



2025年3月期 第1四半期決算短信(日本基準)(連結)

2024年8月8日

上場会社名 株式会社佐藤渡辺

上場取引所 東

コード番号 1807 URL <https://watanabesato.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 鎌田 修治

問合せ先責任者 (役職名) 管理本部経理部長 (氏名) 石井 哲也

TEL 03-3453-7351

配当支払開始予定日

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

(百万円未満切捨て)

1. 2025年3月期第1四半期の連結業績(2024年4月1日～2024年6月30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	%
2025年3月期第1四半期	7,228	11.6	373		309		269	
2024年3月期第1四半期	6,478	0.0	99		63		43	

(注)包括利益 2025年3月期第1四半期 276百万円 (%) 2024年3月期第1四半期 146百万円 (%)

	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
2025年3月期第1四半期	43.33	
2024年3月期第1四半期	7.09	

(注)2024年6月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。2024年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり四半期純利益を算定しております。

(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	%	百万円	%
2025年3月期第1四半期	32,546		20,397		62.4	
2024年3月期	35,132		21,140		59.9	

(参考)自己資本 2025年3月期第1四半期 20,319百万円 2024年3月期 21,060百万円

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
2024年3月期	円銭	円銭	円銭	円銭	円銭
2025年3月期		0.00		150.00	150.00
2025年3月期(予想)		40.00		40.00	80.00

(注)1.直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

2.2024年3月期期末配当の内訳 普通配当 110円00銭 創業100周年記念配当 40円00銭

3.2024年6月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。2024年3月期の1株当たりの年間配当金は、当該株式分割前の配当金の額を記載しております。

3. 2025年3月期の連結業績予想(2024年4月1日～2025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	40,000	4.2	1,800	9.0	1,850	4.8	1,200	0.2	193.01

(注)1.直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

2.2024年6月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。2025年3月期の連結業績予想における1株当たり当期純利益については、当該株式分割後の発行済株式数(自己株式数を除く)により算定しております。

注記事項

- (1) 当四半期連結累計期間における連結範囲の重要な変更 : 無
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 : 有
(注)詳細は、添付資料7ページ「(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)」をご覧ください。
- (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
以外の会計方針の変更 : 無
会計上の見積りの変更 : 無
修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

期末発行済株式数(自己株式を含む)	2025年3月期1Q	6,391,400 株	2024年3月期	6,391,400 株
期末自己株式数	2025年3月期1Q	174,558 株	2024年3月期	174,098 株
期中平均株式数(四半期累計)	2025年3月期1Q	6,217,017 株	2024年3月期1Q	6,096,804 株

(注)2024年6月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。2024年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、期末発行済株式数、期末自己株式数および期中平均株式数を算定しております。

添付される四半期連結財務諸表に対する公認会計士又は監査法人によるレビュー : 無

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見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件および業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、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。

○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	5
第1四半期連結累計期間	5
四半期連結包括利益計算書	6
第1四半期連結累計期間	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
(重要な後発事象)	7
(セグメント情報等の注記)	7
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)	8
3. その他	8
四半期個別受注の概況	8

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1四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、緩やかな回復基調が継続し、物価高を上回る賃上げや設備投資の拡大など前向きな動きがみられるものの、原油価格の高止まりや、世界的な地政学リスクの影響など、先行きについては依然として不透明な状況が続いております。

道路建設業界におきましては、政府による公共投資は引き続き堅調に推移することが見込まれるものの、建設コストの上昇による建設投資の先送りなど民間の設備投資の弱さも見られます。2024年4月からは働き方改革関連法の時間外労働の上限規制が建設事業にも適用されるようになり、長時間労働是正の取組みを強化する中、今後の経営環境は引き続き予断を許さない状況にあります。

このような状況の中で、当社グループは、“変革と学習文化の醸成および持続可能性への取り組み”をテーマとする「佐藤渡辺グループ中期経営計画(2024~2026年度)」を新たに策定し、数値目標の達成に向け、グループ一丸となって取り組んでおります。

当第1四半期連結累計期間の経営成績につきましては、受注高は75億4千7百万円(前年同期比34.5%減)、売上高は72億2千8百万円(前年同期比11.6%増)、経常損失は3億9百万円(前年同期は経常損失6千3百万円)、親会社株主に帰属する四半期純損失は2億6千9百万円(前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損失4千3百万円)となりました。

(2) 財政状態に関する説明

(資産)

流動資産は、前連結会計年度に比べ13.0%減少し、182億2千2百万円となりました。これは未成工事支出金が8億9千2百万円増加し、現金預金が3億4千9百万円、受取手形・完成工事未収入金等が32億5千4百万円減少したことなどによります。

(負債)

流動負債は、前連結会計年度に比べ17.0%減少し、87億8千8百万円となりました。これは、未成工事受入金が3億4千1百万円増加し、支払手形・工事未払金等が12億8千2百万円、未払法人税等が3億8千6百万円減少したことなどによります。

固定負債は、退職給付に係る負債が3千5百万円減少したことなどにより1.1%減少し、33億6千1百万円となりました。

(純資産)

純資産合計は、前連結会計年度に比べ3.5%減少し、203億9千7百万円となりました。これは主として剰余金の配当4億6千6百万円により利益剰余金が7億3千5百万円減少したことなどによります。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2025年3月期の業績予想につきましては、2024年5月10日に公表した業績予想の数値からの変更はございません。今後何らかの変化がある場合には適切に開示してまいります。

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：千円)

	前連結会計年度 (2024年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2024年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金預金	7,622,969	7,273,206
受取手形・完成工事未収入金等	12,144,688	8,890,286
未成工事支出金	729,802	1,622,772
販売用不動産	1,487	1,487
その他の棚卸資産	242,731	219,033
その他	200,043	217,750
貸倒引当金	△4,634	△1,757
流動資産合計	20,937,089	18,222,779
固定資産		
有形固定資産		
建物・構築物(純額)	2,945,638	3,136,301
土地	5,959,027	5,959,027
その他(純額)	891,315	826,770
有形固定資産合計	9,795,981	9,922,098
無形固定資産		
のれん	153,525	143,930
その他	193,534	180,899
無形固定資産合計	347,060	324,830
投資その他の資産		
投資有価証券	3,466,299	3,442,612
長期貸付金	25,568	27,253
破産更生債権等	9,370	9,088
繰延税金資産	429,642	483,926
その他	129,626	122,456
貸倒引当金	△8,255	△8,189
投資その他の資産合計	4,052,252	4,077,146
固定資産合計	14,195,294	14,324,075
資産合計	35,132,383	32,546,854

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2024年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2024年6月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形・工事未払金等	7,888,012	6,605,694
1年内返済予定の長期借入金	40,870	28,621
未払法人税等	416,087	29,880
未払消費税等	248,545	-
未成工事受入金	792,527	1,133,708
賞与引当金	382,874	247,129
完成工事補償引当金	8,824	9,036
工事損失引当金	21,000	34,400
設備関係支払手形	-	3,800
設備関係電子記録債務	10,829	89,354
その他	783,406	606,724
流動負債合計	10,592,980	8,788,349
固定負債		
退職給付に係る負債	2,210,537	2,174,988
再評価に係る繰延税金負債	886,522	886,522
長期預り金	156,000	156,000
その他	145,716	143,538
固定負債合計	3,398,776	3,361,049
負債合計	13,991,757	12,149,399
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,751,500	1,751,500
資本剰余金	914,450	914,450
利益剰余金	15,940,174	15,204,447
自己株式	△249,435	△249,435
株主資本合計	18,356,689	17,620,962
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	1,042,366	1,035,000
土地再評価差額金	1,698,058	1,698,058
退職給付に係る調整累計額	△36,802	△34,907
その他の包括利益累計額合計	2,703,622	2,698,152
非支配株主持分	80,314	78,340
純資産合計	21,140,626	20,397,455
負債純資産合計	35,132,383	32,546,854

(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1四半期連結累計期間

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自2023年4月1日 至2023年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自2024年4月1日 至2024年6月30日)
売上高	6,478,708	7,228,599
売上原価	5,978,932	6,984,001
売上総利益	499,775	244,598
販売費及び一般管理費	599,402	618,169
営業損失(△)	△99,626	△373,570
営業外収益		
受取利息	199	180
受取配当金	34,677	65,446
貸倒引当金戻入額	5,940	2,942
雑収入	3,993	5,135
営業外収益合計	44,811	73,705
営業外費用		
支払利息	3,291	4,227
持分法による投資損失	4,093	2,630
雑支出	962	2,395
営業外費用合計	8,347	9,252
経常損失(△)	△63,162	△309,118
特別利益		
固定資産売却益	6,952	4,454
抱合せ株式消滅差益	59,286	-
特別利益合計	66,239	4,454
特別損失		
固定資産除却損	8,352	4,819
特別損失合計	8,352	4,819
税金等調整前四半期純損失(△)	△5,275	△309,483
法人税等	38,497	△38,080
四半期純損失(△)	△43,773	△271,402
非支配株主に帰属する四半期純損失(△)	△528	△1,973
親会社株主に帰属する四半期純損失(△)	△43,244	△269,429

四半期連結包括利益計算書

第1四半期連結累計期間

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年6月30日)
四半期純損失(△)	△43,773	△271,402
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	181,010	△7,289
退職給付に係る調整額	7,975	1,895
持分法適用会社に対する持分相当額	884	△76
その他の包括利益合計	189,870	△5,470
四半期包括利益	146,097	△276,873
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	146,626	△274,899
非支配株主に係る四半期包括利益	△528	△1,973

(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)

(税金費用の計算)

当連結会計年度の税引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、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法によっております。

(重要な後発事象)

(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)

当社は、2024年6月26日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分（以下「本自己株式処分」または「処分」という。）を行うことについて決議し、以下のとおり2024年7月19日に自己株式の処分を実施いたしました。

1. 処分の概要

(1)	処分期日	2024年7月19日
(2)	処分する株式の種類 および数	当社普通株式 14,191株
(3)	処分価額	1株につき1,799円
(4)	処分総額	25,529,609円
(5)	処分先およびその人数 ならびに処分株式の数	取締役（社外取締役を除く） 4名 9,060株 取締役を兼務しない執行役員 7名 5,131株

2. 処分の目的および理由

当社は、2021年4月22日開催の取締役会において、当社の取締役（社外取締役を除く）（以下「対象取締役」といいます。）および取締役を兼務しない執行役員（以下「対象取締役等」と総称します。）に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的に、対象取締役等を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度（以下「本制度」といいます。）を導入することを決議しております。また、2021年6月29日開催の第90回定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬（以下「譲渡制限付株式報酬」といいます。）として、対象取締役に対して、年額4千万円以内の金銭債権を支給し、年25,000株以内の当社普通株式を発行または処分することおよび譲渡制限付株式の譲渡制限期間として30年間とすること等につき、ご承認をいただいております。

(セグメント情報等の注記)

当社グループは、建設事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)

当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）およびのれんの償却額は、次のとおりであります。

	前第1四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年6月30日)
減価償却費	146,501千円	165,400千円
のれんの償却額	9,595	9,595

3. その他

四半期個別受注の概況

個別受注実績

	受注高	
	百万円	%
2025年3月期第1四半期	7,018	△35.8
2024年3月期第1四半期	10,928	52.2

- (注) 1. 受注高は当該四半期までの累計額であります。
2. パーセント表示は、前年同四半期比増減率であります。

受注実績内訳

	前第1四半期 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)		当第1四半期 (自 2024年4月1日 至 2024年6月30日)		増減 百万円	増減率 %
	百万円	%	百万円	%		
工 事 部 門	舗装工事	8,810 (80.6)	5,040 (71.8)		△3,770	△42.8
	土木工事等	1,234 (11.3)	1,094 (15.6)		△140	△11.3
	計	10,045 (91.9)	6,134 (87.4)		△3,910	△38.9
製品等販売部門	883 (8.1)	883 (12.6)		0	0.1	
合計	10,928 (100)	7,018 (100)		△3,909	△35.8	

(注) ()内のパーセント表示は、構成比率であります。