

2 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
 なお、当四半期累計期間末日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は次のとおりであります。

(1) 役職の異動

新役名	新職名	旧役名	旧職名	氏名	異動年月日
取締役	西日本地区営業総括	取締役	西日本地区営業総括 兼 関西営業本部長	中森 達也	平成26年2月1日
専務取締役	人事、国内旅行事業、 インバウンド事業、 東日本地区店舗営業所管	常務取締役	管理部門総轄、 海外営業本部長 兼 国内旅行事業本部長	楠原 成基	平成26年3月1日
常務取締役	航空仕入・手配、 オンライン旅行事業所管	取締役	西日本地区営業総括	中森 達也	平成26年3月1日
取締役	—	常務取締役	東日本地区営業総轄 本社人事部・ インバウンド事業部管掌	高木 潔	平成26年3月1日

(2) 新任執行役員

役名	職名	氏名	新任年月日
執行役員	関東地区営業総括、東北・北海道・新潟地区営業総括 関東販売事業部部長、関東業務事業部長 東日本法人団体専門店事業部長 兼 株式会社クオリタ代表取締役社長	山野邊 淳	平成26年3月1日
執行役員	関西営業本部長 関西・中国・四国・九州担当	織田 正幸	平成26年3月1日

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25年11月1日から平成26年1月31日まで）及び第1四半期連結累計期間（平成25年11月1日から平成26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25年10月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成26年1月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	83,211	90,229
売掛金	13,897	17,375
営業未収入金	6,737	4,799
有価証券	2,699	4,499
旅行前払金	21,588	21,329
前払費用	1,721	1,662
繰延税金資産	1,749	1,694
短期貸付金	38	1,068
関係会社短期貸付金	85	86
未収入金	2,222	1,932
その他	3,666	5,652
貸倒引当金	△102	△115
流動資産合計	137,515	150,214
固定資産		
有形固定資産		
建物（純額）	12,142	12,239
工具、器具及び備品（純額）	2,893	3,299
船舶（純額）	3,914	4,026
土地	21,191	21,258
リース資産（純額）	2,077	2,089
その他（純額）	3,292	3,793
有形固定資産合計	45,511	46,705
無形固定資産		
4,560	4,560	4,560
投資その他の資産		
投資有価証券	13,639	13,918
関係会社株式	4,911	5,361
関係会社出資金	55	58
長期貸付金	1,162	148
関係会社長期貸付金	39	43
繰延税金資産	2,091	1,997
差入保証金	5,964	5,907
その他	553	579
貸倒引当金	△165	△165
投資その他の資産合計	28,252	27,849
固定資産合計	78,324	79,115
繰延資産	74	70
資産合計	215,913	229,400

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成25年10月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成26年1月31日)
負債の部		
流動負債		
営業未払金	20,168	22,495
短期借入金	2,100	2,950
1年内返済予定の長期借入金	1,547	1,547
未払金	2,354	3,522
未払費用	2,233	2,295
未払法人税等	1,819	1,666
未払消費税等	442	412
旅行前受金	47,398	53,324
リース債務	812	810
賞与引当金	1,630	849
役員賞与引当金	73	48
その他	4,877	6,236
流動負債合計	85,459	96,160
固定負債		
長期借入金	23,411	23,024
繰延税金負債	4,958	4,957
退職給付引当金	5,650	5,879
役員退職慰労引当金	670	687
修繕引当金	1,549	1,599
リース債務	1,761	1,761
その他	1,772	1,668
固定負債合計	39,773	39,578
負債合計	125,233	135,738
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	63,664	64,893
自己株式	△2,529	△2,532
株主資本合計	75,800	77,025
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	951	1,131
繰延ヘッジ損益	△19	△105
為替換算調整勘定	2,348	3,353
その他の包括利益累計額合計	3,280	4,379
少数株主持分	11,599	12,256
純資産合計	90,680	93,661
負債純資産合計	215,913	229,400

(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24年11月1日 至平成25年1月31日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成25年11月1日 至平成26年1月31日)
売上高	108,387	122,363
売上原価	87,824	98,984
売上総利益	20,563	23,379
販売費及び一般管理費	17,298	19,291
営業利益	3,264	4,087
営業外収益		
受取利息	126	138
為替差益	529	398
持分法による投資利益	—	42
補助金収入	196	192
その他	146	91
営業外収益合計	999	864
営業外費用		
支払利息	37	42
持分法による投資損失	116	—
その他	30	20
営業外費用合計	185	62
経常利益	4,078	4,889
特別利益		
受取補償金	30	—
その他	5	—
特別利益合計	35	—
特別損失		
その他	1	—
特別損失合計	1	—
税金等調整前四半期純利益	4,112	4,889
法人税等	1,067	1,912
少数株主損益調整前四半期純利益	3,045	2,976
少数株主利益	693	645
四半期純利益	2,351	2,331

【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24年11月1日 至 平成25年1月31日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成25年11月1日 至 平成26年1月31日)
少数株主損益調整前四半期純利益	3,045	2,976
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△405	179
繰延ヘッジ損益	473	△76
為替換算調整勘定	422	622
持分法適用会社に対する持分相当額	421	400
その他の包括利益合計	911	1,126
四半期包括利益	3,956	4,103
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	3,236	3,430
少数株主に係る四半期包括利益	719	672

【注記事項】

(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金等調整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、税金等調整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。

(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24年11月1日 至 平成25年1月31日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成25年11月1日 至 平成26年1月31日)
減価償却費	922百万円	1,158百万円
のれんの償却額	76	74

(株主資本等関係)

I 前第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

II 当第1四半期連結累計期間（自 平成25年11月1日 至 平成26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26年1月29日 定時株主総会	普通株式	1,102	34.00	平成25年10月31日	平成26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。

Ⅱ 当第1四半期連結累計期間（自 平成25年11月1日 至 平成26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	108,064	1,015	6,276	90	6,911	122,356	6	122,363	—	122,363
セグメント間の内部 売上高又は振替高	91	287	372	724	56	1,531	—	1,531	△1,531	—
計	108,155	1,302	6,648	814	6,967	123,888	6	123,894	△1,531	122,363
セグメント利益 又は損失（△）	2,131	64	2,302	△255	428	4,672	6	4,679	△591	4,087

（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△591百万円は、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24年11月1日 至 平成25年1月31日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成25年11月1日 至 平成26年1月31日)
1株当たり四半期純利益金額	72円52銭	71円89銭
（算定上の基礎）		
四半期純利益金額（百万円）	2,351	2,331
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）	2,351	2,331
普通株式の期中平均株式数（千株）	32,426	32,425

（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】

平成26年3月7日開催の当社取締役会において、株式の分割について下記のとおり決議いたしました。

1. 株式分割の目的

株主数（特に個人株主数）の増加と、株式市場における当社株式の流動性向上を目的にして、投資家の皆様の利便性向上を図るために、株式の分割を行うものであります。

2. 株式分割の概要

(1) 分割の方法

平成26年4月30日（水曜日）最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有普通株式1株につき、2株の割合をもって分割いたします。

(2) 分割により増加する株式数

① 株式分割前の発行済株式総数	34,261,468 株
② 今回の分割により増加する株式数	34,261,468 株
③ 株式分割後の発行済株式総数	68,522,936 株
④ 株式分割後の発行可能株式総数	88,551,450 株

(3) 日程

(1) 基準日公告日	平成26年4月14日（予定）
(2) 基準日	平成26年4月30日
(3) 効力発生日	平成26年5月1日

(4) 1株当たり情報に及ぼす影響

当該株式分割が前連結会計年度の期首に行われたと仮定した場合の1株当たり情報は、以下のとおりであります。

項目	前第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)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成25年11月1日 至 平成26年1月31日)
1株当たり四半期純利益金額	36円26銭	35円94銭

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。