

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18年4月30日)		当中間会計期間末 (平成19年4月30日)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成18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	22,469		26,586		27,680	
2. 売掛金		3,497		4,590		3,018	
3. 営業未収入金		7,349		8,799		8,671	
4. 有価証券		4,903		3,403		4,703	
5. 旅行前払金		7,961		7,958		6,885	
6. 前払費用		577		619		567	
7. 繰延税金資産		1,307		1,538		1,465	
8. 関係会社短期貸付金		767		2,452		704	
9. 未収入金		1,036		846		908	
10. その他		1,288		1,327		1,312	
11. 貸倒引当金		△69		△147		△68	
流動資産合計		51,090	64.7	57,974	67.7	55,849	66.4
II 固定資産							
1. 有形固定資産	※1						
(1) 建物		630		664		628	
(2) 車輛		3		2		2	
(3) 器具及び備品		571		457		488	
(4) 土地		235		235		235	
有形固定資産合計		1,440	1.8	1,359	1.6	1,354	1.6
2. 無形固定資産		1,535	2.0	1,332	1.6	1,432	1.7

区分	注記 番号	前中間会計期間末 (平成18年4月30日)		当中間会計期間末 (平成19年4月30日)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成18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		9,741		6,743		8,121	
(2) 関係会社株式		10,933		11,415		11,221	
(3) 関係会社出資金		312		317		328	
(4) 長期貸付金		402		391		414	
(5) 関係会社長期貸付金		—		500		500	
(6) 繰延税金資産		—		1,341		945	
(7) 差入保証金		3,462		3,703		3,405	
(8) その他		26		533		522	
(9) 貸倒引当金		△18		△40		△42	
投資その他の資産 合計		24,860	31.5	24,905	29.1	25,417	30.3
固定資産合計		27,835	35.3	27,598	32.3	28,204	33.6
資産合計		78,926	100.0	85,572	100.0	84,053	100.0
(負債の部)							
I 流動負債							
1. 営業未払金		12,069		17,090		12,996	
2. 未払金		718		698		581	
3. 未払費用		1,136		1,249		1,020	
4. 未払法人税等		890		950		2,056	
5. 未払消費税等	※4	182		302		440	
6. 旅行前受金		17,827		18,608		20,345	
7. 保険料預り金		436		328		432	
8. 賞与引当金		1,612		1,677		1,743	
9. 役員賞与引当金		—		16		30	
10. 短期積立付与引当金		—		2		0	
11. その他		965		1,334		1,492	
流動負債合計		35,837	45.4	42,258	49.4	41,140	49.0
II 固定負債							
1. 繰延税金負債		398		—		—	
2. 退職給付引当金		856		1,017		909	
3. 役員退職慰労引当金		401		353		406	
4. 長期積立付与引当金		—		0		0	
5. 預り保証金		37		40		40	
6. その他		—		28		15	
固定負債合計		1,693	2.2	1,440	1.7	1,372	1.6
負債合計		37,530	47.6	43,699	51.1	42,512	50.6

区分	注記 番号	前中間会計期間末 (平成18年4月30日)		当中間会計期間末 (平成19年4月30日)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成18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	8.7	—	—	—	—
II 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	9.9	—	—	—	—
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		23,565		—		—	
(2) 特別償却準備金		2		—		—	
3. 中間(当期)未処分 利益		2,462		—		—	
利益剰余金合計		26,276	33.3	—	—	—	—
IV その他有価証券評価 差額金		1,308	1.6	—	—	—	—
V 自己株式		△853	△1.1	—	—	—	—
資本合計		41,395	52.4	—	—	—	—
負債及び資本合計		78,926	100.0	—	—	—	—

区分	注記 番号	前中間会計期間末 (平成18年4月30日)		当中間会計期間末 (平成19年4月30日)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成18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 (%)
(純資産の部)							
I 株主資本							
1. 資本金		—	—	6,882	8.0	6,882	8.2
2. 資本剰余金							
(1) 資本準備金		—	—	7,778		7,778	
(2) その他資本剰余金		—	—	3		3	
資本剰余金合計		—	—	7,782	9.1	7,782	9.2
3. 利益剰余金							
(1) 利益準備金		—	—	246		246	
(2) その他利益剰余金							
別途積立金		—	—	25,565		23,565	
特別償却準備金		—	—	1		2	
繰越利益剰余金		—	—	3,494		5,040	
利益剰余金合計		—	—	29,306	34.2	28,854	34.3
4. 自己株式		—	—	△861	△1.0	△857	△1.0
株主資本合計		—	—	43,110	50.3	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		—	—	△1,130	△1.3	△553	△0.6
2. 繰延ヘッジ損益		—	—	△105	△0.1	△566	△0.7
評価・換算差額等合計		—	—	△1,236	△1.4	△1,120	△1.3
純資産合計		—	—	41,873	48.9	41,541	49.4
負債及び純資産合計		—	—	85,572	100.0	84,053	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17年11月1日 至 平成18年4月30日)		当中間会計期間 (自 平成18年11月1日 至 平成19年4月30日)		前事業年度の要約損益計算書 (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 (%)	金額 (百万円)	百分比 (%)			
I 売上高			125,125	100.0		144,849	100.0		288,880	100.0
II 売上原価			107,828	86.2		126,053	87.0		250,514	86.7
売上総利益			17,297	13.8		18,795	13.0		38,365	13.3
III 販売費及び一般管理 費	※5		15,630	12.5		16,899	11.7		32,631	11.3
営業利益			1,666	1.3		1,895	1.3		5,734	2.0
IV 営業外収益	※1		323	0.3		231	0.2		607	0.2
V 営業外費用	※2		72	0.1		115	0.1		103	0.0
経常利益			1,917	1.5		2,012	1.4		6,238	2.2
VI 特別利益	※3		58	0.1		18	0.0		68	0.0
VII 特別損失	※4		39	0.0		30	0.0		54	0.0
税引前中間 (当期) 純利益			1,936	1.6		2,000	1.4		6,252	2.2
法人税、住民税及び 事業税	※6	851			879			2,814		
法人税等調整額		—	851	0.7	—	879	0.6	△225	2,589	0.9
中間 (当期) 純利益			1,085	0.9		1,120	0.8		3,663	1.3
前期繰越利益			1,376			—			—	
中間 (当期) 未処分 利益			2,462			—			—	

③【中間株主資本等変動計算書】

当中間会計期間（自 平成18年11月1日 至 平成19年4月30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
中間会計期間中の変動額											
剰余金の配当(注)				—				△667	△667		△667
別途積立金の積立(注)				—		2,000		△2,000	—		—
特別償却準備金の取崩(注)				—			△1	1	—		—
中間純利益				—				1,120	1,120		1,120
自己株式の取得				—					—	△4	△4
自己株式の処分			0	0					—	0	0
株主資本以外の項目の 中間会計期間中の変動額 (純額)				—					—		—
中間会計期間中の変動額合計 (百万円)	—	—	0	0	—	2,000	△1	△1,545	452	△4	448
平成19年4月30日 残高 (百万円)	6,882	7,778	3	7,782	246	25,565	1	3,494	29,306	△861	43,110

	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18年10月31日 残高 (百万円)	△553	△566	△1,120	41,541
中間会計期間中の変動額				
剰余金の配当(注)			—	△667
別途積立金の積立(注)			—	—
特別償却準備金の取崩(注)			—	—
中間純利益			—	1,120
自己株式の取得			—	△4
自己株式の処分			—	0
株主資本以外の項目の 中間会計期間中の変動額 (純額)	△577	460	△116	△116
中間会計期間中の変動額合計 (百万円)	△577	460	△116	332
平成19年4月30日 残高 (百万円)	△1,130	△105	△1,236	41,873

(注) 平成19年1月の定時株主総会における剰余金処分項目であります。

前事業年度の株主資本等変動計算書（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