



平成 17 年 12 月期 第 3 四半期財務・業績の概況(連結)

平成 17 年 11 月 9 日

上場会社名 近畿日本ツーリスト株式会社

コード番号:9726 東・大証第 1 部

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

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

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。

最近会計年度からの会計処理の変更の有無 : 無

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 3 四半期財務・業績の概況(平成 17 年 1 月 1 日～平成 17 年 9 月 30 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 3 四半期	57,576	2,757	2,393
16 年 12 月期第 3 四半期			
(参考)16 年 12 月期	93,558	1,862	1,831

	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 3 四半期	2,894	34.28	
16 年 12 月期第 3 四半期			
(参考)16 年 12 月期	1,169	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 3 四半期(平成 17 年 1 月 1 日～平成 17 年 9 月 30 日)におけるわが国経済は、原油価格の高騰など不安定な要素が残るものの、企業収益の改善、株価の上昇などを背景に、景気は緩やかながら堅調に推移いたしました。一方、旅行業界におきましては 2005 年日本国際博覧会(愛知万博)効果があったものの、7 月～9 月は総選挙および日中関係等の影響もあり、厳しい環境となりました。

こうした状況のもと、当社は創立 50 周年に因んだ特別企画商品の販売促進等を展開した結果、当第 3 四半期における営業収益は 575 億 76 百万円となり、通期予想営業収益 860 億円の 67.0%を計上いたしました。営業費用は各四半期毎に概ね均等に計上されているため、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。

なお、当第 3 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 3 四半期	136,163	17,085	12.5	193.47
16 年 12 月期第 3 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3四半期	7,879	94	1,131	45,211
16年12月期第3四半期				
(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3四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べ現金同等物が減少したことにより18億87百万円減の1,361億63百万円となりました。また、株主資本は7億42百万円減少し、170億85百万円となりました。この結果、株主資本比率は前連結会計年度末に比べ0.4ポイント減少し12.5%となりました。

なお、当第3四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いません。

(連結キャッシュ・フローの状況)

当第3四半期(平成17年1月1日～平成17年9月30日)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78億79百万円(前連結会計年度末比113億51百万円減)となりました。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94百万円(前連結会計年度末比56億65百万円減)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、子会社の親会社株式売却などにより11億31百万円(前連結会計年度比45億43百万円増)となり、当第3四半期の現金及び現金同等物の残高は452億11百万円(前連結会計年度末比67億48百万円減)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
通期	86,000	2,100	1,200	13.59

(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]

当社グループの営業収益計上のピークは第4四半期で、現在、各種販売拡大施策およびコスト削減施策を推進中であり、通期の連結業績予想は平成17年8月30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 3 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 9 月 30 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	93,704	68.8	98,822	71.6	5,118
現 金 及 び 預 金	32,271		40,510		8,239
預 け 金	13,000		12,000		1,000
受 取 手 形 及 び 営 業 未 収 金	21,442		21,105		336
未 収 手 数 料	8,525		8,564		38
有 価 証 券			2,250		2,250
団 体 前 払 金	10,833		9,445		1,387
そ の 他	7,631		4,945		2,685
固 定 資 産	42,459	31.2	39,229	28.4	3,230
有 形 固 定 資 産	8,869		8,816		53
建 物	3,284		3,429		144
土 地	4,658		4,671		13
そ の 他	926		715		210
無 形 固 定 資 産	4,046		3,012		1,034
ソ フ ト ウ ェ ア	3,897		2,846		1,050
そ の 他	148		165		16
投 資 そ の 他 の 資 産	29,543		27,400		2,142
投 資 有 価 証 券	17,867		15,439		2,428
長 期 貸 付 金	1,222		1,400		178
差 入 保 証 金	6,935		7,027		91
そ の 他	3,518		3,533		14
資 産 合 計	136,163	100.0	138,051	100.0	1,887
(負 債 の 部)					
流 動 負 債	104,809	77.0	105,999	76.8	1,189
短 期 借 入 金	1,017		1,079		62
営 業 未 払 金	11,796		14,278		2,482
未 払 金	2,486		6,363		3,876
預 り 金	27,476		25,356		2,120
未 精 算 旅 行 券	39,401		42,282		2,881
団 体 前 受 金	16,283		13,239		3,043
そ の 他	6,347		3,398		2,948
固 定 負 債	13,126	9.6	13,349	9.7	223
長 期 借 入 金	609		610		1
退 職 給 付 引 当 金	7,747		8,153		405
そ の 他	4,768		4,584		183
負 債 合 計	117,936	86.6	119,348	86.5	1,412
(少 数 株 主 持 分)					
少 数 株 主 持 分	1,141	0.9	874	0.6	267
(資 本 の 部)					
資 本 金	7,579		7,579		
資 本 剰 余 金	3,470		3,418		51
利 益 剰 余 金	352		3,406		3,053
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	6,254		5,526		727
為 替 換 算 調 整 勘 定	307		261		45
自 己 株 式	878		2,364		1,486
資 本 合 計	17,085	12.5	17,828	12.9	742
負 債、少 数 株 主 持 分 及 び 資 本 合 計	136,163	100.0	138,051	100.0	1,887

## (2) (要約)四半期連結損益計算書

科 目	平成 17 年 12 月期 第 3 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 9 月 30 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	57,576	100.0	93,558	100.0
営 業 費 用	60,334	104.8	91,696	98.0
営業利益又は営業損失 ( )	2,757	4.8	1,862	2.0
営 業 外 収 益	494	0.9	553	0.5
営 業 外 費 用	130	0.2	585	0.6
経常利益又は経常損失 ( )	2,393	4.1	1,831	1.9
特 別 利 益	30	0.0	18,335	19.6
特 別 損 失	60	0.1	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	2,423	4.2	2,825	3.0
法人税、住民税及び事業税	439	0.8	782	0.8
過年度法人税等	8	0.0	950	1.0
法人税等調整額	24	0.0	216	0.2
少数株主利益 又は少数株主損失 ( )	15	0.0	138	0.1
四半期純損失 ( )又は当期純利益	2,894	5.0	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 3 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 9月30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
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( )	2,423	2,825
又減退職給付引当金の増減額	985	1,900
未収手数料及び仕入債権の増減額	405	1,891
未精算旅行券及び仕入債務の増減額	1,444	511
未預り金の増減額	5,459	2,733
団体前払金の増減額	3,867	6,292
団体前業損の増減額	2,108	678
営業減損の増減額	3,038	4,920
法人税等の支払額	1,390	1,972
その他		18,186
営業活動によるキャッシュ・フロー	116	1,367
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,096	13,110
固定資産の取得による支出		2,700
固定資産の売却による収入	7,879	96
国債の償還による収入	2,095	
投資有価証券の取得による支出	38	
供託金の返還による収入	2,249	
供託金の支払による支出	914	319
営業譲渡による収入	2,806	2,726
子会社株式の取得による収入	2,588	9,856
その他	410	916
投資活動によるキャッシュ・フロー	94	56
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金純減少額	5	3,386
自己株式・子会社の所有する親会社株式売却による収入	1,338	
配当金の支払	161	1
その他	40	23
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,131	3,411
現金及び現金同等物に係る換算差額	92	81
現金及び現金同等物の増減額	6,748	5,549
現金及び現金同等物の期首残高	51,960	46,521
連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の減少額		111
現金及び現金同等物の期末残高	45,211	51,960