



## 平成 20 年 10 月期 第 1 四半期財務・業績の概況

平成 20 年 3 月 17 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 20 年 10 月期第 1 四半期の連結業績 (平成 19 年 11 月 1 日 ~ 平成 20 年 1 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	%
20 年 10 月期第 1 四半期	85,396	5.7	1,160	9.8	1,459	7.0	936	3.1
19 年 10 月期第 1 四半期	80,813	14.5	1,287	3.5	1,569	7.9	966	22.3
19 年 10 月期	362,084	-	6,362	-	7,510	-	4,521	-

	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
20 年 10 月期第 1 四半期	28	33	-	-
19 年 10 月期第 1 四半期	28	95	-	-
19 年 10 月期	135	57	-	-

#### (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	
20 年 10 月期第 1 四半期	103,442	45,863	45,863	45,863	43.9	1,374	48	
19 年 10 月期第 1 四半期	93,857	45,292	45,292	45,292	47.8	1,344	76	
19 年 10 月期	100,992	48,379	48,379	48,379	47.5	1,450	67	

#### (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	百万円	百万円	百万円	百万円
20 年 10 月期第 1 四半期	6,632	1,268	1,268	1,268	711	711	43,556	43,556
19 年 10 月期第 1 四半期	4,944	705	705	705	688	688	40,228	40,228
19 年 10 月期	5,148	1,793	1,793	1,793	1,405	1,405	38,995	38,995

2.平成20年10月期の連結業績予想(平成19年11月1日~平成20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
中間期	175,000	3.8	2,300	21.8	2,400	28.3	1,500	26.1	45	36
通期	389,000	7.4	6,600	3.7	6,400	14.8	3,800	16.0	114	92

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  
 (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 : 無  
 (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20年10月期第1四半期の個別業績(平成19年11月1日~平成20年1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	%
20年10月期第1四半期	71,740	5.0	274	47.7	411	34.4	230	33.5
19年10月期第1四半期	68,336	15.8	525	21.5	626	4.2	347	7.2
19年10月期	317,546	-	4,709	-	5,366	-	3,179	-

	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
20年10月期第1四半期	6	98	-	-
19年10月期第1四半期	10	40	-	-
19年10月期	95	33	-	-

(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	百万円	百万円	%	円	銭	
20年10月期第1四半期	89,854	39,816	44.3	1,204	12			
19年10月期第1四半期	83,737	41,693	49.8	1,248	90			
19年10月期	89,117	42,877	48.1	1,296	70			

2.平成20年10月期の個別業績予想(平成19年11月1日~平成20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
中間期	151,000	4.2	1,200	36.7	1,100	45.3	600	46.5	18	15
通期	345,000	8.6	4,900	4.0	4,550	15.2	2,550	19.8	77	12

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1四半期における日本経済は、企業収益の改善にやや足踏みがみられ、個人消費もおおむね横這いの推移を見せるなど一部に弱さが見られました。

旅行業界における海外旅行動向は、原油価格上昇に伴い燃油特別付加運賃の高止まりが消費者心理に与える影響は引き続き大きなものがあり、国際観光振興機構(JNTO)による平成19年11月から平成20年1月にかけての日本人出国者数(推計値)は前年同期比約2.8%減(約11万9千人減)の約418万8千人と減少傾向が続いております。

このような状況の中、当社グループの旅行事業におきましては、旅行需要を確実に確保していくため各種販売促進を積極的に行いました。毎年ご好評いただいております恒例の初夢フェアなど価格訴求を中心としたキャンペーンに加えまして、週末の休みを利用した旅行需要の喚起を狙い、週末こだわり海外旅行特集の展開を行うなど集客の増加に努めた結果、日本人全体の出国者数に占める送客シェアは着実に拡大させることができました。また、強化課題でありますインターネットビジネスにおきましては、海外航空券のオンラインサイトや携帯サイトのリニューアルを行い、お客様の利便性向上に努めました。このように積極的な営業施策を展開したにも関わらず、旅行事業における燃油特別付加運賃の負担増による需要低迷の影響は拭いきれないものがあり、若年層やファミリー層など一部の旅行意欲を抑える形となりました。

以上の結果、当第1四半期における旅行事業は、売上高846億62百万円(前期比105.4%)、営業利益16億67百万円(同91.4%)となりました。

ホテル事業におきましては、オーストラリアの好景気による後押しが継続しており、ゴールドコースト・ブリスベンのホテルともに高稼働率を維持し、順調に推移しております。

以上の結果、当第1四半期におけるホテル事業は、売上高7億47百万円(前期比156.0%)、営業利益1億17百万円(同241.0%)となりました。

これらの結果、当第1四半期の連結業績は、売上高853億96百万円(前期比105.7%)、営業利益11億60百万円(同90.2%)、経常利益14億59百万円(同93.0%)、四半期純利益9億36百万円(同96.9%)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1四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24億50百万円増加し、1,034億42百万円となりました。これは主に、現金及び預金の増加(前期末比57億33百万円増)、営業未収入金の減少(同40億40百万円減)によるものです。

また、当第1四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49億66百万円増加し、575億79百万円となりました。これは主に、為替予約の増加(前期末比34億8百万円増)、営業未払金の増加(同11億9百万円増)によるものです。

当第1四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25億15百万円減少し、458億63百万円となりました。これは主に、繰延ヘッジ損益(前期末比20億34百万円減)によるものです。

(2) 連結キャッシュ・フローの状況

当第1四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45億60百万円増加し、435億56百万円となりました。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1四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、66億32百万円の増加となりました。主な増加要因としては、売上債権の減少(34億11百万円)税金等調整前四半期純利益14億82百万円の計上、仕入債務の増加(11億86百万円)旅行前受金の増加(10億63百万円)が挙げられます。一方、法人税等の支払(10億1百万円)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1四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、12億68百万円の減少となりました。これは主に、投資有価証券の取得(8億2百万円)及び有形・無形固定資産の取得(2億59百万円)によるものです。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第1四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(6億61百万円)により、7億11百万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20年10月期(平成19年11月1日～平成20年10月31日)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。

(1) 平成20年10月期の中間連結業績予想(平成19年11月1日～平成20年4月30日) (単位:百万円)

	売上高	営業利益	経常利益	中間純利益
前回発表予想(A)	187,000	3,300	3,800	2,300
今回修正予想(B)	175,000	2,300	2,400	1,500
増減額(B-A)	12,000	1,000	1,400	800
増減率	6.4%	30.3%	36.8%	34.8%
ご参考 前期実績	168,621	2,942	3,347	2,030

(2) 平成20年10月期の連結業績予想(平成19年11月1日～平成20年10月31日) (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)	410,000	8,100	9,100	5,400
今回修正予想(B)	389,000	6,600	6,400	3,800
増減額(B-A)	21,000	1,500	2,700	1,600
増減率	5.1%	18.5%	29.7%	29.6%
ご参考 前期実績	362,084	6,362	7,510	4,521

[業績予想修正の理由]

・売上高及び営業利益の修正の主な理由

原油価格上昇に伴う燃油特別付加運賃の高止まりが消費者心理に与える影響は大きく、当第1四半期における日本人出国者数は前年同期比約2.8%減と当初の想定以上に減少する傾向が続いております。当社グループも各種積極的な営業展開を実施したものの、総需要低迷の影響は拭いきれず、取扱人数の大幅な伸長は達成できませんでした。この状況は今後もしばらく続くと予測されることから、売上高及び営業利益の中間期・通期の連結業績予想を修正いたします。

・経常利益及び当期(中間)純利益の修正の主な理由

当社グループは、海外現地地上手配等の外貨決済に係る為替変動リスクを回避するため、通貨オプション契約等を実施しております。昨今の為替相場の急激な変動に伴い、上半期においては約3億円、下半期においては約6億80百万円、合計約9億80百万円の為替差損の計上を新たに見込みました。よって、経常利益及び当期(中間)純利益の中間期・通期の連結業績予想を修正いたします。

【参考】

また、平成20年10月期(平成19年11月1日～平成20年10月31日)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。

(1) 平成20年10月期の中間個別業績予想(平成19年11月1日～平成20年4月30日) (単位:百万円)

	売上高	営業利益	経常利益	中間純利益
前回発表予想(A)	158,400	2,000	2,200	1,200
今回修正予想(B)	151,000	1,200	1,100	600
増減額(B-A)	7,400	800	1,100	600
増減率	4.7%	40.0%	50.0%	50.0%
ご参考 前期実績	144,849	1,895	2,012	1,120

(2) 平成20年10月期の個別業績予想(平成19年11月1日～平成20年10月31日) (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)	360,000	6,000	6,600	3,700
今回修正予想(B)	345,000	4,900	4,550	2,550
増減額(B-A)	15,000	1,100	2,050	1,150
増減率	4.2%	18.3%	31.1%	31.1%
ご参考 前期実績	317,546	4,709	5,366	3,179

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

該当事項はありません。

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19年10月期 第1四半期末)		当四半期末 (平成20年10月期 第1四半期末)		増減		(参考) 前期末 (平成19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	40,272		46,589		6,317		40,856	
2.売掛金	4,161		4,867		705		4,342	
3.営業未収入金	7,127		7,823		696		11,864	
4.有価証券	4,602		2,777		1,824		3,106	
5.繰延税金資産	1,492		3,581		2,089		2,181	
6.旅行前払金	7,294		8,069		775		8,586	
7.前払費用	737		825		88		835	
8.短期貸付金	349		70		278		74	
9.関係会社短期貸付金	44		11		32		6	
10.その他	1,659		1,607		51		1,321	
貸倒引当金	27		20		7		14	
流動資産合計	67,714	72.1	76,205	73.7	8,491	12.5	73,160	72.4
固定資産								
1.有形固定資産								
(1)建物	4,921		5,742		821		5,600	
(2)器具及び備品	720		774		54		793	
(3)土地	1,587		1,793		206		1,743	
(4)その他	97		113		16		111	
有形固定資産合計	7,326	7.8	8,424	8.1	1,098	15.0	8,248	8.2
2.無形固定資産	1,522	1.6	1,322	1.3	199	13.1	1,332	1.3
3.投資その他の資産								
(1)投資有価証券	8,180		7,745		435		8,677	
(2)関係会社株式	2,014		1,849		164		1,973	
(3)関係会社出資金	32		27		4		32	
(4)長期貸付金	490		397		92		455	
(5)関係会社長期貸付金	500		1,057		557		1,167	
(6)長期前払費用	38		28		10		33	
(7)差入保証金	4,063		4,356		293		4,306	
(8)繰延税金資産	1,253		1,369		116		968	
(9)その他	851		806		44		788	
貸倒引当金	129		149		20		153	
投資その他の資産 合計	17,294	18.5	17,489	16.9	195	1.1	18,249	18.1
固定資産合計	26,143	27.9	27,237	26.3	1,093	4.2	27,831	27.6
資産合計	93,857	100.0	103,442	100.0	9,585	10.2	100,992	100.0

科目	前年同四半期末 (平成19年10月期 第1四半期末)		当四半期末 (平成20年10月期 第1四半期末)		増減		(参考) 前期末 (平成19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	17,149		18,362		1,212		17,252	
2. 一年以内返済予定 長期借入金	12		172		160		175	
3. 未払金	1,179		1,091		88		884	
4. 未払費用	1,419		1,575		156		1,504	
5. 未払法人税等	608		529		79		1,078	
6. 未払消費税等	388		421		33		485	
7. 旅行前受金	23,367		25,073		1,706		24,013	
8. 賞与引当金	958		1,039		80		1,788	
9. 役員賞与引当金	23		14		8		32	
10. 短期積立付与引当金	1		2		0		1	
11. 為替予約	-		5,403		5,403		1,995	
12. その他	1,768		2,054		286		1,568	
流動負債合計	46,877	49.9	55,742	53.9	8,865	18.9	50,780	50.3
固定負債								
1. 長期借入金	173		-		173		-	
2. 繰延税金負債	9		8		1		7	
3. 退職給付引当金	1,060		1,303		242		1,274	
4. 役員退職慰労引当金	362		397		34		390	
5. 長期積立付与引当金	0		1		1		1	
6. その他	81		126		45		157	
固定負債合計	1,687	1.8	1,836	1.8	149	8.9	1,832	1.8
負債合計	48,564	51.7	57,579	55.7	9,014	18.6	52,612	52.1
<b>(純資産の部)</b>								
株主資本								
1. 資本金	6,882	7.3	6,882	6.6	-	-	6,882	6.8
2. 資本剰余金	7,782	8.3	7,782	7.5	0	0.0	7,782	7.7
3. 利益剰余金	29,830	31.8	33,395	32.3	3,564	12.0	33,391	33.1
4. 自己株式	857	0.9	1,563	1.5	705	-	1,563	1.6
株主資本合計	43,637	46.5	46,496	44.9	2,859	6.6	46,493	46.0
評価・換算差額等								
1. その他有価証券評価 差額金	937	1.0	999	1.0	61	-	405	0.4
2. 繰延ヘッジ損益	291	0.3	3,217	3.1	3,508	-	1,183	1.2
3. 為替換算調整勘定	1,902	2.0	3,169	3.1	1,266	66.5	3,063	3.1
評価・換算差額等合計	1,256	1.3	1,047	1.0	2,303	-	1,475	1.5
少数株主持分	399	0.5	414	0.4	15	3.9	410	0.4
純資産合計	45,292	48.3	45,863	44.3	570	1.3	48,379	47.9
負債及び純資産合計	93,857	100.0	103,442	100.0	9,585	10.2	100,992	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19年10月期 第1四半期)		当四半期 (平成20年10月期 第1四半期)		増減		(参考) 前期 (平成19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	80,813	100.0	85,396	100.0	4,583	5.7	362,084	100.0
売上原価	68,792	85.1	72,682	85.1	3,889	5.7	310,647	85.8
売上総利益	12,020	14.9	12,714	14.9	693	5.8	51,436	14.2
販売費及び一般管理費	10,733	13.3	11,553	13.5	820	7.6	45,074	12.5
営業利益	1,287	1.6	1,160	1.4	126	9.8	6,362	1.7
営業外収益	331	0.4	315	0.3	16	4.9	1,274	0.4
営業外費用	48	0.1	16	0.0	31	66.0	126	0.0
経常利益	1,569	1.9	1,459	1.7	110	7.0	7,510	2.1
特別利益	2	0.0	42	0.0	40	1,560.1	253	0.1
特別損失	6	0.0	19	0.0	12	181.0	257	0.1
税金等調整前四半期 (当期)純利益	1,565	1.9	1,482	1.7	82	5.3	7,507	2.1
法人税、住民税及び 事業税	563	0.7	518	0.6	44	7.9	2,905	0.8
法人税等調整額	-	-	-	-	-	-	41	0.0
少数株主利益	35	0.0	27	0.0	8	24.4	37	0.0
四半期(当期)純利益	966	1.2	936	1.1	29	3.1	4,521	1.3

(3) 四半期連結株主資本等変動計算書

前年同期四半期(平成19年10月期第1四半期)

	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			966		966
自己株式の取得				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)	-	-	298	0	298
平成19年1月31日 残高 (百万円)	6,882	7,782	29,830	857	43,637

	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				-		966
自己株式の取得				-		0
株主資本以外の項目の 当四半期変動額(純額)	382	857	343	818	25	844
当四半期変動額合計(百万円)	382	857	343	818	25	1,143
平成19年1月31日 残高 (百万円)	937	291	1,902	1,256	399	45,292

当四半期(平成20年10月期第1四半期)

	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19年10月31日 残高 (百万円)	6,882	7,782	33,391	1,563	46,493
当四半期変動額					
剰余金の配当			661		661
四半期純利益			936		936
連結子会社増加に伴う減少額			271		271
自己株式の取得				0	0
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	3	0	3
平成20年1月31日 残高 (百万円)	6,882	7,782	33,395	1,563	46,496

	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19年10月31日 残高 (百万円)	405	1,183	3,063	1,475	410	48,379
当四半期変動額						
剰余金の配当				-		661
四半期純利益				-		936
連結子会社増加に伴う減少額				-		271
自己株式の取得				-		0
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)	593	2,034	105	2,522	3	2,519
当四半期変動額合計(百万円)	593	2,034	105	2,522	3	2,515
平成20年1月31日 残高 (百万円)	999	3,217	3,169	1,047	414	45,863

(参考)前期(平成19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18年10月31日 残高 (百万円)	6,882	7,782	29,531	857	43,338
連結会計年度中の変動額					
剰余金の配当(注)			667		667
当期純利益			4,521		4,521
連結子会社増加に伴う増加額			5		5
自己株式の取得				705	705
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	3,860	705	3,154
平成19年10月31日 残高 (百万円)	6,882	7,782	33,391	1,563	46,493

	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
連結会計年度中の変動額						
剰余金の配当(注)				-		667
当期純利益				-		4,521
連結子会社増加に伴う増加額				-		5
自己株式の取得				-		705
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)	149	616	1,504	1,037	37	1,075
連結会計年度中の変動額合計 (百万円)	149	616	1,504	1,037	37	4,229
平成19年10月31日 残高 (百万円)	405	1,183	3,063	1,475	410	48,379

(注)平成19年1月の定時株主総会における剰余金処分項目であります。

(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19年10月期 第1四半期)	当四半期 (平成20年10月期 第1四半期)	(参考) 前期 (平成19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	1,565	1,482	7,507
減価償却費	289	324	1,273
のれん償却額	1	10	5
貸倒引当金の増加(減少)額	0	1	55
賞与引当金の減少額	906	748	78
役員賞与引当金の減少額	19	18	11
退職給付引当金の増加額	6	28	219
役員退職慰労引当金の増加(減少)額	62	6	34
積立付与引当金の増加額	1	1	1
受取利息及び受取配当金	150	193	673
持分法による投資利益	155	82	339
為替差損(差益)	30	67	18
支払利息	2	2	8
組合投資損失	37	4	35
投資有価証券売却益	0	23	51
投資有価証券売却損	0	0	2
有形固定資産売却益	0	0	5
有形固定資産売却損	-	1	2
有形固定資産除却損	4	0	53
その他損失	0	1	197
売上債権の減少(増加)額	3,074	3,411	1,523
旅行前払金の減少(増加)額	410	510	855
その他資産の増加額	659	202	518
仕入債務の増加額	1,279	1,186	1,145
未払消費税等の減少額	121	65	33
未払費用の増加額	12	46	59
旅行前受金の増加額	1,267	1,063	1,883
その他負債の増加額	211	602	231
繰延ヘッジ損益の増加額	857	-	-
小計	6,917	7,420	8,538
利息及び配当金の受取額	168	215	706
利息の支払額	2	2	8
法人税等の支払額	2,139	1,001	4,087
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,944	6,632	5,148

	前年同四半期 (平成19年10月期 第1四半期)	当四半期 (平成20年10月期 第1四半期)	(参考) 前期 (平成19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	178	697	3,829
定期預金の解約による収入	410	469	3,658
有価証券の取得による支出	-	179	1,080
有価証券の売却による収入	0	101	0
有価証券の償還による収入	100	74	2,400
有形・無形固定資産の取得による支出	273	259	1,109
有形・無形固定資産の売却による収入	0	2	9
投資有価証券の取得による支出	513	802	2,308
関係会社株式等の取得による支出	225	-	236
少数株主からの株式取得による支出	-	2	-
連結範囲の変更を伴う関係会社株式等の取得	-	-	187
投資有価証券の売却による収入	16	50	850
投資有価証券の償還による収入	-	4	700
関係会社株式等の売却による収入	10	-	10
貸付による支出	4	0	2,719
貸付金の回収による収入	35	38	2,372
保証金の差入による支出	112	130	856
保証金の回収による収入	45	65	571
その他投資の増加額	19	1	37
投資活動によるキャッシュ・フロー	705	1,268	1,793
財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入による収入	-	20	24
短期借入金の返済による支出	-	50	24
長期借入による収入	-	-	179
長期借入金の返済による支出	3	2	193
配当金の支払額	667	661	667
少数株主への配当金の支払額	16	16	17
自己株式の取得による支出	0	0	705
自己株式の処分による収入	-	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	688	711	1,405
現金及び現金同等物に係る換算差額	162	103	530
現金及び現金同等物の増加額	3,712	4,550	2,480
現金及び現金同等物の期首残高	36,515	38,995	36,515
連結子会社増加による現金及び現金同等物の期首残高	-	9	-
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	40,228	43,556	38,995

(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19年10月期第1四半期)

	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	80,342	464	6	80,813	-	80,813
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高	-	14	-	14	14	-
計	80,342	479	6	80,828	14	80,813
営業費用	78,518	430	0	78,949	577	79,526
営業利益	1,824	48	6	1,879	592	1,287

当四半期(平成20年10月期第1四半期)

	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	84,662	727	6	85,396	-	85,396
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高	-	20	-	20	20	-
計	84,662	747	6	85,417	20	85,396
営業費用	82,995	630	0	83,626	609	84,236
営業利益	1,667	117	6	1,790	630	1,160

(参考) 前期(平成19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	359,916	2,141	26	362,084	-	362,084
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高	-	62	-	62	62	-
計	359,916	2,203	26	362,146	62	362,084
営業費用	351,168	1,967	0	353,136	2,585	355,722
営業利益	8,748	236	25	9,009	2,647	6,362

(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592百万円、630百万円及び2,647百万円であり、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19年10月期第1四半期)

	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	73,001	2,926	2,918	1,967	80,813	-	80,813
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高	3	3,442	3,055	774	7,276	7,276	-
計	73,005	6,368	5,973	2,742	88,089	7,276	80,813
営業費用	71,932	6,035	5,581	2,659	86,210	6,683	79,526
営業利益	1,072	332	391	82	1,879	592	1,287

当四半期(平成20年10月期第1四半期)

	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	76,224	3,413	3,683	2,075	85,396	-	85,396
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高	5	3,557	3,170	863	7,597	7,597	-
計	76,230	6,970	6,853	2,939	92,993	7,597	85,396
営業費用	75,443	6,648	6,260	2,850	91,203	6,966	84,236
営業利益	786	322	593	88	1,790	630	1,160

(参考) 前期(平成19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	338,236	8,157	9,788	5,902	362,084	-	362,084
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高	20	15,213	12,693	4,194	32,121	32,121	-
計	338,256	23,370	22,481	10,096	394,205	32,121	362,084
営業費用	330,823	22,774	21,700	9,898	385,195	29,473	355,722
営業利益	7,433	596	781	198	9,009	2,647	6,362

(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592百万円、630百万円及び2,647百万円であり、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19年10月期 第1四半期)			当四半期 (平成20年10月期 第1四半期)			売上高 増減比 (%)	営業 利益 増減比 (%)	(参考) 前期 (平成19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	80,342	99.4	1,824	84,662	99.1	1,667	5.4	8.6	359,916	99.4	8,748
ホテル事業	479	0.6	48	747	0.9	117	56.0	141.0	2,203	0.6	236
その他の事業	6	0.0	6	6	0.0	6	3.1	2.1	26	0.0	25
計	80,828	100.0	1,879	85,417	100.0	1,790	5.7	4.7	362,146	100.0	9,009
消去又は全社	14	0.0	592	20	0.0	630	-	-	62	0.0	2,647
連結	80,813	100.0	1,287	85,396	100.0	1,160	5.7	9.8	362,084	100.0	6,362

〔所在地別売上高及び営業利益〕

	前年同四半期 (平成19年10月期 第1四半期)			当四半期 (平成20年10月期 第1四半期)			売上高 増減比 (%)	営業 利益 増減比 (%)	(参考) 前期 (平成19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	73,005	90.3	1,072	76,230	89.3	786	4.4	26.7	338,256	93.4	7,433
アメリカ	6,368	7.9	332	6,970	8.2	322	9.5	3.1	23,370	6.5	596
アジア・ オセアニア	5,973	7.4	391	6,853	8.0	593	14.7	51.5	22,481	6.2	781
ヨーロッパ	2,742	3.4	82	2,939	3.4	88	7.2	7.6	10,096	2.8	198
計	88,089	109.0	1,879	92,993	108.9	1,790	5.6	4.7	394,205	108.9	9,009
消去又は全社	7,276	9.0	592	7,597	8.9	630	-	-	32,121	8.9	2,647
連結	80,813	100.0	1,287	85,396	100.0	1,160	5.7	9.8	362,084	100.0	6,362

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19年10月期 第1四半期末)		当四半期末 (平成20年10月期 第1四半期末)		増減		(参考) 前期末 (平成19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	29,889		34,526		4,636		29,632	
2.売掛金	2,969		3,169		199		3,434	
3.営業未収入金	5,975		6,612		636		10,452	
4.有価証券	4,602		2,701		1,901		3,025	
5.旅行前払金	6,495		7,224		729		7,756	
6.前払費用	568		585		17		666	
7.繰延税金資産	1,465		3,559		2,093		2,162	
8.未収収益	64		51		13		60	
9.短期貸付金	340		61		279		62	
10.関係会社短期貸付金	460		284		176		274	
11.未収入金	916		1,004		87		1,265	
12.その他	1,470		1,327		143		1,052	
貸倒引当金	53		43		10		38	
流動資産合計	55,165	65.9	61,064	68.0	5,898	10.7	59,805	67.1
固定資産								
1.有形固定資産								
(1)建物	651		853		202		827	
(2)車輛	2		1		0		1	
(3)器具及び備品	478		525		46		542	
(4)土地	235		235		-		235	
有形固定資産合計	1,368	1.6	1,616	1.8	248	18.2	1,607	1.8
2.無形固定資産	1,406	1.7	960	1.0	446	31.7	1,017	1.1
3.投資その他の資産								
(1)投資有価証券	7,977		7,503		474		8,431	
(2)関係会社株式	11,408		11,166		241		11,167	
(3)関係会社出資金	317		313		4		317	
(4)長期貸付金	397		319		78		374	
(5)関係会社長期貸付金	500		1,338		838		1,259	
(6)長期前払費用	16		13		3		15	
(7)繰延税金資産	1,209		1,316		106		907	
(8)差入保証金	3,491		3,813		322		3,782	
(9)その他	520		506		14		506	
貸倒引当金	41		75		34		74	
投資その他の資産 合計	25,797	30.8	26,213	29.2	416	1.6	26,687	30.0
固定資産合計	28,572	34.1	28,790	32.0	218	0.8	29,312	32.9
資産合計	83,737	100.0	89,854	100.0	6,117	7.3	89,117	100.0

科目	前年同四半期末 (平成19年10月期 第1四半期末)		当四半期末 (平成20年10月期 第1四半期末)		増減		(参考) 前期末 (平成19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	13,553		14,253		700		14,089	
2. 未払金	1,126		1,075		51		820	
3. 未払費用	1,130		1,195		65		1,061	
4. 未払法人税等	345		230		115		881	
5. 未払消費税等	302		293		8		384	
6. 旅行前受金	21,737		23,078		1,340		22,207	
7. 保険料預り金	383		369		13		349	
8. 賞与引当金	871		921		49		1,682	
9. 役員賞与引当金	8		9		0		22	
10. 商品券	487		656		169		634	
11. 短期積立付与引当金	1		2		0		1	
12. 為替予約	-		5,403		5,403		1,995	
13. その他	765		904		139		477	
流動負債合計	40,712	48.6	48,395	53.9	7,682	18.9	44,608	50.1
固定負債								
1. 退職給付引当金	925		1,158		233		1,121	
2. 役員退職慰労引当金	343		375		31		369	
3. 長期積立付与引当金	0		1		1		1	
4. 預り保証金	40		40		-		40	
5. その他	21		67		45		97	
固定負債合計	1,331	1.6	1,643	1.8	312	23.4	1,631	1.8
負債合計	42,043	50.2	50,038	55.7	7,995	19.0	46,239	51.9
<b>(純資産の部)</b>								
株主資本								
1. 資本金	6,882	8.2	6,882	7.6	-	-	6,882	7.7
2. 資本剰余金	7,782	9.3	7,782	8.7	0	0.0	7,782	8.7
3. 利益剰余金	28,533	34.1	30,935	34.4	2,402	8.4	31,366	35.2
4. 自己株式	857	1.0	1,563	1.7	705	-	1,563	1.7
株主資本合計	42,340	50.6	44,036	49.0	1,696	4.0	44,467	49.9
評価・換算差額等								
1. その他有価証券評価 差額金	938	1.1	1,003	1.1	65	-	407	0.5
2. 繰延ヘッジ損益	291	0.3	3,217	3.6	3,508	-	1,183	1.3
評価・換算差額等合計	646	0.8	4,220	4.7	3,574	-	1,590	1.8
純資産合計	41,693	49.8	39,816	44.3	1,877	4.5	42,877	48.1
負債及び純資産合計	83,737	100.0	89,854	100.0	6,117	7.3	89,117	100.0

(2) (要約)四半期損益計算書

科目	前年同四半期 (平成19年10月期 第1四半期)		当四半期 (平成20年10月期 第1四半期)		増減		(参考) 前期 (平成19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	68,336	100.0	71,740	100.0	3,404	5.0	317,546	100.0
売上原価	59,335	86.8	62,518	87.1	3,182	5.4	277,537	87.4
売上総利益	9,000	13.2	9,222	12.9	221	2.5	40,009	12.6
販売費及び一般管理費	8,475	12.4	8,947	12.5	472	5.6	35,299	11.1
営業利益	525	0.8	274	0.4	250	47.7	4,709	1.5
営業外収益	139	0.2	189	0.3	50	35.9	751	0.2
営業外費用	38	0.1	52	0.1	14	38.4	94	0.0
経常利益	626	0.9	411	0.6	215	34.4	5,366	1.7
特別利益	15	0.0	34	0.0	19	127.2	227	0.0
特別損失	3	0.0	0	0.0	3	94.2	78	0.0
税引前四半期(当期) 純利益	638	0.9	445	0.6	193	30.2	5,515	1.7
法人税、住民税及び 事業税	291	0.4	214	0.3	76	26.3	2,282	0.7
法人税等調整額	-	-	-	-	-	-	53	0.0
四半期(当期)純利益	347	0.5	230	0.3	116	33.5	3,179	1.0