

2017年度第2四半期 決算概要

2017年11月10日

三機工業株式会社

目次

決算のポイント	03
2017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
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）＜受注・売上＞	09
過去5年の業績推移（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
主な大型受注物件	13
主な大型完成工事物件	14
10億円以上の大型受注物件（建物用途別）	15
利益改善要因と施策	16
貸借対照表（連結）	17
キャッシュ・フロー計算書（連結）	18
配当金他	19
2017年度 通期業績予想（連結）	20
2017年度 セグメント別受注・売上予想（連結）	21

決算のポイント

〈受注〉

産業空調・電気は堅調に推移したが、ビル空調衛生は大型物件受注の一巡化等により減少し、建築設備全体の受注高は減少。一方で、今期大型物件を受注したプラント設備（機械・環境）は大幅増加し、全体受注額も前年同期を上回った。

〈売上・利益〉

売上高はビル空調衛生が対前年同期比で大幅に増加したことから、全体でも増収となった。利益面に関しても、現場サポート体制の強化をはじめとする取組みを一層進めた結果、売上総利益率はさらに改善し、売上総利益、営業利益、経常利益で増益となった。

【全体業績】

2017年度第2四半期 累計期間業績（連結）

- 受注高はプラント設備の大型物件受注等により、大幅に増加。売上高はビル空調衛生が大幅に増加したことから、全体でも前年同期を上回った。
- 工事採算性が向上したことから売上総利益率はさらに改善し、売上総利益・営業利益・経常利益で増益となった。
- 親会社株主に帰属する当期純利益については、大和地区再開発計画に伴う固定資産除却損等を特別損失に計上したことから、減益となった。

(単位：百万円)

	2015年9月	2016年9月	2017年9月	前年同期対比	増減率 (%)
受注高	99,206	90,912	95,775	4,862	5.3
次期繰越高	125,745	126,960	147,026	20,065	15.8
売上高	75,480	70,341	72,506	2,165	3.1
完成工事高	74,668	69,491	71,561	2,070	3.0
不動産事業等売上高	812	849	944	94	11.1
売上総利益	8,103	8,144	9,319	1,174	14.4
完成工事総利益	7,918	7,940	8,972	1,032	13.0
不動産事業等総利益	185	204	346	142	69.9
売上総利益率 (%)	10.7	11.6	12.9	1.3 _{pt}	—
販売費及び一般管理費	7,926	8,087	8,829	742	9.2
営業利益 (△は損失)	176	57	489	432	753.5
営業外損益 (△は損失)	347	311	462	151	48.6
経常利益 (△は損失)	524	368	952	583	158.2
特別損益 (△は損失)	△25	△32	△1,134	△1,101	—
親会社株主に帰属する当期純利益 (△は損失)	255	229	△95	△324	—

【受注】

SANKI

セグメント別受注動向（連結）

- 建築設備では、大型物件受注の産業空調や電気が堅調に推移する一方で、ビル空調衛生は大型物件受注の一巡化等により減少し、建築設備全体では対前年同期比で減少。
- プラント設備では、機械システム・環境システムともに今期大型物件受注等により大幅増加し、全体でも対前年同期比で増加。

（単位：百万円）

セグメント	2015年9月	2016年9月	2017年9月	前年同期対比	増減率（%）
ビル空調衛生	34,023	33,979	28,860	△5,119	△15.1
産業空調	25,294	27,399	27,060	△339	△1.2
電気	12,699	8,337	10,394	2,057	24.7
ファシリティシステム	6,623	5,274	5,487	213	4.0
建築設備計	78,642	74,990	71,803	△3,186	△4.2
機械システム	6,981	3,287	6,506	3,218	97.9
環境システム	13,133	12,451	16,634	4,183	33.6
プラント設備計	20,115	15,738	23,141	7,402	47.0
設備工事計	98,757	90,729	94,945	4,215	4.6
不動産	766	787	860	73	9.3
その他	272	259	305	45	17.7
調整額*	△590	△864	△335	528	—
合計	99,206	90,912	95,775	4,862	5.3

*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）

- ・売上高は、大型物件の期首繰越高が豊富なビル空調衛生で対前年大幅増加したことから、建築設備全体でも増加。
- ・プラント設備においても増加し、全体でも対前年同期比で増加した。

（単位：百万円）

セグメント	2015年9月	2016年9月	2017年9月	前年同期対比	増減率（%）
ビル空調衛生	28,255	24,001	27,802	3,801	15.8
産業空調	22,230	22,082	20,898	△1,184	△5.4
電気	10,010	9,065	8,785	△279	△3.1
ファシリティシステム	4,884	4,587	3,687	△900	△19.6
建築設備計	65,381	59,736	61,173	1,437	2.4
機械システム	3,307	4,384	4,522	138	3.2
環境システム	6,134	5,782	6,139	357	6.2
プラント設備計	9,441	10,166	10,662	495	4.9
設備工事計	74,823	69,903	71,835	1,932	2.8
不動産	766	787	860	73	9.3
その他	259	254	291	36	14.4
調整額*	△368	△604	△482	122	—
合計	75,480	70,341	72,506	2,165	3.1

*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		2015年 9月	2016年 9月	2017年 9月	前年同期 対比	増減率 (%)
セグメント利益又は損失（△）	建築設備	866	△15	597	612	—
	機械システム	△251	119	6	△112	△94.2
	環境システム	△941	△755	△789	△33	—
	設備工事計	△325	△651	△184	466	—
	不動産	114	103	238	134	130.6
	その他	17	20	42	21	101.0
	調整額*	718	895	856	△39	△4.4
	合計	524	368	952	583	158.2

*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）

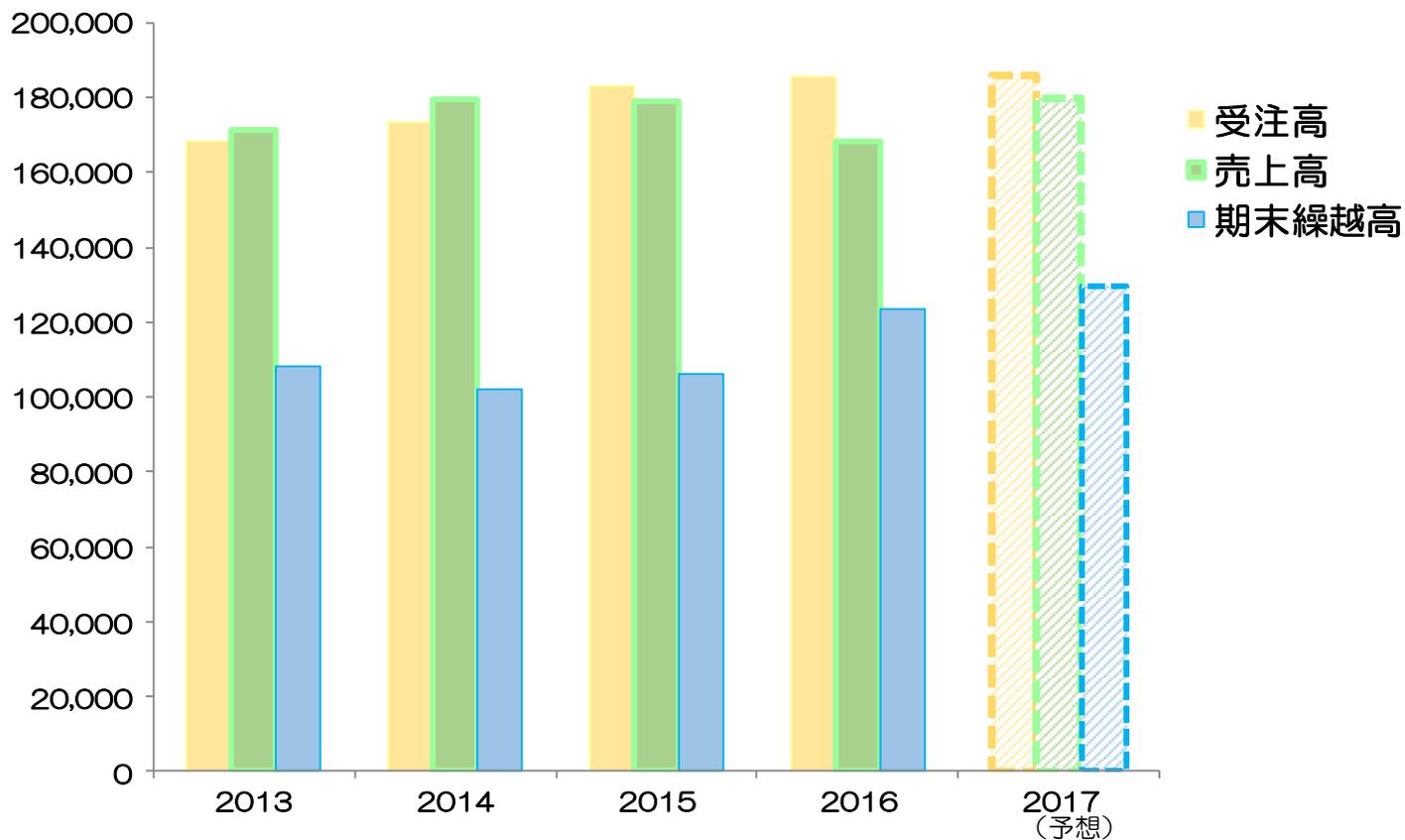
	2015年度				2016年度				2017年度	
	第1	第2	第3	第4	第1	第2	第3	第4	第1	第2
受注高	46,385	52,820	48,311	35,753	55,338	35,573	47,250	47,716	38,209	57,566
売上高	34,495	40,985	47,022	56,397	33,866	36,474	44,222	53,949	32,933	39,573
売上総利益	3,291	4,812	6,043	8,783	3,905	4,238	5,566	8,827	3,482	5,837
売上総利益率（%）	9.5	11.7	12.9	15.6	11.5	11.6	12.6	16.4	10.6	14.8
販売費及び一般管理費	3,921	4,005	3,783	4,709	4,171	3,915	3,798	4,640	4,442	4,386
営業利益（△は損失）	△630	807	2,259	4,073	△265	323	1,767	4,187	△960	1,450
営業利益率（%）	△1.8	2.0	4.8	7.2	△0.8	0.9	4.0	7.8	△2.9	3.7
経常利益（△は損失）	△254	778	2,554	5,055	27	341	2,085	4,425	△593	1,546
特別損益（△は損失）	△55	30	96	△371	—	△32	△43	200	△327	△806
親会社株主に帰属する 当期純利益（△は損失）	△266	521	1,790	3,282	△2	232	1,349	3,119	△604	508

【業績推移】

SANKI

過去5年の業績推移（連結）＜受注・売上＞

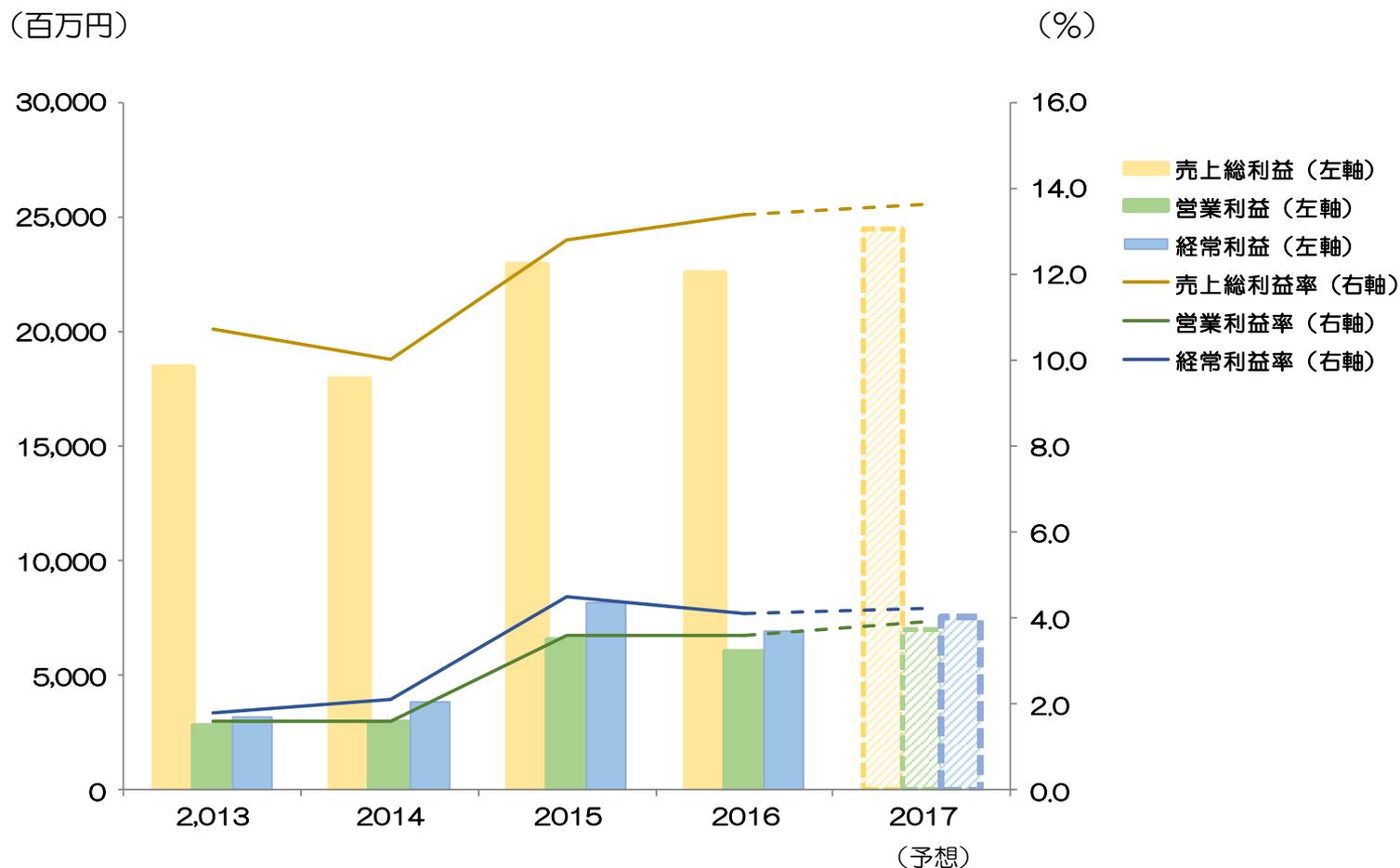
（単位：百万円）



【業績推移】

過去5年の業績推移（連結）〈利益〉

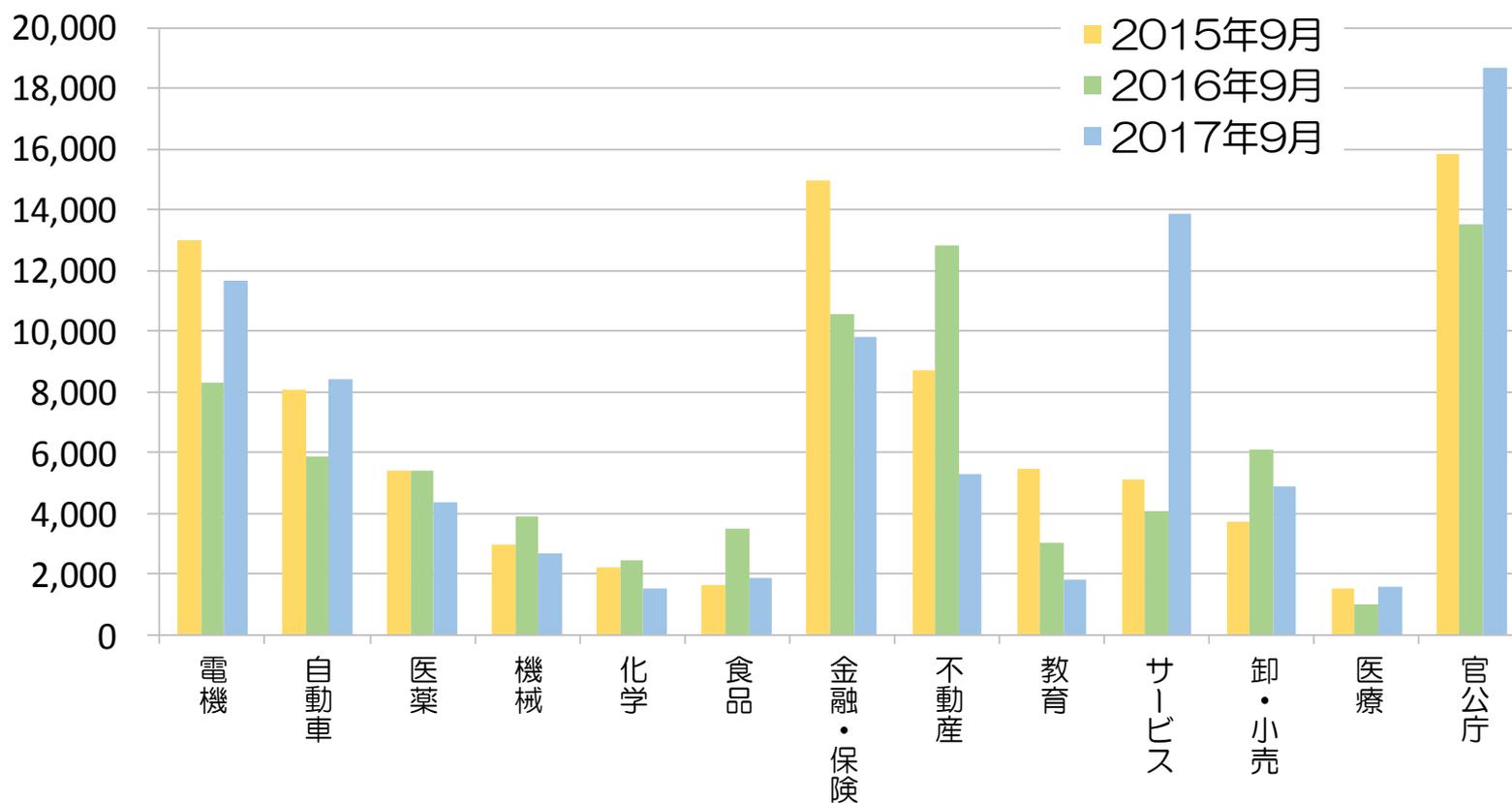
SANKI



【受注】 主要業種別受注動向（連結）

SANKI

（単位：百万円）



【受注】 要素別受注動向

SANKI

(単位：百万円)

	2014年度 通期	2015年度 通期	2016年度 通期	2016年 9月 A	2017年 9月 B	前年同期 対比 B-A
受注高（個別：建築設備）	143,708	145,069	139,997	71,860	68,608	△3,252
間接受注高（個別：建築設備）	68,963	72,751	61,493	28,045	28,459	414
間接受注工事高比率（個別：建築設備）（%）	48.0	50.1	43.9	39.0	41.5	2.5 pt.
受注高（連結）	173,398	183,270	185,880	90,912	95,775	4,862
海外工事受注高（連結）*	2,931	2,343	1,612	803	562	△241
海外工事受注高比率（連結）（%）	1.7	1.3	0.9	0.9	0.6	△0.3 pt.
リニューアル工事受注高（連結）	93,339	99,920	101,114	46,047	53,670	7,622
リニューアル工事受注高比率（連結）（%）	53.8	54.5	54.4	50.7	56.0	5.3 pt.
<参考>リニューアル工事売上高（連結）	96,468	96,325	93,602	39,106	37,338	△1,768

*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

SANKI

○大型受注物件

- 医薬横浜研究所
（空調・衛生設備工事）＜新築＞
- 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）＜更新＞
- 対馬クリーンセンター基幹的設備改良工事
（廃棄物処理施設）＜改修＞
- 天山地区エネルギー回収型廃棄物処理施設 建設・運営事業
（廃棄物処理施設）＜新築、運営・維持管理＞

他4件

【売上】

主な大型完成工事物件

SANKI

○大型完成工事物件

- 埼玉石心会病院 移転新築事業空調工事
（空調設備工事）〈新築〉
- 横田基地横田高校建替え 機械設備工事
（空調・衛生設備工事）〈新築〉
- 中之島フェスティバルタワー・ウエスト
（オフィス空調設備工事）〈新築〉
- 高松サンポート合同庁舎（南館）
（空調・衛生設備工事）〈増築〉
- NKCながいグリーンパワー 木質バイオマスガス化発電施設
（空調・プラント設備工事）〈新築〉

他1件

【受注】

SANKI

10億円以上の大型受注物件（建物用途別）

	2015年9月		2016年9月		2017年9月	
事務所	2件	11件 (19,091 百万円) *うち直接受注 3件 間接受注 8件	3件	7件 (17,852 百万円) *うち直接受注 5件 間接受注 2件	1件	8件 (19,052 百万円) *うち直接受注 6件 間接受注 2件
工場	3件		2件		2件	
病院	1件		—		—	
試験・研究所	1件		—		1件	
鉄道・空港施設	—		—		1件	
廃棄物処理場	3件		—		2件	
発電所・変電所	—		1件		—	
上・下水処理場	—		1件		—	
その他屋内	—		—		1件	
校舎・講堂	1件		—		—	

【利益】

利益改善要因と施策

- 外部環境の改善
- 原価管理の徹底
- 現場サポート体制の強化
 - 調達本部(2015年度新設)による購買業務支援の強化
 - サイト業務支援センター(2015年度新設)による現場業務支援の対象拡大
 - 設計支援センター(2016年度新設)による設計業務支援の拡大
 - 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）

	2016年度末	2017年9月	前年度末対比	増減率（%）	2016年9月
流動資産	114,906	100,231	△14,675	△12.8	95,581
固定資産	51,705	55,378	3,672	7.1	49,851
流動負債	68,776	58,349	△10,426	△15.2	53,359
固定負債	11,875	12,790	915	7.7	11,148
純資産額	85,961	84,469	△1,491	△1.7	80,925
総資産額	166,612	155,609	△11,002	△6.6	145,433
1株当たり純資産額（円）	1,350.08	1,367.78	17.70	—	1,271.10
自己資本比率（%）	51.5	54.2	2.7 pt.	—	55.6
有利子負債（連結）	5,654	5,483	△171	△3.0	5,824

【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、対前年度末で減少（対前年同期では微増）
- ・営業キャッシュ・フローの増加は、主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、主に定期預金の預入による
- ・財務キャッシュ・フローの減少は、主に自己株式の取得および配当金の支払いによる

（単位：百万円）

	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2016年 9月	2017年 9月
営業キャッシュ・フロー	△9,403	△139	5,220	10,845	3,502	1,556
投資キャッシュ・フロー	△3,506	3,440	5,520	△1,644	△397	△2,599
財務キャッシュ・フロー	△4,152	△2,901	△1,826	△2,458	△1,573	△3,813
期末現金及び現金同等物	23,510	23,667	32,501	39,187	33,933	34,359

設備投資	545	395	855	1,015	126	720
減価償却費	740	723	723	718	338	392

【株主還元】 配当金他

SANKI

・2017年度の中間配当を15円とする（2016年度の中間配当は10円）。通期は20円から30円に増配予定。

	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年 9月	2017年度 (通期予想)
1株当たり当期純利益（円）	26.46	38.30	83.84	73.91	△1.51	80.13
1株当たり配当金 普通配当（円）	15	15	18	20	10	20
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	10	5	10
1株当たり配当金 計（円）	15	20	30	30	15	30
配当性向（％）	56.7	52.2	35.8	40.6		37.4
期末株主数（名）	3,598	3,375	3,397	3,157	2,909	
期末株価（円）	654	930	901	958	1,262	
自己株式取得（千株）	4,000	2,000	—	—	1,955	
自己株式消却（千株）	4,800	3,000	—	—	3,000	

<参考>

ROE（自己資本当期純利益率）（％）	2.3	3.0	6.3	5.5		5.7
ROA（総資産経常利益率）（％）	1.9	2.2	4.7	4.1		4.6

【業績予想】

SANKI

2017年度 通期業績予想（連結）

・2017年5月12日の期初予想数値から変更しておりません。

（単位：百万円）

	2017年度予想 (11月10日期中予想)
	通期 (予想)
受注高	186,000
売上高	180,000
営業利益（△は損失）	7,000
経常利益（△は損失）	7,500
親会社株主に帰属する 当期純利益（△は損失）	5,000

【受注予想・売上予想】

SANKI

2017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	2017年度 受注高予想	2017年度 売上高予想
ビル空調衛生	65,700	69,700
産業空調	51,000	46,000
電気	22,000	23,000
ファシリティシステム	9,500	9,500
建築設備 計	148,200	148,200
機械システム	12,000	10,000
環境システム	24,000	20,000
プラント設備 計	36,000	30,000
設備工事 計	184,200	178,200
不動産	1,800	1,800
その他	500	500
調整額 *	△500	△500
合計	186,000	180,000

*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。

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10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
経営企画室 広報・IR部
TEL：03-6367-7041