

平成19年12月期 中間決算短信

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 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
 半期報告書提出予定日 平成19年9月28日

(百万円未満切捨て)

1. 平成19年6月中間期の連結業績 (平成19年1月1日～平成19年6月30日)

(1) 連結経営成績

(%表示は対前年中間期増減率)

	営業収益		営業利益		経常利益		中間(当期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
19年6月中間期	37,216	△1.9	△2,173	—	△1,660	—	△6,106	—
18年6月中間期	37,920	1.4	△1,326	—	△1,027	—	△1,528	—
18年12月期	82,752	△2.1	1,409	△28.1	2,058	△21.8	1,295	△35.5

	1株当たり中間 (当期)純利益	潜在株式調整後1株当たり 中間(当期)純利益
	円 銭	円 銭
19年6月中間期	△66.88	—
18年6月中間期	△16.80	—
18年12月期	14.23	—

(参考) 持分法投資損益 19年6月中間期 9百万円 18年6月中間期 41百万円 18年12月期 △48百万円

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
19年6月中間期	142,037	23,322	16.1	250.16
18年6月中間期	137,360	25,706	17.4	262.78
18年12月期	141,899	27,988	18.3	284.38

(参考) 自己資本 19年6月中間期 22,885百万円 18年6月中間期 23,909百万円 18年12月期 25,907百万円

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
19年6月中間期	△4,210	△720	△217	49,088
18年6月中間期	△7,850	△1,167	△745	44,133
18年12月期	1,967	△1,210	△462	54,107

2. 配当の状況

(基準日)	1株当たり配当金		
	中間期末	期末	年間
	円 銭	円 銭	円 銭
18年12月期	—	2.00	2.00
19年12月期	—	—	—
19年12月期(予想)	—	—	0.00

3. 平成19年12月期の連結業績予想 (平成19年1月1日～平成19年12月31日)

(%表示は対前期増減率)

	営業収益		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	83,000	0.3	700	△50.4	1,400	△32.0	△4,100	—	△44.82

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) 無

(2) 中間連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更(中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されるもの)

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

(注) 詳細は、25ページ「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。

(3) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 19年6月中間期 92,501,883株 18年6月中間期 92,501,883株 18年12月期 92,501,883株

② 期末自己株式数 19年6月中間期 1,018,711株 18年6月中間期 1,514,415株 18年12月期 1,399,742株

(注) 1株当たり中間(当期)純利益(連結)の算定の基礎となる株式数については、38ページ「1株当たり情報」をご覧ください。

(参考) 個別業績の概要

1. 平成19年6月中間期の個別業績(平成19年1月1日～平成19年6月30日)

(1) 個別経営成績

(%表示は対前年中間期増減率)

	営業収益		営業利益		経常利益		中間(当期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
19年6月中間期	29,732	△1.7	△1,941	—	△1,337	—	△5,908	—
18年6月中間期	30,254	△1.6	△1,268	—	△1,063	—	△1,313	—
18年12月期	66,807	△1.8	350	13.1	1,309	△2.0	1,280	△16.1

	1株当たり中間(当期)純利益
	円 銭
19年6月中間期	△64.08
18年6月中間期	△14.23
18年12月期	13.89

(2) 個別財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
19年6月中間期	125,854	17,798	14.1	193.08
18年6月中間期	116,906	17,969	15.4	194.82
18年12月期	121,423	21,184	17.4	229.72

(参考) 自己資本 19年6月中間期 17,798百万円 18年6月中間期 17,969百万円 18年12月期 21,184百万円

2. 平成19年12月期の個別業績予想(平成19年1月1日～平成19年12月31日)

(%表示は対前期増減率)

	営業収益		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	68,300	2.2	100	△71.4	1,100	△16.0	△4,000	—	△43.39

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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9ページを参照してください。

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

当上半期の旅行業界は、国内旅行は4月の統一地方選挙、ゴールデンウィークの日並びなどの影響もあり伸び悩みのうちに推移し、海外旅行は中国をはじめとしたアジア方面は順調だったものの円安、燃油サーチャージ等の影響のあった欧米方面が減少するなど、全体として日本人出国者数は前年並みとなりました。

当社におきましては、新しい企業ブランド名「KNT」を制定し、そのロゴを「k n t !」と定め、独創的な事業展開により「選ばれる企業」を目指すことを明確にいたしました。推進中のプラットフォーム戦略では、新たに京成トラベルサービス株式会社との提携強化を行ったほか、株式会社角川クロスメディアと連携したお得意様情報誌『大人のウォーカーTRAVEL』を発行いたしました。

組織面では、海外営業を軸とした外国人訪日旅行の販売体制の強化を図るため、国際旅行営業部を新設し、また全社最適経営を推進するための組織体制の根本的な見直し、成長が見込まれる分野や新ビジネス構築への積極的な投資等の諸施策の実行を指示する組織として、経営改革室を新設いたしました。

営業面では、スタートダッシュで一気に販売に勢いをつけるため1月に「初売り」キャンペーンを全国で実施したほか、「平成のお伊勢参り」「第62回神宮式年遷宮お木曳行事」「まつりインハワイ」等のイベント関連旅行を実施いたしました。eビジネス分野では、国内宿泊予約総合新サイト「ステイプラス」を開設いたしました。また、シニア世代を中心とした消費志向の強い富裕層（ラグジュアリー層）向けの新店舗「ラグゼ 銀座マロニエ」を東京・銀座マロニエ通りにオープンさせました。

当社グループにおきましては、量販店への出店等による店舗網の整備を進め、また、国際航空券販売ではアジア、北アメリカ方面の伸長が顕著でした。なお、今後当社グループは本業である旅行業に集中して経営を強力に推し進めることとし、株式会社箱根高原ホテルおよび北交大和タクシー株式会社の株式の一部を近畿日本鉄道株式会社に譲渡いたしました。

また、日本公認会計士協会の平成19年4月13日付「監査・保証実務委員会報告第42号」を受けて会計方針を変更し、当上半期から、当社が発行している旅行券・商品券の未使用分について、一定期間後収益計上したのものに対する将来の使用に備えるため、将来の使用見込額を「旅行券等引換引当金」として計上することといたしました。これにより、将来の使用による損益への影響を解消し、財務基盤の強化を図りました。

(旅行業)

国内旅行の個人旅行につきましては、メイトは、シニア・アクティブシニア向け商品の「日本讃歌シリーズ」を充実させ、「しばし京都人」「金沢最良」等テーマ性のある商品を多数発売するなど新たな旅行需要の開拓に努めました。方面別では、関西方面の商品は好調に推移し、沖縄、東京方面の商品も前年同期を上まわり、全体として順調に推移しました。その他の個人旅行は、宿泊券の販売に努め、前年同期とほぼ同等となりました。

団体旅行につきましては、一般団体は前年同期を下まわりましたが、ECC（イベント・コンベンション・コンGRESS）の取扱いにおいては、「平成のお伊勢参り」「第62回神宮式年遷宮お木曳行事」等のイベント関連旅行の販売強化、学会等コンベンションの取扱いおよび法人需要の取込み等により好調に推移し、全体としては前年同期を上まわりました。学生団体は、修学旅行は前年並みとなりましたが、校外学習の取扱いが増加し、全体として前年同期を上まわりました。

海外旅行の個人旅行につきましては、ホリデイは、「海外で暮らす旅」をはじめとする「地球讃歌シリーズ」「熟年海外特選旅行」およびクルーズ商品等のシニア・アクティブシニア向け商品の販売を積極的に展開しました。方面別では、中国を含むアジアが好調に推移しましたが、その他の方面が前年同期を下まわり、全体としては前年同期とほぼ同等となりました。

団体旅行につきましては、「まつりインハワイ」等のイベント関連旅行や韓流イベントツアーをはじめとするエンターテイメント関連旅行の取扱い等に努めましたが、円安、燃油サーチャージ、航空会社の座席減少等の影響が大きく、前年同期を下まわりました。

(損害保険業)

損害保険業の営業収益は、前年同期とほぼ同等となりました。

(その他事業)

ホテル業につきましては、一般宿泊客を拡大する諸施策を実施した結果、この分野では順調に伸長したものの、学生スキー団体の減少が影響し、全体では前年同期を若干下まわる取扱いとなりました。一方、人材派遣業につきましては、グループ内の需要が中心ですが、グループ外への派遣の割合が伸長しております。

これらの結果、当中間連結会計期間の業績は、営業収益372億16百万円、営業損失21億73百万円、経常損失16億60百万円、中間純損失は61億6百万円となりました。

(2) 財政状態に関する分析

① 総資産および純資産の状況

(総資産)

当中間連結会計期間末の総資産は、主に現金及び預金の減少により流動資産が減少しましたが、投資有価証券の増加などで固定資産が増加したため、1,420億37百万円となり、前連結会計年度末に比較して1億38百万円(0.1%)の増加となりました。

(純資産)

当中間連結会計期間の純資産は、主に利益剰余金が減少した影響により、233億22百万円となり、前連結会計年度末に比較して46億65百万円(16.7%)の減少となりました。

この結果、自己資本比率は16.1%で前連結会計年度末から2.2%下降し、一株当たり純資産は250.16円で前連結会計年度末から34.22円の減少となりました。

② 当中間期のキャッシュ・フローの状況

当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前年同期に比較して49億54百万円増加し490億88万円となりました。

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動による資金は42億10百万円の減少(前年同期は78億50百万円の減少)となりました。これは主に団体前払金の増加による影響で22億91百万円、未収手数料及び売上債権の増加による影響で18億93百万円、それぞれの資金が減少したためであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動による資金は7億20百万円の減少(前年同期は11億67百万円の減少)となりました。これは主に投資有価証券の取得による支出で7億9百万円の資金が減少したためであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動による資金は2億17百万円の減少(前年同期は7億45百万円の減少)となりました。これは主に配当金の支払により1億80百万円の資金が減少したためであります。

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

	平成17年12月期		平成18年12月期		平成19年 12月期
	中間	期末	中間	期末	中間
自己資本比率 (%)	12.8	17.9	17.4	18.3	16.1
時価ベースの自己資本比率 (%)	19.0	40.2	28.4	24.2	24.2
債務償還年数 (年)	—	—	—	0.3	—
インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍)	—	—	—	19.3	—

(注) 自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

債務償還年数：借入金／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利息の支払額

- 1 各指標の算出は、連結ベースの財務数値によっております。
- 2 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。
- 3 営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。
- 4 平成17年中間・期末、平成18年中間および平成19年中間は、営業キャッシュ・フローがマイナスであるため、債務償還年数およびインタレスト・カバレッジ・レシオの記載はしていません。

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期の配当

当社グループは、株主に対する利益還元を経営の最重要政策と位置付け、今後さらなる成長戦略の推進と経営基盤の強化を図ることにより、内部留保の充実も勘案しつつ、安定配当のできる経営体質基盤の確立に努めてまいります。

しかしながら、旅行券等引換引当金の計上により連結・個別共、一時的に当期純損失を計上することとなりますため、誠に遺憾ではございますが、期末配当につきましては見送りとさせていただきます。

2. 企業集団の状況

当社グループは、当社、連結子会社29社、非連結子会社2社、関連会社6社およびその他の関係会社1社で構成され、その営んでいる主要な事業内容は、次のとおりであります。なお、旅行業とその他事業には、株式会社ツーリストサービスおよび株式会社近畿日本ツーリスト沖縄が重複しております。

(旅行業)

当社および子会社の株式会社ツーリストサービスを中心として国内・海外の団体旅行ならびに、国内企画旅行「メイト」、海外企画旅行「ホリデイ」ブランドの旅行商品の企画販売を行っております。また、個人・グループに対しJR券、国内・海外航空券、宿泊券等の販売を行っております。海外では子会社のKINTETSU INTERNATIONAL EXPRESS (U. S. A.), INC.、KINTETSU INTERNATIONAL EXPRESS (OCEANIA) PTY. LTD.、KINTETSU INTERNATIONAL EXPRESS (EUROPE) B. V. 等が主に当社グループが取扱う海外の団体旅行および海外企画商品の旅行者に対して到着地での各種サービスの提供を行うとともに、海外において航空券や旅行商品の販売等を行っております。

子会社21社が含まれており、子会社19社を連結、非連結子会社2社に持分法を適用しております。

(損害保険業)

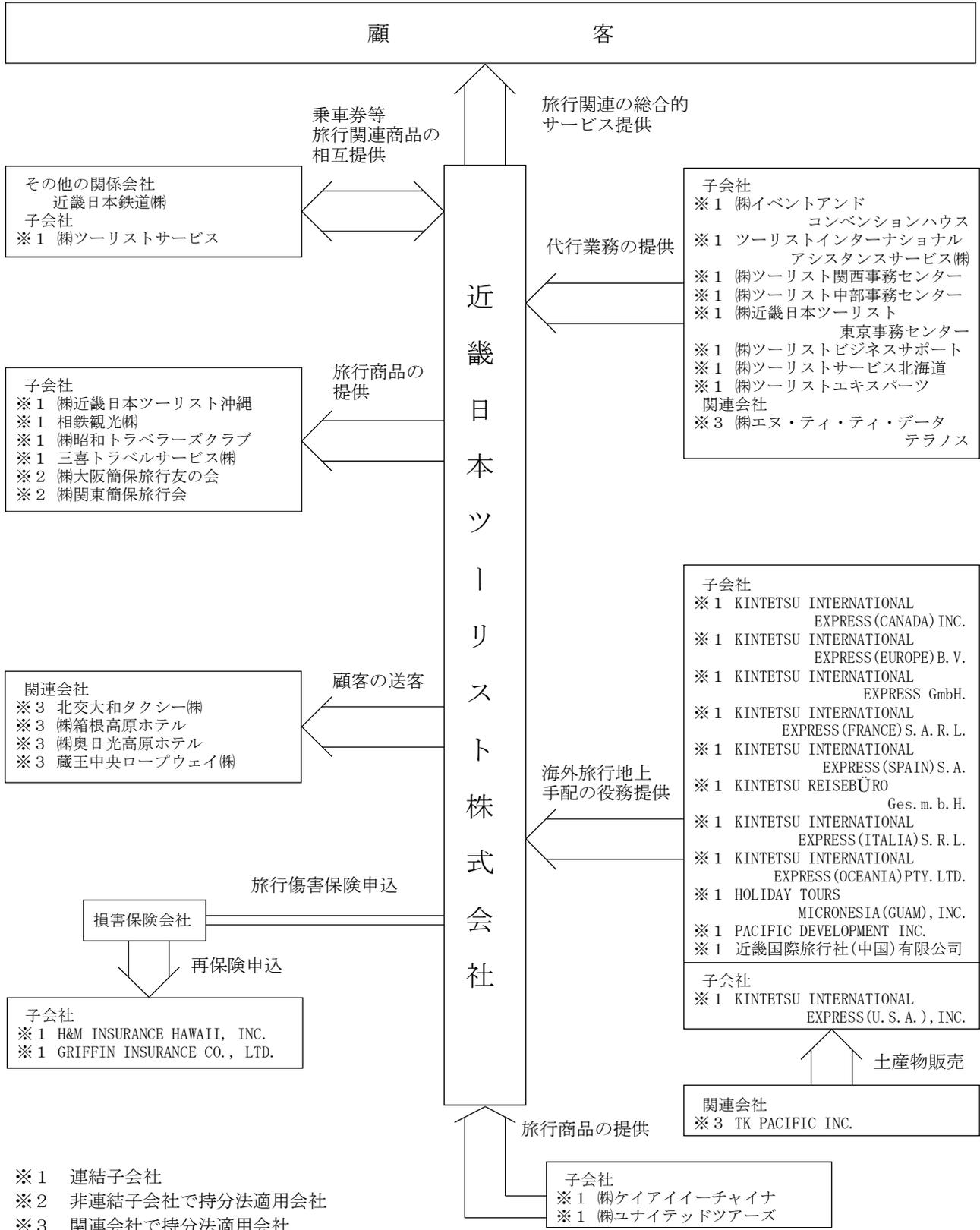
H&M INSURANCE HAWAII, INC. およびGRIFFIN INSURANCE CO., LTD. が海外で損害保険の再保険引受事業を行っております。子会社2社すべてを連結しております。

(その他事業)

ホテル業、人材派遣業、タクシー業、物品販売業および旅行関連サービス業の事業を行っております。ホテル、人材派遣および旅行関連サービスは、当社グループ内企業も顧客としております。

子会社10社および関連会社6社が含まれており、子会社10社を連結、関連会社6社に持分法を適用しております。

事業系統図に示すと、次のとおりであります。



3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

当社グループは、「旅行業を中核とした旅行関連事業を通して社会の繁栄に貢献する」という経営基本理念のもと、CS活動の推進により、お客さまの感動・笑顔・信頼の物語を創造していきます。また、他社との「プラットフォーム」の共有によるシナジー効果の発揮や、グループ各社の最大限の活用などにより、当社グループ全体の企業価値を高めてまいります。

併せて法令やルールの遵守に努め、社会の一員として企業の社会的責任(CSR)への取り組みを強化してまいります。

(2) 目標とする経営指標

旅行業界には需要に大きな影響を与える国内外での自然災害等の潜在的リスクがあるとともに、あらたなビジネスモデルでの参入もあり、市場環境は大きく変化しつつあります。その中で、当社グループの最優先課題は、安定的に利益を出すことのできる体質の構築であり、営業利益を重視した経営を進めてまいります。

(3) 中長期的な会社の経営戦略

急速に進む市場変化に打ち勝つため、経営改革を強力に進め、経営構造の抜本的見直しを図り、ステークホルダーの期待に応えるべく営業利益の拡大を図ってまいります。

① 旅行業

旅行業においては、当社と地域性、機能性で独自の価値を提供している会社との間でお互いの「プラットフォーム」を共有することにより、ブランド力、営業力、企画力、仕入力を融合し強化することでお客さまに一層の価値を提供し、販売の拡大を図ってまいります。また、投資およびオペレーションコストの一層の効率化も進めてまいります。

個人旅行においては、「メイト」「ホリデイ」のブランド力をさらに強化し、当社グループの強みである店舗ネットワークと「人財」を生かした対面販売を再構築してまいります。また、Webサイトの拡充、コンテンツやサービス機能の充実により、Web・モバイル販売の強化を行ってまいります。

さらに、団体旅行においては、企業、自治体、教育市場、宗教市場等に対するソリューションの提供や企画提案を引き続き強化するとともに、旅行業の経験を生かし観光振興、地域ブランディングなどの事業提案を行い観光誘客、地域振興等の地域密着型販売の拡大をめざしてまいります。

② 損害保険業

損害保険業においてはリスクヘッジを最優先課題とし、再保険マーケットの動向に注意を払いながら安定経営を進めてまいります。

③ その他事業

ホテル業においては、安心、安全を第一義とし、当社グループの組織力を生かした営業力の強化を進めてまいります。その他の事業においては、事業領域を明確にすると同時に、人材の適正配置等による経営資源の効率的活用とグループ外への事業の拡大を図ってまいります。

(4) 会社の対処すべき課題

下半期の旅行業界は、個人消費において賃金の伸び悩みや定率減税の廃止といった懸念があるものの、景気は依然として緩やかな拡大が続いており、需要の伸びが期待されます。一方、インターネットを活用した業界を越えたサービスが続々と提供され、競争が激化しております。

このような情勢のもと、当社はWeb・モバイル販売拡大のためにホームページのさらなる充実を図るなか、本年スタートさせた「ステイプラス」や、航空券と宿泊の選択組み合わせができる海外旅行ダイナミックパッケージ「旅せるふ」において、商品の量的質的充実とお客さまの利便性を追求してまいります。また、提携旅行会社の拡大を図るなどプラットフォーム戦略を推進してまいります。さらに、お客さまの声に徹底的にこだわったCS推進活動を継続してまいります。

個人旅行におきましては、マーケットや購買方法に応じたきめ細かいこだわりの旅をご提案するとともに、質の高いコンサルティングとコミュニケーションを進めるために、社員教育に注力した「人づくり」、心地よい空間を提供する「店づくり」を推進し、販売拡大を図ります。

団体旅行におきましては、当社の強みであるECC営業を推進し、企業、教育、自治体、宗教、組織団体のマーケットに対する企画提案やイベントの販売等に取り組んでまいります。具体的には、本年国内における最大スポーツイベントである「IAAF世界陸上2007大阪」関連旅行にナショナルサプライヤーとして全社を挙げて取り組むとともに、日中国交正常化35周年記念事業として西安にて開催する「中秋の名月コンサート」等の当社独自のイベント、さらに「ホノルルマラソン」等の各種参加型イベントの販売促進により、新しいマーケットの開発や需要の創造を進めてまいります。

当社グループといたしましては、店舗網拡充等により旅行業における売上高拡大を図るとともに、グループ会社利用の徹底により品質管理・仕入力を強化し、グループ利益の最大化を目指します。損害保険業においてはリスクヘッジを最優先課題とし、再保険マーケットの動向に注意を払いながら安定経営を進めてまいります。

また、法令やルールの遵守、公正な取引および社会の一員としての企業の社会的責任(CSR)への取り組みを強化してまいります。

以上の施策に積極的に取り組んでまいります。当中間連結会計期間において特別損失として49億41百万円の旅行券等引換引当金を計上したため、平成19年連結会計年度における当社グループの業績は、営業収益830億円、営業利益7億円、経常利益14億円、当期純損失41億円を見込んでおります。

4. 中間連結財務諸表

(1) 中間連結貸借対照表

区分	注記 番号	前中間連結会計期間末 (平成18年6月30日)		当中間連結会計期間末 (平成19年6月30日)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成18年12月31日)		
		金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)	
(資産の部)								
I 流動資産								
1 現金及び預金		23,419		27,159		36,181		
2 預け金		20,800		22,000		18,000		
3 受取手形及び 営業未収金		21,190		21,645		21,637		
4 未収手数料		8,194		7,336		7,175		
5 未渡クーポン		2,699		2,963		998		
6 たな卸資産		215		191		178		
7 団体前払金		12,210		13,384		11,082		
8 前払費用		1,626		971		1,002		
9 繰延税金資産		459		190		289		
10 その他		1,623		2,417		2,138		
11 貸倒引当金		△88		△66		△66		
流動資産合計		92,351	67.2	98,193	69.1	98,617	69.5	
II 固定資産								
(1) 有形固定資産								
1 建物		9,492		6,504		9,306		
減価償却累計額		△6,262	3,229	△4,102	2,402	△6,157	3,149	
2 土地			4,663		4,456		4,632	
3 その他		3,433		2,880		3,249		
減価償却累計額		△2,565	868	△2,241	638	△2,420	828	
有形固定資産合計			8,761	6.4	7,497	5.3	8,610	6.1
(2) 無形固定資産								
1 ソフトウェア			3,530		3,963		4,338	
2 ソフトウェア仮勘定			986		170		94	
3 連結調整勘定			197		—		187	
4 のれん			—		316		—	
5 電話加入権等			142		128		131	
無形固定資産合計			4,858	3.5	4,579	3.2	4,752	3.3

区分	注記 番号	前中間連結会計期間末 (平成18年6月30日)		当中間連結会計期間末 (平成19年6月30日)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成18年12月31日)	
		金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)
(3) 投資その他の資産							
1 投資有価証券	※3	22,187		23,919		22,001	
2 長期貸付金		661		427		445	
3 差入保証金		6,602		6,041		6,123	
4 繰延税金資産		328		381		290	
5 その他		2,275		1,574		1,662	
6 貸倒引当金		△666		△577		△604	
投資その他の資産合計		31,389	22.9	31,766	22.4	29,919	21.1
固定資産合計		45,009	32.8	43,844	30.9	43,282	30.5
資産合計		137,360	100.0	142,037	100.0	141,899	100.0
(負債の部)							
I 流動負債							
1 短期借入金		295		230		550	
2 一年内返済予定 長期借入金		0		0		0	
3 営業未払金		11,369		11,493		14,245	
4 未払金		2,431		3,257		3,554	
5 未払法人税等		676		213		548	
6 預り金		26,603		27,942		24,370	
7 未精算旅行券		38,904		42,024		39,882	
8 団体前受金		14,359		14,439		13,980	
9 賞与引当金		312		348		499	
10 その他		2,617		2,354		2,640	
流動負債合計		97,571	71.0	102,306	72.0	100,273	70.7
II 固定負債							
1 長期借入金		4		4		4	
2 退職給付引当金		7,248		5,771		6,288	
3 旅行券等引換引当金		—		4,279		—	
4 繰延税金負債		4,088		3,548		4,365	
5 その他		2,741		2,805		2,979	
固定負債合計		14,083	10.3	16,408	11.6	13,638	9.6
負債合計		111,654	81.3	118,715	83.6	113,911	80.3

区分	注記 番号	前中間連結会計期間末 (平成18年6月30日)		当中間連結会計期間末 (平成19年6月30日)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成18年12月31日)		
		金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)	
(純資産の部)								
I 株主資本								
1 資本金		7,579	5.5	7,579	5.3	7,579	5.3	
2 資本剰余金		3,587	2.6	3,551	2.5	3,587	2.5	
3 利益剰余金		3,543	2.6	80	0.1	6,367	4.5	
4 自己株式		△134	△0.1	△131	△0.1	△141	△0.1	
株主資本合計		14,575	10.6	11,080	7.8	17,393	12.2	
II 評価・換算差額等								
1 その他有価証券評価 差額金		8,734	6.4	10,777	7.6	7,771	5.5	
2 繰延ヘッジ損益		207	0.1	857	0.6	571	0.4	
3 為替換算調整勘定		391	0.3	170	0.1	171	0.1	
評価・換算差額等合計		9,333	6.8	11,805	8.3	8,514	6.0	
III 少数株主持分		1,796	1.3	436	0.3	2,080	1.5	
純資産合計		25,706	18.7	23,322	16.4	27,988	19.7	
負債・純資産合計		137,360	100.0	142,037	100.0	141,899	100.0	

(2) 中間連結損益計算書

区分	注記番号	前中間連結会計期間 (平成18年1月1日から 平成18年6月30日まで)		当中間連結会計期間 (平成19年1月1日から 平成19年6月30日まで)		前連結会計年度の 要約連結損益計算書 (平成18年1月1日から 平成18年12月31日まで)			
		金額(百万円)	百分比(%)	金額(百万円)	百分比(%)	金額(百万円)	百分比(%)		
I 営業収益			37,920	100.0		37,216	100.0	82,752	100.0
II 営業費用	※1		39,247	103.5		39,389	105.8	81,342	98.3
営業利益又は 営業損失(△)			△1,326	△3.5		△2,173	△5.8	1,409	1.7
III 営業外収益									
1 受取利息		183			274		441		
2 受取配当金		73			102		138		
3 持分法による投資利益		41			9		—		
4 為替差益		33			128		180		
5 その他		46	378	1.0	61	576	1.5	98	858
IV 営業外費用									
1 支払利息		60			59		101		
2 持分法による投資損失		—			—		48		
3 事業価値調査費用		17			—		17		
4 その他		1	80	0.2	3	63	0.2	42	210
経常利益又は 経常損失(△)			△1,027	△2.7		△1,660	△4.5	2,058	2.5
V 特別利益									
1 関係会社株式売却益		—			308		—		
2 投資有価証券売却益		—			23		24		
3 貸倒引当金戻入益		0			1		8		
4 関係会社株式交換益		—			—		747		
5 債務整理益		—			—		279		
6 為替換算調整勘定 取崩額		—			—		166		
7 その他	※2	10	11	0.0	31	364	1.0	150	1,377
VI 特別損失									
1 旅行券等引換引当金 繰入額		—			4,941		—		
2 減損損失		—			18		32		
3 固定資産除却損	※3	33			46		290		
4 投資有価証券評価損		31			1		128		
5 投資有価証券売却損		4			—		4		
6 厚生年金基金脱退 特別掛金		—			—		270		
7 その他	※4	36	106	0.2	13	5,020	13.5	37	764
税金等調整前中間 (当期)純利益又は 税金等調整前中間 純損失(△)			△1,122	△2.9		△6,316	△17.0	2,671	3.2
法人税、住民税及び 事業税		362			345		597		
過年度法人税等		—			—		285		
法人税等調整額		120	483	1.3	△408	△62	△0.2	419	1,303
少数株主利益又は 少数株主損失(△)			△77	△0.2		△146	△0.4	72	0.1
中間(当期)純利益 又は中間純損失(△)			△1,528	△4.0		△6,106	△16.4	1,295	1.5

(3) 中間連結株主資本等変動計算書

前中間連結会計期間(自平成18年1月1日至平成18年6月30日)

	株主資本				
	資本金 (百万円)	資本剰余金 (百万円)	利益剰余金 (百万円)	自己株式 (百万円)	株主資本合計 (百万円)
平成17年12月31日 残高	7,579	3,587	5,252	△116	16,302
中間連結会計期間中の変動額					
剰余金の配当			△180		△180
中間純損失(△)			△1,528		△1,528
自己株式の取得				△18	△18
株主資本以外の項目の中間連結 会計期間中の変動額(純額)					—
中間連結会計期間中の変動額合計	—	—	△1,708	△18	△1,726
平成18年6月30日 残高	7,579	3,587	3,543	△134	14,575

	評価・換算差額等				少数株主持分 (百万円)	純資産合計 (百万円)
	その他有価証券 評価差額金 (百万円)	繰延ヘッジ損益 (百万円)	為替換算 調整勘定 (百万円)	評価・換算 差額等合計 (百万円)		
平成17年12月31日 残高	8,511	—	336	8,848	1,428	26,579
中間連結会計期間中の変動額						
剰余金の配当						△180
中間純損失(△)						△1,528
自己株式の取得						△18
株主資本以外の項目の中間連結 会計期間中の変動額(純額)	222	207	54	485	368	853
中間連結会計期間中の変動額合計	222	207	54	485	368	△873
平成18年6月30日 残高	8,734	207	391	9,333	1,796	25,706

当中間連結会計期間(自平成19年1月1日至平成19年6月30日)

	株主資本				
	資本金 (百万円)	資本剰余金 (百万円)	利益剰余金 (百万円)	自己株式 (百万円)	株主資本合計 (百万円)
平成18年12月31日 残高	7,579	3,587	6,367	△141	17,393
中間連結会計期間中の変動額					
剰余金の配当			△180		△180
中間純損失(△)			△6,106		△6,106
自己株式の取得				△12	△12
持分比率の変動		△35		22	△13
株主資本以外の項目の中間連結 会計期間中の変動額(純額)					—
中間連結会計期間中の変動額合計	—	△35	△6,286	9	△6,312
平成19年6月30日 残高	7,579	3,551	80	△131	11,080

	評価・換算差額等				少数株主持分 (百万円)	純資産合計 (百万円)
	その他有価証券 評価差額金 (百万円)	繰延ヘッジ損益 (百万円)	為替換算 調整勘定 (百万円)	評価・換算 差額等合計 (百万円)		
平成18年12月31日 残高	7,771	571	171	8,514	2,080	27,988
中間連結会計期間中の変動額						
剰余金の配当						△180
中間純損失(△)						△6,106
自己株式の取得						△12
持分比率の変動						△13
株主資本以外の項目の中間連結 会計期間中の変動額(純額)	3,005	285	△0	3,290	△1,643	1,647
中間連結会計期間中の変動額合計	3,005	285	△0	3,290	△1,643	△4,665
平成19年6月30日 残高	10,777	857	170	11,805	436	23,322

前連結会計年度(自平成18年1月1日至平成18年12月31日)

	株主資本				
	資本金 (百万円)	資本剰余金 (百万円)	利益剰余金 (百万円)	自己株式 (百万円)	株主資本合計 (百万円)
平成17年12月31日 残高	7,579	3,587	5,252	△116	16,302
連結会計年度中の変動額					
剰余金の配当			△180		△180
当期純利益			1,295		1,295
自己株式の取得				△24	△24
株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額)					—
連結会計年度中の変動額合計	—	—	1,114	△24	1,090
平成18年12月31日 残高	7,579	3,587	6,367	△141	17,393

	評価・換算差額等				少数株主持分 (百万円)	純資産合計 (百万円)
	その他有価証券 評価差額金 (百万円)	繰延ヘッジ損益 (百万円)	為替換算 調整勘定 (百万円)	評価・換算 差額等合計 (百万円)		
平成17年12月31日 残高	8,511	—	336	8,848	1,428	26,579
連結会計年度中の変動額						
剰余金の配当						△180
当期純利益						1,295
自己株式の取得						△24
株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額)	△739	571	△165	△333	651	318
連結会計年度中の変動額合計	△739	571	△165	△333	651	1,408
平成18年12月31日 残高	7,771	571	171	8,514	2,080	27,988

(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

		前中間連結会計期間 (平成18年1月1日から 平成18年6月30日まで)	当中間連結会計期間 (平成19年1月1日から 平成19年6月30日まで)	前連結会計年度の 要約キャッシュ・ フロー計算書 (平成18年1月1日から 平成18年12月31日まで)
区分	注記 番号	金額(百万円)	金額(百万円)	金額(百万円)
I 営業活動による キャッシュ・フロー				
1 税金等調整前中間 (当期)純利益又は 税金等調整前中間 純損失(△)		△1,122	△6,316	2,671
2 減価償却費		870	999	1,889
3 貸倒引当金の増減額		44	△25	△39
4 賞与引当金の減少額		△856	△138	△645
5 退職給付引当金の 減少額		△240	△605	△1,179
6 旅行券等引換 引当金の増加額		—	4,279	—
7 受取利息及び受取 配当金		△256	△377	△580
8 支払利息		60	59	101
9 持分法による投資 損益		△41	△9	48
10 為替差損益		7	△86	△128
11 固定資産売却損益 及び除却損		32	9	281
12 投資有価証券売却 損益及び評価損		35	△21	109
13 関係会社株式交換益		—	—	△747
14 関係会社株式売却益		—	△308	—
15 未収手数料及び 売上債権の増減額		△2,303	△1,893	110
16 未精算旅行券及び 仕入債務の増減額		△4,044	△900	15
17 未払金の減少額		△1,448	△278	△527
18 預り金の増加額		3,011	3,595	768
19 団体前受金の増加額		2,346	450	2,017
20 団体前払金の増加額		△2,491	△2,291	△1,348
21 その他		△1,154	△163	△52
小計		△7,552	△4,023	2,765
22 利息及び配当金の 受取額		321	366	552
23 利息の支払額		△61	△59	△102
24 法人税等の支払額		△558	△493	△1,247
営業活動による キャッシュ・フロー		△7,850	△4,210	1,967

		前中間連結会計期間 (平成18年1月1日から 平成18年6月30日まで)	当中間連結会計期間 (平成19年1月1日から 平成19年6月30日まで)	前連結会計年度の 要約キャッシュ・ フロー計算書 (平成18年1月1日から 平成18年12月31日まで)
区分	注記 番号	金額(百万円)	金額(百万円)	金額(百万円)
II 投資活動による キャッシュ・フロー				
1 定期預金の預入 による支出		—	—	△1
2 定期預金の払戻 による収入		—	—	508
3 投資有価証券の取得 による支出		△153	△709	△320
4 投資有価証券の売却 による収入		0	109	28
5 固定資産の取得 による支出		△1,381	△623	△2,463
6 固定資産の売却 による収入		37	13	82
7 短期貸付金の 純減少額		0	0	0
8 長期貸付けによる 支出		△34	△29	△65
9 長期貸付金の回収 による収入		149	802	397
10 供託金の支払による 支出		△308	△360	△609
11 供託金の返還による 収入		495	378	850
12 差入保証金の取得に よる支出		—	△120	△405
13 差入保証金の払戻に よる収入		—	200	1,140
14 子会社株式の取得 による支出	※2	△110	△119	△110
15 子会社株式の売却 による支出	※3	—	△283	△119
16 その他		137	20	△122
投資活動による キャッシュ・フロー		△1,167	△720	△1,210

		前中間連結会計期間 (平成18年1月1日から 平成18年6月30日まで)	当中間連結会計期間 (平成19年1月1日から 平成19年6月30日まで)	前連結会計年度の 要約キャッシュ・ フロー計算書 (平成18年1月1日から 平成18年12月31日まで)
区分	注記 番号	金額(百万円)	金額(百万円)	金額(百万円)
III 財務活動による キャッシュ・フロー				
1 短期借入金の 純減少額		△545	△20	△255
2 長期借入金の返済 による支出		—	△0	—
3 自己株式・子会社の 所有する親会社株式 増加額		△18	△12	△24
4 親会社による配当金 の支払額		△180	△180	△180
5 少数株主への配当金 の支払額		△1	△4	△1
財務活動による キャッシュ・フロー		△745	△217	△462
IV 現金及び現金同等物 に係る換算差額		116	129	32
V 現金及び現金同等物の 増減額		△9,646	△5,019	326
VI 現金及び現金同等物の 期首残高		53,780	54,107	53,780
VII 現金及び現金同等物の 中間期末(期末)残高	※1	44,133	49,088	54,107

継続企業的前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

前中間連結会計期間(自平成18年1月1日至平成18年6月30日)
該当事項はありません。

当中間連結会計期間(自平成19年1月1日至平成19年6月30日)
該当事項はありません。

前連結会計年度(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。

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目	前中間連結会計期間 (平成18年1月1日から 平成18年6月30日まで)	当中間連結会計期間 (平成19年1月1日から 平成19年6月30日まで)	前連結会計年度 (平成18年1月1日から 平成18年12月31日まで)
1 連結の範囲に関する事項	<p>(1) 連結子会社数 33社 連結子会社名は、本添付書類の3ページ「事業系統図」に記載しておりますので記載を省略しております。 三喜トラベルサービス株式会社は株式取得、また近畿国際旅行社(中国)有限公司は新規設立により、当中間連結会計期間から連結子会社に含めております。 なお、株式会社ホリドイツアーズミクロネシアは当社との合併により、連結の範囲から除外しております。</p> <p>(2) 非連結子会社数 2社 株式会社大阪簡保旅行友の会、株式会社関東簡保旅行会 連結の範囲から除いた理由 非連結子会社2社は、いずれも小規模であり、合計の総資産、営業収益、中間純損失および利益剰余金等は、中間連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため連結の範囲から除外しております。</p>	<p>(1) 連結子会社数 29社 連結子会社名は、本添付書類の7ページ「事業系統図」に記載しておりますので記載を省略しております。 株式会社箱根高原ホテルおよび北交大和タクシー株式会社の株式の一部を売却したことにより、株式会社奥日光高原ホテルを含めた3社は当中間連結会計期間から持分法適用関連会社に異動しておりますが、損益計算書については当中間会計期間末まで連結しております。</p> <p>(2) 非連結子会社数 2社 同左 連結の範囲から除いた理由 同左</p>	<p>(1) 連結子会社数 32社 連結子会社名は、本添付書類の3ページ「事業系統図」に記載しておりますので記載を省略しております。 三喜トラベルサービス株式会社は株式取得、また近畿国際旅行社(中国)有限公司は新規設立により、当連結会計年度から連結子会社に含めております。 なお、株式会社ホリドイツアーズミクロネシアは当社との合併により、上記子会社には含んでおりませんが、損益計算書については連結しております。</p> <p>(2) 非連結子会社数 2社 同左 連結の範囲から除いた理由 非連結子会社2社は、いずれも小規模であり、合計の総資産、営業収益、当期純損失および利益剰余金等は、連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため連結の範囲から除外しております。</p>
2 持分法の適用に関する事項	<p>(1) 持分法を適用した非連結子会社数 2社 非連結子会社の名称は次のとおりであります。 株式会社大阪簡保旅行友の会、株式会社関東簡保旅行会</p> <p>(2) 持分法を適用した関連会社数 4社 持分法適用会社名は、本添付書類の3ページ「事業系統図」に記載しておりますので記載を省略しております。</p>	<p>(1) 持分法を適用した非連結子会社数 2社 同左</p> <p>(2) 持分法を適用した関連会社数 6社 持分法適用会社名は、本添付書類の7ページ「事業系統図」に記載しておりますので記載を省略しております。</p>	<p>(1) 持分法を適用した非連結子会社数 2社 同左</p> <p>(2) 持分法を適用した関連会社数 3社 持分法適用会社名は、本添付書類の3ページ「事業系統図」に記載しておりますので記載を省略しております。</p>

項目	前中間連結会計期間 (平成18年1月1日から 平成18年6月30日まで)	当中間連結会計期間 (平成19年1月1日から 平成19年6月30日まで)	前連結会計年度 (平成18年1月1日から 平成18年12月31日まで)
3 連結子会社の中間決算日等に関する事項	<p>株式会社ツーリストサービスおよび近畿国際旅行社(中国)有限公司の中間決算日は6月30日、株式会社昭和トラベラーズクラブの中間決算日は9月30日、三喜トラベルサービス株式会社の中間決算日は7月31日であり、その他の連結子会社の中間決算日は3月31日であります。</p> <p>中間連結財務諸表作成にあたっては、株式会社昭和トラベラーズクラブおよび三喜トラベルサービス株式会社以外の連結子会社については、同日現在の中間財務諸表を使用し、中間連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。株式会社昭和トラベラーズクラブおよび三喜トラベルサービス株式会社については、中間連結決算日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用しております。</p>	<p>株式会社ツーリストサービスおよび近畿国際旅行社(中国)有限公司の中間決算日は6月30日であり、その他の連結子会社の中間決算日は3月31日であります。</p> <p>中間連結財務諸表作成にあたっては、同日現在の中間財務諸表を使用し、中間連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。</p>	<p>株式会社ツーリストサービスおよび近畿国際旅行社(中国)有限公司の決算日は12月31日であり、その他の連結子会社の決算日は9月30日であります。なお、株式会社昭和トラベラーズクラブについては、当連結会計年度より決算日を9月30日に変更しております。</p> <p>連結財務諸表作成にあたっては、同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。</p>
4 会計処理基準に関する事項	<p>(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法</p> <p>① 有価証券 その他有価証券 時価のあるもの…… 中間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。 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。 時価のないもの…… 総平均法による原価法により評価しております。</p> <p>② たな卸資産 先入先出法による原価法により評価しております。</p>	<p>(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法</p> <p>① 有価証券 その他有価証券 時価のあるもの…… 同左</p> <p>時価のないもの…… 同左</p> <p>② たな卸資産 同左</p>	<p>(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法</p> <p>① 有価証券 その他有価証券 時価のあるもの…… 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。 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。 時価のないもの…… 同左</p> <p>② たな卸資産 同左</p>

項目	前中間連結会計期間 (平成18年1月1日から 平成18年6月30日まで)	当中間連結会計期間 (平成19年1月1日から 平成19年6月30日まで)	前連結会計年度 (平成18年1月1日から 平成18年12月31日まで)
	<p>(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法</p> <p>① 有形固定資産 主として当社および国内連結子会社は、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、主として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（建物附属設備は除く）については、定額法を採用しております。 また、在外連結子会社は、主に定額法を採用しております。</p> <p>② 無形固定資産 定額法を採用しております。 なお、耐用年数については、主として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については、各社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>(3) 重要な引当金の計上基準</p> <p>① 貸倒引当金 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 賞与引当金 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中間連結会計期間に対応する見積額を計上しております。</p>	<p>(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法</p> <p>① 有形固定資産 主として当社および国内連結子会社は、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、主として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19年3月31日以前に取得したものについては、旧定率法を採用しております。 また、建物（建物附属設備を除く）については、平成10年4月1日以降に取得したものについては旧定額法を、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法を採用しております。 また、在外連結子会社は、主に定額法を採用しております。</p> <p>② 無形固定資産 同左</p> <p>(3) 重要な引当金の計上基準</p> <p>① 貸倒引当金 同左</p> <p>② 賞与引当金 同左</p>	<p>(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法</p> <p>① 有形固定資産 主として当社および国内連結子会社は、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、主として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（建物附属設備は除く）については、定額法を採用しております。 また、在外連結子会社は、主に定額法を採用しております。</p> <p>② 無形固定資産 同左</p> <p>(3) 重要な引当金の計上基準</p> <p>① 貸倒引当金 同左</p> <p>② 賞与引当金 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>

項目	前中間連結会計期間 (平成18年1月1日から 平成18年6月30日まで)	当中間連結会計期間 (平成19年1月1日から 平成19年6月30日まで)	前連結会計年度 (平成18年1月1日から 平成18年12月31日まで)
	<p>③ 退職給付引当金 主に従業員の退職給付に備えるため、当連結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、当中間連結会計期間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。なお、連結子会社においては、主として簡便法を適用しております。</p> <p>会計基準変更時差異については、当社および株式会社ツーリストサービスは15年による按分額を費用処理し、その他の連結子会社は主として一括費用処理しております。</p> <p>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（5～9年）による按分額をそれぞれ発生翌連結会計年度より費用処理しております。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>④ _____</p> <p>(4) 重要なリース取引の処理方法 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>(5) 重要なヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理を採用しております。 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。</p>	<p>③ 退職給付引当金 同左</p> <p>④ 旅行券等引換引当金 当社が発行している旅行券等の未使用分について、一定期間後収益に計上したものに対する将来の使用に備えるため、過去の引換率を基に見積額を計上しております。</p> <p>(4) 重要なリース取引の処理方法 同左</p> <p>(5) 重要なヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法 同左</p>	<p>③ 退職給付引当金 主に従業員の退職給付に備えるため、当連結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、当連結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。なお、連結子会社においては、主として簡便法を適用しております。</p> <p>会計基準変更時差異については、当社および株式会社ツーリストサービスは15年による按分額を費用処理し、その他の連結子会社は主として一括費用処理しております。</p> <p>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（5～9年）による按分額をそれぞれ発生翌連結会計年度より費用処理しております。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>④ _____</p> <p>(4) 重要なリース取引の処理方法 同左</p> <p>(5) 重要なヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法 同左</p>

項目	前中間連結会計期間 (平成18年1月1日から 平成18年6月30日まで)	当中間連結会計期間 (平成19年1月1日から 平成19年6月30日まで)	前連結会計年度 (平成18年1月1日から 平成18年12月31日まで)
<p>5 中間連結キャッシュ・フロー計算書(連結キャッシュ・フロー計算書)における資金の範囲</p>	<p>② ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段 為替予約取引を行うこととして しております。 ヘッジ対象 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。</p> <p>③ ヘッジ方針 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、実需の範囲内で行なってお ります。</p> <p>④ ヘッジ有効性評価の方法 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>(6) その他中間連結財務諸表作成の ための重要な事項</p> <p>① 収益の計上基準 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>② 消費税等の会計処理方法 主として税抜方式によってお ります。</p> <p>中間連結キャッシュ・フロー計算 書における資金(現金及び現金同等 物)は、手許現金、随時引き出し可 能な預金および容易に換金可能であ り、かつ、価値の変動について僅少 なリスクしか負わない取得日から 3ヶ月以内に償還期限の到来する短 期投資からなっております。</p>	<p>② ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段 同左</p> <p>ヘッジ対象 同左</p> <p>③ ヘッジ方針 同左</p> <p>④ ヘッジ有効性評価の方法 同左</p> <p>(6) その他中間連結財務諸表作成の ための重要な事項</p> <p>① 収益の計上基準 同左</p> <p>② 消費税等の会計処理方法 同左</p> <p>同左</p>	<p>② ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段 同左</p> <p>ヘッジ対象 同左</p> <p>③ ヘッジ方針 同左</p> <p>④ ヘッジ有効性評価の方法 同左</p> <p>(6) その他連結財務諸表作成のため の重要な事項</p> <p>① 収益の計上基準 同左</p> <p>② 消費税等の会計処理方法 同左</p> <p>連結キャッシュ・フロー計算書に おける資金(現金及び現金同等物) は、手許現金、随時引き出し可能な 預金および容易に換金可能であり、 かつ、価値の変動について僅少な リスクしか負わない取得日から3ヶ月 以内に償還期限の到来する短期投資 からなっております。</p>

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間連結会計期間 (平成18年1月1日から 平成18年6月30日まで)	当中間連結会計期間 (平成19年1月1日から 平成19年6月30日まで)	前連結会計年度 (平成18年1月1日から 平成18年12月31日まで)
<p>(連結貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等)</p> <p>当中間連結会計期間から「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。</p> <p>従来の資本の部の合計に相当する金額は23,701百万円であります。</p> <p>なお、中間連結財務諸表規則の改正により、当中間連結会計期間における中間連結貸借対照表の純資産の部については、改正後の中間連結財務諸表規則により作成しております。</p>	<p>—————</p>	<p>(連結貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等)</p> <p>当連結会計年度から「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。</p> <p>従来の資本の部の合計に相当する金額は25,336百万円であります。</p> <p>なお、連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度における連結貸借対照表の純資産の部については、改正後の連結財務諸表規則により作成しております。</p>
<p>—————</p>	<p>(固定資産の減価償却方法の変更)</p> <p>当中間連結会計期間から平成19年度の法人税法改正((所得税法等の一部を改正する法律 平成19年3月30日 法律第6号)および(法人税法施行令の一部を改正する政令 平成19年3月30日 政令第83号))に伴い、平成19年4月1日以降に取得したものについては、改正後の法人税法に基づく方法に変更しております。</p> <p>なお、この変更による損益への影響は軽微であります。</p>	<p>—————</p>
<p>—————</p>	<p>(企業結合に係る会計基準等)</p> <p>当中間連結会計期間から、「企業結合に係る会計基準」(企業会計審議会 平成15年10月31日)および「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成17年12月27日)ならびに「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 最終改正平成18年12月22日)を適用しております。</p>	<p>—————</p>

前中間連結会計期間 (平成18年1月1日から 平成18年6月30日まで)	当中間連結会計期間 (平成19年1月1日から 平成19年6月30日まで)	前連結会計年度 (平成18年1月1日から 平成18年12月31日まで)
—————	<p>(旅行券等引換引当金)</p> <p>当中間連結会計期間から、「租税特別措置法上の準備金及び特別法上の引当金又は準備金並びに役員退職慰労引当金等に関する監査上の取扱い」(日本公認会計士協会 平成19年4月13日 監査・保証実務委員会報告第42号)を適用し、当社が発行している旅行券等の未使用分について、一定期間後収益に計上したものに対する将来の使用に備えるため、引当金を計上しております。</p> <p>なお、この変更により、特別損失として4,941百万円計上しております。</p>	—————

表示方法の変更

前中間連結会計期間 (平成18年1月1日から 平成18年6月30日まで)	当中間連結会計期間 (平成19年1月1日から 平成19年6月30日まで)
—————	<p>(中間連結貸借対照表)</p> <p>前中間連結会計期間において、「連結調整勘定」として掲記されていたものは、当中間連結会計期間から「のれん」と表示しております。</p>

追加情報

前中間連結会計期間 (平成18年1月1日から 平成18年6月30日まで)	当中間連結会計期間 (平成19年1月1日から 平成19年6月30日まで)	前連結会計年度 (平成18年1月1日から 平成18年12月31日まで)
<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)</p> <p>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36百万円増加し、営業損失、経常損失および税金等調整前中間純損失が36百万円増加しております。</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)</p> <p>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、経常利益および税金等調整前当期純利益が72百万円減少しております。</p>

注記事項

(中間連結貸借対照表関係)

前中間連結会計期間末 (平成18年6月30日)	当中間連結会計期間末 (平成19年6月30日)	前連結会計年度末 (平成18年12月31日)												
<p>1 下記取引先のリース債務に対し、次のとおり債務保証を行なっております。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>保証先</th> <th>保証額 (百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>近畿日本ツーリスト 協定旅館</td> <td>47</td> </tr> </tbody> </table>	保証先	保証額 (百万円)	近畿日本ツーリスト 協定旅館	47	<p>1 下記取引先のリース債務に対し、次のとおり債務保証を行なっております。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>保証先</th> <th>保証額 (百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>近畿日本ツーリスト 協定旅館</td> <td>39</td> </tr> </tbody> </table>	保証先	保証額 (百万円)	近畿日本ツーリスト 協定旅館	39	<p>1 下記取引先のリース債務に対し、次のとおり債務保証を行なっております。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>保証先</th> <th>保証額 (百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>近畿日本ツーリスト 協定旅館</td> <td>43</td> </tr> </tbody> </table>	保証先	保証額 (百万円)	近畿日本ツーリスト 協定旅館	43
保証先	保証額 (百万円)													
近畿日本ツーリスト 協定旅館	47													
保証先	保証額 (百万円)													
近畿日本ツーリスト 協定旅館	39													
保証先	保証額 (百万円)													
近畿日本ツーリスト 協定旅館	43													
<p>2 当社および連結子会社の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、文書提出の手続が継続しております。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まいります。現段階で当社グループ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>2 当社および連結子会社の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に続き、文書提出の手続が継続しているほか、近く証人に対する証言録取手続が開始します。今後、これらの手続完了後、手続で得られた証拠に基づく事実によって双方が法律上の主張を行ない、審理がなされ、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更に相当の期間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まいります。現段階で当社グループ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>2 当社および連結子会社の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、文書提出の手続が継続しております。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まいります。現段階で当社グループ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>※3 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1,360百万円が含まれております。</p>	<p>※3 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2,090百万円が含まれております。</p>	<p>※3 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>												

(中間連結損益計算書関係)

前中間連結会計期間 (平成18年1月1日から 平成18年6月30日まで)	当中間連結会計期間 (平成19年1月1日から 平成19年6月30日まで)	前連結会計年度 (平成18年1月1日から 平成18年12月31日まで)																																										
<p>※1 営業費用のうち主要な費用及び金額は次のとおりであります。</p> <table> <tr><td>給料手当等</td><td>18,793百万円</td></tr> <tr><td>退職給付費用</td><td>2,386百万円</td></tr> <tr><td>不動産賃借・維持費</td><td>3,349百万円</td></tr> <tr><td>電算機維持費</td><td>2,179百万円</td></tr> <tr><td>販売諸経費</td><td>8,643百万円</td></tr> <tr><td>諸税</td><td>298百万円</td></tr> <tr><td>減価償却費</td><td>870百万円</td></tr> <tr><td>貸倒引当金繰入額</td><td>11百万円</td></tr> </table>	給料手当等	18,793百万円	退職給付費用	2,386百万円	不動産賃借・維持費	3,349百万円	電算機維持費	2,179百万円	販売諸経費	8,643百万円	諸税	298百万円	減価償却費	870百万円	貸倒引当金繰入額	11百万円	<p>※1 営業費用のうち主要な費用及び金額は次のとおりであります。</p> <table> <tr><td>給料手当等</td><td>19,262百万円</td></tr> <tr><td>退職給付費用</td><td>2,169百万円</td></tr> <tr><td>不動産賃借・維持費</td><td>3,343百万円</td></tr> <tr><td>電算機維持費</td><td>2,026百万円</td></tr> <tr><td>販売諸経費</td><td>8,642百万円</td></tr> <tr><td>諸税</td><td>273百万円</td></tr> <tr><td>減価償却費</td><td>999百万円</td></tr> </table>	給料手当等	19,262百万円	退職給付費用	2,169百万円	不動産賃借・維持費	3,343百万円	電算機維持費	2,026百万円	販売諸経費	8,642百万円	諸税	273百万円	減価償却費	999百万円	<p>※1 営業費用のうち主要な費用及び金額は次のとおりであります。</p> <table> <tr><td>人件費</td><td>43,306百万円</td></tr> <tr><td>不動産賃借・維持費</td><td>6,663百万円</td></tr> <tr><td>電算機維持費</td><td>4,060百万円</td></tr> <tr><td>販売諸経費</td><td>19,452百万円</td></tr> <tr><td>諸税</td><td>554百万円</td></tr> <tr><td>減価償却費</td><td>1,889百万円</td></tr> </table>	人件費	43,306百万円	不動産賃借・維持費	6,663百万円	電算機維持費	4,060百万円	販売諸経費	19,452百万円	諸税	554百万円	減価償却費	1,889百万円
給料手当等	18,793百万円																																											
退職給付費用	2,386百万円																																											
不動産賃借・維持費	3,349百万円																																											
電算機維持費	2,179百万円																																											
販売諸経費	8,643百万円																																											
諸税	298百万円																																											
減価償却費	870百万円																																											
貸倒引当金繰入額	11百万円																																											
給料手当等	19,262百万円																																											
退職給付費用	2,169百万円																																											
不動産賃借・維持費	3,343百万円																																											
電算機維持費	2,026百万円																																											
販売諸経費	8,642百万円																																											
諸税	273百万円																																											
減価償却費	999百万円																																											
人件費	43,306百万円																																											
不動産賃借・維持費	6,663百万円																																											
電算機維持費	4,060百万円																																											
販売諸経費	19,452百万円																																											
諸税	554百万円																																											
減価償却費	1,889百万円																																											
<p>※2 特別利益・その他の主な内訳は次のとおりであります。</p> <table> <tr><td>前期損益修正益</td><td>7百万円</td></tr> </table>	前期損益修正益	7百万円	<p>※2 特別利益・その他の主な内訳は次のとおりであります。</p> <table> <tr><td>前期損益修正益</td><td>11百万円</td></tr> </table>	前期損益修正益	11百万円	<p>※2 特別利益・その他の主な内訳は次のとおりであります。</p> <table> <tr><td>関係会社株式売却益</td><td>112百万円</td></tr> </table>	関係会社株式売却益	112百万円																																				
前期損益修正益	7百万円																																											
前期損益修正益	11百万円																																											
関係会社株式売却益	112百万円																																											
<p>※3 固定資産除却損の主な内訳は次のとおりであります。</p> <table> <tr><td>有形固定資産 建物</td><td>21百万円</td></tr> <tr><td>有形固定資産 その他</td><td>12百万円</td></tr> </table>	有形固定資産 建物	21百万円	有形固定資産 その他	12百万円	<p>※3 固定資産除却損の主な内訳は次のとおりであります。</p> <table> <tr><td>有形固定資産 建物</td><td>12百万円</td></tr> <tr><td>有形固定資産 その他</td><td>4百万円</td></tr> <tr><td>原状回復費用</td><td>29百万円</td></tr> </table>	有形固定資産 建物	12百万円	有形固定資産 その他	4百万円	原状回復費用	29百万円	<p>※3 固定資産除却損の主な内訳は次のとおりであります。</p> <table> <tr><td>有形固定資産 建物</td><td>43百万円</td></tr> <tr><td>有形固定資産 その他</td><td>35百万円</td></tr> <tr><td>無形固定資産 ソフトウェア</td><td>7百万円</td></tr> <tr><td>原状回復費用</td><td>203百万円</td></tr> </table>	有形固定資産 建物	43百万円	有形固定資産 その他	35百万円	無形固定資産 ソフトウェア	7百万円	原状回復費用	203百万円																								
有形固定資産 建物	21百万円																																											
有形固定資産 その他	12百万円																																											
有形固定資産 建物	12百万円																																											
有形固定資産 その他	4百万円																																											
原状回復費用	29百万円																																											
有形固定資産 建物	43百万円																																											
有形固定資産 その他	35百万円																																											
無形固定資産 ソフトウェア	7百万円																																											
原状回復費用	203百万円																																											
<p>※4 特別損失・その他の主な内訳は次のとおりであります。</p> <table> <tr><td>役員退職慰労金</td><td>14百万円</td></tr> </table>	役員退職慰労金	14百万円	<p>※4 特別損失・その他の主な内訳は次のとおりであります。</p> <table> <tr><td>役員退職慰労金</td><td>12百万円</td></tr> </table>	役員退職慰労金	12百万円	<p>4</p>																																						
役員退職慰労金	14百万円																																											
役員退職慰労金	12百万円																																											

(中間連結株主資本等変動計算書関係)

前中間連結会計期間(自 平成18年1月1日 至 平成18年6月30日)

1 発行済株式の総数に関する事項

株式の種類	前連結会計年度末 株式数(株)	当中間連結会計期間 増加株式数(株)	当中間連結会計期間 減少株式数(株)	当中間連結会計期間末 株式数(株)
普通株式	92,501,883	—	—	92,501,883
合計	92,501,883	—	—	92,501,883

2 自己株式の数に関する事項

株式の種類	前連結会計年度末 株式数(株)	当中間連結会計期間 増加株式数(株)	当中間連結会計期間 減少株式数(株)	当中間連結会計期間末 株式数(株)
普通株式	1,481,880	32,535	—	1,514,415
合計	1,481,880	32,535	—	1,514,415

(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。

3 剰余金の配当に関する事項

(1) 配当金支払額等

決議	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1株当たり配当金 (円)	基準日	効力発生日
平成18年3月30日 定時株主総会	普通株式	180	2.00	平成17年12月31日	平成18年3月31日

当中間連結会計期間(自 平成19年1月1日 至 平成19年6月30日)

1 発行済株式の総数に関する事項

株式の種類	前連結会計年度末 株式数(株)	当中間連結会計期間 増加株式数(株)	当中間連結会計期間 減少株式数(株)	当中間連結会計期間末 株式数(株)
普通株式	92,501,883	—	—	92,501,883
合計	92,501,883	—	—	92,501,883

2 自己株式の数に関する事項

株式の種類	前連結会計年度末 株式数(株)	当中間連結会計期間 増加株式数(株)	当中間連結会計期間 減少株式数(株)	当中間連結会計期間末 株式数(株)
普通株式	1,399,742	33,747	414,778	1,018,711
合計	1,399,742	33,747	414,778	1,018,711

(注) 1. 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。

2. 自己株式の減少は、持分法適用関連会社の持分変動による減少分であります。

3 剰余金の配当に関する事項

(1) 配当金支払額等

決議	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1株当たり配当金 (円)	基準日	効力発生日
平成19年3月29日 定時株主総会	普通株式	184	2.00	平成18年12月31日	平成19年3月30日

(注) 上記には、持分法適用関連会社が所有する自己株式にかかる配当金が含まれております。

控除後の金額は、180百万円であります。

前連結会計年度(自平成18年1月1日至平成18年12月31日)

1 発行済株式の総数に関する事項

株式の種類	前連結会計年度末 株式数(株)	当連結会計年度 増加株式数(株)	当連結会計年度 減少株式数(株)	当連結会計年度末 株式数(株)
普通株式	92,501,883	—	—	92,501,883
合計	92,501,883	—	—	92,501,883

2 自己株式の数に関する事項

株式の種類	前連結会計年度末 株式数(株)	当連結会計年度 増加株式数(株)	当連結会計年度 減少株式数(株)	当連結会計年度末 株式数(株)
普通株式	1,481,880	47,673	129,811	1,399,742
合計	1,481,880	47,673	129,811	1,399,742

- (注) 1. 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。
 2. 自己株式の減少は、連結子会社の持分変動による減少分であります。

3 剰余金の配当に関する事項

(1) 配当金支払額等

決議	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1株当たり配当金 (円)	基準日	効力発生日
平成18年3月30日 定時株主総会	普通株式	184	2.00	平成17年12月31日	平成18年3月31日

- (注) 上記には、連結子会社が所有する自己株式にかかる配当金が含まれております。
 控除後の金額は、180百万円であります。

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決議	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	配当の原資	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
平成19年3月29日 定時株主総会	普通株式	184	利益剰余金	2.00	平成18年12月31日	平成19年3月30日

- (注) 上記には、連結子会社が所有する自己株式にかかる配当金が含まれております。
 控除後の金額は、180百万円であります。

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前中間連結会計期間 (平成18年1月1日から 平成18年6月30日まで)	当中間連結会計期間 (平成19年1月1日から 平成19年6月30日まで)	前連結会計年度 (平成18年1月1日から 平成18年12月31日まで)																																														
<p>※1 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係</p> <table> <tr> <td>現金及び預金勘定</td> <td>23,419百万円</td> </tr> <tr> <td>預入期間が3ヶ月を超える定期預金</td> <td>△85百万円</td> </tr> <tr> <td>預け金</td> <td>20,800百万円</td> </tr> <tr> <td>現金及び現金同等物</td> <td>44,133百万円</td> </tr> </table>	現金及び預金勘定	23,419百万円	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△85百万円	預け金	20,800百万円	現金及び現金同等物	44,133百万円	<p>※1 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係</p> <table> <tr> <td>現金及び預金勘定</td> <td>27,159百万円</td> </tr> <tr> <td>預入期間が3ヶ月を超える定期預金</td> <td>△70百万円</td> </tr> <tr> <td>預け金</td> <td>22,000百万円</td> </tr> <tr> <td>現金及び現金同等物</td> <td>49,088百万円</td> </tr> </table>	現金及び預金勘定	27,159百万円	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△70百万円	預け金	22,000百万円	現金及び現金同等物	49,088百万円	<p>※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係</p> <table> <tr> <td>現金及び預金勘定</td> <td>36,181百万円</td> </tr> <tr> <td>預入期間が3ヶ月を超える定期預金</td> <td>△73百万円</td> </tr> <tr> <td>預け金</td> <td>18,000百万円</td> </tr> <tr> <td>現金及び現金同等物</td> <td>54,107百万円</td> </tr> </table>	現金及び預金勘定	36,181百万円	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△73百万円	預け金	18,000百万円	現金及び現金同等物	54,107百万円																						
現金及び預金勘定	23,419百万円																																															
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△85百万円																																															
預け金	20,800百万円																																															
現金及び現金同等物	44,133百万円																																															
現金及び預金勘定	27,159百万円																																															
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△70百万円																																															
預け金	22,000百万円																																															
現金及び現金同等物	49,088百万円																																															
現金及び預金勘定	36,181百万円																																															
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△73百万円																																															
預け金	18,000百万円																																															
現金及び現金同等物	54,107百万円																																															
<p>※2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産および負債の内訳</p> <p>株式の取得により新たに連結したことに伴う連結開始時の資産および負債の内訳並びに株式の取得価額と取得のための支出(純額)との関係は次のとおりであります。</p> <p>三喜トラベルサービス株式会社 (平成18年4月27日現在)</p> <table> <tr> <td>流動資産</td> <td>289百万円</td> </tr> <tr> <td>固定資産</td> <td>30百万円</td> </tr> <tr> <td>連結調整勘定</td> <td>197百万円</td> </tr> <tr> <td>流動負債</td> <td>△334百万円</td> </tr> <tr> <td>固定負債</td> <td>△20百万円</td> </tr> <tr> <td>少数株主持分</td> <td>0百万円</td> </tr> <tr> <td>同社株式の取得価額</td> <td>△162百万円</td> </tr> <tr> <td>同社の現金及び現金同等物</td> <td>52百万円</td> </tr> <tr> <td>差引同社取得による支出</td> <td>△110百万円</td> </tr> </table>	流動資産	289百万円	固定資産	30百万円	連結調整勘定	197百万円	流動負債	△334百万円	固定負債	△20百万円	少数株主持分	0百万円	同社株式の取得価額	△162百万円	同社の現金及び現金同等物	52百万円	差引同社取得による支出	△110百万円	<p>2</p>	<p>※2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産および負債の内訳</p> <p>株式の取得により新たに連結したことに伴う連結開始時の資産および負債の内訳並びに株式の取得価額と取得のための支出(純額)との関係は次のとおりであります。</p> <p>三喜トラベルサービス株式会社 (平成18年4月27日現在)</p> <table> <tr> <td>流動資産</td> <td>289百万円</td> </tr> <tr> <td>固定資産</td> <td>30百万円</td> </tr> <tr> <td>連結調整勘定</td> <td>197百万円</td> </tr> <tr> <td>流動負債</td> <td>△334百万円</td> </tr> <tr> <td>固定負債</td> <td>△20百万円</td> </tr> <tr> <td>少数株主持分</td> <td>0百万円</td> </tr> <tr> <td>同社株式の取得価額</td> <td>△162百万円</td> </tr> <tr> <td>同社の現金及び現金同等物</td> <td>52百万円</td> </tr> <tr> <td>差引同社取得による支出</td> <td>△110百万円</td> </tr> </table>	流動資産	289百万円	固定資産	30百万円	連結調整勘定	197百万円	流動負債	△334百万円	固定負債	△20百万円	少数株主持分	0百万円	同社株式の取得価額	△162百万円	同社の現金及び現金同等物	52百万円	差引同社取得による支出	△110百万円										
流動資産	289百万円																																															
固定資産	30百万円																																															
連結調整勘定	197百万円																																															
流動負債	△334百万円																																															
固定負債	△20百万円																																															
少数株主持分	0百万円																																															
同社株式の取得価額	△162百万円																																															
同社の現金及び現金同等物	52百万円																																															
差引同社取得による支出	△110百万円																																															
流動資産	289百万円																																															
固定資産	30百万円																																															
連結調整勘定	197百万円																																															
流動負債	△334百万円																																															
固定負債	△20百万円																																															
少数株主持分	0百万円																																															
同社株式の取得価額	△162百万円																																															
同社の現金及び現金同等物	52百万円																																															
差引同社取得による支出	△110百万円																																															
<p>3</p>	<p>※3 株式の一部売却により連結子会社から持分法適用会社となった会社の資産および負債の内訳</p> <p>株式会社箱根高原ホテル (平成19年3月26日現在)</p> <table> <tr> <td>流動資産</td> <td>94百万円</td> </tr> <tr> <td>固定資産</td> <td>3,821百万円</td> </tr> <tr> <td>資産合計</td> <td>3,915百万円</td> </tr> <tr> <td>流動負債</td> <td>374百万円</td> </tr> <tr> <td>固定負債</td> <td>1,450百万円</td> </tr> <tr> <td>負債合計</td> <td>1,824百万円</td> </tr> </table> <p>株式会社奥日光高原ホテル (平成19年3月26日現在)</p> <table> <tr> <td>流動資産</td> <td>311百万円</td> </tr> <tr> <td>固定資産</td> <td>3,150百万円</td> </tr> <tr> <td>資産合計</td> <td>3,461百万円</td> </tr> <tr> <td>流動負債</td> <td>227百万円</td> </tr> <tr> <td>固定負債</td> <td>1,344百万円</td> </tr> <tr> <td>負債合計</td> <td>1,572百万円</td> </tr> </table> <p>北交大和タクシー株式会社 (平成19年3月26日現在)</p> <table> <tr> <td>流動資産</td> <td>371百万円</td> </tr> <tr> <td>固定資産</td> <td>4,199百万円</td> </tr> <tr> <td>資産合計</td> <td>4,570百万円</td> </tr> <tr> <td>流動負債</td> <td>82百万円</td> </tr> <tr> <td>固定負債</td> <td>1,576百万円</td> </tr> <tr> <td>負債合計</td> <td>1,659百万円</td> </tr> </table>	流動資産	94百万円	固定資産	3,821百万円	資産合計	3,915百万円	流動負債	374百万円	固定負債	1,450百万円	負債合計	1,824百万円	流動資産	311百万円	固定資産	3,150百万円	資産合計	3,461百万円	流動負債	227百万円	固定負債	1,344百万円	負債合計	1,572百万円	流動資産	371百万円	固定資産	4,199百万円	資産合計	4,570百万円	流動負債	82百万円	固定負債	1,576百万円	負債合計	1,659百万円	<p>※3 株式の一部売却により連結子会社から持分法適用会社となった会社の資産および負債の内訳</p> <p>株式会社近畿日本ツーリスト情報システム(現:株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・テラノス) (平成18年10月2日現在)</p> <table> <tr> <td>流動資産</td> <td>411百万円</td> </tr> <tr> <td>固定資産</td> <td>307百万円</td> </tr> <tr> <td>資産合計</td> <td>719百万円</td> </tr> <tr> <td>流動負債</td> <td>666百万円</td> </tr> <tr> <td>負債合計</td> <td>666百万円</td> </tr> </table>	流動資産	411百万円	固定資産	307百万円	資産合計	719百万円	流動負債	666百万円	負債合計	666百万円
流動資産	94百万円																																															
固定資産	3,821百万円																																															
資産合計	3,915百万円																																															
流動負債	374百万円																																															
固定負債	1,450百万円																																															
負債合計	1,824百万円																																															
流動資産	311百万円																																															
固定資産	3,150百万円																																															
資産合計	3,461百万円																																															
流動負債	227百万円																																															
固定負債	1,344百万円																																															
負債合計	1,572百万円																																															
流動資産	371百万円																																															
固定資産	4,199百万円																																															
資産合計	4,570百万円																																															
流動負債	82百万円																																															
固定負債	1,576百万円																																															
負債合計	1,659百万円																																															
流動資産	411百万円																																															
固定資産	307百万円																																															
資産合計	719百万円																																															
流動負債	666百万円																																															
負債合計	666百万円																																															

(リース取引関係)

前中間連結会計期間 (平成18年1月1日から 平成18年6月30日まで)	当中間連結会計期間 (平成19年1月1日から 平成19年6月30日まで)	前連結会計年度 (平成18年1月1日から 平成18年12月31日まで)																																																																																																												
<p>1 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</p> <p>(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及び中間期末残高相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額 (百万円)</th> <th>減価償却累計額相当額 (百万円)</th> <th>減損損失累計額相当額 (百万円)</th> <th>中間期末残高相当額 (百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有形固定資産・その他</td> <td>2,450</td> <td>1,982</td> <td>—</td> <td>468</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産・ソフトウェア</td> <td>609</td> <td>403</td> <td>—</td> <td>205</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>3,060</td> <td>2,385</td> <td>—</td> <td>674</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 未経過リース料中間期末残高相当額及びリース資産減損勘定期末残高</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>461百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>231百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>692百万円</td> </tr> </tbody> </table> <p>リース資産減損勘定期末残高 一百万円</p> <p>※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30百万円を計上しております。</p> <p>(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、支払利息相当額及び減損損失</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>① 支払リース料</td> <td>503百万円</td> </tr> <tr> <td>② リース資産減損勘定の取崩額</td> <td>0百万円</td> </tr> <tr> <td>③ 減価償却費相当額</td> <td>485百万円</td> </tr> <tr> <td>④ 支払利息相当額</td> <td>10百万円</td> </tr> <tr> <td>⑤ 減損損失</td> <td>一百万円</td> </tr> </tbody> </table> <p>※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14百万円を計上しております。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>		取得価額相当額 (百万円)	減価償却累計額相当額 (百万円)	減損損失累計額相当額 (百万円)	中間期末残高相当額 (百万円)	有形固定資産・その他	2,450	1,982	—	468	無形固定資産・ソフトウェア	609	403	—	205	合計	3,060	2,385	—	674	1年以内	461百万円	1年超	231百万円	合計	692百万円	① 支払リース料	503百万円	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	485百万円	④ 支払利息相当額	10百万円	⑤ 減損損失	一百万円	<p>1 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</p> <p>(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及び中間期末残高相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額 (百万円)</th> <th>減価償却累計額相当額 (百万円)</th> <th>減損損失累計額相当額 (百万円)</th> <th>中間期末残高相当額 (百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有形固定資産・その他</td> <td>2,064</td> <td>568</td> <td>—</td> <td>1,495</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産・ソフトウェア</td> <td>858</td> <td>376</td> <td>—</td> <td>482</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>2,922</td> <td>944</td> <td>—</td> <td>1,977</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 未経過リース料中間期末残高相当額及びリース資産減損勘定中間期末残高</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>512百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>1,487百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,999百万円</td> </tr> </tbody> </table> <p>リース資産減損勘定中間期末残高 一百万円</p> <p>※上記リース資産減損勘定中間期末残高の他に、注記省略取引に係わる減損勘定中間期末残高38百万円を計上しております。</p> <p>(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、支払利息相当額及び減損損失</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>① 支払リース料</td> <td>319百万円</td> </tr> <tr> <td>② リース資産減損勘定の取崩額</td> <td>一百万円</td> </tr> <tr> <td>③ 減価償却費相当額</td> <td>302百万円</td> </tr> <tr> <td>④ 支払利息相当額</td> <td>26百万円</td> </tr> <tr> <td>⑤ 減損損失</td> <td>一百万円</td> </tr> </tbody> </table> <p>※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11百万円を計上しております。 ※上記減損損失の他に、注記省略取引に係わる減損損失6百万円を計上しております。</p> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法 同左</p> <p>(5) 利息相当額の算定方法 同左</p>		取得価額相当額 (百万円)	減価償却累計額相当額 (百万円)	減損損失累計額相当額 (百万円)	中間期末残高相当額 (百万円)	有形固定資産・その他	2,064	568	—	1,495	無形固定資産・ソフトウェア	858	376	—	482	合計	2,922	944	—	1,977	1年以内	512百万円	1年超	1,487百万円	合計	1,999百万円	① 支払リース料	319百万円	② リース資産減損勘定の取崩額	一百万円	③ 減価償却費相当額	302百万円	④ 支払利息相当額	26百万円	⑤ 減損損失	一百万円	<p>1 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</p> <p>(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及び期末残高相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額 (百万円)</th> <th>減価償却累計額相当額 (百万円)</th> <th>減損損失累計額相当額 (百万円)</th> <th>期末残高相当額 (百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有形固定資産・その他</td> <td>2,215</td> <td>509</td> <td>—</td> <td>1,705</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産・ソフトウェア</td> <td>1,048</td> <td>477</td> <td>—</td> <td>571</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>3,263</td> <td>986</td> <td>—</td> <td>2,276</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損勘定期末残高</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>568百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>1,721百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>2,290百万円</td> </tr> </tbody> </table> <p>リース資産減損勘定期末残高 一百万円</p> <p>※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。</p> <p>(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、支払利息相当額及び減損損失</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>① 支払リース料</td> <td>927百万円</td> </tr> <tr> <td>② リース資産減損勘定の取崩額</td> <td>0百万円</td> </tr> <tr> <td>③ 減価償却費相当額</td> <td>890百万円</td> </tr> <tr> <td>④ 支払利息相当額</td> <td>25百万円</td> </tr> <tr> <td>⑤ 減損損失</td> <td>一百万円</td> </tr> </tbody> </table> <p>※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。 ※上記減損損失の他に、注記省略取引に係わる減損損失23百万円を計上しております。</p> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法 同左</p> <p>(5) 利息相当額の算定方法 同左</p>		取得価額相当額 (百万円)	減価償却累計額相当額 (百万円)	減損損失累計額相当額 (百万円)	期末残高相当額 (百万円)	有形固定資産・その他	2,215	509	—	1,705	無形固定資産・ソフトウェア	1,048	477	—	571	合計	3,263	986	—	2,276	1年以内	568百万円	1年超	1,721百万円	合計	2,290百万円	① 支払リース料	927百万円	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	890百万円	④ 支払利息相当額	25百万円	⑤ 減損損失	一百万円
	取得価額相当額 (百万円)	減価償却累計額相当額 (百万円)	減損損失累計額相当額 (百万円)	中間期末残高相当額 (百万円)																																																																																																										
有形固定資産・その他	2,450	1,982	—	468																																																																																																										
無形固定資産・ソフトウェア	609	403	—	205																																																																																																										
合計	3,060	2,385	—	674																																																																																																										
1年以内	461百万円																																																																																																													
1年超	231百万円																																																																																																													
合計	692百万円																																																																																																													
① 支払リース料	503百万円																																																																																																													
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	485百万円																																																																																																													
④ 支払利息相当額	10百万円																																																																																																													
⑤ 減損損失	一百万円																																																																																																													
	取得価額相当額 (百万円)	減価償却累計額相当額 (百万円)	減損損失累計額相当額 (百万円)	中間期末残高相当額 (百万円)																																																																																																										
有形固定資産・その他	2,064	568	—	1,495																																																																																																										
無形固定資産・ソフトウェア	858	376	—	482																																																																																																										
合計	2,922	944	—	1,977																																																																																																										
1年以内	512百万円																																																																																																													
1年超	1,487百万円																																																																																																													
合計	1,999百万円																																																																																																													
① 支払リース料	319百万円																																																																																																													
② リース資産減損勘定の取崩額	一百万円																																																																																																													
③ 減価償却費相当額	302百万円																																																																																																													
④ 支払利息相当額	26百万円																																																																																																													
⑤ 減損損失	一百万円																																																																																																													
	取得価額相当額 (百万円)	減価償却累計額相当額 (百万円)	減損損失累計額相当額 (百万円)	期末残高相当額 (百万円)																																																																																																										
有形固定資産・その他	2,215	509	—	1,705																																																																																																										
無形固定資産・ソフトウェア	1,048	477	—	571																																																																																																										
合計	3,263	986	—	2,276																																																																																																										
1年以内	568百万円																																																																																																													
1年超	1,721百万円																																																																																																													
合計	2,290百万円																																																																																																													
① 支払リース料	927百万円																																																																																																													
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	890百万円																																																																																																													
④ 支払利息相当額	25百万円																																																																																																													
⑤ 減損損失	一百万円																																																																																																													
<p>2 オペレーティング・リース取引</p> <p>未経過リース料</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>36百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>14百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>51百万円</td> </tr> </tbody> </table>	1年以内	36百万円	1年超	14百万円	合計	51百万円	<p>2 —————</p>	<p>2 —————</p>																																																																																																						
1年以内	36百万円																																																																																																													
1年超	14百万円																																																																																																													
合計	51百万円																																																																																																													

(有価証券関係)

前中間連結会計期間末(平成18年6月30日)

1 その他有価証券で時価のあるもの

種類	取得原価(百万円)	中間連結貸借対照表計上額(百万円)	差額(百万円)
株式	4,457	19,881	15,424
合計	4,457	19,881	15,424

(注) 減損にあたっては、時価が取得原価と比較して50%以上下落した場合は減損処理を実施し、30%以上50%未満下落した場合は、時価の回復可能性の判定を行い減損処理の要否を決定しております。

2 時価評価されていない主な有価証券の内容(上記1を除く)及び中間連結貸借対照表計上額

種類	中間連結貸借対照表計上額(百万円)
その他有価証券	
非上場株式	805
子会社株式および関連会社株式	1,500
合計	2,306

当中間連結会計期間末(平成19年6月30日)

1 その他有価証券で時価のあるもの

種類	取得原価(百万円)	中間連結貸借対照表計上額(百万円)	差額(百万円)
株式	6,073	20,139	14,066
合計	6,073	20,139	14,066

(注) 減損にあたっては、時価が取得原価と比較して50%以上下落した場合は減損処理を実施し、30%以上50%未満下落した場合は、時価の回復可能性の判定を行い減損処理の要否を決定しております。

2 時価評価されていない主な有価証券の内容(上記1を除く)及び中間連結貸借対照表計上額

種類	中間連結貸借対照表計上額(百万円)
その他有価証券	
非上場株式	659
子会社株式および関連会社株式	3,119
合計	3,779

前連結会計年度末(平成18年12月31日)

1 その他有価証券で時価のあるもの

種類	取得原価(百万円)	連結貸借対照表計上額 (百万円)	差額(百万円)
株式	5,785	20,890	15,104
合計	5,785	20,890	15,104

(注) 減損にあたっては、時価が取得原価と比較して50%以上下落した場合は減損処理を実施し、30%以上50%未満下落した場合は、時価の回復可能性の判定を行い減損処理の要否を決定しております。

2 時価評価されていない主な有価証券の内容(上記1を除く)及び連結貸借対照表計上額

種類	連結貸借対照表計上額(百万円)
その他有価証券	
非上場株式	738
子会社株式および関連会社株式	372
合計	1,110

(デリバティブ取引関係)

前中間連結会計期間(平成18年6月30日)

ヘッジ会計を適用しているため、デリバティブ取引に関する注記を省略しております。

当中間連結会計期間(平成19年6月30日)

ヘッジ会計を適用しているため、デリバティブ取引に関する注記を省略しております。

前連結会計年度(平成18年12月31日)

ヘッジ会計を適用しているため、デリバティブ取引に関する注記を省略しております。

(セグメント情報)

a. 事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間(平成18年1月1日から平成18年6月30日まで)

	旅行業 (百万円)	損害保険業 (百万円)	その他事業 (百万円)	計 (百万円)	消去 又は全社 (百万円)	連結 (百万円)
営業損益						
営業収益						
(1) 外部顧客に対する営業収益	34,961	684	2,274	37,920	—	37,920
(2) セグメント間の内部 営業収益又は振替高	9	—	1,184	1,194	(1,194)	—
計	34,970	684	3,459	39,115	(1,194)	37,920
営業費用	35,818	542	3,547	39,909	(661)	39,247
営業利益又は営業損失(△)	△848	142	△87	△794	(532)	△1,326

(注) 1 事業区分は、事業の種類・性質の類似性等の観点から3つに区分しております。

2 その他事業には、ホテル業、人材派遣業、タクシー業、物品販売業、情報処理サービス業、旅行関連サービス業が含まれております。

3 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(499百万円)の主なものは、親会社本社の管理部門に係る費用であります。

当中間連結会計期間(平成19年1月1日から平成19年6月30日まで)

	旅行業 (百万円)	損害保険業 (百万円)	その他事業 (百万円)	計 (百万円)	消去 又は全社 (百万円)	連結 (百万円)
営業損益						
営業収益						
(1) 外部顧客に対する営業収益	34,223	682	2,309	37,216	—	37,216
(2) セグメント間の内部 営業収益又は振替高	125	—	820	945	(945)	—
計	34,349	682	3,130	38,162	(945)	37,216
営業費用	36,079	526	3,191	39,797	(408)	39,389
営業利益又は営業損失(△)	△1,730	156	△61	△1,635	(537)	△2,173

(注) 1 事業区分は、事業の種類・性質の類似性等の観点から3つに区分しております。

2 その他事業には、ホテル業、人材派遣業、タクシー業、物品販売業および旅行関連サービス業が含まれております。

3 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(518百万円)の主なものは、親会社本社の管理部門に係る費用であります。

前連結会計年度(平成18年1月1日から平成18年12月31日まで)

	旅行業 (百万円)	損害保険業 (百万円)	その他事業 (百万円)	計 (百万円)	消去 又は全社 (百万円)	連結 (百万円)
営業損益						
営業収益						
(1) 外部顧客に対する営業収益	75,919	1,426	5,406	82,752	—	82,752
(2) セグメント間の内部 営業収益又は振替高	327	—	1,983	2,311	(2,311)	—
計	76,246	1,426	7,390	85,063	(2,311)	82,752
営業費用	74,308	961	7,297	82,567	(1,225)	81,342
営業利益	1,938	464	93	2,496	(1,086)	1,409

(注) 1 事業区分は、事業の種類・性質の類似性等の観点から3つに区分しております。

2 その他事業には、ホテル業、人材派遣業、タクシー業、物品販売業、情報処理サービス業、旅行関連サービス業が含まれております。

3 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(1,044百万円)の主なものは、親会社本社の管理部門に係る費用であります。

b. 所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間(平成18年1月1日から平成18年6月30日まで)

	日本 (百万円)	北米 (百万円)	その他 の地域 (百万円)	計 (百万円)	消去 又は全社 (百万円)	連結 (百万円)
営業損益						
営業収益						
(1) 外部顧客に対する営業収益	34,370	2,305	1,244	37,920	—	37,920
(2) セグメント間の内部 営業収益又は振替高	△113	31	228	145	(145)	—
計	34,257	2,336	1,472	38,066	(145)	37,920
営業費用	35,511	1,985	1,296	38,793	453	39,247
営業利益又は営業損失(△)	△1,254	351	176	△727	(599)	△1,326

(注) 1 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

2 本国以外の区分に属する主な国又は地域

北米 ……米国、カナダ、バミューダ

その他の地域……オセアニア、ヨーロッパ、ミクロネシア、中国

3 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(499百万円)の主なものは、親会社本社の管理部門に係る費用であります。

当中間連結会計期間(平成19年1月1日から平成19年6月30日まで)

	日本 (百万円)	北米 (百万円)	その他 の地域 (百万円)	計 (百万円)	消去 又は全社 (百万円)	連結 (百万円)
営業損益						
営業収益						
(1) 外部顧客に対する営業収益	33,878	2,217	1,119	37,216	—	37,216
(2) セグメント間の内部 営業収益又は振替高	△34	20	231	217	(217)	—
計	33,843	2,238	1,351	37,433	(217)	37,216
営業費用	35,513	1,974	1,426	38,914	475	39,389
営業利益又は営業損失(△)	△1,669	264	△75	△1,480	(692)	△2,173

(注) 1 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

2 本国以外の区分に属する主な国又は地域

北米 ……米国、カナダ、バミューダ

その他の地域……オセアニア、ヨーロッパ、ミクロネシア、中国

3 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(518百万円)の主なものは、親会社本社の管理部門に係る費用であります。

前連結会計年度(平成18年1月1日から平成18年12月31日まで)

	日本 (百万円)	北米 (百万円)	その他 の地域 (百万円)	計 (百万円)	消去 又は全社 (百万円)	連結 (百万円)
営業損益						
営業収益						
(1) 外部顧客に対する営業収益	75,598	4,801	2,351	82,752	—	82,752
(2) セグメント間の内部 営業収益又は振替高	102	△225	571	448	(448)	—
計	75,701	4,575	2,923	83,201	(448)	82,752
営業費用	74,693	3,903	2,835	81,431	(89)	81,342
営業利益	1,008	672	88	1,769	(359)	1,409

(注) 1 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

2 本国以外の区分に属する主な国又は地域

北米 ……米国、カナダ、バミューダ

その他の地域……オセアニア、ヨーロッパ、ミクロネシア、中国

3 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(1,044百万円)の主なものは、親会社本社の管理部門に係る費用であります。

c. 海外営業収益

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間および前連結会計年度における、海外営業収益は連結営業収益の10%未満のため、記載を省略しております。

(1株当たり情報)

前中間連結会計期間 (平成18年1月1日から 平成18年6月30日まで)	当中間連結会計期間 (平成19年1月1日から 平成19年6月30日まで)	前連結会計年度 (平成18年1月1日から 平成18年12月31日まで)
1株当たり純資産額 262.78円 1株当たり中間純損失 16.80円	1株当たり純資産額 250.16円 1株当たり中間純損失 66.88円	1株当たり純資産額 284.38円 1株当たり当期純利益 14.23円
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、1株当たり中間純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、1株当たり中間純損失であり、また、潜在株式が存在し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については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

(注) 1. 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前中間連結会計期間 (平成18年1月1日から 平成18年6月30日まで)	当中間連結会計期間 (平成19年1月1日から 平成19年6月30日まで)	前連結会計年度 (平成18年1月1日から 平成18年12月31日まで)
純資産の部の合計額(百万円)	25,706	23,322	27,988
純資産の部の合計額から控除する金額 (百万円)	1,796	436	2,080
(うち少数株主持分)	(1,796)	(436)	(2,080)
普通株式に係る中間期末(期末) の純資産額(百万円)	23,909	22,885	25,907
中間期末(期末)の普通株式の数 (千株)	90,987	91,483	91,102

(注) 2. 1株当たり中間(当期)純利益又は中間純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前中間連結会計期間 (平成18年1月1日から 平成18年6月30日まで)	当中間連結会計期間 (平成19年1月1日から 平成19年6月30日まで)	前連結会計年度 (平成18年1月1日から 平成18年12月31日まで)
中間(当期)純利益 又は中間純損失(△)(百万円)	△1,528	△6,106	1,295
普通株主に帰属しない金額(百万円)	—	—	—
普通株式に係る中間(当期)純利益 又は中間純損失(△)(百万円)	△1,528	△6,106	1,295
普通株式の期中平均株式数(千株)	91,000	91,307	91,022

(重要な後発事象)

前中間連結会計期間 (平成18年1月1日から 平成18年6月30日まで)	当中間連結会計期間 (平成19年1月1日から 平成19年6月30日まで)	前連結会計年度 (平成18年1月1日から 平成18年12月31日まで)
<p>(株式交換)</p> <p>近畿日本鉄道株式会社が平成18年9月30日を期して、株式交換により当社関連会社の沖縄観光開発株式会社を完全子会社化することになりました。本株式交換は、当社が所有する沖縄観光開発株式会社の株式340,000株に対し、近畿日本鉄道株式会社の株式3,060,000株が割当てられます。本株式交換により、当連結会計年度において約1,100百万円の特別利益の計上が見込まれます。</p>	<p>-----</p>	<p>-----</p>
<p>(企業年金基金規約の変更)</p> <p>平成18年4月28日に厚生労働省へ認可申請を行っておりました年金受給者・受給待期者の給付減額に関する基金規約の変更について、平成18年7月1日付にて厚生労働大臣の認可を受けました。この変更により、退職給付債務が減少し、負の過去勤務債務が約2,305百万円発生します。この負の過去勤務債務は、当連結会計年度より均等償却し、当連結会計年度においては、約128百万円の営業費用の減少が見込まれます。</p>	<p>-----</p>	<p>-----</p>

前中間連結会計期間 (平成18年1月1日から 平成18年6月30日まで)	当中間連結会計期間 (平成19年1月1日から 平成19年6月30日まで)	前連結会計年度 (平成18年1月1日から 平成18年12月31日まで)																								
		<p>(連結子会社株式の売却)</p> <p>当社は、平成19年3月23日開催の臨時取締役会において、連結子会社である株式会社箱根高原ホテルおよび北交大和タクシー株式会社の株式の一部を売却することを決議しました。</p> <p>(1) 売却の理由</p> <p>当社は、経営資源を旅行業に集中するため、上記連結子会社の株式を近畿日本鉄道株式会社に譲渡することといたしました。</p> <p>(2) 売却先</p> <p>近畿日本鉄道株式会社</p> <p>(3) 売却時期</p> <p>平成19年3月26日 (株式売買約定書締結)</p> <p>(4) 当該子会社の事業内容及び当社との取引内容</p> <p>株式会社箱根高原ホテル 事業内容 旅館業 取引内容 当社の仕入先 (宿泊施設)</p> <p>北交大和タクシー株式会社 事業内容 一般乗用旅客自動車運送業 取引内容 当社の仕入先 (旅客運送)</p> <p>(5) 売却する株式の数、売却価額、売却損益及び売却後の持分比率</p> <p>株式会社箱根高原ホテル</p> <table border="0"> <tr> <td>売却する株式の数</td> <td>21,600株</td> </tr> <tr> <td>売却価額</td> <td>397百万円</td> </tr> <tr> <td>売却益</td> <td>約260百万円</td> </tr> <tr> <td>売却後の持分比率</td> <td>31.85%</td> </tr> </table> <p>北交大和タクシー株式会社</p> <table border="0"> <tr> <td>売却する株式の数</td> <td>3,000株</td> </tr> <tr> <td>売却価額</td> <td>11百万円</td> </tr> <tr> <td>売却益</td> <td>約40百万円</td> </tr> <tr> <td>売却後の持分比率</td> <td>60.85%</td> </tr> </table> <p>なお、当該株式の売却に伴い、下記の会社が、連結子会社から持分法適用関連会社となります。</p> <table border="0"> <tr> <td>会社名</td> <td>売却後の議決権比率</td> </tr> <tr> <td>株式会社箱根高原ホテル</td> <td>38.16%</td> </tr> <tr> <td>株式会社奥日光高原ホテル</td> <td>29.90%</td> </tr> <tr> <td>北交大和タクシー株式会社</td> <td>32.67%</td> </tr> </table>	売却する株式の数	21,600株	売却価額	397百万円	売却益	約260百万円	売却後の持分比率	31.85%	売却する株式の数	3,000株	売却価額	11百万円	売却益	約40百万円	売却後の持分比率	60.85%	会社名	売却後の議決権比率	株式会社箱根高原ホテル	38.16%	株式会社奥日光高原ホテル	29.90%	北交大和タクシー株式会社	32.67%
売却する株式の数	21,600株																									
売却価額	397百万円																									
売却益	約260百万円																									
売却後の持分比率	31.85%																									
売却する株式の数	3,000株																									
売却価額	11百万円																									
売却益	約40百万円																									
売却後の持分比率	60.85%																									
会社名	売却後の議決権比率																									
株式会社箱根高原ホテル	38.16%																									
株式会社奥日光高原ホテル	29.90%																									
北交大和タクシー株式会社	32.67%																									

5. 中間個別財務諸表

(1) 中間貸借対照表

区分	注記 番号	前中間会計期間末 (平成18年6月30日)		当中間会計期間末 (平成19年6月30日)		前事業年度要約貸借対照表 (平成18年12月31日)	
		金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)
(資産の部)							
I 流動資産							
1 現金及び預金		16,954		19,936		27,803	
2 預け金		20,800		22,000		18,000	
3 受取手形		18		11		7	
4 未収手数料		8,095		7,033		6,849	
5 未渡クーポン		2,076		2,251		793	
6 営業未収金		20,004		20,231		19,821	
7 たな卸資産		44		54		55	
8 短期貸付金		411		59		72	
9 団体前払金		11,912		12,857		10,537	
10 その他		2,200		3,207		2,875	
11 貸倒引当金		△81		△57		△55	
流動資産合計		82,437	70.5	87,585	69.6	86,761	71.5
II 固定資産							
(1) 有形固定資産	※1						
1 建物		1,864		1,779		1,786	
2 土地		4,282		4,249		4,251	
3 その他		429		401		449	
計		6,576		6,431		6,487	
(2) 無形固定資産		4,412		4,090		4,383	
(3) 投資その他の資産							
1 投資有価証券	※4	16,640		23,273		18,184	
2 長期貸付金		3,311		2,427		3,155	
3 差入保証金		4,066		3,569		3,639	
4 その他		1,923		1,267		1,336	
5 貸倒引当金		△652		△587		△608	
6 投資損失引当金		△1,808		△2,204		△1,918	
計		23,480		27,747		23,790	
固定資産合計		34,468	29.5	38,269	30.4	34,661	28.5
資産合計		116,906	100.0	125,854	100.0	121,423	100.0

区分	注記 番号	前中間会計期間末 (平成18年6月30日)		当中間会計期間末 (平成19年6月30日)		前事業年度要約貸借対照表 (平成18年12月31日)	
		金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
(負債の部)							
I 流動負債	※3						
1 短期借入金		2,250		1,470		1,950	
2 営業未払金		7,541		7,652		9,073	
3 未払金		2,363		3,018		3,150	
4 未払法人税等		207		129		170	
5 預り金		23,935		25,529		23,165	
6 未精算旅行券		38,562		41,361		39,173	
7 団体前受金		14,291		13,943		13,472	
8 賞与引当金		—		—		129	
9 その他		73		155		96	
流動負債合計		89,227	76.3	93,260	74.1	90,382	74.5
II 固定負債							
1 長期借入金		4		4		4	
2 退職給付引当金		5,823		4,496		5,082	
3 旅行券等引換引当金		—		4,279		—	
4 その他		3,881		6,015		4,768	
固定負債合計		9,709	8.3	14,795	11.8	9,856	8.1
負債合計		98,937	84.6	108,056	85.9	100,239	82.6
(純資産の部)							
I 株主資本							
1 資本金		7,579	6.5	7,579	6.0	7,579	6.2
2 資本剰余金							
資本準備金		1,894		1,894		1,894	
その他資本剰余金		1,447		1,447		1,447	
資本剰余金合計		3,342	2.9	3,342	2.7	3,342	2.8
3 利益剰余金							
その他利益剰余金							
繰越利益剰余金		1,760		△1,738		4,354	
利益剰余金合計		1,760	1.5	△1,738	△1.4	4,354	3.6
4 自己株式		△83	△0.1	△102	△0.1	△89	△0.1
株主資本合計		12,598	10.8	9,080	7.2	15,186	12.5
II 評価・換算差額等							
1 その他有価証券評価 差額金		5,172	4.4	7,904	6.3	5,431	4.5
2 繰延ヘッジ損益		198	0.2	813	0.6	565	0.4
評価・換算差額等合計		5,370	4.6	8,718	6.9	5,997	4.9
純資産合計		17,969	15.4	17,798	14.1	21,184	17.4
負債・純資産合計		116,906	100.0	125,854	100.0	121,423	100.0

(2) 中間損益計算書

区分	注記 番号	前中間会計期間 (平成18年1月1日から 平成18年6月30日まで)		当中間会計期間 (平成19年1月1日から 平成19年6月30日まで)		前事業年度要約損益計算書 (平成18年1月1日から 平成18年12月31日まで)				
		金額 (百万円)	百分比 (%)	金額 (百万円)	百分比 (%)	金額 (百万円)	百分比 (%)			
I 営業収益			30,254	100.0		29,732	100.0		66,807	100.0
II 営業費用	※1		31,523	104.2		31,673	106.5		66,457	99.5
営業利益又は 営業損失(△)			△1,268	△4.2		△1,941	△6.5		350	0.5
III 営業外収益	※2		279	0.9		662	2.2		1,114	1.7
IV 営業外費用	※3		73	0.2		58	0.2		154	0.2
経常利益又は 経常損失(△)			△1,063	△3.5		△1,337	△4.5		1,309	2.0
V 特別利益	※4		5	0.0		428	1.4		1,220	1.8
VI 特別損失	※5		73	0.2		5,273	17.7		412	0.6
税引前中間(当期) 純利益又は税引前 中間純損失(△)			△1,130	△3.7		△6,181	△20.8		2,118	3.2
法人税、住民税及び 事業税		80			62			140		
過年度法人税等		—			—			285		
法人税等調整額		102	182	0.6	△335	△273	△0.9	411	837	1.3
中間(当期)純利益 又は中間純損失(△)			△1,313	△4.3		△5,908	△19.9		1,280	1.9

(3) 中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間(自平成18年1月1日至平成18年6月30日)

	株主資本							自己株式 (百万円)	株主資本 合計 (百万円)
	資本金 (百万円)	資本剰余金			利益剰余金				
		資本準備金 (百万円)	その他資本 剰余金 (百万円)	資本剰余金 合計 (百万円)	その他利益 剰余金 繰越利益 剰余金 (百万円)	利益剰余金 合計 (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	
中間会計期間中の変動額									
剰余金の配当					△184	△184		△184	
中間純損失(△)					△1,313	△1,313		△1,313	
自己株式の取得							△18	△18	
株主資本以外の項目の中間 会計期間中の変動額(純額)								—	
中間会計期間中の変動額合計	—	—	—	—	△1,497	△1,497	△18	△1,515	
平成18年6月30日 残高	7,579	1,894	1,447	3,342	1,760	1,760	△83	12,598	

	評価・換算差額等			純資産合計 (百万円)
	その他有価証券評価差額金 (百万円)	繰延ヘッジ損益 (百万円)	評価・換算差額等合計 (百万円)	
平成17年12月31日 残高	6,138	—	6,138	20,253
中間会計期間中の変動額				
剰余金の配当				△184
中間純損失(△)				△1,313
自己株式の取得				△18
株主資本以外の項目の中間 会計期間中の変動額(純額)	△965	198	△767	△767
中間会計期間中の変動額合計	△965	198	△767	△2,283
平成18年6月30日 残高	5,172	198	5,370	17,969

当中間会計期間(自 平成19年1月1日 至 平成19年6月30日)

	株主資本							自己株式 (百万円)	株主資本 合計 (百万円)
	資本金 (百万円)	資本剰余金			利益剰余金				
		資本準備金 (百万円)	その他資本 剰余金 (百万円)	資本剰余金 合計 (百万円)	その他利益 剰余金 繰越利益 剰余金 (百万円)	利益剰余金 合計 (百万円)			
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	
中間会計期間中の変動額									
剰余金の配当					△184	△184		△184	
中間純損失(△)					△5,908	△5,908		△5,908	
自己株式の取得							△12	△12	
株主資本以外の項目の中間 会計期間中の変動額(純額)								—	
中間会計期間中の変動額合計	—	—	—	—	△6,092	△6,092	△12	△6,105	
平成19年6月30日 残高	7,579	1,894	1,447	3,342	△1,738	△1,738	△102	9,080	

	評価・換算差額等			純資産合計 (百万円)
	その他有価証券評価差額金 (百万円)	繰延ヘッジ損益 (百万円)	評価・換算差額等合計 (百万円)	
平成18年12月31日 残高	5,431	565	5,997	21,184
中間会計期間中の変動額				
剰余金の配当				△184
中間純損失(△)				△5,908
自己株式の取得				△12
株主資本以外の項目の中間 会計期間中の変動額(純額)	2,472	247	2,720	2,720
中間会計期間中の変動額合計	2,472	247	2,720	△3,385
平成19年6月30日 残高	7,904	813	8,718	17,798

前事業年度(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 (百万円)	株主資本 合計 (百万円)
	資本金 (百万円)	資本剰余金			利益剰余金				
		資本準備金 (百万円)	その他資本 剰余金 (百万円)	資本剰余金 合計 (百万円)	その他利益 剰余金 繰越利益 剰余金 (百万円)	利益剰余金 合計 (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 (百万円)
	その他有価証券評価差額金 (百万円)	繰延ヘッジ損益 (百万円)	評価・換算差額等合計 (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

前中間会計期間(自 平成18年1月1日 至 平成18年6月30日)
該当事項はありません。

当中間会計期間(自 平成19年1月1日 至 平成19年6月30日)
該当事項はありません。

前事業年度(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。

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目	前中間会計期間 (平成18年1月1日から 平成18年6月30日まで)	当中間会計期間 (平成19年1月1日から 平成19年6月30日まで)	前事業年度 (平成18年1月1日から 平成18年12月31日まで)
1 資産の評価基準及び評価方法	<p>(1) 有価証券</p> <p>① 子会社および関連会社株式 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 時価のあるもの…… 中間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。</p> <p>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。</p> <p>時価のないもの…… 総平均法による原価法により評価しております。</p>	<p>(1) 有価証券</p> <p>① 子会社および関連会社株式 同左</p> <p>② その他有価証券 時価のあるもの…… 同左</p> <p>時価のないもの…… 同左</p>	<p>(1) 有価証券</p> <p>① 子会社および関連会社株式 同左</p> <p>② その他有価証券 時価のあるもの…… 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。</p> <p>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。</p> <p>時価のないもの…… 同左</p>
2 固定資産の減価償却の方法	<p>(2) たな卸資産 先入先出法による原価法であります。</p> <p>(1) 有形固定資産 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。</p> <p>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 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。</p> <p>ただし、自社利用のソフトウェアについては、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>(2) たな卸資産 先入先出法による原価法により評価しております。</p> <p>(1) 有形固定資産 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。</p> <p>ただし、平成19年3月31日以前に取得したのものについては、旧定率法を採用しております。</p> <p>また、建物（附属設備を除く）については、平成10年4月1日以降に取得したものについては旧定額法を、平成19年4月1日以降に取得したもの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 同左</p>	<p>(2) たな卸資産 同左</p> <p>(1) 有形固定資産 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。</p> <p>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 同左</p>
3 引当金の計上基準	<p>(1) 貸倒引当金 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>(1) 貸倒引当金 同左</p>	<p>(1) 貸倒引当金 同左</p>

項目	前中間会計期間 (平成18年1月1日から 平成18年6月30日まで)	当中間会計期間 (平成19年1月1日から 平成19年6月30日まで)	前事業年度 (平成18年1月1日から 平成18年12月31日まで)
	<p>(2) 退職給付引当金 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、当中間会計期間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。 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。 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。 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>(3) 投資損失引当金 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>(4) 賞与引当金 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中間会計期間に対応する見積額を計上しております。</p> <p>(5) _____</p>	<p>(2) 退職給付引当金 同左</p> <p>(3) 投資損失引当金 同左</p> <p>(4) 賞与引当金 同左</p> <p>(5) 旅行券等引換引当金 当社が発行している旅行券等の未使用分について、一定期間後収益に計上したものに對する将来の使用に備えるため、過去の引換率を基に見積額を計上しております。</p>	<p>(2) 退職給付引当金 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。 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。 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。 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>(3) 投資損失引当金 同左</p> <p>(4) 賞与引当金 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>(5) _____</p>
4 リース取引の処理方法	<p>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>同左</p>	<p>同左</p>
5 ヘッジ会計の方法	<p>(1) ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理を採用しております。 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。</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 ① ヘッジ手段 為替予約取引を行うこととしております。</p>	<p>(1) ヘッジ会計の方法 同左</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 ① ヘッジ手段 同左</p>	<p>(1) ヘッジ会計の方法 同左</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 ① ヘッジ手段 同左</p>

項目	前中間会計期間 (平成18年1月1日から 平成18年6月30日まで)	当中間会計期間 (平成19年1月1日から 平成19年6月30日まで)	前事業年度 (平成18年1月1日から 平成18年12月31日まで)
6 その他中間財務諸表(財務諸表)作成のための基本となる重要な事項	<p>② ヘッジ対象 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。</p> <p>(3) ヘッジ方針 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。</p> <p>(4) ヘッジ有効性評価の方法 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>消費税等の会計処理方法 税抜方式によっております。</p>	<p>② ヘッジ対象 同左</p> <p>(3) ヘッジ方針 同左</p> <p>(4) ヘッジ有効性評価の方法 同左</p> <p>消費税等の会計処理方法 同左</p>	<p>② ヘッジ対象 同左</p> <p>(3) ヘッジ方針 同左</p> <p>(4) ヘッジ有効性評価の方法 同左</p> <p>消費税等の会計処理方法 同左</p>

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間 (平成18年1月1日から 平成18年6月30日まで)	当中間会計期間 (平成19年1月1日から 平成19年6月30日まで)	前事業年度 (平成18年1月1日から 平成18年12月31日まで)
<p>(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等)</p> <p>当中間会計期間から「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。</p> <p>従来の資本の部の合計に相当する金額は17,771百万円であります。</p> <p>なお、中間財務諸表等規則の改正により、当中間会計期間における中間貸借対照表の純資産の部については、改正後の中間財務諸表等規則により作成しております。</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)</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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>

前中間会計期間 (平成18年1月1日から 平成18年6月30日まで)	当中間会計期間 (平成19年1月1日から 平成19年6月30日まで)	前事業年度 (平成18年1月1日から 平成18年12月31日まで)
—————	<p>(固定資産の減価償却方法の変更)</p> <p>当中間会計期間から平成19年度の法人税法改正((所得税法等の一部を改正する法律 平成19年3月30日 法律第6号)および(法人税法施行令の一部を改正する政令 平成19年3月30日 政令第83号))に伴い、平成19年4月1日以降に取得したものについては、改正後の法人税法に基づく方法に変更しております。</p> <p>なお、この変更による損益への影響は軽微であります。</p>	—————
—————	<p>(旅行券等引換引当金)</p> <p>当中間会計期間から、「租税特別措置法上の準備金及び特別法上の引当金又は準備金並びに役員退職慰労引当金等に関する監査上の取扱い」(日本公認会計士協会 平成19年4月13日 監査・保証実務委員会報告第42号)を適用し、当社が発行している旅行券等の未使用分について、一定期間後収益に計上したものに対する将来の使用に備えるため、引当金を計上しております。</p> <p>なお、この変更により、特別損失として4,941百万円計上しております。</p>	—————

追加情報

前中間会計期間 (平成18年1月1日から 平成18年6月30日まで)	当中間会計期間 (平成19年1月1日から 平成19年6月30日まで)	前事業年度 (平成18年1月1日から 平成18年12月31日まで)
<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)</p> <p>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36百万円増加し、営業損失、経常損失および税引前中間純損失が36百万円増加しております。</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)</p> <p>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

(中間貸借対照表関係)

前中間会計期間末 (平成18年6月30日)	当中間会計期間末 (平成19年6月30日)	前事業年度末 (平成18年12月31日)																																																
※1 有形固定資産の減価償却累計額 4,469百万円 2 偶発債務 (1) 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。	※1 有形固定資産の減価償却累計額 4,372百万円 2 偶発債務 (1) 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。	※1 有形固定資産の減価償却累計額 4,289百万円 2 偶発債務 (1) 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。																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>保証先</th> <th>保証額 (百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>株式会社箱根高原ホテル</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>株式会社奥日光高原ホテル</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>400</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>	保証先	保証額 (百万円)	株式会社箱根高原ホテル	300	株式会社奥日光高原ホテル	100	合計	400	<table border="1"> <thead> <tr> <th>保証先</th> <th>保証額 (百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>株式会社ツーリストサービス</td> <td>508</td> </tr> <tr> <td>株式会社ケイアイイーチャイナ</td> <td>38</td> </tr> <tr> <td>株式会社ユナイテッドツアーズ</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>KINTETSU INTERNATIONAL EXPRESS (CANADA) INC.</td> <td>(千カナダドル) (15) 1</td> </tr> <tr> <td>KINTETSU INTERNATIONAL EXPRESS (FRANCE) S. A. R. L.</td> <td>(千ユーロ) (99) 16</td> </tr> <tr> <td>KINTETSU INTERNATIONAL EXPRESS (U. S. A.), INC.</td> <td>(千米ドル) (100) 12</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>583</td> </tr> </tbody> </table>	保証先	保証額 (百万円)	株式会社ツーリストサービス	508	株式会社ケイアイイーチャイナ	38	株式会社ユナイテッドツアーズ	6	KINTETSU INTERNATIONAL EXPRESS (CANADA) INC.	(千カナダドル) (15) 1	KINTETSU INTERNATIONAL EXPRESS (FRANCE) S. A. R. L.	(千ユーロ) (99) 16	KINTETSU INTERNATIONAL EXPRESS (U. S. A.), INC.	(千米ドル) (100) 12	合計	583	<table border="1"> <thead> <tr> <th>保証先</th> <th>保証額 (百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>株式会社箱根高原ホテル</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>株式会社奥日光高原ホテル</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>400</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>	保証先	保証額 (百万円)	株式会社箱根高原ホテル	300	株式会社奥日光高原ホテル	100	合計	400																
保証先	保証額 (百万円)																																																	
株式会社箱根高原ホテル	300																																																	
株式会社奥日光高原ホテル	100																																																	
合計	400																																																	
保証先	保証額 (百万円)																																																	
株式会社ツーリストサービス	508																																																	
株式会社ケイアイイーチャイナ	38																																																	
株式会社ユナイテッドツアーズ	6																																																	
KINTETSU INTERNATIONAL EXPRESS (CANADA) INC.	(千カナダドル) (15) 1																																																	
KINTETSU INTERNATIONAL EXPRESS (FRANCE) S. A. R. L.	(千ユーロ) (99) 16																																																	
KINTETSU INTERNATIONAL EXPRESS (U. S. A.), INC.	(千米ドル) (100) 12																																																	
合計	583																																																	
保証先	保証額 (百万円)																																																	
株式会社箱根高原ホテル	300																																																	
株式会社奥日光高原ホテル	100																																																	
合計	400																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>保証先</th> <th>保証額 (百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>株式会社ツーリストサービス</td> <td>491</td> </tr> <tr> <td>株式会社ケイアイイーチャイナ</td> <td>31</td> </tr> <tr> <td>株式会社ユナイテッドツアーズ</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>KINTETSU INTERNATIONAL EXPRESS (CANADA) INC.</td> <td>(千カナダドル) (15) 1</td> </tr> <tr> <td>KINTETSU INTERNATIONAL EXPRESS (FRANCE) S. A. R. L.</td> <td>(千ユーロ) (99) 14</td> </tr> <tr> <td>KINTETSU INTERNATIONAL EXPRESS (U. S. A.), INC.</td> <td>(千米ドル) (95) 10</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>554</td> </tr> </tbody> </table>	保証先	保証額 (百万円)	株式会社ツーリストサービス	491	株式会社ケイアイイーチャイナ	31	株式会社ユナイテッドツアーズ	5	KINTETSU INTERNATIONAL EXPRESS (CANADA) INC.	(千カナダドル) (15) 1	KINTETSU INTERNATIONAL EXPRESS (FRANCE) S. A. R. L.	(千ユーロ) (99) 14	KINTETSU INTERNATIONAL EXPRESS (U. S. A.), INC.	(千米ドル) (95) 10	合計	554	<table border="1"> <thead> <tr> <th>保証先</th> <th>保証額 (百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>株式会社ツーリストサービス</td> <td>508</td> </tr> <tr> <td>株式会社ケイアイイーチャイナ</td> <td>31</td> </tr> <tr> <td>株式会社ユナイテッドツアーズ</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>KINTETSU INTERNATIONAL EXPRESS (CANADA) INC.</td> <td>(千カナダドル) (15) 1</td> </tr> <tr> <td>KINTETSU INTERNATIONAL EXPRESS (FRANCE) S. A. R. L.</td> <td>(千ユーロ) (99) 15</td> </tr> <tr> <td>KINTETSU INTERNATIONAL EXPRESS (U. S. A.), INC.</td> <td>(千米ドル) (100) 11</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>573</td> </tr> </tbody> </table>	保証先	保証額 (百万円)	株式会社ツーリストサービス	508	株式会社ケイアイイーチャイナ	31	株式会社ユナイテッドツアーズ	5	KINTETSU INTERNATIONAL EXPRESS (CANADA) INC.	(千カナダドル) (15) 1	KINTETSU INTERNATIONAL EXPRESS (FRANCE) S. A. R. L.	(千ユーロ) (99) 15	KINTETSU INTERNATIONAL EXPRESS (U. S. A.), INC.	(千米ドル) (100) 11	合計	573	<table border="1"> <thead> <tr> <th>保証先</th> <th>保証額 (百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>株式会社ツーリストサービス</td> <td>508</td> </tr> <tr> <td>株式会社ケイアイイーチャイナ</td> <td>31</td> </tr> <tr> <td>株式会社ユナイテッドツアーズ</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>KINTETSU INTERNATIONAL EXPRESS (CANADA) INC.</td> <td>(千カナダドル) (15) 1</td> </tr> <tr> <td>KINTETSU INTERNATIONAL EXPRESS (FRANCE) S. A. R. L.</td> <td>(千ユーロ) (99) 15</td> </tr> <tr> <td>KINTETSU INTERNATIONAL EXPRESS (U. S. A.), INC.</td> <td>(千米ドル) (100) 11</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>573</td> </tr> </tbody> </table>	保証先	保証額 (百万円)	株式会社ツーリストサービス	508	株式会社ケイアイイーチャイナ	31	株式会社ユナイテッドツアーズ	5	KINTETSU INTERNATIONAL EXPRESS (CANADA) INC.	(千カナダドル) (15) 1	KINTETSU INTERNATIONAL EXPRESS (FRANCE) S. A. R. L.	(千ユーロ) (99) 15	KINTETSU INTERNATIONAL EXPRESS (U. S. A.), INC.	(千米ドル) (100) 11	合計	573
保証先	保証額 (百万円)																																																	
株式会社ツーリストサービス	491																																																	
株式会社ケイアイイーチャイナ	31																																																	
株式会社ユナイテッドツアーズ	5																																																	
KINTETSU INTERNATIONAL EXPRESS (CANADA) INC.	(千カナダドル) (15) 1																																																	
KINTETSU INTERNATIONAL EXPRESS (FRANCE) S. A. R. L.	(千ユーロ) (99) 14																																																	
KINTETSU INTERNATIONAL EXPRESS (U. S. A.), INC.	(千米ドル) (95) 10																																																	
合計	554																																																	
保証先	保証額 (百万円)																																																	
株式会社ツーリストサービス	508																																																	
株式会社ケイアイイーチャイナ	31																																																	
株式会社ユナイテッドツアーズ	5																																																	
KINTETSU INTERNATIONAL EXPRESS (CANADA) INC.	(千カナダドル) (15) 1																																																	
KINTETSU INTERNATIONAL EXPRESS (FRANCE) S. A. R. L.	(千ユーロ) (99) 15																																																	
KINTETSU INTERNATIONAL EXPRESS (U. S. A.), INC.	(千米ドル) (100) 11																																																	
合計	573																																																	
保証先	保証額 (百万円)																																																	
株式会社ツーリストサービス	508																																																	
株式会社ケイアイイーチャイナ	31																																																	
株式会社ユナイテッドツアーズ	5																																																	
KINTETSU INTERNATIONAL EXPRESS (CANADA) INC.	(千カナダドル) (15) 1																																																	
KINTETSU INTERNATIONAL EXPRESS (FRANCE) S. A. R. L.	(千ユーロ) (99) 15																																																	
KINTETSU INTERNATIONAL EXPRESS (U. S. A.), INC.	(千米ドル) (100) 11																																																	
合計	573																																																	

前中間会計期間末 (平成18年6月30日)	当中間会計期間末 (平成19年6月30日)	前事業年度末 (平成18年12月31日)
<p>(2) 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、現在係争中であります。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、文書提出の手続が継続しております。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>※3 消費税等に係わる表示 仮払消費税等および仮受消費税等は相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため「未払金」に含めて表示しております(95百万円)。</p> <p>※4 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1,360百万円が含まれております。</p>	<p>(2) 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、現在係争中であります。訴状に対する認否、反論の答弁書の提出等の手続に続き、文書提出の手続が継続しているほか、近く証人に対する証言録取手続が開始します。今後、これらの手続完了後、手続で得られた証拠に基づく事実によって双方が法律上の主張を行ない、審理がなされ、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更に相当の期間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>※3 消費税等に係わる表示 仮払消費税等および仮受消費税等は相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため「未払金」に含めて表示しております(117百万円)。</p> <p>※4 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2,090百万円が含まれております。</p>	<p>(2) 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、現在係争中であります。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、文書提出の手続が継続しております。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>3 _____</p> <p>※4 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>

(中間損益計算書関係)

前中間会計期間 (平成18年1月1日から 平成18年6月30日まで)	当中間会計期間 (平成19年1月1日から 平成19年6月30日まで)	前事業年度 (平成18年1月1日から 平成18年12月31日まで)
※1 減価償却実施額 有形固定資産 160百万円 無形固定資産 498百万円 計 659百万円	※1 減価償却実施額 有形固定資産 153百万円 無形固定資産 673百万円 計 827百万円	※1 減価償却実施額 有形固定資産 332百万円 無形固定資産 1,104百万円 計 1,436百万円
※2 営業外収益の主要項目 受取利息 127百万円 受取配当金 59百万円 為替差益 63百万円	※2 営業外収益の主要項目 受取利息 193百万円 受取配当金 271百万円 為替差益 150百万円	※2 営業外収益の主要項目 受取利息 300百万円 受取配当金 556百万円 為替差益 186百万円
※3 営業外費用の主要項目 支払利息 55百万円	※3 営業外費用の主要項目 支払利息 55百万円	※3 営業外費用の主要項目 支払利息 97百万円 法人延滞税等 33百万円
※4 特別利益の主要項目 投資損失引当金 4百万円 戻入益	※4 特別利益の主要項目 関係会社株式売却益 385百万円 投資有価証券売却益 23百万円	※4 特別利益の主要項目 関係会社株式交換益 1,002百万円 債務整理益 134百万円 投資有価証券売却益 65百万円
※5 特別損失の主要項目 投資有価証券評価損 51百万円	※5 特別損失の主要項目 旅行券等引換引当金 4,941百万円 繰入額 投資損失引当金繰入額 286百万円 固定資産除却損 26百万円	※5 特別損失の主要項目 固定資産除却損 213百万円 投資損失引当金繰入額 106百万円

(中間株主資本等変動計算書関係)

前中間会計期間 (自 平成18年1月1日 至 平成18年6月30日)

1 自己株式の数に関する事項

株式の種類	前会計期間末 株式数 (株)	当中間会計期間 増加株式数 (株)	当中間会計期間 減少株式数 (株)	当中間会計期間末 株式数 (株)
普通株式	235,342	32,535	—	267,877
合計	235,342	32,535	—	267,877

(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。

当中間会計期間 (自 平成19年1月1日 至 平成19年6月30日)

1 自己株式の数に関する事項

株式の種類	前会計期間末 株式数 (株)	当中間会計期間 増加株式数 (株)	当中間会計期間 減少株式数 (株)	当中間会計期間末 株式数 (株)
普通株式	283,015	33,747	—	316,762
合計	283,015	33,747	—	316,762

(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。

前事業年度 (自 平成18年1月1日 至 平成18年12月31日)

1 自己株式の数に関する事項

株式の種類	前会計期間末 株式数 (株)	当事業年度 増加株式数 (株)	当事業年度 減少株式数 (株)	当事業年度末 株式数 (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。

(リース取引関係)

前中間会計期間 (平成18年1月1日から 平成18年6月30日まで)					当中間会計期間 (平成19年1月1日から 平成19年6月30日まで)					前事業年度 (平成18年1月1日から 平成18年12月31日まで)				
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 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及び中間期末残高相当額					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 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及び中間期末残高相当額					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 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及び期末残高相当額				
	取得価額相当額 (百万円)	減価償却累計額相当額 (百万円)	減損損失累計額相当額 (百万円)	中間期末残高相当額 (百万円)		取得価額相当額 (百万円)	減価償却累計額相当額 (百万円)	減損損失累計額相当額 (百万円)	中間期末残高相当額 (百万円)		取得価額相当額 (百万円)	減価償却累計額相当額 (百万円)	減損損失累計額相当額 (百万円)	期末残高相当額 (百万円)
有形固定資産・その他 (器具備品)	2,221	1,875	—	346	有形固定資産・その他 (器具備品)	1,984	524	—	1,460	有形固定資産・その他 (器具備品)	2,109	452	—	1,656
無形固定資産 (ソフトウェア)	369	283	—	85	無形固定資産 (ソフトウェア)	653	233	—	419	無形固定資産 (ソフトウェア)	822	339	—	483
合計	2,591	2,159	—	432	合計	2,637	757	—	1,880	合計	2,932	792	—	2,139
2 未経過リース料中間期末残高相当額及びリース資産減損勘定期末残高 1年以内 361百万円 1年超 83百万円 合計 445百万円 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30百万円を計上しております。					2 未経過リース料中間期末残高相当額及びリース資産減損勘定期末残高 1年以内 455百万円 1年超 1,443百万円 合計 1,898百万円 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38百万円を計上しております。					2 未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損勘定期末残高 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 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、支払利息相当額及び減損損失 (1) 支払リース料 449百万円 (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 434百万円 (4) 支払利息相当額 6百万円 (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14百万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、支払利息相当額及び減損損失 (1) 支払リース料 279百万円 (2) リース資産減損勘定の取崩額 一百万円 (3) 減価償却費相当額 263百万円 (4) 支払利息相当額 24百万円 (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11百万円を計上しております。 ※上記減損損失の他に、注記省略取引に係わる減損損失6百万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、支払利息相当額及び減損損失 (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25百万円を計上しております。 ※上記減損損失の他に、注記省略取引に係わる減損損失23百万円を計上しております。				
4 減価償却費相当額の算定方法 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。					4 減価償却費相当額の算定方法 同左					4 減価償却費相当額の算定方法 同左				
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と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。					5 利息相当額の算定方法 同左					5 利息相当額の算定方法 同左				

(有価証券関係)

前中間会計期間末(平成18年6月30日)

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。

当中間会計期間末(平成19年6月30日)

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。

前事業年度末(平成18年12月31日)

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。

(1株当たり情報)

前中間会計期間 (平成18年1月1日から 平成18年6月30日まで)	当中間会計期間 (平成19年1月1日から 平成19年6月30日まで)	前事業年度 (平成18年1月1日から 平成18年12月31日まで)
1株当たり純資産額 194.82円 1株当たり中間純損失 14.23円 なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、1株当たり中間純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	1株当たり純資産額 193.08円 1株当たり中間純損失 64.08円 なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、1株当たり中間純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	1株当たり純資産額 229.72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については潜在株式が存在しないため記載しておりません。

(注) 1株当たり中間(当期)純利益又は中間純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前中間会計期間 (平成18年1月1日から 平成18年6月30日まで)	当中間会計期間 (平成19年1月1日から 平成19年6月30日まで)	前事業年度 (平成18年1月1日から 平成18年12月31日まで)
中間(当期)純利益 又は中間純損失(△)(百万円)	△1,313	△5,908	1,280
普通株主に帰属しない金額(百万円)	—	—	—
普通株式に係わる中間(当期)純利益 又は中間純損失(△)(百万円)	△1,313	△5,908	1,280
普通株式の期中平均株式数(千株)	92,246	92,201	92,235

(重要な後発事象)

前中間会計期間 (平成18年1月1日から 平成18年6月30日まで)	当中間会計期間 (平成19年1月1日から 平成19年6月30日まで)	前事業年度 (平成18年1月1日から 平成18年12月31日まで)
<p>(株式交換)</p> <p>近畿日本鉄道株式会社が平成18年9月30日を期して、株式交換により当社関連会社の沖縄観光開発株式会社を完全子会社化することになりました。本株式交換は、当社が所有する沖縄観光開発株式会社の株式340,000株に対し、近畿日本鉄道株式会社の株式3,060,000株が割当てられます。本株式交換により、当事業年度において約1,100百万円の特別利益の計上が見込まれます。</p>	<p>-----</p>	<p>-----</p>
<p>(企業年金基金規約の変更)</p> <p>平成18年4月28日に厚生労働省へ認可申請を行っておりました年金受給者・受給待期者の給付減額に関する基金規約の変更について、平成18年7月1日付にて厚生労働大臣の認可を受けました。この変更により、退職給付債務が減少し、負の過去勤務債務が約2,305百万円発生します。この負の過去勤務債務は、当事業年度より均等償却し、当事業年度においては、約128百万円の営業費用の減少が見込まれます。</p>	<p>-----</p>	<p>-----</p>

前中間会計期間 (平成18年1月1日から 平成18年6月30日まで)	当中間会計期間 (平成19年1月1日から 平成19年6月30日まで)	前事業年度 (平成18年1月1日から 平成18年12月31日まで)																
		<p>(子会社株式の売却)</p> <p>当社は、平成19年3月23日開催の臨時取締役会において、連結子会社である株式会社箱根高原ホテルおよび北交大和タクシー株式会社の株式の一部を売却することを決議しました。</p> <p>(1) 売却の理由</p> <p>当社は、経営資源を旅行業に集中するため、上記連結子会社の株式を近畿日本鉄道株式会社に譲渡することといたしました。</p> <p>(2) 売却先</p> <p>近畿日本鉄道株式会社</p> <p>(3) 売却時期</p> <p>平成19年3月26日 (株式売買約定書締結)</p> <p>(4) 当該子会社の事業内容及び当社との取引内容</p> <p>株式会社箱根高原ホテル 事業内容 旅館業 取引内容 当社の仕入先 (宿泊施設)</p> <p>北交大和タクシー株式会社 事業内容 一般乗用旅客自動車 運送業 取引内容 当社の仕入先 (旅客運送)</p> <p>(5) 売却する株式の数、売却価額、売却損益及び売却後の持分比率</p> <p>株式会社箱根高原ホテル</p> <table border="0"> <tr> <td>売却する株式の数</td> <td>21,600株</td> </tr> <tr> <td>売却価額</td> <td>397百万円</td> </tr> <tr> <td>売却益</td> <td>約377百万円</td> </tr> <tr> <td>売却後の持分比率</td> <td>31.85%</td> </tr> </table> <p>北交大和タクシー株式会社</p> <table border="0"> <tr> <td>売却する株式の数</td> <td>3,000株</td> </tr> <tr> <td>売却価額</td> <td>11百万円</td> </tr> <tr> <td>売却益</td> <td>約11百万円</td> </tr> <tr> <td>売却後の持分比率</td> <td>60.85%</td> </tr> </table>	売却する株式の数	21,600株	売却価額	397百万円	売却益	約377百万円	売却後の持分比率	31.85%	売却する株式の数	3,000株	売却価額	11百万円	売却益	約11百万円	売却後の持分比率	60.85%
売却する株式の数	21,600株																	
売却価額	397百万円																	
売却益	約377百万円																	
売却後の持分比率	31.85%																	
売却する株式の数	3,000株																	
売却価額	11百万円																	
売却益	約11百万円																	
売却後の持分比率	60.85%																	