

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成27年4月30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 3,673,700 | — | — |
| 完全議決権株式 (その他) | 普通株式 64,804,800 | 648,048 | — |
| 単元未満株式 | 普通株式 44,436 | — | — |
| 発行済株式総数 | 68,522,936 | — | — |
| 総株主の議決権 | — | 648,048 | — |

(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失念株式が1,800株及び40株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の失念株式の完全議決権株式に係る議決権の数が18個含まれております。

② 【自己株式等】

平成27年4月30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 | 3,673,700 | — | 3,673,700 | 5.36 |
| 計 | — | 3,673,700 | — | 3,673,700 | 5.36 |

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、執行役員の異動は次のとおりであります。

新任執行役員

| 役名 | 職名 | 氏名 | 新任年月日 |
|--------|-----------------|-------|-----------|
| 上席執行役員 | 人事戦略 (日本・海外) 担当 | 坂口 克彦 | 平成27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2四半期連結会計期間(平成27年2月1日から平成27年4月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(平成26年11月1日から平成27年4月30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26年10月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成27年4月30日) |
|---------------|--------------------------|------------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 136,230 | 133,877 |
| 売掛金 | 15,496 | 18,237 |
| 営業未収入金 | 7,386 | 7,425 |
| 有価証券 | 1,486 | 2,421 |
| 旅行前払金 | 23,296 | 22,287 |
| 前払費用 | 1,884 | 1,953 |
| 繰延税金資産 | 2,054 | 2,310 |
| 短期貸付金 | 1,135 | 60 |
| 関係会社短期貸付金 | 617 | 12 |
| 未収入金 | 2,021 | 2,158 |
| その他 | 5,261 | 5,668 |
| 貸倒引当金 | △80 | △80 |
| 流動資産合計 | 196,789 | 196,333 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 12,780 | 13,169 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 3,338 | 4,078 |
| 船舶（純額） | 3,928 | 4,386 |
| 土地 | 22,556 | 22,505 |
| リース資産（純額） | 2,418 | 2,352 |
| その他（純額） | 3,681 | 5,585 |
| 有形固定資産合計 | 48,704 | 52,078 |
| 無形固定資産 | 4,552 | 5,135 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 13,643 | 12,532 |
| 関係会社株式 | 7,438 | 6,867 |
| 関係会社出資金 | 65 | 65 |
| 長期貸付金 | 159 | 1,431 |
| 関係会社長期貸付金 | 136 | 141 |
| 繰延税金資産 | 2,946 | 2,889 |
| 差入保証金 | 6,044 | 6,472 |
| その他 | 892 | 1,266 |
| 貸倒引当金 | △223 | △222 |
| 投資その他の資産合計 | 31,103 | 31,444 |
| 固定資産合計 | 84,360 | 88,658 |
| 繰延資産 | 181 | 168 |
| 資産合計 | 281,332 | 285,160 |

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (平成26年10月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成27年4月30日) |
|---------------|--------------------------|------------------------------|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 22,181 | 20,418 |
| 短期借入金 | 1,350 | 5,010 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,551 | 1,517 |
| 未払金 | 2,947 | 3,574 |
| 未払費用 | 2,588 | 2,381 |
| 未払法人税等 | 6,956 | 3,573 |
| 未払消費税等 | 833 | 823 |
| 旅行前受金 | 50,542 | 49,877 |
| リース債務 | 758 | 683 |
| 賞与引当金 | 2,968 | 3,048 |
| 役員賞与引当金 | 141 | 76 |
| その他 | 5,564 | 6,016 |
| 流動負債合計 | 98,384 | 97,001 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 20,000 | 20,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 20,193 | 20,173 |
| 長期借入金 | 22,780 | 25,026 |
| 繰延税金負債 | 4,880 | 4,846 |
| 退職給付に係る負債 | 6,945 | 5,694 |
| 役員退職慰労引当金 | 737 | 719 |
| 修繕引当金 | 1,433 | 1,167 |
| リース債務 | 2,133 | 2,172 |
| その他 | 1,547 | 1,462 |
| 固定負債合計 | 80,652 | 81,263 |
| 負債合計 | 179,036 | 178,264 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 6,882 | 11,000 |
| 資本剰余金 | 7,782 | 3,665 |
| 利益剰余金 | 71,612 | 76,384 |
| 自己株式 | △2,533 | △2,535 |
| 株主資本合計 | 83,743 | 88,514 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 324 | 46 |
| 繰延ヘッジ損益 | 790 | 471 |
| 為替換算調整勘定 | 3,902 | 5,067 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △173 | △135 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,843 | 5,449 |
| 少数株主持分 | 13,708 | 12,931 |
| 純資産合計 | 102,295 | 106,895 |
| 負債純資産合計 | 281,332 | 285,160 |

(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2四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

| | 前第2四半期連結累計期間 (自平成25年11月1日 至平成26年4月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自平成26年11月1日 至平成27年4月30日) |
|-----------------|--|--|
| 売上高 | 252,634 | 260,798 |
| 売上原価 | 204,447 | 207,459 |
| 売上総利益 | 48,186 | 53,339 |
| 販売費及び一般管理費 | ※ 39,805 | ※ 43,310 |
| 営業利益 | 8,381 | 10,029 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 281 | 582 |
| 為替差益 | 350 | 856 |
| 持分法による投資利益 | 12 | — |
| その他 | 825 | 751 |
| 営業外収益合計 | 1,470 | 2,189 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 84 | 127 |
| 持分法による投資損失 | — | 581 |
| その他 | 125 | 256 |
| 営業外費用合計 | 210 | 965 |
| 経常利益 | 9,641 | 11,254 |
| 特別損失 | | |
| 投資有価証券売却損 | — | 484 |
| 特別損失合計 | — | 484 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 9,641 | 10,769 |
| 法人税等 | 3,956 | 3,779 |
| 少数株主損益調整前四半期純利益 | 5,685 | 6,990 |
| 少数株主利益 | 1,325 | 1,888 |
| 四半期純利益 | 4,360 | 5,102 |

【四半期連結包括利益計算書】

【第2四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

| | 前第2四半期連結累計期間 (自 平成25年11月1日 至 平成26年4月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年11月1日 至 平成27年4月30日) |
|------------------|--|--|
| 少数株主損益調整前四半期純利益 | 5,685 | 6,990 |
| その他の包括利益 | | |
| その他有価証券評価差額金 | △92 | △276 |
| 繰延ヘッジ損益 | 110 | △323 |
| 為替換算調整勘定 | 798 | 1,472 |
| 退職給付に係る調整額 | — | 131 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 296 | △236 |
| その他の包括利益合計 | 1,112 | 766 |
| 四半期包括利益 | 6,797 | 7,756 |
| (内訳) | | |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 5,441 | 5,708 |
| 少数株主に係る四半期包括利益 | 1,355 | 2,048 |

(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

| | 前第2 四半期連結累計期間 (自 平成25年11月1日 至 平成26年4月30日) | 当第2 四半期連結累計期間 (自 平成26年11月1日 至 平成27年4月30日) |
|-------------------------|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 9,641 | 10,769 |
| 減価償却費 | 2,394 | 2,848 |
| のれん償却額 | 145 | 96 |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少) | 977 | 44 |
| 役員賞与引当金の増減額 (△は減少) | 23 | △66 |
| 退職給付引当金の増減額 (△は減少) | 416 | — |
| 退職給付に係る負債の増減額 (△は減少) | — | 247 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少) | 33 | △19 |
| 修繕引当金の増減額 (△は減少) | 4 | △210 |
| 受取利息及び受取配当金 | △281 | △582 |
| 持分法による投資損益 (△は益) | △12 | 581 |
| 為替差損益 (△は益) | △302 | △502 |
| 支払利息 | 84 | 127 |
| 投資有価証券売却損益 (△は益) | △160 | 484 |
| その他の損益 (△は益) | 37 | △12 |
| 売上債権の増減額 (△は増加) | △1,734 | △2,253 |
| 旅行前払金の増減額 (△は増加) | △659 | 1,125 |
| その他の資産の増減額 (△は増加) | △498 | △510 |
| 仕入債務の増減額 (△は減少) | △1,163 | △2,393 |
| 未払消費税等の増減額 (△は減少) | 69 | △18 |
| 未払費用の増減額 (△は減少) | 42 | △239 |
| 旅行前受金の増減額 (△は減少) | △821 | △848 |
| その他の負債の増減額 (△は減少) | 447 | △239 |
| 小計 | 8,684 | 8,426 |
| 利息及び配当金の受取額 | 277 | 414 |
| 利息の支払額 | △87 | △118 |
| 法人税等の支払額又は還付額 (△は支払) | △1,382 | △7,428 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,492 | 1,295 |
| 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 | △10,506 | △26,147 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,357 | 24,914 |
| 有価証券の取得による支出 | △4,000 | — |
| 有価証券の償還による収入 | 2,600 | 1,014 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △3,275 | △5,013 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △50 | △2,001 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 476 | 150 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △137 | △4,563 |
| 貸付けによる支出 | △4 | △1,299 |
| 貸付金の回収による収入 | 40 | 1,136 |
| 差入保証金の差入による支出 | △301 | △713 |
| 差入保証金の回収による収入 | 272 | 341 |
| その他 | 295 | 76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,766 | △12,103 |

(単位：百万円)

| | 前第2四半期連結累計期間 (自 平成25年11月1日 至 平成26年4月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年11月1日 至 平成27年4月30日) |
|----------------------|--|--|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 6,470 | 14,270 |
| 短期借入金の返済による支出 | △6,850 | △10,610 |
| 長期借入れによる収入 | — | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △773 | △787 |
| 配当金の支払額 | △1,102 | △1,167 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △16 | △27 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | — | 1,080 |
| その他 | △290 | △299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,563 | 5,457 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 494 | 1,557 |
| 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少) | 7,191 | △3,793 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 61,426 | 110,145 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | — | 99 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 68,618 | ※ 106,452 |

【注記事項】

(会計方針の変更)

(退職給付に関する会計基準等の適用)

「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成27年3月26日。以下「退職給付適用指針」という。)を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて第1四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を変更しております。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第2四半期連結累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減しております。

なお、当会計方針の変更による影響額は軽微であります。

(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2四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。

(追加情報)

(法人税等の税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正)

「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.64%から平成27年11月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については33.06%に、平成28年11月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については、32.30%となります。

この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は103百万円、その他有価証券評価差額金が2百万円増加し、法人税等調整額が101百万円減少しております。

(四半期連結損益計算書関係)

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

| | 前第2四半期連結累計期間 (自 平成25年11月1日 至 平成26年4月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年11月1日 至 平成27年4月30日) |
|--------------|--|--|
| 給与手当 | 13,170百万円 | 14,249百万円 |
| 賞与引当金繰入額 | 2,150 | 2,513 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 97 | 64 |
| 退職給付費用 | 427 | 370 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 36 | 36 |
| 修繕引当金繰入額 | 100 | 100 |

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとおりであります。

| | 前第2四半期連結累計期間 (自 平成25年11月1日 至 平成26年4月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年11月1日 至 平成27年4月30日) |
|------------------|--|--|
| 現金及び預金勘定 | 84,743百万円 | 133,877百万円 |
| 預入期間が3か月を超える定期預金 | △16,125 | △27,425 |
| 現金及び現金同等物 | 68,618 | 106,452 |

(株主資本等関係)

I 前第2四半期連結累計期間(自平成25年11月1日至平成26年4月30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 |

II 当第2四半期連結累計期間(自平成26年11月1日至平成27年4月30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27年1月29日 定時株主総会 | 普通株式 | 1,167 | 18.00 | 平成26年10月31日 | 平成27年1月30日 | 利益剰余金 |

(注) 当社は、平成26年5月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。上記の1株当たり配当額については、株式分割後の金額です。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

I 前第2四半期連結累計期間(自平成25年11月1日至平成26年4月30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 | テーマパーク 事業 | ホテル事業 | 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 | 224,091 | 13,260 | 2,227 | 284 | 12,757 | 252,620 | 13 | 252,634 | — | 252,634 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 169 | 753 | 562 | 1,649 | 72 | 3,207 | — | 3,207 | △3,207 | — |
| 計 | 224,260 | 14,014 | 2,789 | 1,934 | 12,829 | 255,828 | 13 | 255,842 | △3,207 | 252,634 |
| セグメント利益 又は損失(△) | 3,977 | 5,121 | 193 | △552 | 661 | 9,401 | 13 | 9,415 | △1,033 | 8,381 |

(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△1,033百万円は、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2四半期連結累計期間（自 平成26年11月1日 至 平成27年4月30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 | テーマパーク 事業 | ホテル事業 | 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 | 229,482 | 15,662 | 2,793 | 601 | 12,235 | 260,776 | 22 | 260,798 | — | 260,798 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 139 | 873 | 461 | 735 | 11 | 2,220 | — | 2,220 | △2,220 | — |
| 計 | 229,622 | 16,536 | 3,254 | 1,336 | 12,247 | 262,996 | 22 | 263,019 | △2,220 | 260,798 |
| セグメント利益 又は損失 (△) | 5,381 | 5,288 | 344 | △604 | 718 | 11,128 | 7 | 11,135 | △1,106 | 10,029 |

(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△1,106百万円は、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。

(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、潜在株式調整後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2四半期連結累計期間 (自平成25年11月1日 至平成26年4月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自平成26年11月1日 至平成27年4月30日) |
|--------------------------|--|--|
| (1) 1株当たり四半期純利益金額 | 67円24銭 | 78円68銭 |
| (算定上の基礎) | | |
| 四半期純利益金額(百万円) | 4,360 | 5,102 |
| 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) | 4,360 | 5,102 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 64,850 | 64,849 |
| (2) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 | — | 73円66銭 |
| (算定上の基礎) | | |
| 四半期純利益調整額(百万円) | — | △11 |
| (うち受取利息(税額相当額控除後)(百万円)) | — | (△11) |
| 普通株式増加数(千株) | — | 4,258 |

(注) 1. 当社は、平成26年5月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額を算定しております。

2. 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額について、前第2四半期連結累計期間では、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

2【その他】

該当事項はありません。

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。