



平成26年9月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成26年5月15日

上場取引所 東名

上場会社名 株式会社 ヤマウラ
 コード番号 1780 URL <http://www.yamaura.co.jp/>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長
 問合せ先責任者 (役職名) 専務取締役管理本部長
 四半期報告書提出予定日 平成26年5月15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

(氏名) 山浦 速夫
 (氏名) 中島 光孝
 配当支払開始予定日 平成26年6月20日
 TEL 0265-81-6070

(百万円未満切捨て)

1. 平成26年9月期第2四半期の連結業績(平成25年10月1日～平成26年3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9月期第2四半期	11,508	23.7	820	565.4	855	438.5	565	923.0
25年9月期第2四半期	9,304	2.0	123	△76.1	158	△70.8	55	160.8

(注)包括利益 26年9月期第2四半期 537百万円 (183.0%) 25年9月期第2四半期 189百万円 (216.3%)

	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9月期第2四半期	29.09	—
25年9月期第2四半期	2.71	—

(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9月期第2四半期	17,989	10,045	55.8
25年9月期	16,148	9,493	58.8

(参考)自己資本 26年9月期第2四半期 10,045百万円 25年9月期 9,493百万円

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9月期	—	2.50	—	2.50	5.00
26年9月期	—	2.50	—	—	—
26年9月期(予想)	—	—	—	2.50	5.00

(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9月期の連結業績予想(平成25年10月1日～平成26年9月30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	17,000	△12.2	660	△34.3	685	△36.4	300	△21.1	15.09

(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(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無
- (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 有
- (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9月期2Q	21,103,514 株	25年9月期	21,103,514 株
② 期末自己株式数	26年9月期2Q	1,559,053 株	25年9月期	1,762,485 株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	26年9月期2Q	19,448,437 株	25年9月期2Q	19,883,971 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、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いません。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく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いては、四半期決算短信(添付資料)3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。

○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) 連結経営成績に関する定性的情報	2
(2) 連結財政状態に関する定性的情報	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. サマリー情報（その他）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	4
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	4
3. 四半期連結財務諸表	5
(1) 四半期連結貸借対照表	5
(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	7
四半期連結損益計算書	
第2四半期連結累計期間	7
四半期連結包括利益計算書	
第2四半期連結累計期間	8
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	9
(4) 継続企業の前提に関する注記	10
(5) セグメント情報等	10
(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記	10
4. 補足情報	11
(1) 生産、受注の状況	11

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

当第 2 四半期連結累計期間における我が国経済は、外部環境として、海外におきましては、米国経済での企業収益、個人消費での堅調な推移、欧州経済での緩やかな回復基調はあるものの、中国をはじめとする新興国の経済の先行きには依然不透明さは変わっていないことに加え、ウクライナ情勢の緊迫化が通貨、商品に及ぼす影響も注視が必要です。一方、国内経済は、アベノミクス効果による株高・円安は顕著な動きを示しながらも、消費増税前の駆け込み需要での個人消費の伸びや一部大手企業中心に定昇・ベアの上昇改定が実施される反面、デフレからの脱却について、金融・財政に続く成長戦略の効果が不透明な状況であることは変わらないのが現状です。

当社グループが中核事業としている建設業界におきましては、当地区において景気回復が隔々まで浸透してきているとは言えない中、円安による資材高騰・建設人員の人手不足に加え、民間設備投資についての慎重な姿勢・価格競争が依然として激しい状況で推移しております。

このような環境下にあつて、当社グループの当第 2 四半期連結累計期間における連結売上高 11,508 百万円(前年同四半期比 23.7%増)となりました。

損益面につきましては、営業利益 820 百万円(前年同四半期比 565.4%増)、経常利益 855 百万円(前年同四半期比 438.5%増)、四半期純利益は 565 百万円(前年同四半期比 923.0%増)となりました。

セグメントの業績は次のとおりです。

(建設事業)

完成工事高 9,381 百万円(前年同四半期比 17.0%増)、営業利益は 638 百万円(前年同四半期比 3,654.0%増)となりました。

(エンジニアリング事業)

完成工事高 964 百万円(前年同四半期比 4.2%増)、営業利益は 80 百万円(前年同四半期比 53.3%減)となりました。

(開発事業等)

開発事業等売上高 1,259 百万円(前年同四半期比 72.9%増)、営業利益は 109 百万円(前年同四半期は 94 百万円の営業損失)となりました。

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

①資産、負債及び純資産の状況

当第2四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末に比べ1,840百万円増加の17,989百万円になりました。

主な変動要因は完成工事未収入金及び開発事業等支出金等の増加による流動資産の増加であります。

負債の部では工事未払金及び支払手形等の増加により前連結会計年度末に比べ1,288百万円増加の7,943百万円となっております。

純資産の部では、552百万円増加の10,045百万円となっており、これらにより当第2四半期連結会計期間末における自己資本比率は55.8%となっております。

②連結キャッシュ・フローの状況

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の残高は2,982百万円となりました。当第2四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果、減少した資金は107百万円(前年同四半期は1,620百万円の減少)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益の計上921百万円に加え、仕入債務の増加2,154百万円の一方、売上債権の増加2,582百万円、未成工事受入金の減少702百万円などによるものです。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果、減少した資金は303百万円(前年同四半期は70百万円の減少)となりました。主な要因は、投資有価証券の売却による収入106百万円はあったものの、有形固定資産の取得による支出363百万円などによるものです。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果、減少した資金は50百万円(前年同四半期は2,248百万円の増加)となりました。主な要因は、長期借入金の返済57百万円、配当金の支払51百万円の一方、自己株式の売却による収入58百万円などによるものです。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成26年9月期の通期の連結業績予想につきましては、平成25年11月14日公表の業績予想から変更ありません。

2. サマリー情報(その他)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。

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

①税金費用の計算

税金費用については、当第 2 四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法によっております。

(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：千円)

	前連結会計年度 (平成25年9月30日)	当第2四半期連結会計期間 (平成26年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金預金	3,505,417	3,092,817
受取手形・完成工事未収入金等	1,749,211	4,332,147
販売用不動産	1,369,863	758,323
未成工事支出金	905,219	477,552
開発事業等支出金	2,951,682	3,096,622
材料貯蔵品	25,771	22,911
その他のたな卸資産	308	270
その他	605,105	1,130,052
貸倒引当金	△221,959	△271,504
流動資産合計	10,890,619	12,639,195
固定資産		
有形固定資産		
建物・構築物（純額）	2,109,847	2,178,997
土地	1,227,419	1,292,099
その他（純額）	211,118	345,981
有形固定資産合計	3,548,385	3,817,078
無形固定資産	170,381	146,008
投資その他の資産		
その他	1,573,949	1,416,467
貸倒引当金	△34,921	△29,713
投資その他の資産合計	1,539,028	1,386,753
固定資産合計	5,257,795	5,349,841
資産合計	16,148,415	17,989,037
負債の部		
流動負債		
支払手形・工事未払金等	2,472,389	4,626,503
未払法人税等	394,146	344,837
未成工事受入金	1,503,640	801,330
工事損失引当金	187,966	222,623
引当金	239,551	245,670
その他	282,698	304,107
流動負債合計	5,080,392	6,545,071
固定負債		
長期借入金	359,040	301,080
長期未払金	139,165	131,945
資産除去債務	63,572	64,038
退職給付引当金	792,218	790,420
その他	220,444	110,740
固定負債合計	1,574,441	1,398,224
負債合計	6,654,833	7,943,296

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成25年9月30日)	当第2四半期連結会計期間 (平成26年3月31日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	2,888,492	2,888,492
資本剰余金	1,995,602	1,995,602
利益剰余金	4,976,821	5,491,596
自己株式	△548,246	△482,638
株主資本合計	9,312,669	9,893,052
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	180,912	152,688
その他の包括利益累計額合計	180,912	152,688
純資産合計	9,493,581	10,045,740
負債純資産合計	16,148,415	17,989,037

(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2四半期連結累計期間

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成24年10月1日 至平成25年3月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成25年10月1日 至平成26年3月31日)
売上高		
完成工事高	8,580,429	10,266,234
開発事業等売上高	723,665	1,242,710
売上高合計	9,304,094	11,508,944
売上原価		
完成工事原価	7,553,374	8,719,373
開発事業等売上原価	669,669	1,043,618
売上原価合計	8,223,043	9,762,992
売上総利益		
完成工事総利益	1,027,055	1,546,861
開発事業等総利益	53,996	199,091
売上総利益合計	1,081,051	1,745,952
販売費及び一般管理費	957,822	925,945
営業利益	123,229	820,007
営業外収益		
受取利息	36,077	19,776
受取配当金	5,077	6,296
受取手数料	3,875	10,458
その他	3,837	2,087
営業外収益合計	48,868	38,619
営業外費用		
支払利息	13,301	3,439
その他	0	0
営業外費用合計	13,301	3,440
経常利益	158,795	855,186
特別利益		
固定資産売却益	—	652
投資有価証券売却益	—	65,213
特別利益合計	—	65,866
特別損失		
固定資産除却損	2,203	—
特別損失合計	2,203	—
税金等調整前四半期純利益	156,591	921,052
法人税、住民税及び事業税	101,281	355,209
少数株主損益調整前四半期純利益	55,310	565,843
四半期純利益	55,310	565,843

四半期連結包括利益計算書
第2四半期連結累計期間

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成24年10月1日 至平成25年3月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成25年10月1日 至平成26年3月31日)
少数株主損益調整前四半期純利益	55,310	565,843
その他の包括利益		
其他有価証券評価差額金	134,669	△28,223
その他の包括利益合計	134,669	△28,223
四半期包括利益	189,980	537,620
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	189,980	537,620
少数株主に係る四半期包括利益	—	—

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成24年10月1日 至平成25年3月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成25年10月1日 至平成26年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	156,591	921,052
減価償却費	115,904	114,656
引当金の増減額 (△は減少)	187,212	83,314
受取利息及び受取配当金	△41,155	△26,072
支払利息	13,301	3,439
固定資産売却損益 (△は益)	—	△652
投資有価証券売却損益 (△は益)	—	△65,213
固定資産除却損	2,204	—
売上債権の増減額 (△は増加)	△1,755,557	△2,582,935
未成工事支出金の増減額 (△は増加)	△334,403	427,668
販売用不動産の増減額 (△は増加)	698,891	611,541
その他のたな卸資産の増減額 (△は増加)	△1,706,403	△142,080
仕入債務の増減額 (△は減少)	969,652	2,154,111
未成工事受入金の増減額 (△は減少)	△225,678	△702,310
未払消費税等の増減額 (△は減少)	3,957	22,236
営業貸付金の増減額 (△は増加)	90,175	179
未収入金の増減額 (△は増加)	206,930	△506,300
その他	8,693	△47,456
小計	△1,609,686	265,178
利息及び配当金の受取額	41,155	26,072
利息の支払額	△13,301	△3,439
法人税等の支払額	△38,532	△395,751
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,620,364	△107,940
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	△50,000	△50,000
有形固定資産の取得による支出	△19,028	△363,996
有形固定資産の売却による収入	—	6,655
無形固定資産の取得による支出	—	△791
投資有価証券の取得による支出	△1,226	△1,257
投資有価証券の売却による収入	—	106,076
投資活動によるキャッシュ・フロー	△70,254	△303,313
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入れによる収入	2,300,000	—
長期借入金の返済による支出	—	△57,960
自己株式の売却による収入	—	58,698
自己株式の取得による支出	—	△17
配当金の支払額	△51,070	△51,068
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,248,930	△50,347
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	558,312	△461,600
現金及び現金同等物の期首残高	2,192,921	3,444,289
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,751,233	2,982,689

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(5) セグメント情報等

前第2四半期連結累計期間(自平成24年10月1日至平成25年3月31日)

1. 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:千円)

	報告セグメント				調整額 (注)1	四半期連結損益計 算書計上額 (注)2
	建設事業	エンジニア リング事業	開発事業等	計		
売上高						
外部顧客への売上高	7,654,263	926,166	723,665	9,304,094	—	9,304,094
セグメント間の内部 売上高又は振替高	363,216	—	4,846	368,062	△368,062	—
計	8,017,479	926,166	728,511	9,672,157	△368,062	9,304,094
セグメント利益又は損失(△)	17,017	173,525	△94,862	95,680	27,548	123,229

(注)1. セグメント利益又は損失(△)の調整額27,548千円には、セグメント間取引消去△1,839千円、各報告セグメントに配分していない全社費用29,387千円が含まれております。全社費用は主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

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

当第2四半期連結累計期間(自平成25年10月1日至平成26年3月31日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報

(単位:千円)

	報告セグメント				調整額 (注)1	四半期連結損益計 算書計上額 (注)2
	建設事業	エンジニア リング事業	開発事業等	計		
売上高						
外部顧客への売上高	9,301,625	964,609	1,242,710	11,508,944	—	11,508,944
セグメント間の内部 売上高又は振替高	80,000	—	16,982	96,982	△96,982	—
計	9,381,625	964,609	1,259,693	11,605,927	△96,982	11,508,944
セグメント利益	638,813	80,984	109,772	829,570	△9,563	820,007

(注)1. セグメント利益の調整額△9,563千円には、セグメント間取引消去7,828千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△17,391千円が含まれております。全社費用は主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

2. セグメント利益は、四半期連結損益計算書上の営業利益と調整を行っております。

(6) 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。

4.補足情報

(1) 生産、受注の状況 (自平成25年10月1日至平成26年3月31日)

個別受注実績		(百万円未満切捨て)	
		受注高	
平成26年9月期第2四半期	7,343百万円	△15.5%	
平成25年9月期第2四半期	8,692百万円	0.4%	

- (注) 1. 受注高は、当該四半期までの累計額です。
 2. パーセント表示は、前年同期比増減率です。
 3. 上記金額には消費税等は含まれておりません。

受注工事高の官民内訳

(単位:百万円)

区 分		平成26年9月期 第2四半期	平成25年9月期 第2四半期	前年同四半期比 (%)	
建設 事業	建 築	官公庁	374 (5.1)	385 (4.4)	△ 2.9
		民 間	4,424 (60.3)	6,451 (74.2)	△ 31.4
		計	4,799 (65.4)	6,837 (78.7)	△ 29.8
	土 木	官公庁	1,096 (14.9)	981 (11.3)	11.7
		民 間	104 (1.4)	127 (1.5)	△ 18.1
		計	1,201 (16.4)	1,108 (12.7)	8.4
	小 計	官公庁	1,471 (20.0)	1,366 (15.3)	7.7
		民 間	4,529 (61.7)	6,578 (76.1)	△ 31.1
		計	6,000 (81.7)	7,946 (91.4)	△ 24.5
エンジニアリング事業	官公庁	89 (1.2)	55 (0.6)	61.8	
	民 間	993 (13.5)	583 (6.7)	70.3	
	計	1,082 (14.7)	639 (7.4)	69.3	
計	官公庁	1,561 (21.3)	1,421 (16.0)	9.9	
	民 間	5,522 (75.2)	7,166 (82.8)	△ 22.9	
	計	7,083 (96.5)	8,585 (98.8)	△ 17.5	
開 発 事 業 等		260 (3.5)	107 (1.2)	143.0	
合 計		7,343 (100.0)	8,692 (100.0)	△ 15.5	

- (注) 1. ()内のパーセント表示は、構成比率です。
 2. 百万円未満は、切り捨てて表示しております。
 3. 上記金額には消費税等は含まれておりません。

【個別受注実績に関する定性的情報等】

当該四半期の個別受注実績は上記のとおりであります。
 受注実績は、7,343百万円(前年同期比15.5%減)となりました。