

## (2) 【主な資産及び負債の内容】

## ① 現金及び預金

区分	金額 (百万円)
現金	61
預金の種類	
当座預金	15
普通預金	8,572
定期預金	23,436
別段預金	7
小計	32,030
合計	32,092

## ② 売掛金

## (イ) 相手先別内訳

相手先	金額 (百万円)
(株)ジェーシービー	1,284
三菱UFJニコス(株)	1,227
(株)オリエントコーポレーション	1,061
(株)ATB	426
アメリカン・エクスプレス・インターナショナル・ インコーポレイテッド	128
その他	953
合計	5,083

## (ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

前期繰越高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	次期繰越高 (百万円)	回収率 (%)	滞留期間 (日)
(A)	(B)	(C)	(D)	$\frac{(C)}{(A) + (B)} \times 100$	$\frac{(A) + (D)}{2} \div \frac{(B)}{366}$
3,434	111,251	109,602	5,083	95.6	14.0

③ 営業未収入金  
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額 (百万円)
(株)日本航空	3,119
NORTHWEST AIRLINES, INC.	1,642
全日本空輸(株)	481
CONTINENTAL AIRLINES, INC.	446
ASIANA AIRLINES INC.,	429
その他	1,916
合計	8,035

(注) 営業未収入金は仕入割戻しの未収分であります。

(ロ) 営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

前期繰越高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	次期繰越高 (百万円)	回収率 (%)	滞留期間 (日)
(A)	(B)	(C)	(D)	$\frac{(C)}{(A) + (B)} \times 100$	$\frac{(A) + (D)}{2} - (B)$ 366
10,452	24,018	26,435	8,035	76.6	140.8

④ 旅行前払金

区分	金額 (百万円)
海外旅行前払金	9,490
国内旅行前払金	83
合計	9,574

⑤ 繰延税金資産

繰延税金資産（流動資産）は、5,663百万円であり、その内容については、「2 財務諸表等（1）財務諸表注記事項（税効果会計関係）」に記載しております。

⑥ 関係会社株式

相手先	金額 (百万円)
H. I. S. AUSTRALIA HOLDINGS PTY LTD.	6,920
九州産業交通ホールディングス(株)	1,814
(株)ウォーターマークホテル・ジャパン	420
H. I. S. AUSTRALIA PTY. LTD.	262
(株)オリオンツアー	209
その他	1,091
合計	10,718

⑦ 営業未払金

相手先	金額（百万円）
BSP事務局	8,081
HAWAII HIS CORPORATION	703
H. I. S. KOREA CO., LTD.	262
Jetstar Airways Pty Ltd	241
PT. HARUM INDAH SARI TOURS AND TRAVEL	231
その他	4,720
合計	14,241

⑧ 旅行前受金

区分	金額（百万円）
海外旅行前受金	22,222
国内旅行前受金	901
合計	23,124

⑨ 為替予約

相手先	金額（百万円）
ゴールドマン・サックス証券(株)	7,146
BNPパリバ証券会社	552
(株)三菱東京UFJ銀行	51
合計	7,750

(3) 【その他】

該当事項はありません。