



平成26年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成26年2月12日

上場会社名 西松建設株式会社 上場取引所 東
 コード番号 1820 URL <http://www.nishimatsu.co.jp/>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 近藤 晴貞
 問合せ先責任者 (役職名) 執行役員社長室長 (氏名) 河埜 祐一 (TEL) 03-3502-7601
 四半期報告書提出予定日 平成26年2月12日 配当支払開始予定日 —
 四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無
 四半期決算説明会開催の有無 : 無 (—)

(百万円未満切捨て)

1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績(平成25年4月1日~平成25年12月31日)

(1) 連結経営成績(累計) (%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
26年3月期第3四半期	219,978	21.0	2,809	—	4,543	—	3,246	—
25年3月期第3四半期	181,789	△0.8	△606	—	152	△91.1	△204	—

(注) 包括利益 26年3月期第3四半期 13,945百万円(383.9%) 25年3月期第3四半期 2,882百万円(—%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
26年3月期第3四半期	11.72	—
25年3月期第3四半期	△0.74	—

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
26年3月期第3四半期	372,116	142,508	38.0
25年3月期	342,974	128,436	37.2

(参考) 自己資本 26年3月期第3四半期 141,224百万円 25年3月期 127,628百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
25年3月期	—	—	—	4.00	4.00
26年3月期	—	—	—		
26年3月期(予想)				4.00	4.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 平成26年3月期の連結業績予想(平成25年4月1日~平成26年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	290,000	14.5	3,000	12.5	3,000	△30.4	2,700	△20.9	9.74

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 : 無
(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 — 社(社名) — 、除外 — 社(社名) —

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)	26年3月期3Q	277,957,513株	25年3月期	277,957,513株
② 期末自己株式数	26年3月期3Q	898,372株	25年3月期	835,844株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	26年3月期3Q	277,107,088株	25年3月期3Q	277,140,297株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であります。

なお、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しております。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。

業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につきましては、添付資料2ページ「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

■個別業績の概況（参考）

（百万円未満切捨て）

1. 平成26年3月期第3四半期の個別業績（平成25年4月1日～平成25年12月31日）

（1）経営成績（累計）

（%表示は、対前年同四半期増減率）

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
26年3月期第3四半期	209,041	21.1	1,637	—	3,359	—	2,675	—
25年3月期第3四半期	172,651	△1.3	△1,420	—	△711	—	△552	—

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
26年3月期第3四半期	9.66	—
25年3月期第3四半期	△2.00	—

（2）財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
26年3月期第3四半期	356,766	136,558	38.3
25年3月期	328,229	124,977	38.1

（参考）自己資本 26年3月期第3四半期136,558百万円 25年3月期124,977百万円

2. 平成26年3月期の個別業績予想（平成25年4月1日～平成26年3月31日）

（%表示は、対前期増減率）

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	275,000	14.6	2,500	99.9	2,500	△16.4	2,500	△12.2	9.02

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	2
2. サマリー情報(注記事項)に関する事項	3
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	3
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	3
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	3
3. 四半期連結財務諸表	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	6
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	8
(継続企業の前提に関する注記)	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	8
(セグメント情報等)	8
4. 補足情報	9
建設事業受注高の概況	9

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第3四半期連結累計期間における当社グループの連結業績は、売上高につきましては、前年同四半期比38,188百万円増加(21.0%増)の219,978百万円となりました。営業損益につきましては、低採算工事受注排除の徹底等により完成工事総利益率が改善したこと等から、営業利益2,809百万円(前年同四半期は営業損失606百万円)となりました。また、急激な為替変動により為替差益1,438百万円が発生したこと等から、経常利益は4,543百万円(前年同四半期は経常利益152百万円)、四半期純利益3,246百万円(前年同四半期は四半期純損失204百万円)となりました。

なお、当社グループの売上高の大部分を占める完成工事高は、計上時期が第4四半期連結会計期間に集中する傾向にあります。販売費及び一般管理費は経常的に発生することから第3四半期連結累計期間の売上高に対する費用負担割合が大きくなる傾向にあります。

(2) 財政状態に関する説明

当第3四半期連結会計期間末の資産につきましては、受取手形・完成工事未収入金等の売掛債権の増加や株価上昇による投資有価証券の増加等により、前連結会計年度末と比較して29,142百万円増加(8.5%増)の372,116百万円となりました。

負債につきましては、主に社債の発行等により、前連結会計年度末と比較して15,070百万円増加(7.0%増)の229,608百万円となりました。

純資産につきましては、株価上昇によるその他有価証券評価差額金の増加や利益剰余金の増加等により、前連結会計年度末と比較して14,071百万円増加(11.0%増)の142,508百万円となりました。この結果、自己資本比率は前連結会計年度末と比較して0.8ポイント増加して38.0%となりました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成25年5月10日に平成25年3月期決算短信[日本基準](連結)において公表しました業績予想に変更はございません。

なお、当第3四半期連結累計期間において為替差益1,438百万円計上しておりますが、期末の為替水準を予想することは困難なため、予想値には反映させておりません。

今後業績予想の変更等が生じる場合には速やかにお知らせいたします。

2. サマリー情報(注記事項)に関する事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

なお、特定子会社の異動には該当しておりませんが、(株)健康科学医療センターは清算手続きにより重要性がなくなったため、第2四半期連結会計期間より連結の範囲から除外しております。また、同社は平成25年11月に清算終了しております。

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。

3. 四半期連結財務諸表
 (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成25年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金預金	47,965	30,808
受取手形・完成工事未収入金等	110,724	139,730
未成工事支出金	26,444	24,613
販売用不動産	6,327	5,873
不動産事業支出金	2,195	2,729
材料貯蔵品	270	234
繰延税金資産	26	25
その他	17,342	18,532
貸倒引当金	△561	△658
流動資産合計	210,737	221,889
固定資産		
有形固定資産		
建物・構築物(純額)	24,560	24,387
機械、運搬具及び工具器具備品(純額)	723	697
土地	42,029	45,076
リース資産(純額)	95	82
建設仮勘定	56	366
有形固定資産合計	67,467	70,610
無形固定資産		
投資その他の資産	1,010	912
投資有価証券	60,149	75,229
長期貸付金	646	526
その他	3,383	3,359
貸倒引当金	△419	△411
投資その他の資産合計	63,760	78,704
固定資産合計	132,237	150,227
資産合計	342,974	372,116

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成25年12月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形・工事未払金等	88,759	90,328
短期借入金	17,306	21,297
1年内償還予定の社債	150	150
未払法人税等	451	355
未成工事受入金	23,554	21,358
完成工事補償引当金	1,541	2,003
賞与引当金	935	471
工事損失引当金	3,224	3,903
不動産事業等損失引当金	15	75
預り金	13,796	14,991
その他	8,237	8,269
流動負債合計	157,971	163,204
固定負債		
社債	975	10,825
長期借入金	34,476	30,062
繰延税金負債	12,538	16,546
退職給付引当金	4,142	4,611
環境対策引当金	226	226
資産除去債務	108	107
その他	4,098	4,023
固定負債合計	56,566	66,403
負債合計	214,537	229,608
純資産の部		
株主資本		
資本金	23,513	23,513
資本剰余金	20,780	20,780
利益剰余金	67,801	71,193
自己株式	△242	△259
株主資本合計	111,853	115,227
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	16,135	26,169
為替換算調整勘定	△360	△171
その他の包括利益累計額合計	15,775	25,997
少数株主持分	808	1,283
純資産合計	128,436	142,508
負債純資産合計	342,974	372,116

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
四半期連結損益計算書
第3四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年12月31日)
売上高		
完成工事高	172,816	213,613
不動産事業等売上高	8,972	6,364
売上高合計	181,789	219,978
売上原価		
完成工事原価	165,642	202,945
不動産事業等売上原価	7,277	4,632
売上原価合計	172,920	207,578
売上総利益		
完成工事総利益	7,174	10,668
不動産事業等総利益	1,695	1,731
売上総利益合計	8,869	12,399
販売費及び一般管理費	9,476	9,589
営業利益又は営業損失(△)	△606	2,809
営業外収益		
受取利息	102	149
受取配当金	643	632
為替差益	404	1,438
貸倒引当金戻入額	11	—
その他	425	187
営業外収益合計	1,586	2,407
営業外費用		
支払利息	492	450
その他	334	223
営業外費用合計	826	673
経常利益	152	4,543
特別利益		
固定資産売却益	7	7
投資有価証券売却益	168	—
特別利益合計	175	7
特別損失		
投資有価証券評価損	38	—
ゴルフ会員権評価損	32	—
固定資産除却損	7	214
その他	23	71
特別損失合計	101	286
税金等調整前四半期純利益	226	4,264
法人税等	260	623
少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調整前四半期純損失(△)	△33	3,640
少数株主利益	170	394
四半期純利益又は四半期純損失(△)	△204	3,246

四半期連結包括利益計算書
第3四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年12月31日)
少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益 調整前四半期純損失(△)	△33	3,640
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	2,894	10,033
為替換算調整勘定	21	272
その他の包括利益合計	2,915	10,305
四半期包括利益	2,882	13,945
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	2,701	13,468
少数株主に係る四半期包括利益	181	477

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

I 前第3四半期連結累計期間(自 平成24年4月1日 至 平成24年12月31日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

	報告セグメント			合計	調整額 (注)1	四半期連 結損益計 算書計上 額(注)2
	土木事業	建築事業	不動産事業等			
売上高						
外部顧客への売上高	69,453	103,783	8,552	181,789	—	181,789
セグメント間の内部 売上高又は振替高	—	9	457	466	△466	—
計	69,453	103,792	9,009	182,256	△466	181,789
セグメント利益 又は損失(△)	930	△2,553	1,020	△602	△3	△606

(注) 1 セグメント利益又は損失(△)の調整額△3百万円は、セグメント間取引消去によるものであります。

2 セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失(△)と調整を行っております。

II 当第3四半期連結累計期間(自 平成25年4月1日 至 平成25年12月31日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

	報告セグメント			合計	調整額	四半期連 結損益計 算書計上 額(注)
	土木事業	建築事業	不動産事業等			
売上高						
外部顧客への売上高	93,078	120,875	6,023	219,978	—	219,978
セグメント間の内部 売上高又は振替高	—	78	695	773	△773	—
計	93,078	120,953	6,719	220,751	△773	219,978
セグメント利益 又は損失(△)	1,916	△249	1,142	2,809	—	2,809

(注) セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

4. 補足情報

建設事業受注高の概況

① 平成26年3月期第3四半期 受注高実績

(単位：百万円)

区 分	前第3四半期 (自 平成24年4月1日 至 平成24年12月31日)	当第3四半期 (自 平成25年4月1日 至 平成25年12月31日)	比較増減	
	金 額	金 額	金 額	増減率 (%)
連 結	147,787	219,785	71,997	48.7
個 別	138,597	211,439	72,841	52.6

(参考) 個別受注高実績内訳

(単位：百万円)

区 分		前第3四半期 (自 平成24年4月1日 至 平成24年12月31日)		当第3四半期 (自 平成25年4月1日 至 平成25年12月31日)		比較増減	
		金 額	構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	金 額	増減率 (%)
土木	国内官公庁	27,915	20.1	46,460	22.0	18,545	66.4
	国内民間	7,203	5.2	13,106	6.2	5,903	82.0
	海 外	14,340	10.4	8,972	4.2	△5,367	△37.4
	計	49,458	35.7	68,539	32.4	19,081	38.6
建築	国内官公庁	7,452	5.4	12,015	5.7	4,563	61.2
	国内民間	81,209	58.6	129,772	61.4	48,563	59.8
	海 外	477	0.3	1,111	0.5	634	132.9
	計	89,138	64.3	142,899	67.6	53,760	60.3
計	国内官公庁	35,367	25.5	58,475	27.7	23,108	65.3
	国内民間	88,412	63.8	142,879	67.6	54,466	61.6
	海 外	14,817	10.7	10,083	4.7	△4,733	△31.9
	計	138,597	100.0	211,439	100.0	72,841	52.6

② 平成26年3月期 受注高予想 (通期)

(単位：百万円)

区 分	25年3月期実績 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	26年3月期予想 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)	比較増減	
	金 額	金 額	金 額	増減率 (%)
連 結	258,216	290,000	31,783	12.3
個 別	244,674	270,000	25,325	10.4

(注) 26年3月期受注高予想は、前回予想より連結140億円、個別90億円それぞれ増額修正しております。

なお、受注高予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の受注高は今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。