



平成 20 年 3 月期 第 3 四半期財務・業績の概況

平成 20 年 2 月 14 日

上場会社名 カラカミ観光株式会社
 コード番号 9794
 代表者 代表取締役社長 遊佐 弘隆
 問合せ先責任者 取締役経理部長 牧野 元彦

上場取引所 JASDAQ
 URL <http://www.karakami-kankou.co.jp/>
 TEL (011) 598-3225

(百万円未満四捨五入)

1. 平成 20 年 3 月期第 3 四半期の連結業績 (平成 19 年 4 月 1 日～平成 19 年 12 月 31 日)

(1) 連結経営成績

(%表示は対前年同四半期増減率)

	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	%
20 年 3 月期第 3 四半期	18,215	4.5	728	△6.6	332	△33.3	279	22.9
19 年 3 月期第 3 四半期	17,430	1.1	779	△2.6	497	△0.2	227	△30.6
19 年 3 月期	23,018	—	1,288	—	888	—	456	—

	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
20 年 3 月期第 3 四半期	32	18	—	—
19 年 3 月期第 3 四半期	26	15	—	—
19 年 3 月期	52	60	—	—

(2) 連結財政状態

	総資産		純資産		自己資本比率		1 株当たり純資産	
	百万円		百万円		%		円	銭
20 年 3 月期第 3 四半期	51,231		12,902		24.8		1,467	37
19 年 3 月期第 3 四半期	48,247		12,836		26.2		1,480	54
19 年 3 月期	52,574		13,034		24.4		1,479	30

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動による キャッシュ・フロー		投資活動による キャッシュ・フロー		財務活動による キャッシュ・フロー		現金及び現金同等物 期末残高	
	百万円		百万円		百万円		百万円	
20 年 3 月期第 3 四半期	1,165		△6		△890		4,311	
19 年 3 月期第 3 四半期	1,198		△432		△2,340		2,943	
19 年 3 月期	2,224		△3,852		1,153		4,042	

2. 平成 20 年 3 月期の連結業績予想 (平成 19 年 4 月 1 日～平成 20 年 3 月 31 日)

【参考】

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円	銭
通 期	23,500	2.1	1,200	△6.8	800	△9.9	460	0.9	53	12

3. その他

- (1) 期中における重要な子会社の異動 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無
 (2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有
 (3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 有

【(注) 詳細は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】4. その他 をご覧ください。】

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

業績予想につきましては、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、将来に関する前提、見通し、計画に基づく予測が含まれております。

今後の経済情勢、競合状況等にかかわるリスクや不確定要因により実際の業績が記載の予想数値と異なる可能性があります。

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報

当第 3 四半期におけるわが国経済は、企業業績が回復傾向を維持しているものの、米国の低所得者向け高金利住宅ローン（サブプライムローン）問題の波及や原油価格の高騰などもあり不安定要因を抱えながらも全体としては緩やかな景気の拡張が続いております。

こうした状況のなか、北海道経済におきましては景気回復の遅れがみられ、個人の雇用環境及び所得に改善の兆しがなく灯油価格の上昇等もあり個人消費の回復は望めない情勢となっており、観光業界でも厳しい経営環境が続いております。

当社グループといたしましては、顧客のニーズに合わせたイベントの開催等を実施し、特に定山溪ビューホテルにおいては食の祭典を催して全国各地域ごとの名物料理をシリーズ化して業績の向上に努め前年同期を上回ることができました。

宿泊客数実績では 1,409 千人（前年同期比 70 千人、5.2%増）となり、これは大阪のビジネスホテルは順調に推移していることで、道内の阿寒地区 3 ホテルにおいて前年同期を大幅に下回っているものの全体としては増加となっております。

また、営業収益は 18,215 百万円（前年同期比 786 百万円、4.5%増）となりましたが、特に白浜地区の 4 ホテルについては、いずれも増収（前年同期比 217 百万円）を達成しており、当社グループに貢献しております。営業利益につきましては 728 百万円（前年同期比 52 百万円、6.6%減）、経常利益は 332 百万円（前年同期比 165 百万円、33.3%減）となった結果、四半期純利益は 279 百万円（前年同期比 52 百万円、22.9%増）となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

当第 3 四半期における総資産は、投資有価証券等の減少により 51,231 百万円（前期末比 1,343 百万円の減少）となりました。負債については長期借入金の返済により 38,329 百万円（前期末比 1,211 百万円の減少）となり、純資産は配当金の支払及びその他有価証券評価差額金の減少等もあり 12,902 百万円（前期末比 132 百万円の減少）となり、自己資本比率は 24.8%となりました。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

業績予想につきましては、概ね予定どおりに推移しており、平成 19 年 5 月 16 日付（平成 19 年 3 月期決算短信）にて公表いたしました業績予想に変更はありません。

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更に伴う特定子会社の異動）

該当事項はありません。

(2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用

税金費用については、法定実効税率をベースとした年間予測税率により計算しております。

固定資産の減価償却の方法は、期間を基準として当第 3 四半期連結会計期間分を計上しております。

(3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更

当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成 19 年 4 月 1 日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

この変更に伴う営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。

5. (要約) 四半期連結財務諸表

(1) (要約) 四半期連結貸借対照表

(単位: 千円、%)

科 目	前年同四半期末 (平成19年3月期 第3四半期末)	当四半期末 (平成20年3月期 第3四半期末)	増 減		(参考) 前期末 平成19年3月期末
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
(資産の部)					
I 流動資産					
1. 現金及び預金	2,995,456	4,461,117	1,465,660		4,192,111
2. 売掛金	665,805	795,436	129,630		805,579
3. たな卸資産	273,861	251,246	△22,615		254,214
4. 繰延税金資産	157,925	275,030	117,105		147,319
5. その他	468,591	179,991	△288,600		303,703
6. 貸倒引当金	△3,303	△2,328	974		△1,538
流動資産合計	4,558,337	5,960,493	1,402,156	30.8	5,701,390
II 固定資産					
(1) 有形固定資産					
1. 建物及び構築物	28,441,581	30,177,140	1,735,558		31,145,327
2. 機械装置及び運搬具	85,326	67,196	△18,130		73,820
3. 土地	11,000,236	11,493,382	493,145		11,477,332
4. その他	644,844	593,967	△50,877		610,094
有形固定資産合計	40,171,989	42,331,686	2,159,696	5.4	43,306,574
(2) 無形固定資産					
1. のれん	442,731	418,696	△24,035		436,726
2. その他	401,590	420,851	19,260		419,471
無形固定資産合計	844,322	839,547	△4,774	△0.6	856,197
(3) 投資その他の資産					
1. 投資有価証券	2,251,814	1,740,467	△511,347		2,433,519
2. 繰延税金資産	56,626	21,781	△34,845		38,207
3. その他	369,973	284,106	△85,866		179,251
4. 貸倒引当金	△5,694	△25,677	△19,982		△27,916
投資その他の資産合計	2,672,720	2,020,678	△652,042	△24.4	2,623,061
固定資産合計	43,689,032	45,191,912	1,502,880	3.4	46,785,832
III 繰延資産					
社債発行費	—	78,642	78,642		86,632
繰延資産合計	—	78,642	78,642	—	86,632
資産合計	48,247,370	51,231,049	2,983,679	6.2	52,573,855

(単位：千円、%)

科 目	前年同四半期末 (平成19年3月期 第3四半期末)	当四半期末 (平成20年3月期 第3四半期末)	増 減		(参考) 前期末 平成19年3月期末
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
(負債の部)					
I 流動負債					
1. 買掛金	882,395	883,405	1,010		1,088,673
2. 短期借入金	8,790,000	9,290,000	500,000		9,290,000
3. 1年以内償還予定 社債	—	190,000	190,000		34,500
4. 1年以内返済予定 長期借入金	2,428,973	3,781,616	1,352,643		3,633,930
5. 未払金	1,421,737	1,673,813	252,075		1,666,381
6. 未払法人税等	114,021	60,922	△53,099		339,343
7. 未払消費税等	108,166	140,538	32,371		97,720
8. 繰延税金負債	—	17,241	17,241		863
9. その他	529,177	445,819	△83,358		451,468
流動負債合計	14,274,472	16,483,356	2,208,884	15.5	16,602,880
II 固定負債					
1. 社債	—	3,310,000	3,310,000		2,965,500
2. 長期借入金	19,771,805	17,349,680	△2,422,125		18,659,857
3. 繰延税金負債	501,305	329,241	△172,063		440,908
4. 退職給付引当金	448,988	437,067	△11,921		442,049
5. 負ののれん	67,873	62,332	△5,540		66,488
6. その他	346,627	357,097	10,470		362,047
固定負債合計	21,136,599	21,845,419	708,819	3.4	22,936,850
負債合計	35,411,072	38,328,776	2,917,703	8.2	39,539,730
(純資産の部)					
I 株主資本					
1. 資本金	2,454,940	2,454,940	—		2,454,940
2. 資本剰余金	2,182,984	2,182,984	—		2,182,984
3. 利益剰余金	7,605,616	7,896,668	291,052		7,834,491
4. 自己株式	△9,353	△10,279	△926		△9,677
株主資本合計	12,234,187	12,524,313	290,126	2.4	12,462,738
II 評価・換算差額等					
1. その他有価証券評価 差額金	418,301	182,308	△235,992		348,118
評価・換算差額等合計	418,301	182,308	△235,992	△56.4	348,118
III 少数株主持分	183,809	195,651	11,842	6.4	223,266
純資産合計	12,836,297	12,902,273	65,975	0.5	13,034,124
負債純資産合計	48,247,370	51,231,049	2,983,679	6.2	52,573,855

(2) (要約) 四半期連結損益計算書

(単位: 千円、%)

科 目	前年同四半期 (平成19年3月期 第3四半期末)	当四半期 (平成20年3月期 第3四半期末)	増 減		(参考) 前期 平成19年3月期末
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
I 営業収益	17,429,739	18,215,309	785,570	4.5	23,017,794
II 営業費用	16,650,405	17,487,625	837,220	5.0	21,729,398
営業利益	779,334	727,684	△51,649	△6.6	1,288,396
III 営業外収益	215,826	191,702	△24,123	△11.2	309,344
1. 受取利息	375	7,727	7,351		2,191
2. 受取配当金	40,132	40,294	161		40,696
3. 受取地代家賃	69,145	77,242	8,096		101,947
4. 負ののれん償却額	4,155	4,155	—		5,540
5. その他	102,017	62,283	△39,733		158,967
IV 営業外費用	498,378	587,790	89,411	17.9	710,123
1. 支払利息	480,582	546,381	65,798		657,129
2. その他	17,796	41,409	23,613		52,994
経常利益	496,781	331,596	△165,185	△33.3	887,617
V 特別利益	276	140,983	140,707	—	230,229
1. 投資有価証券売却益	—	132,957	132,957		14,969
2. その他	276	8,026	7,750		215,260
VI 特別損失	54,375	15,074	△39,301	△72.3	147,433
1. 固定資産除却損	3,617	12,425	8,807		5,327
2. その他	50,757	2,649	△48,108		142,105
税金等調整前四半期(当期) 純利益	442,682	457,506	14,823	3.3	970,413
税金費用	212,230	191,313	△20,916	△9.9	471,627
少数株主利益(△は損失)	△3,760	12,485	16,245	—	43,217
四半期(当期)純利益	226,692	278,678	51,986	22.9	455,567

(3) (要約) 四半期連結株主資本等変動計算書

前第 3 四半期連結会計期間 (平成 18 年 4 月 1 日～平成 18 年 12 月 31 日)

前第 3 四半期においては開示を省略しております。

当第 3 四半期連結会計期間 (平成 19 年 4 月 1 日～平成 19 年 12 月 31 日)

(単位: 千円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
平成 19 年 3 月 31 日 残高	2,454,940	2,182,984	7,834,491	△9,677	12,462,738
第 3 四半期中の変動額					
剰余金の配当			△216,501		△216,501
四半期純利益			278,678		278,678
自己株式の取得				△602	△602
株主資本以外の項目の第 3 四半期中の変動額 (純額)					
第 3 四半期中の変動額合計	—	—	62,176	△602	61,574
平成 19 年 12 月 31 日 残高	2,454,940	2,182,984	7,896,668	△10,279	12,524,313

	評価・換算差額等		少数株主持分	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	評価・換算差額等 合計		
平成 19 年 3 月 31 日 残高	348,118	348,118	223,266	13,034,124
第 3 四半期中の変動額				
剰余金の配当				△216,501
四半期純利益				278,678
自己株式の取得				△602
株主資本以外の項目の第 3 四半期中の変動額 (純額)	△165,810	△165,810	△27,615	△193,425
第 3 四半期中の変動額合計	△165,810	△165,810	△27,615	△131,850
平成 19 年 12 月 31 日 残高	182,308	182,308	195,651	12,902,273

(参考) 前連結会計年度 (平成 18 年 4 月 1 日～平成 19 年 3 月 31 日)

(単位: 千円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
平成 18 年 3 月 31 日 残高	2,454,940	2,182,984	7,633,940	△9,046	12,262,818
連結会計年度中の変動額					
剰余金の配当			△216,501		△216,501
役員賞与			△38,500		△38,500
当期純利益			455,567		455,567
自己株式の取得				△630	△630
株主資本以外の項目の連結 会計年度中の変動額 (純額)					
連結会計年度中の変動額合計	—	—	200,551	△630	199,920
平成 19 年 3 月 31 日 残高	2,454,940	2,182,984	7,834,491	△9,677	12,462,738

	評価・換算差額等		少数株主持分	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	評価・換算差額等 合計		
平成 18 年 3 月 31 日 残高	535,824	535,824	201,549	13,000,191
連結会計年度中の変動額				
剰余金の配当				△216,516
役員賞与				△38,500
当期純利益				455,567
自己株式の取得				△630
株主資本以外の項目の連結 会計年度中の変動額 (純額)	△187,706	△187,706	21,717	△165,988
連結会計年度中の変動額合計	△187,706	△187,706	21,717	33,932
平成 19 年 3 月 31 日 残高	348,118	348,118	223,266	13,034,124

(4) (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前年同四半期 (平成19年3月期 第3四半期)	当四半期 (平成20年3月期 第3四半期)	(参考) 前期 (平成19年3月期)
区 分	金 額	金 額	金 額
I 営業活動によるキャッシュ・フロー			
税金等調整前四半期(当期)純利益	442,509	457,506	970,413
減価償却費	1,347,608	1,468,153	1,809,311
賞与引当金の増減額(△は減少)	—	△55,718	8,207
役員賞与引当金の増減額(△は減少)	—	△10,750	43,000
受取利息及び受取配当金	△40,508	△48,021	△42,888
支払利息	480,582	546,381	657,129
投資有価証券売却益	—	△132,957	△14,969
売上債権の増減額(△は増加)	114,596	38,480	△25,177
たな卸資産の増減額(△は増加)	8,595	2,968	28,242
仕入債務の増減額(△は減少)	△239,660	△205,267	△33,382
未払消費税等の増減額(△は減少)	—	42,818	△8,245
その他	△381,896	91,481	△110,983
小計	1,731,827	2,195,074	3,280,657
利息及び配当金の受取額	40,508	47,969	42,807
利息の支払額	△480,582	△514,149	△640,785
法人税等の支払額	△93,517	△564,718	△469,108
法人税等の還付額	—	804	10,024
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,198,236	1,164,980	2,223,594
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
定期預金の預入による支出	—	△100,000	△150,000
定期預金の払戻による収入	—	100,000	152,000
有形固定資産の取得による支出	△270,834	△493,048	△3,905,843
投資有価証券の売却による収入	—	404,363	68,783
匿名組合契約の解約による収入	—	141,315	—
その他	△161,335	△59,011	△16,896
投資活動によるキャッシュ・フロー	△432,170	△6,379	△3,851,956
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入金の純増減額	△84,225	—	900,000
長期借入れによる収入	—	1,500,000	800,000
長期借入金の返済による支出	△2,039,182	△2,662,491	△3,230,398
社債の発行による収入	—	500,000	2,910,704
自己株式の取得による支出	—	△602	△630
配当金の支払額	△216,516	△216,501	△216,516
少数株主への配当金の支払額	—	△10,000	△10,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,339,923	△889,595	1,153,159
IV 現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△1,573,857	269,005	△475,202
V 現金及び現金同等物の期首残高	4,517,314	4,042,111	4,517,314
VI 現金及び現金同等物の期末残高	2,943,456	4,311,117	4,042,111

(5) セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

前年同四半期（平成 19 年 3 月期第 3 四半期）

前第 3 四半期においては開示を省略しております。

当四半期（平成 20 年 3 月期第 3 四半期）

（単位：千円）

	観光ホテル 事業	ビジネスホ テル事業	スポーツ施 設運営事業	レストラン 事業	計	消去又は全 社	連結
売上高							
(1) 外部顧客に対する 売上高	15,110,107	2,866,207	179,783	59,210	18,215,309	—	18,215,309
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高	104	659	15,530	—	16,294	(16,294)	—
計	15,110,212	2,866,867	195,314	59,210	18,231,604	(16,294)	18,215,309
営業費用	14,959,658	2,328,545	183,176	56,851	17,528,231	(40,606)	17,487,625
営業利益	150,554	538,321	12,137	2,359	703,373	24,311	727,684

（参考）前期（平成 19 年 3 月期）

（単位：千円）

	観光ホテル 事業	ビジネスホ テル事業	スポーツ施 設運営事業	レストラン 事業	計	消去又は全 社	連結
売上高							
(1) 外部顧客に対する 売上高	20,165,587	2,527,225	252,823	72,157	23,017,794	—	23,017,794
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高	262	—	20,051	104	20,417	(20,417)	—
計	20,165,849	2,527,225	272,874	72,262	23,038,212	(20,417)	23,017,794
営業費用	19,623,830	1,809,804	272,093	75,527	21,781,255	(51,857)	21,729,398
営業利益	542,019	717,421	781	△3,265	1,256,956	31,439	1,288,396

〔所在地別セグメント情報〕

前第 3 四半期及び当第 3 四半期

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

6. 生産、受注及び販売の状況

① セグメント別売上高明細表

(千円未満切り捨て表示)

事業部門別	前年同四半期 平成19年3月期 第3四半期	当四半期 平成20年3月期 第3四半期	増減
観光ホテル事業			
定山溪ビューホテル	3,214,123	3,279,237	65,113
洞爺サンパレス	2,350,521	2,355,452	4,930
ホテル瑞鳳	1,498,425	1,452,365	△46,059
ニュー阿寒ホテル	1,489,353	1,172,464	△316,889
洞爺パークホテル天翔	1,292,611	1,319,329	26,717
秋保グランドホテル	1,154,463	1,129,276	△25,186
ホテル川久	957,915	980,486	22,571
コガノイベイホテル	921,605	1,042,072	120,466
ホテル古賀の井	764,178	835,840	71,661
ホテルエメラルド	779,411	689,413	△89,997
白浜シーサイドホテル	536,559	538,508	1,949
阿寒ビューホテル	399,785	313,916	△85,868
本社	1,776	1,744	△32
小計	15,360,730	15,110,107	△250,622
ビジネスホテル事業			
晴海グランドホテル	1,354,569	1,398,062	43,492
川崎グランドホテル	449,546	460,968	11,421
ホテルコスモスクエア国際交流 センター	—	1,007,177	1,007,177
小計	1,804,115	2,866,207	1,062,091
スポーツ施設運営事業			
サンシャインスポーツクラブ	203,204	179,783	△23,420
小計	203,204	179,783	△23,420
レストラン事業			
羊ヶ丘展望園	61,688	59,210	△2,477
小計	61,688	59,210	△2,477
合計	17,429,739	18,215,309	785,570

(注) ビジネスホテル事業のホテルコスモスクエア国際交流センターは、平成19年2月より営業を開始しております。

② 宿泊客数実績明細表

(単位：人)

事業部門別	前年同四半期 平成19年3月期 第3四半期	当四半期 平成20年3月期 第3四半期	増減
観光ホテル事業			
定山溪ビューホテル	269,952	292,914	22,962
洞爺サンパレス	218,934	213,825	△5,109
ホテル瑞鳳	85,829	81,996	△3,833
ニュー阿寒ホテル	139,903	115,899	△24,004
洞爺パークホテル天翔	114,421	125,628	11,207
秋保グランドホテル	85,772	82,249	△3,523
ホテル川久	29,710	30,438	728
コガノイベイホテル	46,852	52,311	5,459
ホテル古賀の井	49,909	54,266	4,357
ホテルエメラルド	79,110	73,578	△5,532
白浜シーサイドホテル	50,701	49,710	△991
阿寒ビューホテル	57,913	45,607	△12,306
小計	1,229,006	1,218,421	△10,585
ビジネスホテル事業			
晴海グランドホテル	84,419	84,269	△150
川崎グランドホテル	25,381	25,726	345
ホテルコスモスクエア国際交流 センター	—	80,263	80,263
小計	109,800	190,258	80,458
合計	1,338,806	1,408,679	69,873

(注) ビジネスホテル事業のホテルコスモスクエア国際交流センターは、平成19年2月より営業を開始しております。