



## 平成19年10月期 第1四半期財務・業績の概況(連結)

平成19年3月23日

上場会社名 株式会社エイチ・アイ・エス

(コード番号: 9603 東証第一部)

(URL <http://www.his-j.com>)

問い合わせ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 鈴木 芳夫

TEL:(03)5908-2070

責任者役職・氏名 代表取締役専務 行方 一正

## 1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

- 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有  
 (内容) 法人税等の計上基準については、一部簡便な方法により算出しております。  
 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  
 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

## 2. 平成19年10月期第1四半期財務・業績の概況(平成18年11月1日~平成19年1月31日)

## (1) 経営成績(連結)の進捗状況

(注)記載の金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

	売上高 (対前年同四半期増減率)		営業利益 (対前年同四半期増減率)		経常利益 (対前年同四半期増減率)	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
19年10月期第1四半期	80,813	(14.5)	1,287	(3.5)	1,569	(7.9)
18年10月期第1四半期	70,598	(12.1)	1,243	(114.9)	1,454	(40.8)
(参考)18年10月期	328,980		7,235		8,082	

	四半期(当期)純利益 (対前年同四半期増減率)		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	
	百万円	%	円	銭	円	銭
19年10月期第1四半期	966	(22.3)	28	95	-	-
18年10月期第1四半期	790	(58.2)	23	67	-	-
(参考)18年10月期	4,867		145	79	-	-

(注)潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

## 〔経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等〕

上記経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等につきましては、添付資料の1頁をご参照ください。

## (2) 財政状態(連結)の変動状況

	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1四半期	93,857	45,292	47.8	1,344	76
18年10月期第1四半期	83,940	42,160	50.2	1,262	79
(参考)18年10月期	92,520	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1四半期	4,944	705	688	40,228
18年10月期第1四半期	3,987	1,587	652	34,558
(参考)18年10月期	9,610	5,370	732	36,515

## 〔財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等〕

上記財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等につきましては、添付資料の2頁をご参照ください。

3. 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）

平成 18 年 12 月 20 日に公表した予想数値に変更はありません。

	売上高 (対前期増減率)		経常利益 (対前期増減率)		当期純利益 (対前期増減率)		1株当たり 当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円	銭
中間期	170,000	(14.8)	3,450	(16.0)	2,000	(14.8)	59	91
通期	380,000	(15.5)	9,200	(13.8)	5,250	(7.9)	157	26

(注) 1株当たり予想当期純利益の計算は、当第1四半期末の発行済株式数によっております。

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、今後の様々な要因により、予想と異なる結果となる可能性があります。

〔業績予想に関する定性的情報等〕

上記業績予想に関する定性的情報等につきましては、添付資料の2頁をご参照ください。

## [ 添付資料 ]

### 1. 定性的情報

〔経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等〕

当第1四半期における日本経済は企業収益の改善を受け、雇用環境や個人消費は堅調に推移いたしました。一方で原油価格の動向など先行きが不透明な状況も依然続いております。

旅行業界における海外旅行動向は、日本の景気回復基調に後押しされ緩やかに上向きつつあるものの、原油価格上昇に伴う燃油特別付加運賃の負担増及び為替の円安傾向などが重しとなり、やや足踏み状態が続いております。国際観光振興機構（JNTO）による平成18年11月から平成19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1.6%増（約6万7千人増）の431万3千人となりました。

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、旅行需要を確保していくため各種販売促進を積極的に行いました。ご好評を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を展開し集客増につなげる一方、よりグレードの高いホテルや付加価値の高い商品の露出を増やし、商品単価の改善に結びつけることができました。また、重点強化部門であるインターネット販売、法人・団体旅行、添乗員付きパッケージツアーも好調に推移しており、当社グループにおける成長の原動力となっております。

以上の結果、出国者数は前年同期比6.6%増と業界平均を上回ることができ、当第1四半期における旅行事業は、売上高803億42百万円、営業利益18億24百万円となりました。

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、売上高は堅調に推移いたしました。一方で、更なるサービス向上を目標に掲げ、従業員の追加採用や研修の実施などに注力し、人件費が増加いたしました。

以上の結果、ホテル事業における売上高は4億79百万円、営業利益48百万円となりました。

これらの結果、当第1四半期の連結業績は売上高808億13百万円、営業利益12億87百万円、経常利益15億69百万円、四半期純利益は9億66百万円となり、好調に推移した結果となっております。

〔財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等〕

（財政状態の変動状況）

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し13億36百万円増加し、938億57百万円となりました。これは主に、現金及び預金の増加（前期末比35億17百万円増）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純資産は、前連結会計年度末に比し11億43百万円増加し、452億92百万円となりました。これは主に、四半期純利益の計上（9億66百万円）、繰延ヘッジ損益の増加（前期末比8億57百万円増）によるものです。

（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し37億12百万円増加し、402億28百万円となりました。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キャッシュ・フローは、49億44百万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15億65百万円の計上、売上債権の減少（30億74百万円）、仕入債務の増加（12億79百万円）、旅行前受金の増加（12億67百万円）が挙げられます。一方、法人税等の支払（21億39百万円）が主な減少要因となりました。

なお、前第1四半期連結会計期間における営業キャッシュ・フローは、39億87百万円の増加でありました。これは主に、税金等調整前四半期純利益13億75百万円の計上、売上債権の減少（13億4百万円）及び仕入債務の増加（10億79百万円）によるものです。

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キャッシュ・フローは、7億5百万円の減少となりました。これは主に、投資有価証券の取得（5億13百万円）及び株式会社エイチ・アイ・エス エクスペリエンス ジャパンの設立（2億円）によるものです。

なお、前第1四半期連結会計期間における投資キャッシュ・フローは、15億87百万円の減少でありました。これは主に、ホテルウォーターマーク・ブリスベンの営業開始に伴う土地・建物等の取得（12億24百万円）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、6億88百万円の減少となりました。

なお、前第1四半期連結会計期間における財務キャッシュ・フローは、主に当社における配当金の支払（5億84百万円）により、6億52百万円の減少でありました。

〔業績予想に関する定性的情報等〕

当第1四半期における業績は、概ね計画どおりに推移しており、平成18年12月20日に発表いたしました中間期及び通期の業績予想の修正はありません。

## 2. 連結財務諸表等

### (1) 四半期(要約)連結貸借対照表

(単位:百万円)

期 別 科 目	当第1四半期 連結会計期間末 (平成19年1月31日現在)		前第1四半期 連結会計期間末 (平成18年1月31日現在)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成18年10月31日現在)	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
(資産の部)		%		%		%
流動資産						
1. 現金及び預金	40,272		35,093		36,754	
2. 売掛金	4,161		3,634		4,280	
3. 営業未収入金	7,127		5,897		9,997	
4. 有価証券	4,602		2,899		4,721	
5. 繰延税金資産	1,492		1,321		1,491	
6. 旅行前払金	7,294		5,654		7,692	
7. 前払費用	737		720		733	
8. 短期貸付金	349		378		342	
9. 関係会社短期貸付金	44		301		45	
10. その他	1,659		1,086		1,028	
11. 貸倒引当金	27		1		26	
流動資産合計	67,714	72.1	56,986	67.9	67,060	72.5
固定資産						
1. 有形固定資産						
(1) 建物	4,921		4,849		4,793	
(2) 器具及び備品	720		835		728	
(3) 土地	1,587		1,553		1,552	
(4) その他	97		100		94	
有形固定資産合計	7,326	7.8	7,339	8.7	7,170	7.7
2. 無形固定資産	1,522	1.6	1,634	2.0	1,537	1.7
3. 投資その他の資産						
(1) 投資有価証券	8,180		11,804		8,320	
(2) 関係会社株式	2,014		1,223		1,677	
(3) 関係会社出資金	32		26		43	
(4) 長期貸付金	490		507		504	
(5) 関係会社長期貸付金	500		7		500	
(6) 長期前払費用	38		16		36	
(7) 差入保証金	4,063		3,945		3,993	
(8) 繰延税金資産	1,253		37		988	
(9) その他	851		499		818	
(10) 貸倒引当金	129		86		130	
投資その他の資産合計	17,294	18.5	17,980	21.4	16,752	18.1
固定資産合計	26,143	27.9	26,954	32.1	25,460	27.5
資産合計	93,857	100.0	83,940	100.0	92,520	100.0

(単位：百万円)

期 別 科 目	当第1四半期 連結会計期間末 (平成19年1月31日現在)		前第1四半期 連結会計期間末 (平成18年1月31日現在)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成18年10月31日現在)	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
(負債の部)		%		%		%
流動負債						
1. 営業未払金及び買掛金	17,149		14,141		15,749	
2. 一年以内返済予定長期 借入金	12		36		14	
3. 未払金	1,179		1,328		677	
4. 未払費用	1,419		1,298		1,397	
5. 未払法人税等	608		635		2,243	
6. 未払消費税等	388		255		475	
7. 旅行前受金	23,367		18,243		22,086	
8. 賞与引当金	958		900		1,863	
9. 役員賞与引当金	23		-		42	
10. 短期積立付与引当金	1		-		0	
11. 関係会社清算損失引当金	-		350		-	
12. その他	1,768		1,450		2,081	
流動負債合計	46,877	49.9	38,640	46.0	46,632	50.4
固定負債						
1. 長期借入金	173		208		175	
2. 繰延税金負債	9		619		9	
3. 退職給付引当金	1,060		960		1,053	
4. 役員退職慰労引当金	362		407		424	
5. 長期積立付与引当金	0		-		0	
6. その他	81		62		75	
固定負債合計	1,687	1.8	2,258	2.7	1,738	1.9
負債合計	48,564	51.7	40,898	48.7	48,370	52.3

(単位：百万円)

期 別 科 目	当第1四半期 連結会計期間末 (平成19年1月31日現在)		前第1四半期 連結会計期間末 (平成18年1月31日現在)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成18年10月31日現在)	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
(少数株主持分)		%		%		%
少数株主持分	-	-	881	1.1	-	-
(資本の部)						
資本金	-	-	6,882	8.2	-	-
資本剰余金	-	-	7,782	9.3	-	-
利益剰余金	-	-	25,455	30.3	-	-
その他有価証券評価差額金	-	-	1,609	1.9	-	-
為替換算調整勘定	-	-	1,280	1.5	-	-
自己株式	-	-	849	1.0	-	-
資本合計	-	-	42,160	50.2	-	-
負債、少数株主持分及び 資本合計	-	-	83,940	100.0	-	-
(純資産の部)						
株主資本						
1. 資本金	6,882		-		6,882	
2. 資本剰余金	7,782		-		7,782	
3. 利益剰余金	29,830		-		29,531	
4. 自己株式	857		-		857	
株主資本合計	43,637	46.5	-	-	43,338	46.8
評価・換算差額等						
1. その他有価証券評価 差額金	937		-		555	
2. 繰延ヘッジ損益	291		-		566	
3. 為替換算調整勘定	1,902		-		1,559	
評価・換算差額等合計	1,256	1.3	-	-	437	0.5
少数株主持分	399	0.5	-	-	373	0.4
純資産合計	45,292	48.3	-	-	44,149	47.7
負債及び純資産合計	93,857	100.0	-	-	92,520	100.0

## (2) 四半期(要約)連結損益計算書

(単位:百万円)

期 別 科 目	当第1四半期 連結会計期間 〔自平成18年11月1日 至平成19年1月31日〕		前第1四半期 連結会計期間 〔自平成17年11月1日 至平成18年1月31日〕		前連結会計年度の 要約連結損益計算書 〔自平成17年11月1日 至平成18年10月31日〕	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
		%		%		%
売上高	80,813	100.0	70,598	100.0	328,980	100.0
売上原価	68,792	85.1	59,365	84.1	280,239	85.2
売上総利益	12,020	14.9	11,233	15.9	48,740	14.8
販売費及び一般管理費	10,733	13.3	9,989	14.1	41,504	12.6
営業利益	1,287	1.6	1,243	1.8	7,235	2.2
営業外収益	331	0.4	219	0.3	957	0.3
営業外費用	48	0.1	8	0.0	110	0.0
経常利益	1,569	1.9	1,454	2.1	8,082	2.5
特別利益	2	0.0	10	0.0	141	0.0
特別損失	6	0.0	89	0.1	166	0.1
税金等調整前四半期 (当期)純利益	1,565	1.9	1,375	2.0	8,057	2.4
法人税、住民税及び 事業税	564	0.7	530	0.8	3,358	1.0
法人税等調整額	1	0.0	0	0.0	245	0.1
少数株主利益	35	0.0	54	0.1	77	0.0
四半期(当期)純利益	966	1.2	790	1.1	4,867	1.5



## (3) 四半期(要約)連結剰余金計算書

(単位:百万円)

期 別 科 目	当第1四半期 連結会計期間 〔自平成18年11月1日〕 〔至平成19年1月31日〕		前第1四半期 連結会計期間 〔自平成17年11月1日〕 〔至平成18年1月31日〕		前連結会計年度の 要約連結剰余金計算書 〔自平成17年11月1日〕 〔至平成18年10月31日〕	
	金 額		金 額		金 額	
(資本剰余金の部)						
資本剰余金期首残高		-		7,782		-
資本剰余金増加高						
1. 自己株式処分差益	-	-	0	0	-	-
資本剰余金四半期末(期末) 残高		-		7,782		-
(利益剰余金の部)						
利益剰余金期首残高		-		25,396		-
利益剰余金増加高						
1. 四半期(当期)純利益	-		790		-	
2. 連結子会社の増加に よる剰余金増加高	-	-	31	821	-	-
利益剰余金減少高						
1. 配当金	-		584		-	
2. 役員賞与	-		33		-	
3. 連結子会社の増加に よる剰余金減少高	-	-	144	762	-	-
利益剰余金四半期末(期末) 残高		-		25,455		-

## (4) 四半期連結株主資本等変動計算書

当第1四半期連結会計期間(自平成18年11月1日至平成19年1月31日)

(単位:百万円)

	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	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	-	-	298	0	298
平成19年1月31日 残高	6,882	7,782	29,830	857	43,637

(単位:百万円)

	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	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	382	857	343	818	25	1,143
平成19年1月31日 残高	937	291	1,902	1,256	399	45,292

(参考)前連結会計年度(自平成17年11月1日至平成18年10月31日)

(単位:百万円)

	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	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	-	0	4,135	14	4,120
平成18年10月31日 残高	6,882	7,782	29,531	857	43,338

(単位:百万円)

	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	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	1,500	566	513	1,553	460	2,106
平成18年10月31日 残高	555	566	1,559	437	373	44,149

## (5) 四半期(要約)連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

期 別 科 目	当第1四半期 連結会計期間 〔自平成18年11月1日〕 〔至平成19年1月31日〕	前第1四半期 連結会計期間 〔自平成17年11月1日〕 〔至平成18年1月31日〕	前連結会計年度の要約連結 キャッシュ・フロー計算書 〔自平成17年11月1日〕 〔至平成18年10月31日〕
	金 額	金 額	金 額
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	1,375	8,057
減価償却費	289	285	1,176
のれん償却額	1	-	5
貸倒引当金の増加(減少)額	0	0	69
賞与引当金の増加(減少)額	906	687	273
役員賞与引当金の増加(減少)額	19	-	42
退職給付引当金の増加額	6	23	114
役員退職慰労引当金の増加(減少)額	62	4	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	150	85	452
持分法による投資利益	155	57	105
為替差益	30	19	25
支払利息	2	2	9
組合投資損失	37	-	-
有価証券売却益	0	-	-
投資有価証券売却益	0	0	48
関係会社株式売却益	-	-	49
投資有価証券売却損	0	0	4
投資有価証券評価損	-	2	3
有形固定資産売却益	0	10	14
有形固定資産売却損	-	-	16
有形固定資産除却損	4	0	35
減損損失	-	-	74
その他特別損失(特別利益)	0	80	23
売上債権の減少(増加)額	3,074	1,304	3,377
旅行前払金の減少(増加)額	410	294	1,730
その他資産の増加額	659	174	99
仕入債務の増加額	1,279	1,079	2,588
未払消費税等の増加(減少)額	121	45	172
未払費用の増加額	12	10	103
旅行前受金の増加額	1,267	261	4,086
その他負債の増加額	211	762	718
繰延ヘッジ損益の増加(減少)額	857	-	570
役員賞与の支払額	-	31	37
小 計	6,917	4,366	11,032
利息及び配当金の受取額	168	75	428
利息の支払額	2	2	9
法人税等の支払額	2,139	451	1,841
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,944	3,987	9,610

(単位：百万円)

期 別 科 目	当第1四半期 連結会計期間 (自平成18年11月1日) (至平成19年1月31日)	前第1四半期 連結会計期間 (自平成17年11月1日) (至平成18年1月31日)	前連結会計年度の要約連結 キャッシュ・フロー計算書 (自平成17年11月1日) (至平成18年10月31日)
	金 額	金 額	金 額
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	250	4,997
定期預金の解約による収入	410	177	5,041
有価証券の取得による支出	-	-	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	100	350	850
有形・無形固定資産の取得による支出	273	1,474	2,102
有形・無形固定資産の売却による収入	0	11	34
投資有価証券の取得による支出	513	244	3,121
関係会社株式等の取得による支出	225	224	1,053
少数株主からの株式取得による支出	-	-	305
投資有価証券の売却による収入	16	25	362
投資有価証券の償還による収入	-	16	116
関係会社株式等の売却による収入	10	-	459
貸付による支出	4	4	530
貸付金の回収による収入	35	29	91
事業の譲受による支出	-	-	34
保証金の差入による支出	112	71	543
保証金の回収による収入	45	75	511
その他投資の増加額	19	3	45
投資活動によるキャッシュ・フロー	705	1,587	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
短期借入金の返済による支出	-	41	46
長期借入金の返済による支出	3	3	62
配当金の支払額	667	584	584
少数株主への配当金の支払額	16	16	26
自己株式の取得による支出	0	6	14
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	652	732
現金及び現金同等物に係る換算差額	162	173	371
現金及び現金同等物の増加額	3,712	1,921	3,878
現金及び現金同等物の期首残高	36,515	32,557	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の四半期末(期末) 残高	40,228	34,558	36,515

### 3. セグメント情報

#### [ 事業の種類別セグメント情報 ]

当第1四半期連結会計期間（自平成18年11月1日 至平成19年1月31日）

（単位：百万円）

	旅行事業	ホテル事業	その他の事業	計	消去又は 全社	連 結
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

前第1四半期連結会計期間（自平成17年11月1日 至平成18年1月31日）

（単位：百万円）

	旅行事業	ホテル事業	その他の事業	計	消去又は 全社	連 結
売上高						
(1) 外部顧客に対する 売上高	70,191	400	6	70,598	-	70,598
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高	-	10	-	10	10	-
計	70,191	411	6	70,608	10	70,598
営業費用	68,424	340	0	68,765	589	69,354
営業利益	1,766	70	5	1,843	599	1,243

前連結会計年度（自平成17年11月1日 至平成18年10月31日）

（単位：百万円）

	旅行事業	ホテル事業	その他の事業	計	消去又は 全社	連 結
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。

当第1四半期連結会計期間、前第1四半期連結会計期間及び前連結会計年度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、599百万円及び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]

当第1半期連結会計期間(自平成18年11月1日至平成19年1月31日)

(単位:百万円)

	日本	アメリカ	アジア・オセアニア	ヨーロッパ	計	消去又は 全社	連 結
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

前第1四半期連結会計期間(自平成17年11月1日至平成18年1月31日)

(単位:百万円)

	日本	アメリカ	アジア・オセアニア	ヨーロッパ	計	消去又は 全社	連 結
売上高							
(1) 外部顧客に対する 売上高	63,741	2,716	2,470	1,669	70,598	-	70,598
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高	3	3,292	2,676	778	6,750	6,750	-
計	63,745	6,008	5,147	2,447	77,348	6,750	70,598
営業費用	62,779	5,654	4,798	2,272	75,505	6,150	69,354
営業利益	965	354	348	174	1,843	599	1,243

前連結会計年度(自平成17年11月1日至平成18年10月31日)

(単位:百万円)

	日本	アメリカ	アジア・オセアニア	ヨーロッパ	計	消去又は 全社	連 結
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。

当第1四半期連結会計期間、前第1四半期連結会計期間及び前連結会計年度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、599百万円及び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。

#### 4. 販売状況

##### (1) 事業の種類別売上高及び営業利益

(単位：百万円)

	当第1四半期連結会計期間 〔自平成18年11月1日〕 〔至平成19年1月31日〕			前第1四半期連結会計期間 〔自平成17年11月1日〕 〔至平成18年1月31日〕			売上高 増減比 (%)	営業利益 増減比 (%)	前連結会計年度 〔自平成17年11月1日〕 〔至平成18年10月31日〕		
	売上高		営業利益	売上高		営業利益			売上高		営業利益
	金額	構成比 (%)	金額	金額	構成比 (%)	金額			金額	構成比 (%)	金額
旅行事業	80,342	99.4	1,824	70,191	99.4	1,766	14.5	3.3	327,353	99.5	9,298
ホテル事業	479	0.6	48	411	0.6	70	16.5	31.2	1,647	0.5	200
その他の事業	6	0.0	6	6	0.0	5	6.7	8.3	24	0.0	23
計	80,828	100.0	1,879	70,608	100.0	1,843	14.5	2.0	329,025	100.0	9,522
消去又は全社	14	0.0	592	10	0.0	599	-	-	44	0.0	2,286
連結	80,813	100.0	1,287	70,598	100.0	1,243	14.5	3.5	328,980	100.0	7,235

##### (2) 所在地別売上高及び営業利益

(単位：百万円)

	当第1四半期連結会計期間 〔自平成18年11月1日〕 〔至平成19年1月31日〕			前第1四半期連結会計期間 〔自平成17年11月1日〕 〔至平成18年1月31日〕			売上高 増減比 (%)	営業利益 増減比 (%)	前連結会計年度 〔自平成17年11月1日〕 〔至平成18年10月31日〕		
	売上高		営業利益	売上高		営業利益			売上高		営業利益
	金額	構成比 (%)	金額	金額	構成比 (%)	金額			金額	構成比 (%)	金額
日本	73,005	90.3	1,072	63,745	90.3	965	14.5	11.0	310,452	94.3	8,143
アメリカ	6,368	7.9	332	6,008	8.5	354	6.0	6.0	20,676	6.3	508
アジア・オセアニア	5,973	7.4	391	5,147	7.3	348	16.1	12.3	18,357	5.6	528
ヨーロッパ	2,742	3.4	82	2,447	3.5	174	12.1	52.8	9,156	2.8	341
計	88,089	109.0	1,879	77,348	109.6	1,843	13.9	2.0	358,643	109.0	9,522
消去又は全社	7,276	9.0	592	6,750	9.6	599	-	-	29,663	9.0	2,286
連結	80,813	100.0	1,287	70,598	100.0	1,243	14.5	3.5	328,980	100.0	7,235





## 平成19年10月期 第1四半期財務・業績の概況(個別)

平成19年3月23日

上場会社名 株式会社エイチ・アイ・エス

(コード番号: 9603 東証第一部)

(URL <http://www.his-j.com>)

問い合わせ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 鈴木 芳夫  
 責任者役職・氏名 代表取締役専務 行方 一正

TEL:(03)5908-2070

## 1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有

(内容) 法人税等の計上基準については、一部簡便な方法により算出しております。

最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無

## 2. 平成19年10月期第1四半期財務・業績の概況(平成18年11月1日~平成19年1月31日)

## (1) 経営成績(個別)の進捗状況

(注)記載の金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

	売上高 (対前年同四半期増減率)		営業利益 (対前年同四半期増減率)		経常利益 (対前年同四半期増減率)	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
19年10月期第1四半期	68,336	(15.8)	525	(21.5)	626	(4.2)
18年10月期第1四半期	59,022	(13.8)	432	(93.4)	601	(55.1)
(参考)18年10月期	288,880		5,734		6,238	

	四半期(当期)純利益 (対前年同四半期増減率)		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	
	百万円	%	円	銭	円	銭
19年10月期第1四半期	347	(7.2)	10	40	-	-
18年10月期第1四半期	323	(57.8)	9	69	-	-
(参考)18年10月期	3,663		109	73	-	-

(注)潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

## (2) 財政状態(個別)の変動状況

	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1四半期	83,737		41,693		49.8	1,248	90	
18年10月期第1四半期	75,360		40,939		54.3	1,226	21	
(参考)18年10月期	84,053		41,541		49.4	1,244	33	

## 3. 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)

平成18年12月20日に公表した予想数値に変更はありません。

	売上高 (対前期増減率)		経常利益 (対前期増減率)		当期純利益 (対前期増減率)		1株当たり 当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円	銭
中間期	148,000	(18.3)	2,100	(9.5)	1,100	(1.3)	32	95
通期	340,000	(17.7)	7,200	(15.4)	4,000	(9.2)	119	82

(注)1株当たり予想当期純利益の計算は、当第1四半期末の発行済株式数によっております。

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、今後の様々な要因により、予想と異なる結果となる可能性があります。

[ 添付資料 ]  
個別財務諸表等

(1) 四半期(要約)貸借対照表

(単位:百万円)

期 別 科 目	当第1四半期末 (平成19年1月31日現在)		前第1四半期末 (平成18年1月31日現在)		前事業年度の要約貸借対照表 (平成18年10月31日現在)	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
(資産の部)		%		%		%
流動資産						
1. 現金及び預金	29,889		26,090		27,680	
2. 売掛金	2,969		2,249		3,018	
3. 営業未収入金	5,975		4,799		8,671	
4. 有価証券	4,602		2,899		4,703	
5. 旅行前払金	6,495		4,858		6,885	
6. 前払費用	568		523		567	
7. 繰延税金資産	1,465		1,307		1,465	
8. 未収収益	64		59		66	
9. 短期貸付金	340		364		330	
10. 関係会社短期貸付金	460		1,057		704	
11. 未収入金	916		887		908	
12. その他	1,470		929		915	
13. 貸倒引当金	53		-		68	
流動資産合計	55,165	65.9	46,026	61.1	55,849	66.4
固定資産						
1. 有形固定資産						
(1) 建物	651		660		628	
(2) 車輛	2		3		2	
(3) 器具及び備品	478		615		488	
(4) 土地	235		254		235	
有形固定資産合計	1,368	1.6	1,534	2.0	1,354	1.6
2. 無形固定資産	1,406	1.7	1,550	2.1	1,432	1.7
3. 投資その他の資産						
(1) 投資有価証券	7,977		11,483		8,121	
(2) 関係会社株式	11,408		10,615		11,221	
(3) 関係会社出資金	317		292		328	
(4) 長期貸付金	397		414		414	
(5) 関係会社長期貸付金	500		-		500	
(6) 長期前払費用	16		10		11	
(7) 繰延税金資産	1,209		-		945	
(8) 差入保証金	3,491		3,416		3,405	
(9) その他	520		16		510	
(10) 貸倒引当金	41		-		42	
投資その他の資産合計	25,797	30.8	26,248	34.8	25,417	30.3
固定資産合計	28,572	34.1	29,333	38.9	28,204	33.6
資産合計	83,737	100.0	75,360	100.0	84,053	100.0

(単位：百万円)

期 別 科 目	当第1四半期末 (平成19年1月31日現在)		前第1四半期末 (平成18年1月31日現在)		前事業年度の要約貸借対照表 (平成18年10月31日現在)	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
(負債の部)		%		%		%
流動負債						
1. 営業未払金	13,553		10,667		12,996	
2. 未払金	1,126		1,138		581	
3. 未払費用	1,130		963		1,020	
4. 未払法人税等	345		297		2,056	
5. 未払消費税等	302		199		440	
6. 旅行前受金	21,737		16,800		20,345	
7. 保険料預り金	383		446		432	
8. 賞与引当金	871		838		1,743	
9. 役員賞与引当金	8		-		30	
10. 商品券	487		410		447	
11. 短期積立付与引当金	1		-		0	
12. 関係会社清算損失引当金	-		350		-	
13. その他	765		438		1,045	
流動負債合計	40,712	48.6	32,551	43.2	41,140	49.0
固定負債						
1. 繰延税金負債	-		605		-	
2. 退職給付引当金	925		832		909	
3. 役員退職慰労引当金	343		390		406	
4. 長期積立付与引当金	0		-		0	
5. 預り保証金	40		40		40	
6. その他	21		-		15	
固定負債合計	1,331	1.6	1,869	2.5	1,372	1.6
負債合計	42,043	50.2	34,420	45.7	42,512	50.6

(単位：百万円)

期 別 科 目	当第1四半期末 (平成19年1月31日現在)		前第1四半期末 (平成18年1月31日現在)		前事業年度の要約貸借対照表 (平成18年10月31日現在)	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
(資本の部)		%		%		%
資本金	-	-	6,882	9.1	-	-
資本剰余金						
1. 資本準備金	-		7,778		-	
2. その他資本剰余金						
(1) 自己株式処分差益	-		3		-	
資本剰余金計	-	-	7,782	10.3	-	-
利益剰余金						
1. 利益準備金	-		246		-	
2. 任意積立金						
(1) 別途積立金	-		23,565		-	
(2) 特別償却準備金	-		2		-	
3. 四半期(当期)未処分利益	-		1,700		-	
利益剰余金計	-	-	25,514	33.9	-	-
その他有価証券評価差額金	-	-	1,609	2.1	-	-
自己株式	-	-	849	1.1	-	-
資本合計	-	-	40,939	54.3	-	-
負債及び資本合計	-	-	75,360	100.0	-	-
(純資産の部)						
株主資本						
1. 資本金	6,882		-		6,882	
2. 資本剰余金	7,782		-		7,782	
3. 利益剰余金	28,533		-		28,854	
4. 自己株式	857		-		857	
株主資本合計	42,340	50.6	-	-	42,661	50.7
評価・換算差額等						
1. その他有価証券評価差額金	938		-		553	
2. 繰延ヘッジ損益	291		-		566	
評価・換算差額等合計	646	0.8	-	-	1,120	1.3
純資産合計	41,693	49.8	-	-	41,541	49.4
負債及び純資産合計	83,737	100.0	-	-	84,053	100.0

## (2) 四半期(要約)損益計算書

(単位:百万円)

期 別 科 目	当第1四半期 〔自平成18年11月1日〕 〔至平成19年1月31日〕		前第1四半期 〔自平成17年11月1日〕 〔至平成18年1月31日〕		前事業年度の要約損益計算書 〔自平成17年11月1日〕 〔至平成18年10月31日〕	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
		%		%		%
売上高	68,336	100.0	59,022	100.0	288,880	100.0
売上原価	59,335	86.8	50,725	85.9	250,514	86.7
売上総利益	9,000	13.2	8,296	14.1	38,365	13.3
販売費及び一般管理費	8,475	12.4	7,863	13.4	32,631	11.3
営業利益	525	0.8	432	0.7	5,734	2.0
営業外収益	139	0.2	168	0.3	607	0.2
営業外費用	38	0.1	0	0.0	103	0.0
経常利益	626	0.9	601	1.0	6,238	2.2
特別利益	15	0.0	-	-	68	0.0
特別損失	3	0.0	2	0.0	54	0.0
税引前四半期(当期) 純利益	638	0.9	598	1.0	6,252	2.2
法人税、住民税及び 事業税	291	0.4	275	0.5	2,814	1.0
法人税等調整額	-	-	-	-	225	0.1
四半期(当期)純利益	347	0.5	323	0.5	3,663	1.3
前期繰越利益	-		1,376		-	
四半期(当期)未処分 利益	-		1,700		-	