



平成27年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成26年8月8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8月8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 : 有
 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27年3月期第1四半期の連結業績(平成26年4月1日~平成26年6月30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	%
27年3月期第1四半期	74,407	24.1	2,086	363.7	2,235	49.9	1,445	25.8
26年3月期第1四半期	59,968	1.4	450	—	1,491	—	1,148	—

(注) 包括利益 27年3月期第1四半期 4,112百万円(△6.1%) 26年3月期第1四半期 4,380百万円(—%)

	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
27年3月期第1四半期	5.22	—
26年3月期第1四半期	4.14	—

(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	%
27年3月期第1四半期	365,774	134,929	36.5
26年3月期	374,399	135,202	35.8

(参考) 自己資本 27年3月期第1四半期 133,600百万円 26年3月期 134,008百万円

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
26年3月期	—	—	—	6.00	6.00
27年3月期	—	—	—	—	—
27年3月期(予想)	—	—	—	7.00	7.00

(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27年3月期の連結業績予想(平成26年4月1日~平成27年3月31日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	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
第2四半期(累計)	150,000	13.4	3,200	241.2	3,300	101.4	2,300	71.1	8.30
通期	312,000	△0.8	6,000	26.6	5,700	△6.7	5,500	△1.5	19.85

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

※ 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 : 有

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

詳細は、添付資料3ページ「2. サマリー情報 (注記事項) に関する事項 (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。

(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)

27年3月期1Q	277,957,513株	26年3月期	277,957,513株
27年3月期1Q	989,012株	26年3月期	978,841株
27年3月期1Q	276,969,875株	26年3月期1Q	277,118,369株

② 期末自己株式数

③ 期中平均株式数 (四半期累計)

※ 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27年3月期第1四半期の個別業績（平成26年4月1日～平成26年6月30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	%
27年3月期第1四半期	69,188	22.6	1,672	—	1,829	60.8	1,268	31.1
26年3月期第1四半期	56,428	1.4	82	—	1,138	—	967	—

	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
27年3月期第1四半期	4.58	—
26年3月期第1四半期	3.49	—

（2）財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
27年3月期第1四半期	350,485	132,695	37.9
26年3月期	359,089	133,499	37.2

（参考）自己資本 27年3月期第1四半期 132,695百万円 26年3月期 133,499百万円

2. 平成27年3月期の個別業績予想（平成26年4月1日～平成27年3月31日）

（%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

	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
第2四半期（累計）	142,000	13.5	2,600	530.6	2,700	142.6	2,000	87.1	7.22
通期	296,000	△1.2	5,000	65.3	5,000	1.5	5,000	△8.3	18.05

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

○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1四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14,438百万円増加(24.1%増)の74,407百万円となりました。営業利益につきましては、完成工事高の増加や採算重視の受注方針により完成工事総利益が増加したこと等から、前年同四半期比1,636百万円増加(363.7%増)の2,086百万円となりました。経常利益につきましては、前年同四半期比744百万円増加(49.9%増)の2,235百万円となり、四半期純利益は、前年同四半期比296百万円増加(25.8%増)の1,445百万円となりました。

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が、販売費及び一般管理費は経常的に発生することから第1四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1四半期連結会計期間末の資産につきましては、主に受取手形・完成工事未収入金等の売掛債権の減少等により、前連結会計年度末と比較して8,624百万円減少(2.3%減)の365,774百万円となりました。

負債につきましては、支払手形・工事未払金等の仕入債務の減少や借入金の減少等により、前連結会計年度末と比較して8,351百万円減少(3.5%減)の230,844百万円となりました。

純資産につきましては、株価上昇によりその他投資有価証券評価差額金が増加しましたが、退職給付に関する会計基準の改正に伴う利益剰余金の減少等により、前連結会計年度末と比較して272百万円減少(0.2%減)の134,929百万円となりました。この結果、自己資本比率は前連結会計年度末と比較して0.7ポイント増加して36.5%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26年5月13日に平成26年3月期決算短信[日本基準](連結)において公表しました平成27年3月期第2四半期業績予想を変更しております。詳細は、本日公表しました「平成27年3月期第2四半期 業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。

なお、平成27年3月期通期の連結業績予想及び個別業績予想につきましては、前回公表の業績予想に変更はございません。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。

(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

(会計方針の変更)

「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日。以下「退職給付適用指針」という。)を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて当第1四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法についても、従業員の平均残存勤務期間に近似した年数に基づく割引率から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更しております。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第1四半期連結会計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減しております。

この結果、当第1四半期連結会計期間の期首の退職給付に係る負債が2,719百万円増加し、利益剰余金が2,719百万円減少しております。なお、当第1四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響は軽微であります。

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26年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成26年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金預金	53,202	48,131
受取手形・完成工事未収入金等	133,832	125,742
有価証券	25	25
未成工事支出金	23,353	23,874
販売用不動産	2,954	2,853
不動産事業支出金	1,084	1,352
材料貯蔵品	209	204
繰延税金資産	3,250	3,146
立替金	9,001	8,079
その他	7,223	7,371
貸倒引当金	△395	△392
流動資産合計	233,741	220,388
固定資産		
有形固定資産		
建物・構築物(純額)	22,223	22,981
機械、運搬具及び工具器具備品(純額)	696	691
土地	45,870	46,474
リース資産(純額)	90	88
建設仮勘定	598	322
有形固定資産合計	69,479	70,558
無形固定資産		
投資その他の資産	869	820
投資有価証券	66,436	70,068
長期貸付金	517	499
その他	3,765	3,847
貸倒引当金	△409	△408
投資その他の資産合計	70,309	74,006
固定資産合計	140,658	145,385
資産合計	374,399	365,774

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (平成26年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成26年6月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形・工事未払金等	101,512	90,959
短期借入金	16,021	16,391
1年内償還予定の社債	150	900
未払法人税等	632	304
未成工事受入金	25,041	25,718
完成工事補償引当金	1,455	1,694
賞与引当金	1,406	875
工事損失引当金	4,636	3,881
不動産事業等損失引当金	54	48
預り金	13,497	14,492
その他	7,597	8,172
流動負債合計	172,003	163,438
固定負債		
社債	10,825	10,000
長期借入金	31,139	28,383
繰延税金負債	12,178	13,348
環境対策引当金	226	226
退職給付に係る負債	8,907	11,481
資産除去債務	107	108
その他	3,807	3,857
固定負債合計	67,193	67,406
負債合計	239,196	230,844
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	73,533	70,597
自己株式	△287	△290
株主資本合計	117,540	114,600
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	20,356	22,672
為替換算調整勘定	△72	△109
退職給付に係る調整累計額	△3,816	△3,564
その他の包括利益累計額合計	16,468	18,999
少数株主持分	1,193	1,329
純資産合計	135,202	134,929
負債純資産合計	374,399	365,774

(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1四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年6月30日)
売上高		
完成工事高	57,564	72,267
不動産事業等売上高	2,403	2,139
売上高合計	59,968	74,407
売上原価		
完成工事原価	54,727	67,916
不動産事業等売上原価	1,590	1,140
売上原価合計	56,317	69,057
売上総利益		
完成工事総利益	2,837	4,350
不動産事業等総利益	813	999
売上総利益合計	3,651	5,349
販売費及び一般管理費	3,201	3,263
営業利益	450	2,086
営業外収益		
受取利息	51	58
受取配当金	350	414
為替差益	748	-
その他	80	88
営業外収益合計	1,230	561
営業外費用		
支払利息	150	142
為替差損	-	170
その他	39	98
営業外費用合計	189	412
経常利益	1,491	2,235
特別利益		
固定資産売却益	0	0
特別利益合計	0	0
特別損失		
固定資産除却損	2	0
ゴルフ会員権評価損	0	41
和解金	-	61
その他	1	20
特別損失合計	5	124
税金等調整前四半期純利益	1,486	2,110
法人税等	227	518
少数株主損益調整前四半期純利益	1,259	1,592
少数株主利益	110	147
四半期純利益	1,148	1,445

四半期連結包括利益計算書

第1四半期連結累計期間

(単位:百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年6月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益	1,259	1,592
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	2,836	2,315
為替換算調整勘定	285	△47
退職給付に係る調整額	-	252
その他の包括利益合計	3,121	2,520
四半期包括利益	4,380	4,112
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	4,161	3,976
少数株主に係る四半期包括利益	219	136

(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1四半期連結累計期間(自平成25年4月1日至平成25年6月30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	25,849	31,798	2,320	59,968	—	59,968
セグメント間の内部売上高又は振替高	—	—	255	255	△255	—
計	25,849	31,798	2,576	60,224	△255	59,968
セグメント利益又は損失(△)	342	△518	626	450	—	450

(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。

II 当第1四半期連結累計期間(自平成26年4月1日至平成26年6月30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	30,000	42,370	2,036	74,407	—	74,407
セグメント間の内部売上高又は振替高	—	—	140	140	△140	—
計	30,000	42,370	2,177	74,548	△140	74,407
セグメント利益	471	809	806	2,086	—	2,086

(注) セグメント利益は、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27年3月期第1四半期 受注高実績

(単位：百万円)

区 分	前第1四半期 (自 平成25年4月1日 至 平成25年6月30日)	当第1四半期 (自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日)	比較増減	
	金 額	金 額	金 額	増減率 (%)
連 結	52,336	94,029	41,692	79.7
個 別	47,734	93,613	45,879	96.1

(参考) 個別受注高実績内訳

(単位：百万円)

区 分		前第1四半期 (自 平成25年4月1日 至 平成25年6月30日)		当第1四半期 (自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30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	10,146	21.3	55,740	59.5	45,594	449.4
	国内民間	2,499	5.2	3,921	4.2	1,422	56.9
	海 外	2,826	5.9	△508	△0.5	△3,334	—
	計	15,471	32.4	59,154	63.2	43,682	282.3
建築	国内官公庁	1,053	2.2	2,400	2.6	1,346	127.8
	国内民間	30,808	64.6	32,034	34.2	1,225	4.0
	海 外	400	0.8	25	0.0	△375	△93.7
	計	32,262	67.6	34,459	36.8	2,196	6.8
計	国内官公庁	11,199	23.5	58,140	62.1	46,941	419.1
	国内民間	33,308	69.8	35,956	38.4	2,647	7.9
	海 外	3,226	6.7	△483	△0.5	△3,709	—
	計	47,734	100.0	93,613	100.0	45,879	96.1

② 平成27年3月期 受注高予想(通期)

(単位：百万円)

区 分	26年3月期実績 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)	27年3月期予想 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)	比較増減	
	金 額	金 額	金 額	増減率 (%)
連 結	320,594	294,000	△26,594	△8.3
個 別	299,055	286,000	△13,055	△4.4

(注) 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。