



**日比谷総合設備株式会社**

(証券コード：1982)

**2025年3月期 決算説明資料**

**2025年5月13日**

# 決算概要（連結）

- 戦略的営業活動を展開し、下半期を中心に大型データセンターの受注を獲得。
- 前期からの豊富な繰越工事と当期受注の工事が進捗し、売上高は対前期で向上。
- 受注時の利益、また、完工した工事の採算が向上したことにより、利益率が大幅に改善し、各段階利益は対前期で大幅に改善。  
なお、当期も政策保有株式の売却により特別利益（5.9億円）を計上。
- 当初業績予想との対比では、受注高と売上高はほぼ想定通りだったが（受注高は微増、売上高は微減）、利益は完工した工事の採算が向上したため大幅に改善。

|                         | 2023/3 | 2024/3  | 2025/3 (単位：億円)               |         |              |          |              |          |
|-------------------------|--------|---------|------------------------------|---------|--------------|----------|--------------|----------|
|                         | 実績     | 実績<br>① | 当初業績予想<br>(2024.5.14発表)<br>② | 実績<br>③ | 前年同期比<br>③-① |          | 業績予想比<br>③-② |          |
| 受注高                     | 873    | 1,055   | 885                          | 936     | ▲119         | (▲11.3%) | +51          | (+5.8%)  |
| 売上高                     | 839    | 837     | 910                          | 897     | +60          | (+7.2%)  | ▲13          | (▲1.4%)  |
| 売上総利益                   | 151    | 149     | 153                          | 172     | +23          | (+15.9%) | -            | -        |
| 売上総利益率                  | 18.0%  | 17.8%   | 16.8%                        | 19.2%   | +1.4%        |          | -            |          |
| 営業利益                    | 59     | 57      | 59                           | 74      | +17          | (+30.0%) | +15          | (+25.4%) |
| 経常利益                    | 66     | 64      | 66                           | 81      | +16          | (+26.2%) | +15          | (+22.7%) |
| 親会社株主に<br>帰属する<br>当期純利益 | 46     | 48      | 46                           | 59      | +11          | (+23.0%) | +13          | (+28.3%) |
| ROE                     | 7.4%   | 7.3%    | 6.7%                         | 8.5%    |              |          |              |          |

# 2026年3月期 業績予想

- 堅調な業績を踏まえ、第8次中期経営計画最終年度（2026年3月期）の目標値を上方に見直し。
  - ・ 旺盛なデータセンターに対する引き合い、再開発・リニューアル案件への対応を戦略的に行い、前年度を上回る受注高の確保を目標とする。
  - ・ 前期からの豊富な繰越工事を着実に実施するとともに、当期受注・当期完工案件を遂行し、対前期での増収を計画。
  - ・ 引き続き受注時・完工時の利益改善に努め、対前期での増益を確保。

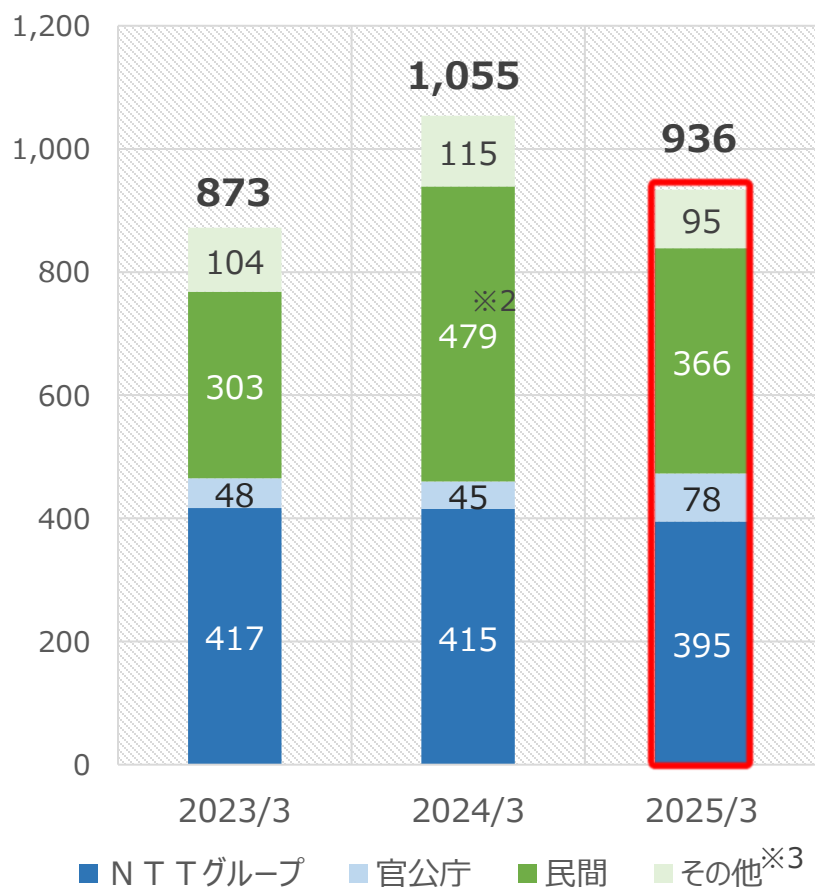
|                     | 第8次中期経営計画                        |       |                              |                                  |                              |       | (単位：億円)                          |
|---------------------|----------------------------------|-------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------|----------------------------------|
|                     | 2024/3                           |       | 2025/3                       |                                  | 2026/3                       |       |                                  |
|                     | 計画発表時<br>予想額<br>2023.5.11 発表     | 実績    | 計画発表時<br>予想値<br>2023.5.11 発表 | 実績                               | 計画発表時<br>予想額<br>2023.5.11 発表 | 通期予想  |                                  |
| 受注高                 | 865                              | 1,055 | 885                          | 936                              | 910                          | 955   |                                  |
| 売上高                 | 850                              | 837   | 885                          | 897                              | 905                          | 935   |                                  |
| 売上総利益               | 140                              | 149   | 147                          | 172                              | 158                          | 176   |                                  |
| 売上総利益率              | 16.5%                            | 17.8% | 16.6%                        | 19.2%                            | 17.5%                        | 18.9% |                                  |
| 営業利益                | 50                               | 57    | 55                           | 74                               | 65                           | 78    |                                  |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益 | 38                               | 48    | 41                           | 59                               | 48                           | 60    |                                  |
| ROE                 | 株式売却益見込額（3.5億円）<br>を除いたベースでは7.0% |       | 7.3%                         | 株式売却益見込額（5.9億円）<br>を除いたベースでは8.0% |                              | 8.5%  | 株式売却益見込額（3.9億円）<br>を除いたベースでは8.1% |
|                     |                                  |       |                              |                                  |                              | 8.4%  |                                  |

# 受注高 (1) 顧客別・分野別 (連結)

■ NTTグループからの受注は減少したが※1、民間・官公庁からの受注を戦略的に進め、高いレベルでの受注高を確保。

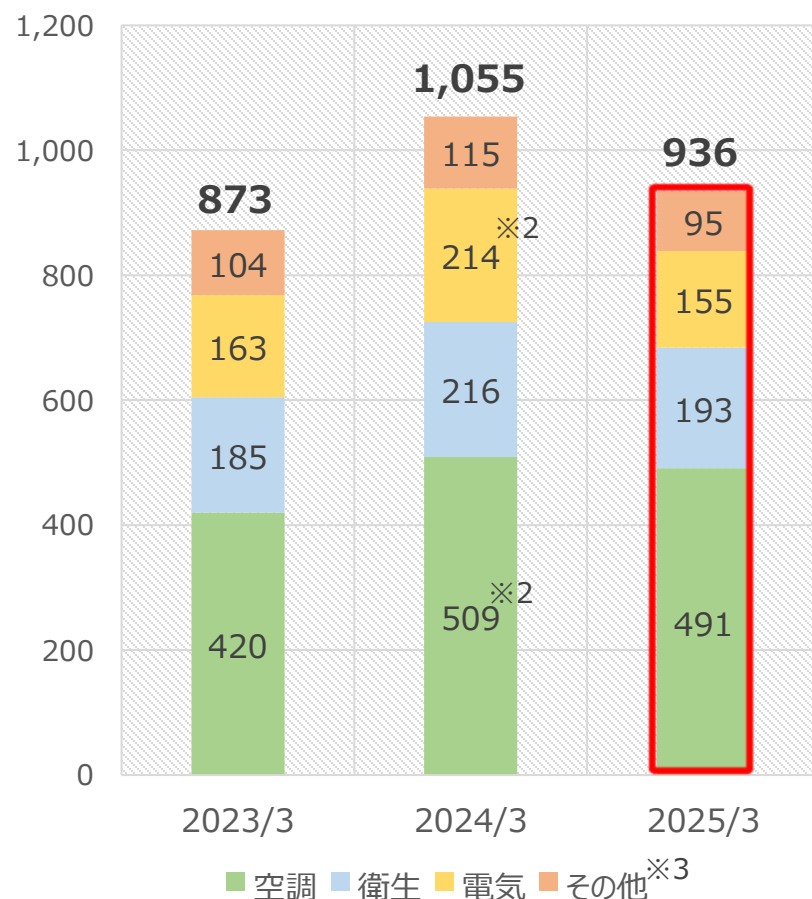
※1 過年度（2021/3：351億円，2022/3期：350億円）と比較すると、着実な受注を獲得。

## 受注高 顧客別 (単位：億円)



※2：過年度における受注の取り消し分について再計上したため、対前年比増加

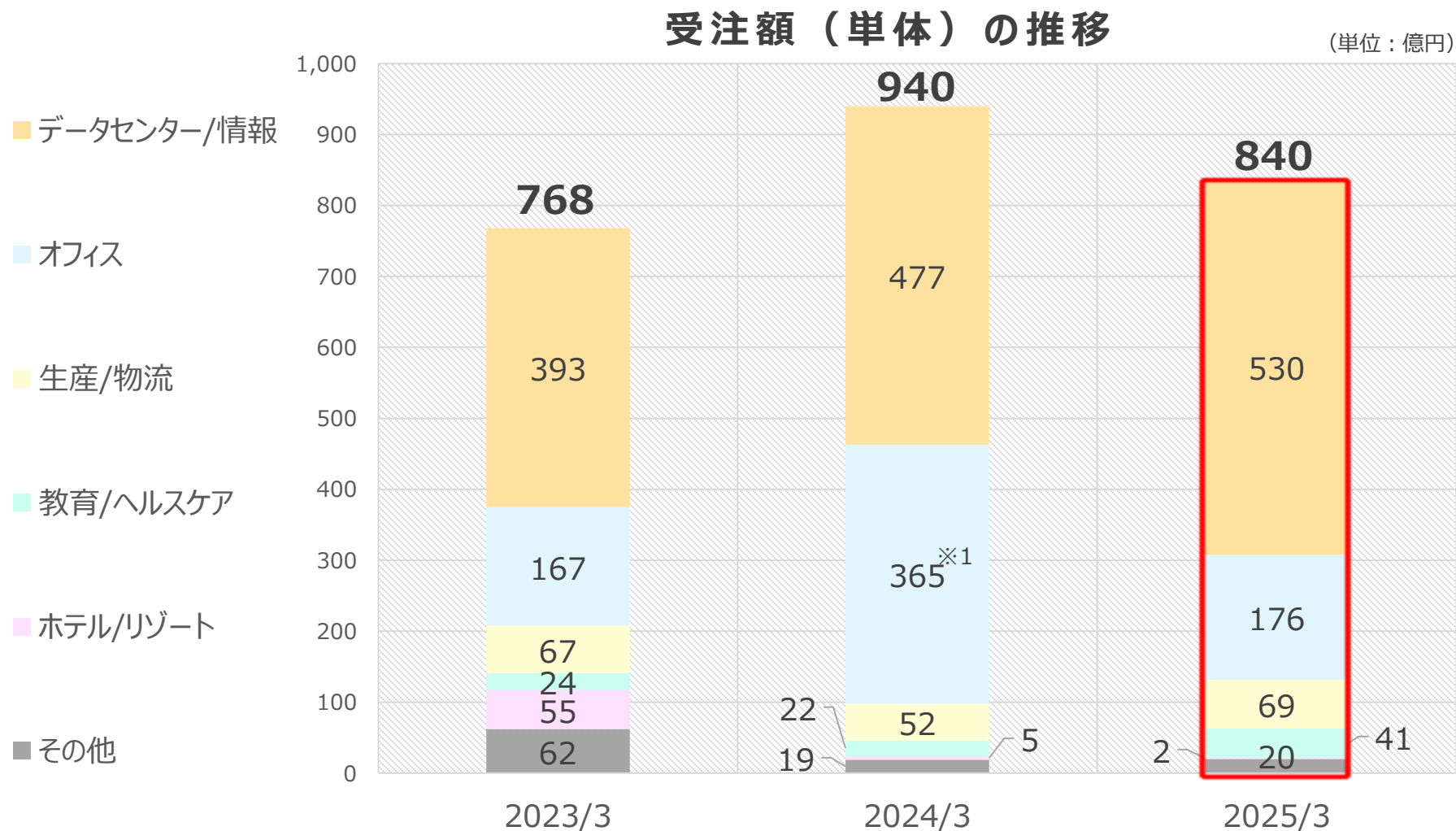
## 受注高 分野別 (単位：億円)



※3：連結子会社分

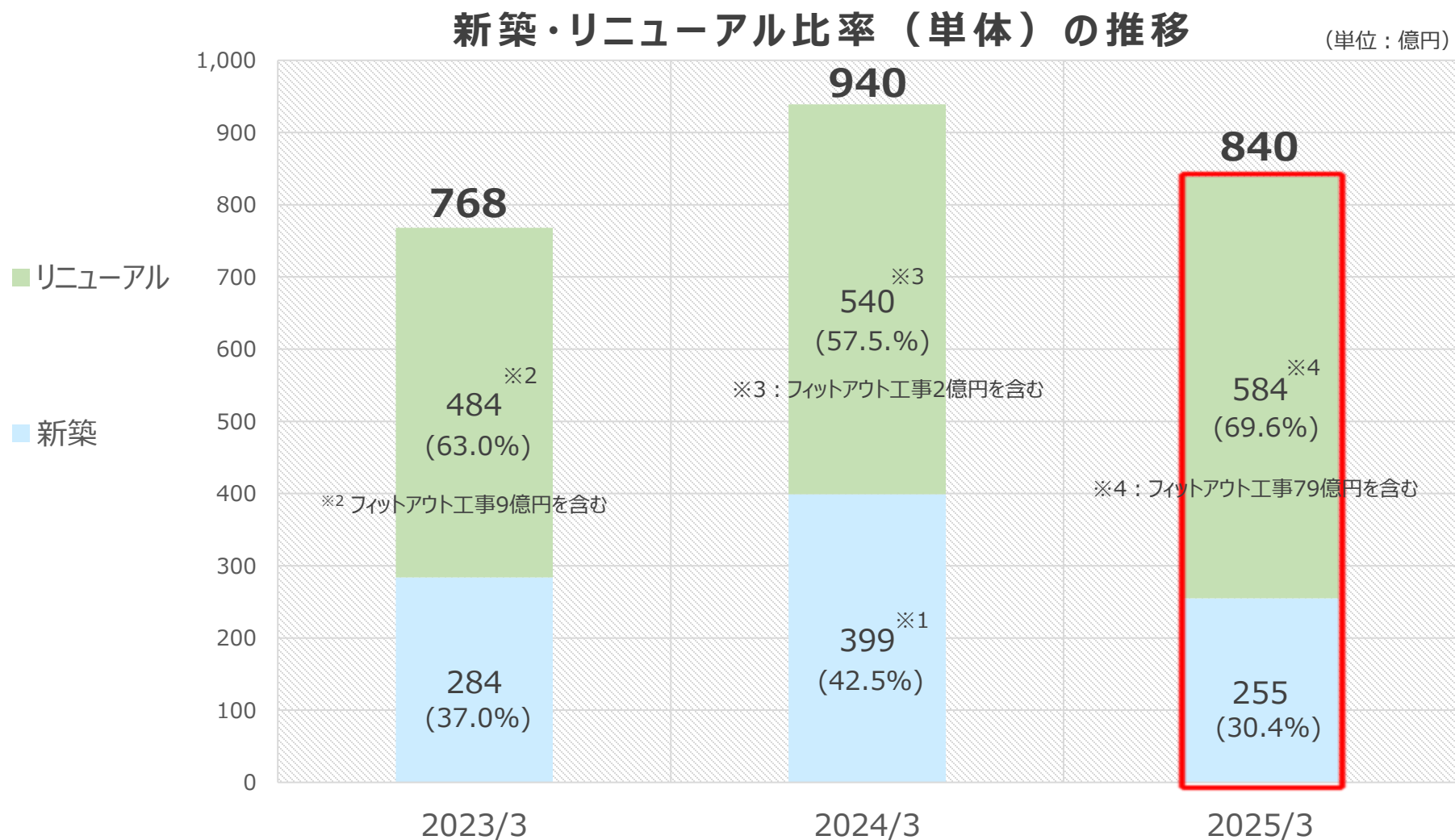
# 受注高 (2) 建物用途別 (単体)

■ 旺盛なデータセンター需要への戦略的な対応により、高いレベルでの受注高を確保。



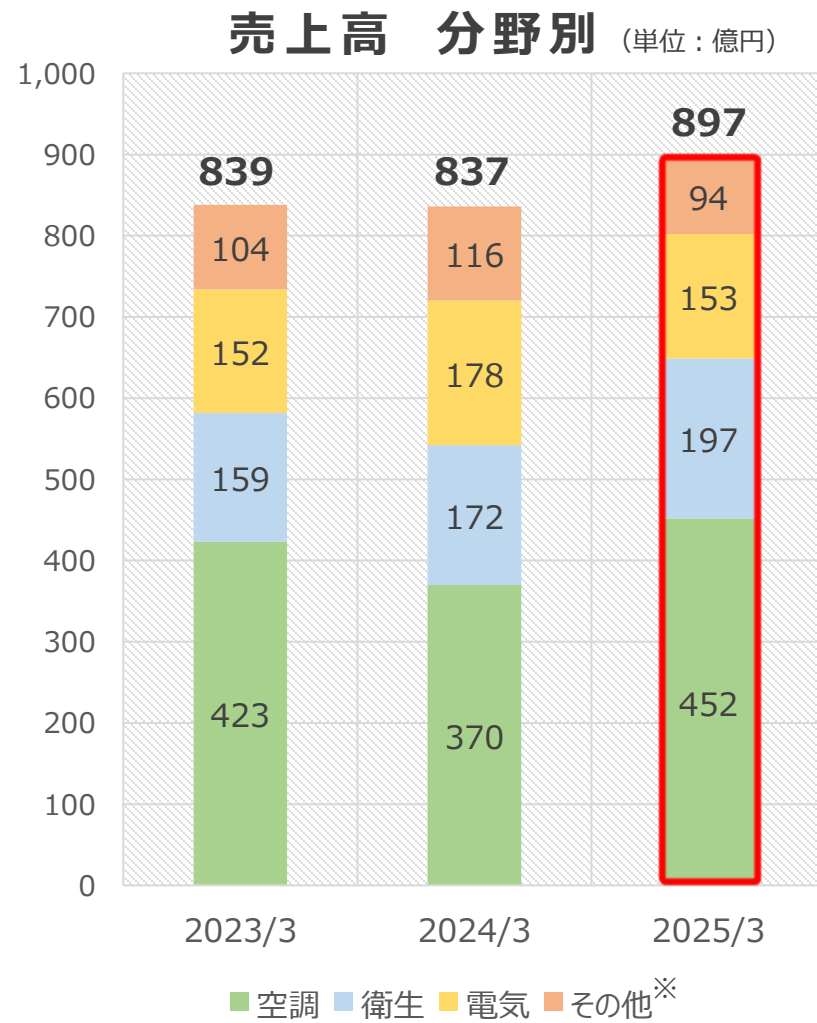
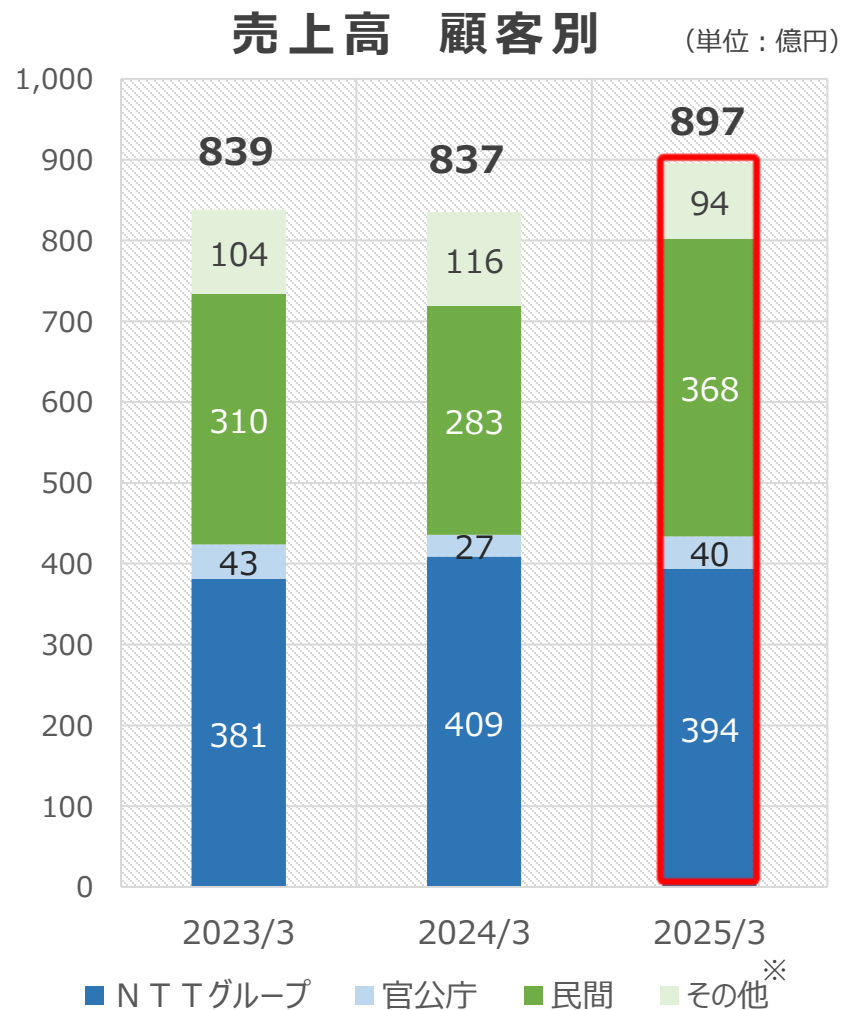
# 受注高 (3) 新築・リニューアル比率 (単体)

- 新築工事の獲得、また、新築データセンターのフィットアウト工事（「リニューアル」に計上）が受注高の拡大を牽引。
- リニューアル工事は堅調に推移。



# 売上高 (1) 顧客別・分野別 (連結)

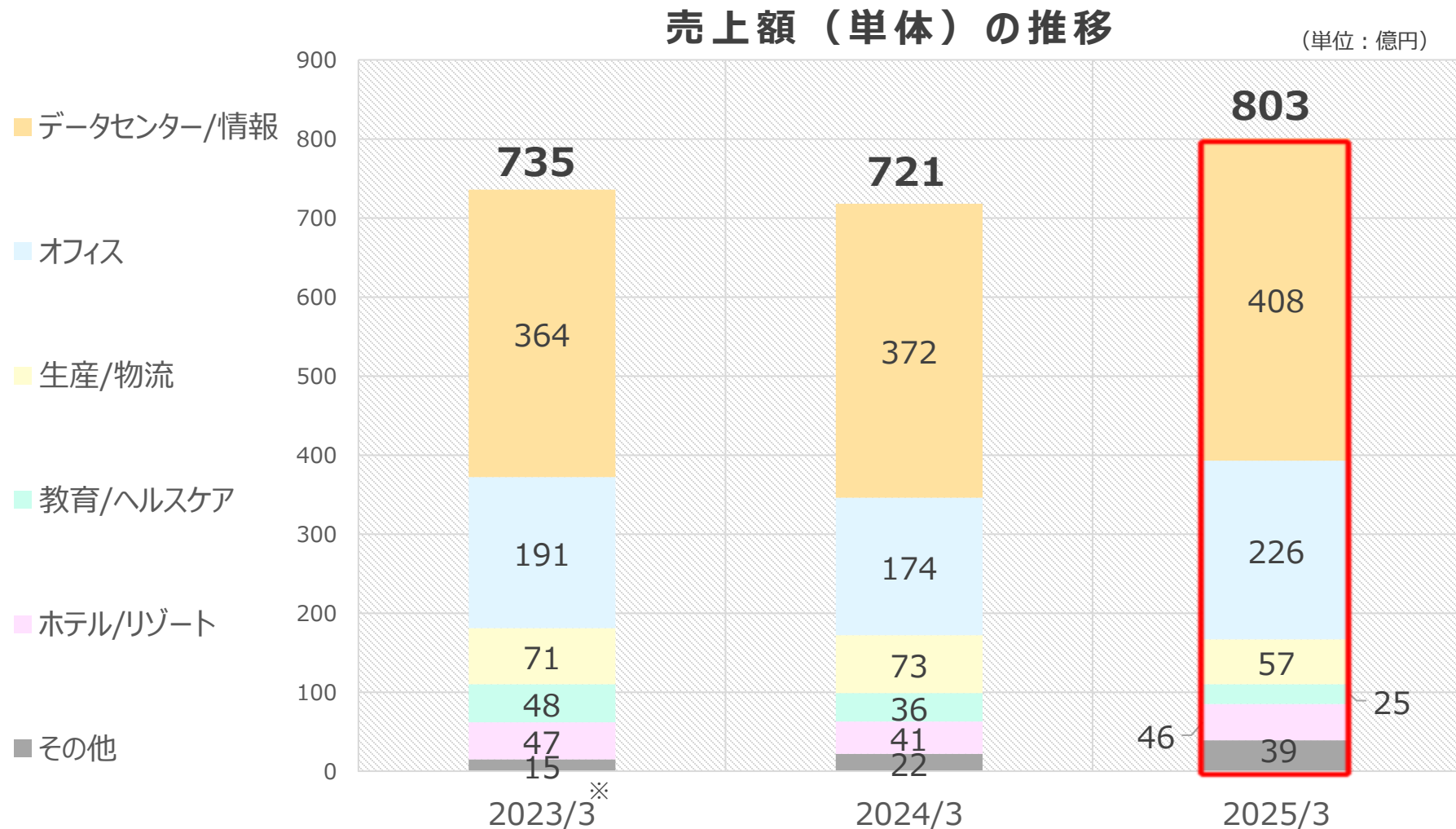
■ 民間工事の進捗が売上高拡大に寄与。



※連結子会社分

# 売上高 (2) 建物用途別 (単体)

■ データセンター及びオフィス工事の拡大が売上高拡大に寄与。



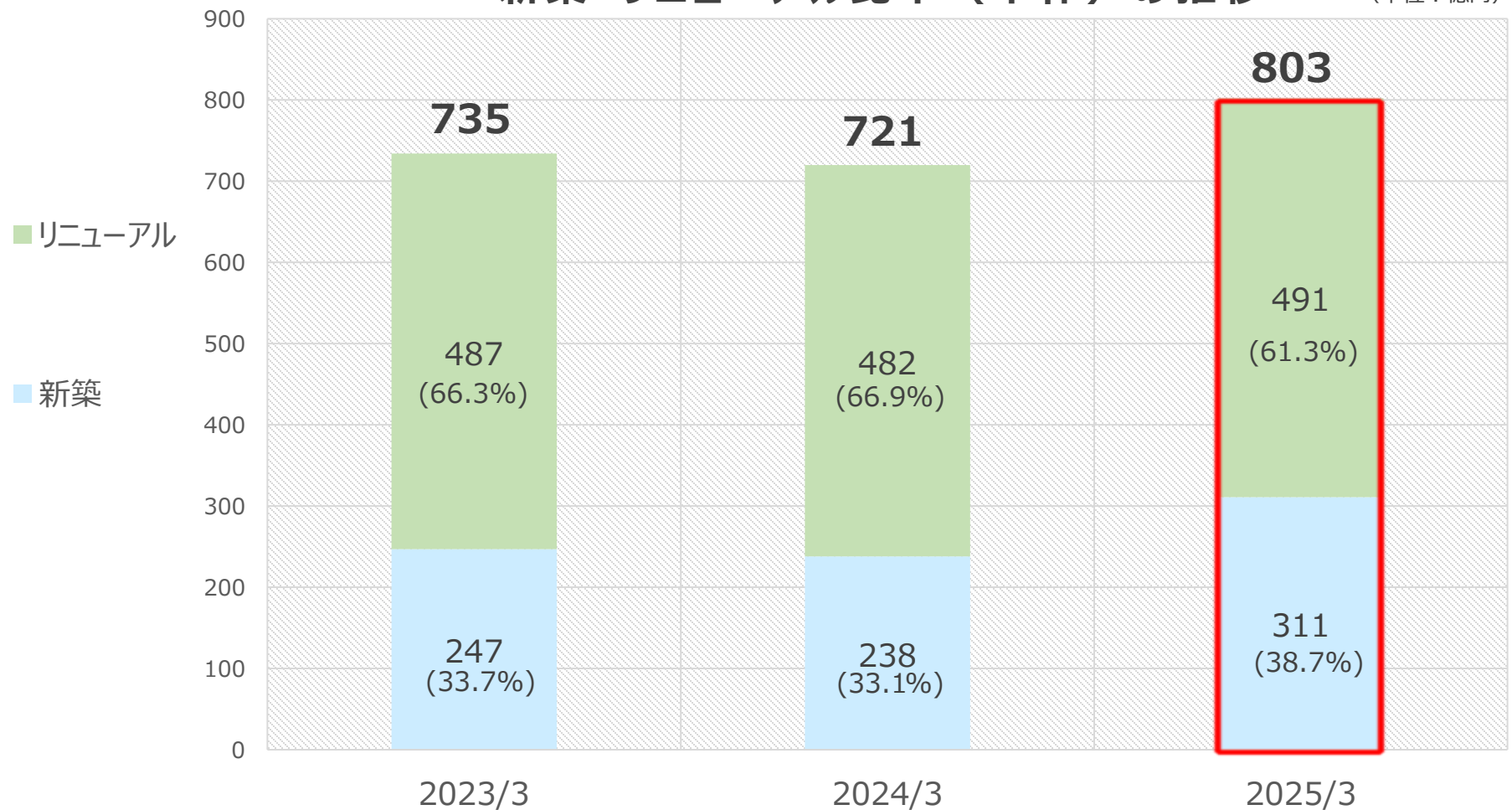
※2022年度の建物用途別売上高は推計値です。

# 売上高 (3) 新築・リニューアル比率 (単体)

- リニューアル工事は着実に進展しているが、民間の新築案件が拡大した結果、リニューアル比率は低下。

## 新築・リニューアル比率 (単体) の推移

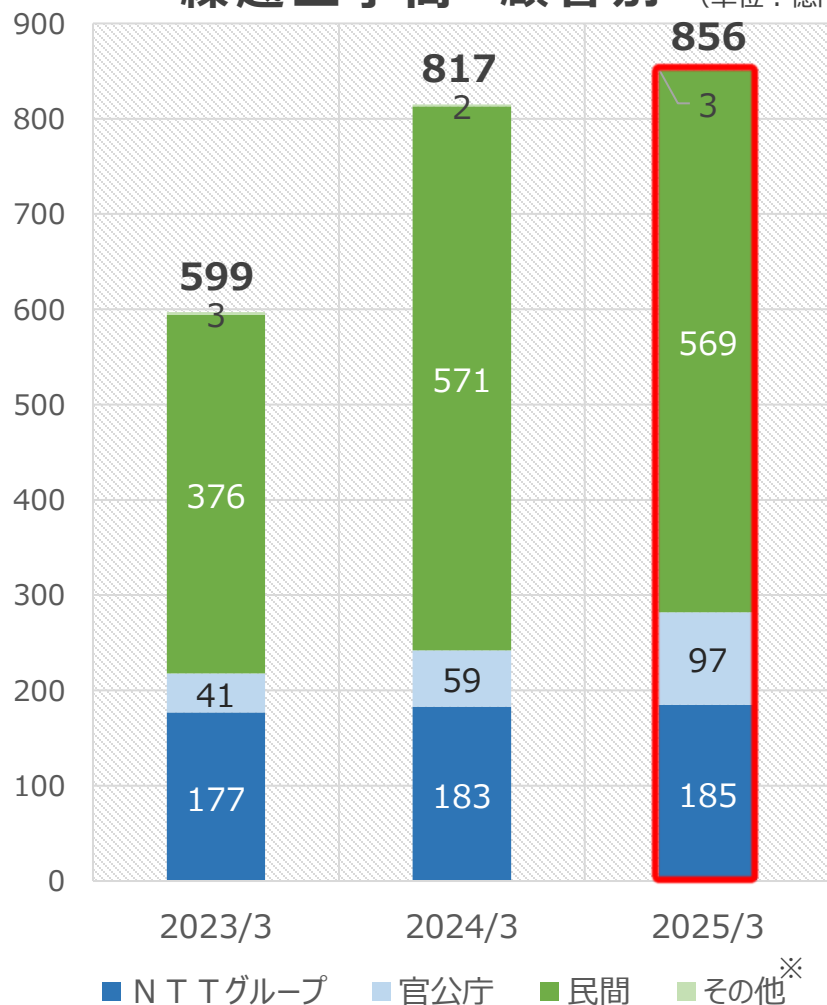
(単位: 億円)



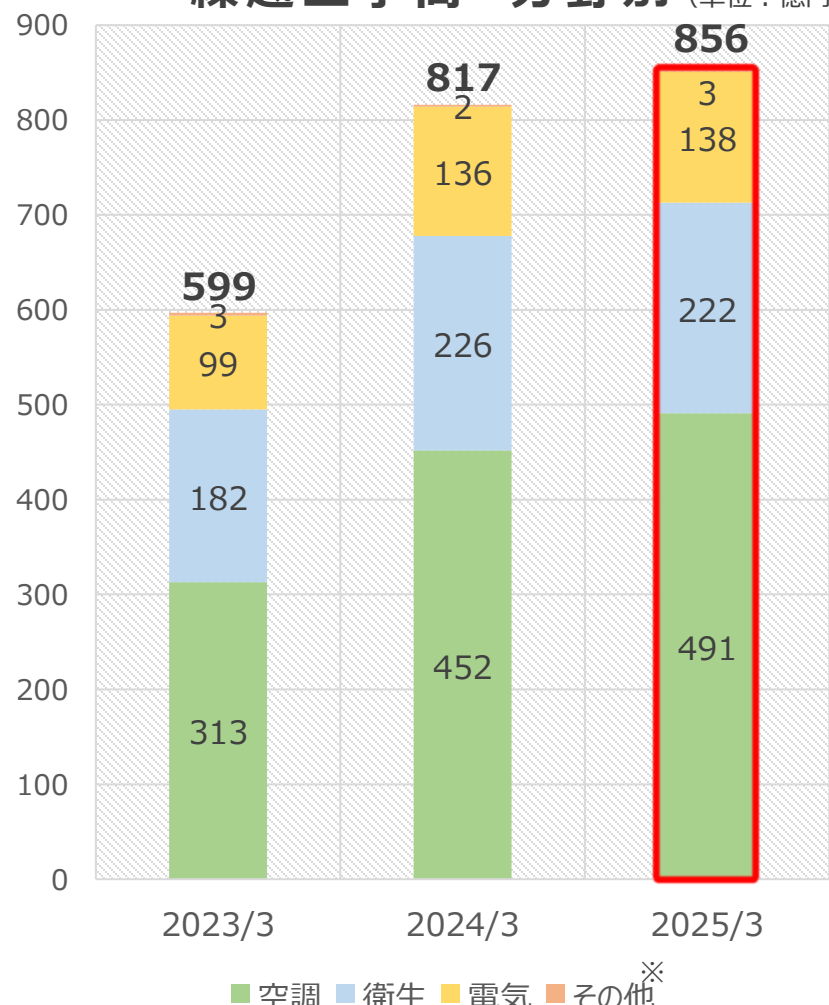
# 繰越工事高 顧客別・分野別（連結）

- 引き続き工期が長い大型案件の受注が多く、繰越工事高は高い水準で推移。

繰越工事高 顧客別 (単位：億円)



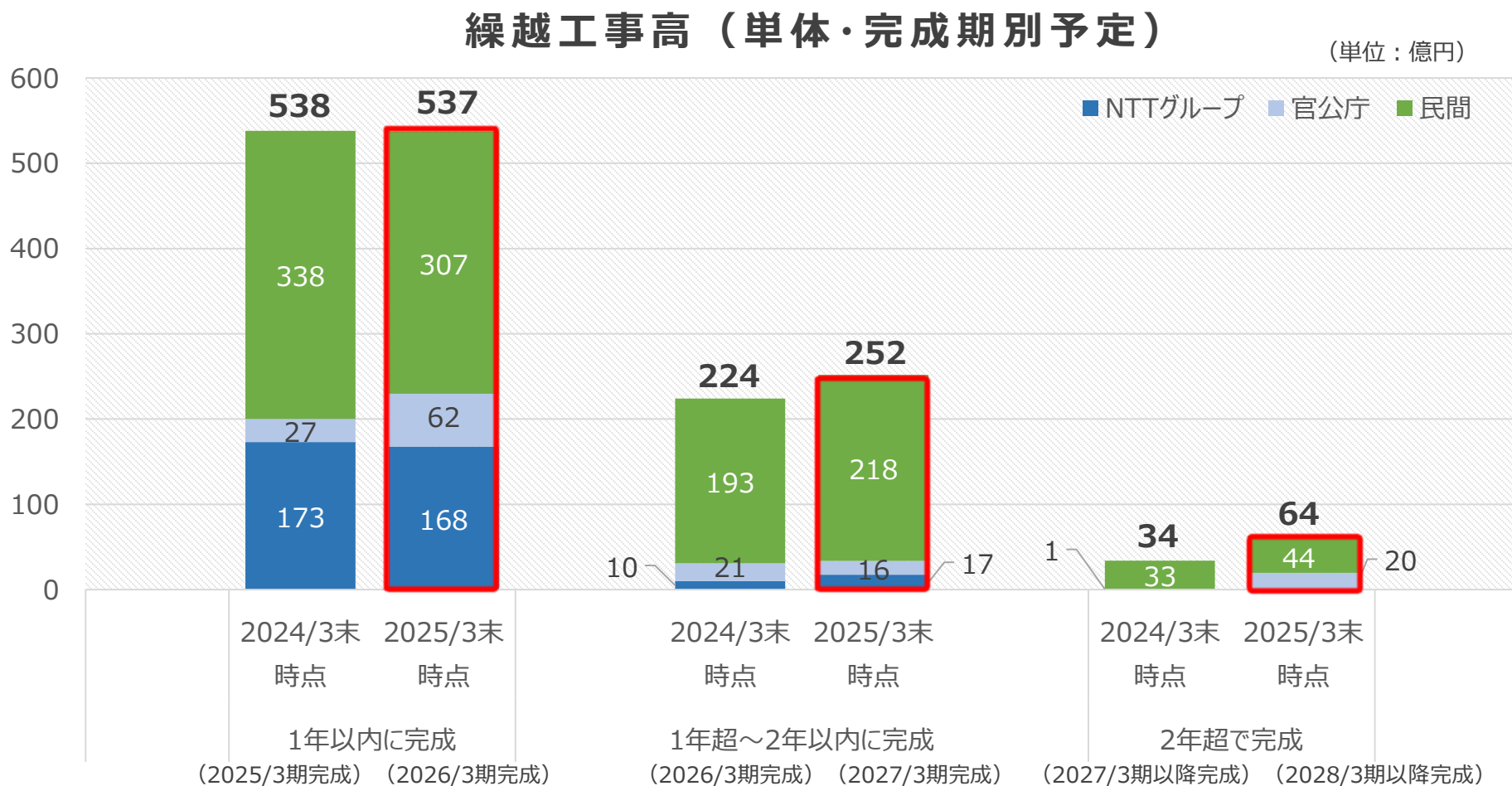
繰越工事高 分野別 (単位：億円)



※連結子会社分

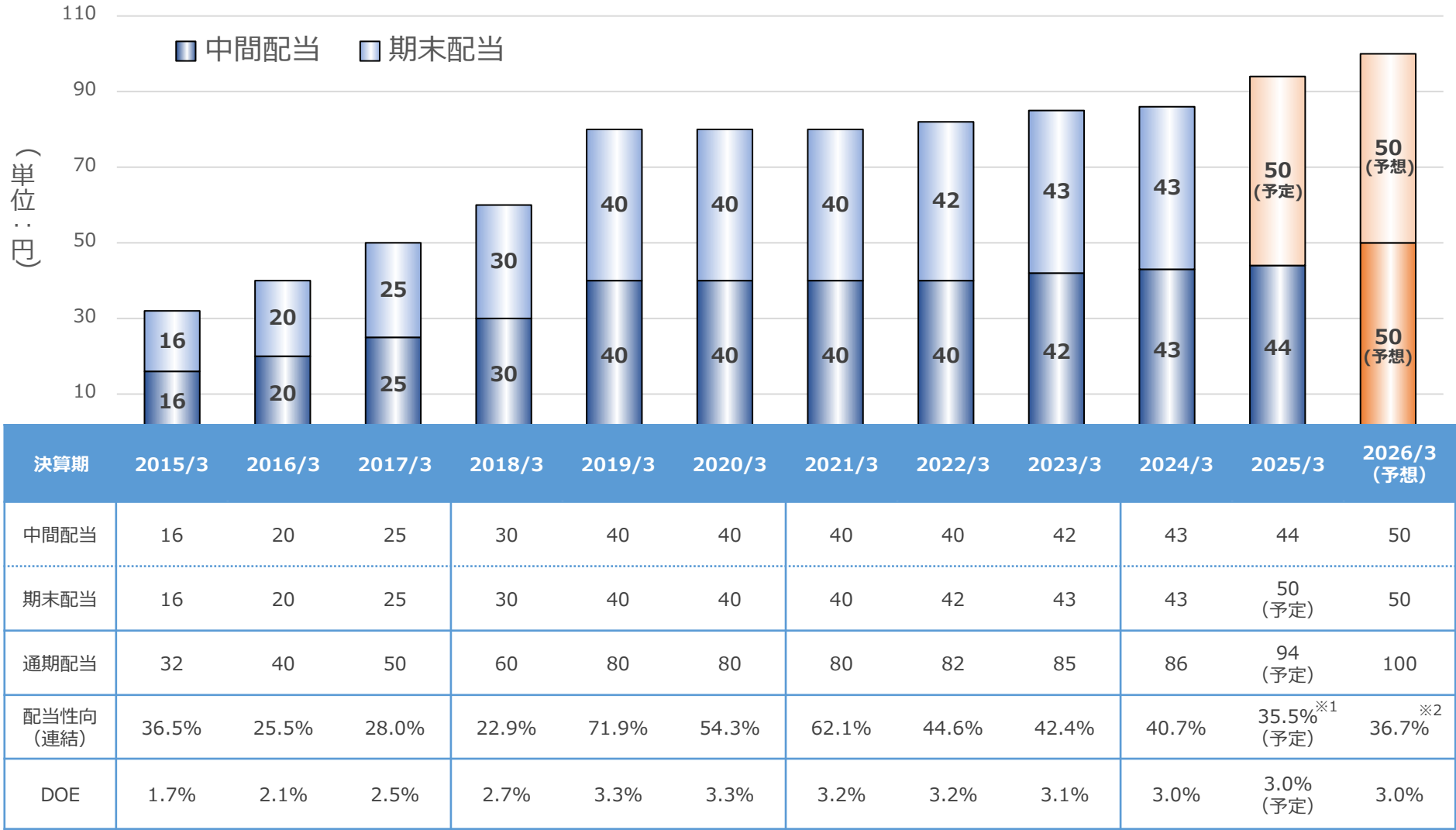
# 繰越工事高（単体・完成期別予定）

- 完成まで1年以内の繰越工事高は、前年度末と同様の高い水準。
- 工期の長い案件がやや拡大し、完成まで1年超の工事が増加。



# 配当額推移

- 配当は、中長期的な利益の成長に合わせ、安定的・継続的に維持・拡大していく考え。
  - ・ 2025年3月期においては、利益水準の拡大に伴い、期末配当を当初業績予想の44円から50円に増配する予定。
  - ・ 2026年3月期においても、中間・期末ともに50円の配当を予想。



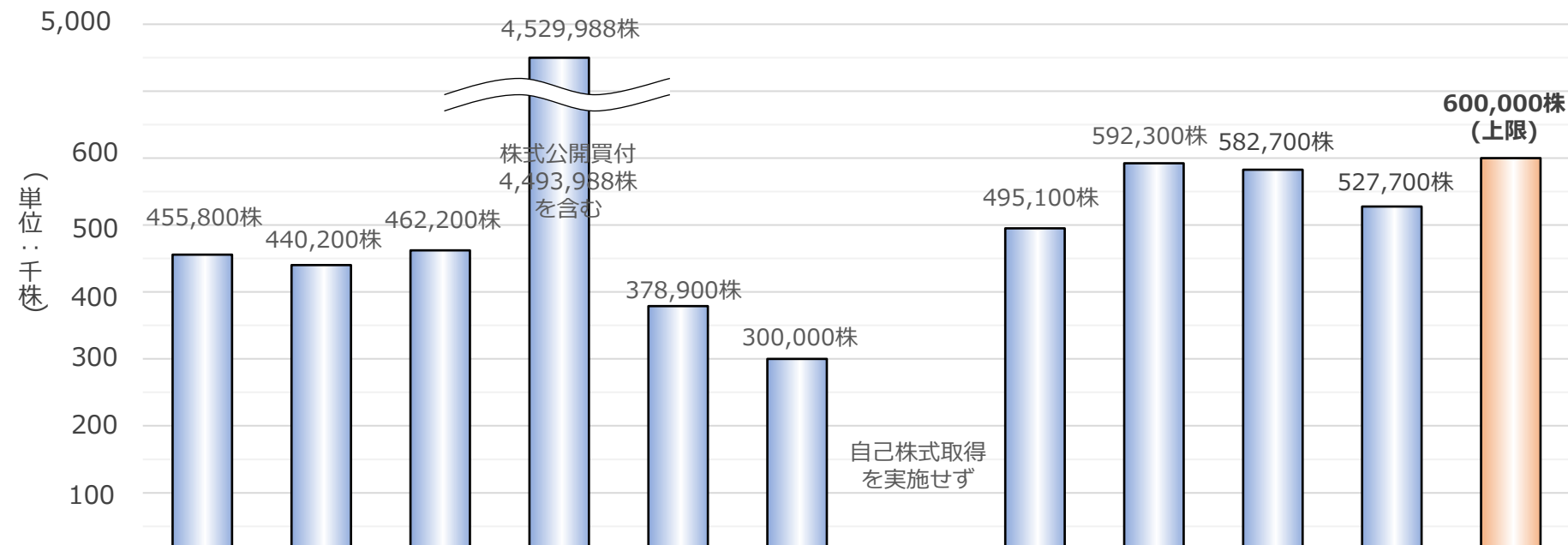
※1 株式売却益を除いたベースでは37.8%

※2 株式売却益を除いたベースでは37.1%

# 自己株式取得状況推移

■ 自己株式の取得は、キャピタルアロケーションの手段と位置付けており、投資機会や株価水準、また、投資効率の観点も踏まえつつ、機動的・弾力的に実施する考え。

- ・ 2025年3月期においては、当初予想の上限額（527,700株/17.9億円）を実施。
- ・ 2026年3月期においては、600,000株/21億円を上限とする。



| 決算期       | 2015/3 | 2016/3 | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | 2026/3 (上限) |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|
| 買付金額 (億円) | 7.2    | 7.0    | 7.5    | 110.9  | 7.0    | 5.6    | —      | 9.4    | 11.3   | 13.9   | 17.9   | (21.0)      |

|           |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |        |
|-----------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| 総還元性向 (%) | 64.3 | 40.7 | 53.0 | 23.2※ | 98.1 | 70.6 | 62.6 | 66.1 | 66.6 | 70.0 | 65.7 | (70.9) |
|-----------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|--------|

※株式公開買付による自己株式取得額11,023,752,564円を含まず

【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、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。

【本資料に関するお問い合わせ先】

日比谷総合設備株式会社

管理本部 IR・広報室

〒108-6312 東京都港区三田3-5-27 住友不動産東京三田サウスタワー13階

TEL : 03-3454-2720 FAX : 03-3454-3410