

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

区分	金額 (百万円)
現金	72
預金の種類	
当座預金	23
普通預金	23,848
定期預金	3,733
別段預金	2
小計	27,607
合計	27,680

② 売掛金

(イ) 相手先別内訳

相手先	金額 (百万円)
(株) オリエントコーポレーション	974
(株) ジェーシービー	725
(株) A T B	354
三井住友カード (株)	351
(株) 夢屋	91
その他	521
合計	3,018

(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

前期繰越高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	次期繰越高 (百万円)	回収率 (%)	滞留期間 (日)
(A)	(B)	(C)	(D)	$\frac{(C)}{(A) + (B)} \times 100$	$\frac{(A) + (D)}{2} \div \frac{(B)}{365}$
2,311	54,581	53,874	3,018	94.7%	17.8日

③ 営業未収入金
 (イ) 相手先別内訳

相手先	金額 (百万円)
(株) ジャルセールス	3,164
NORTHWEST AIRLINES, INC.	1,017
UNITED AIR LINES, INC.	598
ASIANA AIRLINES INC. ,	524
KOREAN AIR LINES CO, LTD.	380
その他	2,985
合計	8,671

(注) 営業未収入金は仕入割戻しの未収分であります。

(ロ) 営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

前期繰越高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	次期繰越高 (百万円)	回収率 (%)	滞留期間 (日)
(A)	(B)	(C)	(D)	$\frac{(C)}{(A) + (B)} \times 100$	$\frac{(A) + (D)}{2} \div \frac{(B)}{365}$
6,471	26,707	24,507	8,671	73.9 %	103.4 日

④ 旅行前払金

相手先	金額 (百万円)
海外旅行前払金	6,839
国内旅行前払金	46
合計	6,885

⑤ 関係会社株式

相手先	金額 (百万円)
H. I. S. AUSTRALIA HOLDINGS PTY LTD.	6,920
(株) A T B	1,500
九州産業交通ホールディングス(株)	733
HIS-HS九州産交投資事業有限責任組合	580
H. I. S. AUSTRALIA PTY. LTD.	262
その他	1,224
合計	11,221

⑥ 営業未払金

相手先	金額（百万円）
BSP事務局	7,890
HAWAII HIS CORPORATION	479
H. I. S. GUAM, INC.	258
H. I. S. EUROPE LIMITED	240
H. I. S. KOREA CO., LTD.	196
その他	3,930
合計	12,996

⑦ 旅行前受金

相手先	金額（百万円）
海外旅行前受金	19,718
国内旅行前受金	627
合計	20,345

(3) 【その他】

該当事項はありません。