
2014年度第2四半期 決算概要

2014年11月10日

三機工業株式会社

目 次

2014年度 第2四半期累計期間業績（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
四半期別業績（連結）	10
セグメント別損益（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 90th 」4年目の重点施策	15
2014年度 業績予想 I（連結）	16
2014年度 業績予想 II（連結）	17
2014年度 セグメント別業績予想（連結）	18
損益計算書（連結）	19
損益計算書（個別）	20

2014年度 第2四半期累計期間業績(連結)

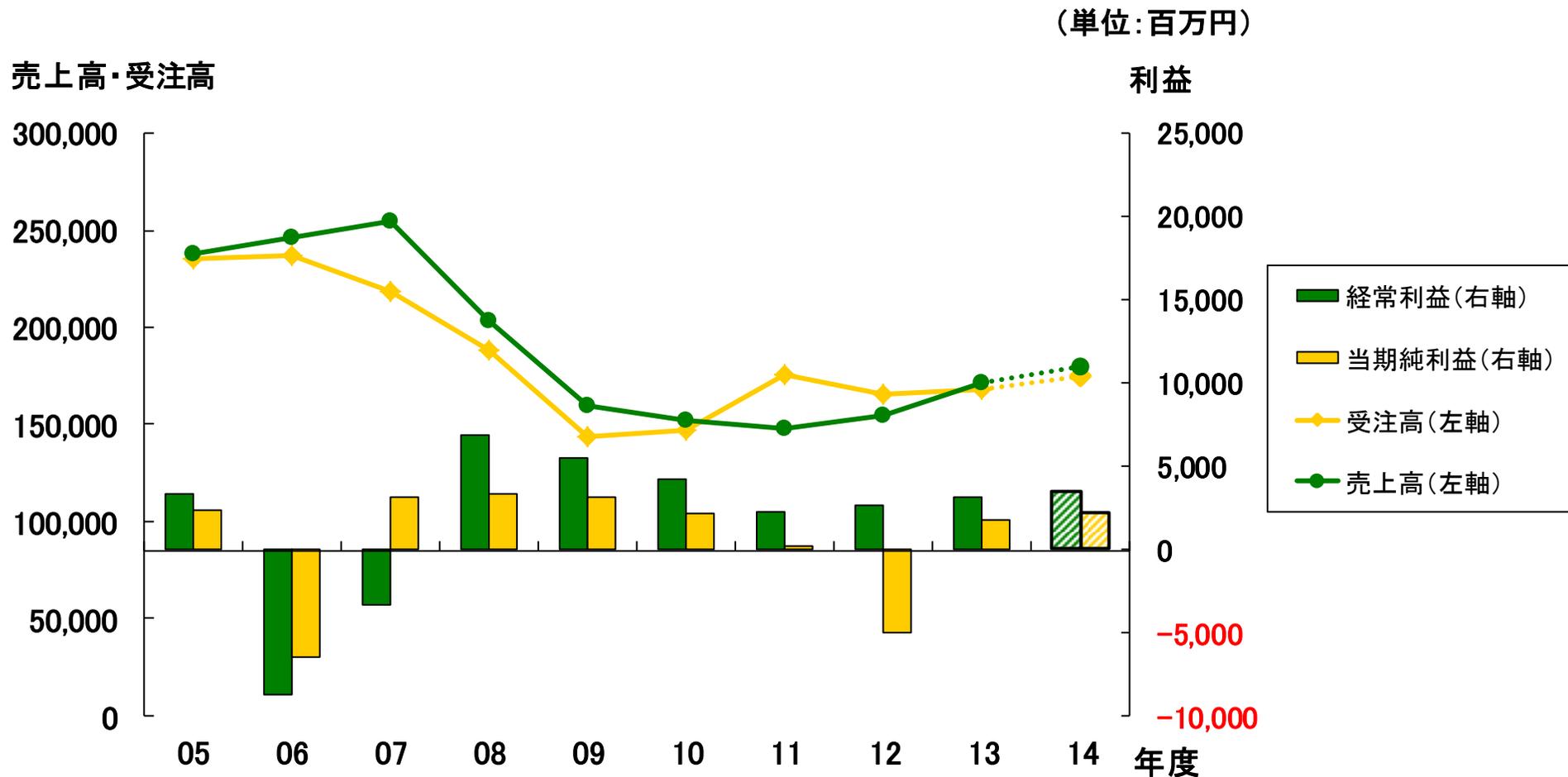
- ・売上高は前年同期比12.7%の増加
- ・売上総利益は前年同期比4.4%の減少

(単位:百万円)

	2009年度	2010年度	2011年度	2012年度	2013年9月 A	2013年度	2014年9月 B	前年同期 対比 B-A	増減率 (%)
受注高	143,348	147,129	175,291	165,800	86,669	168,295	81,248	△5,420	△6.3
次期繰越高	77,641	72,976	100,272	111,414	131,080	108,219	113,960	△17,120	△13.1
売上高	159,273	151,794	147,994	154,658	67,008	171,496	75,507	8,499	12.7
売上総利益	20,447	19,607	18,237	17,590	5,153	18,423	4,925	△227	△4.4
売上総利益率	12.8%	12.9%	12.3%	11.4%	7.7%	10.7%	6.5%	△1.2%	-
販売費及び一般管理費	15,419	15,763	15,712	15,199	7,694	15,604	7,631	△62	△0.8
営業利益	5,027	3,843	2,525	2,391	△2,540	2,818	△2,705	△165	-
経常利益	5,456	4,239	2,268	2,680	△2,120	3,146	△2,325	△204	-
当期純利益	3,141	2,124	176	△4,992	△1,287	1,763	△1,327	△39	-

* 2011年度受注高について計上方法変更による増加額が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	2013年9月	2014年9月	増減	増減率 (%)
		受注工事高	建築設備	74,992	69,950
	機械システム	4,623	2,888	△1,735	△37.5
	環境システム	6,540	7,971	1,430	21.9
	設備工事事業計	86,156	80,810	△5,346	△6.2
	不動産事業	538	550	12	2.3
	その他	297	228	△68	△23.1
	調整額	△323	△340	△16	—
	合計	86,669	81,248	△5,420	△6.3
繰越工事高	建築設備	105,780	93,936	△11,843	△11.2
	機械システム	7,391	3,690	△3,700	△50.1
	環境システム	18,085	16,534	△1,550	△8.6
	設備工事事業計	131,257	114,162	△17,094	△13.0
	不動産事業	—	—	—	—
	その他	116	80	△35	△30.3
	調整額	△292	△283	9	—
	合計	131,080	113,960	△17,120	△13.1

事業別受注動向(連結)

(単位:百万円)

事業	2013年9月	2014年9月	増減	増減率 (%)
ビル空調衛生	39,294	31,396	△7,897	△20.1
産業空調	20,842	21,943	1,100	5.3
電気	9,594	11,807	2,212	23.1
スマートビルソリューション	2,349	1,605	△743	△31.6
ファシリティシステム	2,910	3,197	286	9.8
建築設備計	74,992	69,950	△5,042	△6.7
機械システム	4,623	2,888	△1,735	△37.5
環境システム	6,540	7,971	1,430	21.9
プラント設備計	11,164	10,859	△304	△2.7
小計	86,156	80,810	△5,346	△6.2
不動産	538	550	12	2.3
その他	297	228	△68	△23.1
調整額	△323	△340	△16	-
合計	86,669	81,248	△5,420	△6.3

要素別受注動向

(単位:%・百万円)

	2013年9月	2014年9月	増減	2013年度
* 間接受注工事高比率(個別)	52.2	51.3	△0.9	53.7
海外受注工事高比率(連結)	1.5	1.9	0.4	1.8
<参考>海外工事受注高(連結)	1,291	1,549	257	3,055
リニューアル比率(連結)	53.3	53.8	0.5	52.6
<参考>リニューアル工事受注高(連結)	46,185	43,692	△2,493	88,473
<参考>リニューアル工事売上高(連結)	35,133	35,116	△17	98,024

* 建築設備部門における割合を示す。

主な大型受注物件

- ・土浦市新庁舎
（空調・衛生設備工事）＜改修＞
- ・住友別子病院
（空調・衛生設備工事）＜新築＞
- ・サントリーワールドリサーチセンター
（空調設備工事）＜新築＞
- ・露橋水処理センター
（上下水設備工事）＜全面改修＞

売上・利益推移(連結)

・売上高は増収だったものの、売上総利益率は労務費の上昇・資機材価格の高騰等が原因で1.2%の減少

(単位:百万円)

	2010年度	2011年度	2012年度	2013年9月 A	2013年度	2014年9月 B	前年同期 対比 B-A
売上高	151,794	147,994	154,658	67,008	171,496	75,507	8,499
売上総利益	19,607	18,237	17,590	5,153	18,423	4,925	△227
うち設備工事事業	17,009	16,844	16,163	5,010	18,111	4,755	△255
うち不動産事業等	2,597	1,392	1,426	142	311	169	27
売上総利益率	12.9%	12.3%	11.4%	7.7%	10.7%	6.5%	△1.2%
 うち設備工事事業	11.5%	11.6%	10.6%	7.5%	10.6%	6.3%	△1.2%
販売費及び一般管理費	15,763	15,712	15,199	7,694	15,604	7,631	△62
営業利益(△は営業損失)	3,843	2,525	2,391	△2,540	2,818	△2,705	△165
営業利益率	2.5%	1.7%	1.5%	△3.8%	1.6%	△3.6%	0.2%
経常利益(△は経常損失)	4,239	2,268	2,680	△2,120	3,146	△2,325	△204
特別損益(△は益)	463	617	7,271	△35	△8	18	53
当期純利益(△は純損失)	2,124	176	△4,992	△1,287	1,763	△1,327	△39

四半期別業績(連結)

・労務費の上昇・資機材価格の高騰を織り込み、工事損失引当金を積み増し

(単位:百万円)

	2012年度				2013年度				2014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	38,810	43,431	36,770	46,788	40,928	45,740	35,543	46,083	42,489	38,758
売上高	29,592	34,347	38,244	52,473	29,463	37,544	41,281	63,206	32,825	42,682
売上総利益	2,395	3,145	4,321	7,727	1,771	3,381	4,134	9,135	1,700	3,224
売上総利益率	8.1%	9.2%	11.3%	14.7%	6.0%	9.0%	10.0%	14.5%	5.2%	7.6%
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	3,786	3,845
営業利益(△は営業損失)	△1,446	△487	662	3,662	△2,037	△503	554	4,805	△2,085	△620
営業利益率	△4.9%	△1.4%	1.7%	7.0%	△6.9%	△1.3%	1.3%	7.6%	△6.4%	△1.5%
経常利益(△は経常損失)	△1,240	△467	600	3,787	△1,713	△406	567	4,699	△1,846	△478
特別損益(△は益)	120	121	△18	7,047	6	△42	△1	29	—	18
当期純利益(△は純損失)	△865	△403	248	△3,971	△1,043	△244	363	2,687	△1,215	△111
工事損失引当金期末残高	474	593	586	801	481	577	600	567	724	1,236
工事損失引当金繰入繰戻額(△は益)	△23	118	△6	214	△319	95	22	△33	157	511
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	7,300	8,100

セグメント別損益(連結)

(単位:百万円)

事業	2013年9月	2014年9月	増減	増減率(%)
	売上高			
建築設備	57,806	64,749	6,942	12.0
機械システム	4,262	4,864	601	14.1
環境システム	4,559	5,401	841	18.5
設備工事事業計	66,628	75,014	8,386	12.6
不動産事業	538	550	12	2.3
その他	300	242	△57	△19.2
調整額	△458	△300	158	—
合計	67,008	75,507	8,499	12.7
セグメント利益又は損失(△)				
建築設備	△1,790	△2,011	△221	—
機械システム	△150	△54	96	—
環境システム	△1,011	△931	80	—
設備工事事業計	△2,952	△2,996	△43	—
不動産事業	61	111	50	81.9
その他	28	22	△6	△21.8
調整額	742	537	△204	△27.6
合計	△2,120	△2,325	△204	—

貸借対照表(連結)

- ・労務費の上昇・資機材価格の高騰を織り込み、工事損失引当金を積み増し
- ・自己資本比率は49.5%で健全性を維持

(単位:百万円)

	2010年度末	2011年度末	2012年度末	2013年度末 A	2014年9月末 B	前年度末 対比 B-A	増減率 (%)
流動資産	110,677	114,866	111,146	115,941	100,365	△15,575	△13.4
固定資産	47,824	48,254	55,331	54,239	53,777	△461	△0.9
投資有価証券	14,727	16,672	27,946	31,283	33,805	2,522	8.1
流動負債	61,544	65,860	73,540	78,736	61,247	△17,488	△22.2
工事損失引当金	222	497	801	567	1,236	669	118.1
固定負債	17,123	17,597	16,004	16,526	16,566	39	0.2
純資産額	79,833	79,662	76,932	74,917	76,329	1,412	1.9
其他有価証券評価差額金	1,740	2,538	6,631	9,095	10,804	1,708	18.8
総資産額	158,501	163,120	166,477	170,181	154,143	△16,037	△9.4
1株当たり純資産額(円)	1,115.41	1,113.70	1,106.32	1,142.74	1,200.45	57.71	5.1
自己資本比率(%)	50.3	48.8	46.2	44.0	49.5	5.5	-
有利子負債(連結)	5,508	6,329	7,240	6,576	6,464	△111	△1.7

キャッシュ・フロー計算書(連結)

(単位:百万円)

	2010年度	2011年度	2012年度	2013年9月 A	2013年度	2014年9月 B	前年同期 対比 B-A
営業キャッシュ・フロー	11,554	△2,697	9,729	222	△9,403	1,535	1,312
投資キャッシュ・フロー	2,610	△1,046	△9,481	656	△3,506	27	△629
財務キャッシュ・フロー	△1,883	△280	△1,028	△3,212	△4,152	△2,247	965
期末現金及び現金同等物	45,135	41,097	40,367	38,183	23,510	22,732	△15,450

【 営業キャッシュ・フローの内訳 】

経常利益(△は経常損失)	4,239	2,268	2,680	△2,120	3,146	△2,325	△204
売上債権の増減額(増加:△)	5,196	△7,668	2,348	16,602	△14,613	20,607	4,004
仕入債務の増減額(減少:△)	△254	6,404	480	△15,250	5,989	△14,379	870
その他	2,373	△3,702	4,220	990	△3,926	△2,368	△3,358

配当金と配当性向

- ・年間15円を安定配当
- ・3期連続で自己株式の取得による株主還元を実施、前期に引き続き自己株式消却を実施
- ・2014年9月1日より、単元株式数を1,000株から100株に変更

	2010年度	2011年度	2012年度	2013年度	2014年9月
1株当たり連結当期純利益(円)	29.67	2.46	△71.04	26.46	△20.45
1株当たり配当金(円)	15	15	15	15	7.5
連結配当性向 (%)	50.6	609.8	-	56.7	-
期末株主数 (名)	3,881	4,015	4,169	3,598	3,407
期末株価 (円)	524	447	492	654	815
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)	2.7%	0.2%	△6.4%	2.3%	△3.5%
ROA(総資産経常利益率)	2.6%	1.4%	1.6%	1.9%	△2.9%

中期経営計画「SANKI VITAL PLAN 90th」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
- ・「独占禁止法コンプライアンス遵守プログラム」の制定

2014年度 業績予想 I (連結)

(単位:百万円)

	2014年8月8日 期中予想			2014年11月10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 (予想)	通期	第2四半期 (累計実績)	第3四半期 ~ 第4四半期 (予想)	通期	第2四半期 (累計)	第3四半期 ~ 第4四半期	通期
受注高	81,000	94,000	175,000	81,248	93,752	175,000	248	△248	—
売上高	78,000	102,000	180,000	75,507	104,493	180,000	△2,493	2,493	—
営業利益	△1,600	4,800	3,200	△2,705	5,905	3,200	△1,105	1,105	—
経常利益	△1,500	5,000	3,500	△2,325	5,825	3,500	△825	825	—
当期純利益	△1,000	3,200	2,200	△1,327	3,527	2,200	△327	327	—

2014年度 業績予想Ⅱ(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
売上総利益	19,607	18,237	17,590	18,423	18,800	377	2.0
うち設備工事事業	17,009	16,844	16,163	18,111	18,700	589	3.3
売上総利益率	12.9%	12.3%	11.4%	10.7%	10.4%	△0.3%	-
うち設備工事事業	11.5%	11.6%	10.6%	10.6%	10.5%	△0.1%	-
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

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

損益計算書(連結)

(単位:百万円)

	2013年9月	率 (%)	2014年9月	率 (%)	差額	増減率 (%)
売上高	67,008	100.0	75,507	100.0	8,499	12.7
完成工事高	66,432	[99.1]	74,912	[99.2]	8,479	12.8
不動産事業等売上高	576	[0.9]	595	[0.8]	19	3.4
売上総利益	5,153	7.7	4,925	6.5	△227	△4.4
完成工事総利益	5,010	(7.5)	4,755	(6.3)	△255	△5.1
不動産事業等総利益	142	(24.7)	169	(28.5)	27	19.1
販売費及び一般管理費	7,694	11.5	7,631	10.1	△62	△0.8
営業利益	△2,540	△3.8	△2,705	△3.6	△165	-
営業外収益	686	1.0	734	1.0	48	7.1
営業外費用	266	0.4	354	0.5	88	33.2
経常利益	△2,120	△3.2	△2,325	△3.1	△204	-
特別利益	179	0.3	-	-	△179	-
特別損失	143	0.2	18	0.0	△125	△87.4
税金等調整前四半期純利益	△2,084	△3.1	△2,343	△3.1	△258	-
四半期純利益	△1,287	△1.9	△1,327	△1.8	△39	-

* []書きは構成比、()書きは各々の利益率を表す。

損益計算書(個別)

(単位:百万円)

	2013年9月	率 (%)	2014年9月	率 (%)	差額	増減率 (%)
売上高	61,569	100.0	69,646	100.0	8,077	13.1
完成工事高	61,031	[99.1]	69,096	[99.2]	8,064	13.2
不動産事業等売上高	538	[0.9]	550	[0.8]	12	2.3
売上総利益	4,376	7.1	4,085	5.9	△291	△6.7
完成工事総利益	4,268	(7.0)	3,958	(5.7)	△309	△7.3
不動産事業等総利益	107	(20.0)	126	(23.0)	18	17.4
販売費及び一般管理費	7,078	11.5	6,988	10.1	△89	△1.3
営業利益	△2,702	△4.4	△2,903	△4.2	△201	—
営業外収益	1,051	1.7	1,157	1.7	105	10.1
営業外費用	290	0.5	275	0.4	△14	△5.1
経常利益	△1,940	△3.2	△2,021	△2.9	△80	—
特別利益	179	0.3	—	—	△179	—
特別損失	143	0.2	18	0.0	△125	△87.4
税金等調整四半期純利益	△1,905	△3.1	△2,039	△2.9	△134	—
四半期純利益	△1,046	△1.7	△964	△1.4	82	—

* []書きは構成比、()書きは各々の利益率を表す。

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、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>

- 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