

#### (7) 【議決権の状況】

当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日（平成24年10月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。

##### ① 【発行済株式】

平成25年1月31日現在

区分	株式数（株）	議決権の数（個）	内容
無議決権株式	—	—	—
議決権制限株式（自己株式等）	—	—	—
議決権制限株式（その他）	—	—	—
完全議決権株式（自己株式等）	普通株式 1,834,600	—	—
完全議決権株式（その他）	普通株式 32,305,400	323,054	—
単元未満株式	普通株式 121,468	—	—
発行済株式総数	34,261,468	—	—
総株主の議決権	—	323,054	—

（注）「完全議決権株式（その他）」及び「単元未満株式」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が900株及び20株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数が9個含まれております。

##### ② 【自己株式等】

平成25年1月31日現在

所有者の氏名 又は名称	所有者の住所	自己名義所有 株式数（株）	他人名義所有 株式数（株）	所有株式数の 合計（株）	発行済株式総数 に対する所有株 式数の割合 （%）
株式会社エイチ・アイ・エス	東京都新宿区西新宿 六丁目8-1	1,834,600	—	1,834,600	5.35
計	—	1,834,600	—	1,834,600	5.35

（注）当第1四半期会計期間末日現在の自己株式数（単元未満株式除く）は、1,834,700株（発行済株式総数に対する所有株式数の割合5.35%）となっております。

#### 2 【役員の状況】

該当事項はありません。

### 第4 【経理の状況】

#### 1. 四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

#### 2. 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間（平成24年11月1日から平成25年1月31日まで）及び第1四半期連結累計期間（平成24年11月1日から平成25年1月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

1 【四半期連結財務諸表】  
 (1) 【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成24年10月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成25年1月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	65,495	71,920
売掛金	12,505	13,726
営業未収入金	5,135	4,796
有価証券	1,830	1,753
旅行前払金	17,626	18,032
前払費用	1,409	1,408
繰延税金資産	2,568	2,177
短期貸付金	34	39
関係会社短期貸付金	105	66
未収入金	1,829	1,619
その他	3,268	4,163
貸倒引当金	△111	△107
流動資産合計	111,697	119,598
固定資産		
有形固定資産		
建物（純額）	10,899	11,148
工具、器具及び備品（純額）	1,924	2,218
船舶（純額）	2,953	3,029
土地	21,048	21,058
リース資産（純額）	1,819	1,990
その他（純額）	1,909	2,841
有形固定資産合計	40,554	42,286
無形固定資産		
投資その他の資産		
投資有価証券	4,595	4,014
関係会社株式	3,789	5,046
関係会社出資金	85	55
長期貸付金	950	1,055
関係会社長期貸付金	237	7
繰延税金資産	1,321	1,559
差入保証金	5,384	5,541
その他	485	508
貸倒引当金	△153	△154
投資その他の資産合計	16,696	17,634
固定資産合計	61,783	64,550
繰延資産	16	13
資産合計	173,497	184,162

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成24年10月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成25年1月31日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
営業未払金	17,162	19,075
短期借入金	2,300	2,900
1年内返済予定の長期借入金	1,510	1,529
未払金	2,342	3,009
未払費用	2,232	2,280
未払法人税等	1,953	1,405
未払消費税等	273	350
旅行前受金	39,537	45,992
リース債務	465	512
賞与引当金	3,503	1,568
役員賞与引当金	216	83
その他	4,708	5,439
流動負債合計	76,206	84,147
固定負債		
長期借入金	4,781	4,487
繰延税金負債	4,975	4,974
退職給付引当金	5,259	5,316
役員退職慰労引当金	589	609
修繕引当金	1,554	1,578
リース債務	1,803	1,925
その他	1,563	1,486
固定負債合計	20,528	20,378
負債合計	96,734	104,526
純資産の部		
株主資本		
資本金	6,882	6,882
資本剰余金	7,782	7,782
利益剰余金	55,966	57,246
自己株式	△2,524	△2,524
株主資本合計	68,107	69,387
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	1,433	1,027
繰延ヘッジ損益	16	487
為替換算調整勘定	△1,839	△1,019
その他の包括利益累計額合計	△389	496
少数株主持分	9,044	9,752
純資産合計	76,763	79,636
負債純資産合計	173,497	184,162

## (2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

## 【四半期連結損益計算書】

## 【第1四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成23年11月1日 至平成24年1月31日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成24年11月1日 至平成25年1月31日)
売上高	94,594	108,387
売上原価	76,674	87,824
売上総利益	17,920	20,563
販売費及び一般管理費	15,415	17,298
営業利益	2,504	3,264
営業外収益		
受取利息	131	126
為替差益	86	529
持分法による投資利益	270	—
補助金収入	219	196
その他	60	146
営業外収益合計	768	999
営業外費用		
支払利息	1	37
持分法による投資損失	—	116
その他	20	30
営業外費用合計	21	185
経常利益	3,251	4,078
特別利益		
負ののれん発生益	46	—
受取補償金	—	30
その他	1	5
特別利益合計	48	35
特別損失		
その他	4	1
特別損失合計	4	1
税金等調整前四半期純利益	3,294	4,112
法人税等	752	1,067
少数株主損益調整前四半期純利益	2,542	3,045
少数株主利益	425	693
四半期純利益	2,117	2,351

【四半期連結包括利益計算書】  
【第1四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 平成23年11月1日 至 平成24年1月31日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成24年11月1日 至 平成25年1月31日)
少数株主損益調整前四半期純利益	2,542	3,045
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△1,407	△405
繰延ヘッジ損益	△23	473
為替換算調整勘定	△382	422
持分法適用会社に対する持分相当額	△2	421
その他の包括利益合計	△1,816	911
四半期包括利益	726	3,956
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	327	3,236
少数株主に係る四半期包括利益	398	719

【会計方針の変更】

(減価償却方法の変更)

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第1四半期連結会計期間より、平成24年11月1日以後に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

なお、この変更による影響は軽微であります。

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

(税金費用の計算)

税金費用については、当第1四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

【注記事項】

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

	前第1四半期連結累計期間 (自 平成23年11月1日 至 平成24年1月31日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成24年11月1日 至 平成25年1月31日)
減価償却費	509百万円	922百万円
のれんの償却額	36	76

(株主資本等関係)

I 前第1四半期連結累計期間(自 平成23年11月1日 至 平成24年1月31日)

配当に関する事項  
配当金支払額

(決議)	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額 (円)	基準日	効力発生日	配当の原資
平成24年1月26日 定時株主総会	普通株式	1,037	32.00	平成23年10月31日	平成24年1月27日	利益剰余金

II 当第1四半期連結累計期間(自 平成24年11月1日 至 平成25年1月31日)

配当に関する事項  
配当金支払額

(決議)	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額 (円)	基準日	効力発生日	配当の原資
平成25年1月29日 定時株主総会	普通株式	1,102	34.00	平成24年10月31日	平成25年1月30日	利益剰余金

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

I 前第1四半期連結累計期間(自平成23年11月1日至平成24年1月31日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

	報告セグメント					その他 (注1)	合計	調整額 (注2)	四半期 連結損益 計算書 計上額 (注3)
	旅行事業	ホテル事業	テーマ パーク事業	運輸事業	計				
売上高									
外部顧客への売上高	90,000	650	3,913	23	94,587	6	94,594	—	94,594
セグメント間の内部 売上高又は振替高	37	19	74	—	131	—	131	△131	—
計	90,037	670	3,987	23	94,719	6	94,726	△131	94,594
セグメント利益 又は損失(△)	2,163	△3	819	△71	2,908	6	2,914	△410	2,504

(注) 1. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産事業であります。

2. セグメント利益又は損失(△)の調整額△410百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、その内容は、主に報告セグメントに帰属しない親会社の本社管理部門に係る費用であります。

3. セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

該当事項はありません。

(のれんの金額の重要な変動)

重要な変動はありません。

(重要な負ののれん発生益)

重要な負ののれん発生益はありません。

Ⅱ 当第1四半期連結累計期間（自平成24年11月1日 至 平成25年1月31日）

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：百万円）

	報告セグメント						その他 (注1)	合計	調整額 (注2)	四半期 連結損益 計算書 計上額 (注3)
	旅行事業	ホテル事業	テーマ パーク事業	運輸事業	九州産交 グループ	計				
売上高										
外部顧客への売上高	95,934	889	4,989	25	6,541	108,381	6	108,387	—	108,387
セグメント間の内部 売上高又は振替高	47	153	264	5	77	548	—	548	△548	—
計	95,981	1,043	5,253	31	6,619	108,929	6	108,936	△548	108,387
セグメント利益 又は損失（△）	2,124	12	1,376	△217	487	3,782	6	3,789	△525	3,264

（注）1. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産事業であります。

2. セグメント利益又は損失（△）の調整額△525百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、その内容は、主に報告セグメントに帰属しない親会社の本社管理部門に係る費用であります。

3. セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

該当事項はありません。

（のれんの金額の重要な変動）

重要な変動はありません。

（重要な負ののれん発生益）

該当事項はありません。

（1株当たり情報）

1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第1四半期連結累計期間 (自平成23年11月1日 至平成24年1月31日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成24年11月1日 至平成25年1月31日)
1株当たり四半期純利益金額	65円29銭	72円52銭
（算定上の基礎）		
四半期純利益金額（百万円）	2,117	2,351
普通株主に帰属しない金額（百万円）	—	—
普通株式に係る四半期純利益金額（百万円）	2,117	2,351
普通株式の期中平均株式数（千株）	32,427	32,426

（注）潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

2【その他】

該当事項はありません。