

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 19 年 10 月期 第 3 四半期末)		当四半期末 (平成 20 年 10 月期 第 3 四半期末)		増減		(参考) 前期末 (平成 19 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)								
I 流動資産								
1. 現金及び預金	38,329		40,444		2,114		29,632	
2. 売掛金	4,307		6,239		1,932		3,434	
3. 営業未収入金	6,651		5,128		△1,522		10,452	
4. 有価証券	3,305		1,881		△1,423		3,025	
5. 旅行前払金	14,745		16,859		2,113		7,756	
6. 前払費用	547		549		2		666	
7. 繰延税金資産	1,767		3,230		1,463		2,162	
8. 未収収益	49		149		100		60	
9. 短期貸付金	96		361		265		62	
10. 関係会社短期貸付金	2,259		459		△1,800		274	
11. 未収入金	1,259		1,277		18		1,265	
12. その他	2,264		2,349		84		1,052	
貸倒引当金	△134		△79		54		△38	
流動資産合計	75,447	72.0	78,851	74.1	3,403	4.5	59,805	67.1
II 固定資産								
1. 有形固定資産								
(1) 建物	763		935		172		827	
(2) 車輛	1		1		△0		1	
(3) 器具及び備品	472		560		87		542	
(4) 土地	235		235		—		235	
有形固定資産合計	1,473	1.4	1,732	1.6	259	17.6	1,607	1.8
2. 無形固定資産	1,195	1.1	1,042	1.0	△152	△12.8	1,017	1.1
3. 投資その他の資産								
(1) 投資有価証券	8,709		6,817		△1,892		8,431	
(2) 関係会社株式	11,411		11,422		11		11,167	
(3) 関係会社出資金	317		313		△4		317	
(4) 長期貸付金	388		324		△64		374	
(5) 関係会社長期貸付金	730		1,316		586		1,259	
(6) 長期前払費用	11		11		0		15	
(7) 繰延税金資産	789		737		△51		907	
(8) 差入保証金	3,830		3,957		127		3,782	
(9) その他	520		6		△514		506	
貸倒引当金	△51		△75		△23		△74	
投資その他の資産 合計	26,656	25.5	24,831	23.3	△1,825	△6.8	26,687	30.0
固定資産合計	29,325	28.0	27,606	25.9	△1,719	△5.9	29,312	32.9
資産合計	104,773	100.0	106,457	100.0	1,684	1.6	89,117	100.0

科目	前年同四半期末 (平成 19 年 10 月期 第 3 四半期末)		当四半期末 (平成 20 年 10 月期 第 3 四半期末)		増減		(参考) 前期末 (平成 19 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)								
I 流動負債								
1. 営業未払金	17,627		16,982		△645		14,089	
2. 未払金	1,036		963		△73		820	
3. 未払費用	1,269		1,255		△14		1,061	
4. 未払法人税等	—		—		—		881	
5. 未払消費税等	319		252		△66		384	
6. 旅行前受金	37,449		38,930		1,480		22,207	
7. 保険料預り金	425		374		△50		349	
8. 賞与引当金	1,005		841		△163		1,682	
9. 役員賞与引当金	24		20		△4		22	
10. 商品券	601		711		110		634	
11. 短期積立付与引当金	1		4		3		1	
12. 為替予約	—		3,201		3,201		1,995	
13. その他	1,664		1,060		△603		477	
流動負債合計	61,425	58.6	64,599	60.7	3,174	5.2	44,608	50.1
II 固定負債								
1. 退職給付引当金	1,064		1,222		157		1,121	
2. 役員退職慰労引当金	361		388		26		369	
3. 長期積立付与引当金	0		2		1		1	
4. 預り保証金	40		40		—		40	
5. その他	98		86		△11		97	
固定負債合計	1,567	1.5	1,740	1.6	173	11.1	1,631	1.8
負債合計	62,992	60.1	66,340	62.3	3,347	5.3	46,239	51.9
(純資産の部)								
I 株主資本								
1. 資本金	6,882	6.6	6,882	6.4	—	—	6,882	7.7
2. 資本剰余金	7,782	7.4	7,782	7.3	0	0.0	7,782	8.7
3. 利益剰余金	28,744	27.4	29,776	28.0	1,032	3.6	31,366	35.2
4. 自己株式	△864	△0.8	△2,261	△2.1	△1,396	—	△1,563	△1.7
株主資本合計	42,544	40.6	42,180	39.6	△364	△0.9	44,467	49.9
II 評価・換算差額等								
1. その他有価証券評価 差額金	△325	△0.3	△170	△0.1	154	—	△407	△0.5
2. 繰延ヘッジ損益	△439	△0.4	△1,892	△1.8	△1,452	—	△1,183	△1.3
評価・換算差額等合計	△764	△0.7	△2,062	△1.9	△1,298	—	△1,590	△1.8
純資産合計	41,780	39.9	40,117	37.7	△1,663	△4.0	42,877	48.1
負債純資産合計	104,773	100.0	106,457	100.0	1,684	1.6	89,117	100.0

(2) (要約) 四半期損益計算書

科目	前年同四半期 (平成 19 年 10 月期 第 3 四半期)		当四半期 (平成 20 年 10 月期 第 3 四半期)		増減		(参考) 前期 (平成 19 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 (%)
I 売上高	216,834	100.0	222,522	100.0	5,687	2.6	317,546	100.0
II 売上原価	189,308	87.3	194,989	87.6	5,681	3.0	277,537	87.4
売上総利益	27,526	12.7	27,532	12.4	6	0.0	40,009	12.6
III 販売費及び一般管理費	26,612	12.3	27,287	12.3	675	2.5	35,299	11.1
営業利益	914	0.4	244	0.1	△669	△73.2	4,709	1.5
IV 営業外収益	319	0.2	508	0.3	188	58.9	751	0.2
V 営業外費用	115	0.1	205	0.1	90	78.3	94	0.0
経常利益	1,118	0.5	547	0.3	△571	△51.0	5,366	1.7
VI 特別利益	18	0.0	45	0.0	26	142.3	227	0.0
VII 特別損失	30	0.0	2,002	0.9	1,971	6459.2	78	0.0
税引前四半期(当期) 純利益(△税引前四半期 純損失)	1,107	0.5	△1,409	△0.6	△2,516	—	5,515	1.7
法人税、住民税及び 事業税	549	0.2	92	0.0	△456	△83.1	2,282	0.7
法人税等調整額	—	—	△573	△0.2	△573	—	53	0.0
四半期(当期)純利益 (△四半期純損失)	557	0.3	△928	△0.4	△1,486	—	3,179	1.0