



平成28年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成27年8月7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) 渋井 修 (TEL) 03(3502)7601
 四半期報告書提出予定日 平成27年8月7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28年3月期第1四半期の連結業績(平成27年4月1日～平成27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		親会社株主に帰属する 四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
28年3月期第1四半期	75,098	0.9	2,731	30.9	3,064	37.1	2,072	43.4
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

(注) 包括利益 28年3月期第1四半期 3,112百万円(△24.3%) 27年3月期第1四半期 4,112百万円(△6.1%)

	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
28年3月期第1四半期	7.48	—
27年3月期第1四半期	5.22	—

(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	%
28年3月期第1四半期	371,098	149,904	39.9
27年3月期	386,469	149,553	38.3

(参考) 自己資本 28年3月期第1四半期 148,115百万円 27年3月期 147,847百万円

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
27年3月期	—	—	—	10.00	10.00
28年3月期	—	—	—	—	—
28年3月期(予想)	—	—	—	11.00	11.00

(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28年3月期の連結業績予想(平成27年4月1日～平成28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		親会社株主に帰属 する当期純利益		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)	159,000	△2.0	4,300	△31.2	4,300	△35.6	3,400	△32.1	12.28
通期	330,000	△3.8	10,500	20.5	10,500	5.7	10,000	8.5	36.11

(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 : 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)
- ② 期末自己株式数
- ③ 期中平均株式数(四半期累計)

28年3月期1Q	277,957,513株	27年3月期	277,957,513株
28年3月期1Q	1,008,909株	27年3月期	1,006,003株
28年3月期1Q	276,949,587株	27年3月期1Q	276,969,875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想情報に関する説明」をご覧ください。

■個別業績の概況（参考）

1. 平成28年3月期第1四半期の個別業績（平成27年4月1日～平成27年6月30日）
（百万円未満切捨て）

（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	%
28年3月期第1四半期	72,571	4.9	2,521	50.7	2,860	56.3	1,965	55.0
27年3月期第1四半期	69,188	22.6	1,672	—	1,829	60.8	1,268	31.1

	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
28年3月期第1四半期	7.10	—
27年3月期第1四半期	4.58	—

（2）財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
28年3月期第1四半期	356,946	145,031	40.6
27年3月期	370,622	145,127	39.2

（参考）自己資本 28年3月期第1四半期 145,031百万円 27年3月期 145,127百万円

2. 平成28年3月期の個別業績予想（平成27年4月1日～平成28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）	153,000	0.1	3,700	△26.5	3,700	△32.3	3,100	△30.6	11.19
通期	317,000	△2.6	9,500	64.6	9,500	13.4	9,500	10.2	34.30

（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
(重要な後発事象)	9
4. 補足情報	10
建設事業受注高の概況	10

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691百万円増加(0.9%増)の75,098百万円となりました。営業利益につきましては、国内工事の採算改善により前年同四半期比644百万円増加(30.9%増)の2,731百万円となりました。経常利益につきましては、前年同四半期比828百万円増加(37.1%増)の3,064百万円となり、親会社株主に帰属する四半期純利益につきましては、前年同四半期比627百万円増加(43.4%増)の2,072百万円となりました。

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1四半期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や借入金返済による現金預金の減少等により、前連結会計年度末と比較して15,371百万円減少(4.0%減)の371,098百万円となりました。

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15,722百万円減少(6.6%減)の221,193百万円となりました。

純資産につきましては、配当金の支払いにより利益剰余金が減少しましたが、株価上昇によりその他有価証券評価差額金が増加したこと等により、前連結会計年度末と比較して351百万円増加(0.2%増)の149,904百万円となりました。この結果、自己資本比率は前連結会計年度末と比較して1.6ポイント増加して39.9%となっております。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成27年5月13日に平成27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、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)

「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日。以下「企業結合会計基準」という。)、
「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日。以下「連結会計基準」という。)及び
「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日。以下「事業分離等会計基準」という。)
等を、当第1四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差
額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更
いたしました。また、当第1四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の
確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させ
る方法に変更いたします。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の
変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第1四半期連結累計期間及び前連結会計年度につい
ては、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)、連結会計基準第44-5項(4)及び
事業分離等会計基準第57-4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首時
点から将来にわたって適用しております。

なお、当第1四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響額ははありません。

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27年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成27年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金預金	37,572	35,593
受取手形・完成工事未収入金等	152,229	143,546
有価証券	177	177
未成工事支出金	14,537	14,041
販売用不動産	2,917	2,911
不動産事業支出金	1,896	2,063
材料貯蔵品	156	198
繰延税金資産	4,317	3,586
立替金	13,336	11,757
その他	8,973	5,490
貸倒引当金	△243	△269
流動資産合計	235,871	219,096
固定資産		
有形固定資産		
建物・構築物(純額)	22,507	22,305
機械、運搬具及び工具器具備品(純額)	1,000	965
土地	45,758	45,823
リース資産(純額)	96	86
建設仮勘定	776	1,121
有形固定資産合計	70,140	70,301
無形固定資産		
719	719	695
投資その他の資産		
投資有価証券	75,701	76,552
長期貸付金	176	158
繰延税金資産	11	14
その他	3,962	4,390
貸倒引当金	△114	△112
投資その他の資産合計	79,738	81,003
固定資産合計	150,598	152,001
資産合計	386,469	371,098

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成27年6月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形・工事未払金等	102,505	93,001
短期借入金	36,807	36,439
1年内償還予定の社債	825	-
未払法人税等	1,659	427
未成工事受入金	15,176	14,052
完成工事補償引当金	1,322	1,527
賞与引当金	1,533	946
工事損失引当金	6,031	4,987
不動産事業等損失引当金	36	29
預り金	16,979	18,445
その他	8,556	8,340
流動負債合計	191,434	178,197
固定負債		
社債	10,000	10,000
長期借入金	6,286	3,942
繰延税金負債	13,994	14,016
環境対策引当金	226	226
退職給付に係る負債	11,058	10,914
資産除去債務	206	207
その他	3,709	3,688
固定負債合計	45,481	42,995
負債合計	236,915	221,193
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	78,372	77,676
自己株式	△299	△300
株主資本合計	122,367	121,669
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	27,759	28,473
為替換算調整勘定	225	241
退職給付に係る調整累計額	△2,504	△2,269
その他の包括利益累計額合計	25,480	26,445
非支配株主持分	1,706	1,789
純資産合計	149,553	149,904
負債純資産合計	386,469	371,098

(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26年4月1日 至平成26年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年6月30日)
売上高		
完成工事高	72,267	73,263
不動産事業等売上高	2,139	1,834
売上高合計	74,407	75,098
売上原価		
完成工事原価	67,916	67,753
不動産事業等売上原価	1,140	1,140
売上原価合計	69,057	68,894
売上総利益		
完成工事総利益	4,350	5,509
不動産事業等総利益	999	694
売上総利益合計	5,349	6,204
販売費及び一般管理費	3,263	3,473
営業利益	2,086	2,731
営業外収益		
受取利息	58	31
受取配当金	414	405
その他	88	63
営業外収益合計	561	500
営業外費用		
支払利息	142	117
為替差損	170	16
その他	98	32
営業外費用合計	412	167
経常利益	2,235	3,064
特別利益		
固定資産売却益	0	-
特別利益合計	0	-
特別損失		
固定資産売却損	0	21
投資有価証券評価損	-	36
その他	124	4
特別損失合計	124	62
税金等調整前四半期純利益	2,110	3,001
法人税等	518	875
四半期純利益	1,592	2,126
非支配株主に帰属する四半期純利益	147	53
親会社株主に帰属する四半期純利益	1,445	2,072

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26年4月1日 至平成26年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年6月30日)
四半期純利益	1,592	2,126
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	2,315	714
為替換算調整勘定	△47	36
退職給付に係る調整額	252	234
その他の包括利益合計	2,520	985
四半期包括利益	4,112	3,112
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	3,976	3,038
非支配株主に係る四半期包括利益	136	74

(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。

II 当第1四半期連結累計期間(自平成27年4月1日至平成27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	31,902	41,562	1,633	75,098	-	75,098
セグメント間の内部売上高又は振替高	-	-	174	174	△174	-
計	31,902	41,562	1,808	75,273	△174	75,098
セグメント利益	650	1,599	480	2,731	-	2,731

(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。

(重要な後発事象)

(無担保社債の発行)

当社は、平成27年7月24日を払込期日とする無担保社債を下記の条件にて発行しております。

なお、この発行は、募集総額等を定めた平成27年6月25日開催の取締役会における包括決議に基づくものであります。

(1) 第6回無担保社債(社債間限定同順位特約付)

- | | |
|-----------|--------------------|
| 1. 発行総額 | 150億円 |
| 2. 発行価格 | 各社債の金額100円につき金100円 |
| 3. 利率 | 年0.50% |
| 4. 払込期日 | 平成27年7月24日 |
| 5. 償還期限 | 平成32年7月24日 |
| 6. 資金使途 | 借入金返済資金に充当 |
| 7. 財務上の特約 | 「担保提供制限条項」が付されている |

(2) 第7回無担保社債(社債間限定同順位特約付)

- | | |
|-----------|--------------------|
| 1. 発行総額 | 100億円 |
| 2. 発行価格 | 各社債の金額100円につき金100円 |
| 3. 利率 | 年0.81% |
| 4. 払込期日 | 平成27年7月24日 |
| 5. 償還期限 | 平成34年7月22日 |
| 6. 資金使途 | 借入金返済資金に充当 |
| 7. 財務上の特約 | 「担保提供制限条項」が付されている |

4. 補足情報

建設事業受注高の概況

① 平成28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26年4月1日 至 平成26年6月30日)	当第1四半期 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日)	比較増減	
	金 額	金 額	金 額	増減率 (%)
連 結	94,029	67,085	△26,943	△28.7
個 別	93,613	65,665	△27,948	△29.9

(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26年4月1日 至 平成26年6月30日)		当第1四半期 (自 平成27年4月1日 至 平成27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	55,740	59.5	5,327	8.1	△50,413	△90.4
	国内民間	3,921	4.2	5,993	9.1	2,071	52.8
	海 外	△508	△0.5	1,164	1.8	1,673	—
	計	59,154	63.2	12,485	19.0	△46,668	△78.9
建築	国内官公庁	2,400	2.6	3,246	5.0	846	35.3
	国内民間	32,034	34.2	49,920	76.0	17,886	55.8
	海 外	25	0.0	13	0.0	△12	△47.7
	計	34,459	36.8	53,180	81.0	18,720	54.3
計	国内官公庁	58,140	62.1	8,573	13.1	△49,567	△85.3
	国内民間	35,956	38.4	55,914	85.1	19,958	55.5
	海 外	△483	△0.5	1,177	1.8	1,660	—
	計	93,613	100.0	65,665	100.0	△27,948	△29.9

② 平成28年3月期 受注高予想(通期)

(単位：百万円)

区 分	27年3月期実績 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)	28年3月期予想 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	比較増減	
	金 額	金 額	金 額	増減率 (%)
連 結	345,853	300,000	△45,853	△13.3
個 別	339,094	293,000	△46,094	△13.6

(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。