

# 平成18年3月期 第1四半期財務・業績の概況(連結)



平成17年7月29日

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

(JASDAQ・コード番号: 9794)

代表者 役職名 代表取締役社長  
氏名 本間 幸治

問合わせ先 責任者役職名 経営企画室室長  
氏名 及川 真

(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、前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18年3月期 第1四半期財務・業績の概況(平成17年4月1日~平成17年6月30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	%
18年3月期第1四半期	4,673	3.8	130		212		135	
17年3月期第1四半期	4,860		147		272		209	
(参考)17年3月期	21,878	6.3	1,096	46.4	534	62.7	171	78.7

	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
18年3月期第1四半期	15	59		
17年3月期第1四半期	24	15		
(参考)17年3月期	19	77		

(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。  
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していません。  
営業損失、経常損失、四半期純損失を計上しているため、対前期増減率を記載していません。

### 【経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等】

第1四半期(平成17年4月1日~平成17年6月30日)におけるわが国経済は企業収益の改善とともに個人消費に回復傾向が見られ、海外旅行の増加に加えてようやく国内旅行に関してもやや明るさも取り戻してきました。しかしながら、リゾート業界では競争激化と消費単価の低下により経営環境は厳しい状態が続いております。また当社の基盤である北海道では依然、景気は改善が期待できない状態にあります。

このような環境のもと、当社グループは、セールス活動の強化、新たなマーケットの開拓と広告やインターネットによる集客に努めてまいりましたが、宿泊人員、消費単価ともに前年を下回り、売上高は4,673百万円（前年同期比187百万円減）に止まりました。一方、経費につきましては、重油価格の高止まりによって改善は難しい中、諸経費、人件費の圧縮を図り、結果、経常損失は、212百万円（前年同期比60百万円減）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
18年3月期第1四半期	47,077	12,068	25.7	1,393.00
17年3月期第1四半期	48,996	11,685	23.8	1,348.48
(参考)17年3月期	47,963	12,280	25.6	1,417.44

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
18年3月期第1四半期	215	107	316	3,052
17年3月期第1四半期	543	410	298	3,380
(参考)17年3月期	1,147	711	858	3,476

【財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等】

当第1四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423百万円減少し、3,052百万円となりました。

当第1四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1四半期の営業活動の結果使用した資金は、215百万円の支出となりました。

これは主に、税金等調整前四半期純損失によるものです。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第1四半期の投資活動の結果得られた資金は、107百万円の収入となりました。

これは主に、投資有価証券売却したのものによります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第1四半期の財務活動の結果使用した資金は、316百万円の支出となりました。

これは主に、借入金の純減及び配当金の支払いによるものです。

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

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
中間期	11,600	750	160
期末	22,100	950	270

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 31円17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、本年5月20日の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18年3月期 第1四半期財務・業績の概況(平成17年4月1日～平成17年6月30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	%
18年3月期第1四半期	4,579	3.7	273		242		148	
17年3月期第1四半期	4,754		312		322		234	
(参考)17年3月期	21,447	6.4	574	57.7	287	72.2	82	85.8

	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
18年3月期第1四半期	17	13		
17年3月期第1四半期	27	09		
(参考)17年3月期	9	48		

(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。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しておりません。

営業損失、経常損失、四半期純損失を計上しているため、対前期増減率を記載しておりません。

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

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
中間期	11,200	600	220
通期	21,600	700	270

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 31円17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、本年5月20日の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 )

期 別 科 目	当四半期 (平成18年3月期 第1四半期末)		前年同四半期 (平成17年3月期 第1四半期末)		(参考) 平成17年3月期	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
(資産の部)		%		%		%
流動資産						
現金及び預金	3,162,392		3,380,615		3,585,819	
売掛金	918,187		913,598		754,647	
その他	648,551		1,050,555		884,954	
流動資産合計	4,729,131	10.0	5,344,769	10.9	5,225,421	10.9
固定資産						
有形固定資産						
建物及び構築物	29,055,378		30,977,726		29,493,075	
土地	9,540,201		9,278,134		9,540,201	
その他	588,943		588,349		568,599	
有形固定資産合計	39,184,523	83.2	40,844,210	83.4	39,601,876	82.6
無形固定資産合計	407,393	0.9	420,198	0.9	406,298	0.8
投資その他の資産						
投資有価証券	2,408,455		2,171,059		2,536,097	
その他	347,058		216,231		193,629	
投資その他の資産合計	2,755,514	5.9	2,387,291	4.8	2,729,727	5.7
固定資産合計	42,347,431	90.0	43,651,700	89.1	42,737,902	89.1
資産合計	47,076,563	100.0	48,996,469	100.0	47,963,323	100.0
(負債の部)						
流動負債						
買掛金	907,394		1,115,531		991,649	
短期借入金	7,390,000		7,090,000		6,690,000	
その他	4,129,939		4,882,587		5,477,915	
流動負債合計	12,427,333	26.4	13,088,119	26.7	13,159,567	27.4
固定負債						
長期借入金	21,113,385		22,860,346		21,160,785	
その他	1,311,155		1,234,829		1,188,667	
固定負債合計	22,424,540	47.6	24,095,176	49.2	22,349,454	46.6
負債合計	34,851,874	74.0	37,183,296	75.9	35,509,021	74.0
(少数株主持分)						
少数株主持分	156,743	0.3	128,211	0.3	174,633	0.4
(資本の部)						
資本金	2,454,940	5.2	2,454,940	5.0	2,454,940	5.1
資本剰余金	2,182,984	4.7	2,182,984	4.5	2,182,984	4.6
利益剰余金	7,142,224	15.2	6,973,051	14.2	7,353,676	15.3
その他有価証券評価差額金	294,627	0.6	78,348	0.2	294,627	0.6
自己株式	6,830	0.0	4,361	0.0	6,559	0.0
資本合計	12,067,945	25.7	11,684,962	23.8	12,279,668	25.6
負債、少数株主持分及び資本合計	47,076,563	100.0	48,996,469	100.0	47,963,323	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18年3月期 第1四半期末)		前年同四半期 (平成17年3月期 第1四半期末)		(参考) 平成17年3月期	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
営 業 収 益	4,673,000	100.0%	4,860,481	100.0%	21,877,921	100.0%
営 業 費 用	4,802,540	102.8	5,007,016	103.0	20,781,441	95.0
営 業 利 益	129,539	2.8	146,534	3.0	1,096,479	5.0
営 業 外 収 益	79,710	1.7	81,502	1.7	256,479	1.1
受 取 利 息	122		49		734	
受 取 配 当 金	25,005		39,339		55,142	
そ の 他	54,582		42,113		200,600	
営 業 外 費 用	162,247	3.5	207,380	4.3	819,004	3.7
支 払 利 息	162,224		194,951		766,272	
そ の 他	23		12,428		52,732	
経 常 利 益	212,076	4.5	272,412	5.6	533,954	2.4
特 別 利 益	5,848	0.1	160	0.0	25,546	0.1
固 定 資 産 売 却 益					20,072	
投 資 有 価 証 券 売 却 益	5,656					
そ の 他	192		160		5,474	
特 別 損 失	13,185	0.3	1,881	0.0	116,841	0.5
固 定 資 産 除 却 損			1,881		106,668	
そ の 他	13,185				10,173	
税 金 等 調 整 前 四 半 期 純 利 益	219,413	4.7	274,134	5.6	442,659	2.0
税 金 費 用	85,419	1.8	65,664	1.3	224,087	1.0
少 数 株 主 利 益	1,109	0.0	806	0.0	47,228	0.2
四 半 期 純 利 益 ( 又 は 当 期 純 利 益 )	135,103	2.9	209,276	4.3	171,343	0.8

## (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 \ 期 別	当四半期 (平成18年3月期 第1四半期末)		前年同四半期 (平成17年3月期 第1四半期末)		(参考) 平成17年3月期	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
(資産の部)		%		%		%
流動資産						
現金及び預金	2,551,530		2,834,561		2,893,710	
売掛金	697,493		767,657		595,895	
その他	993,949		949,513		963,191	
流動資産合計	4,242,973	9.6	4,551,732	10.0	4,452,799	10.0
固定資産						
有形固定資産						
建物及び構築物	23,573,533		24,507,748		23,552,717	
土地	6,863,439		6,811,360		6,863,439	
その他	489,826		549,177		469,445	
有形固定資産合計	30,926,799	70.1	31,868,286	69.9	30,885,604	69.1
無形固定資産合計	38,151	0.1	50,425	0.1	38,151	0.1
投資その他の資産						
投資有価証券	2,385,316		2,150,288		2,513,649	
その他	6,492,085		6,991,288		6,802,880	
投資その他の資産合計	8,877,401	20.2	9,141,577	20.0	9,316,530	20.8
固定資産合計	39,842,352	90.4	41,060,289	90.0	40,240,287	90.0
資産合計	44,085,326	100.0	45,612,021	100.0	44,693,086	100.0
(負債の部)						
流動負債						
買掛金	779,701		1,003,586		847,084	
短期借入金	7,250,000		6,950,000		6,550,000	
その他	4,105,743		4,287,897		5,020,700	
流動負債合計	12,135,444	27.5	12,241,484	26.9	12,417,787	27.8
固定負債						
長期借入金	19,340,785		20,925,346		19,340,785	
その他	708,592		753,765		712,045	
固定負債合計	20,049,377	45.5	21,679,112	47.5	20,052,832	44.9
負債合計	32,184,822	73.0	33,920,596	74.4	32,470,619	72.7
(資本の部)						
資本金	2,454,940	5.6	2,454,940	5.3	2,454,940	5.5
資本剰余金	2,182,984	4.9	2,182,984	4.8	2,182,984	4.9
利益剰余金	6,974,782	15.8	6,979,514	15.3	7,296,474	16.3
その他有価証券評価差額金	294,627	0.7	78,348	0.2	294,627	0.7
自己株式	6,830	0.0	4,361	0.0	6,559	0.0
資本合計	11,900,504	27.0	11,691,425	25.6	12,222,466	27.3
負債資本合計	44,085,326	100.0	45,612,021	100.0	44,693,086	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18年3月期 第1四半期末)		前年同四半期 (平成17年3月期 第1四半期末)		(参考) 平成17年3月期	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
営業収益	4,578,506	100.0%	4,754,034	100.0%	21,447,381	100.0%
営業費用	4,851,089	106.0	5,065,761	106.6	20,873,250	97.3
営業利益	272,582	6.0	311,727	6.6	574,130	2.7
営業外収益	181,831	4.0	185,359	3.9	646,797	3.0
受取利息	32,666		48		133,619	
受取配当金	34,923		49,258		65,060	
その他	114,241		136,052		448,117	
営業外費用	150,756	3.3	196,007	4.1	933,995	4.4
支払利息	150,733		183,060		719,325	
その他	23		12,947		214,669	
経常利益	241,508	5.3	322,375	6.8	286,932	1.3
特別利益	5,656	0.1			20,172	0.1
固定資産売却益					20,072	
投資有価証券売却益	5,656					
その他					100	
特別損失	13,185	0.3	1,881	0.0	93,137	0.4
固定資産除却損			1,881		82,964	
その他	13,185				10,173	
税金等調整前四半期純利益	249,037	5.5	324,257	6.8	213,966	1.0
税金費用	100,611	2.2	89,471	1.9	131,799	0.6
四半期純損失(又は当期純利益)	148,426	3.3	234,786	4.9	82,167	0.4