

2【中間財務諸表等】

(1)【中間財務諸表】

①【中間貸借対照表】

| 区分 | 注記 番号 | 前中間会計期間末 (平成19年4月30日) | | 当中間会計期間末 (平成20年4月30日) | | 前事業年度の 要約貸借対照表 (平成19年10月31日) | |
|---------------|----------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|------------------------------------|------------|
| | | 金額 (百万円) | 構成比 (%) | 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 | | 26,586 | | 29,923 | | 29,632 | |
| 2. 売掛金 | | 4,590 | | 3,748 | | 3,434 | |
| 3. 営業未収入金 | | 8,799 | | 9,416 | | 10,452 | |
| 4. 有価証券 | | 3,403 | | 1,697 | | 3,025 | |
| 5. 旅行前払金 | | 7,958 | | 9,716 | | 7,756 | |
| 6. 前払費用 | | 619 | | 688 | | 666 | |
| 7. 繰延税金資産 | | 1,538 | | 3,876 | | 2,162 | |
| 8. 関係会社短期貸付金 | | 2,452 | | 314 | | 274 | |
| 9. 未収入金 | | 846 | | 1,043 | | 1,265 | |
| 10. その他 | | 1,327 | | 1,021 | | 1,174 | |
| 貸倒引当金 | | △147 | | △50 | | △38 | |
| 流動資産合計 | | 57,974 | 67.7 | 61,395 | 67.5 | 59,805 | 67.1 |
| II 固定資産 | | | | | | | |
| 1. 有形固定資産 | ※1 | | | | | | |
| (1) 建物 | | 664 | | 851 | | 827 | |
| (2) 車輛 | | 2 | | 1 | | 1 | |
| (3) 器具及び備品 | | 457 | | 530 | | 542 | |
| (4) 土地 | | 235 | | 235 | | 235 | |
| 有形固定資産合計 | | 1,359 | 1.6 | 1,618 | 1.8 | 1,607 | 1.8 |
| 2. 無形固定資産 | | 1,332 | 1.6 | 1,031 | 1.1 | 1,017 | 1.1 |
| 3. 投資その他の資産 | | | | | | | |
| (1) 投資有価証券 | | 6,743 | | 7,899 | | 8,431 | |
| (2) 関係会社株式 | | 11,415 | | 11,176 | | 11,167 | |
| (3) 関係会社出資金 | | 317 | | 313 | | 317 | |
| (4) 長期貸付金 | | 391 | | 312 | | 374 | |
| (5) 関係会社長期貸付金 | | 500 | | 1,467 | | 1,259 | |
| (6) 繰延税金資産 | | 1,341 | | 1,325 | | 907 | |
| (7) 差入保証金 | | 3,703 | | 3,928 | | 3,782 | |
| (8) その他 | | 533 | | 519 | | 522 | |
| 貸倒引当金 | | △40 | | △81 | | △74 | |
| 投資その他の資産合計 | | 24,905 | 29.1 | 26,860 | 29.6 | 26,687 | 30.0 |
| 固定資産合計 | | 27,598 | 32.3 | 29,510 | 32.5 | 29,312 | 32.9 |
| 資産合計 | | 85,572 | 100.0 | 90,905 | 100.0 | 89,117 | 100.0 |

| 区分 | 注記 番号 | 前中間会計期間末 (平成19年4月30日) | | 当中間会計期間末 (平成20年4月30日) | | 前事業年度の 要約貸借対照表 (平成19年10月31日) | |
|---------------|----------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|------------------------------------|------------|
| | | 金額 (百万円) | 構成比 (%) | 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 | | 17,090 | | 17,071 | | 14,089 | |
| 2. 未払金 | | 698 | | 773 | | 820 | |
| 3. 未払費用 | | 1,249 | | 1,121 | | 1,061 | |
| 4. 未払法人税等 | | 950 | | 599 | | 881 | |
| 5. 未払消費税等 | ※3 | 302 | | 200 | | 384 | |
| 6. 旅行前受金 | | 18,608 | | 20,988 | | 22,207 | |
| 7. 保険料預り金 | | 328 | | 304 | | 349 | |
| 8. 賞与引当金 | | 1,677 | | 1,599 | | 1,682 | |
| 9. 役員賞与引当金 | | 16 | | 13 | | 22 | |
| 10. 短期積立付与引当金 | | 2 | | 4 | | 1 | |
| 11. 為替予約 | | — | | 6,202 | | 1,995 | |
| 12. その他 | | 1,334 | | 1,283 | | 1,112 | |
| 流動負債合計 | | 42,258 | 49.4 | 50,163 | 55.2 | 44,608 | 50.1 |
| II 固定負債 | | | | | | | |
| 1. 退職給付引当金 | | 1,017 | | 1,188 | | 1,121 | |
| 2. 役員退職慰労引当金 | | 353 | | 382 | | 369 | |
| 3. 長期積立付与引当金 | | 0 | | 1 | | 1 | |
| 4. 預り保証金 | | 40 | | 40 | | 40 | |
| 5. その他 | | 28 | | 55 | | 97 | |
| 固定負債合計 | | 1,440 | 1.7 | 1,668 | 1.8 | 1,631 | 1.8 |
| 負債合計 | | 43,699 | 51.1 | 51,832 | 57.0 | 46,239 | 51.9 |

| 区分 | 注記 番号 | 前中間会計期間末 (平成19年4月30日) | | 当中間会計期間末 (平成20年4月30日) | | 前事業年度の 要約貸借対照表 (平成19年10月31日) | |
|---------------------|----------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|------------------------------------|------------|
| | | 金額 (百万円) | 構成比 (%) | 金額 (百万円) | 構成比 (%) | 金額 (百万円) | 構成比 (%) |
| (純資産の部) | | | | | | | |
| I 株主資本 | | | | | | | |
| 1. 資本金 | | 6,882 | 8.0 | 6,882 | 7.6 | 6,882 | 7.7 |
| 2. 資本剰余金 | | | | | | | |
| (1) 資本準備金 | | 7,778 | | 7,778 | | 7,778 | |
| (2) その他資本剰余金 | | 3 | | 3 | | 3 | |
| 資本剰余金合計 | | 7,782 | 9.1 | 7,782 | 8.6 | 7,782 | 8.7 |
| 3. 利益剰余金 | | | | | | | |
| (1) 利益準備金 | | 246 | | 246 | | 246 | |
| (2) その他利益剰余金 | | | | | | | |
| 別途積立金 | | 25,565 | | 27,565 | | 25,565 | |
| 特別償却準備金 | | 1 | | — | | — | |
| 繰越利益剰余金 | | 3,494 | | 3,556 | | 5,555 | |
| 利益剰余金合計 | | 29,306 | 34.2 | 31,367 | 34.5 | 31,366 | 35.2 |
| 4. 自己株式 | | △861 | △1.0 | △2,261 | △2.5 | △1,563 | △1.7 |
| 株主資本合計 | | 43,110 | 50.3 | 43,771 | 48.2 | 44,467 | 49.9 |
| II 評価・換算差額等 | | | | | | | |
| 1. その他有価証券評価差額 金 | | △1,130 | △1.3 | △1,020 | △1.1 | △407 | △0.5 |
| 2. 繰延ヘッジ損益 | | △105 | △0.1 | △3,676 | △4.1 | △1,183 | △1.3 |
| 評価・換算差額等合計 | | △1,236 | △1.4 | △4,697 | △5.2 | △1,590 | △1.8 |
| 純資産合計 | | 41,873 | 48.9 | 39,073 | 43.0 | 42,877 | 48.1 |
| 負債純資産合計 | | 85,572 | 100.0 | 90,905 | 100.0 | 89,117 | 100.0 |
| | | | | | | | |

②【中間損益計算書】

| 区分 | 注記 番号 | 前中間会計期間 (自 平成18年11月1日 至 平成19年4月30日) | | 当中間会計期間 (自 平成19年11月1日 至 平成20年4月30日) | | 前事業年度の要約損益計算書 (自 平成18年11月1日 至 平成19年10月31日) | |
|--------------------|----------|---|---------------|---|---------------|--|---------------|
| | | 金額 (百万円) | 百分比 (%) | 金額 (百万円) | 百分比 (%) | 金額 (百万円) | 百分比 (%) |
| I 売上高 | | | 144,849 100.0 | | 148,837 100.0 | | 317,546 100.0 |
| II 売上原価 | | | 126,053 87.0 | | 130,084 87.4 | | 277,537 87.4 |
| 売上総利益 | | | 18,795 13.0 | | 18,753 12.6 | | 40,009 12.6 |
| III 販売費及び一般管理 費 | ※5 | | 16,899 11.7 | | 17,530 11.8 | | 35,299 11.1 |
| 営業利益 | | | 1,895 1.3 | | 1,222 0.8 | | 4,709 1.5 |
| IV 営業外収益 | ※1 | | 231 0.2 | | 344 0.2 | | 751 0.2 |
| V 営業外費用 | ※2 | | 115 0.1 | | 336 0.2 | | 94 0.0 |
| 経常利益 | | | 2,012 1.4 | | 1,230 0.8 | | 5,366 1.7 |
| VI 特別利益 | ※3 | | 18 0.0 | | 34 0.0 | | 227 0.0 |
| VII 特別損失 | ※4 | | 30 0.0 | | 36 0.0 | | 78 0.0 |
| 税引前中間 (当期) 純利益 | | | 2,000 1.4 | | 1,228 0.8 | | 5,515 1.7 |
| 法人税、住民税及び 事業税 | ※6 | 879 | | 566 | | 2,282 | |
| 法人税等調整額 | | — | 879 0.6 | — | 566 0.4 | 53 | 2,335 0.7 |
| 中間 (当期) 純利益 | | | 1,120 0.8 | | 662 0.4 | | 3,179 1.0 |

③【中間株主資本等変動計算書】

前中間会計期間（自 平成18年11月1日 至 平成19年4月30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 |
| | | 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | | | 利益剰余金合計 | | |
| | | | | | | 別途積立金 | 特別償却準備金 | 繰越利益剰余金 | | | |
| 平成18年10月31日 残高 (百万円) | 6,882 | 7,778 | 3 | 7,782 | 246 | 23,565 | 2 | 5,040 | 28,854 | △857 | 42,661 |
| 中間会計期間中の変動額 | | | | | | | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | — | | | | △667 | △667 | | △667 |
| 別途積立金の積立 | | | | — | | 2,000 | | △2,000 | — | | — |
| 特別償却準備金の取崩 | | | | — | | | △1 | 1 | — | | — |
| 中間純利益 | | | | — | | | | 1,120 | 1,120 | | 1,120 |
| 自己株式の取得 | | | | — | | | | | — | △4 | △4 |
| 自己株式の処分 | | | 0 | 0 | | | | | — | 0 | 0 |
| 株主資本以外の項目の 中間会計期間中の変動額 (純額) | | | | — | | | | | — | | — |
| 中間会計期間中の変動額合計 (百万円) | — | — | 0 | 0 | — | 2,000 | △1 | △1,545 | 452 | △4 | 448 |
| 平成19年4月30日 残高 (百万円) | 6,882 | 7,778 | 3 | 7,782 | 246 | 25,565 | 1 | 3,494 | 29,306 | △861 | 43,110 |

| | 評価・換算差額等 | | | 純資産合計 |
|-----------------------------------|----------------------|-------------|----------------|--------|
| | その他 有価証券 評価差額金 | 繰延ヘッジ 損益 | 評価・換算 差額等合計 | |
| 平成18年10月31日 残高 (百万円) | △553 | △566 | △1,120 | 41,541 |
| 中間会計期間中の変動額 | | | | |
| 剰余金の配当 | | | — | △667 |
| 別途積立金の積立 | | | — | — |
| 特別償却準備金の取崩 | | | — | — |
| 中間純利益 | | | — | 1,120 |
| 自己株式の取得 | | | — | △4 |
| 自己株式の処分 | | | — | 0 |
| 株主資本以外の項目の 中間会計期間中の変動額 (純額) | △577 | 460 | △116 | △116 |
| 中間会計期間中の変動額合計 (百万円) | △577 | 460 | △116 | 332 |
| 平成19年4月30日 残高 (百万円) | △1,130 | △105 | △1,236 | 41,873 |

当中間会計期間（自 平成19年11月1日 至 平成20年4月30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 |
| | | 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | | 利益剰余金合計 | | |
| | | | | | | 別途積立金 | 繰越利益剰余金 | | | |
| 平成19年10月31日 残高 (百万円) | 6,882 | 7,778 | 3 | 7,782 | 246 | 25,565 | 5,555 | 31,366 | △1,563 | 44,467 |
| 中間会計期間中の変動額 | | | | | | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | — | | | △661 | △661 | | △661 |
| 別途積立金の積立 | | | | — | | 2,000 | △2,000 | — | | — |
| 中間純利益 | | | | — | | | 662 | 662 | | 662 |
| 自己株式の取得 | | | | — | | | | — | △697 | △697 |
| 自己株式の処分 | | | 0 | 0 | | | | — | 0 | 0 |
| 株主資本以外の項目の 中間会計期間中の変動額 (純額) | | | | — | | | | — | | — |
| 中間会計期間中の変動額合計 (百万円) | — | — | 0 | 0 | — | 2,000 | △1,998 | 1 | △697 | △696 |
| 平成20年4月30日 残高 (百万円) | 6,882 | 7,778 | 3 | 7,782 | 246 | 27,565 | 3,556 | 31,367 | △2,261 | 43,771 |

| | 評価・換算差額等 | | | 純資産合計 |
|-----------------------------------|----------------------|-------------|----------------|--------|
| | その他 有価証券 評価差額金 | 繰延ヘッジ 損益 | 評価・換算 差額等合計 | |
| 平成19年10月31日 残高 (百万円) | △407 | △1,183 | △1,590 | 42,877 |
| 中間会計期間中の変動額 | | | | |
| 剰余金の配当 | | | — | △661 |
| 別途積立金の積立 | | | — | — |
| 中間純利益 | | | — | 662 |
| 自己株式の取得 | | | — | △697 |
| 自己株式の処分 | | | — | 0 |
| 株主資本以外の項目の 中間会計期間中の変動額 (純額) | △613 | △2,493 | △3,106 | △3,106 |
| 中間会計期間中の変動額合計 (百万円) | △613 | △2,493 | △3,106 | △3,803 |
| 平成20年4月30日 残高 (百万円) | △1,020 | △3,676 | △4,697 | 39,073 |

前事業年度の株主資本等変動計算書（自 平成18年11月1日 至 平成19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 |
| | | 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | | | 利益剰余金合計 | | |
| | | | | | | 別途積立金 | 特別償却準備金 | 繰越利益剰余金 | | | |
| 平成18年10月31日 残高 (百万円) | 6,882 | 7,778 | 3 | 7,782 | 246 | 23,565 | 2 | 5,040 | 28,854 | △857 | 42,661 |
| 事業年度中の変動額 | | | | | | | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | — | | | | △667 | △667 | | △667 |
| 別途積立金の積立 | | | | — | | 2,000 | | △2,000 | — | | — |
| 特別償却準備金の取崩 | | | | — | | | △1 | 1 | — | | — |
| 特別償却準備金の取崩 | | | | — | | | △1 | 1 | — | | — |
| 当期純利益 | | | | — | | | | 3,179 | 3,179 | | 3,179 |
| 自己株式の取得 | | | | — | | | | | — | △705 | △705 |
| 自己株式の処分 | | | 0 | 0 | | | | | — | 0 | 0 |
| 株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額 (純額) | | | | — | | | | | — | | — |
| 事業年度中の変動額合計 (百万円) | — | — | 0 | 0 | — | 2,000 | △2 | 515 | 2,512 | △705 | 1,806 |
| 平成19年10月31日 残高 (百万円) | 6,882 | 7,778 | 3 | 7,782 | 246 | 25,565 | — | 5,555 | 31,366 | △1,563 | 44,467 |

| | 評価・換算差額等 | | | 純資産合計 |
|---------------------------------|----------------------|-------------|----------------|--------|
| | その他 有価証券 評価差額金 | 繰延ヘッジ 損益 | 評価・換算 差額等合計 | |
| 平成18年10月31日 残高 (百万円) | △553 | △566 | △1,120 | 41,541 |
| 事業年度中の変動額 | | | | |
| 剰余金の配当 | | | — | △667 |
| 別途積立金の積立 | | | — | — |
| 特別償却準備金の取崩 | | | — | — |
| 特別償却準備金の取崩 | | | — | — |
| 当期純利益 | | | — | 3,179 |
| 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 事業年度中の変動額 (純額) | 146 | △616 | △470 | △470 |
| 事業年度中の変動額合計 (百万円) | 146 | △616 | △470 | 1,335 |
| 平成19年10月31日 残高 (百万円) | △407 | △1,183 | △1,590 | 42,877 |