

---

# 2013年度 決算概要

2014年5月13日

三機工業株式会社

# 目 次

2013年度 累計期間業績（連結）	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（連結）	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
セグメント別損益（連結）	10
四半期別業績（連結）	11
貸借対照表（連結）	12
キャッシュ・フロー計算書（連結）	13
配当金と配当性向	14
中期経営計画「SANKI VITAL PLAN 90 <sup>th</sup> 」4年目の重点施策	15
2014年度 業績予想（連結）	16
2014年度 セグメント別業績予想（連結）	17
【補足資料】	
損益計算書（連結）	19
損益計算書（個別）	20

# 【全体業績】

## 2013年度 累計期間業績(連結)

### 増収増益の達成

個別の業績は、不動産事業の減益約1,200百万円を建築設備事業の増収増益でカバー  
連結子会社の大幅な増益により、経常利益は、前年同期比17.4%の増加

(単位:百万円)

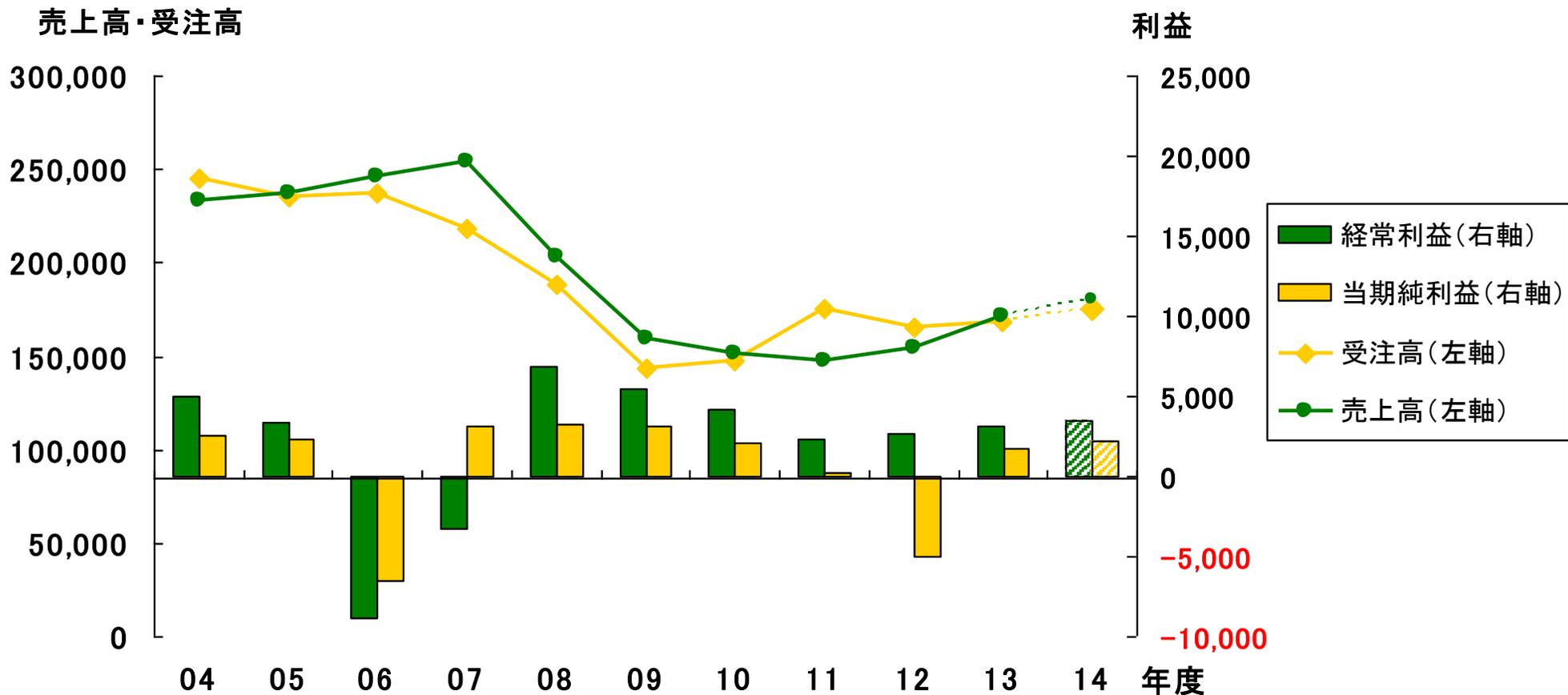
	2009年度	2010年度	2011年度	2012年度 A	2013年度 B	前年度対比 B-A	増減率 (%)
受 注 高	143,348	147,129	175,291	165,800	168,295	2,495	1.5
次期繰越高	77,641	72,976	100,272	111,414	108,219	△3,195	△2.9
売 上 高	159,273	151,794	147,994	154,658	171,496	16,837	10.9
売上総利益	20,447	19,607	18,237	17,590	18,423	833	4.7
売上総利益率	12.8%	12.9%	12.3%	11.4%	10.7%	△0.7%	—
販売費及び一般管理費	15,419	15,763	15,712	15,199	15,604	405	2.7
営 業 利 益	5,027	3,843	2,525	2,391	2,818	427	17.9
経 常 利 益	5,456	4,239	2,268	2,680	3,146	466	17.4
当期純利益	3,141	2,124	176	△4,992	1,763	6,755	—

\* 2011年度受注高について計上方法変更による増加額は8,065百万円

\* 当期から親友サービス㈱を新たに連結の範囲に含めている。(影響額 受注高80百万円、売上高 82百万円、売上総利益 75百万円)

# 【業績推移】 過去10年の業績推移(予想)

(単位:百万円)



# 【受注】 セグメント別受注動向(連結)

(単位:百万円)

事業		2009年度	2010年度	2011年度	2012年度 A	2013年度 B	前年度対比 B-A	増減率 (%)
受注 工事高	建築設備	115,874	113,502	134,878	136,144	143,839	7,694	5.7
	機械システム	4,774	11,886	9,361	10,817	8,482	△2,334	△21.6
	環境システム	18,661	17,740	28,833	16,623	15,029	△1,593	△9.6
	設備工事事業計	139,310	143,128	173,072	163,585	167,352	3,766	2.3
	不動産事業	4,171	4,154	2,824	2,747	1,077	△1,670	△60.8
	その他	—	—	—	—	583	583	—
	調整額	△133	△154	△606	△533	△717	△184	—
	合計	143,348	147,129	175,291	165,800	168,295	2,495	1.5
繰越 工事高	建築設備	65,271	61,217	81,075	88,594	88,735	141	0.2
	機械システム	1,777	4,177	2,715	7,030	5,666	△1,363	△19.4
	環境システム	10,592	7,617	16,625	16,104	13,964	△2,139	△13.3
	設備工事事業計	77,641	73,012	100,416	111,728	108,367	△3,361	△3.0
	不動産事業	—	—	—	—	—	—	—
	その他	—	—	—	—	94	94	—
	調整額	—	△36	△143	△314	△242	71	—
	合計	77,641	72,976	100,272	111,414	108,219	△3,195	△2.9

\* 2011年度について計上方法変更による増加額は建築設備1,215百万円、環境システム6,850百万円、合計8,065百万円

\* 当期から親友サービス㈱を新たに連結の範囲に含め、セグメント上、「その他」に表示している。

# 【受注】 事業別受注動向(連結)

・建築設備全事業で受注増。

(単位:百万円)

事業	2012年度	2013年度	前年度比	増減率(%)
ビル空調衛生	68,476	74,921	6,445	9.4
産業空調	39,828	39,870	42	0.1
電気	19,103	19,328	224	1.2
スマートビルソリューション	4,705	4,834	129	2.7
ファシリティシステム	4,030	4,884	853	21.2
建築設備計	136,144	143,839	7,694	5.7
機械システム	10,817	8,482	△2,334	△21.6
環境システム	16,623	15,029	△1,593	△9.6
プラント設備計	27,440	23,512	△3,928	△14.3
小計	163,585	167,352	3,766	2.3
不動産	2,747	1,077	△1,670	△60.8
その他	—	583	583	—
調整額	△533	△717	△184	—
合計	165,800	168,295	2,495	1.5

\* 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。

\* 当期から親友サービス㈱を新たに連結の範囲に含め、セグメント上、「その他」に表示している。

# 【受注】 要素別受注動向

(単位: %・百万円)

	2012年度	2013年度	増減
* 間接受注工事高比率(個別)	49.3	53.7	4.4
海外工事受注高(連結)	1,347	3,055	1,707
海外受注工事高比率(連結)	0.8	1.8	1.0
リニューアル比率(連結)	56.9	52.6	△4.3
<参考>リニューアル工事受注高(連結)	94,402	88,473	△5,929
<参考>リニューアル工事売上高(連結)	87,533	98,024	10,491

\* 建築設備部門における割合を示す。

## 【受注】 主な大型受注物件

---

- ・杏林大学井の頭キャンパス新築工事  
（空調・衛生・電気設備工事）〈新築〉
- ・新日比谷プロジェクト新築工事  
（衛生設備工事）〈新築〉
- ・藤田保健衛生大学病院新病棟建設工事  
（空調・衛生設備工事）〈新築〉
- ・ヤマハ発動機株式会社マリン実験棟新設工事  
（空調・衛生設備工事）〈改修〉
- ・成田PTB固定ゲート増築  
（空調・衛生設備工事）〈新築〉
- ・日東電工尾道W1棟2期増築  
（空調設備工事）〈新築〉

# 【業績】

## 売上・利益推移(連結)

- ・売上総利益率は、不動産事業の減益で低下、  
設備工事業業は、前年比と同水準を確保し増収効果から増益

(単位:百万円)

	2009年度	2010年度	2011年度	2012年度 A	2013年度 B	前年度対比 B-A
売上高	159,273	151,794	147,994	154,658	171,496	16,837
設備工事業業	17,920	17,009	16,844	16,163	18,111	1,948
不動産事業等	2,526	2,597	1,392	1,426	311	△1,114
売上総利益	20,447	19,607	18,237	17,590	18,423	833
設備工事業業	11.6%	11.5%	11.6%	10.6%	10.6%	—
売上総利益率	12.8%	12.9%	12.3%	11.4%	10.7%	△0.7%
販売費及び一般管理費	15,419	15,763	15,712	15,199	15,604	405
営業利益 (△は営業損失)	5,027	3,843	2,525	2,391	2,818	427
営業利益率	3.2%	2.5%	1.7%	1.5%	1.6%	0.1%
経常利益 (△は経常損失)	5,456	4,239	2,268	2,680	3,146	466
特別損益 (△は益)	137	463	617	7,271	△8	7,279
当期純利益 (△は純損失)	3,141	2,124	176	△4,992	1,763	6,755

※当年度の不動産事業等売上損益には、新規連結子会社(親友サービス㈱)の売上損益を含んでいる。  
なお、当年度の不動産事業等の売上損益に与える影響額は、売上高82百万円、売上総利益75百万円である。

# 【業績】

## セグメント別損益(連結)

(単位:百万円)

事業		2009年度	2010年度	2011年度	2012年度 A	2013年度 B	前年度対比 B-A	増減率 (%)
売上高	建築設備	125,567	117,556	115,019	128,626	143,697	15,071	11.7
	機械システム	11,374	9,486	10,823	6,501	9,846	3,344	51.4
	環境システム	18,497	20,714	19,825	17,145	17,169	24	0.1
	設備工事業計	155,439	147,758	145,669	152,273	170,713	18,440	12.1
	不動産事業	4,171	4,154	2,824	2,747	1,077	△1,670	△60.8
	その他	—	—	—	—	607	607	—
	調整額	△337	△118	△498	△362	△902	△540	—
	合計	159,273	151,794	147,994	154,658	171,496	16,837	10.9
セグメント利益又は損失(△)	建築設備	2,355	1,540	△561	1,196	3,260	2,064	172.6
	機械システム	140	△675	△187	△1,119	△287	832	—
	環境システム	823	984	879	689	△23	△712	—
	設備工事業計	3,318	1,849	130	766	2,949	2,183	285.0
	不動産事業	2,477	2,547	1,331	1,305	147	△1,158	△88.7
	その他	—	—	—	—	63	63	—
	調整額	△339	△157	806	608	△13	△621	—
	合計	5,456	4,239	2,268	2,680	3,146	466	17.4

\* 2011年度について計上方法変更による増加額は建築設備1,215百万円、環境システム6,850百万円、合計8,065百万円

\* 当期から親友サービス㈱を新たに連結の範囲に含め、セグメント上、「その他」に表示している。

# 【業績】

## 四半期別業績(連結)

(単位:百万円)

	2012年度				2013年度			
	第1	第2	第3	第4	第1	第2	第3	第4
受注高	38,810	43,431	36,770	46,788	40,928	45,740	35,543	46,083
売上高	29,592	34,347	38,244	52,473	29,463	37,544	41,281	63,206
売上総利益	2,395	3,145	4,321	7,727	1,771	3,381	4,134	9,135
売上総利益率	8.1%	9.2%	11.3%	14.7%	6.0%	9.0%	10.0%	14.5%
販売費及び一般管理費	3,842	3,633	3,659	4,064	3,809	3,884	3,579	4,330
営業利益(△は営業損失)	△1,446	△487	662	3,662	△2,037	△503	554	4,805
営業利益率	△4.9%	△1.4%	1.7%	7.0%	△6.9%	△1.3%	1.3%	7.6%
経常利益(△は経常損失)	△1,240	△467	600	3,787	△1,713	△406	567	4,699
特別損益(△は益)	120	121	△18	7,047	6	△42	△1	29
当期純利益(△は純損失)	△865	△403	248	△3,971	△1,043	△244	363	2,687
工事損失引当金期末残高	474	593	586	801	481	577	600	567
工事損失引当金繰入繰戻額(△は益)	△23	118	△6	214	△319	95	22	△33
工事損失引当金対象工事の期末繰越工事残高	2,700	3,700	3,600	5,300	4,300	5,100	4,900	5,500

# 【財務状況】

## 貸借対照表(連結)

- ・期末に売上高が増加した結果、流動資産は増加
- ・自己株式取得による発行済株式の減少により、1株当たりの純資産額は増加
- ・自己資本比率は44.0%であり財務内容は健全性を維持

(単位:百万円)

	2009年度末	2010年度末	2011年度末	2012年度末 A	2013年度末 B	前年度末 対比 B-A	増減率 (%)
流動資産	109,535	110,677	114,866	111,146	115,941	4,795	4.3
固定資産	53,771	47,824	48,254	55,331	54,239	△1,091	△2.0
投資有価証券	17,821	14,727	16,672	27,946	31,283	3,336	11.9
流動負債	63,800	61,544	65,860	73,540	78,736	5,196	7.1
工事損失引当金	376	222	497	801	567	△233	△29.2
固定負債	19,007	17,123	17,597	16,004	16,526	521	3.3
純資産額	80,498	79,833	79,662	76,932	74,917	△2,015	△2.6
その他有価証券評価差額金	3,155	1,740	2,538	6,631	9,095	2,464	37.2
総資産額	163,307	158,501	163,120	166,477	170,181	3,703	2.2
1株当たり純資産額(円)	1,119.40	1,115.41	1,113.70	1,106.32	1,142.74	36.42	3.3
自己資本比率(%)	49.3	50.3	48.8	46.2	44.0	△2.2	—
有利子負債(連結)	6,076	5,508	6,329	7,240	6,576	△663	△9.2

# 【CF】 キャッシュ・フロー計算書(連結)

- ・売上高増加にともなう運転資金の需要増から、営業キャッシュフローはマイナス
- ・期末現金及び現金同等物は減少したが、十分な流動性を確保

(単位:百万円)

	2009年度	2010年度	2011年度	2012年度 A	2013年度 B	前年度対比 B-A
営業キャッシュ・フロー	1,294	11,554	△2,697	9,729	△9,403	△19,133
投資キャッシュ・フロー	△1,664	2,610	△1,046	△9,481	△3,506	5,975
財務キャッシュ・フロー	△2,936	△1,883	△280	△1,028	△4,152	△3,123
期末現金及び現金同等物	32,825	45,135	41,097	40,367	23,510	△16,857

## 【 営業キャッシュ・フローの内訳 】

経常利益(△は経常損失)	5,456	4,239	2,268	2,680	3,146	466
売上債権の増減額(増加:△)	2,546	5,196	△7,668	2,348	△14,613	△16,961
仕入債務の増減額(減少:△)	△10,973	△254	6,404	480	5,989	5,509
そ の 他	4,265	2,373	△3,702	4,220	△3,926	△8,146

# 【株主還元】

## 配当金と配当性向

- ・年間15円の安定配当を継続
- ・2012年度に続き自己株式の取得による株主還元を実施(4,000,000株、取得総額2,407百万円)

	2009年度	2010年度	2011年度	2012年度	2013年度
1株当たり連結当期純利益(円)	42.86	29.67	2.46	△71.04	26.46
1株当たり配当金(円)	15	15	15	15	15
連結配当性向(%)	35.0	50.6	609.8	-	56.7
期末株主数(名)	3,699	3,881	4,015	4,169	3,598
期末株価(円)	658	524	447	492	654
自己株式取得(千株)	2,000	-	-	1,988	4,000
自己株式消却(千株)	3,000	-	-	-	4,800

### <参考>

ROE(自己資本当期純利益率)	3.9%	2.7%	0.2%	△6.4%	2.3%
ROA(総資産経常利益率)	3.2%	2.6%	1.4%	1.6%	1.9%

# 中期経営計画「SANKI VITAL PLAN 90<sup>th</sup>」4年目の重点施策

## 1. 総合エンジニアリングの推進

- ・各部門で策定した執行計画に基づいた計画の推進

## 2. 全社横断的な営業力の強化

- ・営業本部の機能を変革し、営業企画機能と開発営業機能に特化することで顧客営業・提案営業をさらに強化
- ・「復興プロジェクト」・「病院プロジェクト」の継続推進

## 3. ライフサイクルエンジニアリングなどの成長戦略事業の拡大

- ・子会社の拠点を増やし、連携を強め、グループにより拡大強化

## 4. 海外事業の拡大

- ・海外研修制度を継続実施し、グローバル人材を育成

## 5. リスク管理およびコーポレートガバナンスの強化による企業価値向上

- ・リスク管理委員会で洗い出したリスクについて、項目ごとに管理を強化

## 6. コンプライアンスの強化

- ・「三機工業グループコンプライアンス宣言」及び「三機工業グループ行動基準」に基づく法令遵守の徹底による法令違反行為の根絶

業績目標:2015年度の連結売上高2,000億円、連結経常利益100億円

# 【次期予想】

## 2014年度 業績予想(連結)

(単位:百万円)

	2010年度	2011年度	2012年度	2013年度 A	2014年度予想 B	増減 B-A	増減率 (%)
受注高	147,129	175,291	165,800	168,295	175,000	6,705	4.0
次期繰越高	72,976	100,272	111,414	108,219	103,219	△5,000	△4.6
売上高	151,794	147,994	154,658	171,496	180,000	8,504	5.0
設備工事事業	17,009	16,844	16,163	18,111	18,700	589	3.3
売上総利益	19,607	18,237	17,590	18,423	18,800	377	2.0
設備工事事業	11.5%	11.6%	10.6%	10.6%	10.5%	△0.1%	-
売上総利益率	12.9%	12.3%	11.4%	10.7%	10.4%	△0.3%	-
営業利益	3,843	2,525	2,391	2,818	3,200	382	13.6
経常利益	4,239	2,268	2,680	3,146	3,500	354	11.3
当期純利益	2,124	176	△4,992	1,763	2,200	437	24.8

# 【次期予想】 2014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		
	2013年度 (実績)	2014年度 (予想)	差額	2013年度 (実績)	2014年度 (予想)	差額
建築設備	143,839	147,900	4,061	143,697	149,900	6,203
機械システム	8,482	9,000	518	9,846	10,000	154
環境システム	15,029	17,000	1,971	17,169	19,000	1,831
設備工事事業計	167,352	173,900	6,548	170,713	178,900	8,187
不動産事業	1,077	1,100	23	1,077	1,100	23
その他	583	600	17	607	600	△7
調整額	△717	△600	117	△902	△600	302
合計	168,295	175,000	6,705	171,496	180,000	8,504

## 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>

- 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
- 訴訟等に関するリスク

本件に関する問い合わせ先  
管理本部広報部

TEL:03-6367-7041

# 【補足資料】

## 損益計算書(連結)

(単位:百万円)

	2012年度	率 (%)	2013年度	率 (%)	差額	増減率 (%)
完成工事高	151,910	[98.2]	170,336	[99.3]	18,425	12.1
不動産事業等売上高	2,747	[1.8]	1,159	[0.7]	△1,587	△57.8
売上高	154,658	100.0	171,496	100.0	16,837	10.9
完成工事総利益	16,163	(10.6)	18,111	(10.6)	1,948	12.1
不動産事業等総利益	1,426	(51.9)	311	(26.9)	△1,114	△78.2
売上総利益	17,590	11.4	18,423	10.7	833	4.7
販売費及び一般管理費	15,199	9.9	15,604	9.1	405	2.7
営業利益	2,391	1.5	2,818	1.6	427	17.9
営業外収益	951	0.6	1,007	0.6	55	5.8
営業外費用	662	0.4	679	0.4	16	2.5
経常利益	2,680	1.7	3,146	1.8	466	17.4
特別利益	74	0.0	345	0.2	271	365.6
特別損失	7,345	4.7	336	0.2	△7,008	△95.4
税金等調整前当期純利益	△4,591	△3.0	3,154	1.8	7,746	—
当期純利益	△4,992	△3.2	1,763	1.0	6,755	—

\* [ ]書きは構成比、( )書きは各々の利益率を表す。

※当年度の不動産事業等売上損益には、新規連結子会社(親友サービス㈱)の売上損益を含んでいる。

なお、当年度の不動産事業等の売上損益に与える影響額は、売上高82百万円、売上総利益75百万円である。

# 【補足資料】

## 損益計算書(個別)

(単位:百万円)

		2012年度	率 (%)	2013年度	率 (%)	差額	増減率 (%)
売	完成工事高	138,158	[98.1]	154,930	[99.3]	16,771	12.1
	不動産事業等売上高	2,747	[1.9]	1,077	[0.7]	△1,670	△60.8
	売上高	140,906	100.0	156,007	100.0	15,101	10.7
売	完成工事総利益	13,809	(10.0)	15,064	(9.7)	1,254	9.1
	不動産事業等総利益	1,426	(51.9)	235	(21.9)	△1,190	△83.5
売上総利益		15,236	10.8	15,300	9.8	64	0.4
販売費及び一般管理費		14,154	10.0	14,373	9.2	219	1.5
営業利益		1,081	0.8	926	0.6	△154	△14.3
営業外収益		1,222	0.8	1,385	0.9	162	13.3
営業外費用		751	0.5	714	0.5	△36	△4.8
経常利益		1,552	1.1	1,596	1.0	43	2.8
特別利益		74	0.0	345	0.2	270	365.5
特別損失		7,344	5.2	336	0.2	△7,008	△95.4
税金等調整前当期純利益		△5,717	△4.1	1,605	1.0	7,322	—
当期純利益		△5,587	△4.0	933	0.6	6,520	—

\* [ ]書きは構成比、( )書きは各々の利益率を表す。