

## 2【財務諸表等】

### (1)【財務諸表】

#### ①【貸借対照表】

区分	注記 番号	前事業年度 (平成17年10月31日)		当事業年度 (平成18年10月31日)	
		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	※1	23,683		27,680	
2. 売掛金	※3	2,311		3,018	
3. 営業未収入金		6,471		8,671	
4. 有価証券		3,149		4,703	
5. 旅行前払金		5,291		6,885	
6. 前払費用		575		567	
7. 繰延税金資産		1,307		1,465	
8. 未収収益		44		66	
9. 短期貸付金		358		330	
10. 関係会社短期貸付金		923		704	
11. 未収入金		1,117		908	
12. その他		743		915	
13. 貸倒引当金		—		△68	
流動資産合計		45,976	61.9	55,849	66.4
II 固定資産					
1. 有形固定資産					
(1) 建物		1,281		1,307	
減価償却累計額		607	673	679	628
(2) 車輛		10		10	
減価償却累計額		6	3	7	2
(3) 器具及び備品		1,637		1,501	
減価償却累計額		991	646	1,013	488
(4) 土地			254		235
有形固定資産合計			1,578		1,354
			2.1		1.6

区分	注記 番号	前事業年度 (平成17年10月31日)		当事業年度 (平成18年10月31日)	
		金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)
2. 無形固定資産					
(1) のれん		—		11	
(2) 営業権		4		—	
(3) 商標権		17		17	
(4) 電話加入権		78		79	
(5) 電話施設利用権		2		1	
(6) ソフトウェア		1,485		1,247	
(7) その他		1		74	
無形固定資産合計		1,589	2.1	1,432	1.7
3. 投資その他の資産					
(1) 投資有価証券		10,391		8,121	
(2) 関係会社株式		10,415		11,221	
(3) 関係会社出資金		292		328	
(4) 長期貸付金		435		414	
(5) 関係会社長期貸付金		223		500	
(6) 長期前払費用		11		11	
(7) 繰延税金資産		—		945	
(8) 差入保証金		3,391		3,405	
(9) その他		28		510	
(10) 貸倒引当金		—		△42	
投資その他の資産合計		25,190	33.9	25,417	30.3
固定資産合計		28,358	38.1	28,204	33.6
資産合計		74,335	100.0	84,053	100.0

区分	注記 番号	前事業年度 (平成17年10月31日)		当事業年度 (平成18年10月31日)	
		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	※3	10,659		12,996	
2. 未払金		607		581	
3. 未払費用		962		1,020	
4. 未払法人税等		410		2,056	
5. 未払消費税等		256		440	
6. 旅行前受金		16,486		20,345	
7. 保険料預り金		462		432	
8. 賞与引当金		1,523		1,743	
9. 役員賞与引当金		—		30	
10. 商品券		365		447	
11. 短期積立付与引当金		—		0	
12. 関係会社清算損失 引当金		350		—	
13. その他		291		1,045	
流動負債合計		32,377	43.5	41,140	49.0
II 固定負債					
1. 繰延税金負債		149		—	
2. 退職給付引当金		805		909	
3. 役員退職慰労引当金		395		406	
4. 長期積立付与引当金		—		0	
5. 預り保証金		40		40	
6. その他		—		15	
固定負債合計		1,391	1.9	1,372	1.6
負債合計		33,768	45.4	42,512	50.6

区分	注記 番号	前事業年度 (平成17年10月31日)		当事業年度 (平成18年10月31日)	
		金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)
(資本の部)					
I 資本金	※2		6,882	9.2	—
II 資本剰余金					
1. 資本準備金		7,778		—	
2. その他資本剰余金					
(1) 自己株式処分差益		3		—	
資本剰余金計			7,782	10.5	—
III 利益剰余金					
1. 利益準備金		246		—	
2. 任意積立金					
(1) 別途積立金		21,565		—	
(2) 特別償却準備金		4		—	
3. 当期末処分利益		3,984		—	
利益剰余金計			25,800	34.7	—
IV その他有価証券評価 差額金			945	1.3	—
V 自己株式	※4		△842	△1.1	—
資本合計			40,567	54.6	—
負債及び資本合計			74,335	100.0	—

区分	注記 番号	前事業年度 (平成17年10月31日)		当事業年度 (平成18年10月31日)	
		金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)
(純資産の部)					
I 株主資本					
1. 資本金		—	—	6,882	8.2
2. 資本剰余金					
(1) 資本準備金		—	—	7,778	
(2) その他資本剰余金		—	—	3	
資本剰余金合計		—	—	7,782	9.2
3. 利益剰余金					
(1) 利益準備金		—	—	246	
(2) その他利益剰余金					
別途積立金		—	—	23,565	
特別償却準備金		—	—	2	
繰越利益剰余金		—	—	5,040	
利益剰余金合計		—	—	28,854	34.3
4. 自己株式		—	—	△857	△1.0
株主資本合計		—	—	42,661	50.7
II 評価・換算差額等					
1. その他有価証券評価 差額金		—	—	△553	△0.6
2. 繰延ヘッジ損益		—	—	△566	△0.7
評価・換算差額等合計		—	—	△1,120	△1.3
純資産合計		—	—	41,541	49.4
負債純資産合計		—	—	84,053	100.0

②【損益計算書】

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成16年11月1日 至 平成17年10月31日)		当事業年度 (自 平成17年11月1日 至 平成18年10月31日)	
		金額 (百万円)	百分比 (%)	金額 (百万円)	百分比 (%)
I 売上高					
1. 海外旅行		236,034		272,231	
2. 国内旅行		13,574		13,989	
3. その他		2,236	251,845	2,659	288,880
100.0					100.0
II 売上原価					
1. 海外旅行原価		204,653		238,082	
2. 国内旅行原価		11,943		12,429	
3. その他		5	216,602	2	250,514
86.0					86.7
売上総利益			35,242		38,365
14.0					13.3
III 販売費及び一般管理費	※1		30,245		32,631
11.3					
営業利益			4,996		5,734
2.0					2.0
IV 営業外収益					
1. 受取利息	※2	145		196	
2. 受取配当金	※2	422		321	
3. 受取手数料	※2	24		25	
4. 為替差益		103		40	
5. その他		37	733	21	607
0.3					0.2
V 営業外費用					
1. 貸倒引当金繰入額		—		89	
2. 新株発行費		0		—	
3. その他		2	3	13	103
0.0					0.0
経常利益			5,726		6,238
2.3					2.2
VI 特別利益					
1. 固定資産売却益	※3	1,474		—	
2. 投資有価証券売却益		11		45	
3. 関係会社株式売却益		—		1	
4. 関係会社清算損失 引当金戻入益		—	1,485	21	68
0.5					0.0

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成16年11月1日 至 平成17年10月31日)		当事業年度 (自 平成17年11月1日 至 平成18年10月31日)	
		金額 (百万円)	百分比 (%)	金額 (百万円)	百分比 (%)
Ⅶ 特別損失					
1. 固定資産売却損	※4	—		16	
2. 固定資産除却損	※5	51		35	
3. 有価証券償還損		442		—	
4. 投資有価証券評価損		31		3	
5. 関係会社株式消却損		3,000		—	
6. 関係会社清算損失 引当金繰入額		350	3,875	—	54
税引前当期純利益			3,337		6,252
法人税、住民税及び 事業税		1,568		2,814	
法人税等調整額		△234	1,334	△225	2,589
当期純利益			2,002		3,663
前期繰越利益			1,982		—
当期末処分利益			3,984		—
			1.5		0.0
			1.3		2.2
			0.5		0.9
			0.8		1.3

旅行原価明細書

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成16年11月1日 至 平成17年10月31日)		当事業年度 (自 平成17年11月1日 至 平成18年10月31日)	
		金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)
海外旅行					
航空券等	(注) 1	150,985	69.7	185,740	74.1
ホテル		13,757	6.4	15,088	6.0
その他	(注) 2	39,910	18.4	37,253	14.9
小計		204,653	94.5	238,082	95.0
国内旅行					
航空券等	(注) 1	11,943	5.5	12,429	5.0
小計		11,943	5.5	12,429	5.0
合計		216,596	100.0	250,512	100.0

(注) 1. 航空券等には、主催旅行のホテル費用にかかる割合が少ないため、そのホテル費用も含めております。

2. その他は、各種パス（ヨーロッパ鉄道乗り放題のユーレイルパス等）及び海外の現地地上手配等でありませす。

③【利益処分計算書】

		前事業年度 (平成18年1月27日)	
区分	注記 番号	金額 (百万円)	
(当期末処分利益の処分)			
I 当期末処分利益			3,984
II 任意積立金取崩高			
特別償却準備金取崩高		1	1
合計			3,985
III 利益処分量			
1. 配当金		584	
2. 役員賞与 (うち監査役賞与)		25 (1)	
3. 任意積立金			
別途積立金		2,000	2,609
IV 次期繰越利益			1,376
(その他資本剰余金の処分)			
I その他資本剰余金			3
II その他資本剰余金次期繰越 額			3

(注) 日付は株主総会承認日であります。



④【株主資本等変動計算書】

当事業年度（自 平成17年11月1日 至 平成18年10月31日）

	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
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金			利益剰余金合計		
						別途積立金	特別償却準備金	繰越利益剰余金			
平成17年10月31日 残高 (百万円)	6,882	7,778	3	7,782	246	21,565	4	3,984	25,800	△842	39,621
事業年度中の変動額											
剰余金の配当				－				△584	△584		△584
役員賞与				－				△25	△25		△25
別途積立金の積立				－		2,000		△2,000	－		－
特別償却準備金の取崩				－			△1	1	－		－
当期純利益				－				3,663	3,663		3,663
自己株式の取得				－					－	△14	△14
自己株式の処分			0	0					－	0	0
株主資本以外の項目の事業 年度中の変動額（純額）				－					－		－
事業年度中の変動額合計 (百万円)	－	－	0	0	－	2,000	△1	1,055	3,054	△14	3,039
平成18年10月31日 残高 (百万円)	6,882	7,778	3	7,782	246	23,565	2	5,040	28,854	△857	42,661

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ 損益	評価・換算 差額等合計	
平成17年10月31日 残高 (百万円)	945	－	945	40,567
事業年度中の変動額				
剰余金の配当			－	△584
役員賞与			－	△25
別途積立金の積立			－	－
特別償却準備金の取崩			－	－
当期純利益			－	3,663
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事業 年度中の変動額（純額）	△1,498	△566	△2,065	△2,065
事業年度中の変動額合計 (百万円)	△1,498	△566	△2,065	974
平成18年10月31日 残高 (百万円)	△553	△566	△1,120	41,541