



平成 20 年 12 月期 第 3 四半期財務・業績の概況

平成 20 年 11 月 11 日

上場会社名 近畿日本ツーリスト株式会社 上場取引所 東証 1 部・大証 1 部
 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) 吉川 勝久
 問合せ先責任者 (役職名) 常務執行役員経理部長 (氏名) 遠藤 昭夫 TEL (03) 3255 - 6951

(百万円未満切捨て)

1. 平成 20 年 12 月期第 3 四半期の連結業績 (平成 20 年 1 月 1 日 ~ 平成 20 年 9 月 30 日)

(1) 連結経営成績 (%表示は対前年同四半期増減率)

	営業収益		営業利益		経常利益		四半期(当期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
20 年 12 月期第 3 四半期	52,702	9.2	6,111	-	5,900	-	6,194	-
19 年 12 月期第 3 四半期	58,025	1.1	3,836	-	3,202	-	8,460	-
19 年 12 月期	81,171	-	292	-	1,162	-	3,908	-

	1 株当たり四半期 (当期)純利益	潜在株式調整後 1 株当たり四半期 (当期)純利益
	円 銭	円 銭
20 年 12 月期第 3 四半期	66.38	-
19 年 12 月期第 3 四半期	92.59	-
19 年 12 月期	42.55	-

(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
20 年 12 月期第 3 四半期	134,275	12,942	9.4	134.85
19 年 12 月期第 3 四半期	150,794	19,658	12.6	207.55
19 年 12 月期	142,468	24,436	17.1	261.54

(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
20 年 12 月期第 3 四半期	6,787	1,497	297	43,037
19 年 12 月期第 3 四半期	1,758	1,563	221	51,033
19 年 12 月期	243	2,716	191	51,199

2. 平成 20 年 12 月期の連結業績予想 (平成 20 年 1 月 1 日 ~ 平成 20 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	74,800	7.8	4,000	-	3,800	-	4,600	-	-	

3. 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) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 有
 (3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 無

(注) 詳細は、2 ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。

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、平成20年8月20日付で公表いたしました通期の連結業績予想および個別業績予想をそれぞれ修正しております。上記予想に関する事項は、【定性的情報・財務諸表等】3. 連結業績予想に関する定性的情報をご参照下さい。

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報

当第3四半期の旅行業界は、燃油サーチャージの高騰等により、海外旅行市場がさらに悪化しました。また、国内景気が後退局面を迎える中で、国内旅行についても海外旅行からのシフトによる影響は限定的となり、近場で短期、しかも安価な旅行のニーズが高まる傾向にあります。

当社は、団体旅行におきましては、教育、企業、自治体、宗教、組織団体の MICE (Meeting, Incentive, Convention・Congress, Event・Exhibition) マーケットに対して積極的な営業を推進し、個人旅行におきましては、商品企画部門と仕入部門の一体化の効果を活かし競争力の高い商品を提供するとともに、新しい方面の紹介や利便性を高めるチャーター商品を企画するなど、販売の拡大を目指しましたが、燃油サーチャージの高騰や景気の不透明感による旅行需要停滞の影響を受け、たいへん厳しい四半期となりました。

その結果、旅行業は国際旅行(外国人旅行)が好調に推移し前年同期実績を上回ったほかは、海外旅行、国内旅行共に低調に推移いたしました。

また、損害保険業は概ね前年同期並みに推移いたしました。

以上の結果、当第3四半期における当社グループの営業収益は52,702百万円(対前年同期比5,323百万円の減収)、営業損失は6,111百万円(対前年同期比2,274百万円の減益)、経常損失は5,900百万円(対前年同期比2,698百万円の減益)となり、四半期純損失は6,194百万円(対前年同期比2,265百万円の損失改善)となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(財政状態の変動状況)

当第3四半期末の資産合計は主に現金及び預金、預け金の減少により134,275百万円(前連結会計年度末は142,468百万円)となり、負債合計は主に未精算旅行券の増加により121,332百万円(前連結会計年度末は118,032百万円)となりました。また、純資産は、主に利益剰余金が減少した影響により12,942百万円(前連結会計年度末は24,436百万円)となり、この結果、自己資本比率は9.4%(前連結会計年度末は17.1%)となりました。

(連結キャッシュ・フローの状況)

当第3四半期の営業活動によるキャッシュ・フローは税金等調整前四半期純損失の計上などにより6,787百万円の減少(前年同期は1,758百万円の減少)、投資活動によるキャッシュ・フローは固定資産の取得による支出などにより1,497百万円の減少(前年同期は1,563百万円の減少)、財務活動によるキャッシュ・フローは少数株主への株式発行による収入により297百万円の増加(前年同期は221百万円の減少)となり、この結果、現金及び現金同等物の残高は前年同期に比較して7,996百万円減少し43,037百万円となりました。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

平成20年8月20日付の「平成20年12月期 中間決算短信」で公表いたしました通期の連結業績予想および個別業績予想をそれぞれ修正しております。修正の内容につきましては、本日別途公表しております「特別利益および特別損失の発生並びに業績予想(連結・個別)の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。

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)

該当事項はありません。

(2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用

法人税等の計上基準に簡便な方法を採用しております。その他影響額が僅少なものについては、一部簡便的な手続きを用いております。

(3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更

該当事項はありません。

5. (要約)四半期連結財務諸表

(1) (要約)四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

科 目	前第3四半期 (平成19年9月30日)		当第3四半期 (平成20年9月30日)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成19年12月31日)	
	金 額	構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	金 額	構成比 (%)
(資産の部)						
流 動 資 産	108,177	71.7	99,505	74.1	99,434	69.8
1 現 金 及 び 預 金	31,115		22,677		26,421	
2 預 け 金	20,000		20,500		25,000	
3 受取手形及び営業未収金	22,898		22,777		22,375	
4 未 収 手 数 料	9,135		8,035		7,800	
5 団 体 前 払 金	19,361		19,551		13,201	
6 そ の 他	5,666		5,963		4,634	
固 定 資 産	42,616	28.3	34,769	25.9	43,034	30.2
(1)有 形 固 定 資 産	7,479	5.0	7,419	5.5	7,430	5.2
1 建 物	2,395		2,327		2,337	
2 土 地	4,461		4,444		4,454	
3 そ の 他	622		647		637	
(2)無 形 固 定 資 産	4,667	3.1	4,685	3.5	5,449	3.8
1 ソ フ ト ウ ェ ア	3,787		3,603		3,754	
2 ソフトウェア仮勘定	450		84		627	
3 の れ ん	300		876		940	
4 そ の 他	128		121		127	
(3)投 資 そ の 他 の 資 産	30,469	20.2	22,664	16.9	30,154	21.2
1 投 資 有 価 証 券	22,332		13,721		21,728	
2 長 期 貸 付 金	425		384		399	
3 差 入 保 証 金	5,944		6,090		6,292	
4 そ の 他	1,766		2,468		1,734	
資 産 合 計	150,794	100.0	134,275	100.0	142,468	100.0
(負債の部)						
流 動 負 債	115,497	76.6	112,274	83.6	104,264	73.2
1 短 期 借 入 金	230		200		255	
2 営 業 未 払 金	13,358		12,116		15,708	
3 未 払 金	3,189		2,227		4,713	
4 預 り 金	26,948		25,407		24,715	
5 未 精 算 旅 行 券	44,900		45,379		39,745	
6 団 体 前 受 金	22,207		21,226		15,672	
7 そ の 他	4,662		5,717		3,453	
固 定 負 債	15,638	10.4	9,057	6.7	13,767	9.7
1 長 期 借 入 金	3		2		3	
2 退 職 給 付 引 当 金	5,482		3,000		4,003	
3 旅 行 券 等 引 換 引 当 金	3,960		2,904		3,675	
4 そ の 他	6,191		3,149		6,085	
負 債 合 計	131,136	87.0	121,332	90.3	118,032	82.9
(純資産の部)						
株 主 資 本	8,724	5.8	7,920	5.9	14,120	9.9
1 資 本 金	7,579		7,579		7,579	
2 資 本 剰 余 金	3,551		4,975		4,975	
3 利 益 剰 余 金	2,272		3,916		2,278	
4 自 己 株 式	133		717		712	
評 価 ・ 換 算 差 額 等	10,265	6.8	4,662	3.5	10,290	7.2
1 そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	9,857		4,694		9,832	
2 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益	60		387		183	
3 為 替 換 算 調 整 勘 定	468		355		275	
少 数 株 主 持 分	667	0.4	359	0.3	24	0.0
純 資 産 合 計	19,658	13.0	12,942	9.7	24,436	17.1
負 債 ・ 純 資 産 合 計	150,794	100.0	134,275	100.0	142,468	100.0

(2) (要約) 四半期連結損益計算書

(単位：百万円)

科 目	前第3四半期 (平成19年1月1日から 平成19年9月30日まで)		当第3四半期 (平成20年1月1日から 平成20年9月30日まで)		前連結会計年度の 要約連結損益計算書 (平成19年1月1日から 平成19年12月31日まで)	
	金 額	百分比 (%)	金 額	百分比 (%)	金 額	百分比 (%)
営 業 収 益	58,025	100.0	52,702	100.0	81,171	100.0
営 業 費 用	61,862	106.6	58,813	111.6	80,879	99.6
営業利益又は営業損失()	3,836	6.6	6,111	11.6	292	0.4
営 業 外 収 益	731	1.3	654	1.2	1,023	1.2
営 業 外 費 用	97	0.2	443	0.8	153	0.2
経常利益又は経常損失()	3,202	5.5	5,900	11.2	1,162	1.4
特 別 利 益	428	0.7	452	0.9	1,078	1.3
特 別 損 失	5,027	8.7	420	0.8	5,209	6.4
税金等調整前四半期 (当期)純損失()	7,801	13.5	5,868	11.1	2,969	3.7
法人税、住民税及び事業税	564	1.0	369	0.7	745	0.9
法人税等調整額	23	0.0	4	0.0	159	0.2
少数株主利益又は 少数株主損失()	70	0.1	47	0.1	34	0.0
四半期(当期)純損失()	8,460	14.6	6,194	11.7	3,908	4.8

(3) (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

科 目	前第3四半期 (平成19年1月1日から 平成19年9月30日まで)	当第3四半期 (平成20年1月1日から 平成20年9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19年1月1日から 平成19年12月31日まで)
	金 額	金 額	金 額
営業活動による キャッシュ・フロー			
1 税金等調整前四半期 (当期)純損失()	7,801	5,868	2,969
2 減価償却費	1,505	1,559	2,037
3 退職給付引当金の減少額	902	1,005	2,379
4 旅行券等引換 引当金の増減額	4,279	770	3,675
5 のれん償却額	45	172	111
6 未収手数料及び 売上債権の増加額	4,152	1,804	1,263
7 未精算旅行券及び 仕入債務の増加額	3,661	2,185	1,037
8 未払金の増減額	361	2,469	1,177
9 預り金の増加額	2,593	691	364
10 団体前受金の増加額	8,187	5,580	1,670
11 団体前払金の増加額	8,239	6,376	2,094
12 法人税等の支払額	666	479	806
13 その他	92	1,795	805
営業活動による キャッシュ・フロー	1,758	6,787	243
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		500	641
2 投資有価証券の取得 による支出	710	2	711
3 固定資産の取得による支出	1,183	997	1,881
4 固定資産の売却による収入	15	14	15
5 供託金の支払による支出	360	224	360
6 供託金の返還による収入	379	3	439
7 その他	295	209	422
投資活動による キャッシュ・フロー	1,563	1,497	2,716
財務活動による キャッシュ・フロー			
1 短期借入金の純増減額	20	55	5
2 長期借入金の返済 による支出	0	1	0
3 自己株式の増加額	16	4	21
4 少数株主への株式 発行による収入		360	10
5 配当金の支払額	184	0	184
財務活動による キャッシュ・フロー	221	297	191
現金及び現金同等物 に係る換算差額	469	174	243
現金及び現金同等物 の減少額	3,073	8,162	2,907
現金及び現金同等物 の期首残高	54,107	51,199	54,107
現金及び現金同等物 の期末残高	51,033	43,037	51,199