

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 (%)
(負債の部)								
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
(純資産の部)								
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