

(4) キャッシュ・フローの状況の分析

キャッシュ・フローの状況の分析につきましては、「第一部 企業情報 第2 事業の状況 1 業績等の概要 (2) キャッシュ・フロー」に記載のとおりであります。

第3【設備の状況】

1【設備投資等の概要】

当社グループは、長期的に成長が期待できる分野に重点を置き、販売網の拡充、省力化、合理化を図り収益力の向上のための投資を行っております。

当連結会計年度の設備投資（有形固定資産、差入保証金、ハードウェア及びソフトウェアの資産受入れベース数値。金額には消費税等を含めておりません。）の内訳は、次のとおりであります。

セグメントの名称	設備投資額 (百万円)
旅行事業	4,115
ハウステンボスグループ	6,338
ホテル事業	846
運輸事業	5
九州産交グループ	3,455
報告セグメント計	14,761
その他	—
全社（共通）	99
合計	14,861

上記に含まれる主要投資額、目的は次のとおりであります。

旅行事業・・・・・・・・・・当社において旅行予約システム等の開発及び改修（1,591百万円）、国内における店舗・事業所設備への投資（919百万円）、国内旅行用のバスの購入（127百万円）を行いました。また、海外子会社において多店舗化や店内改装のための店舗設備取得（391百万円）等を行いました。

ハウステンボスグループ・・・ハウステンボス株式会社において「変なホテル」の建設（1,148百万円）、発電事業用設備の取得（644百万円）、「光の王国」（271百万円）をはじめとする園内設備の拡充等を行いました。また、株式会社ラグーナテンボスにおいて「アートガーデン」（701百万円）、「アートシアター」（456百万円）、3Dカーマッピングショー「アメイズ」（203百万円）等の園内設備拡充を行いました。

ホテル事業・・・・・・・・・・主として千葉県浦安市に平成29年3月にオープンを予定している「変なホテル」2号棟の建設に関する投資を行いました。

運輸事業・・・・・・・・・・ASIA ATLANTIC AIRLINES CO., LTD.においてオフィス機器（5百万円）を購入しました。

九州産交グループ・・・・・・・・桜町再開発事業に係る投資（1,956百万円、付随費用含む）、バス及び附属設備の取得（793百万円）等を行いました。

全社（共通）・・・・・・・・会計システムを含む社内システムの強化（57百万円）等を行いました。

2【主要な設備の状況】

当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。

(1) 提出会社

事業所名 (所在地)	セグメント の名称	設備の 内容	帳簿価額							従業員数 (人) 臨時従業員 数(人)	
			建物 (百万円)	工具、器具 及び備品 (百万円)	船舶 (百万円)	土地 (百万円) (面積千㎡)	リース資産 (百万円)	差入保証金 (百万円)	その他 (百万円)		合計 (百万円)
本社・東日 本地区 (東京都新宿 区他)	旅行事業	店舗設 備・予約 システム	1,089	294	—	—	21	1,813	3,471	6,691	3,621 (596)
西日本地区 (大阪府大阪 市北区他)	旅行事業	店舗設 備・予約 システム	626	187	—	—	34	1,148	27	2,024	1,658 (435)
本社 (東京都新宿 区)	ホテル事 業	「変なホ テル」2 号棟	—	—	—	—	—	—	680	680	— (—)
本社 (東京都新宿 区)	その他	不動産	129	—	—	299 (2)	—	—	—	428	— (—)
本社 (東京都新宿 区)	全社	事務所設 備・ソフ トウェア	68	91	—	2 (0)	7	497	621	1,289	74 (10)

(注) 1. 帳簿価額のうち「その他」は、車両運搬具、建設仮勘定及びソフトウェア等であります。なお、金額には消費税等を含めておりません。

2. 従業員数の()は、年間の平均臨時従業員数を外書しております。

3. 賃借設備に対する当期発生賃借料は3,913百万円であります。

(2) 国内子会社

会社名 事業所名 (所在地)	セグメン トの名称	設備の 内容	帳簿価額							従業員数 (人) 臨時従業員 数(人)	
			建物 (百万円)	工具、器具 及び備品 (百万円)	船舶 (百万円)	土地 (百万円) (面積千㎡)	リース資産 (百万円)	差入保証金 (百万円)	その他 (百万円)		合計 (百万円)
ハウステンボ ス株式会社 (長崎県佐世 保市)	ハウステ ンボスグ ループ	テーマ パーク 設備	3,574	2,098	86	262 (1,180)	—	11	4,110	10,144	494 (1,109)
ラグーナテン ボス株式会社 (愛知県蒲郡 市)	ハウステ ンボスグ ループ	テーマ パーク 設備	1,386	423	—	1,054 (204)	—	—	1,310	4,174	88 (222)
九州産交バス 株式会社 (熊本県熊本 市西区)	九州産交 グループ	営業設 備	915	41	—	7,378 (195)	1,736	—	130	10,203	531 (60)
熊本桜町再開 発株式会社他 (熊本県熊本 市中央区)	九州産交 グループ	営業設 備	—	0	—	12,124 (31)	—	—	17,540	29,665	16 (4)

(注) 1. 帳簿価額のうち「その他」は、車両運搬具、建設仮勘定及びソフトウェア等であります。なお、金額には消費税等を含めておりません。

2. 従業員数の()は、年間の平均臨時従業員数を外書しております。

3. 国内子会社における賃借設備に対する当期発生賃借料は545百万円であります。

4. 国内子会社における事業所名は、会社名と一致しております。

5. 熊本桜町再開発株式会社他の欄には、熊本県桜町再開発事業を行う九州産交ランドマーク株式会社と熊本桜町再開発株式会社における帳簿価額及び従業員数の合計を記載しております。

(3) 在外子会社

会社名 事業所名 (所在地)	セグメントの名称	設備の内容	帳簿価額							従業員数 (人) 臨時従業員数(人)	
			建物 (百万円)	工具、器具 及び備品 (百万円)	船舶 (百万円)	土地 (百万円) (面積千㎡)	リース資産 (百万円)	差入保証金 (百万円)	その他 (百万円)		合計 (百万円)
H. I. S. INVESTMENTS PTY LTD (オーストラリア連邦クィーンズランド州)	ホテル事業	ホテル設備	2,468	61	—	941 (5)	—	—	10	3,480	149 (63)

- (注) 1. 帳簿価額のうち「その他」は、車両運搬具及びソフトウェア等であります。なお、金額には消費税等を含めておりません。
2. 従業員数の()は、年間の平均臨時従業員数を外書しております。
3. 在外子会社における賃借設備に対する当期発生賃借料は1,159百万円であります。
4. H. I. S. INVESTMENTS PTY LTDの事業所名は「ウォーターマーク ホテル&スパ ゴールドコースト」であります。

3 【設備の新設、除却等の計画】

当連結会計年度末における重要な設備の新設は次のとおりであります。なお、金額には消費税等を含めておりません。

会社名 事業所名	セグメントの名称	設備の内容	投資予定金額		着手及び完了予定年月		完成後の 増加能力
			総額 (百万円)	既支払額 (百万円)	着手	完了	
当社	ホテル事業	「変なホテル」2号棟 (注)	3,463	680	平成28年3月	平成29年3月	客室数 100室

(注) 「変なホテル」は、世界最高水準の生産性を目指したホテルであります。

第4 【提出会社の状況】

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類	発行可能株式総数 (株)
普通株式	88,551,450
計	88,551,450

② 【発行済株式】

種類	事業年度末現在発行数 (株) (平成28年10月31日)	提出日現在発行数 (株) (平成29年1月27日)	上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名	内容
普通株式	68,522,936	68,522,936	東京証券取引所 市場第一部	権利内容になんら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
計	68,522,936	68,522,936	—	—