



平成19年12月期 第1四半期財務・業績の概況(連結)

平成19年4月27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) 一社 (除外) 3社 持分法 (新規) 3社 (除外) 一社

2. 平成19年12月期第1四半期財務・業績の概況(平成19年1月1日～平成19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 | % |
| 19年12月期第1四半期 | 16,112 | 3.2 | △3,352 | — | △3,337 | — |
| 18年12月期第1四半期 | 15,618 | △6.8 | △3,664 | — | △3,485 | — |
| (参考)18年12月期 | 82,752 | △2.1 | 1,409 | △28.1 | 2,058 | △21.8 |

| | 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 |
| 19年12月期第1四半期 | △3,213 | — | △35.26 | — |
| 18年12月期第1四半期 | △3,730 | — | △40.99 | — |
| (参考)18年12月期 | 1,295 | △35.5 | 14.23 | — |

[経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等]

当第1四半期の旅行業界は、海外旅行は燃油サーチャージや円安などの影響はあるものの、中国をはじめとした近場のアジア方面が好調に推移し、国内旅行は記録的な暖冬によりスキーを中心とした冬季商品が低迷する一方で、春季商品の前倒しによる需要が増加するなどの傾向が見られました。

当社は平成19年1月1日より新しい企業ブランド名「KNT」を制定し、独創的な事業展開により「選ばれる企業」を目指すことを明確にし、年初の初売りキャンペーンを全国的に展開するとともに、企業コンベンション等へのECC営業の販売促進を積極的に行いました。その結果、旅行業の海外旅行は個人旅行が好調に推移し、国内旅行は団体旅行、企画旅行、個人旅行ともに好調に推移し、旅行業全体として前年実績を上回る結果となりました。

また、その他の事業では、損害保険業が好調であったほか、ホテル業も概ね前年同期並みに推移いたしました。

以上の結果、当第1四半期における当社グループの営業収益は16,112百万円(対前年同期比493百万円の増収)、営業損失は3,352百万円、経常損失は3,337百万円となり、四半期純損失は3,213百万円(対前年同期比517百万円の増益)となりました。

(2) 財政状態(連結)の変動状況

| | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率 | 1株当たり純資産 |
|--------------|---------|--------|--------|----------|
| | 百万円 | 百万円 | % | 円 銭 |
| 19年12月期第1四半期 | 134,972 | 23,020 | 16.7 | 246.05 |
| 18年12月期第1四半期 | 127,780 | 22,656 | 17.7 | 248.96 |
| (参考)18年12月期 | 141,899 | 27,988 | 18.3 | 284.38 |

(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 |
| 19年12月期第1四半期 | △3,669 | △1,179 | 9 | 49,400 |
| 18年12月期第1四半期 | △9,067 | △739 | △701 | 43,432 |
| (参考)18年12月期 | 1,967 | △1,210 | △462 | 54,107 |

[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現金及び預金、売上債権等の減少により134,972百万円(前連結会計年度末は141,899百万円)となりました。また、純資産は23,020百万円(前連結会計年度末は27,988百万円)となり、この結果、自己資本比率は16.7%(前連結会計年度末は18.3%)となりました。

(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及び仕入債務の減少などにより3,669百万円の減少(前年同期は9,067百万円の減少)、投資活動によるキャッシュ・フローは投資有価証券の取得による支出などにより1,179百万円の減少(前年同期は739百万円の減少)、財務活動によるキャッシュ・フローは9百万円の増加(前年同期は701百万円の減少)となり、この結果、現金及び現金同等物の残高は前年同期に比較して5,968百万円増加し49,400百万円となりました。

3. 19年12月期の連結業績予想(19年1月1日～平成19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 | 39,000 | △1,200 | △1,500 | — |
| 通期 | 87,500 | 2,800 | 1,300 | 14.27 |

(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、通期の連結業績予想は平成19年2月27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

(単位: 百万円未満切捨)

| 科 目 | 前第1四半期 (平成18年3月31日) | | 当第1四半期 (平成19年3月31日) | | 前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成18年12月31日) | |
|-----------------|------------------------|------------|------------------------|------------|----------------------------------------|------------|
| | 金 額 | 構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%) |
| (資産の部) | | | | | | |
| I 流 動 資 産 | 81,239 | 63.6 | 93,170 | 69.0 | 98,617 | 69.5 |
| 1 現 金 及 び 預 金 | 24,501 | | 30,472 | | 36,181 | |
| 2 預 け 金 | 19,000 | | 19,000 | | 18,000 | |
| 3 受取手形及び営業未収金 | 18,050 | | 19,609 | | 21,637 | |
| 4 未 収 手 数 料 | 8,039 | | 7,176 | | 7,175 | |
| 5 団 体 前 払 金 | 6,085 | | 12,099 | | 11,082 | |
| 6 そ の 他 | 5,562 | | 4,812 | | 4,541 | |
| II 固 定 資 産 | 46,541 | 36.4 | 41,801 | 31.0 | 43,282 | 30.5 |
| (1)有形固定資産 | 8,772 | | 7,491 | | 8,610 | |
| 1 建 物 | 3,270 | | 2,381 | | 3,149 | |
| 2 土 地 | 4,665 | | 4,458 | | 4,632 | |
| 3 そ の 他 | 836 | | 651 | | 828 | |
| (2)無形固定資産 | 4,427 | | 4,731 | | 4,752 | |
| 1 ソフトウェア | 3,550 | | 4,032 | | 4,338 | |
| 2 ソフトウェア仮勘定 | 731 | | 94 | | 94 | |
| 3 そ の 他 | 144 | | 604 | | 319 | |
| (3)投資その他の資産 | 33,341 | | 29,578 | | 29,919 | |
| 1 投資有価証券 | 23,866 | | 20,990 | | 22,001 | |
| 2 長期貸付金 | 702 | | 1,190 | | 445 | |
| 3 差入保証金 | 6,823 | | 6,157 | | 6,123 | |
| 4 そ の 他 | 1,948 | | 1,239 | | 1,348 | |
| 資 産 合 計 | 127,780 | 100.0 | 134,972 | 100.0 | 141,899 | 100.0 |
| (負債の部) | | | | | | |
| I 流 動 負 債 | 88,436 | 69.2 | 99,042 | 73.4 | 100,273 | 70.7 |
| 1 短 期 借 入 金 | 260 | | 450 | | 550 | |
| 2 営 業 未 払 金 | 8,120 | | 12,391 | | 14,245 | |
| 3 未 払 金 | 2,372 | | 2,622 | | 3,554 | |
| 4 預 り 金 | 25,900 | | 26,280 | | 24,370 | |
| 5 未 精 算 旅 行 券 | 35,796 | | 38,971 | | 39,882 | |
| 6 団 体 前 受 金 | 11,358 | | 14,712 | | 13,980 | |
| 7 そ の 他 | 4,626 | | 3,612 | | 3,689 | |
| II 固 定 負 債 | 14,902 | 11.7 | 12,908 | 9.5 | 13,638 | 9.6 |
| 1 長 期 借 入 金 | 5 | | 4 | | 4 | |
| 2 退 職 給 付 引 当 金 | 7,389 | | 5,974 | | 6,288 | |
| 3 そ の 他 | 7,507 | | 6,930 | | 7,345 | |
| 負 債 合 計 | 103,339 | 80.9 | 111,951 | 82.9 | 113,911 | 80.3 |
| (少数株主持分) | | | | | | |
| 少 数 株 主 持 分 | 1,785 | 1.4 | — | — | — | — |

| 科 目 | 前第1四半期 (平成18年3月31日) | | 当第1四半期 (平成19年3月31日) | | 前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成18年12月31日) | |
|----------------------------------|------------------------|------------|------------------------|------------|----------------------------------------|------------|
| | 金 額 | 構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%) |
| (資本の部) | | | | | | |
| I 資 本 金 | 7,579 | | — | | — | |
| II 資 本 剰 余 金 | 3,587 | | — | | — | |
| III 利 益 剰 余 金 | 1,342 | | — | | — | |
| IV その他有価証券評価差額金 | 9,832 | | — | | — | |
| V 為 替 換 算 調 整 勘 定 | 440 | | — | | — | |
| VI 自 己 株 式 | △125 | | — | | — | |
| 資 本 合 計 | 22,656 | 17.7 | — | — | — | — |
| 負 債 ・ 少 数 株 主 持 分 及 び 資 本 合 計 | 127,780 | 100.0 | — | — | — | — |
| (純資産の部) | | | | | | |
| I 株 主 資 本 | — | — | 13,591 | 10.1 | 17,393 | 12.2 |
| 1 資 本 金 | — | | 7,579 | | 7,579 | |
| 2 資 本 剰 余 金 | — | | 3,551 | | 3,587 | |
| 3 利 益 剰 余 金 | — | | 2,554 | | 6,367 | |
| 4 自 己 株 式 | — | | △93 | | △141 | |
| II 評 価 ・ 換 算 差 額 等 | — | — | 8,922 | 6.6 | 8,514 | 6.0 |
| 1 その他有価証券評価差額金 | — | | 8,321 | | 7,771 | |
| 2 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 | — | | 345 | | 571 | |
| 3 為 替 換 算 調 整 勘 定 | — | | 255 | | 171 | |
| III 少 数 株 主 持 分 | — | — | 505 | 0.4 | 2,080 | 1.5 |
| 純 資 産 合 計 | — | — | 23,020 | 17.1 | 27,988 | 19.7 |
| 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | — | — | 134,972 | 100.0 | 141,899 | 100.0 |

(2) (要約) 四半期連結損益計算書

(単位: 百万円未満切捨)

| 科 目 | 前第1四半期 (平成18年1月1日から 平成18年3月31日まで) | | 当第1四半期 (平成19年1月1日から 平成19年3月31日まで) | | 前連結会計年度の 要約連結損益計算書 (平成18年1月1日から 平成18年12月31日まで) | |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|------------|
| | 金 額 | 百分比 (%) | 金 額 | 百分比 (%) | 金 額 | 百分比 (%) |
| I 営 業 収 益 | 15,618 | 100.0 | 16,112 | 100.0 | 82,752 | 100.0 |
| II 営 業 費 用 | 19,282 | 123.5 | 19,464 | 120.8 | 81,342 | 98.3 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △3,664 | △23.5 | △3,352 | △20.8 | 1,409 | 1.7 |
| III 営 業 外 収 益 | 184 | 1.2 | 176 | 1.1 | 858 | 1.0 |
| IV 営 業 外 費 用 | 5 | 0.0 | 161 | 1.0 | 210 | 0.2 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △3,485 | △22.3 | △3,337 | △20.7 | 2,058 | 2.5 |
| V 特 別 利 益 | 21 | 0.1 | 332 | 2.1 | 1,377 | 1.6 |
| VI 特 別 損 失 | 15 | 0.1 | 30 | 0.2 | 764 | 0.9 |
| 税金等調整前四半期(当期) 純利益又は税金等調整前 四半期純損失(△) | △3,479 | △22.3 | △3,035 | △18.8 | 2,671 | 3.2 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 235 | 1.5 | 184 | 1.1 | 597 | 0.7 |
| 過年度法人税等 | — | — | — | — | 285 | 0.4 |
| 法人税等調整額 | 66 | 0.4 | 76 | 0.5 | 419 | 0.5 |
| 少数株主利益又は 少数株主損失(△) | △51 | △0.3 | △83 | △0.5 | 72 | 0.1 |
| 四半期(当期)純利益又は 四半期純損失(△) | △3,730 | △23.9 | △3,213 | △19.9 | 1,295 | 1.5 |

(3) (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位: 百万円未満切捨)

| 科 目 | 前第1四半期 (平成18年1月1日から 平成18年3月31日まで) | 当第1四半期 (平成19年1月1日から 平成19年3月31日まで) | 前連結会計年度の 要約キャッシュ・ フロー計算書 (平成18年1月1日から 平成18年12月31日まで) |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| | 金 額 | 金 額 | 金 額 |
| I 営業活動による キャッシュ・フロー | | | |
| 1 税金等調整前四半期(当期) 純利益又は税金等調整前 四半期純損失(△) | △3,479 | △3,035 | 2,671 |
| 2 減価償却費 | 439 | 469 | 1,889 |
| 3 退職給付引当金の減少額 | △78 | △247 | △1,179 |
| 4 未収手数料及び 売上債権の減少額 | 1,946 | 1,289 | 110 |
| 5 未精算旅行券及び 仕入債務の増減額 | △10,356 | △2,813 | 15 |
| 6 未払金の減少額 | △1,832 | △915 | △527 |
| 7 預り金の減少額 | 2,554 | 1,938 | 768 |
| 8 団体前受金の増減額 | △1,273 | 722 | 2,017 |
| 9 団体前払金の増減額 | 3,630 | △1,005 | △1,348 |
| 10 法人税等の支払額 | △572 | △380 | △1,247 |
| 11 関係会社株式交換益 | — | — | △747 |
| 12 その他 | △46 | 308 | △455 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | △9,067 | △3,669 | 1,967 |
| II 投資活動による キャッシュ・フロー | | | |
| 1 固定資産の取得による支出 | △675 | △134 | △2,463 |
| 2 固定資産の売却による収入 | 0 | 8 | 82 |
| 3 投資有価証券の取得 による支出 | △53 | △693 | △320 |
| 4 供託金の返還による収入 | 4 | 76 | 850 |
| 5 供託金の支払による支出 | — | △60 | △609 |
| 6 その他 | △15 | △375 | 1,250 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | △739 | △1,179 | △1,210 |
| III 財務活動による キャッシュ・フロー | | | |
| 1 短期借入金の純増減額 | △510 | 200 | △255 |
| 2 自己株式・子会社の所有 する親会社株式増加額 | △8 | △4 | △24 |
| 3 配当金の支払額 | △181 | △185 | △181 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | △701 | 9 | △462 |
| IV 現金及び現金同等物 に係る換算差額 | 160 | 132 | 32 |
| V 現金及び現金同等物 の増減額 | △10,348 | △4,706 | 326 |
| VI 現金及び現金同等物 の期首残高 | 53,780 | 54,107 | 53,780 |
| VII 現金及び現金同等物 の期末残高 | 43,432 | 49,400 | 54,107 |