
2012年度第2四半期 決算概要

2012年11月9日

三機工業株式会社

目 次

2012年度 第2四半期連結累計期間業績	03
過去10年の業績推移（予想）	04
セグメント別受注動向（連結）	05
事業別受注動向（個別）	06
要素別受注動向	07
主な大型受注物件	08
売上・利益推移（連結）	09
四半期別業績（連結）	10
連結貸借対照表	11
連結キャッシュ・フロー計算書	12
配当金と配当性向	13
中期経営計画「SANKI VITAL PLAN 90 th 」2年目の取組み	14
2012年度 連結業績予想 I	15
2012年度 連結業績予想 II	16
2012年度 セグメント別業績予想（連結）	17
【補足資料】	
売上・利益推移（連結）	19
売上・利益推移（個別）	20

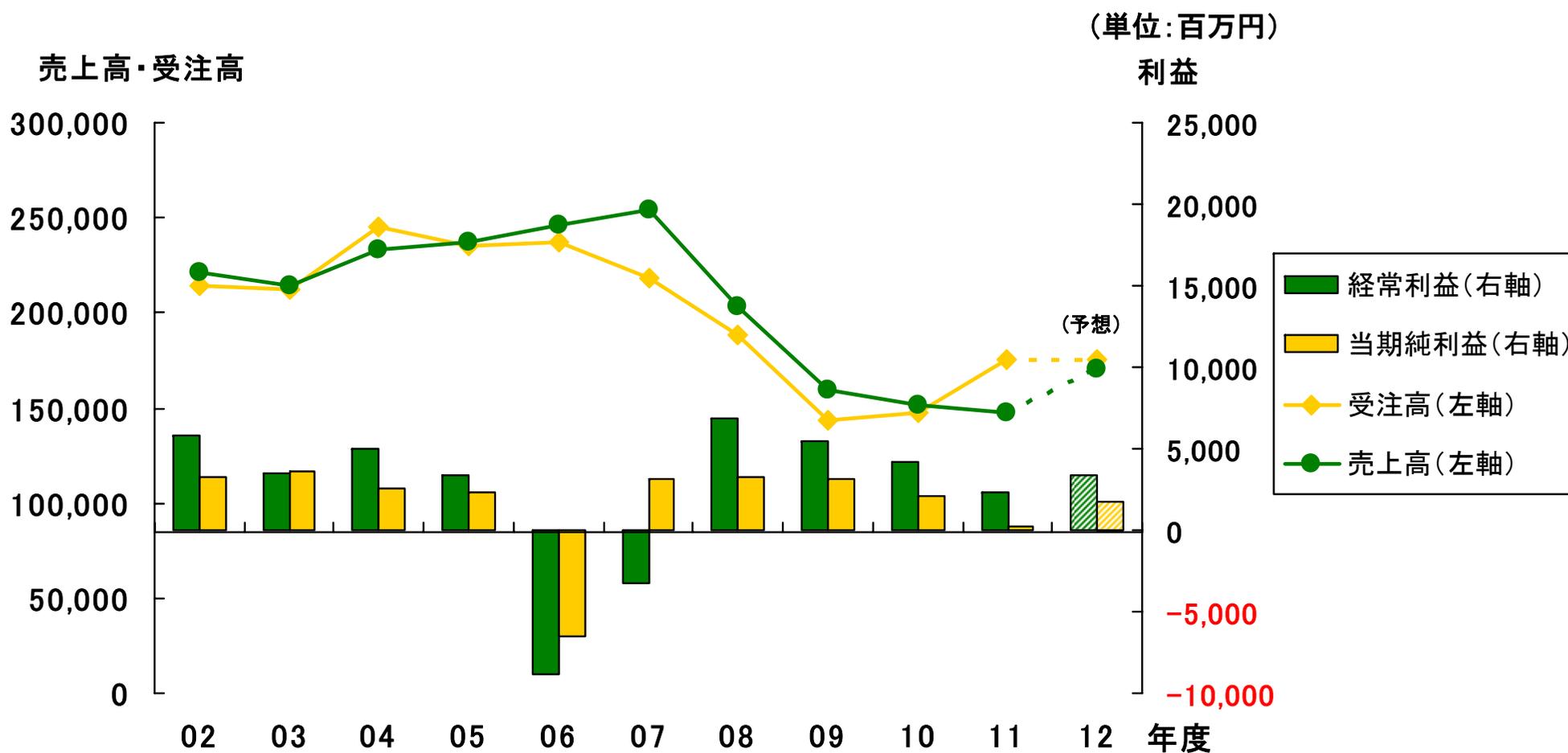
2012年度 第2四半期連結累計期間業績

(単位:百万円)

	2006年度	2007年度	2008年度	2009年度	2010年度	2011年9月 A	2011年度	2012年9月 B	前年同期 対比 B-A	増減率 (%)
受注高	237,022	218,256	188,653	143,348	147,129	82,727	175,291	82,241	△486	△0.6
次期繰越高	144,456	108,253	93,566	77,641	72,976	97,735	100,272	118,573	20,838	21.3
売上高	246,159	254,460	203,340	159,273	151,794	57,969	147,994	63,940	5,971	10.3
売上総利益	4,491	10,004	22,104	20,447	19,607	5,604	18,237	5,541	△62	△1.1
売上総利益率	1.8%	3.9%	10.9%	12.8%	12.9%	9.7%	12.3%	8.7%	△1.0%	-
営業利益	△9,502	△3,958	7,125	5,027	3,843	△2,358	2,525	△1,934	424	-
経常利益	△8,782	△3,307	6,900	5,456	4,239	△2,290	2,268	△1,707	582	-
当期純利益	△6,536	3,134	3,283	3,141	2,124	△1,735	176	△1,269	466	-

* 2011年度受注高について過年度一括受注影響額が8,065百万円含まれている。

過去10年の業績推移(予想)



セグメント別受注動向(連結)

(単位:百万円)

	事業	2008年度	2009年度	2010年度	2011年9月 A	2011年度	2012年9月 B	前年同期 対比 B-A	増減率 (%)
受 注 工 事 高	建築設備	151,326	115,874	113,502	58,983	134,878	69,685	10,702	18.1
	機械システム	—	4,774	11,886	6,454	9,361	5,680	△774	△12.0
	環境システム	—	18,661	17,740	16,146	28,833	5,715	△10,431	△64.6
	プラント設備	33,128	23,436	29,626	22,600	38,194	11,395	△11,205	△49.6
	設備工事業計	184,455	139,310	143,128	81,584	173,072	81,081	△502	△0.6
	不動産事業	4,198	4,171	4,154	1,454	2,824	1,372	△82	△5.6
	調整額	—	△133	△154	△310	△606	△211	98	—
	合計	188,653	143,348	147,129	82,727	175,291	82,241	△486	△0.6
繰 越 工 事 高	建築設備	74,964	65,271	61,217	74,420	81,075	97,003	22,583	30.3
	機械システム	—	1,777	4,177	6,248	2,715	5,253	△995	△15.9
	環境システム	—	10,592	7,617	17,230	16,625	16,480	△750	△4.4
	プラント設備	18,602	12,370	11,795	23,479	19,340	21,733	△1,746	△7.4
	設備工事業計	93,566	77,641	73,012	97,899	100,416	118,737	20,837	21.3
	調整額	—	—	△36	△164	△143	△163	1	—
	合計	93,566	77,641	72,976	97,735	100,272	118,573	20,838	21.3

- ・2009年度より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
- ・プラント設備については2009年度より機械システム・環境システムに区分している
- ・2011年度について過年度一括受注影響額が建築設備1,215百万円、環境システム6,850百万円、合計8,065百万円が含まれている

事業別受注動向(個別)

(単位:百万円)

事業	2008年度	2009年度	2010年度	2011年9月 A	2011年度	2012年9月 B	前年同期 対比 B-A	増減率
ビル空調衛生	58,688	64,350	51,466	25,199	60,849	30,842	5,643	22.4
産業空調	54,777	25,994	38,377	19,888	44,228	21,650	1,762	8.9
電気	26,467	16,876	15,129	7,829	18,044	9,937	2,108	26.9
スマートビルソリューション	2,485	2,111	2,528	1,765	3,694	2,306	541	30.7
ファシリティシステム	5,154	3,563	3,562	1,875	3,514	2,154	279	14.9
建築設備計	147,573	112,896	111,063	56,557	130,331	66,892	10,334	18.3
機械システム	14,818	4,218	11,188	6,084	8,642	5,294	△789	△13.0
環境システム	11,157	11,343	9,409	7,322	15,313	1,859	△5,462	△74.6
プラント設備計	25,976	15,561	20,597	13,406	23,956	7,153	△6,252	△46.6
小計	173,550	128,458	131,661	69,963	154,287	74,046	4,082	5.8
不動産	4,198	4,171	4,154	1,454	2,824	1,372	△82	△5.6
合計	177,748	132,629	135,816	71,418	157,111	75,418	4,000	5.6

* 2012年4月1日付で統合ネットワーク事業とビル空調衛生事業に含まれていたリノベーション事業をスマートビルソリューション事業に統合したことに伴い、
2011年9月および2011年度については、組替調整を行っている。
* 2011年度について過年度一括受注影響額が建築設備1,215百万円、環境システム2,872百万円、合計4,087百万円含まれている。

要素別受注動向

(単位:%・百万円)

	2011年9月 A	2012年9月 B	増減 B-A	2011年度
海外受注工事高比率(個別)	1.3	0.2	△1.1	0.9
* 組下受注工事高比率(個別)	44.0	49.9	5.9	48.2
* クリーンルーム比率(個別)	17.1	11.9	△5.2	13.2
リニューアル比率(連結)	56.4	58.4	2.0	53.0
<参考>リニューアル工事受注高(連結)	46,661	48,061	1,400	92,867
<参考>リニューアル工事売上高(連結)	31,891	33,576	1,685	80,666

* 建築設備部門における割合を示す。

* 2011年度リニューアル工事受注高(連結)について過年度一括受注影響額が3,541百万円含まれている。

主な大型受注物件

- ・杏林大学 外来棟第1病棟第2病棟
（空調・衛生・電気設備工事・ 情報通信工事）＜改修＞
- ・兵庫県 県立尼崎・塚口統合新病院（空調設備工事）＜新築＞
- ・東京都市サービス(株) 箱崎DHC（空調設備工事）＜改修＞
- ・在日米軍横田基地貨物ビル（CHS設備工事）＜新築＞

売上・利益推移(連結)

- ・手持の低収益物件の売上高増加により、設備工事事業の売上総利益率は0.9%減少
- ・増収の影響や経費削減の徹底により、営業利益・経常利益・当期純利益は改善

(単位:百万円)

	2008年度	2009年度	2010年度	2011年9月 A	2011年度	2012年9月 B	前年同期 対比 B-A
売上高	203,340	159,273	151,794	57,969	147,994	63,940	5,971
売上総利益	22,104	20,447	19,607	5,604	18,237	5,541	△62
うち設備工事事業	19,695	17,920	17,009	4,858	16,844	4,821	△36
うち不動産事業	2,409	2,526	2,597	745	1,392	720	△25
売上総利益率	10.9%	12.8%	12.9%	9.7%	12.3%	8.7%	△1.0%
うち設備工事事業	9.9%	11.6%	11.5%	8.6%	11.6%	7.7%	△0.9%
販売費及び一般管理費	14,978	15,419	15,763	7,962	15,712	7,475	△486
営業利益(△は営業損失)	7,125	5,027	3,843	△2,358	2,525	△1,934	424
営業利益率	3.5%	3.2%	2.5%	△4.1%	1.7%	△3.0%	1.1%
経常利益(△は経常損失)	6,900	5,456	4,239	△2,290	2,268	△1,707	582
特別損益(△は益)	277	137	463	293	617	242	△51
当期純利益(△は純損失)	3,283	3,141	2,124	△1,735	176	△1,269	466

四半期別業績(連結)

(単位:百万円)

	2010年度				2011年度				2012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	40,176	32,425	39,256	35,270	44,522	38,205	52,193	40,370	38,810	43,431
売上高	26,473	36,458	36,388	52,474	25,655	32,313	38,372	51,653	29,592	34,347
売上総利益	3,292	3,835	4,537	7,941	2,034	3,569	4,222	8,410	2,395	3,145
売上総利益率	12.4%	10.5%	12.5%	15.1%	7.9%	11.0%	11.0%	16.3%	8.1%	9.2%
販売費及び一般管理費	4,051	3,891	3,763	4,057	4,001	3,960	3,804	3,945	3,842	3,633
営業利益(△は営業損失)	△758	△56	774	3,884	△1,966	△391	418	4,464	△1,446	△487
営業利益率	△2.9%	△0.2%	2.1%	7.4%	△7.7%	△1.2%	1.1%	8.6%	△4.9%	△1.4%
経常利益(△は経常損失)	△530	△24	874	3,919	△1,799	△491	484	4,074	△1,240	△467
特別損益(△は益)	124	141	△90	287	62	230	167	156	120	121
当期純利益(△は純損失)	△398	△214	500	2,237	△1,132	△603	61	1,850	△865	△403
工事損失引当金期末残高	307	301	400	222	311	400	467	497	474	593
工事損失引当金繰入繰戻額(△は益)	△69	△5	98	△177	88	89	66	30	△23	118
工事損失引当金対象工事の期末繰越工事残高	2,200	2,100	2,000	1,600	2,000	3,200	2,800	3,000	2,700	3,700

連結貸借対照表

(単位:百万円)

	2008年度末	2009年度末	2010年度末	2011年度末 A	2012年9月末 B	前年度末 対比 B-A	増減率 (%)
流動資産	123,575	109,535	110,677	114,866	96,917	△17,948	△15.6
固定資産	53,089	53,771	47,824	48,254	50,203	1,948	4.0
投資有価証券	16,283	17,821	14,727	16,672	15,097	△1,574	△9.4
流動負債	79,031	63,800	61,544	65,860	54,023	△11,837	△18.0
工事損失引当金	391	376	222	497	593	95	19.1
固定負債	18,852	19,007	17,123	17,597	16,897	△700	△4.0
純資産額	78,780	80,498	79,833	79,662	76,199	△3,462	△4.3
その他有価証券評価差額金	2,150	3,155	1,740	2,538	1,703	△835	△32.9
総資産額	176,664	163,307	158,501	163,120	147,120	△16,000	△9.8
1株当たり純資産額(円)	1,065.77	1,119.40	1,115.41	1,113.70	1,095.76	△17.94	△1.6
自己資本比率(%)	44.6	49.3	50.3	48.8	51.8	3.0	-
有利子負債(連結)	6,566	6,076	5,508	6,329	6,179	△149	△2.4

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

	2008年度	2009年度	2010年度	2011年9月 A	2011年度	2012年9月 B	前年同期 対比 B-A
営業キャッシュ・フロー	19,177	1,294	11,554	△1,892	△2,697	5,556	7,449
投資キャッシュ・フロー	1,726	△1,664	2,610	△1,021	△1,046	△4,041	△3,020
財務キャッシュ・フロー	△4,377	△2,936	△1,883	△638	△280	△1,520	△882
期末現金及び現金同等物	36,142	32,825	45,135	41,585	41,097	41,082	△502

【 営業キャッシュ・フローの内訳 】

経常利益(△は経常損失)	6,900	5,456	4,239	△2,290	2,268	△1,707	582
売上債権の増減額(増加:△)	37,461	2,546	5,196	16,795	△7,668	17,323	528
仕入債務の増減額(減少:△)	△26,843	△10,973	△254	△15,613	6,404	△14,392	1,221
その他	1,659	4,265	2,373	△784	△3,701	4,332	5,116

2006年度の期末日は休日のため、2007年度営業キャッシュ・フローの実態は34億円の黒字
 2011年度の期末日は休日のため、2011年度営業キャッシュ・フローの実態は58億円の赤字
 2012年9月の期末日は休日のため、2012年9月営業キャッシュ・フローの実態は15億円の黒字

配当金と配当性向

	2008年度	2009年度	2010年度	2011年度	2012年9月
1株当たり連結当期純利益(円)	44.45	42.86	29.67	2.46	△17.90
1株当たり配当金(円)	15	15	15	15	7.5
連結配当性向 (%)	33.7	35.0	50.6	609.8	-
期末株主数 (名)	3,817	3,699	3,881	4,015	4,097
期末株価 (円)	538	658	524	447	365
自己株式取得 (千株)	-	2,000	-	-	1,988
自己株式消却 (千株)	-	3,000	-	-	-

<参考>

ROE(自己資本当期純利益率)	4.1%	3.9%	2.7%	0.2%	△3.3%
ROA(総資産経常利益率)	3.5%	3.2%	2.6%	1.4%	△2.2%

中期経営計画「SANKI VITAL PLAN 90th」2年目の取組み

1. コア事業の強化にともなう受注高の拡大

積極的な省エネ提案、最新購買データにもとづく受注時原価低減等による受注の拡大

2. 総合エンジニアリング力の発揮

東日本大震災の復興支援に向けて、総合エンジニアリング力を活かした提案をおこなうため、復興プロジェクトを発足

3. 当社独自の省エネ技術の開発

大空間向け温度成層形空調システム、DD(ダイレクトドライブモーター)を搭載した省エネタイプの物流向けベルトコンベヤの開発が完了

4. 海外事業拡大に向けての取組み

北米OVIVO社との散気装置(エアロウイング)を中心とした協業関係を強化するため、ユタ州ソルトレイクシティに駐在員事務所を設立

5. 経営基盤の強化

リスク管理委員会の設立による、子会社を含めたグループ全体の統合的なリスク管理体制の強化

2012年度 連結業績予想 I

(単位:百万円)

	期初予想			2012年11月9日 期中予想			差額		
	第2四半期 (累計予想)	第3四半期 ~ 第4四半期	通期	第2四半期 (累計実績)	第3四半期 ~ 第4四半期	通期	第2四半期 (累計)	第3四半期 ~ 第4四半期	通期
受注高	85,000	90,000	175,000	82,241	92,759	175,000	△2,759	2,759	—
売上高	68,000	102,000	170,000	63,940	106,060	170,000	△4,060	4,060	—
営業利益	△2,000	5,200	3,200	△1,934	5,134	3,200	66	△66	—
経常利益	△1,800	5,200	3,400	△1,707	5,107	3,400	93	△93	—
当期純利益	△1,200	3,000	1,800	△1,269	3,069	1,800	△69	69	—

2012年度 連結業績予想Ⅱ

(単位:百万円)

	2008年度	2009年度	2010年度	2011年度 A	2012年度予想 B	増減 B-A	増減率 (%)
受注高	188,653	143,348	147,129	175,291	175,000	△291	△0.2
次期繰越高	93,566	77,641	72,976	100,272	105,272	5,000	-
売上高	203,340	159,273	151,794	147,994	170,000	22,006	14.9
売上総利益	22,104	20,447	19,607	18,237	18,600	363	2.0
売上総利益率	10.9%	12.8%	12.9%	12.3%	10.9%	△1.4%	-
営業利益	7,125	5,027	3,843	2,525	3,200	675	26.7
経常利益	6,900	5,456	4,239	2,268	3,400	1,132	49.9
当期純利益	3,283	3,141	2,124	176	1,800	1,624	922.7

2012年度 セグメント別業績予想(連結)

(単位:百万円)

	受注高			売上高		
	2011年度 (実績)	2012年度 (予想)	差額	2011年度 (実績)	2012年度 (予想)	差額
建築設備	134,878	142,300	7,422	115,019	140,500	25,481
機械システム	9,361	11,700	2,339	10,823	8,200	△2,623
環境システム	28,833	18,300	△10,533	19,825	18,600	△1,225
設備工事業計	173,072	172,300	△772	145,669	167,300	21,631
不動産事業	2,824	2,700	△124	2,824	2,700	△124
調整額	△606	-	606	△498	-	498
合計	175,291	175,000	△291	147,994	170,000	22,006

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9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>

- 天災等による経済全般の影響
- 主要市場(特に国内建設市場)における需要の急激な変動
- 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
- 設備工事等における事故および災害
- 不動産事業におけるリスク

本件に関する問い合わせ先
管理本部経理部財務課
TEL:03-6367-7086

【補足資料】

売上・利益推移(連結)

(単位:百万円)

	2011年9月	率 (%)	2012年9月	率 (%)	差額	増減率 (%)
完成工事高	56,515	[97.5]	62,568	[97.9]	6,053	10.7
不動産事業等売上高	1,454	[2.5]	1,372	[2.1]	△82	△5.6
売上高	57,969	100.0	63,940	100.0	5,971	10.3
完成工事総利益	4,858	(8.6)	4,821	(7.7)	△36	△0.8
不動産事業等総利益	745	(51.3)	720	(52.5)	△25	△3.4
売上総利益	5,604	9.7	5,541	8.7	△62	△1.1
販売費及び一般管理費	7,962	13.8	7,475	11.7	△486	△6.1
営業利益	△2,358	△4.1	△1,934	△3.0	424	—
営業外収益	357	0.6	416	0.6	58	16.2
営業外費用	290	0.5	189	0.3	△100	△34.7
経常利益	△2,290	△4.0	△1,707	△2.7	582	—
特別利益	113	0.2	—	—	△113	—
特別損失	407	0.7	242	0.4	△164	△40.5
税金等調整前四半期純利益	△2,584	△4.5	△1,950	△3.1	634	—
四半期純利益	△1,735	△3.0	△1,269	△2.0	466	—

[]書きは構成比を表す

()書きは各々の利益率を表す

売上・利益推移(個別)

(単位:百万円)

		2011年9月	率 (%)	2012年9月	率 (%)	差額	増減率 (%)
売	完成工事高	52,251	[97.3]	57,172	[97.7]	4,921	9.4
	不動産事業等売上高	1,454	[2.7]	1,372	[2.3]	△82	△5.6
	売上高	53,705	100.0	58,545	100.0	4,839	9.0
売	完成工事総利益	4,422	(8.5)	4,045	(7.1)	△377	△8.5
	不動産事業等総利益	745	(51.3)	720	(52.5)	△25	△3.4
	売上総利益	5,168	9.6	4,765	8.1	△402	△7.8
販売費及び一般管理費		7,411	13.8	6,971	11.9	△440	△5.9
営業利益		△2,243	△4.2	△2,205	△3.8	38	—
営業外収益		640	1.2	641	1.1	0	0.1
営業外費用		295	0.6	183	0.3	△112	△37.9
経常利益		△1,898	△3.5	△1,747	△3.0	151	—
特別利益		113	0.2	—	—	△113	—
特別損失		399	0.7	241	0.4	△157	△39.5
税金等調整前四半期純利益		△2,184	△4.1	△1,989	△3.4	195	—
四半期純利益		△1,362	△2.5	△1,206	△2.1	155	—

[]書きは構成比を表す

()書きは各々の利益率を表す