

# 2019年度第2四半期 決算概要

2019年11月8日

三機工業株式会社

# 目次

決算のポイント	03
2019年度第2四半期 累計期間業績（連結）	04
セグメント別受注動向（連結）	05
セグメント別売上動向（連結）	06
〈参考〉セグメント別売上総利益（連結）	07
四半期別業績（連結）	08
直近5年間の業績推移（連結）〈受注・売上〉	09
直近5年間の業績推移（連結）〈利益〉	10
主要業種別受注動向（連結）	11
要素別受注動向	12
主な大型受注・大型完成工事物件	13
10億円以上の大型受注物件（建物用途別）	14
利益改善要因と施策（連結）	15
貸借対照表（連結）	16
キャッシュ・フロー計算書（連結）	17
配当金他	18
2019年度 通期業績予想（連結）	19
2019年度 セグメント別受注・売上予想（連結）	20

# 決算のポイント

## 〈受注〉

建築設備事業は、産業空調が前年同期に大型案件を受注した影響等で前年同期を下回った。プラント設備事業は、環境システムの大型案件受注等により大幅増加となった。結果として対前年同期比で減少となったものの、高水準で推移した。

## 〈売上・利益〉

建築設備事業の売上高は、豊富な前期繰越工事の工事進捗が大型工事を中心に順調であったことにより、すべての事業で対前年同期比で増加。

プラント設備事業においても、機械システム・環境システムともに大幅増収となった。

売上総利益率は、継続的な原価管理の徹底、作業効率の向上等の取組みにより前年同期比で改善、さらに増収の効果により、すべての利益項目において増益となった。

## 〈業績予想〉

2019年度上期は、業績が堅調に推移したことから、受注・売上・利益ともに2019年8月9日期中予想を上回る結果となったため、通期の業績予想を受注・売上・利益全ての項目において上方修正した。

## 〈株主還元〉

○配当金は普通配当を10円増配し、年間予想を70円に修正(対前年度比+10円)。  
(中間配当35円、期末配当35円、通期配当70円予想)

○2019年度末迄に2,000千株の自己株式取得を予定。

2019年8月19日に2,000千株の自己株式消却を実施。

# 【全体業績】

SANKI

## 2019年度第2四半期 累計期間業績（連結）

（単位：百万円）

	2017年 9月	2018年 9月	2019年 9月	前年同期対比	増減率（%）
受注高	95,775	103,819	100,901	△2,918	△2.8
次期繰越高	147,026	167,809	158,885	△8,924	△5.3
売上高	72,506	80,723	91,845	11,122	13.8
完成工事高	71,561	79,710	90,685	10,975	13.8
不動産事業等売上高	944	1,012	1,159	146	14.5
売上総利益	9,319	10,771	13,168	2,396	22.3
完成工事総利益	8,972	10,407	12,744	2,336	22.5
不動産事業等総利益	346	363	424	60	16.6
売上総利益率（%）	12.9	13.3	14.3	1.0 <sub>pt</sub>	—
販売費及び一般管理費	8,829	9,644	9,976	331	3.4
営業利益（△は損失）	489	1,126	3,191	2,065	183.3
営業外損益（△は費用）	462	413	311	△101	△24.5
経常利益（△は損失）	952	1,540	3,503	1,963	127.5
特別損益（△は損失）	△1,134	△150	109	259	—
親会社株主に帰属する四半期純利益（△は損失）	△95	796	2,485	1,688	212.0

\*三机建筑工程（上海）有限公司は、重要性が増したため、2019年度期初から連結の範囲に含めている。

【受注】

SANKI

## セグメント別受注動向（連結）

（単位：百万円）

セグメント	2017年9月	2018年9月	2019年9月	前年同期対比	増減率（%）
ビル空調衛生	28,860	32,385	32,810	425	1.3
産業空調	27,060	38,495	28,741	△9,753	△25.3
電気	10,394	12,013	12,198	185	1.5
ファシリティシステム	5,487	5,350	5,905	555	10.4
建築設備計	71,803	88,244	79,656	△8,587	△9.7
機械システム	6,506	6,536	5,479	△1,057	△16.2
環境システム	16,634	8,776	14,933	6,156	70.1
プラント設備計	23,141	15,313	20,413	5,099	33.3
設備工事計	94,945	103,557	100,070	△3,487	△3.4
不動産	860	923	1,050	126	13.7
その他	305	320	324	4	1.3
調整額*	△335	△982	△543	438	—
合計	95,775	103,819	100,901	△2,918	△2.8

\*各セグメントに含まれている内部取引は、「調整額」で消去している。

# 【売上】

## セグメント別売上動向（連結）

（単位：百万円）

セグメント	2017年9月	2018年9月	2019年9月	前年同期対比	増減率（%）
ビル空調衛生	27,802	27,111	32,580	5,468	20.2
産業空調	20,898	29,774	30,849	1,075	3.6
電気	8,785	8,647	9,845	1,197	13.9
ファシリティシステム	3,687	4,460	4,962	502	11.3
建築設備計	61,173	69,993	78,237	8,244	11.8
機械システム	4,522	4,377	5,294	916	20.9
環境システム	6,139	6,132	7,413	1,281	20.9
プラント設備計	10,662	10,509	12,707	2,198	20.9
設備工事計	71,835	80,502	90,945	10,442	13.0
不動産	860	923	1,050	126	13.7
その他	291	295	443	147	50.1
調整額*	△482	△998	△593	404	—
合計	72,506	80,723	91,845	11,122	13.8

\*各セグメントに含まれている内部取引は、「調整額」で消去している。

# 【利益】

SANKI

## 〈参考〉セグメント別売上総利益（連結）

（単位：百万円）

セグメント		2017年9月	2018年9月	2019年9月	前年同期 対比	増減率 (%)
セグメント別売上総利益	ビル空・産空・電気	6,931	8,529	10,565	2,035	23.9
	ファシリティシステム	487	641	824	182	28.5
	建築設備計	7,419	9,171	11,390	2,218	24.2
	機械システム	885	798	998	200	25.0
	環境システム	707	713	386	△327	△45.9
	プラント設備計	1,592	1,512	1,384	△127	△8.4
	設備工事計	9,011	10,683	12,774	2,091	19.6
	不動産	272	287	318	31	10.9
	その他	114	96	124	27	28.3
	調整額	△79	△296	△49	247	—
合計	9,319	10,771	13,168	2,396	22.3	

# 【全体業績】 四半期別業績（連結）

SANKI

（単位：百万円）

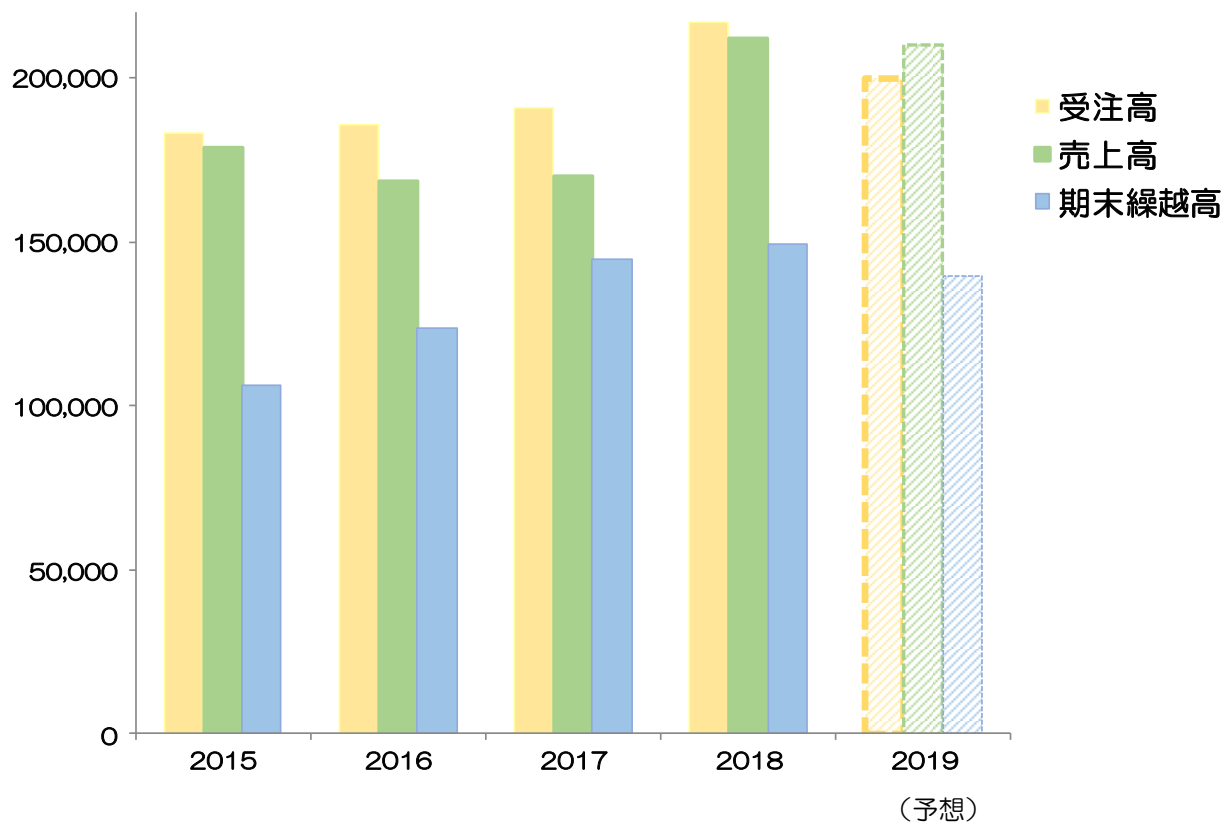
	2017年度				2018年度				2019年度	
	第1	第2	第3	第4	第1	第2	第3	第4	第1	第2
受注高	38,209	57,566	43,881	51,456	50,885	52,934	51,228	62,048	46,697	54,204
売上高	32,933	39,573	43,102	54,548	35,252	45,470	61,323	70,267	40,882	50,962
売上総利益	3,482	5,837	5,995	9,744	4,329	6,442	8,654	12,258	5,305	7,862
売上総利益率（%）	10.6	14.8	13.9	17.9	12.3	14.2	14.1	17.4	13.0	15.4
販売費及び一般管理費	4,442	4,386	4,193	5,443	4,571	5,072	4,965	6,437	4,983	4,992
営業利益（△は損失）	△960	1,450	1,802	4,300	△242	1,369	3,688	5,821	322	2,869
営業利益率（%）	△2.9	3.7	4.2	7.9	△0.7	3.0	6.0	8.3	0.8	5.6
経常利益（△は損失）	△593	1,546	2,093	4,388	92	1,447	3,848	5,815	547	2,955
特別損益（△は損失）	△327	△806	△381	536	△147	△3	△1,167	1,439	24	84
親会社株主に帰属する 当期純利益（△は損失）	△604	508	1,119	2,882	△66	862	1,743	6,505	428	2,057



# 【業績推移】

## 直近5年間の業績推移（連結）＜受注・売上＞

（単位：百万円）

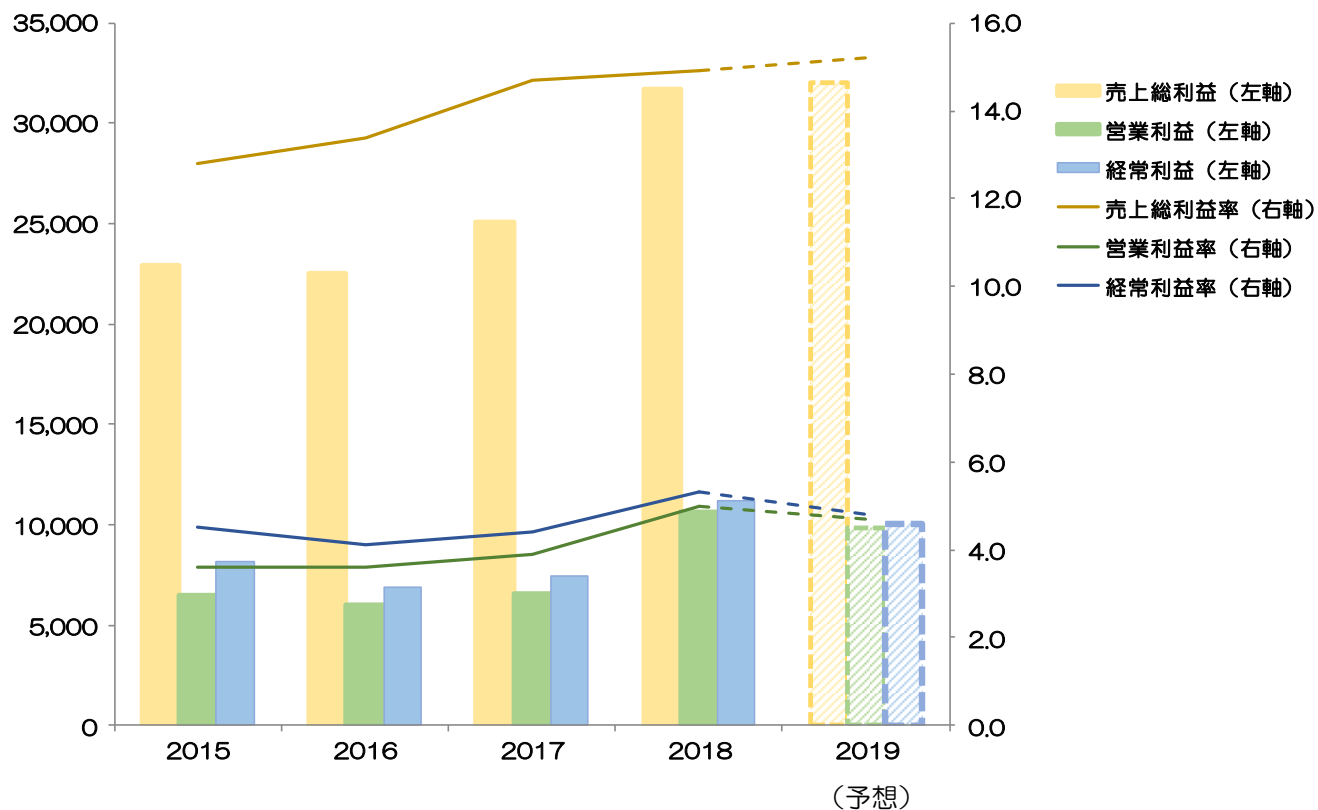


# 【業績推移】

## 直近5年間の業績推移（連結）＜利益＞

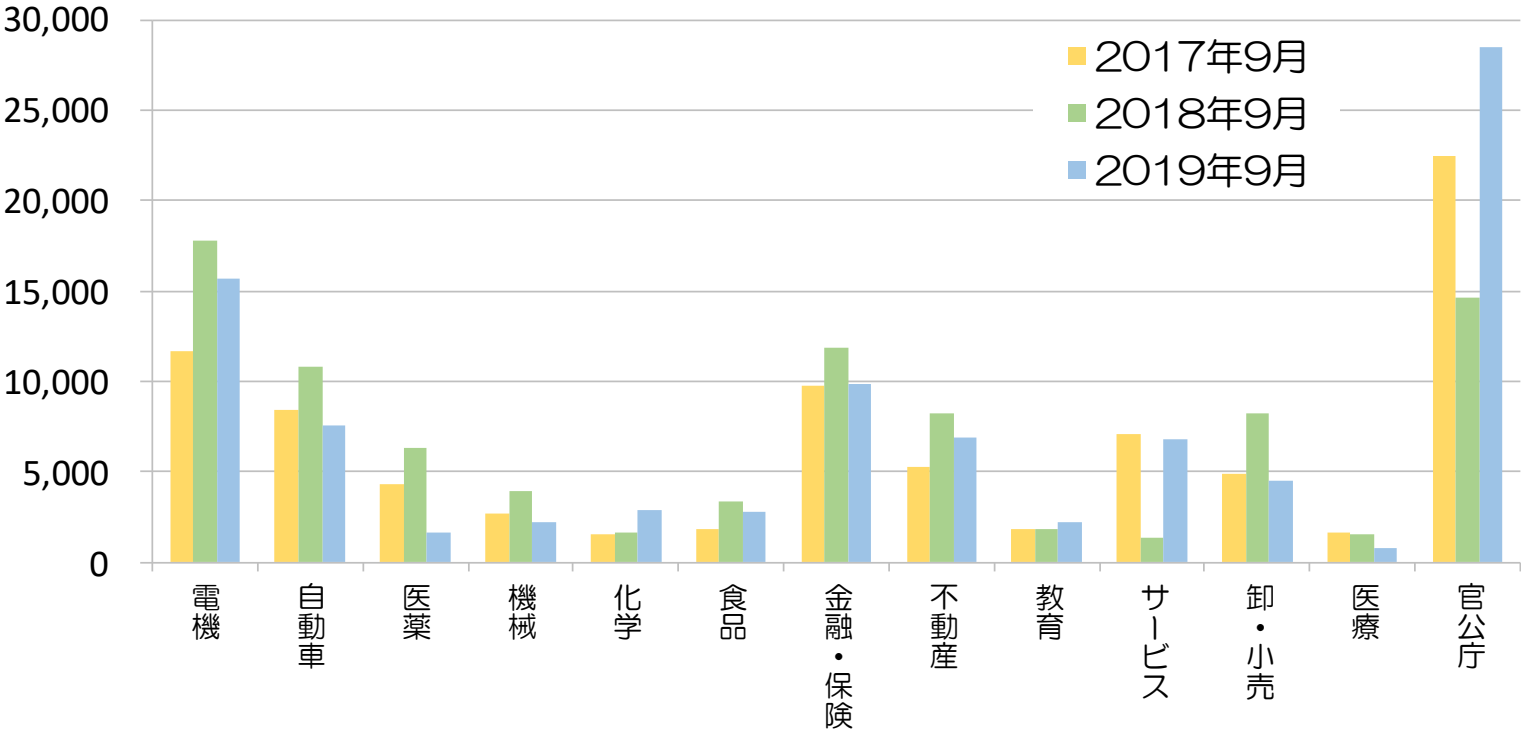
（単位：百万円）

（％）



# 【受注】 主要業種別受注動向（連結）

（単位：百万円）



# 【受注】 要素別受注動向

SANKI

(単位：百万円)

	2016年度 通期	2017年度 通期	2018年度 通期	2018年 9月 A	2019年 9月 B	前年同期 対比 B-A
受注高（個別：建築設備）	139,997	147,013	173,553	83,942	74,498	△9,444
間接受注高（個別：建築設備）	61,493	67,345	78,304	36,415	19,141	△17,274
間接受注工事高比率（個別：建築設備）（%）	43.9	45.8	45.1	43.4	25.7	△17.7 pt.
受注高（連結）	185,880	191,113	217,096	103,819	100,901	△2.8
海外工事受注高（連結）	1,612	1,246	2,379	1,588	1,352	△235
海外工事受注高比率（連結）（%）	0.9	0.7	1.1	1.5	1.3	△0.2 pt.
リニューアル工事受注高（連結）	101,114	101,597	117,619	62,119	60,808	△1,310
リニューアル工事受注高比率（連結）（%）	54.4	53.2	54.2	59.8	60.3	0.5 pt.
<参考>リニューアル工事売上高（連結）	93,602	94,601	116,627	43,488	48,343	4,854

# 【受注・売上】 主な大型受注・大型完成工事物件

SANKI

## ○大型受注物件

物件名	工事種目	工事種類	所在地
デンソー本社P T開発センター	空調設備工事	新築	愛知
葛西水再生センター汚泥脱水設備工事	上下水設備工事	更新	東京
石川地方生活環境施設組合ごみ処理施設基幹的設備改良工事	廃棄物処理設備工事	更新	福島
日本銀行本店営業所府中分館マシン棟	空調・衛生設備工事	増築	東京

他3件

## ○大型完成工事物件

物件名	工事種目	工事種類	所在地
近鉄博多ビル	空調設備工事	新築	福岡
ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社 山形テクノロジーセンター	空調・電気設備工事	改修	山形

他3件

【受注】

SANKI

# 10億円以上の大型受注物件（建物用途別）

	2017年9月		2018年9月		2019年9月	
事務所	1件	8件 (19,052 百万円)  *うち直接受注 6件 間接受注 2件	1件	9件 (15,873 百万円)  *うち直接受注 4件 間接受注 5件	—	7件 (18,952 百万円)  *うち直接受注 6件 間接受注 1件
ホテル・旅館	—		1件		—	
工場	2件		5件		2件	
試験・研究所	1件		—		—	
倉庫	—		1件		—	
病院・療養所	—		1件		1件	
その他屋内	1件		—		2件	
鉄道・空港施設	1件		—		—	
廃棄物処理場	2件		—		1件	
上・下水処理場	—		—		1件	

# 【利益】

## 利益改善要因と施策（連結）

---

- 好調な事業環境
- 原価管理の徹底(内部統制プロセスの徹底)
- 全社的な人員体制の整備
- 現場サポート体制の強化
  - ・ 調達本部による購買業務支援の強化(調達システムのWEB化)
  - ・ 各支社・支店による現場書類作成業務支援の拡大実施
  - ・ 設計支援センターによる設計業務支援の拡大
  - ・ 技術支援センター(2018年度新設)による現場業務の支援・指導
  - ・ 施工現場におけるICT支援(タブレット端末を全現場に導入)
  - ・ 技術エキスパートによる品質監査
- 協力会社との関係強化
  - ・ 全国協力会連絡会の実施
  - ・ 三機スーパーマイスター制度の実施
  - ・ 三機ベストパートナー制度の実施

# 【財務状況】

## 貸借対照表（連結）

SANKI

（単位：百万円）

	2018年度末	2019年9月	前年度末対比	増減率（%）	2018年9月
流動資産	141,342	115,368	△25,973	△18.4	111,664
固定資産	53,979	53,235	△744	△1.4	58,446
流動負債	91,317	64,503	△26,814	△29.4	65,731
固定負債	14,232	13,951	△280	△2.0	17,414
純資産額	89,772	90,149	377	0.4	86,965
総資産額	195,321	168,603	△26,717	△13.7	170,110
1株当たり純資産額（円）	1,502.53	1,507.67	5.14	0.3	1,431.40
自己資本比率（%）	45.8	53.3	7.5 pt.	—	51.0
有利子負債（連結）	12,094	11,400	△694	△5.7	12,790



【CF】

SANKI

## キャッシュ・フロー計算書（連結）

- 現金および現金同等物の残高は、対前年度末で増加（対前年同期でも増加）
- 営業キャッシュ・フローの増加は、主に仕入債務の減少以上に売上債権の回収が進んだことによる
- 投資キャッシュ・フローの減少は、主に有形固定資産の取得および売却による
- 財務キャッシュ・フローの減少は、主に長期借入金の返済および配当金の支払いによる（単位：百万円）

	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年 9月	2018年 9月
営業キャッシュ・フロー	5,220	10,845	6,306	6,786	5,369	1,434
投資キャッシュ・フロー	5,520	△1,644	△2,510	△3,775	△584	△2,051
財務キャッシュ・フロー	△1,826	△2,458	1,814	△5,215	△3,184	△2,007
期末現金及び現金同等物	32,501	39,187	44,866	42,612	44,865	42,195

設備投資	855	1,015	3,772	6,110	1,449	4,842
減価償却費	723	718	818	1,340	814	531

# 【株主還元】 配当金他

SANKI

- 配当金は普通配当を10円増配し、年間予想を70円に修正(対前年度比+10円)。
- 2019年度末迄に2,000千株の自己株式取得を予定。
- 2019年8月19日に2,000千株の自己株式消却を実施。

	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年 9月	2019年度 (通期予想)
1株当たり当期純利益(円)	83.84	73.91	63.02	150.02	41.71	117.46
1株当たり配当金 普通配当(円)	18	20	20	40	35	70
1株当たり配当金 記念配当(円)	—	—	—	—	—	—
1株当たり配当金 特別配当(円)	12	10	15	20	—	—
1株当たり配当金 計(円)	30	30	35	60	35	70
配当性向 (%)	35.8	40.6	55.5	40.0		59.6
期末株主数 (名)	3,397	3,157	3,243	3,381	3,357	
期末株価 (円)	901	958	1,188	1,210	1,280	
自己株式取得 (千株)	—	—	3,000	1,000	—	2,000
自己株式消却 (千株)	—	—	3,000	1,000	2,000	2,000

## <参考>

ROE(自己資本当期純利益率) (%)	6.3	5.5	4.5	10.3		7.7
ROA(総資産経常利益率) (%)	4.7	4.1	4.3	6.0		5.5

# 【業績予想】

## 2019年度 通期業績予想（連結）

SANKI

2019年度通期業績予想については、上期実績が計画値を上回ったことを踏まえ、受注高を含め全ての項目で上方修正。（単位：百万円）

	2019年8月9日期中予想 (2019年5月14日期初予想同様)			2019年11月8日期中予想 (今回修正)			差 額		
	上 期	下 期	通 期	上 期 (累計実績)	下 期 (予想)	通 期 (予想)	上 期	下 期	通 期
受 注 高	93,000	97,000	190,000	100,901	99,099	200,000	7,901	2,099	10,000
次期繰越高	152,829	139,829	139,829	158,885	139,829	139,829	6,056	—	—
売 上 高	90,000	110,000	200,000	91,845	118,155	210,000	1,845	8,155	10,000
売上総利益	12,500	17,500	30,000	13,168	18,832	32,000	668	1,332	2,000
売上総利益率 (%)	13.9	15.9	15.0	14.3	15.9	15.2	0.4	—	0.2
営 業 利 益	2,200	6,600	8,800	3,191	6,609	9,800	991	9	1,000
経 常 利 益	2,400	6,600	9,000	3,503	6,497	10,000	1,103	△103	1,000
親会社株主に帰属する 当期純利益	1,600	4,600	6,200	2,485	4,515	7,000	885	△85	800

# 【受注予想・売上予想】

SANKI

## 2019年度 セグメント別受注・売上予想（連結）

（単位：百万円）

セグメント	2019年度 受注高予想	2019年度 売上高予想
ビル空調衛生	67,000	71,000
産業空調	61,000	65,000
電気	23,000	24,000
ファシリティシステム	12,000	11,000
建築設備 計	163,000	171,000
機械システム	12,000	12,000
環境システム	23,000	25,000
プラント設備 計	35,000	37,000
設備工事 計	198,000	208,000
不動産	2,000	2,000
その他	600	600
調整額 *	△600	△600
合計	200,000	210,000

\*各セグメントに含まれている内部取引は、「調整額」で消去している。

## 将来の見通しに対するご留意事項

本資料における記述のうち、過去または現在の事実に関するものを除いては、11月8日時点で入手可能な情報に基づいてなされた当社の予測、想定、評価および判断によるものです。

従いまして、かかる予測等に含まれる不確定要素や将来の経済環境の変化などを含む種々の要因によって影響を受ける可能性があり、当社の将来の業績、経営結果等と異なる可能性があります。

### <主な要因>

- 取引先の信用リスク
- 資機材価格および労務費の急激な変動
- 株式相場の変動
- 退職給付費用および債務の増加
- カントリーリスク
- 設備工事等における事故および災害
- 不採算工事の発生
- 不動産事業におけるリスク
- 訴訟等に関するリスク
- 法的規制等によるリスク
- 災害等に関するリスク
- 民間設備投資の変動

本件に関する問い合わせ先  
経営企画室 広報・IR部  
TEL：03-6367-7041