

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成25年4月30日現在

区分	株式数 (株)	議決権の数 (個)	内容
無議決権株式	—	—	—
議決権制限株式 (自己株式等)	—	—	—
議決権制限株式 (その他)	—	—	—
完全議決権株式 (自己株式等)	普通株式 1,835,300	—	—
完全議決権株式 (その他)	普通株式 32,315,000	323,150	—
単元未満株式	普通株式 111,168	—	—
発行済株式総数	34,261,468	—	—
総株主の議決権	—	323,150	—

(注) 「完全議決権株式 (その他)」及び「単元未満株式」の欄には、証券保管振替機構名義の失念株式が900株及び20株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の失念株式の完全議決権株式に係る議決権の数が9個含まれております。

② 【自己株式等】

平成25年4月30日現在

所有者の氏名 又は名称	所有者の住所	自己名義所有 株式数 (株)	他人名義所有 株式数 (株)	所有株式数の 合計 (株)	発行済株式総数 に対する所有株 式数の割合 (%)
株式会社エイチ・アイ・エス	東京都新宿区西新宿 六丁目8-1	1,835,300	—	1,835,300	5.36
計	—	1,835,300	—	1,835,300	5.36

2 【役員の状況】

該当事項はありません。

第4 【経理の状況】

1. 四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。

2. 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期連結会計期間(平成25年2月1日から平成25年4月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(平成24年11月1日から平成25年4月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

1 【四半期連結財務諸表】
 (1) 【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成24年10月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成25年4月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	65,495	62,978
売掛金	12,505	13,489
営業未収入金	5,135	6,222
有価証券	1,830	1,792
旅行前払金	17,626	20,894
前払費用	1,409	1,405
繰延税金資産	2,568	2,406
短期貸付金	34	43
関係会社短期貸付金	105	71
未収入金	1,829	1,659
その他	3,268	3,645
貸倒引当金	△111	△107
流動資産合計	111,697	114,501
固定資産		
有形固定資産		
建物（純額）	10,899	12,410
工具、器具及び備品（純額）	1,924	2,660
船舶（純額）	2,953	3,780
土地	21,048	21,224
リース資産（純額）	1,819	2,040
その他（純額）	1,909	2,572
有形固定資産合計	40,554	44,689
無形固定資産		
4,532		4,584
投資その他の資産		
投資有価証券	4,595	4,066
関係会社株式	3,789	5,261
関係会社出資金	85	55
長期貸付金	950	1,132
関係会社長期貸付金	237	18
繰延税金資産	1,321	1,595
差入保証金	5,384	5,796
その他	485	610
貸倒引当金	△153	△154
投資その他の資産合計	16,696	18,382
固定資産合計	61,783	67,657
繰延資産	16	11
資産合計	173,497	182,170

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成24年10月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成25年4月30日)
負債の部		
流動負債		
営業未払金	17,162	18,468
短期借入金	2,300	1,450
1年内返済予定の長期借入金	1,510	1,527
未払金	2,342	2,713
未払費用	2,232	2,232
未払法人税等	1,953	2,119
未払消費税等	273	412
旅行前受金	39,537	39,957
リース債務	465	797
賞与引当金	3,503	2,472
役員賞与引当金	216	123
その他	4,708	4,660
流動負債合計	76,206	76,936
固定負債		
長期借入金	4,781	4,105
繰延税金負債	4,975	4,976
退職給付引当金	5,259	5,440
役員退職慰労引当金	589	631
修繕引当金	1,554	1,561
リース債務	1,803	1,727
その他	1,563	1,594
固定負債合計	20,528	20,036
負債合計	96,734	96,973
純資産の部		
株主資本		
資本金	6,882	6,882
資本剰余金	7,782	7,782
利益剰余金	55,966	59,576
自己株式	△2,524	△2,526
株主資本合計	68,107	71,714
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	1,433	1,080
繰延ヘッジ損益	16	290
為替換算調整勘定	△1,839	1,738
その他の包括利益累計額合計	△389	3,109
少数株主持分	9,044	10,372
純資産合計	76,763	85,197
負債純資産合計	173,497	182,170

(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第2四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成23年11月1日 至平成24年4月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成24年11月1日 至平成25年4月30日)
売上高	201,289	224,633
売上原価	164,655	183,903
売上総利益	36,633	40,730
販売費及び一般管理費	* 31,594	* 34,674
営業利益	5,039	6,056
営業外収益		
受取利息	255	262
為替差益	357	945
持分法による投資利益	334	—
補助金収入	442	413
その他	122	333
営業外収益合計	1,512	1,954
営業外費用		
支払利息	1	74
貸倒引当金繰入額	43	—
その他	68	88
営業外費用合計	113	163
経常利益	6,438	7,847
特別利益		
投資有価証券売却益	—	25
受取補償金	65	30
その他	49	18
特別利益合計	115	74
特別損失		
投資有価証券売却損	6	—
その他	5	3
特別損失合計	12	3
税金等調整前四半期純利益	6,541	7,918
法人税等	1,748	1,966
少数株主損益調整前四半期純利益	4,793	5,951
少数株主利益	654	1,270
四半期純利益	4,138	4,681

【四半期連結包括利益計算書】
【第2四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成23年11月1日 至 平成24年4月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成24年11月1日 至 平成25年4月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益	4,793	5,951
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△2,024	△352
繰延ヘッジ損益	57	277
為替換算調整勘定	△813	3,169
持分法適用会社に対する持分相当額	△2	515
その他の包括利益合計	△2,782	3,608
四半期包括利益	2,010	9,560
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	1,402	8,179
少数株主に係る四半期包括利益	607	1,380

(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成23年11月1日 至 平成24年4月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成24年11月1日 至 平成25年4月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	6,541	7,918
減価償却費	1,090	1,568
のれん償却額	72	153
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	45	△1
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△24	△1,081
役員賞与引当金の増減額 (△は減少)	△75	△98
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	145	168
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	30	39
修繕引当金の増減額 (△は減少)	40	6
受取利息及び受取配当金	△255	△262
為替差損益 (△は益)	△235	△1,034
支払利息	1	74
投資有価証券売却損益 (△は益)	6	△25
その他の損益 (△は益)	△385	△126
売上債権の増減額 (△は増加)	△2,545	△1,156
旅行前払金の増減額 (△は増加)	△2,203	△3,005
その他の資産の増減額 (△は増加)	123	990
仕入債務の増減額 (△は減少)	351	369
未払消費税等の増減額 (△は減少)	△20	114
未払費用の増減額 (△は減少)	49	△54
旅行前受金の増減額 (△は減少)	763	90
その他の負債の増減額 (△は減少)	△694	△612
小計	2,821	4,033
利息及び配当金の受取額	255	245
利息の支払額	△1	△73
法人税等の支払額又は還付額 (△は支払)	△3,897	△2,038
営業活動によるキャッシュ・フロー	△822	2,167
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	△29,897	△19,914
定期預金の払戻による収入	18,376	25,067
有価証券の取得による支出	△400	△400
有価証券の償還による収入	1,750	486
有形及び無形固定資産の取得による支出	△1,906	△4,052
有形及び無形固定資産の売却による収入	7	97
投資有価証券の取得による支出	△1,002	△158
関係会社株式の取得による支出	△89	△1,325
投資有価証券の売却による収入	3	166
貸付けによる支出	△644	△30
貸付金の回収による収入	1,574	38
差入保証金の差入による支出	△362	△625
差入保証金の回収による収入	288	287
その他	△36	412
投資活動によるキャッシュ・フロー	△12,337	50

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成23年11月1日 至 平成24年4月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成24年11月1日 至 平成25年4月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入れによる収入	—	1,030
短期借入金の返済による支出	△7	△1,880
長期借入れによる収入	—	105
長期借入金の返済による支出	—	△764
配当金の支払額	△1,037	△1,102
少数株主への配当金の支払額	△36	△11
少数株主からの払込みによる収入	16	—
その他	△22	△250
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,087	△2,874
現金及び現金同等物に係る換算差額	△284	1,748
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△14,531	1,092
現金及び現金同等物の期首残高	44,703	35,821
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	392	836
現金及び現金同等物の四半期末残高	※ 30,564	※ 37,750

【会計方針の変更】

(減価償却方法の変更)

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第1四半期連結会計期間より、平成24年11月1日以後に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

なお、この変更による影響は軽微であります。

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

(税金費用の計算)

税金費用については、当第2四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税金等調整前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税金等調整前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

【注記事項】

(四半期連結損益計算書関係)

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成23年11月1日 至 平成24年4月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成24年11月1日 至 平成25年4月30日)
給与手当	10,920 百万円	11,948 百万円
賞与引当金繰入額	2,884	1,988
役員賞与引当金繰入額	83	113
退職給付費用	215	174
役員退職慰労引当金繰入額	30	38
修繕引当金繰入額	100	100

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとおりであります。

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成23年11月1日 至 平成24年4月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成24年11月1日 至 平成25年4月30日)
現金及び預金勘定	61,434百万円	62,978百万円
預入期間が3か月を超える定期預金	△30,870	△25,228
現金及び現金同等物	30,564	37,750

(株主資本等関係)

I 前第2四半期連結累計期間(自平成23年11月1日至平成24年4月30日)

配当に関する事項

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	配当の原資
平成24年1月26日 定時株主総会	普通株式	1,037	32.00	平成23年10月31日	平成24年1月27日	利益剰余金

II 当第2四半期連結累計期間(自平成24年11月1日至平成25年4月30日)

配当に関する事項

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	配当の原資
平成25年1月29日 定時株主総会	普通株式	1,102	34.00	平成24年10月31日	平成25年1月30日	利益剰余金

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

I 前第2四半期連結累計期間(自平成23年11月1日至平成24年4月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

	報告セグメント					その他 (注)1	合計	調整額 (注)2	四半期 連結損益 計算書 計上額 (注)3
	旅行事業	ホテル事業	テーマパーク 事業	運輸事業	計				
売上高									
外部顧客への売上高	192,650	1,304	7,287	32	201,275	13	201,289	-	201,289
セグメント間の内部売上高又は振替高	76	41	158	7	283	-	283	△283	-
計	192,727	1,345	7,445	40	201,558	13	201,572	△283	201,289
セグメント利益 又は損失(△)	5,008	△33	1,198	△289	5,883	12	5,896	△856	5,039

(注)1. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産事業であります。

2. セグメント利益又は損失(△)の調整額△856百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、その内容は、主に報告セグメントに帰属しない親会社の本社管理部門に係る費用であります。

3. セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

該当事項はありません。

(のれんの金額の重要な変動)

重要な変動はありません。

(重要な負ののれん発生益)

重要な負ののれん発生益はありません。

II 当第2四半期連結累計期間(自平成24年11月1日至平成25年4月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

	報告セグメント						その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2	四半期 連結損益 計算書 計上額 (注) 3
	旅行事業	ホテル事業	テーマパーク事業	運輸事業	九州産交グループ	計				
売上高										
外部顧客への売上高	200,577	1,833	9,864	26	12,318	224,620	13	224,633	—	224,633
セグメント間の内部売上高又は振替高	130	288	523	5	94	1,041	—	1,041	△1,041	—
計	200,707	2,121	10,387	32	12,412	225,662	13	225,675	△1,041	224,633
セグメント利益又は損失(△)	3,641	25	2,793	△326	765	6,900	12	6,913	△856	6,056

(注) 1. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産事業であります。

2. セグメント利益又は損失(△)の調整額△856百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、その内容は、主に報告セグメントに帰属しない親会社の本社管理部門に係る費用であります。

3. セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

該当事項はありません。

(のれんの金額の重要な変動)

重要な変動はありません。

(重要な負ののれん発生益)

重要な負ののれん発生益はありません。

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成23年11月1日 至 平成24年4月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成24年11月1日 至 平成25年4月30日)
1株当たり四半期純利益金額	127円62銭	144円36銭
(算定上の基礎)		
四半期純利益金額(百万円)	4,138	4,681
普通株主に帰属しない金額(百万円)	—	—
普通株式に係る四半期純利益金額(百万円)	4,138	4,681
普通株式の期中平均株式数(千株)	32,427	32,426

(注) 潜在株式調整後1株当たり四半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。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

2【その他】

該当事項はありません。

第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。