



平成17年12月期 第1四半期財務・業績の概況(連結)

平成17年5月9日

上場会社名 近畿日本ツーリスト株式会社

(URL <http://www.knt.co.jp>)

コード番号:9726 東・大証第1部

T E L:(03) 3255-6951

代表者 代表取締役社長 太田 孝

問合せ先責任者 執行役員経理部長 遠藤 昭夫

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

- ① 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有
(内容)
法人税等の計上基準に簡便な方法を採用しております。その他影響額が僅少なものについては、一部簡便的な手続きを用いております。
- ② 最近会計年度からの会計処理の変更の有無 : 無
- ③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 有
連結 (新規) — 社 (除外) 1社 持分法 (新規) — 社 (除外) — 社

2. 平成17年12月期第1四半期財務・業績の概況(平成17年1月1日~平成17年3月31日)

(1) 経営成績(連結)の進捗状況 (注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

	営業収益		営業利益又は 営業損失(△)		経常利益又は 経常損失(△)	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
17年12月期第1四半期	16,761	—	△3,416	—	△3,266	—
16年12月期第1四半期	—	—	—	—	—	—
(参考)16年12月期	93,558	△9.2	1,862	△10.2	1,831	17.4

	四半期純損失(△) 又は当期純利益		1株当たり 四半期純損失(△) 又は当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期(当期)純利益
	百万円	%	円 銭	円 銭
17年12月期第1四半期	△3,403	—	△40.82	—
16年12月期第1四半期	—	—	—	—
(参考)16年12月期	1,169	15.1	14.15	—

(注)当期より「四半期財務・業績の概況(連結)」を開示しておりますので、前年同四半期実績につきましては記載しておりません。

[経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等]

当第1四半期の営業収益は167億61百万円となり、通期予想営業収益880億円の19.0%を計上致しました。これは当社グループの売上高が旅行シーズンと重なる第2四半期以降に比重が高まる季節要因を有しているためであります。なお、販売費および一般管理費は通期を通じて概ね均等に計上されるため、当第1四半期の営業利益、経常利益および四半期純利益はいずれも損失計上となりましたが、当初の予想どおりであります。

なお、当第1四半期は四半期連結決算の導入初年度であるため、前年同四半期との比較分析は行っておりません。

(2) 財政状態(連結)の変動状況

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり株主資本
	百万円	百万円	%	円 銭
17年12月期第1四半期	120,064	14,313	11.9	171.72
16年12月期第1四半期	—	—	—	—
(参考)16年12月期	138,051	17,828	12.9	213.85

(注)当期より「四半期財務・業績の概況(連結)」を開示しておりますので、前年同四半期実績につきましては記載しておりません。

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
17年12月期第1四半期	△10,012	△1,783	△43	39,983
16年12月期第1四半期	—	—	—	—
(参考)16年12月期	3,471	5,570	△3,411	51,960

(注) 当期より「四半期財務・業績の概況(連結)」を開示しておりますので、前年同四半期実績につきましては記載しておりません。

[財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等]

(財政状態の変動状況)

当第1四半期の総資産は、前連結会計年度末に比べ現金同等物および売上債権等が減少したことより179億87百万円減の1,200億64百万円となりました。また、株主資本は35億14百万円減少し、143億13百万円となりました。この結果、株主資本比率は前連結会計年度末に比べ1.0ポイント減少し11.9%となりました。

なお、当第1四半期は四半期連結決算の導入初年度であるため、前年同四半期との比較分析は行っておりません。

(連結キャッシュ・フローの状況)

当第1四半期の営業活動によるキャッシュ・フローは、未精算旅行券および仕入債務の減少に伴い△100億12百万円(前連結会計年度末比134億84百万円減)となりました。また、投資活動によるキャッシュ・フローはソフトウェア開発および投資有価証券の取得による支出から△17億83百万円(前連結会計年度末比73億54百万円減)となりました。この他、配当金の支払いなどにより財務活動によるキャッシュ・フローは△43百万円(前連結会計年度比33億68百万円増)となり、その結果、当第1四半期の現金及び現金同等物の残高は399億83百万円(前連結会計年度末比119億76百万円減)となりました。

3. 17年12月期の連結業績予想(17年1月1日～平成17年12月31日)

	営業収益	経常利益	当期純利益	1株当たり 予想当期純利益
	百万円	百万円	百万円	円 銭
中間期	37,700	△2,400	△3,000	—
通期	88,000	1,800	900	10.80

(注) 上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報および将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。

[業績予想に関する定性的情報等]

当第1四半期の連結業績を踏まえ、中間期、通期の連結業績予想は平成17年2月22日に公表した予想数値に変更はありません。なお、個別業績予想についても同様であります。

○ 添付資料

- (1) (要約)四半期連結貸借対照表
- (2) (要約)四半期連結損益計算書
- (3) (要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

以上

(1) (要約)四半期連結貸借対照表

科 目	平成 17 年 12 月期 第 1 四半期		(参考) 前連結会計年度の 要約連結貸借対照表		増 減 額
	(平成 17 年 3 月 31 日現在)		(平成 16 年 12 月 31 日現在)		
	金 額	構成比	金 額	構成比	
(資 産 の 部)	百万円	%	百万円	%	百万円
流 動 資 産	79,127	65.9	98,822	71.6	△19,694
現金及び預金	23,532		40,510		△16,977
預 け 金	17,000		12,000		5,000
受取手形及び営業未収金	17,142		21,105		△3,963
未 収 手 数 料	8,063		8,564		△500
有 価 証 券	2,249		2,250		△0
団 体 前 払 金	5,903		9,445		△3,542
そ の 他	5,235		4,945		289
固 定 資 産	40,936	34.1	39,229	28.4	1,707
有 形 固 定 資 産	8,750		8,816		△66
建 物	3,377		3,429		△51
土 地	4,665		4,671		△6
そ の 他	707		715		△8
無 形 固 定 資 産	3,773		3,012		761
ソ フ ト ウ ェ ア	2,132		2,059		72
そ の 他	1,641		952		688
投 資 そ の 他 の 資 産	28,412		27,400		1,012
投 資 有 価 証 券	16,578		15,439		1,138
長 期 貸 付 金	1,341		1,400		△58
差 入 保 証 金	7,020		7,027		△6
そ の 他	3,472		3,533		△60
資 産 合 計	120,064	100.0	138,051	100.0	△17,987
(負 債 の 部)					
流 動 負 債	91,923	76.6	105,999	76.8	△14,076
短 期 借 入 金	1,131		1,079		52
営 業 未 払 金	10,776		14,278		△3,502
未 払 金	3,549		6,363		△2,813
預 り 金	28,703		25,356		3,346
未 精 算 旅 行 券	35,182		42,282		△7,100
団 体 前 受 金	8,873		13,239		△4,366
そ の 他	3,707		3,398		308
固 定 負 債	12,960	10.8	13,349	9.7	△389
長 期 借 入 金	610		610		△0
退 職 給 付 引 当 金	7,621		8,153		△531
そ の 他	4,727		4,584		142
負 債 合 計	104,883	87.4	119,348	86.5	△14,465
(少 数 株 主 持 分)					
少 数 株 主 持 分	866	0.7	874	0.6	△7
(資 本 の 部)					
資 本 金	7,579		7,579		—
資 本 剰 余 金	3,418		3,418		—
利 益 剰 余 金	△156		3,406		△3,563
その他有価証券評価差額金	5,672		5,526		145
為 替 換 算 調 整 勘 定	143		261		△117
自 己 株 式	△2,344		△2,364		20
資 本 合 計	14,313	11.9	17,828	12.9	△3,514
負債、少数株主持分及び資本合計	120,064	100.0	138,051	100.0	△17,987

(2) (要約)四半期連結損益計算書

科 目	平成 17 年 12 月 期 第 1 四半期		(参考) 前連結会計年度の 要約連結損益計算書	
	平成 17 年 1 月 1 日から 平成 17 年 3 月 31 日まで		平成 16 年 1 月 1 日から 平成 16 年 12 月 31 日まで	
	金 額	百分比	金 額	百分比
	百万円	%	百万円	%
営 業 収 益	16,761	100.0	93,558	100.0
営 業 費 用	20,178	120.4	91,696	98.0
営業利益又は営業損失(△)	△3,416	△20.4	1,862	2.0
営 業 外 収 益	178	1.1	553	0.5
営 業 外 費 用	28	0.2	585	0.6
経常利益又は経常損失(△)	△3,266	△19.5	1,831	1.9
特 別 利 益	—	—	18,335	19.6
特 別 損 失	7	0.0	17,340	18.5
税金等調整前四半期純損失(△) 又は税金等調整前当期純利益	△3,273	△19.5	2,825	3.0
法人税、住民税及び事業税	194	1.1	782	0.8
過年度法人税等	0	0.0	950	1.0
法人税等調整額	△9	△0.0	△216	△0.2
少数株主利益 又は少数株主損失(△)	△56	△0.3	138	0.1
四半期純損失(△)又は当期純利益	△3,403	△20.3	1,169	1.3

(3) (要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

科 目	平成17年12月期 第1四半期	(参考) 前連結会計年度の 要約連結キャッシュ・フロー計算書
	平成17年1月1日から 平成17年3月31日まで	平成16年1月1日から 平成16年12月31日まで
	百万円	百万円
I 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損失(△)	△3,273	2,825
又は税金等調整前当期純利益	353	1,900
退職給付引当金の増減額	△531	1,891
未収手数料及び売上の減少額	4,015	511
未精算旅行券及び仕入債務の増減額	△10,780	2,733
未払い金の減少額	△2,790	△6,292
預り金の増減額	3,357	△678
団体前払金の増減額	△4,367	4,920
団体前業損の増減額	3,534	1,972
営業減損の増減額	—	△18,186
減損の増減額	—	1,367
事業税等の支払額	—	13,110
その他	△288	△2,700
	756	96
営業活動によるキャッシュ・フロー	△10,012	3,471
II 投資活動によるキャッシュ・フロー		
固定資産の取得による支出	△1,033	△5,507
固定資産の売却による収入	2	2,095
債権の売却による収入	—	1,199
投資有価証券の取得による支出	△836	△319
供託金の支払による支出	—	△2,726
営業譲渡による収入	—	9,856
子会社株式の取得による収入	—	916
その他	83	56
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,783	5,570
III 財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金純増減額	138	△3,386
配当金の支払	△161	△1
その他	△20	△23
財務活動によるキャッシュ・フロー	△43	△3,411
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	△136	△81
V 現金及び現金同等物の増減額	△11,976	5,549
VI 現金及び現金同等物の期首残高	51,960	46,521
VII 連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の減少額	—	△111
VIII 現金及び現金同等物の期末残高	39,983	51,960