

# 平成18年3月期 第3四半期財務・業績の概況(連結)



平成18年2月15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、当中間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 : 有  
 連結(新規)1社:平成17年8月1日より株式会社古賀乃井を新規連結子会社としております。

## 2. 平成18年3月期 第3四半期財務・業績の概況(平成17年4月1日~平成17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	%
18年3月期第3四半期	17,244	2.6	800	37.2	498	133.9	326	758.4
17年3月期第3四半期	16,804		583		213		38	
(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3四半期	37	66		
17年3月期第3四半期	4	39		
(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います。  
 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。

### 【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17年4月1日~平成17年12月31日)におけるわが国経済は、企業収益の改善や設備投資の増加などにより、景気は緩やかな回復傾向にありましたが、原油価格の高騰・少子高齢化や雇用情勢の先行き不透明感などから、個人消費は回復傾向が見られませんでした。

当リゾート業界におきましても、企業の経費削減等による法人団体客の減少、さらに競争激化に伴う一層の価格低下など、経営環境は苦しい状況が続いております。

このような環境の下で、当社グループは平成17年8月に和歌山県白浜地区のホテル2館を加えたことなどから全14ホテルとなり、全ホテルが一丸となり販売価格の低下傾向に対応するため経費の削減を推し進めて参りました。この結果、宿泊人員実績では1,333千人（前年同期比6.1%増）、営業収益は17,244百万円（同2.6%増）となりました。

営業費用につきましては、重油価格の高騰による燃料費の大幅な増加が大きく影響したものの全社一丸となって経費削減の効果も発揮し、経常利益498百万円（同133.9%増）、四半期純利益326百万円（同758.4%増）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3四半期	51,744	12,516	24.2	1,445.06
17年3月期第3四半期	49,234	11,990	24.3	1,383.83
（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3四半期	1,800	3,396	2,652	4,532
17年3月期第3四半期	590	741	1,074	4,772
（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1,056百万円増加し、4,532百万円となりました。

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使用した資金は、1,800百万円の収入となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益によるものです。

（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得られた資金は、3,396百万円の支出となりました。これは主に、更生会社 株式会社古賀乃井の更生担保債権弁済によるものです。

（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、2,652百万円となりました。これは主に、株式会社古賀乃井取得の長期借入金によるものです。

## 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
通 期	22,100	800	500

（参考）1株当たり予想当期純利益（通期） 57円53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18年3月期 第3四半期財務・業績の概況(平成17年4月1日~平成17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	%
18年3月期第3四半期	16,370	0.1	272	125.4	324	337.3	173	
17年3月期第3四半期	16,387		120		74		32	
(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3四半期	20	03		
17年3月期第3四半期	3	69		
(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をしておりません。

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
通 期	21,600	500	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、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)

期 別 科 目	当四半期 (平成18年3月期 第3四半期末)		前年同四半期 (平成17年3月期 第3四半期末)		(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	4,689,841		4,959,716		3,585,819	
売掛金	767,503		654,503		754,647	
その他	1,102,512		663,047		884,954	
流動資産合計	6,559,857	12.7	6,277,267	12.7	5,225,421	10.9
固定資産						
有形固定資産						
建物及び構築物	29,927,471		30,139,795		29,493,075	
土地	11,004,720		9,333,931		9,540,201	
その他	691,381		555,383		568,599	
有形固定資産合計	41,623,573	80.5	40,029,110	81.4	39,601,876	82.6
無形固定資産合計	874,414	1.7	412,040	0.8	406,298	0.8
投資その他の資産						
投資有価証券	2,431,131		2,281,748		2,536,097	
その他	254,612		233,635		193,629	
投資その他の資産合計	2,685,744	5.1	2,515,383	5.1	2,729,727	5.7
固定資産合計	45,183,732	87.3	42,956,534	87.3	42,737,902	89.1
資産合計	51,743,590	100.0	49,233,801	100.0	47,963,323	100.0
(負債の部)						
流動負債						
買掛金	998,780		1,132,344		991,649	
短期借入金	8,448,000		9,190,000		6,690,000	
その他	4,850,547		4,354,492		5,477,917	
流動負債合計	14,297,327	27.6	14,676,836	29.8	13,159,567	27.4
固定負債						
長期借入金	23,504,769		21,269,140		21,160,785	
その他	1,265,009		1,167,402		1,188,669	
固定負債合計	24,769,778	47.9	22,436,543	45.6	22,349,454	46.6
負債合計	39,067,106	75.5	37,113,380	75.4	35,509,021	74.0
(少数株主持分)						
少数株主持分	160,424	0.3	130,480	0.2	174,633	0.4
(資本の部)						
資本金	2,454,940	4.8	2,454,940	5.0	2,454,940	5.1
資本剰余金	2,182,984	4.2	2,182,984	4.4	2,182,984	4.6
利益剰余金	7,496,605	14.5	7,220,334	14.7	7,353,676	15.3
其他有価証券評価差額金	389,722	0.7	137,140	0.3	294,627	0.6
自己株式	8,192	0.0	5,458	0.0	6,559	0.0
資本合計	12,516,059	24.2	11,989,940	24.4	12,279,668	25.6
負債、少数株主持分及び資本合計	51,743,590	100.0	49,233,801	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3四半期末)		前年同四半期 (平成17年3月期 第3四半期末)		(参考) 平成17年3月期	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
営 業 収 益	17,243,661	100.0%	16,803,547	100.0%	21,877,921	100.0%
営 業 費 用	16,443,688	95.4	16,220,527	96.5	20,781,441	95.0
営 業 利 益	799,973	4.6	583,019	3.5	1,096,479	5.0
営 業 外 収 益	161,750	0.9	205,286	1.2	256,479	1.1
受 取 利 息	327		578		734	
受 取 配 当 金	40,752		54,837		55,142	
そ の 他	120,670		149,871		200,602	
営 業 外 費 用	463,944	2.6	575,470	3.4	819,004	3.7
支 払 利 息	456,430		461,870		766,272	
そ の 他	7,514		113,599		52,732	
経 常 利 益	497,778	2.9	212,836	1.3	533,954	2.4
特 別 利 益	107,893	0.6	22,824	0.1	25,546	0.1
固 定 資 産 売 却 益			20,072		20,072	
投 資 有 価 証 券 売 却 益	105,671					
そ の 他	2,221		2,752		5,474	
特 別 損 失	78,367	0.4	109,910	0.7	116,841	0.5
固 定 資 産 除 却 損	2,574		99,737		106,668	
そ の 他	75,793		10,173		10,173	
税 金 等 調 整 前 四 半 期 純 利 益	527,304	3.1	125,749	0.7	442,659	2.0
税 金 費 用	196,319	1.2	84,672	0.5	224,087	1.0
少 数 株 主 利 益	4,790	0.0	3,075	0.0	47,228	0.2
四 半 期 純 利 益 (又 は 当 期 純 利 益)	326,194	1.9	38,001	0.2	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3四半期末)		前年同四半期 (平成17年3月期 第3四半期末)		(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	3,727,552		4,245,628		2,893,710	
売掛金	509,489		492,181		595,895	
その他	1,216,777		1,265,534		963,191	
流動資産合計	5,453,819	12.3	6,003,344	12.9	4,452,799	10.0
固定資産						
有形固定資産						
建物及び構築物	22,897,454		23,806,400		23,552,717	
土地	6,803,389		6,867,156		6,863,439	
その他	498,280		518,135		469,445	
有形固定資産合計	30,199,124	68.0	31,191,692	67.1	30,885,604	69.1
無形固定資産合計	35,909	0.1	43,308	0.1	38,151	0.1
投資その他の資産						
投資有価証券	2,390,668		2,249,405		2,513,649	
その他	6,326,079		6,997,937		6,802,880	
投資その他の資産合計	8,716,748	19.6	9,247,342	19.9	9,316,530	20.8
固定資産合計	38,951,782	87.7	40,482,343	87.1	40,240,287	90.0
資産合計	44,405,601	100.0	46,485,687	100.0	44,693,086	100.0
(負債の部)						
流動負債						
買掛金	867,397		997,493		847,084	
短期借入金	8,308,000		9,050,000		6,550,000	
その他	4,241,987		4,550,360		5,020,703	
流動負債合計	13,417,385	30.2	14,597,854	31.4	12,417,787	27.8
固定負債						
長期借入金	17,917,769		19,241,877		19,340,785	
その他	754,252		694,010		712,047	
固定負債合計	18,672,021	42.1	19,935,887	42.9	20,052,832	44.9
負債合計	32,089,407	72.3	34,533,741	74.3	32,470,619	72.7
(資本の部)						
資本金	2,454,940	5.5	2,454,940	5.3	2,454,940	5.5
資本剰余金	2,182,984	4.9	2,182,984	4.7	2,182,984	4.9
利益剰余金	7,296,740	16.4	7,182,340	15.4	7,296,474	16.3
その他有価証券評価差額金	389,722	0.9	137,140	0.3	294,627	0.7
自己株式	8,192	0.0	5,458	0.0	6,559	0.0
資本合計	12,316,194	27.7	11,951,945	25.7	12,222,466	27.3
負債資本合計	44,405,601	100.0	46,485,687	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3四半期末)		前年同四半期 (平成17年3月期 第3四半期末)		(参考) 平成17年3月期	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
営 業 収 益	16,369,982	100.0%	16,386,726	100.0%	21,447,381	100.0%
営 業 費 用	16,098,429	98.3	16,266,227	99.2	20,873,250	97.3
営 業 利 益	271,552	1.7	120,498	0.8	574,130	2.7
営 業 外 収 益	465,387	2.8	494,399	3.0	646,797	3.0
受 取 利 息	98,169		101,205		133,619	
受 取 配 当 金	50,669		64,755		65,060	
そ の 他	316,549		328,438		448,117	
営 業 外 費 用	412,941	2.5	540,798	3.3	933,995	4.4
支 払 利 息	406,462		498,098		719,325	
そ の 他	6,479		42,700		214,670	
経 常 利 益	323,999	2.0	74,099	0.5	286,932	1.3
特 別 利 益	105,671	0.6	20,072	0.1	20,172	0.1
固 定 資 産 売 却 益			20,072		20,072	
投 資 有 価 証 券 売 却 益	105,671					
そ の 他					100	
特 別 損 失	78,367	0.4	92,760	0.6	93,137	0.4
固 定 資 産 除 却 損	2,574		82,587		82,964	
そ の 他	75,793		10,173		10,173	
税金等調整前四半期純利益	351,303	2.2	1,411	0.0	213,966	1.0
税 金 費 用	177,772	1.1	33,378	0.2	131,799	0.6
四半期純利益(又は当期純利益)	173,531	1.1	31,967	0.2	82,167	0.4