



## 2021年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2020年9月14日

上場会社名 株式会社旅工房 上場取引所 東  
 コード番号 6548 URL <https://www.tabikobo.com/>  
 代表者 (役職名) 代表取締役会長兼社長(氏名) 高山 泰仁  
 問合せ先責任者 (役職名) 執行役員コーポレート(氏名) 岩田 静絵 (TEL) 03(5956)3044  
 本部長  
 四半期報告書提出予定日 2020年9月14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 : 有  
 四半期決算説明会開催の有無 : 無 (—)

(百万円未満切捨て)

## 1. 2021年3月期第1四半期の連結業績(2020年4月1日~2020年6月30日)

## (1) 連結経営成績(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		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2021年3月期第1四半期	150	△98.1	△655	—	△648	—	△452	—
2020年3月期第1四半期	7,944	42.8	81	—	80	—	47	—
(注) 包括利益	2021年3月期第1四半期 △455百万円(—%)		2020年3月期第1四半期 46百万円(—%)					

	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
2021年3月期第1四半期	△95.15	—
2020年3月期第1四半期	10.07	9.76

(注) 2021年3月期第1四半期の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益は、潜在株式が存在するものの、1株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。

## (2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2021年3月期第1四半期	3,815	1,086	28.2
2020年3月期	5,293	1,542	28.9
(参考) 自己資本	2021年3月期第1四半期 1,074百万円	2020年3月期 1,528百万円	

## 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
2020年3月期	—	0.00	—	0.00	0.00
2021年3月期	—	—	—	—	—
2021年3月期(予想)	—	0.00	—	0.00	0.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

## 3. 2021年3月期の連結業績予想(2020年4月1日~2021年3月31日)

2021年3月期の連結業績予想につきましては、新型コロナウイルス感染症による影響を現時点で合理的に算定することが困難であることから、未定としております。連結業績予想の開示が可能となった段階で、速やかに公表いたします。

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 : 無  
 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)  
 新規 —社(社名)— 、除外 —社(社名)—

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(3) 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

(4) 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)	2021年3月期1Q	4,757,300株	2020年3月期	4,752,100株
② 期末自己株式数	2021年3月期1Q	104株	2020年3月期	62株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	2021年3月期1Q	4,754,607株	2020年3月期1Q	4,689,288株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

(将来に関する記述等についてのご注意)

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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。

## ○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) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	6
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	8
(継続企業の前提に関する注記)	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	8
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)	8
(重要な後発事象)	8

## 1. 当四半期決算に関する定性的情報

### (1) 経営成績に関する説明

当第1四半期連結累計期間における我が国経済は、新型コロナウイルス感染症の拡大が企業活動や個人消費に大きく影響し、極めて厳しい状況で推移いたしました。

旅行業界におきましては、世界各国の渡航制限や入国規制等を受けて旅行需要が大幅に減退しており、2020年4月から6月における日本人出国者数が前年同期比99.6%減の2万人\*、訪日外客数が前年同期比99.9%減の0.7万人\*と、著しく減少しております。

このような情勢のもと、当社グループでは、個人旅行事業におきまして新たに国内ツアーの企画・販売を開始し、国内ツアー販売システムの開発を進めたほか、ホテル詳細ページのリニューアルを行うなど、国内旅行需要の獲得に向けた取組みを推進いたしました。法人旅行事業におきましても、国内の業務渡航やMICE案件を中心に営業活動を行いました。また、店舗の統合による地代家賃の削減や人件費の削減を行ったほか、市場規模縮小に合わせた広告費の圧縮や開発外注費の精査等により、費用削減に努めました。

以上の結果、当第1四半期連結累計期間における連結業績は、売上高は150,524千円（前年同期比98.1%減）、営業損失は655,255千円（前年同期の営業利益は81,001千円）、経常損失は648,109千円（前年同期の経常利益は80,947千円）、親会社株主に帰属する四半期純損失は452,403千円（前年同期の親会社株主に帰属する四半期純利益は47,240千円）となりました。

なおセグメントの業績については、当社グループは単一セグメントであるため、記載を省略いたします。

\* 2020年8月 日本政府観光局(JNTO)「2020年 訪日外客数・出国日本人数」

### (2) 財政状態に関する説明

#### (流動資産)

当第1四半期連結会計期間末における流動資産は2,579,214千円と、前連結会計年度末比1,702,014千円減少しました。これは主に、現金及び預金が前連結会計年度末比851,138千円、未収入金が前連結会計年度末比500,367千円、旅行前払金が前連結会計年度末比174,898千円、受取手形及び売掛金が前連結会計年度末比153,750千円減少したことによるものです。

#### (固定資産)

当第1四半期連結会計期間末における固定資産は1,236,678千円と、前連結会計年度末比224,213千円増加しました。これは主に、繰延税金資産が前連結会計年度末比196,860千円、ソフトウェアが前連結会計年度末比19,349千円増加したことによるものです。

#### (流動負債)

当第1四半期連結会計期間末における流動負債は2,661,138千円と、前連結会計年度末比1,021,247千円減少しました。これは主に、短期借入金が前連結会計年度末比1,200,000千円増加した一方で、預り金が前連結会計年度末比946,032千円、旅行前受金が前連結会計年度末比695,898千円、未払金が前連結会計年度末比332,725千円、買掛金が前連結会計年度末比222,619千円減少したことによるものです。

#### (固定負債)

当第1四半期連結会計期間末における固定負債は67,851千円と、前連結会計年度末比1,220千円減少しました。これは主に、資産除去債務が前連結会計年度末比1,069千円減少したことによるものです。

#### (純資産)

当第1四半期連結会計期間末における純資産は1,086,902千円と、前連結会計年度末比455,332千円減少しました。これは主に、利益剰余金が前連結会計年度末比452,403千円減少したことによるものです。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2021年3月期の連結業績予想につきましては、世界的な新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、日本から海外への渡航が難しい状況が続いており、従来、海外旅行商品の販売を強みとしてきた当社グループもその影響を受けており、月次で公表しております旅行業取扱状況速報の2020年4月から7月までの累計数値が前年同期比1.0%と低調に推移しており、8月以降現在においてもこの状況が引続いております。このような状況の中、事業戦略の見直しにより、新たな事業ポートフォリオの確立を目指して、国内旅行の販売や、国内出張手配、MICE案件の取り込みを最優先とした収益拡大に努めておりますが、新型コロナウイルス感染拡大に伴う影響により情勢が日ごとに変化しているため、現時点での合理的な業績予想の算定ができず、引き続き2021年3月期の業績予想は未定とさせていただきます。

## 2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

## (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2020年6月30日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	2,756,836	1,905,697
受取手形及び売掛金	176,939	23,188
割賦売掛金	58,936	34,629
旅行前払金	398,433	223,534
未収入金	686,208	185,840
未収還付法人税等	49,310	49,310
その他	155,683	157,359
貸倒引当金	△1,118	△347
流動資産合計	4,281,228	2,579,214
固定資産		
有形固定資産		
建物附属設備(純額)	125,403	122,282
車両運搬具(純額)	8,649	11,344
その他(純額)	34,145	34,003
有形固定資産合計	168,199	167,630
無形固定資産		
ソフトウェア	345,486	364,835
その他	45,475	53,110
無形固定資産合計	390,962	417,946
投資その他の資産		
長期貸付金	4,876	4,876
繰延税金資産	44,722	241,583
差入保証金	157,068	157,416
その他	251,513	252,102
貸倒引当金	△4,876	△4,876
投資その他の資産合計	453,303	651,101
固定資産合計	1,012,464	1,236,678
資産合計	5,293,693	3,815,892

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2020年6月30日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
買掛金	253,109	30,489
短期借入金	700,000	1,900,000
未払金	557,217	224,492
未払法人税等	15,623	17,384
旅行前受金	832,076	136,178
預り金	1,171,723	225,691
賞与引当金	11,055	641
その他	141,579	126,260
流動負債合計	3,682,386	2,661,138
固定負債		
資産除去債務	34,253	33,183
その他	34,819	34,668
固定負債合計	69,072	67,851
負債合計	3,751,458	2,728,990
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	464,053	464,193
資本剰余金	374,053	374,193
利益剰余金	674,428	222,024
自己株式	△83	△128
株主資本合計	1,512,451	1,060,283
その他の包括利益累計額		
為替換算調整勘定	16,155	14,234
その他の包括利益累計額合計	16,155	14,234
非支配株主持分	13,627	12,383
純資産合計	1,542,234	1,086,902
負債純資産合計	5,293,693	3,815,892

## (2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

## 四半期連結損益計算書

## 第1四半期連結累計期間

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自2019年4月1日 至2019年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自2020年4月1日 至2020年6月30日)
売上高	7,944,406	150,524
売上原価	6,822,711	95,110
売上総利益	1,121,695	55,413
販売費及び一般管理費	1,040,693	710,669
営業利益又は営業損失(△)	81,001	△655,255
営業外収益		
受取利息	7	1
受取配当金	0	0
為替差益	2,153	1,490
助成金収入	—	9,746
その他	223	920
営業外収益合計	2,384	12,159
営業外費用		
支払利息	34	3,263
支払保証料	761	654
支払手数料	1,454	1,066
その他	188	29
営業外費用合計	2,438	5,014
経常利益又は経常損失(△)	80,947	△648,109
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)	80,947	△648,109
法人税、住民税及び事業税	9,065	1,978
法人税等調整額	22,852	△196,896
法人税等合計	31,918	△194,917
四半期純利益又は四半期純損失(△)	49,029	△453,191
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△)	1,788	△787
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△)	47,240	△452,403



四半期連結包括利益計算書  
第1四半期連結累計期間

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
四半期純利益又は四半期純損失(△)	49,029	△453,191
その他の包括利益		
繰延ヘッジ損益	△693	—
為替換算調整勘定	△2,001	△2,376
その他の包括利益合計	△2,695	△2,376
四半期包括利益	46,334	△455,568
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	44,502	△454,324
非支配株主に係る四半期包括利益	1,832	△1,244

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(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。

(四半期連結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。

(重要な後発事象)

(多額な資金の借入)

1. 借入及び用途

新型コロナウイルス感染症拡大の影響による、旅行解約及び旅行催行中止の旅行代金返金に備えることを目的として、以下のとおり借入実行を行いました。

2. 借入先の名称

株式会社三菱UFJ銀行、株式会社三井住友銀行

3. 借入金額、借入条件

借入金額 1,300,000千円

借入条件 基準金利＋スプレッド

4. 借入の実行時期、借入期間

借入実行時期 2020年8月

借入期間 1ヵ月から8ヵ月

5. 担保提供資産

なし