



## 平成18年12月期

## 個別財務諸表の概要

平成19年2月27日

上場会社名 近畿日本ツーリスト株式会社 上場取引所 東・大  
 コード番号 9726 本社所在都道府県 東京都

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

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 太田 孝  
 問合せ先責任者 役職名 執行役員経理部長 氏名 遠藤 昭夫 TEL (03) 3255-6951  
 決算取締役会開催日 平成19年2月27日 配当支払開始予定日 平成19年3月30日  
 定時株主総会開催日 平成19年3月29日 単元株制度の採用の有無 有 (1単元 1,000株)

### 1. 平成18年12月期の業績 (平成18年1月1日～平成18年12月31日)

(1) 経営成績 (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 |      | 経常利益  |      |
|---------|--------|------|------|------|-------|------|
|         | 百万円    | %    | 百万円  | %    | 百万円   | %    |
| 18年12月期 | 66,807 | △1.8 | 350  | 13.1 | 1,309 | △2.0 |
| 17年12月期 | 68,005 | △6.3 | 309  | 48.5 | 1,336 | 1.0  |

|         | 当期純利益 |       | 1株当たり<br>当期純利益 | 潜在株式調整後<br>1株当たり当期純利益 | 自己資本<br>当期純利益率 | 総資産<br>経常利益率 | 営業収益<br>経常利益率 |
|---------|-------|-------|----------------|-----------------------|----------------|--------------|---------------|
|         | 百万円   | %     | 円 銭            | 円 銭                   | %              | %            | %             |
| 18年12月期 | 1,280 | △16.1 | 13.89          | —                     | 6.1            | 1.1          | 2.0           |
| 17年12月期 | 1,527 | 51.0  | 16.55          | —                     | 8.6            | 1.1          | 2.0           |

(注) ①期中平均株式数 18年12月期 92,235,982株 17年12月期 92,301,395株  
 ②会計処理方法の変更 無  
 ③営業収益、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(2) 財政状態 (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。

|         | 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      |
| 18年12月期 | 121,423 | 21,184 | 17.4   | 229.72   |
| 17年12月期 | 120,358 | 20,253 | 16.8   | 219.51   |

(注) ①期末発行済株式数 18年12月期 92,218,868株 17年12月期 92,266,541株  
 ②期末自己株式数 18年12月期 283,015株 17年12月期 235,342株

### 2. 平成19年12月期の業績予想 (平成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  |
|-----|--------|--------|--------|
|     | 百万円    | 百万円    | 百万円    |
| 中間期 | 31,500 | △1,100 | △1,300 |
| 通期  | 71,300 | 1,800  | 900    |

(参考) 1株当たり予想当期純利益 (通期) 9円76銭

### 3. 配当状況

| ・現金配当        | 1株当たり配当金 (円) |      |      | 配当金総額<br>(百万円) | 配当性向<br>(%) | 純資産配当率<br>(%) |
|--------------|--------------|------|------|----------------|-------------|---------------|
|              | 中間期末         | 期末   | 年間   |                |             |               |
| 17年12月期      | —            | 2.00 | 2.00 | 184            | 12.1        | 0.9           |
| 18年12月期      | —            | 2.00 | 2.00 | 184            | 14.4        | 0.9           |
| 19年12月期 (予想) | —            | 2.00 | 2.00 |                |             |               |

※ 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。

なお、上記業績予想の前提条件その他の関連する事項については、添付資料の7ページを参照して下さい。

## 5. 個別財務諸表等

### (1) 貸借対照表

| 区分           | 注記<br>番号 | 第68期<br>(平成17年12月31日) |            | 第69期<br>(平成18年12月31日) |            | 対前年比        |
|--------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-------------|
|              |          | 金額 (百万円)              | 構成比<br>(%) | 金額 (百万円)              | 構成比<br>(%) | 増減<br>(百万円) |
| (資産の部)       |          |                       |            |                       |            |             |
| I 流動資産       |          |                       |            |                       |            |             |
| 1 現金及び預金     |          | 26,906                |            | 27,803                |            | 896         |
| 2 預け金        |          | 18,000                |            | 18,000                |            | —           |
| 3 受取手形       |          | 14                    |            | 7                     |            | △6          |
| 4 未収手数料      |          | 7,379                 |            | 6,849                 |            | △530        |
| 5 未渡クーポン     |          | 909                   |            | 793                   |            | △116        |
| 6 営業未収金      | ※2       | 19,041                |            | 19,821                |            | 780         |
| 7 貯蔵品        |          | 45                    |            | 55                    |            | 10          |
| 8 前払費用       |          | 717                   |            | 750                   |            | 32          |
| 9 関係会社短期貸付金  |          | 73                    |            | 72                    |            | △1          |
| 10 団体前払金     |          | 9,087                 |            | 10,537                |            | 1,449       |
| 11 為替予約      |          | 449                   |            | 954                   |            | 504         |
| 12 繰延税金資産    |          | 619                   |            | 183                   |            | △435        |
| 13 その他       |          | 919                   |            | 987                   |            | 67          |
| 14 貸倒引当金     |          | △75                   |            | △55                   |            | 20          |
| 流動資産合計       |          | 84,088                | 69.9       | 86,761                | 71.5       | 2,672       |
| II 固定資産      |          |                       |            |                       |            |             |
| (1) 有形固定資産   |          |                       |            |                       |            |             |
| 1 建物         |          | 5,184                 |            | 4,865                 |            |             |
| 減価償却累計額      |          | △3,246                | 1,937      | △3,079                | 1,786      | △151        |
| 2 器具備品       |          | 1,626                 |            | 1,659                 |            |             |
| 減価償却累計額      |          | △1,210                | 415        | △1,209                | 449        | 34          |
| 3 土地         |          |                       | 4,283      |                       | 4,251      | △32         |
| 有形固定資産合計     |          |                       | 6,637      |                       | 6,487      | △149        |
| (2) 無形固定資産   |          |                       |            |                       |            |             |
| 1 ソフトウェア     |          |                       | 3,519      |                       | 4,243      | 724         |
| 2 ソフトウェア仮勘定  |          |                       | 525        |                       | 94         | △430        |
| 3 電話加入権      |          |                       | 2          |                       | 2          | 0           |
| 4 その他        |          |                       | 46         |                       | 43         | △2          |
| 無形固定資産合計     |          |                       | 4,092      |                       | 4,383      | 291         |
| (3) 投資その他の資産 |          |                       |            |                       |            |             |
| 1 投資有価証券     | ※5       |                       | 15,032     |                       | 14,424     | △607        |
| 2 関係会社株式     |          |                       | 2,949      |                       | 3,759      | 810         |
| 3 長期貸付金      |          |                       | 9          |                       | 10         | 0           |
| 4 従業員長期貸付金   |          |                       | 535        |                       | 406        | △128        |
| 5 関係会社長期貸付金  |          |                       | 3,528      |                       | 2,738      | △789        |
| 6 長期前払費用     |          |                       | 26         |                       | 22         | △4          |
| 7 差入保証金      |          |                       | 4,341      |                       | 3,639      | △701        |
| 8 破産債権・更生債権等 |          |                       | 645        |                       | 530        | △115        |
| 9 供託金        |          |                       | 596        |                       | 375        | △220        |
| 10 その他       |          |                       | 406        |                       | 408        | 2           |
| 11 貸倒引当金     |          |                       | △718       |                       | △608       | 110         |
| 12 投資損失引当金   |          |                       | △1,812     |                       | △1,918     | △106        |
| 投資その他の資産合計   |          |                       | 25,540     |                       | 23,790     | △1,749      |
| 固定資産合計       |          |                       | 36,270     | 30.1                  | 34,661     | △1,608      |
| 資産合計         |          |                       | 120,358    | 100.0                 | 121,423    | 1,064       |

| 区分                  | 注記<br>番号 | 第68期<br>(平成17年12月31日) |            | 第69期<br>(平成18年12月31日) |            | 対前年比<br>増減<br>(百万円) |
|---------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|---------------------|
|                     |          | 金額 (百万円)              | 構成比<br>(%) | 金額 (百万円)              | 構成比<br>(%) |                     |
| (負債の部)              |          |                       |            |                       |            |                     |
| I 流動負債              |          |                       |            |                       |            |                     |
| 1 短期借入金             | ※2       | 1,950                 |            | 1,950                 |            | —                   |
| 2 1年内返済長期借入金        |          | 0                     |            | 0                     |            | △0                  |
| 3 営業未払金             | ※2       | 8,886                 |            | 9,073                 |            | 186                 |
| 4 未払金               |          | 3,190                 |            | 3,150                 |            | △39                 |
| 5 未払法人税等            |          | 597                   |            | 170                   |            | △426                |
| 6 未払費用              |          | 35                    |            | 43                    |            | 8                   |
| 7 預り金               |          | 20,496                |            | 21,749                |            | 1,253               |
| 8 未精算旅行券            |          | 39,877                |            | 39,173                |            | △703                |
| 9 団体前受金             |          | 11,862                |            | 13,472                |            | 1,610               |
| 10 従業員預り金           |          | 1,488                 |            | 1,415                 |            | △73                 |
| 11 繰延ヘッジ利益          |          | 449                   |            | —                     |            | △449                |
| 12 賞与引当金            |          | 759                   |            | 129                   |            | △630                |
| 13 その他              |          | 57                    |            | 53                    |            | △4                  |
| 流動負債合計              |          | 89,651                | 74.5       | 90,382                | 74.5       | 731                 |
| II 固定負債             |          |                       |            |                       |            |                     |
| 1 長期借入金             |          | 5                     |            | 4                     |            | △0                  |
| 2 退職給付引当金           |          | 6,032                 |            | 5,082                 |            | △949                |
| 3 繰延税金負債            |          | 2,171                 |            | 2,050                 |            | △120                |
| 4 預り保証金             |          | 2,244                 |            | 2,589                 |            | 344                 |
| 5 その他               |          | —                     |            | 128                   |            | 128                 |
| 固定負債合計              |          | 10,453                | 8.7        | 9,856                 | 8.1        | △597                |
| 負債合計                |          | 100,105               | 83.2       | 100,239               | 82.6       | 133                 |
| (資本の部)              |          |                       |            |                       |            |                     |
| I 資本金               |          |                       |            |                       |            |                     |
| II 資本剰余金            | ※1       | 7,579                 | 6.3        | —                     | —          | △7,579              |
| 1 資本準備金             |          | 1,894                 |            | —                     |            |                     |
| 2 その他資本剰余金          |          | 1,447                 |            | —                     |            |                     |
| 資本準備金減少差益           |          | 1,447                 |            | —                     |            |                     |
| 資本剰余金合計             |          | 3,342                 | 2.8        | —                     | —          | △3,342              |
| III 利益剰余金           |          |                       |            |                       |            |                     |
| 1 当期末処分利益           |          | 3,258                 |            | —                     |            |                     |
| 利益剰余金合計             |          | 3,258                 | 2.7        | —                     | —          | △3,258              |
| IV その他有価証券評価<br>差額金 |          |                       |            |                       |            |                     |
|                     | ※7       | 6,138                 | 5.1        | —                     | —          | △6,138              |
| V 自己株式              |          |                       |            |                       |            |                     |
|                     | ※4       | △65                   | △0.1       | —                     | —          | 65                  |
| 資本合計                |          | 20,253                | 16.8       | —                     | —          | △20,253             |
| 負債・資本合計             |          | 120,358               | 100.0      | —                     | —          | △120,358            |

| 区分                 | 注記<br>番号 | 第68期<br>(平成17年12月31日) |            | 第69期<br>(平成18年12月31日) |            | 対前年比<br>増減<br>(百万円) |
|--------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|---------------------|
|                    |          | 金額 (百万円)              | 構成比<br>(%) | 金額 (百万円)              | 構成比<br>(%) |                     |
| (純資産の部)            |          |                       |            |                       |            |                     |
| I 株主資本             |          |                       |            |                       |            |                     |
| 1 資本金              | ※1       | —                     | —          | 7,579                 | 6.2        | 7,579               |
| 2 資本剰余金            |          |                       |            |                       |            |                     |
| 資本準備金              |          | —                     | —          | 1,894                 |            |                     |
| その他資本剰余金           |          | —                     | —          | 1,447                 |            |                     |
| 資本剰余金合計            |          | —                     | —          | 3,342                 | 2.8        | 3,342               |
| 3 利益剰余金            |          |                       |            |                       |            |                     |
| その他利益剰余金           |          |                       |            |                       |            |                     |
| 繰越利益剰余金            |          | —                     | —          | 4,354                 |            |                     |
| 利益剰余金合計            |          | —                     | —          | 4,354                 | 3.6        | 4,354               |
| 4 自己株式             | ※4       | —                     | —          | △89                   | △0.1       | △89                 |
| 株主資本合計             |          | —                     | —          | 15,186                | 12.5       | 15,186              |
| II 評価・換算差額等        |          |                       |            |                       |            |                     |
| 1 その他有価証券評価<br>差額金 |          | —                     | —          | 5,431                 | 4.5        | 5,431               |
| 2 繰延ヘッジ損益          |          | —                     | —          | 565                   | 0.4        | 565                 |
| 評価・換算差額等合計         |          | —                     | —          | 5,997                 | 4.9        | 5,997               |
| 純資産合計              |          | —                     | —          | 21,184                | 17.4       | 21,184              |
| 負債・純資産合計           |          | —                     | —          | 121,423               | 100.0      | 121,423             |

## (2) 損益計算書

| 区分          | 注記<br>番号 | 第68期<br>(自 平成17年1月1日<br>至 平成17年12月31日) |        |            | 第69期<br>(自 平成18年1月1日<br>至 平成18年12月31日) |        |            | 対前年比        |
|-------------|----------|----------------------------------------|--------|------------|----------------------------------------|--------|------------|-------------|
|             |          | 金額 (百万円)                               |        | 百分比<br>(%) | 金額 (百万円)                               |        | 百分比<br>(%) | 増減<br>(百万円) |
| I 営業収益      |          |                                        |        |            |                                        |        |            |             |
| 1 旅行取扱手数料   |          | 65,473                                 |        |            | 64,097                                 |        |            |             |
| 2 営業雑収      |          | 2,531                                  | 68,005 | 100.0      | 2,710                                  | 66,807 | 100.0      | △1,197      |
| II 営業費用     |          |                                        |        |            |                                        |        |            |             |
| 1 役員報酬      |          | 167                                    |        |            | 179                                    |        |            |             |
| 2 給料手当      |          | 20,826                                 |        |            | 21,755                                 |        |            |             |
| 3 賞与引当金繰入額  |          | 759                                    |        |            | 129                                    |        |            |             |
| 4 退職金       |          | 14                                     |        |            | 21                                     |        |            |             |
| 5 退職給付費用    |          | 5,511                                  |        |            | 4,479                                  |        |            |             |
| 6 福利厚生費     |          | 3,439                                  |        |            | 3,392                                  |        |            |             |
| 7 不動産賃借料    |          | 2,181                                  |        |            | 1,997                                  |        |            |             |
| 8 維持修繕費     |          | 1,943                                  |        |            | 1,872                                  |        |            |             |
| 9 電算機維持費    |          | 3,734                                  |        |            | 3,469                                  |        |            |             |
| 10 消耗品費     |          | 837                                    |        |            | 811                                    |        |            |             |
| 11 通信費      |          | 610                                    |        |            | 545                                    |        |            |             |
| 12 旅費交通費    |          | 770                                    |        |            | 860                                    |        |            |             |
| 13 調査宣伝費    |          | 3,334                                  |        |            | 3,677                                  |        |            |             |
| 14 割戻手数料    |          | 16,287                                 |        |            | 16,531                                 |        |            |             |
| 15 貸倒引当金繰入額 |          | 113                                    |        |            | —                                      |        |            |             |
| 16 交際接待費    |          | 183                                    |        |            | 185                                    |        |            |             |
| 17 諸税公課     |          | 454                                    |        |            | 381                                    |        |            |             |
| 18 減価償却費    |          | 966                                    |        |            | 1,436                                  |        |            |             |
| 19 雑費       |          | 5,559                                  | 67,696 | 99.5       | 4,731                                  | 66,457 | 99.5       | △1,238      |
| 営業利益        |          |                                        | 309    | 0.5        |                                        | 350    | 0.5        | 40          |
| III 営業外収益   |          |                                        |        |            |                                        |        |            |             |
| 1 受取利息      | ※1       | 244                                    |        |            | 300                                    |        |            |             |
| 2 受取配当金     | ※1       | 601                                    |        |            | 556                                    |        |            |             |
| 3 為替差益      |          | 257                                    |        |            | 186                                    |        |            |             |
| 4 雑収入       | ※1       | 85                                     | 1,188  | 1.7        | 71                                     | 1,114  | 1.7        | △74         |
| IV 営業外費用    |          |                                        |        |            |                                        |        |            |             |
| 1 支払利息      | ※1       | 126                                    |        |            | 97                                     |        |            |             |
| 2 法人延滞税等    |          | 15                                     |        |            | 33                                     |        |            |             |
| 3 雑損失       |          | 19                                     | 161    | 0.2        | 23                                     | 154    | 0.2        | △6          |
| 經常利益        |          |                                        | 1,336  | 2.0        |                                        | 1,309  | 2.0        | △26         |

| 区分                | 注記<br>番号 | 第68期<br>(自 平成17年1月1日<br>至 平成17年12月31日) |            | 第69期<br>(自 平成18年1月1日<br>至 平成18年12月31日) |            | 対前年比        |
|-------------------|----------|----------------------------------------|------------|----------------------------------------|------------|-------------|
|                   |          | 金額 (百万円)                               | 百分比<br>(%) | 金額 (百万円)                               | 百分比<br>(%) | 増減<br>(百万円) |
| V 特別利益            |          |                                        |            |                                        |            |             |
| 1 関係会社株式交換益       | ※1       | —                                      |            | 1,002                                  |            |             |
| 2 債務整理益           |          | —                                      |            | 134                                    |            |             |
| 3 投資有価証券売却益       |          | 10                                     |            | 65                                     |            |             |
| 4 貸倒引当金戻入益        |          | 368                                    |            | 8                                      |            |             |
| 5 代行返上年金資産<br>返還益 |          | 77                                     |            | —                                      |            |             |
| 6 投資損失引当金戻入益      |          | 119                                    |            | —                                      |            |             |
| 7 その他             |          | 23                                     | 599        | 10                                     | 1,220      | 1.8         |
| VI 特別損失           |          |                                        |            |                                        |            |             |
| 1 固定資産除却損         | ※2       | 36                                     |            | 213                                    |            |             |
| 2 投資損失引当金繰入額      |          | —                                      |            | 106                                    |            |             |
| 3 減損損失            |          | —                                      |            | 32                                     |            |             |
| 4 投資有価証券評価損       |          | 1                                      |            | 35                                     |            |             |
| 5 投資有価証券売却損       |          | 149                                    |            | 4                                      |            |             |
| 6 貸倒引当金繰入額        |          | 60                                     |            | —                                      |            |             |
| 7 その他             |          | —                                      | 248        | 20                                     | 412        | 0.6         |
| 税引前当期純利益          |          |                                        | 1,687      |                                        | 2,118      | 3.2         |
| 法人税、住民税及び<br>事業税  |          | 450                                    |            | 140                                    |            |             |
| 過年度法人税等           |          | —                                      |            | 285                                    |            |             |
| 法人税等調整額           |          | △289                                   | 160        | 411                                    | 837        | 1.3         |
| 当期純利益             |          |                                        | 1,527      |                                        | 1,280      | 1.9         |
| 前期繰越利益            |          |                                        | 1,730      |                                        | —          | △1,730      |
| 当期末処分利益           |          |                                        | 3,258      |                                        | —          | △3,258      |

## (3) 利益処分計算書及び株主資本等変動計算書

## 利益処分計算書

|            |          | 第68期<br>(平成18年3月30日) |       |
|------------|----------|----------------------|-------|
| 区分         | 注記<br>番号 | 金額 (百万円)             |       |
| I 当期末処分利益  |          |                      | 3,258 |
| II 利益処分額   |          |                      |       |
| 配当金        |          | 184                  | 184   |
| III 次期繰越利益 |          |                      | 3,073 |

(注) 日付は株主総会承認年月日であります。

## 株主資本等変動計算書

第69期 (自 平成18年1月1日 至 平成18年12月31日)

|                              | 株主資本         |                |                       |                      |                                      |                      |     | 自己株式<br>(百万円) | 株主資本<br>合計<br>(百万円) |
|------------------------------|--------------|----------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|-----|---------------|---------------------|
|                              | 資本金<br>(百万円) | 資本剰余金          |                       |                      | 利益剰余金                                |                      |     |               |                     |
|                              |              | 資本準備金<br>(百万円) | その他資本<br>剰余金<br>(百万円) | 資本剰余金<br>合計<br>(百万円) | その他利益<br>剰余金<br>繰越利益<br>剰余金<br>(百万円) | 利益剰余金<br>合計<br>(百万円) |     |               |                     |
| 平成17年12月31日 残高               | 7,579        | 1,894          | 1,447                 | 3,342                | 3,258                                | 3,258                | △65 | 14,114        |                     |
| 事業年度中の変動額                    |              |                |                       |                      |                                      |                      |     |               |                     |
| 剰余金の配当                       |              |                |                       |                      | △184                                 | △184                 |     | △184          |                     |
| 当期純利益                        |              |                |                       |                      | 1,280                                | 1,280                |     | 1,280         |                     |
| 自己株式の取得                      |              |                |                       |                      |                                      |                      | △24 | △24           |                     |
| 株主資本以外の項目の事業年<br>度中の変動額 (純額) |              |                |                       |                      |                                      |                      |     | —             |                     |
| 事業年度中の変動額合計                  | —            | —              | —                     | —                    | 1,096                                | 1,096                | △24 | 1,071         |                     |
| 平成18年12月31日 残高               | 7,579        | 1,894          | 1,447                 | 3,342                | 4,354                                | 4,354                | △89 | 15,186        |                     |

|                              | 評価・換算差額等              |                  |                     | 純資産合計<br>(百万円) |
|------------------------------|-----------------------|------------------|---------------------|----------------|
|                              | その他有価証券評価差額金<br>(百万円) | 繰延ヘッジ損益<br>(百万円) | 評価・換算差額等合計<br>(百万円) |                |
| 平成17年12月31日 残高               | 6,138                 | —                | 6,138               | 20,253         |
| 事業年度中の変動額                    |                       |                  |                     |                |
| 剰余金の配当                       |                       |                  |                     | △184           |
| 当期純利益                        |                       |                  |                     | 1,280          |
| 自己株式の取得                      |                       |                  |                     | △24            |
| 株主資本以外の項目の事業年<br>度中の変動額 (純額) | △706                  | 565              | △140                | △140           |
| 事業年度中の変動額合計                  | △706                  | 565              | △140                | 931            |
| 平成18年12月31日 残高               | 5,431                 | 565              | 5,997               | 21,184         |

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

第68期（自 平成17年1月1日 至 平成17年12月31日）

該当事項はありません。

第69期（自 平成18年1月1日 至 平成18年12月31日）

該当事項はありません。

重要な会計方針

| 第68期<br>(自 平成17年1月1日<br>至 平成17年12月31日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 第69期<br>(自 平成18年1月1日<br>至 平成18年12月31日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1 有価証券の評価基準及び評価方法</p> <p>(1) 子会社および関連会社株式は総平均法による原価法により評価しております。</p> <p>(2) その他有価証券<br/>時価のあるもの……<br/>決算期末日の市場価格等に基づく時価法により評価しております。<br/>なお、評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定しております。<br/>時価のないもの……<br/>総平均法による原価法により評価しております。</p> <p>2 貯蔵品の評価基準及び評価方法<br/>先入先出法による原価法により評価しております。</p> <p>3 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1) 有形固定資産<br/>定率法を採用しております。なお、耐用年数および残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）については、定額法を採用しております。</p> <p>(2) 無形固定資産<br/>定額法を採用しております。なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。ただし、自社利用のソフトウェアは社内における利用可能期間に基づく定額法を採用しております。</p> <p>4 引当金の計上基準</p> <p>(1) 貸倒引当金<br/>債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権は貸倒実績率法、貸倒懸念債権および破産更生債権等は財務内容評価法で計上しております。</p> <p>(2) 投資損失引当金<br/>関係会社等への投資に対する損失に備えるため、その財政状態等を勘案して計上しております。</p> <p>(3) 賞与引当金<br/>従業員に対する賞与の支払いに充てるため、支給見込額のうち当期に対応する見積額を計上しております。</p> | <p>1 有価証券の評価基準及び評価方法</p> <p>(1) 関連会社株式は総平均法による原価法により評価しております。</p> <p>(2) その他有価証券<br/>時価のあるもの……<br/>決算期末日の市場価格等に基づく時価法により評価しております。<br/>なお、評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定しております。<br/>時価のないもの……<br/>同左</p> <p>2 貯蔵品の評価基準及び評価方法<br/>同左</p> <p>3 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1) 有形固定資産<br/>同左</p> <p>(2) 無形固定資産<br/>同左</p> <p>4 引当金の計上基準</p> <p>(1) 貸倒引当金<br/>同左</p> <p>(2) 投資損失引当金<br/>関係会社への投資等に対する損失に備えるため、その財政状態等を勘案して計上しております。</p> <p>(3) 賞与引当金<br/>同左</p> |

| <p style="text-align: center;">第68期<br/>(自 平成17年 1月 1日<br/>至 平成17年12月31日)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p style="text-align: center;">第69期<br/>(自 平成18年 1月 1日<br/>至 平成18年12月31日)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(4) 退職給付引当金<br/>主に従業員の退職給付に備えるため、当会計年度末における退職給付債務および年金資産の見込額に基づき、当会計年度末において発生していると認められる額を計上しております。<br/>会計基準変更時差異については、15年による按分額を費用計上しております。なお、数理計算上の差異および過去勤務債務については、各期の発生時における従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による按分額をそれぞれ発生翌期より費用処理しております。</p> <p>5 収益の計上基準<br/>各種旅行券取扱手数料については発券時に計上し、団体旅行取扱手数料については旅行終了時に計上しております。</p> <p>6 リース取引の処理方法<br/>リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。</p> <p>7 ヘッジ会計の方法<br/>(1) ヘッジ会計の方法<br/>繰延ヘッジ処理を採用しております。<br/>ただし、為替予約等が付されている外貨建金銭債権債務等については、振当処理を採用しております。<br/>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>① ヘッジ手段<br/>為替予約取引および通貨オプション取引を行うこととしております。<br/>② ヘッジ対象<br/>主に海外旅行費用（ホテル代等）の外貨建債務としております。<br/>(3) ヘッジ方針<br/>将来の為替レートの変動リスクをヘッジすることを目的として、実需の範囲内で行っております。<br/>(4) ヘッジ有効性評価の方法<br/>ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件が同一であり、ヘッジ開始時およびその後も継続して、相場変動又はキャッシュ・フロー変動を完全に相殺するものと見込まれるため、ヘッジの有効性の判定は省略しております。</p> <p>8 その他財務諸表作成のための重要な事項<br/>消費税等の会計処理方法<br/>税抜方式によっております。</p> | <p>(4) 退職給付引当金<br/>主に従業員の退職給付に備えるため、当会計年度末における退職給付債務および年金資産の見込額に基づき、当会計年度末において発生していると認められる額を計上しております。<br/>会計基準変更時差異については、15年による按分額を費用処理しております。<br/>数理計算上の差異については、従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（9年）による按分額を発生翌期より費用処理しております。<br/>過去勤務債務については、従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（9年）による按分額を費用処理しております。</p> <p>5 収益の計上基準<br/>同左</p> <p>6 リース取引の処理方法<br/>同左</p> <p>7 ヘッジ会計の方法<br/>(1) ヘッジ会計の方法<br/>繰延ヘッジ処理を採用しております。<br/>ただし、為替予約が付されている外貨建金銭債権債務については、振当処理を採用しております。<br/>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>① ヘッジ手段<br/>為替予約取引を行うこととしております。<br/>② ヘッジ対象<br/>同左<br/>(3) ヘッジ方針<br/>同左<br/>(4) ヘッジ有効性評価の方法<br/>同左</p> <p>8 その他財務諸表作成のための重要な事項<br/>消費税等の会計処理方法<br/>同左</p> |

会計方針の変更

| <p>第68期<br/>(自 平成17年1月1日<br/>至 平成17年12月31日)</p> | <p>第69期<br/>(自 平成18年1月1日<br/>至 平成18年12月31日)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 | <p>(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等)<br/>                     当事業年度から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年12月9日 企業会計基準第5号)および「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準委員会 平成17年12月9日 企業会計基準適用指針第8号)を適用しております。<br/>                     従来の資本の部の合計に相当する金額は20,618百万円であります。<br/>                     なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度における貸借対照表の純資産の部については、改正後の財務諸表等規則により作成しております。</p> |

追加情報

| <p>第68期<br/>(自 平成17年1月1日<br/>至 平成17年12月31日)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>第69期<br/>(自 平成18年1月1日<br/>至 平成18年12月31日)</p>                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(外形標準課税制度の影響)<br/>                     「地方税法等の一部を改正する法律」(平成15年法律第9号)が平成15年3月31日に公布され、平成16年4月1日以後に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入されたことに伴い、当期から「法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」(平成16年2月13日企業会計基準委員会 実務対応報告第12号)に従い法人事業税の付加価値割および資本割については、営業費用に計上しております。この結果、営業費用が157百万円増加し、営業利益、経常利益および税引前当期純利益が157百万円減少しております。</p> | <p>(退職給付における数理計算上の差異および過去勤務債務の償却年数の変更)<br/>                     当社は、退職給付における数理計算上の差異および過去勤務債務の償却年数について、従来、平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)で償却しておりましたが、平均残存勤務期間が10年を下まわったため、償却年数を9年に変更しております。この変更により、営業費用が72百万円増加し、営業利益、経常利益および税引前当期純利益が72百万円減少しております。</p> |

注記事項

(貸借対照表関係)

| 第68期<br>(平成17年12月31日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 第69期<br>(平成18年12月31日) |              |         |          |      |             |       |          |       |          |       |          |     |     |               |      |                |       |                        |       |                                                 |                    |                                                        |                   |                                                     |                   |    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |              |         |  |      |             |       |          |       |          |       |          |     |     |             |        |              |        |    |        |     |     |               |        |                |       |               |      |                                                 |                    |                                                        |                   |                                                     |                    |    |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------|----------|------|-------------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-----|-----|---------------|------|----------------|-------|------------------------|-------|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|---------|--|------|-------------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-----|-----|-------------|--------|--------------|--------|----|--------|-----|-----|---------------|--------|----------------|-------|---------------|------|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----|--------|
| <p>※1 会社が発行する株式の総数</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">普通株式</td> <td style="text-align: right;">240,000,000株</td> </tr> <tr> <td>発行済株式総数</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">普通株式</td> <td style="text-align: right;">92,501,883株</td> </tr> </table> <p>※2 関係会社に係る注記</p> <p>区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">営業未収金</td> <td style="text-align: right;">2,272百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">短期借入金</td> <td style="text-align: right;">1,950百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">営業未払金</td> <td style="text-align: right;">1,434百万円</td> </tr> </table> <p>3 下記会社に対する金融機関の保証に対し、経営指導念書等を差し入れしております。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">保証先</th> <th style="text-align: center;">保証額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>株式会社ユニテッドツアーズ</td> <td style="text-align: right;">8百万円</td> </tr> <tr> <td>株式会社ケイアイイーチャイナ</td> <td style="text-align: right;">32百万円</td> </tr> <tr> <td>株式会社ホリデイツアーズ<br/>ミクロネシア</td> <td style="text-align: right;">38百万円</td> </tr> <tr> <td>KINTETSU INTERNATIONAL<br/>EXPRESS (CANADA) INC.</td> <td style="text-align: right;">1百万円<br/>(15千カナダドル)</td> </tr> <tr> <td>KINTETSU INTERNATIONAL<br/>EXPRESS (FRANCE) S. A. R. L.</td> <td style="text-align: right;">13百万円<br/>(99千ユーロ)</td> </tr> <tr> <td>KINTETSU INTERNATIONAL<br/>EXPRESS (U. S. A. ), INC.</td> <td style="text-align: right;">11百万円<br/>(95千米ドル)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: right;">106百万円</td> </tr> </tbody> </table> | 普通株式                  | 240,000,000株 | 発行済株式総数 |          | 普通株式 | 92,501,883株 | 営業未収金 | 2,272百万円 | 短期借入金 | 1,950百万円 | 営業未払金 | 1,434百万円 | 保証先 | 保証額 | 株式会社ユニテッドツアーズ | 8百万円 | 株式会社ケイアイイーチャイナ | 32百万円 | 株式会社ホリデイツアーズ<br>ミクロネシア | 38百万円 | KINTETSU INTERNATIONAL<br>EXPRESS (CANADA) INC. | 1百万円<br>(15千カナダドル) | KINTETSU INTERNATIONAL<br>EXPRESS (FRANCE) S. A. R. L. | 13百万円<br>(99千ユーロ) | KINTETSU INTERNATIONAL<br>EXPRESS (U. S. A. ), INC. | 11百万円<br>(95千米ドル) | 合計 | 106百万円 | <p>※1 会社が発行する株式の総数</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">普通株式</td> <td style="text-align: right;">240,000,000株</td> </tr> <tr> <td>発行済株式総数</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">普通株式</td> <td style="text-align: right;">92,501,883株</td> </tr> </table> <p>※2 関係会社に係る注記</p> <p>区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">営業未収金</td> <td style="text-align: right;">2,370百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">短期借入金</td> <td style="text-align: right;">1,950百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">営業未払金</td> <td style="text-align: right;">1,452百万円</td> </tr> </table> <p>3 下記会社の借入金に対し、次のとおり債務保証を行っております。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">保証先</th> <th style="text-align: center;">保証額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>株式会社箱根高原ホテル</td> <td style="text-align: right;">300百万円</td> </tr> <tr> <td>株式会社奥日光高原ホテル</td> <td style="text-align: right;">100百万円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: right;">400百万円</td> </tr> </tbody> </table> <p>この他に下記会社に対する金融機関の保証に対し、経営指導念書等を差し入れしております。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">保証先</th> <th style="text-align: center;">保証額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>株式会社ツーリストサービス</td> <td style="text-align: right;">508百万円</td> </tr> <tr> <td>株式会社ケイアイイーチャイナ</td> <td style="text-align: right;">31百万円</td> </tr> <tr> <td>株式会社ユニテッドツアーズ</td> <td style="text-align: right;">5百万円</td> </tr> <tr> <td>KINTETSU INTERNATIONAL<br/>EXPRESS (CANADA) INC.</td> <td style="text-align: right;">1百万円<br/>(15千カナダドル)</td> </tr> <tr> <td>KINTETSU INTERNATIONAL<br/>EXPRESS (FRANCE) S. A. R. L.</td> <td style="text-align: right;">15百万円<br/>(99千ユーロ)</td> </tr> <tr> <td>KINTETSU INTERNATIONAL<br/>EXPRESS (U. S. A. ), INC.</td> <td style="text-align: right;">11百万円<br/>(100千米ドル)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: right;">573百万円</td> </tr> </tbody> </table> <p>4 _____</p> <p>※5 投資有価証券には、有価証券消費貸借契約に基づく貸付投資有価証券1,445百万円が含まれております。</p> <p>6 _____</p> <p>7 _____</p> | 普通株式 | 240,000,000株 | 発行済株式総数 |  | 普通株式 | 92,501,883株 | 営業未収金 | 2,370百万円 | 短期借入金 | 1,950百万円 | 営業未払金 | 1,452百万円 | 保証先 | 保証額 | 株式会社箱根高原ホテル | 300百万円 | 株式会社奥日光高原ホテル | 100百万円 | 合計 | 400百万円 | 保証先 | 保証額 | 株式会社ツーリストサービス | 508百万円 | 株式会社ケイアイイーチャイナ | 31百万円 | 株式会社ユニテッドツアーズ | 5百万円 | KINTETSU INTERNATIONAL<br>EXPRESS (CANADA) INC. | 1百万円<br>(15千カナダドル) | KINTETSU INTERNATIONAL<br>EXPRESS (FRANCE) S. A. R. L. | 15百万円<br>(99千ユーロ) | KINTETSU INTERNATIONAL<br>EXPRESS (U. S. A. ), INC. | 11百万円<br>(100千米ドル) | 合計 | 573百万円 |
| 普通株式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 240,000,000株          |              |         |          |      |             |       |          |       |          |       |          |     |     |               |      |                |       |                        |       |                                                 |                    |                                                        |                   |                                                     |                   |    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |              |         |  |      |             |       |          |       |          |       |          |     |     |             |        |              |        |    |        |     |     |               |        |                |       |               |      |                                                 |                    |                                                        |                   |                                                     |                    |    |        |
| 発行済株式総数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |              |         |          |      |             |       |          |       |          |       |          |     |     |               |      |                |       |                        |       |                                                 |                    |                                                        |                   |                                                     |                   |    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |              |         |  |      |             |       |          |       |          |       |          |     |     |             |        |              |        |    |        |     |     |               |        |                |       |               |      |                                                 |                    |                                                        |                   |                                                     |                    |    |        |
| 普通株式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 92,501,883株           |              |         |          |      |             |       |          |       |          |       |          |     |     |               |      |                |       |                        |       |                                                 |                    |                                                        |                   |                                                     |                   |    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |              |         |  |      |             |       |          |       |          |       |          |     |     |             |        |              |        |    |        |     |     |               |        |                |       |               |      |                                                 |                    |                                                        |                   |                                                     |                    |    |        |
| 営業未収金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,272百万円              |              |         |          |      |             |       |          |       |          |       |          |     |     |               |      |                |       |                        |       |                                                 |                    |                                                        |                   |                                                     |                   |    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |              |         |  |      |             |       |          |       |          |       |          |     |     |             |        |              |        |    |        |     |     |               |        |                |       |               |      |                                                 |                    |                                                        |                   |                                                     |                    |    |        |
| 短期借入金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,950百万円              |              |         |          |      |             |       |          |       |          |       |          |     |     |               |      |                |       |                        |       |                                                 |                    |                                                        |                   |                                                     |                   |    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |              |         |  |      |             |       |          |       |          |       |          |     |     |             |        |              |        |    |        |     |     |               |        |                |       |               |      |                                                 |                    |                                                        |                   |                                                     |                    |    |        |
| 営業未払金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,434百万円              |              |         |          |      |             |       |          |       |          |       |          |     |     |               |      |                |       |                        |       |                                                 |                    |                                                        |                   |                                                     |                   |    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |              |         |  |      |             |       |          |       |          |       |          |     |     |             |        |              |        |    |        |     |     |               |        |                |       |               |      |                                                 |                    |                                                        |                   |                                                     |                    |    |        |
| 保証先                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 保証額                   |              |         |          |      |             |       |          |       |          |       |          |     |     |               |      |                |       |                        |       |                                                 |                    |                                                        |                   |                                                     |                   |    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |              |         |  |      |             |       |          |       |          |       |          |     |     |             |        |              |        |    |        |     |     |               |        |                |       |               |      |                                                 |                    |                                                        |                   |                                                     |                    |    |        |
| 株式会社ユニテッドツアーズ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8百万円                  |              |         |          |      |             |       |          |       |          |       |          |     |     |               |      |                |       |                        |       |                                                 |                    |                                                        |                   |                                                     |                   |    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |              |         |  |      |             |       |          |       |          |       |          |     |     |             |        |              |        |    |        |     |     |               |        |                |       |               |      |                                                 |                    |                                                        |                   |                                                     |                    |    |        |
| 株式会社ケイアイイーチャイナ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 32百万円                 |              |         |          |      |             |       |          |       |          |       |          |     |     |               |      |                |       |                        |       |                                                 |                    |                                                        |                   |                                                     |                   |    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |              |         |  |      |             |       |          |       |          |       |          |     |     |             |        |              |        |    |        |     |     |               |        |                |       |               |      |                                                 |                    |                                                        |                   |                                                     |                    |    |        |
| 株式会社ホリデイツアーズ<br>ミクロネシア                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 38百万円                 |              |         |          |      |             |       |          |       |          |       |          |     |     |               |      |                |       |                        |       |                                                 |                    |                                                        |                   |                                                     |                   |    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |              |         |  |      |             |       |          |       |          |       |          |     |     |             |        |              |        |    |        |     |     |               |        |                |       |               |      |                                                 |                    |                                                        |                   |                                                     |                    |    |        |
| KINTETSU INTERNATIONAL<br>EXPRESS (CANADA) INC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1百万円<br>(15千カナダドル)    |              |         |          |      |             |       |          |       |          |       |          |     |     |               |      |                |       |                        |       |                                                 |                    |                                                        |                   |                                                     |                   |    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |              |         |  |      |             |       |          |       |          |       |          |     |     |             |        |              |        |    |        |     |     |               |        |                |       |               |      |                                                 |                    |                                                        |                   |                                                     |                    |    |        |
| KINTETSU INTERNATIONAL<br>EXPRESS (FRANCE) S. A. R. L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13百万円<br>(99千ユーロ)     |              |         |          |      |             |       |          |       |          |       |          |     |     |               |      |                |       |                        |       |                                                 |                    |                                                        |                   |                                                     |                   |    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |              |         |  |      |             |       |          |       |          |       |          |     |     |             |        |              |        |    |        |     |     |               |        |                |       |               |      |                                                 |                    |                                                        |                   |                                                     |                    |    |        |
| KINTETSU INTERNATIONAL<br>EXPRESS (U. S. A. ), INC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11百万円<br>(95千米ドル)     |              |         |          |      |             |       |          |       |          |       |          |     |     |               |      |                |       |                        |       |                                                 |                    |                                                        |                   |                                                     |                   |    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |              |         |  |      |             |       |          |       |          |       |          |     |     |             |        |              |        |    |        |     |     |               |        |                |       |               |      |                                                 |                    |                                                        |                   |                                                     |                    |    |        |
| 合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 106百万円                |              |         |          |      |             |       |          |       |          |       |          |     |     |               |      |                |       |                        |       |                                                 |                    |                                                        |                   |                                                     |                   |    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |              |         |  |      |             |       |          |       |          |       |          |     |     |             |        |              |        |    |        |     |     |               |        |                |       |               |      |                                                 |                    |                                                        |                   |                                                     |                    |    |        |
| 普通株式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 240,000,000株          |              |         |          |      |             |       |          |       |          |       |          |     |     |               |      |                |       |                        |       |                                                 |                    |                                                        |                   |                                                     |                   |    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |              |         |  |      |             |       |          |       |          |       |          |     |     |             |        |              |        |    |        |     |     |               |        |                |       |               |      |                                                 |                    |                                                        |                   |                                                     |                    |    |        |
| 発行済株式総数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |              |         |          |      |             |       |          |       |          |       |          |     |     |               |      |                |       |                        |       |                                                 |                    |                                                        |                   |                                                     |                   |    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |              |         |  |      |             |       |          |       |          |       |          |     |     |             |        |              |        |    |        |     |     |               |        |                |       |               |      |                                                 |                    |                                                        |                   |                                                     |                    |    |        |
| 普通株式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 92,501,883株           |              |         |          |      |             |       |          |       |          |       |          |     |     |               |      |                |       |                        |       |                                                 |                    |                                                        |                   |                                                     |                   |    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |              |         |  |      |             |       |          |       |          |       |          |     |     |             |        |              |        |    |        |     |     |               |        |                |       |               |      |                                                 |                    |                                                        |                   |                                                     |                    |    |        |
| 営業未収金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,370百万円              |              |         |          |      |             |       |          |       |          |       |          |     |     |               |      |                |       |                        |       |                                                 |                    |                                                        |                   |                                                     |                   |    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |              |         |  |      |             |       |          |       |          |       |          |     |     |             |        |              |        |    |        |     |     |               |        |                |       |               |      |                                                 |                    |                                                        |                   |                                                     |                    |    |        |
| 短期借入金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,950百万円              |              |         |          |      |             |       |          |       |          |       |          |     |     |               |      |                |       |                        |       |                                                 |                    |                                                        |                   |                                                     |                   |    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |              |         |  |      |             |       |          |       |          |       |          |     |     |             |        |              |        |    |        |     |     |               |        |                |       |               |      |                                                 |                    |                                                        |                   |                                                     |                    |    |        |
| 営業未払金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,452百万円              |              |         |          |      |             |       |          |       |          |       |          |     |     |               |      |                |       |                        |       |                                                 |                    |                                                        |                   |                                                     |                   |    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |              |         |  |      |             |       |          |       |          |       |          |     |     |             |        |              |        |    |        |     |     |               |        |                |       |               |      |                                                 |                    |                                                        |                   |                                                     |                    |    |        |
| 保証先                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 保証額                   |              |         |          |      |             |       |          |       |          |       |          |     |     |               |      |                |       |                        |       |                                                 |                    |                                                        |                   |                                                     |                   |    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |              |         |  |      |             |       |          |       |          |       |          |     |     |             |        |              |        |    |        |     |     |               |        |                |       |               |      |                                                 |                    |                                                        |                   |                                                     |                    |    |        |
| 株式会社箱根高原ホテル                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 300百万円                |              |         |          |      |             |       |          |       |          |       |          |     |     |               |      |                |       |                        |       |                                                 |                    |                                                        |                   |                                                     |                   |    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |              |         |  |      |             |       |          |       |          |       |          |     |     |             |        |              |        |    |        |     |     |               |        |                |       |               |      |                                                 |                    |                                                        |                   |                                                     |                    |    |        |
| 株式会社奥日光高原ホテル                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100百万円                |              |         |          |      |             |       |          |       |          |       |          |     |     |               |      |                |       |                        |       |                                                 |                    |                                                        |                   |                                                     |                   |    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |              |         |  |      |             |       |          |       |          |       |          |     |     |             |        |              |        |    |        |     |     |               |        |                |       |               |      |                                                 |                    |                                                        |                   |                                                     |                    |    |        |
| 合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 400百万円                |              |         |          |      |             |       |          |       |          |       |          |     |     |               |      |                |       |                        |       |                                                 |                    |                                                        |                   |                                                     |                   |    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |              |         |  |      |             |       |          |       |          |       |          |     |     |             |        |              |        |    |        |     |     |               |        |                |       |               |      |                                                 |                    |                                                        |                   |                                                     |                    |    |        |
| 保証先                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 保証額                   |              |         |          |      |             |       |          |       |          |       |          |     |     |               |      |                |       |                        |       |                                                 |                    |                                                        |                   |                                                     |                   |    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |              |         |  |      |             |       |          |       |          |       |          |     |     |             |        |              |        |    |        |     |     |               |        |                |       |               |      |                                                 |                    |                                                        |                   |                                                     |                    |    |        |
| 株式会社ツーリストサービス                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 508百万円                |              |         |          |      |             |       |          |       |          |       |          |     |     |               |      |                |       |                        |       |                                                 |                    |                                                        |                   |                                                     |                   |    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |              |         |  |      |             |       |          |       |          |       |          |     |     |             |        |              |        |    |        |     |     |               |        |                |       |               |      |                                                 |                    |                                                        |                   |                                                     |                    |    |        |
| 株式会社ケイアイイーチャイナ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31百万円                 |              |         |          |      |             |       |          |       |          |       |          |     |     |               |      |                |       |                        |       |                                                 |                    |                                                        |                   |                                                     |                   |    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |              |         |  |      |             |       |          |       |          |       |          |     |     |             |        |              |        |    |        |     |     |               |        |                |       |               |      |                                                 |                    |                                                        |                   |                                                     |                    |    |        |
| 株式会社ユニテッドツアーズ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5百万円                  |              |         |          |      |             |       |          |       |          |       |          |     |     |               |      |                |       |                        |       |                                                 |                    |                                                        |                   |                                                     |                   |    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |              |         |  |      |             |       |          |       |          |       |          |     |     |             |        |              |        |    |        |     |     |               |        |                |       |               |      |                                                 |                    |                                                        |                   |                                                     |                    |    |        |
| KINTETSU INTERNATIONAL<br>EXPRESS (CANADA) INC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1百万円<br>(15千カナダドル)    |              |         |          |      |             |       |          |       |          |       |          |     |     |               |      |                |       |                        |       |                                                 |                    |                                                        |                   |                                                     |                   |    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |              |         |  |      |             |       |          |       |          |       |          |     |     |             |        |              |        |    |        |     |     |               |        |                |       |               |      |                                                 |                    |                                                        |                   |                                                     |                    |    |        |
| KINTETSU INTERNATIONAL<br>EXPRESS (FRANCE) S. A. R. L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15百万円<br>(99千ユーロ)     |              |         |          |      |             |       |          |       |          |       |          |     |     |               |      |                |       |                        |       |                                                 |                    |                                                        |                   |                                                     |                   |    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |              |         |  |      |             |       |          |       |          |       |          |     |     |             |        |              |        |    |        |     |     |               |        |                |       |               |      |                                                 |                    |                                                        |                   |                                                     |                    |    |        |
| KINTETSU INTERNATIONAL<br>EXPRESS (U. S. A. ), INC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11百万円<br>(100千米ドル)    |              |         |          |      |             |       |          |       |          |       |          |     |     |               |      |                |       |                        |       |                                                 |                    |                                                        |                   |                                                     |                   |    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |              |         |  |      |             |       |          |       |          |       |          |     |     |             |        |              |        |    |        |     |     |               |        |                |       |               |      |                                                 |                    |                                                        |                   |                                                     |                    |    |        |
| 合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 573百万円                |              |         |          |      |             |       |          |       |          |       |          |     |     |               |      |                |       |                        |       |                                                 |                    |                                                        |                   |                                                     |                   |    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |              |         |  |      |             |       |          |       |          |       |          |     |     |             |        |              |        |    |        |     |     |               |        |                |       |               |      |                                                 |                    |                                                        |                   |                                                     |                    |    |        |
| <p>※4 自己株式の保有数</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">普通株式</td> <td style="text-align: right;">235,342株</td> </tr> </table> <p>※5 投資有価証券には、有価証券消費貸借契約に基づく貸付投資有価証券1,565百万円が含まれております。</p> <p>6 平成16年3月30日開催の定時株主総会において下記の欠損てん補を行っております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">資本準備金</td> <td style="text-align: right;">1,940百万円</td> </tr> </table> <p>※7 配当制限</p> <p>有価証券の時価評価により、純資産額が6,138百万円増加しております。</p> <p>なお、当該金額は商法施行規則第124条第3号の規定により、配当に充当することが制限されております。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 普通株式                  | 235,342株     | 資本準備金   | 1,940百万円 |      |             |       |          |       |          |       |          |     |     |               |      |                |       |                        |       |                                                 |                    |                                                        |                   |                                                     |                   |    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |              |         |  |      |             |       |          |       |          |       |          |     |     |             |        |              |        |    |        |     |     |               |        |                |       |               |      |                                                 |                    |                                                        |                   |                                                     |                    |    |        |
| 普通株式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 235,342株              |              |         |          |      |             |       |          |       |          |       |          |     |     |               |      |                |       |                        |       |                                                 |                    |                                                        |                   |                                                     |                   |    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |              |         |  |      |             |       |          |       |          |       |          |     |     |             |        |              |        |    |        |     |     |               |        |                |       |               |      |                                                 |                    |                                                        |                   |                                                     |                    |    |        |
| 資本準備金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,940百万円              |              |         |          |      |             |       |          |       |          |       |          |     |     |               |      |                |       |                        |       |                                                 |                    |                                                        |                   |                                                     |                   |    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |              |         |  |      |             |       |          |       |          |       |          |     |     |             |        |              |        |    |        |     |     |               |        |                |       |               |      |                                                 |                    |                                                        |                   |                                                     |                    |    |        |

| 第68期<br>(平成17年12月31日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 第69期<br>(平成18年12月31日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>8 偶発債務</p> <p>当社および子会社のPACIFIC DEVELOPMENT INC. 以下、PDI社)は、平成16年12月のSAIPAN HOTEL CORPORATION株式の譲渡に伴い同社の現地少数株主より忠実義務違反等による損害賠償請求等訴訟を北マリアナ諸島連邦の上級裁判所に提訴され、現在係争中であり。訴状に対する認否、反論の答弁書の提出等の手続が完了し、文書提出の手続が続行しております。今後、証言、審理となり判決が下りる予定となっております。なお、訴状において損害賠償請求金額は明示されておりません。</p> <p>判決を得る場合には数年を要する見込みですが、当社およびPDI社は、原告の主張に対して積極的に反論していきます。現段階で当社は、当社の財政状態および経営成績に重大な影響を与える見込みはないと考えております。</p> | <p>8 偶発債務</p> <p>当社および子会社のPACIFIC DEVELOPMENT INC. 以下、PDI社)は、平成16年12月のSAIPAN HOTEL CORPORATION株式の譲渡に伴い同社の現地少数株主より忠実義務違反等による損害賠償請求等訴訟を北マリアナ諸島連邦の上級裁判所に提訴され、現在係争中であり。訴状に対する認否、反論の答弁書の提出等の手続が完了し、文書提出の手続が続行しております。今後、証言、審理となり判決が下りる予定となっております。なお、訴状において損害賠償請求金額は明示されておりません。</p> <p>判決を得る場合には数年を要する見込みですが、当社およびPDI社は、原告の主張に対して積極的に反論していきます。現段階で当社は、当社の財政状態および経営成績に重大な影響を与える見込みはないと考えております。</p> |

## (損益計算書関係)

| 第68期<br>(自 平成17年1月1日<br>至 平成17年12月31日)                                                                           | 第69期<br>(自 平成18年1月1日<br>至 平成18年12月31日)                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ※1 関係会社に係る注記<br>下記の科目で関係会社に対するものは、次のとおり<br>であります。<br>受取配当金 509百万円<br>受取利息 227百万円<br>その他営業外収益 7百万円<br><br>2 _____ | ※1 関係会社に係る注記<br>下記の科目で関係会社に対するものは、次のとおり<br>であります。<br>営業外収益<br>受取配当金 459百万円<br>受取利息 286百万円<br>その他営業外収益 8百万円<br>営業外費用<br>支払利息 19百万円<br>特別利益<br>関係会社株式交換益 1,002百万円<br>※2 固定資産除却損の主な内訳は次のとおりであります。<br>有形固定資産 建物 20百万円<br>有形固定資産 その他 20百万円<br>無形固定資産 ソフトウェア 7百万円<br>原状回復費用 164百万円 |

## (株主資本等変動計算書関係)

第69期 (自 平成18年1月1日 至 平成18年12月31日)

自己株式の種類及び株式数に関する事項

| 株式の種類 | 前期末株式数<br>(株) | 当期増加株式数<br>(株) | 当期減少株式数<br>(株) | 当期末株式数<br>(株) |
|-------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 普通株式  | 235,342       | 47,673         | —              | 283,015       |
| 合計    | 235,342       | 47,673         | —              | 283,015       |

(注) 自己株式の増加は、単元未満株式の買取による増加分であります。

① リース取引関係

| 第68期<br>(自 平成17年1月1日<br>至 平成17年12月31日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 第69期<br>(自 平成18年1月1日<br>至 平成18年12月31日)                 |                     |                     |                     |                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |          |                   |      |              |        |             |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                  |                     |                     |                  |             |       |     |   |       |               |     |     |   |     |    |       |     |   |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-------------------|------|--------------|--------|-------------|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|-------|-----|---|-------|---------------|-----|-----|---|-----|----|-------|-----|---|-------|
| リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引に係る注記                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引に係る注記          |                     |                     |                     |                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |          |                   |      |              |        |             |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                  |                     |                     |                  |             |       |     |   |       |               |     |     |   |     |    |       |     |   |       |
| 1 リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額および期末残高相当額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額および期末残高相当額        |                     |                     |                     |                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |          |                   |      |              |        |             |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                  |                     |                     |                  |             |       |     |   |       |               |     |     |   |     |    |       |     |   |       |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額<br/>(百万円)</th> <th>減価償却累計額相当額<br/>(百万円)</th> <th>減損損失累計額相当額<br/>(百万円)</th> <th>期末残高相当額<br/>(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有形固定資産・器具備品</td> <td>3,471</td> <td>2,745</td> <td>1</td> <td>724</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産・ソフトウェア</td> <td>369</td> <td>246</td> <td>—</td> <td>122</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>3,841</td> <td>2,992</td> <td>1</td> <td>847</td> </tr> </tbody> </table> |                                                        | 取得価額相当額<br>(百万円)    | 減価償却累計額相当額<br>(百万円) | 減損損失累計額相当額<br>(百万円) | 期末残高相当額<br>(百万円) | 有形固定資産・器具備品 | 3,471                                                                                                                                                                                                                                          | 2,745 | 1        | 724  | 無形固定資産・ソフトウェア                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 369        | 246      | —                 | 122  | 合計           | 3,841  | 2,992       | 1     | 847      | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額<br/>(百万円)</th> <th>減価償却累計額相当額<br/>(百万円)</th> <th>減損損失累計額相当額<br/>(百万円)</th> <th>期末残高相当額<br/>(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有形固定資産・器具備品</td> <td>2,109</td> <td>452</td> <td>—</td> <td>1,656</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産・ソフトウェア</td> <td>822</td> <td>339</td> <td>—</td> <td>483</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>2,932</td> <td>792</td> <td>—</td> <td>2,139</td> </tr> </tbody> </table> |  | 取得価額相当額<br>(百万円) | 減価償却累計額相当額<br>(百万円) | 減損損失累計額相当額<br>(百万円) | 期末残高相当額<br>(百万円) | 有形固定資産・器具備品 | 2,109 | 452 | — | 1,656 | 無形固定資産・ソフトウェア | 822 | 339 | — | 483 | 合計 | 2,932 | 792 | — | 2,139 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 取得価額相当額<br>(百万円)                                       | 減価償却累計額相当額<br>(百万円) | 減損損失累計額相当額<br>(百万円) | 期末残高相当額<br>(百万円)    |                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |          |                   |      |              |        |             |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                  |                     |                     |                  |             |       |     |   |       |               |     |     |   |     |    |       |     |   |       |
| 有形固定資産・器具備品                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,471                                                  | 2,745               | 1                   | 724                 |                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |          |                   |      |              |        |             |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                  |                     |                     |                  |             |       |     |   |       |               |     |     |   |     |    |       |     |   |       |
| 無形固定資産・ソフトウェア                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 369                                                    | 246                 | —                   | 122                 |                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |          |                   |      |              |        |             |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                  |                     |                     |                  |             |       |     |   |       |               |     |     |   |     |    |       |     |   |       |
| 合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,841                                                  | 2,992               | 1                   | 847                 |                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |          |                   |      |              |        |             |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                  |                     |                     |                  |             |       |     |   |       |               |     |     |   |     |    |       |     |   |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 取得価額相当額<br>(百万円)                                       | 減価償却累計額相当額<br>(百万円) | 減損損失累計額相当額<br>(百万円) | 期末残高相当額<br>(百万円)    |                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |          |                   |      |              |        |             |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                  |                     |                     |                  |             |       |     |   |       |               |     |     |   |     |    |       |     |   |       |
| 有形固定資産・器具備品                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,109                                                  | 452                 | —                   | 1,656               |                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |          |                   |      |              |        |             |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                  |                     |                     |                  |             |       |     |   |       |               |     |     |   |     |    |       |     |   |       |
| 無形固定資産・ソフトウェア                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 822                                                    | 339                 | —                   | 483                 |                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |          |                   |      |              |        |             |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                  |                     |                     |                  |             |       |     |   |       |               |     |     |   |     |    |       |     |   |       |
| 合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,932                                                  | 792                 | —                   | 2,139               |                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |          |                   |      |              |        |             |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                  |                     |                     |                  |             |       |     |   |       |               |     |     |   |     |    |       |     |   |       |
| 2 未経過リース料期末残高相当額およびリース資産減損勘定期末残高                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 未経過リース料期末残高相当額およびリース資産減損勘定期末残高                       |                     |                     |                     |                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |          |                   |      |              |        |             |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                  |                     |                     |                  |             |       |     |   |       |               |     |     |   |     |    |       |     |   |       |
| <table> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td style="text-align: right;">737百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">133百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">870百万円</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                  | 1年以内                                                   | 737百万円              | 1年超                 | 133百万円              | 合計               | 870百万円      | <table> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td style="text-align: right;">501百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">1,647百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">2,149百万円</td> </tr> </tbody> </table> | 1年以内  | 501百万円   | 1年超  | 1,647百万円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 合計         | 2,149百万円 |                   |      |              |        |             |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                  |                     |                     |                  |             |       |     |   |       |               |     |     |   |     |    |       |     |   |       |
| 1年以内                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 737百万円                                                 |                     |                     |                     |                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |          |                   |      |              |        |             |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                  |                     |                     |                  |             |       |     |   |       |               |     |     |   |     |    |       |     |   |       |
| 1年超                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 133百万円                                                 |                     |                     |                     |                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |          |                   |      |              |        |             |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                  |                     |                     |                  |             |       |     |   |       |               |     |     |   |     |    |       |     |   |       |
| 合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 870百万円                                                 |                     |                     |                     |                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |          |                   |      |              |        |             |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                  |                     |                     |                  |             |       |     |   |       |               |     |     |   |     |    |       |     |   |       |
| 1年以内                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 501百万円                                                 |                     |                     |                     |                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |          |                   |      |              |        |             |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                  |                     |                     |                  |             |       |     |   |       |               |     |     |   |     |    |       |     |   |       |
| 1年超                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,647百万円                                               |                     |                     |                     |                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |          |                   |      |              |        |             |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                  |                     |                     |                  |             |       |     |   |       |               |     |     |   |     |    |       |     |   |       |
| 合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,149百万円                                               |                     |                     |                     |                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |          |                   |      |              |        |             |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                  |                     |                     |                  |             |       |     |   |       |               |     |     |   |     |    |       |     |   |       |
| リース資産減損勘定期末残高 0百万円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | リース資産減損勘定期末残高 一百万円                                     |                     |                     |                     |                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |          |                   |      |              |        |             |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                  |                     |                     |                  |             |       |     |   |       |               |     |     |   |     |    |       |     |   |       |
| ※ 上記リース資産減損勘定期末残高の他に、注記省略取引に係わる減損勘定期末残高45百万円を計上しております。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ※ 上記リース資産減損勘定期末残高の他に、注記省略取引に係わる減損勘定期末残高42百万円を計上しております。 |                     |                     |                     |                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |          |                   |      |              |        |             |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                  |                     |                     |                  |             |       |     |   |       |               |     |     |   |     |    |       |     |   |       |
| 3 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額および減損損失                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額および減損損失         |                     |                     |                     |                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |          |                   |      |              |        |             |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                  |                     |                     |                  |             |       |     |   |       |               |     |     |   |     |    |       |     |   |       |
| <table> <tbody> <tr> <td>(1) 支払リース料</td> <td style="text-align: right;">1,272百万円</td> </tr> <tr> <td>(2) リース資産減損勘定の取崩額</td> <td style="text-align: right;">1百万円</td> </tr> <tr> <td>(3) 減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">1,205百万円</td> </tr> <tr> <td>(4) 支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">27百万円</td> </tr> <tr> <td>(5) 減損損失</td> <td style="text-align: right;">一百万円</td> </tr> </tbody> </table>                                  | (1) 支払リース料                                             | 1,272百万円            | (2) リース資産減損勘定の取崩額   | 1百万円                | (3) 減価償却費相当額     | 1,205百万円    | (4) 支払利息相当額                                                                                                                                                                                                                                    | 27百万円 | (5) 減損損失 | 一百万円 | <table> <tbody> <tr> <td>(1) 支払リース料</td> <td style="text-align: right;">855百万円</td> </tr> <tr> <td>(2) リース資産減損勘定の取崩額</td> <td style="text-align: right;">0百万円</td> </tr> <tr> <td>(3) 減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">821百万円</td> </tr> <tr> <td>(4) 支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">21百万円</td> </tr> <tr> <td>(5) 減損損失</td> <td style="text-align: right;">一百万円</td> </tr> </tbody> </table> | (1) 支払リース料 | 855百万円   | (2) リース資産減損勘定の取崩額 | 0百万円 | (3) 減価償却費相当額 | 821百万円 | (4) 支払利息相当額 | 21百万円 | (5) 減損損失 | 一百万円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                  |                     |                     |                  |             |       |     |   |       |               |     |     |   |     |    |       |     |   |       |
| (1) 支払リース料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,272百万円                                               |                     |                     |                     |                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |          |                   |      |              |        |             |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                  |                     |                     |                  |             |       |     |   |       |               |     |     |   |     |    |       |     |   |       |
| (2) リース資産減損勘定の取崩額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1百万円                                                   |                     |                     |                     |                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |          |                   |      |              |        |             |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                  |                     |                     |                  |             |       |     |   |       |               |     |     |   |     |    |       |     |   |       |
| (3) 減価償却費相当額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,205百万円                                               |                     |                     |                     |                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |          |                   |      |              |        |             |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                  |                     |                     |                  |             |       |     |   |       |               |     |     |   |     |    |       |     |   |       |
| (4) 支払利息相当額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 27百万円                                                  |                     |                     |                     |                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |          |                   |      |              |        |             |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                  |                     |                     |                  |             |       |     |   |       |               |     |     |   |     |    |       |     |   |       |
| (5) 減損損失                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 一百万円                                                   |                     |                     |                     |                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |          |                   |      |              |        |             |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                  |                     |                     |                  |             |       |     |   |       |               |     |     |   |     |    |       |     |   |       |
| (1) 支払リース料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 855百万円                                                 |                     |                     |                     |                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |          |                   |      |              |        |             |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                  |                     |                     |                  |             |       |     |   |       |               |     |     |   |     |    |       |     |   |       |
| (2) リース資産減損勘定の取崩額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0百万円                                                   |                     |                     |                     |                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |          |                   |      |              |        |             |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                  |                     |                     |                  |             |       |     |   |       |               |     |     |   |     |    |       |     |   |       |
| (3) 減価償却費相当額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 821百万円                                                 |                     |                     |                     |                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |          |                   |      |              |        |             |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                  |                     |                     |                  |             |       |     |   |       |               |     |     |   |     |    |       |     |   |       |
| (4) 支払利息相当額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21百万円                                                  |                     |                     |                     |                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |          |                   |      |              |        |             |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                  |                     |                     |                  |             |       |     |   |       |               |     |     |   |     |    |       |     |   |       |
| (5) 減損損失                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 一百万円                                                   |                     |                     |                     |                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |          |                   |      |              |        |             |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                  |                     |                     |                  |             |       |     |   |       |               |     |     |   |     |    |       |     |   |       |
| ※ 上記リース資産減損勘定の取崩額の他に、注記省略取引に係わる減損勘定の取崩額37百万円を計上しております。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ※ 上記リース資産減損勘定の取崩額の他に、注記省略取引に係わる減損勘定の取崩額25百万円を計上しております。 |                     |                     |                     |                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |          |                   |      |              |        |             |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                  |                     |                     |                  |             |       |     |   |       |               |     |     |   |     |    |       |     |   |       |
| 4 減価償却費相当額の算定方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 減価償却費相当額の算定方法                                        |                     |                     |                     |                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |          |                   |      |              |        |             |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                  |                     |                     |                  |             |       |     |   |       |               |     |     |   |     |    |       |     |   |       |
| リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 同左                                                     |                     |                     |                     |                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |          |                   |      |              |        |             |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                  |                     |                     |                  |             |       |     |   |       |               |     |     |   |     |    |       |     |   |       |
| 5 利息相当額の算定方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 利息相当額の算定方法                                           |                     |                     |                     |                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |          |                   |      |              |        |             |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                  |                     |                     |                  |             |       |     |   |       |               |     |     |   |     |    |       |     |   |       |
| リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 同左                                                     |                     |                     |                     |                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |          |                   |      |              |        |             |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                  |                     |                     |                  |             |       |     |   |       |               |     |     |   |     |    |       |     |   |       |

② 有価証券関係

第68期

子会社株式および関連会社株式で時価のあるものはありません。

第69期

子会社株式および関連会社株式で時価のあるものはありません。

③ 税効果会計関係

| 第68期<br>(平成17年12月31日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 第69期<br>(平成18年12月31日) |        |                  |          |                    |        |                      |        |                |        |           |        |            |          |         |        |                   |                 |                                                                                                                             |                  |          |                 |              |          |          |                 |           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |        |                  |          |       |        |      |        |                  |        |                |       |     |        |        |          |         |        |          |                 |        |                  |            |                  |          |               |              |          |         |        |       |        |          |                 |            |                  |          |                 |           |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|------------------|----------|--------------------|--------|----------------------|--------|----------------|--------|-----------|--------|------------|----------|---------|--------|-------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-----------------|--------------|----------|----------|-----------------|-----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------------|----------|-------|--------|------|--------|------------------|--------|----------------|-------|-----|--------|--------|----------|---------|--------|----------|-----------------|--------|------------------|------------|------------------|----------|---------------|--------------|----------|---------|--------|-------|--------|----------|-----------------|------------|------------------|----------|-----------------|-----------|------------------|
| <p>1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳</p> <p>(繰延税金資産)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>貸倒引当金損金算入限度超過額</td><td style="text-align: right;">316百万円</td></tr> <tr><td>退職給付引当金損金算入限度超過額</td><td style="text-align: right;">2,404百万円</td></tr> <tr><td>減損損失</td><td style="text-align: right;">433百万円</td></tr> <tr><td>投資損失引当金損金算入限度超過額</td><td style="text-align: right;">737百万円</td></tr> <tr><td>賞与引当金損金算入限度超過額</td><td style="text-align: right;">309百万円</td></tr> <tr><td>未払金</td><td style="text-align: right;">240百万円</td></tr> <tr><td>退職給付信託</td><td style="text-align: right;">1,090百万円</td></tr> <tr><td>その他一時差異</td><td style="text-align: right;">409百万円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産小計</td><td style="text-align: right;"><u>5,941百万円</u></td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;"><u>△3,280百万円</u></td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right;"><u>2,660百万円</u></td></tr> </table> <p>(繰延税金負債)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">4,212百万円</td></tr> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td style="text-align: right;"><u>4,212百万円</u></td></tr> <tr><td>繰延税金負債の純額</td><td style="text-align: right;"><u>△1,552百万円</u></td></tr> </table> | 貸倒引当金損金算入限度超過額        | 316百万円 | 退職給付引当金損金算入限度超過額 | 2,404百万円 | 減損損失               | 433百万円 | 投資損失引当金損金算入限度超過額     | 737百万円 | 賞与引当金損金算入限度超過額 | 309百万円 | 未払金       | 240百万円 | 退職給付信託     | 1,090百万円 | その他一時差異 | 409百万円 | 繰延税金資産小計          | <u>5,941百万円</u> | 評価性引当額                                                                                                                      | <u>△3,280百万円</u> | 繰延税金資産合計 | <u>2,660百万円</u> | その他有価証券評価差額金 | 4,212百万円 | 繰延税金負債合計 | <u>4,212百万円</u> | 繰延税金負債の純額 | <u>△1,552百万円</u> | <p>1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳</p> <p>(繰延税金資産)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>貸倒引当金損金算入限度超過額</td><td style="text-align: right;">265百万円</td></tr> <tr><td>退職給付引当金損金算入限度超過額</td><td style="text-align: right;">2,068百万円</td></tr> <tr><td>繰越欠損金</td><td style="text-align: right;">219百万円</td></tr> <tr><td>減損損失</td><td style="text-align: right;">407百万円</td></tr> <tr><td>投資損失引当金損金算入限度超過額</td><td style="text-align: right;">780百万円</td></tr> <tr><td>賞与引当金損金算入限度超過額</td><td style="text-align: right;">52百万円</td></tr> <tr><td>未払金</td><td style="text-align: right;">364百万円</td></tr> <tr><td>退職給付信託</td><td style="text-align: right;">1,089百万円</td></tr> <tr><td>その他一時差異</td><td style="text-align: right;">424百万円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産小計</td><td style="text-align: right;"><u>5,670百万円</u></td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;"><u>△3,014百万円</u></td></tr> <tr><td>繰延税金負債との相殺</td><td style="text-align: right;"><u>△2,473百万円</u></td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right;"><u>183百万円</u></td></tr> </table> <p>(繰延税金負債)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">3,728百万円</td></tr> <tr><td>繰延ヘッジ利益</td><td style="text-align: right;">388百万円</td></tr> <tr><td>株式交換益</td><td style="text-align: right;">407百万円</td></tr> <tr><td>繰延税金負債小計</td><td style="text-align: right;"><u>4,524百万円</u></td></tr> <tr><td>繰延税金資産との相殺</td><td style="text-align: right;"><u>△2,473百万円</u></td></tr> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td style="text-align: right;"><u>2,050百万円</u></td></tr> <tr><td>繰延税金負債の純額</td><td style="text-align: right;"><u>△1,867百万円</u></td></tr> </table> | 貸倒引当金損金算入限度超過額 | 265百万円 | 退職給付引当金損金算入限度超過額 | 2,068百万円 | 繰越欠損金 | 219百万円 | 減損損失 | 407百万円 | 投資損失引当金損金算入限度超過額 | 780百万円 | 賞与引当金損金算入限度超過額 | 52百万円 | 未払金 | 364百万円 | 退職給付信託 | 1,089百万円 | その他一時差異 | 424百万円 | 繰延税金資産小計 | <u>5,670百万円</u> | 評価性引当額 | <u>△3,014百万円</u> | 繰延税金負債との相殺 | <u>△2,473百万円</u> | 繰延税金資産合計 | <u>183百万円</u> | その他有価証券評価差額金 | 3,728百万円 | 繰延ヘッジ利益 | 388百万円 | 株式交換益 | 407百万円 | 繰延税金負債小計 | <u>4,524百万円</u> | 繰延税金資産との相殺 | <u>△2,473百万円</u> | 繰延税金負債合計 | <u>2,050百万円</u> | 繰延税金負債の純額 | <u>△1,867百万円</u> |
| 貸倒引当金損金算入限度超過額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 316百万円                |        |                  |          |                    |        |                      |        |                |        |           |        |            |          |         |        |                   |                 |                                                                                                                             |                  |          |                 |              |          |          |                 |           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |        |                  |          |       |        |      |        |                  |        |                |       |     |        |        |          |         |        |          |                 |        |                  |            |                  |          |               |              |          |         |        |       |        |          |                 |            |                  |          |                 |           |                  |
| 退職給付引当金損金算入限度超過額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,404百万円              |        |                  |          |                    |        |                      |        |                |        |           |        |            |          |         |        |                   |                 |                                                                                                                             |                  |          |                 |              |          |          |                 |           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |        |                  |          |       |        |      |        |                  |        |                |       |     |        |        |          |         |        |          |                 |        |                  |            |                  |          |               |              |          |         |        |       |        |          |                 |            |                  |          |                 |           |                  |
| 減損損失                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 433百万円                |        |                  |          |                    |        |                      |        |                |        |           |        |            |          |         |        |                   |                 |                                                                                                                             |                  |          |                 |              |          |          |                 |           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |        |                  |          |       |        |      |        |                  |        |                |       |     |        |        |          |         |        |          |                 |        |                  |            |                  |          |               |              |          |         |        |       |        |          |                 |            |                  |          |                 |           |                  |
| 投資損失引当金損金算入限度超過額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 737百万円                |        |                  |          |                    |        |                      |        |                |        |           |        |            |          |         |        |                   |                 |                                                                                                                             |                  |          |                 |              |          |          |                 |           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |        |                  |          |       |        |      |        |                  |        |                |       |     |        |        |          |         |        |          |                 |        |                  |            |                  |          |               |              |          |         |        |       |        |          |                 |            |                  |          |                 |           |                  |
| 賞与引当金損金算入限度超過額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 309百万円                |        |                  |          |                    |        |                      |        |                |        |           |        |            |          |         |        |                   |                 |                                                                                                                             |                  |          |                 |              |          |          |                 |           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |        |                  |          |       |        |      |        |                  |        |                |       |     |        |        |          |         |        |          |                 |        |                  |            |                  |          |               |              |          |         |        |       |        |          |                 |            |                  |          |                 |           |                  |
| 未払金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 240百万円                |        |                  |          |                    |        |                      |        |                |        |           |        |            |          |         |        |                   |                 |                                                                                                                             |                  |          |                 |              |          |          |                 |           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |        |                  |          |       |        |      |        |                  |        |                |       |     |        |        |          |         |        |          |                 |        |                  |            |                  |          |               |              |          |         |        |       |        |          |                 |            |                  |          |                 |           |                  |
| 退職給付信託                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,090百万円              |        |                  |          |                    |        |                      |        |                |        |           |        |            |          |         |        |                   |                 |                                                                                                                             |                  |          |                 |              |          |          |                 |           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |        |                  |          |       |        |      |        |                  |        |                |       |     |        |        |          |         |        |          |                 |        |                  |            |                  |          |               |              |          |         |        |       |        |          |                 |            |                  |          |                 |           |                  |
| その他一時差異                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 409百万円                |        |                  |          |                    |        |                      |        |                |        |           |        |            |          |         |        |                   |                 |                                                                                                                             |                  |          |                 |              |          |          |                 |           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |        |                  |          |       |        |      |        |                  |        |                |       |     |        |        |          |         |        |          |                 |        |                  |            |                  |          |               |              |          |         |        |       |        |          |                 |            |                  |          |                 |           |                  |
| 繰延税金資産小計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u>5,941百万円</u>       |        |                  |          |                    |        |                      |        |                |        |           |        |            |          |         |        |                   |                 |                                                                                                                             |                  |          |                 |              |          |          |                 |           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |        |                  |          |       |        |      |        |                  |        |                |       |     |        |        |          |         |        |          |                 |        |                  |            |                  |          |               |              |          |         |        |       |        |          |                 |            |                  |          |                 |           |                  |
| 評価性引当額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <u>△3,280百万円</u>      |        |                  |          |                    |        |                      |        |                |        |           |        |            |          |         |        |                   |                 |                                                                                                                             |                  |          |                 |              |          |          |                 |           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |        |                  |          |       |        |      |        |                  |        |                |       |     |        |        |          |         |        |          |                 |        |                  |            |                  |          |               |              |          |         |        |       |        |          |                 |            |                  |          |                 |           |                  |
| 繰延税金資産合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u>2,660百万円</u>       |        |                  |          |                    |        |                      |        |                |        |           |        |            |          |         |        |                   |                 |                                                                                                                             |                  |          |                 |              |          |          |                 |           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |        |                  |          |       |        |      |        |                  |        |                |       |     |        |        |          |         |        |          |                 |        |                  |            |                  |          |               |              |          |         |        |       |        |          |                 |            |                  |          |                 |           |                  |
| その他有価証券評価差額金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,212百万円              |        |                  |          |                    |        |                      |        |                |        |           |        |            |          |         |        |                   |                 |                                                                                                                             |                  |          |                 |              |          |          |                 |           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |        |                  |          |       |        |      |        |                  |        |                |       |     |        |        |          |         |        |          |                 |        |                  |            |                  |          |               |              |          |         |        |       |        |          |                 |            |                  |          |                 |           |                  |
| 繰延税金負債合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u>4,212百万円</u>       |        |                  |          |                    |        |                      |        |                |        |           |        |            |          |         |        |                   |                 |                                                                                                                             |                  |          |                 |              |          |          |                 |           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |        |                  |          |       |        |      |        |                  |        |                |       |     |        |        |          |         |        |          |                 |        |                  |            |                  |          |               |              |          |         |        |       |        |          |                 |            |                  |          |                 |           |                  |
| 繰延税金負債の純額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <u>△1,552百万円</u>      |        |                  |          |                    |        |                      |        |                |        |           |        |            |          |         |        |                   |                 |                                                                                                                             |                  |          |                 |              |          |          |                 |           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |        |                  |          |       |        |      |        |                  |        |                |       |     |        |        |          |         |        |          |                 |        |                  |            |                  |          |               |              |          |         |        |       |        |          |                 |            |                  |          |                 |           |                  |
| 貸倒引当金損金算入限度超過額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 265百万円                |        |                  |          |                    |        |                      |        |                |        |           |        |            |          |         |        |                   |                 |                                                                                                                             |                  |          |                 |              |          |          |                 |           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |        |                  |          |       |        |      |        |                  |        |                |       |     |        |        |          |         |        |          |                 |        |                  |            |                  |          |               |              |          |         |        |       |        |          |                 |            |                  |          |                 |           |                  |
| 退職給付引当金損金算入限度超過額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,068百万円              |        |                  |          |                    |        |                      |        |                |        |           |        |            |          |         |        |                   |                 |                                                                                                                             |                  |          |                 |              |          |          |                 |           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |        |                  |          |       |        |      |        |                  |        |                |       |     |        |        |          |         |        |          |                 |        |                  |            |                  |          |               |              |          |         |        |       |        |          |                 |            |                  |          |                 |           |                  |
| 繰越欠損金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 219百万円                |        |                  |          |                    |        |                      |        |                |        |           |        |            |          |         |        |                   |                 |                                                                                                                             |                  |          |                 |              |          |          |                 |           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |        |                  |          |       |        |      |        |                  |        |                |       |     |        |        |          |         |        |          |                 |        |                  |            |                  |          |               |              |          |         |        |       |        |          |                 |            |                  |          |                 |           |                  |
| 減損損失                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 407百万円                |        |                  |          |                    |        |                      |        |                |        |           |        |            |          |         |        |                   |                 |                                                                                                                             |                  |          |                 |              |          |          |                 |           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |        |                  |          |       |        |      |        |                  |        |                |       |     |        |        |          |         |        |          |                 |        |                  |            |                  |          |               |              |          |         |        |       |        |          |                 |            |                  |          |                 |           |                  |
| 投資損失引当金損金算入限度超過額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 780百万円                |        |                  |          |                    |        |                      |        |                |        |           |        |            |          |         |        |                   |                 |                                                                                                                             |                  |          |                 |              |          |          |                 |           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |        |                  |          |       |        |      |        |                  |        |                |       |     |        |        |          |         |        |          |                 |        |                  |            |                  |          |               |              |          |         |        |       |        |          |                 |            |                  |          |                 |           |                  |
| 賞与引当金損金算入限度超過額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 52百万円                 |        |                  |          |                    |        |                      |        |                |        |           |        |            |          |         |        |                   |                 |                                                                                                                             |                  |          |                 |              |          |          |                 |           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |        |                  |          |       |        |      |        |                  |        |                |       |     |        |        |          |         |        |          |                 |        |                  |            |                  |          |               |              |          |         |        |       |        |          |                 |            |                  |          |                 |           |                  |
| 未払金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 364百万円                |        |                  |          |                    |        |                      |        |                |        |           |        |            |          |         |        |                   |                 |                                                                                                                             |                  |          |                 |              |          |          |                 |           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |        |                  |          |       |        |      |        |                  |        |                |       |     |        |        |          |         |        |          |                 |        |                  |            |                  |          |               |              |          |         |        |       |        |          |                 |            |                  |          |                 |           |                  |
| 退職給付信託                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,089百万円              |        |                  |          |                    |        |                      |        |                |        |           |        |            |          |         |        |                   |                 |                                                                                                                             |                  |          |                 |              |          |          |                 |           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |        |                  |          |       |        |      |        |                  |        |                |       |     |        |        |          |         |        |          |                 |        |                  |            |                  |          |               |              |          |         |        |       |        |          |                 |            |                  |          |                 |           |                  |
| その他一時差異                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 424百万円                |        |                  |          |                    |        |                      |        |                |        |           |        |            |          |         |        |                   |                 |                                                                                                                             |                  |          |                 |              |          |          |                 |           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |        |                  |          |       |        |      |        |                  |        |                |       |     |        |        |          |         |        |          |                 |        |                  |            |                  |          |               |              |          |         |        |       |        |          |                 |            |                  |          |                 |           |                  |
| 繰延税金資産小計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u>5,670百万円</u>       |        |                  |          |                    |        |                      |        |                |        |           |        |            |          |         |        |                   |                 |                                                                                                                             |                  |          |                 |              |          |          |                 |           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |        |                  |          |       |        |      |        |                  |        |                |       |     |        |        |          |         |        |          |                 |        |                  |            |                  |          |               |              |          |         |        |       |        |          |                 |            |                  |          |                 |           |                  |
| 評価性引当額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <u>△3,014百万円</u>      |        |                  |          |                    |        |                      |        |                |        |           |        |            |          |         |        |                   |                 |                                                                                                                             |                  |          |                 |              |          |          |                 |           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |        |                  |          |       |        |      |        |                  |        |                |       |     |        |        |          |         |        |          |                 |        |                  |            |                  |          |               |              |          |         |        |       |        |          |                 |            |                  |          |                 |           |                  |
| 繰延税金負債との相殺                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <u>△2,473百万円</u>      |        |                  |          |                    |        |                      |        |                |        |           |        |            |          |         |        |                   |                 |                                                                                                                             |                  |          |                 |              |          |          |                 |           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |        |                  |          |       |        |      |        |                  |        |                |       |     |        |        |          |         |        |          |                 |        |                  |            |                  |          |               |              |          |         |        |       |        |          |                 |            |                  |          |                 |           |                  |
| 繰延税金資産合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u>183百万円</u>         |        |                  |          |                    |        |                      |        |                |        |           |        |            |          |         |        |                   |                 |                                                                                                                             |                  |          |                 |              |          |          |                 |           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |        |                  |          |       |        |      |        |                  |        |                |       |     |        |        |          |         |        |          |                 |        |                  |            |                  |          |               |              |          |         |        |       |        |          |                 |            |                  |          |                 |           |                  |
| その他有価証券評価差額金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,728百万円              |        |                  |          |                    |        |                      |        |                |        |           |        |            |          |         |        |                   |                 |                                                                                                                             |                  |          |                 |              |          |          |                 |           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |        |                  |          |       |        |      |        |                  |        |                |       |     |        |        |          |         |        |          |                 |        |                  |            |                  |          |               |              |          |         |        |       |        |          |                 |            |                  |          |                 |           |                  |
| 繰延ヘッジ利益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 388百万円                |        |                  |          |                    |        |                      |        |                |        |           |        |            |          |         |        |                   |                 |                                                                                                                             |                  |          |                 |              |          |          |                 |           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |        |                  |          |       |        |      |        |                  |        |                |       |     |        |        |          |         |        |          |                 |        |                  |            |                  |          |               |              |          |         |        |       |        |          |                 |            |                  |          |                 |           |                  |
| 株式交換益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 407百万円                |        |                  |          |                    |        |                      |        |                |        |           |        |            |          |         |        |                   |                 |                                                                                                                             |                  |          |                 |              |          |          |                 |           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |        |                  |          |       |        |      |        |                  |        |                |       |     |        |        |          |         |        |          |                 |        |                  |            |                  |          |               |              |          |         |        |       |        |          |                 |            |                  |          |                 |           |                  |
| 繰延税金負債小計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u>4,524百万円</u>       |        |                  |          |                    |        |                      |        |                |        |           |        |            |          |         |        |                   |                 |                                                                                                                             |                  |          |                 |              |          |          |                 |           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |        |                  |          |       |        |      |        |                  |        |                |       |     |        |        |          |         |        |          |                 |        |                  |            |                  |          |               |              |          |         |        |       |        |          |                 |            |                  |          |                 |           |                  |
| 繰延税金資産との相殺                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <u>△2,473百万円</u>      |        |                  |          |                    |        |                      |        |                |        |           |        |            |          |         |        |                   |                 |                                                                                                                             |                  |          |                 |              |          |          |                 |           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |        |                  |          |       |        |      |        |                  |        |                |       |     |        |        |          |         |        |          |                 |        |                  |            |                  |          |               |              |          |         |        |       |        |          |                 |            |                  |          |                 |           |                  |
| 繰延税金負債合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u>2,050百万円</u>       |        |                  |          |                    |        |                      |        |                |        |           |        |            |          |         |        |                   |                 |                                                                                                                             |                  |          |                 |              |          |          |                 |           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |        |                  |          |       |        |      |        |                  |        |                |       |     |        |        |          |         |        |          |                 |        |                  |            |                  |          |               |              |          |         |        |       |        |          |                 |            |                  |          |                 |           |                  |
| 繰延税金負債の純額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <u>△1,867百万円</u>      |        |                  |          |                    |        |                      |        |                |        |           |        |            |          |         |        |                   |                 |                                                                                                                             |                  |          |                 |              |          |          |                 |           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |        |                  |          |       |        |      |        |                  |        |                |       |     |        |        |          |         |        |          |                 |        |                  |            |                  |          |               |              |          |         |        |       |        |          |                 |            |                  |          |                 |           |                  |
| <p>2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>法定実効税率</td><td style="text-align: right;">40.7%</td></tr> <tr><td>(調整)</td><td></td></tr> <tr><td>交際費等永久に損金に算入されない項目</td><td style="text-align: right;">4.6</td></tr> <tr><td>受取配当金等永久に益金に算入されない項目</td><td style="text-align: right;">△2.3</td></tr> <tr><td>住民税均等割等</td><td style="text-align: right;">9.5</td></tr> <tr><td>評価性引当金の増減</td><td style="text-align: right;">7.1</td></tr> <tr><td>繰越欠損金当期充当額</td><td style="text-align: right;">△51.2</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">1.1</td></tr> <tr><td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td><td style="text-align: right;"><u>9.5</u></td></tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 法定実効税率                | 40.7%  | (調整)             |          | 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 4.6    | 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △2.3   | 住民税均等割等        | 9.5    | 評価性引当金の増減 | 7.1    | 繰越欠損金当期充当額 | △51.2    | その他     | 1.1    | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | <u>9.5</u>      | <p>2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳</p> <p>法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。</p> |                  |          |                 |              |          |          |                 |           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |        |                  |          |       |        |      |        |                  |        |                |       |     |        |        |          |         |        |          |                 |        |                  |            |                  |          |               |              |          |         |        |       |        |          |                 |            |                  |          |                 |           |                  |
| 法定実効税率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40.7%                 |        |                  |          |                    |        |                      |        |                |        |           |        |            |          |         |        |                   |                 |                                                                                                                             |                  |          |                 |              |          |          |                 |           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |        |                  |          |       |        |      |        |                  |        |                |       |     |        |        |          |         |        |          |                 |        |                  |            |                  |          |               |              |          |         |        |       |        |          |                 |            |                  |          |                 |           |                  |
| (調整)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |        |                  |          |                    |        |                      |        |                |        |           |        |            |          |         |        |                   |                 |                                                                                                                             |                  |          |                 |              |          |          |                 |           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |        |                  |          |       |        |      |        |                  |        |                |       |     |        |        |          |         |        |          |                 |        |                  |            |                  |          |               |              |          |         |        |       |        |          |                 |            |                  |          |                 |           |                  |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4.6                   |        |                  |          |                    |        |                      |        |                |        |           |        |            |          |         |        |                   |                 |                                                                                                                             |                  |          |                 |              |          |          |                 |           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |        |                  |          |       |        |      |        |                  |        |                |       |     |        |        |          |         |        |          |                 |        |                  |            |                  |          |               |              |          |         |        |       |        |          |                 |            |                  |          |                 |           |                  |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | △2.3                  |        |                  |          |                    |        |                      |        |                |        |           |        |            |          |         |        |                   |                 |                                                                                                                             |                  |          |                 |              |          |          |                 |           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |        |                  |          |       |        |      |        |                  |        |                |       |     |        |        |          |         |        |          |                 |        |                  |            |                  |          |               |              |          |         |        |       |        |          |                 |            |                  |          |                 |           |                  |
| 住民税均等割等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9.5                   |        |                  |          |                    |        |                      |        |                |        |           |        |            |          |         |        |                   |                 |                                                                                                                             |                  |          |                 |              |          |          |                 |           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |        |                  |          |       |        |      |        |                  |        |                |       |     |        |        |          |         |        |          |                 |        |                  |            |                  |          |               |              |          |         |        |       |        |          |                 |            |                  |          |                 |           |                  |
| 評価性引当金の増減                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.1                   |        |                  |          |                    |        |                      |        |                |        |           |        |            |          |         |        |                   |                 |                                                                                                                             |                  |          |                 |              |          |          |                 |           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |        |                  |          |       |        |      |        |                  |        |                |       |     |        |        |          |         |        |          |                 |        |                  |            |                  |          |               |              |          |         |        |       |        |          |                 |            |                  |          |                 |           |                  |
| 繰越欠損金当期充当額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | △51.2                 |        |                  |          |                    |        |                      |        |                |        |           |        |            |          |         |        |                   |                 |                                                                                                                             |                  |          |                 |              |          |          |                 |           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |        |                  |          |       |        |      |        |                  |        |                |       |     |        |        |          |         |        |          |                 |        |                  |            |                  |          |               |              |          |         |        |       |        |          |                 |            |                  |          |                 |           |                  |
| その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1                   |        |                  |          |                    |        |                      |        |                |        |           |        |            |          |         |        |                   |                 |                                                                                                                             |                  |          |                 |              |          |          |                 |           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |        |                  |          |       |        |      |        |                  |        |                |       |     |        |        |          |         |        |          |                 |        |                  |            |                  |          |               |              |          |         |        |       |        |          |                 |            |                  |          |                 |           |                  |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <u>9.5</u>            |        |                  |          |                    |        |                      |        |                |        |           |        |            |          |         |        |                   |                 |                                                                                                                             |                  |          |                 |              |          |          |                 |           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |        |                  |          |       |        |      |        |                  |        |                |       |     |        |        |          |         |        |          |                 |        |                  |            |                  |          |               |              |          |         |        |       |        |          |                 |            |                  |          |                 |           |                  |

(1株当たり情報)

| 第68期<br>(自 平成17年1月1日<br>至 平成17年12月31日)         |         | 第69期<br>(自 平成18年1月1日<br>至 平成18年12月31日)         |         |
|------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------|
| 1株当たり純資産額                                      | 219.51円 | 1株当たり純資産額                                      | 229.72円 |
| 1株当たり当期純利益                                     | 16.55円  | 1株当たり当期純利益                                     | 13.89円  |
| なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については潜在株式がないため記載しておりません。 |         | なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については潜在株式がないため記載しておりません。 |         |

(注) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

|                    | 第68期<br>(自 平成17年1月1日<br>至 平成17年12月31日) | 第69期<br>(自 平成18年1月1日<br>至 平成18年12月31日) |
|--------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 当期純利益 (百万円)        | 1,527                                  | 1,280                                  |
| 普通株主に帰属しない金額 (百万円) | —                                      | —                                      |
| 普通株式に係る当期純利益 (百万円) | 1,527                                  | 1,280                                  |
| 普通株式の期中平均株式数 (株)   | 92,301,395                             | 92,235,982                             |

(重要な後発事象)

第68期 (自 平成17年1月1日 至 平成17年12月31日)

該当事項はありません。

第69期 (自 平成18年1月1日 至 平成18年12月31日)

該当事項はありません。

## 6. 役員の異動

### I 新任取締役候補者

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| むかいやま ひであき<br>向山 秀昭 | (財団法人国際観光サービスセンター会長、帝京大学経済学部教授)       |
| にしのみ のぶお<br>西野目 信雄  | (西野目産業株式会社取締役社長、近畿日本ツーリスト協定旅館ホテル連盟会長) |
| せと つねよし<br>瀬戸 恒好    | (当社監査役(常勤))                           |
| おち よしのり<br>越智 良典    | (執行役員 経営改革委員会委員兼海外旅行部長)               |
| いわはし のぶゆき<br>岩橋 伸行  | (執行役員 経営企画部長)                         |

### II 退任予定取締役

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| たなか しげほ<br>田中 茂穂   | (代表取締役専務) |
| おおつか こういち<br>大塚 浩一 | (常務取締役)   |
| みやこし まさあき<br>宮越 雅明 | (取締役)     |
| おかざき ひろゆき<br>岡崎 尋幸 | (取締役)     |
| しちじょう つよし<br>七條 健  | (取締役)     |
| うえたに まさあき<br>植谷 正明 | (取締役)     |

### III 新任監査役候補者

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| きしだ まさお<br>岸田 雅雄   | (早稲田大学大学院ファイナンス研究科教授) |
| おかざき ひろゆき<br>岡崎 尋幸 | (当社取締役 経営監査室長)        |

### IV 新任補欠監査役候補者

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| とがわ かずよし<br>戸川 和良 | (近畿日本鉄道株式会社執行役員経営企画部担当) |
|-------------------|-------------------------|

### V 退任予定監査役

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| せと つねよし<br>瀬戸 恒好  | (監査役(常勤)) |
| うえの ひろひこ<br>上野 裕彦 | (監査役)     |

### VI 新任執行役員(平成19年3月29日付)

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| さいとう あきひで<br>斎藤 彰英 | (メイト・ホリデイ事業本部副本部長兼首都圏メイト事業部長) |
|--------------------|-------------------------------|

(以上)