

平成24年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)

平成23年10月28日

上場取引所 大

上場会社名 RHトラベラー株式会社

コード番号 9838 URL <http://www.rhtraveler.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役会長CEO

(氏名) 周 泰鳳

問合せ先責任者 (役職名) コーポレート本部長

(氏名) 齋藤 茂

TEL 03-3234-8391

四半期報告書提出予定日 平成23年11月8日

配当支払開始予定日 —

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無

四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 平成24年3月期第2四半期の業績(平成23年4月1日～平成23年9月30日)

(1) 経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

|             | 売上高   |       | 営業利益 |       | 経常利益 |       | 四半期純利益 |   |
|-------------|-------|-------|------|-------|------|-------|--------|---|
|             | 百万円   | %     | 百万円  | %     | 百万円  | %     | 百万円    | % |
| 24年3月期第2四半期 | 5,500 | △11.8 | 60   | △75.1 | 39   | △82.4 | △106   | — |
| 23年3月期第2四半期 | 6,239 | —     | 244  | —     | 226  | —     | 172    | — |

|             | 1株当たり四半期純利益 | 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 |
|-------------|-------------|--------------------|
|             | 円 銭         | 円 銭                |
| 24年3月期第2四半期 | △14.37      | —                  |
| 23年3月期第2四半期 | 23.21       | —                  |

(2) 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      |
| 24年3月期第2四半期 | 4,037 | 1,519 | 37.0   | 201.57   |
| 23年3月期      | 3,824 | 1,590 | 40.9   | 211.01   |

(参考) 自己資本 24年3月期第2四半期 1,494百万円 23年3月期 1,564百万円

2. 配当の状況

|            | 年間配当金  |        |        |      |      |
|------------|--------|--------|--------|------|------|
|            | 第1四半期末 | 第2四半期末 | 第3四半期末 | 期末   | 合計   |
|            | 円 銭    | 円 銭    | 円 銭    | 円 銭  | 円 銭  |
| 23年3月期     | —      | 0.00   | —      | 0.00 | 0.00 |
| 24年3月期     | —      | 0.00   | —      | —    | —    |
| 24年3月期(予想) | —      | —      | —      | 0.00 | 0.00 |

(注)直前に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 平成24年3月期の業績予想(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(%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 | 11,500 | △5.5 | 238  | △50.4 | 186  | △56.5 | 21    | △94.2 | 2.83       |

(注)直前に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

#### 4. その他

(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(3) 発行済株式数(普通株式)

|                     |          |             |          |             |
|---------------------|----------|-------------|----------|-------------|
| ① 期末発行済株式数(自己株式を含む) | 24年3月期2Q | 7,428,000 株 | 23年3月期   | 7,428,000 株 |
| ② 期末自己株式数           | 24年3月期2Q | 13,568 株    | 23年3月期   | 12,688 株    |
| ③ 期中平均株式数(四半期累計)    | 24年3月期2Q | 7,415,036 株 | 23年3月期2Q | 7,422,025 株 |

#### ※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。

#### ※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信(添付資料)2ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。

## ○添付資料の目次

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 1. 当四半期決算に関する定性的情報 .....           | 2 |
| (1) 経営成績に関する定性的情報 .....            | 2 |
| (2) 財政状態に関する定性的情報 .....            | 2 |
| (3) 業績予想に関する定性的情報 .....            | 2 |
| 2. サマリー情報(その他)に関する事項 .....         | 2 |
| (1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 .....    | 2 |
| (2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ..... | 2 |
| 3. 四半期財務諸表 .....                   | 3 |
| (1) 四半期貸借対照表 .....                 | 3 |
| (2) 四半期損益計算書 .....                 | 4 |
| 第2四半期累計期間 .....                    | 4 |
| (3) 継続企業の前提に関する注記 .....            | 5 |
| (4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 .....   | 5 |

## 1. 当四半期決算に関する定性的情報

### (1) 経営成績に関する定性的情報

当第2四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災直後の社会経済全てにわたる危機的状況及び不透明感からは着実に回復基調に転じ、深刻であったサプライチェーンの寸断や電力不足といった国内の供給制約の問題等も段階を経て解消されてきました。しかしながら一方で、円高、海外経済の減速という新たなリスクにも直面しており、今後はリセッション突入も危惧され、引き続き予断を許さぬ状況にあると言っても過言ではありません。

旅行業界におきましても同様に、未だ完全回復には至ってはいませんが日々回復基調にあります。近場の台湾や韓国などアジア方面を中心に増加傾向にある海外個人旅行、そして震災影響により自粛していた企業等のインセンティブ旅行が催行されるなど、一時の先行きの見えない状態からは脱却したと言えます。

このような状況の中、当社は徹底したコスト低減、固定費の抑制を図り、損益分岐点の引き下げを果たし、収益構造の改善を図って参りました。更に売上高確保の為に、東日本地区の収益低下を補うべく、西日本地区及びアライアンスビジネスに経営資源を投下して実績を積み上げると同時に、修学旅行や研修旅行などの夏季以降に実施が想定されるビジネスチャンスに対して先行アプローチを行い、昨年以上の営業活動を行って参りました。

この結果、当第2四半期累計期間の業績は、売上高5,500百万円(前年同期比11.8%減)、営業利益60百万円(同75.1%減)、経常利益39百万円(同82.4%減)、四半期純損失106百万円(前年同期は四半期純利益172百万円)となりました。

### (2) 財政状態に関する定性的情報

#### (資産)

当第2四半期会計期間末における流動資産は2,330百万円となり、前事業年度末に比べ350百万円増加いたしました。これは主に受取手形及び売掛金が180百万円増加したことによるものであります。固定資産は1,706百万円となり、前事業年度末に比べ137百万円減少いたしました。これは主に投資有価証券が83百万円減少したことによるものであります。

この結果、総資産は4,037百万円となり、前事業年度末に比べ213百万円増加いたしました。

#### (負債)

当第2四半期会計期間末における流動負債は2,287百万円となり、前事業年度末に比べ269百万円増加いたしました。これは主に支払手形及び買掛金が172百万円、短期借入金が64百万円増加したことによるものであります。固定負債は230百万円となり、前事業年度末に比べ13百万円増加いたしました。これは主に長期借入金が18百万円増加したことによるものであります。

この結果、負債合計は2,517百万円となり、前事業年度末に比べ283百万円増加いたしました。

#### (純資産)

当第2四半期会計期間末における純資産合計は1,519百万円となり、前事業年度末に比べ70百万円減少いたしました。これは主に四半期純損失106百万円によるものであります。

この結果、自己資本比率は37.0%(前事業年度末は40.9%)となりました。

### (3) 業績予想に関する定性的情報

平成24年3月期の業績予想につきましては、当第2四半期累計期間の状況を勘案し、当初の業績予想を修正いたしました。詳細につきましては、平成23年10月25日に開示しております「業績予想の修正及び投資有価証券評価損に関するお知らせ」をご覧ください。

## 2. サマリー情報(その他)に関する事項

### (1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

### (2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。

3. 四半期財務諸表  
 (1) 四半期貸借対照表

(単位：千円)

|               | 前事業年度<br>(平成23年3月31日) | 当第2四半期会計期間<br>(平成23年9月30日) |
|---------------|-----------------------|----------------------------|
| 資産の部          |                       |                            |
| 流動資産          |                       |                            |
| 現金及び預金        | 822,509               | 767,550                    |
| 受取手形及び売掛金     | 393,959               | 574,511                    |
| 商品及び製品        | 459,502               | 516,838                    |
| 原材料及び貯蔵品      | 98,943                | 114,961                    |
| その他           | 214,343               | 362,944                    |
| 貸倒引当金         | △8,472                | △5,858                     |
| 流動資産合計        | 1,980,785             | 2,330,949                  |
| 固定資産          |                       |                            |
| 有形固定資産        | 447,241               | 433,283                    |
| 無形固定資産        | 53,282                | 47,234                     |
| 投資その他の資産      |                       |                            |
| 投資有価証券        | 344,923               | 261,526                    |
| その他           | 1,025,143             | 991,040                    |
| 貸倒引当金         | △26,702               | △26,352                    |
| 投資その他の資産合計    | 1,343,364             | 1,226,214                  |
| 固定資産合計        | 1,843,888             | 1,706,733                  |
| 資産合計          | 3,824,674             | 4,037,682                  |
| 負債の部          |                       |                            |
| 流動負債          |                       |                            |
| 支払手形及び買掛金     | 310,716               | 483,236                    |
| 短期借入金         | 939,000               | 1,003,000                  |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 277,150               | 288,000                    |
| 未払法人税等        | 43,653                | 23,325                     |
| その他           | 447,852               | 489,994                    |
| 流動負債合計        | 2,018,372             | 2,287,556                  |
| 固定負債          |                       |                            |
| 長期借入金         | 200,000               | 218,800                    |
| その他           | 16,248                | 11,411                     |
| 固定負債合計        | 216,248               | 230,211                    |
| 負債合計          | 2,234,621             | 2,517,767                  |
| 純資産の部         |                       |                            |
| 株主資本          |                       |                            |
| 資本金           | 858,700               | 858,700                    |
| 資本剰余金         | 777,490               | 777,490                    |
| 利益剰余金         | △36,213               | △142,755                   |
| 自己株式          | △1,654                | △1,728                     |
| 株主資本合計        | 1,598,322             | 1,491,706                  |
| 評価・換算差額等      |                       |                            |
| その他有価証券評価差額金  | △33,647               | 2,831                      |
| 評価・換算差額等合計    | △33,647               | 2,831                      |
| 新株予約権         | 25,377                | 25,377                     |
| 純資産合計         | 1,590,053             | 1,519,915                  |
| 負債純資産合計       | 3,824,674             | 4,037,682                  |

(2) 四半期損益計算書  
(第2四半期累計期間)

(単位:千円)

|                         | 前第2四半期累計期間<br>(自平成22年4月1日<br>至平成22年9月30日) | 当第2四半期累計期間<br>(自平成23年4月1日<br>至平成23年9月30日) |
|-------------------------|---|---|
| 売上高                     | 6,239,074                                 | 5,500,122                                 |
| 売上原価                    | 2,618,270                                 | 2,378,271                                 |
| 売上総利益                   | 3,620,804                                 | 3,121,851                                 |
| 販売費及び一般管理費              | 3,376,389                                 | 3,060,984                                 |
| 営業利益                    | 244,415                                   | 60,867                                    |
| 営業外収益                   |   |   |
| 受取利息                    | 2,337                                     | 1,760                                     |
| 受取配当金                   | 4,282                                     | 2,467                                     |
| 投資事業組合運用益               | 3,608                                     | —   |
| 貸倒引当金戻入額                | —   | 350                                       |
| その他                     | 2,948                                     | 2,252                                     |
| 営業外収益合計                 | 13,177                                    | 6,830                                     |
| 営業外費用                   |   |   |
| 支払利息                    | 24,417                                    | 19,897                                    |
| その他                     | 6,191                                     | 7,868                                     |
| 営業外費用合計                 | 30,609                                    | 27,766                                    |
| 経常利益                    | 226,983                                   | 39,931                                    |
| 特別利益                    |   |   |
| 貸倒引当金戻入額                | 1,758                                     | —   |
| 特別利益合計                  | 1,758                                     | —   |
| 特別損失                    |   |   |
| 減損損失                    | —   | 1,835                                     |
| 固定資産除却損                 | 1,138                                     | 2,969                                     |
| 投資有価証券売却損               | 7,680                                     | —   |
| 投資有価証券評価損               | 17,000                                    | 115,493                                   |
| 会員権売却損                  | 4,233                                     | —   |
| その他                     | 1,358                                     | 8,400                                     |
| 特別損失合計                  | 31,409                                    | 128,698                                   |
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 197,331                                   | △88,766                                   |
| 法人税、住民税及び事業税            | 25,099                                    | 17,775                                    |
| 法人税等合計                  | 25,099                                    | 17,775                                    |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△)       | 172,231                                   | △106,542                                  |

(3) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。