

⑤【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

銘柄		株式数 (株)	貸借対照表計上額 (百万円)	
投資有価証券	その他有価証券	スカイマーク (株) (旧社名 スカイマークエアラインズ (株))	10,379,400	2,875
		グローバルインシュアランス (株)	200	40
		(株) カーチス (旧社名 ジャック・ホールディングス (株))	134,400	15
		ランドマークインベストメント (株)	200	10
		(株) カルチャー・オブ・エイジア	600	7
		ジャパン・アジア・リミテッド	1,350,000	8
		(株) ツツミ	1,200	3
		(株) ANJOインターナショナル	400	0
		サイバースクール (株)	40	2
		(株) 社会基盤研究所	200	0
		(株) 日本航空	300,000	66
小計		12,166,640	3,029	
計		12,166,640	3,029	

【債券】

銘柄			券面総額 (百万円)	貸借対照表計上額 (百万円)
有価証券	満期保有目的の債券	雪印乳業 (株) 第4回 社債	100	100
		ブラジル連邦共和国 第11回 国債	200	202
		三菱自動車工業 (株) 第6回 社債	100	100
		三光ソフラン (株) 第5回 社債	2,000	2,000
		小計	2,400	2,403
	その他有価証券	野村証券 (株) マネー・マネジメント・ファンド	1,912	1,912
		エイチ・エス証券 (株) 中期国債ファンド	282	282
		三菱UFJ証券 (株) マネー・マネジメント・ファンド	102	102
		野村証券 (株) フリー・ファイナンシャル・ファンド	1	1
		小計	2,299	2,299
投資有価証券	満期保有目的の債券	GMAC International Finance B.V. 社債	1,000	1,000
		Sylph Limited 社債	200	200
		TRAVEL HOLDINGS, INC. 転換社債	129	129
		(株) 日本航空システム 第2回 社債	200	197
		イー・アクセス (株) 第1回 社債	100	98
		SYGNUM CYAN LIMITED 社債	500	500
		小計	2,129	2,125
		計	6,829	6,828

【その他】

		種類及び銘柄	投資口数等 (口)	貸借対照表計上額 (百万円)
投資有価証券	その他有価証券	日興コーディアル証券 (株)	50,000	500
		公社債投資信託 グローバル・マクロ・オープン 外国投資信託	20,000	271
		PAMベンチャー・パスポート・ファンドⅢ 外国投資信託	20,000	181
		ハイブリッド・ストラテジー・ファンド21 外国投資信託	50,000	510
		ドイチェ・円ポートフォリオドイチェ・マネー プラス 外国投資信託	100,000	1,003
		期限前終了条件付日経平均リンク受益権 金銭信託	—	500
		小計	240,000	2,966
		計	240,000	2,966

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	前期末残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (百万円)	当期末残高 (百万円)	当期末減価償却累計額又は償却累計額 (百万円)	当期償却額 (百万円)	差引 当期末残高 (百万円)
有形固定資産							
建物（注） 2	1,281	96	70	1,307	679	112	628
車輛	10	—	—	10	7	1	2
器具及び備品（注） 2	1,637	40	175	1,501	1,013	181	488
土地	254	—	19	235	—	—	235
有形固定資産計	3,184	136	265	3,055	1,701	294	1,354
無形固定資産							
のれん（注） 2	33	12	—	45	33	5	11
商標権	34	2	—	37	20	2	17
電話加入権（注） 2	78	0	—	79	—	—	79
電話施設利用権	4	—	—	4	3	0	1
ソフトウェア	3,055	330	2	3,384	2,136	566	1,247
その他	1	74	1	74	—	—	74
無形固定資産計	3,208	420	3	3,625	2,192	574	1,432
長期前払費用（注） 1	(13) 126	27	—	(15) 153	126	24	(15) 27
繰延資産							
—	—	—	—	—	—	—	—
繰延資産計	—	—	—	—	—	—	—

（注） 1. 長期前払費用（ ）内は前払費用に振替えたものの（内数）であります。

2. 当期増加額には、特約代理店でありました株式会社クレセントツアーズからの事業譲受による増加額が次のとおり含まれております。

建物	0百万円
器具及び備品	0百万円
のれん	12百万円
電話加入権	0百万円

【引当金明細表】

区分	前期末残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (目的使用) (百万円)	当期減少額 (その他) (百万円)	当期末残高 (百万円)
貸倒引当金	—	110	—	—	110
賞与引当金	1,523	1,743	1,523	—	1,743
役員賞与引当金	—	30	—	—	30
役員退職慰労引当金	395	21	10	—	406
関係会社清算損失引当金 (注) 1	350	—	328	21	—
積立付与引当金 (注) 2	—	1	—	0	1

(注) 1. 関係会社清算損失引当金の当期減少額 (その他) 21百万円は、関係会社の清算が確定したことによる当該引当金の残額の戻入であります。

2. 積立付与引当金の当期減少額 (その他) 0百万円は、契約者の途中解約による当該引当金の戻入であります。