



## 2019年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

2019年3月12日

上場会社名 日立造船株式会社 上場取引所 東  
 コード番号 7004 URL <http://www.hitachizosen.co.jp/>  
 代表者 (役職名) 取締役会長兼社長 (氏名) 谷所 敬  
 問合せ先責任者 (役職名) 経理部長 (氏名) 中村 敏規 TEL 06-6569-0022  
 四半期報告書提出予定日 2019年3月12日 配当支払開始予定日 ー  
 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（報道関係者・証券アナリスト・機関投資家向け）

(百万円未満切捨て)

### 1. 2019年3月期第3四半期の連結業績（2018年4月1日～2018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<br>四半期純利益 |   |
|---------------|---------|------|--------|---|---------|---|----------------------|---|
|               | 百万円     | %    | 百万円    | % | 百万円     | % | 百万円                  | % |
| 2019年3月期第3四半期 | 239,170 | △3.8 | △9,931 | — | △10,675 | — | △9,578               | — |
| 2018年3月期第3四半期 | 248,629 | △3.9 | △6,340 | — | △8,221  | — | △9,235               | — |

(注) 包括利益 2019年3月期第3四半期 △10,375百万円 (ー%) 2018年3月期第3四半期 △7,900百万円 (ー%)

|               | 1株当たり<br>四半期純利益 | 潜在株式調整後<br>1株当たり<br>四半期純利益 |
|---------------|-----------------|----------------------------|
|               | 円 銭             | 円 銭                        |
| 2019年3月期第3四半期 | △56.83          | —                          |
| 2018年3月期第3四半期 | △54.79          | —                          |

### (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     | %      |
| 2019年3月期第3四半期 | 396,716 | 105,138 | 26.3   |
| 2018年3月期      | 391,860 | 119,014 | 29.8   |

(参考) 自己資本 2019年3月期第3四半期 104,223百万円 2018年3月期 116,894百万円

### 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   |
| 2018年3月期     | —      | 0.00   | —      | 12.00 | 12.00 |
| 2019年3月期     | —      | 0.00   | —      |       |       |
| 2019年3月期(予想) |        |        |        | 12.00 | 12.00 |

(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. 2019年3月期の連結業績予想（2018年4月1日～2019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<br>する当期純利益 |       | 1株当たり<br>当期純利益 |
|----|---------|-----|-------|------|-------|------|---------------------|-------|----------------|
|    | 百万円     | %   | 百万円   | %    | 百万円   | %    | 百万円                 | %     | 円 銭            |
| 通期 | 380,000 | 0.9 | 9,000 | 52.4 | 6,500 | 93.2 | 5,000               | 130.3 | 29.66          |

(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

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：有

(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 : 無
- 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

(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） | 2019年3月期3Q | 170,214,843株 | 2018年3月期   | 170,214,843株 |
| ② 期末自己株式数           | 2019年3月期3Q | 1,669,511株   | 2018年3月期   | 1,665,842株   |
| ③ 期中平均株式数（四半期累計）    | 2019年3月期3Q | 168,547,074株 | 2018年3月期3Q | 168,552,356株 |

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 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）

本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が現時点で入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により異なる結果となる可能性があります。業績予想に関する事項については、添付資料2ページ「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。

（決算説明会資料の入手方法）

当社は、2019年3月12日に報道関係者・証券アナリスト・機関投資家向けにカンファレンス・コールによる四半期決算説明会を開催する予定です。この説明会で使用する四半期決算補足説明資料については、本四半期決算短信と同時に当社ホームページに掲載する予定です。

○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. 四半期連結財務諸表及び主な注記 .....           | 3  |
| (1) 四半期連結貸借対照表 .....               | 3  |
| (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 ..... | 5  |
| 四半期連結損益計算書                         |    |
| 第3四半期連結累計期間 .....                  | 5  |
| 四半期連結包括利益計算書                       |    |
| 第3四半期連結累計期間 .....                  | 6  |
| (3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 .....        | 7  |
| (継続企業の前提に関する注記) .....              | 7  |
| (株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) .....     | 7  |
| (四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用) .....    | 7  |
| (追加情報) .....                       | 7  |
| 3. 補足情報 .....                      | 8  |
| (1) 2019年3月期第3四半期 連結業績補足資料 .....   | 8  |
| (2) 2019年3月期 連結業績見通し補足資料 .....     | 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3四半期連結累計期間の経済情勢は、海外では、中国の景気減速等、一部に弱さが見られるものの、米国景気の着実な回復に支えられ、全体としては緩やかに回復しました。また国内でも、雇用情勢の着実な改善や設備投資の増加等が見られ、景気は緩やかに回復しました。一方、通商問題の動向が世界経済に与える影響等、先行きは不透明な状況にあります。

こうした中で、当社グループでは、2017年度からスタートした中期経営計画「Change & Growth」のもと、事業基盤の再構築と生産性向上、グループ総合力の発揮及びポートフォリオ・マネジメントの推進を基本戦略として、各種重点施策を鋭意推進してまいりました。

以上のような取組みを進める中で、当第3四半期連結累計期間の受注高は、機械部門の増加等により、前年同四半期を上回る298,110百万円となりました。一方、当第3四半期連結累計期間の売上高は、環境・プラント部門の減少により、前年同四半期を下回る239,170百万円となりました。

損益面では、営業損益は、機械部門が悪化したこと等により、前年同四半期を下回る9,931百万円の損失計上となりました。また、経常損益も前年同四半期を下回る10,675百万円の損失計上となり、親会社株主に帰属する四半期純損益についても、前年同四半期を下回る9,578百万円の損失計上となりました。

セグメント別の状況は次のとおりです。

#### ①環境・プラント

前年同四半期に大型プラント建設工事が進捗した反動等により、売上高は前年同四半期を下回る137,748百万円となりました。一方、前年同四半期に海外子会社の個別工事での大幅なコスト増加を織り込んだこと等により、営業損益は前年同四半期から改善し、8,295百万円の損失計上となりました。

#### ②機械

プロセス機器の案件増加等により、売上高は前年同四半期を上回る72,683百万円となりました。一方、船用原動機の採算悪化等により、営業損益は前年同四半期の利益計上から転じて、2,562百万円の損失計上となりました。

#### ③インフラ

大口工事の売上増加等により、売上高は前年同四半期を上回る20,305百万円となったものの、営業利益は前年同四半期を下回る424百万円となりました。

#### ④その他

売上高は前年同四半期を上回る8,433百万円となり、営業利益も前年同四半期を上回る507百万円となりました。

当社グループの事業の性質上、連結会計年度末に完成する工事の割合が大きく、売上高が連結会計年度末に集中することから、業績は季節的変動が大きくなる傾向があります。

### (2) 財政状態に関する説明

当第3四半期連結会計期間末における総資産は、仕掛品の増加や設備投資等により、前連結会計年度末に比べて4,856百万円増加し、396,716百万円となりました。負債の部は、有利子負債の増加等により、前連結会計年度末に比べて18,731百万円増加し、291,577百万円となりました。純資産の部は、親会社株主に帰属する四半期純損失の計上等により、前連結会計年度末に比べて13,876百万円減少し、105,138百万円となりました。

### (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2019年3月期通期の業績予想につきましては、当第3四半期連結累計期間の業績を踏まえて検討した結果、前回(2018年10月31日)公表の予想数値から変更はありません。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

|             | 前連結会計年度<br>(2018年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間<br>(2018年12月31日) |
|-------------|-------------------------|-------------------------------|
| <b>資産の部</b> |                         |                               |
| 流動資産        |                         |                               |
| 現金及び預金      | 33,929                  | 32,377                        |
| 受取手形及び売掛金   | 148,188                 | 123,527                       |
| 商品及び製品      | 2,441                   | 1,305                         |
| 仕掛品         | 21,801                  | 37,703                        |
| 原材料及び貯蔵品    | 4,845                   | 5,951                         |
| その他         | 10,582                  | 24,455                        |
| 貸倒引当金       | △3,474                  | △3,438                        |
| 流動資産合計      | 218,314                 | 221,882                       |
| 固定資産        |                         |                               |
| 有形固定資産      |                         |                               |
| 建物及び構築物(純額) | 32,204                  | 31,766                        |
| 土地          | 56,993                  | 56,971                        |
| その他(純額)     | 29,073                  | 29,411                        |
| 有形固定資産合計    | 118,270                 | 118,150                       |
| 無形固定資産      |                         |                               |
| のれん         | 3,599                   | 3,175                         |
| その他         | 7,277                   | 8,741                         |
| 無形固定資産合計    | 10,877                  | 11,917                        |
| 投資その他の資産    |                         |                               |
| その他         | 45,034                  | 45,328                        |
| 貸倒引当金       | △685                    | △681                          |
| 投資その他の資産合計  | 44,348                  | 44,646                        |
| 固定資産合計      | 173,497                 | 174,714                       |
| 繰延資産        | 49                      | 119                           |
| 資産合計        | 391,860                 | 396,716                       |

(単位：百万円)

|               | 前連結会計年度<br>(2018年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間<br>(2018年12月31日) |
|---------------|-------------------------|-------------------------------|
| <b>負債の部</b>   |                         |                               |
| 流動負債          |                         |                               |
| 支払手形及び買掛金     | 41,742                  | 34,355                        |
| 電子記録債務        | 19,431                  | 18,976                        |
| 短期借入金         | 40,999                  | 59,359                        |
| 未払費用          | 47,719                  | 36,622                        |
| 未払法人税等        | 2,506                   | 1,474                         |
| 前受金           | 14,536                  | 25,338                        |
| 保証工事引当金       | 4,094                   | 3,367                         |
| 工事損失引当金       | 2,673                   | 3,728                         |
| その他           | 11,768                  | 12,372                        |
| 流動負債合計        | 185,472                 | 195,594                       |
| 固定負債          |                         |                               |
| 社債            | 10,000                  | 25,000                        |
| 長期借入金         | 54,985                  | 46,917                        |
| 退職給付に係る負債     | 18,625                  | 19,530                        |
| 役員退職慰労引当金     | 440                     | 507                           |
| 資産除去債務        | 1,155                   | 1,105                         |
| その他           | 2,167                   | 2,923                         |
| 固定負債合計        | 87,373                  | 95,983                        |
| 負債合計          | 272,846                 | 291,577                       |
| 純資産の部         |                         |                               |
| 株主資本          |                         |                               |
| 資本金           | 45,442                  | 45,442                        |
| 資本剰余金         | 8,892                   | 8,527                         |
| 利益剰余金         | 61,433                  | 49,832                        |
| 自己株式          | △1,016                  | △1,018                        |
| 株主資本合計        | 114,751                 | 102,783                       |
| その他の包括利益累計額   |                         |                               |
| その他有価証券評価差額金  | 678                     | 266                           |
| 繰延ヘッジ損益       | △416                    | △191                          |
| 土地再評価差額金      | △7                      | △7                            |
| 為替換算調整勘定      | 2,064                   | 1,524                         |
| 退職給付に係る調整累計額  | △175                    | △152                          |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,142                   | 1,439                         |
| 非支配株主持分       | 2,119                   | 914                           |
| 純資産合計         | 119,014                 | 105,138                       |
| 負債純資産合計       | 391,860                 | 396,716                       |

(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<br>(自 2017年4月1日<br>至 2017年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間<br>(自 2018年4月1日<br>至 2018年12月31日) |
|---------------------|--|--|
| 売上高                 | 248,629  | 239,170  |
| 売上原価                | 215,740  | 208,974  |
| 売上総利益               | 32,888   | 30,196   |
| 販売費及び一般管理費          | 39,229   | 40,127   |
| 営業損失(△)             | △6,340   | △9,931   |
| 営業外収益               |  |  |
| 受取利息                | 64   | 53   |
| 受取配当金               | 191  | 117  |
| 持分法による投資利益          | 308  | 515  |
| その他                 | 674  | 2,066  |
| 営業外収益合計             | 1,238  | 2,753  |
| 営業外費用               |  |  |
| 支払利息                | 657  | 632  |
| その他                 | 2,461  | 2,865  |
| 営業外費用合計             | 3,119  | 3,497  |
| 経常損失(△)             | △8,221   | △10,675  |
| 税金等調整前四半期純損失(△)     | △8,221   | △10,675  |
| 法人税等                | 1,081  | △1,020   |
| 四半期純損失(△)           | △9,302   | △9,654   |
| 非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | △66  | △75  |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | △9,235   | △9,578   |

## (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<br>(自 2017年4月1日<br>至 2017年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間<br>(自 2018年4月1日<br>至 2018年12月31日) |
|------------------|--|--|
| 四半期純損失(△)        | △9,302   | △9,654   |
| その他の包括利益         |  |  |
| その他有価証券評価差額金     | 252  | △339   |
| 繰延ヘッジ損益          | △165   | 194  |
| 為替換算調整勘定         | 4  | △326   |
| 退職給付に係る調整額       | 1,192  | 16   |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 116  | △266   |
| その他の包括利益合計       | 1,402  | △721   |
| 四半期包括利益          | △7,900   | △10,375  |
| (内訳)             |  |  |
| 親会社株主に係る四半期包括利益  | △7,869   | △10,282  |
| 非支配株主に係る四半期包括利益  | △31  | △93  |

(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。

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)

税金費用については、当第3四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税金等調整前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税金等調整前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

(追加情報)

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。

## 3. 補足情報

## (1)2019年3月期 第3四半期 連結業績補足資料

## ①連結受注高・受注残高

(単位:億円)

| 事業セグメント      | 2017年度<br>第3四半期累計 | 2018年度<br>第3四半期累計 | 比 較  | 2018年12月末<br>受注残高 |
|--------------|-------------------|-------------------|------|-------------------|
| 環 境 ・ プ ラ ント | 1,999             | 1,982             | △ 17 | 5,467             |
| 機 械          | 643               | 705               | 62   | 890               |
| イ ン フ ラ      | 247               | 203               | △ 44 | 427               |
| そ の 他        | 78                | 91                | 13   | 9                 |
| 合 計          | 2,967             | 2,981             | 14   | 6,793             |

## ②連結損益計算書

(単位:億円)

|                           |              | 2017年度<br>第3四半期累計 |      | 2018年度<br>第3四半期累計 |       | 比 較   |      |
|---------------------------|--------------|-------------------|------|-------------------|-------|-------|------|
|                           |              | 売上高               | 営業利益 | 売上高               | 営業利益  | 売上高   | 営業利益 |
| 売上高・営業利益                  | 環 境 ・ プ ラ ント | 1,507             | △ 85 | 1,377             | △ 83  | △ 130 | 2    |
|                           | 機 械          | 709               | 8    | 727               | △ 25  | 18    | △ 33 |
|                           | イ ン フ ラ      | 191               | 12   | 203               | 4     | 12    | △ 8  |
|                           | そ の 他        | 79                | 2    | 84                | 5     | 5     | 3    |
|                           | 合 計          | 2,486             | △ 63 | 2,391             | △ 99  | △ 95  | △ 36 |
| 営業外損益                     | 金 利 負 担 額    |                   | △ 4  |                   | △ 4   |       | 0    |
|                           | 持分法投資損益      |                   | 3    |                   | 5     |       | 2    |
|                           | そ の 他        |                   | △ 18 |                   | △ 8   |       | 10   |
|                           | 計            |                   | △ 19 |                   | △ 7   |       | 12   |
| 経 常 利 益                   |              |                   | △ 82 |                   | △ 106 |       | △ 24 |
| 税金費用・<br>非支配株主帰属利益        |              |                   | △ 10 |                   | 11    |       | 21   |
| 親会社株主に帰属する<br>四 半 期 純 利 益 |              |                   | △ 92 |                   | △ 95  |       | △ 3  |

※営業利益の「その他」にはセグメント間取引消去に関わるものを含んでおります。

## ③連結貸借対照表

(単位:億円)

| 科 目                   | 2018年3月末 | 2018年12月末 | 比 較   |
|-----------------------|----------|-----------|-------|
| 現 金 及 び 預 金           | 339      | 324       | △ 15  |
| 受 取 手 形 及 び 売 掛 金     | 1,482    | 1,235     | △ 247 |
| 棚 卸 資 産               | 291      | 449       | 158   |
| 有 形 ・ 無 形 固 定 資 産     | 1,291    | 1,301     | 10    |
| そ の 他                 | 515      | 658       | 143   |
| 資 産 の 部 合 計           | 3,918    | 3,967     | 49    |
| 支 払 手 形 及 び 買 掛 金     | 612      | 533       | △ 79  |
| 有 利 子 負 債             | 1,072    | 1,328     | 256   |
| そ の 他                 | 1,044    | 1,055     | 11    |
| 負 債 の 部 合 計           | 2,728    | 2,916     | 188   |
| 株 主 資 本               | 1,147    | 1,028     | △ 119 |
| そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 | 22       | 14        | △ 8   |
| 非 支 配 株 主 持 分         | 21       | 9         | △ 12  |
| 純 資 産 の 部 合 計         | 1,190    | 1,051     | △ 139 |
| 負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計   | 3,918    | 3,967     | 49    |

## ④連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:億円)

| 科 目              | 2017年度<br>第3四半期累計 | 2018年度<br>第3四半期累計 | 比 較   |
|------------------|-------------------|-------------------|-------|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △ 71              | △ 167             | △ 96  |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 71              | △ 61              | 10    |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 42              | 214               | 256   |
| 為 替 換 算 差 額      | 1                 | △ 3               | △ 4   |
| 現金及び現金同等物の増加減少額  | △ 183             | △ 17              | 166   |
| 現金及び現金同等物の期首残高   | 508               | 327               | △ 181 |
| 現金及び現金同等物の期末残高   | 325               | 310               | △ 15  |

## (2)2019年3月期 連結業績見通し補足資料

## ①連結受注高

(単位:億円)

| 事業セグメント       | 2018年度見通し<br>(2018.10.31公表) | 2018年度見通し<br>(2019.3.12公表) | 比 較   |
|---------------|-----------------------------|----------------------------|-------|
| 環 境 ・ プ ラ ン ト | 2,800                       | 2,900                      | 100   |
| 機 械           | 1,000                       | 1,000                      | 0     |
| イ ン フ ラ       | 400                         | 300                        | △ 100 |
| そ の 他         | 100                         | 100                        | 0     |
| 合 計           | 4,300                       | 4,300                      | 0     |

## ②連結損益計算書

(単位:億円)

|                     |               | 2018年度見通し<br>(2018.10.31公表) |      | 2018年度見通し<br>(2019.3.12公表) |      | 比 較 |      |
|---------------------|---------------|-----------------------------|------|----------------------------|------|-----|------|
|                     |               | 売上高                         | 営業利益 | 売上高                        | 営業利益 | 売上高 | 営業利益 |
| 売上高・営業利益            | 環 境 ・ プ ラ ン ト | 2,400                       | 55   | 2,400                      | 65   | 0   | 10   |
|                     | 機 械           | 1,000                       | 20   | 1,000                      | 10   | 0   | △ 10 |
|                     | イ ン フ ラ       | 300                         | 10   | 300                        | 10   | 0   | 0    |
|                     | そ の 他         | 100                         | 5    | 100                        | 5    | 0   | 0    |
|                     | 合 計           | 3,800                       | 90   | 3,800                      | 90   | 0   | 0    |
| 経 常 利 益             |               | 65                          |      | 65                         |      | 0   |      |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益 |               | 50                          |      | 50                         |      | 0   |      |

※営業利益の「その他」にはセグメント間取引消去に関わるものを含んでおります。