



## 平成 19 年 10 月期 第 3 四半期財務・業績の概況

平成 19 年 9 月 18 日

上場会社名 株式会社エイチ・アイ・エス 上場取引所 東証一部  
 コード番号 9603 URL <http://www.his-j.com>  
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 鈴木 芳夫 TEL (03) 5908 - 2070  
 問合せ先責任者 (役職名) 代表取締役専務 (氏名) 行方 一正

(百万円未満切捨て)

### 1. 平成 19 年 10 月期第 3 四半期の連結業績 (平成 18 年 11 月 1 日 ~ 平成 19 年 7 月 31 日)

#### (1) 連結経営成績

(%表示は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期(当期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
19 年 10 月期第 3 四半期	251,563	11.3	2,448	8.1	3,183	5.5	1,987	1.8
18 年 10 月期第 3 四半期	226,053	14.2	2,663	63.0	3,370	45.7	1,952	19.0
18 年 10 月期	328,980	-	7,235	-	8,082	-	4,867	-

	1 株当たり四半期 (当期)純利益		潜在株式調整後 1 株当たり四半期 (当期)純利益	
	円	銭	円	銭
19 年 10 月期第 3 四半期	59	54	-	-
18 年 10 月期第 3 四半期	58	47	-	-
18 年 10 月期	145	79	-	-

#### (2) 連結財政状態

	総資産		純資産		自己資本比率		1 株当たり純資産	
	百万円	百万円	百万円	百万円	%	円	銭	
19 年 10 月期第 3 四半期	115,777	47,100	47,100	47,100	40.3	1,398	58	
18 年 10 月期第 3 四半期	103,717	43,355	43,355	43,355	41.0	1,274	31	
18 年 10 月期	92,520	44,149	44,149	44,149	47.3	1,311	29	

#### (3) 連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
19 年 10 月期第 3 四半期	15,206	1,559	701	49,940
18 年 10 月期第 3 四半期	16,505	4,151	728	44,568
18 年 10 月期	9,610	5,370	732	36,515

2.平成19年10月期の連結業績予想(平成18年11月1日~平成19年10月31日) 【参考】

(%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円	銭
通期	364,000	10.6	7,100	1.9	8,200	1.4	4,900	0.7	146	78

3.その他

- (1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無  
 [新規 - 社(社名 - ) 除外 - 社(社名 - )]
- (2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有
- (3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 有
- (注) 詳細は、5ページ【定性的情報・財務諸表等】4.その他をご覧ください。

(参考)個別業績の概要

1.平成19年10月期第3四半期の個別業績(平成18年11月1日~平成19年7月31日)

(1) 個別経営成績

(%表示は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期(当期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
19年10月期第3四半期	216,834	11.3	914	38.5	1,118	42.8	557	48.1
18年10月期第3四半期	194,817	15.5	1,486	21.9	1,955	23.9	1,075	-
18年10月期	288,880	-	5,734	-	6,238	-	3,663	-

	1株当たり四半期 (当期)純利益		潜在株式調整後 1株当たり四半期 (当期)純利益	
	円	銭	円	銭
19年10月期第3四半期	16	71	-	-
18年10月期第3四半期	32	22	-	-
18年10月期	109	73	-	-

(2) 個別財政状態

	総資産		純資産		自己資本比率		1株当たり純資産	
	百万円		百万円		%	円	銭	
19年10月期第3四半期	104,773		41,780		39.9	1,251	57	
18年10月期第3四半期	96,960		40,801		42.1	1,222	15	
18年10月期	84,053		41,541		49.4	1,244	33	

2.平成19年10月期の個別業績予想(平成18年11月1日~平成19年10月31日)

(%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円	銭
通期	318,000	10.1	5,100	11.1	5,700	8.6	3,200	12.6	95	86

業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記の予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報あるいは想定できる市場動向などを前提としており、不確実性が含まれております。実際の業績は、今後様々な要因により、予想と異なる結果となる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につきましては、4ページをご参照ください。

## 【定性的情報・財務諸表等】

### 1. 連結経営成績に関する定性的情報

当第 3 四半期における日本経済は、企業収益や雇用環境の改善などを背景に設備投資や個人消費は堅調に推移いたしました。一方、原油価格の高騰や為替変動については依然として不安定な状態が続いております。

旅行業界を取り巻く環境としては、ゴールデンウィーク（以下、GW）の日並びが昨年と比べあまり良くなかったことや昨年 6 月開催の F I F A ドイツワールドカップの反動に加え、為替相場の円安基調と燃油特別付加運賃の高止まりが消費者心理に海外旅行の割高感を与える結果となり、国際観光振興機構（J N T O）による平成 19 年 5 月から平成 19 年 7 月の 3 ヶ月間の日本人出国者数（暫定・推計値）は、前年同期比 3.0%減（12 万 9 千人減）の 412 万 9 千人となりました。

このような状況のもと、当社グループの旅行事業におきましては、旅行需要全体の伸び悩み、特に若年層を中心とした出発間際の海外レジャー需要の低迷傾向に対応すべく、夏期や出発間際の旅行需要を意識した各種営業施策を積極的に展開し、集客の強化を図ってまいりました。

このような積極的な営業展開の結果、旅行事業の売上高 2,499 億 74 百万円（前年同期比 111.2%）と増収を達成いたしました。営業利益 41 億 23 百万円（前年同期比 97.3%）と減益になりました。

ホテル事業におきましては、オーストラリアの堅調な経済状況が続いており、客室の高稼働率を継続して維持することができました。また、インターネットや旅行会社を通じた予約も増加した結果、ホテル事業の売上高 16 億 18 百万円（前年同期比 133.0%）、営業利益 1 億 93 百万円（前年同期比 117.3%）と順調に推移しております。

以上の結果、当第 3 四半期の連結業績は売上高 2,515 億 63 百万円（前年同期比 111.3%）、営業利益 24 億 48 百万円（前年同期比 91.9%）、経常利益 31 億 83 百万円（前年同期比 94.5%）、四半期純利益 19 億 87 百万円（前年同期比 101.8%）となりました。

### 2. 連結財政状態に関する定性的情報

#### (1) 資産、負債及び純資産の状況

当第 3 四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて 232 億 56 百万円増加し、1,157 億 77 百万円となりました。主な要因は、現金及び預金の増加（前連結会計年度末比 131 億 49 百万円増）、旅行前払金の増加（前連結会計年度末比 80 億 3 百万円増）であります。

当第 3 四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べて 203 億 5 百万円増加し、686 億 76 百万円となりました。主な要因は、旅行前受金の増加（前連結会計年度末比 176 億 61 百万円増）、営業未払金及び買掛金の増加（前連結会計年度末比 40 億 98 百万円増）及び未払法人税等の減少（前連結会計年度末比 19 億 56 百万円減）であります。

当第 3 四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べて 29 億 51 百万円増加し、471 億円となりました。主な要因は、四半期純利益の計上（19 億 87 百万円）、為替換算調整勘定の増加（前連結会計年度末比 12 億 36 百万円増）であります。

(2) 連結キャッシュ・フローの状況

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末に比べて134億25百万円増加し、499億40百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況についての詳細は以下のとおりです。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第3四半期連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、152億6百万円の増加となりました。主な増加要因としては、税金等調整前四半期純利益31億52百万円の計上、夏のピークシーズを前にしての取扱高拡大による旅行前受金の大幅な増加(176億21百万円)が挙げられます。一方、旅行前払金の増加(79億67百万円)が主な減少要因となりました。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第3四半期連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、15億59百万円の減少となりました。これは主に、有価証券の償還(24億円)、投資有価証券の取得(20億63百万円)及び関係会社である九州産業交通ホールディングス株式会社に対する貸付(20億円)によるものです。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第3四半期連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、主に当社における配当金の支払(6億67百万円)により、7億1百万円の減少となりました。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

平成19年10月期(平成18年11月1日～平成19年10月31日)の通期の連結業績予想につきまして、下記のとおり修正いたします。

連結

(単位:百万円)

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益
前回発表予想(A)	374,000	8,250	9,200	5,400
今回修正予想(B)	364,000	7,100	8,200	4,900
増減額(B-A)	10,000	1,150	1,000	500
増減率	2.7%	13.9%	10.9%	9.3%
ご参考 前期実績	328,980	7,235	8,082	4,867

平成19年5月～7月におきまして、積極的な営業展開を実施したものの、日本における海外旅行需要が膠着化したことなどから、取扱人数の大幅な伸長は達成できませんでした。この状況は今後も続くことと予測されることから、通期の連結業績予想を修正いたします。

【参考】

また、平成19年10月期(平成18年11月1日～平成19年10月31日)の通期の個別業績予想につきましても同様の理由により、下記のとおり修正いたします。

個別

(単位:百万円)

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益
前回発表予想(A)	330,000	6,400	6,900	3,900
今回修正予想(B)	318,000	5,100	5,700	3,200
増減額(B-A)	12,000	1,300	1,200	700
増減率	3.6%	20.3%	17.4%	17.9%
ご参考 前期実績	288,880	5,734	6,238	3,663

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

該当事項はありません。

(2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用

法人税等の計上基準については、法定実効税率をベースとした年間予測税率により計算しております。

(3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更

当連結会計年度より、平成19年度の税制改正に伴い平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に規定する減価償却の方法によっております。

なお、この変更に伴う営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。

5.(要約)四半期連結財務諸表

(1)(要約)四半期連結貸借対照表

科目	前年同四半期末 (平成18年10月期 第3四半期末)		当四半期末 (平成19年10月期 第3四半期末)		増減		(参考) 前期末 (平成18年 10月期末)	
	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	増減率 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)
(資産の部)								
流動資産								
1.現金及び預金	45,256		49,904		4,647		36,754	
2.売掛金	3,474		4,367		892		4,280	
3.営業未収入金	7,509		8,055		546		9,997	
4.有価証券	4,847		3,305		1,541		4,721	
5.繰延税金資産	1,323		1,787		464		1,491	
6.旅行前払金	13,451		15,695		2,243		7,692	
7.前払費用	636		729		93		733	
8.短期貸付金	364		102		262		342	
9.関係会社短期貸付金	44		2,015		1,971		45	
10.その他	1,624		2,527		902		1,028	
11.貸倒引当金	22		107		84		26	
流動資産合計	78,511	75.7	88,383	76.3	9,871	12.6	67,060	72.5
固定資産								
1.有形固定資産								
(1)建物	4,769		5,386		616		4,793	
(2)器具及び備品	772		717		55		728	
(3)土地	1,532		1,701		168		1,552	
(4)その他	88		93		4		94	
有形固定資産合計	7,163	6.9	7,898	6.8	734	10.3	7,170	7.7
2.無形固定資産	1,588	1.5	1,328	1.2	259	16.3	1,537	1.7
3.投資その他の資産								
(1)投資有価証券	9,084		8,950		133		8,320	
(2)関係会社株式	1,599		2,160		560		1,677	
(3)関係会社出資金	27		32		4		43	
(4)長期貸付金	496		478		17		504	
(5)関係会社長期貸付金	507		607		100		500	
(6)長期前払費用	17		31		13		36	
(7)差入保証金	4,023		4,406		382		3,993	
(8)繰延税金資産	41		835		794		988	
(9)その他	770		795		25		818	
(10)貸倒引当金	113		131		17		130	
投資その他の資産 合計	16,454	15.9	18,167	15.7	1,712	10.4	16,752	18.1
固定資産合計	25,206	24.3	27,394	23.7	2,187	8.7	25,460	27.5
資産合計	103,717	100.0	115,777	100.0	12,059	11.6	92,520	100.0

科目	前年同四半期末 (平成18年10月期 第3四半期末)		当四半期末 (平成19年10月期 第3四半期末)		増減		(参考) 前期末 (平成18年 10月期末)	
	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	増減率 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)
<b>(負債の部)</b>								
流動負債								
1. 営業未払金及び買掛金	17,537		19,848		2,311		15,749	
2. 一年以内返済予定 長期借入金	13		17		3		14	
3. 未払金	958		939		19		677	
4. 未払費用	1,444		1,603		159		1,397	
5. 未払法人税等	363		287		76		2,243	
6. 未払消費税等	296		404		108		475	
7. 旅行前受金	35,018		39,747		4,729		22,086	
8. 賞与引当金	1,040		1,095		54		1,863	
9. 役員賞与引当金	-		35		35		42	
10. 短期積立付与引当金	-		1		1		0	
11. その他	1,980		2,765		784		2,081	
流動負債合計	58,653	56.6	66,746	57.6	8,092	13.8	46,632	50.4
固定負債								
1. 長期借入金	179		162		16		175	
2. 繰延税金負債	13		9		3		9	
3. 退職給付引当金	1,019		1,212		192		1,053	
4. 役員退職慰労引当金	426		382		44		424	
5. 長期積立付与引当金	-		0		0		0	
6. その他	70		161		91		75	
固定負債合計	1,708	1.6	1,930	1.7	221	13.0	1,738	1.9
負債合計	60,362	58.2	68,676	59.3	8,313	13.8	48,370	52.3
<b>(純資産の部)</b>								
株主資本								
1. 資本金	6,882	6.6	6,882	5.9	-	-	6,882	7.4
2. 資本剰余金	7,782	7.5	7,782	6.7	0	0.0	7,782	8.4
3. 利益剰余金	26,616	25.7	30,851	26.7	4,235	15.9	29,531	31.9
4. 自己株式	855	0.8	864	0.7	8	-	857	0.9
株主資本合計	40,425	39.0	44,652	38.6	4,227	10.5	43,338	46.8
評価・換算差額等								
1. その他有価証券評価 差額金	723	0.7	320	0.3	1,044	-	555	0.6
2. 繰延ヘッジ損益	2	0.0	439	0.4	441	-	566	0.6
3. 為替換算調整勘定	1,391	1.3	2,795	2.4	1,403	100.8	1,559	1.7
評価・換算差額等合計	2,117	2.0	2,035	1.7	81	3.9	437	0.5
少数株主持分	812	0.8	412	0.4	399	49.2	373	0.4
純資産合計	43,355	41.8	47,100	40.7	3,745	8.6	44,149	47.7
負債及び純資産合計	103,717	100.0	115,777	100.0	12,059	11.6	92,520	100.0

(2) (要約)四半期連結損益計算書

科目	前年同四半期 (平成18年10月期 第3四半期)		当四半期 (平成19年10月期 第3四半期)		増減		(参考) 前期 (平成18年10月期)	
	金額 (百万円)	百分比 (%)	金額 (百万円)	百分比 (%)	金額 (百万円)	増減率 (%)	金額 (百万円)	百分比 (%)
売上高	226,053	100.0	251,563	100.0	25,510	11.3	328,980	100.0
売上原価	192,278	85.1	215,462	85.6	23,184	12.1	280,239	85.2
売上総利益	33,775	14.9	36,101	14.4	2,325	6.9	48,740	14.8
販売費及び一般管理費	31,112	13.7	33,652	13.4	2,540	8.2	41,504	12.6
営業利益	2,663	1.2	2,448	1.0	214	8.1	7,235	2.2
営業外収益	772	0.3	879	0.3	106	13.8	957	0.3
営業外費用	65	0.0	144	0.0	78	120.3	110	0.0
経常利益	3,370	1.5	3,183	1.3	186	5.5	8,082	2.5
特別利益	127	0.1	39	0.0	87	69.0	141	0.0
特別損失	133	0.1	70	0.0	63	47.4	166	0.1
税金等調整前四半期 (当期)純利益	3,363	1.5	3,152	1.3	211	6.3	8,057	2.4
法人税、住民税及び 事業税	1,332	0.6	1,124	0.5	207	15.6	3,358	1.0
法人税等調整額	-	-	-	-	-	-	245	0.1
少数株主利益	79	0.0	39	0.0	39	50.0	77	0.0
四半期(当期)純利益	1,952	0.9	1,987	0.8	35	1.8	4,867	1.5

(3) 四半期連結株主資本等変動計算書

前年同四半期(平成18年10月期第3四半期)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
平成17年10月31日 残高 (百万円)	6,882	7,782	25,396	842	39,218
当四半期変動額					
剰余金の配当			584		584
役員賞与			34		34
四半期純利益			1,952		1,952
連結子会社増加に伴う増加額			31		31
連結子会社増加に伴う減少額			144		144
自己株式の取得				12	12
自己株式の処分		0		0	0
株主資本以外の項目の 当四半期変動額(純額)					-
当四半期変動額合計(百万円)	-	0	1,219	12	1,206
平成18年7月31日 残高 (百万円)	6,882	7,782	26,616	855	40,425

	評価・換算差額等				少数株主 持分	純資産 合計
	その他 有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ 損益	為替換算 調整勘定	評価・換算 差額等合計		
平成17年10月31日 残高 (百万円)	945	-	1,045	1,990	834	42,043
当四半期変動額						
剰余金の配当				-		584
役員賞与				-		34
四半期純利益				-		1,952
連結子会社増加に伴う増加額			12	12		43
連結子会社増加に伴う減少額				-		144
自己株式の取得				-		12
自己株式の処分				-		0
株主資本以外の項目の 当四半期変動額(純額)	221	2	333	114	21	92
当四半期変動額合計(百万円)	221	2	346	126	21	1,311
平成18年7月31日 残高 (百万円)	723	2	1,391	2,117	812	43,355

当四半期(平成19年10月期第3四半期)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
平成18年10月31日 残高 (百万円)	6,882	7,782	29,531	857	43,338
当四半期変動額					
剰余金の配当			667		667
四半期純利益			1,987		1,987
自己株式の取得				6	6
自己株式の処分		0		0	0
株主資本以外の項目の 当四半期変動額(純額)					-
当四半期変動額合計(百万円)	-	0	1,320	6	1,313
平成19年7月31日 残高 (百万円)	6,882	7,782	30,851	864	44,652

	評価・換算差額等				少数株主 持分	純資産 合計
	その他 有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ 損益	為替換算 調整勘定	評価・換算 差額等合計		
平成18年10月31日 残高 (百万円)	555	566	1,559	437	373	44,149
当四半期変動額						
剰余金の配当				-		667
四半期純利益				-		1,987
自己株式の取得				-		6
自己株式の処分				-		0
株主資本以外の項目の 当四半期変動額(純額)	234	127	1,236	1,598	39	1,637
当四半期変動額合計(百万円)	234	127	1,236	1,598	39	2,951
平成19年7月31日 残高 (百万円)	320	439	2,795	2,035	412	47,100

(参考)前期(平成18年10月期)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
平成17年10月31日 残高 (百万円)	6,882	7,782	25,396	842	39,218
連結会計年度中の変動額					
剰余金の配当			584		584
役員賞与			34		34
当期純利益			4,867		4,867
連結子会社増加に伴う増加額			31		31
連結子会社増加に伴う減少額			144		144
自己株式の取得				14	14
自己株式の処分		0		0	0
株主資本以外の項目の連結 会計年度中の変動額(純額)					-
連結会計年度中の変動額合計 (百万円)	-	0	4,135	14	4,120
平成18年10月31日 残高 (百万円)	6,882	7,782	29,531	857	43,338

	評価・換算差額等				少数株主 持分	純資産 合計
	その他 有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ 損益	為替換算 調整勘定	評価・換算 差額等合計		
平成17年10月31日 残高 (百万円)	945	-	1,045	1,990	834	42,043
連結会計年度中の変動額						
剰余金の配当				-		584
役員賞与				-		34
当期純利益				-		4,867
連結子会社増加に伴う増加額			10	10		41
連結子会社増加に伴う減少額				-		144
自己株式の取得				-		14
自己株式の処分				-		0
株主資本以外の項目の連結 会計年度中の変動額(純額)	1,500	566	503	1,563	460	2,024
連結会計年度中の変動額合計 (百万円)	1,500	566	513	1,553	460	2,106
平成18年10月31日 残高 (百万円)	555	566	1,559	437	373	44,149

(4) (要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	前年同四半期 (平成18年10月期 第3四半期)	当四半期 (平成19年10月期 第3四半期)	(参考) 前期 (平成18年10月期)
区分	金額(百万円)	金額(百万円)	金額(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー			
税金等調整前四半期(当期)純利益	3,363	3,152	8,057
減価償却費	866	918	1,176
のれん償却額	-	3	5
貸倒引当金の増加額	48	81	69
賞与引当金の増加(減少)額	549	771	273
役員賞与引当金の増加(減少)額	-	9	42
退職給付引当金の増加額	80	157	114
役員退職慰労引当金の増加(減少)額	15	42	13
積立付与引当金の増加額	-	1	1
受取利息及び受取配当金	303	440	452
持分法による投資利益	20	283	105
為替差益	2	17	25
支払利息	7	6	9
組合投資損失	-	35	-
有価証券売却益	-	0	-
投資有価証券売却益	37	21	48
関係会社株式売却益	49	-	49
投資有価証券売却損	2	0	4
投資有価証券評価損	3	-	3
有形固定資産売却益	12	2	14
有形固定資産売却損	16	2	16
有形固定資産除却損	17	29	35
減損損失	74	-	74
その他損失(利益)	29	32	23
売上債権の減少(増加)額	34	2,355	3,377
旅行前払金の増加額	7,497	7,967	1,730
その他資産の増加額	567	830	99
仕入債務の増加額	4,410	3,763	2,588
未払消費税等の増加(減少)額	6	108	172
未払費用の増加額	155	177	103
旅行前受金の増加額	17,027	17,621	4,086
その他負債の増加額	971	986	718
繰延ヘッジ損益の減少額	2	174	570
役員賞与の支払額	37	-	37
小計	17,921	18,659	11,032
利息及び配当金の受取額	279	451	428
利息の支払額	7	6	9
法人税等の支払額	1,688	3,897	1,841
営業活動によるキャッシュ・フロー	16,505	15,206	9,610

	前年同四半期 (平成18年10月期 第3四半期)	当四半期 (平成19年10月期 第3四半期)	(参考) 前期 (平成18年10月期)
区分	金額(百万円)	金額(百万円)	金額(百万円)
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	3,349	1,956	4,997
定期預金の解約による収入	2,865	2,405	5,041
有価証券の取得による支出	145	-	101
有価証券の売却による収入	-	0	-
有価証券の償還による収入	750	2,400	850
有形・無形固定資産の取得による支出	1,882	742	2,102
有形・無形固定資産の売却による収入	32	4	34
投資有価証券の取得による支出	1,592	2,063	3,121
関係会社株式等の取得による支出	1,037	236	1,053
少数株主からの株式取得による支出	43	-	305
投資有価証券の売却による収入	328	180	362
投資有価証券の償還による収入	116	700	116
関係会社株式等の売却による収入	459	10	459
貸付による支出	519	2,120	530
貸付金の回収による収入	43	321	91
事業の譲受による支出	34	-	34
保証金の差入による支出	503	752	543
保証金の回収による収入	370	315	511
その他投資の増加額	8	24	45
投資活動によるキャッシュ・フロー	4,151	1,559	5,370
財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入による収入	1	24	1
短期借入金の返済による支出	46	24	46
長期借入による収入	-	179	-
長期借入金の返済による支出	59	189	62
配当金の支払額	584	667	584
少数株主への配当金の支払額	26	17	26
自己株式の取得による支出	12	6	14
自己株式の処分による収入	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	728	701	732
現金及び現金同等物に係る換算差額	305	480	371
現金及び現金同等物の増加額	11,931	13,425	3,878
現金及び現金同等物期首残高	32,557	36,515	32,557
連結子会社増加による現金及び現金同等物の期首残高	79	-	79
現金及び現金同等物四半期末(期末)残高	44,568	49,940	36,515

(5) セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

前年同四半期(平成18年10月期第3四半期)

	旅行事業 (百万円)	ホテル事業 (百万円)	その他の 事業 (百万円)	計 (百万円)	消去又は 全社 (百万円)	連結 (百万円)
売上高						
(1) 外部顧客に対する 売上高	224,855	1,180	18	226,053	-	226,053
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高	-	36	-	36	36	-
計	224,855	1,216	18	226,090	36	226,053
営業費用	220,616	1,051	0	221,668	1,721	223,390
営業利益	4,238	165	17	4,421	1,757	2,663

当四半期(平成19年10月期第3四半期)

	旅行事業 (百万円)	ホテル事業 (百万円)	その他の 事業 (百万円)	計 (百万円)	消去又は 全社 (百万円)	連結 (百万円)
売上高						
(1) 外部顧客に対する 売上高	249,974	1,569	19	251,563	-	251,563
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高	-	48	-	48	48	-
計	249,974	1,618	19	251,612	48	251,563
営業費用	245,851	1,424	0	247,275	1,839	249,115
営業利益	4,123	193	18	4,336	1,887	2,448

(参考) 前期(平成18年10月期)

	旅行事業 (百万円)	ホテル事業 (百万円)	その他の 事業 (百万円)	計 (百万円)	消去又は 全社 (百万円)	連結 (百万円)
売上高						
(1) 外部顧客に対する 売上高	327,353	1,602	24	328,980	-	328,980
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高	-	44	-	44	44	-
計	327,353	1,647	24	329,025	44	328,980
営業費用	318,054	1,447	0	319,502	2,242	321,744
営業利益	9,298	200	23	9,522	2,286	7,235

(注) 事業区分の方法及び各事業の主な事業内容に変更はありません。

前年同四半期、当四半期及び前期における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額はそれぞれ1,757百万円、1,887百万円及び2,286百万円であり、その内容は、親会社の本社の管理部門に係る費用であります。

〔所在地別セグメント情報〕

前年同四半期(平成18年10月期第3四半期)

	日本 (百万円)	アメリカ (百万円)	アジア・ オセアニア (百万円)	ヨーロッパ (百万円)	計 (百万円)	消去又は 全社 (百万円)	連結 (百万円)
売上高							
(1) 外部顧客に対する 売上高	209,759	5,678	6,635	3,979	226,053	-	226,053
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高	18	9,958	7,582	2,629	20,189	20,189	-
計	209,778	15,636	14,218	6,609	246,243	20,189	226,053
営業費用	206,626	15,170	13,713	6,311	241,822	18,431	223,390
営業利益	3,151	466	504	297	4,421	1,757	2,663

当四半期(平成19年10月期第3四半期)

	日本 (百万円)	アメリカ (百万円)	アジア・ オセアニア (百万円)	ヨーロッパ (百万円)	計 (百万円)	消去又は 全社 (百万円)	連結 (百万円)
売上高							
(1) 外部顧客に対する 売上高	230,972	7,278	8,556	4,756	251,563	-	251,563
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高	17	10,470	8,656	2,737	21,882	21,882	-
計	230,989	17,749	17,213	7,493	273,446	21,882	251,563
営業費用	228,296	17,136	16,361	7,316	269,110	19,994	249,115
営業利益	2,692	613	852	177	4,336	1,887	2,448

(参考)前期(平成18年10月期)

	日本 (百万円)	アメリカ (百万円)	アジア・ オセアニア (百万円)	ヨーロッパ (百万円)	計 (百万円)	消去又は 全社 (百万円)	連結 (百万円)
売上高							
(1) 外部顧客に対する 売上高	310,428	6,377	7,087	5,086	328,980	-	328,980
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高	24	14,298	11,270	4,069	29,663	29,663	-
計	310,452	20,676	18,357	9,156	358,643	29,663	328,980
営業費用	302,308	20,168	17,828	8,814	349,120	27,376	321,744
営業利益	8,143	508	528	341	9,522	2,286	7,235

(注) 所在地区分の方法及び各区分に属する地域に変更はありません。

前年同四半期、当四半期及び前期における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額はそれぞれ1,757百万円、1,887百万円及び2,286百万円であり、その内容は、親会社の本社の管理部門に係る費用であります。

(6) 販売状況

〔事業の種類別売上高及び営業利益〕

	前年同四半期 (平成18年10月期 第3四半期)			当四半期 (平成19年10月期 第3四半期)			売上高 増減比 (%)	営業 利益 増減比 (%)	(参考) 前期 (平成18年10月期)		
	売上高		営業利益	売上高		営業利益			売上高		営業利益
	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)			金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)
旅行事業	224,855	99.5	4,238	249,974	99.4	4,123	11.2	2.7	327,353	99.5	9,298
ホテル事業	1,216	0.5	165	1,618	0.6	193	33.0	17.3	1,647	0.5	200
その他の事業	18	0.0	17	19	0.0	18	7.8	8.2	24	0.0	23
計	226,090	100.0	4,421	251,612	100.0	4,336	11.3	1.9	329,025	100.0	9,522
消去又は全社	36	0.0	1,757	48	0.0	1,887	-	-	44	0.0	2,286
連結	226,053	100.0	2,663	251,563	100.0	2,448	11.3	8.1	328,980	100.0	7,235

〔所在地別売上高及び営業利益〕

	前年同四半期 (平成18年10月期 第3四半期)			当四半期 (平成19年10月期 第3四半期)			売上高 増減比 (%)	営業 利益 増減比 (%)	(参考) 前期 (平成18年10月期)		
	売上高		営業利益	売上高		営業利益			売上高		営業利益
	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)			金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)
日本	209,778	92.8	3,151	230,989	91.8	2,692	10.1	14.6	310,452	94.3	8,143
アメリカ	15,636	6.9	466	17,749	7.1	613	13.5	31.4	20,676	6.3	508
アジア・ オセアニア	14,218	6.3	504	17,213	6.8	852	21.1	68.9	18,357	5.6	528
ヨーロッパ	6,609	2.9	297	7,493	3.0	177	13.4	40.3	9,156	2.8	341
計	246,243	108.9	4,421	273,446	108.7	4,336	11.0	1.9	358,643	109.0	9,522
消去又は全社	20,189	8.9	1,757	21,882	8.7	1,887	-	-	29,663	9.0	2,286
連結	226,053	100.0	2,663	251,563	100.0	2,448	11.3	8.1	328,980	100.0	7,235

6.(要約)四半期財務諸表

(1)(要約)四半期貸借対照表

科目	前年同四半期末 (平成18年10月期 第3四半期末)		当四半期末 (平成19年10月期 第3四半期末)		増減		(参考) 前期末 (平成18年 10月期末)	
	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	増減率 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)
(資産の部)								
流動資産								
1.現金及び預金	36,388		38,329		1,940		27,680	
2.売掛金	3,883		4,307		424		3,018	
3.営業未収入金	6,259		6,651		391		8,671	
4.有価証券	4,803		3,305		1,497		4,703	
5.旅行前払金	12,679		14,745		2,065		6,885	
6.前払費用	448		547		99		567	
7.繰延税金資産	1,307		1,767		460		1,465	
8.未収収益	74		49		25		66	
9.短期貸付金	357		96		260		330	
10.関係会社短期貸付金	746		2,259		1,512		704	
11.未収入金	1,018		1,259		240		908	
12.その他	1,258		2,264		1,005		915	
13.貸倒引当金	53		134		80		68	
流動資産合計	69,173	71.3	75,447	72.0	6,274	9.1	55,849	66.4
固定資産								
1.有形固定資産								
(1)建物	644		763		118		628	
(2)車輛	2		1		0		2	
(3)器具及び備品	537		472		65		488	
(4)土地	235		235		-		235	
有形固定資産合計	1,421	1.5	1,473	1.4	52	3.7	1,354	1.6
2.無形固定資産	1,479	1.5	1,195	1.1	284	19.3	1,432	1.7
3.投資その他の資産								
(1)投資有価証券	8,757		8,709		48		8,121	
(2)関係会社株式	10,965		11,411		445		11,221	
(3)関係会社出資金	312		317		4		328	
(4)長期貸付金	404		388		15		414	
(5)関係会社長期貸付金	500		730		230		500	
(6)長期前払費用	13		11		1		11	
(7)繰延税金資産	1		789		787		945	
(8)差入保証金	3,443		3,830		386		3,405	
(9)その他	510		520		10		510	
(10)貸倒引当金	23		51		27		42	
投資その他の資産 合計	24,886	25.7	26,656	25.5	1,770	7.1	25,417	30.3
固定資産合計	27,787	28.7	29,325	28.0	1,537	5.5	28,204	33.6
資産合計	96,960	100.0	104,773	100.0	7,812	8.1	84,053	100.0

科目	前年同四半期末 (平成18年10月期 第3四半期末)		当四半期末 (平成19年10月期 第3四半期末)		増減		(参考) 前期末 (平成18年 10月期末)	
	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	増減率 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)
<b>(負債の部)</b>								
流動負債								
1. 営業未払金	16,570		17,627		1,057		12,996	
2. 未払金	869		1,036		167		581	
3. 未払費用	1,171		1,269		98		1,020	
4. 未払法人税等	147		-		147		2,056	
5. 未払消費税等	272		319		46		440	
6. 旅行前受金	32,981		37,449		4,468		20,345	
7. 保険料預り金	512		425		87		432	
8. 賞与引当金	954		1,005		50		1,743	
9. 役員賞与引当金	-		24		24		30	
10. 商品券	424		601		176		447	
11. 短期積立付与引当金	-		1		1		0	
12. その他	914		1,664		750		1,045	
流動負債合計	54,817	56.5	61,425	58.6	6,607	12.1	41,140	49.0
固定負債								
1. 退職給付引当金	882		1,064		182		909	
2. 役員退職慰労引当金	408		361		46		406	
3. 長期積立付与引当金	-		0		0		0	
4. 預り保証金	40		40		-		40	
5. その他	9		98		89		15	
固定負債合計	1,341	1.4	1,567	1.5	225	16.8	1,372	1.6
負債合計	56,159	57.9	62,992	60.1	6,833	12.2	42,512	50.6
<b>(純資産の部)</b>								
株主資本								
1. 資本金	6,882	7.1	6,882	6.6	-	-	6,882	8.2
2. 資本剰余金	7,782	8.0	7,782	7.4	0	0.0	7,782	9.2
3. 利益剰余金	26,266	27.1	28,744	27.4	2,477	9.4	28,854	34.3
4. 自己株式	855	0.9	864	0.8	8	-	857	1.0
株主資本合計	40,075	41.3	42,544	40.6	2,469	6.2	42,661	50.7
評価・換算差額等								
1. その他有価証券評価差額金	724	0.8	325	0.3	1,049	-	553	0.6
2. 繰延ヘッジ損益	2	0.0	439	0.4	441	-	566	0.7
評価・換算差額等合計	726	0.8	764	0.7	1,490	-	1,120	1.3
純資産合計	40,801	42.1	41,780	39.9	979	2.4	41,541	49.4
負債及び純資産合計	96,960	100.0	104,773	100.0	7,812	8.1	84,053	100.0

(2) (要約)四半期損益計算書

科目	前年同四半期 (平成18年10月期 第3四半期)		当四半期 (平成19年10月期 第3四半期)		増減		(参考) 前期 (平成18年10月期)	
	金額 (百万円)	百分比 (%)	金額 (百万円)	百分比 (%)	金額 (百万円)	増減率 (%)	金額 (百万円)	百分比 (%)
売上高	194,817	100.0	216,834	100.0	22,016	11.3	288,880	100.0
売上原価	168,731	86.6	189,308	87.3	20,576	12.2	250,514	86.7
売上総利益	26,086	13.4	27,526	12.7	1,439	5.5	38,365	13.3
販売費及び一般管理費	24,600	12.6	26,612	12.3	2,012	8.2	32,631	11.3
営業利益	1,486	0.8	914	0.4	572	38.5	5,734	2.0
営業外収益	524	0.2	319	0.2	204	39.0	607	0.2
営業外費用	54	0.0	115	0.1	60	110.9	103	0.0
経常利益	1,955	1.0	1,118	0.5	837	42.8	6,238	2.2
特別利益	58	0.0	18	0.0	40	68.2	68	0.0
特別損失	39	0.0	30	0.0	8	21.8	54	0.0
税引前四半期(当期) 純利益	1,975	1.0	1,107	0.5	868	44.0	6,252	2.2
法人税、住民税及び 事業税	900	0.4	549	0.2	350	39.0	2,814	1.0
法人税等調整額	-	-	-	-	-	-	225	0.1
四半期(当期)純利益	1,075	0.6	557	0.3	517	48.1	3,663	1.3