

注記事項

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度 (平成19年10月31日)					当連結会計年度 (平成20年10月31日)				
※1. 担保に供している資産					※1. 担保に供している資産				
担保資産			担保に対応する債務		担保資産			担保に対応する債務	
種類	期末簿価 (百万円)	担保の 種類	内容	期末残高 (百万円)	種類	期末簿価 (百万円)	担保の 種類	内容	期末残高 (百万円)
現金及び預金	344	質権	一年以内返済 予定長期借入 金	175	現金及び預金	406	質権	一年以内返済 予定長期借入 金	158
土地	86	抵当権	営業未払金	6	土地	86	抵当権	営業未払金	7
建物	17	抵当権			建物	16	抵当権		
投資その他の 資産(その 他)(長期性 預金)	1	質権			投資その他の 資産(その 他)(長期性 預金)	22	質権		
2. 保証債務					2. 保証債務				
以下の会社の営業上の取引に対する支払の保証を行 っております。					(1) 以下の会社の営業上の取引に対する支払の保証を 行っております。				
スカイマーク株式会社			1,535千米ドル (176百万円)		スカイマーク株式会社			1,085千米ドル (106百万円)	
					(2) 以下の会社の銀行保証に対し下記限度額の債務保 証を行っております。				
					H. I. S. (Austria)Travel GmbH			200千ユーロ (33百万円)	
					H. I. S. Travel Nederland			75千ユーロ	
					B. V. i. o.			(12百万円)	
3. 当座貸越契約					3. 当座貸越契約				
連結子会社 (H. I. S. KOREA CO., LTD.) において					連結子会社 (株式会社クルーズプラネット及びH. I. S. KOREA CO., LTD.) においては、				
は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行					は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座貸越契約を締結 しております。これら契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は以下のとおり であります。				
当座貸越極度額			64百万円		当座貸越極度額			93百万円	
借入実行残高			—		借入実行残高			—	
差引額			64		差引額			93	

(連結損益計算書関係)

前連結会計年度 (自 平成18年11月1日 至 平成19年10月31日)	当連結会計年度 (自 平成19年11月1日 至 平成20年10月31日)																																																																																																																																																									
<p>※1. 販売費及び一般管理費</p> <p>販売費及び一般管理費に属する費用の主要な費目及び金額は次のとおりであります。</p> <table> <tr><td>給与手当</td><td style="text-align: right;">17,250</td><td style="text-align: right;">百万円</td></tr> <tr><td>賞与</td><td style="text-align: right;">1,891</td><td></td></tr> <tr><td>賞与引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">1,840</td><td></td></tr> <tr><td>役員賞与</td><td style="text-align: right;">33</td><td></td></tr> <tr><td>役員賞与引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">32</td><td></td></tr> <tr><td>退職給付費用</td><td style="text-align: right;">304</td><td></td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">33</td><td></td></tr> <tr><td>法定福利費</td><td style="text-align: right;">2,512</td><td></td></tr> <tr><td>広告宣伝費</td><td style="text-align: right;">7,005</td><td></td></tr> <tr><td>賃借料</td><td style="text-align: right;">3,398</td><td></td></tr> <tr><td>減価償却費・償却費</td><td style="text-align: right;">1,273</td><td></td></tr> <tr><td>貸倒引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">1</td><td></td></tr> <tr><td>積立付与引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">5</td><td></td></tr> </table> <p>※2. 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。</p> <table> <tr><td>車輛</td><td style="text-align: right;">5</td><td style="text-align: right;">百万円</td></tr> </table> <p>※3. その他特別利益の内訳は次のとおりであります。</p> <table> <tr><td>過年度修正益</td><td style="text-align: right;">2</td><td style="text-align: right;">百万円</td></tr> <tr><td>賠償引当金戻入益</td><td style="text-align: right;">13</td><td></td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">0</td><td></td></tr> </table> <p>※4. 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。</p> <table> <tr><td>建物</td><td style="text-align: right;">41</td><td style="text-align: right;">百万円</td></tr> <tr><td>器具及び備品</td><td style="text-align: right;">11</td><td></td></tr> <tr><td>ソフトウェア</td><td style="text-align: right;">5</td><td></td></tr> </table> <p>※5. 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。</p> <table> <tr><td>車輛</td><td style="text-align: right;">2</td><td style="text-align: right;">百万円</td></tr> </table> <p>※6. その他特別損失の内訳は次のとおりであります。</p> <table> <tr><td>事故対策費</td><td style="text-align: right;">12</td><td style="text-align: right;">百万円</td></tr> <tr><td>出資金評価損</td><td style="text-align: right;">10</td><td></td></tr> <tr><td>システム利用契約解約金</td><td style="text-align: right;">4</td><td></td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">22</td><td></td></tr> </table>	給与手当	17,250	百万円	賞与	1,891		賞与引当金繰入額	1,840		役員賞与	33		役員賞与引当金繰入額	32		退職給付費用	304		役員退職慰労引当金繰入額	33		法定福利費	2,512		広告宣伝費	7,005		賃借料	3,398		減価償却費・償却費	1,273		貸倒引当金繰入額	1		積立付与引当金繰入額	5		車輛	5	百万円	過年度修正益	2	百万円	賠償引当金戻入益	13		その他	0		建物	41	百万円	器具及び備品	11		ソフトウェア	5		車輛	2	百万円	事故対策費	12	百万円	出資金評価損	10		システム利用契約解約金	4		その他	22		<p>※1. 販売費及び一般管理費</p> <p>販売費及び一般管理費に属する費用の主要な費目及び金額は次のとおりであります。</p> <table> <tr><td>給与手当</td><td style="text-align: right;">17,727</td><td style="text-align: right;">百万円</td></tr> <tr><td>賞与</td><td style="text-align: right;">1,716</td><td></td></tr> <tr><td>賞与引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">2,182</td><td></td></tr> <tr><td>役員賞与</td><td style="text-align: right;">78</td><td></td></tr> <tr><td>役員賞与引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">56</td><td></td></tr> <tr><td>退職給付費用</td><td style="text-align: right;">226</td><td></td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">27</td><td></td></tr> <tr><td>法定福利費</td><td style="text-align: right;">2,655</td><td></td></tr> <tr><td>広告宣伝費</td><td style="text-align: right;">7,318</td><td></td></tr> <tr><td>賃借料</td><td style="text-align: right;">3,741</td><td></td></tr> <tr><td>減価償却費・償却費</td><td style="text-align: right;">1,185</td><td></td></tr> <tr><td>貸倒引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">16</td><td></td></tr> <tr><td>積立付与引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">7</td><td></td></tr> </table> <p>※2. 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。</p> <table> <tr><td>車輛</td><td style="text-align: right;">5</td><td style="text-align: right;">百万円</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">0</td><td></td></tr> </table> <p>※3. その他特別利益の内訳は次のとおりであります。</p> <table> <tr><td>償却済債権取立益</td><td style="text-align: right;">6</td><td style="text-align: right;">百万円</td></tr> <tr><td>貸倒引当金戻入益</td><td style="text-align: right;">6</td><td></td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">1</td><td></td></tr> </table> <p>※4. 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。</p> <table> <tr><td>建物</td><td style="text-align: right;">31</td><td style="text-align: right;">百万円</td></tr> <tr><td>器具及び備品</td><td style="text-align: right;">20</td><td></td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">0</td><td></td></tr> </table> <p>※5. 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。</p> <table> <tr><td>車輛</td><td style="text-align: right;">2</td><td style="text-align: right;">百万円</td></tr> </table> <p>※6. その他特別損失の内訳は次のとおりであります。</p> <table> <tr><td>有価証券評価損</td><td style="text-align: right;">489</td><td style="text-align: right;">百万円</td></tr> <tr><td>為替差損</td><td style="text-align: right;">75</td><td></td></tr> <tr><td>投資有価証券売却損</td><td style="text-align: right;">27</td><td></td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">10</td><td></td></tr> </table>	給与手当	17,727	百万円	賞与	1,716		賞与引当金繰入額	2,182		役員賞与	78		役員賞与引当金繰入額	56		退職給付費用	226		役員退職慰労引当金繰入額	27		法定福利費	2,655		広告宣伝費	7,318		賃借料	3,741		減価償却費・償却費	1,185		貸倒引当金繰入額	16		積立付与引当金繰入額	7		車輛	5	百万円	その他	0		償却済債権取立益	6	百万円	貸倒引当金戻入益	6		その他	1		建物	31	百万円	器具及び備品	20		その他	0		車輛	2	百万円	有価証券評価損	489	百万円	為替差損	75		投資有価証券売却損	27		その他	10	
給与手当	17,250	百万円																																																																																																																																																								
賞与	1,891																																																																																																																																																									
賞与引当金繰入額	1,840																																																																																																																																																									
役員賞与	33																																																																																																																																																									
役員賞与引当金繰入額	32																																																																																																																																																									
退職給付費用	304																																																																																																																																																									
役員退職慰労引当金繰入額	33																																																																																																																																																									
法定福利費	2,512																																																																																																																																																									
広告宣伝費	7,005																																																																																																																																																									
賃借料	3,398																																																																																																																																																									
減価償却費・償却費	1,273																																																																																																																																																									
貸倒引当金繰入額	1																																																																																																																																																									
積立付与引当金繰入額	5																																																																																																																																																									
車輛	5	百万円																																																																																																																																																								
過年度修正益	2	百万円																																																																																																																																																								
賠償引当金戻入益	13																																																																																																																																																									
その他	0																																																																																																																																																									
建物	41	百万円																																																																																																																																																								
器具及び備品	11																																																																																																																																																									
ソフトウェア	5																																																																																																																																																									
車輛	2	百万円																																																																																																																																																								
事故対策費	12	百万円																																																																																																																																																								
出資金評価損	10																																																																																																																																																									
システム利用契約解約金	4																																																																																																																																																									
その他	22																																																																																																																																																									
給与手当	17,727	百万円																																																																																																																																																								
賞与	1,716																																																																																																																																																									
賞与引当金繰入額	2,182																																																																																																																																																									
役員賞与	78																																																																																																																																																									
役員賞与引当金繰入額	56																																																																																																																																																									
退職給付費用	226																																																																																																																																																									
役員退職慰労引当金繰入額	27																																																																																																																																																									
法定福利費	2,655																																																																																																																																																									
広告宣伝費	7,318																																																																																																																																																									
賃借料	3,741																																																																																																																																																									
減価償却費・償却費	1,185																																																																																																																																																									
貸倒引当金繰入額	16																																																																																																																																																									
積立付与引当金繰入額	7																																																																																																																																																									
車輛	5	百万円																																																																																																																																																								
その他	0																																																																																																																																																									
償却済債権取立益	6	百万円																																																																																																																																																								
貸倒引当金戻入益	6																																																																																																																																																									
その他	1																																																																																																																																																									
建物	31	百万円																																																																																																																																																								
器具及び備品	20																																																																																																																																																									
その他	0																																																																																																																																																									
車輛	2	百万円																																																																																																																																																								
有価証券評価損	489	百万円																																																																																																																																																								
為替差損	75																																																																																																																																																									
投資有価証券売却損	27																																																																																																																																																									
その他	10																																																																																																																																																									

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 平成18年11月1日 至 平成19年10月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

	前連結会計年度末 株式数 (株)	当連結会計年度 増加株式数 (株)	当連結会計年度 減少株式数 (株)	当連結会計年度末 株式数 (株)
発行済株式				
普通株式	34,261,468	—	—	34,261,468
合計	34,261,468	—	—	34,261,468
自己株式				
普通株式 (注) 1、2	877,001	317,923	31	1,194,893
合計	877,001	317,923	31	1,194,893

(注) 1. 普通株式の自己株式の株式数の増加317,923株は、取締役会決議に基づく取得315,600株、単元未満株式の買取による増加2,323株であります。

2. 普通株式の自己株式の株式数の減少31株は、単元未満株式の売却による減少であります。

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額 (円)	基準日	効力発生日
平成19年1月26日 定時株主総会	普通株式	667	20.00	平成18年10月31日	平成19年1月29日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	配当の原資	1株当たり 配当額 (円)	基準日	効力発生日
平成20年1月29日 定時株主総会	普通株式	661	利益剰余金	20.00	平成19年10月31日	平成20年1月30日

当連結会計年度（自 平成19年11月1日 至 平成20年10月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

	前連結会計年度末 株式数 (株)	当連結会計年度 増加株式数 (株)	当連結会計年度 減少株式数 (株)	当連結会計年度末 株式数 (株)
発行済株式				
普通株式	34,261,468	—	—	34,261,468
合計	34,261,468	—	—	34,261,468
自己株式				
普通株式 (注) 1、2	1,194,893	637,494	150	1,832,237
合計	1,194,893	637,494	150	1,832,237

(注) 1. 普通株式の自己株式の株式数の増加637,494株は、取締役会決議に基づく取得636,800株、単元未満株式の買取による増加694株であります。

2. 普通株式の自己株式の株式数の減少150株は、単元未満株式の売却による減少であります。

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額 (円)	基準日	効力発生日
平成20年1月29日 定時株主総会	普通株式	661	20.00	平成19年10月31日	平成20年1月30日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	配当の原資	1株当たり 配当額 (円)	基準日	効力発生日
平成21年1月29日 定時株主総会	普通株式	778	利益剰余金	24.00	平成20年10月31日	平成21年1月30日

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度 (自 平成18年11月1日 至 平成19年10月31日)		当連結会計年度 (自 平成19年11月1日 至 平成20年10月31日)	
※現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係		※現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係	
現金及び預金勘定	40,856 百万円	現金及び預金勘定	43,555 百万円
有価証券勘定	3,106	有価証券勘定	1,038
預入期間が3ヶ月を超える 定期預金	△2,884	預入期間が3ヶ月を超える 定期預金	△12,474
1年以内に満期の到来する 有価証券	△2,082	1年以内に満期の到来する 有価証券	△1,038
現金及び現金同等物	<u>38,995</u>	現金及び現金同等物	<u>31,080</u>

(リース取引関係)

前連結会計年度 (自 平成18年11月1日 至 平成19年10月31日)				当連結会計年度 (自 平成19年11月1日 至 平成20年10月31日)			
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引 (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額				リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引 (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額			
	取得価額 相当額 (百万円)	減価償却 累計額 相当額 (百万円)	期末残高 相当額 (百万円)		取得価額 相当額 (百万円)	減価償却 累計額 相当額 (百万円)	期末残高 相当額 (百万円)
器具及び備品	85	38	46	器具及び備品	94	40	53
ソフトウェア	76	27	49	ソフトウェア	74	32	41
その他	24	13	10	その他	15	9	6
合計	186	79	107	合計	184	83	101
(注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。				(注) 同 左			
(2) 未経過リース料期末残高相当額等 未経過リース料期末残高相当額				(2) 未経過リース料期末残高相当額等 未経過リース料期末残高相当額			
1年内 39百万円				1年内 36百万円			
1年超 67百万円				1年超 64百万円			
合計 107百万円				合計 101百万円			
(注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。				(注) 同 左			
(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び減損損失				(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び減損損失			
支払リース料 37百万円				支払リース料 34百万円			
減価償却費相当額 37百万円				減価償却費相当額 34百万円			
(4) 減価償却費相当額の算定方法 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。				(4) 減価償却費相当額の算定方法 同 左			
(減損損失について) リース資産に配分された減損損失はありません。				(減損損失について) 同 左			

(有価証券関係)

1. 満期保有目的の債券で時価のあるもの

	種類	前連結会計年度（平成19年10月31日）			当連結会計年度（平成20年10月31日）		
		連結貸借対照表計上額（百万円）	時価（百万円）	差額（百万円）	連結貸借対照表計上額（百万円）	時価（百万円）	差額（百万円）
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの	(1) 国債・地方債等	—	—	—	—	—	—
	(2) 社債	98	99	1	—	—	—
	(3) その他	—	—	—	—	—	—
	小計	98	99	1	—	—	—
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの	(1) 国債・地方債等	80	80	—	—	—	—
	(2) 社債	400	393	△7	499	496	△3
	(3) その他	3,016	2,922	△93	3,236	2,823	△413
	小計	3,497	3,396	△100	3,736	3,319	△416
合計	3,596	3,496	△99	3,736	3,319	△416	

2. その他有価証券で時価のあるもの

	種類	前連結会計年度（平成19年10月31日）			当連結会計年度（平成20年10月31日）		
		取得原価（百万円）	連結貸借対照表計上額（百万円）	差額（百万円）	取得原価（百万円）	連結貸借対照表計上額（百万円）	差額（百万円）
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	(1) 株式	9	20	10	1	2	0
	(2) その他	2,716	2,797	80	—	—	—
	小計	2,726	2,817	91	1	2	0
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	(1) 株式	4,145	3,409	△736	3,925	1,193	△2,731
	(2) その他	510	462	△47	1,208	742	△465
	小計	4,655	3,872	△783	5,133	1,936	△3,197
合計	7,382	6,689	△692	5,135	1,938	△3,196	

3. 当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成19年11月1日 至 平成20年10月31日）

売却額（百万円）	売却益の合計額（百万円）	売却損の合計額（百万円）
1,291	39	27

4. 時価評価されていない主な有価証券の内容

種類	前連結会計年度（平成19年10月31日）	当連結会計年度（平成20年10月31日）
	連結貸借対照表計上額（百万円）	連結貸借対照表計上額（百万円）
(1) 満期保有目的の債券		
非上場の外国債券	137	—
(2) その他有価証券		
マネー・マネジメント・ファンド	1,022	—
フリー・ファイナンシャル・ファンド	1	—
非上場株式	335	286

5. その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

種類	前連結会計年度（平成19年10月31日）				当連結会計年度（平成20年10月31日）			
	1年以内 （百万円）	1年超 5年以内 （百万円）	5年超 10年以内 （百万円）	10年超 （百万円）	1年以内 （百万円）	1年超 5年以内 （百万円）	5年超 10年以内 （百万円）	10年超 （百万円）
(1) 債券								
国債・地方債等	80	—	—	—	—	—	—	—
社債	—	636	—	—	400	100	—	—
その他	1,000	716	—	1,300	640	1,297	—	1,300
(2) その他	—	160	214	—	—	—	—	—
合計	1,080	1,513	214	1,300	1,040	1,397	—	1,300

(デリバティブ取引関係)

1. 取引の状況に関する事項

前連結会計年度 (自 平成18年11月1日 至 平成19年10月31日)	当連結会計年度 (自 平成19年11月1日 至 平成20年10月31日)
<p>(1) 取引の内容 当社グループは、為替予約取引を利用しております。</p> <p>(2) 取引に対する取組方針 当社グループは、財務上発生する為替リスクをヘッジし、リスク管理を効率的に行うためにデリバティブ取引を行っており、投機的な取引は行わない方針であります。</p> <p>(3) 取引の利用目的 デリバティブ取引は、外貨建金銭債務の為替変動リスクを回避する目的で利用しております。 なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っております。 ヘッジ会計の方法 原則として繰延ヘッジ処理を採用しております。 なお、振当処理の要件を満たしている為替予約については振当処理を採用しております。 ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段…為替予約 ヘッジ対象…外貨建営業未払金 ヘッジ方針 当社の内規である「市場リスク管理規程」に基づき、為替変動リスクをヘッジしております。 ヘッジ有効性評価の方法 ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計を半期毎に比較し、両者の変動額等を比較分析し、ヘッジ有効性を評価しております。</p> <p>(4) 取引に係るリスクの内容 為替予約は、円高になった場合にも予約レートで外貨を購入しなければならないリスクがあります。また、オプション取引で売建プットは、円高になっても権利行使価格で外貨を購入しなければならないリスクがあります。 なお、この取引の契約先は信用度の高い金融機関に限っているため、相手先の契約不履行によるリスクはほとんどないと認識しております。</p>	<p>(1) 取引の内容 同 左</p> <p>(2) 取引に対する取組方針 同 左</p> <p>(3) 取引の利用目的 同 左</p> <p>ヘッジ会計の方法 同 左</p> <p>ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段…同 左 ヘッジ対象…同 左</p> <p>ヘッジ方針 同 左</p> <p>ヘッジ有効性評価の方法 同 左</p> <p>(4) 取引に係るリスクの内容 同 左</p>

前連結会計年度 (自 平成18年11月1日 至 平成19年10月31日)	当連結会計年度 (自 平成19年11月1日 至 平成20年10月31日)
(5) 取引に係るリスク管理体制 デリバティブ取引についての基本方針は取締役会で決定され、取引の実行及び管理は経理部が行っております。 なお、取引残高・損益状況については、取締役会に定期的に報告することとしています。	(5) 取引に係るリスク管理体制 同 左
(6) 取引の時価等に関する事項についての補足説明 当社グループの取引高からみて、デリバティブ取引の期末残高は多い金額ではありません。	(6) 取引の時価等に関する事項についての補足説明 同 左

2. 取引の時価等に関する事項

前連結会計年度（自 平成18年11月1日 至 平成19年10月31日）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

当連結会計年度における当社グループによるデリバティブ取引は、ヘッジ会計が適用されており、当該デリバティブ取引については開示の対象から除いているため、記載しておりません。

当連結会計年度（自 平成19年11月1日 至 平成20年10月31日）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

対象物の種類	取引の種類	契約額等（百万円）	時価（百万円）	評価損益（百万円）
通貨	為替予約取引	1,375	1,379	3

(注) 1. 時価の算定方法

取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。

2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。

(退職給付関係)

1. 採用している退職給付制度の概要

当社及び国内連結子会社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。
なお、一部の在外子会社でも確定給付型の制度を設けております。

2. 退職給付債務及びその内訳

	前連結会計年度 (平成19年10月31日)	当連結会計年度 (平成20年10月31日)
(1) 退職給付債務 (百万円)	△1,259	△1,363
(2) 年金資産 (百万円)	—	—
(3) 未積立退職給付債務 (1) + (2) (百万円)	△1,259	△1,363
(4) 未認識数理計算上の差異 (百万円)	△15	△61
(5) 退職給付引当金 (3) + (4) (百万円)	△1,274	△1,425

3. 退職給付費用の内訳

	前連結会計年度 (自 平成18年11月1日 至 平成19年10月31日)	当連結会計年度 (自 平成19年11月1日 至 平成20年10月31日)
退職給付費用 (百万円)	304	226
(1) 勤務費用 (百万円)	205	213
(2) 利息費用 (百万円)	20	23
(3) 数理計算上の差異費用処理額 (百万円)	78	△9

4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

	前連結会計年度 (平成19年10月31日)	当連結会計年度 (平成20年10月31日)
(1) 割引率 (%)	2.0	同 左
(2) 退職給付見込額の期間配分方法	期間定額基準	同 左
(3) 数理計算上の差異の処理年数 (年)	1	同 左

(税効果会計関係)

前連結会計年度 (平成19年10月31日)		当連結会計年度 (平成20年10月31日)	
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳		1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳	
(1) 流動の部		(1) 流動の部	
	(百万円)		(百万円)
(繰延税金資産)		(繰延税金資産)	
賞与引当金	704	賞与引当金	791
営業未収金	439	営業未収金	529
未払社会保険料	74	未払社会保険料	86
未払事業所税	18	未払事業所税	24
未払事業税	88	未払事業税	7
未払身障者雇用納付金	2	未払身障者雇用納付金	2
繰延ヘッジ損益	811	繰延ヘッジ損益	3,145
その他	62	その他	
繰延税金資産小計	2,203	繰延税金資産小計	5,710
評価性引当額	△10	評価性引当額	△0
繰延税金資産合計	2,193	繰延税金資産合計	5,710
(繰延税金負債)		(繰延税金負債)	
貸倒引当金限度超過額	△10	貸倒引当金限度超過額	△15
その他	△1	その他	△10
繰延税金負債合計	△11	繰延税金負債合計	△25
繰延税金資産の純額	2,181	繰延税金資産の純額	5,684
(2) 固定の部		(2) 固定の部	
	(百万円)		(百万円)
(繰延税金資産)		(繰延税金資産)	
貸倒引当金限度超過額	36	貸倒引当金限度超過額	31
退職給付引当金	505	退職給付引当金	566
役員退職慰労引当金	159	役員退職慰労引当金	170
一括償却資産否認	4	一括償却資産否認	5
投資有価証券評価損否認	3	投資有価証券評価損否認	89
繰越欠損金	55	繰越欠損金	45
その他有価証券評価差額金	319	その他有価証券評価差額金	124
その他	24	その他	24
繰延税金資産小計	1,108	繰延税金資産小計	1,057
評価性引当額	△99	評価性引当額	△99
繰延税金資産合計	1,009	繰延税金資産合計	958
(繰延税金負債)		(繰延税金負債)	
貸倒引当金限度超過額	△2	貸倒引当金限度超過額	△5
その他有価証券評価差額金	△39	固定資産除却損	△7
繰延税金負債合計	△41	その他有価証券評価差額	△0
繰延税金資産の純額	968	繰延税金負債合計	△13
		繰延税金資産の純額	944
(繰延税金負債)		(繰延税金負債)	
貸倒引当金限度超過額	△2	貸倒引当金限度超過額	△5
その他有価証券評価差額金	△39	固定資産除却損	△7
繰延税金負債合計	△41	その他有価証券評価差額	△0
繰延税金資産の純額	968	繰延税金負債合計	△13
		繰延税金資産の純額	944

前連結会計年度 (平成19年10月31日)	当連結会計年度 (平成20年10月31日)																								
<p>2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等負担率との間の差異原因の主な項目別内訳</p> <p>法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。</p>	<p>2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等負担率との間の差異原因の主な項目別内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;"></th> <th style="text-align: right;">(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>法定実効税率 (調整)</td> <td style="text-align: right;">40.7</td> </tr> <tr> <td>交際費</td> <td style="text-align: right;">0.2</td> </tr> <tr> <td>過怠金等</td> <td style="text-align: right;">0.1</td> </tr> <tr> <td>住民税均等割等</td> <td style="text-align: right;">5.9</td> </tr> <tr> <td>外国税額間接控除</td> <td style="text-align: right;">2.1</td> </tr> <tr> <td>持分法投資損益</td> <td style="text-align: right;">△4.9</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産を計上しない繰越欠損 金計上額</td> <td style="text-align: right;">1.7</td> </tr> <tr> <td>有価証券評価損否認</td> <td style="text-align: right;">△32.9</td> </tr> <tr> <td>親会社と連結子会社との税率差異</td> <td style="text-align: right;">△11.7</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">1.5</td> </tr> <tr> <td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">2.7</td> </tr> </tbody> </table>		(%)	法定実効税率 (調整)	40.7	交際費	0.2	過怠金等	0.1	住民税均等割等	5.9	外国税額間接控除	2.1	持分法投資損益	△4.9	繰延税金資産を計上しない繰越欠損 金計上額	1.7	有価証券評価損否認	△32.9	親会社と連結子会社との税率差異	△11.7	その他	1.5	税効果会計適用後の法人税等の負担率	2.7
	(%)																								
法定実効税率 (調整)	40.7																								
交際費	0.2																								
過怠金等	0.1																								
住民税均等割等	5.9																								
外国税額間接控除	2.1																								
持分法投資損益	△4.9																								
繰延税金資産を計上しない繰越欠損 金計上額	1.7																								
有価証券評価損否認	△32.9																								
親会社と連結子会社との税率差異	△11.7																								
その他	1.5																								
税効果会計適用後の法人税等の負担率	2.7																								

(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度（自 平成18年11月1日 至 平成19年10月31日）

	旅行事業 (百万円)	ホテル事業 (百万円)	その他の事業 (百万円)	計 (百万円)	消去又は全社 (百万円)	連結 (百万円)
I. 売上高及び営業損益						
売上高						
(1) 外部顧客に対する売上高	359,916	2,141	26	362,084	—	362,084
(2) セグメント間の内部売上高 又は振替高	—	62	—	62	△62	—
計	359,916	2,203	26	362,146	△62	362,084
営業費用	351,168	1,967	0	353,136	2,585	355,722
営業利益	8,748	236	25	9,009	△2,647	6,362
II. 資産、減価償却費及び資本的 支出						
資産	50,713	7,200	252	58,167	42,824	100,992
減価償却費	454	187	0	642	630	1,273
資本的支出	877	315	—	1,193	148	1,342

(注) 1. 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

2. 各事業の主な事業内容は以下のとおりです。

旅行事業 旅行業及びその付帯事業

ホテル事業 ホテルの所有及び運営

その他の事業 不動産業

3. 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、2,647百万円であり、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. 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、42,830百万円であり、主に親会社での余剰資金運用（現金及び預金、有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。

5. 減価償却費及び資本的支出には、長期前払費用と同費用に係る償却額が含まれております。

当連結会計年度（自 平成19年11月1日 至 平成20年10月31日）

	旅行事業 (百万円)	ホテル事業 (百万円)	その他の事業 (百万円)	計 (百万円)	消去又は全社 (百万円)	連結 (百万円)
I. 売上高及び営業損益						
売上高						
(1) 外部顧客に対する売上高	365,893	2,464	26	368,384	—	368,384
(2) セグメント間の内部売上高 又は振替高	—	60	—	60	△60	—
計	365,893	2,525	26	368,445	△60	368,384
営業費用	357,373	2,287	0	359,661	2,820	362,482
営業利益	8,520	238	25	8,784	△2,881	5,902
II. 資産、減価償却費及び資本的 支出						
資産	52,943	7,842	251	61,038	42,708	103,746
減価償却費	566	196	0	763	421	1,185
資本的支出	856	201	—	1,058	426	1,484

(注) 1. 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

2. 各事業の主な事業内容は以下のとおりです。

旅行事業	旅行業及びその付帯事業
ホテル事業	ホテルの所有及び運営
その他の事業	不動産業

3. 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、2,881百万円であり、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. 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、42,714百万円であり、主に親会社での余剰資金運用（現金及び預金、有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。

5. 減価償却費及び資本的支出には、長期前払費用と同費用に係る償却額が含まれております。

6. 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当連結会計年度より、在外連結子会社の収益及び費用の換算方法を、従来の当該子会社の決算日の直物為替相場による換算から、期中平均為替相場による換算に変更しております。

この結果、従来の方法によった場合と比較して、「旅行事業」は売上高513百万円、営業利益25百万円それぞれ増加、「ホテル事業」は売上高90百万円、営業利益8百万円それぞれ減少しております。

【所在地別セグメント情報】

前連結会計年度（自 平成18年11月1日 至 平成19年10月31日）

	日本 (百万円)	アメリカ (百万円)	アジア・ オセアニア (百万円)	ヨーロッパ (百万円)	計 (百万円)	消去又は全社 (百万円)	連結 (百万円)
I. 売上高及び営業損益							
売上高							
(1) 外部顧客に対する 売上高	338,236	8,157	9,788	5,902	362,084	—	362,084
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高	20	15,213	12,693	4,194	32,121	△32,121	—
計	338,256	23,370	22,481	10,096	394,205	△32,121	362,084
営業費用	330,823	22,774	21,700	9,898	385,195	△29,473	355,722
営業利益	7,433	596	781	198	9,009	△2,647	6,362
II. 資産	40,023	5,068	13,124	3,011	61,228	39,763	100,992

(注) 1. 本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

(1) アメリカ……………米国、カナダ、メキシコ、バハマ、グアム、サイパン

(2) アジア・オセアニア…香港、韓国、シンガポール、インドネシア、タイ、オーストラリア、フィジー

(3) ヨーロッパ……………英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン

2. 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、2,647百万円であり、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。

3. 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、42,830百万円であり、主に親会社での余剰資金運用（現金及び預金、有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。

当連結会計年度（自 平成19年11月1日 至 平成20年10月31日）

	日本 (百万円)	アメリカ (百万円)	アジア・ オセアニア (百万円)	ヨーロッパ (百万円)	計 (百万円)	消去又は全社 (百万円)	連結 (百万円)
I. 売上高及び営業損益							
売上高							
(1) 外部顧客に対する 売上高	345,483	7,160	9,742	5,997	368,384	—	368,384
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高	45	15,523	12,714	3,998	32,282	△32,282	—
計	345,528	22,684	22,457	9,996	400,667	△32,282	368,384
営業費用	338,518	22,207	21,336	9,820	391,883	△29,401	362,482
営業利益	7,010	476	1,120	176	8,784	△2,881	5,902
II. 資産	43,292	4,109	13,927	3,027	64,356	39,389	103,746

(注) 1. 本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

(1) アメリカ……………米国、カナダ、メキシコ、バハマ、グアム、サイパン

(2) アジア・オセアニア…香港、韓国、シンガポール、インドネシア、タイ、オーストラリア、フィジー

(3) ヨーロッパ……………英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン

2. 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、2,881百万円であり、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。

3. 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、42,714百万円であり、主に親会社での余剰資金運用（現金及び預金、有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。

4. 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当連結会計年度より、在外連結子会社の収益及び費用の換算方法を、従来の当該子会社の決算日の直物為替相場による換算から、期中平均為替相場による換算に変更しております。

この結果、従来の方法によった場合と比較して、「アメリカ」は売上高222百万円、営業利益4百万円、「アジア・オセアニア」は売上高312百万円、営業利益16百万円それぞれ増加、「ヨーロッパ」は売上高109百万円、営業利益4百万円それぞれ減少しております。

【海外売上高】

前連結会計年度（自 平成18年11月1日 至 平成19年10月31日）
海外売上高は、連結売上高の10%未満のため、記載を省略しております。

当連結会計年度（自 平成19年11月1日 至 平成20年10月31日）
海外売上高は、連結売上高の10%未満のため、記載を省略しております。

【関連当事者との取引】

前連結会計年度（自 平成18年11月1日 至 平成19年10月31日）
子会社等

属性	会社等の名称	住所	資本金 又は 出資金 (百万円)	事業の 内容又は 職業	議決権 等の所有 (被所有) 割合 (%)	関係内容		取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
						役員の 兼任等 (人)	事業上の 関係				
関連会社	九州産業交通ホールディングス株式会社	熊本県熊本市	1,065	一般旅客自動車運送事業等	(所有) 直接 12.2 間接 11.1	-	国内旅行商品の仕入	資金の貸付	2,550	関係会社 長期貸付金	1,050
								利息の受取	33	流動資産 「その他」	0

取引条件及び取引条件の決定方針等

九州産業交通ホールディングス株式会社に対する資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。なお、担保として土地・建物等を受け入れております。

当連結会計年度（自 平成19年11月1日 至 平成20年10月31日）

1. 役員及び個人主要株主等

属性	会社等の名称	住所	資本金 又は 出資金 (百万円)	事業の 内容又は 職業	議決権 等の所有 (被所有) 割合 (%)	関係内容		取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
						役員の 兼任等 (人)	事業上の 関係				
役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等（当該会社等の子会社を含む）	株式会社ベストワンドットコム	東京都渋谷区	10	旅行事業	-	-	航空券等の販売	航空券等の販売	33	売掛金	2

取引条件及び取引条件の決定方針等

株式会社ベストワンドットコムは、当社取締役澤田秀雄の近親者が議決権の100.0%を直接所有しております。航空券等の販売については、当社と関連を有しない他社と同様の条件によっております。

2. 子会社等

属性	会社等の名称	住所	資本金 又は 出資金 (百万円)	事業の 内容又は 職業	議決権 等の所有 (被所有) 割合 (%)	関係内容		取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
						役員の 兼任等 (人)	事業上の 関係				
関連会社	九州産業交通ホールディングス株式会社	熊本県熊本市	1,065	一般旅客自動車運送事業等	(所有) 直接 31.3	-	国内旅行商品の仕入	資金の貸付	-	関係会社 短期貸付金	30
										関係会社 長期貸付金	1,020
								利息の受取	24	流動資産 「その他」	-

取引条件及び取引条件の決定方針等

九州産業交通ホールディングス株式会社に対する資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。なお、担保として土地・建物等を受け入れております。

(1株当たり情報)

前連結会計年度 (自 平成18年11月1日 至 平成19年10月31日)	当連結会計年度 (自 平成19年11月1日 至 平成20年10月31日)
1株当たり純資産額 1,450円67銭 1株当たり当期純利益 135円57銭 なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	1株当たり純資産額 1,381円81銭 1株当たり当期純利益 75円91銭 なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

(注) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 平成18年11月1日 至 平成19年10月31日)	当連結会計年度 (自 平成19年11月1日 至 平成20年10月31日)
当期純利益 (百万円)	4,521	2,487
普通株主に帰属しない金額 (百万円)	—	—
普通株式に係る当期純利益 (百万円)	4,521	2,487
期中平均株式数 (千株)	33,354	32,770

(重要な後発事象)

該当事項はありません。