

# 1 【中間連結財務諸表等】

## (1) 【中間連結財務諸表】

### ① 【中間連結貸借対照表】

区分	注記 番号	前中間連結会計期間末 (平成17年4月30日)		当中間連結会計期間末 (平成18年4月30日)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成17年10月31日)	
		金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)
(資産の部)							
I 流動資産							
1. 現金及び預金	※2	34,655		30,871		33,097	
2. 売掛金		3,845		5,343		2,965	
3. 営業未収入金		6,755		8,686		7,810	
4. 有価証券		2,847		4,948		3,149	
5. 繰延税金資産		1,060		1,322		1,320	
6. 旅行前払金		6,018		8,487		5,933	
7. 前払費用		736		720		710	
8. 短期貸付金		390		400		674	
9. その他		752		1,072		849	
10. 貸倒引当金		△72		△25		△0	
流動資産合計		56,991	74.4	61,827	70.7	56,511	69.8
II 固定資産							
1. 有形固定資産	※1						
(1) 建物	※2	3,938		4,869		4,043	
(2) 器具及び備品		807		816		844	
(3) 土地	※2	1,126		1,555		1,176	
(4) その他		94	7.8	97	8.4	96	7.6
2. 無形固定資産		1,946	2.5	1,631	1.9	1,691	2.1
3. 投資その他の資産							
(1) 投資有価証券		6,591		11,625		11,745	
(2) 長期貸付金		496		502		532	
(3) 差入保証金		3,869		4,025		3,912	
(4) 繰延税金資産		451		39		39	
(5) その他	※2	382		576		423	
(6) 貸倒引当金		△92	15.3	△109	19.0	△86	20.5
固定資産合計		19,612	25.6	25,630	29.3	24,418	30.2
資産合計		76,604	100.0	87,458	100.0	80,929	100.0

区分	注記 番号	前中間連結会計期間末 (平成17年4月30日)		当中間連結会計期間末 (平成18年4月30日)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成17年10月31日)	
		金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)
(負債の部)							
I 流動負債							
1. 営業未払金及び買掛金		18,679		15,383		12,862	
2. 短期借入金		98		1		41	
3. 一年以内返済予定 長期借入金	※2	13		13		13	
4. 未払金		901		797		724	
5. 未払費用		1,342		1,452		1,279	
6. 未払法人税等		1,455		1,086		691	
7. 未払消費税等		160		229		298	
8. 旅行前受金		14,502		19,237		17,976	
9. 賞与引当金		1,461		1,656		1,587	
10. 関係会社清算損失 引当金		—		—		350	
11. その他		1,207		1,561		1,252	
流動負債合計		39,823	52.0	41,420	47.4	37,077	45.8
II 固定負債							
1. 長期借入金	※2	196		182		234	
2. 繰延税金負債		9		411		163	
3. 退職給付引当金		886		990		937	
4. 役員退職慰労引当 金		383		418		411	
5. その他		63		58		62	
固定負債合計		1,539	2.0	2,061	2.3	1,809	2.3
負債合計		41,363	54.0	43,481	49.7	38,886	48.1
(少数株主持分)							
少数株主持分		969	1.3	900	1.0	834	1.0
(資本の部)							
I 資本金		6,882	9.0	6,882	7.9	6,882	8.5
II 資本剰余金		7,781	10.1	7,782	8.9	7,782	9.6
III 利益剰余金		19,834	25.9	26,406	30.2	25,396	31.4
IV その他有価証券評価 差額金		19	0.0	1,308	1.5	945	1.2
V 為替換算調整勘定		589	0.8	1,550	1.8	1,045	1.3
VI 自己株式		△836	△1.1	△853	△1.0	△842	△1.1
資本合計		34,271	44.7	43,075	49.3	41,209	50.9
負債、少数株主持分 及び資本合計		76,604	100.0	87,458	100.0	80,929	100.0

②【中間連結損益計算書】

区分	注記 番号	前中間連結会計期間 (自 平成16年11月1日 至 平成17年4月30日)		当中間連結会計期間 (自 平成17年11月1日 至 平成18年4月30日)		前連結会計年度の 要約連結損益計算書 (自 平成16年11月1日 至 平成17年10月31日)					
		金額 (百万円)	百分比 (%)	金額 (百万円)	百分比 (%)	金額 (百万円)	百分比 (%)				
I 売上高	※1		131,151	100.0		148,020	100.0		290,593	100.0	
II 売上原価			110,113	84.0		125,268	84.6		245,512	84.5	
売上総利益			21,038	16.0		22,752	15.4		45,081	15.5	
III 販売費及び一般管理 費			19,192	14.6		20,066	13.6		39,607	13.6	
営業利益			1,845	1.4		2,685	1.8		5,473	1.9	
IV 営業外収益											
1. 受取利息			93			171			242		
2. 為替差益			63			123			280		
3. 持分法による投資 利益			346			—			254		
4. その他			74	577	0.4	80	375	0.3	274	1,052	0.3
V 営業外費用											
1. 支払利息		3			5			8			
2. 持分法による投資 損失		—			26			—			
3. 貸倒引当金繰入額		—			40			—			
4. その他		17	20	0.0	14	86	0.1	33	42	0.0	
経常利益			2,402	1.8		2,973	2.0		6,483	2.2	
VI 特別利益											
1. 固定資産売却益	※2	1,474			12			1,499			
2. 投資有価証券売却 益		—			36			11			
3. 関係会社株式売却 益		—			49			—			
4. 関係会社清算損失 引当金戻入益		—			21			—			
5. 持分変動利益		723			—			1,116			
6. その他	※3	1	2,199	1.7	3	124	0.1	17	2,645	0.9	
VII 特別損失											
1. 固定資産除却損	※4	13			19			66			
2. 固定資産売却損	※5	1			16			2			
3. 有価証券償還損		442			—			442			
4. 減損損失	※6	—			74			—			
5. 過年度修正損		18			13			—			
6. 関係会社清算損失 引当金繰入額		—			—			350			
7. その他	※7	27	504	0.4	6	130	0.1	150	1,011	0.3	
税金等調整前中間 (当期)純利益			4,097	3.1		2,967	2.0		8,117	2.8	
法人税、住民税及 び事業税	※8	1,499			1,164			2,054			
過年度法人税等		1			2			△2			
法人税等調整額		△0	1,501	1.1	△0	1,166	0.8	△326	1,725	0.6	
少数株主利益			23	0.0		59	0.0		51	0.0	
中間(当期)純利益			2,572	2.0		1,741	1.2		6,340	2.2	

③ 【中間連結剰余金計算書】

		前中間連結会計期間 (自 平成16年11月1日 至 平成17年4月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成17年11月1日 至 平成18年4月30日)	前連結会計年度の連結剰余金計算書 (自 平成16年11月1日 至 平成17年10月31日)
区分	注記 番号	金額 (百万円)	金額 (百万円)	金額 (百万円)
[資本剰余金の部]				
I 資本剰余金期首残高		7,778	7,782	7,778
II 資本剰余金増加高				
1. 自己株式処分差益		2	0	3
		2	0	3
III 資本剰余金中間期末 (期末) 残高		7,781	7,782	7,782
[利益剰余金の部]				
I 利益剰余金期首残高		17,793	25,396	17,793
II 利益剰余金増加高				
1. 中間(当期)純利益		2,572	1,741	6,340
2. 連結子会社の増加による剰余金増加高		—	31	—
3. 連結子会社の減少による剰余金増加高		—	—	296
4. 持分法適用会社の減少による剰余金増加高		—	—	1,497
		2,572	1,773	8,134
III 利益剰余金減少高				
1. 配当金		501	584	501
2. 役員賞与		29	34	29
3. 連結子会社の増加による剰余金減少高		—	144	—
		530	763	530
IV 利益剰余金中間期末 (期末) 残高		19,834	26,406	25,396

④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

区分	注記 番号	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	前連結会計年度の要約連結キ ャッシュ・フロー計算書
		(自 平成16年11月1日 至 平成17年4月30日)	(自 平成17年11月1日 至 平成18年4月30日)	(自 平成16年11月1日 至 平成17年10月31日)
		金額 (百万円)	金額 (百万円)	金額 (百万円)
I 営業活動によるキャッシュ・フロー				
税金等調整前中間(当期)純利益		4,097	2,967	8,117
減価償却費		552	565	1,186
連結調整勘定償却		351	—	599
貸倒引当金の増加(△減少)額		△1	47	△78
賞与引当金の増加額		7	65	131
退職給付引当金の増加額		36	51	98
役員退職慰労引当金の増加額		36	7	64
関係会社清算損失引当金の増加額		—	—	350
受取利息及び受取配当金		△127	△188	△304
持分法による投資損益		△346	26	△254
為替差損(△差益)		△4	6	△80
支払利息		3	5	8
有価証券売却益		—	—	△1
投資有価証券売却益		—	△36	△11
持分変動利益		△723	—	△1,116
関係会社株式売却益		—	△49	—
有価証券償還損		442	—	442
投資有価証券売却損		—	0	7
投資有価証券評価損		27	3	31
有形固定資産売却益		△1,474	△12	△1,499
有形固定資産売却損		1	16	2
有形固定資産除却損		13	17	66
減損損失		—	74	—
その他特別損失(△特別利益)		6	△35	10
売上債権の増加額		△1,749	△3,059	△1,753
旅行前払金の増加額		△1,545	△2,532	△1,467
その他資産の増加額		△534	△208	△576
仕入債務の増加(△減少)額		2,163	2,215	△3,698
未払消費税等の減少額		△391	△72	△258
未払費用の増加(△減少)額		57	159	△20
旅行前受金の増加(△減少)額		△684	1,244	2,801
その他負債の増加(△減少)額		△51	348	△112
役員賞与の支払額		△31	△37	△31
小計		129	1,590	2,652
利息及び配当金の受取額		177	188	343
利息の支払額		△4	△6	△7
法人税等の支払額		△2,188	△766	△3,592
営業活動によるキャッシュ・フロー		△1,885	1,006	△603

		前中間連結会計期間 (自 平成16年11月1日 至 平成17年4月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成17年11月1日 至 平成18年4月30日)	前連結会計年度の要約連結キ ャッシュ・フロー計算書 (自 平成16年11月1日 至 平成17年10月31日)
区分	注記 番号	金額 (百万円)	金額 (百万円)	金額 (百万円)
II 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		△2,454	△1,512	△4,186
定期預金の解約による収入		2,144	1,545	3,402
有価証券の取得による支出		△200	△44	△403
有価証券の売却による収入		—	—	1
有価証券の償還による収入		580	550	580
有形・無形固定資産の取得による 支出		△435	△1,670	△1,130
有形・無形固定資産の売却による 収入		3,813	32	3,844
投資有価証券の取得による支出		△3,300	△1,559	△4,412
関係会社株式等の取得による支出		—	△998	△1,071
少数株主からの株式取得による支 出		—	—	△130
投資有価証券の売却による収入		—	293	293
投資有価証券の償還による収入		183	116	183
関係会社株式等の売却による収入		—	459	2
貸付による支出		△1	△7	△10
貸付金の回収による収入		39	38	50
保証金の差入による支出		△318	△180	△708
保証金の回収による収入		223	122	497
その他投資の減少(△増加)額		8	△4	△5
投資活動によるキャッシュ・フロー		282	△2,820	△3,202
III 財務活動によるキャッシュ・フロー				
短期借入による収入		98	1	140
短期借入金の返済による支出		△98	△45	△197
長期借入による収入		—	—	44
長期借入金の返済による支出		△6	△55	△13
配当金の支払額		△501	△584	△501
少数株主への配当金の支払額		△15	△26	△15
自己株式の取得による支出		△24	△11	△31
自己株式の処分による収入		5	0	6
財務活動によるキャッシュ・フロー		△542	△721	△567
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額		△230	368	△25
V 現金及び現金同等物の減少額		△2,375	△2,168	△4,399
VI 現金及び現金同等物期首残高		37,003	32,557	37,003
VII 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	—
VIII 連結除外に伴う現金及び現金同等物 の減少額		—	—	△46
IX 現金及び現金同等物中間期末(期末) 残高	※	34,627	30,468	32,557