



# 株式会社タケエイ (東1: 2151)

平成29年3月期 (2017年3月期)

## 第2四半期決算 補足資料

※過去のIR資料につきましては、  
こちらをご参照ください。

<http://www.takeei.co.jp/ir04.html>

### 決算の概況 (連結)



<累計>

単位: 百万円

※前同比=前年同期比

	H27/9 (2015/9)		H28/9 (2016/9)		
	<実績>		<実績>		前同比
	売上高比		売上高比		
売上高	13,591	100.0%	12,664	100.0%	-6.8%
営業利益	845	6.2%	654	5.2%	-22.5%
経常利益	810	6.0%	579	4.6%	-28.6%
税金等調整前 四半期純利益	982	7.2%	601	4.7%	-38.8%
四半期純利益◆	603	4.4%	257	2.0%	-57.4%

◆親会社株主に帰属する四半期純利益 ※百万円未満切捨て

#### 主な変動要因

- ・平成27年9月子会社化のイコールゼロ㈱による新規連結効果
- ・平成27年12月から営業移動した木質バイオマス発電事業を行う㈱津軽バイオマスエナジーは好調に推移
- ・主力事業である首都圏での建設廃棄物処理・リサイクルについては、ゴールデンウィーク以降の廃棄物取扱量が期待したほど確保できず
- ・前年同期に収益寄与した提案型一括請負業務は低調
- ・受注産業である富士車輛㈱等、売上減が利益面に影響した一部子会社があった

<四半期>

単位: 百万円

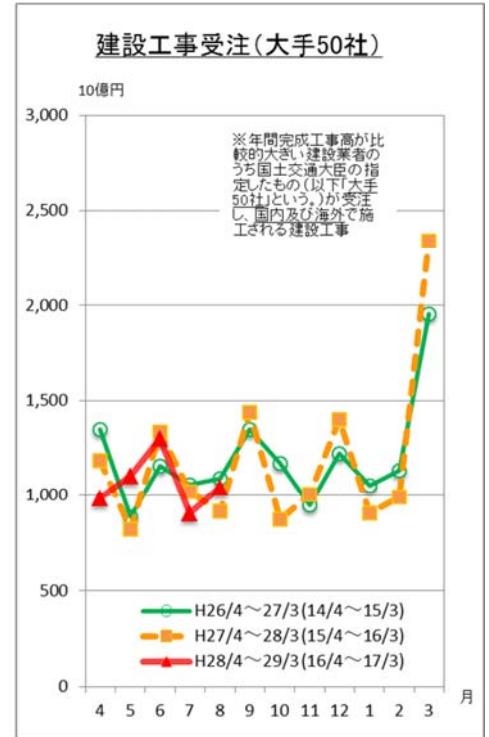
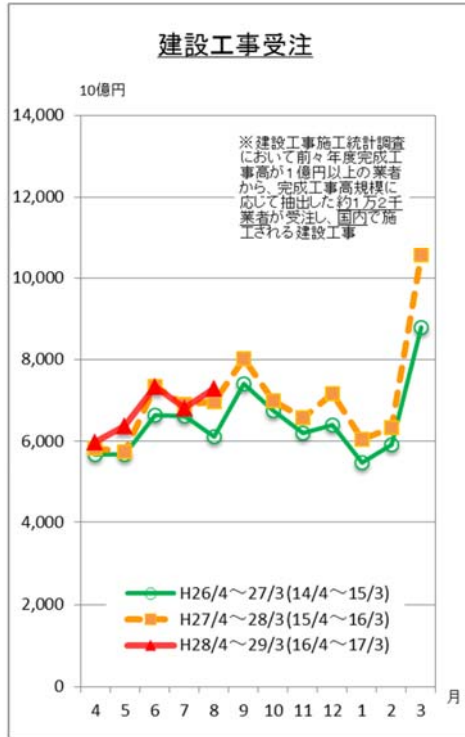
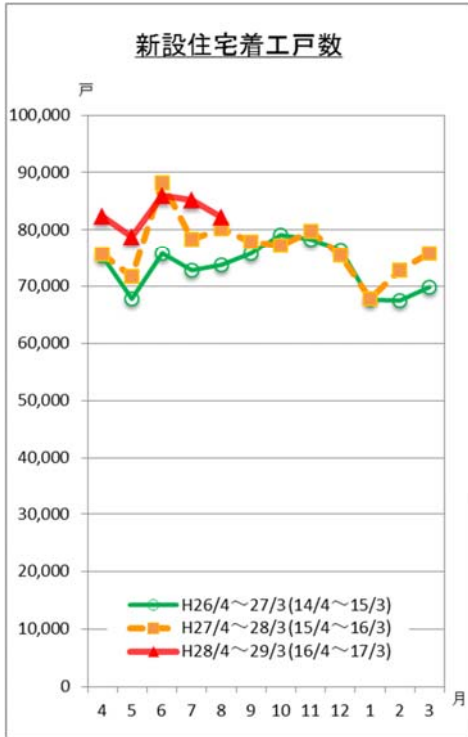
	第1四半期			第2四半期		
	<実績>	売上高比	前同比	<実績>	売上高比	前同比
売上高	6,135	100.0%	-10.7%	6,529	100.0%	-2.9%
営業利益	236	3.8%	-44.3%	418	6.4%	-0.7%
経常利益	209	3.4%	-47.6%	369	5.7%	-10.1%
税金等調整前 四半期純利益	213	3.5%	-47.0%	387	5.9%	-33.1%
四半期純利益◆	76	1.2%	-65.5%	180	2.8%	-52.6%

◆親会社株主に帰属する四半期純利益 ※百万円未満切捨て

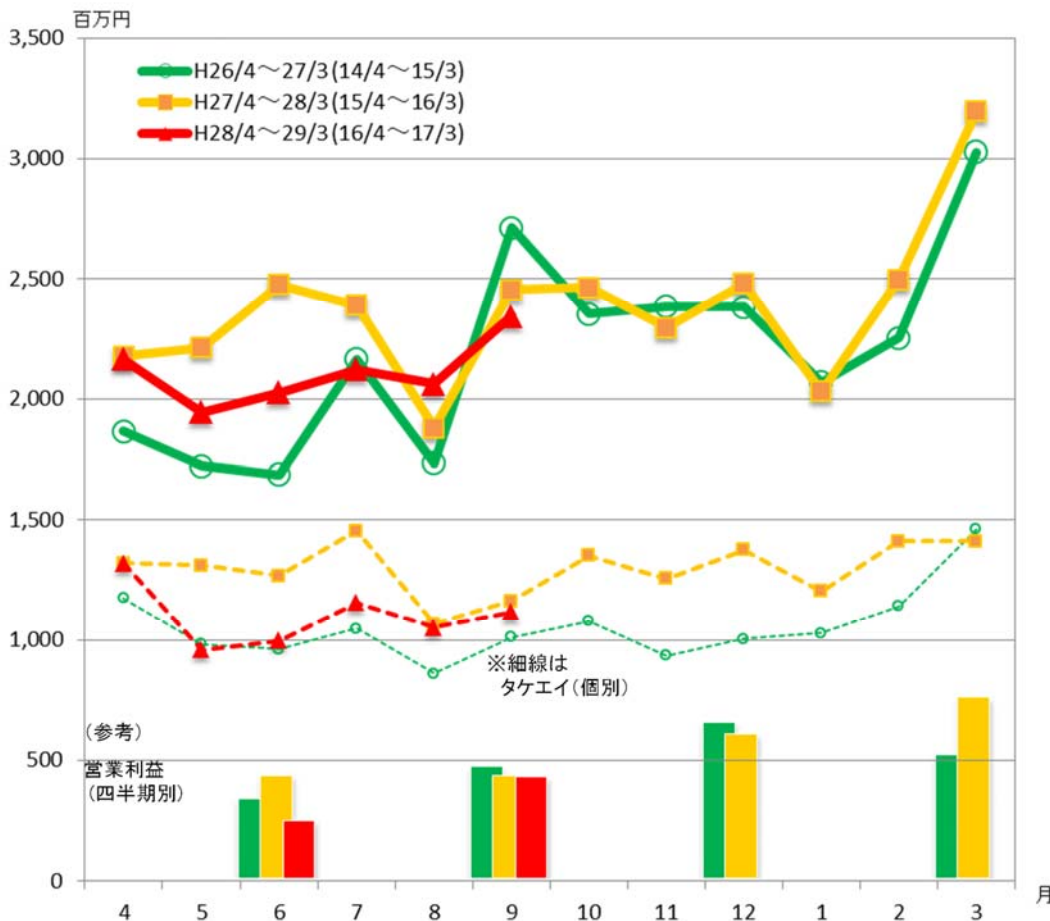
<新設住宅着工戸数>

<建設工事受注動態統計>

(出所:国土交通省)



タケエイグループ 月次売上動向 (連結・個別)



# グループ各社の売上および営業利益(率)の動向 <累計>

単位:百万円 / Millions of yen

会社名	売上高 (Net sales)			営業利益 (Operating income)			営業利益率 (OI ratio)		主な業務
	H27.9 (2015/9)	H28.9 (2016/9)	前同比(YoY)	H27.9 (2015/9)	H28.9 (2016/9)	前同比(YoY)	H27.9 (2015/9)	H28.9 (2016/9)	
連結	13,592	12,665	-6.8%	845	655	-22.5%	6.2%	5.2%	
<廃棄物処理・リサイクル事業:建設廃棄物処理>									
㈱タケエイ	7,581	6,595	-13.0%	524	379	-27.5%	6.9%	5.8%	建設廃棄物等の収集運搬・中間処理・リサイクル・最終処分
㈱リサイクル・ヒア(㈱タケエイに吸収合併)	357	—	—	-69	—	—	-19.2%	—	中間処理・リサイクル(解体系建設混合廃棄物処理を得意)※H27/6(株)タケエイに吸収合併
<廃棄物処理・リサイクル事業:マテリアル>									
㈱池田商店	328	295	-10.0%	71	47	-34.1%	21.8%	16.0%	再生骨材・再生砕石への再資源化(H20/4 子会社化)
㈱ギプロ	437	382	-12.7%	165	133	-19.7%	37.8%	34.7%	廃石膏ボード再資源化
㈱グリーンアローズ関東	186	197	+5.7%	-3	13	—	-1.4%	6.8%	廃石膏ボード再資源化(H26/4開業)
㈱グリーンアローズ東北	2	40	—	-44	-49	—	—	-123.1%	廃石膏ボード再資源化(H26/8設立、H27/7開業)
㈱タケエイメタル(旧㈱金山商店)	392	327	-16.5%	1	-3	—	0.3%	-0.8%	鉄・非鉄スクラップのリサイクル(H25/1 子会社化)
東北交易(株)	127	167	+32.0%	-0.2	-21	—	-0.2%	-12.6%	汚泥・燃えがら・ばいじん類・鉱さい等由来の再生砕石 製造(リサイクル)(H25/12 子会社化)
イコールゼロ(株)	351	699	—	26	72	—	7.5%	10.4%	廃液処理・有害産業廃棄物処理・リサイクル(H27/9 子会社化)
<廃棄物処理・リサイクル事業:ランドフィル>									
㈱北陸環境サービス	771	679	-11.9%	341	248	-27.1%	44.2%	36.6%	管理型最終処分場の運営、廃プラリサイクル(H21/3 子会社化)
㈱信州タケエイ(旧 諏訪重機運輸(株))	940	471	-49.9%	80	-50	—	8.5%	-10.7%	産業廃棄物・一般廃棄物の収集運搬・中間処理・リサイクル、解体等(H23/7 子会社化)
㈱門前クリーンパーク	—	—	—	-11	-11	—	—	—	<事業準備会社>管理型最終処分場
<再生可能エネルギー事業>									
㈱T・Vエナジーホールディングス	—	—	—	-0.1	-0.2	—	—	—	再生可能エネルギー事業への投融資・運営(H26/12設立)
㈱津軽バイオマスエナジー	—	775	—	-32	84	—	—	10.9%	木質バイオマス発電(H25/4設立、H27/12売電開始)
㈱花巻バイオマスエナジー	—	—	—	-25	-26	—	—	—	<事業準備会社>木質バイオマス発電(H26/10設立)
㈱田村バイオマスエナジー	—	—	—	—	-15	—	—	—	<事業準備会社>木質バイオマス発電(H28/2設立)
㈱横須賀バイオマスエナジー	—	—	—	—	-1	—	—	—	<事業準備会社>木質バイオマス発電(H28/4設立)
花巻バイオチップ(株)	—	—	—	-2	-25	—	—	—	<事業準備会社>木質バイオマス発電用燃料の製造・供給(H27/2設立)
㈱津軽あつがるパワー	—	52	—	-0.04	-3	—	—	-5.5%	電力小売(PPS)(H27/7設立、H27/12営業開始)
㈱花巻銀河パワー	—	2	—	-0.02	-2	—	—	-93.6%	電力小売(PPS)(H27/7設立、H28/4営業開始)
㈱タケエイグリーンリサイクル(旧㈱富士リバース)	307	323	+5.1%	-60	-7	—	-19.6%	-2.3%	生木等の再生資源化・再生エネルギー原燃料化(H26/10 子会社化)
㈱タケエイエナジー&パーク	56	54	-4.8%	8	5	-27.5%	13.4%	10.2%	パークゴルフ場運営(H21/9開業)、太陽光発電(H26/4開業)
<環境エンジニアリング事業>									
富士車輛(株)	2,240	1,686	-24.7%	44	-91	—	1.9%	-5.4%	環境プラント・車輛等の開発・製造・販売(H26/6 子会社化)
<環境コンサルティング事業>									
環境保全(株)	260	285	+9.5%	-3	19	—	-1.0%	6.5%	環境計量証明事業(H20/10 子会社化)
㈱アースアブレイザル	203	227	+11.7%	19	30	+59.1%	9.2%	13.2%	環境コンサルティング(H25/4 子会社化)
消去	-947	-591		-186	-72				

※百万円未満 四捨五入

# グループ各社の売上および営業利益(率)の動向

〈四半期毎〉 Only One Earth



単位: 百万円 / Millions of yen

会社名	第1四半期 (1Q)				第2四半期 (2Q)			
	売上高 (Net sales)		営業利益率 (OI ratio)		売上高 (Net sales)		営業利益率 (OI ratio)	
	H28/4-6 (2016/4-6)	前同比(YoY)	H27/4-6 (2015/4-6)	H28/4-6 (2016/4-6)	H28/7-9 (2016/7-9)	前同比(YoY)	H27/7-9 (2015/7-9)	H28/7-9 (2016/7-9)
連結	6,135	-10.7%	6.2%	3.8%	6,530	-2.9%	6.3%	6.4%
〈廃棄物処理・リサイクル事業: 建設廃棄物処理〉								
㈱タケエイ	3,274	-16.0%	6.2%	5.0%	3,321	-9.8%	7.6%	6.5%
㈱リサイクル・ピア (㈱タケエイに吸収合併)	—	—	-19.2%	—	—	—	—	—
〈廃棄物処理・リサイクル事業: マテリアル〉								
㈱池田商店	155	-2.1%	22.9%	23.3%	140	-17.4%	20.8%	7.8%
㈱ギプロ	185	-19.2%	39.1%	33.2%	197	-5.6%	36.3%	36.2%
㈱グリーンアローズ関東	104	+3.7%	5.3%	10.0%	93	+7.9%	-9.1%	3.2%
㈱グリーンアローズ東北	15	—	—	-157.6%	25	+975.3%	-1449.6%	-101.5%
㈱タケエイメタル (旧㈱金山商店)	172	-16.3%	0.2%	-2.6%	155	-16.7%	0.5%	1.3%
東北交易㈱	72	+14.2%	9.6%	-23.4%	95	+49.7%	-9.9%	-4.3%
イコールゼロ㈱	356	—	—	9.6%	344	-2.0%	7.5%	11.1%
〈廃棄物処理・リサイクル事業: ランドフィル〉								
㈱北陸環境サービス	374	-22.8%	46.7%	38.6%	305	+6.7%	40.1%	34.0%
㈱信州タケエイ (旧 諏訪重機運輸㈱)	210	-51.6%	8.0%	-24.2%	261	-48.5%	9.0%	0.2%
㈱門前クリーンパーク	—	—	—	—	—	—	—	—
〈再生可能エネルギー事業〉								
㈱T・Vエナジーホールディングス	—	—	—	—	—	—	—	—
㈱津軽バイオマスエナジー	354	—	—	3.5%	421	—	—	17.0%
㈱花巻バイオマスエナジー	—	—	—	—	—	—	—	—
㈱田村バイオマスエナジー	—	—	—	—	—	—	—	—
㈱横須賀バイオマスエナジー	—	—	—	—	—	—	—	—
花巻バイオテック㈱	—	—	—	—	—	—	—	—
㈱津軽あつぷるパワー	17	—	—	7.1%	34	—	—	-11.9%
㈱花巻銀河パワー	1	—	—	-91.6%	1.3	—	—	-95.3%
㈱タケエイグリーンリサイクル (旧 ㈱富士リハース)	148	-5.6%	-15.3%	-1.1%	174	+16.4%	-24.1%	-3.4%
㈱タケエイエナジー & パーク	28	-6.9%	19.1%	16.1%	25	-2.2%	6.5%	3.5%
〈環境エンジニアリング事業〉								
富士車輛㈱	698	-38.9%	1.4%	-9.3%	987	-9.9%	2.5%	-2.6%
〈環境コンサルティング事業〉								
環境保全㈱	128	+8.6%	-12.2%	-3.5%	156	+10.3%	8.3%	14.7%
㈱アースアプレイザル	110	-8.6%	13.8%	10.9%	117	+41.0%	2.7%	15.3%
消去	-269				-322			

※百万円未満 四捨五入

## 主な変動要因

### 〈廃棄物処理・リサイクル関連事業〉

・㈱タケエイ: 2020年東京オリンピック関連の建設工事がいまだ本格化しない  
→主力取扱品目である建設廃棄物の受入量が期待したほど確保できず  
前年同期、大型案件に取り組んでいた提案型一括請負業務が低調

・廃石膏ボード再資源化事業:

㈱ギプロは堅調に推移

㈱グリーンアローズ関東は前年同期に比べ改善

㈱グリーンアローズ東北は引き続き事業本格化に向け需要取り込みに注力

・㈱タケエイメタルほか: 鉄・非鉄スクラップ市況の低迷長期化による影響

・㈱北陸環境サービス: 堅調に推移

(各種製造工場から発生する廃棄物の受け入れを主体)

### 〈環境エンジニアリング事業〉

・富士車輛㈱: スクラップ市況低迷が同社顧客の設備更新意欲に大きく影響を  
及ぼす中、需要期である年度末に向けて、新製品の販売強化等の対応を  
進め、受注は回復傾向

### 〈再生可能エネルギー事業〉

・当社グループの新たな柱として事業化推進

・㈱津軽バイオマスエナジー(グループ第1号): H27/12月に営業稼働し、  
順調に推移

・事業準備会社:

㈱花巻バイオマスエナジー(今4Q開業予定)

㈱横須賀バイオマスエナジー(H30年度開業目標)

㈱田村バイオマスエナジー(H31年度開業目標)

# 損益動向 (連結)

単位: 百万円 / Millions of yen

	H28.9 (2016/9)											
	<累計>	※前年同期増減			第1四半期 (1Q)				第2四半期 (2Q)			
		売上高比 % of sales	(増減) %pt YoY	前同比 % YoY	<四半期>	売上高比 % of sales	(増減) %pt YoY	前同比 % YoY	<四半期>	売上高比 % of sales	(増減) %pt YoY	前同比 % YoY
売上高	12,665	100.0%	-6.8%	6,135	100.0%	-10.7%	6,530	100.0%	-2.9%			
売上原価	9,610	75.9%	(-1.4%pt)	-8.5%	4,675	76.2%	(-1.4%pt)	-12.3%	4,935	75.6%	(-1.4%pt)	-4.6%
(うち)												
外注費	3,079	24.3%	(-8.5%pt)	-30.9%	1,549	25.3%	(-11.2%pt)	-38.1%	1,530	23.4%	(-5.6%pt)	-21.7%
労務費	2,675	21.1%	(+3.2%pt)	+9.7%	1,326	21.6%	(+4.8%pt)	+14.6%	1,349	20.7%	(+1.6%pt)	+5.2%
経費	4,482	35.4%	(+2.3%pt)	-0.4%	2,217	36.1%	(+3.1%pt)	-2.3%	2,265	34.7%	(+1.5%pt)	+1.6%
(うち)												
旅費交通費	257	2.0%	(+0.2%pt)	+2.0%	124	2.0%	(+0.3%pt)	+3.1%	133	2.0%	(+0.1%pt)	+1.1%
燃料費	281	2.2%	(-0.1%pt)	-10.0%	139	2.3%	(+0.1%pt)	-8.4%	142	2.2%	(-0.2%pt)	-11.4%
業務委託費	174	1.4%	(-0.7%pt)	-39.7%	86	1.4%	(-0.5%pt)	-32.8%	88	1.3%	(-1.0%pt)	-45.2%
消耗品費	285	2.3%	(-0.3%pt)	-18.1%	144	2.3%	(+0.0%pt)	-10.6%	141	2.2%	(-0.6%pt)	-24.6%
地代家賃	167	1.3%	(+0.0%pt)	-3.4%	83	1.4%	(+0.2%pt)	+2.3%	84	1.3%	(-0.1%pt)	-8.5%
リース料	136	1.1%	(-0.2%pt)	-18.7%	68	1.1%	(-0.0%pt)	-13.2%	68	1.0%	(-0.3%pt)	-23.6%
修繕費	357	2.8%	(+0.3%pt)	+5.8%	171	2.8%	(+0.4%pt)	+6.2%	186	2.9%	(+0.2%pt)	+5.4%
電力費	186	1.5%	(-0.0%pt)	-7.8%	95	1.5%	(+0.1%pt)	-3.7%	91	1.4%	(-0.1%pt)	-11.8%
減価償却費	1,004	7.9%	(+1.9%pt)	+23.1%	513	8.4%	(+2.5%pt)	+28.2%	491	7.5%	(+1.3%pt)	+18.1%
商品・原材料仕入高	1,277	10.1%	(+1.0%pt)	+3.8%	611	10.0%	(-0.4%pt)	-14.1%	666	10.2%	(+2.5%pt)	+28.3%
仕掛品増減高	-245	-1.9%	(-1.3%pt)	—	-242	-4.0%	(-1.4%pt)	—	-2	0.0%	(-1.3%pt)	—
他勘定振替高	-166	-1.3%	(+2.5%pt)	—	-63	-1.0%	(+3.3%pt)	—	-103	-1.6%	(+1.8%pt)	—
有価物売上控除額(▲)	-224	-1.8%	(+0.2%pt)	-14.5%	-107	-1.7%	(+0.2%pt)	-19.9%	-117	-1.8%	(+0.1%pt)	-8.9%
売上総利益	3,055	24.1%	(+1.4%pt)	-1.1%	1,460	23.8%	(+1.4%pt)	-5.1%	1,595	24.4%	(+1.4%pt)	+2.8%
販売費及び一般管理費	2,400	19.0%	(+2.4%pt)	+7.0%	1,224	19.9%	(+3.7%pt)	+9.8%	1,176	18.0%	(+1.2%pt)	+4.1%
人件費	1,470	11.6%	(+1.2%pt)	+4.0%	742	12.1%	(+2.0%pt)	+6.6%	728	11.2%	(+0.5%pt)	+1.6%
その他経費	930	7.3%	(+1.2%pt)	+11.9%	482	7.9%	(+1.8%pt)	+15.2%	448	6.9%	(+0.7%pt)	+8.6%
(うち)												
のれん償却	89	0.7%	(+0.0%pt)	+0.0%	44	0.7%	(+0.1%pt)	+0.0%	44	0.7%	(+0.0%pt)	+0.0%
営業利益	655	5.2%	(-1.0%pt)	-22.5%	236	3.8%	(-2.3%pt)	-44.3%	419	6.4%	(+0.1%pt)	-0.7%
営業外収益	39	0.3%	(-0.2%pt)	-39.1%	25	0.4%	(+0.0%pt)	+1.2%	15	0.2%	(-0.4%pt)	-63.7%
営業外費用	115	0.9%	(+0.2%pt)	+16.2%	51	0.8%	(+0.1%pt)	+6.0%	63	1.0%	(+0.2%pt)	+26.1%
(うち)												
支払利息	69	0.5%	(-0.0%pt)	-10.9%	35	0.6%	(+0.0%pt)	-8.7%	34	0.5%	(-0.1%pt)	-13.0%
持分法による投資損失	9	0.1%	(-0.0%pt)	-11.5%	7	0.1%	(+0.1%pt)	+244.8%	2	0.0%	(-0.1%pt)	-73.0%
経常利益	579	4.6%	(-1.4%pt)	-28.6%	209	3.4%	(-2.4%pt)	-47.6%	370	5.7%	(-0.5%pt)	-10.1%
特別利益	381	3.0%	(+1.7%pt)	+117.8%	363	5.9%	(+5.9%pt)	+9012.6%	18	0.3%	(-2.3%pt)	-89.2%
特別損失	359	2.8%	(+2.8%pt)	+10654.0%	358	5.8%	(+5.8%pt)	+73259.3%	1	0.0%	(-0.0%pt)	-72.2%
税金等調整前四半期純利益	601	4.7%	(-2.5%pt)	-38.8%	214	3.5%	(-2.4%pt)	-47.0%	387	5.9%	(-2.7%pt)	-33.1%
法人税、住民税及び事業税	370	2.9%	(+0.8%pt)	+25.8%	191	3.1%	(+0.3%pt)	-1.4%	179	2.7%	(+1.2%pt)	+78.2%
法人税等調整額	-63	-0.5%	(-0.9%pt)	—	-55	-0.9%	(-0.4%pt)	—	-8	-0.1%	(-1.4%pt)	—
非支配株主に帰属する四半期純利益	36	0.3%	(+0.0%pt)	+6.9%	1	0.0%	(-0.3%pt)	-94.9%	35	0.5%	(+0.4%pt)	+269.3%
親会社株主に帰属する四半期純利益	257	2.0%	(-2.4%pt)	-57.4%	77	1.2%	(-2.0%pt)	-65.5%	181	2.8%	(-2.9%pt)	-52.6%

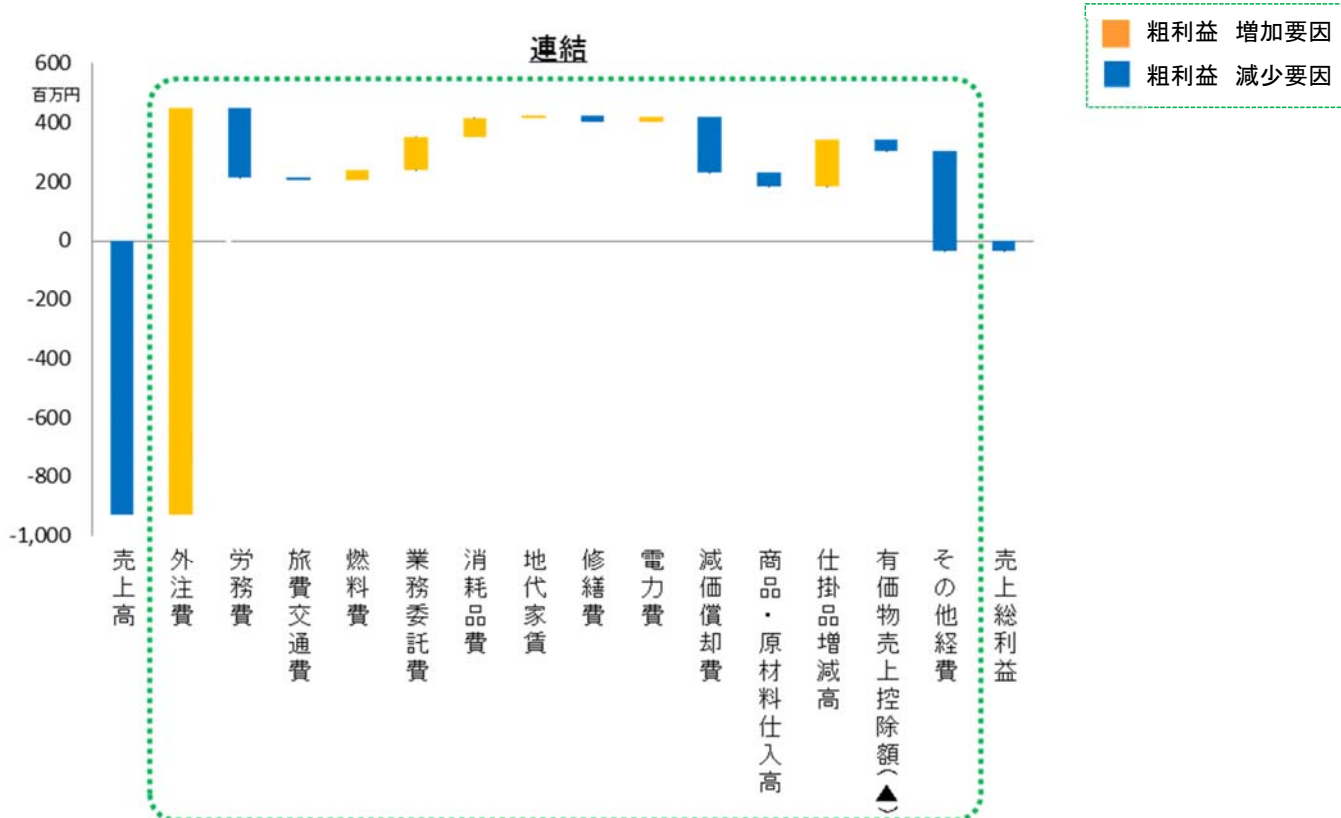
※百万円未満 四捨五入

子会社花巻バイオチップ㈱の「森林資源を活用した木質バイオマス加工流通施設等整備(バイオマス燃料製造整備)」に対し、「岩手県森林整備加速化・林業再生基金事業補助金」を受領し、あわせて、直接控除方式による圧縮記帳を適用(補助金収入を固定資産取得原価から減額)

1Q:  
 <特別利益> 国庫補助金 358百万円  
 <特別損失> 固定資産圧縮損 358百万円

# 粗利益 増減要因 (連結)

※H27/9決算 と H28/9決算 との比較



# 貸借対照表の動向 (資産の部) (連結)

単位:百万円 / Millions of yen

(資産の部)	H28/3末 (2016/3)		H28/9末 (2016/9)		
	[FY 2015]	構成比	[FY 2016:2Q]	構成比	増減額
流動資産	17,930	35.2%	16,100	29.9%	-1,830
現金及び預金	10,240	20.1%	9,143	17.0%	-1,097
受取手形及び売掛金	5,452	10.7%	4,319	8.0%	-1,133
商品及び製品	5	0.0%	20	0.0%	+15
仕掛品	574	1.1%	734	1.4%	+160
原材料及び貯蔵品	657	1.3%	820	1.5%	+163
繰延税金資産	344	0.7%	439	0.8%	+95
未収入金	363	0.7%	169	0.3%	-194
その他	296	0.6%	456	0.8%	+160
貸倒引当金	-5	-0.0%	-3	-0.0%	+2
固定資産	32,417	63.6%	37,082	68.8%	+4,665
有形固定資産	29,258	57.4%	34,006	63.1%	+4,748
建物及び構築物	7,913	15.5%	7,758	14.4%	-155
機械装置及び運搬具	5,579	10.9%	5,161	9.6%	-418
最終処分場	530	1.0%	975	1.8%	+445
土地	12,180	23.9%	16,742	31.1%	+4,562
建設仮勘定	2,267	4.4%	2,677	5.0%	+410
その他	786	1.5%	690	1.3%	-96
無形固定資産	1,100	2.2%	992	1.8%	-108
のれん	691	1.4%	602	1.1%	-89
その他	408	0.8%	389	0.7%	-19
投資その他の資産	2,058	4.0%	2,083	3.9%	+25
投資有価証券	474	0.9%	522	1.0%	+48
繰延税金資産	185	0.4%	206	0.4%	+21
その他	1,481	2.9%	1,436	2.7%	-45
貸倒引当金	-83	-0.2%	-82	-0.2%	+1
繰延資産	622	1.2%	689	1.3%	+67
資産合計	50,970	100.0%	53,873	100.0%	+2,903

事業用地取得:  
 ・タケエイ 運搬車両基地(川崎) 3,885百万円  
 ・花巻バイオチップ事業用地 230  
 ・横須賀バイオマスエナジー (木質バイオマス発電施設) 441

単位：百万円 / Millions of yen

	H28/3末 [FY 2015]		H28/9末 [FY 2016: 2Q]		
		(2016/3) 構成比		(2016/9) 構成比	増減額
(負債の部)					Increase/decrease
流動負債	9,130	17.9%	8,545	15.9%	-585
買掛金	1,369	2.7%	899	1.7%	-470
短期借入金	1,102	2.2%	742	1.4%	-360
1年内返済予定の長期借入金	4,059	8.0%	4,098	7.6%	+39
1年内償還予定の社債	144	0.3%	80	0.1%	-64
未払法人税等	466	0.9%	409	0.8%	-57
その他	1,989	3.9%	2,315	4.3%	+326
固定負債	15,562	30.5%	19,120	35.5%	+3,558
長期借入金	13,340	26.2%	17,002	31.6%	+3,662
繰延税金負債	625	1.2%	694	1.3%	+69
退職給付に係る負債	410	0.8%	399	0.7%	-11
資産除去債務	420	0.8%	424	0.8%	+4
その他	766	1.5%	599	1.1%	-167
負債合計	24,693	48.4%	27,665	51.4%	+2,972
(純資産の部)					
株主資本	25,627	50.3%	25,523	47.4%	-104
資本金	6,640	13.0%	6,640	12.3%	+0
資本剰余金	7,191	14.1%	7,251	13.5%	+60
利益剰余金	12,105	23.7%	12,171	22.6%	+66
自己株式	-309	-0.6%	-539	-1.0%	-230
その他の包括利益累計額	39	0.1%	76	0.1%	+37
- 他有価証券評価差額金	111	0.2%	144	0.3%	+33
- 退職給付に係る調整累計額	-72	-0.1%	-68	-0.1%	+4
非支配株主持分	609	1.2%	608	1.1%	-1
純資産合計	26,276	51.6%	26,207	48.6%	-69
負債純資産合計	50,970	100.0%	53,873	100.0%	+2,903

※百万円未満切捨て

## 連結キャッシュ・フローの動向

単位：百万円

	H27/9 (2015/9)	H28/9 (2016/9)
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,814	2,019
投資活動によるキャッシュ・フロー	-3,490	-5,805
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,896	2,693
現金及び現金同等物の増減額(マイナスは減少)	220	-1,092
現金及び現金同等物の期首残高	10,107	9,769
現金及び現金同等物の期末残高	10,327	8,677

※百万円未満切捨て

### <主な内訳>

	H27/9	H28/9	百万円
<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	982	601	
減価償却費	861	1,066	
売上債権の増減額（マイナスは増加）	1,043	1,135	
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
有形固定資産の取得による支出	-3,248	-6,165	
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
長期借入れによる収入	3,923	5,940	
長期借入金の返済による支出	-1,861	-2,238	

## &lt;設備投資・減価償却費&gt;

	単位:百万円			
	H27/4-9 (2015/4-9)	H28/4-9 (2016/4-9)	H28/3 (2016/3)	H29/3 予想 (2017/3E)
	(1-2Q期)	(1-2Q期)	(通期)	(通期)
設備投資				
個別	728	4,499	1,329	5,500
連結	3,430	6,204	6,418	11,000
減価償却費				
個別	418	439	901	1,070
連結	861	1,066	1,913	2,500
のれん償却	89	89	177	177

※百万円未満 四捨五入



※花巻バイオマスエナジープラント設置工事(H28/9/9撮影)

## &lt;主な設備投資&gt;

㈱津軽バイオマスエナジー  
(バイオマス発電設備等)  
1,864百万円 (総事業費 約27億円)  
⇒H27/12月 稼働

## &lt;主な設備投資&gt;

㈱タケエイ 事業用地 (川崎市、運搬車両基地) 39億円  
花巻バイオマス発電プロジェクト(バイオマス発電設備等) 20億円  
⇒H28末 稼働予定  
横須賀バイオマス発電プロジェクト(バイオマス発電設備等) 15~25億円  
⇒H30 稼働予定

## &lt;従業員数・車両台数&gt;

	H27/9末 (2015/9)	H28/3末 (2016/3)	H28/9末 (2016/6)
期末従業員数 (人)			
個別	609	600	603
連結	1,219	1,213	1,226
収集運搬車両(台) 個別	254	263	261
うち 戸建住宅用車両	52	49	48

## 今期の決算見通し (連結)

単位:百万円

	H28/3 (2016/3)		H29/3 (2017/3) E			上期		下期	
	<実績>		* 10/13修正 <予想>		前期比	<実績>	前同比	<予想>	E 前同比
	売上高比	売上高比	売上高比	前期比	<実績>	前同比	<予想>	前同比	
売上高	28,560	100.0%	29,000	100.0%	+1.5%	12,664	-6.8%	16,340	+9.1%
営業利益	2,185	7.7%	2,300	7.9%	+5.2%	654	-22.5%	1,650	+22.7%
経常利益	2,125	7.4%	2,150	7.4%	+1.1%	579	-28.6%	1,570	+19.4%
税金等調整前 当期純利益	2,153	7.5%							
当期純利益◆	1,290	4.5%	1,200	4.1%	-7.0%	257	-57.4%	940	+37.3%

◆親会社株主に帰属する当期純利益 ※百万円未満切捨て

- ・平成28年10月13日に通期連結業績予想を見直し  
(平成28年10月13日公表「業績予想の修正に関するお知らせ」参照)
- ・㈱タケエイ: 東京及び川崎リサイクルセンターの稼働率は上昇傾向(当社グループ主力工場)
- ・首都圏における解体・新築の建設工事について、ようやく動向がみられるなど、建設廃棄物処理・リサイクル事業に好転の兆し
- ・子会社や木質バイオマス発電事業などの先行費用が引き続き発生する見通し

中期経営計画『VISION for 2020』(5ヶ年計画:平成28年3月期~平成32年3月期)

※平成27年5月15日リリース「中期経営計画『VISION for 2020』策定のお知らせ」

最終年度(平成32年3月期)業績目標

連結売上高 600億円  
営業利益 100億円  
当期利益 50億円

- 2020年東京オリンピック・パラリンピックを契機に大きな変貌を遂げる10年先を見据え、「資源循環型社会の実現に貢献する」という当社の企業理念をより具現化
- 東京オリンピック・パラリンピックに向けた建設廃棄物処理・リサイクル事業の対応力強化
- 建設分野以外の廃棄物処理の取り組み、再生可能エネルギー事業、環境エンジニアリング事業、環境コンサルティング事業への展開など、非建設廃棄物処理分野についても、積極的に計画・投資 (ビジネスドメイン拡充)