

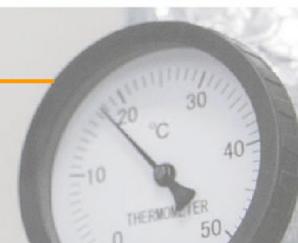


2021年度第2四半期 決算概要



2021年11月12日

Engineering for the Future



三機工業株式会社

☆決算のポイント

受注はビル空調衛生および産業空調が前年同期に大型工事を受注した反動等で減少したが、売上・売上総利益は主に環境システム事業で期首からの繰越工事が進捗したことにより増収・増益
小規模営繕工事は受注・売上・利益ともに回復傾向

〈受注〉96,506百万円（前年同期103,236百万円）

- ビル空調衛生および産業空調が前年同期に大型工事を受注した反動等で減少
- 電気、環境システムの大型工事が好調

〈売上〉84,070百万円（前年同期80,864百万円）

- 環境システム事業で期首からの繰越工事が進捗したことにより増収
- 建築設備は前年同期並みに推移

〈利益〉売上総利益 11,058百万円（前年同期 10,757百万円）

- 売上総利益は増収により増益
- 販売費及び一般管理費は、前年同期に発生した新型コロナウイルス対策費用などが減少、すべての利益項目で増益

〈2021年度連結業績予想〉

- 受注200,000百万円 売上200,000百万円 経常利益10,000百万円（期初予想から変更なし）
※新型コロナウイルス感染拡大による当社グループの事業に与える影響については、現段階での検討した結果を織り込んでいるが、今後の状況の変化によってはさらに業績に影響を及ぼす可能性がある

〈株主還元〉

- 中間配当35円、期末配当35円、通期配当70円予想（期初予想から変更なし）
- 2021年度末までに、1,000千株の自己株式を取得予定（10月31日までに367千株取得済み）
- 配当性向56.7%、総還元性向79.6%予想

1

2021年度
第2四半期
業績

P4~10

2

2021年度
第2四半期
貸借対照表
キャッシュ・
フロー計算書

P11~13

3

2021年度
業績予想

P14~16

4

株主還元

P17~19

5

補足資料

P20~26

FY2021 2Q Results

2021年度第2四半期 業績



2021年度第2四半期 累計期間業績（連結）

（単位：百万円）

	2019年 9月	2020年 9月	2021年 9月	前年同期対比	増減率 (%)
受注高	100,901	103,236	96,506	△6,729	△6.5
次期繰越高	158,885	158,534	154,112	△4,422	△2.8
売上高	91,845	80,864	84,070	3,205	4.0
完成工事高	90,685	79,643	82,825	3,182	4.0
不動産事業等売上高	1,159	1,221	1,245	23	1.9
売上総利益	13,168	10,757	11,058	300	2.8
完成工事総利益	12,744	10,277	10,505	228	2.2
不動産事業等総利益	424	479	552	72	15.2
売上総利益率 (%)	14.3	13.3	13.2	△0.1 _{pt.}	—
販売費及び一般管理費	9,976	10,251	10,032	△218	△2.1
営業利益	3,191	505	1,025	519	102.8
営業外損益 (△は損)	311	337	285	△51	△15.3
経常利益	3,503	842	1,310	468	55.5
特別損益 (△は損)	109	△325	9	335	—
親会社株主に帰属する当期純利益	2,485	821	863	41	5.1

四半期別業績（連結）

（単位：百万円）

	2019年度				2020年度				2021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	46,697	54,204	50,031	43,085	47,660	55,575	43,211	49,132	56,023	40,482
売上高	40,882	50,962	51,833	64,006	38,253	42,611	48,351	60,851	38,737	45,332
売上総利益	5,305	7,862	7,460	11,482	5,120	5,637	7,414	10,582	4,661	6,396
売上総利益率（%）	13.0	15.4	14.4	17.9	13.4	13.2	15.3	17.4	12.0	14.1
販売費及び一般管理費	4,983	4,992	5,063	6,396	5,274	4,976	5,064	5,939	4,940	5,092
営業利益（△は損）	322	2,869	2,396	5,085	△154	660	2,350	4,642	△278	1,303
営業利益率（%）	0.8	5.6	4.6	7.9	△0.4	1.5	4.9	7.6	△0.7	2.9
経常利益（△は損）	547	2,955	2,644	5,076	66	776	2,527	4,826	△13	1,324
特別損益（△は損）	24	84	49	△269	△82	△243	△40	△33	△1	11
親会社株主に帰属する 当期純利益（△は損）	428	2,057	1,815	3,276	11	809	1,647	3,431	△35	899

セグメント別受注動向（連結）

（単位：百万円）

セグメント	2019年9月	2020年9月	2021年9月	前年同期対比	増減率（%）
ビル空調衛生	32,810	33,153	26,814	△6,339	△19.1
産業空調	28,741	34,553	21,947	△12,606	△36.5
電気	12,198	9,802	15,393	5,590	57.0
ファシリティシステム	5,905	5,393	5,041	△351	△6.5
建築設備計	79,656	82,902	69,196	△13,706	△16.5
機械システム	5,479	4,268	4,972	704	16.5
環境システム	14,933	15,049	21,331	6,282	41.7
プラント設備計	20,413	19,318	26,304	6,986	36.2
設備工事計	100,070	102,221	95,500	△6,720	△6.6
不動産	1,050	1,179	1,197	18	1.5
その他	324	274	275	1	0.5
調整額*	△543	△438	△467	△29	—
合計	100,901	103,236	96,506	△6,729	△6.5

*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

セグメント別売上動向（連結）

（単位：百万円）

セグメント	2019年9月	2020年9月	2021年9月	前年同期対比	増減率（％）
ビル空調衛生	32,580	22,614	23,159	544	2.4
産業空調	30,849	29,355	28,559	△795	△2.7
電気	9,845	11,440	11,033	△407	△3.6
ファシリティシステム	4,962	4,397	4,313	△83	△1.9
建築設備計	78,237	67,807	67,065	△741	△1.1
機械システム	5,294	4,459	4,952	493	11.1
環境システム	7,413	7,610	10,879	3,269	43.0
プラント設備計	12,707	12,069	15,832	3,762	31.2
設備工事計	90,945	79,876	82,897	3,020	3.8
不動産	1,050	1,179	1,197	18	1.5
その他	443	366	257	△108	△29.7
調整額*	△593	△557	△282	275	—
合計	91,845	80,864	84,070	3,205	4.0

*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

セグメント別売上総利益（連結）

（単位：百万円）

セグメント		2019年9月	2020年9月	2021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	10,565	8,375	8,149	△225	△2.7
	ファシリティシステム	824	663	594	△69	△10.4
	建築設備 計	11,390	9,039	8,744	△294	△3.3
	機械システム	998	707	819	112	15.9
	環境システム	386	655	1,059	403	61.6
	プラント設備 計	1,384	1,362	1,878	516	37.9
	設備工事 計	12,774	10,402	10,623	221	2.1
	不動産	318	443	504	61	13.8
	その他	124	16	18	2	12.1
	調整額	△49	△105	△88	16	—
合計	13,168	10,757	11,058	300	2.8	

利益改善に向けた生産性と施工品質向上への取組み

- 「スマイル・サイト・プラン*」の推進による全社的な分業体制の強化
- 設計DR(デザインレビュー)の強化と施工プロセスへの積極的な展開
- 協力会社も含めた安全衛生管理の徹底による災害発生件数の減少
2018年：1件 2019年：11件 2020年：3件
- 品質管理の強化やトラブルクレーム情報の迅速な共有化による
トラブルクレーム発生の防止
2018年度：98件 2019年度：67件 2020年度：47件
- 業務効率化や購入価格低減に向けた調達発注業務の電子化
2018年度：85% 2019年度：88% 2020年度：91%
- 施工管理の徹底による不採算工事の減少
工事損失引当金残高 2018年度：480百万円 2019年度：50百万円 2020年度：なし

*2017年度に発足した、施工管理者の負担軽減と業務効率化を推進する専門委員会

FY2021 2Q
Balance Sheet and Statement of Cash Flows

2021年度第2四半期
貸借対照表
キャッシュ・フロー計算書



貸借対照表（連結）

（単位：百万円）

	2020年度末	2021年9月末	前年度末対比	増減率（%）	2020年9月末
流動資産	116,054	107,859	△8,195	△7.1	97,739
受取手形・完成工事未収入金等	65,598	—	△65,598	—	48,317
受取手形・完成工事未収入金等 ・契約資産	—	53,046	53,046	—	—
固定資産	55,258	56,258	999	1.8	51,948
投資有価証券	28,816	29,653	837	2.9	25,888
流動負債	67,882	61,312	△6,569	△9.7	52,395
支払手形	—	—	—	—	67
電子記録債務	873	788	△85	△9.8	662
工事未払金	40,836	33,178	△7,657	△18.8	31,714
固定負債	11,731	12,004	273	2.3	11,129
純資産額	91,699	90,800	△898	△1.0	86,163
自己株式	△3,859	△3,876	△16	—	△2,820
総資産額	171,313	164,118	△7,195	△4.2	149,688
1株当たり純資産額（円）	1,611.76	1,595.55	△16.21	△1.0	1,490.77
自己資本比率（%）	53.4	55.1	1.7 _{pt.}	—	57.4
有利子負債（連結）	10,595	9,899	△696	△6.6	10,024

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前年度末より減少

- ・営業キャッシュ・フローの増加は、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、主に有価証券および有形固定資産の取得による
- ・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

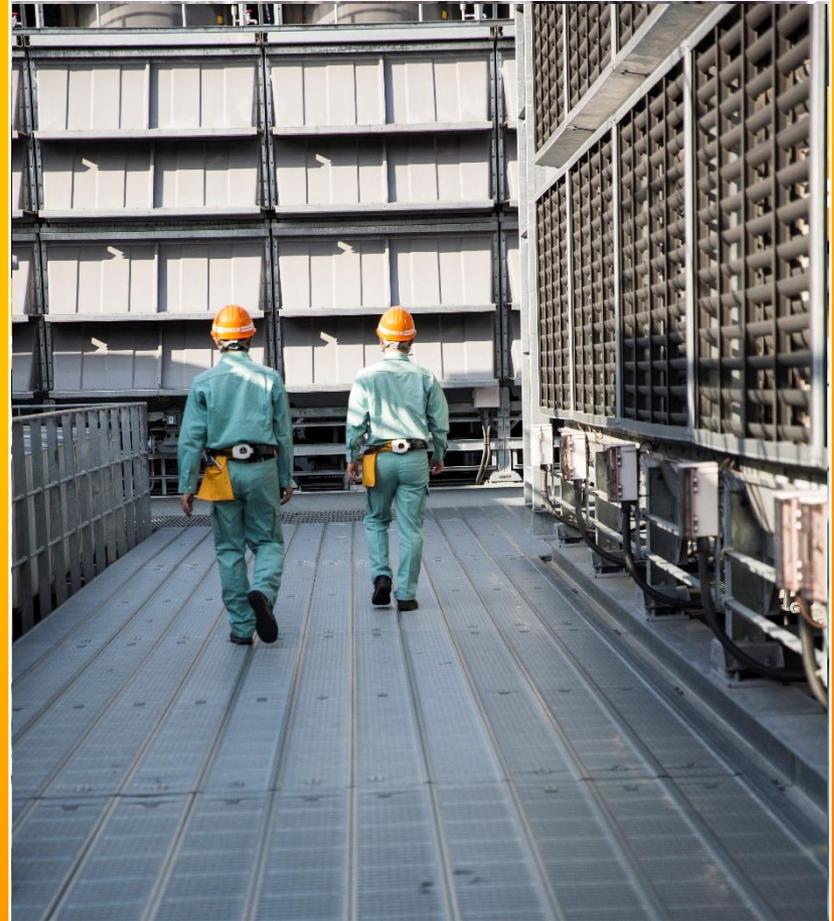
（単位：百万円）

	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年 9月	2020年 9月
営業キャッシュ・フロー	6,306	6,786	11,940	△483	1,852	△7,258
投資キャッシュ・フロー	△2,510	△3,775	△303	△1,423	△1,832	△897
財務キャッシュ・フロー	1,814	△5,215	△8,955	△6,974	△3,421	△4,390
期末現金及び現金同等物	44,866	42,612	45,946	37,087	33,742	33,378

設備投資	3,772	6,110	2,197	2,178	740	1,082
減価償却費	818	1,340	1,643	1,700	796	825

FY2021 Forecast

2021年度 業績予想



2021年度 業績予想（連結）

（単位：百万円）

	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度 8月6日 期中予想 A	2021年度 11月12日 期中予想 B	差額 B-A	増減率 (%)
受注高	217,096	194,018	195,580	200,000	200,000	—	—
次期繰越高	149,495	136,163	141,676	141,676	141,676	—	—
売上高	212,314	207,684	190,067	200,000	200,000	—	—
売上総利益	31,684	32,110	28,754	32,000	31,000	△1,000	△3.1
売上総利益率 (%)	14.9	15.5	15.1	16.0	15.5	△0.5	—
営業利益	10,637	10,674	7,498	9,500	9,500	—	—
経常利益	11,204	11,224	8,196	10,000	10,000	—	—
親会社株主に帰属する 当期純利益	9,046	7,576	5,901	7,000	7,000	—	—
1株当たり配当金 普通配当 (円)	40	70	70	70	70	—	—
1株当たり配当金 特別配当 (円)	20	25	10	—	—	—	—
1株当たり配当金 計 (円)	60	95	80	70	70	—	—

*新型コロナウイルス感染拡大による当社グループの事業に与える影響は現段階での検討した結果を織り込んでいるが、今後の影響の拡大等によっては業績に影響を及ぼす可能性がある

2021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	2021年度 受注高予想	2021年度 売上高予想
ビル空調衛生	63,000	66,000
産業空調	57,000	58,000
電気	25,000	25,000
ファシリティシステム	12,000	12,000
建築設備計	157,000	161,000
機械システム	12,000	10,000
環境システム	29,000	27,000
プラント設備計	41,000	37,000
設備工事計	198,000	198,000
不動産	2,400	2,400
その他	500	500
調整額*	△900	△900
合計	200,000	200,000

*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

Shareholder Returns

株主還元



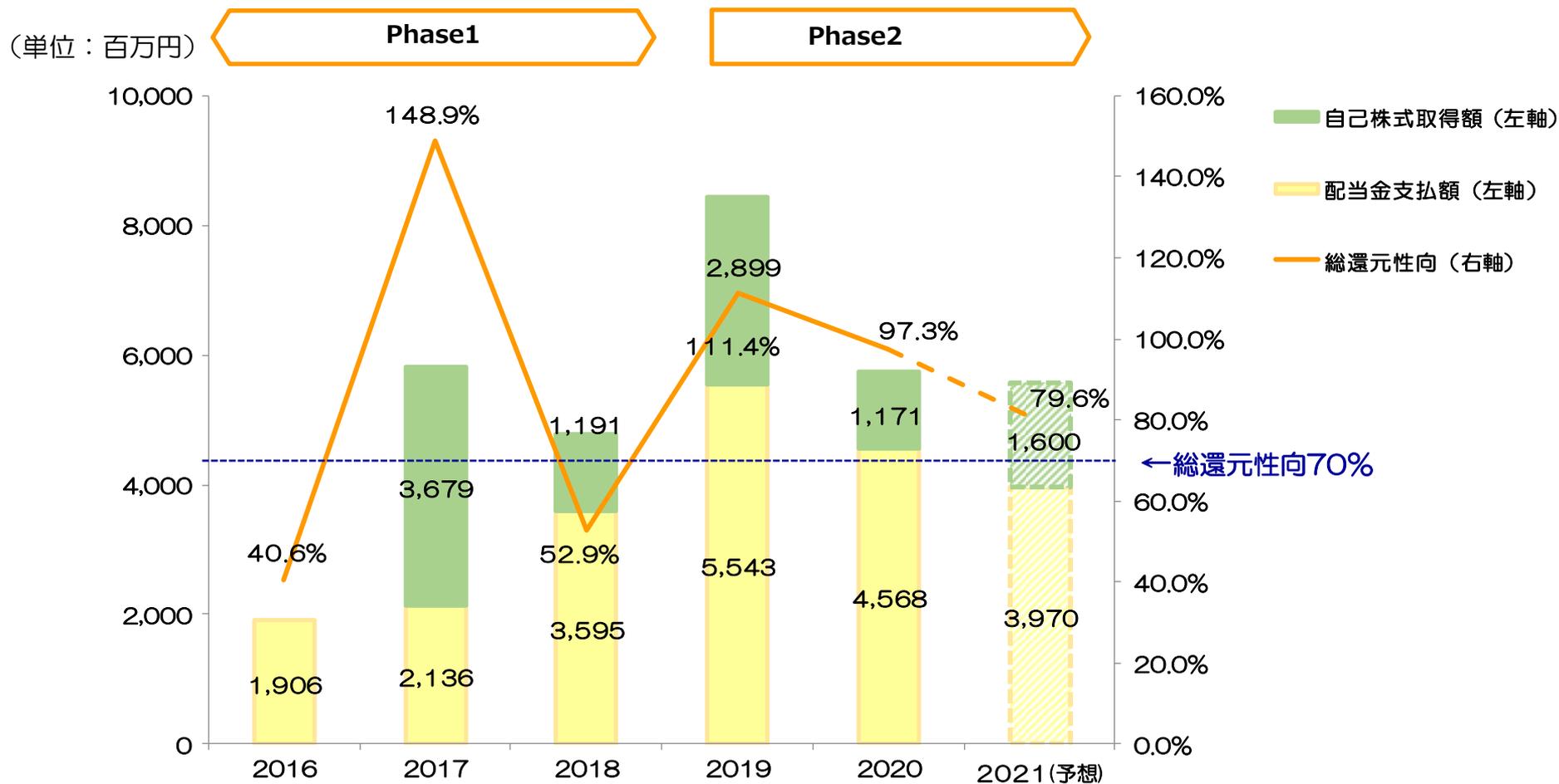
配当金他

- ・中期経営計画“Century 2025” Phase2における財務・資本政策に基づき実施
- ・中間配当35円、期末配当35円、通期配当70円予想（期初予想から変更なし）
- ・2021年度末までに、1,000千株の自己株式を取得予定（10月31日までに367千株取得済み）
- ・配当性向56.7%、総還元性向79.6%を予定

	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度
1株当たり当期純利益（円）	63.02	150.02	128.51	103.12
1株当たり配当金 普通配当（円）	20	40	70	70
1株当たり配当金 特別配当（円）	15	20	25	10
1株当たり配当金 計（円）	35	60	95	80
配当性向（％）	55.5	40.0	73.9	77.6
総還元性向（％）	148.9	52.9	111.4	97.3
期末株主数（名）	3,243	3,381	4,216	14,861
期末株価（円）	1,188	1,210	1,211	1,453
自己株式取得（千株）	3,000	1,000	1,958	1,000
自己株式消却（千株）	3,000	1,000	2,000	1,000
ROE（自己資本当期純利益率）（％）	4.5	10.3	8.6	6.6
ROA（総資産経常利益率）（％）	4.3	6.0	6.0	4.7

2021年 9月	2021年度 (通期予想)
15.22	123.39
35	70
—	—
35	70
	56.7
	79.6
14,222	—
1,483	—
46	1,000
—	—
	7.5
	5.9

総還元性向



Supplementary Materials

補足資料



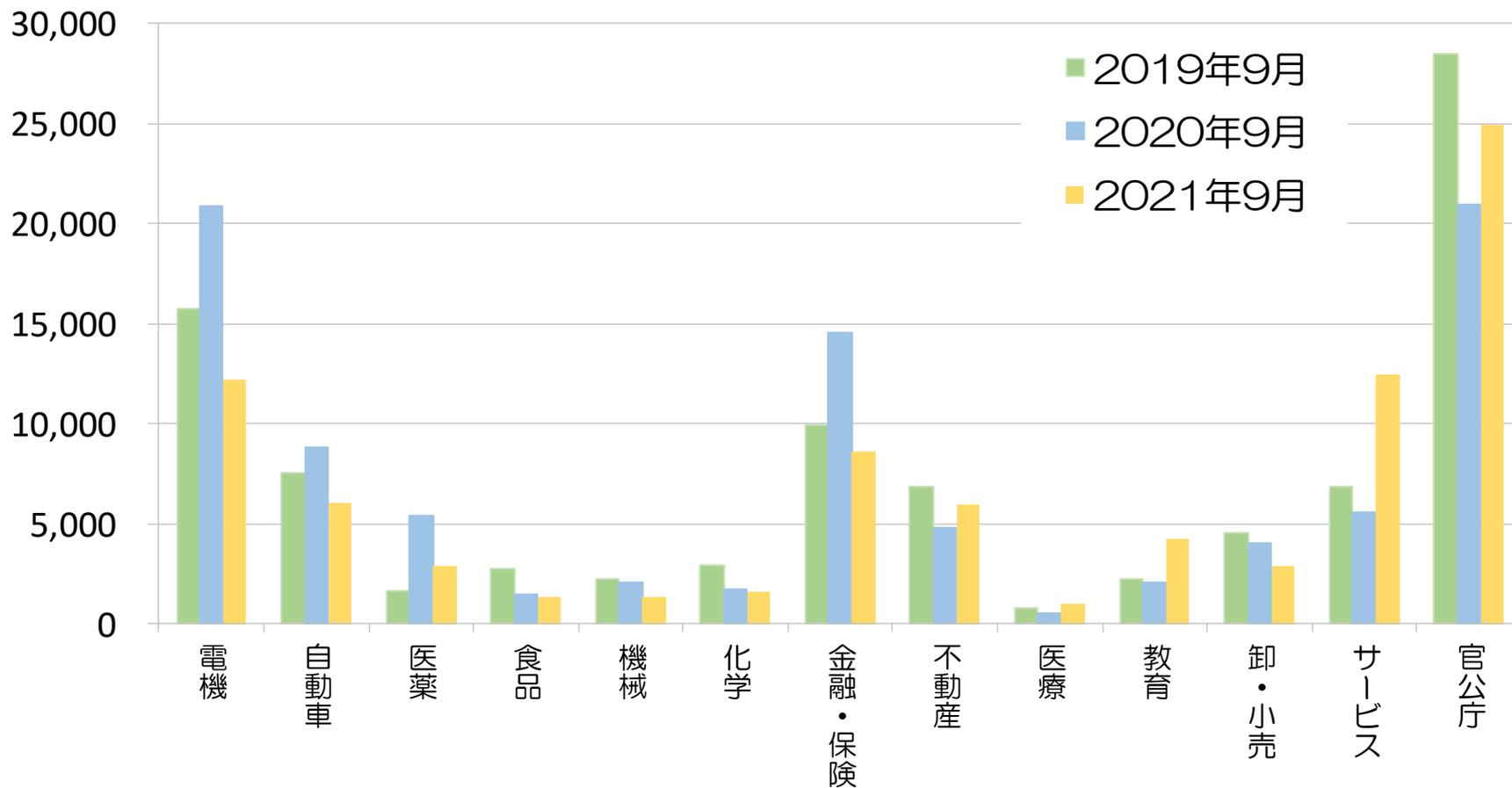
要素別受注動向

(単位：百万円)

	2018年度 通期	2019年度 通期	2020年度 通期	2020年 9月 A	2021年 9月 B	前年度 対比 B-A
受注高（個別：建築設備）	173,553	147,191	149,278	79,163	65,501	△13,662
間接受注高（個別：建築設備）	78,304	48,238	63,544	36,137	22,026	△14,111
間接受注工事高比率（個別：建築設備）（%）	45.1	32.8	42.6	45.6	33.6	△12.0 pt.
受注高（連結）	217,096	194,018	195,580	103,236	96,506	△6,729
海外工事受注高（連結）	2,379	3,143	2,789	1,365	1,796	430
海外工事受注高比率（連結）（%）	1.1	1.6	1.4	1.3	1.9	0.6 pt.
リニューアル工事受注高（連結）	117,619	112,909	109,585	53,545	49,623	△3,921
リニューアル工事受注高比率（連結）（%）	54.2	58.2	56.0	51.9	51.4	△0.5 pt.
<参考>リニューアル工事売上高（連結）	116,627	114,208	101,147	39,913	45,802	5,888

主要業種別受注動向（連結）

（単位：百万円）



主な大型受注・大型完成工事物件

○大型受注工事物件

物件名	工事種目	工事種類	所在地
双葉地方広域市町村圏組合 南部衛生センター 焼却施設整備工事	廃棄物処理設備工事	新築	福島
大和市北部浄化センター維持管理業務委託	上下水設備維持管理	業務委託	神奈川
北多摩一号水再生センター汚泥脱水設備再構築工事	上下水設備工事	新築	東京

他4件

○大型完成工事物件

物件名	工事種目	工事種類	所在地
新橋田村町地区市街地再開発事業	空調設備工事	新築	東京
興和川崎西口ビル空調設備改修工事	空調設備工事	改修	神奈川
デンソー北海道Ⅱ期拡張設備工事	空調・衛生・電気設備工事	増築	北海道
成田国際空港株式会社 1PTB北棟インラインシステム 改修（BHS）	搬送設備工事	更新	千葉
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
大和市北部浄化センター維持管理業務委託	上下水設備維持管理	業務委託	神奈川

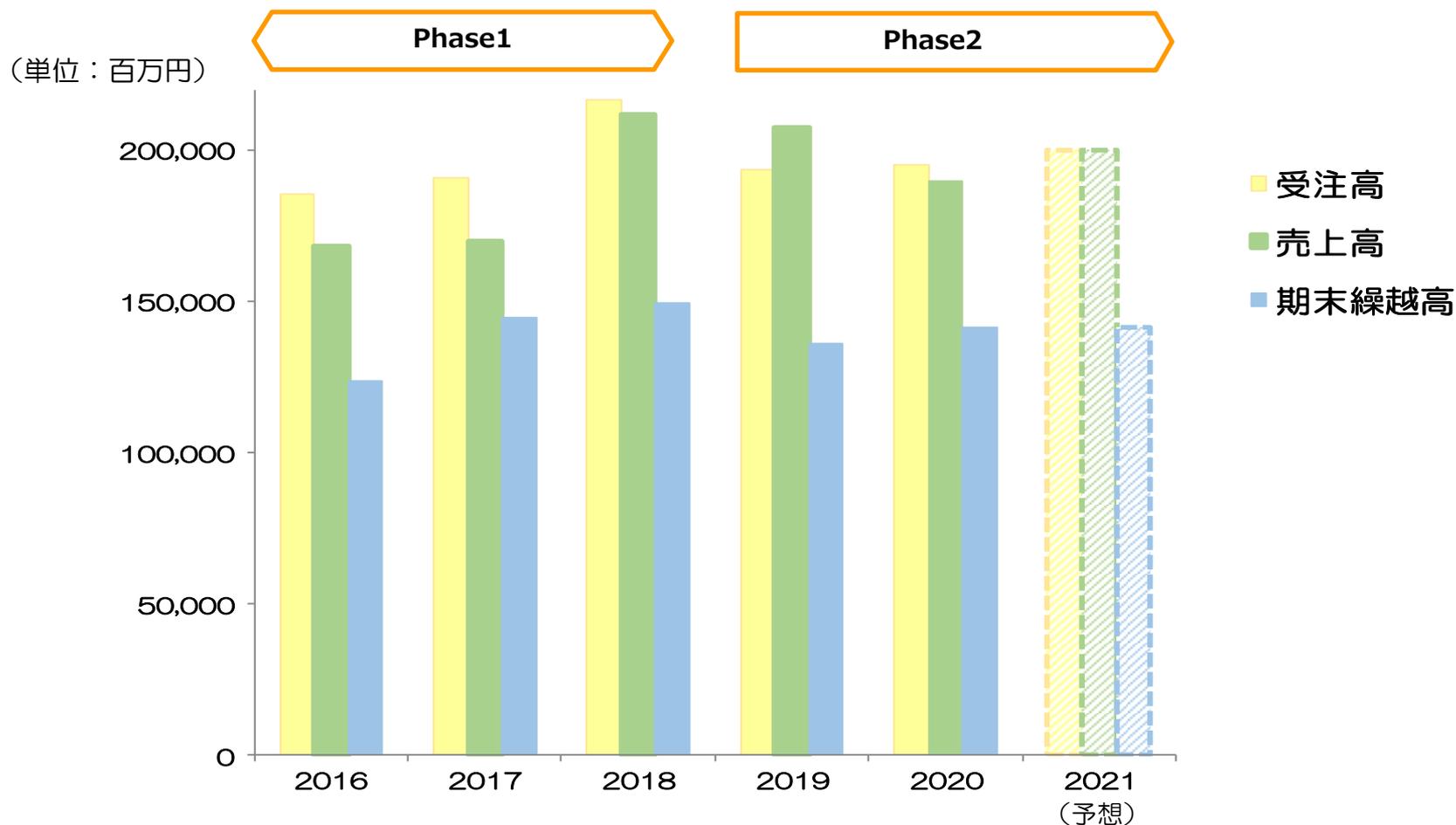
他2件

* 物件名は当社において使用している名称であり、工事契約上の名称と異なる場合がある

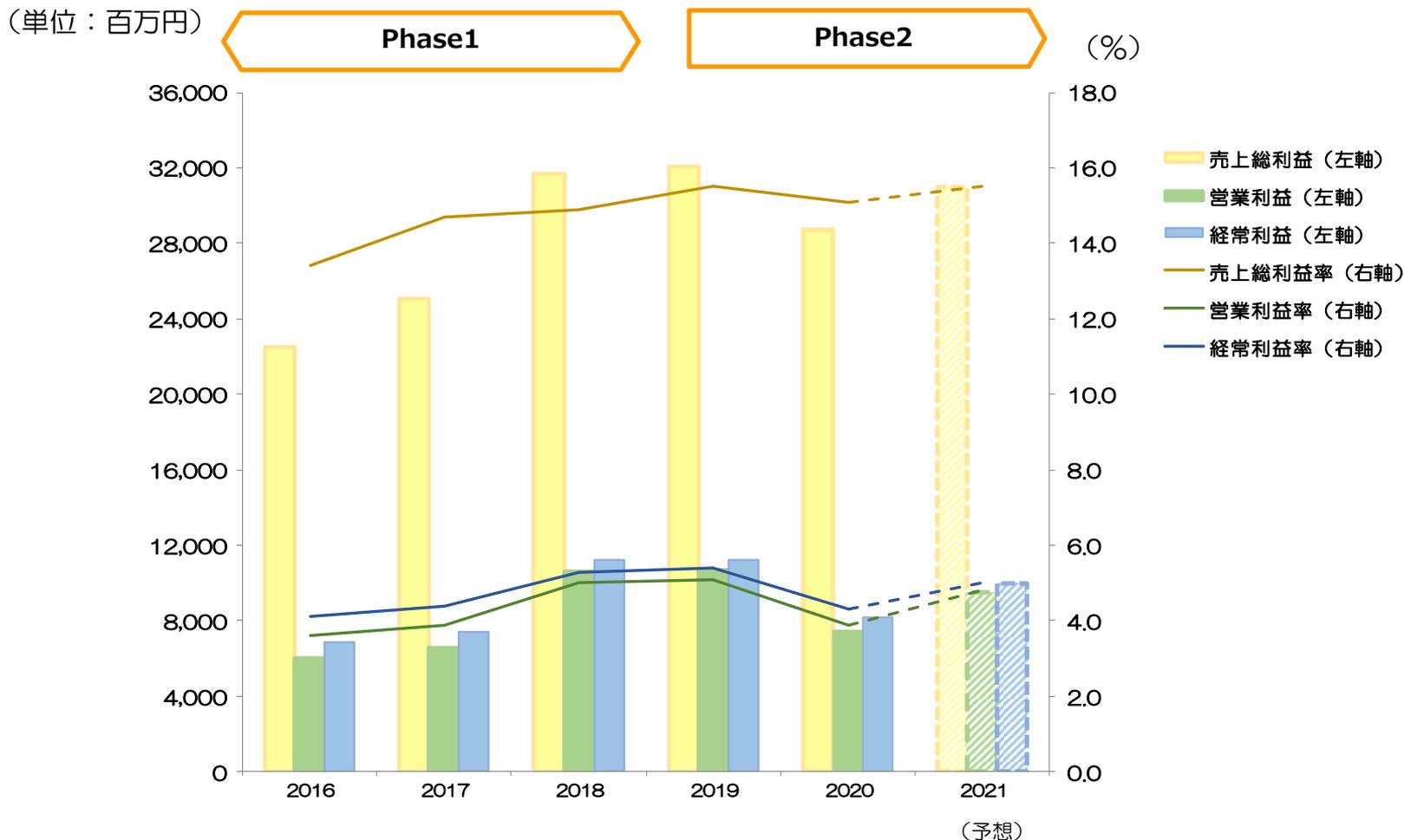
10億円以上の大型受注物件（建物用途別）

	2019年9月		2020年9月		2021年9月	
事務所	—	7件 (18,952 百万円) *うち直接受注 6件 間接受注 1件	3件	14件 (26,427 百万円) *うち直接受注 5件 間接受注 9件	—	7件 (19,863 百万円) *うち直接受注 6件 間接受注 1件
工場	2件		3件		—	
試験・研究所	—		3件		—	
病院・療養所	1件		1件		1件	
その他屋内	2件		1件		2件	
鉄道・空港施設	—		1件		—	
廃棄物処理場	1件		1件		2件	
上・下水処理場	1件		1件		2件	

“Century 2025” における業績推移（連結）＜受注・売上＞



“Century 2025” における業績推移（連結） <利益>



世の中を快適にする仕事



三機工業

本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、11月12日時点で入手可能な情報から得られた判断に基づいており、実際の業績は様々な要素により記載の数値とは異なる結果となる可能性があります

本件に関する問い合わせ先
三機工業株式会社
経営企画室広報・IR部
Tel : 03-6367-7041