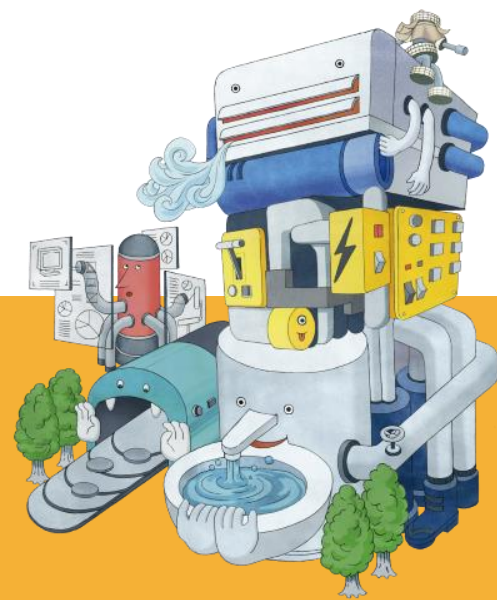


2023年度第3四半期 決算概要

2024年2月14日

カイツキを
カタチに。



☆決算のポイント

受注・売上・利益いずれも第3四半期決算で過去最高となった
受注高は、産業空調の物件規模の拡大および環境システムの大型工事受注により前年同期比で増加
売上高は、産業空調およびファシリティシステムを中心に豊富な繰越工事が順調に進捗したことなどにより増収
利益は、増収したことに加え、建築設備で繰越工事の利益率が受注時から改善したことにより増益

〈受注〉187,163百万円（前年同期 181,663百万円）

- 建築設備は、前年同期にビル空調衛生の大型工事を受注した反動により減少、一方で産業空調は半導体関連を含む複数の大型工事を受注し増加
- プラント設備は環境システムで上期に廃棄物処理施設などの大型工事を受注した影響により増加

〈売上〉149,611百万円（前年同期 125,713百万円）

- 建築設備は、産業空調で半導体関連を中心に繰越工事が順調に進捗し増収、ファシリティシステムもオフィス移転のプロジェクトマネジメント業務が完工したことなどにより増収
- 機械システムは、製造施設向けの搬送設備を中心に繰越工事が進捗し増収

〈利益〉売上総利益 21,929百万円（前年同期 16,708百万円）

- 建築設備は増収したことに加え、繰越工事の利益率が受注時から改善したことにより増益
- 機械システムは増収により増益となったものの、採算性は依然として低調
- 環境システムは増収により増益

〈2023年度連結業績予想〉（2023年11月10日期中予想対比）

- 受注 220,000百万円（+ 10,000百万円） 売上 220,000百万円（+ 5,000百万円）
経常利益 11,500百万円（+ 1,500百万円）
- 受注高は、好調な建設需要のなか受注物件の規模が拡大しているため
- 売上高は第4四半期も順調に工事進捗することが見込まれ、2,250億円を超える次期繰越高のうち30%が今年度売上見込みのため
- 利益は増収および繰越工事の利益率改善が見込まれるため

〈株主還元〉

- 中期経営計画“Century 2025” Phase3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）
- 2023年8月18日に1,500千株の自己株式消却を実施、2023年12月31日までに819千株の自己株式取得
- 配当性向50.5%、総還元性向84.2%を予定

1

2023年度第3四半期業績

2

2023年度第3四半期貸借対照表
キャッシュ・フロー計算書

3

2023年度業績予想

4

株主還元

5

補足資料



FY2023 3Q Results

2023年度 第3四半期業績

2023年度第3四半期 累計期間業績（連結）

（単位：百万円）

	2021年 12月	2022年 12月	2023年 12月	前年同期対比	増減率（%）
受注高	145,794	181,663	187,163	5,499	3.0
次期繰越高	151,747	206,687	225,977	19,290	9.3
売上高	135,723	125,713	149,611	23,897	19.0
完成工事高	133,851	123,786	147,677	23,890	19.3
不動産事業等売上高	1,871	1,927	1,934	6	0.4
売上総利益	19,959	16,708	21,929	5,220	31.2
完成工事総利益	19,164	15,973	21,135	5,162	32.3
不動産事業等総利益	794	734	793	58	8.0
売上総利益率（%）	14.7	13.3	14.7	1.4 _{pt.}	—
販売費及び一般管理費	15,009	15,615	15,930	315	2.0
営業利益	4,949	1,092	5,998	4,905	449.0
営業外損益	594	844	982	137	16.3
経常利益	5,544	1,937	6,980	5,043	260.4
特別損益（△は損）	△87	△164	218	382	—
親会社株主に帰属する当期純利益	3,684	983	4,861	3,877	394.0

四半期別業績（連結）

（単位：百万円）

	2021年度				2022年度				2023年度		
	第1	第2	第3	第4	第1	第2	第3	第4	第1	第2	第3
受注高	56,023	40,482	49,288	56,456	46,974	71,939	62,749	46,890	52,631	72,749	61,781
売上高	38,737	45,332	51,652	57,466	33,450	40,059	52,203	65,152	40,727	48,732	60,152
売上総利益	4,661	6,396	8,901	10,264	3,948	5,213	7,546	10,304	5,231	6,738	9,959
売上総利益率（%）	12.0	14.1	17.2	17.9	11.8	13.0	14.5	15.8	12.8	13.8	16.6
販売費及び一般管理費	4,940	5,092	4,976	6,101	5,209	5,212	5,193	5,987	5,250	5,437	5,242
営業利益（△は損）	△278	1,303	3,924	4,162	△1,260	0	2,352	4,316	△18	1,300	4,716
営業利益率（%）	△0.7	2.9	7.6	7.2	△3.8	0.0	4.5	6.6	△0.0	2.7	7.8
経常利益（△は損）	△13	1,324	4,233	4,272	△860	109	2,688	4,310	359	1,519	5,102
特別損益（△は損）	△1	11	△97	△215	25	△170	△18	852	203	66	△51
親会社株主に帰属する 当期純利益（△は損）	△35	899	2,820	2,805	△637	△132	1,754	3,766	339	1,070	3,452

セグメント別受注動向（連結）

（単位：百万円）

セグメント	2021年12月	2022年12月	2023年12月	前年同期対比	増減率（％）
ビル空調衛生	39,808	62,885	37,139	△25,745	△40.9
産業空調	40,648	64,650	79,500	14,849	23.0
電気	22,532	21,214	21,376	161	0.8
ファシリティシステム	7,838	9,566	11,446	1,879	19.7
建築設備計	110,828	158,316	149,462	△8,854	△5.6
機械システム	7,134	7,320	8,043	722	9.9
環境システム	26,259	14,489	27,902	13,412	92.6
プラント設備計	33,394	21,809	35,945	14,135	64.8
設備工事計	144,223	180,126	185,407	5,281	2.9
不動産	1,800	1,852	1,861	8	0.5
その他	399	366	446	80	21.8
調整額*	△628	△681	△552	129	—
合計	145,794	181,663	187,163	5,499	3.0

*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

セグメント別売上動向（連結）

（単位：百万円）

セグメント	2021年12月	2022年12月	2023年12月	前年同期対比	増減率（%）
ビル空調衛生	42,083	39,056	39,844	787	2.0
産業空調	41,918	38,504	55,800	17,296	44.9
電気	17,782	17,039	17,332	292	1.7
ファシリティシステム	6,993	7,239	9,967	2,727	37.7
建築設備計	108,777	101,841	122,944	21,103	20.7
機械システム	7,528	5,228	7,421	2,193	41.9
環境システム	17,812	16,943	17,475	531	3.1
プラント設備計	25,341	22,172	24,897	2,724	12.3
設備工事計	134,118	124,013	147,841	23,828	19.2
不動産	1,800	1,852	1,861	8	0.5
その他	392	368	434	66	18.1
調整額*	△589	△520	△526	△5	—
合計	135,723	125,713	149,611	23,897	19.0

*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		2021年12月	2022年12月	2023年12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	14,948	11,715	15,990	4,275	36.5
	ファシリティシステム	1,191	1,266	1,600	333	26.4
	建築設備 計	16,139	12,981	17,591	4,609	35.5
	機械システム	1,379	466	703	236	50.6
	環境システム	1,902	2,792	3,043	251	9.0
	プラント設備 計	3,281	3,259	3,746	487	15.0
	設備工事 計	19,420	16,241	21,337	5,096	31.4
	不動産	724	664	730	65	9.9
	その他	25	12	33	20	162.9
	調整額	△210	△210	△172	37	—
合計	19,959	16,708	21,929	5,220	31.2	

2

FY2023 3Q
Balance Sheet and Statement of Cash Flows

2023年度第3四半期 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）

	2022年度末	2023年12月	前年度末対比	増減率（%）	2022年12月
流動資産	115,512	112,212	△3,299	△2.9	113,073
現金預金	24,949	20,531	△4,418	△17.7	32,193
有価証券	4,000	—	△4,000	—	4,999
受取手形・電子記録債権・ 完成工事未収入金等・契約資産	77,141	79,568	2,427	3.1	60,074
固定資産	56,793	60,899	4,106	7.2	56,696
投資有価証券	28,010	32,576	4,565	16.3	28,914
流動負債	69,649	65,060	△4,588	△6.6	71,449
電子記録債務	1,667	3,811	2,144	128.6	3,145
工事未払金	35,074	35,446	371	1.1	37,617
固定負債	11,742	13,849	2,107	17.9	10,528
純資産額	90,913	94,202	3,288	3.6	87,792
自己株式	△5,335	△4,473	862	—	△4,952
総資産額	172,305	173,112	806	0.5	169,770
1株当たり純資産額（円）	1,666.36	1,750.94	84.58	5.1	1,601.57
自己資本比率（%）	52.6	54.3	1.7 _{pt}	—	51.6
有利子負債（連結）	8,074	6,016	△2,057	△25.5	7,202

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・フローの減少は、主に売上債権の増加等による
- ・投資キャッシュ・フローの増加は、主に有価証券の償還等による
- ・財務キャッシュ・フローの減少は、主に財務・資本政策に基づく配当金の支払いおよび自己株式の取得による

（単位：百万円）

	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年 12月	2022年 12月
営業キャッシュ・フロー	11,940	△483	18,529	△10,584	△1,310	△1,471
投資キャッシュ・フロー	△303	△1,423	△3,384	△969	4,376	△400
財務キャッシュ・フロー	△8,955	△6,974	△7,518	△8,327	△7,636	△8,789
期末現金及び現金同等物	45,946	37,087	44,779	24,949	20,531	34,193



FY2023 Forecast

2023年度 業績予想

2023年度 業績予想（連結）

（単位：百万円）

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度 11月10日 期中予想 A	2023年度 2月14日 期中予想 B	差額 B-A	増減率 (%)
受注高	195,580	202,250	228,554	210,000	220,000	10,000	4.8
次期繰越高	141,676	150,737	188,426	183,426	188,426	5,000	2.7
売上高	190,067	193,189	190,865	215,000	220,000	5,000	2.3
売上総利益	28,754	30,223	27,012	32,500	33,500	1,000	3.1
売上総利益率 (%)	15.1	15.6	14.2	15.1	15.2	0.1 pt.	—
営業利益	7,498	9,112	5,409	9,500	11,000	1,500	15.8
経常利益	8,196	9,817	6,247	10,000	11,500	1,500	15.0
親会社株主に帰属する 当期純利益	5,901	6,489	4,750	6,700	7,500	800	11.9
1株当たり配当金 普通配当 (円)	70	70	70	70	70	—	—
1株当たり配当金 特別配当 (円)	10	15	5	—	—	—	—
1株当たり配当金計 (円)	80	85	75	70	70	—	—

2023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	2023年度 受注高予想	2023年度 売上高予想
ビル空調衛生	48,000	60,000
産業空調	87,000	80,000
電気	25,000	27,000
ファシリティシステム	14,000	14,000
建築設備 計	174,000	181,000
機械システム	12,000	11,000
環境システム	32,000	26,000
プラント設備 計	44,000	37,000
設備工事 計	218,000	218,000
不動産	2,400	2,400
その他	500	500
調整額 *	△900	△900
合計	220,000	220,000

*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

4

Shareholder Returns

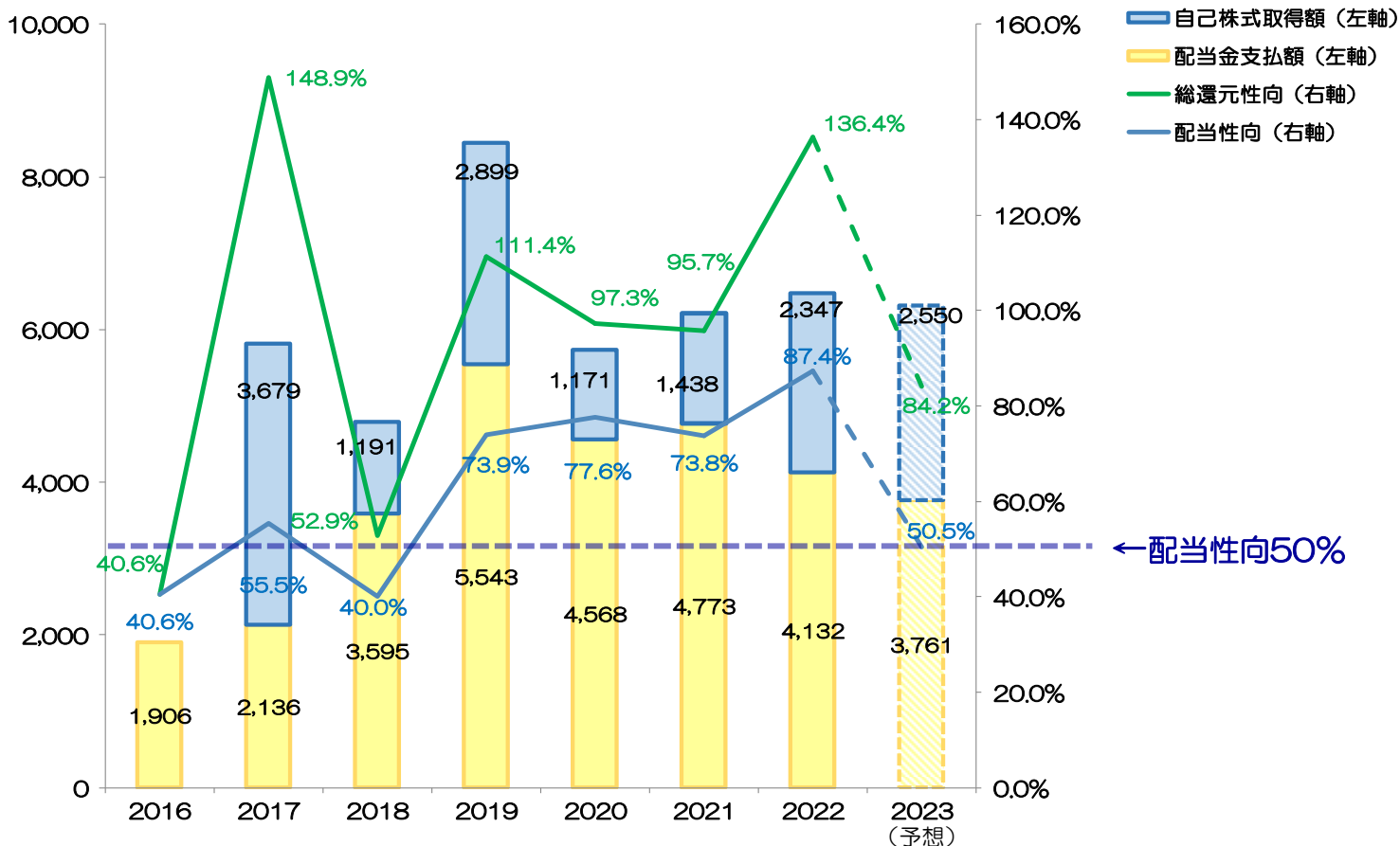
株主還元

配当金他

- 中期経営計画“Century 2025” Phase 3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）
- 2023年8月18日に1,500千株の自己株式消却を実施、2023年12月31日までに819千株の自己株式取得
- 配当性向50.5%、総還元性向84.2%を予定

	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度 (通期予想)
1株当たり当期純利益 (円)	128.51	103.12	115.13	85.80	138.48
1株当たり配当金 普通配当 (円)	70	70	70	70	70
1株当たり配当金 特別配当 (円)	25	10	15	5	—
1株当たり配当金 計 (円)	95	80	85	75	70
配当性向 (%)	73.9	77.6	73.8	87.4	50.5
総還元性向 (%)	111.4	97.3	95.7	136.4	84.2
期末株主数 (名)	4,216	14,861	14,524	13,675	
期末株価 (円)	1,211	1,453	1,398	1,464	
自己株式取得 (千株)	1,958	1,000	1,000	1,500	1,500
自己株式消却 (千株)	2,000	1,000	—	1,500	1,500
ROE (自己資本当期純利益率) (%)	8.6	6.6	7.0	5.1	8.0
ROA (総資産経常利益率) (%)	6.0	4.7	5.5	3.5	6.6

(単位：百万円)





Supplementary Materials

補足資料

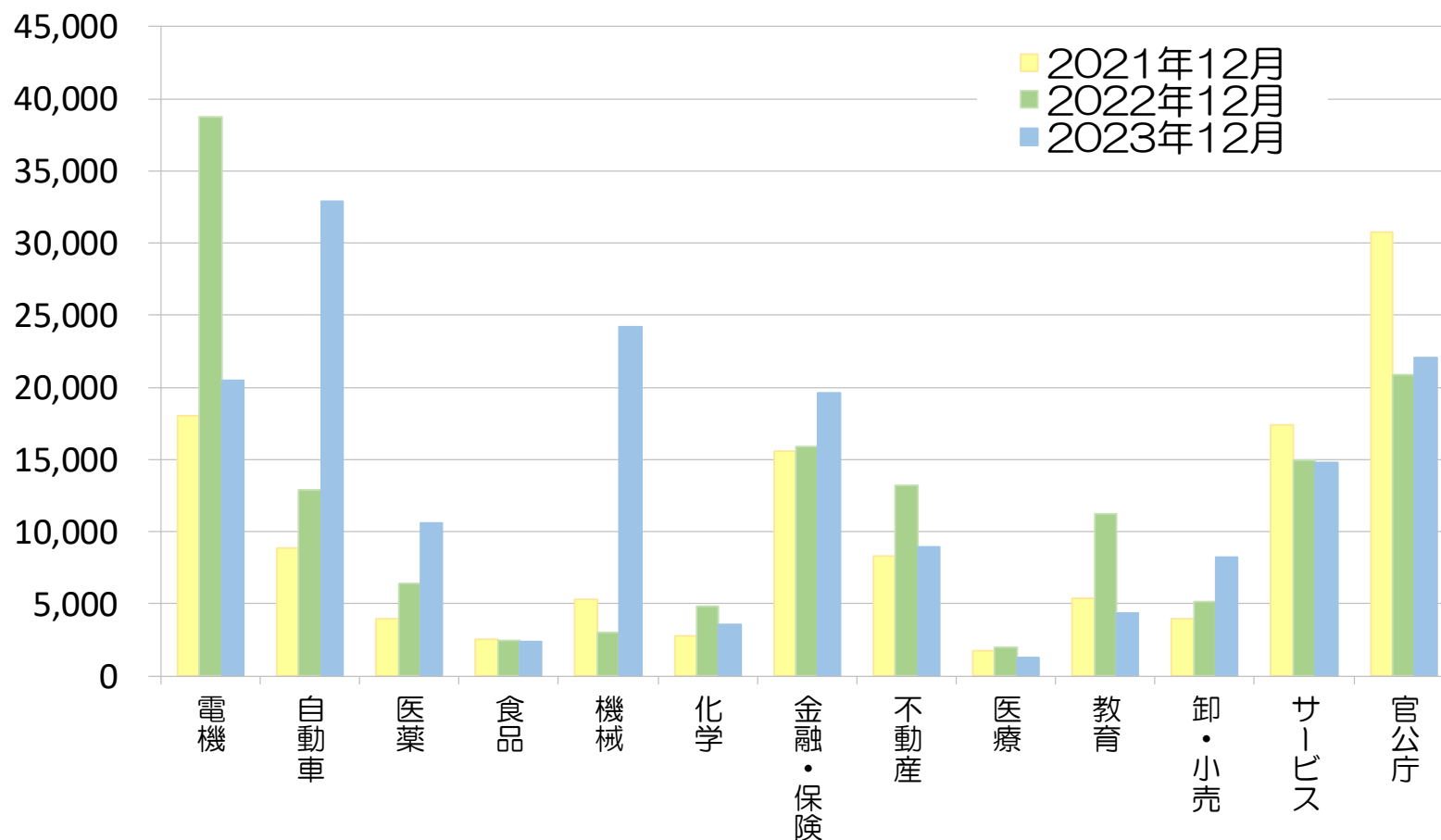
要素別受注動向

(単位：百万円)

	2020年度	2021年度	2022年度	2022年 12月 A	2023年 12月 B	前年同期 対比 B-A
受注高（個別：建築設備）	149,278	151,747	186,466	151,743	142,129	△9,614
間接受注高（個別：建築設備）	63,544	62,299	89,922	78,758	74,127	△4,631
間接受注工事高比率（個別：建築設備）（%）	42.6	41.1	48.2	51.9	52.2	0.3 pt.
受注高（連結）	195,580	202,250	228,554	181,663	187,163	5,499
海外工事受注高（連結）	2,789	4,283	3,021	2,683	2,181	△501
海外工事受注高比率（連結）（%）	1.4	2.1	1.3	1.5	1.2	△0.3 pt.
リニューアル工事受注高（連結）	109,585	108,561	126,147	96,555	101,131	4,576
リニューアル工事受注高比率（連結）（%）	56.0	53.7	55.2	53.2	54.0	0.8 pt.
<参考>リニューアル工事売上高（連結）	101,147	107,855	112,556	73,617	80,484	6,867

主要業種別受注動向（連結）

（単位：百万円）



主な大型受注工事物件

○大型受注工事物件

物件名	工事種目	工事種類	所在地
トヨタ自動車株式会社 明知1C 電池工場建設工事	空調・衛生・電気設備工事	新築	愛知
陽進堂製剤第3工場新築工事	空調・衛生設備工事	新築	富山
大崎広域東部クリーンセンター	廃棄物処理設備工事	改修	宮城
(仮称) 名寄地区一般廃棄物中間処理施設建設工事	廃棄物処理設備工事	新築	北海道
浅川水再生センター汚泥焼却設備再構築工事	上下水設備工事	更新	東京
パナソニックエナジー西門真地区R&D棟新築工事	空調・衛生設備工事	新築	大阪
日本生命四条ビル新築工事	空調・衛生・電気設備工事	新築	京都
ダイドー株式会社ロジポート名古屋 部品在庫システム	搬送設備工事	新築	愛知

* 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

他7件

主な大型完成工事物件

○大型完成工事物件

物件名	工事種目	工事種類	所在地
宇都宮工場B棟 光機クリーンルーム新設工事	空調設備工事	改修	栃木
株式会社豊田自動織機石浜工場E02工場新築工事	空調設備工事	新築	愛知
SUMCO TECHXIV長崎工場N6増築棟6階実装工事	空調・電気設備工事	改修	長崎
株式会社ドーコン本社社屋新築工事	空調・衛生設備工事	新築	北海道
O20大改第667号大久保浄水場西部系3B掻寄機更新工事	上下水設備工事	更新	埼玉
O20大改第668号大久保浄水場西部系3Bフロキュレータ更新工事	上下水設備工事	更新	埼玉
国立研究開発法人理化学研究所脳科学中央研究棟改修3期機械設備工事	空調・衛生設備工事	改修	埼玉
茨木市民会館跡地工リア整備事業	空調・衛生設備工事	新築	大阪
下山IV期施設建設工事 3号館	空調・衛生設備工事	新築	愛知

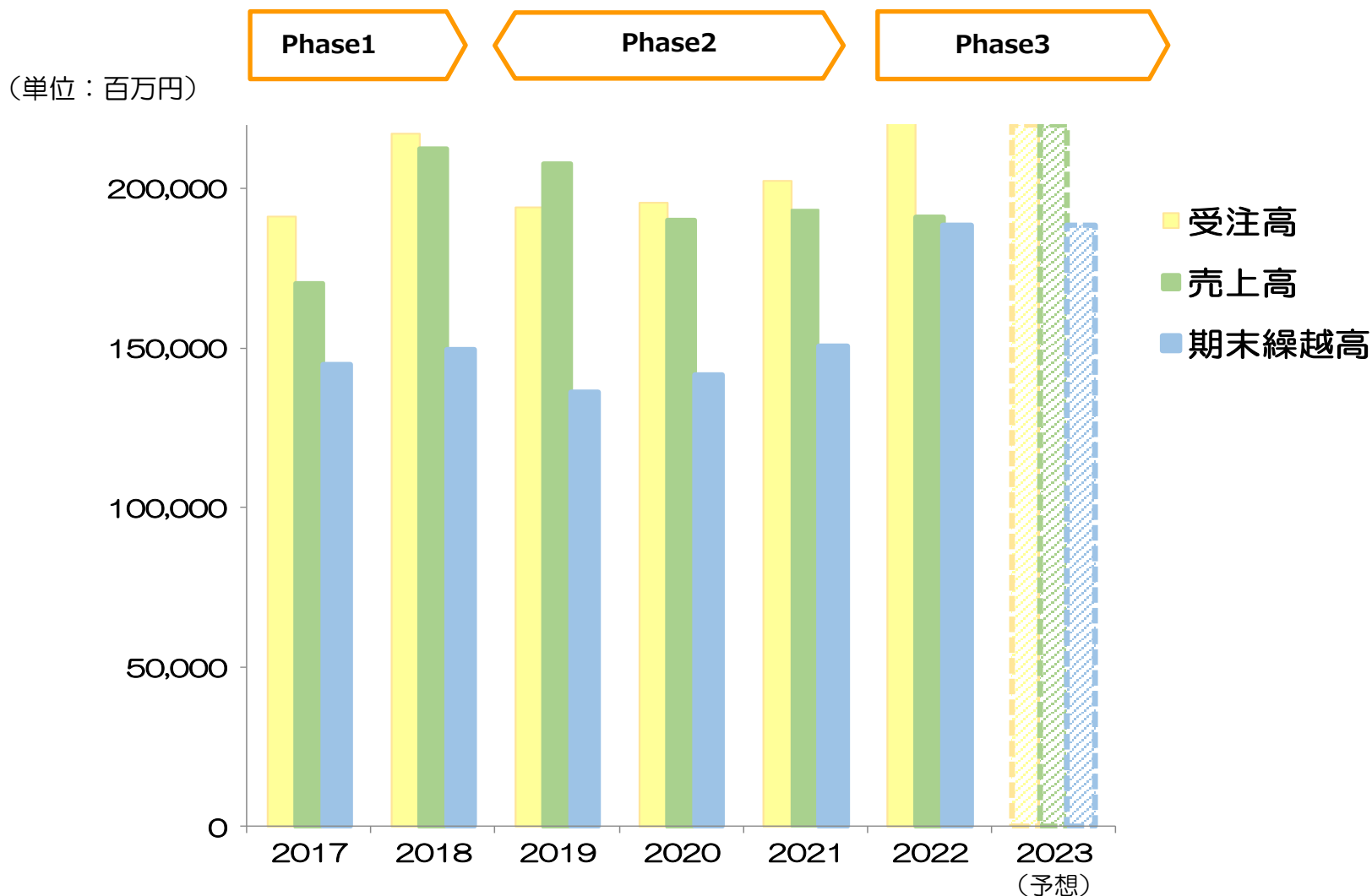
*物件名は当社において使用している名称であり、工事契約上の名称と異なる場合がある

他3件

10億円以上の大型受注物件（建物用途別）

	2021年12月		2022年12月		2023年12月	
事務所	2件	13件 (28,840 百万円) *うち直接受注 10件 間接受注 3件	6件	22件 (55,938 百万円) *うち直接受注 6件 間接受注 16件	1件	15件 (69,022 百万円) *うち直接受注 4件 間接受注 11件
工場	2件		6件		10件	
試験・研究所	—		3件		1件	
病院・療養所	1件		1件		—	
その他屋内	4件		1件		—	
校舎・講堂	—		2件		—	
多目的ビル	—		1件		—	
ホテル・旅館	—		1件		—	
廃棄物処理場	2件		—		2件	
上・下水処理場	2件		1件		1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＞

(単位：百万円)



カイツキを サステナブルに。



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、2月14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