

5.(要約)四半期連結財務諸表

(1)(要約)四半期連結貸借対照表

科目	前年同四半期末 (平成18年10月期 第3四半期末)		当四半期末 (平成19年10月期 第3四半期末)		増減		(参考) 前期末 (平成18年 10月期末)	
	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	増減率 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)
(資産の部)								
流動資産								
1.現金及び預金	45,256		49,904		4,647		36,754	
2.売掛金	3,474		4,367		892		4,280	
3.営業未収入金	7,509		8,055		546		9,997	
4.有価証券	4,847		3,305		1,541		4,721	
5.繰延税金資産	1,323		1,787		464		1,491	
6.旅行前払金	13,451		15,695		2,243		7,692	
7.前払費用	636		729		93		733	
8.短期貸付金	364		102		262		342	
9.関係会社短期貸付金	44		2,015		1,971		45	
10.その他	1,624		2,527		902		1,028	
11.貸倒引当金	22		107		84		26	
流動資産合計	78,511	75.7	88,383	76.3	9,871	12.6	67,060	72.5
固定資産								
1.有形固定資産								
(1)建物	4,769		5,386		616		4,793	
(2)器具及び備品	772		717		55		728	
(3)土地	1,532		1,701		168		1,552	
(4)その他	88		93		4		94	
有形固定資産合計	7,163	6.9	7,898	6.8	734	10.3	7,170	7.7
2.無形固定資産	1,588	1.5	1,328	1.2	259	16.3	1,537	1.7
3.投資その他の資産								
(1)投資有価証券	9,084		8,950		133		8,320	
(2)関係会社株式	1,599		2,160		560		1,677	
(3)関係会社出資金	27		32		4		43	
(4)長期貸付金	496		478		17		504	
(5)関係会社長期貸付金	507		607		100		500	
(6)長期前払費用	17		31		13		36	
(7)差入保証金	4,023		4,406		382		3,993	
(8)繰延税金資産	41		835		794		988	
(9)その他	770		795		25		818	
(10)貸倒引当金	113		131		17		130	
投資その他の資産 合計	16,454	15.9	18,167	15.7	1,712	10.4	16,752	18.1
固定資産合計	25,206	24.3	27,394	23.7	2,187	8.7	25,460	27.5
資産合計	103,717	100.0	115,777	100.0	12,059	11.6	92,520	100.0

科目	前年同四半期末 (平成18年10月期 第3四半期末)		当四半期末 (平成19年10月期 第3四半期末)		増減		(参考) 前期末 (平成18年 10月期末)	
	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	増減率 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)
(負債の部)								
流動負債								
1. 営業未払金及び買掛金	17,537		19,848		2,311		15,749	
2. 一年以内返済予定 長期借入金	13		17		3		14	
3. 未払金	958		939		19		677	
4. 未払費用	1,444		1,603		159		1,397	
5. 未払法人税等	363		287		76		2,243	
6. 未払消費税等	296		404		108		475	
7. 旅行前受金	35,018		39,747		4,729		22,086	
8. 賞与引当金	1,040		1,095		54		1,863	
9. 役員賞与引当金	-		35		35		42	
10. 短期積立付与引当金	-		1		1		0	
11. その他	1,980		2,765		784		2,081	
流動負債合計	58,653	56.6	66,746	57.6	8,092	13.8	46,632	50.4
固定負債								
1. 長期借入金	179		162		16		175	
2. 繰延税金負債	13		9		3		9	
3. 退職給付引当金	1,019		1,212		192		1,053	
4. 役員退職慰労引当金	426		382		44		424	
5. 長期積立付与引当金	-		0		0		0	
6. その他	70		161		91		75	
固定負債合計	1,708	1.6	1,930	1.7	221	13.0	1,738	1.9
負債合計	60,362	58.2	68,676	59.3	8,313	13.8	48,370	52.3
(純資産の部)								
株主資本								
1. 資本金	6,882	6.6	6,882	5.9	-	-	6,882	7.4
2. 資本剰余金	7,782	7.5	7,782	6.7	0	0.0	7,782	8.4
3. 利益剰余金	26,616	25.7	30,851	26.7	4,235	15.9	29,531	31.9
4. 自己株式	855	0.8	864	0.7	8	-	857	0.9
株主資本合計	40,425	39.0	44,652	38.6	4,227	10.5	43,338	46.8
評価・換算差額等								
1. その他有価証券評価 差額金	723	0.7	320	0.3	1,044	-	555	0.6
2. 繰延ヘッジ損益	2	0.0	439	0.4	441	-	566	0.6
3. 為替換算調整勘定	1,391	1.3	2,795	2.4	1,403	100.8	1,559	1.7
評価・換算差額等合計	2,117	2.0	2,035	1.7	81	3.9	437	0.5
少数株主持分	812	0.8	412	0.4	399	49.2	373	0.4
純資産合計	43,355	41.8	47,100	40.7	3,745	8.6	44,149	47.7
負債及び純資産合計	103,717	100.0	115,777	100.0	12,059	11.6	92,520	100.0

(2) (要約)四半期連結損益計算書

科目	前年同四半期 (平成18年10月期 第3四半期)		当四半期 (平成19年10月期 第3四半期)		増減		(参考) 前期 (平成18年10月期)	
	金額 (百万円)	百分比 (%)	金額 (百万円)	百分比 (%)	金額 (百万円)	増減率 (%)	金額 (百万円)	百分比 (%)
売上高	226,053	100.0	251,563	100.0	25,510	11.3	328,980	100.0
売上原価	192,278	85.1	215,462	85.6	23,184	12.1	280,239	85.2
売上総利益	33,775	14.9	36,101	14.4	2,325	6.9	48,740	14.8
販売費及び一般管理費	31,112	13.7	33,652	13.4	2,540	8.2	41,504	12.6
営業利益	2,663	1.2	2,448	1.0	214	8.1	7,235	2.2
営業外収益	772	0.3	879	0.3	106	13.8	957	0.3
営業外費用	65	0.0	144	0.0	78	120.3	110	0.0
経常利益	3,370	1.5	3,183	1.3	186	5.5	8,082	2.5
特別利益	127	0.1	39	0.0	87	69.0	141	0.0
特別損失	133	0.1	70	0.0	63	47.4	166	0.1
税金等調整前四半期 (当期)純利益	3,363	1.5	3,152	1.3	211	6.3	8,057	2.4
法人税、住民税及び 事業税	1,332	0.6	1,124	0.5	207	15.6	3,358	1.0
法人税等調整額	-	-	-	-	-	-	245	0.1
少数株主利益	79	0.0	39	0.0	39	50.0	77	0.0
四半期(当期)純利益	1,952	0.9	1,987	0.8	35	1.8	4,867	1.5

(3) 四半期連結株主資本等変動計算書

前年同四半期(平成18年10月期第3四半期)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
平成17年10月31日 残高 (百万円)	6,882	7,782	25,396	842	39,218
当四半期変動額					
剰余金の配当			584		584
役員賞与			34		34
四半期純利益			1,952		1,952
連結子会社増加に伴う増加額			31		31
連結子会社増加に伴う減少額			144		144
自己株式の取得				12	12
自己株式の処分		0		0	0
株主資本以外の項目の 当四半期変動額(純額)					-
当四半期変動額合計(百万円)	-	0	1,219	12	1,206
平成18年7月31日 残高 (百万円)	6,882	7,782	26,616	855	40,425

	評価・換算差額等				少数株主 持分	純資産 合計
	その他 有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ 損益	為替換算 調整勘定	評価・換算 差額等合計		
平成17年10月31日 残高 (百万円)	945	-	1,045	1,990	834	42,043
当四半期変動額						
剰余金の配当				-		584
役員賞与				-		34
四半期純利益				-		1,952
連結子会社増加に伴う増加額			12	12		43
連結子会社増加に伴う減少額				-		144
自己株式の取得				-		12
自己株式の処分				-		0
株主資本以外の項目の 当四半期変動額(純額)	221	2	333	114	21	92
当四半期変動額合計(百万円)	221	2	346	126	21	1,311
平成18年7月31日 残高 (百万円)	723	2	1,391	2,117	812	43,355

当四半期(平成19年10月期第3四半期)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
平成18年10月31日 残高 (百万円)	6,882	7,782	29,531	857	43,338
当四半期変動額					
剰余金の配当			667		667
四半期純利益			1,987		1,987
自己株式の取得				6	6
自己株式の処分		0		0	0
株主資本以外の項目の 当四半期変動額(純額)					-
当四半期変動額合計(百万円)	-	0	1,320	6	1,313
平成19年7月31日 残高 (百万円)	6,882	7,782	30,851	864	44,652

	評価・換算差額等				少数株主持分	純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ 損益	為替換算 調整勘定	評価・換算 差額等合計		
平成18年10月31日 残高 (百万円)	555	566	1,559	437	373	44,149
当四半期変動額						
剰余金の配当				-		667
四半期純利益				-		1,987
自己株式の取得				-		6
自己株式の処分				-		0
株主資本以外の項目の 当四半期変動額(純額)	234	127	1,236	1,598	39	1,637
当四半期変動額合計(百万円)	234	127	1,236	1,598	39	2,951
平成19年7月31日 残高 (百万円)	320	439	2,795	2,035	412	47,100

(参考)前期(平成18年10月期)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
平成17年10月31日 残高 (百万円)	6,882	7,782	25,396	842	39,218
連結会計年度中の変動額					
剰余金の配当			584		584
役員賞与			34		34
当期純利益			4,867		4,867
連結子会社増加に伴う増加額			31		31
連結子会社増加に伴う減少額			144		144
自己株式の取得				14	14
自己株式の処分		0		0	0
株主資本以外の項目の連結 会計年度中の変動額(純額)					-
連結会計年度中の変動額合計 (百万円)	-	0	4,135	14	4,120
平成18年10月31日 残高 (百万円)	6,882	7,782	29,531	857	43,338

	評価・換算差額等				少数株主 持分	純資産 合計
	その他 有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ 損益	為替換算 調整勘定	評価・換算 差額等合計		
平成17年10月31日 残高 (百万円)	945	-	1,045	1,990	834	42,043
連結会計年度中の変動額						
剰余金の配当				-		584
役員賞与				-		34
当期純利益				-		4,867
連結子会社増加に伴う増加額			10	10		41
連結子会社増加に伴う減少額				-		144
自己株式の取得				-		14
自己株式の処分				-		0
株主資本以外の項目の連結 会計年度中の変動額(純額)	1,500	566	503	1,563	460	2,024
連結会計年度中の変動額合計 (百万円)	1,500	566	513	1,553	460	2,106
平成18年10月31日 残高 (百万円)	555	566	1,559	437	373	44,149

(4) (要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

区分	前年同四半期 (平成18年10月期 第3四半期)	当四半期 (平成19年10月期 第3四半期)	(参考) 前期 (平成18年10月期)
	金額(百万円)	金額(百万円)	金額(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー			
税金等調整前四半期(当期)純利益	3,363	3,152	8,057
減価償却費	866	918	1,176
のれん償却額	-	3	5
貸倒引当金の増加額	48	81	69
賞与引当金の増加(減少)額	549	771	273
役員賞与引当金の増加(減少)額	-	9	42
退職給付引当金の増加額	80	157	114
役員退職慰労引当金の増加(減少)額	15	42	13
積立付与引当金の増加額	-	1	1
受取利息及び受取配当金	303	440	452
持分法による投資利益	20	283	105
為替差益	2	17	25
支払利息	7	6	9
組合投資損失	-	35	-
有価証券売却益	-	0	-
投資有価証券売却益	37	21	48
関係会社株式売却益	49	-	49
投資有価証券売却損	2	0	4
投資有価証券評価損	3	-	3
有形固定資産売却益	12	2	14
有形固定資産売却損	16	2	16
有形固定資産除却損	17	29	35
減損損失	74	-	74
その他損失(利益)	29	32	23
売上債権の減少(増加)額	34	2,355	3,377
旅行前払金の増加額	7,497	7,967	1,730
その他資産の増加額	567	830	99
仕入債務の増加額	4,410	3,763	2,588
未払消費税等の増加(減少)額	6	108	172
未払費用の増加額	155	177	103
旅行前受金の増加額	17,027	17,621	4,086
その他負債の増加額	971	986	718
繰延ヘッジ損益の減少額	2	174	570
役員賞与の支払額	37	-	37
小計	17,921	18,659	11,032
利息及び配当金の受取額	279	451	428
利息の支払額	7	6	9
法人税等の支払額	1,688	3,897	1,841
営業活動によるキャッシュ・フロー	16,505	15,206	9,610

	前年同四半期 (平成18年10月期 第3四半期)	当四半期 (平成19年10月期 第3四半期)	(参考) 前期 (平成18年10月期)
区分	金額(百万円)	金額(百万円)	金額(百万円)
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	3,349	1,956	4,997
定期預金の解約による収入	2,865	2,405	5,041
有価証券の取得による支出	145	-	101
有価証券の売却による収入	-	0	-
有価証券の償還による収入	750	2,400	850
有形・無形固定資産の取得による支出	1,882	742	2,102
有形・無形固定資産の売却による収入	32	4	34
投資有価証券の取得による支出	1,592	2,063	3,121
関係会社株式等の取得による支出	1,037	236	1,053
少数株主からの株式取得による支出	43	-	305
投資有価証券の売却による収入	328	180	362
投資有価証券の償還による収入	116	700	116
関係会社株式等の売却による収入	459	10	459
貸付による支出	519	2,120	530
貸付金の回収による収入	43	321	91
事業の譲受による支出	34	-	34
保証金の差入による支出	503	752	543
保証金の回収による収入	370	315	511
その他投資の増加額	8	24	45
投資活動によるキャッシュ・フロー	4,151	1,559	5,370
財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入による収入	1	24	1
短期借入金の返済による支出	46	24	46
長期借入による収入	-	179	-
長期借入金の返済による支出	59	189	62
配当金の支払額	584	667	584
少数株主への配当金の支払額	26	17	26
自己株式の取得による支出	12	6	14
自己株式の処分による収入	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	728	701	732
現金及び現金同等物に係る換算差額	305	480	371
現金及び現金同等物の増加額	11,931	13,425	3,878
現金及び現金同等物期首残高	32,557	36,515	32,557
連結子会社増加による現金及び現金同等物の期首残高	79	-	79
現金及び現金同等物四半期末(期末)残高	44,568	49,940	36,515

(5) セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

前年同四半期(平成18年10月期第3四半期)

	旅行事業 (百万円)	ホテル事業 (百万円)	その他の 事業 (百万円)	計 (百万円)	消去又は 全社 (百万円)	連結 (百万円)
売上高						
(1) 外部顧客に対する 売上高	224,855	1,180	18	226,053	-	226,053
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高	-	36	-	36	36	-
計	224,855	1,216	18	226,090	36	226,053
営業費用	220,616	1,051	0	221,668	1,721	223,390
営業利益	4,238	165	17	4,421	1,757	2,663

当四半期(平成19年10月期第3四半期)

	旅行事業 (百万円)	ホテル事業 (百万円)	その他の 事業 (百万円)	計 (百万円)	消去又は 全社 (百万円)	連結 (百万円)
売上高						
(1) 外部顧客に対する 売上高	249,974	1,569	19	251,563	-	251,563
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高	-	48	-	48	48	-
計	249,974	1,618	19	251,612	48	251,563
営業費用	245,851	1,424	0	247,275	1,839	249,115
営業利益	4,123	193	18	4,336	1,887	2,448

(参考) 前期(平成18年10月期)

	旅行事業 (百万円)	ホテル事業 (百万円)	その他の 事業 (百万円)	計 (百万円)	消去又は 全社 (百万円)	連結 (百万円)
売上高						
(1) 外部顧客に対する 売上高	327,353	1,602	24	328,980	-	328,980
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高	-	44	-	44	44	-
計	327,353	1,647	24	329,025	44	328,980
営業費用	318,054	1,447	0	319,502	2,242	321,744
営業利益	9,298	200	23	9,522	2,286	7,235

(注) 事業区分の方法及び各事業の主な事業内容に変更はありません。

前年同四半期、当四半期及び前期における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額はそれぞれ1,757百万円、1,887百万円及び2,286百万円であり、その内容は、親会社の本社の管理部門に係る費用であります。

〔所在地別セグメント情報〕

前年同四半期(平成18年10月期第3四半期)

	日本 (百万円)	アメリカ (百万円)	アジア・ オセアニア (百万円)	ヨーロッパ (百万円)	計 (百万円)	消去又は 全社 (百万円)	連結 (百万円)
売上高							
(1) 外部顧客に対する 売上高	209,759	5,678	6,635	3,979	226,053	-	226,053
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高	18	9,958	7,582	2,629	20,189	20,189	-
計	209,778	15,636	14,218	6,609	246,243	20,189	226,053
営業費用	206,626	15,170	13,713	6,311	241,822	18,431	223,390
営業利益	3,151	466	504	297	4,421	1,757	2,663

当四半期(平成19年10月期第3四半期)

	日本 (百万円)	アメリカ (百万円)	アジア・ オセアニア (百万円)	ヨーロッパ (百万円)	計 (百万円)	消去又は 全社 (百万円)	連結 (百万円)
売上高							
(1) 外部顧客に対する 売上高	230,972	7,278	8,556	4,756	251,563	-	251,563
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高	17	10,470	8,656	2,737	21,882	21,882	-
計	230,989	17,749	17,213	7,493	273,446	21,882	251,563
営業費用	228,296	17,136	16,361	7,316	269,110	19,994	249,115
営業利益	2,692	613	852	177	4,336	1,887	2,448

(参考)前期(平成18年10月期)

	日本 (百万円)	アメリカ (百万円)	アジア・ オセアニア (百万円)	ヨーロッパ (百万円)	計 (百万円)	消去又は 全社 (百万円)	連結 (百万円)
売上高							
(1) 外部顧客に対する 売上高	310,428	6,377	7,087	5,086	328,980	-	328,980
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高	24	14,298	11,270	4,069	29,663	29,663	-
計	310,452	20,676	18,357	9,156	358,643	29,663	328,980
営業費用	302,308	20,168	17,828	8,814	349,120	27,376	321,744
営業利益	8,143	508	528	341	9,522	2,286	7,235

(注) 所在区分の方法及び各区分に属する地域に変更はありません。

前年同四半期、当四半期及び前期における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額はそれぞれ1,757百万円、1,887百万円及び2,286百万円であり、その内容は、親会社の本社の管理部門に係る費用であります。