

# 平成17年3月期 第3四半期財務・業績の概況(連結)



平成17年2月18日

(コード番号：9794)

会社名 カラカミ観光株式会社  
(URL <http://www.karakami-kankou.co.jp>)

代表者 職名 代表取締役社長  
氏名 山本利雄

問合わせ先 責任者 役職名 総務部長  
氏名 熊田賢治

(TEL：(011)598-3225)

## 1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有  
法人税等の計上基準は、法定実効税率をベースとした年間予測税率により計算しております。  
その他有価証券の時価評価を省略し、当中間期末の時価により計上しております。  
固定資産の減価償却の方法は、期間を基準として当四半期分を計上しております。  
最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無  
連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

## 2. 平成17年3月期 第3四半期財務・業績の概況(平成16年4月1日～16年12月31日)

(1) 経営成績(連結)の進捗状況 (百万円未満は四捨五入して表示しております。)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期(当期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
17年3月期第3四半期	16,804		583		213		38	
16年3月期第3四半期								
(参考)16年3月期	23,351	3.8	2,045	19.7	1,433	20.6	801	22.4

	1株当たり四半期 (当期)純利益	潜在株式調整後 1株当たり四半期 (当期)純利益
	円 銭	円 銭
17年3月期第3四半期	4.39	
16年3月期第3四半期		
(参考)16年3月期	90.61	

(注) 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期比増減率を示しております。  
四半期財務・業績の概況は当期より作成しておりますので、前年同四半期との業績比較は行っておりません。  
潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式がないため記載をしておりません。

### 【経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等】

当第3四半期(平成16年4月1日～平成16年12月31日)におけるわが国経済は、海外への輸出増加や設備投資が回復基調にありましたが、重油等の原油高・欧米経済の減速及び円高の影響が懸念されるなど、景気の先行きは不透明感が強まりました。

当リゾート業界におきましても、国内航空運賃の値上や景気回復遅れによる法人団体客の減少、さらに競争激化に伴う価格低下など経営環境は苦しい状況が続いております。

このような状況のもと、当社グループは、全ホテルが一丸となりセールス活動やインターネット等による集客に力を入れて参りましたが、宿泊料金の低下を踏みとどめるまでには至りませんでした。また、経費につきましても販売価格の低下に対応できるまでに圧縮することが出来ず、特に重油等の値上による影響を直接受けることとなりました。

結果、当第3四半期の連結業績は、売上高16,804百万円、経常利益213百万円、四半期純利益38百万円となりました。

## (2) 財政状態(連結)の変動状況

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり株主資本
	百万円	百万円	%	円 銭
17年3月期第3四半期	49,234	11,990	24.3	1,383.83
16年3月期第3四半期				
(参考)16年3月期	49,157	12,172	24.8	1,402.81

## (3) 連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
17年3月期第3四半期	590	741	1,074	4,772
16年3月期第3四半期				
(参考)16年3月期	3,308	736	2,435	3,899

### 【財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等】

当第3四半期における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は前連結会計年度に比べ1,061百万円増加し、4,960百万円となりました。

当第3四半期におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は、下記のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第3四半期の営業活動の結果得られた資金は、590百万円となりました。

これは主に、税金等調整前四半期純利益126百万円のほか、減価償却費1,467百万円、利息支払額461百万円などによるものです。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第3四半期の投資活動の結果使用した資金は、741百万円の支出となりました。

これは主に、信託受益権の取得支出370百万円、有形固定資産の取得339百万円によるものです。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第3四半期の財務活動の結果得られた資金は、1,074百万円となりました。

これは主に、短期借入金の増加及び長期借入金の返済によるものです。

## 3. 平成17年3月期の連結業績予想(平成16年4月1日~平成17年3月31日)

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
通 期	22,460	570	320

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期)34円87銭

### 【業績予想に関する定性的情報等】

業績予想につきましては、概ね予想どおりに推移しており、11月22日の中間決算発表時の業績予想から変更はありません。

(注)上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。

(参考) 個別情報

1. 平成17年3月期 第3四半期財務・業績の概況(平成16年4月1日~平成16年12月31日)  
経営成績(個別)の進捗状況 (百万円未満は四捨五入して表示しております。)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期(当期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
17年3月期第3四半期	16,387		120		74		32	
16年3月期第3四半期								
(参考)16年3月期	22,906	3.9	1,356	30.2	1,032	27.8	576	24.1

	1株当たり四半期 (当期)純利益	潜在株式調整後 1株当たり四半期 (当期)純利益
	円 銭	円 銭
17年3月期第1四半期	3.69	
16年3月期第1四半期		
(参考)16年3月期	65.42	

(注) 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期比増減率を示しております。四半期財務・業績の概況は当期より作成しておりますので、前年同四半期との業績比較は行っておりません。  
潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式がないため記載をしておりません。

2. 平成17年3月期の個別業績予想(平成16年4月1日~平成17年3月31日)

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
通 期	22,000	300	170

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 18円56銭

【業績予想に関する定性的情報等】

業績予想につきましては、概ね予想どおりに推移しており、11月22日の中間決算発表時の業績予想から変更はありません。

添付資料

- (1) 要約四半期連結貸借対照表
- (2) 要約四半期連結損益計算書
- (3) 要約四半期個別貸借対照表
- (4) 要約四半期個別損益計算書

以上

## 【添付資料】

## ( 1 ) 要約四半期連結貸借対照表

( 千円未満切り捨て表示 )

科 目	期 別	当四半期 (平成17年3月期 第3四半期末)		(参 考) 平成16年3月期	
		金 額	構成比	金 額	構成比
(資産の部)			%		%
流動資産					
現金及び預金		4,959,716		4,036,472	
売掛金		654,503		762,850	
その他		663,047		635,473	
流動資産合計		6,277,267	12.7	5,434,796	11.1
固定資産					
有形固定資産					
建物及び構築物		30,139,795		30,965,662	
土地		9,333,931		9,275,355	
その他		555,383		625,538	
有形固定資産合計		40,029,110	81.4	40,866,557	83.1
無形固定資産合計		412,040	0.8	420,048	0.8
投資その他の資産					
投資有価証券		2,281,748		2,171,056	
その他		233,635		264,404	
投資その他の資産合計		2,515,383	5.1	2,435,461	5.0
固定資産合計		42,956,534	87.3	43,722,066	88.9
資産合計		49,233,801	100.0	49,156,863	100.0
(負債の部)					
流動負債					
買掛金		1,132,344		1,065,565	
短期借入金		9,190,000		6,090,000	
その他		4,354,492		5,961,583	
流動負債合計		14,676,836	29.8	13,117,149	26.7
固定負債					
長期借入金		21,269,140		22,480,346	
その他		1,167,402		1,242,627	
固定負債合計		22,436,543	45.6	23,722,974	48.2
負債合計		37,113,380	75.4	36,840,124	74.9
(少数株主持分)					
少数株主持分		130,480	0.2	144,255	0.3
(資本の部)					
資本金		2,454,940	5.0	2,454,940	5.0
資本剰余金		2,182,984	4.4	2,182,984	4.4
利益剰余金		7,220,334	14.7	7,460,153	15.2
その他有価証券評価差額金		137,140	0.3	78,348	0.2
自己株式		5,458	0.0	3,941	0.0
資本合計		11,989,940	24.4	12,172,483	24.8
負債、少数株主持分及び資本合計		49,233,801	100.0	49,156,863	100.0

## (2) 要約四半期連結損益計算書

(千円未満切り捨て表示)

科 目	期 別	当四半期 (平成17年3月期 第3四半期)		(参 考) 平成16年3月期	
		金 額	百分比	金 額	百分比
営 業 収 益		16,803,547	100.0%	23,350,727	100.0%
営 業 費 用		16,220,527	96.5	21,305,518	91.2
営 業 利 益		583,019	3.5	2,045,208	8.8
営 業 外 収 益		205,286	1.2	280,408	1.2
受 取 利 息		578		1,248	
受 取 配 当 金		54,837		2,668	
そ の 他		149,871		276,491	
営 業 外 費 用		575,470	3.4	893,005	3.9
支 払 利 息		461,870		890,381	
そ の 他		113,599		2,624	
経 常 利 益		212,836	1.3	1,432,611	6.1
特 別 利 益		22,824	0.1	13,303	0.1
固 定 資 産 売 却 益		20,072			
投 資 有 価 証 券 売 却 益				11,831	
そ の 他		2,752		1,471	
特 別 損 失		109,910	0.7	26,076	0.1
固 定 資 産 除 却 損		99,737		15,875	
そ の 他		10,173		10,200	
税金等調整前四半期純利益		125,749	0.7	1,419,838	6.1
税 金 費 用		84,672	0.5	574,911	2.5
少 数 株 主 利 益		3,075	0.0	43,507	0.2
四半期純利益(又は当期純利益)		38,001	0.2	801,418	3.4

## ( 3 ) 要約四半期個別貸借対照表

( 千円未満切り捨て表示 )

科 目	当四半期 (平成17年3月期第3四半期末)		(参 考) 平成16年3月期	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比
(資産の部)		%		%
流動資産				
現金及び預金	4,245,628		3,529,519	
売掛金	492,181		643,524	
その他	1,265,534		772,043	
流動資産合計	6,003,344	12.9	4,945,087	10.7
固定資産				
有形固定資産				
建物及び構築物	23,806,400		24,889,165	
土地	6,867,156		6,811,360	
その他	518,135		519,172	
有形固定資産合計	31,191,692	67.1	32,219,697	69.5
無形固定資産合計	43,308	0.1	50,425	0.1
投資その他の資産				
投資有価証券	2,249,405		2,150,285	
その他	6,997,937		6,991,288	
投資その他の資産合計	9,247,342	19.9	9,141,574	19.7
固定資産合計	40,482,343	87.1	41,411,697	89.3
資産合計	46,485,687	100.0	46,356,784	100.0
(負債の部)				
流動負債				
買掛金	997,493		977,120	
短期借入金	9,050,000		5,950,000	
その他	4,550,360		5,551,373	
流動負債合計	14,597,854	31.4	12,478,494	26.9
固定負債				
長期借入金	19,241,877		20,925,346	
その他	694,010		757,135	
固定負債合計	19,935,887	42.9	21,682,482	46.8
負債合計	34,533,741	74.3	34,160,976	73.7
(資本の部)				
資本金	2,454,940	5.3	2,454,940	5.3
資本剰余金	2,182,984	4.7	2,182,984	4.7
利益剰余金	7,182,340	15.4	7,483,476	16.1
その他有価証券評価差額金	137,140	0.3	78,348	0.2
自己株式	5,458	0.0	3,941	0.0
資本合計	11,951,945	25.7	12,195,807	26.3
負債資本合計	46,485,687	100.0	46,356,784	100.0

## (4) 要約四半期個別損益計算書

(千円未満切り捨て表示)

科 目	期 別	当四半期 (平成17年3月期 第3四半期)		(参 考) 平成16年3月期	
		金 額	百分比	金 額	百分比
営業収益		16,386,726	100.0%	22,905,646	100.0%
営業費用		16,266,227	99.2	21,549,234	94.1
営業利益		120,498	0.8	1,356,411	5.9
営業外収益		494,399	3.0	621,940	2.7
受取利息		101,205		98,887	
受取配当金		64,755		8,586	
その他		328,438		514,466	
営業外費用		540,798	3.3	946,646	4.1
支払利息		498,098		780,485	
その他		42,700		166,161	
経常利益		74,099	0.5	1,031,705	4.5
特別利益		20,072	0.1	141,838	0.6
固定資産売却益		20,072			
投資有価証券売却益				11,831	
その他				130,006	
特別損失		92,760	0.6	154,891	0.7
固定資産除却損		82,587		15,290	
その他		10,173		139,600	
税金等調整前四半期純利益		1,411	0.0	1,018,652	4.4
税金費用		33,378	0.2	442,429	1.9
四半期純損失(又は当期純利益)		31,967	0.2	576,223	2.5