



平成28年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成27年11月11日

上場取引所 東

上場会社名 株式会社 長谷工コーポレーション  
コード番号 1808 URL <http://www.haseko.co.jp/>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 辻 範明  
問合せ先責任者 (役職名) 執行役員 広報IR部 担当 (氏名) 岡田 裕

TEL 03-3456-3900

四半期報告書提出予定日 平成27年11月11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 : 有 (機関投資家、アナリスト向け)

(百万円未満四捨五入)

1. 平成28年3月期第2四半期の連結業績(平成27年4月1日～平成27年9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2四半期	353,743	21.9	29,272	101.0	29,184	103.5	19,951	99.4
27年3月期第2四半期	290,181	9.9	14,560	36.0	14,339	53.8	10,005	55.3

(注) 包括利益 28年3月期第2四半期 19,802百万円 (121.2%) 27年3月期第2四半期 8,951百万円 (△21.0%)

	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2四半期	66.37	—
27年3月期第2四半期	32.98	31.88

(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2四半期	510,721	160,873	31.4
27年3月期	476,914	144,089	30.2

(参考) 自己資本 28年3月期第2四半期 160,558百万円 27年3月期 143,828百万円

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	—	0.00	—	10.00	10.00
28年3月期	—	0.00	—	—	—
28年3月期(予想)	—	—	—	15.00	15.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 有

(注) 配当予想の修正については、本日(平成27年11月11日)公表いたしました「平成28年3月期第2四半期累計期間の業績予想値と実績値の差異並びに通期業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

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、対前期増減率)

	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
通期	770,000	19.9	67,000	56.9	64,000	52.8	45,000	57.7	149.70

(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) 連結業績予想の修正については、本日(平成27年11月11日)公表いたしました「平成28年3月期第2四半期累計期間の業績予想値と実績値の差異並びに通期業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

※ 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  
新規 一社 (社名) 、 除外 一社 (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

(注)詳細は、【添付資料】P.5「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)	28年3月期2Q	300,794,397 株	27年3月期	300,794,397 株
② 期末自己株式数	28年3月期2Q	186,345 株	27年3月期	182,686 株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	28年3月期2Q	300,609,896 株	27年3月期2Q	300,617,775 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連結財務諸表に対する四半期レビュー手続は実施済です。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

(将来に関する記述等についてのご注意)

上記業績予想は、本資料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予想数値と異なる場合があります。業績予想に関する事項は、【添付資料】P.4「(3)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。

(決算補足説明資料の入手方法)

決算補足説明資料はTDnetにて同日に開示しております。また、当社ウェブサイトにて同日に掲載しております。

(参考) 1株当たり四半期純利益等の算定の基礎となる株式数・算式

「期中平均株式数(連結)」

	27年3月期第2四半期(累計)	28年3月期第2四半期(累計)
	株	株
普通株式	300,617,775	300,609,896
優先株式	3,409,836	—
第1回B種優先株式	(3,409,836)	(—)

「期末発行済株式数(連結)」

	27年3月期	28年3月期第2四半期(累計)
	株	株
普通株式	300,611,711	300,608,052
優先株式	—	—
第1回B種優先株式	(—)	(—)

「1. 平成28年3月期第2四半期の連結業績」 指標算式

(平成27年3月期第2四半期)

○ 1株当たり四半期純利益

$$\frac{\text{親会社株主に帰属する四半期純利益} - \text{普通株主に帰属しない金額※1}}{\text{期中平均普通株式数}}$$

○ 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益

$$\frac{\text{親会社株主に帰属する四半期純利益} - \text{普通株主に帰属しない金額※1} + \text{利益調整額※1}}{\text{期中平均普通株式数} + \text{潜在株式数(普通株式増加数)※2}}$$

※1 平成26年7月14日一部償還した第1回B種優先株式(6,000,000株)に係る償還金額と当該株式の発行価額との差額。

※2 平成26年7月14日に、残存していた第1回B種優先株式6,000,000株全ての償還のための取得及び消却が完了したため、平成27年3月第2四半期連結累計期間の末日において、潜在株式は存在していません。

## 【添付資料】

## 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	4
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	4
2. サマリー情報（注記事項）に関する事項	5
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	5
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	5
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	5
3. 四半期連結財務諸表	6
(1) 四半期連結貸借対照表	6
(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	8
四半期連結損益計算書	
第2四半期連結累計期間	8
四半期連結包括利益計算書	
第2四半期連結累計期間	9
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	10
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	12
(継続企業の前提に関する注記)	12
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	12
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)	12
(セグメント情報等)	13
(重要な後発事象)	14
4. 補足情報	15
(1) 個別受注実績	15
(2) 個別受注予想	15

## 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2四半期連結累計期間における国内経済は、欧州債務問題や中国をはじめとする新興国経済の動向についての懸念等がありますが、雇用・所得環境の改善傾向が続く等、緩やかな回復基調が続いております。

マンション市場においては、当第2四半期連結累計期間の新規供給戸数は、首都圏で1万9,109戸（前年同期比4.2%減）、近畿圏で8,889戸（同7.0%減）となりました。首都圏・近畿圏共に消費税引上げの影響もあり大幅減となった前年同期をさらに下回る低調な供給にとどまりました。供給商品内容については、首都圏・近畿圏共に、分譲単価と平均価格の上昇傾向が続き、首都圏での平均価格は5,559万円（前年度比9.3%増）、近畿圏では3,709万円（同1.8%増）に上昇しています。特に、超高層物件及び高額物件の供給が相次いでいる都内23区の平均価格は6,711万円にまで上昇しています。初月販売率は首都圏で76.0%（前年同期比0.8ポイント減）、近畿圏で73.9%（同3.3ポイント減）と、前年同期を下回ったものの、好不調の目安である70%を上回っており、順調に推移しています。その結果、当第2四半期連結会計期間末の分譲中戸数は、首都圏で4,959戸、近畿圏では1,983戸と、首都圏は5,000戸前後、近畿圏は2,000戸前後で推移しています。

このような中、当第2四半期連結累計期間における業績は、主にマンション建築工事の施工量増大、新たに連結子会社となった総合地所株式会社及び同子会社2社の業績を当第2四半期連結会計期間から取り込んだことにより、売上高3,537億円（前年同期比21.9%増）となり、マンション建築工事の施工量増大及び完成工事総利益率の改善により、営業利益293億円（同101.0%増）、経常利益292億円（同103.5%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は200億円（同99.4%増）の増収増益となりました。

なお、第1四半期連結累計期間より、「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）等を適用し、「四半期純利益」を「親会社株主に帰属する四半期純利益」としております。

セグメントの業績は、次のとおりであります。

（単位：億円）

	建設関連事業		サービス関連事業		海外関連事業	
売上高	2,629	(+436)	865	(+225)	91	(-1)
営業利益	270	(+139)	36	(+14)	△7	(-5)

（ ）内は前年同期比増減額

**建設関連事業**

建設関連事業において、建築工事では、労務不足による建築費の上昇の懸念はありますが、マンション建設に特化している当社の高い施工能力・商品企画力等が大手を中心とする事業主から高い評価を頂く中、物件の大型化等により、受注時の工事採算と当期の完成工事総利益率は共に改善傾向にあります。

分譲マンション新築工事の受注は、首都圏で200戸以上の大規模物件14件を含む37件、近畿圏で200戸以上の大規模物件4件を含む14件、東西合計で51件となりました。

完成工事につきましては、賃貸住宅2件を含む計44件を竣工させました。

設計・監理では、57万戸を超える累計施工実績の中で提案してきた企画や技術、ノウハウの蓄積を活用して、マンションの基本性能の充実、可変性の向上、環境・防災性能の確保に積極的に取り組んでおります。

首都圏では、東京駅から8km圏内に位置する利便性、敷地内に約8,000本の樹木を配置した植栽計画、パーティールームやライブラリールーム等の共用施設を併せ持った「レジデントプレイス西葛西」（東京都江戸川区、459戸）が竣工しました。また、13,000㎡超の敷地面積に既存樹のけやきや桜を配置、高圧一括受電サービス等を導入した、「オハナ八王子 オークコート」（東京都八王子市、346戸）が竣工しました。

近畿圏では、甲子園球場の5倍超にもなるキリンビール京都工場跡地の大規模駅前複合開発街区に立地する、「京都桂川つむぎの街 グランスクエア」（京都市南区、431戸）が竣工しました。本物件は、HEMSとMEMSの採用や高圧一括受電サービスの導入等の施策が認められ、経済産業省の「スマートマンション導入加速化推進事業」に採択されました。

マンション分譲では、建替え事業であり長谷工の次世代マンション企画「Be-Next」を採用した「ブランシエラ山本町南」(大阪府八尾市、59戸)等、当期に新たに完成した6物件他の販売及び引渡しを行いました。

以上の結果、当セグメントにおいては、売上高2,629億円(前年同期比19.9%増)となり、主にマンション建築工事の施工量増大及び完成工事総利益率の改善により、営業利益270億円(同105.8%増)となりました。

当期の主な受注及び完成工事物件は以下のとおりです。

#### 【主な受注工事】

名称	所在	規模
プラウドシティ大田六郷	東京都大田区	632戸
オハナ 淵野辺ガーデンア	相模原市中央区	516戸
シティテラス八千代緑が丘 ステーションコート	千葉県八千代市	437戸
ブランズシティ天神橋筋六丁目	大阪市北区	420戸
京都桂川つむぎの街 ブライトスクエア	京都府向日市	404戸

#### 【主な完成工事】

名称	所在	規模
レジデントプレイス西葛西	東京都江戸川区	459戸
オハナ八王子 オークコート	東京都八王子市	346戸
ウェリス南流山	千葉県流山市	345戸
京都桂川つむぎの街 グランスクエア	京都市南区	431戸
ブランズシティ あべの王子町	大阪市阿倍野区	318戸
ポレスターセントラルシティ名西参番館	名古屋市西区	100戸

#### サービス関連事業

サービス関連事業においては、新たに連結子会社となった総合地所株式会社及び同社子会社2社における不動産分譲、賃貸マンション運営管理及び分譲マンション管理等の業績が当第2四半期連結会計期間から加わり、分譲マンション管理戸数及び賃貸マンション運営管理戸数も併せて増加しました。

分譲マンション管理では、管理戸数の受注競争が激しい環境下ではありましたが、フロントマンの教育体制の再構築等、顧客満足度の向上に繋がる施策に取り組んでおります。新規連結の影響と併せ、管理戸数は355,390戸(前期末比14.9%増)となりました。

大規模修繕工事・インテリアリフォームでは、大型案件の工事進行基準による売上高が増加し、大規模修繕工事におけるコスト圧縮も併せて取り組みました。受注高は、一部の案件の受注が後ろ倒しになった影響により、145億円(前年同期比6.8%減)となりました。

賃貸マンション運営管理・社宅管理代行の運営管理戸数は、主にPM受託戸数の増大と新規連結の影響により、両事業合計で124,501戸(前期末比22.8%増)となりました。

シニアサービスでは、有料老人ホーム・高齢者向け住宅の稼働数は2,008戸(同1.3%増)となりました。

マンション販売受託では、引渡戸数は増加しましたが、新規発売物件の割高感やマンション市況の先行きの不透明感等により、契約戸数は減少しました。

不動産流通仲介では、仲介の取扱件数及びリノベーション事業の販売戸数が共に増加しました。

以上の結果、当セグメントにおいては、売上高は新規連結等の影響により865億円(前年同期比35.1%増)、営業利益は、主に大規模修繕工事における採算性の改善により、36億円(同67.9%増)となりました。

#### 海外関連事業

ハワイ州オアフ島におきまして、戸建分譲事業における引渡戸数の減少等により、売上高は減少しました。

以上の結果、当セグメントにおいては、売上高91億円(前年同期比1.1%減)、営業損失7億円(前年同期は営業損失2億円)となりました。

## (2) 財政状態に関する説明

当第2四半期連結会計期間末の連結総資産は、前連結会計年度末に比べ338億円増加し、5,107億円となりました。これは主に、新たに連結子会社となった総合地所株式会社及び同子会社2社の支配獲得日からみなし取得日までの間に、当社が総合地所株式会社へ貸付けを行い、総合地所株式会社の既存借入金の一部返済を行ったことにより現金預金が減少した一方で、3社の連結により営業用の保有不動産及び固定資産が増加したことによるものであります。

連結総負債は、前連結会計年度末に比べ170億円増加し、3,498億円となりました。これは主に、社債の新規発行及び不動産事業受入金の増加によるものであります。

連結純資産は、前連結会計年度末に比べ168億円増加し、1,609億円となりました。これは主に、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上により利益剰余金が増加したことによるものであります。

## (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の残高は、前連結会計年度末に比べ272億円減少し、1,064億円となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、250億円の資金の増加（前年同期は54億円の資金の減少）となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上によるものであります。

投資活動によるキャッシュ・フローは、123億円の資金の減少（前年同期は2億円の資金の減少）となりました。これは主に、有形及び無形固定資産の取得を行ったことによるものであります。

財務活動によるキャッシュ・フローは、400億円の資金の減少（前年同期は233億円の資金の減少）となりました。これは主に、新たに連結子会社となった総合地所株式会社及び同子会社2社の支配獲得日からみなし取得日までの間に、当社が総合地所株式会社へ貸付けを行い、総合地所株式会社の既存借入金の一部返済を行ったことによるものであります。

## (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当第2四半期累計期間の業績を踏まえ、平成27年5月13日に公表しました平成28年3月期（平成27年4月1日～平成28年3月31日）の業績予想を修正しております。

詳細につきましては、本日（平成27年11月11日）公表の「平成28年3月期第2四半期累計期間の業績予想値と実績値の差異並びに通期業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

## 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いませんが、第1四半期連結会計期間において、株式取得により総合地所株式会社を連結の範囲に含めております。

### (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

#### 会計方針の変更

#### (企業結合に関する会計基準等の適用)

「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しております。また、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しております。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2四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、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。

これによる損益に与える影響はありません。

## 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2四半期連結会計期間 (平成27年9月30日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金預金	134,187	107,101
受取手形・完成工事未収入金等	104,975	108,738
未成工事支出金等	6,790	9,669
販売用不動産	31,146	30,546
不動産事業支出金	40,438	72,253
開発用不動産等	41,012	39,678
繰延税金資産	9,386	5,395
その他	13,002	11,871
貸倒引当金	△94	△96
流動資産合計	380,841	385,155
固定資産		
有形固定資産		
建物・構築物	33,864	40,145
機械、運搬具及び工具器具備品	5,784	6,935
土地	30,227	47,138
リース資産	5,338	6,555
建設仮勘定	731	2,853
減価償却累計額	△20,397	△22,812
有形固定資産合計	55,548	80,814
無形固定資産		
借地権	689	942
のれん	8,931	8,475
その他	1,032	1,190
無形固定資産合計	10,652	10,607
投資その他の資産		
投資有価証券	15,458	16,247
長期貸付金	1,397	3,471
退職給付に係る資産	2,585	3,875
繰延税金資産	920	—
その他	10,610	11,778
貸倒引当金	△1,097	△1,226
投資その他の資産合計	29,873	34,145
固定資産合計	96,073	125,566
資産合計	476,914	510,721

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成27年9月30日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形・工事未払金等	127,082	131,143
短期借入金	300	5,626
1年内返済予定の長期借入金	56,574	54,840
リース債務	865	1,057
未払法人税等	2,562	3,417
未成工事受入金	15,239	11,220
不動産事業受入金	8,031	14,204
完成工事補償引当金	3,253	3,323
工事損失引当金	328	148
賞与引当金	2,946	3,001
役員賞与引当金	187	—
その他	31,218	30,152
流動負債合計	248,586	258,130
固定負債		
社債	10,000	20,000
長期借入金	56,296	50,908
リース債務	4,210	5,186
退職給付に係る負債	562	880
繰延税金負債	—	333
その他	13,171	14,410
固定負債合計	84,240	91,717
負債合計	332,825	349,848
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	57,500	57,500
資本剰余金	7,500	7,500
利益剰余金	78,495	95,440
自己株式	△139	△144
株主資本合計	143,356	160,296
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	3,371	2,527
為替換算調整勘定	△2,546	△1,846
退職給付に係る調整累計額	△353	△418
その他の包括利益累計額合計	471	262
非支配株主持分	261	315
純資産合計	144,089	160,873
負債純資産合計	476,914	510,721

## (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：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年9月30日)
<b>売上高</b>		
完成工事高	206,295	245,901
設計監理売上高	4,762	3,312
賃貸管理収入	29,111	34,061
不動産売上高	43,727	63,997
その他の事業収入	6,286	6,472
売上高合計	290,181	353,743
<b>売上原価</b>		
完成工事原価	186,983	211,613
設計監理売上原価	1,792	1,400
賃貸管理費用	23,657	27,301
不動産売上原価	40,774	57,992
その他の事業費用	4,939	5,055
売上原価合計	258,145	303,361
<b>売上総利益</b>		
完成工事総利益	19,312	34,288
設計監理売上総利益	2,970	1,912
賃貸管理総利益	5,454	6,760
不動産売上総利益	2,953	6,004
その他の事業総利益	1,347	1,417
売上総利益合計	32,036	50,382
販売費及び一般管理費	17,476	21,110
営業利益	14,560	29,272
<b>営業外収益</b>		
受取利息	152	98
受取配当金	359	437
持分法による投資利益	95	243
その他	653	279
営業外収益合計	1,259	1,057
<b>営業外費用</b>		
支払利息	1,265	962
その他	215	183
営業外費用合計	1,480	1,145
経常利益	14,339	29,184
<b>特別利益</b>		
固定資産売却益	301	1
投資有価証券売却益	—	62
特別利益合計	301	62
<b>特別損失</b>		
固定資産処分損	32	8
減損損失	—	107
特別損失合計	32	114
税金等調整前四半期純利益	14,607	29,132
法人税、住民税及び事業税	1,470	3,649
法人税等調整額	3,101	5,472
法人税等合計	4,571	9,121
四半期純利益	10,036	20,012
非支配株主に帰属する四半期純利益	31	61
親会社株主に帰属する四半期純利益	10,005	19,951

(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：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日)
四半期純利益	10,036	20,012
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	32	△831
為替換算調整勘定	△1,256	700
退職給付に係る調整額	128	△66
持分法適用会社に対する持分相当額	11	△13
その他の包括利益合計	△1,085	△209
四半期包括利益	8,951	19,802
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	8,920	19,742
非支配株主に係る四半期包括利益	31	61

## (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年9月30日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前四半期純利益	14,607	29,132
減価償却費	1,059	1,188
減損損失	—	107
のれん償却額	469	1,376
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△30	1
受取利息及び受取配当金	△511	△535
支払利息	1,265	962
持分法による投資損益(△は益)	△95	△243
投資有価証券売却損益(△は益)	—	△62
固定資産処分損益(△は益)	△268	7
たな卸資産評価損	611	359
売上債権の増減額(△は増加)	△4,314	△5,257
未成工事支出金等の増減額(△は増加)	△2,078	△2,869
たな卸資産の増減額(△は増加)	△12,723	1,169
仕入債務の増減額(△は減少)	7,813	3,035
未成工事受入金の増減額(△は減少)	△412	△3,978
その他	△7,590	3,559
小計	△2,197	27,951
利息及び配当金の受取額	672	675
利息の支払額	△1,348	△977
法人税等の支払額	△2,547	△2,640
営業活動によるキャッシュ・フロー	△5,419	25,009
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
有形及び無形固定資産の取得による支出	△1,410	△10,933
有形及び無形固定資産の売却による収入	1,765	29
投資有価証券の取得による支出	△180	△1,179
投資有価証券の売却による収入	—	100
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	—	※2 1,675
貸付けによる支出	△865	△2,297
貸付金の回収による収入	679	704
敷金及び保証金の差入による支出	△505	△646
敷金及び保証金の回収による収入	340	254
その他	△28	33
投資活動によるキャッシュ・フロー	△205	△12,261

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額 (△は減少)	12,600	※3 △17,324
長期借入れによる収入	5,700	9,478
長期借入金の返済による支出	△24,806	※3 △38,385
社債の発行による収入	—	10,000
リース債務の返済による支出	△184	△304
自己株式の償還による支出	△15,091	—
自己株式の取得による支出	△3	△5
配当金の支払額	△1,103	△3,006
非支配株主への配当金の支払額	△6	△6
その他	△368	△403
財務活動によるキャッシュ・フロー	△23,260	△39,956
現金及び現金同等物に係る換算差額	△52	31
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△28,937	△27,177
現金及び現金同等物の期首残高	137,689	133,563
現金及び現金同等物の四半期末残高	※1 108,752	※1 106,386

## (4) 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。

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりであります。

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日)
現金預金勘定	109,199百万円	107,101百万円
担保差入定期預金	△202	△202
保険代理店口預金	△245	△513
現金及び現金同等物	108,752	106,386

※2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳

当第2四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日)

株式の取得により新たに総合地所株式会社及び同社子会社2社を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに同社株式の取得価額と連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入(純額)との関係は次のとおりであります。

流動資産	34,366百万円
固定資産	15,840
のれん	919
流動負債	△40,441
固定負債	△10,675
同社株式の取得価額	10
同社の現金及び現金同等物	△1,685
差引：連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	△1,675

※3 当第2四半期連結累計期間における短期借入金の純増減額、長期借入金の返済による支出には、新たに連結子会社となった総合地所株式会社及び同社子会社2社の支配獲得日からみなし取得日までの間に、当社が総合地所株式会社へ貸付けを行い、総合地所株式会社の既存借入金を一部返済したものが、短期借入金の純増減額に13,379百万円、長期借入金の返済による支出に7,976百万円含まれております。

(セグメント情報等)

I 前第2四半期連結累計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26年9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 (注) 1	四半期連結 損益計算書 計上額 (注) 2
	建設関連 事業	サービス 関連事業	海外関連 事業			
売上高						
外部顧客への売上高	218,742	62,215	9,224	290,181	—	290,181
セグメント間の内部売上高又は振替高	507	1,823	—	2,330	△2,330	—
計	219,249	64,038	9,224	292,511	△2,330	290,181
セグメント利益又は セグメント損失 (△)	13,124	2,125	△207	15,042	△482	14,560

(注) 1 セグメント利益又はセグメント損失 (△) の調整額△482百万円には、セグメント間取引消去43百万円及び各報告セグメントに配分していない全社費用△524百万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セグメント損失 (△) は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

II 当第2四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30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：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
	建設関連 事業	サービス 関連事業	海外関連 事業			
売上高						
外部顧客への売上高	260,515	84,105	9,122	353,743	—	353,743
セグメント間の内部売上高又は振替高	2,375	2,404	—	4,779	△4,779	—
計	262,890	86,509	9,122	358,521	△4,779	353,743
セグメント利益又は セグメント損失 (△)	27,002	3,567	△673	29,896	△625	29,272

(注) 1 セグメント利益又はセグメント損失 (△) の調整額△625百万円には、セグメント間取引消去△255百万円及び各報告セグメントに配分していない全社費用△369百万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セグメント損失 (△) は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

2. 報告セグメントごとの資産に関する情報

当第2四半期連結累計期間において、総合地所株式会社及び同社子会社2社が新たに連結子会社となったことにより、前連結会計年度の末日に比べ、サービス関連事業のセグメント資産が、47,473百万円増加しております。

## (重要な後発事象)

## 株式会社ジョイント・コーポレーションの株式取得について

当社及び当社の子会社である不二建設株式会社（以下「不二建設」）は、平成27年11月11日開催の取締役会において、以下のとおり、株式会社ジョイント・コーポレーション（以下「ジョイント・コーポレーション」）の全株式を取得し、子会社化することについて決議のうえ、同日付けで株式譲渡契約を締結しました。

## 1. 株式取得の目的

当社グループは、3大都市圏を主な商圏として、マンションに関連する様々な事業を展開しております。特に、新規の住宅供給等を主なマーケットとする建設関連事業と、既存の住宅関連等を中心とするマンション管理事業等をはじめとしたサービス関連事業を当社グループの主たる事業の両輪としてとらえ、更なる拡大を目指しております。

一方、ジョイント・コーポレーショングループは、首都圏でのマンション分譲事業において、アデニウムシリーズブランドを展開し、約46千戸のマンションを提供してきたほか、収益不動産開発事業、賃貸管理事業等を展開しており、マンションに関連する事業において独自のノウハウを有しております。

建設関連事業におきましては、当社グループの570千戸を超える施工実績と、ジョイント・コーポレーションのデベロッパーとしてお客様と直接関わってきた経験とノウハウが融合する事で、お客様のニーズを今まで以上に設計、建築にフィードバックする事ができ、当社及び不二建設共々、より充実したサービス、設計、工法等の提案、提供が可能になると考えております。

サービス関連事業におきましても、賃貸マンション管理事業において、両社の持つ管理受託戸数を合わせると85千戸程度（当社グループ約79千戸、ジョイント・コーポレーショングループ約6千戸）に増大します。管理受託戸数が増大する事により、共同発注などで規模のメリットを享受できるとともに、両社のノウハウ融合により更なる発展的なサービスを広く提供していけるものと考えております。

上記の事由により、マンション分譲事業及び賃貸マンション管理事業において両社グループは相乗効果が高いと判断し、株式取得を決議いたしました。

## 2. 株式取得の相手会社の名称

TPG Savills Financial Holdings Limited

## 3. 株式取得する会社の名称、事業内容及び規模

- |          |                    |
|----------|--------------------|
| (1) 名称   | 株式会社ジョイント・コーポレーション |
| (2) 事業内容 | 不動産分譲事業、不動産管理事業    |
| (3) 資本金  | 2,500百万円           |

## 4. 株式取得の時期

平成27年12月25日（予定）

## 5. 取得する株式の数、取得価額及び取得後の持分比率

取得する株式の数 89,600株

取得価額 未定

取得後の持分比率 99.91%

## 4. 補足情報

## 四半期個別受注の概況

## (1) 個別受注実績

	受 注 高	
	百万円	%
28年3月期第2四半期累計期間	218,811	1.9
27年3月期第2四半期累計期間	214,822	70.0

(注)パーセント表示は、前年同期増減率

## (参考) 受注実績内訳

[単位：百万円]

		27年3月期第2四半期累計期間 (平成26.4.1～平成26.9.30)		28年3月期第2四半期累計期間 (平成27.4.1～平成27.9.30)		比 較 増 減	
		金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率
受 建 設 工 事 等	民間分譲マンション	190,048	(92.7%)	202,113	(96.2%)	12,065	( 6.3%)
	一 般	14,190	( 7.0%)	7,774	( 3.7%)	△6,417	(△45.2%)
	建 築 工 事	204,238	(99.7%)	209,887	(99.9%)	5,649	( 2.8%)
	土 木 工 事	703	( 0.3%)	118	( 0.1%)	△585	(△83.2%)
	工 事 計	204,941	95.4%	210,005	96.0%	5,064	2.5%
	業 務 受 託	2,898	1.3%	2,496	1.1%	△403	△13.9%
	合 計	207,839	96.7%	212,500	97.1%	4,661	2.2%
高	設 計 監 理	6,984	3.3%	6,311	2.9%	△673	△9.6%
	合 計	214,822	100.0%	218,811	100.0%	3,989	1.9%

(注)構成比の内( )は、工事計に対する内訳

## (2) 個別受注予想

	通 期	
	百万円	%
28年3月期予想	470,000	1.3
27年3月期実績	464,195	27.8

(注)パーセント表示は、前年同期増減率

〔個別受注実績及び個別受注予想に関する定性的情報等〕

当第2四半期累計期間の個別受注実績は、工事については前年同期より51億円増加し2,100億円（前年同期比2.5%増）となり、受注全体では2,188億円（同1.9%増）となりました。通期受注予想4,700億円に対し、進捗は46.6%であり、概ね当初の予定通り推移しております。

なお、通期の受注予想については変更ありません。