

1 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

① 【連結貸借対照表】

区分	注記 番号	前連結会計年度 (平成17年10月31日)		当連結会計年度 (平成18年10月31日)		
		金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)	
(資産の部)						
I 流動資産						
1. 現金及び預金	※1		33,097		36,754	
2. 売掛金			2,965		4,280	
3. 営業未収入金			7,810		9,997	
4. 有価証券			3,149		4,721	
5. 繰延税金資産			1,320		1,491	
6. 旅行前払金			5,933		7,692	
7. 前払費用			710		733	
8. 短期貸付金			373		342	
9. 関係会社短期貸付金			301		45	
10. その他			849		1,028	
11. 貸倒引当金			△0		△26	
流動資産合計			56,511	69.8	67,060	72.5
II 固定資産						
1. 有形固定資産						
(1) 建物	※1	5,777		6,735		
減価償却累計額		1,734	4,043	1,941	4,793	
(2) 器具及び備品		3,013		2,991		
減価償却累計額		2,169	844	2,262	728	
(3) 土地	※1		1,176		1,552	
(4) その他		285		274		
減価償却累計額		188	96	179	94	
有形固定資産合計			6,160	7.6	7,170	7.7

区分	注記 番号	前連結会計年度 (平成17年10月31日)		当連結会計年度 (平成18年10月31日)		
		金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)	
2. 無形固定資産			1,691	2.1	1,537	1.7
3. 投資その他の資産						
(1) 投資有価証券			10,583		8,320	
(2) 関係会社株式			1,134		1,677	
(3) 関係会社出資金			27		43	
(4) 長期貸付金			525		504	
(5) 関係会社長期貸付金			6		500	
(6) 長期前払費用			17		36	
(7) 差入保証金			3,912		3,993	
(8) 繰延税金資産			39		988	
(9) その他	※1		406		818	
(10) 貸倒引当金			△86		△130	
投資その他の資産合計			16,566	20.5	16,752	18.1
固定資産合計			24,418	30.2	25,460	27.5
資産合計			80,929	100.0	92,520	100.0

区分	注記 番号	前連結会計年度 (平成17年10月31日)		当連結会計年度 (平成18年10月31日)	
		金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)
(負債の部)					
I 流動負債					
1. 営業未払金及び買掛金		12,862		15,749	
2. 短期借入金		41		—	
3. 一年以内返済予定長期 借入金	※1	13		14	
4. 未払金		724		677	
5. 未払費用		1,279		1,397	
6. 未払法人税等		691		2,243	
7. 未払消費税等		298		475	
8. 旅行前受金		17,976		22,086	
9. 賞与引当金		1,587		1,863	
10. 役員賞与引当金		—		42	
11. 短期積立付与引当金		—		0	
12. 関係会社清算損失 引当金		350		—	
13. その他		1,252		2,081	
流動負債合計		37,077	45.8	46,632	50.4
II 固定負債					
1. 長期借入金	※1	234		175	
2. 繰延税金負債		163		9	
3. 退職給付引当金		937		1,053	
4. 役員退職慰労引当金		411		424	
5. 長期積立付与引当金		—		0	
6. その他		62		75	
固定負債合計		1,809	2.3	1,738	1.9
負債合計		38,886	48.1	48,370	52.3

区分	注記 番号	前連結会計年度 (平成17年10月31日)		当連結会計年度 (平成18年10月31日)	
		金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)
(少数株主持分)					
少数株主持分		834	1.0	—	—
(資本の部)					
I 資本金	※2	6,882	8.5	—	—
II 資本剰余金		7,782	9.6	—	—
III 利益剰余金		25,396	31.4	—	—
IV その他有価証券評価 差額金		945	1.2	—	—
V 為替換算調整勘定		1,045	1.3	—	—
VI 自己株式	※2	△842	△1.1	—	—
資本合計		41,209	50.9	—	—
負債、少数株主持分及び 資本合計		80,929	100.0	—	—
(純資産の部)					
I 株主資本					
1. 資本金		—	—	6,882	7.4
2. 資本剰余金		—	—	7,782	8.4
3. 利益剰余金		—	—	29,531	31.9
4. 自己株式		—	—	△857	△0.9
株主資本合計		—	—	43,338	46.8
II 評価・換算差額等					
1. その他有価証券評価 差額金		—	—	△555	△0.6
2. 繰延ヘッジ損益		—	—	△566	△0.6
3. 為替換算調整勘定		—	—	1,559	1.7
評価・換算差額等合計		—	—	437	0.5
III 少数株主持分		—	—	373	0.4
純資産合計		—	—	44,149	47.7
負債純資産合計		—	—	92,520	100.0

②【連結損益計算書】

区分	注記 番号	前連結会計年度 (自 平成16年11月1日 至 平成17年10月31日)		当連結会計年度 (自 平成17年11月1日 至 平成18年10月31日)			
		金額 (百万円)	百分比 (%)	金額 (百万円)	百分比 (%)		
I 売上高	※1		290,593	100.0		328,980	100.0
II 売上原価			245,512	84.5		280,239	85.2
売上総利益			45,081	15.5		48,740	14.8
III 販売費及び一般管理費			39,607	13.6		41,504	12.6
営業利益			5,473	1.9		7,235	2.2
IV 営業外収益							
1. 受取利息			242			406	
2. 受取手数料			4			1	
3. 為替差益			280			129	
4. 持分法による投資利益			254			105	
5. その他		270	1,052	0.3	314	957	0.3
V 営業外費用							
1. 支払利息		8			9		
2. 貸倒引当金繰入額		—			60		
3. その他		33	42	0.0	40	110	0.0
経常利益			6,483	2.2		8,082	2.5
VI 特別利益	※2						
1. 固定資産売却益		1,499		14			
2. 投資有価証券売却益		11		48			
3. 持分変動利益		1,116		—			
4. 関係会社株式売却益		—		49			
5. 関係会社清算損失 引当金戻入益	—		21				
6. その他	※3	17	2,645	0.9	6	141	0.0

区分	注記 番号	前連結会計年度 (自 平成16年11月1日 至 平成17年10月31日)			当連結会計年度 (自 平成17年11月1日 至 平成18年10月31日)		
		金額 (百万円)		百分比 (%)	金額 (百万円)		百分比 (%)
Ⅶ 特別損失							
1. 固定資産除却損	※4	66			37		
2. 固定資産売却損	※5	2			16		
3. 投資有価証券売却損		7			4		
4. 有価証券償還損		442			—		
5. 過年度売上税		3			—		
6. 関係会社清算損失 引当金繰入額		350			—		
7. 減損損失	※7	—			74		
8. 過年度修正損		—			25		
9. その他	※6	139	1,011	0.3	8	166	0.1
税金等調整前当期純利益			8,117	2.8		8,057	2.4
法人税、住民税及び 事業税		2,054			3,358		
過年度法人税等		△2			—		
法人税等調整額		△326	1,725	0.6	△245	3,112	0.9
少数株主利益			51	0.0		77	0.0
当期純利益			6,340	2.2		4,867	1.5

③【連結剰余金計算書】

		前連結会計年度 (自 平成16年11月1日 至 平成17年10月31日)	
区分	注記 番号	金額 (百万円)	
(資本剰余金の部)			
I 資本剰余金期首残高			7,778
II 資本剰余金増加高			
1. 自己株式処分差益		3	3
III 資本剰余金期末残高			7,782
(利益剰余金の部)			
I 利益剰余金期首残高			17,793
II 利益剰余金増加高			
1. 当期純利益		6,340	
2. 連結子会社の減少による剰余金増加高		296	
3. 持分法適用会社の減少による剰余金増加高		1,497	8,134
III 利益剰余金減少高			
1. 配当金		501	
2. 役員賞与		29	
(うち監査役賞与金)		(1)	530
IV 利益剰余金期末残高			25,396

④【連結株主資本等変動計算書】

当連結会計年度（自 平成17年11月1日 至 平成18年10月31日）

	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

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

		前連結会計年度 (自 平成16年11月1日 至 平成17年10月31日)	当連結会計年度 (自 平成17年11月1日 至 平成18年10月31日)
区分	注記 番号	金額 (百万円)	金額 (百万円)
I 営業活動によるキャッシュ・フロー			
税金等調整前当期純利益		8,117	8,057
減価償却費		1,186	1,176
連結調整勘定償却 のれん償却額		599 —	— 5
貸倒引当金の増加(△減少)額		△78	69
賞与引当金の増加額		131	273
役員賞与引当金の増加額		—	42
退職給付引当金の増加額		98	114
役員退職慰労引当金の増加額		64	13
積立付与引当金の増加額		—	1
関係会社清算損失引当金の増加額		350	—
受取利息及び受取配当金		△304	△452
持分法による投資利益		△254	△105
為替差益		△80	△25
支払利息		8	9
有価証券売却益		△1	—
投資有価証券売却益		△11	△48
関係会社株式売却益		—	△49
持分変動利益		△1,116	—
有価証券償還損		442	—
投資有価証券売却損		7	4
投資有価証券評価損		31	3
有形固定資産売却益		△1,499	△14
有形固定資産売却損		2	16
有形固定資産除却損		66	35
減損損失		—	74
その他特別損失(△特別利益)		10	△23
売上債権の増加額		△1,753	△3,377
旅行前払金の増加額		△1,467	△1,730
その他資産の増加額		△576	△99
仕入債務の増加(△減少)額		△3,698	2,588
未払消費税等の増加(△減少)額		△258	172
未払費用の増加(△減少)額		△20	103
旅行前受金の増加額		2,801	4,086
その他負債の増加(△減少)額		△112	718
繰延ヘッジ損益の減少額		—	△570
役員賞与の支払額		△31	△37
小計		2,652	11,032
利息及び配当金の受取額		343	428
利息の支払額		△7	△9
法人税等の支払額		△3,592	△1,841
営業活動によるキャッシュ・フロー		△603	9,610

		前連結会計年度 (自 平成16年11月1日 至 平成17年10月31日)	当連結会計年度 (自 平成17年11月1日 至 平成18年10月31日)
区分	注記 番号	金額 (百万円)	金額 (百万円)
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	※2		
定期預金の預入による支出		△4,186	△4,997
定期預金の解約による収入		3,402	5,041
有価証券の取得による支出		△403	△101
有価証券の売却による収入		1	—
有価証券の償還による収入		580	850
有形・無形固定資産の取得による支出		△1,130	△2,102
有形・無形固定資産の売却による収入		3,844	34
投資有価証券の取得による支出		△4,412	△3,121
関係会社株式等の取得による支出		△1,071	△1,053
少数株主からの株式取得による支出		△130	△305
投資有価証券の売却による収入		293	362
投資有価証券の償還による収入		183	116
関係会社株式等の売却による収入		2	459
貸付による支出		△10	△530
貸付金の回収による収入		50	91
事業の譲受による支出		—	△34
保証金の差入による支出		△708	△543
保証金の回収による収入		497	511
その他投資の増加額		△5	△45
投資活動によるキャッシュ・フロー		△3,202	△5,370
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	※1		
短期借入による収入		140	1
短期借入金の返済による支出		△197	△46
長期借入による収入		44	—
長期借入金の返済による支出		△13	△62
配当金の支払額		△501	△584
少数株主への配当金の支払額		△15	△26
自己株式の取得による支出		△31	△14
自己株式の処分による収入		6	0
財務活動によるキャッシュ・フロー			△567
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額		△25	371
V 現金及び現金同等物の増加 (△減少) 額		△4,399	3,878
VI 現金及び現金同等物の期首残高		37,003	32,557
VII 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
VIII 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額		△46	—
IX 現金及び現金同等物の期末残高		32,557	36,515