

2020年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）

2020年6月9日
上場取引所 東

上場会社名 大成温調株式会社
 コード番号 1904 URL <https://www.taisei-oncho.co.jp/>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 水谷 憲一
 問合せ先責任者 (役職名) 上席執行役員 総合企画室長 (氏名) 岡田 浩二
 定時株主総会開催予定日 2020年6月29日 配当支払開始予定日 2020年6月30日
 有価証券報告書提出予定日 2020年7月30日
 決算補足説明資料作成の有無： 無
 決算説明会開催の有無： 無 (機関投資家・アナリスト向け)

TEL 03-5742-7301
2020年6月30日

(百万円未満切捨て)

1. 2020年3月期の連結業績（2019年4月1日～2020年3月31日）

(1) 連結経営成績

(%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	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2020年3月期	58,074	5.9	1,879	△4.7	2,132	△1.8	1,477	161.0
2019年3月期	54,849	5.7	1,972	△22.1	2,170	△22.8	565	△70.2

(注) 包括利益 2020年3月期 972百万円 (141.8%) 2019年3月期 402百万円 (△78.0%)

	1株当たり 当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	自己資本 当期純利益率	総資産 経常利益率	売上高 営業利益率
	円 銭	円 銭	%	%	%
2020年3月期	226.10	—	6.4	4.7	3.2
2019年3月期	86.61	—	2.5	5.0	3.6

(参考) 持分法投資損益 2020年3月期 48百万円 2019年3月期 68百万円

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
2020年3月期	44,839	23,468	52.3	3,592.33
2019年3月期	45,475	22,953	50.5	3,513.47

(参考) 自己資本 2020年3月期 23,468百万円 2019年3月期 22,953百万円

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
2020年3月期	△563	123	△773	8,218
2019年3月期	1,351	△2,103	△474	9,502

2. 配当の状況

	年間配当金					配当金総額 (合計)	配当性向 (連結)	純資産配当 率(連結)
	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	百万円	%	%
2019年3月期	—	0.00	—	70.00	70.00	457	80.8	2.0
2020年3月期	—	0.00	—	70.00	70.00	457	31.0	2.0
2021年3月期(予想)	—	—	—	—	—	—	—	—

(注) 2021年3月期における配当金予想につきましては、今後の業績や財務状況等を勘案した上で判断いたしたく、現時点では未定としております。

3. 2021年3月期の連結業績予想（2020年4月1日～2021年3月31日）

2021年3月期の連結業績の見通しにつきましては、新型コロナウイルスの影響を現時点において合理的に算定することが困難であることから未定としております。今後、業績予想の算定が可能となった段階で速やかに開示いたします。

※ 注記事項

(1) 期中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) 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

(3) 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）	2020年3月期	6,882,487株	2019年3月期	7,182,487株
② 期末自己株式数	2020年3月期	349,583株	2019年3月期	649,533株
③ 期中平均株式数	2020年3月期	6,532,938株	2019年3月期	6,533,006株

(参考) 個別業績の概要

1. 2020年3月期の個別業績（2019年4月1日～2020年3月31日）

(1) 個別経営成績 (%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	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2020年3月期	47,239	6.3	1,391	△9.9	1,990	13.6	1,410	—
2019年3月期	44,444	11.4	1,545	△22.5	1,751	△22.5	△85	—

	1株当たり 当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり当期純利益
	円 銭	円 銭
2020年3月期	215.98	—
2019年3月期	△13.08	—

(2) 個別財政状態

	総資産		純資産		自己資本比率		1株当たり純資産	
	百万円		百万円		%		円 銭	
2020年3月期	41,394		22,667		54.8		3,469.78	
2019年3月期	42,333		22,112		52.2		3,384.72	

(参考) 自己資本 2020年3月期 22,667百万円 2019年3月期 22,112百万円

2. 2021年3月期の個別業績予想（2020年4月1日～2021年3月31日）

2021年3月期の個別業績の見通しにつきましては、新型コロナウイルスの影響を現時点において合理的に算定することが困難であることから未定としております。今後、業績予想の算定が可能となった段階で速やかに開示いたします。

※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

業績予想につきましては、本資料の発表日現在において合理的な業績予想の算定が困難であるため記載していません。詳細は、添付資料4ページ「1. 経営成績等の概況（4）今後の見通し」をご覧ください。

○添付資料の目次

	頁
1. 経営成績等の概況	2
(1) 当期の経営成績の概況	2
(2) 当期の財政状態の概況	2
(3) 当期のキャッシュ・フローの概況	3
(4) 今後の見通し	4
2. 会計基準の選択に関する基本的な考え方	4
3. 連結財務諸表及び主な注記	5
(1) 連結貸借対照表	5
(2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書	7
連結損益計算書	7
連結包括利益計算書	9
(3) 連結株主資本等変動計算書	10
(4) 連結キャッシュ・フロー計算書	12
(5) 連結財務諸表に関する注記事項	14
(継続企業の前提に関する注記)	14
(セグメント情報)	14
(1株当たり情報)	16
(重要な後発事象)	16
4. 個別財務諸表	17
(1) 貸借対照表	17
(2) 損益計算書	20
(3) 株主資本等変動計算書	23
5. 補足情報	25
個別受注工事高、完成工事高、繰越工事高の状況	25

1. 経営成績等の概況

文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。

(1) 当期の経営成績の概況

当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用改善などの好材料がある一方、長期化する米中貿易摩擦などの注視すべき状況の顕在化や、消費増税以降の内需の伸び悩みなどの成長への懸念事項に加え、下半期には新型コロナウイルス感染症の流行が世界的に拡大し、世界経済および日本経済は先の見えない状況に突入するに至りました。

当社グループの建設業界におきましては、人手不足による供給制約や原材料のコスト増などマイナス要因はあるものの、東京オリンピック・パラリンピックに関連する活発な建設需要、大都市圏を中心とした再開発関連投資が下支えとなり、経営環境は底堅く推移いたしました。

このような状況のもと、当社グループは、中期経営計画「大成温調@Version UP計画」の基本コンセプトである「企業価値の増大」と「社会への還元」を達成すべく、顧客基盤やコスト競争力などの強化による「競争力の強化」、働き方改革の推進や、ICT/IoTへの積極投資などによる「生産性の向上」、認知度向上や新ブランド「LIVZON」スタートに向けた事業価値と事業コンセプトの再定義などによる「企業価値の向上」などの課題に取り組んでまいりました。

この結果、当連結会計年度の受注高は前連結会計年度比5.1%減の542億99百万円となり、売上高は前連結会計年度比5.9%増の580億74百万円となりました。

次に利益面につきましては、営業利益は前連結会計年度比4.7%減の18億79百万円、経常利益は前連結会計年度比1.8%減の21億32百万円となりました。親会社株主に帰属する当期純利益につきましては特別利益に係る会社整理損失引当金戻入額11百万円、特別損失に投資有価証券評価損11百万円を計上し、また、法人税等6億54百万円を計上した結果、前連結会計年度比161.0%増の14億77百万円となりました。

当社グループは、主に設備工事事業を営んでおり、国内においては当社および温調エコシステムズ株式会社等が、海外においては米国、中国、インドおよびフィリピン等の各地域をALAKA' I MECHANICAL CORPORATION (米国)、大成温調機電工程(上海)有限公司(中国)、TAISEI ONCHO INDIA PRIVATE LIMITED (インド)、ONCHO PHILIPPINES, INC. (フィリピン) およびその他の現地法人が、それぞれ担当しております。

現地法人はそれぞれ独立した経営単位であり、施工する工事について各地域の包括的な戦略を立案し、事業活動を行っております。

なお、TAISEI ONCHO INDIA PRIVATE LIMITED (インド)、およびONCHO PHILIPPINES, INC. (フィリピン) につきましては、すでに事業の休止を決定しており、閉鎖に向けた手続きを進めております。

当社グループは主として設備工事事業を基礎とした地域別のセグメントから構成されており、「日本」、「米国」、「中国」、「インド」、「フィリピン」および「オーストラリア」の6つを報告セグメントとしております。

また、温調エコシステムズ株式会社においては設備工事事業のほか、冷暖房機器等の販売をしております。

報告セグメントの業績は次のとおりであります。

「日本」におきましては受注高は426億53百万円となり、売上高は481億38百万円、セグメント利益は14億36百万円となりました。

「米国」におきましては受注高は78億47百万円となり、売上高は64億74百万円、セグメント利益は3億29百万円となりました。

「中国」におきましては受注高は37億98百万円となり、売上高は34億28百万円、セグメント利益は1億30百万円となりました。

「インド」におきましては受注高および売上高はありません。セグメント損失は29百万円となりました。

「フィリピン」におきましては受注高および売上高はありません。セグメント損失は5百万円となりました。

「オーストラリア」におきましては受注高はありません。売上高は32百万円、セグメント利益は18百万円となりました。

(2) 当期の財政状態の概況

① 資産、負債および純資産の状況

(流動資産)

当連結会計年度末における流動資産残高は339億36百万円となり、前連結会計年度末に比べ18億67百万円減少しております。その主な要因は、現金及び預金が30億41百万円減少し、電子記録債権が14億75百万円増加したこと等によるものです。

(固定資産)

当連結会計年度末における固定資産残高は109億3百万円となり、前連結会計年度末に比べ12億31百万円増加しております。その主な要因は、投資有価証券が6億80百万円、投資その他の資産のその他が6億16百万円それぞれ増加したこと等によるものです。

(流動負債)

当連結会計年度末における流動負債残高は212億10百万円となり、前連結会計年度末に比べ11億23百万円減少しております。その主な要因は、支払手形・工事未払金等が58億72百万円減少し、電子記録債務が46億62百万円増加したこと等によるものであります。

(固定負債)

当連結会計年度末における固定負債残高は1億60百万円となり、前連結会計年度末に比べ27百万円減少しております。その要因は、退職給付に係る負債が5百万円、固定負債のその他が22百万円それぞれ減少したことによるものであります。

(純資産)

当連結会計年度末における純資産残高は234億68百万円となり、前連結会計年度末に比べ5億14百万円増加しております。その主な要因は、利益剰余金が8億39百万円増加し、その他有価証券評価差額金が3億85百万円減少したこと等によるものです。

(3) 当期のキャッシュ・フローの概況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ12億84百万円減少し、当連結会計年度末には82億18百万円（前連結会計年度比13.5%減）となりました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果使用した資金は5億63百万円（前連結会計年度は13億51百万円の獲得）となりました。

これは主に資金の減少要因となる売上債権の増加および仕入債務の減少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)

投資活動の結果獲得した資金は1億23百万円（前連結会計年度は21億3百万円の使用）となりました。

これは主に資金の増加要因となる定期預金の払戻による収入が、資金の減少要因となる投資有価証券の取得による支出等を上回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)

財務活動の結果使用した資金は7億73百万円（前連結会計年度は4億74百万円の使用）となりました。

これは主に資金の減少要因となる配当金の支払いによるものであります。

なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

	2017年3月期	2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期
自己資本比率 (%)	48.3	55.9	50.5	52.3
時価ベースの自己資本比率 (%)	17.7	32.8	22.8	24.4
キャッシュ・フロー対有利子負債比率 (年)	0.1	—	0.3	—
インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍)	312.2	—	377.9	—

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

(注1) いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

(注2) 株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

(注3) キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。

(注4) 有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。

(4) 今後の見通し

2021年3月期は、中期経営計画「大成温調@Version UP計画」の最終年度に当たります。

当社グループの更なる利益成長を図るべく、「企業価値の増大」と「社会への還元」を経営の中核に据え、「魅力あふれる会社」へのバージョンアップを目指してまいります。

具体的には、本業における顧客基盤の強化や調達網の拡充、協力企業との連携強化などによる「競争力の向上」、働き方改革の推進のほか、ICT/IoT分野への投資拡大や国内外における技術および事業提携先の発掘などによる「生産性の向上」、ビジネスモデルの再構築やコーポレートガバナンスの強化などによる「企業価値の向上」に注力することで、本計画の達成を図ってまいります。

今後、新型コロナウイルスの感染拡大により、世界経済は先の見えない状況に突入し、長期的な景気悪化が懸念されております。

このような状況の中で当社は、機動的な資金調達体制を構築し、長期的な経営の安定化を図ると共に、今後、生活様式が見直されていく中で、建物における空調設備の重要性が再認識されていくことを踏まえてのメンテナンス体制の強化、リモートワークの推進や「三密」回避に伴うオフィス環境の再構築に対応したリニューアルプランの策定など、アフターコロナの社会環境を見据えた戦略的な事業展開を図ってまいります。

2020年4月、当社グループは、創業80周年を前に、新ブランド「LIVZON（リブゾン）」をスタートさせ、当社が提供する事業価値や姿勢を具体化いたしました。

「LIVZON」は、生きることや暮らしを表す「LIVE」と、未知の可能性に挑む姿勢の象徴としての「Z」、起動や温度を表す「ON」を組み合わせた造語であり、建物を活性化し、その価値を高めていくブランドとしての意思を表現しております。

今後はこの「LIVZON」ブランドとしての社会的責任を胸に、「たてものを、いきものに」という新しい事業コンセプトを掲げ、「総合たてものサービス企業」として、お客様へより付加価値の高いサービスを提供してまいります。

次期の連結業績の見通しにつきましては、新型コロナウイルスの影響を現時点において合理的に算定することが困難であることから未定としております。今後、業績予想の算定が可能となった段階で速やかに開示いたします。

2. 会計基準の選択に関する基本的な考え方

国際財務報告基準の適用につきましては、国内外の諸情勢を考慮の上、適切に対応していく方針であります。

3. 連結財務諸表及び主な注記

(1) 連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当連結会計年度 (2020年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	11,402,385	8,361,365
受取手形・完成工事未収入金等	17,782,247	18,638,473
電子記録債権	3,620,863	5,096,645
有価証券	451,158	156,711
未成工事支出金	816,702	992,253
商品	9,398	112,781
原材料	132,237	165,839
その他	1,795,984	562,056
貸倒引当金	△207,095	△149,868
流動資産合計	35,803,881	33,936,257
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	3,209,609	3,101,871
機械装置及び運搬具	1,497,681	1,431,636
土地	1,935,054	1,909,114
建設仮勘定	—	6,100
その他	450,495	469,223
減価償却累計額	△3,524,062	△3,574,711
有形固定資産合計	3,568,778	3,343,233
無形固定資産	516,303	498,461
投資その他の資産		
投資有価証券	4,036,859	4,717,542
長期貸付金	8,866	8,745
繰延税金資産	539,388	727,320
その他	1,222,907	1,839,689
貸倒引当金	△221,789	△231,828
投資その他の資産合計	5,586,232	7,061,470
固定資産合計	9,671,315	10,903,164
資産合計	45,475,196	44,839,422

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当連結会計年度 (2020年3月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形・工事未払金等	17,893,798	12,021,295
電子記録債務	—	4,662,002
短期借入金	270,000	—
未払法人税等	265,702	309,401
未成工事受入金	1,969,312	2,229,226
賞与引当金	301,252	287,249
完成工事補償引当金	675,312	322,738
工事損失引当金	138,438	85,208
関係会社整理損失引当金	42,000	30,500
その他	777,596	1,262,769
流動負債合計	22,333,413	21,210,392
固定負債		
退職給付に係る負債	18,388	13,341
その他	170,034	147,362
固定負債合計	188,422	160,703
負債合計	22,521,836	21,371,096
純資産の部		
株主資本		
資本金	5,195,057	5,195,057
資本剰余金	5,077,752	5,077,057
利益剰余金	12,151,379	12,991,288
自己株式	△390,984	△210,485
株主資本合計	22,033,204	23,052,917
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	885,836	500,127
為替換算調整勘定	13,972	△50,898
退職給付に係る調整累計額	20,346	△33,820
その他の包括利益累計額合計	920,155	415,408
純資産合計	22,953,359	23,468,326
負債純資産合計	45,475,196	44,839,422

(2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書
(連結損益計算書)

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
売上高		
完成工事高	53,511,099	56,727,728
その他の売上高	1,338,439	1,346,371
売上高合計	54,849,538	58,074,100
売上原価		
完成工事原価	47,308,672	50,580,528
その他の売上原価	1,091,377	1,082,867
売上原価合計	48,400,049	51,663,396
売上総利益	6,449,488	6,410,703
販売費及び一般管理費		
役員報酬	215,147	209,400
従業員給与手当	1,998,825	1,967,711
賞与引当金繰入額	92,810	77,078
退職給付費用	104,298	64,561
法定福利費	268,791	267,062
事務用品費	130,228	150,501
旅費及び交通費	156,808	147,717
交際費	76,421	80,102
地代家賃	240,211	245,338
租税公課	161,716	158,252
貸倒引当金繰入額	3,781	10,074
研究開発費	28,790	25,728
その他	999,646	1,128,002
販売費及び一般管理費合計	4,477,477	4,531,530
営業利益	1,972,010	1,879,173
営業外収益		
受取利息及び配当金	102,639	132,189
持分法による投資利益	68,159	48,857
投資有価証券売却益	—	13,798
受取保険金	79,525	60,705
貸倒引当金戻入額	—	7,750
その他	42,687	108,364
営業外収益合計	293,012	371,665
営業外費用		
支払利息	3,575	1,171
デリバティブ評価損	19,230	25,740
為替差損	54,287	13,718
工事補修費	12,430	47,263
その他	4,832	30,656
営業外費用合計	94,354	118,549
経常利益	2,170,668	2,132,289

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
特別利益		
固定資産売却益	2,260	—
関係会社整理損失引当金戻入額	54,000	11,500
受取和解金	233,100	—
特別利益合計	289,360	11,500
特別損失		
投資有価証券評価損	12,700	11,710
完成工事補償引当金繰入額	1,602,000	—
特別損失合計	1,614,700	11,710
税金等調整前当期純利益	845,328	2,132,079
法人税、住民税及び事業税	686,622	654,805
法人税等調整額	△407,138	152
法人税等合計	279,484	654,958
当期純利益	565,844	1,477,121
親会社株主に帰属する当期純利益	565,844	1,477,121

(連結包括利益計算書)

(単位: 千円)

	前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
当期純利益	565,844	1,477,121
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△97,732	△385,709
為替換算調整勘定	△51,879	△42,783
退職給付に係る調整額	28,045	△54,167
持分法適用会社に対する持分相当額	△42,212	△22,086
その他の包括利益合計	△163,777	△504,746
包括利益	402,066	972,374
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	402,066	972,374

(3) 連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)

(単位: 千円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	5,195,057	5,077,752	11,886,058	△390,575	21,768,292
当期変動額					
剰余金の配当			△300,524		△300,524
親会社株主に帰属する 当期純利益			565,844		565,844
自己株式の取得				△408	△408
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)					
当期変動額合計	—	—	265,320	△408	264,911
当期末残高	5,195,057	5,077,752	12,151,379	△390,984	22,033,204

	その他の包括利益累計額				純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	為替換算調整勘 定	退職給付に係る 調整累計額	その他の包括利 益累計額合計	
当期首残高	983,569	108,063	△7,699	1,083,933	22,852,226
当期変動額					
剰余金の配当					△300,524
親会社株主に帰属する 当期純利益					565,844
自己株式の取得					△408
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)	△97,732	△94,091	28,045	△163,777	△163,777
当期変動額合計	△97,732	△94,091	28,045	△163,777	101,133
当期末残高	885,836	13,972	20,346	920,155	22,953,359

当連結会計年度 (自2019年4月1日 至2020年3月31日)

(単位: 千円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	5,195,057	5,077,752	12,151,379	△390,984	22,033,204
当期変動額					
剰余金の配当			△457,306		△457,306
親会社株主に帰属する 当期純利益			1,477,121		1,477,121
自己株式の取得				△101	△101
自己株式の消却		△694	△179,905	180,600	—
株主資本以外の項目の 当期変動額 (純額)					
当期変動額合計	—	△694	839,909	180,498	1,019,713
当期末残高	5,195,057	5,077,057	12,991,288	△210,485	23,052,917

	その他の包括利益累計額				純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	為替換算調整勘 定	退職給付に係る 調整累計額	その他の包括利 益累計額合計	
当期首残高	885,836	13,972	20,346	920,155	22,953,359
当期変動額					
剰余金の配当					△457,306
親会社株主に帰属する 当期純利益					1,477,121
自己株式の取得					△101
自己株式の消却					—
株主資本以外の項目の 当期変動額 (純額)	△385,709	△64,870	△54,167	△504,746	△504,746
当期変動額合計	△385,709	△64,870	△54,167	△504,746	514,966
当期末残高	500,127	△50,898	△33,820	415,408	23,468,326

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益	845,328	2,132,079
減価償却費	237,876	294,931
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△204,432	△48,729
賞与引当金の増減額 (△は減少)	19,041	△14,003
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	△77,140	△59,271
完成工事補償引当金の増減額 (△は減少)	625,177	△352,573
工事損失引当金の増減額 (△は減少)	54,661	△53,214
関係会社整理損失引当金の増減額 (△は減少)	△54,000	△11,500
その他の引当金の増減額 (△は減少)	2,074	662
受取利息及び受取配当金	△101,639	△132,189
受取保険金	△79,525	△60,705
受取和解金	△233,100	—
支払利息	3,575	1,171
為替差損益 (△は益)	△14,934	3,919
持分法による投資損益 (△は益)	△68,159	△48,857
デリバティブ評価損益 (△は益)	19,230	25,740
投資有価証券評価損益 (△は益)	12,700	11,710
固定資産売却損益 (△は益)	△2,260	—
投資有価証券売却損益 (△は益)	—	△13,798
売上債権の増減額 (△は増加)	△2,871,286	△2,380,405
未成工事支出金等の増減額 (△は増加)	171,304	△309,069
立替金の増減額 (△は増加)	△476,494	424,878
未収消費税等の増減額 (△は増加)	△558,313	642,457
仕入債務の増減額 (△は減少)	4,865,081	△1,178,381
未成工事受入金の増減額 (△は減少)	△461,639	270,879
未払金の増減額 (△は減少)	△8,040	△5,513
預り金の増減額 (△は減少)	△50,400	333,502
未払消費税等の増減額 (△は減少)	△1,584	159,494
その他	199,043	130,123
小計	1,792,142	△236,663
利息及び配当金の受取額	159,842	190,173
保険金の受取額	60,032	60,705
和解金の受取額	233,100	—
利息の支払額	△3,575	△1,171
法人税等の支払額	△890,442	△576,546
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,351,100	△563,501

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	△1,999,630	△144,070
定期預金の払戻による収入	185,989	1,999,630
有価証券の取得による支出	△94,570	—
有価証券の売却及び償還による収入	9,849	251,483
有形固定資産の取得による支出	△132,976	△39,736
有形固定資産の売却による収入	38,441	92,016
投資有価証券の取得による支出	△174,668	△1,307,420
投資有価証券の売却による収入	497,137	20,293
関係会社株式の取得による支出	△246,690	△70,181
差入保証金の差入による支出	—	△547,800
その他	△186,723	△130,855
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,103,841	123,358
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入れによる収入	2,060,000	1,009,999
短期借入金の返済による支出	△2,174,918	△1,280,000
リース債務の返済による支出	△60,117	△46,957
自己株式の取得による支出	△408	△101
配当金の支払額	△298,607	△456,857
財務活動によるキャッシュ・フロー	△474,052	△773,916
現金及び現金同等物に係る換算差額	△33,551	△70,507
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△1,260,345	△1,284,566
現金及び現金同等物の期首残高	10,763,100	9,502,754
現金及び現金同等物の期末残高	9,502,754	8,218,187

(5) 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。

(セグメント情報)

1. 報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社グループは、主に設備工事業を営んでおり、国内においては当社および温調エコシステムズ株式会社等が、海外においては米国、中国、インドおよびフィリピン等の各地域をALAKA' I MECHANICAL CORPORATION (米国)、大成温調機電工程(上海)有限公司(中国)、TAISEI ONCHO INDIA PRIVATE LIMITED (インド)、ONCHO PHILIPPINES, INC.

(フィリピン) およびその他の現地法人が、それぞれ担当しております。

現地法人はそれぞれ独立した経営単位であり、施工する工事について各地域の包括的な戦略を立案し、事業活動を行っております。

なお、TAISEI ONCHO INDIA PRIVATE LIMITED (インド)、およびONCHO PHILIPPINES, INC. (フィリピン) につきましては、すでに事業の休止を決定しており、閉鎖に向けた手続きを進めております。

当社グループは主として設備工事業を基礎とした地域別のセグメントから構成されており、「日本」、「米国」、「中国」、「インド」、「フィリピン」および「オーストラリア」の6つを報告セグメントとしております。

また、温調エコシステムズ株式会社においては設備工事業のほか、冷暖房機器等の販売をしております。

2. 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表作成において採用している会計処理の方法と概ね同一であります。

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。

セグメント間の内部収益および振替高は市場実勢価格に基づいております。

3. 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)

(単位:千円)

	報告セグメント							その他 (注)	調整額	合計
	日本	米国	中国	インド	フィリ ピン	オースト ラリア	計			
売上高										
外部顧客への売上高	45,450,132	6,299,233	3,100,171	—	—	—	54,849,538	—	—	54,849,538
セグメント間の内部 売上高又は振替高	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
計	45,450,132	6,299,233	3,100,171	—	—	—	54,849,538	—	—	54,849,538
セグメント利益又は損 失(△)	1,593,121	294,588	154,370	△40,304	△17,478	△8,747	1,975,549	—	△3,538	1,972,010
セグメント資産	39,516,883	4,180,897	1,299,281	34,824	13,200	169,453	45,214,540	851,080	△590,424	45,475,196
セグメント負債	20,610,371	1,398,003	566,740	181,637	1,642	339,052	23,097,449	—	△575,613	22,521,836
その他の項目										
減価償却費	189,494	47,623	246	293	218	—	237,876	—	—	237,876
有形固定資産及び無 形固定資産の増加額	288,980	33,591	—	272	—	—	322,843	—	—	322,843

(注) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ベトナムへの投資額を含んでおります。

当連結会計年度 (自2019年4月1日 至2020年3月31日)

(単位:千円)

	報告セグメント							その他 (注)	調整額	合計
	日本	米国	中国	インド	フィリ ピン	オースト ラリア	計			
売上高										
外部顧客への売上高	48,138,438	6,474,223	3,428,922	—	—	32,515	58,074,100	—	—	58,074,100
セグメント間の内部 売上高又は振替高	2,000	—	—	—	—	—	2,000	—	△2,000	—
計	48,140,438	6,474,223	3,428,922	—	—	32,515	58,076,100	—	△2,000	58,074,100
セグメント利益又は損 失(△)	1,436,354	329,209	130,062	△29,459	△5,736	18,837	1,879,267	—	△94	1,879,173
セグメント資産	38,628,393	4,032,383	1,642,633	46,657	6,492	172,615	44,529,176	850,047	△539,801	44,839,422
セグメント負債	19,204,514	1,436,068	794,026	185,932	2,463	275,675	21,898,681	—	△527,585	21,371,096
その他の項目										
減価償却費	250,725	44,042	125	37	—	—	294,931	—	—	294,931
有形固定資産及び無 形固定資産の増加額	126,171	28,575	—	244	—	—	154,992	—	—	154,992

(注) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ベトナムへの投資額を含んでおります。

4. 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額および当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	54,849,538	58,076,100
セグメント間取引消去	—	△2,000
連結財務諸表の売上高	54,849,538	58,074,100

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,975,549	1,879,267
セグメント間取引消去	△3,538	△94
連結財務諸表の営業利益	1,972,010	1,879,173

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	45,214,540	44,529,176
「その他」の区分の資産	851,080	850,047
セグメント間取引消去	△590,424	△539,801
連結財務諸表の資産合計	45,475,196	44,839,422

(単位：千円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	23,097,449	21,898,681
セグメント間取引消去	△575,613	△527,585
連結財務諸表の負債合計	22,521,836	21,371,096

(単位：千円)

その他の項目	報告セグメント計		セグメント間取引消去		連結財務諸表計上額	
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	237,876	294,931	—	—	237,876	294,931
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	322,843	154,992	—	—	322,843	154,992

(1株当たり情報)

	前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1株当たり純資産額	3,513.47円	3,592.33円
1株当たり当期純利益	86.61円	226.10円

(注) 1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

2. 1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
親会社株主に帰属する当期純利益 (千円)	565,844	1,477,121
普通株主に帰属しない金額 (千円)	—	—
普通株式に係る 親会社株主に帰属する当期純利益 (千円)	565,844	1,477,121
期中平均株式数 (千株)	6,533	6,532

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

4. 個別財務諸表

(1) 貸借対照表

(単位：千円)

	前事業年度 (2019年3月31日)	当事業年度 (2020年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	8,315,982	5,708,702
受取手形	761,383	522,342
電子記録債権	3,620,863	5,096,645
完成工事未収入金	15,057,131	15,663,975
売掛金	13,184	9,430
有価証券	197,772	156,711
未成工事支出金	484,460	695,396
原材料	5,452	24,969
前払費用	76,255	76,061
未収消費税等	609,090	—
その他	982,456	393,208
貸倒引当金	△13,812	△2,197
流動資産合計	30,110,220	28,345,247
固定資産		
有形固定資産		
建物	2,745,574	2,745,041
減価償却累計額	△1,919,070	△1,959,518
建物(純額)	826,504	785,523
構築物	70,874	66,574
減価償却累計額	△62,422	△61,505
構築物(純額)	8,451	5,068
機械及び装置	618,321	618,321
減価償却累計額	△282,791	△322,521
機械及び装置(純額)	335,530	295,800
車両運搬具	41,973	16,931
減価償却累計額	△41,973	△16,931
車両運搬具(純額)	0	0
工具、器具及び備品	186,040	190,766
減価償却累計額	△106,575	△135,077
工具、器具及び備品(純額)	79,465	55,688
土地	1,770,374	1,770,374
リース資産	107,654	109,917
減価償却累計額	△48,408	△62,595
リース資産(純額)	59,246	47,322
建設仮勘定	—	6,100
有形固定資産合計	3,079,572	2,965,878
無形固定資産		
ソフトウェア	16,094	434,483
ソフトウェア仮勘定	426,016	—
リース資産	43,380	30,207
その他	29,484	29,484
無形固定資産合計	514,975	494,174

(単位：千円)

	前事業年度 (2019年3月31日)	当事業年度 (2020年3月31日)
投資その他の資産		
投資有価証券	3,185,779	3,827,494
関係会社株式	3,637,461	3,707,642
従業員長期貸付金	3,166	3,645
関係会社長期貸付金	307,754	286,781
長期貸付金	5,700	5,100
破産更生債権等	218,433	243,651
長期前払費用	2,257	663
繰延税金資産	495,948	664,360
その他	1,169,723	1,260,480
貸倒引当金	△397,193	△411,026
投資その他の資産合計	8,629,030	9,588,793
固定資産合計	12,223,579	13,048,846
資産合計	42,333,799	41,394,093

(単位：千円)

	前事業年度 (2019年3月31日)	当事業年度 (2020年3月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形	7,190,855	1,912,912
電子記録債務	—	4,662,002
工事未払金	9,562,038	9,028,913
短期借入金	270,000	—
リース債務	44,788	37,667
未払金	57,775	22,439
未払費用	192,880	231,929
未払法人税等	249,647	305,563
未払消費税等	—	161,387
未成工事受入金	1,296,566	1,147,001
前受金	11,194	10,971
預り金	86,592	423,275
賞与引当金	292,270	279,225
完成工事補償引当金	675,312	322,738
工事損失引当金	137,243	80,009
その他	22,609	23,604
流動負債合計	20,089,775	18,649,642
固定負債		
リース債務	66,298	46,455
退職給付引当金	34,487	—
その他	31,033	30,261
固定負債合計	131,819	76,717
負債合計	20,221,594	18,726,360
純資産の部		
株主資本		
資本金	5,195,057	5,195,057
資本剰余金		
資本準備金	5,086,553	5,086,553
その他資本剰余金	694	—
資本剰余金合計	5,087,248	5,086,553
利益剰余金		
利益準備金	436,826	436,826
その他利益剰余金		
特別償却準備金	144,526	86,631
別途積立金	6,452,283	6,452,283
繰越利益剰余金	4,290,355	5,122,027
利益剰余金合計	11,323,991	12,097,768
自己株式	△390,984	△210,485
株主資本合計	21,215,312	22,168,893
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	896,893	498,840
評価・換算差額等合計	896,893	498,840
純資産合計	22,112,205	22,667,733
負債純資産合計	42,333,799	41,394,093

(2) 損益計算書

(単位：千円)

	前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
売上高		
完成工事高	44,208,034	47,009,918
その他の売上高	236,317	229,573
売上高合計	44,444,351	47,239,492
売上原価		
完成工事原価	39,344,970	42,254,898
その他の売上原価	119,209	112,269
売上原価合計	39,464,180	42,367,168
売上総利益	4,980,171	4,872,324
販売費及び一般管理費		
役員報酬	176,747	172,800
従業員給与手当	1,428,953	1,398,284
賞与引当金繰入額	87,656	71,865
退職給付費用	101,253	62,609
法定福利費	235,103	233,212
福利厚生費	67,296	55,814
修繕維持費	6,135	4,810
事務用品費	103,620	130,735
旅費及び交通費	133,462	129,756
通信費	77,218	95,698
水道光熱費	17,689	17,124
研究開発費	28,790	25,728
広告宣伝費	31,144	42,651
交際費	71,347	71,878
地代家賃	176,729	177,545
減価償却費	122,371	189,420
車両費	20,383	20,728
租税公課	160,712	157,727
保険料	55,334	46,179
雑費	333,139	376,365
販売費及び一般管理費合計	3,435,092	3,480,938
営業利益	1,545,078	1,391,385
営業外収益		
受取利息	18,732	35,835
受取配当金	106,815	548,880
為替差益	12,792	—
投資有価証券売却益	—	13,798
受取保険金	79,525	60,705
雑収入	29,292	35,964
営業外収益合計	247,158	695,183
営業外費用		
支払利息	2,337	985
デリバティブ評価損	19,230	25,740
為替差損	—	7,507
貸倒引当金繰入額	3,019	2,238
工事補修費	12,430	47,263
雑支出	3,424	12,477
営業外費用合計	40,441	96,211
経常利益	1,751,795	1,990,357

(単位：千円)

	前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
特別損失		
投資有価証券評価損	12,700	11,710
子会社株式評価損	55,265	23,850
完成工事補償引当金繰入額	1,602,000	—
特別損失合計	1,669,965	35,560
税引前当期純利益	81,829	1,954,797
法人税、住民税及び事業税	578,467	543,544
法人税等調整額	△411,208	264
法人税等合計	167,258	543,808
当期純利益又は当期純損失(△)	△85,428	1,410,988

【完成工事原価報告書】

区分	前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)		当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	
	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)
材料費	9,220,958	23.5	10,769,095	25.5
外注費	24,685,487	62.7	25,845,481	61.2
経費 (うち人件費)	5,438,524 (3,836,006)	13.8 (9.7)	5,640,322 (3,929,155)	13.3 (9.3)
当期完成工事原価	39,344,970	100.0	42,254,898	100.0

(注) 原価計算の方法は個別原価計算であります。

【その他の売上原価報告書】

区分	前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)		当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	
	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)
経費				
当期経費	119,209	100.0	112,269	100.0
当期その他の売上原価	119,209	100.0	112,269	100.0

(3) 株主資本等変動計算書

前事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)

(単位:千円)

	株主資本								
	資本金	資本剰余金			利益準備金	利益剰余金			利益剰余金合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		特別償却準備金	別途積立金	繰越利益剰余金	
当期首残高	5,195,057	5,086,553	694	5,087,248	436,826	202,421	6,452,283	4,618,413	11,709,944
当期変動額									
特別償却準備金の取崩						△57,894		57,894	—
剰余金の配当								△300,524	△300,524
当期純損失(△)								△85,428	△85,428
自己株式の取得									
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)									
当期変動額合計	—	—	—	—	—	△57,894	—	△328,058	△385,952
当期末残高	5,195,057	5,086,553	694	5,087,248	436,826	144,526	6,452,283	4,290,355	11,323,991

	株主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	自己株式	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	△390,575	21,601,674	989,959	989,959	22,591,633
当期変動額					
特別償却準備金の取崩		—			—
剰余金の配当		△300,524			△300,524
当期純損失(△)		△85,428			△85,428
自己株式の取得	△408	△408			△408
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)			△93,065	△93,065	△93,065
当期変動額合計	△408	△386,361	△93,065	△93,065	△479,427
当期末残高	△390,984	21,215,312	896,893	896,893	22,112,205

当事業年度（自2019年4月1日 至2020年3月31日）

(単位：千円)

	株主資本								
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金			利益剰余金合計
						特別償却準備金	別途積立金	繰越利益剰余金	
当期首残高	5,195,057	5,086,553	694	5,087,248	436,826	144,526	6,452,283	4,290,355	11,323,991
当期変動額									
特別償却準備金の取崩						△57,894		57,894	—
剰余金の配当								△457,306	△457,306
当期純利益								1,410,988	1,410,988
自己株式の取得									
自己株式の消却			△694	△694				△179,905	△179,905
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）									
当期変動額合計	—	—	△694	△694	—	△57,894	—	831,671	773,776
当期末残高	5,195,057	5,086,553	—	5,086,553	436,826	86,631	6,452,283	5,122,027	12,097,768

	株主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	自己株式	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	△390,984	21,215,312	896,893	896,893	22,112,205
当期変動額					
特別償却準備金の取崩		—			—
剰余金の配当		△457,306			△457,306
当期純利益		1,410,988			1,410,988
自己株式の取得	△101	△101			△101
自己株式の消却	180,600	—			—
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）			△398,052	△398,052	△398,052
当期変動額合計	180,498	953,580	△398,052	△398,052	555,527
当期末残高	△210,485	22,168,893	498,840	498,840	22,667,733

5. 補足情報

(個別受注工事高、完成工事高、繰越工事高の状況)

期別	区分	前期繰越工事高 (千円)	当期受注工事高 (千円)	計 (千円)	当期完成工事高 (千円)	次期繰越工事高 (千円)
前事業年度 (自2018年4月1日 至2019年3月31日)	新築工事	29,919,803	26,670,854	56,590,658	26,352,353	30,238,304
	改修・保守修理等	5,290,990	19,859,053	25,150,043	17,855,680	7,294,363
	計	35,210,794	46,529,907	81,740,702	44,208,034	37,532,667
当事業年度 (自2019年4月1日 至2020年3月31日)	新築工事	30,238,304	22,650,628	52,888,932	28,117,099	24,771,833
	改修・保守修理等	7,294,363	18,861,567	26,155,930	18,892,819	7,263,111
	計	37,532,667	41,512,195	79,044,863	47,009,918	32,034,944

- (注) 1. 前事業年度以前に受注した工事で、契約の変更により請負金額の増減がある場合、当期受注工事高にその増減額が含まれております。したがって、当期完成工事高にもかかる増減額が含まれております。
2. 次期繰越工事高は(前期繰越工事高+当期受注工事高-当期完成工事高)に一致しております。