

2 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

(1) 役職の異動

| 新役名 | 新職名 | 旧役名 | 旧職名 | 氏名 | 異動年月日 |
|-------|--|-------|-------------------------------------|-------|-----------|
| 取締役 | 西日本地区営業総括 | 取締役 | 西日本地区営業総括 兼 関西営業本部長 | 中森 達也 | 平成26年2月1日 |
| 専務取締役 | 人事、国内旅行事業、 インバウンド事業、 東日本地区店舗営業所管 | 常務取締役 | 管理部門総轄、 海外営業本部長 兼 国内旅行事業本部長 | 楠原 成基 | 平成26年3月1日 |
| 常務取締役 | 航空仕入・手配、 オンライン旅行事業所管 | 取締役 | 西日本地区営業総括 | 中森 達也 | 平成26年3月1日 |
| 取締役 | — | 常務取締役 | 東日本地区営業総轄 本社人事本部・ インバウンド事業部管掌 | 高木 潔 | 平成26年3月1日 |

(2) 新任執行役員

| 役名 | 職名 | 氏名 | 新任年月日 |
|------|--|-------|-----------|
| 執行役員 | 関東地区営業総括、東北・北海道・新潟地区営業総括 関東販売事業部部長、関東業務事業部長 東日本法人団体専門店事業部長 | 山野邊 淳 | 平成26年3月1日 |
| 執行役員 | 関西営業本部長 関西・中国・四国・九州担当 | 織田 正幸 | 平成26年3月1日 |

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26年2月1日から平成26年4月30日まで）及び第2四半期連結累計期間（平成25年11月1日から平成26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25年10月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成26年4月30日) |
|---------------|--------------------------|------------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 83,211 | 84,743 |
| 売掛金 | 13,897 | 15,691 |
| 営業未収入金 | 6,737 | 6,792 |
| 有価証券 | 2,699 | 4,099 |
| 旅行前払金 | 21,588 | 22,307 |
| 前払費用 | 1,721 | 1,366 |
| 繰延税金資産 | 1,749 | 1,654 |
| 短期貸付金 | 38 | 1,063 |
| 関係会社短期貸付金 | 85 | 85 |
| 未収入金 | 2,222 | 2,018 |
| その他 | 3,666 | 4,604 |
| 貸倒引当金 | △102 | △120 |
| 流動資産合計 | 137,515 | 144,306 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 12,142 | 12,489 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 2,893 | 3,295 |
| 船舶（純額） | 3,914 | 3,963 |
| 土地 | 21,191 | 21,221 |
| リース資産（純額） | 2,077 | 2,560 |
| その他（純額） | 3,292 | 3,547 |
| 有形固定資産合計 | 45,511 | 47,078 |
| 無形固定資産 | | |
| 4,560 | 4,560 | 4,618 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 13,639 | 13,228 |
| 関係会社株式 | 4,911 | 5,342 |
| 関係会社出資金 | 55 | 68 |
| 長期貸付金 | 1,162 | 145 |
| 関係会社長期貸付金 | 39 | 43 |
| 繰延税金資産 | 2,091 | 2,191 |
| 差入保証金 | 5,964 | 5,965 |
| その他 | 553 | 604 |
| 貸倒引当金 | △165 | △182 |
| 投資その他の資産合計 | 28,252 | 27,408 |
| 固定資産合計 | 78,324 | 79,105 |
| 繰延資産 | 74 | 65 |
| 資産合計 | 215,913 | 223,476 |

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (平成25年10月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成26年4月30日) |
|---------------|--------------------------|------------------------------|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 20,168 | 19,147 |
| 短期借入金 | 2,100 | 1,720 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,547 | 1,542 |
| 未払金 | 2,354 | 2,676 |
| 未払費用 | 2,233 | 2,322 |
| 未払法人税等 | 1,819 | 3,871 |
| 未払消費税等 | 442 | 514 |
| 旅行前受金 | 47,398 | 46,642 |
| リース債務 | 812 | 709 |
| 賞与引当金 | 1,630 | 2,610 |
| 役員賞与引当金 | 73 | 97 |
| その他 | 4,877 | 5,559 |
| 流動負債合計 | 85,459 | 87,414 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 23,411 | 22,642 |
| 繰延税金負債 | 4,958 | 4,951 |
| 退職給付引当金 | 5,650 | 6,070 |
| 役員退職慰労引当金 | 670 | 704 |
| 修繕引当金 | 1,549 | 1,553 |
| リース債務 | 1,761 | 2,352 |
| その他 | 1,772 | 1,442 |
| 固定負債合計 | 39,773 | 39,716 |
| 負債合計 | 125,233 | 127,131 |
| 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 | 63,664 | 66,922 |
| 自己株式 | △2,529 | △2,533 |
| 株主資本合計 | 75,800 | 79,054 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 951 | 858 |
| 繰延ヘッジ損益 | △19 | 85 |
| 為替換算調整勘定 | 2,348 | 3,417 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,280 | 4,361 |
| 少数株主持分 | 11,599 | 12,929 |
| 純資産合計 | 90,680 | 96,345 |
| 負債純資産合計 | 215,913 | 223,476 |

(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24年11月1日 至平成25年4月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自平成25年11月1日 至平成26年4月30日) |
|-----------------|--|--|
| 売上高 | 224,633 | 252,634 |
| 売上原価 | 183,903 | 204,447 |
| 売上総利益 | 40,730 | 48,186 |
| 販売費及び一般管理費 | * 34,674 | * 39,805 |
| 営業利益 | 6,056 | 8,381 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 262 | 281 |
| 為替差益 | 945 | 350 |
| 補助金収入 | 413 | 396 |
| その他 | 333 | 440 |
| 営業外収益合計 | 1,954 | 1,470 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 74 | 84 |
| 固定資産除却損 | — | 51 |
| その他 | 88 | 74 |
| 営業外費用合計 | 163 | 210 |
| 経常利益 | 7,847 | 9,641 |
| 特別利益 | | |
| 受取補償金 | 30 | — |
| その他 | 44 | — |
| 特別利益合計 | 74 | — |
| 特別損失 | | |
| その他 | 3 | — |
| 特別損失合計 | 3 | — |
| 税金等調整前四半期純利益 | 7,918 | 9,641 |
| 法人税等 | 1,966 | 3,956 |
| 少数株主損益調整前四半期純利益 | 5,951 | 5,685 |
| 少数株主利益 | 1,270 | 1,325 |
| 四半期純利益 | 4,681 | 4,360 |

【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24年11月1日 至 平成25年4月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成25年11月1日 至 平成26年4月30日) |
|------------------|--|--|
| 少数株主損益調整前四半期純利益 | 5,951 | 5,685 |
| その他の包括利益 | | |
| その他有価証券評価差額金 | △352 | △92 |
| 繰延ヘッジ損益 | 277 | 110 |
| 為替換算調整勘定 | 3,169 | 798 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 515 | 296 |
| その他の包括利益合計 | 3,608 | 1,112 |
| 四半期包括利益 | 9,560 | 6,797 |
| (内訳) | | |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 8,179 | 5,441 |
| 少数株主に係る四半期包括利益 | 1,380 | 1,355 |

(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24年11月1日 至 平成25年4月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成25年11月1日 至 平成26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 | 7,918 | 9,641 |
| 減価償却費 | 1,568 | 2,394 |
| のれん償却額 | 153 | 145 |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | △1 | 33 |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少) | △1,081 | 977 |
| 役員賞与引当金の増減額 (△は減少) | △98 | 23 |
| 退職給付引当金の増減額 (△は減少) | 168 | 416 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少) | 39 | 33 |
| 修繕引当金の増減額 (△は減少) | 6 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | △262 | △281 |
| 為替差損益 (△は益) | △1,034 | △302 |
| 支払利息 | 74 | 84 |
| その他の損益 (△は益) | △152 | △168 |
| 売上債権の増減額 (△は増加) | △1,156 | △1,734 |
| 旅行前払金の増減額 (△は増加) | △3,005 | △659 |
| その他の資産の増減額 (△は増加) | 990 | △498 |
| 仕入債務の増減額 (△は減少) | 369 | △1,163 |
| 未払消費税等の増減額 (△は減少) | 114 | 69 |
| 未払費用の増減額 (△は減少) | △54 | 42 |
| 旅行前受金の増減額 (△は減少) | 90 | △821 |
| その他の負債の増減額 (△は減少) | △612 | 447 |
| 小計 | 4,033 | 8,684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 245 | 277 |
| 利息の支払額 | △73 | △87 |
| 法人税等の支払額又は還付額 (△は支払) | △2,038 | △1,382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,167 | 7,492 |
| 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 | △19,914 | △10,506 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25,067 | 16,357 |
| 有価証券の取得による支出 | △400 | △4,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 486 | 2,600 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △4,052 | △3,275 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 97 | 29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △158 | △50 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 166 | 476 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △1,325 | △137 |
| 貸付けによる支出 | △30 | △4 |
| 貸付金の回収による収入 | 38 | 40 |
| 差入保証金の差入による支出 | △625 | △301 |
| 差入保証金の回収による収入 | 287 | 272 |
| その他 | 412 | 265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50 | 1,766 |

(単位：百万円)

| | 前第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) | 当第2四半期連結累計期間 (自平成25年11月1日 至平成26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 | 6,470 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,880 | △6,850 |
| 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 | △773 |
| 配当金の支払額 | △1,102 | △1,102 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △11 | △16 |
| その他 | △250 | △290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,874 | △2,563 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,748 | 494 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,092 | 7,191 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,821 | 61,426 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 836 | — |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 37,750 | ※ 68,618 |

【注記事項】

(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。

(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24年11月1日 至 平成25年4月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成25年11月1日 至 平成26年4月30日) |
|--------------|--|--|
| 給与手当 | 11,948 百万円 | 13,170 百万円 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,988 | 2,150 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 113 | 97 |
| 退職給付費用 | 174 | 427 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 38 | 36 |
| 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24年11月1日 至 平成25年4月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成25年11月1日 至 平成26年4月30日) |
|------------------|--|--|
| 現金及び預金勘定 | 62,978百万円 | 84,743百万円 |
| 預入期間が3か月を超える定期預金 | △25,228 | △16,125 |
| 現金及び現金同等物 | 37,750 | 68,618 |

(株主資本等関係)

I 前第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 |

II 当第2四半期連結累計期間(自平成25年11月1日至平成26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26年1月29日 定時株主総会 | 普通株式 | 1,102 | 34.00 | 平成25年10月31日 | 平成26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。

Ⅱ 当第2四半期連結累計期間（自平成25年11月1日至平成26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 | 224,091 | 2,227 | 13,260 | 284 | 12,757 | 252,620 | 13 | 252,634 | — | 252,634 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 169 | 562 | 753 | 1,649 | 72 | 3,207 | — | 3,207 | △3,207 | — |
| 計 | 224,260 | 2,789 | 14,014 | 1,934 | 12,829 | 255,828 | 13 | 255,842 | △3,207 | 252,634 |
| セグメント利益又は損失(△) | 3,977 | 193 | 5,121 | △552 | 661 | 9,401 | 13 | 9,415 | △1,033 | 8,381 |

(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△1,033百万円は、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24年11月1日 至平成25年4月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自平成25年11月1日 至平成26年4月30日) |
|----------------------|--|--|
| 1株当たり四半期純利益金額 | 72円18銭 | 67円24銭 |
| (算定上の基礎) | | |
| 四半期純利益金額(百万円) | 4,681 | 4,360 |
| 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) | 4,681 | 4,360 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 64,853 | 64,850 |

(注) 1. 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。

2. 当社は、平成26年5月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり四半期純利益金額を算定しております。

(重要な後発事象)

当社は、平成26年3月7日開催の取締役会の決議に基づき、平成26年5月1日付で株式分割を実施いたしました。

1. 株式分割の目的

株主数（特に個人株主数）の増加と、株式市場における当社株式の流動性向上を目的にして、投資家の皆様の利便性向上を図るために、株式の分割を行うものであります。

2. 株式分割の概要

(1) 分割の方法

平成26年4月30日（水曜日）最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有する普通株式1株につき、2株の割合をもって分割いたしました。

(2) 分割により増加する株式数

| | |
|-------------------|--------------|
| ① 株式分割前の発行済株式総数 | 34,261,468 株 |
| ② 今回の分割により増加する株式数 | 34,261,468 株 |
| ③ 株式分割後の発行済株式総数 | 68,522,936 株 |
| ④ 株式分割後の発行可能株式総数 | 88,551,450 株 |

(3) 日程

| | |
|------------|------------|
| (1) 基準日公告日 | 平成26年4月14日 |
| (2) 基準日 | 平成26年4月30日 |
| (3) 効力発生日 | 平成26年5月1日 |

(4) 1株当たり情報に及ぼす影響

1株当たり情報に及ぼす影響については、「第4 経理の状況 1. 四半期連結財務諸表 注記事項（1株当たり情報）」に記載しております。

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。