

2 【中間財務諸表等】

(1) 【中間財務諸表】

① 【中間貸借対照表】

区分	注記 番号	前中間会計期間末 (平成17年4月30日)		当中間会計期間末 (平成18年4月30日)		前事業年度の要約貸借対 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	27,526		22,469		23,683	
2. 売掛金		2,770		3,497		2,311	
3. 営業未収入金		5,352		7,349		6,471	
4. 有価証券		2,847		4,903		3,149	
5. 旅行前払金		5,557		7,961		5,291	
6. 前払費用		582		577		575	
7. 繰延税金資産		1,053		1,307		1,307	
8. 関係会社短期貸付金		1,544		767		923	
9. 未収入金		922		1,036		1,117	
10. その他		995		1,288		1,146	
11. 貸倒引当金		—		△69		—	
流動資産合計		49,154	68.0	51,090	64.7	45,976	61.9
II 固定資産							
1. 有形固定資産	※1						
(1) 建物		699		630		673	
(2) 車輛		4		3		3	
(3) 器具及び備品		584		571		646	
(4) 土地		254		235		254	
有形固定資産合計		1,543	2.1	1,440	1.8	1,578	2.1
2. 無形固定資産		1,504	2.1	1,535	2.0	1,589	2.1

区分	注記 番号	前中間会計期間末 (平成17年4月30日)		当中間会計期間末 (平成18年4月30日)		前事業年度の要約貸借対 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 (%)
3. 投資その他の資産							
(1) 投資有価証券		4,441		9,741		10,391	
(2) 関係会社株式		10,614		10,933		10,415	
(3) 関係会社出資金		294		312		292	
(4) 長期貸付金		400		402		435	
(5) 関係会社長期貸付金		503		—		223	
(6) 繰延税金資産		502		—		—	
(7) 差入保証金		3,327		3,462		3,391	
(8) その他		37		26		40	
(9) 貸倒引当金		—		△18		—	
投資その他の資産合計		20,122	27.8	24,860	31.5	25,190	33.9
固定資産合計		23,170	32.0	27,835	35.3	28,358	38.1
資産合計		72,324	100.0	78,926	100.0	74,335	100.0
(負債の部)							
I 流動負債							
1. 営業未払金		16,087		12,069		10,659	
2. 未払金		732		718		607	
3. 未払費用		1,123		1,136		962	
4. 未払法人税等		1,263		890		410	
5. 未払消費税等	※4	126		182		256	
6. 旅行前受金		13,218		17,827		16,486	
7. 保険料預り金		390		436		462	
8. 賞与引当金		1,424		1,612		1,523	
9. 関係会社清算損失引当金		—		—		350	
10. その他		727		965		656	
流動負債合計		35,094	48.5	35,837	45.4	32,377	43.5
II 固定負債							
1. 繰延税金負債		—		398		149	
2. 退職給付引当金		758		856		805	
3. 役員退職慰労引当金		368		401		395	
4. 預り保証金		40		37		40	
固定負債合計		1,167	1.6	1,693	2.2	1,391	1.9
負債合計		36,262	50.1	37,530	47.6	33,768	45.4

区分	注記 番号	前中間会計期間末 (平成17年4月30日)		当中間会計期間末 (平成18年4月30日)		前事業年度の要約貸借対 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 (%)
(資本の部)							
I 資本金		6,882	9.5	6,882	8.7	6,882	9.2
II 資本剰余金							
1. 資本準備金		7,778		7,778		7,778	
2. その他資本剰余金		3		3		3	
資本剰余金合計		7,781	10.8	7,782	9.9	7,782	10.5
III 利益剰余金							
1. 利益準備金		246		246		246	
2. 任意積立金							
(1) 別途積立金		21,565		23,565		21,565	
(2) 特別償却準備金		4		2		4	
3. 中間(当期)未処分利益		397		2,462		3,984	
利益剰余金合計		22,212	30.7	26,276	33.3	25,800	34.7
IV その他有価証券評価差額 金		22	0.0	1,308	1.6	945	1.3
V 自己株式		△836	△1.1	△853	△1.1	△842	△1.1
資本合計		36,062	49.9	41,395	52.4	40,567	54.6
負債及び資本合計		72,324	100.0	78,926	100.0	74,335	100.0

②【中間損益計算書】

区分	注記 番号	前中間会計期間 (自 平成16年11月1日 至 平成17年4月30日)		当中間会計期間 (自 平成17年11月1日 至 平成18年4月30日)		前事業年度の要約損益計算書 (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			110,543	100.0		125,125	100.0		251,845	100.0
II 売上原価			94,544	85.5		107,828	86.2		216,602	86.0
売上総利益			15,999	14.5		17,297	13.8		35,242	14.0
III 販売費及び一般管理 費	※5		14,586	13.2		15,630	12.5		30,245	12.0
営業利益			1,412	1.3		1,666	1.3		4,996	2.0
IV 営業外収益	※1		249	0.2		323	0.3		733	0.3
V 営業外費用	※2		21	0.0		72	0.1		3	0.0
経常利益			1,639	1.5		1,917	1.5		5,726	2.3
VI 特別利益	※3		1,474	1.3		58	0.1		1,485	0.5
VII 特別損失	※4		3,480	3.1		39	0.0		3,875	1.5
税引前中間(当期)純 利益(税引前中間純 損失(△))			△366	△0.3		1,936	1.6		3,337	1.3
法人税、住民税及び 事業税	※6	1,218				851			1,568	
法人税等調整額		—	1,218	1.1	—	851	0.7	△234	1,334	0.5
中間(当期)純利益 (中間純損失(△))			△1,585	△1.4		1,085	0.9		2,002	0.8
前期繰越利益			1,982			1,376			1,982	
中間(当期)未処分利 益			397			2,462			3,984	