



平成28年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

平成28年2月10日
上場取引所 東

上場会社名 株式会社 長谷エコーポレーション
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28年2月10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3四半期の連結業績（平成27年4月1日～平成27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		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3四半期	550,069	19.2	51,548	103.1	51,085	105.0	40,309	137.1
27年3月期第3四半期	461,442	16.6	25,386	46.9	24,917	65.0	16,999	△9.1

(注) 包括利益 28年3月期第3四半期 39,159百万円 (107.4%) 27年3月期第3四半期 18,884百万円 (△20.1%)

	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3四半期	134.09	—
27年3月期第3四半期	56.24	54.94

(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3四半期	591,895	180,275	30.4
27年3月期	476,914	144,089	30.2

(参考) 自己資本 28年3月期第3四半期 179,886百万円 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) 直前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、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) 直前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
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3Q	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3Q	187,578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3Q	300,609,153株	27年3月期3Q	300,616,761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「1. 当四半期決算に関する定性的情報（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T D n e tにて同日開示しております。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3四半期(累計)	28年3月期第3四半期(累計)
	株	株
普通株式	300,616,761	300,609,153
優先株式	2,269,091	—
第1回B種優先株式	(2,269,091)	(—)

「期末発行済株式数(連結)」

	27年3月期	28年3月期第3四半期(累計)
	株	株
普通株式	300,611,711	300,606,819
優先株式	—	—
第1回B種優先株式	(—)	(—)

「1. 平成28年3月期第3四半期の連結業績」 指標算式

(平成27年3月期第3四半期)

○ 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3四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3四半期連結累計期間	8
四半期連結包括利益計算書	
第3四半期連結累計期間	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
(企業結合等関係)	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3四半期連結累計期間における国内経済は、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3四半期連結累計期間の新規供給戸数は首都圏・近畿圏共に低調な供給が継続し、首都圏では12月の駆け込み的な供給も少なかったことから3万1,715戸（前年同期比11.4%減）、近畿圏で1万3,692戸（同6.2%減）にとどまりました。また、平均価格の上昇傾向が継続し、首都圏で5,606万円（前年度比10.2%増）、近畿圏で3,891万円（同6.8%増）に上昇しました。特に、首都圏では高額物件の供給が増加したこともあって、価格上昇がさらに顕著となっております。初月販売率は、首都圏で73.8%（前年同期比0.2ポイント減）、近畿圏で71.0%（同5.9ポイント減）となりました。首都圏・近畿圏共に9・10月は2ヶ月連続で60%台に低下する等、厳しさを増しています。その結果、当第3四半期連結会計期間末の分譲中戸数は首都圏で6,431戸（同6.4%増）、近畿圏では2,399戸（同14.6%増）、完成在庫は首都圏で2,641戸（同74.7%増）、近畿圏で912戸（同63.1%増）に増加しています。

このような中、当第3四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社子会社2社の業績を第2四半期連結会計期間から取り込んだことにより、売上高は5,501億円（前年同期比19.2%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、営業利益は515億円（同103.1%増）、経常利益は511億円（同105.0%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は403億円（同137.1%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	4,174	(+614)	1,272	(+320)	132	(-10)
営業利益	476	(+244)	46	(+13)	4	(+8)

() 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19件を含む50件、近畿圏で200戸以上の大規模物件4件を含む18件、東西合計で68件となりました。

完成工事につきましては、賃貸住宅3件を含む計59件を竣工させました。

設計・監理では、58万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、「森の邸宅」を建物コンセプトに掲げ、建物から道路までの間には高木を配植した奥行きのある緑地帯を設置し、様々な植栽を眺めることができる屋根付きの通路で3つの棟を繋いだ「パークホームズ流山おたかの森 ザ レジデンス」（千葉県流山市、257戸）が竣工しました。また、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。

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4,174億円（前年同期比17.2%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476億円（同105.2%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
グランドメゾン江古田の杜	東京都中野区	531戸
オハナ 淵野辺ガーデンア	相模原市中央区	516戸
シティテラス横濱仲町台式番館	横浜市都筑区	405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
ライオンズ上小田井オアシスプレイス	名古屋市西区	162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357,013戸（前期末比15.4%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206億円（前年同期比4.3%増）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128,848戸（前期末比27.1%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、2,055戸（同3.6%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1,272億円（前年同期比33.6%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、46億円（同40.5%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及び契約戸数は増加しましたが、工事進行基準を適用している案件が途中で完成したこと等により、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132億円（前年同期比7.3%減）、営業利益4億円（前年同期は営業損失4億円）となりました。

(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連結総資産は、前連結会計年度末に比べ1,150億円増加し、5,919億円となりました。これは主に、総合地所株式会社及び同社子会社2社と株式会社ジョイント・コーポレーション及び同社子会社4社が連結子会社となっ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788億円増加し、4,116億円となりました。これは主に、上記新規連結の影響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362億円増加し、1,803億円となりました。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3四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174億円減少し、1,161億円となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、144億円の資金の増加（前年同期は199億円の資金の増加）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、318億円の資金の減少（前年同期は25億円の資金の減少）となりました。これは主に、株式会社ジョイント・コーポレーションの株式取得、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、8百万円の資金の増加（前年同期は256億円の資金の減少）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の既存借入金の一部返済を行った一方で、社債を新規発行し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

平成27年11月11日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。

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、総合地所株式会社を、当第3四半期連結会計期間において、株式会社ジョイント・コーポレーションを、株式取得により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3四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。

この結果、当第3四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益はそれぞれ25百万円減少しております。

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27年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成27年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金預金	134,187	123,469
受取手形・完成工事未収入金等	104,975	126,565
未成工事支出金等	6,790	12,364
販売用不動産	31,146	38,176
不動産事業支出金	40,438	89,394
開発用不動産等	41,012	37,511
繰延税金資産	9,386	5,030
その他	13,002	17,649
貸倒引当金	△94	△122
流動資産合計	380,841	450,036
固定資産		
有形固定資産		
建物・構築物	33,864	46,909
機械、運搬具及び工具器具備品	5,784	7,060
土地	30,227	55,088
リース資産	5,338	7,001
建設仮勘定	731	2,875
減価償却累計額	△20,397	△23,948
有形固定資産合計	55,548	94,985
無形固定資産		
借地権	689	1,654
のれん	8,931	8,253
その他	1,032	1,236
無形固定資産合計	10,652	11,143
投資その他の資産		
投資有価証券	15,458	16,466
長期貸付金	1,397	3,374
退職給付に係る資産	2,585	4,644
繰延税金資産	920	—
その他	10,610	12,527
貸倒引当金	△1,097	△1,279
投資その他の資産合計	29,873	35,730
固定資産合計	96,073	141,858
資産合計	476,914	591,895

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成27年12月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形・工事未払金等	127,082	136,559
短期借入金	300	5,558
1年内返済予定の長期借入金	56,574	70,355
リース債務	865	1,152
未払法人税等	2,562	4,326
未成工事受入金	15,239	14,178
不動産事業受入金	8,031	20,907
完成工事補償引当金	3,253	3,113
工事損失引当金	328	126
賞与引当金	2,946	1,573
役員賞与引当金	187	—
その他	31,218	23,777
流動負債合計	248,586	281,624
固定負債		
社債	10,000	20,380
長期借入金	56,296	86,035
リース債務	4,210	5,448
退職給付に係る負債	562	916
繰延税金負債	—	2,388
その他	13,171	14,828
固定負債合計	84,240	129,995
負債合計	332,825	411,620
純資産の部		
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	115,809
自己株式	△139	△146
株主資本合計	143,356	180,663
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	2,233
為替換算調整勘定	△2,546	△2,559
退職給付に係る調整累計額	△353	△451
その他の包括利益累計額合計	471	△777
非支配株主持分	261	389
純資産合計	144,089	180,275
負債純資産合計	476,914	591,895

(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26年4月1日 至平成26年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年12月31日)
売上高		
完成工事高	326,485	377,736
設計監理売上高	6,960	4,989
賃貸管理収入	43,647	51,634
不動産売上高	74,920	106,023
その他の事業収入	9,430	9,687
売上高合計	461,442	550,069
売上原価		
完成工事原価	294,135	319,991
設計監理売上原価	2,752	2,086
賃貸管理費用	35,532	41,291
不動産売上原価	70,064	95,674
その他の事業費用	7,398	7,777
売上原価合計	409,881	466,819
売上総利益		
完成工事総利益	32,350	57,745
設計監理売上総利益	4,208	2,903
賃貸管理総利益	8,114	10,343
不動産売上総利益	4,856	10,349
その他の事業総利益	2,033	1,910
売上総利益合計	51,561	83,250
販売費及び一般管理費	26,175	31,702
営業利益	25,386	51,548
営業外収益		
受取利息	213	150
受取配当金	373	466
持分法による投資利益	227	387
その他	872	387
営業外収益合計	1,686	1,389
営業外費用		
支払利息	1,822	1,402
その他	333	450
営業外費用合計	2,155	1,852
経常利益	24,917	51,085
特別利益		
固定資産売却益	301	1
投資有価証券売却益	—	67
負ののれん発生益	—	4,489
特別利益合計	301	4,556
特別損失		
固定資産処分損	42	15
減損損失	2	2,654
特別損失合計	44	2,669
税金等調整前四半期純利益	25,173	52,972
法人税、住民税及び事業税	2,384	5,927
法人税等調整額	5,733	6,637
法人税等合計	8,117	12,564
四半期純利益	17,056	40,408
非支配株主に帰属する四半期純利益	57	99
親会社株主に帰属する四半期純利益	16,999	40,309

(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26年4月1日 至 平成26年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31日)
四半期純利益	17,056	40,408
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	231	△1,123
為替換算調整勘定	1,396	△12
退職給付に係る調整額	192	△98
持分法適用会社に対する持分相当額	10	△15
その他の包括利益合計	1,828	△1,249
四半期包括利益	18,884	39,159
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	18,827	39,060
非支配株主に係る四半期包括利益	57	99

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年12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	25,173	52,972
減価償却費	1,591	1,886
減損損失	2	2,654
のれん償却額	704	1,598
負ののれん発生益	—	△4,489
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△31	6
受取利息及び受取配当金	△586	△616
支払利息	1,822	1,402
持分法による投資損益 (△は益)	△227	△387
投資有価証券売却損益 (△は益)	—	△67
固定資産処分損益 (△は益)	△258	14
たな卸資産評価損	1,081	6
売上債権の増減額 (△は増加)	△17,097	△22,852
未成工事支出金等の増減額 (△は増加)	△4,101	△5,569
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△5,357	△8,981
仕入債務の増減額 (△は減少)	31,020	8,297
未成工事受入金の増減額 (△は減少)	3,197	△1,020
その他	△12,499	△5,642
小計	24,434	19,214
利息及び配当金の受取額	706	712
利息の支払額	△1,453	△1,145
法人税等の支払額	△3,777	△4,428
営業活動によるキャッシュ・フロー	19,910	14,353
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形及び無形固定資産の取得による支出	△3,703	△12,266
有形及び無形固定資産の売却による収入	1,766	47
投資有価証券の取得による支出	△180	△1,189
投資有価証券の売却による収入	5	106
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	—	※2 △18,085
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	△1,345	△2,750
貸付金の回収による収入	1,097	1,171
敷金及び保証金の差入による支出	△612	△884
敷金及び保証金の回収による収入	483	350
その他	△58	△19
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,548	△31,845

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31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)	—	※3 △17,392
長期借入れによる収入	9,196	52,668
長期借入金の返済による支出	△27,893	※3 △41,157
社債の発行による収入	10,000	10,000
リース債務の返済による支出	△291	△485
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	△5	△7
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	△425	△607
財務活動によるキャッシュ・フロー	△25,617	8
現金及び現金同等物に係る換算差額	58	△1
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△8,197	△17,484
現金及び現金同等物の期首残高	137,689	133,563
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	—	43
現金及び現金同等物の四半期末残高	※1 129,491	※1 116,122

(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3四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31日)
現金預金勘定	129,925百万円	123,469百万円
預入期間が3か月を超える定期預金	—	△7,000
担保差入定期預金	△202	△202
保険代理店口預金	△231	△145
現金及び現金同等物	129,491	116,122

※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3四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31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

株式の取得により新たに株式会社ジョイント・コーポレーション及び同社子会社4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支出(純額)との関係は次のとおりであります。

流動資産	37,905百万円
固定資産	16,276
流動負債	△3,447
固定負債	△11,595
負ののれん	△4,073
非支配株主持分	△35
同社株式の取得価額	35,030
同社の現金及び現金同等物	△17,112
差引：連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	17,918

※3 当第3四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3四半期連結累計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26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
	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	355,182	92,070	14,190	461,442	—	461,442
セグメント間の内部売上高又は振替高	892	3,103	—	3,995	△3,995	—
計	356,074	95,173	14,190	465,437	△3,995	461,442
セグメント利益又は セグメント損失 (△)	23,204	3,257	△435	26,026	△640	25,386

(注) 1 セグメント利益又はセグメント損失 (△) の調整額△640百万円には、セグメント間取引消去△52百万円及び各報告セグメントに配分していない全社費用△588百万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3四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年12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：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	413,161	123,757	13,151	550,069	—	550,069
セグメント間の内部売上高又は振替高	4,265	3,434	—	7,699	△7,699	—
計	417,426	127,191	13,151	557,769	△7,699	550,069
セグメント利益	47,609	4,578	378	52,565	△1,017	51,548

(注) 1 セグメント利益の調整額△1,017百万円には、セグメント間取引消去△516百万円及び各報告セグメントに配分していない全社費用△501百万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3四半期連結累計期間において、総合地所株式会社及び同子会社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、51,130百万円増加しております。

当第3四半期連結累計期間において、株式会社ジョイント・コーポレーション及び同子会社4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、54,048百万円増加しております。

3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

サービス関連事業において、株式会社長谷工コミュニティが保有する技術研修センターの一部について、減損損失を計上しております。当該事象による減損損失の計上額は、当第3四半期連結累計期間において、2,520百万円であります。

(重要な負ののれん発生益)

当第3四半期連結累計期間より、サービス関連事業において、株式取得により株式会社ジョイント・コーポレーション及び同子会社4社を連結の範囲に含めております。当該事象による負ののれん発生益の計上額は、当第3四半期連結累計期間において、4,073百万円であります。

(企業結合等関係)

取得による企業結合

1. 企業結合の概要

(1) 被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称 株式会社ジョイント・コーポレーション及び同子会社4社
事業の内容 不動産分譲事業、不動産管理事業

(2) 企業結合を行った主な理由

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。

マンションに関連する様々な事業において両社グループは相乗効果が高いと判断し、株式取得をいたしました。

(3) 企業結合日

平成27年12月17日 (株式取得日)
平成27年12月31日 (みなし取得日)

(4) 企業結合の法的形式

現金を対価とする株式取得

(5) 結合後企業の名称

変更はありません。

(6) 取得した議決権比率

取得後の議決権比率 100%

(7) 取得企業を決定するに至った主な根拠

当社及び当社の連結子会社である不二建設株式会社による現金を対価とする株式取得であるため。

2. 四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書に含まれる被取得企業の業績の期間

当第3四半期連結累計期間は、被取得企業の業績を含んでおりません。

3. 被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

取得の対価	現金預金	35,030百万円
取得原価		35,030

4. 発生した負ののれんの金額、発生原因

(1) 発生した負ののれんの金額

4,073百万円

(2) 発生原因

企業結合時の時価純資産額が取得原価を上回ったため、その差額を負ののれん発生益として計上しております。

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3四半期累計期間	297,344	△12.5
27年3月期第3四半期累計期間	339,728	32.5

(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3四半期累計期間 (平成26.4.1～平成26.12.31)		28年3月期第3四半期累計期間 (平成27.4.1～平成27.12.31)		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	308,347	(94.5%)	274,288	(96.6%)	△34,059	(△11.0%)
	一 般	16,259	(4.9%)	8,844	(3.2%)	△7,415	(△45.6%)
	建 築 工 事	324,606	(99.4%)	283,132	(99.8%)	△41,474	(△12.8%)
	土 木 工 事	1,848	(0.6%)	697	(0.2%)	△1,152	(△62.3%)
	工 事 計	326,454	96.1%	283,829	95.5%	△42,626	△13.1%
	業 務 受 託	3,772	1.1%	4,317	1.4%	545	14.4%
	合 計	330,226	97.2%	288,145	96.9%	△42,081	△12.7%
高	設 計 監 理	9,501	2.8%	9,199	3.1%	△302	△3.2%
	合 計	339,728	100.0%	297,344	100.0%	△42,383	△12.5%

(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3四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426億円減少し2,838億円（前年同期比13.1%減）となり、受注全体では2,973億円（同12.5%減）となりました。通期受注予想4,700億円に対し、進捗は63.3%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。