
| 計 | 88,551,450 |

②【発行済株式】

| 種類 | 事業年度末現在発行数 （株） （平成24年10月31日） | 提出日現在発行数 （株） （平成25年1月30日） | 上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 | 内容 |
|------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|
| 普通株式 | 34,261,468 | 34,261,468 | 東京証券取引所 市場第一部 | 権利内容になんら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 34,261,468 | 34,261,468 | — | — |

(2)【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4)【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 （千株） | 発行済株式 総数残高 （千株） | 資本金 増減額 （百万円） | 資本金 残高 （百万円） | 資本準備金 増減額 （百万円） | 資本準備金 残高 （百万円） |
|--------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|
| 平成16年12月20日 （注） | 11,420 | 34,261 | — | 6,882 | — | 7,778 |

（注）株式分割による増加、分割比率 1 : 1.5

(6)【所有者別状況】

平成24年10月31日現在

| 区分 | 株式の状況（1単元の株式数100株） | | | | | | | | 単元未満 株式の状況 （株） |
|-----------------|--------------------|--------|--------------|------------|--------|------|---------|---------|----------------------|
| | 政府及び地 方公共団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | | 個人その他 | 計 | |
| | | | | | 個人以外 | 個人 | | | |
| 株主数（人） | — | 33 | 38 | 57 | 185 | 15 | 8,379 | 8,707 | — |
| 所有株式数 （単元） | — | 61,118 | 3,144 | 18,523 | 89,056 | 49 | 169,510 | 341,400 | 121,468 |
| 所有株式数の割合 （%） | — | 17.90 | 0.92 | 5.43 | 26.09 | 0.01 | 49.65 | 100.00 | — |

（注）1. 自己株式1,834,658株は、「個人その他」に18,346単元及び「単元未満株式の状況」に58株を含めて記載しております。

2. 上記「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ9単元及び20株含まれております。

(7) 【大株主の状況】

平成24年10月31日現在

| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) | 発行済株式総 数に対する所 有株式数の割 合 (%) |
|--|--|---------------|-------------------------------------|
| 澤田 秀雄 | 東京都渋谷区 | 9,596 | 28.01 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 | 東京都中央区晴海1丁目8-11 | 3,868 | 11.29 |
| シービーニューヨーク オービス エスアイ シーアーヴィー (常任代理人 シティバンク銀行株式会社) | 31, Z. A. BOURMICH, L-8070 BERTRANGE, LUXEMBOURG (東京都品川区東品川2丁目3-14) | 2,192 | 6.40 |
| 株式会社エイチ・アイ・エス | 東京都新宿区西新宿6丁目8-1 | 1,834 | 5.35 |
| 有限会社秀インター | 東京都渋谷区松涛1丁目7-26 | 1,690 | 4.93 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 東京都港区浜松町2丁目11-3 | 1,366 | 3.99 |
| ステート ストリート バンク アンド ト ラスト カンパニー (常任代理人 香港上海銀行東京支店) | P. O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U. S. A. (東京都中央区日本橋3丁目11-1) | 1,010 | 2.95 |
| 澤田 まゆみ | 東京都渋谷区 | 690 | 2.01 |
| ザ チェース マンハッタン バンク エヌ エー ロンドン (常任代理人 株式会社みずほコーポレート 銀行) | WOOLGATE HOUSE, COLEMAN STREET LONDON EC2P 2HD, ENGLAND (東京都中央区月島4丁目16-13) | 658 | 1.92 |
| エイチ・アイ・エス従業員持株会 | 東京都新宿区西新宿6丁目8-1 | 526 | 1.54 |
| 計 | — | 23,434 | 68.40 |

(注) 1. 上記信託銀行の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は以下のとおりであります。

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 3,868 千株

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 1,366

2. オービス・インベストメント・マネジメント・(ビー・ヴィー・アイ)・リミテッドから平成24年8月16日付で金融商品取引法第27条の26第2項の変更報告書の提出(報告義務発生日 平成24年8月15日)があり、2,239千株(持株比率6.54%)を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として期末時点における当該法人名義での実質所有株式数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」には含めておりません。なお、その変更報告書の内容は以下のとおりであります。

| 保有者の氏名又は名称 | 住所又は本店所在地 | 保有株式数 (千株) | 株券等保有割合 (%) |
|--|---|---------------|----------------|
| オービス・インベストメント・ マネジメント・(ビー・ヴィ ー・アイ)・リミテッド | Orbis House, 25 Front Street, Hamilton HM11, Bermuda | 2,239 | 6.54 |

3. 三井住友信託銀行株式会社及び三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及び日興アセットマネジメント株式会社から平成24年11月6日付で金融商品取引法第27条の26第1項の大量保有報告書の提出（報告義務発生日 平成24年10月31日）があり、1,838千株（持株比率5.37%）を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として期末時点における当該法人名義での実質所有株式数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」には含めておりません。なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。

| 保有者の氏名又は名称 | 住所又は本店所在地 | 保有株式数 (千株) | 株券等保有割合 (%) |
|-------------------------|------------------|---------------|----------------|
| 三井住友信託銀行株式会社 | 東京都千代田区丸の内1丁目4-1 | 1,371 | 4.00 |
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 東京都港区芝3丁目33-1 | 185 | 0.54 |
| 日興アセットマネジメント株式会社 | 東京都港区赤坂9丁目7-1 | 281 | 0.82 |

(8) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成24年10月31日現在

| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
|----------------|-----------------|----------|----|
| 無議決権株式 | — | — | — |
| 議決権制限株式(自己株式等) | — | — | — |
| 議決権制限株式(その他) | — | — | — |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 1,834,600 | — | — |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 32,305,400 | 323,054 | — |
| 単元未満株式 | 普通株式 121,468 | — | — |
| 発行済株式総数 | 34,261,468 | — | — |
| 総株主の議決権 | — | 323,054 | — |

(注) 「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が900株及び20株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数が9個含まれております。

② 【自己株式等】

平成24年10月31日現在

| 所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有 株式数(株) | 他人名義所有 株式数(株) | 所有株式数の 合計(株) | 発行済株式総数 に対する所有株 式数の割合 (%) |
|----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------------------------|
| 株式会社エイチ・アイ・エス | 東京都新宿区西新宿六丁目8-1 | 1,834,600 | — | 1,834,600 | 5.35 |
| 計 | — | 1,834,600 | — | 1,834,600 | 5.35 |

(9) 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

2 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

| 区分 | 株式数 (株) | 価額の総額 (百万円) |
|-----------------|---------|-------------|
| 当事業年度における取得自己株式 | 550 | 1 |
| 当期間における取得自己株式 | — | — |

(注) 当期間における取得自己株式には、平成25年1月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

| 区分 | 当事業年度 | | 当期間 | |
|-----------------------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | 株式数 (株) | 処分価額の総額 (百万円) | 株式数 (株) | 処分価額の総額 (百万円) |
| 引き受ける者の募集を行った取得自己株式 | — | — | — | — |
| 消却の処分を行った取得自己株式 | — | — | — | — |
| 合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 | — | — | — | — |
| その他 (単元未満株式の買増請求) | — | — | — | — |
| 保有自己株式数 | 1,834,658 | — | 1,834,658 | — |

(注) 当期間における保有自己株式数には、平成25年1月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び買増しによる株式数は含めておりません。

3 【配当政策】

当社は、株主の皆様への利益還元を経営上の重要政策の一つとして認識しており、企業価値の向上を図りながら、世界情勢や旅行業界の動向、企業体質の強化と今後の事業展開などを総合的に勘案し、実績に応じて安定的かつ継続的に会社の利益配分を実施してまいりたいと考えております。

当社には中間配当制度がありますが、通期では下半期の売上等の割合が比較的高くなる傾向がみられることから、業績に対し公平な配当を実現するためにも、現在は年間を通じて1回の配当とさせていただいております。

これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。

当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき当期は1株当たり34円の期末配当とさせていただきました。

国内外における旅行業界内の急速な環境変化や競争・再編への準備、店舗網整備、情報技術への積極的な投資に加え、近年ではテロや新型インフルエンザの流行など、想定外の外的要因にも対処してゆく必要性が高まっております。このような状況の中、即応可能な安定した財務基盤の確立が必須であると強く意識しており、内部留保金を比較的厚くして経営基盤を安定させたいと考えております。

当社は、「取締役会の決議により、毎年4月30日最終の株主名簿に記録された株主又は登録質権者に対し、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。

なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

| 決議年月日 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり配当額 (円) |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| 平成25年1月29日 定時株主総会決議 | 1,102 | 34 |

4 【株価の推移】

(1) 【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】

| 回次 | 第28期 | 第29期 | 第30期 | 第31期 | 第32期 |
|-------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 決算年月 | 平成20年10月 | 平成21年10月 | 平成22年10月 | 平成23年10月 | 平成24年10月 |
| 最高(円) | 2,260 | 2,205 | 2,112 | 2,357 | 2,931 |
| 最低(円) | 870 | 1,240 | 1,591 | 1,340 | 1,804 |

(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

(2) 【最近6月間の月別最高・最低株価】

| 月別 | 平成24年5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 最高(円) | 2,768 | 2,846 | 2,931 | 2,920 | 2,774 | 2,588 |
| 最低(円) | 2,370 | 2,424 | 2,657 | 2,698 | 2,214 | 2,337 |

(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

5 【役員の状況】

| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
|-------------|--|-------|-------------|---|-------|---------------|
| 代表取締役 会長 | — | 澤田 秀雄 | 昭和26年2月4日 | 昭和55年12月 当社設立 代表取締役社長 平成11年3月 協立証券株式会社（現澤田ホールディングス株式会社）代表取締役社長（現任） 平成16年6月 当社取締役会長 平成21年12月 当社代表取締役会長（現任） 平成22年3月 ハウステンボス株式会社代表取締役社長（現任） 平成24年9月 公益財団法人東京交響楽団理事長（現任） | (注) 4 | 9,596 |
| 代表取締役 社長 | — | 平林 朗 | 昭和42年11月16日 | 平成5年9月 当社入社 平成16年4月 当社関東営業本部長 平成17年11月 当社関西営業本部長 平成19年1月 当社取締役関西営業本部長 平成19年4月 当社取締役情報システム本部長 平成20年4月 当社代表取締役社長（現任） | (注) 4 | 1 |
| 常務取締役 | 管理部門総轄 海外営業本部長兼国内旅行 事業本部長 | 楠原 成基 | 昭和32年6月3日 | 昭和57年12月 当社入社 平成6年4月 当社関西営業本部長 平成16年12月 当社統括営業本部長 平成17年1月 当社取締役統括営業本部長 平成20年4月 当社常務取締役 管理部門総轄 兼海外事業本部長 平成22年4月 当社常務取締役 管理部門総轄 海外営業本部長兼国内旅行事業 本部長 平成22年12月 当社常務取締役 管理部門統括 国内旅行事業本部及びインバウ ンド事業部管掌 海外営業本部長 兼国内旅行事業本部長 平成23年3月 当社常務取締役 管理部門総轄 海外営業本部長兼国内旅行事業 本部長（現任） | (注) 4 | 305 |
| 常務取締役 | 東日本地区営業 総轄 本社 人事本部・イン バウンド事業 部管掌 | 高木 潔 | 昭和38年5月4日 | 昭和61年6月 当社入社 平成17年4月 当社中部営業本部長 平成19年5月 当社関西営業本部長 平成20年1月 当社取締役関西営業本部長 平成20年4月 当社取締役西日本地区総轄兼 関西営業本部長 平成21年11月 当社取締役東日本地区営業総轄 平成22年11月 当社取締役東日本地区営業総轄 兼東日本販売事業部長 平成23年3月 当社取締役東日本地区営業総轄 インバウンド事業部管掌兼関東 販売事業部長 平成23年11月 当社取締役東日本地区営業総轄 本社人事本部・インバウンド事 業部管掌兼関東販売事業部長 平成24年1月 当社常務取締役東日本地区営業 総轄 本社人事本部・インバウ ンド事業部管掌兼関東販売事業 部長 平成25年1月 当社常務取締役東日本地区営業 総轄 本社人事本部・インバウ ンド事業部管掌（現任） | (注) 4 | 5 |

| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
|--------|-------------------------|--------------|-------------|--|-------|---------------|
| 取締役 | 本社総務グループ管掌 本社CS・ES管理本部長 | 和田 光 | 昭和38年2月20日 | 平成元年5月 当社入社 平成14年7月 当社中部営業本部長 平成15年7月 株式会社オリオンツアー代表取締役社長 平成20年4月 当社執行役員本社CS・ES管理本部長兼本社人事・総務本部長 平成21年1月 当社取締役本社CS・ES管理本部長兼本社人事・総務本部長 平成23年11月 当社取締役本社CS・ES管理本部長 平成25年1月 当社取締役本社総務グループ管掌 本社CS・ES管理本部長 (現任) | (注) 4 | 4 |
| 取締役 | 西日本地区営業総轄兼関西営業本部長 | 中森 達也 | 昭和42年8月4日 | 昭和61年11月 当社入社 平成17年11月 当社九州・中国営業本部長 平成21年1月 当社執行役員九州・中国営業本部長 平成21年11月 当社執行役員西日本地区営業総轄兼関西営業本部長 平成22年1月 当社取締役西日本地区営業総轄兼関西営業本部長 (現任) | (注) 4 | 6 |
| 取締役 | 経理・財務担当 本社経理本部長 | 中谷 茂 | 昭和23年10月19日 | 平成22年7月 当社入社 上席執行役員経理・財務担当 平成23年1月 当社上席執行役員経理・財務担当 本社経理本部長 平成24年1月 当社取締役経理・財務担当 本社経理本部長 (現任) | (注) 4 | 2 |
| 取締役 | 本社仕入本部長 | ハック アザドゥル | 昭和39年10月22日 | 昭和60年5月 当社入社 平成17年11月 当社関東営業本部長 平成20年4月 当社本社仕入本部長 平成21年1月 当社執行役員本社仕入本部長 平成24年1月 当社取締役 本社仕入本部長 (現任) 平成24年12月 Asia Pacific Airlines Co., Ltd. (現ASIA ATLANTIC AIRLINES CO., LTD.) 代表取締役社長 (現任) | (注) 4 | 2 |
| 取締役相談役 | CSR推進管掌 | 行方 一正 | 昭和28年5月4日 | 昭和60年6月 当社入社 昭和60年9月 当社取締役経理部長 平成5年2月 当社取締役総務部長 平成9年11月 当社常務取締役関西統括本部長 平成11年11月 当社常務取締役管理本部長 平成12年10月 当社常務取締役総務部長兼システム開発室長 平成16年6月 当社代表取締役常務取締役人事部・経理部・関係会社管理部管掌兼総務部長 平成17年1月 当社代表取締役専務取締役 平成20年4月 当社取締役相談役 平成22年5月 当社取締役相談役 社会貢献関連事業室管掌 平成23年9月 当社取締役相談役 CSR推進管掌 (現任) | (注) 4 | 510 |

| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
|--------------|----|-------|-------------|---|-------|---------------|
| 取締役 (注) 1 | — | 平田 雅彦 | 昭和6年2月1日 | 昭和29年4月 松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)入社 昭和60年2月 同社取締役 昭和61年2月 同社常務取締役 昭和62年6月 同社専務取締役 昭和63年6月 同社代表取締役副社長 平成9年4月 産能大学客員教授 平成9年7月 松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)客員(現任) 平成9年8月 当社顧問 平成10年1月 当社取締役(現任) 平成11年6月 ユニ・チャーム株式会社社外監査役(現任) 平成20年6月 株式会社インテグレックス社外取締役(現任) | (注) 4 | 3 |
| 常勤監査役 | — | 三上 幹夫 | 昭和26年11月28日 | 平成16年11月 当社入社 本社経理部長 平成20年4月 当社執行役員 本社経理本部長 平成23年1月 当社監査役(現任) | (注) 3 | 0 |
| 監査役 (注) 2 | — | 梅田 常和 | 昭和20年8月22日 | 昭和49年3月 公認会計士登録 昭和62年9月 アーサーアンダーセンアンドカンパニーパートナー及び英和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員 平成7年4月 公認会計士梅田会計事務所所長(現任) 平成7年6月 日本開閉器工業株式会社取締役副社長 平成11年1月 当社監査役(現任) 平成12年6月 株式会社ハーバー研究所社外監査役(現任) 平成12年6月 株式会社トミー(現株式会社タカラトミー)社外監査役(現任) 平成19年6月 澤田ホールディングス株式会社社外監査役(現任) 平成22年3月 ハウステンボス株式会社社外監査役(現任) 平成22年6月 スズデン株式会社社外取締役(現任) | (注) 3 | 10 |
| 監査役 (注) 2 | — | 山本 克 | 昭和19年8月25日 | 昭和43年4月 株式会社第一銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 平成10年6月 第一地所株式会社常務取締役 平成16年6月 同社常勤監査役 平成16年12月 合併により中央不動産株式会社常勤監査役 平成19年1月 当社監査役(現任) | (注) 3 | — |
| 計 | | | | | | 10,449 |

- (注) 1. 取締役 平田雅彦は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2. 監査役 梅田常和及び監査役 山本克は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3. 平成23年1月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
4. 平成25年1月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5. 当社では、業務執行体制の拡充等を狙いとして、平成19年5月1日から執行役員制度を設けております。執行役員の職名・氏名は以下の通りであります。

| 職名 | 氏名 |
|------------------|------|
| 執行役員 本社情報システム本部長 | 高野 清 |

6 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

① 企業統治の体制

(イ) 企業統治の体制の概要

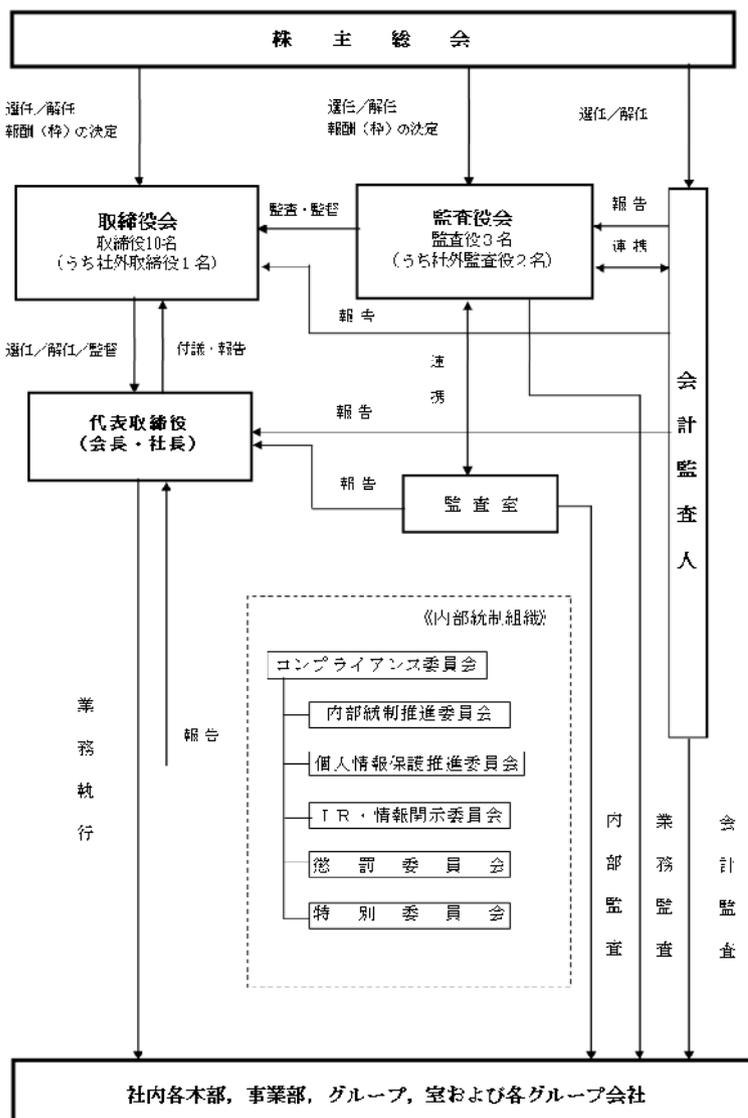
当社は、公正・透明かつ迅速な経営を目指しており、企業統治の体制も、株主の皆様をはじめとするステークホルダーへの説明責任を意識して、整備と運用に努めております。

当社の経営体制は、取締役会（社外取締役1名を含む取締役10名で構成）と、監査役会（社外監査役2名を含む監査役3名で構成）という枠組み（代表取締役は、代表取締役会長及び代表取締役社長の2名）であって、この中の社外取締役及び社外監査役の全員は、経営陣から独立した中立性を保っており、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定されて届け出されております。また、取締役による業務執行体制の拡充等を狙いとして執行役員制度を設けており、1名の執行役員が選任されています。

当社グループとしての方針を含めた経営上の重要な案件は、定期（毎月1回）及び臨時に招集される当社取締役会に付議されて意思決定されます。その意思決定過程では、社外取締役（コーポレート・ガバナンス及びコンプライアンス等の分野で実績を持つ社外取締役）及び監査役（2名の社外監査役のうちの1名は、公認会計士であって、財務及び会計に関する豊富な経験はもとより、経営者としての見識をも備えており、もう1名は、他社での経営者及び監査役としての経験があります）は、それぞれ識見に基づいて活発に討議に参加し、質問や提言・助言を行って、取締役会としての健全かつ適正な意思決定に貢献しています。当事業年度に開催された取締役会（臨時取締役会を含めて）は12回であり、社外取締役及び2名の社外監査役はその全てに、それぞれ出席しております。

なお、取締役会には、その意思決定に資する目的で、投資・運用委員会、人事委員会及び報酬委員会の三つの附属委員会が設置されています。

当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は次のとおりであります。



(ロ) 企業統治の体制を採用する理由

企業統治の体制は、当社グループの事業規模と形態を踏まえ、公正・透明かつ迅速な経営を目指すなかで、株主の皆様をはじめとするステークホルダーへの説明責任を意識して、整備し、運用してゆくものであると、当社は考えております。こうした考え方にに基づき、監査役制度を当社は採用しています。

(ハ) 内部統制システムの整備の状況

当社は、「H. I. S. ポリシー」及び「H. I. S. 企業理念」の体现を目指して、業務の適正性の確保に必要な体制を整備し、また常に見直しを行って継続して改善を図るよう努めています。このような体制整備の基本方針の概要は次のようになっております。

a) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

倫理コンプライアンスが企業活動の前提であると認識し、社内に「H. I. S. ポリシー」、「H. I. S. 企業理念」、「H. I. S. 企業行動憲章」の周知・徹底を図るとともに、コンプライアンス委員会を設置してコンプライアンス実施体制の整備を図ってゆく。内部通報窓口「さわやかホットライン」によって倫理コンプライアンス違反に対する自浄体制を確保し、さらに監査室（内部監査部門）に内部統制システムの実効性を監査させ、その監査結果及び改善に向けての提言を取締役会及び監査役会に報告させる。

b) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務執行に係る情報は、社内規程や法令に従って各部署が適正に管理と保存を行い、法令または証券取引所の適時開示規則に従い、適正な開示を行う。

c) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

代表取締役が当社の事業運営全般のリスク管理責任者となって、取締役及び従業員を指揮してリスク管理体制の整備を図り、監査室に当社及びグループ各社のリスク管理の状況を監査させて、監査結果及び改善に向けての提言を、取締役会及び監査役会に報告させる。

d) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

中期経営計画を定めて会社として達成すべき目標を明確にし、その目標の下に代表取締役をはじめ各取締役は、各事業年度の予算達成に向けて、各自の役割と権限に従い、適正かつ迅速に意思決定を行って常に効率的に職務を遂行する。

e) 会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

グループ各社の経営の自主性や企業文化を尊重するとともに、「H. I. S. ポリシー」や「H. I. S. 企業行動憲章」などの基本的な考え方の展開を図り、グループ全体の内部統制システムの整備に努め、監査室による監査を実施して当社グループ全体としての内部統制システムの実効性を検証させ、かつ監査結果及び改善に向けての提言を、取締役会及び監査役会に報告させる。

f) 監査役がその職務を補助すべき使用人（補助使用人）を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

監査役の要請に基づいて適切な従業員を選し、監査役の同意を得て配置するほか、事案に応じて相応の職務の従業員に監査役の職務執行を適宜補助させる。

g) 監査役がその職務を補助すべき使用人（補助使用人）を置くことを求めた場合における当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査役は、その職務執行を補助すべき従業員に対する業務上の指揮・命令・監督の権限を専ら保持するほか、人事考課・人事異動その他の人事に関する事項についても、監査役の意見・意向は十分に尊重され、かつ反映される。

h) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

取締役及び従業員は、会社に重大な損失を与える事項が発生するなど監査役会が報告すべきものと定めた事項が生じた場合は、その事項を速やかに監査役へ報告するほか、監査役会と協議して定期的または不定期に業務の状況を報告する。

i) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役と代表取締役や会計監査人との定期的な意見交換の機会を確保し、監査室に監査役との緊密な連携を図らせるほか、取締役及び従業員が監査役監査に対する理解を深めて監査役監査の環境整備に努める。

(二) リスク管理体制の整備の状況

重要な法務課題及びコンプライアンスに係る事象について、本社総務グループの法務担当セクションが、必要な検討を実施するとともに、顧問弁護士に法的な側面からアドバイスを受ける体制を取っています。このような体制によって、重大な企業リスク発生時に的確かつ迅速に対処することを可能にし、違法行為や不法行為等発生の未然防止を図っております。

(ホ) 社外取締役、社外監査役又は会計監査人との間で締結している会社法第427条第1項に規定する契約（いわゆる責任限定契約）の内容の概要

当社と社外取締役、社外監査役及び会計監査人は、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。この契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める「最低責任限度額」としております。なお、この責任限定が認められるのは、当該社外取締役、社外監査役又は会計監査人が、責任の原因となった職務の遂行について善意であり、且つ重大な過失のない場合に限られます。

② 内部監査及び監査役監査の状況

(イ) 内部監査の組織、人員及び手続

内部監査は、代表取締役社長に直属する監査室（4名）が、内部監査規程、内部監査実施基準及び監査計画に従って、当社内の各部署および当社グループ会社の業務監査（含む内部統制監査）を定期的実施しています。監査結果は代表取締役社長のほか、各部署等の責任者（含む管掌する取締役）にも報告されます。

(ロ) 監査役監査の組織、人員及び手続

監査役監査は、2名の社外監査役を含む3名の監査役が、監査役会規則、監査役監査基準、監査基本計画、監査方針及び重点監査目標等に従い、取締役会などの重要会議に出席するなどして、取締役の職務執行状況や、当社内の各部署および当社グループ会社の監査を行っております。また、定例的に監査役会を開催して、各監査役の活動状況および活動結果の共有を図り、意見の交換を行っております。なお、常勤監査役三上幹夫氏及び社外監査役梅田常和氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する豊富な経験と見識を有しております。

(ハ) 内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びに内部統制部門との関係

監査室は、監査役会に対しても業務監査の実施状況及び監査計画の報告を行っており、会計監査人とは必要に応じて随時打合せをし、意見交換を実施しています。

監査役は、会計監査人が行う監査報告会に出席することに加えて、必要に応じて監査役及び会計監査人が相互に監査実施等の状況報告を行うなど、情報の共有化を通じて効率的かつ効果的な監査活動が行えるように努めています。

内部統制部門は、内部統制の整備及び運用支援を行い、その状況は内部監査（業務監査）及び監査役監査の対象となっております。金融商品取引法に基づく「財務報告に係る内部統制報告制度」については、監査室が行う内部統制監査を踏まえて「内部統制報告書」を作成し、会計監査人による監査を受けています。

③ 会計監査の状況

当社は、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査についての監査契約を有限責任監査法人トーマツと締結しております。同監査法人及び当監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社との間には、特別な利害関係はありません。なお、当期における当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、以下の方々であります。

- ・ 指定有限責任社員 業務執行社員：松尾 清氏、末村 あおぎ氏
- ・ 会計監査業務に係る補助者の構成：公認会計士4名、会計士補等6名、その他2名

(注) 継続監査年数については、7年以内であるため記載を省略しています。

④ 社外取締役及び社外監査役

(イ) 社外取締役及び社外監査役の員数並びに選任状況に関する考え方及び独立性に関する基準または方針の内容
 当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であり、いずれも当社との間に特別な利害関係はありません。

社外取締役の平田雅彦氏は、松下電器産業株式会社（現パナソニック株式会社）の代表取締役副社長を務めるなど、経営者としての豊富な経験や知見、企業倫理とコーポレート・ガバナンスに対する卓越した識見を有しておられます。このようなことから、当社の経営の在り方に対して、会社内部者の論理に偏らないよう、適宜適切な助言をしていただけるものと判断し、同氏を社外取締役に選任しております。

社外監査役の梅田常和氏は、公認会計士としての財務および会計に関する豊富な経験と知見に加えて、会社経営に関与した経験を有しておられます。このようにして培われた幅広い視点に基づいて、株主から負託された当社の取締役会に対する監督責任を果たしていただけると判断し、同氏を社外監査役に選任しております。

社外監査役の山本克氏は、産業界に対する幅広い知見、経営者や監査役としての経験によって培われた幅広い識見を有しておられます。こうした知見や識見に基づき、幅広い視点で、株主から負託された当社の取締役会に対する監督責任を果たしていただけると判断し、同氏を社外監査役に選任しております。

なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準は、株式会社東京証券取引所の独立役員に関する独立性に関する判断基準を参考としております。

また、上記の社外取締役1名及び社外監査役2名は、いずれも株式会社東京証券取引所の独立役員に関する独立性を満たしているため、独立役員に指定して、同所へその旨の届出をしております。

(ロ) 社外取締役及び社外監査役と内部監査部門との連携状況

社外取締役による監督または社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、取締役会および監査役会等において意見を交換し、必要に応じて各部署と協議等を行っております。

(ハ) 社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係

平田雅彦氏が社外監査役を勤めるユニ・チャーム株式会社と当社との間には、航空券販売の取引関係がありますが、特別の利害関係を生じさせる重要性は無く、人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。

梅田常和氏が社外監査役を勤めるハウステンボス株式会社は、当社の代表取締役会長である澤田秀雄が同社の代表取締役社長に就任しており、また、当社の連結子会社であります。同社と当社との間には、国内旅行商品等の売買の取引関係がありますが、特別の利害関係を生じさせる重要性は無く、その他の利害関係はありません。

山本克氏が常勤監査役を勤めていた中央不動産株式会社と当社との間には、人的関係、資本的関係、または取引関係、その他の利害関係はありません。

なお、社外取締役及び社外監査役の当社株式の所有状況は、5「役員の状況」に記載のとおりであります。

⑤ 役員報酬等

(イ) 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額 (百万円) | | | 対象となる 役員の員数 (人) |
|--------------------|-----------------|------------------|-----|----------------|-----------------------|
| | | 基本報酬 | 賞与 | 退職慰労引当金 繰入額 | |
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 378 | 161 | 164 | 52 | 9 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 13 | 10 | 1 | 1 | 1 |
| 社外役員 | 19 | 15 | 1 | 2 | 3 |

(注) 1. 取締役(社外取締役を含む)の基本報酬限度額は、平成23年1月27日開催の第30回定時株主総会において年額500百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)と決議いただいております。

2. 監査役(社外監査役を含む)の基本報酬限度額は、平成10年1月29日開催の第17回定時株主総会において年額50百万円以内と決議いただいております。

(ロ) 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

当社の役員報酬等の額については、取締役会に附属する報酬委員会（業務を執行する取締役を中心に、報酬のあり方に精通した方、他業界の実情に通じ、かつ会計・税に関する識見を有する方を加えて委員会を構成）で審議して決定いたします。

⑥ 取締役の定数

当社の取締役の員数は12名以内とする旨を、定款に定めております。

⑦ 取締役選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が株主総会に出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を、定款に定めております。

⑧ 中間配当

当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年4月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、利益水準の動向に応じて株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。

⑨ 自己株式の取得

当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能にするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。

⑩ 取締役及び監査役の責任免除

当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役（取締役であった者を含む。）及び監査役（監査役であった者を含む。）の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。

⑪ 株主総会の特別決議事項

当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が株主総会に出席し、その議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う旨を、定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

⑫ 株式の保有状況

(イ) 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
該当事項はありません。

(ロ) 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
該当事項はありません。

(ハ) 保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額

| | 前事業年度 (百万円) | 当事業年度 (百万円) | | | |
|---------|------------------|------------------|---------------|--------------|--------------|
| | 貸借対照表計 上額の合計額 | 貸借対照表計 上額の合計額 | 受取配当金 の合計額 | 売却損益 の合計額 | 評価損益 の合計額 |
| 非上場株式 | 342 | 342 | 0 | — | (注) 1 |
| 上記以外の株式 | 8,122 | 2,989 | — | — | 2,228 |

(注) 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「評価損益の合計額」は記載していません。

(2) 【監査報酬の内容等】

① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

| 区分 | 前連結会計年度 | | 当連結会計年度 | |
|-------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | 監査証明業務に基づく報酬（百万円） | 非監査業務に基づく報酬（百万円） | 監査証明業務に基づく報酬（百万円） | 非監査業務に基づく報酬（百万円） |
| 提出会社 | 55 | 3 | 55 | — |
| 連結子会社 | 7 | — | 24 | — |
| 計 | 63 | 3 | 80 | — |

② 【その他重要な報酬の内容】

（前連結会計年度）

該当事項はありません。

（当連結会計年度）

該当事項はありません。

③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

（前連結会計年度）

当社は、有限責任監査法人トーマツに対して、「公認会計士法」第2条第1項に規定する業務以外の業務である、国際財務報告基準（IFRS）導入準備に向けた助言・指導業務を委託し、対価を支払っております。

（当連結会計年度）

該当事項はありません。

④ 【監査報酬の決定方針】

当社の監査公認会計士等に対する報酬は、監査日数・業務の内容等を勘案し、監査役会の同意のもと適切に決定しております。

第5 【経理の状況】

1. 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号）に基づいて作成しております。

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）に基づいて作成しております。

2. 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度（平成23年11月1日から平成24年10月31日まで）の連結財務諸表及び事業年度（平成23年11月1日から平成24年10月31日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。

3. 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、最新の会計基準等の内容を的確に把握し、適正な連結財務諸表等を作成するために、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、同機構や監査法人等が主催する研修に参加しております。また、社内規程、マニュアルの整備を適宜行っております。

1 【連結財務諸表等】
 (1) 【連結財務諸表】
 ① 【連結貸借対照表】

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (平成23年10月31日) | 当連結会計年度 (平成24年10月31日) |
|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | ※1 63,894 | ※1 65,495 |
| 売掛金 | 8,295 | 12,505 |
| 営業未収入金 | 4,606 | 5,135 |
| 有価証券 | 1,750 | 1,830 |
| 旅行前払金 | 15,536 | 17,626 |
| 前払費用 | 1,142 | 1,409 |
| 繰延税金資産 | 2,050 | 2,568 |
| 短期貸付金 | 32 | 34 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,460 | 105 |
| 未収入金 | 1,647 | 1,829 |
| その他 | 2,424 | 3,268 |
| 貸倒引当金 | △31 | △111 |
| 流動資産合計 | 102,810 | 111,697 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 12,880 | 32,733 |
| 減価償却累計額 | △6,521 | △21,833 |
| 建物（純額） | 6,359 | ※1 10,899 |
| 工具、器具及び備品 | 4,941 | 7,860 |
| 減価償却累計額 | △3,744 | △5,936 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 1,196 | 1,924 |
| 船舶 | 2,647 | 3,502 |
| 減価償却累計額 | △372 | △549 |
| 船舶（純額） | 2,274 | 2,953 |
| 土地 | 2,019 | ※1, ※3 21,048 |
| リース資産 | 82 | 2,662 |
| 減価償却累計額 | △26 | △843 |
| リース資産（純額） | 55 | 1,819 |
| その他 | 1,777 | 9,992 |
| 減価償却累計額 | △1,301 | △8,082 |
| その他（純額） | 476 | ※1 1,909 |
| 有形固定資産合計 | 12,383 | 40,554 |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 9,849 | 4,595 |
| 関係会社株式 | 4,505 | 3,789 |
| 関係会社出資金 | 85 | 85 |
| 長期貸付金 | 960 | 950 |
| 関係会社長期貸付金 | 816 | 237 |
| 繰延税金資産 | 58 | 1,321 |
| 差入保証金 | 4,418 | 5,384 |
| その他 | ※1 313 | ※1 485 |
| 貸倒引当金 | △151 | △153 |
| 投資その他の資産合計 | 20,855 | 16,696 |
| 固定資産合計 | 36,176 | 61,783 |
| 繰延資産 | 31 | 16 |
| 資産合計 | 139,018 | 173,497 |

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (平成23年10月31日) | 当連結会計年度 (平成24年10月31日) |
|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 16,455 | 17,162 |
| 短期借入金 | — | ※1 2,300 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | — | ※1, ※5 1,510 |
| 未払金 | 1,839 | 2,342 |
| 未払費用 | 1,817 | 2,232 |
| 未払法人税等 | 3,985 | 1,953 |
| 未払消費税等 | 258 | 273 |
| 旅行前受金 | 34,740 | 39,537 |
| リース債務 | 44 | 465 |
| 賞与引当金 | 2,968 | 3,503 |
| 役員賞与引当金 | 159 | 216 |
| その他 | 3,241 | 4,708 |
| 流動負債合計 | 65,509 | 76,206 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | — | ※1, ※5 4,781 |
| 繰延税金負債 | 1,788 | ※3 4,975 |
| 退職給付引当金 | 3,689 | 5,259 |
| 役員退職慰労引当金 | 418 | 589 |
| 修繕引当金 | 1,471 | 1,554 |
| リース債務 | 44 | 1,803 |
| その他 | 506 | 1,563 |
| 固定負債合計 | 7,918 | 20,528 |
| 負債合計 | 73,428 | 96,734 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 6,882 | 6,882 |
| 資本剰余金 | 7,782 | 7,782 |
| 利益剰余金 | 47,658 | 55,966 |
| 自己株式 | △2,522 | △2,524 |
| 株主資本合計 | 59,801 | 68,107 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 4,364 | 1,433 |
| 繰延ヘッジ損益 | △6 | 16 |
| 為替換算調整勘定 | △1,175 | △1,839 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,182 | △389 |
| 少数株主持分 | 2,605 | 9,044 |
| 純資産合計 | 65,589 | 76,763 |
| 負債純資産合計 | 139,018 | 173,497 |

②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (自 平成22年11月1日 至 平成23年10月31日) | 当連結会計年度 (自 平成23年11月1日 至 平成24年10月31日) |
|---------------------|--|--|
| 売上高 | 380,805 | 431,483 |
| 売上原価 | 310,238 | 354,512 |
| 売上総利益 | 70,566 | 76,971 |
| 販売費及び一般管理費 | ※1 61,158 | ※1 65,654 |
| 営業利益 | 9,407 | 11,316 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 418 | 511 |
| 為替差益 | — | 254 |
| 持分法による投資利益 | 186 | 405 |
| 補助金収入 | 891 | 853 |
| その他 | 304 | 376 |
| 営業外収益合計 | 1,800 | 2,401 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 15 | 42 |
| 為替差損 | 64 | — |
| 貸倒引当金繰入額 | 5 | 67 |
| 開業費償却 | 6 | 40 |
| 匿名組合投資損失 | 70 | — |
| その他 | 41 | 88 |
| 営業外費用合計 | 202 | 238 |
| 経常利益 | 11,005 | 13,479 |
| 特別利益 | | |
| 投資有価証券売却益 | 3,181 | — |
| 貸倒引当金戻入額 | 6 | — |
| 段階取得に係る差益 | — | 382 |
| 受取補償金 | — | 165 |
| その他 | ※2 92 | ※2 56 |
| 特別利益合計 | 3,280 | 603 |
| 特別損失 | | |
| 固定資産除却損 | ※3 81 | — |
| 投資有価証券売却損 | — | 6 |
| 解約金 | 70 | — |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 361 | — |
| その他 | ※4 187 | ※4 12 |
| 特別損失合計 | 700 | 18 |
| 税金等調整前当期純利益 | 13,584 | 14,064 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 4,829 | 4,164 |
| 法人税等調整額 | △203 | △982 |
| 法人税等合計 | 4,626 | 3,182 |
| 少数株主損益調整前当期純利益 | 8,958 | 10,881 |
| 少数株主利益 | 658 | 1,549 |
| 当期純利益 | 8,300 | 9,331 |

【連結包括利益計算書】

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (自 平成22年11月1日 至 平成23年10月31日) | 当連結会計年度 (自 平成23年11月1日 至 平成24年10月31日) |
|------------------|--|--|
| 少数株主損益調整前当期純利益 | 8,958 | 10,881 |
| その他の包括利益 | | |
| その他有価証券評価差額金 | △194 | △2,930 |
| 繰延ヘッジ損益 | 115 | 21 |
| 為替換算調整勘定 | 124 | △547 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 4 | △57 |
| その他の包括利益合計 | 49 | ※1 △3,514 |
| 包括利益 | 9,008 | 7,367 |
| (内訳) | | |
| 親会社株主に係る包括利益 | 8,298 | 5,759 |
| 少数株主に係る包括利益 | 710 | 1,607 |

③【連結株主資本等変動計算書】

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (自 平成22年11月1日 至 平成23年10月31日) | 当連結会計年度 (自 平成23年11月1日 至 平成24年10月31日) |
|---------------|--|--|
| 株主資本 | | |
| 資本金 | | |
| 当期首残高 | 6,882 | 6,882 |
| 当期変動額 | | |
| 当期変動額合計 | — | — |
| 当期末残高 | 6,882 | 6,882 |
| 資本剰余金 | | |
| 当期首残高 | 7,782 | 7,782 |
| 当期変動額 | | |
| 自己株式の処分 | 0 | — |
| 当期変動額合計 | 0 | — |
| 当期末残高 | 7,782 | 7,782 |
| 利益剰余金 | | |
| 当期首残高 | 40,105 | 47,658 |
| 当期変動額 | | |
| 剰余金の配当 | △778 | △1,037 |
| 当期純利益 | 8,300 | 9,331 |
| 連結範囲の変動 | 31 | △181 |
| 持分法の適用範囲の変動 | — | 195 |
| 当期変動額合計 | 7,553 | 8,307 |
| 当期末残高 | 47,658 | 55,966 |
| 自己株式 | | |
| 当期首残高 | △2,521 | △2,522 |
| 当期変動額 | | |
| 自己株式の取得 | △0 | △1 |
| 自己株式の処分 | 0 | — |
| 当期変動額合計 | △0 | △1 |
| 当期末残高 | △2,522 | △2,524 |
| 株主資本合計 | | |
| 当期首残高 | 52,248 | 59,801 |
| 当期変動額 | | |
| 剰余金の配当 | △778 | △1,037 |
| 当期純利益 | 8,300 | 9,331 |
| 連結範囲の変動 | 31 | △181 |
| 持分法の適用範囲の変動 | — | 195 |
| 自己株式の取得 | △0 | △1 |
| 自己株式の処分 | 0 | — |
| 当期変動額合計 | 7,552 | 8,306 |
| 当期末残高 | 59,801 | 68,107 |

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (自 平成22年11月1日 至 平成23年10月31日) | 当連結会計年度 (自 平成23年11月1日 至 平成24年10月31日) |
|---------------------|--|--|
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | | |
| 当期首残高 | 4,559 | 4,364 |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | △194 | △2,931 |
| 当期変動額合計 | △194 | △2,931 |
| 当期末残高 | 4,364 | 1,433 |
| 繰延ヘッジ損益 | | |
| 当期首残高 | △84 | △6 |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 77 | 23 |
| 当期変動額合計 | 77 | 23 |
| 当期末残高 | △6 | 16 |
| 為替換算調整勘定 | | |
| 当期首残高 | △1,291 | △1,175 |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 115 | △663 |
| 当期変動額合計 | 115 | △663 |
| 当期末残高 | △1,175 | △1,839 |
| その他の包括利益累計額合計 | | |
| 当期首残高 | 3,184 | 3,182 |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | △1 | △3,571 |
| 当期変動額合計 | △1 | △3,571 |
| 当期末残高 | 3,182 | △389 |
| 少数株主持分 | | |
| 当期首残高 | 2,051 | 2,605 |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 553 | 6,439 |
| 当期変動額合計 | 553 | 6,439 |
| 当期末残高 | 2,605 | 9,044 |

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (自 平成22年11月1日 至 平成23年10月31日) | 当連結会計年度 (自 平成23年11月1日 至 平成24年10月31日) |
|---------------------|--|--|
| 純資産合計 | | |
| 当期首残高 | 57,484 | 65,589 |
| 当期変動額 | | |
| 剰余金の配当 | △778 | △1,037 |
| 当期純利益 | 8,300 | 9,331 |
| 連結範囲の変動 | 31 | △181 |
| 持分法の適用範囲の変動 | — | 195 |
| 自己株式の取得 | △0 | △1 |
| 自己株式の処分 | 0 | — |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 551 | 2,867 |
| 当期変動額合計 | 8,104 | 11,173 |
| 当期末残高 | 65,589 | 76,763 |

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (自 平成22年11月1日 至 平成23年10月31日) | 当連結会計年度 (自 平成23年11月1日 至 平成24年10月31日) |
|----------------------|--|--|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 13,584 | 14,064 |
| 減価償却費 | 1,908 | 2,384 |
| のれん償却額 | 147 | 197 |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | △4 | 69 |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少) | 621 | △126 |
| 役員賞与引当金の増減額 (△は減少) | 94 | 58 |
| 退職給付引当金の増減額 (△は減少) | 605 | 319 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少) | 14 | 73 |
| 修繕引当金の増減額 (△は減少) | △112 | 82 |
| 受取利息及び受取配当金 | △492 | △513 |
| 持分法による投資損益 (△は益) | △186 | △405 |
| 為替差損益 (△は益) | 60 | △60 |
| 支払利息 | 15 | 42 |
| 匿名組合投資損益 (△は益) | 70 | — |
| 投資有価証券売却損益 (△は益) | △3,181 | 6 |
| 有形固定資産除却損 | 79 | — |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 361 | — |
| その他の損益 (△は益) | 36 | △432 |
| 売上債権の増減額 (△は増加) | 2,146 | △2,195 |
| 旅行前払金の増減額 (△は増加) | △3,038 | △2,107 |
| その他の資産の増減額 (△は増加) | △312 | △583 |
| 仕入債務の増減額 (△は減少) | 1,328 | 83 |
| 未払消費税等の増減額 (△は減少) | △489 | △29 |
| 未払費用の増減額 (△は減少) | 61 | △18 |
| 旅行前受金の増減額 (△は減少) | 5,908 | 4,796 |
| その他の負債の増減額 (△は減少) | 1,037 | △75 |
| 小計 | 20,266 | 15,629 |
| 利息及び配当金の受取額 | 473 | 473 |
| 利息の支払額 | △12 | △43 |
| 法人税等の支払額又は還付額 (△は支払) | △2,262 | △6,481 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,464 | 9,577 |

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (自 平成22年11月1日 至 平成23年10月31日) | 当連結会計年度 (自 平成23年11月1日 至 平成24年10月31日) |
|---------------------------------|--|--|
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △22,719 | △62,884 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,681 | 52,570 |
| 有価証券の取得による支出 | △1,250 | △1,399 |
| 有価証券の償還による収入 | 262 | 1,750 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △4,889 | △4,977 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4 | 15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △330 | △201 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △1,193 | △2,862 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,601 | 4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | — | ※2 △2,059 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | — | 243 |
| 貸付けによる支出 | △1,489 | △944 |
| 貸付金の回収による収入 | 256 | 2,091 |
| 差入保証金の差入による支出 | △517 | △770 |
| 差入保証金の回収による収入 | 417 | 633 |
| その他 | 18 | 538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,147 | △18,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | — | 1,700 |
| 短期借入金の返済による支出 | — | △357 |
| 長期借入れによる収入 | — | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △983 | △533 |
| 配当金の支払額 | △778 | △1,037 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △20 | △36 |
| その他 | △61 | △130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,843 | △295 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △358 | △305 |
| 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少) | △1,884 | △9,275 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46,340 | 44,703 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 414 | 392 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 (△は減少) | △166 | — |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 44,703 | ※1 35,821 |

【継続企業の前提に関する事項】

該当事項はありません。

【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

1. 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社

本連結財務諸表は、当社の子会社66社を連結しております。主な連結子会社名は、「第一部 企業情報 第1 企業の概況 3. 事業の内容」において記載しております。

当連結会計年度より、子会社H. I. S. MANAGEMENT SERVICES SDN. BHD.、株式会社ウォーターマークホテル長崎、株式会社エージーティ、株式会社ツアー・ウェーブは重要性が増したため、連結の範囲に含めております。

また、新規設立したGMパートナーズ合同会社、H. I. S. (China) Holding Co., Limitedを連結の範囲に含めております。なお、GMパートナーズ合同会社は当社が平成24年10月に吸収合併いたしました。

GUAM REEF HOTEL, INC. 及び株式会社ジャパンホリデートラベルは、当連結会計年度中に株式を取得し子会社化したため、連結の範囲に含めております。

前連結会計年度において持分法適用関連会社でありました九州産業交通ホールディングス株式会社は、平成24年7月に株式を追加取得して子会社化したため、連結の範囲に含めております。また、同社の子会社である九州産交バス株式会社、九州産交ツーリズム株式会社、九州産交ランドマーク株式会社、熊本フェリー株式会社、産交バス株式会社、九州産交整備株式会社、九州産交観光株式会社も連結の範囲に含めております。

(2) 非連結子会社

非連結子会社の数は23社で、その主な社名は次のとおりであります。

・H. I. S. BRASIL TURISMO LTDA.

(3) 非連結子会社について連結の範囲から除いた理由

非連結子会社は、いずれも小規模であり、合計の総資産・売上高・当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。

2. 持分法の適用に関する事項

(1) 持分法適用の非連結子会社及び関連会社

持分法を適用した会社の数は関連会社3社であります。なお、主な持分法適用関連会社名は、「第一部 企業情報 第1 企業の概況 3. 事業の内容」において記載しております。

GM Communications Limited（ミキ・ツーリストグループ）は、当連結会計年度中に株式を取得し関連会社となったため、持分法適用の範囲に含めております。

前連結会計年度において持分法適用関連会社でありました九州産業交通ホールディングス株式会社は、平成24年7月に株式を追加取得して子会社化したため、持分法適用の範囲から除外しております。

(2) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社

持分法を適用していない非連結子会社（23社）及び関連会社（6社）は当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため持分法の適用範囲から除外しております。その主な社名は次のとおりであります。

<子会社>

・H. I. S. BRASIL TURISMO LTDA.

3. 連結子会社の事業年度等に関する事項

在外連結子会社及び国内連結子会社である株式会社ウォーターマークホテル・ジャパン、株式会社欧州エキスプレスの決算日は7月31日であります。

また、在外連結子会社であるTEN BOSCH CRUISE PANAMA S. A.、国内連結子会社であるHTBクルーズ株式会社の決算日は8月31日であります。

国内連結子会社であるハウステンボス株式会社、ハウステンボス技術センター株式会社、エイチ・ティ・ピー観光株式会社、株式会社オリオンツアー、株式会社ウォーターマークホテル長崎、株式会社ジャパンホリデートラベル、九州産業交通ホールディングス株式会社、九州産交バス株式会社、九州産交ツーリズム株式会社、九州産交ランドマーク株式会社、熊本フェリー株式会社、産交バス株式会社、九州産交整備株式会社、九州産交観光株式会社の決算日は9月30日であります。

連結財務諸表の作成に当たっては、いずれも同日現在の財務諸表を使用しておりますが、連結決算日との間に生じた重要な取引については連結上必要な調整を行っております。

4. 会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

満期保有目的の債券

…償却原価法（定額法）を採用しております。

その他有価証券

時価のあるもの

…決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は主として移動平均法により算定）を採用しております。

時価のないもの

…移動平均法による原価法を採用しております。

② デリバティブ

…時価法を採用しております。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

…当社及び国内連結子会社は主として建物（建物附属設備を除く。）については定額法、その他については定率法を採用し、在外連結子会社は主として定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

| | |
|-----------|-------|
| 建物 | 2～65年 |
| 工具、器具及び備品 | 2～20年 |
| 船舶 | 2～25年 |

② 無形固定資産（リース資産を除く）

…定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアにつきましては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。

③ リース資産

…リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

なお、リース取引開始日が平成20年10月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。

(3) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

…債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については主として貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については主として個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金

…従業員への賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

③ 役員賞与引当金

…役員への賞与支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

④ 退職給付引当金

…従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務に基づき計上しております。

なお、数理計算上の差異は、主として発生時の翌連結会計年度に一括してそれぞれ費用処理を行っております。

⑤ 役員退職慰労引当金

…役員の退職慰労金の支払に備えるため、役員退職慰労金内規に基づく期末要支給額を計上しております。

⑥ 修繕引当金

…将来の修繕費用の支出に備えるため、修繕費用を引き当てております。

(4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外子会社等の資産及び負債は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均為替相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び少数株主持分に含めて計上しております。

(5) 重要なヘッジ会計の方法

① ヘッジ会計の方法

…原則として繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、振当処理の要件を満たしている為替予約については振当処理を採用しております。

② ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…為替予約

ヘッジ対象…外貨建売掛金、外貨建営業未払金

③ ヘッジ方針

…当社の内規である「市場リスク管理規程」に基づき、為替変動リスクをヘッジしております。

④ ヘッジ有効性評価の方法

…ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計を半期毎に比較し、両者の変動額等を比較分析し、ヘッジ有効性を評価しております。

(6) のれんの償却方法及び償却期間

のれんの償却については、原則として5年間の均等償却を行っております。

(7) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金、及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

(8) その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

…消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式を採用しております。

【会計方針の変更】

該当事項はありません。

【未適用の会計基準等】

(連結財務諸表に関する会計基準等)

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年5月17日）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日）の公表

(1) 概要

本会計基準等は財務報告を改善する観点及び国際的な動向を踏まえ、未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の処理方法、退職給付債務および勤務費用の計算方法並びに開示の拡充を図っております。

(2) 適用予定日

平成25年11月1日以降開始する連結会計年度の期末から適用予定であります。

(3) 当会計基準等の適用による影響

連結財務諸表作成時において連結財務諸表に与える影響は、現在評価中であります。

【表示方法の変更】

(連結貸借対照表)

前連結会計年度まで有形固定資産の「その他(純額)」に含めて表示しておりました「リース資産(純額)」は、金額的重要性が増したため当連結会計年度より区分掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、有形固定資産の「その他(純額)」に表示していた532百万円は、「リース資産(純額)」55百万円、「その他(純額)」476百万円として組み替えております。

前連結会計年度まで流動負債の「その他」に含めて表示しておりました「リース債務」は、金額的重要性が増したため当連結会計年度より区分掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、流動負債の「その他」に表示していた3,285百万円は、「リース債務」44百万円、「その他」3,241百万円として組み替えております。

前連結会計年度まで固定負債の「その他」に含めて表示しておりました「リース債務」は、金額的重要性が増したため当連結会計年度より区分掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、固定負債の「その他」に表示していた550百万円は、「リース債務」44百万円、「その他」506百万円として組み替えております。

(連結損益計算書)

前連結会計年度まで営業外費用の「その他」に含めて表示しておりました「支払利息」、「貸倒引当金繰入額」、「開業費償却」は、金額的重要性が増したため当連結会計年度より区分掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、営業外費用の「その他」に表示していた68百万円は、「支払利息」15百万円、「貸倒引当金繰入額」5百万円、「開業費償却」6百万円、「その他」41百万円として組み替えております。

前連結会計年度まで区分掲記しておりました特別利益の「負ののれん発生益」(当連結会計年度の金額は48百万円)は、金額的重要性が乏しくなったため当連結会計年度より、特別利益の「その他」に含めて表示することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、特別利益の「負ののれん発生益」に表示していた39百万円は、「その他」として組み替えております。

(連結キャッシュ・フロー計算書)

前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「負ののれん発生益」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他の損益(△は益)」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「負ののれん発生益」に表示していた△39百万円は、「その他の損益(△は益)」として組み替えております。

【追加情報】

(会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用)

当連結会計年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 平成21年12月4日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日)を適用しております。

【注記事項】

(連結貸借対照表関係)

※1. 担保に供している資産

担保に供している資産は、次のとおりであります。

| | 前連結会計年度 (平成23年10月31日) | 当連結会計年度 (平成24年10月31日) |
|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 建物 | 一百万円 | 3,136百万円 |
| 土地 | — | 19,077 |
| 有形固定資産(その他) | — | 587 |

担保付債務は、次のとおりであります。

| | 前連結会計年度 (平成23年10月31日) | 当連結会計年度 (平成24年10月31日) |
|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 短期借入金 | 一百万円 | 1,850百万円 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | — | 1,414 |
| 長期借入金 | — | 4,485 |

なお、この他に、前連結会計年度においては、現金及び預金(389百万円)並びに長期性預金(7百万円)を銀行保証の担保に供しております。また、当連結会計年度においては、現金及び預金(368百万円)並びに長期性預金(8百万円)を銀行保証の担保に供しております。

2. 保証債務

以下の会社の銀行保証に対し下記限度額の債務保証を行っております。

| | 前連結会計年度 (平成23年10月31日) | 当連結会計年度 (平成24年10月31日) |
|------------|--------------------------|--------------------------|
| 株式会社エージーティ | 500千米ドル (38百万円) | — |

※3. 土地の再評価に関する法律に基づき平成12年3月31日に事業用の土地について再評価を実施した金額が以下の科目に含まれております。

| | 前連結会計年度 (平成23年10月31日) | 当連結会計年度 (平成24年10月31日) |
|--------|--------------------------|--------------------------|
| 土地 | 一百万円 | 13,532百万円 |
| 繰延税金負債 | — | 5,121 |

4. 当座貸越契約

連結子会社（株式会社ジャパンホリデートラベル）においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

| | 前連結会計年度 (平成23年10月31日) | 当連結会計年度 (平成24年10月31日) |
|---------|--------------------------|--------------------------|
| 当座貸越極度額 | 一百万円 | 650百万円 |
| 借入実行残高 | — | 450 |
| 差引額 | — | 200 |

※5. 財務制限条項

連結子会社（九州産業交通ホールディングス株式会社）においては、金融機関数社とシンジケートローン契約を締結しておりますが、以下の借入金等に関しては一定の財務制限条項が付されており、これらの条件に抵触した場合には、期限の利益を喪失する可能性があります。

(借入金等)

| | 前連結会計年度 (平成23年10月31日) | 当連結会計年度 (平成24年10月31日) |
|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 1年内返済予定の長期借入金 | 一百万円 | 1,264百万円 |
| 長期借入金 | — | 4,108 |
| 計 | — | 5,372 |

(連結損益計算書関係)

※1. 販売費及び一般管理費

販売費及び一般管理費に属する費用の主要な費目及び金額は次のとおりであります。

| | 前連結会計年度 (自 平成22年11月1日 至 平成23年10月31日) | 当連結会計年度 (自 平成23年11月1日 至 平成24年10月31日) |
|--------------|--|--|
| 給与手当 | 21,856百万円 | 22,598百万円 |
| 賞与 | 2,243 | 2,361 |
| 賞与引当金繰入額 | 2,925 | 2,983 |
| 役員賞与 | 13 | 10 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 161 | 217 |
| 退職給付費用 | 711 | 439 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 31 | 72 |
| 法定福利費 | 3,600 | 3,801 |
| 広告宣伝費 | 8,565 | 9,691 |
| 賃借料 | 4,192 | 4,060 |
| 減価償却費・償却費 | 1,899 | 2,331 |
| 貸倒引当金繰入額 | — | 13 |
| 修繕引当金繰入額 | 200 | 200 |

※2. その他特別利益の内訳は次のとおりであります。

| | 前連結会計年度 (自 平成22年11月1日 至 平成23年10月31日) | 当連結会計年度 (自 平成23年11月1日 至 平成24年10月31日) |
|----------------|--|--|
| 負ののれん発生益 | 39百万円 | 負ののれん発生益 48百万円 |
| ポイント引当金戻入額 | 18 | その他 8 |
| 違約金収入 | 12 | |
| 関係会社整理損失引当金戻入額 | 12 | |
| その他 | 9 | |

※3. 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

| | 前連結会計年度 (自 平成22年11月1日 至 平成23年10月31日) | 当連結会計年度 (自 平成23年11月1日 至 平成24年10月31日) |
|-----------|--|--|
| 建物 | 57百万円 | |
| 工具、器具及び備品 | 21 | |
| ソフトウェア | 2 | |
| その他 | 0 | |

※4. その他特別損失の内訳は次のとおりであります。

| | 前連結会計年度 (自 平成22年11月1日 至 平成23年10月31日) | 当連結会計年度 (自 平成23年11月1日 至 平成24年10月31日) |
|------------|--|--|
| 匿名組合出資金評価損 | 51百万円 | 事故対策費 8百万円 |
| その他 | 135 | その他 3 |

(連結包括利益計算書関係)

当連結会計年度 (自 平成23年11月1日 至 平成24年10月31日)

※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

その他有価証券評価差額金：

| | |
|--------------|-----------|
| 当期発生額 | △5,132百万円 |
| 組替調整額 | — |
| 税効果調整前 | △5,132 |
| 税効果額 | 2,201 |
| その他有価証券評価差額金 | △2,930 |

繰延ヘッジ損益：

| | |
|---------|-----|
| 当期発生額 | 27 |
| 組替調整額 | 6 |
| 税効果調整前 | 33 |
| 税効果額 | △11 |
| 繰延ヘッジ損益 | 21 |

為替換算調整勘定：

| | |
|----------|------|
| 当期発生額 | △547 |
| 組替調整額 | — |
| 税効果調整前 | △547 |
| 税効果額 | — |
| 為替換算調整勘定 | △547 |

持分法適用会社に対する持分相当額：

| | |
|------------------|--------|
| 当期発生額 | △57 |
| 組替調整額 | — |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | △57 |
| その他の包括利益合計 | △3,514 |

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自平成22年11月1日至平成23年10月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

| | 当連結会計年度期首 株式数 (株) | 当連結会計年度 増加株式数 (株) | 当連結会計年度 減少株式数 (株) | 当連結会計年度末 株式数 (株) |
|---------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 発行済株式 | | | | |
| 普通株式 | 34,261,468 | — | — | 34,261,468 |
| 合計 | 34,261,468 | — | — | 34,261,468 |
| 自己株式 | | | | |
| 普通株式(注) | 1,833,792 | 416 | 100 | 1,834,108 |
| 合計 | 1,833,792 | 416 | 100 | 1,834,108 |

(注) 1. 普通株式の自己株式の株式数の増加416株は、単元未満株式の買取による増加であります。

2. 普通株式の自己株式の株式数の減少100株は、単元未満株式の売却による減少であります。

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 |
|----------------------|-------|-----------------|---------------------|-------------|------------|
| 平成23年1月27日 定時株主総会 | 普通株式 | 778 | 24.00 | 平成22年10月31日 | 平成23年1月28日 |

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 配当の原資 | 1株当たり 配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 |
|----------------------|-------|-----------------|-------|---------------------|-------------|------------|
| 平成24年1月26日 定時株主総会 | 普通株式 | 1,037 | 利益剰余金 | 32.00 | 平成23年10月31日 | 平成24年1月27日 |

当連結会計年度（自 平成23年11月1日 至 平成24年10月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

| | 当連結会計年度期首 株式数 (株) | 当連結会計年度 増加株式数 (株) | 当連結会計年度 減少株式数 (株) | 当連結会計年度末 株式数 (株) |
|---------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 発行済株式 | | | | |
| 普通株式 | 34,261,468 | — | — | 34,261,468 |
| 合計 | 34,261,468 | — | — | 34,261,468 |
| 自己株式 | | | | |
| 普通株式（注） | 1,834,108 | 550 | — | 1,834,658 |
| 合計 | 1,834,108 | 550 | — | 1,834,658 |

（注） 普通株式の自己株式の株式数の増加550株は、単元未満株式の買取による増加であります。

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 |
|----------------------|-------|-----------------|---------------------|-------------|------------|
| 平成24年1月26日 定時株主総会 | 普通株式 | 1,037 | 32.00 | 平成23年10月31日 | 平成24年1月27日 |

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 配当の原資 | 1株当たり 配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 |
|----------------------|-------|-----------------|-------|---------------------|-------------|------------|
| 平成25年1月29日 定時株主総会 | 普通株式 | 1,102 | 利益剰余金 | 34.00 | 平成24年10月31日 | 平成25年1月30日 |

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※1. 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

| | 前連結会計年度 (自 平成22年11月1日 至 平成23年10月31日) | 当連結会計年度 (自 平成23年11月1日 至 平成24年10月31日) |
|----------------------|--|--|
| 現金及び預金勘定 | 63,894百万円 | 65,495百万円 |
| 預入期間が3か月を超える定期 預金 | △19,190 | △29,674 |
| 現金及び現金同等物 | 44,703 | 35,821 |

※2. 当連結会計年度に株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳
株式の取得により新たに九州産業交通ホールディングス株式会社を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに同社株式の取得価額と同社取得のための支出(純額)との関係は次のとおりであります。

| | |
|----------------|----------|
| 流動資産 | 3,802百万円 |
| 固定資産 | 27,450 |
| のれん | 665 |
| 流動負債 | △6,536 |
| 固定負債 | △14,025 |
| 少数株主持分 | △4,858 |
| 支配獲得時までの持分法評価額 | △3,348 |
| 段階取得に係る差益 | △382 |
| 同社株式の取得価額 | 2,769 |
| 同社の現金及び現金同等物 | △732 |
| 差引: 同社取得のための支出 | 2,036 |

(リース取引関係)

1. ファイナンス・リース取引

(借主側)

所有権移転ファイナンス・リース取引

① リース資産の内容

(ア) 有形固定資産

該当するものではありません。

(イ) 無形固定資産

ソフトウェアであります。

② リース資産の減価償却の方法

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4. 会計処理基準に関する事項(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。

所有権移転外ファイナンス・リース取引

① リース資産の内容

(ア) 有形固定資産

事業の用に供している設備(機械及び装置)等であります。

(イ) 無形固定資産

該当するものではありません。

② リース資産の減価償却の方法

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4. 会計処理基準に関する事項(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が、平成20年10月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており、その内容は次のとおりであります。

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額
(単位：百万円)

| | 前連結会計年度（平成23年10月31日） | | |
|----------------|----------------------|------------|---------|
| | 取得価額相当額 | 減価償却累計額相当額 | 期末残高相当額 |
| 工具、器具及び備品 | 17 | 11 | 6 |
| 無形固定資産（ソフトウェア） | 67 | 64 | 3 |
| その他 | 23 | 20 | 2 |
| 合計 | 109 | 97 | 12 |

(単位：百万円)

| | 当連結会計年度（平成24年10月31日） | | |
|----------------|----------------------|------------|---------|
| | 取得価額相当額 | 減価償却累計額相当額 | 期末残高相当額 |
| 工具、器具及び備品 | 6 | 5 | 1 |
| 無形固定資産（ソフトウェア） | 13 | 11 | 1 |
| その他 | 20 | 20 | — |
| 合計 | 40 | 37 | 2 |

(注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。

(2) 未経過リース料期末残高相当額等

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (平成23年10月31日) | 当連結会計年度 (平成24年10月31日) |
|----------------|--------------------------|--------------------------|
| 未経過リース料期末残高相当額 | | |
| 1年内 | 7 | 2 |
| 1年超 | 4 | — |
| 合計 | 12 | 2 |

(注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び減損損失

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (自 平成22年11月1日 至 平成23年10月31日) | 当連結会計年度 (自 平成23年11月1日 至 平成24年10月31日) |
|----------|--|--|
| 支払リース料 | 17 | 9 |
| 減価償却費相当額 | 17 | 9 |

(4) 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

(減損損失について)

リース資産に配分された減損損失はありません。

2. オペレーティング・リース取引

(借主側)

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (平成23年10月31日) | 当連結会計年度 (平成24年10月31日) |
|-----|--------------------------|--------------------------|
| 1年内 | — | 90 |
| 1年超 | — | 979 |
| 合計 | — | 1,069 |

(貸主側)

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (平成23年10月31日) | 当連結会計年度 (平成24年10月31日) |
|-----|--------------------------|--------------------------|
| 1年内 | — | 396 |
| 1年超 | — | 1,925 |
| 合計 | — | 2,321 |

(金融商品関係)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、短期的な預金を主体として資金運用及び、金融機関からの借入により資金を調達しております。デリバティブ取引は、後述するリスクを軽減することを目的とした為替予約取引及び、原油価格コモディティ・スワップ取引であり、投機的な取引は行っておりません。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である売掛金並びにその他債権は、顧客の信用リスクに晒されております。

有価証券及び投資有価証券は主に満期保有目的の債券や株式であり、市場価格の変動リスクや発行体の信用リスクに晒されております。

差入保証金は、主に店舗の賃貸借契約に伴うものであり、預託先の信用リスクに晒されております。

営業債務である営業未払金、未払金並びに未払法人税等は、原則として3ヶ月以内の支払期日としております。

借入金の用途は運転資金及び設備投資資金であります。このうち変動金利の借入金は金利の変動リスクに晒されております。

外貨建金銭債権債務は、為替の変動リスクに晒されておりますが、原則として先物為替予約を利用してヘッジしております。

デリバティブ取引は、外貨建金銭債権債務の為替変動リスクを軽減することを目的とした為替予約取引及び、原油価格変動リスクを管理する目的とした原油価格コモディティ・スワップ取引であります。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性の評価方法等については、前述の連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4. 会計処理基準に関する事項(5)重要なヘッジ会計の方法」をご参照下さい。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は、与信管理規定に従い、新規取引先等の審査や与信限度額の定期的な見直し、また取引先ごとに期日及び残高管理等を行うことにより、リスク低減を図っております。連結子会社においても同様の管理を行っており、一定の重要な取引及び事象については当社への報告や承認を必要とする管理体制をとっております。

デリバティブ取引については、取引相手先を信用度の高い金融機関に限定しているため、信用リスクはほとんどないと認識しております。

② 市場リスク（為替や金利及び燃油価格等の変動リスク）の管理

当社グループは、外貨建金銭債権債務について、主要通貨の為替変動リスクに対して、原則として先物為替予約を利用してヘッジしております。

有価証券及び投資有価証券については、四半期ごとに時価や発行体の財務状況等を把握し、また、満期保有目的の債券以外のものについては、市況や取引先企業等との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。

デリバティブ取引における為替予約取引についての基本方針は、取締役会で決定され、取引の実行及び管理は本社経理本部が行っております。なお、取引残高・損益状況については、取締役会に定期的に報告することとしております。

デリバティブ取引における原油価格コモディティ・スワップ取引については、取引権限等を定めた社内規程に則って執行されております。

③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

当社グループは、適宜に資金繰り計画を作成・更新し、収支の状況に応じた手元流動性の維持などにより、流動性リスクを管理しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。また、注記事項「デリバティブ取引関係」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

2. 金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注）2. 参照）。

前連結会計年度（平成23年10月31日）

| | 連結貸借対照表計上額 (百万円) | 時価 (百万円) | 差額 (百万円) |
|------------------|---------------------|----------|----------|
| (1) 現金及び預金 | 63,894 | 63,894 | — |
| (2) 売掛金 | 8,295 | 8,295 | — |
| (3) 営業未収入金 | 4,606 | 4,606 | — |
| (4) 有価証券及び投資有価証券 | 10,886 | 10,622 | △263 |
| 満期保有目的有価証券 | 2,756 | 2,493 | △263 |
| その他有価証券 | 8,129 | 8,129 | — |
| (5) 短期貸付金 | 32 | 32 | — |
| (6) 関係会社短期貸付金 | 1,460 | 1,460 | — |
| (7) 未収入金 | 1,647 | 1,647 | — |
| (8) 長期貸付金 | 960 | 888 | △72 |
| (9) 関係会社長期貸付金 | 816 | 816 | — |
| (10) 差入保証金 | 3,434 | 3,376 | △57 |
| 資産計 | 96,035 | 95,641 | △393 |
| (1) 営業未払金 | 16,455 | 16,455 | — |
| (2) 未払金 | 1,839 | 1,839 | — |
| (3) 未払法人税等 | 3,985 | 3,985 | — |
| 負債計 | 22,280 | 22,280 | — |
| デリバティブ取引(*1) | 10 | 10 | — |

(*1) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については（ ）で示しております。

当連結会計年度（平成24年10月31日）

| | 連結貸借対照表計上額 (百万円) | 時価（百万円） | 差額（百万円） |
|------------------|---------------------|---------|---------|
| (1) 現金及び預金 | 65,495 | 65,495 | — |
| (2) 売掛金 | 12,505 | 12,505 | — |
| (3) 営業未収入金 | 5,135 | 5,135 | — |
| (4) 有価証券及び投資有価証券 | 5,232 | 4,990 | △241 |
| 満期保有目的有価証券 | 2,238 | 1,997 | △241 |
| その他有価証券 | 2,993 | 2,993 | — |
| (5) 短期貸付金 | 34 | 34 | — |
| (6) 関係会社短期貸付金 | 105 | 105 | — |
| (7) 未収入金(*1) | 1,778 | 1,778 | — |
| (8) 長期貸付金 | 950 | 873 | △77 |
| (9) 関係会社長期貸付金 | 237 | 237 | — |
| (10) 差入保証金 | 3,994 | 3,892 | △102 |
| 資産計 | 95,470 | 95,049 | △421 |
| (1) 営業未払金 | 17,162 | 17,162 | — |
| (2) 短期借入金 | 2,300 | 2,300 | — |
| (3) 未払金 | 2,342 | 2,342 | — |
| (4) 未払法人税等 | 1,953 | 1,953 | — |
| (5) 長期借入金(1年内含む) | 6,292 | 6,289 | △3 |
| 負債計 | 30,050 | 30,047 | △3 |
| デリバティブ取引(*2) | 119 | 119 | — |

(*1) 未収入金に対応する貸倒引当金を控除しております。

(*2) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については（ ）で示しております。

(注) 1. 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

資 産

(1) 現金及び預金、(2) 売掛金、(3) 営業未収入金、(5) 短期貸付金、(6) 関係会社短期貸付金、並びに(7) 未収入金

これらは短期間で決済または返済されるため、時価は帳簿価額にはほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(4) 有価証券及び投資有価証券

これらの時価について、株式等は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取引金融機関等から提示された価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。

(8) 長期貸付金、並びに(9) 関係会社長期貸付金

これらの時価は、その将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標に信用スプレッドを上乗せした利率で割り引いた現在価値により算定しております。

(10) 差入保証金

差入保証金の時価は、リスクフリーレートで割り引いた現在価値にて算定しております。

負債

(1)営業未払金、(2)短期借入金、(3)未払金、並びに(4)未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(5)長期借入金（1年内含む）

長期借入金の時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

デリバティブ取引

注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。

(注) 2. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位：百万円)

| 区分 | 前連結会計年度 (平成23年10月31日) | 当連結会計年度 (平成24年10月31日) |
|--------------|--------------------------|--------------------------|
| 有価証券及び投資有価証券 | | |
| 非上場株式等(* 1) | 714 | 1,193 |
| 関係会社株式 | | |
| 非上場株式等(* 2) | 4,505 | 3,789 |
| 差入保証金(* 3) | 983 | 1,390 |

(* 1) 有価証券及び投資有価証券のうち、非上場株式等については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(4)有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。

(* 2) 関係会社株式については、非上場株式等のため、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上記表には含めておりません。

(* 3) 差入保証金のうち、償還予定が合理的に見積もれず、時価を把握することが極めて困難と認められるものについては、「(10)差入保証金」には含めておりません。

(注) 3. 金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度（平成23年10月31日）

| | 1年以内 (百万円) | 1年超5年以内 (百万円) | 5年超10年以内 (百万円) | 10年超 (百万円) |
|--------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|
| 現金及び預金 | 63,894 | — | — | — |
| 売掛金 | 8,295 | — | — | — |
| 営業未収入金 | 4,606 | — | — | — |
| 有価証券及び投資有価証券 | | | | |
| 満期保有目的の債券 | | | | |
| (1)社債 | 250 | 450 | 105 | — |
| (2)その他 | 1,500 | — | — | 800 |
| 短期貸付金 | 32 | — | — | — |
| 関係会社短期貸付金 | 1,460 | — | — | — |
| 未収入金 | 1,647 | — | — | — |
| 長期貸付金 | — | 789 | 171 | — |
| 関係会社長期貸付金 | — | 12 | 803 | — |

差入保証金については返済期日を明確に把握できないため、償還予定額を記載しておりません。

当連結会計年度（平成24年10月31日）

| | 1年以内 (百万円) | 1年超5年以内 (百万円) | 5年超10年以内 (百万円) | 10年超 (百万円) |
|--------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|
| 現金及び預金 | 65,495 | — | — | — |
| 売掛金 | 12,505 | — | — | — |
| 営業未収入金 | 5,135 | — | — | — |
| 有価証券及び投資有価証券 | | | | |
| 満期保有目的の債券 | | | | |
| （1）社債 | 1,824 | 200 | 199 | — |
| （2）その他 | 5 | — | — | 800 |
| 短期貸付金 | 34 | — | — | — |
| 関係会社短期貸付金 | 105 | — | — | — |
| 未収入金 | 1,778 | — | — | — |
| 長期貸付金 | — | 914 | 36 | — |
| 関係会社長期貸付金 | — | 230 | 7 | — |

差入保証金については返済期日を明確に把握できないため、償還予定額を記載しておりません。

（注）4．長期借入金及びリース債務の連結決算日後の返済予定額
連結附属明細表「借入金等明細表」をご参照下さい。

(有価証券関係)

1. 満期保有目的の債券

前連結会計年度(平成23年10月31日)

| | 種類 | 連結貸借対照表 計上額(百万円) | 時価 (百万円) | 差額 (百万円) |
|--------------------------|---------|---------------------|-------------|-------------|
| 時価が連結貸借対照表計 上額を超えるもの | (1) 社債 | — | — | — |
| | (2) その他 | — | — | — |
| | 小計 | — | — | — |
| 時価が連結貸借対照表計 上額を超えないもの | (1) 社債 | 455 | 410 | △45 |
| | (2) その他 | 2,300 | 2,083 | △217 |
| | 小計 | 2,756 | 2,493 | △263 |
| 合計 | | 2,756 | 2,493 | △263 |

(注) 社債のうち、連結貸借対照表計上額 350百万円については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「満期保有目的の債券」には含めておりません。

当連結会計年度(平成24年10月31日)

| | 種類 | 連結貸借対照表 計上額(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) |
|--------------------------|---------|---------------------|---------|---------|
| 時価が連結貸借対照表計 上額を超えるもの | (1) 社債 | 187 | 193 | 6 |
| | (2) その他 | — | — | — |
| | 小計 | 187 | 193 | 6 |
| 時価が連結貸借対照表計 上額を超えないもの | (1) 社債 | 1,245 | 1,232 | △13 |
| | (2) その他 | 805 | 571 | △234 |
| | 小計 | 2,051 | 1,803 | △247 |
| 合計 | | 2,238 | 1,997 | △241 |

(注) 社債のうち、連結貸借対照表計上額 700百万円については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「満期保有目的の債券」には含めておりません。

2. その他有価証券

前連結会計年度(平成23年10月31日)

| | 種類 | 連結貸借対照表 計上額(百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額 (百万円) |
|----------------------------|---------|---------------------|---------------|-------------|
| 連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの | (1) 株式 | 8,122 | 761 | 7,361 |
| | (2) その他 | — | — | — |
| | 小計 | 8,122 | 761 | 7,361 |
| 連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの | (1) 株式 | 0 | 3 | △3 |
| | (2) その他 | 6 | 6 | △0 |
| | 小計 | 6 | 10 | △3 |
| 合計 | | 8,129 | 771 | 7,357 |

(注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額 364百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

当連結会計年度(平成24年10月31日)

| | 種類 | 連結貸借対照表 計上額(百万円) | 取得原価(百万円) | 差額(百万円) |
|----------------------------|---------|---------------------|-----------|---------|
| 連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの | (1) 株式 | 2,989 | 761 | 2,228 |
| | (2) その他 | — | — | — |
| | 小計 | 2,989 | 761 | 2,228 |
| 連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの | (1) 株式 | 3 | 8 | △4 |
| | (2) その他 | — | — | — |
| | 小計 | 3 | 8 | △4 |
| 合計 | | 2,993 | 769 | 2,223 |

(注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額 493百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

3. 売却したその他有価証券

前連結会計年度（自 平成22年11月1日 至 平成23年10月31日）

| 種類 | 売却額（百万円） | 売却益の合計額 （百万円） | 売却損の合計額 （百万円） |
|---------|----------|------------------|------------------|
| (1) 株式 | 324 | 3,108 | — |
| (2) その他 | 97 | 73 | — |
| 合計 | 421 | 3,181 | — |

当連結会計年度（自 平成23年11月1日 至 平成24年10月31日）

| 種類 | 売却額（百万円） | 売却益の合計額 （百万円） | 売却損の合計額 （百万円） |
|--------|----------|------------------|------------------|
| (1) 株式 | 3 | — | 6 |
| 合計 | 3 | — | 6 |

（デリバティブ取引関係）

1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

商品関連

前連結会計年度（平成23年10月31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（平成24年10月31日）

| 区分 | 取引の種類 | 契約額等 （百万円） | 契約額等の うち1年超 （百万円） | 時価 （百万円） | 評価損益 （百万円） |
|-----------|-----------------------|---------------|-------------------------|-------------|---------------|
| 市場取引以外の取引 | 原油価格コモディティ・ スワップ取引 | 481 | 211 | 80 | 80 |
| | 合計 | 481 | 211 | 80 | 80 |

（注） 時価の算定方法

コモディティ・スワップ契約を締結している取引銀行から提示された価格に基づき算定しております。

2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度（平成23年10月31日）

| ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 前連結会計年度（平成23年10月31日） | | |
|---------------|--------------|------------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| | | | 契約額等 （百万円） | 契約額のうち 1年超（百万円） | 時価 （百万円） |
| 原則的処理方法 | 為替予約取引 売建 | 売掛金 営業未払金 | 40 2,821 1,226 254 0 | — — — — — | 0 11 △6 5 0 |
| | 円 | | | | |
| | 買建 | | | | |
| | 米ドル | | | | |
| | ユーロ | | | | |
| 為替予約の 振当処理 | 豪ドル | 営業未払金 | 1,063 334 92 | — — — | (注) 2 |
| | スイスフラン | | | | |
| | 買建 | | | | |
| | 米ドル | | | | |
| 合計 | | | 5,834 | — | 10 |

(注) 1. 時価の算定方法

取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。

2. 為替予約の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている営業未払金と一体として処理されるため、その時価は、当該営業未払金の時価に含めて記載しております。

当連結会計年度（平成24年10月31日）

| ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 当連結会計年度（平成24年10月31日） | | |
|---------------|--------------|------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------|
| | | | 契約額等 （百万円） | 契約額のうち 1年超（百万円） | 時価 （百万円） |
| 原則的処理方法 | 為替予約取引 売建 | 売掛金 営業未払金 | 50 4,399 1,360 327 | — — — — | △0 39 △1 0 |
| | 円 | | | | |
| | 買建 | | | | |
| | 米ドル | | | | |
| | ユーロ | | | | |
| 為替予約の 振当処理 | 豪ドル | 営業未払金 | 1,238 637 57 | — — — | (注) 2 |
| | スイスフラン | | | | |
| | 買建 | | | | |
| | 米ドル | | | | |
| 合計 | | | 8,070 | — | 38 |

(注) 1. 時価の算定方法

取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。

2. 為替予約の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている営業未払金と一体として処理されるため、その時価は、当該営業未払金の時価に含めて記載しております。

(退職給付関係)

1. 採用している退職給付制度の概要

当社及び一部の国内連結子会社では、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。なお、その他の一部子会社でも確定給付型の退職一時金制度、確定給付企業年金制度及び確定拠出年金制度を採用しております。

2. 退職給付債務に関する事項

| | 前連結会計年度 (平成23年10月31日) | 当連結会計年度 (平成24年10月31日) |
|---|--------------------------|--------------------------|
| (1) 退職給付債務 (百万円) | △3,721 | △6,984 |
| (2) 年金資産 (百万円) | — | 1,180 |
| (3) 未積立退職給付債務(1) + (2) (百万円) | △3,721 | △5,803 |
| (4) 未認識数理計算上の差異 (百万円) | 31 | 17 |
| (5) 未認識過去勤務債務 (債務の減額) (百万円) | — | △14 |
| (6) 会計基準変更時差異の未処理額 (百万円) | — | 542 |
| (7) 連結貸借対照表計上額純額(3) + (4) + (5) + (6) (百万円) | △3,689 | △5,259 |
| (8) 前払年金費用 (百万円) | — | — |
| (9) 退職給付引当金(7) - (8) (百万円) | △3,689 | △5,259 |

(注) 厚生年金基金の代行部分を含めて記載しております。

3. 退職給付費用に関する事項

| | 前連結会計年度 (自 平成22年11月1日 至 平成23年10月31日) | 当連結会計年度 (自 平成23年11月1日 至 平成24年10月31日) |
|---------------------------|--|--|
| 退職給付費用 (百万円) | 711 | 559 |
| (1) 勤務費用 (百万円) | 341 | 402 |
| (2) 利息費用 (百万円) | 33 | 52 |
| (3) 期待運用収益 (減算) (百万円) | — | △5 |
| (4) 過去勤務債務の費用処理額 (百万円) | — | △1 |
| (5) 数理計算上の差異の費用処理額 (百万円) | 336 | 40 |
| (6) 会計基準変更時差異の費用処理額 (百万円) | — | 54 |
| (7) その他 (百万円) | — | 16 |

(注) 「(7) その他」は、確定拠出年金への掛金支払額であります。

4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

(1) 退職給付見込額の期間配分方法
期間定額基準

(2) 割引率

| 前連結会計年度 (自 平成22年11月1日 至 平成23年10月31日) | 当連結会計年度 (自 平成23年11月1日 至 平成24年10月31日) |
|--|--|
| 1.0% | 1.0~2.0% |

(3) 期待運用収益率

| 前連結会計年度 (自 平成22年11月1日 至 平成23年10月31日) | 当連結会計年度 (自 平成23年11月1日 至 平成24年10月31日) |
|--|--|
| —% | 2.0% |

(4) 過去勤務債務の額の処理年数

5年（発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による按分額を費用処理しております。）

(5) 数理計算上の差異の処理年数

主として発生時の翌連結会計年度に一括してそれぞれ費用処理を行っております。

(6) 会計基準変更時差異の処理年数

15年であります。

(税効果会計関係)

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(1) 流動の部

| | 前連結会計年度 (平成23年10月31日) | 当連結会計年度 (平成24年10月31日) |
|-----------|--------------------------|--------------------------|
| (繰延税金資産) | | |
| 賞与引当金 | 1,105百万円 | 1,274百万円 |
| 未精算商品券 | 109 | 184 |
| 営業未収金 | 259 | 170 |
| 未払社会保険料 | 124 | 145 |
| 未払事業税 | 288 | 126 |
| 繰越欠損金 | 441 | 503 |
| その他 | 307 | 526 |
| 繰延税金資産小計 | 2,633 | 2,932 |
| 評価性引当額 | △555 | △337 |
| 繰延税金資産合計 | 2,077 | 2,594 |
| (繰延税金負債) | | |
| その他 | △26 | △25 |
| 繰延税金負債計 | △26 | △25 |
| 繰延税金資産の純額 | 2,050 | 2,568 |

(2) 固定の部

| | 前連結会計年度 (平成23年10月31日) | 当連結会計年度 (平成24年10月31日) |
|--------------|--------------------------|--------------------------|
| (繰延税金資産) | | |
| 退職給付引当金 | 42百万円 | 1,607百万円 |
| 役員退職慰労引当金 | 10 | 201 |
| 一括償却資産否認 | — | 14 |
| 投資有価証券評価損否認 | — | 31 |
| 出資金評価損否認 | — | 29 |
| 減価償却費 | — | 3,827 |
| 資産除去債務費用否認 | — | 123 |
| 修繕引当金 | — | 586 |
| 固定資産未実現利益 | — | 58 |
| 土地評価損 | — | 1,270 |
| 繰越欠損金 | — | 1,353 |
| その他 | 5 | 31 |
| 繰延税金資産小計 | 58 | 9,137 |
| 評価性引当額 | — | △7,020 |
| 繰延税金資産合計 | 58 | 2,117 |
| (繰延税金負債) | | |
| その他有価証券評価差額金 | — | △794 |
| その他 | — | △1 |
| 繰延税金負債合計 | — | △795 |
| 繰延税金資産の純額 | 58 | 1,321 |
| (繰延税金負債) | | |
| 土地再評価差額金 | — | 5,121 |
| その他有価証券評価差額金 | 2,995 | — |
| その他 | 9 | 8 |
| 繰延税金負債合計 | 3,004 | 5,130 |
| (繰延税金資産) | | |
| 退職給付引当金 | △1,382 | △428 |
| 役員退職慰労引当金 | △155 | △8 |
| 一括償却資産否認 | △12 | — |
| 投資有価証券評価損否認 | △18 | — |
| 減価償却費 | △3,314 | △14 |
| 資産除去債務費用否認 | △141 | — |
| 修繕引当金 | △534 | — |
| 土地評価損 | △1,226 | — |
| 繰越欠損金 | △2,486 | △14 |
| その他 | △46 | △12 |
| 繰延税金資産小計 | △9,318 | △478 |
| 評価性引当額 | 8,102 | 324 |
| 繰延税金資産合計 | △1,216 | △154 |
| 繰延税金負債の純額 | 1,788 | 4,975 |

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

| | 前連結会計年度 (平成23年10月31日) | 当連結会計年度 (平成24年10月31日) |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 法定実効税率 | 40.69% | 40.69% |
| (調整) | | |
| 住民税均等割等 | 1.25 | 3.84 |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | — | 3.62 |
| 海外連結子会社との税率差異 | — | △5.78 |
| 連結納税適用による影響 | — | △3.74 |
| 持分法に伴う投資損益 | △0.56 | △1.17 |
| 評価性引当額の減少 | △2.73 | △3.57 |
| 繰越欠損金の利用 | △2.59 | △9.32 |
| 段階取得に係る差益 | — | △1.11 |
| その他 | △2.01 | △0.83 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 34.05 | 22.63 |

3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」(平成23年法律第114号)及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(平成23年法律第117号)が平成23年12月2日に公布され、平成24年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率の引下げ及び復興特別法人税の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の40.69%から平成24年11月1日に開始する連結会計年度から平成26年11月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については38.01%に、平成27年11月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については、35.64%となります。

この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は393百万円減少し、法人税等調整額が508百万円、その他有価証券評価差額金が112百万円、繰延ヘッジ損益が2百万円、それぞれ増加しております。

(企業結合等関係)

取得による企業結合

1. 企業結合の概要

(1) 被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称 九州産業交通ホールディングス株式会社
事業の内容 事業持株会社

(2) 企業結合を行った主な理由

九州地区の観光産業で確固たる地位を築いている九州産業交通ホールディングス株式会社と提携関係を一層進展させていくことは、当社グループの「国内旅行の強化」や「訪日旅行の促進」という中長期的な経営戦略を展開していくに当たり、一層のシナジー効果を発揮しうると期待できるため。

(3) 企業結合日

平成24年7月19日

(4) 企業結合の法的形式並びに結合後企業の名称

企業結合の法的形式 公開買付けによる株式の追加取得
結合後企業の名称 変更はありません。

(5) 取得した議決権比率

企業結合日直前に所有していた議決権比率 31.31%
企業結合日に追加取得した議決権比率 23.25%
取得後の議決権比率 54.56%

2. 連結財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間

平成23年10月1日から平成24年9月30日まで

なお、平成24年7月1日をみなし取得日として連結しているため、平成23年10月1日から平成24年6月30日までの業績は、「持分法による投資利益」として計上しております。

3. 被取得企業の取得原価及びその内訳

| | | |
|-------|------------------------------|----------|
| 取得の対価 | 企業結合日直前に所有していた株式の時価 | 3,730百万円 |
| | 現金及び預金を対価とする公開買付けによる株式の追加取得額 | 2,769百万円 |
| 取得原価 | | 6,499百万円 |

4. 被取得企業の取得原価と取得するに至った取引ごとの取得原価の合計額との差額

段階取得に係る差益 382百万円

5. 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

(1) 発生したのれん

665百万円

(2) 発生原因

被取得企業に係る当社の持分額と取得原価との差額により、発生したものであります。

(3) 償却方法及び償却期間

5年間にわたる均等償却

6. 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産 3,802百万円
固定資産 27,450百万円
資産合計 31,253百万円
流動負債 6,536百万円
固定負債 14,025百万円
負債合計 20,561百万円

7. 企業結合が当連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影響の概算額及びその算定方法

概算額の算定が困難であるため、影響額の記載はしていません。

(資産除去債務関係)

資産除去債務の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。

(賃貸等不動産関係)

当社グループの一部では、賃貸収益を得ることを目的として賃貸用のオフィスビル及び賃貸商業施設を所有しております。前連結会計年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は209百万円（連結損益計算書上、賃貸収益は売上高に、主な賃貸費用は販売費及び一般管理費に計上）であります。当連結会計年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は340百万円（連結損益計算書上、賃貸収益は売上高に、主な賃貸費用は販売費及び一般管理費に計上）であります。

また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は、次のとおりであります。

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (自 平成22年11月1日 至 平成23年10月31日) | 当連結会計年度 (自 平成23年11月1日 至 平成24年10月31日) |
|------------|--|--|
| 連結貸借対照表計上額 | | |
| 期首残高 | 345 | 341 |
| 期中増減額 | △3 | 17,493 |
| 期末残高 | 341 | 17,835 |
| 期末時価 | 341 | 15,420 |

(注) 1. 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。

2. 期末時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額（指標等を用いて調整を行ったものを含む。）であります。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

1. 報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、最高経営意思決定機関が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっております。当社は、旅行事業、ホテル事業、テーマパーク事業、運輸事業及び九州産交グループの5つによって構成されており、日本及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。したがって、当社は、「旅行事業」、「ホテル事業」、「テーマパーク事業」、「運輸事業」及び「九州産交グループ」の5つを報告セグメントとしております。「旅行事業」は、海外旅行及び国内旅行の手配・企画・販売並びにその付帯事業を行っております。「ホテル事業」は、オーストラリア等においてホテル事業及びその付帯事業を行っております。「テーマパーク事業」は、長崎県佐世保市においてテーマパークの所有及び運営並びにその付帯事業を行っております。「運輸事業」は、船舶の所有及び一般旅客定期航路事業並びにその付帯事業を行っております。「九州産交グループ」は、九州産業交通ホールディングス株式会社を持株会社とする、同社グループの事業であり、自動車運送事業等を行っております。

当連結会計年度から、「その他」の区分に含まれておりました「運輸事業」が、事業を開始したため報告セグメントとして記載する方法に変更しております。また、当連結会計年度において、当社が九州産業交通ホールディングス株式会社の株式を追加取得し、同社を連結子会社としたことにより、新たに「九州産交グループ」の区分を設けております。なお、前連結会計年度のセグメント情報は、当連結会計年度の報告セグメントの区分に基づき作成したものを開示しております。

2. 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。

セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。

3. 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度（自 平成22年11月1日 至 平成23年10月31日）

（単位：百万円）

| | 報告セグメント | | | | | その他 (注) 1 | 合計 | 調整額 (注) 2 | 連結 財務諸表 計上額 (注) 3 |
|------------------------|---------|-----------|--------------|-------|---------|--------------|---------|--------------|----------------------------|
| | 旅行事業 | ホテル 事業 | テーマパ ーク事業 | 運輸事業 | 計 | | | | |
| 売上高 | | | | | | | | | |
| 外部顧客への売上高 | 365,447 | 2,169 | 13,130 | 30 | 380,777 | 27 | 380,805 | — | 380,805 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 | 205 | 67 | 244 | — | 517 | — | 517 | △517 | — |
| 計 | 365,652 | 2,236 | 13,374 | 30 | 381,294 | 27 | 381,322 | △517 | 380,805 |
| セグメント利益 又は損失 (△) | 10,022 | △25 | 989 | △1 | 10,983 | 26 | 11,009 | △1,602 | 9,407 |
| セグメント資産 | 63,618 | 8,120 | 12,015 | 2,396 | 86,151 | 5,936 | 92,087 | 46,930 | 139,018 |
| その他の項目 | | | | | | | | | |
| 減価償却費 | 1,037 | 297 | 252 | 22 | 1,609 | 1 | 1,610 | 289 | 1,899 |
| 持分法適用会社への 投資額 | 81 | — | — | — | 81 | 3,277 | 3,359 | — | 3,359 |
| 有形固定資産及び無 形固定資産の増加額 | 947 | 40 | 787 | 2,239 | 4,014 | — | 4,014 | 946 | 4,960 |

(注) 1. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産事業であります。

2. 調整額の内容は以下のとおりであります。

- (1) セグメント利益又は損失 (△) の調整額△1,602百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、その内容は、報告セグメントに帰属しない親会社の本社管理部門に係る費用であります。
- (2) セグメント資産の調整額46,930百万円には、セグメント間取引消去△962百万円、及び各報告セグメントに配分していない全社資産47,892百万円が含まれております。全社資産の内容は、親会社の余剰資金運用（現金及び預金、有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。
- (3) 減価償却費の調整額289百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、その内容は、報告セグメントに帰属しない親会社の本社管理部門に係る減価償却費であります。
- (4) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額946百万円は、報告セグメントに帰属しない親会社の設備投資額であります。

3. セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。

| | 報告セグメント | | | | | | その他 (注) 1 | 合計 | 調整額 (注) 2 | 連結 財務諸表 計上額 (注) 3 |
|----------------------------|---------|-----------|--------------|--------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|----------------------------|
| | 旅行事業 | ホテル 事業 | テーマパ ーク事業 | 運輸事業 | 九州産交 グループ | 計 | | | | |
| 売上高 | | | | | | | | | | |
| 外部顧客への売上高 | 407,115 | 2,613 | 15,495 | 127 | 6,105 | 431,456 | 26 | 431,483 | — | 431,483 |
| セグメント間の 内部売上高又は 振替高 | 188 | 170 | 461 | 29 | 31 | 883 | — | 883 | △883 | — |
| 計 | 407,304 | 2,784 | 15,957 | 157 | 6,137 | 432,340 | 26 | 432,366 | △883 | 431,483 |
| セグメント利益 又は損失（△） | 11,384 | △232 | 2,639 | △1,142 | 275 | 12,925 | 25 | 12,950 | △1,633 | 11,316 |
| セグメント資産 | 79,270 | 9,202 | 16,127 | 3,368 | 32,762 | 140,732 | 826 | 141,559 | 31,938 | 173,497 |
| その他の項目 | | | | | | | | | | |
| 減価償却費 | 1,224 | 288 | 307 | 207 | 278 | 2,306 | 1 | 2,307 | 417 | 2,724 |
| 持分法適用会社 への投資額 | 2,760 | — | — | — | — | 2,760 | 310 | 3,071 | — | 3,071 |
| 有形固定資産及 び無形固定資産 の増加額 | 2,329 | 87 | 1,070 | 1,029 | 918 | 5,435 | — | 5,435 | 155 | 5,590 |

(注) 1. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産事業であります。

2. 調整額の内容は以下のとおりであります。

- (1) セグメント利益又は損失（△）の調整額△1,633百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、その内容は、報告セグメントに帰属しない親会社の本社管理部門に係る費用であります。
- (2) セグメント資産の調整額31,938百万円には、セグメント間取引消去△2,439百万円、及び各報告セグメントに配分していない全社資産34,377百万円が含まれております。全社資産の内容は、親会社の余剰資金運用（現金及び預金、有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。
- (3) 減価償却費の調整額417百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、その内容は、報告セグメントに帰属しない親会社の本社管理部門に係る減価償却費であります。
- (4) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額155百万円は、報告セグメントに帰属しない親会社の設備投資額であります。

3. セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。

【関連情報】

前連結会計年度（自 平成22年11月1日 至 平成23年10月31日）

1. 製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

2. 地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客の売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

(単位：百万円)

| 日本 | アメリカ | アジア | オセアニア | ヨーロッパ | 合計 |
|-------|-------|-----|-------|-------|--------|
| 4,994 | 2,200 | 152 | 5,002 | 32 | 12,383 |

3. 主要な顧客ごとの情報

外部顧客ごとの売上高が連結損益計算書の売上高の10%以上を占めるものがないため、記載を省略しております。

当連結会計年度（自 平成23年11月1日 至 平成24年10月31日）

1. 製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

2. 地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客の売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

(単位：百万円)

| 日本 | アメリカ | アジア | オセアニア | ヨーロッパ | 合計 |
|--------|-------|-----|-------|-------|--------|
| 32,358 | 3,368 | 155 | 4,635 | 36 | 40,554 |

3. 主要な顧客ごとの情報

外部顧客ごとの売上高が連結損益計算書の売上高の10%以上を占めるものがないため、記載を省略しております。

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度（自 平成22年11月1日 至 平成23年10月31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自 平成23年11月1日 至 平成24年10月31日）

該当事項はありません。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度（自 平成22年11月1日 至 平成23年10月31日）

（単位：百万円）

| | 報告セグメント | | | | | その他 (注) | 全社・ 消去 | 合計 |
|-------|---------|-----------|--------------|----|-----|------------|-----------|-----|
| | 旅行事業 | ホテル 事業 | テーマパ ーク事業 | 運輸 | 計 | | | |
| 当期償却額 | 118 | 29 | — | — | 147 | — | — | 147 |
| 当期末残高 | 290 | 30 | — | — | 320 | — | — | 320 |

（注）「その他」の区分は、不動産事業に係る金額であります。

当連結会計年度（自 平成23年11月1日 至 平成24年10月31日）

（単位：百万円）

| | 報告セグメント | | | | | | その他 (注) | 全社・ 消去 | 合計 |
|-------|---------|-----------|--------------|----|--------------|-------|------------|-----------|-------|
| | 旅行事業 | ホテル 事業 | テーマパ ーク事業 | 運輸 | 九州産交 グループ | 計 | | | |
| 当期償却額 | 129 | 28 | — | 5 | 33 | 197 | — | — | 197 |
| 当期末残高 | 408 | — | — | 32 | 632 | 1,073 | — | — | 1,073 |

（注）「その他」の区分は、不動産事業に係る金額であります。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前連結会計年度（自 平成22年11月1日 至 平成23年10月31日）

重要な負ののれん発生益はありません。

当連結会計年度（自 平成23年11月1日 至 平成24年10月31日）

重要な負ののれん発生益はありません。

【関連当事者情報】

1. 関連当事者との取引

(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

(ア) 連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等

前連結会計年度（自 平成22年11月1日 至 平成23年10月31日）

| 種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金(百万円) | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有(被所有)割合(%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額(百万円) | 科目 | 期末残高(百万円) |
|------|--------------------|--------|---------------|-----------|-------------------|-----------|-------|-----------|---------------|-----------|
| 関連会社 | 九州産業交通ホールディングス株式会社 | 熊本県熊本市 | 1,065 | 事業持株会社 | (所有)直接 31.3 | 資金の貸付 | 資金の貸付 | 1,300 | 関係会社 短期貸付金 | 1,440 |
| | | | | | | | | | 関係会社 長期貸付金 | 740 |
| | | | | | | | 利息の受取 | 19 | 流動資産 「その他」 | — |

当連結会計年度（自 平成23年11月1日 至 平成24年10月31日）

| 種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金(百万円) | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有(被所有)割合(%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額(百万円) | 科目 | 期末残高(百万円) |
|------|--------------------|-----------|---------------|-----------|-------------------|-----------|-------|-----------|---------------|-----------|
| 関連会社 | 九州産業交通ホールディングス株式会社 | 熊本県熊本市中央区 | 1,065 | 事業持株会社 | (所有)直接 31.3 | 資金の貸付 | 資金の貸付 | 600 | 関係会社 短期貸付金 | 140 |
| | | | | | | | 資金の回収 | 2,040 | 関係会社 長期貸付金 | 600 |
| | | | | | | | 利息の受取 | 25 | 流動資産 「その他」 | — |

- (注) 1. 九州産業交通ホールディングス株式会社に対する資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。なお、担保として土地・建物等を受け入れております。
2. 持分法適用関連会社でありました九州産業交通ホールディングス株式会社は、当連結会計年度中に当社が株式を追加取得して子会社化したため、連結子会社となりました。上記の取引金額は、当社が持分法適用関連会社であった期間の取引、また期末残高については持分法適用関連会社に該当しなくなった時点での残高をそれぞれ記載しております。

(イ) 連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

前連結会計年度（自 平成22年11月1日 至 平成23年10月31日）

| 種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金(百万円) | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有(被所有)割合(%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額(百万円) | 科目 | 期末残高(百万円) |
|---|----------------|--------|---------------|-----------|-------------------|-----------|---------|-----------|-----|-----------|
| 役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等（当該会社等の子会社を含む） | 株式会社ベストワンドットコム | 東京都渋谷区 | 10 | 旅行事業 | — | 航空券等の販売 | 航空券等の販売 | 12 | 売掛金 | 5 |

(注) 1. 取引条件及び取引条件の決定方針

航空券等の販売については、当社と関連を有しない他社と同様の条件によっております。

2. 株式会社ベストワンドットコムは、当社代表取締役 澤田秀雄の近親者が議決権の100.0%を直接所有しております。

当連結会計年度（自 平成23年11月1日 至 平成24年10月31日）

該当事項はありません。

(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

(ア) 連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

前連結会計年度（自 平成22年11月1日 至 平成23年10月31日）

| 種類 | 会社等の 名称又は 氏名 | 所在地 | 資本金 又は 出資金 (百万円) | 事業の 内容 又は職業 | 議決権等の 所有 (被所有) 割合 (%) | 関連当事者 との関係 | 取引の 内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
|---|--------------------|--------|---------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|-----|---------------|
| 役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等（当該会社等の子会社を含む） | 株式会社ベストワンドットコム | 東京都渋谷区 | 10 | 旅行事業 | — | クルーズ旅行商品等の販売 | クルーズ旅行商品等の販売 | 36 | 売掛金 | 4 |

当連結会計年度（自 平成23年11月1日 至 平成24年10月31日）

| 種類 | 会社等の 名称又は 氏名 | 所在地 | 資本金 又は 出資金 (百万円) | 事業の 内容 又は職業 | 議決権等の 所有 (被所有) 割合 (%) | 関連当事者 との関係 | 取引の 内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
|---|--------------------|--------|---------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|-----|---------------|
| 役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等（当該会社等の子会社を含む） | 株式会社ベストワンドットコム | 東京都渋谷区 | 10 | 旅行事業 | — | クルーズ旅行商品等の販売 | クルーズ旅行商品等の販売 | 45 | 売掛金 | 0 |

(注) 1. 取引条件及び取引条件の決定方針

クルーズ旅行商品等の販売については、当社と関連を有しない他社と同様の条件によっております。

2. 株式会社ベストワンドットコムは、当社代表取締役 澤田秀雄の近親者が議決権の100.0%を直接所有しております。

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

該当事項はありません。

(2) 重要な関連会社の要約財務情報

該当事項はありません。

(1株当たり情報)

| 前連結会計年度 (自 平成22年11月1日 至 平成23年10月31日) | 当連結会計年度 (自 平成23年11月1日 至 平成24年10月31日) |
|--|--|
| 1株当たり純資産額 1,942円32銭 | 1株当たり純資産額 2,088円35銭 |
| 1株当たり当期純利益 255円96銭 | 1株当たり当期純利益 287円77銭 |
| なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 | なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 |

(注) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

| | 前連結会計年度 (自 平成22年11月1日 至 平成23年10月31日) | 当連結会計年度 (自 平成23年11月1日 至 平成24年10月31日) |
|--------------------|--|--|
| 当期純利益 (百万円) | 8,300 | 9,331 |
| 普通株主に帰属しない金額 (百万円) | — | — |
| 普通株式に係る当期純利益 (百万円) | 8,300 | 9,331 |
| 期中平均株式数 (千株) | 32,427 | 32,427 |

(重要な後発事象)

子会社の設立

当社は、平成24年11月21日開催の取締役会において、子会社をタイ王国バンコク市に設立することについて以下のとおり決議しました。

1. 設立の目的

アジア地域において成長を続ける旅行需要の今後を展望し、東南アジアのハブであり、かつ経営効率の面で競争力確保が見込めるタイのバンコクを拠点にして、主にレギュラーチャーターの運航を行う国際チャーター専門の航空会社を設立いたします。

2. 会社の概要

会社名称 Asia Pacific Airlines Co., Ltd.
事業内容 航空運送事業
資本金 5億4,000万タイバーツ
持分比率 88.0% (うち間接保有39.0%)

3. 設立年月日

平成24年12月4日

なお、同社は平成25年1月18日に「ASIA ATLANTIC AIRLINES CO., LTD.」に社名変更しております。

⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

| 区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
|-------------------------|----------------|----------------|-------------|-----------|
| 短期借入金 | — | 2,300 | 1.47 | — |
| 1年以内に返済予定の長期借入金 | — | 1,510 | 1.96 | — |
| 1年以内に返済予定のリース債務 | 44 | 465 | — | — |
| 長期借入金（1年以内に返済予定のものを除く。） | — | 4,781 | 1.96 | 平成25年～29年 |
| リース債務（1年以内に返済予定のものを除く。） | 44 | 1,803 | — | 平成25年～31年 |
| その他有利子負債 | — | — | — | — |
| 合計 | 88 | 10,861 | — | — |

(注) 1. 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

2. リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

3. 長期借入金及びリース債務（1年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

| | 1年超2年以内 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円) |
|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 長期借入金 | 1,506 | 1,472 | 1,414 | 388 |
| リース債務 | 656 | 422 | 323 | 222 |

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定により記載を省略しております。

(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

| (累計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 当連結会計年度 |
|-----------------------------|--------|---------|---------|---------|
| 売上高(百万円) | 94,594 | 201,289 | 298,877 | 431,483 |
| 税金等調整前四半期(当期) 純利益金額(百万円) | 3,294 | 6,541 | 7,369 | 14,064 |
| 四半期(当期)純利益金額 (百万円) | 2,117 | 4,138 | 4,627 | 9,331 |
| 1株当たり四半期(当期)純 利益金額(円) | 65.29 | 127.62 | 142.71 | 287.77 |

| (会計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 |
|----------------------|-------|-------|-------|--------|
| 1株当たり四半期純利益金額 (円) | 65.29 | 62.33 | 15.09 | 145.05 |

2 【財務諸表等】
 (1) 【財務諸表】
 ① 【貸借対照表】

(単位：百万円)

| | 前事業年度 (平成23年10月31日) | 当事業年度 (平成24年10月31日) |
|---------------|------------------------|------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 43,344 | 39,459 |
| 売掛金 | 7,253 | 7,636 |
| 営業未収入金 | 4,262 | 4,761 |
| 有価証券 | 1,500 | 1,078 |
| 旅行前払金 | 14,122 | 15,815 |
| 前払費用 | 716 | 809 |
| 繰延税金資産 | 1,978 | 1,687 |
| 未収収益 | 43 | 55 |
| 短期貸付金 | 24 | 26 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,585 | 284 |
| 未収入金 | 1,615 | 1,384 |
| その他 | 1,573 | 2,135 |
| 流動資産合計 | 78,021 | 75,135 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,084 | 2,168 |
| 減価償却累計額 | △1,074 | △1,130 |
| 建物（純額） | 1,009 | 1,038 |
| 車両運搬具 | 129 | 132 |
| 減価償却累計額 | △68 | △97 |
| 車両運搬具（純額） | 60 | 35 |
| 工具、器具及び備品 | 2,175 | 2,355 |
| 減価償却累計額 | △1,599 | △1,785 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 575 | 570 |
| 船舶 | 264 | 264 |
| 減価償却累計額 | △83 | △151 |
| 船舶（純額） | 180 | 113 |
| 土地 | 255 | 255 |
| その他 | 71 | 123 |
| 減価償却累計額 | △23 | △39 |
| その他（純額） | 48 | 83 |
| 有形固定資産合計 | 2,130 | 2,095 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 56 | 30 |
| 商標権 | 23 | 21 |
| 電話加入権 | 82 | 82 |
| ソフトウェア | 2,121 | 2,555 |
| その他 | 61 | 331 |
| 無形固定資産合計 | 2,345 | 3,020 |

(単位：百万円)

| | 前事業年度 (平成23年10月31日) | 当事業年度 (平成24年10月31日) |
|------------|------------------------|------------------------|
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 9,464 | 4,240 |
| 関係会社株式 | 14,986 | 20,612 |
| 関係会社出資金 | 266 | 794 |
| 長期貸付金 | 949 | 946 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,753 | 2,783 |
| 長期前払費用 | 21 | 30 |
| 繰延税金資産 | — | 398 |
| 差入保証金 | 3,834 | 3,983 |
| 破産更生債権等 | 124 | 127 |
| その他 | 1 | 1 |
| 貸倒引当金 | △124 | △123 |
| 投資その他の資産合計 | 32,277 | 33,795 |
| 固定資産合計 | 36,753 | 38,911 |
| 資産合計 | 114,775 | 114,047 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | ※1 14,812 | ※1 14,637 |
| 未払金 | 1,032 | 737 |
| 未払費用 | 1,300 | 1,358 |
| 未払法人税等 | 3,616 | 849 |
| 旅行前受金 | 32,204 | 36,118 |
| 保険料預り金 | 391 | 392 |
| 商品券 | 1,269 | 1,498 |
| 賞与引当金 | 2,385 | 2,377 |
| 役員賞与引当金 | 117 | 168 |
| その他 | 852 | 763 |
| 流動負債合計 | 57,982 | 58,902 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 1,781 | — |
| 退職給付引当金 | 2,114 | 2,395 |
| 役員退職慰労引当金 | 381 | 437 |
| 長期預り保証金 | 30 | 30 |
| その他 | 167 | 223 |
| 固定負債合計 | 4,475 | 3,086 |
| 負債合計 | 62,458 | 61,989 |

(単位：百万円)

| | 前事業年度 (平成23年10月31日) | 当事業年度 (平成24年10月31日) |
|--------------|------------------------|------------------------|
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 6,882 | 6,882 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 7,778 | 7,778 |
| その他資本剰余金 | 3 | 3 |
| 資本剰余金合計 | 7,782 | 7,782 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 246 | 246 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 27,565 | 27,565 |
| 繰越利益剰余金 | 7,984 | 10,646 |
| 利益剰余金合計 | 35,795 | 38,457 |
| 自己株式 | △2,522 | △2,524 |
| 株主資本合計 | 47,938 | 50,598 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 4,366 | 1,434 |
| 繰延ヘッジ損益 | 12 | 25 |
| 評価・換算差額等合計 | 4,378 | 1,459 |
| 純資産合計 | 52,316 | 52,058 |
| 負債純資産合計 | 114,775 | 114,047 |

②【損益計算書】

(単位：百万円)

| | 前事業年度 (自 平成22年11月1日 至 平成23年10月31日) | 当事業年度 (自 平成23年11月1日 至 平成24年10月31日) |
|---------------------|--|--|
| 売上高 | | |
| 海外旅行売上高 | 314,981 | 344,969 |
| 国内旅行売上高 | 16,495 | 19,490 |
| その他 | 3,207 | 3,405 |
| 売上高合計 | 334,683 | 367,865 |
| 売上原価 | | |
| 海外旅行売上原価 | 270,980 | 299,127 |
| 国内旅行売上原価 | 14,573 | 17,190 |
| その他 | 88 | 76 |
| 売上原価合計 | 285,641 | 316,393 |
| 売上総利益 | 49,041 | 51,471 |
| 販売費及び一般管理費 | ※1 42,798 | ※1 45,256 |
| 営業利益 | 6,243 | 6,215 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | ※2 220 | ※2 297 |
| 受取配当金 | ※2 243 | ※2 155 |
| 為替差益 | — | 63 |
| その他 | ※2 99 | ※2 74 |
| 営業外収益合計 | 564 | 591 |
| 営業外費用 | | |
| 為替差損 | 10 | — |
| 貸倒引当金繰入額 | 9 | — |
| 雑損失 | 6 | 19 |
| 営業外費用合計 | 27 | 19 |
| 経常利益 | 6,779 | 6,788 |
| 特別利益 | | |
| 貸倒引当金戻入額 | 11 | — |
| 投資有価証券売却益 | 3,181 | — |
| 受取補償金 | — | 105 |
| その他 | 38 | 0 |
| 特別利益合計 | 3,231 | 106 |
| 特別損失 | | |
| 固定資産除却損 | ※3 78 | — |
| 投資有価証券評価損 | 3 | — |
| 和解金 | 58 | — |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 355 | — |
| 関係会社債権放棄損 | — | 60 |
| その他 | 7 | 2 |
| 特別損失合計 | 503 | 62 |
| 税引前当期純利益 | 9,508 | 6,832 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 4,109 | 2,828 |
| 法人税等調整額 | △67 | 304 |
| 法人税等合計 | 4,041 | 3,132 |
| 当期純利益 | 5,466 | 3,699 |

【旅行原価明細書】

| 区分 | 注記 番号 | 前事業年度 (自 平成22年11月1日 至 平成23年10月31日) | | 当事業年度 (自 平成23年11月1日 至 平成24年10月31日) | |
|----------|----------|--|------------|--|------------|
| | | 金額 (百万円) | 構成比 (%) | 金額 (百万円) | 構成比 (%) |
| 海外旅行売上原価 | | | | | |
| 航空券等 | (注) 1 | 203,324 | 71.2 | 235,656 | 74.5 |
| ホテル | | 19,127 | 6.7 | 23,372 | 7.4 |
| その他 | (注) 2 | 48,528 | 17.0 | 40,097 | 12.7 |
| 小計 | | 270,980 | 94.9 | 299,127 | 94.6 |
| 国内旅行売上原価 | | | | | |
| 航空券等 | (注) 1 | 14,573 | 5.1 | 17,190 | 5.4 |
| 小計 | | 14,573 | 5.1 | 17,190 | 5.4 |
| 合計 | | 285,553 | 100.0 | 316,317 | 100.0 |

(注) 1. 「航空券等」には、企画旅行のホテル費用に係る割合が少ないため、そのホテル費用も含めております。

2. 「その他」は、各種パス（ヨーロッパ鉄道乗り放題のユーレイルパス等）及び海外の現地地上手配等であり
ます。

③【株主資本等変動計算書】

(単位：百万円)

| | 前事業年度 (自 平成22年11月1日 至 平成23年10月31日) | 当事業年度 (自 平成23年11月1日 至 平成24年10月31日) |
|-----------------|--|--|
| 株主資本 | | |
| 資本金 | | |
| 当期首残高 | 6,882 | 6,882 |
| 当期変動額 | | |
| 当期変動額合計 | — | — |
| 当期末残高 | 6,882 | 6,882 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | | |
| 当期首残高 | 7,778 | 7,778 |
| 当期変動額 | | |
| 当期変動額合計 | — | — |
| 当期末残高 | 7,778 | 7,778 |
| その他資本剰余金 | | |
| 当期首残高 | 3 | 3 |
| 当期変動額 | | |
| 自己株式の処分 | 0 | — |
| 当期変動額合計 | 0 | — |
| 当期末残高 | 3 | 3 |
| 資本剰余金合計 | | |
| 当期首残高 | 7,782 | 7,782 |
| 当期変動額 | | |
| 自己株式の処分 | 0 | — |
| 当期変動額合計 | 0 | — |
| 当期末残高 | 7,782 | 7,782 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | | |
| 当期首残高 | 246 | 246 |
| 当期変動額 | | |
| 当期変動額合計 | — | — |
| 当期末残高 | 246 | 246 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | | |
| 当期首残高 | 27,565 | 27,565 |
| 当期変動額 | | |
| 当期変動額合計 | — | — |
| 当期末残高 | 27,565 | 27,565 |
| 繰越利益剰余金 | | |
| 当期首残高 | 3,296 | 7,984 |
| 当期変動額 | | |
| 剰余金の配当 | △778 | △1,037 |
| 当期純利益 | 5,466 | 3,699 |
| 当期変動額合計 | 4,688 | 2,662 |
| 当期末残高 | 7,984 | 10,646 |

(単位：百万円)

| | 前事業年度 (自 平成22年11月1日 至 平成23年10月31日) | 当事業年度 (自 平成23年11月1日 至 平成24年10月31日) |
|---------------------|--|--|
| 利益剰余金合計 | | |
| 当期首残高 | 31,107 | 35,795 |
| 当期変動額 | | |
| 剰余金の配当 | △778 | △1,037 |
| 当期純利益 | 5,466 | 3,699 |
| 当期変動額合計 | 4,688 | 2,662 |
| 当期末残高 | 35,795 | 38,457 |
| 自己株式 | | |
| 当期首残高 | △2,521 | △2,522 |
| 当期変動額 | | |
| 自己株式の取得 | △0 | △1 |
| 自己株式の処分 | 0 | — |
| 当期変動額合計 | △0 | △1 |
| 当期末残高 | △2,522 | △2,524 |
| 株主資本合計 | | |
| 当期首残高 | 43,250 | 47,938 |
| 当期変動額 | | |
| 剰余金の配当 | △778 | △1,037 |
| 当期純利益 | 5,466 | 3,699 |
| 自己株式の取得 | △0 | △1 |
| 自己株式の処分 | 0 | — |
| 当期変動額合計 | 4,687 | 2,660 |
| 当期末残高 | 47,938 | 50,598 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | | |
| 当期首残高 | 4,561 | 4,366 |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | △195 | △2,931 |
| 当期変動額合計 | △195 | △2,931 |
| 当期末残高 | 4,366 | 1,434 |
| 繰延ヘッジ損益 | | |
| 当期首残高 | — | 12 |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 12 | 13 |
| 当期変動額合計 | 12 | 13 |
| 当期末残高 | 12 | 25 |
| 評価・換算差額等合計 | | |
| 当期首残高 | 4,561 | 4,378 |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | △182 | △2,918 |
| 当期変動額合計 | △182 | △2,918 |
| 当期末残高 | 4,378 | 1,459 |

(単位：百万円)

| | 前事業年度 (自 平成22年11月1日 至 平成23年10月31日) | 当事業年度 (自 平成23年11月1日 至 平成24年10月31日) |
|---------------------|--|--|
| 純資産合計 | | |
| 当期首残高 | 47,811 | 52,316 |
| 当期変動額 | | |
| 剰余金の配当 | △778 | △1,037 |
| 当期純利益 | 5,466 | 3,699 |
| 自己株式の取得 | △0 | △1 |
| 自己株式の処分 | 0 | — |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | △182 | △2,918 |
| 当期変動額合計 | 4,504 | △257 |
| 当期末残高 | 52,316 | 52,058 |

【継続企業の前提に関する事項】

該当事項はありません。

【重要な会計方針】

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）を採用しております。

(2) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(3) その他有価証券

① 時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は主として移動平均法により算定）を採用しております。

② 時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

2. デリバティブの評価基準及び評価方法

時価法を採用しております。

3. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

建物（建物附属設備は除く。）については定額法、その他については定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物 3～49年

工具、器具及び備品 3～20年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアにつきましては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。

また、のれんは5年間均等償却を行っております。

(3) リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

なお、リース取引開始日が平成20年10月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。

(4) 長期前払費用

定額法を採用しております。

4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

5. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員への賞与支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3) 役員賞与引当金

役員への賞与支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき計上しております。

なお、数理計算上の差異は、発生時の翌事業年度に一括して費用処理を行っております。

(5) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支払に備えるため、役員退職慰労金内規に基づく期末要支給額を計上しております。

6. 収益及び費用の計上基準

旅行売上高及び旅行売上原価は、出発日基準で計上しております。

7. ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

原則として繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、振当処理の要件を満たしている為替予約については振当処理を採用しております。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…為替予約

ヘッジ対象…外貨建営業未払金

(3) ヘッジ方針

当社の内規である「市場リスク管理規程」に基づき、為替変動リスクをヘッジしております。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計を半期ごとに比較し、両者の変動額等を比較分析し、ヘッジ有効性を評価しております。

8. その他財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式を採用しております。

【会計方針の変更】

該当事項はありません。

【追加情報】

(会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用)

当事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 平成21年12月4日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日)を適用しております。

【注記事項】

(貸借対照表関係)

※ 1. 関係会社に対する主な資産・負債

| | 前事業年度 (平成23年10月31日) | 当事業年度 (平成24年10月31日) |
|-------|------------------------|------------------------|
| 営業未払金 | 3,193百万円 | 3,405百万円 |

2. 偶発債務

(1) 以下の会社の銀行保証に対し、下記限度額の債務保証を行っております。

| | 前事業年度 (平成23年10月31日) | 当事業年度 (平成24年10月31日) |
|--|------------------------|--|
| H. I. S. INTERNATIONAL TOURS FRANCE S. A. R. L. | 600千ユーロ (65百万円) | HIS(HONG KONG)COMPANY LIMITED 170千香港ドル (1百万円) |
| H. I. S. Deutschland Touristik GmbH. | 643千ユーロ (70百万円) | HIS Uluslararası Turizm Seyahat Acentasi Limited Sirketi 194千米ドル (15百万円) |
| H. I. S. EUROPE ITALY S. R. L. | 345千ユーロ (37百万円) | |
| H. I. S. EUROPE LIMITED | 2,640千ポンド (330百万円) | |
| HIS(HONG KONG)COMPANY LIMITED | 170千香港ドル (1百万円) | |
| HIS Uluslararası Turizm Seyahat Acentasi Limited Sirketi | 250千米ドル (19百万円) | |
| 株式会社欧州エクスプレス | 9千ユーロ (0百万円) | |
| 株式会社クルーズプラネット | 400千米ドル (31百万円) | |
| 株式会社エージーティ | 500千米ドル (38百万円) | |

(2) 以下の会社の営業上の取引に対する支払いの保証を行っております。

| | 前事業年度 (平成23年10月31日) | 当事業年度 (平成24年10月31日) |
|---|-------------------------------------|--|
| ・ 金額の定めのあるもの 株式会社クオリタ | 30百万円 | ・ 金額の定めのあるもの 株式会社クオリタ 30百万円 |
| ・ 特に金額の定めのないもの 株式会社クオリタ 株式会社クルーズプラ ネット | 仕入債務に対する支払保証 事務所賃借料等に対する支 払保証 | ・ 特に金額の定めのないもの 株式会社クオリタ 株式会社クルーズプラ ネット 仕入債務に対する支払保証 事務所賃借料等に対する支 払保証 |

(損益計算書関係)

※1. 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度88.8%、当事業年度87.0%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度11.2%、当事業年度13.0%であります。主要な費目及び金額は次のとおりであります。

| | 前事業年度 (自 平成22年11月1日 至 平成23年10月31日) | 当事業年度 (自 平成23年11月1日 至 平成24年10月31日) |
|--------------|--|--|
| 広告宣伝費 | 6,872百万円 | 7,597百万円 |
| 役員報酬 | 162 | 187 |
| 給与・賞与 | 17,619 | 17,984 |
| 法定福利費 | 2,698 | 2,782 |
| 賞与引当金繰入額 | 2,330 | 2,285 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 112 | 163 |
| 退職給付費用 | 541 | 345 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 28 | 56 |
| 貸倒引当金繰入額 | — | 2 |
| 積立付与引当金繰入額 | 7 | 8 |
| 減価償却費・償却費 | 1,230 | 1,497 |
| 賃借料 | 3,443 | 3,267 |
| 支払手数料 | 1,821 | 2,556 |

※2. 関係会社に係る注記

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。

| | 前事業年度 (自 平成22年11月1日 至 平成23年10月31日) | 当事業年度 (自 平成23年11月1日 至 平成24年10月31日) |
|------------|--|--|
| 受取利息 | 30百万円 | 52百万円 |
| 受取配当金 | 172 | 154 |
| その他(受取手数料) | 0 | 0 |

※3. 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

| | 前事業年度 (自 平成22年11月1日 至 平成23年10月31日) | 当事業年度 (自 平成23年11月1日 至 平成24年10月31日) |
|-----------|--|--|
| 建物 | 57百万円 | — |
| 工具、器具及び備品 | 19 | — |
| ソフトウェア | 2 | — |

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度 (自 平成22年11月1日 至 平成23年10月31日)

自己株式の種類及び株式数に関する事項

| | 当事業年度期首 株式数 (株) | 当事業年度増加 株式数 (株) | 当事業年度減少 株式数 (株) | 当事業年度末株式数 (株) |
|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 自己株式 | | | | |
| 普通株式 (注) 1、2 | 1,833,792 | 416 | 100 | 1,834,108 |
| 合計 | 1,833,792 | 416 | 100 | 1,834,108 |

(注) 1. 普通株式の自己株式の株式数の増加416株は、単元未満株式の買取による増加であります。

2. 普通株式の自己株式の株式数の減少100株は、単元未満株式の売却による減少であります。

当事業年度 (自 平成23年11月1日 至 平成24年10月31日)

自己株式の種類及び株式数に関する事項

| | 当事業年度期首 株式数 (株) | 当事業年度増加 株式数 (株) | 当事業年度減少 株式数 (株) | 当事業年度末株式数 (株) |
|----------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 自己株式 | | | | |
| 普通株式 (注) | 1,834,108 | 550 | — | 1,834,658 |
| 合計 | 1,834,108 | 550 | — | 1,834,658 |

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加550株は、単元未満株式の買取による増加であります。

(有価証券関係)

前事業年度 (平成23年10月31日)

子会社株式及び関連会社株式 (貸借対照表計上額 子会社株式12,469百万円、関連会社株式2,516百万円) は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。

当事業年度 (平成24年10月31日)

子会社株式及び関連会社株式 (貸借対照表計上額 子会社株式17,698百万円、関連会社株式2,914百万円) は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。

(税効果会計関係)

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(1) 流動の部

| | 前事業年度 (平成23年10月31日) | 当事業年度 (平成24年10月31日) |
|------------|------------------------|------------------------|
| (繰延税金資産) | | |
| 貸倒引当金限度超過額 | 49百万円 | 46百万円 |
| 賞与引当金 | 1,019 | 967 |
| 未払社会保険料 | 121 | 117 |
| 未払事業所税 | 25 | 23 |
| 未払身障者雇用納付金 | 1 | 1 |
| 未払事業税 | 281 | 74 |
| 営業未収金 | 259 | 170 |
| 有価証券評価損否認 | 119 | 111 |
| その他 | 125 | 198 |
| 繰延税金資産合計 | 2,002 | 1,713 |
| (繰延税金負債) | | |
| その他 | △23 | △25 |
| 繰延税金負債合計 | △23 | △25 |
| 繰延税金資産の純額 | 1,978 | 1,687 |

(2) 固定の部

| | 前事業年度 (平成23年10月31日) | 当事業年度 (平成24年10月31日) |
|---------------------|------------------------|------------------------|
| (繰延税金資産) | | |
| 一括償却資産否認 | 12百万円 | 12百万円 |
| 退職給付引当金 | 864 | 861 |
| 役員退職慰労引当金 | 155 | 155 |
| 投資有価証券評価損否認 | 18 | 16 |
| 減価償却資産 | 7 | 10 |
| 資産除去債務費用否認 | 141 | 123 |
| その他 | 16 | 15 |
| 繰延税金資産合計 | 1,215 | 1,194 |
| (繰延税金負債) | | |
| その他有価証券評価差額金 | △2,995 | △794 |
| その他 | △1 | △1 |
| 繰延税金負債合計 | △2,997 | △795 |
| 繰延税金資産及び負債の純額(△は負債) | △1,781 | 398 |

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

| | 前事業年度 (平成23年10月31日) | 当事業年度 (平成24年10月31日) |
|--------------------------|---|------------------------|
| 法定実効税率 (調整) | | 40.69% |
| 住民税均等割等 | | 2.32 |
| 税率変更による期末繰延税金資産の 減額修正 | 法定実効税率と税効果会計 適用後の法人税等の負担率と の間の差異が法定実効税率の 100分の5以下であるため注記 を省略しております。 | 4.06 |
| 受取配当金等永久に 益金に算入されない項目 | | △0.88 |
| 外国税額間接控除 | | △0.29 |
| その他 | | △0.05 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | | 45.85 |

3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」（平成23年法律第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」（平成23年法律第117号）が平成23年12月2日に公布され、平成24年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率の引下げ及び復興特別法人税の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の40.69%から平成24年11月1日に開始する事業年度から平成26年11月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については38.01%に、平成27年11月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、35.64%となります。

この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は163百万円減少し、法人税等調整額が277百万円、その他有価証券評価差額金が112百万円、繰延ヘッジ損益が1百万円、それぞれ増加しております。

(企業結合等関係)

連結財務諸表「注記事項（企業結合等関係）」に記載しているため、注記を省略しております。

(資産除去債務関係)

資産除去債務の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。

(1株当たり情報)

| 前事業年度 (自 平成22年11月1日 至 平成23年10月31日) | | 当事業年度 (自 平成23年11月1日 至 平成24年10月31日) | |
|--|-----------|--|-----------|
| 1株当たり純資産額 | 1,613円34銭 | 1株当たり純資産額 | 1,605円42銭 |
| 1株当たり当期純利益 | 168円57銭 | 1株当たり当期純利益 | 114円10銭 |
| なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 | | なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 | |

(注) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

| | 前事業年度 (自 平成22年11月1日 至 平成23年10月31日) | 当事業年度 (自 平成23年11月1日 至 平成24年10月31日) |
|-------------------|--|--|
| 当期純利益（百万円） | 5,466 | 3,699 |
| 普通株主に帰属しない金額（百万円） | — | — |
| 普通株式に係る当期純利益（百万円） | 5,466 | 3,699 |
| 期中平均株式数（千株） | 32,427 | 32,427 |

(重要な後発事象)

連結財務諸表「注記事項（重要な後発事象）」に記載しているため、注記を省略しております。

④【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

| 投資有価証券 | その他 有価証券 | 銘柄 | 株式数 (株) | 貸借対照表計上額 (百万円) |
|--------|-------------|-------------------|------------|-------------------|
| | | スカイマーク(株) | 7,051,100 | 2,989 |
| | | (株)USEN (第1種優先株式) | 60 | 300 |
| | | その他 (8銘柄) | 189,960 | 42 |
| | | 小計 | 7,241,120 | 3,331 |
| | | 計 | 7,241,120 | 3,331 |

【債券】

| 有価証券 | 満期保有 目的の債券 | 銘柄 | 券面総額 (百万円) | 貸借対照表計上額 (百万円) |
|--------|---------------|--|---------------|-------------------|
| | | ホヌ・ファイナンス リミテッド ユーロ円建担保付債 | 1,000 | 999 |
| | | パークレイズ・バンク・ピーエルシー ブラジル・リアル建社債 | 78 | 78 |
| | | 小計 | 1,078 | 1,078 |
| 投資有価証券 | 満期保有 目的の債券 | 大和証券SMB C(株) マルチコーラブル・円元本確保型・ クーポン日経平均リンク債 | 800 | 800 |
| | | ドイツ銀行発行 インドネシア・ルピア建ディスカウント社債 | 199 | 108 |
| | | 小計 | 999 | 908 |
| | | 計 | 2,077 | 1,986 |

【有形固定資産等明細表】

| 資産の種類 | 当期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 当期末減価償却累計額又は償却累計額 (百万円) | 当期償却額 (百万円) | 差引 当期末残高 (百万円) |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------|
| 有形固定資産 | | | | | | | |
| 建物 | 2,084 | 290 | 206 | 2,168 | 1,130 | 193 | 1,038 |
| 車両運搬具 | 129 | 3 | — | 132 | 97 | 28 | 35 |
| 工具、器具及び備品 | 2,175 | 260 | 80 | 2,355 | 1,785 | 251 | 570 |
| 船舶 | 264 | — | — | 264 | 151 | 67 | 113 |
| 土地 | 255 | — | — | 255 | — | — | 255 |
| その他 | 71 | 54 | 3 | 123 | 39 | 18 | 83 |
| 有形固定資産計 | 4,981 | 608 | 290 | 5,299 | 3,204 | 559 | 2,095 |
| 無形固定資産 | | | | | | | |
| のれん | 175 | — | — | 175 | 144 | 26 | 30 |
| 商標権 | 63 | 2 | 0 | 66 | 45 | 4 | 21 |
| 電話加入権 | 82 | — | — | 82 | — | — | 82 |
| ソフトウェア | 6,876 | 1,234 | 0 | 8,110 | 5,555 | 801 | 2,555 |
| その他 | 110 | 322 | 27 | 404 | 73 | 24 | 331 |
| 無形固定資産計 | 7,307 | 1,559 | 28 | 8,839 | 5,818 | 856 | 3,020 |
| 長期前払費用(注) | (17) 275 | 36 | 2 | (17) 308 | 260 | 24 | (17) 48 |

(注) 長期前払費用()内は前払費用に振替えたもの(内数)であります。

【引当金明細表】

| 区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (目的使用) (百万円) | 当期減少額 (その他) (百万円) | 当期末残高 (百万円) |
|-----------|----------------|----------------|--------------------------|-------------------------|----------------|
| 貸倒引当金(注) | 126 | 123 | 4 | 122 | 123 |
| 賞与引当金 | 2,385 | 2,377 | 2,385 | — | 2,377 |
| 役員賞与引当金 | 117 | 168 | 117 | — | 168 |
| 役員退職慰労引当金 | 381 | 56 | — | — | 437 |

(注) 貸倒引当金の当期減少額(その他)122百万円は、洗替によるものであります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

| 区分 | 金額(百万円) |
|------|---------|
| 現金 | 114 |
| 預金 | |
| 当座預金 | 1 |
| 普通預金 | 16,334 |
| 定期預金 | 22,001 |
| 通知預金 | 1,000 |
| 別段預金 | 7 |
| 小計 | 39,344 |
| 合計 | 39,459 |

② 売掛金

(イ) 相手先別内訳

| 相手先 | 金額 (百万円) |
|------------------|----------|
| 三菱UFJニコス(株) | 2,322 |
| (株)ジェーシービー | 1,497 |
| (株)オリエントコーポレーション | 940 |
| (株)クオリタ | 392 |
| (株)イーコンテクト | 266 |
| その他 | 2,218 |
| 合計 | 7,636 |

(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

| 当期首残高 (百万円) | 当期発生高 (百万円) | 当期回収高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 回収率 (%) | 滞留期間 (日) |
|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------------|--|
| (A) | (B) | (C) | (D) | $\frac{(C)}{(A) + (B)} \times 100$ | $\frac{(A) + (D)}{2} \div \frac{(B)}{366}$ |
| 7,253 | 172,918 | 172,535 | 7,636 | 95.7 | 15.7 |

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。

③ 営業未収入金

(イ) 相手先別内訳

| 相手先 | 金額 (百万円) |
|------------------|----------|
| デルタ・エアー・ラインズ・インク | 1,006 |
| 全日本空輸(株) | 793 |
| 日本航空(株) | 712 |
| ユナイテッド・エアラインズ | 625 |
| (株)大韓航空 | 356 |
| その他 | 1,267 |
| 合計 | 4,761 |

(注) 営業未収入金は仕入割戻しの未収分であります。

(ロ) 営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

| 当期首残高 (百万円) | 当期発生高 (百万円) | 当期回収高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 回収率 (%) | 滞留期間 (日) |
|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------------|--|
| (A) | (B) | (C) | (D) | $\frac{(C)}{(A) + (B)} \times 100$ | $\frac{(A) + (D)}{2} \div \frac{(B)}{366}$ |
| 4,262 | 14,449 | 13,949 | 4,761 | 74.6 | 114.2 |

④ 旅行前払金

| 区分 | 金額（百万円） |
|---------|---------|
| 海外旅行前払金 | 15,715 |
| 国内旅行前払金 | 99 |
| 合計 | 15,815 |

⑤ 関係会社株式

| 相手先 | 金額（百万円） |
|--------------------------------------|---------|
| H. I. S. AUSTRALIA HOLDINGS PTY LTD. | 6,920 |
| 九州産業交通ホールディングス(株) | 4,583 |
| GM Communications Limited | 2,516 |
| ハウステンボス(株) | 2,000 |
| (株)ウォーターマークホテル・ジャパン | 920 |
| その他 | 3,671 |
| 合計 | 20,612 |

⑥ 営業未払金

| 相手先 | 金額（百万円） |
|--------------------------|---------|
| BSP事務局 | 8,585 |
| Hawaii HIS Corporation | 401 |
| H. I. S. GUAM, INC. | 357 |
| ガリバーズ・トラベル・エージェンシー(株) | 299 |
| H. I. S. KOREA CO., LTD. | 236 |
| その他 | 4,757 |
| 合計 | 14,637 |

⑦ 旅行前受金

| 区分 | 金額（百万円） |
|---------|---------|
| 海外旅行前受金 | 34,737 |
| 国内旅行前受金 | 1,381 |
| 合計 | 36,118 |

(3) 【その他】

該当事項はありません。

第6【提出会社の株式事務の概要】

| | |
|--|--|
| 事業年度 | 11月1日から10月31日まで |
| 定時株主総会 | 1月中 |
| 基準日 | 10月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 4月30日 10月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り又は売渡し 取扱場所 株主名簿管理人 取次所 買取又は売渡手数料 | (特別口座) 東京都中央区八重洲二丁目3番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 (特別口座) 大阪市中央区北浜四丁目5番33号 三井住友信託銀行株式会社 無料 |
| 公告掲載方法 | 電子公告により行う。但し、電子公告を行うことができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、東京都において発行する日本経済新聞に掲載して行う。 公告掲載URL http://www.his.co.jp |
| 株主に対する特典 | 毎年4月及び10月末日現在において、株主名簿に記録のある100株以上の株式を所有する株主に、次の基準により株主優待券を発行する。 100株以上500株未満所有の株主 株主優待券2枚(2,000円相当) 500株以上1,000株未満所有の株主 株主優待券4枚(4,000円相当) 1,000株以上所有の株主 株主優待券6枚(6,000円相当) 100株以上所有の株主 ハウステンボス入場割引券(お一人様につき500円相当。一枚の割引券で最大5名様まで利用可能。) |

第7【提出会社の参考情報】

1【提出会社の親会社等の情報】

当社には、親会社等はありません。

2【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。

(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度（第31期）（自 平成22年11月1日 至 平成23年10月31日）平成24年1月27日関東財務局長に提出

(2) 内部統制報告書及びその添付書類

平成24年1月27日関東財務局長に提出

(3) 四半期報告書及び確認書

（第32期第1四半期）（自 平成23年11月1日 至 平成24年1月31日）平成24年3月9日関東財務局長に提出

（第32期第2四半期）（自 平成24年2月1日 至 平成24年4月30日）平成24年6月8日関東財務局長に提出

（第32期第3四半期）（自 平成24年5月1日 至 平成24年7月31日）平成24年9月7日関東財務局長に提出

(4) 臨時報告書

平成24年1月31日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づく臨時報告書であります。

平成24年7月13日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号に基づく臨時報告書であります。

平成24年12月4日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号に基づく臨時報告書であります。

第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

平成25年1月29日

株式会社エイチ・アイ・エス

取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 松尾 清 印

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 末村 あおぎ 印

<財務諸表監査>

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社エイチ・アイ・エスの平成23年11月1日から平成24年10月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社エイチ・アイ・エス及び連結子会社の平成24年10月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

<内部統制監査>

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社エイチ・アイ・エスの平成24年10月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

内部統制報告書に対する経営者の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施することを求めている。

内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、株式会社エイチ・アイ・エスが平成24年10月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注) 1. 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

2. 連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

独立監査人の監査報告書

平成25年1月29日

株式会社エイチ・アイ・エス

取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 松尾 清 印

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 末村 あおぎ 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社エイチ・アイ・エスの平成23年11月1日から平成24年10月31日までの第32期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社エイチ・アイ・エスの平成24年10月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

(注) 1. 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

2. 財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。