
2014年度 決算概要

2015年5月13日

三機工業株式会社

目 次

2014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 th 」最終年度の重点施策	15
2015年度 業績予想（連結）	16
2015年度 セグメント別業績予想（連結）	17
損益計算書（連結）	18
損益計算書（個別）	19

【全体業績】

2014年度 累計期間業績(連結)

- ・受注高、売上高ともに前年同期を上回る
- ・売上総利益率は前年同期を若干下回ったものの、営業利益、経常利益、当期純利益ともに増益
- ・経常利益は前年同期比21.1%の増加

(単位:百万円)

	2010年度	2011年度	2012年度	2013年度 A	2014年度 B	前年度対比 B-A	増減率 (%)
受注高	147,129	175,291	165,800	168,295	173,398	5,103	3.0
次期繰越高	72,976	100,272	111,414	108,219	102,019	△6,199	△5.7
売上高	151,794	147,994	154,658	171,496	179,598	8,102	4.7
売上総利益	19,607	18,237	17,590	18,423	17,966	△456	△2.5
売上総利益率	12.9%	12.3%	11.4%	10.7%	10.0%	△0.7%	—
販売費及び一般管理費	15,763	15,712	15,199	15,604	15,015	△589	△3.8
営業利益	3,843	2,525	2,391	2,818	2,951	132	4.7
経常利益	4,239	2,268	2,680	3,146	3,809	662	21.1
当期純利益	2,124	176	△4,992	1,763	2,461	698	39.6

* 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

【業績推移】

過去10年の業績推移(予想)



【受注】 セグメント別受注動向(連結)

(単位:百万円)

事業		2010年度	2011年度	2012年度	2013年度 A	2014年度 B	前年度対比 B-A	増減率 (%)
受注 工事高	建築設備	113,502	134,878	136,144	143,839	150,032	6,193	4.3
	機械システム	11,886	9,361	10,817	8,482	5,716	△2,766	△32.6
	環境システム	17,740	28,833	16,623	15,029	16,767	1,737	11.6
	設備工事業計	143,128	173,072	163,585	167,352	172,516	5,163	3.1
	不動産事業	4,154	2,824	2,747	1,077	1,285	208	19.3
	その他	—	—	—	583	481	△101	△17.4
	調整額	△154	△606	△533	△717	△884	△167	—
	合計	147,129	175,291	165,800	168,295	173,398	5,103	3.0
繰越 工事高	建築設備	61,217	81,075	88,594	88,735	87,599	△1,136	△1.3
	機械システム	4,177	2,715	7,030	5,666	1,429	△4,237	△74.8
	環境システム	7,617	16,625	16,104	13,964	13,245	△718	△5.1
	設備工事業計	73,012	100,416	111,728	108,367	102,275	△6,092	△5.6
	不動産事業	—	—	—	—	—	—	—
	その他	—	—	—	94	68	△26	△27.8
	調整額	△36	△143	△314	△242	△323	△81	—
	合計	72,976	100,272	111,414	108,219	102,019	△6,199	△5.7

* 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

【受注】

事業別受注動向(連結)

(単位:百万円)

事業	2013年度	2014年度	前年度比	増減率(%)
ビル空調衛生	74,921	70,778	△4,143	△5.5
産業空調	39,870	46,765	6,895	17.3
電気	19,328	23,215	3,887	20.1
スマートビルソリューション	4,834	3,076	△1,758	△36.4
ファシリティシステム	4,884	6,196	1,311	26.9
建築設備計	143,839	150,032	6,193	4.3
機械システム	8,482	5,716	△2,766	△32.6
環境システム	15,029	16,767	1,737	11.6
プラント設備計	23,512	22,483	△1,029	△4.4
小計	167,352	172,516	5,163	3.1
不動産	1,077	1,285	208	19.3
その他	583	481	△101	△17.4
調整額	△717	△884	△167	—
合計	168,295	173,398	5,103	3.0

*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。

【受注】

要素別受注動向

(単位: %・百万円)

	2013年度	2014年度	増減
* 間接受注工事高比率(個別)	53.7	48.0	△5.7
海外工事受注高(連結)	3,055	2,931	△124
海外受注工事高比率(連結)	1.8	1.7	△0.1
リニューアル比率(連結)	52.6	53.8	1.2
<参考>リニューアル工事受注高(連結)	88,473	93,339	4,866
<参考>リニューアル工事売上高(連結)	98,024	96,468	△1,556

* 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

- ・日本橋二丁目地区C・D街区第一種市街地再開発
(衛生・電気設備工事)〈新築〉
- ・日本橋二丁目地区B街区第一種市街地再開発
(空調・衛生・電気設備工事)〈改修〉
- ・福岡高地家簡裁庁舎新営機械設備工事
(空調・衛生設備工事)〈新築〉
- ・高松サポート合同(南館)機械設備工事
(空調・衛生設備工事)〈新築〉
- ・露橋水処理センター水処理設備工事
(上下水設備工事)〈全面改修〉

【業績】

売上・利益推移(連結)

・複数の工事損失引当金を積み増した影響等により、売上総利益率は前年同期比0.7%低下

(単位:百万円)

	2010年度	2011年度	2012年度	2013年度 A	2014年度 B	前年度対比 B-A
売上高	151,794	147,994	154,658	171,496	179,598	8,102
売上総利益	19,607	18,237	17,590	18,423	17,966	△456
設備工事業	17,009	16,844	16,163	18,111	17,648	△463
不動産事業等	2,597	1,392	1,426	311	318	6
売上総利益率	12.9%	12.3%	11.4%	10.7%	10.0%	△0.7%
設備工事業	11.5%	11.6%	10.6%	10.6%	9.9%	△0.7%
販売費及び一般管理費	15,763	15,712	15,199	15,604	15,015	△589
営業利益(△は営業損失)	3,843	2,525	2,391	2,818	2,951	132
営業利益率	2.5%	1.7%	1.5%	1.6%	1.6%	—
経常利益(△は経常損失)	4,239	2,268	2,680	3,146	3,809	662
特別損益(△は益)	463	617	7,271	△8	446	455
当期純利益(△は純損失)	2,124	176	△4,992	1,763	2,461	698

【業績】 セグメント別損益(連結)

(単位:百万円)

事業		2010年度	2011年度	2012年度	2013年度 A	2014年度 B	前年度対比 B-A	増減率 (%)
売上高	建築設備	117,556	115,019	128,626	143,697	151,169	7,471	5.2
	機械システム	9,486	10,823	6,501	9,846	9,953	106	1.1
	環境システム	20,714	19,825	17,145	17,169	17,485	316	1.8
	設備工事事業計	147,758	145,669	152,273	170,713	178,608	7,894	4.6
	不動産事業	4,154	2,824	2,747	1,077	1,285	208	19.3
	その他	—	—	—	607	508	△99	△16.4
	調整額	△118	△498	△362	△902	△803	98	—
	合計	151,794	147,994	154,658	171,496	179,598	8,102	4.7
セグメント利益又は損失(△)	建築設備	1,540	△561	1,196	3,260	2,943	△316	△9.7
	機械システム	△675	△187	△1,119	△287	105	392	—
	環境システム	984	879	689	△23	24	48	—
	設備工事事業計	1,849	130	766	2,949	3,073	123	4.2
	不動産事業	2,547	1,331	1,305	147	207	60	41.4
	その他	—	—	—	63	48	△14	△22.6
	調整額	△157	806	608	△13	479	492	—
	合計	4,239	2,268	2,680	3,146	3,809	662	21.1

* 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

【業績】

四半期別業績(連結)

(単位:百万円)

	2013年度				2014年度			
	第1	第2	第3	第4	第1	第2	第3	第4
受注高	40,928	45,740	35,543	46,083	42,489	38,758	55,923	36,226
売上高	29,463	37,544	41,281	63,206	32,825	42,682	47,145	56,945
売上総利益	1,771	3,381	4,134	9,135	1,700	3,224	4,753	8,287
売上総利益率	6.0%	9.0%	10.0%	14.5%	5.2%	7.6%	10.1%	14.6%
販売費及び一般管理費	3,809	3,884	3,579	4,330	3,786	3,845	3,552	3,831
営業利益(△は営業損失)	△2,037	△503	554	4,805	△2,085	△620	1,201	4,456
営業利益率	△6.9%	△1.3%	1.3%	7.6%	△6.4%	△1.5%	2.5%	7.8%
経常利益(△は経常損失)	△1,713	△406	567	4,699	△1,846	△478	1,612	4,522
特別損益(△は益)	6	△42	△1	29	-	18	116	312
当期純利益(△は純損失)	△1,043	△244	363	2,687	△1,215	△111	1,119	2,669
工事損失引当金期末残高	481	577	600	567	724	1,236	989	1,314
工事損失引当金繰入繰戻額(△は益)	△319	95	22	△33	157	511	△246	324
工事損失引当金対象工事の期末繰越工事残高	4,300	5,100	4,900	5,500	7,300	8,100	5,300	4,300

【財務状況】

貸借対照表(連結)

- ・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48.1%であり財務内容は健全性を維持

(単位:百万円)

	2010年度末	2011年度末	2012年度末	2013年度末 A	2014年度末 B	前年度末 対比 B-A	増減率 (%)
流動資産	110,677	114,866	111,146	115,941	116,224	282	0.2
固定資産	47,824	48,254	55,331	54,239	60,157	5,917	10.9
投資有価証券	14,727	16,672	27,946	31,283	39,704	8,420	26.9
流動負債	61,544	65,860	73,540	78,736	72,106	△6,630	△8.4
工事損失引当金	222	497	801	567	1,314	747	131.9
固定負債	17,123	17,597	16,004	16,526	19,406	2,879	17.4
純資産額	79,833	79,662	76,932	74,917	84,869	9,952	13.3
その他有価証券評価差額金	1,740	2,538	6,631	9,095	15,332	6,236	68.6
総資産額	158,501	163,120	166,477	170,181	176,382	6,200	3.6
1株当たり純資産額(円)	1,115.41	1,113.70	1,106.32	1,142.74	1,334.65	191.91	16.8
自己資本比率(%)	50.3	48.8	46.2	44.0	48.1	4.1	—
有利子負債(連結)	5,508	6,329	7,240	6,576	5,672	△904	△13.7

【CF】 キャッシュ・フロー計算書(連結)

・期末現金及び現金同等物は、十分な流動性を確保

(単位:百万円)

	2010年度	2011年度	2012年度	2013年度 A	2014年度 B	前年度対比 B-A
営業キャッシュ・フロー	11,554	△2,697	9,729	△9,403	△139	9,264
投資キャッシュ・フロー	2,610	△1,046	△9,481	△3,506	3,440	6,946
財務キャッシュ・フロー	△1,883	△280	△1,028	△4,152	△2,901	1,251
期末現金及び現金同等物	45,135	41,097	40,367	23,510	23,667	156

【 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	3,146	3,809	662
売上債権の増減額(増加:△)	5,196	△7,668	2,348	△14,613	1,041	15,655
仕入債務の増減額(減少:△)	△254	6,404	480	5,989	△1,766	△7,755
そ の 他	2,373	△3,702	4,220	△3,926	△3,224	701

【株主還元】

配当金と配当性向

- ・1株当たりの配当金は、普通配当(年間)15円に創立90周年記念配当5円を含めた20円を予定
- ・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年度
1株当たり連結当期純利益(円)	29.67	2.46	△71.04	26.46	38.30
1株当たり配当金 普通配当(円)	15	15	15	15	15
1株当たり配当金 記念配当(円)	-	-	-	-	5
1株当たり配当金 計(円)	15	15	15	15	20
連結配当性向 (%)	50.6	609.8	-	56.7	52.2
期末株主数 (名)	3,881	4,015	4,169	3,598	3,375
期末株価 (円)	524	447	492	654	930
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%	3.0%
ROA(総資産経常利益率)	2.6%	1.4%	1.6%	1.9%	2.2%

中期経営計画「SANKI VITAL PLAN 90th」最終年度の重点施策

1. 総合エンジニアリングの推進

部門間コミュニケーションの活性化による全社的協力体制の整備

2. 現場業務負荷軽減による収益力の向上

- ・サイト業務支援センター(新設)による現場業務支援
- ・調達本部(新設)による現場購買業務支援

3. コーポレートガバナンスによる企業価値向上

- ・コーポレートガバナンス・コードへの対応のため、取締役会によるガバナンスの充実
- ・株主をはじめとするステークホルダーの皆さまとの建設的な対話の推進

4. 海外事業の拡大

タイ子会社の経営基盤強化

5. 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」および「三機工業グループ行動基準」に基づいた一連のコンプライアンスプログラムの浸透

【次期予想】

2015年度 業績予想(連結)

(単位:百万円)

	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度 A	2015年度予想 B	増減 B-A	増減率 (%)
受注高	175,291	165,800	168,295	173,398	185,000	11,602	6.7
次期繰越高	100,272	111,414	108,219	102,019	107,019	5,000	4.9
売上高	147,994	154,658	171,496	179,598	180,000	402	0.2
売上総利益	18,237	17,590	18,423	17,966	19,200	1,234	6.9
設備工事事業	16,844	16,163	18,111	17,648	18,900	1,252	7.1
売上総利益率	12.3%	11.4%	10.7%	10.0%	10.7%	0.7%	-
設備工事事業	11.6%	10.6%	10.6%	9.9%	10.6%	0.7%	-
営業利益	2,525	2,391	2,818	2,951	3,500	549	18.6
経常利益	2,268	2,680	3,146	3,809	4,000	191	5.0
当期純利益	176	△4,992	1,763	2,461	2,600	139	5.6

* 2015年度の当期純利益欄は親会社株主に帰属する当期純利益を記載

【次期予想】

2015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		
	2014年度 (実績)	2015年度 (予想)	差額	2014年度 (実績)	2015年度 (予想)	差額
建築設備	150,032	155,700	5,668	151,169	153,700	2,531
機械システム	5,716	8,000	2,284	9,953	8,000	△1,953
環境システム	16,767	20,000	3,233	17,485	17,000	△485
設備工事事業計	172,516	183,700	11,184	178,608	178,700	92
不動産事業	1,285	1,200	△85	1,285	1,200	△85
その他	481	600	119	508	600	92
調整額	△884	△500	384	△803	△500	303
合計	173,398	185,000	11,602	179,598	180,000	402

【補足資料】 損益計算書(連結)

(単位:百万円)

	2013年	率 (%)	2014年	率 (%)	差額	増減率 (%)
売上高	171,496	100.0	179,598	100.0	8,102	4.7
完成工事高	170,336	[99.3]	178,220	[99.2]	7,883	4.6
不動産事業等売上高	1,159	[0.7]	1,378	[0.8]	218	18.8
売上総利益	18,423	10.7	17,966	10.0	△456	△2.5
完成工事総利益	18,111	(10.6)	17,648	(9.9)	△463	△2.6
不動産事業等総利益	311	(26.9)	318	(23.1)	6	2.2
販売費及び一般管理費	15,604	9.1	15,015	8.4	△589	△3.8
営業利益	2,818	1.6	2,951	1.6	132	4.7
営業外収益	1,007	0.6	1,607	0.9	600	59.6
営業外費用	679	0.4	749	0.4	69	10.3
経常利益	3,146	1.8	3,809	2.1	662	21.1
特別利益	345	0.2	290	0.2	△54	△15.7
特別損失	336	0.2	737	0.4	400	119.0
税金等調整前当期純利益	3,154	1.8	3,362	1.9	207	6.6
当期純利益	1,763	1.0	2,461	1.4	698	39.6

* []書きは構成比、()書きは各々の利益率を表す。

【補足資料】

損益計算書(個別)

(単位:百万円)

	2013年	率 (%)	2014年	率 (%)	差額	増減率 (%)
売 上 高	156,007	100.0	164,007	100.0	7,999	5.1
完成工事高	154,930	[99.3]	162,721	[99.2]	7,791	5.0
不動産事業等売上高	1,077	[0.7]	1,285	[0.8]	208	19.3
売 上 総 利 益	15,300	9.8	14,830	9.0	△469	△3.1
完成工事総利益	15,064	(9.7)	14,600	(9.0)	△463	△3.1
不動産事業等総利益	235	(21.9)	230	(17.9)	△5	△2.3
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	14,373	9.2	13,708	8.3	△665	△4.6
営 業 利 益	926	0.6	1,122	0.7	195	21.1
営 業 外 収 益	1,385	0.9	2,047	1.2	661	47.8
営 業 外 費 用	714	0.5	736	0.4	21	3.0
経 常 利 益	1,596	1.0	2,432	1.5	836	52.4
特 別 利 益	345	0.2	290	0.2	△54	△15.7
特 別 損 失	336	0.2	737	0.5	400	119.1
税 金 等 調 整 当 期 純 利 益	1,605	1.0	1,986	1.2	380	23.7
当 期 純 利 益	933	0.6	1,673	1.0	740	79.4

* []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、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・IR部
TEL:03-6367-7041