

【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書
【根拠条文】	金融商品取引法第24条第1項
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成24年1月27日
【事業年度】	第31期（自平成22年11月1日至平成23年10月31日）
【会社名】	株式会社エイチ・アイ・エス
【英訳名】	H.I.S. Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 平林 朗
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿六丁目8番1号
【電話番号】	03(5908)2070
【事務連絡者氏名】	常務取締役 楠原 成基
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿六丁目8番1号（住友不動産新宿オークタワー）
【電話番号】	03(5908)2070
【事務連絡者氏名】	常務取締役 楠原 成基
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町2番1号）

第一部【企業情報】

第1【企業の概況】

1【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

回次 決算年月	第27期 平成19年10月	第28期 平成20年10月	第29期 平成21年10月	第30期 平成22年10月	第31期 平成23年10月
売上高 (百万円)	362,084	368,384	325,086	348,065	380,805
経常利益 (百万円)	7,510	6,204	5,582	5,019	11,005
当期純利益 (百万円)	4,521	2,487	3,371	3,384	8,300
包括利益 (百万円)	-	-	-	-	9,008
純資産額 (百万円)	48,379	45,210	48,059	57,484	65,589
総資産額 (百万円)	100,992	103,746	96,600	120,555	139,018
1株当たり純資産額 (円)	1,450.67	1,381.81	1,462.71	1,709.44	1,942.32
1株当たり当期純利益 (円)	135.57	75.91	103.97	104.37	255.96
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 (円)	-	-	-	-	-
自己資本比率 (%)	47.5	43.2	49.1	46.0	45.3
自己資本利益率 (%)	9.9	5.4	7.3	6.6	14.0
株価収益率 (倍)	16.1	18.5	18.8	16.4	8.0
営業活動による キャッシュ・フロー (百万円)	5,148	5,392	1,640	14,212	18,464
投資活動による キャッシュ・フロー (百万円)	1,793	11,035	5,528	1,019	18,147
財務活動による キャッシュ・フロー (百万円)	1,405	1,636	642	1,166	1,843
現金及び現金同等物の 期末残高 (百万円)	38,995	31,080	35,070	46,340	44,703
従業員数 (人)	4,575	4,873	5,445	6,212	6,265
[外、平均臨時雇用者数]	[971]	[918]	[944]	[1,627]	[1,751]

(注) 1. 売上高には、消費税等は含まれておりません。

2. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

(2) 提出会社の経営指標等

回次 決算年月	第27期 平成19年10月	第28期 平成20年10月	第29期 平成21年10月	第30期 平成22年10月	第31期 平成23年10月
売上高 (百万円)	317,546	325,428	295,492	308,803	334,683
経常利益 (百万円)	5,366	4,130	3,319	2,783	6,779
当期純損益(は損失) (百万円)	3,179	930	1,652	1,237	5,466
資本金 (百万円)	6,882	6,882	6,882	6,882	6,882
発行済株式総数 (株)	34,261,468	34,261,468	34,261,468	34,261,468	34,261,468
純資産額 (百万円)	42,877	37,156	40,971	47,811	52,316
総資産額 (百万円)	89,117	90,762	85,243	100,381	114,775
1株当たり純資産額 (円)	1,296.70	1,145.77	1,263.46	1,474.41	1,613.34
1株当たり配当額 (うち1株当たり 中間配当額) (円)	20.00 (-)	24.00 (-)	24.00 (-)	24.00 (-)	32.00 (-)
1株当たり当期純損益 (は損失) (円)	95.33	28.41	50.96	38.16	168.57
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 (円)	-	-	-	-	-
自己資本比率 (%)	48.1	40.9	48.1	47.6	45.6
自己資本利益率 (%)	7.5	-	4.2	2.8	10.9
株価収益率 (倍)	22.9	-	38.4	44.9	12.1
配当性向 (%)	21.0	-	47.1	62.9	19.0
従業員数 [外、平均臨時雇用者数] (人)	3,352 [641]	3,592 [613]	4,142 [647]	4,298 [695]	4,165 [750]

(注) 1. 売上高には、消費税等は含まれておりません。

2. 第31期の1株当たり配当額は、特別配当8円を含んでおります。

3. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

2【沿革】

年月	事項
昭和55年12月	海外航空券の販売を目的として、東京都新宿区西新宿一丁目4番6号に株式会社インターナショナルツアーズ設立（資本金10百万円）
	大阪市北区に大阪支店（現 梅田本店営業所）設置
56年4月	一般旅行業代理店業登録（登録第3034号）
58年12月	福岡市中央区に福岡支店（現 トラベルワンダーランド九州）設置
59年9月	名古屋市市中村区に名古屋支店（現 トラベルバザール名駅）設置
60年5月	HIS(HONG KONG)COMPANY LIMITED設立
61年6月	一般旅行業登録（登録第724号）
63年1月	H.I.S. INTERNATIONAL TOURS(NY)INC.設立
平成元年10月	H.I.S. Deutschland Touristik GmbH.設立
2年4月	商号を株式会社エイチ・アイ・エスに変更
2年8月	(株)パスポルテ（現 (株)クオリタ）設立
2年9月	(株)ナンバーワントラベル渋谷設立
2年12月	IATA（国際航空運送協会）に公認代理店として認可
	H.I.S. AUSTRALIA PTY.LTD.設立
3年4月	H.I.S. KOREA CO.,LTD.設立
3年11月	本社組織として統括営業本部を、地方組織として関東、中部、関西、九州に地区営業本部設置
4年8月	H.I.S. INTERNATIONAL TOURS FRANCE S.A.R.L.設立
5年4月	H.I.S. INTERNATIONAL TRAVEL PTE LTD.設立
5年5月	東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目33番8号サウスゲート新宿に新宿本社内支店（現 トラベルワンダーランド新宿）設置
5年9月	Hawaii HIS Corporationに資本参加
6年1月	名古屋市東区に名古屋支店と名古屋栄支店を統合し、名古屋支店（現 トラベルワンダーランド名古屋）として大型店舗設置
	H.I.S. AUSTRALIA HOLDINGS PTY LTD.設立
	H.I.S. INVESTMENTS PTY LTD.設立
6年9月	福岡市博多区に、福岡支店、天神支店及び本部内支店を統合し、トラベルワンダーランド九州として大型店舗設置
6年10月	大阪支店を移転拡張しトラベルワンダーランド関西（現 梅田本店営業所）として大型店舗設置
7年3月	日本証券業協会に株式を店頭公開
7年5月	H.I.S. INTERNATIONAL TOURS(BC)INC.（現 H.I.S. CANADA INC.）設立
7年9月	THE WATERMARK HOTEL GROUP PTY LTD.設立
7年12月	PT. HARUM INDAH SARI TOURS AND TRAVEL設立
8年1月	H.I.S. INTERNATIONAL TOURS KOREA INC.設立
8年3月	H.I.S. ITALIA S.R.L.（現 H.I.S. EUROPE ITALY S.R.L.）設立
8年8月	(株)エイチ・アイ・エスカねひでトラベルに資本参加
8年11月	スカイマークエアラインズ(株)（現 スカイマーク(株)）設立
	THE WATERMARK HOTEL, GOLD COAST（現 HOTEL WATERMARK GOLD COAST）開業
9年3月	H.I.S. TOURS CO., LTD.設立
9年7月	横浜市西区に横浜支店を移転し、トラベルワンダーランド横浜（現 横浜本店営業所）として大型店舗を設置
9年10月	H.I.S. GUAM, INC.設立
	H.I.S. SAIPAN, INC.設立
10年4月	東京都渋谷区に、大型店舗トラベルワンダーランド渋谷（現 渋谷本店営業所）を設置

年月	事項
平成10年6月	さいたま市大宮区に、大型店舗トラベルワンダーランド大宮（現 大宮本店営業所）を設置
11年10月	札幌市中央区に、大型店舗トラベルワンダーランド札幌（現 札幌本店営業所）を設置
11年12月	H.I.S. TAIWAN COMPANY LIMITEDに資本参加
12年3月	エイチ・アイ・エス協立証券㈱（現 澤田ホールディングス㈱）を子会社化
12年4月	東京都渋谷区道玄坂一丁目12番1号渋谷マークシティウエストビルに本社機能及び関東営業本部を移転
12年5月	㈱豊和トラベルサービス（現 ㈱オリオンツアー）を買収し子会社化
12年12月	H.I.S. EUROPE LIMITED設立
13年2月	エイチ・アイ・エス協立証券㈱（現 澤田ホールディングス㈱）との資本関係解消
14年8月	H.I.S. U.S.A. Inc.設立
14年11月	㈱クルーズプラネットを買収し子会社化
14年12月	㈱東京証券取引所 市場第二部に上場
15年12月	HIS(FIJI)LIMITED設立
16年4月	東京都新宿区西新宿六丁目8番1号住友不動産新宿オークタワーに本社機能及び関東営業本部を移転
16年9月	東京都千代田区に、トラベルステーション丸の内オアゾ営業所（現 丸の内本店営業所）オープン
16年10月	㈱東京証券取引所 市場第一部に昇格
16年10月	H.I.S.(Austria)Travel GmbH設立
16年11月	㈱エイチ・アイ・エスカねひでトラベルを㈱エイチ・アイ・エス沖縄に社名変更
17年9月	WHG Investments Brisbane Pty.Ltd.開業
17年10月	九州産業交通㈱（現 九州産業交通ホールディングス㈱）に資本参加
18年5月	H.I.S.-SONGHAN VIETNAM TOURIST JOINT VENTURE COMPANY LTD.（現 H.I.S.-Song Han Vietnam Tourist Company Limited.）に資本参加
18年7月	H.I.S. Travel Switzerland AG設立
19年9月	H.I.S. Travel(U.A.E.)L.L.C.設立
20年4月	営業拠点の区分を4営業本部（関東、中部、関西、九州・中国の各営業本部）から、東日本地区（関東、東北、北海道）、西日本地区（中部、関西、九州・中国）に組織変更
	H.I.S. Travel Nederland B.V.設立
20年6月	H.I.S.(PHILIPPINES)TRAVEL CORP.設立
20年7月	H.I.S.(HAINAN)INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE CO.,LTD.に資本参加
20年12月	国内初のホテル「ウォーターマークホテル札幌」をオープン
21年1月	㈱欧州エクスプレスを子会社化
21年4月	H.I.S.NEW ZEALAND LTD.設立
22年4月	ハウステンボス㈱を子会社化
22年5月	H.I.S.(SHANGHAI)INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE CO.,LTD.設立
22年11月	㈱エイチ・アイ・エス沖縄を吸収合併
23年1月	HTBクルーズ㈱設立
23年7月	「ウォーターマークホテル長崎・ハウステンボス」をオープン

3【事業の内容】

当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社、子会社73社及び関連会社10社から構成され、当社グループが営んでいる主な事業及び当社と関係会社の当該事業における位置付けは次のとおりであります。

なお、以下に挙げます旅行事業、ホテル事業、テーマパーク事業、その他の事業の4部門は、セグメント情報の区分と同一であります。

（注：* 連結子会社 持分法適用会社）

(1) 旅行事業

当社グループは、旅行事業（海外旅行及び国内旅行）及びその付帯事業を行っております。子会社及び関連会社はそれぞれ以下の地域において旅行事業を行っております。連結子会社はセグメント情報の旅行事業に含めております。

子会社（54社）

日本	* 株式会社ナンパーワントラベル渋谷 * 株式会社オリオンツアー * 株式会社クオリタ * 株式会社クルーズプラネット	* 株式会社欧州エクスプレス 株式会社トラベルマルシェ 株式会社エージーティ 株式会社ツアー・ウェーブ
アメリカ	* H.I.S. U.S.A. Inc. * H.I.S. INTERNATIONAL TOURS(NY) INC. * Hawaii HIS Corporation H.I.S. INTERNATIONAL TOURS(CARIBBEAN)LTD. * H.I.S. CANADA INC. * H.I.S. GUAM, INC.	* H.I.S. SAIPAN, INC. H.I.S. CANCUN S.A. DE C.V. H.I.S. BRASIL TURISMO LTDA. H.I.S. GIRAS INTERNACIONALES MEXICO, S.A.DE C.V.
アジア・ オセアニア	* HIS(HONG KONG)COMPANY LIMITED * H.I.S. AUSTRALIA PTY.LTD. * H.I.S. KOREA CO.,LTD. * H.I.S. INTERNATIONAL TRAVEL PTE LTD. * PT. HARUM INDAH SARI TOURS AND TRAVEL * H.I.S. INTERNATIONAL TOURS KOREA INC. * H.I.S. TOURS CO.,LTD. HIS MONGOLIA LLC Japan H.I.S. Tours Pvt Ltd * H.I.S.(HAINAN)INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE CO.,LTD. * H.I.S. MALDIVES TRAVEL PTE LTD * H.I.S. TRAVEL(MALAYSIA)SDN BHD. H.I.S TRAVEL LANKA(PRIVATE)LIMITED	* HIS(FIJI)LIMITED * H.I.S.(Cambodia)Travel Co.,Ltd. * H.I.S.(MACAU)TRAVEL COMPANY LIMITED * H.I.S. INTERNATIONAL MANAGEMENT PTE.LTD. * H.I.S. Travel(India)Private Limited. * H.I.S. Travel(U.A.E.)L.L.C. * H.I.S.-Song Han Vietnam Tourist Company Limited. * H.I.S.(PHILIPPINES)TRAVEL CORP. H.I.S. TRAVEL LIMITED * H.I.S.(SHANGHAI)INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE CO.,LTD. * H.I.S. NEW ZEALAND LTD. H.I.S. MANAGEMENT SERVICES SDN BHD
ヨーロッパ・ アフリカ	* H.I.S. Deutschland Touristik GmbH. * H.I.S. INTERNATIONAL TOURS FRANCE S.A.R.L. * H.I.S. EUROPE ITALY S.R.L. * H.I.S. Travel Switzerland AG * H.I.S. EUROPE LIMITED * VIAJES H.I.S. MADRID S.A.	* H.I.S.(Austria)Travel GmbH * H.I.S. Travel Nederland B.V. H.I.S. TRAVEL EGYPT * HIS Uluslararası Turizm Seyahat Acentasi Limited Sirketi H.I.S. International Tours. Ru

関連会社（3社）

日本	株式会社ジャパンホリデートラベル 株式会社JPHグローバルマネージメント	
アジア・ オセアニア	H.I.S. TAIWAN COMPANY LIMITED	

連結子会社H.I.S. U.S.A. Inc.は、H.I.S. INTERNATIONAL TOURS(NY)INC.、Hawaii HIS Corporation、H.I.S. GUAM, INC.及びH.I.S. SAIPAN, INC.の株式を所有する持株会社であります。なお、同連結子会社はセグメント情報の旅行事業に含めております。

子会社株式会社クオリタ、H.I.S.(SHANGHAI)INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE CO.,LTD.、H.I.S.(HAINAN)INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE CO.,LTD.、H.I.S.(PHILIPPINES)TRAVEL CORP.、H.I.S. NEW ZEALAND LTD.、H.I.S. Travel Switzerland AG、H.I.S.(Austria)Travel GmbHは重要性が増したため、連結の範囲に含めております。

当社は、欧州に拠点を置く子会社のうち、H.I.S. EUROPE LIMITED、H.I.S. Deutschland Touristik GmbH.、H.I.S. INTERNATIONAL TOURS FRANCE S.A.R.L.、H.I.S. EUROPE ITALY S.R.L.、VIAJES H.I.S. MADRID S.A.、H.I.S. Travel Switzerland AG、H.I.S.(Austria)Travel GmbHを、子会社H.I.S. Travel Nederland B.V.の子会社とし、同社を欧州の統括管理会社として連結の範囲に含めております。

前連結会計年度まで連結の範囲に含めておりました子会社株式会社エイチ・アイ・エス沖縄は当社が平成22年11月に吸収合併いたしました。

前連結会計年度まで連結の範囲に含めておりました子会社株式会社エイチ・アイ・エス エクスぺリエンス ジャパンは平成23年4月に清算終了したため、連結の範囲から除外しております。

また、前連結会計年度まで連結の範囲に含めておりました子会社H.I.S. INTERNATIONAL TOURS(CARIBBEAN)LTD.、H.I.S. CANCUN S.A. DE C.V.は、清算手続きに入ったため連結の範囲から除外しております。

(2) ホテル事業

当社グループは、オーストラリア等において、ホテル事業及びその付帯事業を行っております。

オーストラリアにおけるH.I.S. INVESTMENTS PTY LTD.及びWHG Investments Brisbane Pty.Ltd.は各々ゴールドコースト市及びブリスベン市にホテルを所有しており、そのホテル運営をTHE WATERMARK HOTEL GROUP PTY LTD.に委託しております。また、L'Mark Pty.Ltd.は、ホテル内において飲食サービスの提供を行っております。

マレーシアにおけるSIPADAN WATER VILLAGE RESORT SDN. BHD.は、サバ州においてホテル事業を行っております。

株式会社ウォーターマークホテル・ジャパンは、ホテル事業及びその付帯事業を行っております。

また、平成23年3月に株式会社ウォーターマークホテル長崎を設立し、子会社としております。

子会社（7社）

* H.I.S. INVESTMENTS PTY LTD. * THE WATERMARK HOTEL GROUP PTY LTD. * 株式会社ウォーターマークホテル・ジャパン 株式会社ウォーターマークホテル長崎	* H.I.S. AUSTRALIA HOLDINGS PTY LTD. * WHG Investments Brisbane Pty.Ltd. * L'Mark Pty.Ltd.
--	--

関連会社（1社）

SIPADAN WATER VILLAGE RESORT SDN. BHD.	
--	--

H.I.S. AUSTRALIA HOLDINGS PTY LTD.は、H.I.S. INVESTMENTS PTY LTD.、H.I.S. PROPERTIES PTY LTD.、THE WATERMARK HOTEL GROUP PTY LTD.及びWHG Investments Brisbane Pty.Ltd.の株式を100%所有する持株会社であります。なお、同連結子会社はセグメント情報のホテル事業に含めております。

(3) テーマパーク事業

当社グループは、長崎県佐世保市においてテーマパークの所有及び運営を行っております。

子会社（5社）

* ハウステンボス株式会社 * ハウステンボス技術センター株式会社 * エイチ・ティ・ビー観光株式会社	株式会社ガーデニングワールドカップ 実行委員会 ガーデニングワールドカップ匿名組合
---	---

ハウステンボス株式会社は、ハウステンボス技術センター株式会社、エイチ・ティ・ビー観光株式会社及び株式会社ガーデニングワールドカップ実行委員会の株式を100%所有しております。なお、ハウステンボス技術センター株式会社、エイチ・ティ・ビー観光株式会社は重要性が増したため、当連結会計年度より連結の範囲に含めております。

(4) その他の事業

九州産業交通ホールディングス株式会社は、一般旅客自動車運送業務等を行っております。

EAST ASIA STRATEGIC HOLDINGS LIMITED及び株式会社ジャイロスコープはコンサルティング業務を行っております。

モンゴル建国800周年記念祭実行委員会有限責任事業組合は、モンゴルにおいてイベントの企画運營業務を行っていましたが、現在は清算に向けての手続きを進めております。

H.I.S. PROPERTIES PTY LTD.は、オーストラリアのゴールドコーストにおいてコンドミニアムの販売を行っていましたが、同不動産完売に伴い営業活動を終了しております。

エイチ・エス損害保険株式会社は、海外旅行保険を中心とした損害保険業務を行っております。

株式会社させばワークサービスは人材派遣業務、環境整備業務及び警備業務等を行っております。

当連結会計年度より連結の範囲に含めております子会社TEN BOSCH CRUISE PANAMA S.A.は船舶を所有しており、HTBクルーズ株式会社は海上運送業務等を行っております。

また、株式会社TBソアラメディカル、豪斯登堡??商?咨?(上海)有限公司、株式会社JBAC及びJBAC SERVICOS ADMINISTRATIVOS BRASIL LTDA.を子会社としております。

子会社(7社)

H.I.S. PROPERTIES PTY. LTD. 株式会社TBソアラメディカル * HTBクルーズ株式会社 * TEN BOSCH CRUISE PANAMA S.A.	豪斯登堡??商?咨?(上海)有限公司 株式会社JBAC JBAC SERVICOS ADMINISTRATIVOS BRASIL LTDA.
--	--

関連会社(6社)

九州産業交通ホールディングス株式会社 EAST ASIA STRATEGIC HOLDINGS LIMITED 株式会社ジャイロスコープ 株式会社させばワークサービス	モンゴル建国800周年記念祭実行委員会 有限責任事業組合 エイチ・エス損害保険株式会社
--	---

以上、当連結会計年度において、連結及び持分法適用範囲から除いている子会社22社及び関連会社7社ございますが、これは当社グループにおいていずれも重要性に乏しいことによります。

以上の関係を事業系統図によって示すと次のとおりであります。



4【関係会社の状況】

(1) 連結子会社

名称	住所	資本金	主要な事業内容	議決権の所有割合(%)	関係内容
H.I.S. U.S.A. Inc.	米国 デラウェア州 ニューキャッスル市	千米ドル 847	旅行事業	100.0	役員の兼任 当社役員中2名がその役員を兼務しております。
H.I.S. INTERNATIONAL TOURS(NY) INC. (注)2(注)4	米国 ニューヨーク州 ニューヨーク市	千米ドル 150	旅行事業	100.0 (100.0)	役員の兼任 当社役員中2名がその役員を兼務しております。 営業上の取引 当社との間には、相互に航空券等の売買があります。
Hawaii HIS Corporation (注)2(注)4	米国 ハワイ州 ホノルル市	千米ドル 100	旅行事業	100.0 (100.0)	役員の兼任 当社役員中2名がその役員を兼務しております。 営業上の取引 当社との間には、相互に航空券等の売買があります。
H.I.S. CANADA INC.	カナダ ユーコン準州	千カナダドル 100	旅行事業	100.0	役員の兼任 当社役員中1名がその役員を兼務しております。 営業上の取引 当社との間には、相互に航空券等の売買があります。
H.I.S. GUAM, INC. (注)2(注)4	米国 グアム準州	千米ドル 200	旅行事業	100.0 (100.0)	役員の兼任 当社役員中2名がその役員を兼務しております。 営業上の取引 当社は、航空券等の購入をしております。
H.I.S. SAIPAN, INC. (注)2(注)4	米国 北マリアナ諸島連邦 サイパン島	千米ドル 200	旅行事業	100.0 (100.0)	役員の兼任 当社役員中2名がその役員を兼務しております。 営業上の取引 当社は、航空券等の購入をしております。
HIS (HONG KONG) COMPANY LIMITED	中華人民共和国 香港特別行政区	千香港ドル 500	旅行事業	100.0	役員の兼任 当社役員中2名がその役員を兼務しております。 営業上の取引 当社との間には、相互に航空券等の売買があります。 資金の援助 当社は、銀行保証に対し債務保証(限度額1百万円)をしております。
H.I.S. KOREA CO., LTD.	大韓民国 ソウル特別市	千ウォン 425,000	旅行事業	58.8	営業上の取引 当社は、航空券等の購入をしております。
H.I.S. INTERNATIONAL TOURS KOREA INC.	大韓民国 ソウル特別市	千ウォン 835,000	旅行事業	100.0	役員の兼任 当社役員中2名がその役員を兼務しております。 営業上の取引 当社との間には、相互に航空券等の売買があります。

名称	住所	資本金	主要な 事業内容	議決権の 所有割合 (%)	関係内容
H.I.S. INTERNATIONAL MANAGEMENT PTE. LTD.	シンガポール共和国	千シンガポール ドル 1	旅行事業	100.0	役員の兼任 当社役員中1名がその役員を 兼務しております。
H.I.S. INTERNATIONAL TRAVEL PTE LTD.	シンガポール共和国	千シンガポール ドル 400	旅行事業	100.0	役員の兼任 当社役員中2名がその役員を 兼務しております。 営業上の取引 当社との間には、相互に航空券 等の売買があります。
PT. HARUM INDAH SARI TOURS AND TRAVEL	インドネシア共和国 デンパサール市	千米ドル 168	旅行事業	90.0	役員の兼任 当社役員中1名がその役員を 兼務しております。 営業上の取引 当社との間には、相互に航空券 等の売買があります。
H.I.S. TOURS CO., LTD.	タイ王国 バンコク市	千タイバーツ 20,000	旅行事業	100.0	営業上の取引 当社との間には、相互に航空券 等の売買があります。
H.I.S. MALDIVES TRAVEL PTE LTD	シンガポール共和国	千シンガポール ドル 100	旅行事業	60.0	役員の兼任 当社役員中1名がその役員を 兼務しております。 営業上の取引 当社は、航空券等の購入をして おります。
H.I.S. TRAVEL (MALAYSIA)SDN BHD.	マレーシア連邦 クアラ Lumpur 市	千マレーシア リンギット 800	旅行事業	55.0	役員の兼任 当社役員中1名がその役員を 兼務しております。 営業上の取引 当社との間には、相互に航空券 等の売買があります。
H.I.S. (Cambodia) Travel Co.,Ltd.	カンボジア王国 シエムリアプ市	千米ドル 100	旅行事業	100.0	役員の兼任 当社役員中1名がその役員を 兼務しております。 営業上の取引 当社は、航空券等の購入をして おります。
H.I.S. (MACAU)TRAVEL COMPANY LIMITED (注)2(注)5	中華人民共和国 マカオ特別行政区	千マカオパタカ 1,500	旅行事業	100.0 (100.0)	役員の兼任 当社役員中1名がその役員を 兼務しております。 営業上の取引 当社との間には、相互に航空券 等の売買があります。
H.I.S. Travel(India) Private Limited.	インド共和国 ニューデリー市	千インドルピー 13,420	旅行事業	100.0	営業上の取引 当社との間には、相互に航空券 等の売買があります。
H.I.S.-Song Han Vietnam Tourist Company Limited.	ベトナム 社会主義共和国 ダナン市	千米ドル 300	旅行事業	70.0	役員の兼任 当社役員中1名がその役員を 兼務しております。 営業上の取引 当社との間には、相互に航空券 等の売買があります。
H.I.S. Travel(U.A. E.)L.L.C. (注)2(注)6	アラブ首長国連邦 ドバイ市	千UAEディル ハム 300	旅行事業	100.0 (100.0)	営業上の取引 当社は、航空券等の購入をして おります。

名称	住所	資本金	主要な 事業内容	議決権の 所有割合 (%)	関係内容
H. I. S. (PHILIPPINES) TRAVEL CORP.	フィリピン共和国 タギック市	千フィリピン ペソ 8,870	旅行事業	100.0	役員の兼任 当社役員中2名がその役員を 兼務しております。 営業上の取引 当社との間には、相互に航空券 等の売買があります。
H. I. S. (HAINAN) INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE CO.,LTD.	中華人民共和国 海南省海口市	千人民元 5,000	旅行事業	80.0	役員の兼任 当社役員中3名がその役員を 兼務しております。 営業上の取引 当社は、航空券等の購入をして おります。
H. I. S. (SHANGHAI) INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE CO.,LTD.	中華人民共和国 上海市	千人民元 3,000	旅行事業	100.0	役員の兼任 当社役員中3名がその役員を 兼務しております。 営業上の取引 当社との間には、相互に航空券 等の売買があります。
H. I. S. AUSTRALIA PTY. LTD.	オーストラリア連邦 クィーンズランド州	千豪ドル 25	旅行事業	100.0	役員の兼任 当社役員中3名がその役員を 兼務しております。 営業上の取引 当社との間には、相互に航空券 等の売買があります。
H. I. S. AUSTRALIA HOLDINGS PTY LTD. (注) 3	オーストラリア連邦 クィーンズランド州	千豪ドル 93,350	ホテル事 業	100.0	役員の兼任 当社役員中1名がその役員を 兼務しております。
H. I. S. INVESTMENTS PTY LTD. (注) 2 (注) 3 (注) 7	オーストラリア連邦 クィーンズランド州	千豪ドル 80,750	ホテル事 業	100.0 (100.0)	役員の兼任 当社役員中1名がその役員を 兼務しております。
THE WATERMARK HOTEL GROUP PTY LTD. (注) 2 (注) 7	オーストラリア連邦 クィーンズランド州	豪ドル 2	ホテル事 業	100.0 (100.0)	役員の兼任 当社役員中1名がその役員を 兼務しております。
WHG Investments Brisbane Pty.Ltd. (注) 2 (注) 3 (注) 7	オーストラリア連邦 クィーンズランド州	千豪ドル 12,600	ホテル事 業	100.0 (100.0)	役員の兼任 当社役員中1名がその役員を 兼務しております。
L'Mark Pty.Ltd. (注) 2 (注) 8	オーストラリア連邦 クィーンズランド州	豪ドル 2	ホテル事 業	100.0 (100.0)	
HIS(FIJI)LIMITED	フィジー諸島共和国 ナンディ市	千フィジー ドル 350	旅行事業	100.0	役員の兼任 当社役員中2名がその役員を 兼務しております。 営業上の取引 当社は、航空券等の購入をし ております。
H. I. S. NEW ZEALAND LTD.	ニュージーランド オークランド	千ニュージ ーランドドル 350	旅行事業	100.0	役員の兼任 当社役員中1名がその役員を 兼務しております。 営業上の取引 当社との間には、相互に航空 券等の売買があります。

名称	住所	資本金	主要な事業内容	議決権の所有割合(%)	関係内容
H.I.S. EUROPE LIMITED (注)2(注)9	英国 ロンドン市	千英ポンド 100	旅行事業	100.0 (100.0)	<p>役員の兼任 当社役員中1名がその役員を兼務しております。</p> <p>営業上の取引 当社との間には、相互に航空券等の売買があります。</p> <p>資金の援助 当社は、銀行保証に対し債務保証(限度額330百万円)をしております。</p>
H.I.S. Deutschland Touristik GmbH. (注)2(注)9	ドイツ連邦共和国 フランクフルト市	千ユーロ 25	旅行事業	100.0 (100.0)	<p>役員の兼任 当社役員中1名がその役員を兼務しております。</p> <p>営業上の取引 当社との間には、相互に航空券等の売買があります。</p> <p>資金の援助 当社は、銀行保証に対し債務保証(限度額70百万円)をしております。</p>
H.I.S. INTERNATIONAL TOURS FRANCE S.A.R.L. (注)2(注)9	フランス共和国 パリ市	千ユーロ 2,030	旅行事業	100.0 (100.0)	<p>営業上の取引 当社との間には、相互に航空券等の売買があります。</p> <p>資金の援助 当社は、銀行保証に対し債務保証(限度額65百万円)をしております。</p>
H.I.S. EUROPE ITALY S.R.L. (注)2(注)9	イタリア共和国 ローマ市	千ユーロ 83	旅行事業	100.0 (100.0)	<p>役員の兼任 当社役員中1名がその役員を兼務しております。</p> <p>営業上の取引 当社との間には、相互に航空券等の売買があります。</p> <p>資金の援助 当社は、銀行保証に対し債務保証(限度額37百万円)をしております。</p>
VIAJES H.I.S. MADRID S.A. (注)2(注)9	スペイン マドリッド市	千ユーロ 180	旅行事業	100.0 (100.0)	<p>役員の兼任 当社役員中1名がその役員を兼務しております。</p> <p>営業上の取引 当社との間には、相互に航空券等の売買があります。</p>
H.I.S.(Austria) Travel GmbH (注)2(注)9	オーストリア共和国 ウィーン市	千ユーロ 35	旅行事業	100.0 (100.0)	<p>役員の兼任 当社役員中1名がその役員を兼務しております。</p> <p>営業上の取引 当社との間には、相互に航空券等の売買があります。</p>

名称	住所	資本金	主要な 事業内容	議決権の 所有割合 (%)	関係内容
H.I.S. Travel Switzerland AG (注) 2 (注) 9	スイス連邦 チューリッヒ州	千スイス フラン 550	旅行事業	100.0 (100.0)	役員の兼任 当社役員中1名がその役員を 兼務しております。 営業上の取引 当社との間には、相互に航空券 等の売買があります。
H.I.S Travel Nederland B.V.	オランダ王国 アムステルダム市	千ユーロ 3,301	旅行事業	100.0	営業上の取引 当社との間には、相互に航空券 等の売買があります。
HIS Uluslararası Turizm Seyahat Acentasi Limited Sirketi (注) 2 (注) 6	トルコ共和国 イスタンブール市	千トルコリラ 282	旅行事業	100.0 (1.0)	営業上の取引 当社との間には、相互に航空券 等の売買があります。 資金の援助 当社は、銀行保証に対し債務保 証(限度額19百万円)をしてお ります。
株式会社ナンバーワン トラベル渋谷	東京都渋谷区	百万円 10	旅行事業	51.3	役員の兼任 当社役員中1名がその役員を 兼務しております。 営業上の取引 当社は、航空券等の販売をして おります。
株式会社クオリタ	東京都新宿区	百万円 51	旅行事業	100.0	役員の兼任 当社役員中3名がその役員を 兼務しております。 営業上の取引 当社は、航空券等の販売をして おります。
株式会社クルーズプラ ネット	東京都渋谷区	百万円 25	旅行事業	100.0	役員の兼任 当社役員中3名がその役員を 兼務しております。 営業上の取引 当社との間には、相互に航空券 等の売買があります。 資金の援助 当社は、銀行保証に対し債務保 証(限度額31百万円)をしてお ります。
株式会社オリオンツ アー	東京都目黒区	百万円 148	旅行事業	100.0	役員の兼任 当社役員中1名がその役員を 兼務しております。 営業上の取引 当社は、航空券等の購入をし ております。 資金の援助 当社は、7百万円の運転資金の 融資をしております。

名称	住所	資本金	主要な 事業内容	議決権の 所有割合 (%)	関係内容
株式会社欧州エキスプレス	東京都渋谷区	百万円 102	旅行事業	100.0	<p>役員の兼任 当社役員中2名がその役員を兼務しております。</p> <p>営業上の取引 当社は、鉄道チケット等の購入をしております。</p> <p>資金の援助 当社は、銀行保証に対し債務保証(限度額0百万円)をしております。</p> <p>また、当社は、118百万円の運転資金の融資をしております。</p>
株式会社ウォーターマークホテル・ジャパン	東京都新宿区	百万円 470	ホテル事業	100.0	<p>役員の兼任 当社役員中3名がその役員を兼務しております。</p> <p>営業上の取引 当社は、ホテル商品等の購入をしております。</p> <p>資金の援助 当社は、450百万円の運転資金の融資をしております。</p>
ハウステンボス株式会社 (注)3	長崎県佐世保市	百万円 1,500	テーマパーク事業	66.7	<p>役員の兼任 当社役員中2名がその役員を兼務しております。</p> <p>営業上の取引 当社との間には、相互に国内旅行商品等の売買があります。</p>
ハウステンボス技術センター株式会社 (注)2(注)10	長崎県佐世保市	百万円 30	テーマパーク事業	66.7 (66.7)	
エイチ・ティ・ピー観光株式会社 (注)2(注)10	長崎県佐世保市	百万円 99	テーマパーク事業	66.7 (66.7)	<p>営業上の取引 当社との間には、相互に国内旅行商品等の売買があります。</p>
HTBクルーズ株式会社 (注)2(注)10	長崎県佐世保市	百万円 100	その他の事業	66.7 (66.7)	<p>役員の兼任 当社役員中1名がその役員を兼務しております。</p> <p>営業上の取引 当社は、国内旅行商品等の販売をしております。</p> <p>資金の援助 当社は、1,500百万円の運転資金の融資をしております。</p>
TEN BOSCH CRUISE PANAMA S.A. (注)2(注)11	パナマ共和国 パナマ市	千米ドル 10	その他の事業	66.7 (66.7)	<p>役員の兼任 当社役員中1名がその役員を兼務しております。</p>

- (注) 1. 主要な事業内容の欄には、セグメント情報の名称を記載しております。
 2. 議決権の所有割合の()内は間接所有割合を内数で表しております。
 3. 特定子会社に該当しております。
 4. 持株会社H.I.S. U.S.A. Inc. (連結子会社)が株式を所有しております。
 5. HIS (HONG KONG)COMPANY LIMITED (連結子会社)が株式を所有しております。
 6. H.I.S. INTERNATIONAL MANAGEMENT PTE LTD. (連結子会社)が株式を所有しております。
 7. 持株会社H.I.S. AUSTRALIA HOLDINGS PTY LTD. (連結子会社)が株式を所有しております。
 8. H.I.S. INVESTMENTS PTY LTD. (連結子会社)が株式を所有しております。
 9. H.I.S Travel Nederland B.V. (連結子会社)が株式を所有しております。
 10. ハウステンボス株式会社 (連結子会社)が株式を所有しております。
 11. HTBクルーズ株式会社 (連結子会社)が株式を所有しております。

(2) 持分法適用関連会社

名称	住所	資本金	主要な事業内容	議決権の所有割合 (%)	関係内容
H.I.S. TAIWAN COMPANY LIMITED	台湾 台北市	千ニュー台湾 ドル 42,000	旅行事業	50.0	役員の兼任 当社役員中2名がその役員を兼務しております。 営業上の取引 当社との間には、相互に航空券等の売買があります。
エイチ・エス損害保険株式会社	東京都新宿区	百万円 1,612	その他の事業	18.6	役員の兼任 当社役員中1名がその役員を兼務しております。 営業上の取引 当社は、旅行保険等の代理販売をしております。
九州産業交通ホールディングス株式会社 (注) 2	熊本県熊本市	百万円 1,065	その他の事業	31.3	営業上の取引 当社は、国内旅行商品等の購入をしております。 資金の援助 当社は、2,180百万円の設備投資資金の融資をしております。

- (注) 1. 主要な事業内容の欄には、セグメント情報の名称を記載しております。
 2. 有価証券報告書提出会社であります。

5【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成23年10月31日現在

セグメントの名称	従業員数(人)
旅行事業	5,592 [935]
ホテル事業	70 [114]
テーマパーク事業	536 [692]
報告セグメント計	6,198 [1,741]
その他	3 [3]
全社(共通)	64 [7]
合計	6,265 [1,751]

- (注) 1. 従業員は就業人員であり、臨時従業員数は[]内に年間の平均人員を外数で記載しております。
2. 全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものであります。

(2) 提出会社の状況

平成23年10月31日現在

従業員数(人)	平均年齢	平均勤続年数	平均年間給与(円)
4,165 [750]	31.0 才	6.6 年	4,409,341

セグメントの名称	従業員数(人)
旅行事業	4,101 [743]
テーマパーク事業	- [-]
報告セグメント計	4,101 [743]
その他	- [-]
全社(共通)	64 [7]
合計	4,165 [750]

- (注) 1. 従業員は就業人員であり、臨時従業員数は[]内に年間の平均人員を外数で記載しております。
2. 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
3. 全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものであります。

(3) 労働組合の状況

特記すべき事項はありません。

第2【事業の状況】

1【業績等の概要】

(1)業績

当連結会計年度におけるわが国の経済は、東日本大震災の影響により、企業収益の減少や雇用情勢が低迷するなど、依然として厳しい状況で推移しました。

旅行業界における海外旅行需要につきましては、震災直後は大きく減少したものの、歴史的な円高傾向の継続や企業の夏期休暇長期化の流れ、訪日外国人の大幅な減少による航空座席の容易な確保などにより、徐々に回復へと向かいました。日本政府観光局（JNTO）による平成22年11月から平成23年10月にかけての日本人出国者数（推計値）は、前年同期比約1.5%増（約24.9万人増）の約1,674万1千人と見込まれております。

このような経営環境の中で、当社グループでは、主力のセグメントであります旅行事業において、サービスと品質の向上に努めつつ、旅行需要の高まりを着実に確保する事ができるよう、各種施策を展開しました。

セグメント別の業績は次のとおりであります。

(旅行事業)

インターネットを利用した旅行販売の取り組みとしましては、平成22年12月に、当社のホームページを、お客様にとってわかりやすく利用しやすいように、全面リニューアルしました。また、海外ホテルやオプショナルツアーなどの販売サイト「H.I.S.VACATION」の管理業務を海外拠点へ移管し、海外からの商品直販体制を整え、順調にご利用者数を伸ばすことが出来ました。さらには、全世界発着の航空運賃や空席の検索が可能となる航空券販売の新システムを平成23年7月にリリースし、お客様の利便性向上や競合サイトとの差別化を図り、航空券販売のいっそうの強化を図りました。このようにパソコンやモバイル、スマートフォンを活用した自動予約機能や情報提供機能の強化を引き続き推進し、インターネットを利用した旅行販売は全般的に好調に推移しました。

法人・団体旅行の取り組みとしましては、法人様ごとに出張データの管理が可能な法人様向けの専用予約システム「SFIDA（スフィダ）」の運用を本格的に開始し（平成22年12月）、大企業や官公庁を中心に営業展開を強化しました。また、国内では新たな需要が見込める地域への営業拠点の拡充（大阪・広島・九州など）や、海外では法人営業の海外ネットワーク確立へ向けた営業拠点や人員の整備などを実施しました（上海・バンコク）。さらには、2012年ロンドンオリンピック初の公式代理店となったことによる観戦ツアーの発表を行うなど、新たなお客様層の開拓にも注力しました。

店舗における営業につきましては、一部店舗におきまして、現金自動入金機やCTI（コンピュータと電話を統合する技術）を導入し、生産性を重視した新たなスタイルの展開を実施しました。また、お客様の利便性向上を考えた営業時間の拡大（モーニング、ナイト）なども行いました。さらには、店舗網の再配置や海外ウェディングを専門に扱う店舗の新規オープン（池袋・静岡・金沢・札幌）を行うなど、販売体制の一層の強化を図りました。

新たな旅行商品やサービスの展開としましては、成田からのタイ・ビジネスエアーやイタリア・メリディアーナ・フライ、関空からのハワイアン航空など、当社独自の旅行商品の提供ができるよう日本各地区からチャーター便の積極的な展開を実施しました。特にビジネスエアーにつきましては、春と夏の期間におきまして、成田とバンコク間の毎日運行を行い、繁忙期の旅行需要創出に努めました。また、当社オンライン予約サイトにて海外旅行商品をご購入いただいたお客様向けに「Pontaポイント」が貯まるサービスの開始やH.I.S.クーポンを利用した新たなプロモーションの展開などを実施しました。

海外における旅行事業の展開としましては、南米初の拠点（ブラジル・サンパウロ）や海外初の法人団体専門店（タイ・バンコク）など計10拠点を新規開設し、引き続き拠点の拡充を図りました。また、アジア圏中心に、日本人以外のお客様に向けた海外現地発の旅行商品の販売強化を行いました。さらには、海外拠点間での送受客業務や他旅行会社からの受客業務などの強化も推し進めました。

国内旅行につきましては、東京から長崎・ハウステンボスまでオリジナルラッピングを施した往復チャーターバスを運行するなど、ハウステンボス関連商品の販売を強化しました。また、東日本大震災の被災地支援活動として東北ボランティアツアーを発表し、旅行会社として可能な支援プロジェクトにも取り組みました。

以上のように各種施策を展開した結果、東日本大震災による旅行取消の影響があったものの、当連結会計年度における旅行事業の日本から海外への送客数につきましては、前年を越える実績を残す事が出来、売上高は3,656億

52百万円（前期比107.4%）と増収を確保することができました。利益面につきましても、前期まで残高がありました長期為替予約契約が終了したことに伴う原価率の改善や生産効率を重視した営業展開などが寄与し、営業利益100億22百万円（同129.0%）と増益となりました。

（ホテル事業）

ホテル事業につきましては、オーストラリアのゴールドコーストとブリスベン、札幌の3ホテル共に、お客様満足や収益性の向上に努めた結果、売上高22億36百万円（前期比103.4%）、営業損失25百万円（前期は営業損失22百万円）となりました。

（テーマパーク事業）

テーマパーク事業を運営するハウステンボス株式会社は、東日本大震災の影響により、国内旅行事業と連携しながら、営業や宣伝活動の重点を西日本中心に早めに移行させました。平成23年4月運航スタートの「ONE PIECE “サウザンド・サニー号” in ハウステンボス」、夏開催の「ハウステンボス 日本一の元気祭り」など、新たなイベントやエンターテインメントがご好評いただき、順調に入場者数が増加した結果、売上高133億74百万円、営業利益9億89百万円となりました。また、平成23年1月にHTBクルーズ株式会社を設立し、平成24年初春の上海航路就航に向けた準備も進めてまいりました。

なお、前連結会計年度におきましては、ハウステンボス株式会社の平成22年4月から平成22年9月までの6ヶ月間のみの業績を連結範囲に含めております。当期における同社の単独業績（平成22年10月から平成23年9月までの12ヶ月間）を前年同期と比べると以下のとおりとなります。

（単位：百万円）

	前年同期 （自 平成21年10月1日 至 平成22年9月30日）	当期 （自 平成22年10月1日 至 平成23年9月30日）	前年同期比	対前年同期 増減額
入場者数 （うち、海外客数）	1,542千人 （217千人）	1,799千人 （143千人）	117% （66%）	258千人 （74千人）
売上高	10,247	13,198	129%	2,951
営業損益	1,197	1,056	-	2,253
経常損益	622	1,978	-	2,600
当期純損益	6,859	1,914	-	8,773

以上の結果、当連結会計年度の連結業績は、売上高3,808億5百万円（前期比109.4%）、営業利益94億7百万円（同149.8%）となりました。また、受取利息等の営業外収益により、経常利益は110億5百万円（同219.2%）となりました。また、保有している株式の一部を平成22年12月下旬に売却したことに伴い、投資有価証券売却益31億81百万円が発生したため、当期純利益は83億円（同245.2%）となりました。

セグメントの金額は、セグメント間取引を含めております。また、各セグメントの「前期比」の値は参考情報であります。

(2) キャッシュ・フロー

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ16億36百万円減少し、447億3百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは184億64百万円の増加、投資活動によるキャッシュ・フローは181億47百万円の減少、また、財務活動によるキャッシュ・フローは18億43百万円の減少でありました。

各キャッシュ・フローの状況についての詳細は以下のとおりです。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度において、営業活動により資金は184億64百万円の増加となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益135億84百万円の計上、旅行前受金の増加(59億8百万円)、売上債権の減少(21億46百万円)により資金が増加し、一方で旅行前払金の増加(30億38百万円)により資金が減少したことによるものです。

なお、前連結会計年度において、営業活動により資金は142億12百万円増加しました。これは主に、旅行前受金の増加(72億86百万円)、税金等調整前当期純利益51億99百万円の計上、仕入債務の増加(24億75百万円)により資金が増加したことによるものです。

以上の結果、当連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ42億52百万円の増加となりました。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度において、投資活動により資金は181億47百万円の減少となりました。これは主に、定期預金の預入による支出(227億19百万円)、有形及び無形固定資産の取得による支出(48億89百万円)、貸付による支出(14億89百万円)がスカイマーク株式会社の株式売却による収入(34億32百万円)を上回ったことによるものです。

なお、前連結会計年度において、投資活動により資金は10億19百万円増加しました。これは主に、定期預金の払戻による収入(32億84百万円)、ハウステンボス株式会社の株式取得(子会社化)による収入(27億71百万円)、差入保証金の回収による収入(21億89百万円)により資金が増加し、一方で、定期預金の預入による支出(69億46百万円)により資金が減少したことによるものです。

以上の結果、当連結会計年度において、投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ191億67百万円の減少となりました。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度において、財務活動により資金は18億43百万円の減少となりました。これは主に、配当金の支払(7億78百万円)、借入金の返済(9億83百万円)によるものです。

なお、前連結会計年度において、財務活動により資金は11億66百万円減少しました。これは主に、配当金の支払(7億78百万円)によるものです。

以上の結果、当連結会計年度において、財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ6億77百万円の減少となりました。

2【生産、受注及び販売の状況】

(1) 仕入状況

当連結会計年度の仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	当連結会計年度 (自 平成22年11月1日 至 平成23年10月31日)	前年同期比(%)
旅行事業(百万円)	306,075	107.0
ホテル事業(百万円)	1,369	105.9
テーマパーク事業(百万円)	2,793	267.4
報告セグメント計(百万円)	310,238	107.6
その他(百万円)	0	
合計(百万円)	310,238	107.6

(注) 1. セグメント間の取引については、相殺消去しております。

2. 当社グループ(当社及び連結子会社、以下同じ。)は生産形態をとっていないため、生産状況にかわって仕入状況について記載しております。

3. 本表の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2) 受注状況

当社グループは受注形態をとっていないため、該当事項はありません。

(3) 販売実績

当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	当連結会計年度 (自 平成22年11月1日 至 平成23年10月31日)	前年同期比(%)
旅行事業(百万円)	365,447	107.3
ホテル事業(百万円)	2,169	104.8
テーマパーク事業(百万円)	13,130	238.2
報告セグメント計(百万円)	380,746	109.4
その他(百万円)	58	210.6
合計(百万円)	380,805	109.4

(注) 1. セグメント間の取引については、相殺消去しております。

2. 当社グループは、取扱高(販売価格)を売上高として計上しております。

3. 本表の金額には、消費税等は含まれておりません。

3【対処すべき課題】

これからの旅行業界は、既存の大手旅行会社に加え、世界中のインターネット専門旅行会社や航空会社直販などとの競争が激しくなるものと思われます。そのような中、当社グループが対処すべき主な課題は以下のとおりです。

安心と安全、サービスと品質向上への取り組み

旅行会社として安心と安全、サービスと品質の向上に対し取り組んでいくことが、今後もお客様からのご支持を得るために最も大切なことであると認識しております。当社グループとしましては、お客様のご意見や現地ガイドの声を反映させた企画商品の造成や現地ホテル・観光地の安全調査などを積極的に実施し、これからも安心、安全、高品質な商品や情報の提供に努めてまいります。また、社内共通のサービス基準を設け、お客様に喜ばれ、ご支持いただけるように取り組んでまいります。

オリジナリティの創出

お客様の旅行ニーズは、ご自身の旅行スタイルにあった自由度が高い商品を求める傾向がますます強まっており、多様化してきております。当社グループとしましては、業界や競合各社の動向を見極め、当社独自の旅行商品やサービスの展開を行ってまいります。また、お客様のご要望に応じた最適な旅行提案ができるよう人的サービスの強化や海外旅行先における快適で安全なサポート体制のさらなる充実などを目指し、競合との差別化を図ってまいります。

優秀な人材の採用育成、教育研修制度の充実

グローバル企業へ成長するために、国際競争力に対応できる優秀な人材の継続的な採用と育成が重要であり、今後も強化してまいります。また、お客様の年齢層や旅行ニーズも多様化する中、スタッフの業務知識や接客サービスの質向上も重要と認識しております。スタッフへの教育研修制度の充実も社内の優先課題と位置付け、取り組んでまいります。当社グループのシンボリックな存在でありますハウステンボス株式会社は、今後も季節ごとのエンターテインメントやイベントに創意工夫を凝らし、様々な新しい取り組みを進めてまいります。海外拠点からの訪日旅行商品や国内旅行商品の企画・販売を積極的に行い、国内外からさらに多くのお客様にご来園いただくことで、継続して黒字確保ができるようグループを挙げた運営に努めてまいります。

4【事業等のリスク】

当社グループの経営成績、財政状態及び株価等に影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。なお、当社グループは、これらリスクの発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応について最大限の努力をする所存であります。

なお、本項に記載した将来に関する事項は、有価証券報告書提出日（平成24年1月27日）現在において当社グループが判断したものであり、事業等のリスクはこれらに限定されるものではありません。

(1) 事業展開の地域性

当社グループにおけるセグメント別売上高は旅行事業が96.0%を占め、また、地域ごとの売上高は日本に集中しており、94.8%を占めております。従って、日本における旅行事業の環境変化によって、当社グループの財政状態及び経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

(2) 燃油特別付加運賃の変動

当社グループの売上高において当社が占める割合は86.1%であり、その区分別の販売実績のうちで海外旅行が94.1%を占めております。現在は原油価格の変動に伴い、海外旅行代金とは別に燃油特別付加運賃をお客様にご負担いただいております。この燃油特別付加運賃の著しい上昇があった場合は、旅行総需要が停滞してしまう可能性があり、当社グループの財政状態及び経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

(3) アジア行きの旅行者動向、訪日観光客の動向

当社の日本発方面別海外旅行取扱人数は、アジア方面の占める割合が58.0%（売上に占める割合は43.3%）と最も高くなっており、当該方面における外部環境の変化（例えば、テロの発生、感染症の流行、自然災害など）が、当社グループの財政状態及び経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。また、アジア地域からの訪日観光客の急増に伴い航空座席の仕入確保が難しくなる場合も同様の影響が考えられます。

(4) 競合各社との競争

当社グループの旅行事業は、旅行各社やサプライヤーの直販などと引き続き厳しい競争状態にあります。今後の価格競争の展開によっては、当社グループの財政状態及び経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

(5) 航空会社による正規公示運賃のコミッションカット

当社グループでは、航空会社が直接消費者へ販売している正規公示運賃による航空券販売も取り扱っております。各航空会社は、これらの航空券販売に対する旅行会社へのコミッションの減額、あるいは廃止を進めており、その動向は当社グループの財政状態及び経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

(6) 有価証券等保有資産価値の変動

当社グループは、上場及び非上場の株式及び債券を保有しております。このため、時価を有する有価証券については株式市況及び債券市況の動向により、また時価のない有価証券については投資先会社の財政状態の動向により、売却損や評価損が発生し、当社グループの財政状態及び経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

(7) 為替レートの変動

当社グループは、外貨建の取引を行っており、これに伴って外貨建の収益・費用及び資産・負債が発生しております。為替レートの変動による影響を軽減すべく為替予約等によるリスクヘッジを行っておりますが、急激な為替変動があった場合には、当社グループの財政状態及び経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。また、当社グループの連結財務諸表作成にあたっては、在外連結子会社の財務諸表を邦貨換算しているために、為替レートが変動した場合には、当社グループの財政状態及び経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

(8) 日本を含む世界的な感染症の発生及び蔓延

当社グループにおけるセグメント別売上高は旅行事業が96.0%を占めております。従って、日本を含めて世界的に感染症が発生・蔓延し、旅行に対する意欲の急激な減退が生じた場合には、当社グループの財政状態及び経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

(9) その他旅行事業を取り巻くリスク

上記のほか、旅行事業を取り巻くリスクとして、テロや戦争など世界情勢の変化や自然災害による観光インフラへの被害、急激な為替相場の変動による世界情勢の混乱などがありますが、これらが発生した場合には、当社グループの財政状態及び経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

5 【経営上の重要な契約等】

当社は、IATA（国際航空運送協会）公認旅客代理店として平成2年12月31日認可（期限は認可取消しになるまで有効）を受け、旅客代理店契約（PASSENGER SALES AGENCY AGREEMENT）を結んでおります。

（注）IATA（国際航空運送協会）について

1945年に設立され、主に国際線を運行している航空会社が加盟している民間機関です。本部は、カナダのモントリオールと、スイスのジュネーブにあり、IATA公認代理店向けの諸施策の決定や精算事務はジュネーブで行われています。

IATAの権限は、運賃の取り決め、運送条件の取り決め、代理店対策、運行上の取り決め及び運賃決済などがあります。

IATAの公認代理店の認可を受けることで自社で国際線航空券が発券できます。

6 【研究開発活動】

該当事項はありません。

7【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

当連結会計年度における財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析は、以下のとおりであります。なお、文中における将来に関する事項については、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

(1) 重要な会計方針及び見積り

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。連結財務諸表の作成にあたり、貸倒引当金、賞与引当金、退職給付引当金等の計上について見積り計算を行っており、これらの見積りについては過去の実績等を勘案して合理的に判断しておりますが、実際の結果は、見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があります。

(2) 財政状態の分析

流動資産

当連結会計年度末における流動資産の残高は、1,028億10百万円となり、前連結会計年度末に比べ156億91百万円の増加となりました。

主な要因といたしましては、現金及び預金の増加（前期比114億85百万円増）、旅行前払金の増加（同30億50百万円増）が挙げられます。

固定資産

当連結会計年度末における固定資産の残高は、361億76百万円となり、前連結会計年度末に比べ27億64百万円の増加となりました。

主な要因といたしましては、連結子会社TEN BOSCH CRUISE PANAMA S.A.における船舶の取得（22億16百万円）が挙げられます。

流動負債

当連結会計年度末における流動負債の残高は、655億9百万円となり、前連結会計年度末に比べ111億35百万円の増加となりました。

主な要因といたしましては、旅行前受金の増加（前期比59億68百万円増）、未払法人税等の増加（同25億59百万円増）、営業未払金の増加（同12億75百万円増）が挙げられます。

固定負債

当連結会計年度末における固定負債の残高は、79億18百万円となり、前連結会計年度末に比べ7億77百万円の減少となりました。

主な要因といたしましては、長期借入金の減少（前期比8億95百万円減）が挙げられます。

純資産

当連結会計年度末における純資産の残高は、655億89百万円となり、前連結会計年度末に比べ81億4百万円の増加となりました。

主な要因といたしましては、当期純利益の計上等による利益剰余金の増加（前期比75億53百万円増）、少数株主持分の増加（同5億53百万円増）が挙げられます。

(3) 経営成績の分析

売上高

当連結会計年度の売上高は、3,808億5百万円となり、前連結会計年度に比べ327億39百万円の増加（前期比109.4%）となりました。報告セグメントごとの売上高については、旅行事業は3,656億52百万円（同107.4%）、テーマパーク事業は133億74百万円（同240.1%）、ホテル事業は22億36百万円（同103.4%）となっております。金額はセグメント間取引を含めております。

なお、前連結会計年度におけるテーマパーク事業は、ハウステンボス株式会社の平成22年4月から平成22年9月までの6ヶ月間のみ業績を連結範囲に含めております。

営業費用

当連結会計年度の営業費用は、3,713億97百万円となり、前連結会計年度に比べ296億10百万円の増加（前期比108.7%）となりました。

そのうち、売上原価は3,102億38百万円となり、前連結会計年度に比べ218億72百万円の増加（同107.6%）となりました。旅行事業において前連結会計年度まで残高がありました長期為替予約契約が終了したことで、テーマパーク事業の貢献により、原価率は前連結会計年度より1.4ポイント改善し81.5%となりました。

また、販売費及び一般管理費は611億58百万円となり、前連結会計年度に比べ77億38百万円の増加（同114.5%）となりました。これは連結子会社の増加が主な要因であります。なお、売上高に対する販売費及び一般管理費の比率は、売上高の増加率に比べ販売費及び一般管理費の増加率が上回ったため、前連結会計年度より0.7ポイント上昇し16.1%となりました。

営業利益

当連結会計年度の営業利益は、94億7百万円となり、前連結会計年度に比べ31億28百万円の増加（前期比149.8%）となりました。また、売上高営業利益率は前連結会計年度より0.7ポイント上昇し2.5%となりました。

経常利益

当連結会計年度の経常利益は、110億5百万円となり、前連結会計年度に比べ59億85百万円の増加（前期比219.2%）となりました。また、売上高経常利益率は前連結会計年度より1.4ポイント上昇し2.9%となりました。

主な営業外収益として、補助金収入（8億91百万円）及び受取利息（4億18百万円）、また、営業外費用として、匿名組合投資損失（70百万円）及び外貨建資産の評価替等による為替差損（64百万円）が挙げられます。

当期純利益

当連結会計年度の税金等調整前当期純利益は、135億84百万円となり、前連結会計年度に比べ83億85百万円の増加（前期比261.3%）となりました。

主な特別利益として、スカイマーク株式会社の株式売却に伴う投資有価証券売却益（31億8百万円）、また、特別損失として、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額（3億61百万円）が挙げられます。

また、当連結会計年度の法人税等及び少数株主利益は52億84百万円となり、前連結会計年度に比べ34億69百万円の増加となっております。

以上の結果、当連結会計年度の当期純利益は83億円となり、前連結会計年度に比べ49億15百万円の増加（前期比245.2%）となりました。

(4) キャッシュ・フローの状況の分析

キャッシュ・フローの状況の分析につきましては、「第2〔事業の状況〕1〔業績等の概要〕（2）キャッシュ・フロー」に記載のとおりであります。

第3【設備の状況】

1【設備投資等の概要】

当社グループは、長期的に成長が期待できる分野に重点を置き、販売網の拡充、省力化、合理化を図り収益力の向上のための投資を行っております。

当連結会計年度の設備投資（有形固定資産、差入保証金、ハードウェア及びソフトウェアの資産受入れベース数値、金額には消費税等を含めておりません。）の内訳は、次のとおりです。

セグメントの名称	設備投資額（百万円）
旅行事業	2,052
ホテル事業	40
テーマパーク事業	789
報告セグメント計	2,882
その他	2,239
全社（共通）	33
合計	5,155

上記に含まれる主要投資額、目的は次のとおりであります。

- 旅行事業・・・・・・・・ 当社における店舗新設・移転・改修（491百万円）、新システム開発等のシステム投資（1,197百万円）、連結子会社における店舗設備等（180百万円）、ソフトウェアの取得（155百万円）が主なものであります。
- ホテル事業・・・・・・・・ H.I.S. INVESTMENTS PTY LTD.とWHG Investments Brisbane Pty.Ltd.において、客室等の設備改修を行いました。
- テーマパーク事業・・ 当社において、テーマパーク内の船舶の取得(264百万円)を行いました。またハウステンボス株式会社において、テーマパーク内設備の新設・改修等を行いました。
- その他・・・・・・・・ TEN BOSCH CRUISE PANAMA S.A.において、「長崎～上海航路」用船舶の取得（2,216百万円）を行いました。
- 全社（共通）・・・・ 業務の省力化、合理化を図るためのサーバー等の改修を行いました。

2【主要な設備の状況】

当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。

(1) 提出会社

事業所名 (所在地)	セグメント の名称	設備の内容	帳簿価額							従業員 数 (人) 臨時従業員 数(人)	
			建物 (百万円)	工具、器具 及び備品 (百万円)	船舶 (百万円)	土地 (百万円) (面積㎡)	リース資産 (百万円)	差入保証金 (百万円)	その他 (百万円)		合計 (百万円)
本社 (東京都新宿 区)	旅行事業	事務所設 備・ソフ トウェア	12	230	-	-	-	-	1,588	1,830	275 (60)
東日本地区 (東京都新宿 区他)	旅行事業	店舗設備 ・予約シ ステム	654	245	-	-	27	1,573	582	3,084	2,521 (381)
西日本地区 (大阪府大阪 市北区他)	旅行事業	店舗設備 ・予約シ ステム	255	93	-	-	10	955	14	1,329	1,305 (302)
本社 (東京都新宿 区)	テーマ パーク事 業	船舶	-	-	180	-	-	-	-	180	- (-)
本社 (東京都新宿 区)	その他	不動産	26	-	-	252 (1,428.04)	-	-	-	278	- (-)
本社 (東京都新宿 区)	全社	事務所設 備・ソフ トウェア	61	7	-	2 (94.46)	38	405	28	544	64 (7)

(注) 1. 帳簿価額のうち「その他」は、車両運搬具及びソフトウェア等であります。なお、金額には消費税等を含めておりません。

2. 従業員数の()は、年間の平均臨時従業員数を外書しております。

3. 賃借設備に対する当期発生賃借料は3,443百万円であります。

(2) 国内子会社

会社名 事業所名 (所在地)	セグメントの名称	設備の内容	帳簿価額								従業員数 (人) 臨時従業員数(人)
			建物 (百万円)	工具、器具 及び備品 (百万円)	船舶 (百万円)	土地 (百万円) (面積㎡)	リース資産 (百万円)	差入保証金 (百万円)	その他 (百万円)	合計 (百万円)	
株式会社クオリタ (東京都新宿区)	旅行事業	店舗設備	22	2	-	-	-	-	0	25	52 (-)
株式会社クルーズプラネット (東京都渋谷区)	旅行事業	店舗設備	0	0	-	-	-	4	10	16	23 (15)
株式会社オリオンツアー (東京都目黒区)	旅行事業	店舗設備	11	5	-	-	-	29	70	117	66 (74)
株式会社欧州エクスプレス (東京都渋谷区)	旅行事業	店舗設備	0	0	-	-	-	6	18	26	25 (1)
株式会社ウォーターマークホテル・ジャパン (東京都新宿区)	ホテル事業	ホテル設備	646	3	-	384 (553.20)	-	-	5	1,039	7 (7)
ハウステンボス株式会社 (長崎県佐世保市)	テーマパーク事業	テーマパーク設備	879	321	22	208 (1,145,680.05)	7	24	362	1,826	514 (632)
ハウステンボス技術センター株式会社 (長崎県佐世保市)	テーマパーク事業	事務所設備	-	0	-	10 (373.32)	-	-	0	11	19 (48)
HTBクルーズ株式会社 (長崎県佐世保市)	その他	事務所設備	-	-	-	-	-	-	19	19	3 (3)

(注) 1. 帳簿価額のうち「その他」は、車両運搬具及びソフトウェアであります。なお、金額には消費税等を含めておりません。

2. 従業員数の()は、年間の平均臨時従業員数を外書しております。
3. 賃借設備に対する当期発生賃借料は305百万円であります。
4. 国内子会社における事業所名は、会社名と一致しております。

(3) 在外子会社

会社名 事業所名 (所在地)	セグメン トの名称	設備の 内容	帳簿価額								従業員数 (人) 臨時従業員 数(人)	
			建物 (百万円)	工具、器具 及び備品 (百万円)	船舶 (百万円)	土地 (百万円) (面積㎡)	リース資産 (百万円)	差入保証金 (百万円)	その他 (百万円)	合計 (百万円)		
H.I.S. U.S.A. Inc. (米国デラウェア州 ニューキャッスル市)	旅行事業	備品・ソ フトウェア	-	1	-	-	-	-	-	69	71	6 (-)
H.I.S. INTERNATIONAL TOURS(NY)INC. (米国ニューヨーク州 ニューヨーク市)	旅行事業	店舗設備	15	9	-	-	-	-	8	33	66	149 (1)
Hawaii HIS Corporation (米国ハワイ州ホノル ル市)	旅行事業	店舗設備	45	10	-	-	-	-	5	4	65	83 (28)
H.I.S. GUAM, INC. (米国グアム準州)	旅行事業	店舗設備	0	6	-	-	-	-	1	3	11	70 (2)
TEN BOSCH CRUISE PANAMA S.A. (パナマ共和国パナマ 市)	その他	船舶設備	-	-	2,071	-	-	-	-	2	2,074	- (-)
H.I.S. (HONG KONG)COMPANY LIMITED (中華人民共和国香港 特別行政区)	旅行事業	店舗設備	-	10	-	-	-	-	8	-	18	50 (1)
H.I.S. KOREA CO., LTD. (大韓民国ソウル特別 市)	旅行事業	店舗設備	3	2	-	-	-	-	26	5	37	103 (19)
PT. HARUM INDAH SARI TOURS AND TRAVEL (インドネシア共和国 デンパサール市)	旅行事業	店舗設備	18	4	-	8 (2,220.00)	-	-	0	6	38	128 (6)
H.I.S. TOURS CO.,LTD. (タイ王国バンコク 市)	旅行事業	店舗設備	35	14	-	-	-	-	9	6	65	173 (-)
H.I.S. TRAVEL(MALAYSIA)SDN BHD. (マレーシア連邦クア ラルンプール市)	旅行事業	店舗設備	0	1	-	-	-	-	1	10	15	62 (-)
H.I.S. (PHILIPPINES)TRAVEL CORP. (フィリピン共和国タ ギック市)	旅行事業	店舗設備	2	3	-	-	-	-	1	6	13	25 (-)

会社名 事業所名 (所在地)	セグメントの名称	設備の内容	帳簿価額								従業員数 (人) 臨時従業員数(人)
			建物 (百万円)	工具、器具 及び備品 (百万円)	船舶 (百万円)	土地 (百万円) (面積㎡)	リース資産 (百万円)	差入保証金 (百万円)	その他 (百万円)	合計 (百万円)	
H. I. S. (SHANGHAI) INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE CO., LTD. (中華人民共和国上海市)	旅行事業	店舗設備	4	4	-	-	-	3	1	14	42 (2)
H. I. S. AUSTRALIA PTY. LTD. (オーストラリア連邦 クィーンズランド州)	旅行事業	店舗設備	-	19	-	-	-	6	29	55	55 (15)
H. I. S. INVESTMENTS PTY LTD. (オーストラリア連邦 クィーンズランド州)	ホテル事業	ホテル設備	2,761	132	-	802 (5,482.00)	-	-	15	3,712	- (-)
WHG Investments Brisbane Pty.Ltd. (オーストラリア連邦 クィーンズランド州)	ホテル事業	ホテル設備	860	28	-	350 (2,369.00)	-	-	3	1,243	- (-)
L'Mark Pty.Ltd. (オーストラリア連邦 クィーンズランド州)	ホテル事業	ホテル設備	28	-	-	-	-	-	-	28	- (-)
H. I. S. INTERNATIONAL TOURS FRANCE S.A.R.L. (フランス共和国パリ 市)	旅行事業	店舗設備	9	1	-	-	-	2	12	25	16 (2)

(注) 1. 帳簿価額のうち「その他」は、車両運搬具及びソフトウェア等であります。なお、金額には消費税等を含めておりません。

2. 従業員数の()は、年間の平均臨時従業員数を外書しております。

3. 賃借設備に対する当期発生賃借料は443百万円であります。

4. 在外子会社における事業所名は、H. I. S. INVESTMENTS PTY LTD.、WHG Investments Brisbane Pty.Ltd.、L'Mark Pty.Ltd.を除き会社名と一致しております。なお、H. I. S. INVESTMENTS PTY LTD.とL'Mark Pty.Ltd.の事業所名はHOTEL WATERMARK GOLD COASTであり、WHG Investments Brisbane Pty.Ltd.の事業所名はHOTEL WATERMARK BRISBANEであります。

3【設備の新設、除却等の計画】

当連結会計年度末現在における重要な設備の新設、改修等の計画は以下のとおりであります。今後の所要資金については自己資本で賄う予定であります。なお、金額には消費税等を含めておりません。

(1) 重要な設備の新設

会社名 事業所名	所在地	セグメントの 名称	設備の内容	投資予定金額		着手及び完了予定年月	
				総額 (百万円)	既支払額 (百万円)	着手	完了
当社 本社	東京都新宿区	旅行事業	ソフトウェア・備品	1,628	-	平成23年11月	平成24年10月
当社 東日本地区	東京都新宿区 他	旅行事業	店舗設備(8店舗)	101	-	平成23年11月	平成24年4月
当社 西日本地区	大阪府大阪市 北区他	旅行事業	店舗設備(3店舗)	56	-	平成24年2月	平成24年7月
ハウステンボス株式会社	長崎県 佐世保市	テーマパーク 事業	テーマパーク設備	385	-	平成23年11月	平成24年3月

(2) 重要な設備の改修

会社名 事業所名	所在地	セグメントの 名称	設備の内容	投資予定金額		着手及び完了予定年月	
				総額 (百万円)	既支払額 (百万円)	着手	完了
当社 本社	東京都新宿区	旅行事業	ソフトウェア・備品	576	-	平成23年11月	平成24年10月
当社 東日本地区	東京都新宿区 他	旅行事業	店舗設備(10店舗)	114	-	平成23年11月	平成24年4月
当社 西日本地区	大阪府大阪市 北区他	旅行事業	店舗設備(18店舗)	166	-	平成23年11月	平成24年10月
H.I.S. INVESTMENTS PTY LTD.	オーストラリア 連邦 クィーンズラン ド州	ホテル事業	ホテル設備	186	-	平成23年8月	平成24年7月
WHG Investments Brisbane Pty. Ltd.	オーストラリア 連邦 クィーンズラン ド州	ホテル事業	ホテル設備	121	-	平成23年8月	平成24年7月
TEN BOSCH CRUISE PANAMA S.A.	パナマ共和国 パナマ市	その他	船舶設備	286	-	平成23年9月	平成24年1月

第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

【株式の総数】

種類	発行可能株式総数(株)
普通株式	88,551,450
計	88,551,450

【発行済株式】

種類	事業年度末現在発行数 (株) (平成23年10月31日)	提出日現在発行数 (株) (平成24年1月27日)	上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名	内容
普通株式	34,261,468	34,261,468	東京証券取引所 市場第一部	権利内容になんら限定の ない当社における標準と なる株式であり、単元株式 数は100株であります。
計	34,261,468	34,261,468	-	-

(2)【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4)【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (千株)	発行済株式 総数残高 (千株)	資本金 増減額 (百万円)	資本金 残高 (百万円)	資本準備金 増減額 (百万円)	資本準備金 残高 (百万円)
平成16年12月20日 (注)	11,420	34,261	-	6,882	-	7,778

(注) 株式分割による増加、分割比率1:1.5

(6)【所有者別状況】

平成23年10月31日現在

区分	株式の状況(1単元の株式数100株)							計	単元未満 株式の状況 (株)
	政府及び地方 公共団体	金融機関	金融商品 取引業者	その他の 法人	外国法人等		個人その他		
					個人以外	個人			
株主数(人)	-	35	35	50	155	15	8,982	9,272	-
所有株式数 (単元)	-	61,676	2,336	18,470	86,499	41	172,296	341,318	129,668
所有株式数の割合 (%)	-	18.07	0.69	5.41	25.34	0.01	50.48	100.00	-

(注) 1. 自己株式1,834,108株は、「個人その他」に18,341単元及び「単元未満株式の状況」に8株を含めて記載しております。

2. 上記「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ9単元及び20株含まれております。

(7)【大株主の状況】

平成23年10月31日現在

氏名又は名称	住所	所有株式数 (千株)	発行済株式総 数に対する所 有株式数の割 合(%)
澤田 秀雄	東京都渋谷区	9,596	28.01
シービーニューヨーク オービス エスアイ シーアーヴィー (常任代理人 シティバンク銀行株式会社)	31, Z.A. BOURMICH, L-8070 BERTRANGE, LUXEMBOURG (東京都品川区東品川 2丁目 3 - 14)	3,350	9.78
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社	東京都中央区晴海 1丁目 8 - 11	3,012	8.79
株式会社エイチ・アイ・エス	東京都新宿区西新宿 6丁目 8 - 1	1,834	5.35
有限会社秀インター	東京都渋谷区松涛 1丁目 7 - 26	1,690	4.93
日本マスタートラスト信託銀行株式会社	東京都港区浜松町 2丁目 11 - 3	1,540	4.50
全国共済農業協同組合連合会	東京都千代田区平河町 2丁目 7 - 9	691	2.02
澤田 まゆみ	東京都渋谷区	690	2.01
エイチ・アイ・エス従業員持株会	東京都新宿区西新宿 6丁目 8 - 1	516	1.51
行方 一正	埼玉県上尾市	510	1.49
計	-	23,433	68.40

(注) 1. 上記信託銀行の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は以下のとおりであります。

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 3,012 千株

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 1,540

2. オービス・インベストメント・マネジメント・(ビー・ヴィー・アイ)・リミテッド及びその共同保有者であるオービス・インベストメント・マネジメント・リミテッドから平成23年10月13日付で金融商品取引法第27条の25第1項の変更報告書の提出(報告義務発生日 平成23年10月5日)があり、3,951千株(持株比率11.53%)を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として期末時点における当該法人名義での実質所有株式数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」には含めておりません。なお、その変更報告書の内容は以下のとおりであります。

保有者の氏名又は名称	住所又は本店所在地	保有株式数 (千株)	株券等保有割合(%)
オービス・インベストメント・マネジメント・(ビー・ヴィー・アイ)・リミテッド	Orbis House, 25 Front Street, Hamilton HM11, Bermuda	3,350	9.78
オービス・インベストメント・マネジメント・リミテッド	Orbis House, 25 Front Street, Hamilton HM11, Bermuda	600	1.75

(8) 【議決権の状況】
【発行済株式】

平成23年10月31日現在

区分	株式数(株)	議決権の数(個)	内容
無議決権株式	-	-	-
議決権制限株式(自己株式等)	-	-	-
議決権制限株式(その他)	-	-	-
完全議決権株式(自己株式等)	普通株式 1,834,100	-	-
完全議決権株式(その他)	普通株式 32,297,700	322,977	-
単元未満株式	普通株式 129,668	-	-
発行済株式総数	34,261,468	-	-
総株主の議決権	-	322,977	-

(注)「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が900株及び20株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数が9個含まれております。

【自己株式等】

平成23年10月31日現在

所有者の氏名 又は名称	所有者の住所	自己名義所有 株式数(株)	他人名義所有 株式数(株)	所有株式数の 合計(株)	発行済株式総数 に対する所有株 式数の割合 (%)
株式会社エイチ・アイ・エス	東京都新宿区西新宿 六丁目8-1	1,834,100	-	1,834,100	5.35
計	-	1,834,100	-	1,834,100	5.35

(9) 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得

(1)【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(2)【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分	株式数(株)	価額の総額(百万円)
当事業年度における取得自己株式	416	0
当期間における取得自己株式	-	-

(注) 当期間における取得自己株式には、平成24年1月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分	当事業年度		当期間	
	株式数(株)	処分価額の総額(百万円)	株式数(株)	処分価額の総額(百万円)
引き受ける者の募集を行った取得自己株式	-	-	-	-
消却の処分を行った取得自己株式	-	-	-	-
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式	-	-	-	-
その他(単元未満株式の買増請求)	100	0	-	-
保有自己株式数	1,834,108	-	1,834,108	-

(注) 当期間における保有自己株式数には、平成24年1月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び買増しによる株式数は含めておりません。

3【配当政策】

当社グループは、株主の皆様への利益還元を経営上の重要政策の一つとして考えており、当社グループの企業価値の向上を図りつつ、世界情勢、業界の動向、企業体質と今後の事業展開などを総合的に勘案し、実績に応じ安定・継続的な配当を実施してまいりたいと考えております。

株主の皆様に対する利益配分は、継続的で安定した利益配当を基本としております。

当社には中間配当制度がありますが、通期では下半期の売上等の割合が比較的高くなる傾向がみられることから、業績に対し公平な配当を実現するためにも、現在は年間を通じて1回の配当とさせていただきます。

これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。

なお、期末の配当金につきましては、当社グループの当期の経常利益が創業以来初の100億円を達成したことを踏まえ、1株当たり24円の普通配当に、1株当たり8円の特別配当を加え、合計32円の期末配当とさせていただきます。

旅行業界内の競争・再編への準備、国内及び海外支店網拡大による顧客サービスの充実、情報技術への積極的な投資に加え、近年ではテロや新型インフルエンザの流行など、想定外の外的要因にも対処してゆく必要性が高まっております。このような状況の中、当社グループとして即応可能な安定した財務基盤の確立を強く意識しており、内部留保金は比較的厚くし経営基盤を安定させたいと考えております。

当社は、「取締役会の決議により、毎年4月30日最終の株主名簿に記録された株主又は登録質権者に対し、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。

なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日	配当金の総額 (百万円)	1株当たり配当額 (円)
平成24年1月26日 定時株主総会決議	1,037	32

4【株価の推移】

(1)【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】

回次	第27期	第28期	第29期	第30期	第31期
決算年月	平成19年10月	平成20年10月	平成21年10月	平成22年10月	平成23年10月
最高(円)	3,940	2,260	2,205	2,112	2,357
最低(円)	1,980	870	1,240	1,591	1,340

(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

(2)【最近6月間の月別最高・最低株価】

月別	平成23年5月	6月	7月	8月	9月	10月
最高(円)	2,000	2,050	2,184	2,249	2,317	2,357
最低(円)	1,883	1,845	1,993	2,005	1,926	2,002

(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

5【役員の状況】

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長	-	澤田 秀雄	昭和26年2月4日	昭和55年12月 当社設立 代表取締役社長 平成11年3月 協立証券株式会社(現澤田 ホールディングス株式会社) 代表取締役社長(現任) 平成16年6月 当社取締役会長 平成21年12月 当社代表取締役会長(現任) 平成22年3月 ハウステンボス株式会社代表 取締役社長(現任)	(注)3	9,596
代表取締役 社長	-	平林 朗	昭和42年11月16日	平成5年9月 当社入社 平成16年4月 当社関東営業本部長 平成17年11月 当社関西営業本部長 平成19年1月 当社取締役関西営業本部長 平成19年4月 当社取締役情報システム本部 長 平成20年4月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	0
常務取締役	管理部門総轄 海外営業本 部長兼国内旅 行事業本部長	楠原 成基	昭和32年6月3日	昭和57年12月 当社入社 平成6年4月 当社関西営業本部長 平成16年12月 当社統括営業本部長 平成17年1月 当社取締役統括営業本部長 平成20年4月 当社常務取締役 管理部門総 轄兼海外事業本部長 平成22年4月 当社常務取締役 管理部門総 轄兼海外営業本部長兼国内旅 行事業本部長 平成22年12月 当社常務取締役 管理部門総 轄国内旅行事業本部及びイン バウンド事業部管掌 海外営 業本部長兼国内旅行事業本部 長 平成23年3月 当社常務取締役 管理部門総 轄 海外営業本部長兼国内旅 行事業本部長(現任)	(注)3	305
常務取締役	東日本地区営 業総轄 本社 人事本部・イン バウンド事業 部管掌兼関東 販売事業部長	高木 潔	昭和38年5月4日	昭和61年6月 当社入社 平成17年4月 当社中部営業本部長 平成19年5月 当社関西営業本部長 平成20年1月 当社取締役関西営業本部長 平成20年4月 当社取締役西日本地区総轄兼 関西営業本部長 平成21年11月 当社取締役東日本地区営業総 括 平成22年11月 当社取締役東日本地区営業総 轄兼東日本販売事業部長 平成22年12月 当社取締役東日本地区営業総 轄 関東販売事業部長 平成23年3月 当社取締役東日本地区営業総 轄 インバウンド事業部管掌 兼関東販売事業部長 平成23年11月 当社取締役東日本地区営業総 轄 本社人事本部・インバウ ンド事業部管掌兼関東販売事 業部長 平成24年1月 当社常務取締役東日本地区営 業総轄 本社人事本部・イン バウンド事業部管掌兼関東販 売事業部長(現任)	(注)3	5

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	本社総務グループ管掌 本社CS・ES管理本部長	和田 光	昭和38年2月20日	平成元年5月 当社入社 平成14年7月 当社中部営業本部長 平成15年7月 株式会社オリオンツアー代表取締役社長 平成20年4月 当社執行役員本社CS・ES管理本部長兼本社人事・総務本部長 平成21年1月 当社取締役本社CS・ES管理本部長兼本社人事・総務本部長 平成23年11月 当社取締役本社総務グループ管掌 本社CS・ES管理本部長(現任)	(注)3	4
取締役	西日本地区営業総括兼関西営業本部長	中森 達也	昭和42年8月4日	昭和61年11月 当社入社 平成17年11月 当社九州・中国営業本部長 平成21年1月 当社執行役員九州・中国営業本部長 平成21年11月 当社執行役員西日本地区営業総括兼関西営業本部長 平成22年1月 当社取締役西日本地区営業総括兼関西営業本部長(現任)	(注)3	6
取締役	本社経理本部長	中谷 茂	昭和23年10月19日	平成22年7月 当社入社 上席執行役員経理・財務担当 平成23年1月 当社上席執行役員経理・財務担当 本社経理本部長 平成24年1月 当社取締役経理・財務担当 本社経理本部長(現任)	(注)5	2
取締役	本社仕入本部長	ハック アザドゥル	昭和39年10月22日	昭和60年5月 当社入社 平成17年11月 当社関東営業本部長 平成20年4月 当社本社仕入本部長 平成21年1月 当社執行役員本社仕入本部長 平成24年1月 当社取締役仕入担当 本社仕入本部長(現任)	(注)5	1
取締役相談役	CSR推進室管掌	行方 一正	昭和28年5月4日	昭和60年6月 当社入社 昭和60年9月 当社取締役経理部長 平成5年2月 当社取締役総務部長 平成9年11月 当社常務取締役関西統括本部長 平成11年11月 当社常務取締役管理本部長 平成12年10月 当社常務取締役総務部長兼システム開発室長 平成16年6月 当社代表取締役常務取締役 人事部・経理部・関係会社管理部管掌兼総務部長 平成17年1月 当社代表取締役専務取締役 平成20年4月 当社取締役相談役 平成22年5月 当社取締役相談役 社会貢献関連事業室管掌 平成23年9月 当社取締役相談役 CSR推進室管掌(現任)	(注)3	510

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (注) 1	-	平田 雅彦	昭和6年2月1日	昭和29年4月 松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)入社 昭和60年2月 同社取締役 昭和61年2月 同社常務取締役 昭和62年6月 同社専務取締役 昭和63年6月 同社代表取締役副社長 平成9年4月 産能大学客員教授 平成9年7月 松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)客員(現任) 平成9年8月 当社顧問 平成10年1月 当社取締役(現任) 平成11年6月 ユニ・チャーム株式会社社外監査役(現任) 平成20年6月 株式会社インテグレックス社外取締役(現任)	(注) 3	3
常勤監査役	-	三上 幹夫	昭和26年11月28日	平成16年11月 当社入社 本社経理部長 平成20年4月 当社執行役員 本社経理本部長 平成23年1月 当社監査役(現任)	(注) 4	0
監査役 (注) 2	-	梅田 常和	昭和20年8月22日	昭和49年3月 公認会計士登録 昭和62年9月 アーサーアンダーセンアンドカンパニーパートナー及び英和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員 平成7年4月 公認会計士梅田会計事務所所長(現任) 平成7年6月 日本開閉器工業株式会社取締役副社長 平成11年1月 当社監査役(現任) 平成12年6月 株式会社ハーバー研究所社外監査役(現任) 平成12年6月 株式会社トミー(現株式会社タカラトミー)社外監査役(現任) 平成19年6月 澤田ホールディングス株式会社社外監査役(現任) 平成22年3月 ハウステンボス株式会社社外監査役(現任) 平成22年6月 スズデン株式会社社外取締役(現任)	(注) 4	6
監査役 (注) 2	-	山本 克	昭和19年8月25日	昭和43年4月 株式会社第一銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 平成10年6月 第一地所株式会社常務取締役 平成16年6月 同社常勤監査役 平成16年12月 合併により中央不動産株式会社常勤監査役 平成19年1月 当社監査役(現任)	(注) 4	-
計						10,443

- (注) 1. 取締役 平田雅彦は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2. 監査役 梅田常和及び監査役 山本克は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3. 平成23年1月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4. 平成23年1月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5. 平成24年1月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
6. 当社では、業務執行体制の拡充等を狙いとして、平成19年5月1日から執行役員制度を設けております。
執行役員の職名・氏名は以下の通りであります。

職名	氏名
執行役員 本社情報システム本部長	高野 清

6【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】

企業統治の体制

(イ) 企業統治の体制の概要

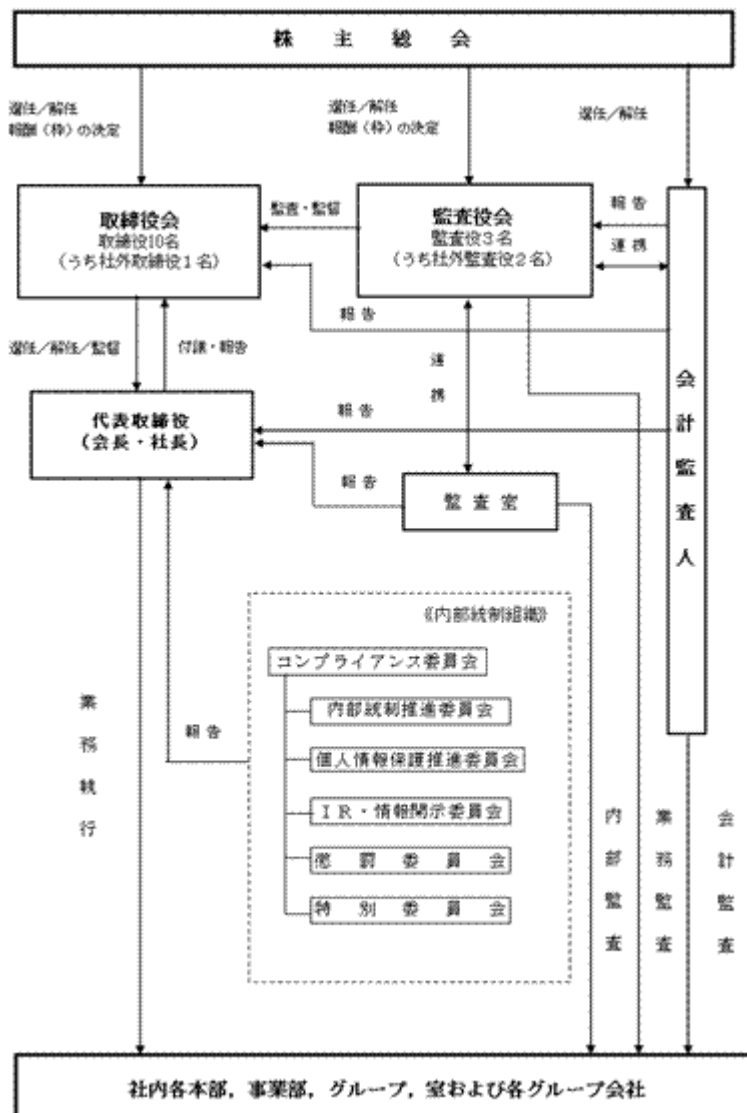
当社は、公正・透明かつ迅速な経営を目指しており、企業統治の体制も、株主の皆様をはじめとするステークホルダーへの説明責任を意識して、整備と運用に努めております。

当社の経営体制は、取締役会（社外取締役1名を含む取締役10名で構成）と、監査役会（社外監査役2名を含む監査役3名で構成）という枠組み（代表取締役は、代表取締役会長及び代表取締役社長の2名）であって、この中の社外取締役及び社外監査役の全員は、経営陣から独立した中立性を保っており、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定されて届け出されております。また、取締役による業務執行体制の拡充等を狙いとして執行役員制度を設けており、1名の執行役員が選任されています。

当社グループとしての方針を含めた経営上の重要な案件は、定期（毎月1回）及び臨時に招集される当社取締役会に付議されて意思決定されます。その意思決定過程では、社外取締役（コーポレート・ガバナンス及びコンプライアンス等の分野で実績を持つ社外取締役）及び監査役（2名の社外監査役のうちの1名は、公認会計士であって、財務及び会計に関する豊富な経験はもとより、経営者としての見識をも備えており、もう1名は、他社での経営者及び監査役としての経験があります）は、それぞれ識見に基づいて活発に討議に参加し、質問や提言・助言を行って、取締役会としての健全かつ適正な意思決定に貢献しています。当事業年度に開催された取締役会は臨時取締役会を含めて12回であり、社外取締役及び2名の社外監査役はその全てに、それぞれ出席しております。

なお、取締役会には、その意思決定に資する目的で、投資運用委員会、人事委員会及び報酬委員会の三つの附属委員会が設置されています。

当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は次のとおりであります。



(ロ) 企業統治の体制を採用する理由

企業統治の体制は、当社グループの事業規模と形態を踏まえ、公正・透明かつ迅速な経営を目指すなかで、株主の皆様をはじめとするステークホルダーへの説明責任を意識して、整備し、運用してゆくものであると、当社は考えております。こうした考え方にに基づき、監査役制度を当社は採用しています。

(ハ) 内部統制システムの整備の状況

当社は、「H.I.S.ポリシー」及び「H.I.S.企業理念」の体現を目指して、業務の適正さの確保に必要な体制を整備し、また常に見直しを行って継続して改善を図るように努めています。このような体制整備の基本方針の概要は次のようになっております。

a) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

倫理コンプライアンスが企業活動の前提であると認識し、社内に「H.I.S.ポリシー」、「H.I.S.企業理念」、「H.I.S.企業行動憲章」の周知・徹底を図るとともに、コンプライアンス委員会を設置してコンプライアンス実施体制の整備を図ってゆく。内部通報窓口「さわやかホットライン」によって倫理コンプライアンス違反に対する自浄体制を確保し、さらに監査室（内部監査部門）に内部統制システムの実効性を監査させ、その監査結果及び改善に向けての提言を取締役会及び監査役会に報告させる。

b) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務執行に係る情報は、社内規程や法令に従って各部署が適正に管理と保存を行い、法令または証券取引所の適時開示規則に従い、適正な開示を行う。

c) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

代表取締役が当社の事業運営全般のリスク管理責任者となって、取締役及び従業員を指揮してリスク管理体制の整備を図り、監査室に当社及びグループ各社のリスク管理の状況を監査させて、監査結果及び改善に向けての提言を、取締役会及び監査役会に報告させる。

d) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

中期経営計画を定めて会社として達成すべき目標を明確にし、その目標の下に代表取締役をはじめ各取締役は、各事業年度の予算達成に向けて、各自の役割と権限に従い、適正かつ迅速に意思決定を行って常に効率的に職務を遂行する。

e) 会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

グループ各社の経営の自主性や企業文化を尊重するとともに、「H.I.S.ポリシー」や「H.I.S.企業行動憲章」などの基本的な考え方の展開を図り、グループ全体の内部統制システムの整備に努め、監査室による監査を実施して当社グループ全体としての内部統制システムの実効性を検証させ、かつ監査結果及び改善に向けての提言を、取締役会及び監査役会に報告させる。

f) 監査役がその職務を補助すべき使用人（補助使用人）を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

監査役の要請に基づいて適切な従業員を選任し、監査役の同意を得て配置するほか、事案に応じて相応の職務の従業員に監査役の職務執行を適宜補助させる。

g) 監査役がその職務を補助すべき使用人（補助使用人）を置くことを求めた場合における当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査役は、その職務執行を補助すべき従業員に対する業務上の指揮・命令・監督の権限を専ら保持するほか、人事考課・人事異動その他の人事に関する事項についても、監査役の意見・意向は十分に尊重され、かつ反映される。

h) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

取締役及び従業員は、会社に重大な損失を与える事項が発生するなど監査役会が報告すべきものと定めた事項が生じた場合は、その事項を速やかに監査役へ報告するほか、監査役会と協議して定期的または不定期に業務の状況を報告する。

i) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役と代表取締役や会計監査人との定期的な意見交換の機会を確保し、監査室に監査役との緊密な連携を図らせるほか、取締役及び従業員が監査役監査に対する理解を深めて監査役監査の環境整備に努める。

(ニ) リスク管理体制の整備の状況

重要な法務課題及びコンプライアンスに係る事象について、本社総務グループの法務担当セクションが、必要な検討を実施するとともに、顧問弁護士に法的な側面からアドバイスを受ける体制を取っています。このような体制によって、重大な企業リスク発生時に的確かつ迅速に対処することを可能にし、違法行為や不法行為等発生 of 未然防止を図っております。

(ホ) 社外取締役、社外監査役又は会計監査人との間で締結している会社法第427条第1項に規定する契約（いわゆる責任限定契約）の内容の概要

当社と社外取締役、社外監査役及び会計監査人は、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。この契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める「最低責任限度額」としております。なお、この責任限定が認められるのは、当該社外取締役、社外監査役又は会計監査人が、責任の原因となった職務の遂行について善意であり、且つ重大な過失のない場合に限られます。

内部監査及び監査役監査の状況

(イ) 内部監査の組織、人員及び手続

内部監査は、代表取締役社長に直属する監査室（4名）が、内部監査規程、内部監査実施基準及び監査計画に従って、当社内の各部署および当社グループ会社の業務監査（含む内部統制監査）を定期的に行っています。監査結果は代表取締役社長のほか、各部署等の責任者（含む管掌する取締役）にも報告されます。

(ロ) 監査役監査の組織、人員及び手続

監査役監査は、2名の社外監査役を含む3名の監査役が、監査役会規則、監査役監査基準、監査基本計画、監査方針及び重点監査目標等に従い、取締役会などの重要会議に出席するなどして、取締役の職務執行状況や、当社内の各部署および当社グループ会社の監査を行っております。また、定例的に監査役会を開催して、各監査役の活動状況および活動結果の共有を図り、意見の交換を行っています。なお、常勤監査役三上幹夫氏及び社外監査役梅田常和氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する豊富な経験と見識を有しております。

(ハ) 内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びに内部統制部門との関係

監査室は、監査役会に対しても業務監査の実施状況及び監査計画の報告を行っており、会計監査人とは必要に応じて随時打合せをし、意見交換を実施しています。

監査役は、会計監査人が行う監査報告会に出席することに加えて、必要に応じて監査役及び会計監査人が相互に監査実施等の状況報告を行うなど、情報の共有化を通じて効率的かつ効果的な監査活動が行えるように努めています。

内部統制部門は、内部統制の整備及び運用支援を行い、その状況は内部監査（業務監査）及び監査役監査の対象となっております。金融商品取引法に基づく「財務報告に係る内部統制報告制度」については、監査室が行う内部統制監査を踏まえて「内部統制報告書」を作成し、会計監査人による監査を受けています。

会計監査の状況

当社は、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査についての監査契約を有限責任監査法人トーマツと締結しております。同監査法人及び当監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社との間には、特別な利害関係はありません。なお、当期における当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、以下の方々であります。

- ・ 指定有限責任社員 業務執行社員：松尾 清氏、末村 あおぎ氏
- ・ 会計監査業務に係る補助者の構成：公認会計士5名、会計士補等4名、その他2名

(注) 継続監査年数については、7年以内であるため記載を省略しています。

社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であり、いずれの方も当社との間に特別な利害関係はありません。また、この3名の方については、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同所にその旨の届出をしております。

社外取締役には、経営者としての豊富な経験を背景とした知見や、企業倫理とコーポレート・ガバナンスに対する卓越した識見から、当社の経営の在り方に対して、会社内部者の論理に偏らないよう、適宜適切な助言を期待しており、現にそのような役割を担っていただいています。

社外監査役には、公認会計士として、財務および会計に関する豊富な経験と知見経験と知見に培われた幅広い視点で、また、産業界に対する幅広い知見と経営者や監査役としての経験によって培われた幅広い識見を活かして、株主から負託された当社の取締役会に対する監督責任を果たしていただけることを期待しており、現にそのような役割を果たしていただいていると考えています。

社外取締役による監督又は社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、取締役会及び監査役会などにおいて意見を交換し、必要に応じて各部署と協議等を行っております。

役員報酬等

(イ) 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額(百万円)			対象となる 役員の員数 (人)
		基本報酬	賞与	退職慰労引当金 繰入額	
取締役 (社外取締役を除く。)	271	137	109	25	7
監査役 (社外監査役を除く。)	12	9	1	1	2
社外役員	19	15	1	2	3

(注) 1. 取締役(社外取締役を含む)の基本報酬限度額は、平成23年1月27日開催の第30回定時株主総会において年額500百万円以内(ただし、使用人分給与とは含まない)と決議いただいております。

2. 監査役(社外監査役を含む)の基本報酬限度額は、平成10年1月29日開催の第17回定時株主総会において年額50百万円以内と決議いただいております。

(ロ) 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

当社の役員報酬等の額については、取締役会に附属する報酬委員会(業務を執行する取締役を中心に、報酬のあり方に精通した方、他業界の実情に通じ、かつ会計・税に関する識見を有する方を加えて委員会を構成)で審議して決定いたします。

取締役の定数

当社の取締役の員数は12名以内とする旨を、定款に定めております。

取締役選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が株主総会に出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を、定款に定めております。

中間配当

当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年4月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、利益水準の動向に応じて株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。

自己株式の取得

当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能にするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。

取締役及び監査役の責任免除

当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。

株主総会の特別決議事項

当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が株主総会に出席し、その議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う旨を、定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

株式の保有状況

(イ) 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
該当事項はありません。

(ロ) 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
該当事項はありません。

(ハ) 保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並
びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額

	前事業年度 (百万円)	当事業年度(百万円)			
	貸借対照表計 上額の合計額	貸借対照表計 上額の合計額	受取配当金 の合計額	売却損益 の合計額	評価損益 の合計額
非上場株式	316	342	0	-	(注) 1
上記以外の株式	8,716	8,122	70	3,108	7,361 (3)

(注) 1. 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「評
価損益の合計額」は記載しておりません。

2. 「評価損益の合計額」の()は外書きで、当事業年度の減損処理額であります。

(2) 【監査報酬の内容等】

【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分	前連結会計年度		当連結会計年度	
	監査証明業務に基づく 報酬(百万円)	非監査業務に基づく 報酬(百万円)	監査証明業務に基づく 報酬(百万円)	非監査業務に基づく 報酬(百万円)
提出会社	59	-	55	3
連結子会社	10	-	7	-
計	69	-	63	3

【その他重要な報酬の内容】

(前連結会計年度)

該当事項はありません。

(当連結会計年度)

該当事項はありません。

【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

(前連結会計年度)

該当事項はありません。

(当連結会計年度)

当社は、有限責任監査法人トーマツに対して、「公認会計士法」第2条第1項に規定する業務以外の業務であ
る、国際財務報告基準(IFRS)導入準備に向けた助言・指導業務を委託し、対価を支払っております。

【監査報酬の決定方針】

当社の監査公認会計士等に対する報酬は、監査日数・業務の内容等を勘案し、監査役会の同意のもと適切に決
定しております。

第5【経理の状況】

1．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号、以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、前連結会計年度(平成21年11月1日から平成22年10月31日まで)は、改正前の連結財務諸表規則に基づき、当連結会計年度(平成22年11月1日から平成23年10月31日まで)は、改正後の連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、前事業年度(平成21年11月1日から平成22年10月31日まで)は、改正前の財務諸表等規則に基づき、当事業年度(平成22年11月1日から平成23年10月31日まで)は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

2．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、前連結会計年度(平成21年11月1日から平成22年10月31日まで)の連結財務諸表及び前事業年度(平成21年11月1日から平成22年10月31日まで)の財務諸表並びに当連結会計年度(平成22年11月1日から平成23年10月31日まで)の連結財務諸表及び当事業年度(平成22年11月1日から平成23年10月31日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。

3．連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、最新の会計基準等の内容を的確に把握し、適正な連結財務諸表等を作成するために、公益財団法人財務会計基準機構等へ加入し、同機構や監査法人等が主催する研修に参加しております。また、社内規程、マニュアルの整備を適宜行っております。

1【連結財務諸表等】
(1)【連結財務諸表】
【連結貸借対照表】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成22年10月31日)	当連結会計年度 (平成23年10月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	52,409	63,894
売掛金	8,106	8,295
営業未収入金	7,005	4,606
有価証券	269	1,750
旅行前払金	12,485	15,536
前払費用	1,364	1,142
繰延税金資産	2,138	2,050
短期貸付金	34	32
関係会社短期貸付金	136	1,460
未収入金	1,299	1,647
その他	1,928	2,424
貸倒引当金	59	31
流動資産合計	87,119	102,810
固定資産		
有形固定資産		
建物	12,168	12,880
減価償却累計額	6,009	6,521
建物（純額）	6,158	6,359
工具、器具及び備品	4,390	4,941
減価償却累計額	3,442	3,744
工具、器具及び備品（純額）	948	1,196
船舶	-	2,647
減価償却累計額	-	372
船舶（純額）	-	2,274
土地	1,911	2,019
その他	2,306	1,860
減価償却累計額	1,809	1,327
その他（純額）	497	532
有形固定資産合計	9,515	12,383
無形固定資産	2,616	2,937
投資その他の資産		
投資有価証券	10,741	9,849
関係会社株式	3,423	4,505
関係会社出資金	244	85
長期貸付金	1,034	960
関係会社長期貸付金	930	816
繰延税金資産	46	58
差入保証金	4,732	4,418
その他	302	313
貸倒引当金	174	151
投資その他の資産合計	21,279	20,855
固定資産合計	33,411	36,176
繰延資産	24	31
資産合計	120,555	139,018

	前連結会計年度 (平成22年10月31日)	当連結会計年度 (平成23年10月31日)
負債の部		
流動負債		
営業未払金	15,180	16,455
1年内返済予定の長期借入金	87	-
未払金	1,177	1,839
未払費用	1,762	1,817
未払法人税等	1,426	3,985
未払消費税等	436	258
旅行前受金	28,771	34,740
賞与引当金	2,361	2,968
役員賞与引当金	67	159
短期積立付与引当金	3	-
ポイント引当金	35	-
為替予約	249	-
その他	2,812	3,285
流動負債合計	54,374	65,509
固定負債		
長期借入金	895	-
繰延税金負債	2,136	1,788
退職給付引当金	3,049	3,689
役員退職慰労引当金	403	418
長期積立付与引当金	4	-
修繕引当金	1,584	1,471
その他	622	550
固定負債合計	8,696	7,918
負債合計	63,070	73,428
純資産の部		
株主資本		
資本金	6,882	6,882
資本剰余金	7,782	7,782
利益剰余金	40,105	47,658
自己株式	2,521	2,522
株主資本合計	52,248	59,801
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	4,559	4,364
繰延ヘッジ損益	84	6
為替換算調整勘定	1,291	1,175
その他の包括利益累計額合計	3,184	3,182
少数株主持分	2,051	2,605
純資産合計	57,484	65,589
負債純資産合計	120,555	139,018

【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成21年11月1日 至 平成22年10月31日)	当連結会計年度 (自 平成22年11月1日 至 平成23年10月31日)
売上高	348,065	380,805
売上原価	288,366	310,238
売上総利益	59,699	70,566
販売費及び一般管理費	¹ 53,420	¹ 61,158
営業利益	6,278	9,407
営業外収益		
受取利息	368	418
持分法による投資利益	238	186
補助金収入	490	891
その他	354	304
営業外収益合計	1,451	1,800
営業外費用		
支払利息	23	-
為替差損	2,642	64
匿名組合投資損失	-	70
その他	44	68
営業外費用合計	2,710	202
経常利益	5,019	11,005
特別利益		
貸倒引当金戻入額	2	6
固定資産売却益	² 8	-
投資有価証券売却益	113	3,181
負ののれん発生益	632	39
その他	³ 183	³ 53
特別利益合計	940	3,280
特別損失		
固定資産除却損	⁴ 96	⁴ 81
有価証券償還損	98	-
投資有価証券売却損	314	-
投資有価証券評価損	53	-
解約金	149	70
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	-	361
その他	⁵ 48	⁵ 187
特別損失合計	761	700
税金等調整前当期純利益	5,199	13,584
法人税、住民税及び事業税	1,908	4,829
法人税等調整額	350	203
法人税等合計	1,557	4,626
少数株主損益調整前当期純利益	3,641	8,958
少数株主利益	256	658
当期純利益	3,384	8,300

【連結包括利益計算書】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成21年11月1日 至 平成22年10月31日)	当連結会計年度 (自 平成22年11月1日 至 平成23年10月31日)
少数株主損益調整前当期純利益	-	8,958
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	-	194
繰延ヘッジ損益	-	115
為替換算調整勘定	-	124
持分法適用会社に対する持分相当額	-	4
その他の包括利益合計	-	49
包括利益	-	9,008
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	-	8,298
少数株主に係る包括利益	-	710

【連結株主資本等変動計算書】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成21年11月1日 至 平成22年10月31日)	当連結会計年度 (自 平成22年11月1日 至 平成23年10月31日)
株主資本		
資本金		
前期末残高	6,882	6,882
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	6,882	6,882
資本剰余金		
前期末残高	7,782	7,782
当期変動額		
自己株式の処分	-	0
当期変動額合計	-	0
当期末残高	7,782	7,782
利益剰余金		
前期末残高	37,660	40,105
当期変動額		
剰余金の配当	778	778
当期純利益	3,384	8,300
連結範囲の変動	161	31
当期変動額合計	2,445	7,553
当期末残高	40,105	47,658
自己株式		
前期末残高	2,521	2,521
当期変動額		
自己株式の取得	0	0
自己株式の処分	-	0
当期変動額合計	0	0
当期末残高	2,521	2,522
株主資本合計		
前期末残高	49,803	52,248
当期変動額		
剰余金の配当	778	778
当期純利益	3,384	8,300
連結範囲の変動	161	31
自己株式の取得	0	0
自己株式の処分	-	0
当期変動額合計	2,444	7,552
当期末残高	52,248	59,801

	前連結会計年度 (自 平成21年11月1日 至 平成22年10月31日)	当連結会計年度 (自 平成22年11月1日 至 平成23年10月31日)
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金		
前期末残高	401	4,559
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	4,158	194
当期変動額合計	4,158	194
当期末残高	4,559	4,364
繰延ヘッジ損益		
前期末残高	2,173	84
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	2,089	77
当期変動額合計	2,089	77
当期末残高	84	6
為替換算調整勘定		
前期末残高	599	1,291
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	691	115
当期変動額合計	691	115
当期末残高	1,291	1,175
その他の包括利益累計額合計		
前期末残高	2,370	3,184
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	5,555	1
当期変動額合計	5,555	1
当期末残高	3,184	3,182
少数株主持分		
前期末残高	626	2,051
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	1,425	553
当期変動額合計	1,425	553
当期末残高	2,051	2,605
純資産合計		
前期末残高	48,059	57,484
当期変動額		
剰余金の配当	778	778
当期純利益	3,384	8,300
連結範囲の変動	161	31
自己株式の取得	0	0
自己株式の処分	-	0
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	6,981	551
当期変動額合計	9,425	8,104
当期末残高	57,484	65,589

【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成21年11月1日 至 平成22年10月31日)	当連結会計年度 (自 平成22年11月1日 至 平成23年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益	5,199	13,584
減価償却費	1,545	1,908
のれん償却額	146	147
負ののれん発生益	632	39
貸倒引当金の増減額（は減少）	6	4
賞与引当金の増減額（は減少）	5	621
役員賞与引当金の増減額（は減少）	0	94
退職給付引当金の増減額（は減少）	188	605
役員退職慰労引当金の増減額（は減少）	35	14
修繕引当金の増減額（は減少）	84	112
受取利息及び受取配当金	485	492
持分法による投資損益（は益）	238	186
為替差損益（は益）	2,209	60
支払利息	23	15
匿名組合投資損益（は益）	-	70
有価証券償還損益（は益）	98	-
投資有価証券売却損益（は益）	201	3,181
投資有価証券評価損益（は益）	53	-
有形固定資産売却損益（は益）	7	-
有形固定資産除却損	89	79
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	-	361
その他の損益（は益）	15	76
売上債権の増減額（は増加）	480	2,146
旅行前払金の増減額（は増加）	3,565	3,038
その他の資産の増減額（は増加）	506	312
仕入債務の増減額（は減少）	2,475	1,328
未払消費税等の増減額（は減少）	300	489
未払費用の増減額（は減少）	22	61
旅行前受金の増減額（は減少）	7,286	5,908
その他の負債の増減額（は減少）	15	1,037
小計	14,930	20,266
利息及び配当金の受取額	532	473
利息の支払額	23	12
法人税等の支払額又は還付額（は支払）	1,227	2,262
営業活動によるキャッシュ・フロー	14,212	18,464

	前連結会計年度 (自 平成21年11月1日 至 平成22年10月31日)	当連結会計年度 (自 平成22年11月1日 至 平成23年10月31日)
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	6,946	22,719
定期預金の払戻による収入	3,284	9,681
有価証券の取得による支出	212	1,250
有価証券の売却による収入	2,024	-
有価証券の償還による収入	1,559	262
有形及び無形固定資産の取得による支出	2,449	4,889
有形及び無形固定資産の売却による収入	13	4
投資有価証券の取得による支出	-	330
関係会社株式の取得による支出	337	1,193
投資有価証券の売却による収入	527	3,601
投資有価証券の償還による収入	211	1
関係会社株式の売却による収入	0	-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	2,771	-
貸付けによる支出	1,702	1,489
貸付金の回収による収入	871	256
営業譲受による支出	10	-
差入保証金の差入による支出	731	517
差入保証金の回収による収入	2,189	417
その他	45	17
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,019	18,147
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の返済による支出	211	-
長期借入金の返済による支出	108	983
配当金の支払額	778	778
少数株主への配当金の支払額	14	20
自己株式の取得による支出	0	0
自己株式の処分による収入	-	0
その他	52	61
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,166	1,843
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,774	358
現金及び現金同等物の増減額（は減少）	11,291	1,884
現金及び現金同等物の期首残高	35,070	46,340
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	91	414
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（は減少）	113	166
現金及び現金同等物の期末残高	46,340	44,703

【継続企業の前提に関する事項】

前連結会計年度（自 平成21年11月1日 至 平成22年10月31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自 平成22年11月1日 至 平成23年10月31日）

該当事項はありません。

【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

	前連結会計年度 (自 平成21年11月1日 至 平成22年10月31日)	当連結会計年度 (自 平成22年11月1日 至 平成23年10月31日)
1. 連結の範囲に関する事項	<p>(1) 連結子会社</p> <p>本連結財務諸表は、当社の子会社43社を連結しております。各連結子会社名は、「第一部 企業情報 第1 企業の概況 3.事業の内容」において記載しております。</p> <p>当連結会計年度より、子会社HIS Uluslararası Turizm Seyahat Acentasi Limited Sirketi、株式会社ウォーターマークホテル・ジャパンは重要性が増したため、連結の範囲に含めております。</p> <p>ハウステンボス株式会社は、平成22年4月に同社の株式を新たに取得したため、当連結会計年度より連結の範囲に含めております。</p> <p>前連結会計年度において持分法適用関連会社でありましたH.I.S. INTERNATIONAL TOURS(L.A.), INCORPORATEDは、平成21年8月に子会社H.I.S. U.S.A. Inc.が同社の株式を追加取得し完全子会社化したため、当連結会計年度期首より連結の範囲に含めております。なお、平成22年8月に連結子会社H.I.S. INTERNATIONAL TOURS(NY) INC.が同社を吸収合併いたしました。</p> <p>また、前連結会計年度において連結子会社でありましたH.I.S. TOURS USA, INC., H.I.S. TOURS(NEVADA) INC.は、平成22年8月に連結子会社H.I.S. INTERNATIONAL TOURS(NY) INC.が吸収合併いたしました。</p> <p>前連結会計年度では連結の範囲に含めておりましたH.I.S. WESTRALIA PTY LTD.は、H.I.S. AUSTRALIA PTY. LTD.に営業譲渡し清算いたしました。その結果、同社を連結の範囲から除外しております。</p>	<p>(1) 連結子会社</p> <p>本連結財務諸表は、当社の子会社51社を連結しております。各連結子会社名は、「第一部 企業情報 第1 企業の概況 3.事業の内容」において記載しております。</p> <p>当連結会計年度より、子会社株式会社クオリタ、H.I.S. (SHANGHAI) INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE CO., LTD., H.I.S. (HAINAN) INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE CO., LTD., H.I.S. (PHILIPPINES) TRAVEL CORP., H.I.S. NEW ZEALAND LTD., H.I.S. Travel Switzerland AG, H.I.S. (Austria) Travel GmbH、ハウステンボス技術センター株式会社、エイチ・ティ・ビィ観光株式会社は重要性が増したため、連結の範囲に含めております。</p> <p>また新規設立したHTBクルーズ株式会社、TEN BOSCH CRUISE PANAMA S.A.を連結の範囲に含めております。</p> <p>当社は、欧州に拠点を置く子会社のうち、H.I.S. EUROPE LIMITED, H.I.S. Deutschland Touristik GmbH., H.I.S. INTERNATIONAL TOURS FRANCE S.A.R.L., H.I.S. EUROPE ITALY S.R.L., VIAJES H.I.S. MADRID S.A., H.I.S. Travel Switzerland AG, H.I.S. (Austria) Travel GmbHを、子会社H.I.S. Travel Nederland B.V.の子会社とし、同社を欧州の統括管理会社として連結の範囲に含めております。</p> <p>前連結会計年度まで連結の範囲に含めておりました子会社株式会社エイチ・アイ・エス沖縄は当社が平成22年11月に吸収合併いたしました。</p> <p>前連結会計年度まで連結の範囲に含めておりました子会社株式会社エイチ・アイ・エス エクスぺリエンス ジャパンは平成23年4月に清算結了したため、連結の範囲から除外しております。</p>

	前連結会計年度 (自平成21年11月1日 至平成22年10月31日)	当連結会計年度 (自平成22年11月1日 至平成23年10月31日)
	<p>(2) 非連結子会社 非連結子会社の数は21社で、その主な社名は次のとおりであります。 < 国内非連結子会社 > ・株式会社クオリタ < 海外非連結子会社 > ・H.I.S.(SHANGHAI)INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE CO.,LTD. ・H.I.S.(PHILIPPINES)TRAVEL CORP. ・H.I.S.(HAINAN)INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE CO.,LTD. ・H.I.S.(Austria)Travel GmbH ・H.I.S. Travel Switzerland AG</p> <p>(3) 非連結子会社について連結の範囲から除いた理由 非連結子会社は、いずれも小規模であり、合計の総資産・売上高・当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。</p>	<p>また、前連結会計年度まで連結の範囲に含めておりました子会社H.I.S. INTERNATIONAL TOURS(CARIBBEAN)LTD.、H.I.S. CANCUN S.A. DE C.V.は、清算手続きに入ったため連結の範囲から除外しております。</p> <p>(2) 非連結子会社 非連結子会社の数は22社で、その主な社名は次のとおりであります。 < 国内非連結子会社 > ・株式会社ウォーターマークホテル長崎 < 海外非連結子会社 > ・HIS MONGOLIA LLC ・H.I.S. TRAVEL EGYPT ・H.I.S. International Tours.Ru ・H.I.S. BRASIL TURISMO LTDA. ・H.I.S TRAVEL LANKA (PRIVATE) LIMITED</p> <p>(3) 非連結子会社について連結の範囲から除いた理由 同左</p>
2. 持分法の適用に関する事項	<p>(1) 持分法適用の非連結子会社及び関連会社 持分法を適用した会社の数は関連会社3社であります。なお、持分法適用会社名は、「第一部 企業情報 第1 企業の概況 3.事業の内容」において記載しております。 前連結会計年度において持分法適用会社でありましたH.I.S. INTERNATIONAL TOURS(L.A.), INCORPORATEDは、平成21年8月に子会社H.I.S. U.S.A. Inc.が同社の株式を追加取得し完全子会社化したため、持分法適用の範囲から除外しております。</p>	<p>(1) 持分法適用の非連結子会社及び関連会社 持分法を適用した会社の数は関連会社3社であります。なお、持分法適用会社名は、「第一部 企業情報 第1 企業の概況 3.事業の内容」において記載しております。</p>

	前連結会計年度 (自 平成21年11月1日 至 平成22年10月31日)	当連結会計年度 (自 平成22年11月1日 至 平成23年10月31日)
	<p>(2) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社</p> <p>持分法を適用していない非連結子会社(21社)及び関連会社(5社)は当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため持分法の適用範囲から除外しております。その主な社名は次のとおりであります。</p> <p>< 関連会社 ></p> <ul style="list-style-type: none"> ・ EAST ASIA STRATEGIC HOLDINGS LIMITED 	<p>(2) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社</p> <p>持分法を適用していない非連結子会社(22社)及び関連会社(7社)は当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため持分法の適用範囲から除外しております。その主な社名は次のとおりであります。</p> <p>< 関連会社 ></p> <ul style="list-style-type: none"> ・ EAST ASIA STRATEGIC HOLDINGS LIMITED
3. 連結子会社の事業年度等に関する事項	<p>在外連結子会社及び国内連結子会社である株式会社エイチ・アイ・エス沖縄、株式会社欧州エキスプレスの決算日は7月31日であります。また、国内連結子会社ハウステンボス株式会社、株式会社オリオンツアー及び株式会社エイチ・アイ・エス エクスペリエンス ジャパンの決算日は9月30日であります。連結財務諸表の作成に当たっては、いずれも同日現在の財務諸表を使用しておりますが、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>在外連結子会社及び国内連結子会社である株式会社ウォーターマークホテル・ジャパン、株式会社欧州エキスプレスの決算日は7月31日であります。</p> <p>また、在外連結子会社であるTEN BOSCH CRUISE PANAMA S.A.、国内連結子会社であるHTBクルーズ株式会社の決算日は8月31日であります。</p> <p>国内連結子会社であるハウステンボス株式会社、ハウステンボス技術センター株式会社、エイチ・ティ・ピー観光株式会社、株式会社オリオンツアーの決算日は9月30日であります。</p> <p>連結財務諸表の作成に当たっては、いずれも同日現在の財務諸表を使用しておりますが、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>有価証券 満期保有目的の債券 ...償却原価法(定額法)を採用しております。</p> <p>その他有価証券 時価のあるもの ...決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は主として移動平均法により算定)を採用しております。</p> <p>時価のないもの ...移動平均法による原価法を採用しております。</p> <p>デリバティブ ...時価法を採用しております。</p>	<p>(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法</p> <p>有価証券 満期保有目的の債券 ...同 左</p> <p>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>デリバティブ ...同 左</p>

	前連結会計年度 (自平成21年11月1日 至平成22年10月31日)	当連結会計年度 (自平成22年11月1日 至平成23年10月31日)
	<p>(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法</p> <p>有形固定資産(リース資産を除く)</p> <p>...当社及び国内連結子会社は主として建物(建物附属設備を除く。)については定額法、その他については定率法を採用し、在外連結子会社は主として定額法を採用しております。</p> <p>なお、主な耐用年数は次のとおりであります。</p> <p>建物 3～65年 工具、器具及び備品 2～20年</p> <p>無形固定資産(リース資産を除く)</p> <p>...定額法を採用しております。</p> <p>なお、自社利用のソフトウェアにつきましては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。</p> <p>リース資産</p> <p>...リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。</p> <p>なお、リース取引開始日が平成20年10月31日以前の所有権移転外ファイナンス・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を適用しております。</p> <p>(3) 重要な引当金の計上基準</p> <p>貸倒引当金</p> <p>...債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については主として貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>賞与引当金</p> <p>...従業員への賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。</p> <p>役員賞与引当金</p> <p>...役員への賞与支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。</p>	<p>(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法</p> <p>有形固定資産(リース資産を除く)</p> <p>...当社及び国内連結子会社は主として建物(建物附属設備を除く。)については定額法、その他については定率法を採用し、在外連結子会社は主として定額法を採用しております。</p> <p>なお、主な耐用年数は次のとおりであります。</p> <p>建物 3～65年 工具、器具及び備品 2～20年 船舶 2～25年</p> <p>無形固定資産(リース資産を除く)</p> <p>...同左</p> <p>リース資産</p> <p>...同左</p> <p>(3) 重要な引当金の計上基準</p> <p>貸倒引当金</p> <p>...同左</p> <p>賞与引当金</p> <p>...同左</p> <p>役員賞与引当金</p> <p>...同左</p>

	前連結会計年度 (自平成21年11月1日 至平成22年10月31日)	当連結会計年度 (自平成22年11月1日 至平成23年10月31日)
	<p>退職給付引当金 ...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に基づき計上しております。 なお、数理計算上の差異は、主として発生時の翌連結会計年度に一括してそれぞれ費用処理を行っております。</p> <p>役員退職慰労引当金 ...役員の退職慰労金の支払に備えるため、役員退職慰労金内規に基づく期末要支給額を計上しております。</p> <p>積立付与引当金 ...顧客と当社との間で締結されている代金前受方式による商品券販売契約に伴う将来の費用発生に備えるため、前受金額と引渡し予定商品券の券面額との差額を見積り計上しております。</p> <p>ポイント引当金 ...子会社ハウステンボス株式会社の年間パスカード会員のポイント利用に備えるため、当連結会計年度末において将来使用されると見込まれる額を計上しております。</p> <p>修繕引当金 ...将来の修繕費用の支出に備えるため、修繕費用を引き当てております。</p> <p>(4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外子会社等の資産及び負債は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均為替相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び少数株主持分に含めて計上しております。</p> <p>(5) 重要なヘッジ会計の方法 ヘッジ会計の方法 ...原則として繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、振当処理の要件を満たしている為替予約については振当処理を採用しております。</p>	<p>退職給付引当金 ...同 左</p> <p>役員退職慰労引当金 ...同 左</p> <p>修繕引当金 ...同 左</p> <p>(4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準 同 左</p> <p>(5) 重要なヘッジ会計の方法 ヘッジ会計の方法 ...同 左</p>

	前連結会計年度 (自平成21年11月1日 至平成22年10月31日)	当連結会計年度 (自平成22年11月1日 至平成23年10月31日)
	<p>ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段...為替予約 ヘッジ対象...外貨建売掛金、外貨 建営業未払金</p> <p>ヘッジ方針 ...当社の内規である「市場リスク管理 規程」に基づき、為替変動リスク をヘッジしております。</p> <p>ヘッジ有効性評価の方法 ...ヘッジ対象のキャッシュ・フロー 変動の累計とヘッジ手段のキャッ シュ・フロー変動の累計を半期毎 に比較し、両者の変動額等を比較分 析し、ヘッジ有効性を評価しており ます。</p> <p>(6) のれんの償却方法及び償却期間 のれんの償却については、原則とし て5年間の均等償却を行っております。</p> <p>(7) 連結キャッシュ・フロー計算書にお ける資金の範囲 手許現金、随時引き出し可能な預金、及 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りリスクしか負わな 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>(8) その他連結財務諸表作成のための基 本となる重要な事項 消費税等の会計処理 ...消費税及び地方消費税の会計処理 は、税抜方式を採用しております。</p>	<p>ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段...同 左 ヘッジ対象...同 左</p> <p>ヘッジ方針 ...同 左</p> <p>ヘッジ有効性評価の方法 ...同 左</p> <p>(6) のれんの償却方法及び償却期間 同 左</p> <p>(7) 連結キャッシュ・フロー計算書にお ける資金の範囲 同 左</p> <p>(8) その他連結財務諸表作成のための基 本となる重要な事項 消費税等の会計処理 ...同 左</p>

【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】

<p>前連結会計年度 (自 平成21年11月1日 至 平成22年10月31日)</p>	<p>当連結会計年度 (自 平成22年11月1日 至 平成23年10月31日)</p>
<p>1. 企業結合に関する会計基準等の適用 「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成20年12月26日)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成20年12月26日)、「研究開発費等に係る会計基準」の一部改正(企業会計基準第23号 平成20年12月26日)、「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成20年12月26日)、「持分法に関する会計基準」(企業会計基準第16号 平成20年12月26日公表分)及び「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 平成20年12月26日)を適用しております。</p> <p>2.</p>	<p>1.</p> <p>2. 資産除去債務に関する会計基準の適用 当連結会計年度より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20年3月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日)を適用しております。これによる営業利益及び経常利益に与える影響は軽微であります。が、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額として特別損失に361百万円を計上しております。</p>

【表示方法の変更】

前連結会計年度 (自 平成21年11月1日 至 平成22年10月31日)	当連結会計年度 (自 平成22年11月1日 至 平成23年10月31日)
<p>(連結損益計算書)</p> <p>「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成20年12月26日)に基づき「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成21年3月24日 内閣府令第5号)が平成21年4月1日以後開始する連結会計年度から適用できることになったことに伴い、当連結会計年度では「少数株主損益調整前当期純利益」の科目で表示しております。</p> <p>前連結会計年度まで営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「補助金収入」は、営業外収益の総額の100分の10を超えたため区分掲記しました。</p> <p>なお、前連結会計年度における「補助金収入」の金額は6百万円であります。</p> <p>前連結会計年度まで区分掲記しておりました「関係会社株式評価損」(当連結会計年度は9百万円)は、金額的重要性が乏しくなったため、特別損失の「その他」に含めて表示することにしました。</p>	<p>(連結貸借対照表)</p> <p>前連結会計年度まで有形固定資産の「その他」に含めて表示しておりました「船舶(純額)」は、金額的重要性が増したため区分掲記することとしました。なお、前連結会計年度の有形固定資産の「その他」に含まれる「船舶(純額)」の金額は14百万円であります。</p> <p>前連結会計年度まで区分掲記しておりました「短期積立付与引当金」(当連結会計年度は5百万円)、「ポイント引当金」(当連結会計年度は13百万円)、「為替予約」(当連結会計年度は10百万円)は金額的重要性が乏しくなったため、流動負債の「その他」に含めて表示することとしました。</p> <p>前連結会計年度まで区分掲記しておりました「長期積立付与引当金」(当連結会計年度は4百万円)は金額的重要性が乏しくなったため、固定負債の「その他」に含めて表示することとしました。</p> <p>(連結損益計算書)</p> <p>前連結会計年度まで区分掲記しておりました「支払利息」(当連結会計年度は15百万円)は、金額的重要性が乏しくなったため、営業外費用の「その他」に含めて表示することとしました。</p> <p>前連結会計年度まで区分掲記しておりました「固定資産売却益」(当連結会計年度は2百万円)は、金額的重要性が乏しくなったため特別利益の「その他」に含めて表示することとしました。</p> <p>前連結会計年度まで区分掲記しておりました「投資有価証券評価損」(当連結会計年度は3百万円)は、金額的重要性が乏しくなったため、特別損失の「その他」に含めて表示することとしました。</p>

前連結会計年度 (自 平成21年11月1日 至 平成22年10月31日)	当連結会計年度 (自 平成22年11月1日 至 平成23年10月31日)
<p>(連結キャッシュ・フロー計算書)</p> <p>1. 営業活動によるキャッシュ・フローの「積立付与引当金の増減額(は減少)」は、当連結会計年度において、金額的重要性が乏しくなったため、「その他の負債の増減額(は減少)」に含めております。 なお、当連結会計年度の「その他の負債の増減額(は減少)」に含まれている「積立付与引当金の増減額(は減少)」は3百万円であります。</p> <p>2. 営業活動によるキャッシュ・フローの「関係会社株式評価損」は、当連結会計年度において、金額的重要性が乏しくなったため、「その他の損益(は益)」に含めております。 なお、当連結会計年度の「その他の損益(は益)」に含まれている「関係会社株式評価損」は9百万円であります。</p> <p>3. 財務活動によるキャッシュ・フローの「ファイナンス・リース債務の返済による支出」は、当連結会計年度において、金額的重要性が乏しくなったため、「その他」に含めております。 なお、当連結会計年度の「その他」に含まれている「ファイナンス・リース債務の返済による支出」は27百万円であります。</p>	<p>(連結キャッシュ・フロー計算書)</p> <p>1. 営業活動によるキャッシュ・フローの「投資有価証券評価損益(は益)」は、当連結会計年度において、金額的重要性が乏しくなったため、「その他の損益(は益)」に含めております。 なお、当連結会計年度の「その他の損益(は益)」に含まれている「投資有価証券評価損益(は益)」は3百万円であります。</p> <p>2. 営業活動によるキャッシュ・フローの「有形固定資産売却損益(は益)」は、当連結会計年度において、金額的重要性が乏しくなったため、「その他の損益(は益)」に含めております。 なお、当連結会計年度の「その他の損益(は益)」に含まれている「有形固定資産売却損益(は益)」は3百万円であります。</p>

【追加情報】

前連結会計年度 (自 平成21年11月1日 至 平成22年10月31日)	当連結会計年度 (自 平成22年11月1日 至 平成23年10月31日)
	<p>当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計基準」(企業会計基準第25号 平成22年6月30日)を適用しております。ただし、「その他の包括利益累計額」及び「その他の包括利益累計額合計」の前連結会計年度の金額は、「評価・換算差額等」及び「評価・換算差額等合計」の金額を記載しております。</p>

【注記事項】

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度 (平成22年10月31日)					当連結会計年度 (平成23年10月31日)										
1. 担保に供している資産					1. 担保に供している資産										
担保資産			担保に対応する債務		担保資産			担保に対応する債務							
種類	期末簿価 (百万円)	担保の 種類	内容	期末残高 (百万円)	種類	期末簿価 (百万円)	担保の 種類	内容	期末残高 (百万円)						
現金及び預金	358	質権	営業未払金	2	現金及び預金	389	質権								
投資その他の 資産(その 他)(長期性 預金)	13	質権			投資その他の 資産(その 他)(長期性 預金)	7	質権								
<p>2. 保証債務</p> <p>(1) 以下の会社の営業上の取引に対する支払の保証を行っております。</p> <ul style="list-style-type: none"> 金額の定めのあるもの 株式会社クオリタ 30百万円 特に金額の定めのないもの 株式会社クオリタ 仕入債務に対する 支払保証 <p>(2) 以下の会社の銀行保証に対し下記限度額の債務保証を行っております。</p> <table> <tr> <td>H.I.S.(Austria)Travel GmbH</td> <td>200千ユーロ (22百万円)</td> </tr> <tr> <td>H.I.S. Travel Nederland B.V.</td> <td>75千ユーロ (8百万円)</td> </tr> </table>					H.I.S.(Austria)Travel GmbH	200千ユーロ (22百万円)	H.I.S. Travel Nederland B.V.	75千ユーロ (8百万円)	<p>上記の預金は、主に航空券・ホテル等に係る営業未払金の担保に供しております。</p> <p>2. 保証債務</p> <p>(1)</p> <p>(2) 以下の会社の銀行保証に対し下記限度額の債務保証を行っております。</p> <table> <tr> <td>株式会社エージーティ</td> <td>500千米ドル (38百万円)</td> </tr> </table>					株式会社エージーティ	500千米ドル (38百万円)
H.I.S.(Austria)Travel GmbH	200千ユーロ (22百万円)														
H.I.S. Travel Nederland B.V.	75千ユーロ (8百万円)														
株式会社エージーティ	500千米ドル (38百万円)														

(連結損益計算書関係)

前連結会計年度 (自平成21年11月1日 至平成22年10月31日)	当連結会計年度 (自平成22年11月1日 至平成23年10月31日)																																																																																																																																																									
<p>1. 販売費及び一般管理費</p> <p>販売費及び一般管理費に属する費用の主要な費目及び金額は次のとおりであります。</p> <table> <tr><td>給与手当</td><td style="text-align: right;">20,248</td><td style="text-align: right;">百万円</td></tr> <tr><td>賞与</td><td style="text-align: right;">1,317</td><td></td></tr> <tr><td>賞与引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">2,216</td><td></td></tr> <tr><td>役員賞与</td><td style="text-align: right;">17</td><td></td></tr> <tr><td>役員賞与引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">76</td><td></td></tr> <tr><td>退職給付費用</td><td style="text-align: right;">291</td><td></td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">40</td><td></td></tr> <tr><td>法定福利費</td><td style="text-align: right;">3,078</td><td></td></tr> <tr><td>広告宣伝費</td><td style="text-align: right;">7,829</td><td></td></tr> <tr><td>賃借料</td><td style="text-align: right;">4,053</td><td></td></tr> <tr><td>減価償却費・償却費</td><td style="text-align: right;">1,538</td><td></td></tr> <tr><td>貸倒引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">3</td><td></td></tr> <tr><td>積立付与引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">5</td><td></td></tr> <tr><td>修繕引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">100</td><td></td></tr> </table> <p>2. 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。</p> <table> <tr><td>車両運搬具</td><td style="text-align: right;">3</td><td style="text-align: right;">百万円</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">4</td><td></td></tr> </table> <p>3. その他特別利益の内訳は次のとおりであります。</p> <table> <tr><td>過年度損益修正益</td><td style="text-align: right;">84</td><td style="text-align: right;">百万円</td></tr> <tr><td>関係会社清算益</td><td style="text-align: right;">38</td><td></td></tr> <tr><td>ポイント引当金戻入額</td><td style="text-align: right;">30</td><td></td></tr> <tr><td>償却債権取立益</td><td style="text-align: right;">30</td><td></td></tr> </table> <p>4. 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。</p> <table> <tr><td>建物</td><td style="text-align: right;">65</td><td style="text-align: right;">百万円</td></tr> <tr><td>工具、器具及び備品</td><td style="text-align: right;">23</td><td></td></tr> <tr><td>ソフトウェア</td><td style="text-align: right;">3</td><td></td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">4</td><td></td></tr> </table> <p>5. その他特別損失の内訳は次のとおりであります。</p> <table> <tr><td>関係会社株式評価損</td><td style="text-align: right;">9</td><td style="text-align: right;">百万円</td></tr> <tr><td>貸倒損失</td><td style="text-align: right;">9</td><td></td></tr> <tr><td>過年度損益修正損</td><td style="text-align: right;">8</td><td></td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">20</td><td></td></tr> </table>	給与手当	20,248	百万円	賞与	1,317		賞与引当金繰入額	2,216		役員賞与	17		役員賞与引当金繰入額	76		退職給付費用	291		役員退職慰労引当金繰入額	40		法定福利費	3,078		広告宣伝費	7,829		賃借料	4,053		減価償却費・償却費	1,538		貸倒引当金繰入額	3		積立付与引当金繰入額	5		修繕引当金繰入額	100		車両運搬具	3	百万円	その他	4		過年度損益修正益	84	百万円	関係会社清算益	38		ポイント引当金戻入額	30		償却債権取立益	30		建物	65	百万円	工具、器具及び備品	23		ソフトウェア	3		その他	4		関係会社株式評価損	9	百万円	貸倒損失	9		過年度損益修正損	8		その他	20		<p>1. 販売費及び一般管理費</p> <p>販売費及び一般管理費に属する費用の主要な費目及び金額は次のとおりであります。</p> <table> <tr><td>給与手当</td><td style="text-align: right;">21,856</td><td style="text-align: right;">百万円</td></tr> <tr><td>賞与</td><td style="text-align: right;">2,243</td><td></td></tr> <tr><td>賞与引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">2,925</td><td></td></tr> <tr><td>役員賞与</td><td style="text-align: right;">13</td><td></td></tr> <tr><td>役員賞与引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">161</td><td></td></tr> <tr><td>退職給付費用</td><td style="text-align: right;">711</td><td></td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">31</td><td></td></tr> <tr><td>法定福利費</td><td style="text-align: right;">3,600</td><td></td></tr> <tr><td>広告宣伝費</td><td style="text-align: right;">8,565</td><td></td></tr> <tr><td>賃借料</td><td style="text-align: right;">4,192</td><td></td></tr> <tr><td>減価償却費・償却費</td><td style="text-align: right;">1,899</td><td></td></tr> <tr><td>修繕引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">200</td><td></td></tr> </table> <p>2. _____</p> <p>3. その他特別利益の内訳は次のとおりであります。</p> <table> <tr><td>ポイント引当金戻入額</td><td style="text-align: right;">18</td><td style="text-align: right;">百万円</td></tr> <tr><td>違約金収入</td><td style="text-align: right;">12</td><td></td></tr> <tr><td>関係会社整理損失引当金戻入額</td><td style="text-align: right;">12</td><td></td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">9</td><td></td></tr> </table> <p>4. 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。</p> <table> <tr><td>建物</td><td style="text-align: right;">57</td><td style="text-align: right;">百万円</td></tr> <tr><td>工具、器具及び備品</td><td style="text-align: right;">21</td><td></td></tr> <tr><td>ソフトウェア</td><td style="text-align: right;">2</td><td></td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">0</td><td></td></tr> </table> <p>5. その他特別損失の内訳は次のとおりであります。</p> <table> <tr><td>和解金</td><td style="text-align: right;">58</td><td style="text-align: right;">百万円</td></tr> <tr><td>匿名組合出資金評価損</td><td style="text-align: right;">51</td><td></td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">77</td><td></td></tr> </table>	給与手当	21,856	百万円	賞与	2,243		賞与引当金繰入額	2,925		役員賞与	13		役員賞与引当金繰入額	161		退職給付費用	711		役員退職慰労引当金繰入額	31		法定福利費	3,600		広告宣伝費	8,565		賃借料	4,192		減価償却費・償却費	1,899		修繕引当金繰入額	200		ポイント引当金戻入額	18	百万円	違約金収入	12		関係会社整理損失引当金戻入額	12		その他	9		建物	57	百万円	工具、器具及び備品	21		ソフトウェア	2		その他	0		和解金	58	百万円	匿名組合出資金評価損	51		その他	77	
給与手当	20,248	百万円																																																																																																																																																								
賞与	1,317																																																																																																																																																									
賞与引当金繰入額	2,216																																																																																																																																																									
役員賞与	17																																																																																																																																																									
役員賞与引当金繰入額	76																																																																																																																																																									
退職給付費用	291																																																																																																																																																									
役員退職慰労引当金繰入額	40																																																																																																																																																									
法定福利費	3,078																																																																																																																																																									
広告宣伝費	7,829																																																																																																																																																									
賃借料	4,053																																																																																																																																																									
減価償却費・償却費	1,538																																																																																																																																																									
貸倒引当金繰入額	3																																																																																																																																																									
積立付与引当金繰入額	5																																																																																																																																																									
修繕引当金繰入額	100																																																																																																																																																									
車両運搬具	3	百万円																																																																																																																																																								
その他	4																																																																																																																																																									
過年度損益修正益	84	百万円																																																																																																																																																								
関係会社清算益	38																																																																																																																																																									
ポイント引当金戻入額	30																																																																																																																																																									
償却債権取立益	30																																																																																																																																																									
建物	65	百万円																																																																																																																																																								
工具、器具及び備品	23																																																																																																																																																									
ソフトウェア	3																																																																																																																																																									
その他	4																																																																																																																																																									
関係会社株式評価損	9	百万円																																																																																																																																																								
貸倒損失	9																																																																																																																																																									
過年度損益修正損	8																																																																																																																																																									
その他	20																																																																																																																																																									
給与手当	21,856	百万円																																																																																																																																																								
賞与	2,243																																																																																																																																																									
賞与引当金繰入額	2,925																																																																																																																																																									
役員賞与	13																																																																																																																																																									
役員賞与引当金繰入額	161																																																																																																																																																									
退職給付費用	711																																																																																																																																																									
役員退職慰労引当金繰入額	31																																																																																																																																																									
法定福利費	3,600																																																																																																																																																									
広告宣伝費	8,565																																																																																																																																																									
賃借料	4,192																																																																																																																																																									
減価償却費・償却費	1,899																																																																																																																																																									
修繕引当金繰入額	200																																																																																																																																																									
ポイント引当金戻入額	18	百万円																																																																																																																																																								
違約金収入	12																																																																																																																																																									
関係会社整理損失引当金戻入額	12																																																																																																																																																									
その他	9																																																																																																																																																									
建物	57	百万円																																																																																																																																																								
工具、器具及び備品	21																																																																																																																																																									
ソフトウェア	2																																																																																																																																																									
その他	0																																																																																																																																																									
和解金	58	百万円																																																																																																																																																								
匿名組合出資金評価損	51																																																																																																																																																									
その他	77																																																																																																																																																									

(連結包括利益計算書関係)

当連結会計年度(自平成22年11月1日至平成23年10月31日)

1. 当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益

親会社株主に係る包括利益	8,940百万円
少数株主に係る包括利益	174
計	9,114

2. 当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益

その他有価証券評価差額金	4,158百万円
繰延ヘッジ損益	2,041
為替換算調整勘定	743
持分法適用会社に対する持分相当額	16
計	5,472

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自平成21年11月1日至平成22年10月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

	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)
発行済株式				
普通株式	34,261,468	-	-	34,261,468
合計	34,261,468	-	-	34,261,468
自己株式				
普通株式(注)	1,833,472	320	-	1,833,792
合計	1,833,472	320	-	1,833,792

(注)普通株式の自己株式の株式数の増加320株は、単元未満株式の買取による増加であります。

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額 (円)	基準日	効力発生日
平成22年1月27日 定時株主総会	普通株式	778	24.00	平成21年10月31日	平成22年1月28日

(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連結会計年度となるもの

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23年1月27日 定時株主総会	普通株式	778	利益剰余金	24.00	平成22年10月31日	平成23年1月28日

当連結会計年度（自 平成22年11月1日 至 平成23年10月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

	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)
発行済株式				
普通株式	34,261,468	-	-	34,261,468
合計	34,261,468	-	-	34,261,468
自己株式				
普通株式（注）	1,833,792	416	100	1,834,108
合計	1,833,792	416	100	1,834,108

- （注）1. 普通株式の自己株式の株式数の増加416株は、単元未満株式の買取による増加であります。
2. 普通株式の自己株式の株式数の減少100株は、単元未満株式の売却による減少であります。

2. 配当に関する事項

（1）配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額 (円)	基準日	効力発生日
平成23年1月27日 定時株主総会	普通株式	778	24.00	平成22年10月31日	平成23年1月28日

（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連結会計年度となるもの

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24年1月26日 定時株主総会	普通株式	1,037	利益剰余金	32.00	平成23年10月31日	平成24年1月27日

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度 (自 平成21年11月1日 至 平成22年10月31日)	当連結会計年度 (自 平成22年11月1日 至 平成23年10月31日)																														
<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 style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">現金及び預金勘定</td> <td style="text-align: right;">52,409 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 style="text-align: right;">6,069</td> </tr> <tr> <td>現金及び現金同等物</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">46,340</td> </tr> </table> <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及び負債の主な内訳</p> <p>株式の取得により新たにハウステンボス株式会社を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びにハウステンボス株式会社株式の取得価額とハウステンボス株式会社取得による収入(純額)との関係は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">流動資産</td> <td style="text-align: right;">7,787 百万円</td> </tr> <tr> <td>固定資産</td> <td style="text-align: right;">1,190</td> </tr> <tr> <td>負ののれん</td> <td style="text-align: right;">632</td> </tr> <tr> <td>流動負債</td> <td style="text-align: right;">1,816</td> </tr> <tr> <td>固定負債</td> <td style="text-align: right;">3,212</td> </tr> <tr> <td>少数株主持分</td> <td style="text-align: right;">1,316</td> </tr> <tr> <td>ハウステンボス株式会社 株式の取得価額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2,000</td> </tr> <tr> <td>ハウステンボス株式会社 現金及び現金同等物</td> <td style="text-align: right;">4,771</td> </tr> <tr> <td>差引：ハウステンボス株式会社取得による収入</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">2,771</td> </tr> </table>	現金及び預金勘定	52,409 百万円	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	6,069	現金及び現金同等物	46,340	流動資産	7,787 百万円	固定資産	1,190	負ののれん	632	流動負債	1,816	固定負債	3,212	少数株主持分	1,316	ハウステンボス株式会社 株式の取得価額	2,000	ハウステンボス株式会社 現金及び現金同等物	4,771	差引：ハウステンボス株式会社取得による収入	2,771	<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 style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">現金及び預金勘定</td> <td style="text-align: right;">63,894 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 style="text-align: right;">19,190</td> </tr> <tr> <td>現金及び現金同等物</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">44,703</td> </tr> </table> <p>2.</p>	現金及び預金勘定	63,894 百万円	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	19,190	現金及び現金同等物	44,703
現金及び預金勘定	52,409 百万円																														
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	6,069																														
現金及び現金同等物	46,340																														
流動資産	7,787 百万円																														
固定資産	1,190																														
負ののれん	632																														
流動負債	1,816																														
固定負債	3,212																														
少数株主持分	1,316																														
ハウステンボス株式会社 株式の取得価額	2,000																														
ハウステンボス株式会社 現金及び現金同等物	4,771																														
差引：ハウステンボス株式会社取得による収入	2,771																														
現金及び預金勘定	63,894 百万円																														
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	19,190																														
現金及び現金同等物	44,703																														

(リース取引関係)

前連結会計年度 (自平成21年11月1日 至平成22年10月31日)				当連結会計年度 (自平成22年11月1日 至平成23年10月31日)			
ファイナンス・リース取引(借主側) 所有権移転ファイナンス・リース取引 リース資産の内容 (ア)有形固定資産 該当するものではありません。 (イ)無形固定資産 ソフトウェアであります。 リース資産の減価償却の方法 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 「4.会計処理基準に関する事項(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。				ファイナンス・リース取引(借主側) 所有権移転ファイナンス・リース取引 リース資産の内容 (ア)有形固定資産 同左 (イ)無形固定資産 同左 リース資産の減価償却の方法 同左			
所有権移転外ファイナンス・リース取引 リース資産の内容 (ア)有形固定資産 旅行事業における社用車、事務機器であります。 (イ)無形固定資産 該当するものではありません。 リース資産の減価償却の方法 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 「4.会計処理基準に関する事項(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が、平成20年10月31日以前の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、その内容は次のとおりであります。 (1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額				所有権移転外ファイナンス・リース取引 リース資産の内容 (ア)有形固定資産 同左 (イ)無形固定資産 同左 リース資産の減価償却の方法 同左 (1)リース物件の取得価額相当額、減価償却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)	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)	期末残高相当額 (百万円)
工具、器具及び備品	29	17	11	工具、器具及び備品	17	11	6
無形固定資産(ソフトウェア)	67	55	12	無形固定資産(ソフトウェア)	67	64	3
その他	23	15	8	その他	23	20	2
合計	121	88	32	合計	109	97	12
(注)取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。				(注)取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。			

前連結会計年度 (自 平成21年11月1日 至 平成22年10月31日)	当連結会計年度 (自 平成22年11月1日 至 平成23年10月31日)																				
<p>(2) 未経過リース料期末残高相当額等</p> <p>未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">19百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">13百万円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">32百万円</td> </tr> </table> <p>(注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>(3) 支払リース料及び減価償却費相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">22百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">22百万円</td> </tr> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法</p> <p>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>(減損損失について)</p> <p>リース資産に配分された減損損失はありません。</p>	1年内	19百万円	1年超	13百万円	合計	32百万円	支払リース料	22百万円	減価償却費相当額	22百万円	<p>(2) 未経過リース料期末残高相当額等</p> <p>未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">7百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">4百万円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">12百万円</td> </tr> </table> <p>(注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>(3) 支払リース料及び減価償却費相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">17百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">17百万円</td> </tr> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法</p> <p>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>(減損損失について)</p> <p>リース資産に配分された減損損失はありません。</p>	1年内	7百万円	1年超	4百万円	合計	12百万円	支払リース料	17百万円	減価償却費相当額	17百万円
1年内	19百万円																				
1年超	13百万円																				
合計	32百万円																				
支払リース料	22百万円																				
減価償却費相当額	22百万円																				
1年内	7百万円																				
1年超	4百万円																				
合計	12百万円																				
支払リース料	17百万円																				
減価償却費相当額	17百万円																				

(金融商品関係)

前連結会計年度(自平成21年11月1日至平成22年10月31日)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、短期的な預金を主体として資金運用を行っており、また、金融機関からの借入により資金を調達しております。デリバティブ取引は、後述するリスクを軽減することを目的とした為替予約取引であり、投機的な取引は行っておりません。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である売掛金並びにその他債権は、顧客の信用リスクに晒されております。

有価証券及び投資有価証券は主に満期保有目的の債券や株式であり、市場価格の変動リスクや発行体の信用リスクに晒されております。

差入保証金は、主に店舗の賃貸借契約に伴うものであり、預託先の信用リスクに晒されております。

営業債務である営業未払金、未払金並びに未払法人税等は、原則として3ヶ月以内の支払期日としております。

借入金の用途は運転資金及び設備投資資金であります。借入金の利息については、固定金利になっており支払金利の変動リスクはないものと考えております。

外貨建金銭債権債務は、為替の変動リスクに晒されておりますが、原則として先物為替予約を利用してヘッジしております。

デリバティブ取引は、外貨建金銭債権債務の為替変動リスクを軽減することを目的とした為替予約取引であります。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性の評価方法等については、前述の連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4. 会計処理基準に関する事項(5)重要なヘッジ会計の方法」をご参照下さい。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理

当社は、与信管理規定に従い、新規取引先等の審査や与信限度額の定期的な見直し、また取引先ごとに期日及び残高管理等を行うことにより、リスク低減を図っております。連結子会社においても同様の管理を行っており、一定の重要な取引及び事象については当社への報告や承認を必要とする管理体制をとっております。

デリバティブ取引については、取引相手先を信用度の高い金融機関に限定しているため、信用リスクはほとんどないと認識しております。

市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理

当社グループは、外貨建金銭債権債務について、主要通貨の為替変動リスクに対して、原則として先物為替予約を利用してヘッジしております。

有価証券及び投資有価証券については、四半期ごとに時価や発行体の財務状況等を把握し、また、満期保有目的の債券以外のものについては、市況や取引先企業等との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。

デリバティブ取引についての基本方針は、取締役会で決定され、取引の実行及び管理は本社経理本部が行っております。なお、取引残高・損益状況については、取締役会に定期的に報告することとしております。

資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理

当社グループは、適宜に資金繰り計画を作成・更新し、収支の状況に応じた手元流動性の維持などにより、流動性リスクを管理しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。また、注記事項「デリバティブ取引関係」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

2. 金融商品の時価等に関する事項

平成22年10月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（注）2.参照）。

	連結貸借対照表計上額 (百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1) 現金及び預金	52,409	52,409	
(2) 売掛金	8,106	8,106	
(3) 営業未収入金	7,005	7,005	
(4) 有価証券及び投資有価証券	10,680	10,461	218
満期保有目的有価証券	1,804	1,585	218
その他有価証券	8,876	8,876	
(5) 短期貸付金	34	34	
(6) 関係会社短期貸付金	136	136	
(7) 未収入金	1,299	1,299	
(8) 長期貸付金	1,034	1,059	25
(9) 関係会社長期貸付金(*1)	903	934	30
(10) 差入保証金	4,045	3,994	51
資産計	85,656	85,442	214
(1) 営業未払金	15,180	15,180	
(2) 1年内返済予定の長期借入金	87	87	
(3) 未払金	1,177	1,177	
(4) 未払法人税等	1,426	1,426	
(5) 長期借入金	895	937	41
負債計	18,767	18,809	41
デリバティブ取引(*2)	(249)	(249)	

(*1)関係会社長期貸付金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については()で示しております。

(注)1. 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

資産

(1) 現金及び預金、(2) 売掛金、(3) 営業未収入金、(5) 短期貸付金、(6) 関係会社短期貸付金、並びに(7) 未収入金

これらは短期間で決済または返済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(4)有価証券及び投資有価証券

これらの時価について、株式等は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取引金融機関等から提示された価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。

(8)長期貸付金、並びに(9)関係会社長期貸付金

これらの時価は、その将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標に信用スプレッドを上乗せした利率で割り引いた現在価値により算定しております。貸倒懸念債権については、回収見込額等に基づいて貸倒引当金を算定しているため、連結決算日における連結貸借対照表価額から現在の貸倒引当金を控除した金額に近似しており、当該価額をもって時価としております。

(10)差入保証金

差入保証金の時価は、リスクフリーレートで割り引いた現在価値にて算定しております。

負債

(1)営業未払金、(2)1年内返済予定の長期借入金、(3)未払金、並びに(4)未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(5)長期借入金

長期借入金の時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入金を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

デリバティブ取引

注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。

(注)2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分	連結貸借対照表計上額(百万円)
有価証券及び投資有価証券	
非上場株式等(*1)	330
関係会社株式	
非上場株式等(*2)	3,423
差入保証金(*3)	686

(*1) 有価証券及び投資有価証券のうち、非上場株式等については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(4)有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。

(*2) 関係会社株式については、非上場株式等のため、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上記表には含めておりません。

(*3) 差入保証金のうち、償還予定が合理的に見積もれず、時価を把握することが極めて困難と認められるものについては、「(10)差入保証金」には含めておりません。

(注)3.金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

	1年以内 (百万円)	1年超5年以内 (百万円)	5年超10年以内 (百万円)	10年超 (百万円)
現金及び預金	52,409	-	-	-
売掛金	8,106	-	-	-
営業未収入金	7,005	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
満期保有目的の債券				
(1)社債	273	234	-	-
(2)その他	3	500	-	800
短期貸付金	34	-	-	-
関係会社短期貸付金	136	-	-	-
未収入金	1,299	-	-	-
長期貸付金	-	938	95	-
関係会社長期貸付金	-	583	320	-

差入保証金については返済期日を明確に把握できないため、償還予定額を記載しておりません。

(注)4.長期借入金の連結決算日後の返済予定額
連結附属明細表「借入金等明細表」をご参照下さい。

(追加情報)

当連結会計年度より、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 平成20年3月10日)及び「金融商品の時価等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 平成20年3月10日)を適用しております。

当連結会計年度（自平成22年11月1日至平成23年10月31日）

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、短期的な預金を主体として資金運用を行っております。デリバティブ取引は、後述するリスクを軽減することを目的とした為替予約取引であり、投機的な取引は行っておりません。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である売掛金並びにその他債権は、顧客の信用リスクに晒されております。

有価証券及び投資有価証券は主に満期保有目的の債券や株式であり、市場価格の変動リスクや発行体の信用リスクに晒されております。

差入保証金は、主に店舗の賃貸借契約に伴うものであり、預託先の信用リスクに晒されております。

営業債務である営業未払金、未払金並びに未払法人税等は、原則として3ヶ月以内の支払期日としております。

外貨建金銭債権債務は、為替の変動リスクに晒されておりますが、原則として先物為替予約を利用してヘッジしております。

デリバティブ取引は、外貨建金銭債権債務の為替変動リスクを軽減することを目的とした為替予約取引であります。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性の評価方法等については、前述の連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4. 会計処理基準に関する事項(5)重要なヘッジ会計の方法」をご参照下さい。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は、与信管理規定に従い、新規取引先等の審査や与信限度額の定期的な見直し、また取引先ごとに期日及び残高管理等を行うことにより、リスク低減を図っております。連結子会社においても同様の管理を行っており、一定の重要な取引及び事象については当社への報告や承認を必要とする管理体制をとっております。

デリバティブ取引については、取引相手先を信用度の高い金融機関に限定しているため、信用リスクはほとんどないと認識しております。

市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

当社グループは、外貨建金銭債権債務について、主要通貨の為替変動リスクに対して、原則として先物為替予約を利用してヘッジしております。

有価証券及び投資有価証券については、四半期ごとに時価や発行体の財務状況等を把握し、また、満期保有目的の債券以外のものについては、市況や取引先企業等との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。

デリバティブ取引についての基本方針は、取締役会で決定され、取引の実行及び管理は本社経理本部が行っております。なお、取引残高・損益状況については、取締役会に定期的に報告することとしております。

資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

当社グループは、適宜に資金繰り計画を作成・更新し、収支の状況に応じた手元流動性の維持などにより、流動性リスクを管理しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。また、注記事項「デリバティブ取引関係」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

2. 金融商品の時価等に関する事項

平成23年10月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注）2.参照）。

	連結貸借対照表計上額 (百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1) 現金及び預金	63,894	63,894	-
(2) 売掛金	8,295	8,295	-
(3) 営業未収入金	4,606	4,606	-
(4) 有価証券及び投資有価証券	10,886	10,622	263
満期保有目的有価証券	2,756	2,493	263
その他有価証券	8,129	8,129	-
(5) 短期貸付金	32	32	-
(6) 関係会社短期貸付金	1,460	1,460	-
(7) 未収入金	1,647	1,647	-
(8) 長期貸付金	960	888	72
(9) 関係会社長期貸付金	816	816	-
(10) 差入保証金	3,434	3,376	57
資産計	96,035	95,641	393
(1) 営業未払金	16,455	16,455	-
(2) 未払金	1,839	1,839	-
(3) 未払法人税等	3,985	3,985	-
負債計	22,280	22,280	-
デリバティブ取引(*1)	10	10	-

(*1) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については()で示しております。

(注) 1. 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

資産

(1) 現金及び預金、(2) 売掛金、(3) 営業未収入金、(5) 短期貸付金、(6) 関係会社短期貸付金、並びに(7) 未収入金

これらは短期間で決済または返済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(4) 有価証券及び投資有価証券

これらの時価について、株式等は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取引金融機関等から提示された価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。

(8) 長期貸付金、並びに(9) 関係会社長期貸付金

これらの時価は、その将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標に信用スプレッドを上乗せした利率で割り引いた現在価値により算定しております。

(10) 差入保証金

差入保証金の時価は、リスクフリーレートで割り引いた現在価値にて算定しております。

負債

(1)営業未払金、(2)未払金、並びに(3)未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

デリバティブ取引

注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。

(注) 2 . 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分	連結貸借対照表計上額 (百万円)
有価証券及び投資有価証券 非上場株式等(* 1)	714
関係会社株式 非上場株式等(* 2)	4,505
差入保証金(* 3)	983

(* 1) 有価証券及び投資有価証券のうち、非上場株式等については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(4)有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。

(* 2) 関係会社株式については、非上場株式等のため、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上記表には含めておりません。

(* 3) 差入保証金のうち、償還予定が合理的に見積もれず、時価を把握することが極めて困難と認められるものについては、「(10)差入保証金」には含めておりません。

(注) 3 . 金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

	1年以内 (百万円)	1年超5年以内 (百万円)	5年超10年以内 (百万円)	10年超 (百万円)
現金及び預金	63,894	-	-	-
売掛金	8,295	-	-	-
営業未収入金	4,606	-	-	-
有価証券及び投資有価証券 満期保有目的の債券				
(1) 社債	250	450	105	-
(2) その他	1,500	-	-	800
短期貸付金	32	-	-	-
関係会社短期貸付金	1,460	-	-	-
未収入金	1,647	-	-	-
長期貸付金	-	789	171	-
関係会社長期貸付金	-	12	803	-

差入保証金については返済期日を明確に把握できないため、償還予定額を記載しておりません。

(有価証券関係)

前連結会計年度(平成22年10月31日)

1. 満期保有目的の債券

	種類	連結貸借対照表 計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
時価が連結貸借対照表計 上額を超えるもの	(1) 社債	266	270	3
	(2) その他	-	-	-
	小計	266	270	3
時価が連結貸借対照表計 上額を超えないもの	(1) 社債	234	234	-
	(2) その他	1,303	1,080	222
	小計	1,537	1,315	222
合計		1,804	1,585	218

2. その他有価証券

	種類	連結貸借対照表 計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの	(1) 株式	8,714	1,085	7,628
	(2) その他	159	97	62
	小計	8,874	1,182	7,691
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの	(1) 株式	2	3	1
	(2) その他	-	-	-
	小計	2	3	1
合計		8,876	1,186	7,690

(注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額 330百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

3. 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 平成21年11月1日 至 平成22年10月31日)

種類	売却額(百万円)	売却益の合計額 (百万円)	売却損の合計額 (百万円)
(1) 株式	148	113	-
(2) その他	2,403	-	314
合計	2,552	113	314

当連結会計年度（平成23年10月31日）

1. 満期保有目的の債券

	種類	連結貸借対照表 計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
時価が連結貸借対照表計 上額を超えるもの	(1) 社債	-	-	-
	(2) その他	-	-	-
	小計	-	-	-
時価が連結貸借対照表計 上額を超えないもの	(1) 社債	455	410	45
	(2) その他	2,300	2,083	217
	小計	2,756	2,493	263
合計		2,756	2,493	263

(注) 社債のうち、連結貸借対照表計上額 350百万円については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「満期保有目的の債券」には含めておりません。

2. その他有価証券

	種類	連結貸借対照表 計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの	(1) 株式	8,122	761	7,361
	(2) その他	-	-	-
	小計	8,122	761	7,361
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの	(1) 株式	0	3	3
	(2) その他	6	6	0
	小計	6	10	3
合計		8,129	771	7,357

(注) 非上場株式（連結貸借対照表計上額 364百万円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

3. 当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成22年11月1日 至 平成23年10月31日）

種類	売却額（百万円）	売却益の合計額 (百万円)	売却損の合計額 (百万円)
(1) 株式	324	3,108	-
(2) その他	97	73	-
合計	421	3,181	-

(デリバティブ取引関係)

前連結会計年度(自平成21年11月1日至平成22年10月31日)

1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

該当事項はありません。

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

(通貨関連)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	前連結会計年度(平成22年10月31日)		
			契約額等 (百万円)	契約額のうち 1年超(百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	為替予約取引 売建 円	売掛金	1,150	-	104
	買建 ユーロ スイスフラン	営業未払金	145 0	- -	8 0
	通貨オプション取引 買建 コール ユーロ	営業未払金	289	144	136
為替予約の 振当処理	為替予約取引 買建 ユーロ	営業未払金	54	-	(注)2
	豪ドル		113	-	
合計			1,754	144	249

(注)1.時価の算定方法

取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。

2.為替予約の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている営業未払金と一体として処理されるため、その時価は、当該営業未払金の時価に含めて記載しております。

当連結会計年度（自 平成22年11月1日 至 平成23年10月31日）

1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

該当事項はありません。

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

(通貨関連)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	当連結会計年度（平成23年10月31日）		
			契約額等 （百万円）	契約額のうち 1年超（百万円）	時価 （百万円）
原則的処理方法	為替予約取引 売建	売掛金	40	-	0
	円				
	買建	営業未払金	2,821	-	11
	米ドル				
	ユーロ				
	豪ドル				
スイスフラン	0	-	0		
為替予約の 振当処理	為替予約取引 買建	営業未払金	1,063	-	(注) 2
	米ドル				
	ユーロ				
	豪ドル				
合計			5,834	-	10

(注) 1. 時価の算定方法

取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。

2. 為替予約の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている営業未払金と一体として処理されるため、その時価は、当該営業未払金の時価に含めて記載しております。

(退職給付関係)

1. 採用している退職給付制度の概要

当社及び国内連結子会社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。
なお、一部の在外子会社でも確定給付型の制度を設けております。

2. 退職給付債務及びその内訳

	前連結会計年度 (平成22年10月31日)	当連結会計年度 (平成23年10月31日)
(1) 退職給付債務(百万円)	3,385	3,721
(2) 年金資産(百万円)	-	-
(3) 未積立退職給付債務(1)+(2)(百万円)	3,385	3,721
(4) 未認識数理計算上の差異(百万円)	336	31
(5) 退職給付引当金(3)+(4)(百万円)	3,049	3,689

3. 退職給付費用の内訳

	前連結会計年度 (自平成21年11月1日 至平成22年10月31日)	当連結会計年度 (自平成22年11月1日 至平成23年10月31日)
退職給付費用(百万円)	291	711
(1) 勤務費用(百万円)	268	341
(2) 利息費用(百万円)	37	33
(3) 数理計算上の差異費用処理額(百万円)	13	336

4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

	前連結会計年度 (平成22年10月31日)	当連結会計年度 (平成23年10月31日)
(1) 割引率(%)	1.0	同左
(2) 退職給付見込額の期間配分方法	期間定額基準	同左
(3) 数理計算上の差異の処理年数(年)	1	同左

(税効果会計関係)

前連結会計年度 (平成22年10月31日)		当連結会計年度 (平成23年10月31日)	
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生的主要原因別の内訳		1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生的主要原因別の内訳	
(1) 流動の部		(1) 流動の部	
	(百万円)		(百万円)
(繰延税金資産)		(繰延税金資産)	
賞与引当金	833	賞与引当金	1,105
営業未収金	674	営業未収金	259
未払社会保険料	93	未払社会保険料	124
未払事業所税	25	未払事業所税	25
未払事業税	88	未払事業税	288
未払身障者雇用納付金	1	未払身障者雇用納付金	1
貸倒引当金限度超過額	66	貸倒引当金限度超過額	65
繰延ヘッジ損益	52	繰延ヘッジ損益	3
その他有価証券評価差額金	119	有価証券評価損否認	127
その他	196	繰越欠損金	441
繰延税金資産合計	2,151	その他	189
(繰延税金負債)		(繰延税金負債)	
貸倒引当金限度超過額	1	繰延税金資産小計	2,633
その他	12	評価性引当額	555
繰延税金負債合計	13	繰延税金資産合計	2,077
繰延税金資産の純額	2,138	(繰延税金負債)	
		その他	26
		繰延税金負債合計	26
		繰延税金資産の純額	2,050
(2) 固定の部		(2) 固定の部	
	(百万円)		(百万円)
(繰延税金資産)		(繰延税金資産)	
退職給付引当金	28	退職給付引当金	42
役員退職慰労引当金	9	役員退職慰労引当金	10
その他	8	その他	5
繰延税金資産合計	46	繰延税金資産合計	58
繰延税金資産の純額	46	繰延税金資産の純額	58
(繰延税金負債)		(繰延税金負債)	
その他有価証券評価差額金	3,129	その他有価証券評価差額金	2,995
その他	15	その他	9
繰延税金負債合計	3,144	繰延税金負債合計	3,004
(繰延税金資産)		(繰延税金資産)	
退職給付引当金	652	退職給付引当金	1,382
役員退職慰労引当金	150	役員退職慰労引当金	155
一括償却資産否認	7	一括償却資産否認	12
投資有価証券評価損否認	92	投資有価証券評価損否認	18
関係会社株式評価損	99	減価償却費	3,314
その他	27	資産除去債務費用否認	141
繰延税金資産小計	1,030	修繕引当金	534
評価性引当額	22	土地評価損	1,226
繰延税金資産合計	1,008	繰越欠損金	2,486
繰延税金負債の純額	2,136	その他	46
		繰延税金資産小計	9,318
		評価性引当額	8,102
		繰延税金資産合計	1,216
		繰延税金負債の純額	1,788

前連結会計年度 (平成22年10月31日)	当連結会計年度 (平成23年10月31日)																																														
<p>2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等負担率との間の差異原因の主な項目別内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;"></th> <th style="text-align: right;">(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>法定実効税率 (調整)</td> <td style="text-align: right;">40.69</td> </tr> <tr> <td>交際費</td> <td style="text-align: right;">0.12</td> </tr> <tr> <td>過年度法人税等</td> <td style="text-align: right;">0.17</td> </tr> <tr> <td>住民税均等割等</td> <td style="text-align: right;">3.14</td> </tr> <tr> <td>外国税額間接控除</td> <td style="text-align: right;">1.22</td> </tr> <tr> <td>持分法投資損益</td> <td style="text-align: right;">1.86</td> </tr> <tr> <td>受取配当金</td> <td style="text-align: right;">2.48</td> </tr> <tr> <td>のれん償却費</td> <td style="text-align: right;">1.70</td> </tr> <tr> <td>負ののれん発生益</td> <td style="text-align: right;">12.17</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">1.88</td> </tr> <tr> <td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">29.97</td> </tr> </tbody> </table>		(%)	法定実効税率 (調整)	40.69	交際費	0.12	過年度法人税等	0.17	住民税均等割等	3.14	外国税額間接控除	1.22	持分法投資損益	1.86	受取配当金	2.48	のれん償却費	1.70	負ののれん発生益	12.17	その他	1.88	税効果会計適用後の法人税等の負担率	29.97	<p>2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等負担率との間の差異原因の主な項目別内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;"></th> <th style="text-align: right;">(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>法定実効税率 (調整)</td> <td style="text-align: right;">40.69</td> </tr> <tr> <td>交際費</td> <td style="text-align: right;">0.21</td> </tr> <tr> <td>受取配当金</td> <td style="text-align: right;">0.60</td> </tr> <tr> <td>住民税均等割等</td> <td style="text-align: right;">1.25</td> </tr> <tr> <td>外国税額間接控除</td> <td style="text-align: right;">0.14</td> </tr> <tr> <td>持分法投資損益</td> <td style="text-align: right;">0.56</td> </tr> <tr> <td>評価性引当額</td> <td style="text-align: right;">2.73</td> </tr> <tr> <td>繰越欠損金の利用</td> <td style="text-align: right;">2.59</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">1.48</td> </tr> <tr> <td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">34.05</td> </tr> </tbody> </table>		(%)	法定実効税率 (調整)	40.69	交際費	0.21	受取配当金	0.60	住民税均等割等	1.25	外国税額間接控除	0.14	持分法投資損益	0.56	評価性引当額	2.73	繰越欠損金の利用	2.59	その他	1.48	税効果会計適用後の法人税等の負担率	34.05
	(%)																																														
法定実効税率 (調整)	40.69																																														
交際費	0.12																																														
過年度法人税等	0.17																																														
住民税均等割等	3.14																																														
外国税額間接控除	1.22																																														
持分法投資損益	1.86																																														
受取配当金	2.48																																														
のれん償却費	1.70																																														
負ののれん発生益	12.17																																														
その他	1.88																																														
税効果会計適用後の法人税等の負担率	29.97																																														
	(%)																																														
法定実効税率 (調整)	40.69																																														
交際費	0.21																																														
受取配当金	0.60																																														
住民税均等割等	1.25																																														
外国税額間接控除	0.14																																														
持分法投資損益	0.56																																														
評価性引当額	2.73																																														
繰越欠損金の利用	2.59																																														
その他	1.48																																														
税効果会計適用後の法人税等の負担率	34.05																																														
<p>3.</p>	<p>3. 連結決算日後の税率変更</p> <p>平成23年12月2日に「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」(平成23年法律第114号)及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(平成23年法律第117号)が公布され、平成24年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率が引き下げされ、また、一定期間内、復興特別法人税が課されることになりました。</p> <p>これに伴い、平成25年10月期以降開始連結会計年度において解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は従来の40.69%から平成25年10月期から3年間は38.01%、以後は35.64%に変動いたします。</p> <p>この法定実効税率変動による繰延税金資産及び繰延税金負債の再計算差額は1百万円、長期繰延税金資産及び長期繰延税金負債の再計算差額は237百万円であります。なお、翌連結会計年度の損益計算書における法人税等調整額の借方に計上される金額は、135百万円であります。</p>																																														

(企業結合等関係)

前連結会計年度(自平成21年11月1日至平成22年10月31日)

パーチェス法の適用

1. 被取得企業の名称及びその事業の内容、企業結合を行った主な理由、企業結合日、企業結合の法的形式並びに結合後企業の名称及び取得した議決権比率

(1) 被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称 ハウステンボス株式会社

事業の内容 テーマパーク事業

(2) 企業結合を行った主な理由

ハウステンボス株式会社の事業が地域観光の振興に役立つとともに、当社グループの国内旅行事業やインバウンド事業 - 特に中国や韓国などのアジアからのお客様向け - とのシナジーが期待できるため。

(3) 企業結合日

平成22年4月6日

(4) 企業結合の法的形式並びに結合後企業の名称

企業結合の法的形式 株式取得

結合後企業の名称 変更はありません。

(5) 取得した議決権比率

66.7%

2. 連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間

平成22年4月1日から平成22年9月30日まで

3. 被取得企業の取得原価及びその内訳

取得の対価	現金及び預金	2,000百万円
取得原価		2,000百万円

4. 発生した負ののれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

(1) 発生した負ののれん

632百万円

(2) 発生原因

被取得企業に係る当社の持分額と取得原価との差額により、発生したものであります。

(3) 償却方法及び償却期間

一括償却

5. 企業結合日に受け入れた資産及び負債の額並びにその主な内訳

流動資産	7,787百万円
固定資産	1,190百万円
資産合計	8,977百万円
流動負債	1,816百万円
固定負債	3,212百万円
負債合計	5,028百万円

6. 企業結合が当連結会計年度開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影響の概算額

概算額の算定が困難であるため、影響額の記載はしておりません。

なお、当該注記は監査証明を受けておりません。

当連結会計年度(自平成22年11月1日至平成23年10月31日)

該当する重要な事項はありません。

(資産除去債務関係)

当連結会計年度末(平成23年10月31日)

資産除去債務の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。

(賃貸等不動産関係)

前連結会計年度 (自 平成21年11月 1 日 至 平成22年10月31日)

賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。

当連結会計年度 (自 平成22年11月 1 日 至 平成23年10月31日)

賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。

(セグメント情報等)

【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度 (自 平成21年11月 1 日 至 平成22年10月31日)

	旅行事業 (百万円)	ホテル事業 (百万円)	テーマパーク 事業 (百万円)	その他の事業 (百万円)	計 (百万円)	消去又は全社 (百万円)	連結 (百万円)
・売上高及び営業損益							
売上高							
(1) 外部顧客に対する売上高	340,455	2,070	5,512	27	348,065	-	348,065
(2) セグメント間の内部売上高 又は振替高	64	92	57	-	214	214	-
計	340,519	2,162	5,570	27	348,280	214	348,065
営業費用	330,138	2,185	5,683	1	338,008	3,778	341,787
営業利益又は営業損失 ()	10,381	22	113	26	10,271	3,992	6,278
・資産、減価償却費及び資本的 支出							
資産	60,784	6,979	9,348	279	77,391	43,163	120,555
減価償却費	753	291	44	1	1,090	447	1,538
資本的支出	1,158	126	449	-	1,734	788	2,523

(注) 1. 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

2. 各事業の主な事業内容は以下のとおりです。

旅行事業 旅行業及びその付帯事業

ホテル事業 ホテルの所有及び運営

テーマパーク事業 テーマパークの所有及び運営

その他の事業 不動産業

3. 当連結会計年度において、当社がハウステンボス株式会社の株式を取得し、同社を連結子会社としたことにより、新たに「テーマパーク事業」の区分を設けております。

同社を連結の範囲に含めたことにより、当連結会計年度に係る連結損益計算書において632百万円の「負ののれん発生益」(特別利益)をテーマパーク事業で計上しております。

4. 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の金額は、3,992百万円であり、その内容は、親会社の本社の管理部門に係る費用であります。

5. 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、43,219百万円であり、主に親会社での余剰資金運用(現金及び預金、有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。

6. 減価償却費及び資本的支出には、長期前払費用と同費用に係る償却額が含まれております。

【所在地別セグメント情報】

前連結会計年度（自 平成21年11月1日 至 平成22年10月31日）

	日本 (百万円)	アメリカ (百万円)	アジア・ オセアニア (百万円)	ヨーロッパ (百万円)	計 (百万円)	消去又は全社 (百万円)	連結 (百万円)
・売上高及び営業損益							
売上高							
(1) 外部顧客に対する 売上高	328,821	5,916	8,308	5,018	348,065	-	348,065
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高	368	15,063	13,057	3,271	31,762	31,762	-
計	329,190	20,980	21,366	8,290	379,828	31,762	348,065
営業費用	320,005	20,817	20,660	8,073	369,556	27,769	341,787
営業利益	9,184	163	706	217	10,271	3,992	6,278
・資産	62,525	3,416	12,084	2,197	80,224	40,330	120,555

(注) 1. 本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

(1) アメリカ.....米国、カナダ、メキシコ、パハマ、グアム、サイパン

(2) アジア・オセアニア...香港、韓国、シンガポール、インドネシア、タイ、マレーシア、カンボジア、マカオ、インド、ベトナム、アラブ首長国連邦、オーストラリア、フィジー

(3) ヨーロッパ.....英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、トルコ

2. 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の金額は、3,992百万円であり、その内容は、親会社の本社の管理部門に係る費用であります。

3. 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、43,219百万円であり、主に親会社での余剰資金運用（現金及び預金、有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。

【海外売上高】

前連結会計年度（自 平成21年11月1日 至 平成22年10月31日）

海外売上高は、連結売上高の10%未満のため、記載を省略しております。

【セグメント情報】

当連結会計年度（自 平成22年11月1日 至 平成23年10月31日）

1. 報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、最高経営意思決定機関が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっております。当社は、旅行事業、ホテル事業及びテーマパーク事業の3つによって構成されており、日本及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。したがって、当社は、「旅行事業」、「ホテル事業」及び「テーマパーク事業」の3つを報告セグメントとしております。「旅行事業」は、海外旅行及び国内旅行の手配・企画・販売並びにその付帯事業を行っております。「ホテル事業」は、オーストラリア等においてホテル事業及びその付帯事業を行っております。「テーマパーク事業」は、長崎県佐世保市においてテーマパークの所有及び運営並びにその付帯事業を行っております。

2. 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。

セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。

3. 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度（自 平成21年11月1日 至 平成22年10月31日）

（単位：百万円）

	報告セグメント				その他 (注)1	合計	調整額 (注)2	連結 財務諸表 計上額 (注)3
	旅行事業	ホテル事業	テーマパーク事業	計				
売上高								
外部顧客への売上高	340,455	2,070	5,512	348,038	27	348,065	-	348,065
セグメント間の内部売上高又は振替高	64	92	57	214	-	214	214	-
計	340,519	2,162	5,570	348,252	27	348,280	214	348,065
セグメント利益又は損失()	7,769	22	113	7,632	26	7,659	1,380	6,278
セグメント資産	62,822	6,979	9,348	79,149	279	79,429	41,125	120,555
その他の項目								
減価償却費	753	291	44	1,089	1	1,090	447	1,538
持分法適用会社への投資額	72	-	-	72	3,096	3,168	-	3,168
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	1,139	126	441	1,707	-	1,707	859	2,566

(注) 1. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産事業であります。

2. 調整額の内容は以下のとおりであります。

- (1) セグメント利益又は損失()の調整額 1,380百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、その内容は、報告セグメントに帰属しない親会社の本社管理部門に係る費用であります。
- (2) セグメント資産の調整額41,125百万円には、セグメント間取引消去 55百万円、及び各報告セグメントに配分していない全社資産41,181百万円が含まれております。全社資産の内容は、親会社の余剰資金運用（現金及び預金、有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。
- (3) 減価償却費の調整額447百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、その内容は、報告セグメントに帰属しない親会社の本社管理部門に係る減価償却費であります。
- (4) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額859百万円は、報告セグメントに帰属しない親会社の設備投資額であります。

3. セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。

当連結会計年度（自 平成22年11月1日 至 平成23年10月31日）

（単位：百万円）

	報告セグメント				その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2	連結 財務諸表 計上額 (注) 3
	旅行事業	ホテル事 業	テーマパー ク事業	計				
売上高								
外部顧客への売上高	365,447	2,169	13,130	380,746	58	380,805	-	380,805
セグメント間の内部売上 高又は振替高	205	67	244	517	-	517	517	-
計	365,652	2,236	13,374	381,264	58	381,322	517	380,805
セグメント利益 又は損失()	10,022	25	989	10,985	24	11,009	1,602	9,407
セグメント資産	63,618	8,120	12,015	83,754	8,333	92,087	46,930	139,018
その他の項目								
減価償却費	1,037	297	252	1,587	23	1,610	289	1,899
持分法適用会社への投資 額	81	-	-	81	3,277	3,359	-	3,359
有形固定資産及び無形固 定資産の増加額	947	40	787	1,775	2,239	4,014	946	4,960

(注) 1. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産事業及び運輸事業であります。

2. 調整額の内容は以下のとおりであります。

- (1) セグメント利益又は損失()の調整額 1,602百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、その内容は、報告セグメントに帰属しない親会社の本社管理部門に係る費用であります。
- (2) セグメント資産の調整額46,930百万円には、セグメント間取引消去 962百万円、及び各報告セグメントに配分していない全社資産47,892百万円が含まれております。全社資産の内容は、親会社の余剰資金運用（現金及び預金、有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。
- (3) 減価償却費の調整額289百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、その内容は、報告セグメントに帰属しない親会社の本社管理部門に係る減価償却費であります。
- (4) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額946百万円は、報告セグメントに帰属しない親会社の設備投資額であります。

3. セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。

【関連情報】

当連結会計年度（自 平成22年11月1日 至 平成23年10月31日）

1. 製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

2. 地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客の売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

(単位：百万円)

日本	アメリカ	アジア	オセアニア	ヨーロッパ	合計
4,994	2,200	152	5,002	32	12,383

3. 主要な顧客ごとの情報

外部顧客ごとの売上高が連結損益計算書の売上高の10%以上を占めるものがないため、記載を省略しております。

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

当連結会計年度（自 平成22年11月1日 至 平成23年10月31日）

該当事項はありません。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

当連結会計年度（自 平成22年11月1日 至 平成23年10月31日）

(単位：百万円)

	報告セグメント				その他 (注)	全社・消 去	合計
	旅行事業	ホテル事 業	テーマ パーク事 業	計			
当期償却額	118	29	-	147	-	-	147
当期末残高	290	30	-	320	-	-	320

(注) 「その他」の区分は、不動産事業及び運輸事業に係る金額であります。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

当連結会計年度（自 平成22年11月1日 至 平成23年10月31日）

重要な負ののれん発生益はありません。

(追加情報)

当連結会計年度より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号 平成21年3月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第20号 平成20年3月21日)を適用しております。

【関連当事者情報】

前連結会計年度（自 平成21年11月1日 至 平成22年10月31日）

1. 関連当事者との取引

(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金（百万円）	事業の内容又は職業	議決権等の所有（被所有）割合（％）	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（百万円）	科目	期末残高（百万円）
役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等（当該会社等の子会社を含む）	株式会社ベストワンドットコム	東京都渋谷区	10	旅行事業	-	航空券等の販売	航空券等の販売	16	売掛金	1

(注) 1. 取引条件及び取引条件の決定方針

航空券等の販売については、当社と関連を有しない他社と同様の条件によっております。

2. 株式会社ベストワンドットコムは、当社代表取締役 澤田秀雄の近親者が議決権の100.0%を直接所有しております。

(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金（百万円）	事業の内容又は職業	議決権等の所有（被所有）割合（％）	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（百万円）	科目	期末残高（百万円）
役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等（当該会社等の子会社を含む）	株式会社ベストワンドットコム	東京都渋谷区	10	旅行事業	-	クルーズ旅行商品等の販売	クルーズ旅行商品等の販売	54	売掛金	11

(注) 1. 取引条件及び取引条件の決定方針

クルーズ旅行商品等の販売については、一般の取引条件と同様の条件によっております。

2. 株式会社ベストワンドットコムは、当社代表取締役 澤田秀雄の近親者が議決権の100.0%を直接所有しております。

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

該当事項はありません。

(2) 重要な関連会社の要約財務情報

当連結会計年度において、重要な関連会社はありません。

当連結会計年度（自 平成22年11月1日 至 平成23年10月31日）

1. 関連当事者との取引

(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

(ア) 連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金(百万円)	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合(%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(百万円)	科目	期末残高(百万円)
関連会社	九州産業交通ホールディングス株式会社	熊本県熊本市	1,065	一般旅客自動車運送事業等	(所有)直接 31.3	国内旅行商品の仕入	資金の貸付	1,300	関係会社短期貸付金	1,440
									関係会社長期貸付金	740
							利息の受取	19	流動資産「その他」	-

(イ) 連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金(百万円)	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合(%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(百万円)	科目	期末残高(百万円)
役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等(当該会社等の子会社を含む)	株式会社ベストワンドットコム	東京都渋谷区	10	旅行事業	-	航空券等の販売	航空券等の販売	12	売掛金	5

(注) 1. 取引条件及び取引条件の決定方針

(1) 資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。なお、九州産業交通ホールディングス株式会社への貸付金の一部に対して同社より担保として土地・建物等を受け入れております。

(2) 航空券等の販売については、当社と関連を有しない他社と同様の条件によっております。

2. 株式会社ベストワンドットコムは、当社代表取締役 澤田秀雄の近親者が議決権の100.0%を直接所有しております。

(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金(百万円)	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合(%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(百万円)	科目	期末残高(百万円)
役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等(当該会社等の子会社を含む)	株式会社ベストワンドットコム	東京都渋谷区	10	旅行事業	-	クルーズ旅行商品等の販売	クルーズ旅行商品等の販売	36	売掛金	4

(注) 1. 取引条件及び取引条件の決定方針

クルーズ旅行商品等の販売については、一般の取引条件と同様の条件によっております。

2. 株式会社ベストワンドットコムは、当社代表取締役 澤田秀雄の近親者が議決権の100.0%を直接所有しております。

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

該当事項はありません。

(2) 重要な関連会社の要約財務情報

当連結会計年度において、重要な関連会社はありません。

(1株当たり情報)

前連結会計年度 (自平成21年11月1日 至平成22年10月31日)	当連結会計年度 (自平成22年11月1日 至平成23年10月31日)
1株当たり純資産額 1,709円44銭	1株当たり純資産額 1,942円32銭
1株当たり当期純利益 104円37銭	1株当たり当期純利益 255円96銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が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金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

(注) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (自平成21年11月1日 至平成22年10月31日)	当連結会計年度 (自平成22年11月1日 至平成23年10月31日)
当期純利益(百万円)	3,384	8,300
普通株主に帰属しない金額(百万円)	-	-
普通株式に係る当期純利益(百万円)	3,384	8,300
期中平均株式数(千株)	32,427	32,427

(重要な後発事象)

前連結会計年度 (自平成21年11月1日 至平成22年10月31日)	当連結会計年度 (自平成22年11月1日 至平成23年10月31日)
<p>当社は、当社が所有するスカイマーク株式会社の株式の一部を下記のとおり売却いたしました。</p> <p>銘柄 スカイマーク株式会社</p> <p>売却株式数 3,000,000株</p> <p>売却価額 3,432百万円</p> <p>売却損益 3,108百万円</p> <p>売却損益の発生年月日 平成22年12月20日～平成22年12月29日(約定日)</p> <p>当該売却益につきましては、平成23年10月期第1四半期において特別利益に計上いたします。</p>	

【連結附属明細表】

【社債明細表】

会社名	銘柄	発行年月日	前期末残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	利率(%)	担保	償還期限
㈱欧州エキス プレス	第1回無担保社債 (注)	平成年月日 18.3.30	20 (20)	-	1.16	なし	平成年月日 23.3.30
合計	-	-	20 (20)	-	-	-	-

(注) ()内書は、1年以内の償還予定額であります。

【借入金等明細表】

区分	前期末残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	87	-	-	-
1年以内に返済予定のリース債務	34	44	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	895	-	-	-
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	56	44	-	平成25年~27年
その他有利子負債	-	-	-	-
合計	1,074	88	-	-

(注) 1. リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2. リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

	1年超2年以内 (百万円)	2年超3年以内 (百万円)	3年超4年以内 (百万円)	4年超5年以内 (百万円)
リース債務	23	12	7	0

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当該連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定により記載を省略しております。

(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報

	第1四半期 自平成22年11月1日 至平成23年1月31日	第2四半期 自平成23年2月1日 至平成23年4月30日	第3四半期 自平成23年5月1日 至平成23年7月31日	第4四半期 自平成23年8月1日 至平成23年10月31日
売上高(百万円)	84,980	90,943	82,949	121,932
税金等調整前四半期純利益 金額(百万円)	5,191	1,919	913	5,559
四半期純利益金額 (百万円)	3,356	1,214	505	3,223
1株当たり四半期純利益金 額(円)	103.51	37.46	15.59	99.40

2【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
【貸借対照表】

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成22年10月31日)	当事業年度 (平成23年10月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	34,545	43,344
売掛金	6,751	7,253
営業未収入金	6,587	4,262
有価証券	266	1,500
旅行前払金	11,649	14,122
前払費用	917	716
繰延税金資産	2,123	1,978
未収収益	34	43
短期貸付金	24	24
関係会社短期貸付金	542	1,585
未収入金	1,453	1,615
その他	1,259	1,576
貸倒引当金	13	2
流動資産合計	66,142	78,021
固定資産		
有形固定資産		
建物	2,056	2,084
減価償却累計額	989	1,074
建物(純額)	1,066	1,009
車両運搬具	98	129
減価償却累計額	32	68
車両運搬具(純額)	66	60
工具、器具及び備品	2,008	2,175
減価償却累計額	1,483	1,599
工具、器具及び備品(純額)	525	575
船舶	-	264
減価償却累計額	-	83
船舶(純額)	-	180
土地	255	255
その他	48	71
減価償却累計額	9	23
その他(純額)	38	48
有形固定資産合計	1,952	2,130
無形固定資産		
のれん	83	56
商標権	26	23
電話加入権	80	82
電信電話専用施設利用権	0	0
ソフトウェア	1,727	2,121
その他	66	60
無形固定資産合計	1,985	2,345

	前事業年度 (平成22年10月31日)	当事業年度 (平成23年10月31日)
投資その他の資産		
投資有価証券	10,492	9,464
関係会社株式	13,219	14,986
関係会社出資金	448	266
長期貸付金	1,012	949
関係会社長期貸付金	973	2,753
長期前払費用	23	21
差入保証金	4,150	3,834
破産更生債権等	119	124
その他	6	1
貸倒引当金	146	124
投資その他の資産合計	30,301	32,277
固定資産合計	34,239	36,753
資産合計	100,381	114,775
負債の部		
流動負債		
営業未払金	13,244	14,812
未払金	885	1,032
未払費用	1,294	1,300
未払法人税等	898	3,616
未払消費税等	304	-
旅行前受金	27,155	32,204
保険料預り金	368	391
商品券	1,069	1,269
賞与引当金	1,942	2,385
役員賞与引当金	34	117
短期積立付与引当金	3	5
関係会社整理損失引当金	308	-
その他	709	846
流動負債合計	48,219	57,982
固定負債		
繰延税金負債	2,123	1,781
退職給付引当金	1,604	2,114
役員退職慰労引当金	370	381
長期積立付与引当金	4	4
長期預り保証金	30	30
その他	217	163
固定負債合計	4,350	4,475
負債合計	52,569	62,458

	前事業年度 (平成22年10月31日)	当事業年度 (平成23年10月31日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	6,882	6,882
資本剰余金		
資本準備金	7,778	7,778
その他資本剰余金	3	3
資本剰余金合計	7,782	7,782
利益剰余金		
利益準備金	246	246
その他利益剰余金		
別途積立金	27,565	27,565
繰越利益剰余金	3,296	7,984
利益剰余金合計	31,107	35,795
自己株式	2,521	2,522
株主資本合計	43,250	47,938
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	4,561	4,366
繰延ヘッジ損益	-	12
評価・換算差額等合計	4,561	4,378
純資産合計	47,811	52,316
負債純資産合計	100,381	114,775

【損益計算書】

(単位：百万円)

	前事業年度 (自 平成21年11月 1 日 至 平成22年10月31日)	当事業年度 (自 平成22年11月 1 日 至 平成23年10月31日)
売上高		
海外旅行売上高	289,255	314,981
国内旅行売上高	16,669	16,495
その他	2,879	3,207
売上高合計	308,803	334,683
売上原価		
海外旅行売上原価	248,540	270,980
国内旅行売上原価	14,821	14,573
その他	51	88
売上原価合計	263,413	285,641
売上総利益	45,389	49,041
販売費及び一般管理費	¹ 40,380	¹ 42,798
営業利益	5,009	6,243
営業外収益		
受取利息	² 211	² 220
受取配当金	² 351	² 243
受取手数料	² 21	-
その他	91	² 99
営業外収益合計	675	564
営業外費用		
為替差損	2,869	10
貸倒引当金繰入額	-	9
その他	32	6
営業外費用合計	2,901	27
経常利益	2,783	6,779
特別利益		
貸倒引当金戻入額	2	11
投資有価証券売却益	113	3,181
関係会社清算益	38	-
その他	-	38
特別利益合計	154	3,231
特別損失		
有価証券償還損	98	-
固定資産除却損	³ 91	³ 78
投資有価証券売却損	314	-
投資有価証券評価損	53	3
関係会社株式売却損	1	-
関係会社株式評価損	30	-
関係会社整理損失引当金繰入額	76	-
解約金	149	-
和解金	-	58
事故対策費	3	-
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	-	355
その他	-	7
特別損失合計	820	503
税引前当期純利益	2,116	9,508

	前事業年度 (自 平成21年11月1日 至 平成22年10月31日)	当事業年度 (自 平成22年11月1日 至 平成23年10月31日)
法人税、住民税及び事業税	1,244	4,109
法人税等調整額	365	67
法人税等合計	878	4,041
当期純利益	1,237	5,466

【旅行原価明細書】

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成21年11月1日 至 平成22年10月31日)		当事業年度 (自 平成22年11月1日 至 平成23年10月31日)	
		金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
海外旅行売上原価					
航空券等	(注) 1	182,920	69.5	203,324	71.2
ホテル		15,582	5.9	19,127	6.7
その他	(注) 2	50,037	19.0	48,528	17.0
小計		248,540	94.4	270,980	94.9
国内旅行売上原価					
航空券等	(注) 1	14,821	5.6	14,573	5.1
小計		14,821	5.6	14,573	5.1
合計		263,362	100.0	285,553	100.0

(注) 1. 「航空券等」には、企画旅行のホテル費用に係る割合が少ないため、そのホテル費用も含めております。

2. 「その他」は、各種パス(ヨーロッパ鉄道乗り放題のユーレイルパス等)及び海外の現地地上手配等であり
ます。

【株主資本等変動計算書】

(単位：百万円)

	前事業年度 (自 平成21年11月1日 至 平成22年10月31日)	当事業年度 (自 平成22年11月1日 至 平成23年10月31日)
株主資本		
資本金		
前期末残高	6,882	6,882
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	6,882	6,882
資本剰余金		
資本準備金		
前期末残高	7,778	7,778
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	7,778	7,778
その他資本剰余金		
前期末残高	3	3
当期変動額		
自己株式の処分	-	0
当期変動額合計	-	0
当期末残高	3	3
資本剰余金合計		
前期末残高	7,782	7,782
当期変動額		
自己株式の処分	-	0
当期変動額合計	-	0
当期末残高	7,782	7,782
利益剰余金		
利益準備金		
前期末残高	246	246
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	246	246
その他利益剰余金		
別途積立金		
前期末残高	27,565	27,565
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	27,565	27,565
繰越利益剰余金		
前期末残高	2,837	3,296
当期変動額		
剰余金の配当	778	778
当期純利益	1,237	5,466
当期変動額合計	459	4,688
当期末残高	3,296	7,984

	前事業年度 (自 平成21年11月1日 至 平成22年10月31日)	当事業年度 (自 平成22年11月1日 至 平成23年10月31日)
利益剰余金合計		
前期末残高	30,648	31,107
当期変動額		
剰余金の配当	778	778
当期純利益	1,237	5,466
当期変動額合計	459	4,688
当期末残高	31,107	35,795
自己株式		
前期末残高	2,521	2,521
当期変動額		
自己株式の取得	0	0
自己株式の処分	-	0
当期変動額合計	0	0
当期末残高	2,521	2,522
株主資本合計		
前期末残高	42,791	43,250
当期変動額		
剰余金の配当	778	778
当期純利益	1,237	5,466
自己株式の取得	0	0
自己株式の処分	-	0
当期変動額合計	458	4,687
当期末残高	43,250	47,938
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
前期末残高	402	4,561
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	4,158	195
当期変動額合計	4,158	195
当期末残高	4,561	4,366
繰延ヘッジ損益		
前期末残高	2,223	-
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	2,223	12
当期変動額合計	2,223	12
当期末残高	-	12
評価・換算差額等合計		
前期末残高	1,820	4,561
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	6,381	182
当期変動額合計	6,381	182
当期末残高	4,561	4,378

	前事業年度 (自 平成21年11月1日 至 平成22年10月31日)	当事業年度 (自 平成22年11月1日 至 平成23年10月31日)
純資産合計		
前期末残高	40,971	47,811
当期変動額		
剰余金の配当	778	778
当期純利益	1,237	5,466
自己株式の取得	0	0
自己株式の処分	-	0
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	6,381	182
当期変動額合計	6,840	4,504
当期末残高	47,811	52,316

【継続企業の前提に関する事項】

前事業年度（自 平成21年11月1日 至 平成22年10月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自 平成22年11月1日 至 平成23年10月31日）

該当事項はありません。

【重要な会計方針】

項目	前事業年度 (自 平成21年11月1日 至 平成22年10月31日)	当事業年度 (自 平成22年11月1日 至 平成23年10月31日)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>(1) 満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）を採用しております。</p> <p>(2) 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法を採用しております。</p> <p>(3) その他有価証券 時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法 （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は主として移動平均法により算定）を採用しております。</p> <p>時価のないもの 移動平均法による原価法を採用しております。</p>	<p>(1) 満期保有目的の債券 同 左</p> <p>(2) 子会社株式及び関連会社株式 同 左</p> <p>(3) 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>
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	時価法を採用しております。	同 左
3. 固定資産の減価償却の方法	<p>(1) 有形固定資産（リース資産を除く） 建物（建物附属設備は除く。）については定額法、その他については定率法を採用しております。</p> <p>なお、主な耐用年数は次のとおりであります。</p> <p>建物 3～49年 工具、器具及び備品 3～20年</p> <p>(2) 無形固定資産（リース資産を除く） 定額法を採用しております。</p> <p>なお、自社利用のソフトウェアにつきましては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。</p> <p>また、のれんは5年間均等償却を行っております。</p>	<p>(1) 有形固定資産（リース資産を除く） 同 左</p> <p>(2) 無形固定資産（リース資産を除く） 同 左</p>

項目	前事業年度 (自平成21年11月1日 至平成22年10月31日)	当事業年度 (自平成22年11月1日 至平成23年10月31日)
	<p>(3) リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 なお、リース取引開始日が平成20年10月31日以前の所有権移転外ファイナンス・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を適用しております。</p> <p>(4) 長期前払費用 定額法を採用しております。</p>	<p>(3) リース資産 同左</p> <p>(4) 長期前払費用 同左</p>
4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準	外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。	同左
5. 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、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金 従業員への賞与支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。</p> <p>(3) 役員賞与引当金 役員への賞与支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。</p> <p>(4) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき計上しております。 なお、数理計算上の差異は、発生時の翌事業年度に一括して費用処理を行っております。</p> <p>(5) 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支払に備えるため、役員退職慰労金内規に基づく期末要支給額を計上しております。</p> <p>(6) 積立付与引当金 顧客と当社との間で締結されている代金前受方式による商品券販売契約に伴う将来の費用発生に備えるため、前受金額と引渡し予定商品券の券面額との差額を見積り計上しております。</p> <p>(7) 関係会社整理損失引当金 関係会社の整理に伴う損失に備えるため、対象会社の財政状態等を勘案し損失負担見込額を計上しております。</p>	<p>(1) 貸倒引当金 同左</p> <p>(2) 賞与引当金 同左</p> <p>(3) 役員賞与引当金 同左</p> <p>(4) 退職給付引当金 同左</p> <p>(5) 役員退職慰労引当金 同左</p> <p>(6) 積立付与引当金 同左</p> <p>(7)</p>
6. 収益及び費用の計上基準	旅行売上高及び旅行売上原価は、出発日基準で計上しております。	同左

項目	前事業年度 (自 平成21年11月1日 至 平成22年10月31日)	当事業年度 (自 平成22年11月1日 至 平成23年10月31日)
7. ヘッジ会計の方法	<p>(1) ヘッジ会計の方法 原則として繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、振当処理の要件を満たしている為替予約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 ヘッジ手段...為替予約 ヘッジ対象...外貨建営業未払金</p> <p>(3) ヘッジ方針 当社の内規である「市場リスク管理規程」に基づき、為替変動リスクをヘッジしております。</p> <p>(4) ヘッジ有効性評価の方法 ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計を半期ごとに比較し、両者の変動額等を比較分析し、ヘッジ有効性を評価しております。</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 ヘッジ手段...同 左 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>
8. その他財務諸表作成のための重要な事項	<p>消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式を採用しております。</p>	<p>消費税等の会計処理方法 同 左</p>

【会計処理方法の変更】

前事業年度 (自 平成21年11月1日 至 平成22年10月31日)	当事業年度 (自 平成22年11月1日 至 平成23年10月31日)
	<p>(資産除去債務に関する会計基準) 当事業年度より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20年3月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日)を適用しております。 これによる営業利益及び経常利益に与える影響は軽微であります。資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額として特別損失に355百万円を計上しております。</p>

【表示方法の変更】

前事業年度 (自 平成21年11月1日 至 平成22年10月31日)	当事業年度 (自 平成22年11月1日 至 平成23年10月31日)
	<p>(損益計算書) 前事業年度まで区分掲記しておりました「受取手数料」(当事業年度の金額は9百万円)は、金額的重要性が乏しくなったため、営業外収益の「その他」に含めて表示することとしました。 前事業年度まで区分掲記しておりました「事故対策費」(当事業年度の金額は2百万円)は、金額的重要性が乏しくなったため、特別損失の「その他」に含めて表示することとしました。</p>

【注記事項】

(貸借対照表関係)

前事業年度 (平成22年10月31日)	当事業年度 (平成23年10月31日)																																																								
<p>1. 関係会社に対する主な資産・負債 営業未払金 2,772百万円</p> <p>2. 偶発債務</p> <p>(1) 以下の会社の銀行保証に対し、下記限度額の債務保証を行っております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">H.I.S. INTERNATIONAL</td> <td style="text-align: right;">170千ユーロ</td> </tr> <tr> <td>TOURS FRANCE S.A.R.L.</td> <td style="text-align: right;">(19百万円)</td> </tr> <tr> <td>H.I.S. Deutschland</td> <td style="text-align: right;">372千ユーロ</td> </tr> <tr> <td>Touristik GmbH.</td> <td style="text-align: right;">(41百万円)</td> </tr> <tr> <td>H.I.S. EUROPE ITALY S.R.L.</td> <td style="text-align: right;">281千ユーロ (31百万円)</td> </tr> <tr> <td>H.I.S. EUROPE LIMITED</td> <td style="text-align: right;">1,640千ポンド (211百万円)</td> </tr> <tr> <td>HIS(HONG KONG) COMPANY LIMITED</td> <td style="text-align: right;">500千香港ドル (5百万円)</td> </tr> <tr> <td>HIS Uluslararasi Turizm Seyahat Acentasi Limited Sirketi</td> <td style="text-align: right;">250千米ドル (20百万円)</td> </tr> <tr> <td>株式会社エイチ・アイ・エス沖縄</td> <td style="text-align: right;">28百万円</td> </tr> <tr> <td>株式会社欧州エクスプレス</td> <td style="text-align: right;">359千ユーロ (40百万円)</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">20千米ドル (1百万円)</td> </tr> </table> <p>(2) 以下の会社の営業上の取引に対する支払いの保証を行っております。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・金額の定めのあるもの <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">株式会社オリオンツアー</td> <td style="text-align: right;">22百万円</td> </tr> <tr> <td>株式会社クオリタ</td> <td style="text-align: right;">30百万円</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> ・特に金額の定めのないもの <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">株式会社クオリタ</td> <td style="text-align: right;">仕入債務に対する 支払保証</td> </tr> </table>	H.I.S. INTERNATIONAL	170千ユーロ	TOURS FRANCE S.A.R.L.	(19百万円)	H.I.S. Deutschland	372千ユーロ	Touristik GmbH.	(41百万円)	H.I.S. EUROPE ITALY S.R.L.	281千ユーロ (31百万円)	H.I.S. EUROPE LIMITED	1,640千ポンド (211百万円)	HIS(HONG KONG) COMPANY LIMITED	500千香港ドル (5百万円)	HIS Uluslararasi Turizm Seyahat Acentasi Limited Sirketi	250千米ドル (20百万円)	株式会社エイチ・アイ・エス沖縄	28百万円	株式会社欧州エクスプレス	359千ユーロ (40百万円)		20千米ドル (1百万円)	株式会社オリオンツアー	22百万円	株式会社クオリタ	30百万円	株式会社クオリタ	仕入債務に対する 支払保証	<p>1. 関係会社に対する主な資産・負債 営業未払金 3,193百万円</p> <p>2. 偶発債務</p> <p>(1) 以下の会社の銀行保証に対し、下記限度額の債務保証を行っております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">H.I.S. INTERNATIONAL</td> <td style="text-align: right;">600千ユーロ</td> </tr> <tr> <td>TOURS FRANCE S.A.R.L.</td> <td style="text-align: right;">(65百万円)</td> </tr> <tr> <td>H.I.S. Deutschland</td> <td style="text-align: right;">643千ユーロ</td> </tr> <tr> <td>Touristik GmbH.</td> <td style="text-align: right;">(70百万円)</td> </tr> <tr> <td>H.I.S. EUROPE ITALY S.R.L.</td> <td style="text-align: right;">345千ユーロ (37百万円)</td> </tr> <tr> <td>H.I.S. EUROPE LIMITED</td> <td style="text-align: right;">2,640千ポンド (330百万円)</td> </tr> <tr> <td>HIS(HONG KONG) COMPANY LIMITED</td> <td style="text-align: right;">170千香港ドル (1百万円)</td> </tr> <tr> <td>HIS Uluslararasi Turizm Seyahat Acentasi Limited Sirketi</td> <td style="text-align: right;">250千米ドル (19百万円)</td> </tr> <tr> <td>株式会社欧州エクスプレス</td> <td style="text-align: right;">9千ユーロ (0百万円)</td> </tr> <tr> <td>株式会社クルーズプラネット</td> <td style="text-align: right;">400千米ドル (31百万円)</td> </tr> <tr> <td>株式会社エージーティ</td> <td style="text-align: right;">500千米ドル (38百万円)</td> </tr> </table> <p>(2) 以下の会社の営業上の取引に対する支払いの保証を行っております。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・金額の定めのあるもの <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">株式会社クオリタ</td> <td style="text-align: right;">30百万円</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> ・特に金額の定めのないもの <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">株式会社クオリタ</td> <td style="text-align: right;">仕入債務に対する 支払保証</td> </tr> <tr> <td>株式会社クルーズプラネット</td> <td style="text-align: right;">事務所賃借料等に 対する支払保証</td> </tr> </table>	H.I.S. INTERNATIONAL	600千ユーロ	TOURS FRANCE S.A.R.L.	(65百万円)	H.I.S. Deutschland	643千ユーロ	Touristik GmbH.	(70百万円)	H.I.S. EUROPE ITALY S.R.L.	345千ユーロ (37百万円)	H.I.S. EUROPE LIMITED	2,640千ポンド (330百万円)	HIS(HONG KONG) COMPANY LIMITED	170千香港ドル (1百万円)	HIS Uluslararasi Turizm Seyahat Acentasi Limited Sirketi	250千米ドル (19百万円)	株式会社欧州エクスプレス	9千ユーロ (0百万円)	株式会社クルーズプラネット	400千米ドル (31百万円)	株式会社エージーティ	500千米ドル (38百万円)	株式会社クオリタ	30百万円	株式会社クオリタ	仕入債務に対する 支払保証	株式会社クルーズプラネット	事務所賃借料等に 対する支払保証
H.I.S. INTERNATIONAL	170千ユーロ																																																								
TOURS FRANCE S.A.R.L.	(19百万円)																																																								
H.I.S. Deutschland	372千ユーロ																																																								
Touristik GmbH.	(41百万円)																																																								
H.I.S. EUROPE ITALY S.R.L.	281千ユーロ (31百万円)																																																								
H.I.S. EUROPE LIMITED	1,640千ポンド (211百万円)																																																								
HIS(HONG KONG) COMPANY LIMITED	500千香港ドル (5百万円)																																																								
HIS Uluslararasi Turizm Seyahat Acentasi Limited Sirketi	250千米ドル (20百万円)																																																								
株式会社エイチ・アイ・エス沖縄	28百万円																																																								
株式会社欧州エクスプレス	359千ユーロ (40百万円)																																																								
	20千米ドル (1百万円)																																																								
株式会社オリオンツアー	22百万円																																																								
株式会社クオリタ	30百万円																																																								
株式会社クオリタ	仕入債務に対する 支払保証																																																								
H.I.S. INTERNATIONAL	600千ユーロ																																																								
TOURS FRANCE S.A.R.L.	(65百万円)																																																								
H.I.S. Deutschland	643千ユーロ																																																								
Touristik GmbH.	(70百万円)																																																								
H.I.S. EUROPE ITALY S.R.L.	345千ユーロ (37百万円)																																																								
H.I.S. EUROPE LIMITED	2,640千ポンド (330百万円)																																																								
HIS(HONG KONG) COMPANY LIMITED	170千香港ドル (1百万円)																																																								
HIS Uluslararasi Turizm Seyahat Acentasi Limited Sirketi	250千米ドル (19百万円)																																																								
株式会社欧州エクスプレス	9千ユーロ (0百万円)																																																								
株式会社クルーズプラネット	400千米ドル (31百万円)																																																								
株式会社エージーティ	500千米ドル (38百万円)																																																								
株式会社クオリタ	30百万円																																																								
株式会社クオリタ	仕入債務に対する 支払保証																																																								
株式会社クルーズプラネット	事務所賃借料等に 対する支払保証																																																								

(損益計算書関係)

前事業年度 (自 平成21年11月1日 至 平成22年10月31日)	当事業年度 (自 平成22年11月1日 至 平成23年10月31日)																																																																						
<p>1. 販売費及び一般管理費</p> <p>販売費に属する費用のおおよその割合は、90.0%であり、一般管理費に属する費用のおおよその割合は10.0%であります。主要な費目及び金額は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>広告宣伝費</td><td style="text-align: right;">6,765百万円</td></tr> <tr><td>役員報酬</td><td style="text-align: right;">157</td></tr> <tr><td>給与・賞与</td><td style="text-align: right;">16,650</td></tr> <tr><td>法定福利費</td><td style="text-align: right;">2,432</td></tr> <tr><td>賞与引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">1,811</td></tr> <tr><td>役員賞与引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">32</td></tr> <tr><td>退職給付費用</td><td style="text-align: right;">243</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">37</td></tr> <tr><td>貸倒引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>積立付与引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">5</td></tr> <tr><td>減価償却費・償却費</td><td style="text-align: right;">1,024</td></tr> <tr><td>賃借料</td><td style="text-align: right;">3,488</td></tr> </table> <p>2. 関係会社に係る注記</p> <p>区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>受取利息</td><td style="text-align: right;">24百万円</td></tr> <tr><td>受取配当金</td><td style="text-align: right;">250</td></tr> <tr><td>受取手数料</td><td style="text-align: right;">19</td></tr> </table> <p>3. 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>建物</td><td style="text-align: right;">65百万円</td></tr> <tr><td>工具、器具及び備品</td><td style="text-align: right;">22</td></tr> <tr><td>ソフトウェア</td><td style="text-align: right;">3</td></tr> </table>	広告宣伝費	6,765百万円	役員報酬	157	給与・賞与	16,650	法定福利費	2,432	賞与引当金繰入額	1,811	役員賞与引当金繰入額	32	退職給付費用	243	役員退職慰労引当金繰入額	37	貸倒引当金繰入額	0	積立付与引当金繰入額	5	減価償却費・償却費	1,024	賃借料	3,488	受取利息	24百万円	受取配当金	250	受取手数料	19	建物	65百万円	工具、器具及び備品	22	ソフトウェア	3	<p>1. 販売費及び一般管理費</p> <p>販売費に属する費用のおおよその割合は、88.8%であり、一般管理費に属する費用のおおよその割合は11.2%であります。主要な費目及び金額は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>広告宣伝費</td><td style="text-align: right;">6,872百万円</td></tr> <tr><td>役員報酬</td><td style="text-align: right;">162</td></tr> <tr><td>給与・賞与</td><td style="text-align: right;">17,619</td></tr> <tr><td>法定福利費</td><td style="text-align: right;">2,698</td></tr> <tr><td>賞与引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">2,330</td></tr> <tr><td>役員賞与引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">112</td></tr> <tr><td>退職給付費用</td><td style="text-align: right;">541</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">28</td></tr> <tr><td>積立付与引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">7</td></tr> <tr><td>減価償却費・償却費</td><td style="text-align: right;">1,230</td></tr> <tr><td>賃借料</td><td style="text-align: right;">3,443</td></tr> </table> <p>2. 関係会社に係る注記</p> <p>区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>受取利息</td><td style="text-align: right;">30百万円</td></tr> <tr><td>受取配当金</td><td style="text-align: right;">172</td></tr> <tr><td>その他(受取手数料)</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> </table> <p>3. 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>建物</td><td style="text-align: right;">57百万円</td></tr> <tr><td>工具、器具及び備品</td><td style="text-align: right;">19</td></tr> <tr><td>ソフトウェア</td><td style="text-align: right;">2</td></tr> </table>	広告宣伝費	6,872百万円	役員報酬	162	給与・賞与	17,619	法定福利費	2,698	賞与引当金繰入額	2,330	役員賞与引当金繰入額	112	退職給付費用	541	役員退職慰労引当金繰入額	28	積立付与引当金繰入額	7	減価償却費・償却費	1,230	賃借料	3,443	受取利息	30百万円	受取配当金	172	その他(受取手数料)	0	建物	57百万円	工具、器具及び備品	19	ソフトウェア	2
広告宣伝費	6,765百万円																																																																						
役員報酬	157																																																																						
給与・賞与	16,650																																																																						
法定福利費	2,432																																																																						
賞与引当金繰入額	1,811																																																																						
役員賞与引当金繰入額	32																																																																						
退職給付費用	243																																																																						
役員退職慰労引当金繰入額	37																																																																						
貸倒引当金繰入額	0																																																																						
積立付与引当金繰入額	5																																																																						
減価償却費・償却費	1,024																																																																						
賃借料	3,488																																																																						
受取利息	24百万円																																																																						
受取配当金	250																																																																						
受取手数料	19																																																																						
建物	65百万円																																																																						
工具、器具及び備品	22																																																																						
ソフトウェア	3																																																																						
広告宣伝費	6,872百万円																																																																						
役員報酬	162																																																																						
給与・賞与	17,619																																																																						
法定福利費	2,698																																																																						
賞与引当金繰入額	2,330																																																																						
役員賞与引当金繰入額	112																																																																						
退職給付費用	541																																																																						
役員退職慰労引当金繰入額	28																																																																						
積立付与引当金繰入額	7																																																																						
減価償却費・償却費	1,230																																																																						
賃借料	3,443																																																																						
受取利息	30百万円																																																																						
受取配当金	172																																																																						
その他(受取手数料)	0																																																																						
建物	57百万円																																																																						
工具、器具及び備品	19																																																																						
ソフトウェア	2																																																																						

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自平成21年11月1日至平成22年10月31日)

自己株式の種類及び株式数に関する事項

	前期末株式数 (株)	当期増加株式数 (株)	当期減少株式数 (株)	当期末株式数 (株)
自己株式				
普通株式(注)	1,833,472	320	-	1,833,792
合計	1,833,472	320	-	1,833,792

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加320株は、単元未満株式の買取による増加であります。

当事業年度(自平成22年11月1日至平成23年10月31日)

自己株式の種類及び株式数に関する事項

	前期末株式数 (株)	当期増加株式数 (株)	当期減少株式数 (株)	当期末株式数 (株)
自己株式				
普通株式(注)1、2	1,833,792	416	100	1,834,108
合計	1,833,792	416	100	1,834,108

(注) 1. 普通株式の自己株式の株式数の増加416株は、単元未満株式の買取による増加であります。

2. 普通株式の自己株式の株式数の減少100株は、単元未満株式の売却による減少であります。

(リース取引関係)

前事業年度 (自 平成21年11月1日 至 平成22年10月31日)	当事業年度 (自 平成22年11月1日 至 平成23年10月31日)																																				
<p>ファイナンス・リース取引(借主側) 所有権移転ファイナンス・リース取引 リース資産の内容 (ア)有形固定資産 該当するものではありません。 (イ)無形固定資産 ソフトウェアであります。 リース資産の減価償却の方法 重要な会計方針「3.固定資産の減価償却の方法」 に記載のとおりであります。</p> <p>所有権移転外ファイナンス・リース取引 リース資産の内容 (ア)有形固定資産 旅行事業における社用車、事務機器であります。 (イ)無形固定資産 該当するものではありません。 リース資産の減価償却の方法 重要な会計方針「3.固定資産の減価償却の方法」 に記載のとおりであります。</p> <p>なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が、平成20年10月31日以前の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、その内容は次のとおりであります。</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及び期末残高相当額</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">取得価額 相当額 (百万円)</th> <th style="text-align: center;">減価償却 累計額 相当額 (百万円)</th> <th style="text-align: center;">期末残高 相当額 (百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工具、器具及び備品</td> <td style="text-align: center;">16</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: center;">16</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注)取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>(2)未経過リース料期末残高相当額等 未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">2百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">0百万円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: right;">3百万円</td> </tr> </table> <p>(注)未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。</p>		取得価額 相当額 (百万円)	減価償却 累計額 相当額 (百万円)	期末残高 相当額 (百万円)	工具、器具及び備品	16	12	3	合計	16	12	3	1年内	2百万円	1年超	0百万円	合計	3百万円	<p>ファイナンス・リース取引(借主側) 所有権移転ファイナンス・リース取引 リース資産の内容 (ア)有形固定資産 同左 (イ)無形固定資産 同左 リース資産の減価償却の方法 同左</p> <p>所有権移転外ファイナンス・リース取引 リース資産の内容 (ア)有形固定資産 同左 (イ)無形固定資産 同左 リース資産の減価償却の方法 同左</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及び期末残高相当額</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">取得価額 相当額 (百万円)</th> <th style="text-align: center;">減価償却 累計額 相当額 (百万円)</th> <th style="text-align: center;">期末残高 相当額 (百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工具、器具及び備品</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注)取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>(2)未経過リース料期末残高相当額等 未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">0百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: right;">0百万円</td> </tr> </table> <p>(注)未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。</p>		取得価額 相当額 (百万円)	減価償却 累計額 相当額 (百万円)	期末残高 相当額 (百万円)	工具、器具及び備品	5	4	0	合計	5	4	0	1年内	0百万円	1年超	-	合計	0百万円
	取得価額 相当額 (百万円)	減価償却 累計額 相当額 (百万円)	期末残高 相当額 (百万円)																																		
工具、器具及び備品	16	12	3																																		
合計	16	12	3																																		
1年内	2百万円																																				
1年超	0百万円																																				
合計	3百万円																																				
	取得価額 相当額 (百万円)	減価償却 累計額 相当額 (百万円)	期末残高 相当額 (百万円)																																		
工具、器具及び備品	5	4	0																																		
合計	5	4	0																																		
1年内	0百万円																																				
1年超	-																																				
合計	0百万円																																				

前事業年度 (自 平成21年11月1日 至 平成22年10月31日)	当事業年度 (自 平成22年11月1日 至 平成23年10月31日)								
<p>(3) 支払リース料及び減価償却費相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">3百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">3百万円</td> </tr> </table> <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>(減損損失について) リース資産に配分された減損損失はありません。</p>	支払リース料	3百万円	減価償却費相当額	3百万円	<p>(3) 支払リース料及び減価償却費相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">1百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">1百万円</td> </tr> </table> <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>(減損損失について) リース資産に配分された減損損失はありません。</p>	支払リース料	1百万円	減価償却費相当額	1百万円
支払リース料	3百万円								
減価償却費相当額	3百万円								
支払リース料	1百万円								
減価償却費相当額	1百万円								

(有価証券関係)

前事業年度(平成22年10月31日)

子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 子会社株式11,007百万円、関連会社株式2,212百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。

当事業年度(平成23年10月31日)

子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 子会社株式12,469百万円、関連会社株式2,516百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。

(税効果会計関係)

前事業年度 (平成22年10月31日)	当事業年度 (平成23年10月31日)																																																																																																										
<p>1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別内訳 (百万円)</p> <p>(1) 流動の部 (繰延税金資産)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>貸倒引当金限度超過額</td><td style="text-align: right;">63</td></tr> <tr><td>賞与引当金</td><td style="text-align: right;">804</td></tr> <tr><td>未払社会保険料</td><td style="text-align: right;">90</td></tr> <tr><td>未払事業所税</td><td style="text-align: right;">25</td></tr> <tr><td>未払身障者雇用納付金</td><td style="text-align: right;">1</td></tr> <tr><td>未払事業税</td><td style="text-align: right;">78</td></tr> <tr><td>営業未収金</td><td style="text-align: right;">674</td></tr> <tr><td>関係会社整理損失引当金</td><td style="text-align: right;">125</td></tr> <tr><td>有価証券評価損否認</td><td style="text-align: right;">119</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">150</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2,132</td></tr> </table> <p>(繰延税金負債)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">9</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金負債合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">9</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金資産の純額</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2,123</td></tr> </table> <p>(2) 固定の部 (繰延税金資産)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>一括償却資産否認</td><td style="text-align: right;">7</td></tr> <tr><td>退職給付引当金</td><td style="text-align: right;">652</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金</td><td style="text-align: right;">150</td></tr> <tr><td>投資有価証券評価損否認</td><td style="text-align: right;">92</td></tr> <tr><td>関係会社株式評価損</td><td style="text-align: right;">112</td></tr> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">14</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金資産小計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,030</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">22</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,008</td></tr> </table> <p>(繰延税金負債)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">3,129</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">1</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金負債合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">3,131</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金負債の純額</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2,123</td></tr> </table> <p>2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等負担率との間の差異原因の主な項目別内訳 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。</p>	貸倒引当金限度超過額	63	賞与引当金	804	未払社会保険料	90	未払事業所税	25	未払身障者雇用納付金	1	未払事業税	78	営業未収金	674	関係会社整理損失引当金	125	有価証券評価損否認	119	その他	150	繰延税金資産合計	2,132	その他	9	繰延税金負債合計	9	繰延税金資産の純額	2,123	一括償却資産否認	7	退職給付引当金	652	役員退職慰労引当金	150	投資有価証券評価損否認	92	関係会社株式評価損	112	その他有価証券評価差額金	0	その他	14	繰延税金資産小計	1,030	評価性引当額	22	繰延税金資産合計	1,008	その他有価証券評価差額金	3,129	その他	1	繰延税金負債合計	3,131	繰延税金負債の純額	2,123	<p>1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別内訳 (百万円)</p> <p>(1) 流動の部 (繰延税金資産)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>貸倒引当金限度超過額</td><td style="text-align: right;">49</td></tr> <tr><td>賞与引当金</td><td style="text-align: right;">1,019</td></tr> <tr><td>未払社会保険料</td><td style="text-align: right;">121</td></tr> <tr><td>未払事業所税</td><td style="text-align: right;">25</td></tr> <tr><td>未払身障者雇用納付金</td><td style="text-align: right;">1</td></tr> <tr><td>未払事業税</td><td style="text-align: right;">281</td></tr> <tr><td>営業未収金</td><td style="text-align: right;">259</td></tr> <tr><td>有価証券評価損否認</td><td style="text-align: right;">119</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">125</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2,002</td></tr> </table> <p>(繰延税金負債)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">23</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金負債合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">23</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金資産の純額</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,978</td></tr> </table> <p>(2) 固定の部 (繰延税金資産)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>一括償却資産否認</td><td style="text-align: right;">12</td></tr> <tr><td>退職給付引当金</td><td style="text-align: right;">864</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金</td><td style="text-align: right;">155</td></tr> <tr><td>投資有価証券評価損否認</td><td style="text-align: right;">18</td></tr> <tr><td>減価償却資産</td><td style="text-align: right;">7</td></tr> <tr><td>資産除去債務費用否認</td><td style="text-align: right;">141</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">16</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,215</td></tr> </table> <p>(繰延税金負債)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">2,995</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">1</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金負債合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2,997</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金負債の純額</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,781</td></tr> </table> <p>2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等負担率との間の差異原因の主な項目別内訳 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。</p>	貸倒引当金限度超過額	49	賞与引当金	1,019	未払社会保険料	121	未払事業所税	25	未払身障者雇用納付金	1	未払事業税	281	営業未収金	259	有価証券評価損否認	119	その他	125	繰延税金資産合計	2,002	その他	23	繰延税金負債合計	23	繰延税金資産の純額	1,978	一括償却資産否認	12	退職給付引当金	864	役員退職慰労引当金	155	投資有価証券評価損否認	18	減価償却資産	7	資産除去債務費用否認	141	その他	16	繰延税金資産合計	1,215	その他有価証券評価差額金	2,995	その他	1	繰延税金負債合計	2,997	繰延税金負債の純額	1,781
貸倒引当金限度超過額	63																																																																																																										
賞与引当金	804																																																																																																										
未払社会保険料	90																																																																																																										
未払事業所税	25																																																																																																										
未払身障者雇用納付金	1																																																																																																										
未払事業税	78																																																																																																										
営業未収金	674																																																																																																										
関係会社整理損失引当金	125																																																																																																										
有価証券評価損否認	119																																																																																																										
その他	150																																																																																																										
繰延税金資産合計	2,132																																																																																																										
その他	9																																																																																																										
繰延税金負債合計	9																																																																																																										
繰延税金資産の純額	2,123																																																																																																										
一括償却資産否認	7																																																																																																										
退職給付引当金	652																																																																																																										
役員退職慰労引当金	150																																																																																																										
投資有価証券評価損否認	92																																																																																																										
関係会社株式評価損	112																																																																																																										
その他有価証券評価差額金	0																																																																																																										
その他	14																																																																																																										
繰延税金資産小計	1,030																																																																																																										
評価性引当額	22																																																																																																										
繰延税金資産合計	1,008																																																																																																										
その他有価証券評価差額金	3,129																																																																																																										
その他	1																																																																																																										
繰延税金負債合計	3,131																																																																																																										
繰延税金負債の純額	2,123																																																																																																										
貸倒引当金限度超過額	49																																																																																																										
賞与引当金	1,019																																																																																																										
未払社会保険料	121																																																																																																										
未払事業所税	25																																																																																																										
未払身障者雇用納付金	1																																																																																																										
未払事業税	281																																																																																																										
営業未収金	259																																																																																																										
有価証券評価損否認	119																																																																																																										
その他	125																																																																																																										
繰延税金資産合計	2,002																																																																																																										
その他	23																																																																																																										
繰延税金負債合計	23																																																																																																										
繰延税金資産の純額	1,978																																																																																																										
一括償却資産否認	12																																																																																																										
退職給付引当金	864																																																																																																										
役員退職慰労引当金	155																																																																																																										
投資有価証券評価損否認	18																																																																																																										
減価償却資産	7																																																																																																										
資産除去債務費用否認	141																																																																																																										
その他	16																																																																																																										
繰延税金資産合計	1,215																																																																																																										
その他有価証券評価差額金	2,995																																																																																																										
その他	1																																																																																																										
繰延税金負債合計	2,997																																																																																																										
繰延税金負債の純額	1,781																																																																																																										

前事業年度 (平成22年10月31日)	当事業年度 (平成23年10月31日)
	<p>3. 決算日後の税率変更</p> <p>平成23年12月2日に「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」(平成23年法律第114号)及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(平成23年法律第117号)が公布され、平成24年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率が引き下げられ、また、一定期間内、復興特別法人税が課されることになりました。</p> <p>これに伴い、平成25年10月期以降開始事業年度において解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は従来の40.69%から平成25年10月期から3年間は38.01%、以後は35.64%に変動いたします。</p> <p>この法定実効税率変動による繰延税金資産及び繰延税金負債の再計算差額は1百万円、長期繰延税金資産及び長期繰延税金負債の再計算差額は237百万円であります。なお、翌事業年度の損益計算書における法人税等調整額の借方に計上される金額は、135百万円であります。</p>

(企業結合等関係)

前事業年度(自平成21年11月1日至平成22年10月31日)

連結財務諸表「注記事項(企業結合等関係)」に記載のとおりであります。

当事業年度(自平成22年11月1日至平成23年10月31日)

該当する重要な事項はありません。

(資産除去債務関係)

当事業年度末(平成23年10月31日)

資産除去債務の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。

(1株当たり情報)

前事業年度 (自平成21年11月1日 至平成22年10月31日)	当事業年度 (自平成22年11月1日 至平成23年10月31日)
1株当たり純資産額 1,474円 41銭	1株当たり純資産額 1,613円 34銭
1株当たり当期純利益 38円 16銭	1株当たり当期純利益 168円 57銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が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金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

(注) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度 (自平成21年11月1日 至平成22年10月31日)	当事業年度 (自平成22年11月1日 至平成23年10月31日)
当期純利益(百万円)	1,237	5,466
普通株主に帰属しない金額(百万円)	-	-
普通株式に係る当期純利益(百万円)	1,237	5,466
期中平均株式数(千株)	32,427	32,427

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

投資有価証券	其他有価証券	銘柄	株式数 (株)	貸借対照表計上額 (百万円)
		スカイマーク(株)	7,051,100	8,122
		(株)U S E N (第1種優先株式)	60	300
		その他(8銘柄)	136,893	42
		小計	7,188,053	8,464
		計	7,188,053	8,464

【債券】

有価証券	満期保有目的の債券	銘柄	券面総額 (百万円)	貸借対照表計上額 (百万円)
		インド輸出入銀行 第2回 円貨債	500	500
		ノヴァス ファンディング ケイマン 2011 - 1	1,000	1,000
		小計	1,500	1,500
投資有価証券	満期保有目的の債券	大和証券S M B C(株)		
		マルチコーラブル・円元本確保型・ クーポン日経平均リンク債	800	800
		その他(2銘柄)	312	199
		小計	1,112	999
		計	2,612	2,499

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	前期末残高 (百万円)	当期増加額 (百万円) (注2)	当期減少額 (百万円)	当期末残高 (百万円)	当期末減価償却累計額又は償却累計額 (百万円)	当期償却額 (百万円)	差引 当期末残高 (百万円)
有形固定資産							
建物	2,056	195	166	2,084	1,074	189	1,009
車両運搬具	98	31	-	129	68	36	60
工具、器具及び備品	2,008	294	126	2,175	1,599	215	575
船舶	-	264	-	264	83	83	180
土地	255	-	-	255	-	-	255
その他	48	29	6	71	23	13	48
有形固定資産計	4,466	814	299	4,981	2,850	539	2,130
無形固定資産							
のれん	175	-	-	175	118	27	56
商標権	62	1	-	63	40	4	23
電話加入権	80	1	-	82	-	-	82
電信電話専用施設利用権	4	-	-	4	4	0	0
ソフトウェア	5,847	1,031	2	6,876	4,754	634	2,121
その他	86	32	13	105	44	24	60
無形固定資産計	6,257	1,066	16	7,307	4,962	691	2,345
長期前払費用(注1)	(19)	22	0	(17)	235	24	(17)
	253			275			39
繰延資産							
-	-	-	-	-	-	-	-
繰延資産計	-	-	-	-	-	-	-

(注1) 長期前払費用()内は前払費用に振替えたものの(内数)であります。

(注2) 当期増加額には、株式会社エイチ・アイ・エス沖縄の吸収合併による増加額が次のとおり含まれております。

建物 5百万円

工具、器具及び備品 4百万円

【引当金明細表】

区分	前期末残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (目的使用) (百万円)	当期減少額 (その他) (百万円)	当期末残高 (百万円)
貸倒引当金(注)	160	126	32	127	126
賞与引当金	1,942	2,385	1,942	-	2,385
役員賞与引当金	34	117	34	-	117
役員退職慰労引当金	370	28	17	-	381
積立付与引当金	8	7	5	-	10
関係会社整理損失引当金	308	-	308	-	-

(注) 貸倒引当金の当期減少額(その他)127百万円は、洗替によるものであります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	73
預金	
当座預金	1
普通預金	13,963
定期預金	29,300
別段預金	5
小計	43,271
合計	43,344

売掛金

(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
三菱UFJニコス(株)	2,049
(株)ジェーシービー	1,712
(株)オリエントコーポレーション	951
(株)クオリタ	347
アメリカン・エクスプレス・インターナショナル・ インコーポレイテッド	243
その他	1,948
合計	7,253

(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

前期繰越高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	次期繰越高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日) (A) + (D)
(A)	(B)	(C)	(D)	$\frac{(C)}{(A) + (B)} \times 100$	2 (B) 365
6,751	152,867	152,365	7,253	95.5	16.7

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。

営業未収入金

(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
デルタ・エアー・ラインズ・インク	875
(株)日本航空	809
(株)大韓航空	463
全日本空輸(株)	308
アジアナ航空(株)	265
その他	1,539
合計	4,262

(注) 営業未収入金は仕入割戻しの未収分であります。

(ロ) 営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

前期繰越高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	次期繰越高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日) (A) + (D)
(A)	(B)	(C)	(D)	$\frac{(C)}{(A) + (B)} \times 100$	2 (B) 365
6,587	17,721	20,047	4,262	82.5	111.7

旅行前払金

区分	金額(百万円)
海外旅行前払金	14,081
国内旅行前払金	40
合計	14,122

関係会社株式

相手先	金額(百万円)
H.I.S. AUSTRALIA HOLDINGS PTY LTD.	6,920
ハウステンボス(株)	2,000
九州産業交通ホールディングス(株)	1,814
(株)ウォーターマークホテル・ジャパン	920
(株)ウォーターマークホテル長崎	500
その他	2,831
合計	14,986

営業未払金

相手先	金額(百万円)
BSP事務局	8,713
Hawaii HIS Corporation	752
H.I.S. KOREA CO.,LTD.	318
ガリバーズ・トラベル・エージェンシー(株)	290
H.I.S. GUAM, INC.	243
その他	4,494
合計	14,812

旅行前受金

区分	金額(百万円)
海外旅行前受金	31,279
国内旅行前受金	925
合計	32,204

(3) 【その他】

該当事項はありません。

第6【提出会社の株式事務の概要】

事業年度	11月1日から10月31日まで
定時株主総会	1月中
基準日	10月31日
剰余金の配当の基準日	4月30日 10月31日
1単元の株式数	100株
単元未満株式の買取り又は売渡し 取扱場所 株主名簿管理人 取次所 買取又は売渡手数料	(特別口座) 東京都中央区八重洲二丁目3番1号 住友信託銀行株式会社 証券代行部 (特別口座) 大阪市中央区北浜四丁目5番33号 住友信託銀行株式会社 無料
公告掲載方法	電子公告により行う。但し、電子公告を行うことができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、東京都において発行する日本経済新聞に掲載して行う。 公告掲載URL http://www.his.co.jp
株主に対する特典	毎年4月及び10月末日現在において、株主名簿に記録のある100株以上の株式を所有する株主に、次の基準により株主優待券を発行する。 100株以上500株未満所有の株主 株主優待券2枚(2,000円相当) 500株以上1,000株未満所有の株主 株主優待券4枚(4,000円相当) 1,000株以上所有の株主 株主優待券6枚(6,000円相当)

第7【提出会社の参考情報】

1【提出会社の親会社等の情報】

当社には、親会社等はありません。

2【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。

(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度(第30期)(自平成21年11月1日 至 平成22年10月31日)平成23年1月28日関東財務局長に提出

(2) 内部統制報告書及びその添付書類

平成23年1月28日関東財務局長に提出

(3) 四半期報告書及び確認書

(第31期第1四半期)(自平成22年11月1日 至 平成23年1月31日)平成23年3月11日関東財務局長に提出

(第31期第2四半期)(自平成23年2月1日 至 平成23年4月30日)平成23年6月10日関東財務局長に提出

(第31期第3四半期)(自平成23年5月1日 至 平成23年7月31日)平成23年9月9日関東財務局長に提出

(4) 臨時報告書

平成23年1月31日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づく臨時報告書であります。

第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

平成23年1月27日

株式会社エイチ・アイ・エス

取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 松本 保範 印

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 望月 明美 印

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 末村 あおぎ 印

<財務諸表監査>

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社エイチ・アイ・エスの平成21年1月1日から平成22年10月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者であり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社エイチ・アイ・エス及び連結子会社の平成22年10月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

<内部統制監査>

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社エイチ・アイ・エスの平成22年10月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運用並びに内部統制報告書を作成する責任は、経営者であり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行われ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体としての内部統制報告書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、株式会社エイチ・アイ・エスが平成22年10月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

(注)1. 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2. 連結財務諸表の範囲にはXBR Lデータ自体は含まれていません。

独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

平成24年1月26日

株式会社エイチ・アイ・エス

取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 松尾 清 印

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 末村 あおぎ 印

<財務諸表監査>

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社エイチ・アイ・エスの平成22年1月1日から平成23年10月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社エイチ・アイ・エス及び連結子会社の平成23年10月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

<内部統制監査>

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社エイチ・アイ・エスの平成23年10月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運用並びに内部統制報告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行われ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体としての内部統制報告書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、株式会社エイチ・アイ・エスが平成23年10月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

(注)1. 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2. 連結財務諸表の範囲にはXBR Lデータ自体は含まれていません。

独立監査人の監査報告書

平成23年1月27日

株式会社エイチ・アイ・エス

取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 松本 保範 印

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 望月 明美 印

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 末村 あおぎ 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社エイチ・アイ・エスの平成21年11月1日から平成22年10月31日までの第30期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社エイチ・アイ・エスの平成22年10月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

(注) 1. 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2. 財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

独立監査人の監査報告書

平成24年1月26日

株式会社エイチ・アイ・エス

取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 松尾 清 印

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 末村 あおぎ 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社エイチ・アイ・エスの平成22年11月1日から平成23年10月31日までの第31期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社エイチ・アイ・エスの平成23年10月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

(注) 1. 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2. 財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。