

(7) 【議決権の状況】

当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日（平成27年4月30日）に基づく株主名簿による記載をしております。

①【発行済株式】

平成27年7月31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 3,673,700	—	—
完全議決権株式（その他）	普通株式 64,804,800	648,048	—
単元未満株式	普通株式 44,436	—	—
発行済株式総数	68,522,936	—	—
総株主の議決権	—	648,048	—

(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株式が1,800株及び40株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数が18個含まれております。

②【自己株式等】

平成27年7月31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	3,673,700	—	3,673,700	5.36
計	—	3,673,700	—	3,673,700	5.36

(注) 当第3四半期会計期間末日現在の自己株式数（単元未満株式除く）は、3,673,800株（発行済株式総数に対する所有株式数の割合5.36%）となっております。

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ありません。

なお、執行役員の異動は次のとおりであります。

新任執行役員

役名	職名	氏名	新任年月日
上席執行役員	人事戦略（日本・海外）担当	坂口 克彦	平成27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3四半期連結会計期間（平成27年5月1日から平成27年7月31日まで）及び第3四半期連結累計期間（平成26年11月1日から平成27年7月31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26年10月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成27年7月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	136,230	147,567
売掛金	15,496	18,094
営業未収入金	7,386	5,885
有価証券	1,486	2,438
旅行前払金	23,296	33,538
前払費用	1,884	1,998
繰延税金資産	2,054	2,322
短期貸付金	1,135	62
関係会社短期貸付金	617	17
未収入金	2,021	2,494
その他	5,261	8,514
貸倒引当金	△80	△99
流動資産合計	196,789	222,835
固定資産		
有形固定資産		
建物（純額）	12,780	13,468
工具、器具及び備品（純額）	3,338	4,083
船舶（純額）	3,928	4,486
土地	22,556	23,072
リース資産（純額）	2,418	2,816
その他（純額）	3,681	9,698
有形固定資産合計	48,704	57,627
無形固定資産		
無形固定資産	4,552	5,017
投資その他の資産		
投資有価証券	13,643	13,852
関係会社株式	7,438	8,026
関係会社出資金	65	65
長期貸付金	159	7,534
関係会社長期貸付金	136	146
繰延税金資産	2,946	2,850
差入保証金	6,044	6,534
その他	892	2,650
貸倒引当金	△223	△222
投資その他の資産合計	31,103	41,440
固定資産合計	84,360	104,085
繰延資産	181	158
資産合計	281,332	327,078

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成26年10月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成27年7月31日)
負債の部		
流動負債		
営業未払金	22,181	23,092
短期借入金	1,350	4,910
1年内返済予定の長期借入金	1,551	1,527
未払金	2,947	4,364
未払費用	2,588	2,745
未払法人税等	6,956	2,510
未払消費税等	833	940
旅行前受金	50,542	75,693
リース債務	758	879
賞与引当金	2,968	2,475
役員賞与引当金	141	110
その他	5,564	6,739
流動負債合計	98,384	125,987
固定負債		
社債	20,000	20,000
転換社債型新株予約権付社債	20,193	20,163
長期借入金	22,780	34,694
繰延税金負債	4,880	4,849
退職給付に係る負債	6,945	5,776
役員退職慰労引当金	737	730
修繕引当金	1,433	1,111
リース債務	2,133	2,459
その他	1,547	1,450
固定負債合計	80,652	91,236
負債合計	179,036	217,223
純資産の部		
株主資本		
資本金	6,882	11,000
資本剰余金	7,782	3,665
利益剰余金	71,612	78,007
自己株式	△2,533	△2,535
株主資本合計	83,743	90,137
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	324	65
繰延ヘッジ損益	790	571
為替換算調整勘定	3,902	5,405
退職給付に係る調整累計額	△173	△118
その他の包括利益累計額合計	4,843	5,923
少数株主持分	13,708	13,794
純資産合計	102,295	109,855
負債純資産合計	281,332	327,078

(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3四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 平成25年11月1日 至 平成26年7月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 平成26年11月1日 至 平成27年7月31日)
売上高	371,015	382,388
売上原価	302,551	305,279
売上総利益	68,464	77,108
販売費及び一般管理費	59,462	65,322
営業利益	9,002	11,786
営業外収益		
受取利息	428	977
為替差益	339	1,691
持分法による投資利益	458	—
その他	1,328	1,241
営業外収益合計	2,555	3,910
営業外費用		
支払利息	122	194
持分法による投資損失	—	323
その他	198	267
営業外費用合計	321	785
経常利益	11,237	14,911
特別損失		
投資有価証券売却損	—	484
特別損失合計	—	484
税金等調整前四半期純利益	11,237	14,427
法人税等	4,736	5,250
少数株主損益調整前四半期純利益	6,501	9,176
少数株主利益	1,643	2,436
四半期純利益	4,857	6,740

【四半期連結包括利益計算書】

【第3四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 平成25年11月1日 至 平成26年7月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 平成26年11月1日 至 平成27年7月31日)
少数株主損益調整前四半期純利益	6,501	9,176
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△604	△258
繰延ヘッジ損益	114	△221
為替換算調整勘定	1,330	1,616
退職給付に係る調整額	—	152
持分法適用会社に対する持分相当額	206	△25
その他の包括利益合計	1,046	1,263
四半期包括利益	7,547	10,440
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	5,875	7,820
少数株主に係る四半期包括利益	1,671	2,619

【注記事項】

(会計方針の変更)

(退職給付に関する会計基準等の適用)

「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成27年3月26日。以下「退職給付適用指針」という。)を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて第1四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を変更しております。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第3四半期連結累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減しております。

なお、当会計方針の変更による影響額は軽微であります。

(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3四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。

(追加情報)

(法人税等の税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正)

「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.64%から平成27年11月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については33.06%に、平成28年11月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については、32.26%となります。

この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は102百万円、その他有価証券評価差額金が3百万円、繰延ヘッジ損益が8百万円、それぞれ増加し、法人税等調整額が90百万円減少しております。

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

	前第3四半期連結累計期間 (自 平成25年11月1日 至 平成26年7月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 平成26年11月1日 至 平成27年7月31日)
減価償却費	3,661百万円	4,376百万円
のれんの償却額	194	145

(株主資本等関係)

I 前第3四半期連結累計期間(自平成25年11月1日至平成26年7月31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

II 当第3四半期連結累計期間(自平成26年11月1日至平成27年7月31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27年1月29日 定時株主総会	普通株式	1,167	18.00	平成26年10月31日	平成27年1月30日	利益剰余金

(注) 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。上記の1株当たり配当額については、株式分割後の金額です。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

I 前第3四半期連結累計期間(自平成25年11月1日至平成26年7月31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	テーマパーク事業	ホテル事業	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	330,649	17,904	3,240	512	18,688	370,995	20	371,015	-	371,015
セグメント間の内部 売上高又は振替高	216	1,009	824	2,121	105	4,278	-	4,278	△4,278	-
計	330,865	18,913	4,064	2,634	18,794	375,273	20	375,294	△4,278	371,015
セグメント利益 又は損失(△)	4,249	6,123	219	△970	868	10,490	20	10,510	△1,508	9,002

(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△1,508百万円は、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3四半期連結累計期間（自平成26年11月1日至平成27年7月31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	テーマパーク 事業	ホテル 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	336,932	22,132	4,055	1,491	17,742	382,354	33	382,388	—	382,388
セグメント間の内部 売上高又は振替高	219	1,176	743	935	16	3,091	—	3,091	△3,091	—
計	337,151	23,309	4,799	2,426	17,758	385,446	33	385,480	△3,091	382,388
セグメント利益 又は損失(△)	6,311	6,733	394	△908	834	13,365	14	13,380	△1,593	11,786

(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△1,593百万円は、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、潜在株式調整後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3四半期連結累計期間 (自平成25年11月1日 至平成26年7月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成26年11月1日 至平成27年7月31日)
(1) 1株当たり四半期純利益金額	74円90銭	103円94銭
(算定上の基礎)		
四半期純利益金額(百万円)	4,857	6,740
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)	4,857	6,740
普通株式の期中平均株式数(千株)	64,850	64,849
(2) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額	—	97円28銭
(算定上の基礎)		
四半期純利益調整額(百万円)	—	△17
(うち受取利息(税額相当額控除後)(百万円))	—	(△17)
普通株式増加数(千株)	—	4,258

(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、前第3四半期連結累計期間では、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

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。