

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19年4月30日)		当中間連結会計期間末 (平成20年4月30日)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成19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	36,945		41,080		40,856	
2. 売掛金		6,244		5,386		4,342	
3. 営業未収入金		9,945		10,606		11,864	
4. 有価証券		3,403		1,731		3,106	
5. 繰延税金資産		1,555		3,898		2,181	
6. 旅行前払金		8,602		10,442		8,586	
7. 前払費用		754		871		835	
8. 短期貸付金		2,269		76		81	
9. その他		1,292		1,215		1,321	
貸倒引当金		△113		△27		△14	
流動資産合計		70,899	73.6	75,280	73.6	73,160	72.4
II 固定資産							
1. 有形固定資産							
(1) 建物	※2	5,063		5,169		5,600	
(2) 器具及び備品		705		777		793	
(3) 土地	※2	1,634		1,638		1,743	
(4) その他		99	7.8	101	7.5	111	8.2
2. 無形固定資産		1,461	1.5	1,357	1.4	1,332	1.3
3. 投資その他の資産							
(1) 投資有価証券		9,082		10,002		10,682	
(2) 長期貸付金		990		1,458		1,623	
(3) 差入保証金		4,297		4,460		4,306	
(4) 繰延税金資産		1,387		1,387		968	
(5) その他	※2	851		746		822	
貸倒引当金		△128	17.1	△147	17.5	△153	18.1
固定資産合計		25,444	26.4	26,954	26.4	27,831	27.6
資産合計		96,344	100.0	102,234	100.0	100,992	100.0

区分	注記 番号	前中間連結会計期間末 (平成19年4月30日)		当中間連結会計期間末 (平成20年4月30日)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成19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	※2	20,758		20,351		17,252	
2. 短期借入金	※4	24		—		—	
3. 一年以内返済予定長期借入金	※2	12		167		175	
4. 未払金		688		814		884	
5. 未払費用		1,565		1,426		1,504	
6. 未払法人税等		1,158		886		1,078	
7. 未払消費税等	※5	410		300		485	
8. 旅行前受金		20,128		22,791		24,013	
9. 賞与引当金		1,721		1,682		1,788	
10. 役員賞与引当金		24		21		32	
11. 短期積立付与引当金		2		4		1	
12. 為替予約		—		6,351		1,995	
13. その他		1,741		1,653		1,568	
流動負債合計		48,236	50.1	56,450	55.2	50,780	50.3
II 固定負債							
1. 長期借入金	※2	170		50		—	
2. 繰延税金負債		10		7		7	
3. 退職給付引当金		1,161		1,338		1,274	
4. 役員退職慰労引当金		373		404		390	
5. 長期積立付与引当金		0		1		1	
6. その他		90		114		157	
固定負債合計		1,806	1.9	1,917	1.9	1,832	1.8
負債合計		50,042	52.0	58,367	57.1	52,612	52.1
(純資産の部)							
I 株主資本							
1. 資本金		6,882	7.1	6,882	6.7	6,882	6.8
2. 資本剰余金		7,782	8.1	7,782	7.6	7,782	7.7
3. 利益剰余金		30,894	32.1	34,058	33.3	33,391	33.1
4. 自己株式		△861	△0.9	△2,261	△2.2	△1,563	△1.6
株主資本合計		44,697	46.4	46,462	45.4	46,493	46.0
II 評価・換算差額等							
1. その他有価証券評価差額金		△1,126	△1.2	△1,033	△1.0	△405	△0.4
2. 繰延ヘッジ損益		△105	△0.1	△3,676	△3.6	△1,183	△1.2
3. 為替換算調整勘定		2,434	2.5	1,724	1.7	3,063	3.1
評価・換算差額等合計		1,202	1.2	△2,986	△2.9	1,475	1.5
III 少数株主持分							
少数株主持分		401	0.4	390	0.4	410	0.4
純資産合計		46,301	48.0	43,867	42.9	48,379	47.9
負債純資産合計		96,344	100.0	102,234	100.0	100,992	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18年11月1日 至 平成19年4月30日)		当中間連結会計期間 (自 平成19年11月1日 至 平成20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18年11月1日 至 平成19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			168,621	100.0		173,282	100.0		362,084	100.0
II 売上原価			144,129	85.5		148,202	85.5		310,647	85.8
売上総利益			24,492	14.5		25,079	14.5		51,436	14.2
III 販売費及び一般 管理費	※1		21,549	12.7		22,531	13.0		45,074	12.5
営業利益			2,942	1.8		2,548	1.5		6,362	1.7
IV 営業外収益										
1. 受取利息		272			353			597		
2. 為替差益		13			—			174		
3. 持分法による 投資利益		206			98			339		
4. その他		54	546	0.3	124	576	0.3	163	1,274	0.4
V 営業外費用										
1. 支払利息		5			3			8		
2. 為替差損		—			352			—		
3. 組合投資損失		—			4			35		
4. 貸倒引当金繰入額		85			—			53		
5. その他		51	141	0.1	42	402	0.2	28	126	0.0
経常利益			3,347	2.0		2,721	1.6		7,510	2.1
VI 特別利益										
1. 固定資産売却益	※2	2			1			5		
2. 投資有価証券 売却益		19			23			51		
3. 外国付加価値税還付 金		—			12			179		
4. その他	※3	1	23	0.0	7	44	0.0	17	253	0.1
VII 特別損失										
1. 固定資産除却損	※4	27			19			58		
2. 固定資産売却損	※5	2			2			2		
3. 投資有価証券評価 損		—			17			—		
4. 解約違約金		—			19			—		
5. 過年度損益修正損		5			56			5		
6. その他	※6	4	40	0.0	3	117	0.1	190	257	0.1
税金等調整前中間 (当期) 純利益			3,330	2.0		2,648	1.5		7,507	2.1
法人税、住民税及 び事業税	※7	1,272			1,010			2,905		
法人税等調整額		—	1,272	0.8	—	1,010	0.6	41	2,947	0.8
少数株主利益			27	0.0		38	0.0		37	0.0
中間(当期) 純利益			2,030	1.2		1,600	0.9		4,521	1.3

③【中間連結株主資本等変動計算書】

前中間連結会計期間（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
平成18年10月31日 残高 (百万円)	6,882	7,782	29,531	△857	43,338
中間連結会計期間中の変動額					
剰余金の配当			△667		△667
中間純利益			2,030		2,030
自己株式の取得				△4	△4
自己株式の処分		0		0	0
株主資本以外の項目の中間連結 会計期間中の変動額（純額）					—
中間連結会計期間中の変動額合計 (百万円)	—	0	1,362	△4	1,358
平成19年4月30日 残高 (百万円)	6,882	7,782	30,894	△861	44,697

	評価・換算差額等				少数株主持分	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ損益	為替換算 調整勘定	評価・換算 差額等合計		
平成18年10月31日 残高 (百万円)	△555	△566	1,559	437	373	44,149
中間連結会計期間中の変動額						
剰余金の配当				—		△667
中間純利益				—		2,030
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連結 会計期間中の変動額（純額）	△571	460	875	764	28	792
中間連結会計期間中の変動額合計 (百万円)	△571	460	875	764	28	2,151
平成19年4月30日 残高 (百万円)	△1,126	△105	2,434	1,202	401	46,301

当中間連結会計期間（自 平成19年11月1日 至 平成20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
平成19年10月31日 残高 (百万円)	6,882	7,782	33,391	△1,563	46,493
中間連結会計期間中の変動額					
剰余金の配当			△661		△661
中間純利益			1,600		1,600
連結子会社増加に伴う減少額			△271		△271
自己株式の取得				△697	△697
自己株式の処分		0		0	0
株主資本以外の項目の中間連結 会計期間中の変動額（純額）					—
中間連結会計期間中の変動額合計 (百万円)	—	0	666	△697	△30
平成20年4月30日 残高 (百万円)	6,882	7,782	34,058	△2,261	46,462

	評価・換算差額等				少数株主持分	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ損益	為替換算 調整勘定	評価・換算 差額等合計		
平成19年10月31日 残高 (百万円)	△405	△1,183	3,063	1,475	410	48,379
中間連結会計期間中の変動額						
剰余金の配当				—		△661
中間純利益				—		1,600
連結子会社増加に伴う減少額				—		△271
自己株式の取得				—		△697
自己株式の処分				—		0
株主資本以外の項目の中間連結 会計期間中の変動額（純額）	△628	△2,493	△1,339	△4,461	△20	△4,481
中間連結会計期間中の変動額合計 (百万円)	△628	△2,493	△1,339	△4,461	△20	△4,512
平成20年4月30日 残高 (百万円)	△1,033	△3,676	1,724	△2,986	390	43,867

前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自 平成18年11月1日 至 平成19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
平成18年10月31日 残高 (百万円)	6,882	7,782	29,531	△857	43,338
連結会計年度中の変動額					
剰余金の配当			△667		△677
当期純利益			4,521		4,521
連結子会社増加に伴う増加額			5		5
自己株式の取得				△705	△705
自己株式の処分		0		0	0
株主資本以外の項目の連結会計 年度中の変動額（純額）					—
連結会計年度中の変動額合計 (百万円)	—	0	3,860	△705	3,154
平成19年10月31日 残高 (百万円)	6,882	7,782	33,391	△1,563	46,493

	評価・換算差額等				少数株主持分	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ損益	為替換算 調整勘定	評価・換算 差額等合計		
平成18年10月31日 残高 (百万円)	△555	△566	1,559	437	373	44,149
連結会計年度中の変動額						
剰余金の配当				—		△667
当期純利益				—		4,521
連結子会社増加に伴う増加額				—		5
自己株式の取得				—		△705
自己株式の処分				—		0
株主資本以外の項目の連結会計 年度中の変動額（純額）	149	△616	1,504	1,037	37	1,075
連結会計年度中の変動額合計 (百万円)	149	△616	1,504	1,037	37	4,229
平成19年10月31日 残高 (百万円)	△405	△1,183	3,063	1,475	410	48,379

④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

		前中間連結会計期間 (自 平成18年11月1日 至 平成19年4月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成19年11月1日 至 平成20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18年11月1日 至 平成19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)
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		3,330	2,648	7,507
減価償却費		597	578	1,273
のれん償却額		2	19	5
貸倒引当金の増加額		85	6	55
賞与引当金の減少額		△145	△100	△78
役員賞与引当金の減少額		△20	△9	△11
退職給付引当金の増加額		106	66	219
役員退職慰労引当金の増加(△減少)額		△51	14	△34
積立付与引当金の増加額		2	3	1
受取利息及び受取配当金		△287	△373	△673
持分法による投資利益		△206	△98	△339
為替差損(△差益)		43	481	△18
支払利息		5	3	8
組合投資損失		35	4	35
投資有価証券売却益		△19	△23	△51
投資有価証券売却損		0	1	2
投資有価証券評価損		—	17	—
有形固定資産売却益		△2	△1	△5
有形固定資産売却損		2	2	2
有形固定資産除却損		27	18	53
その他損失		45	66	197
売上債権の増加額		△1,729	△147	△1,523
旅行前払金の増加額		△876	△1,902	△855
その他資産の減少(△増加)額		△188	118	△518
仕入債務の増加額		4,683	3,542	1,145
未払消費税等の減少額		△101	△178	△33
未払費用の増加(△減少)額		145	△75	59
旅行前受金の増加(△減少)額		△1,994	△1,179	1,883
その他負債の増加(△減少)額		84	△111	231
小計		3,574	3,390	8,538
利息及び配当金の受取額		304	364	706
利息の支払額		△5	△3	△8
法人税等の支払額		△2,361	△1,173	△4,087
営業活動によるキャッシュ・フロー		1,511	2,577	5,148

		前中間連結会計期間 (自 平成18年11月1日 至 平成19年4月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成19年11月1日 至 平成20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18年11月1日 至 平成19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		△1,561	△4,459	△3,829
定期預金の解約による収入		2,128	1,661	3,658
有価証券の取得による支出		—	△1,311	△1,080
有価証券の売却による収入		0	101	0
有価証券の償還による収入		2,300	2,246	2,400
有形・無形固定資産の取得による支出		△497	△540	△1,109
有形・無形固定資産の売却による収入		4	3	9
投資有価証券の取得による支出		△742	△1,323	△2,308
関係会社株式等の取得による支出		△236	△10	△236
少数株主からの株式取得による支出		—	△2	—
投資有価証券の売却による収入		174	56	850
投資有価証券の償還による収入		—	7	700
関係会社株式等の売却による収入		10	—	10
貸付による支出		△2,012	△18	△2,719
貸付金の回収による収入		157	47	2,372
保証金の差入による支出		△345	△317	△856
保証金の回収による収入		59	140	571
その他投資の増加額		△23	△10	△225
投資活動によるキャッシュ・フロー		△583	△3,727	△1,793
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		24	20	24
短期借入金返済による支出		—	△50	△24
長期借入による収入		—	50	179
長期借入金返済による支出		△6	△8	△193
配当金の支払額		△667	△661	△667
少数株主への配当金の支払額		△17	△16	△17
自己株式の取得による支出		△4	△701	△705
自己株式の処分による収入		0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー		△671	△1,368	△1,405
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額		367	△796	530
V 現金及び現金同等物の増加(△減少)額		624	△3,314	2,480
VI 現金及び現金同等物の期首残高		36,515	38,995	36,515
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		—	9	—
VIII 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高	※	37,139	35,691	38,995