

2015年度 決算概要

2016年5月13日

三機工業株式会社

目次

決算のポイント	03
2015年度累計期間業績（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
セグメント別経常利益（連結）	07
四半期別業績（連結）	08
過去5年の業績推移（連結）	09
業種別受注動向（連結）	10
要素別受注動向	11
主な大型受注物件	12
10億円以上の大型受注物件（業種別）	13
利益改善要因と施策（連結）	14
貸借対照表（連結）	15
キャッシュ・フロー計算書（連結）	16
配当金と配当性向	17
2016年度 業績予想（連結）	18
2016年度 セグメント別受注予想（連結）	19
2016年度 セグメント別売上予想（連結）	20
長期ビジョン “Century 2025”	21
中期経営計画 “Century 2025” Phase1 「重要課題と戦略」	22
中期経営計画 “Century 2025” Phase1 「ESG方針」	23

決算のポイント

〈受注〉

前年度に引き続き、製造業の国内回帰などの影響により建築設備では電機・自動車業界を中心とした産業空調が好調。プラント設備では機械システム・環境システムともに大型案件の受注等により増加した。

〈売上・利益〉

売上高は前年度とほぼ横ばいに推移したものの、原価管理の徹底に加え、作業効率の向上などにより利益率が改善。中でも大口工事の利益率が大きく改善し、その結果、売上総利益、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益とともに好調に推移し大幅増益となった。

【全体業績】

SANKI

2015年度 累計期間業績（連結）

（単位：百万円）

	2014年度	2015年度	前年度対比	増減率 (%)
受注高	173,398	183,270	9,871	5.7
次期繰越高	102,019	106,388	4,368	4.3
売上高	179,598	178,901	△696	△0.4
完成工事高	178,220	177,262	△957	△0.5
不動産事業等売上高	1,378	1,638	260	18.9
売上総利益	17,966	22,929	4,963	27.6
完成工事総利益	17,648	22,556	4,908	27.8
不動産事業等総利益	318	373	55	17.3
売上総利益率 (%)	10.0	12.8	2.8	—
販売費及び一般管理費	15,015	16,419	1,404	9.4
営業利益 (△は損失)	2,951	6,509	3,558	120.6
営業外収益	1,607	2,365	758	47.2
営業外費用	749	740	△8	△1.2
経常利益 (△は損失)	3,809	8,135	4,325	113.6
親会社株主に帰属する当期純利益 (△は損失) *	2,461	5,327	2,866	116.4

*当年度より、改正後の「企業結合に関する会計基準」等が適用されたことに伴い、当連結会計年度における「親会社株主に帰属する当期純利益」は、前連結会計年度における「当期純利益」を表している。

【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	2014年度	2015年度	前年度対比	増減率（%）
ビル空調衛生	70,778	66,172	△4,605	△6.5
産業空調	46,765	52,522	5,756	12.3
電気	23,215	22,667	△548	△2.4
ファシリティシステム	9,272	11,070	1,797	19.4
建築設備計	150,032	152,432	2,400	1.6
機械システム	5,716	10,309	4,593	80.4
環境システム	16,767	19,610	2,842	17.0
プラント設備計	22,483	29,919	7,436	33.1
設備工事計	172,516	182,352	9,836	5.7
不動産	1,285	1,532	247	19.3
その他	481	524	42	8.9
調整額*	△884	△1,139	△254	—
合計	173,398	183,270	9,871	5.7

*各セグメントに含まれているセグメント間取引は調整額で消去している。

【売上】

SANKI

セグメント別売上動向（連結）

（単位：百万円）

セグメント	2014年度	2015年度	前年度対比	増減率（%）
ビル空調衛生	72,371	64,492	△7,878	△10.9
産業空調	47,015	52,084	5,069	10.8
電気	21,884	22,958	1,073	4.9
ファシリティシステム	9,897	10,416	518	5.2
建築設備 計	151,169	149,952	△1,216	△0.8
機械システム	9,953	9,217	△736	△7.4
環境システム	17,485	18,734	1,248	7.1
プラント設備 計	27,439	27,951	512	1.9
設備工事 計	178,608	177,904	△704	△0.4
不動産	1,285	1,532	247	19.3
その他	508	542	34	6.7
調整額 *	△803	△1,077	△274	—
合計	179,598	178,901	△696	△0.4

*各セグメントに含まれているセグメント間取引は調整額で消去している。

【利益】

セグメント別経常利益（連結）

（単位：百万円）

セグメント		2014年度	2015年度	前年度対比	増減率（%）
セグメント利益又は損失（△）	建築設備	2,943	7,698	4,755	161.6
	機械システム	105	275	170	162.3
	環境システム	24	△315	△340	—
	設備工事計	3,073	7,658	4,584	149.2
	不動産	207	233	25	12.1
	その他	48	52	3	7.8
	調整額*	479	191	△287	△60.1
	合計	3,809	8,135	4,325	113.6

*セグメント利益又は損失（△）の調整額は各セグメントに配分していない全社損益等。

【全体業績】 四半期別業績（連結）

SANKI

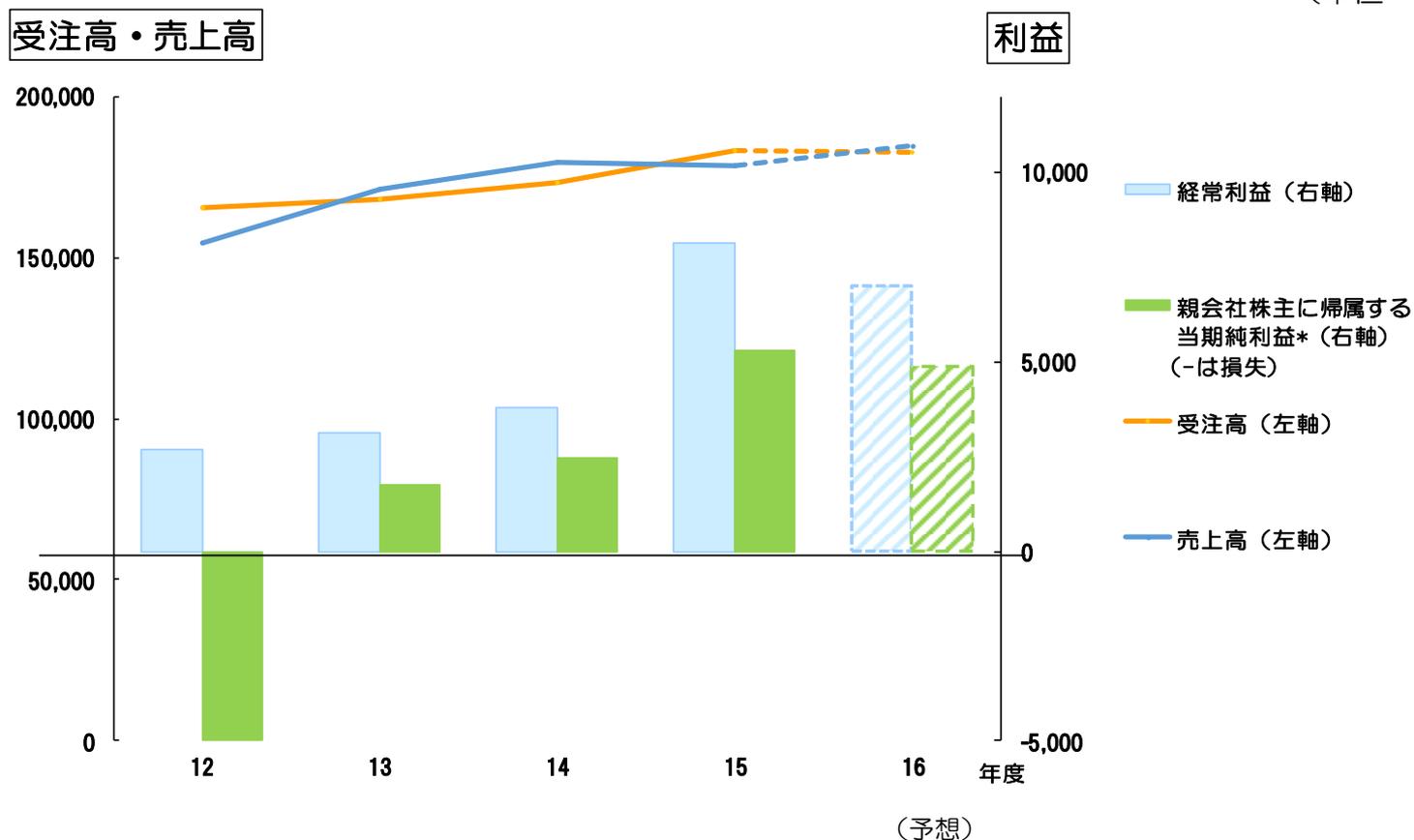
（単位：百万円）

	2014年度				2015年度			
	第1	第2	第3	第4	第1	第2	第3	第4
受注高	42,489	38,758	55,923	36,226	46,385	52,820	48,311	35,753
売上高	32,825	42,682	47,145	56,945	34,495	40,985	47,022	56,397
売上総利益	1,700	3,224	4,753	8,287	3,291	4,812	6,043	8,783
売上総利益率（%）	5.2	7.6	10.1	14.6	9.5	11.7	12.9	15.6
販売費及び一般管理費	3,786	3,845	3,552	3,831	3,921	4,005	3,783	4,709
営業利益（△は損失）	△2,085	△620	1,201	4,456	△630	807	2,259	4,073
営業利益率（%）	△6.4	△1.5	2.5	7.8	△1.8	2.0	4.8	7.2
経常利益（△は損失）	△1,846	△478	1,612	4,522	△254	778	2,554	5,055
特別損益（△は損失）	-	△18	△116	△312	△55	30	96	△371
親会社株主に帰属する当期純利益（△は損失）*	△1,215	△111	1,119	2,669	△266	521	1,790	3,282

* 当年度より、改正後の「企業結合に関する会計基準」等が適用されたことに伴い、当連結会計年度における「親会社株主に帰属する当期純利益」は、前連結会計年度における「当期純利益」を表している。

【業績推移】 過去5年の業績推移（連結）

（単位：百万円）

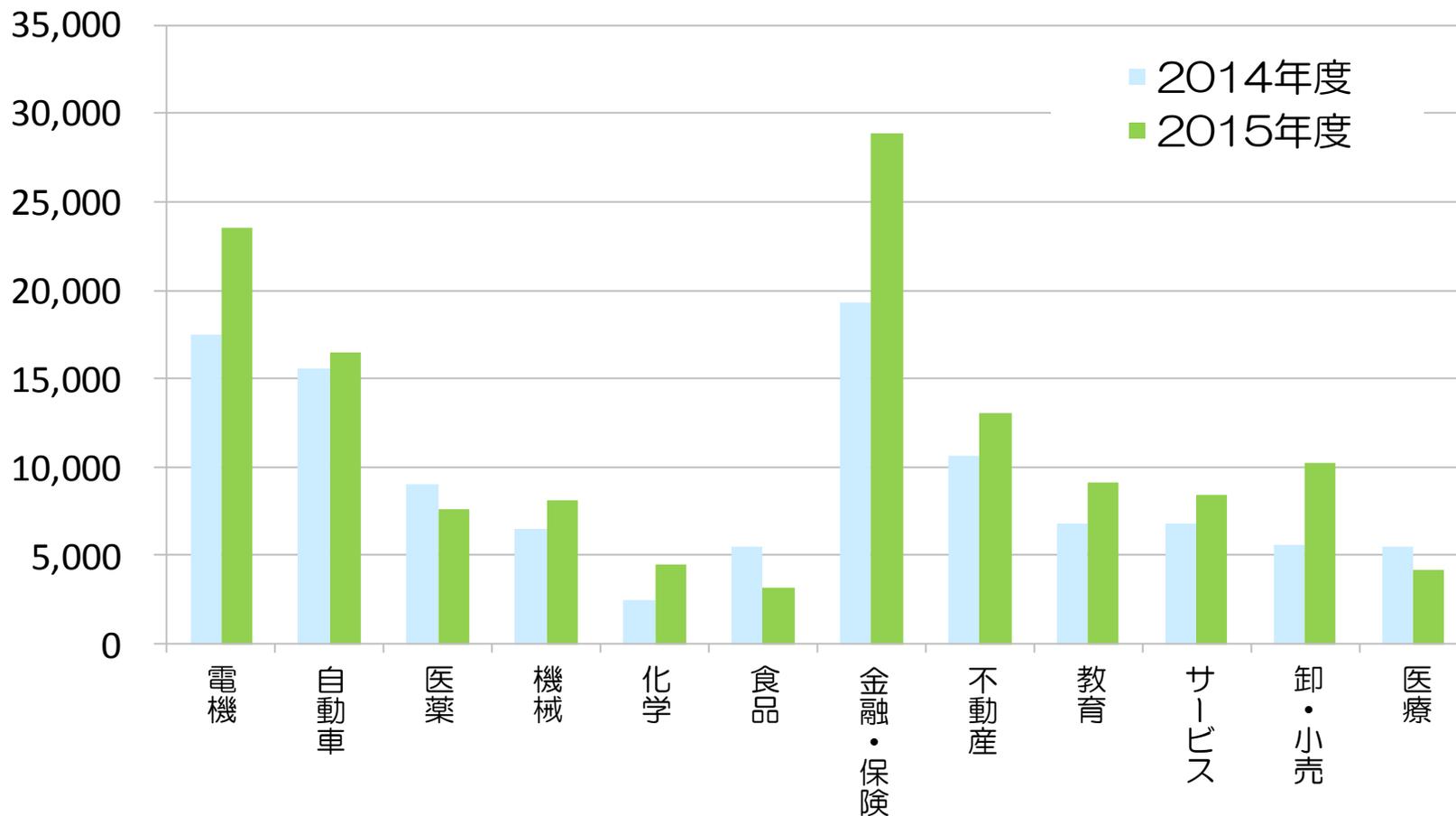


*当年度より、改正後の「企業結合に関する会計基準」等が適用されたことに伴い、当連結会計年度における「親会社株主に帰属する当期純利益」は、2012年度～2014年度における連結会計年度の「当期純利益」を表している。

【受注】

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)

	2012年度	2013年度	2014年度 A	2015年度 B	前年度 対比 B-A
受注高（個別：建築設備）	130,574	137,027	143,708	145,069	1,361
間接受注高（個別：建築設備）	64,405	73,608	68,963	72,751	3,788
間接受注工事高比率（個別：建築設備）	49.3	53.7	48.0	50.1	2.1
受注高（連結）	165,800	168,295	173,398	183,270	9,871
海外工事受注高（連結）*	1,347	3,055	2,931	2,343	△587
海外工事受注高比率（連結）	0.8	1.8	1.7	1.3	△0.4
リニューアル工事受注高（連結）	94,402	88,473	93,339	99,920	6,581
リニューアル工事受注高比率（連結）	56.9	52.6	53.8	54.5	0.7
<参考>リニューアル工事売上高（連結）	87,533	98,024	96,468	96,325	△143

*非連結子会社の三机建筑工程（上海）有限公司は、海外工事受注高に含まない。

【受注】 主な大型受注物件

- 日本橋室町三丁目市街地再開発計画A地区
（衛生設備工事）〈新築〉
- 三越日本橋本店施設総合CMプロジェクト1期
（空調・衛生設備工事）〈改修〉
- 日比谷熱供給センター
（空調・電気設備工事）〈新築〉
- （仮称）新日生病院建設プロジェクト
（空調・衛生・電気設備工事）〈新築〉
- 朝日中之島西地区タワー
（空調設備工事）〈新築〉
- 池田模範堂第2工場
（空調設備工事）〈新築〉
- 周東環境衛生組合清掃センター
（廃棄物処理設備）〈長期更新・補修工事〉
- 能美美化センター
（廃棄物処理設備）〈基幹改良工事〉
- 南相馬市クリーン原町センター
（廃棄物処理設備）〈基幹改良工事〉

他10件

【受注】

SANKI

10億円以上の大型受注物件（業種別）

	2014年度		2015年度	
事務所	2	<p>12件 (20,619百万円)</p> <p>*うち直接受注 4件 間接受注 8件</p>	3	<p>19件 (31,476百万円)</p> <p>*うち直接受注 6件 間接受注 13件</p>
多目的ビル	—		1	
店舗	1		1	
工場	1		5	
学校	—		1	
病院	2		2	
試験・研究所	2		1	
官公庁舎	2		—	
廃棄物処理場	—		3	
上・下水処理場	1		1	
その他屋内	1		1	

【利益】

利益改善要因と施策

- 原価管理の徹底
- 現場サポート体制の整備
 - ・調達本部による購買業務支援
 - ・サイト業務支援センターによる現場業務支援
 - ・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制定

【財務状況】

貸借対照表（連結）

SANKI

（単位：百万円）

	2014年度末	2015年度末	前年度末対比	増減率（%）
流動資産	116,224	115,491	△732	△0.6
固定資産	60,157	53,931	△6,226	△10.3
投資有価証券	39,704	34,789	△4,914	△12.4
流動負債	72,106	72,863	757	1.1
工事損失引当金	1,314	1,186	△128	△9.8
固定負債	19,406	12,001	△7,404	△38.2
純資産額	84,869	84,557	△311	△0.4
その他有価証券評価差額金	15,332	13,012	△2,319	△15.1
総資産額	176,382	169,423	△6,958	△3.9
1株当たり純資産額（円）	1,334.65	1,328.60	△6.05	△0.5
自己資本比率（%）	48.1	49.8	1.7	—
有利子負債（連結）	6,332	5,992	△340	△5.4

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増加
 - 営業キャッシュ・フローの増加は、主に税金等調整前当期純利益の増加による
 - 投資キャッシュ・フローの増加は、定期預金の払い戻しおよび投資有価証券の売却による
 - 財務キャッシュ・フローの減少は、主に配当金の支払いによる
- （単位：百万円）

	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度 A	2015年度 B	前年度 対比 B-A
営業キャッシュ・フロー	△2,697	9,729	△9,403	△139	5,220	5,360
投資キャッシュ・フロー	△1,046	△9,481	△3,506	3,440	5,520	2,080
財務キャッシュ・フロー	△280	△1,028	△4,152	△2,901	△1,826	1,074
期末現金及び現金同等物	41,097	40,367	23,510	23,667	32,501	8,833

設備投資（無形固定資産等を含む）	815	645	545	395	855	460
減価償却費	1,367	1,207	740	723	723	0

【株主還元】 配当金と配当性向

SANKI

- 普通配当を年間15円から18円に増配し、12円の特別配当を実施

(単位：百万円)

	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度	2015年度
1株当たり当期純利益 (円)	2.46	△71.04	26.46	38.30	83.84
1株当たり配当金 普通配当 (円)	15	15	15	15	18
1株当たり配当金 記念配当 (円)	—	—	—	5	—
1株当たり配当金 特別配当 (円)	—	—	—	—	12
1株当たり配当金 計 (円)	15	15	15	20	30
配当性向 (%)	609.8	—	56.7	52.2	35.8
期末株主数 (名)	4,015	4,169	3,598	3,375	3,397
期末株価 (円)	447	492	654	930	901
自己株式取得 (千株)	—	1,988	4,000	2,000	—
自己株式消却 (千株)	—	—	4,800	3,000	—

<参考>

ROE (自己資本当期純利益率) (%)	0.2	△6.4	2.3	3.0	6.3
ROA (総資産経常利益率) (%)	1.4	1.6	1.9	2.2	4.7

【業績予想】

SANKI

2016年度 業績予想（連結）

（単位：百万円）

	2012年度	2013年度	2014年度	2015年度 A	2016年度 期初予想 B	差額 B-A	増減率 (%)
受 注 高	165,800	168,295	173,398	183,270	183,000	△270	△0.1
次期繰越高	111,414	108,219	102,019	106,388	104,388	△2,000	△1.9
売 上 高	154,658	171,496	179,598	178,901	185,000	6,099	3.4
売上総利益	17,590	18,423	17,966	22,929	23,000	71	0.3
完成工事総利益	16,163	18,111	17,648	22,556	22,650	94	0.4
売上総利益率 (%)	11.4	10.7	10.0	12.8	12.4	△0.4	—
完成工事総利益率 (%)	10.6	10.6	9.9	12.7	12.4	△0.3	—
営 業 利 益 (△は損失)	2,391	2,818	2,951	6,509	6,500	△9	△0.1
経 常 利 益 (△は損失)	2,680	3,146	3,809	8,135	7,000	△1,135	△14.0
親会社株主に帰属する 当期純利益 (△は損失) *	△4,992	1,763	2,461	5,327	4,900	△427	△8.0

* 当年度より、改正後の「企業結合に関する会計基準」等が適用されたことに伴い、当連結会計年度における「親会社株主に帰属する当期純利益」は、前連結会計年度までにおける「当期純利益」を表している。

【受注予想】

SANKI

2016年度 セグメント別受注予想（連結）

（単位：百万円）

セグメント	2015年度 実績	2016年度 期初予想	差額
ビル空調衛生	66,172	68,900	2,728
産業空調	52,522	50,000	△2,522
電気	22,667	21,000	△1,667
ファシリティシステム	11,070	10,000	△1,070
建築設備計	152,432	149,900	△2,532
機械システム	10,309	9,500	△809
環境システム	19,610	22,000	2,390
プラント設備計	29,919	31,500	1,581
設備工事計	182,352	181,400	△952
不動産	1,532	1,600	68
その他	524	500	△24
調整額*	△1,139	△500	639
合計	183,270	183,000	△270

*各セグメントに含まれているセグメント間取引は調整額で消去している。

【売上予想】

SANKI

2016年度 セグメント別売上予想（連結）

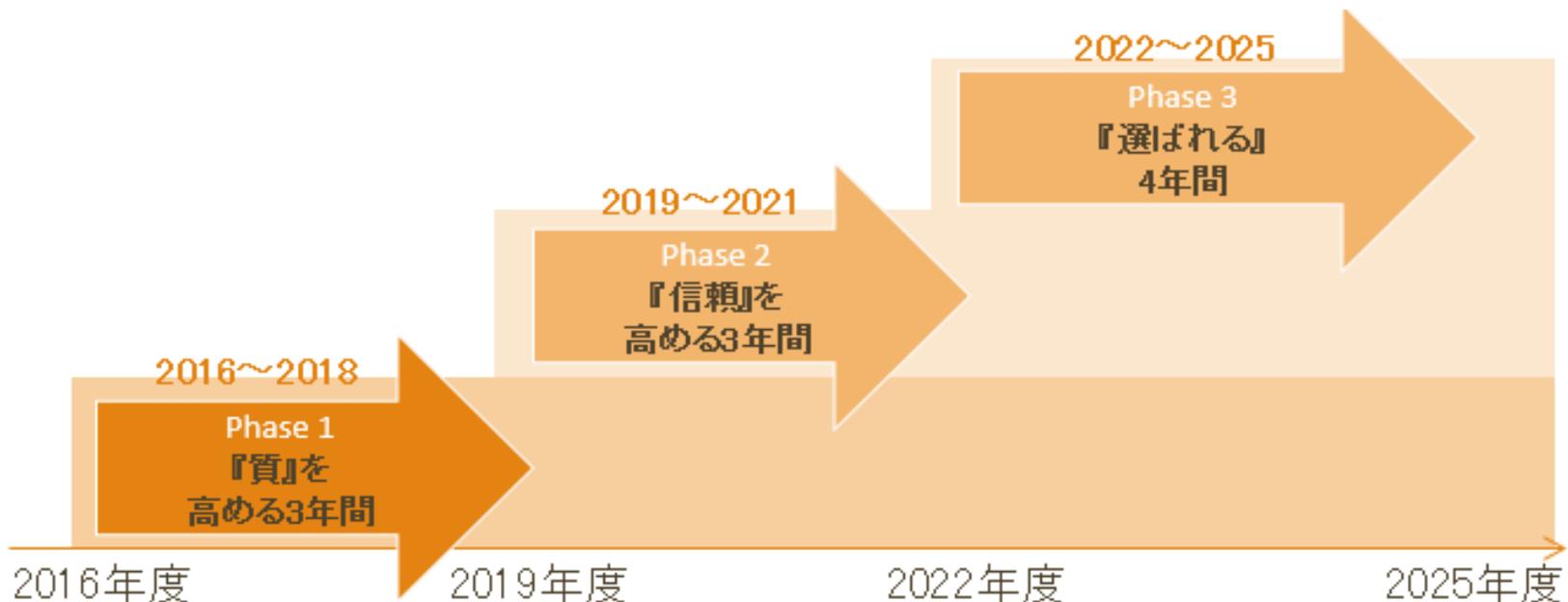
（単位：百万円）

セグメント	2015年度 実績	2016年度 期初予想	差額
ビル空調衛生	64,492	72,900	8,408
産業空調	52,084	50,000	△2,084
電気	22,958	22,000	△958
ファシリティシステム	10,416	10,000	△416
建築設備計	149,952	154,900	4,948
機械システム	9,217	9,500	283
環境システム	18,734	19,000	266
プラント設備計	27,951	28,500	549
設備工事計	177,904	183,400	5,496
不動産	1,532	1,600	68
その他	542	500	△42
調整額*	△1,077	△500	577
合計	178,901	185,000	6,099

*各セグメントに含まれているセグメント間取引は調整額で消去している。

長期ビジョン“Century 2025”

10年間で「質」と「信頼」をさらに高め
お客さまから もっと「選ばれる会社」を目指します



- Phase1⇒変化に対応できる土台として 技術と英知を磨き 人を育て 「質」を高めます
- Phase2⇒高い「質」がお客さまの満足を生み 満足・安心から「信頼」へと前進します
- Phase3⇒高めた「信頼」で より多くのお客さまから「選ばれる」会社に進化します

中期経営計画“Century 2025” Phase1

重要課題と戦略

1. 技術力の継承

三機大和ビル（神奈川県大和市）を一部改装し、三機工業グループの根幹である「技術力」を次世代に継承・発展させるべく、総合研修施設「（仮称）三機テクノセンター」としてリニューアルします。

2. ストック時代への備え

「SANKI VITAL PLAN 90th」で打ち出したLCE事業をさらに推進し、将来、建設市場が減少した場合でも安定した経営が継続できる事業基盤を固めていきます。

3. 次世代技術開発

ロボット、IoT、人工知能等の新技術の発展を確実にキャッチアップし、次世代の技術開発を行う新たな研究開発拠点を「（仮称）三機テクノセンター」内に整備します。

中期経営計画“Century 2025” Phase1

ESG方針

従来の活動を有機的に統合し 戦略的に展開

	概 要
E（環境）	<p>地球温暖化対策の世界的な枠組み「パリ協定」合意や、これを受けたわが国の「地球温暖化対策推進法」等、地球環境保護はこれまで以上に重要となります。三機工業グループは事業内容そのものが地球環境保護に直結することをあらためて確認し、</p> <ul style="list-style-type: none"> ①主力の建築設備事業では、より効率的な空調・衛生・電気・情報通信等の各種設備・システムの開発・納入により、産業部門・業務部門の温室効果ガス排出量削減に貢献します ②プラント設備部門でも、より省エネルギーな機器の開発を推進します ③事業運営のあらゆる場面で地球環境負荷低減を意識し、ISO14000シリーズに基づく活動を推進します
S（社会）	<ul style="list-style-type: none"> ①温室効果ガス削減量に応じて環境保全団体に寄付を行う社会貢献活動「SANKI YOU エコ貢献ポイント」を継続し、植樹活動を応援します ②長時間労働対策や女性・高齢者の活躍の場の拡大など、より働きやすい職場環境を目指します
G（企業統治）	<ul style="list-style-type: none"> ①2015年12月に制定した「三機工業コーポレートガバナンス・ガイドライン」を軸に、2016年度から取り組みを本格的にスタートさせます ②取締役会を中心に、実効性を重視した内部統制システム・リスクマネジメントシステムの運用・改善を進めます ③「三機工業グループ コンプライアンス宣言」「三機工業グループ 行動規範・行動指針」および「三機工業グループ 行動基準」等の行動準則を遵守し、倫理的に行動する風土の維持・発展に努めます

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、5月13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
- 自然災害の発生

本件に関する問い合わせ先
管理本部広報・IR部
TEL：03-6367-7041