



平成29年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成29年2月10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29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 : 無 (—)

(百万円未満切捨て)

1. 平成29年3月期第3四半期の連結業績(平成28年4月1日～平成28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	%
29年3月期第3四半期	232,590	△0.8	20,939	35.6	21,724	41.2	16,401	39.4
28年3月期第3四半期	234,444	△7.1	15,445	141.9	15,381	98.9	11,764	80.3

(注) 包括利益 29年3月期第3四半期 17,015百万円(75.7%) 28年3月期第3四半期 9,684百万円(△21.8%)

	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
29年3月期第3四半期	59.34	—
28年3月期第3四半期	42.48	—

(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	%
29年3月期第3四半期	369,408	167,466	44.9
28年3月期	351,334	156,154	43.8

(参考) 自己資本 29年3月期第3四半期 165,687百万円 28年3月期 153,717百万円

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
28年3月期	—	—	—	16.00	16.00
29年3月期	—	—	—	—	—
29年3月期(予想)	—	—	—	16.00	16.00

(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29年3月期の連結業績予想(平成28年4月1日～平成29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	313,000	1.4	24,000	48.3	23,500	44.3	17,500	19.9

(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)
② 期末自己株式数
③ 期中平均株式数(四半期累計)

29年3月期3Q	277,957,513株	28年3月期	277,957,513株
29年3月期3Q	3,526,995株	28年3月期	1,020,328株
29年3月期3Q	276,379,080株	28年3月期3Q	276,945,484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29年3月期第3四半期の個別業績（平成28年4月1日～平成28年12月31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	％
29年3月期第3四半期	226,386	△0.2	20,350	46.0	22,121	60.6	16,496	50.4
28年3月期第3四半期	226,885	△4.9	13,938	220.3	13,775	93.1	10,969	73.4

	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
29年3月期第3四半期	59.69	—
28年3月期第3四半期	39.61	—

（2）財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	％
29年3月期第3四半期	358,251	162,356	45.3
28年3月期	337,241	150,409	44.6

（参考）自己資本 29年3月期第3四半期 162,356 百万円 28年3月期 150,409 百万円

2. 平成29年3月期の個別業績予想（平成28年4月1日～平成29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		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	305,000	2.4	23,500	68.2	24,000	72.0	17,800	21.8	64.40

（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
(4) 追加情報	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3四半期連結累計期間における当社グループの連結業績は、売上高については、前年同四半期比1,854百万円減少(0.8%減)の232,590百万円となりました。営業利益については、土木事業及び建築事業の完成工事利益率の改善に伴い完成工事総利益が増加した結果、前年同四半期比5,493百万円増加(35.6%増)の20,939百万円となりました。経常利益については、前年同四半期比6,342百万円増加(41.2%増)の21,724百万円となり、親会社株主に帰属する四半期純利益については、前年同四半期比4,636百万円増加(39.4%増)の16,401百万円となりました。

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3四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3四半期連結会計期間末の資産については、現金預金や受取手形・完成工事未収入金等の増加により、前連結会計年度末と比較して18,074百万円増加(5.1%増)の369,408百万円となりました。

負債については、社債を償還しましたが、未成工事受入金や支払手形・工事未払金等の増加により、前連結会計年度末と比較して6,762百万円増加(3.5%増)の201,942百万円となりました。

純資産については、利益剰余金等の増加により、前連結会計年度末と比較して11,311百万円増加(7.2%増)の167,466百万円となりました。この結果、自己資本比率は前連結会計年度末と比較して1.1ポイント増加し、44.9%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28年11月4日に「平成29年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)」において公表しました平成29年3月期通期の業績予想を、以下の通り修正しております。

(個別業績予想)

売上高につきましては、前回予想より4,000百万円(1.3%)増加する見込みです。利益につきましては、主に土木事業及び建築事業の完成工事利益率の改善に伴い完成工事総利益が増加したことなどにより、前回予想より営業利益が2,800百万円(13.5%)増加する見込みです。また、連結子会社からの配当、投資有価証券売却益等の発生により、前回予想より経常利益が4,000百万円(20.0%)、当期純利益が3,500百万円(24.5%)それぞれ増加する見込みです。

(連結業績予想)

主に個別業績予想の修正に伴い、連結業績予想を修正いたします。

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)

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第32号 平成28年6月17日)を第1四半期連結会計期間に適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

なお、この変更による当第3四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。

(4) 追加情報

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を第1四半期連結会計期間から適用しております。

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28年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成28年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金預金	27,903	33,776
受取手形・完成工事未収入金等	143,913	156,782
有価証券	39	86
未成工事支出金	5,010	3,230
販売用不動産	2,924	1,627
不動産事業支出金	1,387	1,713
材料貯蔵品	189	366
繰延税金資産	3,924	1,673
立替金	14,757	9,651
その他	5,116	7,888
貸倒引当金	△167	△172
流動資産合計	205,000	216,623
固定資産		
有形固定資産		
建物・構築物（純額）	22,118	22,482
機械、運搬具及び工具器具備品（純額）	822	827
土地	46,179	47,296
リース資産（純額）	129	117
建設仮勘定	6,288	10,708
有形固定資産合計	75,538	81,433
無形固定資産	630	634
投資その他の資産		
投資有価証券	65,761	65,420
長期貸付金	142	1,046
繰延税金資産	125	29
その他	4,244	4,326
貸倒引当金	△108	△105
投資その他の資産合計	70,164	70,717
固定資産合計	146,334	152,784
資産合計	351,334	369,408

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成28年12月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形・工事未払金等	81,830	85,896
短期借入金	17,522	18,235
1年内償還予定の社債	10,000	-
未払法人税等	1,716	4,156
未成工事受入金	7,690	15,371
完成工事補償引当金	1,063	2,354
賞与引当金	2,523	859
工事損失引当金	1,680	202
不動産事業等損失引当金	17	6
預り金	15,049	18,852
その他	10,064	9,784
流動負債合計	149,159	155,719
固定負債		
社債	25,000	25,000
長期借入金	652	-
繰延税金負債	4,983	6,003
環境対策引当金	226	226
退職給付に係る負債	11,206	10,471
資産除去債務	235	248
その他	3,716	4,272
固定負債合計	46,020	46,222
負債合計	195,179	201,942
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	90,201	102,172
自己株式	△305	△1,576
株主資本合計	134,190	144,889
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	21,205	22,358
為替換算調整勘定	83	△447
退職給付に係る調整累計額	△1,761	△1,111
その他の包括利益累計額合計	19,527	20,798
非支配株主持分	2,437	1,778
純資産合計	156,154	167,466
負債純資産合計	351,334	369,408

(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27年4月1日 至 平成27年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日)
売上高		
完成工事高	226,649	224,899
不動産事業等売上高	7,794	7,690
売上高合計	234,444	232,590
売上原価		
完成工事原価	203,441	194,490
不動産事業等売上原価	5,058	4,875
売上原価合計	208,500	199,365
売上総利益		
完成工事総利益	23,208	30,409
不動産事業等総利益	2,735	2,815
売上総利益合計	25,944	33,224
販売費及び一般管理費	10,498	12,285
営業利益	15,445	20,939
営業外収益		
受取利息	125	137
受取配当金	764	736
為替差益	-	49
その他	313	324
営業外収益合計	1,203	1,248
営業外費用		
支払利息	365	309
為替差損	683	-
資金調達費用	158	30
その他	59	123
営業外費用合計	1,267	463
経常利益	15,381	21,724
特別利益		
固定資産売却益	39	4
投資有価証券売却益	0	1,705
受取補償金	-	416
その他	-	17
特別利益合計	40	2,143
特別損失		
固定資産売却損	213	0
固定資産除却損	219	33
建物建替損失	211	210
その他	68	154
特別損失合計	712	399
税金等調整前四半期純利益	14,710	23,468
法人税等	2,406	7,408
四半期純利益	12,303	16,060
非支配株主に帰属する四半期純利益又は 非支配株主に帰属する四半期純損失(△)	539	△341
親会社株主に帰属する四半期純利益	11,764	16,401

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27年4月1日 至 平成27年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日)
四半期純利益	12,303	16,060
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△2,984	1,153
為替換算調整勘定	△339	△847
退職給付に係る調整額	704	649
その他の包括利益合計	△2,619	955
四半期包括利益	9,684	17,015
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	9,315	17,672
非支配株主に係る四半期包括利益	368	△656

(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)

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	開発・不動産事業等			
売上高						
外部顧客への売上高	97,708	129,741	6,994	234,444	—	234,444
セグメント間の内部売上高又は振替高	—	10	619	629	△629	—
計	97,708	129,751	7,614	235,074	△629	234,444
セグメント利益	6,927	6,471	2,046	15,445	—	15,445

(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3四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28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
	土木事業	建築事業	開発・不動産事業等			
売上高						
外部顧客への売上高	83,923	141,618	7,047	232,590	—	232,590
セグメント間の内部売上高又は振替高	—	44	1,942	1,986	△1,986	—
計	83,923	141,662	8,990	234,577	△1,986	232,590
セグメント利益	9,181	9,816	1,943	20,941	△2	20,939

(注) 1. セグメント利益の調整額△2百万円は、セグメント間取引消去によるものであります。

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. 報告セグメントの変更等に関する事項

(セグメント名称の変更)

第1四半期連結会計期間より、従来「不動産事業等」としていた報告セグメントの名称を「開発・不動産事業等」に変更しております。なお、報告セグメントの名称変更によりセグメント情報に与える影響はありません。

前第3四半期連結累計期間のセグメント情報についても、変更後の報告セグメントの名称で表示しております。

4. 補足情報

建設事業受注高の概況

① 平成29年3月期第3四半期 受注高実績

(単位：百万円)

区 分	前第3四半期 (自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31日)	当第3四半期 (自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日)	比較増減	
	金 額	金 額	金 額	増減率 (%)
連 結	188,011	219,362	31,351	16.7
個 別	186,725	217,302	30,577	16.4

(参考) 個別受注高実績内訳

(単位：百万円)

区 分		前第 3 四半期 (自 平成27年 4 月 1 日 至 平成27年12月31日)		当第 3 四半期 (自 平成28年 4 月 1 日 至 平成28年12月31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	40,095	21.5	68,360	31.4	28,265	70.5
	国内民間	16,888	9.0	21,224	9.8	4,335	25.7
	海 外	△1,491	△0.8	△16,617	△7.6	△15,126	—
	計	55,491	29.7	72,966	33.6	17,474	31.5
建築	国内官公庁	8,320	4.4	18,566	8.5	10,246	123.1
	国内民間	122,627	65.7	125,414	57.7	2,786	2.3
	海 外	285	0.2	354	0.2	69	24.4
	計	131,233	70.3	144,336	66.4	13,102	10.0
計	国内官公庁	48,415	25.9	86,927	39.9	38,511	79.5
	国内民間	139,516	74.7	146,638	67.5	7,122	5.1
	海 外	△1,206	△0.6	△16,262	△7.4	△15,056	—
	計	186,725	100.00	217,302	100.0	30,577	16.4

② 平成29年3月期 受注高予想(通期)

(単位：百万円)

区 分	28年3月期実績 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	29年3月期予想 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	比較増減	
	金 額	金 額	金 額	増減率 (%)
連 結	304,764	335,000	30,235	9.9
個 別	298,757	330,000	31,242	10.5

(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。