平成 18 年 3 月期　　第 3 四半期財務・業績の概況（連結）

平成 18 年 2 月 9 日

上 場 会 社 名　**株式会社ニッコウトラベル**　（コード番号 ： 9373 東証第二部）

（URL http://www.nikkotravel.co.jp ）

代　表　者　役職名　代表取締役社長　氏名 久野木 和宏

問合せ先責任者　役職名　取締役管理統括担当　氏名 荒 木 実　TEL(03)3276－0111

1．四半期財務情報の作成等に係る事項

① 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無　：有

（内容）法人税等の計上基準については、法定実効税率をベースとした年間予測税率により計算しております。

なお、 第 1 四半期決算短信における税効果会計は、連結子会社の未実現利益に関する修正のみ行なっております。

② 公認会計士又は監査法人による関与の状況

（内容）

第 3 四半期につきましては、監査法人による会計監査を受けておりません。

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　：有

（内容）「固定資産の減損に係る会計基準」を適用しております。

なお、これによる損益に与える影響はありません。

④ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無　：無

2．18 年 3 月第 3 四半期の連結業績（平成 17 年 4 月 1 日～平成 17 年 12 月 31 日）

(1)連結経営成績の進捗状況　（百万円未満切捨て）

	売上高	営業利益	経常利益
	百万円　%	百万円　%	百万円　%
18 年 3 月期第 3 四半期	4,021　(10.9)	280　(160.9)	464　(99.7)
17 年 3 月期第 3 四半期	3,627　(47.3)	107　(—)	232　(3,295.7)
(参考)17 年 3 月期	4,755	140	301

	当期（四半期）純利益	1株当たり当期純利益	潜在株式調整後1株当たり当期純利益
	百万円　%	円　銭	円　銭
18 年 3 月期第 3 四半期	264　(111.1)	27　00	—
17 年 3 月期第 3 四半期	125　(1,167.2)	12　79	—
(参考)17 年 3 月期	177	17　78	—

(注) 1. 持分法投資損益　18 年 3 月第 3 四半期　—百万円　17 年 3 月第 3 四半期　—百万円　17 年 3 月期　—百万円

2. 期中平均株式数(連結)　18 年 3 月第 3 四半期　9,779,726 株　17 年 3 月第 3 四半期　9,779,832 株　17 年 3 月期　9,779,818 株

3. 売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

[経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等]

当第 3 四半期連結会計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善を背景に、設備投資の増加、雇用情勢の改善、株式市場の上昇と、景気は踊り場から脱却し緩やかな回復基調で推移してきました。しかしながら、原油価格の高騰による原料・素材価格の上昇、為替の著しい変動、国際情勢の行方等、引続き不透明感は残り本格的な回復には至らずに終わりました。

海外旅行業界の環境は、海外渡航者数では回復の兆しは見えてきたもの、国際情勢の行方など、依然不透明な部分も抱えており、業界全体としては、引続き楽観を許されない状況で推移するものと予想されます。

このような状況のなかで、当社グループは、『中期経営戦略 3 カ年計画』に留意した経営活動を積極的に展開し、顧客満足度の更なる追求とサービスのより一層の向上を目指すべく、市場調査をより綿密・的確に行い、顧客アンケートからユーザーの意見を徹底的に吸上げ・改善し、「ゆったり度」が高く疲れないツアーを基本に、商品の企画を立案してまいりました。

販売面におきましては、河クルーズの専用客船「セレナーデⅠ号」を利用した商品が、春・秋と計画通り販売に寄与したことにより、クルーズの販売は、前年を上回る結果となりました。一方、クルーズ以外の商品につきましては、イラク戦争、新型肺炎SARSといった業績に過大な影響を及ぼす事態は起こりませんでしたが、中国の反日暴動、イギリス・エジプトと継続して勃発した一連のテロ事件、アジア圏で発生した鳥インフルエンザ等により、少なからず業績に影響を与え、完全回復に至らない水準で推移しました。

利益面では、1ツアー当たりの催行実数の増加による利益の改善と経費の削減等を目標に収益の増加を図ってまいりました。

その結果、当第 3 四半期の業績は、売上高 40 億 21 百万円(前年同期比 10.9%増)、営業利益 2 億 80 百万円(前年同期比 160.9%増)、経常利益 4 億 64 百万円(前年同期比 99.7%増)、当期（四半期）純利益は 2 億 64 百万円(前年同期比 111.1%増)

となりました。

(2)連結財政状態の変動状況

	総　資　産	株 主 資 本	株主資本比率	1株当たり株主資本
	百万円	百万円	%	円　銭
18 年 3 月期第 3 四半期	5,158	4,292	83.2	438　89
17 年 3 月期第 3 四半期	4,954	4,054	81.8	414　63
(参考)17 年 3 月期	5,057	4,104	81.2	419　30

(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
18 年 3 月期第 3 四半期	29	617	△106	2,158
17 年 3 月期第 3 四半期	372	△1,134	△48	1,396
(参考)17 年 3 月期	456	△995	△48	1,618

(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数　1社　持分法適用非連結子会社数　－社　持分法適用関連会社数　－社

(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結（新規）　－社（除外）　－社　持分法（新規）　－社（除外）　－社

[財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等]

当第 3 四半期末における資産の部は、前連結会計年度末に比べて 1 億 1 百万円増加し、51 億 58 百万円となりました。
主な要因としては、以下のとおりであります。

① 現金及び預金が 4 億 40 百万円の増加
② 有価証券及び投資有価証券が 1 億 63 百万円の減少
③ 保険積立金の返戻による 1 億 3 百万円の減少
④ 貸付金の返済による 88 百万円の減少

当第 3 四半期末における資本の部は、前連結会計年度末に比べて 1 億 87 百万円増加し、42 億 92 百万円となりました。
主な要因としては、以下のとおりであります。

① 当四半期純利益による利益剰余金の増加 2 億 64 百万円
② 配当金等の支払による利益剰余金の減少 1 億 11 百万円

当第 3 四半期末における負債の部は、前連結会計年度末に比べて 86 百万円減少し、8 億 66 百万円となりました。
主な要因としては、以下のとおりであります。

① 季節変動に伴う営業未払金･旅行前受金(営業債務)の減少 2 億 46 百万円
② 為替予約等による繰延ヘッジ利益を含むその他の流動負債の増加 1 億 54 百万円

[キャッシュ・フロー等の状況]

当第 3 四半期連結会計期間のキャッシュ･フローの状況は、以下のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動における資金の増加は、29 百万円となりました。
主な要因としては、以下のとおりであります。

① 税金等調整前第 3 四半期（当期）純利益 4 億 61 百万円の計上による資金の増加
② 法人税等の支払による資金の減少 1 億 90 百万円
③ 営業債権･債務残高の変動に伴う資金の減少 1 億 49 百万円

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動による資金の増加は、6 億 17 百万円となりました。
主な要因としては、以下のとおりであります。

① 投資有価証券等の運用による資金の増加 4 億 10 百万円

② 生命保険の収支による資金の増加 1 億 21 百万円
③ 貸付金の返済による資金の増加 88 百万

（財務活動によるキャッシュ・フロー）
財務活動における資金の減少は 1 億 6 百万円となりました。
これは配当金の支出によるものであります。

その結果、当第 3 四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は前連結会計年度期末と比べ 5 億 40 百万円増加し 21 億 58 百万円となりました。

3.（1)18 年 3 月期の連結業績予想（平成 17 年 4 月 1 日～平成 18 年 3 月 31 日）

	売　上　高	経 常 利 益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
通　期	5,050	400	232

(2)18 年 3 月期の個別業績予想(平成 17 年 4 月 1 日～平成 18 年 3 月 31 日）

	売　上　高	経 常 利 益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
通　期	5,050	400	232

［業績予想に関する定性的情報等］
当第 3 四半期までの業績は、概ね計画通りの数値で推移しました。
平成 18 年 3 月期の業績予想につきましては、中国における反日暴動、イギリス・エジプトと継続して勃発した一連のテロ事件、アジア圏を中心に発生した鳥インフルエンザと、業績に若干の影響はもたらしたものの、現時点における、連結及び単体の業績予想の変更はありません。

※上記の予想には、本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予想が含まれております。
経済状況・市場環境・為替の変動等にかかわるリスクや不確定要因により実際の業績が記載の予想数値と異なる可能性もあります。

当社グループの事業は旅行業という単一セグメントに属するため、事業の種類別セグメントに係る記載は該当がありません。したがって、本報告書では事業の種類別セグメントに係る記載に代えて、商品別、旅行種別、渡航先別等の記載を行っております。

【販売実績】

a. 商品別売上高

（単位：千円）

区分 ＼ 期別	第30期第3四半期会計期間 自 平成17年 4月 1日 至 平成17年12月31日	第29期第3四半期会計期間 自 平成16年 4月 1日 至 平成16年12月31日
旅行売上	4,002,126	3,609,709
その他売上	19,237	17,632
合計	4,021,363	3,627,341

（注） その他売上は、保険手数料及び渡航申請手数料等の収入であります。

b. 種別旅行売上高

（単位：千円）

区分 ＼ 期別	第30期第3四半期会計期間 自 平成17年 4月 1日 至 平成17年12月31日	第29期第3四半期会計期間 自 平成16年 4月 1日 至 平成16年12月31日
主催旅行	3,756,108	3,364,469
手配旅行	246,018	245,240
合計	4,002,126	3,609,709

c. 渡航先別旅行者数及び旅行売上高

行先 ＼ 期別	第30期第3四半期会計期間 自 平成17年 4月 1日 至 平成17年12月31日		第29期第3四半期会計期間 自 平成16年 4月 1日 至 平成16年12月31日	
	人	（単位：千円）	人	（単位：千円）
ヨーロッパ	4,700	2,727,675	4,117	2,384,967
ロシア	343	176,116	420	202,522
中東	335	120,871	176	67,822
北米	796	492,326	822	452,969
中南米	72	59,694	1	3,495
オセアニア	131	58,705	234	108,245
アジア	643	193,247	691	201,336
アフリカ	139	117,493	111	90,282
その他	12	55,996	60	98,066
合計	7,171	4,002,126	6,632	3,609,709

d 商品仕入実績

（単位：千円）

商品名 ＼ 期別	第30期第3四半期会計期間 自 平成17年 4月 1日 至 平成17年12月31日	第29期第3四半期会計期間 自 平成16年 4月 1日 至 平成16年12月31日
航空運賃・地上費	2,659,282	2,432,524
その他	191,908	169,242
合計	2,851,191	2,601,766

（注）1. 地上費　主催旅行における海外現地の宿泊費、交通費、その他の費用等であります。

4. 連結財務諸表等

(1)第3四半期連結貸借対照表

（単位：千円）

科目 ＼ 期別	当第3四半期連結会計期間末（平成17年12月31日）	前第3四半期連結会計期間末（平成16年12月31日）	増減（金額）	増減（増減率%）	（参考）平成17年3月期
（資産の部）					
Ⅰ流動資産					
1.現金及び預金	1,285,307	592,717			844,662
2.営業未収入金	40,183	87,782			132,120
3.有価証券	1,075,734	867,370			926,773
4.たな卸資産	7,048	2,288			2,572
5.旅行前払金	82,760	128,230			88,625
6.短期貸付金	130,795	130,795			130,795
7.繰延税金資産	22,278	7,792			23,218
8.その他	187,986	31,980			47,925
9.貸倒引当金	△60	△60			△60
流動資産合計	2,832,035	1,848,896	983,139	53.2	2,196,634
Ⅱ固定資産					
1.有形固定資産					
(1)建物及び構築物	55,985	59,970			58,887
(2)土地	37,780	37,780			37,780
(3)その他	10,943	14,603			13,396
有形固定資産合計	104,709	112,353	△7,644	△6.8	110,064
2.無形固定資産					
(1)ソフトウェア	4,479	4,616			4,339
(2)その他	14,617	14,617			14,617
無形固定資産合計	19,096	19,233	△137	△0.7	18,956
3.投資その他の資産					
(1)投資有価証券	688,152	1,220,538			1,001,073
(2)長期貸付金	1,240,570	1,361,398			1,328,699
(3)保険積立金	43,654	146,331			147,427
(4)敷金及び保証金	195,244	195,191			194,863
(5)その他	9,875	8,434			10,367
(6)繰延税金資産	27,949	44,797			52,053
(7)貸倒引当金	△2,875	△2,875			△2,875
投資その他の資産合計	2,202,571	2,973,816	△771,245	△25.9	2,731,609
固定資産計	2,326,377	3,105,403	△779,026	△25.1	2,860,630
資産合計	5,158,413	4,954,300	204,113	4.1	5,057,265

第３四半期連結貸借対照表

（単位：千円）

科目 ＼ 期別	当第３四半期連結会計期間末（平成17年12月31日）	前第３四半期連結会計期間末（平成16年12月31日）	増減（金額）	増減（増減率%）	（参考）平成17年３月期
（負債の部）					
Ⅰ流動負債					
1.営業未払金	105,307	195,667			199,725
2.未払法人税等	123,310	80,701			121,069
3.旅行前受金	360,354	472,843			512,892
4.賞与引当金	21,300	21,400			23,600
5.その他	185,405	65,912			31,052
流動負債合計	795,677	836,524	△40,847	△4.9	888,339
Ⅱ固定負債					
1.退職給付引当金	70,497	62,794			64,265
固定負債合計	70,497	62,794	7,703	12.3	64,265
負債合計	866,175	899,318	△33,143	△3.7	952,605
（資本の部）					
Ⅰ資本金	932,550	932,550			932,550
Ⅱ資本剰余金	911,300	911,300			911,300
Ⅲ利益剰余金	2,458,891	2,253,644			2,306,433
Ⅳその他有価証券評価差額金	△10,323	△42,375			△45,443
Ⅴ自己株式	△180	△137			△180
資本計	4,292,237	4,054,981	237,256	5.9	4,104,659
負債、資本合計	5,158,413	4,954,300	204,113	4.1	5,057,265

(2)第3四半期連結損益計算書

（単位：千円）

科目 ＼ 期別	当第3四半期連結会計期間末（平成17年12月31日）	前第3四半期連結会計期間末（平成16年12月31日）	増減（金額）	（参考）平成17年3月期
Ⅰ 営業収益	4,021,363	3,627,341	394,022	4,755,687
Ⅱ 営業原価	3,067,786	2,816,260	251,526	3,709,735
営業総利益	953,577	811,080	142,497	1,045,952
Ⅲ 販売費及び一般管理費	673,151	703,589	△30,438	905,826
営業利益及び営業損失(△)	280,425	107,491	172,934	140,125
Ⅳ 営業外収益				
1. 受取利息	42,382	18,834		33,182
2. 受取配当金	38,952	27,271		27,688
3. 投資有価証券売却益	85,515	68,092		91,430
4. 受取オプション料	—	1,818		1,818
5. 為替差益	—	10,805		8,406
6. その他	19,727	8,410		8,955
営業外収益合計	186,578	135,232	51,346	171,482
Ⅴ 営業外費用				
1. 投資有価証券売却損	—	300		300
2. デリバティブ評価損	—	9,101		9,101
3. 貸倒引当金繰入	—	775		775
4. 為替差損	2,716	—		—
営業外費用合計	2,716	10,177	△7,461	10,177
経常利益	464,287	232,547	231,740	301,430
Ⅵ 特別損失				
1. 役員退職慰労金	2,481	—	2,481	—
2. 固定資産除却損				129
税金等調整前第3四半期（当期）純利益	461,806	232,547	229,259	301,301
法人税、住民税及び事業税	196,830	106,670	90,160	143,213
法人税等調整額	940	820	120	△19,756
第3四半期（当期）純利益	264,035	125,056	138,979	177,844

(3)第 3 四半期連結剰余金計算書

（単位：千円）

科　　目 ＼ 期　　別	当第 3 四半期連結会計期間末（平成 17 年 12 月 31 日）	前第 3 四半期連結会計期間末（平成 16 年 12 月 31 日）	（参　考）平成 17 年 3 月期
（資本剰余金の部）			
資本剰余金期首残高	911,300	911,300	911,300
資本剰余金期末算高	911,300	911,300	911,300
（利益剰余金の部）			
利益剰余金期首残高	2,306,433	2,177,487	2,177,487
利益剰余金増加高	264,035	125,056	177,844
第 3 四半期（当期）純利益	264,035	125,056	177,844
利益剰余金減少高	111,576	48,899	48,899
配当金	107,576	48,899	48,899
役員賞与	4,000	—	—
利益剰余金期末算高	2,458,891	2,253,644	2,306,433

(4)第3四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)

区　分	当第3四半期連結会計期間末(平成17年12月31日)	前第3四半期連結会計期間末(平成16年12月31日)	(参　考)平成17年3月期
Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー			
税金等調整前第3四半期(当期)純利益	461,806	232,547	301,301
減価償却費	6,661	10,825	13,522
退職給付引当金の増加額	6,232	7,966	9,438
賞与引当金の減少額	△2,300	△2,570	△370
貸倒引当金の増加額	—	775	775
受取利息及び受取配当金	△81,335	△46,105	△60,871
為替差損(△差益)	△334	△5,567	△2,605
デリバティブ評価損	—	9,101	9,101
投資有価証券売却益	△85,515	△68,092	△91,430
投資有価証券売却損	—	300	300
生命保険返戻益	△17,350	—	—
固定資産除却損	—	—	129
営業未収入金の増減額(△増加)	91,936	39,856	△4,482
棚卸資産の増加額	△4,476	△3	△288
旅行前払金の増減額(△増加)	5,864	△39,554	50
未収消費税等の減少額	1,519	2,705	2,046
その他の流動資産の増減額(△増加)	△3,030	1,231	△1,560
その他の投資その他の資産の増減額(△増加)	491	449	△1,814
営業未払金の増減額(△減少)	△94,418	48,019	52,077
旅行前受金の増減額(△減少)	△152,538	131,738	171,787
その他の流動負債の増減額(△減少)	10,353	△7,246	△10,773
役員賞与の支払額	△4,000	—	—
小計	139,567	316,376	386,335
利息及び配当金の受取額	80,444	43,027	56,823
法人税等の支払額	△190,473	△31,148	△31,344
法人税等の還付額	—	44,412	44,412
営業活動によるキャッシュ・フロー	29,537	372,666	456,227

第3四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

区　分	当第３四半期連結会計期間末（平成 17 年 12 月 31 日）	前第３四半期連結会計期間末（平成 16 年 12 月 31 日）	（参　考）平成17年3月期
Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー			
定期預金の預入による支出	△53,389	△53,376	△53,376
定期預金の払戻による収入	53,376	53,363	53,363
有価証券の売却による収入　※1	100,000	—	—
投資有価証券の取得による支出	△666,255	△664,312	△694,012
投資有価証券の売却による収入	976,320	957,469	1,124,223
有形固定資産の取得による支出	△383	△2,157	△2,417
無形固定資産の取得による支出	△1,063	△4,980	△4,980
保険の積立による支出	△10,377	△10,377	△　11,142
保険の返戻による収入	131,500	—	—
貸付金による支出	—	△1,420,337	△1,420,337
貸付金の回収による収入	88,129	10,200	12,997
敷金及び保証金の差入による支出	△810	—	—
敷金及び保証金の返還による収入	550	203	203
投資活動によるキャッシュ・フロー	617,598	△1,134,304	△995,478
Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー			
自己株式の取得による支出	—	△30	△73
配当金の支払額	△106,618	△48,899	△48,899
財務活動によるキャッシュ・フロー	△106,618	△48,929	△48,973
Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額	213	2,726	1,731
Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額(△減少)	540,730	△807,840	△586,492
Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高	1,618,059	2,204,552	2,204,552
Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高	2,158,790	1,396,711	1,618,059

（注)※1 満期保有目的債券の償還によるものであります。

平成 18 年 3 月期　　第 3 四半期財務・業績の概況 （個別）

平成 18 年 2 月 9 日

上 場 会 社 名　**株式会社ニッコウトラベル**　（コード番号 ： 9373 東証第二部）

（URL http://www.nikkotravel.co.jp ）

代 表 者 役職名 代表取締役社長 氏名 久野木 和宏

問合せ先責任者 役職名 取締役管理統括担当 氏名 荒 木 実 TEL(03)3276－0111

1．四半期財務情報の作成等に係る事項

① 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 ：有

（内容）法人税等の計上基準については、法定実効税率をベースとした年間予測税率により計算しております。

なお、第 1 四半期決算短信の数値については、税効果会計の修正は行なっておりません。

② 公認会計士又は監査法人による関与の状況

（内容）

第 3 四半期につきましては、監査法人による会計監査を受けておりません。

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 ：有

（内容）「固定資産の減損に係る会計基準」を適用しております。

なお、これによる損益に与える影響はありません。

2．18 年 3 月第 3 四半期の業績(平成 17 年 4 月 1 日～平成 17 年 12 月 31 日)

(1)経営成績の進捗状況　（百万円未満切捨て）

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
18 年 3 月期第 3 四半期	4,021	(10.9)	272	(170.6)	461	(99.4)
17 年 3 月期第 3 四半期	3,627	(47.3)	100	(—)	231	(2,202.4)
(参考)17 年 3 月期	4,755		130		300	

	当期(四半期)純利益		1 株当たり当期純利益	潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益
	百万円	%	円 銭	円 銭
18 年 3 月期第 3 四半期	262	(110.0)	26 84	—
17 年 3 月期第 3 四半期	125	(810.9)	12 78	—
(参考)17 年 3 月期	176		17 67	—

(注) 1. 期中平均株式数　18 年 3 月期第 3 四半期　9,779,726 株

17 年 3 月期第 3 四半期　9,779,832 株

17 年 3 月期　9,779,818 株

2. 売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(2)財政状態の変動状況

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり株主資本
	百万円	百万円	%	円 銭
18 年 3 月期第 3 四半期	5,177	4,311	83.3	440 81
17 年 3 月期第 3 四半期	4,977	4,077	81.9	416 91
(参考)17 年 3 月期	5,079	4,125	81.2	421 42

(注) 期末発行済株式数　18 年 3 月期第 3 四半期　9,779,726 株　17 年 3 月期第 3 四半期　9,779,795 株　17 年 3 月期　9,779,726 株

期末自己株式数　18 年 3 月期第 3 四半期　274 株　17 年 3 月期第 3 四半期　205 株　17 年 3 月期　274 株

3. 個別財務諸表

(1)第3四半期個別貸借対照表

（単位：千円）

科目 ＼ 期別	当第3四半期会計期間末（平成17年12月31日）	前第3四半期会計期間末（平成16年12月31日）	増減（金額）	増減（増減率%）	（参考）平成17年3月期
（資産の部）					
Ⅰ流動資産					
1.現金及び預金	1,278,287	587,863			838,543
2.営業未収入金	40,183	87,782			132,120
3.有価証券	1,057,911	849,549			908,952
4.たな卸資産	7,048	2,288			2,572
5.旅行前払金	83,351	129,675			91,527
6.短期貸付金	130,795	130,795			130,795
7.繰延税金資産	22,037	7,204			22,037
8.その他	187,969	31,924			47,924
9.貸倒引当金	△60	△60			△60
流動資産合計	2,807,525	1,827,022	980,503	53.7	2,174,413
Ⅱ固定資産					
1.有形固定資産					
(1)建物	55,570	59,486			58,423
(2)その他	49,138	52,867			51,641
有形固定資産合計	104,709	112,353	△7,644	△6.8	110,064
2.無形固定資産	19,096	19,233	△137	△0.7	18,956
3.投資その他の資産					
(1)投資有価証券	734,500	1,268,522			1,048,192
(2)長期貸付金	1,240,570	1,361,398			1,328,699
(3)保険積立金	43,654	146,331			147,427
(4)敷金及び保証金	195,244	195,191			194,863
(5)繰延税金資産	25,590	41,772			49,380
(6)その他	7,775	6,334			8,267
(7)貸倒引当金	△775	△775			△775
投資その他の資産合計	2,246,561	3,018,775	△772,214	△25.6	2,776,055
固定資産計	2,370,367	3,150,363	△779,996	△24.8	2,905,077
資産合計	5,177,892	4,977,386	200,506	4.0	5,079,490

第３四半期個別貸借対照表

（単位：千円）

期別 科目	当第３四半期 会計期間末 （平成17年12月31日）	前第３四半期 会計期間末 （平成16年12月31日）	増減 （金額）	増減 （増減率%）	（参考） 平成17年３月期
（負債の部）					
Ⅰ流動負債					
1.営業未払金	101,634	190,098			193,829
2.未払法人税等	123,257	80,649			120,999
3.旅行前受金	360,354	472,843			512,892
4.賞与引当金	21,300	21,400			23,600
5.その他	189,782	72,334			38,504
流動負債合計	796,329	837,325	△40,996	△4.9	889,825
Ⅱ固定負債					
1.退職給付引当金	70,497	62,794			64,265
固定負債合計	70,497	62,794	7,703	12.3	64,265
負債合計	866,827	900,119	△33,292	△3.7	954,090
（資本の部）					
Ⅰ資本金	932,550	932,550	—	—	932,550
Ⅱ資本剰余金					
1.資本準備金	911,300	911,300	—	—	911,300
資本剰余金合計	911,300	911,300	—	—	911,300
Ⅲ利益剰余金					
1.利益準備金	41,000	41,000	—	—	41,000
2.任意積立金	2,146,600	2,089,900			2,089,900
3.第３四半期(当期)未処分利益	286,682	140,622			192,380
利益剰余金合計	2,474,282	2,271,522	202,760	8.9	2,323,280
Ⅳ.その他有価証券評価差額金	△6,886	△37,968	31,082	81.9	△41,549
Ⅴ.自己株式	△180	△137	△43	△31.4	△180
資本計	4,311,065	4,077,266	233,799	5.7	4,125,400
負債、資本合計	5,177,892	4,977,386	200,506	4.0	5,079,490

(2)第3四半期個別損益計算書

(単位:千円)

科目 ＼ 期別	当第3四半期会計期間末(平成17年12月31日)	前第3四半期会計期間末(平成16年12月31日)	増減(金額)	(参考)平成17年3月期
Ⅰ 営業収益	4,021,363	3,627,341	394,022	4,755,687
Ⅱ 営業原価	3,045,765	2,803,301	242,464	3,686,389
営業総利益	975,597	824,040	151,557	1,069,298
Ⅲ 販売費及び一般管理費	703,418	723,441	△20,023	938,519
営業利益及び営業損失(△)	272,179	100,598	171,581	130,778
Ⅳ 営業外収益	192,376	141,229	51,147	179,478
Ⅴ 営業外費用	2,716	10,177	△7,461	10,177
経常利益	461,839	231,650	230,189	300,080
Ⅵ 特別損失	2,481	—	2,481	129
税金等調整前第3四半期(当期)純利益	459,357	231,650	227,707	299,950
法人税、住民税及び事業税	196,778	106,617	90,161	143,143
法人税等調整額	—	—	—	△19,984
第3四半期(当期)純利益	262,579	125,033	137,546	176,791
前期繰越利益	24,103	15,588	8,515	15,588
第3四半期(当期)未処分利益	286,682	140,622	146,060	192,380