

6.(要約)四半期財務諸表

(1)(要約)四半期貸借対照表

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	36,388		38,329		1,940		27,680	
2.売掛金	3,883		4,307		424		3,018	
3.営業未収入金	6,259		6,651		391		8,671	
4.有価証券	4,803		3,305		1,497		4,703	
5.旅行前払金	12,679		14,745		2,065		6,885	
6.前払費用	448		547		99		567	
7.繰延税金資産	1,307		1,767		460		1,465	
8.未収収益	74		49		25		66	
9.短期貸付金	357		96		260		330	
10.関係会社短期貸付金	746		2,259		1,512		704	
11.未収入金	1,018		1,259		240		908	
12.その他	1,258		2,264		1,005		915	
13.貸倒引当金	53		134		80		68	
流動資産合計	69,173	71.3	75,447	72.0	6,274	9.1	55,849	66.4
固定資産								
1.有形固定資産								
(1)建物	644		763		118		628	
(2)車輛	2		1		0		2	
(3)器具及び備品	537		472		65		488	
(4)土地	235		235		-		235	
有形固定資産合計	1,421	1.5	1,473	1.4	52	3.7	1,354	1.6
2.無形固定資産	1,479	1.5	1,195	1.1	284	19.3	1,432	1.7
3.投資その他の資産								
(1)投資有価証券	8,757		8,709		48		8,121	
(2)関係会社株式	10,965		11,411		445		11,221	
(3)関係会社出資金	312		317		4		328	
(4)長期貸付金	404		388		15		414	
(5)関係会社長期貸付金	500		730		230		500	
(6)長期前払費用	13		11		1		11	
(7)繰延税金資産	1		789		787		945	
(8)差入保証金	3,443		3,830		386		3,405	
(9)その他	510		520		10		510	
(10)貸倒引当金	23		51		27		42	
投資その他の資産 合計	24,886	25.7	26,656	25.5	1,770	7.1	25,417	30.3
固定資産合計	27,787	28.7	29,325	28.0	1,537	5.5	28,204	33.6
資産合計	96,960	100.0	104,773	100.0	7,812	8.1	84,053	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	16,570		17,627		1,057		12,996	
2. 未払金	869		1,036		167		581	
3. 未払費用	1,171		1,269		98		1,020	
4. 未払法人税等	147		-		147		2,056	
5. 未払消費税等	272		319		46		440	
6. 旅行前受金	32,981		37,449		4,468		20,345	
7. 保険料預り金	512		425		87		432	
8. 賞与引当金	954		1,005		50		1,743	
9. 役員賞与引当金	-		24		24		30	
10. 商品券	424		601		176		447	
11. 短期積立付与引当金	-		1		1		0	
12. その他	914		1,664		750		1,045	
流動負債合計	54,817	56.5	61,425	58.6	6,607	12.1	41,140	49.0
固定負債								
1. 退職給付引当金	882		1,064		182		909	
2. 役員退職慰労引当金	408		361		46		406	
3. 長期積立付与引当金	-		0		0		0	
4. 預り保証金	40		40		-		40	
5. その他	9		98		89		15	
固定負債合計	1,341	1.4	1,567	1.5	225	16.8	1,372	1.6
負債合計	56,159	57.9	62,992	60.1	6,833	12.2	42,512	50.6
(純資産の部)								
株主資本								
1. 資本金	6,882	7.1	6,882	6.6	-	-	6,882	8.2
2. 資本剰余金	7,782	8.0	7,782	7.4	0	0.0	7,782	9.2
3. 利益剰余金	26,266	27.1	28,744	27.4	2,477	9.4	28,854	34.3
4. 自己株式	855	0.9	864	0.8	8	-	857	1.0
株主資本合計	40,075	41.3	42,544	40.6	2,469	6.2	42,661	50.7
評価・換算差額等								
1. その他有価証券評価差額金	724	0.8	325	0.3	1,049	-	553	0.6
2. 繰延ヘッジ損益	2	0.0	439	0.4	441	-	566	0.7
評価・換算差額等合計	726	0.8	764	0.7	1,490	-	1,120	1.3
純資産合計	40,801	42.1	41,780	39.9	979	2.4	41,541	49.4
負債及び純資産合計	96,960	100.0	104,773	100.0	7,812	8.1	84,053	100.0

(2) (要約) 四半期損益計算書

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	194,817	100.0	216,834	100.0	22,016	11.3	288,880	100.0
売上原価	168,731	86.6	189,308	87.3	20,576	12.2	250,514	86.7
売上総利益	26,086	13.4	27,526	12.7	1,439	5.5	38,365	13.3
販売費及び一般管理費	24,600	12.6	26,612	12.3	2,012	8.2	32,631	11.3
営業利益	1,486	0.8	914	0.4	572	38.5	5,734	2.0
営業外収益	524	0.2	319	0.2	204	39.0	607	0.2
営業外費用	54	0.0	115	0.1	60	110.9	103	0.0
経常利益	1,955	1.0	1,118	0.5	837	42.8	6,238	2.2
特別利益	58	0.0	18	0.0	40	68.2	68	0.0
特別損失	39	0.0	30	0.0	8	21.8	54	0.0
税引前四半期(当期) 純利益	1,975	1.0	1,107	0.5	868	44.0	6,252	2.2
法人税、住民税及び 事業税	900	0.4	549	0.2	350	39.0	2,814	1.0
法人税等調整額	-	-	-	-	-	-	225	0.1
四半期(当期)純利益	1,075	0.6	557	0.3	517	48.1	3,663	1.3