



平成29年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)

平成29年2月10日

上場取引所 東

上場会社名 株式会社 森組

コード番号 1853 URL <http://www.morigumi.co.jp/>

代表者 (役職名) 代表取締役社長

(氏名) 吉田 裕司

問合せ先責任者 (役職名) 理財部長

(氏名) 黒飛 勝之

TEL 06-6201-5898

四半期報告書提出予定日 平成29年2月14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 : 無

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 | 22,570 | △7.6 | 1,115 | △35.0 | 1,078 | △35.9 | 792 | △35.3 |
| 28年3月期第3四半期 | 24,417 | 9.5 | 1,716 | 131.7 | 1,683 | 145.6 | 1,225 | 87.5 |

| | 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 | 24.20 | — |
| 28年3月期第3四半期 | 37.42 | — |

(2) 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 |
| 29年3月期第3四半期 | 22,018 | 7,625 | 34.6 | 232.84 |
| 28年3月期 | 22,179 | 6,881 | 31.0 | 210.12 |

(参考)自己資本 29年3月期第3四半期 7,625百万円 28年3月期 6,881百万円

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 | — | — | — | 3.00 | 3.00 |
| 29年3月期 | — | — | — | — | — |
| 29年3月期(予想) | — | — | — | 3.00 | 3.00 |

(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 | 32,000 | △2.3 | 1,490 | △26.3 | 1,440 | △27.0 | 1,030 | △22.9 | 31.45 |

(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) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 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)
- 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 | 32,800,000 株 | 28年3月期 | 32,800,000 株 |
| 29年3月期3Q | 50,266 株 | 28年3月期 | 49,766 株 |
| 29年3月期3Q | 32,749,984 株 | 28年3月期3Q | 32,752,708 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、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いません。

※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、実際の業績等は様々な要因により予想数値と異なる場合があります。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については、添付資料3ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報 (3)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) 業績予想などの将来予測情報に関する説明 | 3 |
| 2. サマリー情報(注記事項)に関する事項 | 3 |
| (1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 | 3 |
| (2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 | 3 |
| (3) 追加情報 | 3 |
| 3. 四半期財務諸表 | 4 |
| (1) 四半期貸借対照表 | 4 |
| (2) 四半期損益計算書 | 6 |
| 第3四半期累計期間 | 6 |
| (3) 四半期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 |
| (セグメント情報等) | 7 |
| 4. 補足情報 | 9 |
| 四半期受注の概況 | 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3四半期累計期間におけるわが国経済は、政府・日銀による各種政策等により、企業収益や雇用環境に改善が見られ、緩やかな回復基調が続いたものの、中国をはじめとする新興国経済の成長鈍化、英国のEU離脱問題や米国新政権の政策運営の不確実性など、依然として先行きは不透明な状況が続いております。

建設業界におきましては、建設技術者・技能労働者の不足による生産能力の低下、労務費・建設資機材価格の高騰により、工事原価が上昇し、収益を圧迫する懸念は依然として解消されず、厳しい事業環境が続いております。

このような状況下、当社では経営基盤を安定させ、持続的発展の礎を築くことを基本方針とし、「安定した事業量の継続的確保」、「安定した利益を生み出す価格競争力」、「継続的な人材育成・活性化」、これら3つの中長期的戦略を継続的に実行してまいりました。

その結果、当第3四半期累計期間における工事受注高は19,325百万円（前年同四半期比11.7%減）となり、売上高22,570百万円（前年同四半期比7.6%減）、営業利益1,115百万円（前年同四半期比35.0%減）、経常利益1,078百万円（前年同四半期比35.9%減）、四半期純利益792百万円（前年同四半期比35.3%減）となりました。

なお、当社は平成28年5月13日付で、旭化成ホームズ(株)と建設事業等の分野におけるそれぞれが有する経営資源を有効に活かしつつ、相互の競争力を強化し、マンション事業等をはじめとしたシナジー効果が創出できる事業領域においてそれぞれの企業価値を向上することを目的として、業務資本提携を締結しております。

セグメントの業績は、次のとおりであります。

(建設事業)

建設事業におきましては、受注高19,325百万円（前年同四半期比11.7%減）、売上高21,129百万円（前年同四半期比9.6%減）、セグメント利益1,565百万円（前年同四半期比26.7%減）となりました。

(不動産事業)

不動産事業におきましては、売上高23百万円（前年同四半期比10.1%減）、セグメント損失2百万円（前年同四半期は25百万円のセグメント損失）となりました。

(碎石事業)

碎石事業におきましては、売上高1,416百万円（前年同四半期比40.0%増）、セグメント利益171百万円（前年同四半期比12.7%増）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

(資産)

当第3四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末比160百万円減少の22,018百万円となりました。この主な要因は、工事代金の回収が進捗したことによる売上債権の減少によるものであります。

(負債)

当第3四半期会計期間末の負債合計は、前事業年度末比904百万円減少の14,393百万円となりました。この主な要因は、仕入債務の減少及び未払法人税等の減少によるものであります。

(純資産)

当第3四半期会計期間末の純資産合計は、前事業年度末比743百万円増加の7,625百万円となりました。この主な要因は、利益剰余金が配当金の支払いにより減少したものの、四半期純利益により増加したことによるものであります。この結果、自己資本比率は34.6%（前事業年度末は31.0%）となりました。

(3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明

当第3四半期累計期間の業績動向及び今後の見通しを勘案し、平成28年11月10日に公表しました通期の業績予想を下記の通り修正しております。

平成29年3月期通期個別業績予想数値の修正（平成28年4月1日～平成29年3月31日）

| | 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 |
| 前回発表予想(A) | 32,000 | 1,210 | 1,170 | 860 | 26.26 |
| 今回発表予想(B) | 32,000 | 1,490 | 1,440 | 1,030 | 31.45 |
| 増減額(B-A) | — | 280 | 270 | 170 | |
| 増減率(%) | — | 23.1 | 23.1 | 19.8 | |
| (ご参考)前期実績 (平成28年3月期) | 32,741 | 2,020 | 1,973 | 1,335 | 40.78 |

修正の理由

手持工事の工事採算の好転等により、営業利益、経常利益及び当期純利益ともに前回予想数値を上回る見込みとなりました。

(注意事項)

上記に記載しました予想数値は、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき算出しております。実際の業績等は、今後の様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。

2. サマリー情報（注記事項）に関する事項

(1) 四半期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。

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。

(3) 追加情報

(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)

「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1四半期会計期間から適用しております。

3. 四半期財務諸表

(1) 四半期貸借対照表

(単位：百万円)

| | 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成28年12月31日) |
|----------------|-----------------------|-----------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金預金 | 5,689 | 7,044 |
| 受取手形・完成工事未収入金 | 11,732 | 9,595 |
| 売掛金 | 279 | 398 |
| 未成工事支出金 | 47 | 34 |
| たな卸不動産 | 389 | 385 |
| 商品及び製品 | 0 | 3 |
| 仕掛品 | 0 | 1 |
| 材料貯蔵品 | 126 | 104 |
| 繰延税金資産 | 102 | 74 |
| その他 | 563 | 1,222 |
| 貸倒引当金 | △146 | △146 |
| 流動資産合計 | 18,787 | 18,719 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物・構築物 | 1,071 | 1,066 |
| 機械、運搬具及び工具器具備品 | 1,729 | 1,718 |
| 土地 | 1,603 | 1,603 |
| リース資産 | 177 | 172 |
| 減価償却累計額 | △2,029 | △2,052 |
| 有形固定資産合計 | 2,552 | 2,507 |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | 160 | 112 |
| 投資有価証券 | 385 | 434 |
| 長期貸付金 | 37 | 33 |
| 繰延税金資産 | 110 | 66 |
| その他 | 153 | 152 |
| 貸倒引当金 | △7 | △7 |
| 投資その他の資産合計 | 678 | 679 |
| 固定資産合計 | 3,391 | 3,299 |
| 資産合計 | 22,179 | 22,018 |

(単位:百万円)

| | 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (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 | 10,442 | 10,011 |
| 短期借入金 | 2,418 | 2,359 |
| 未払法人税等 | 486 | 36 |
| 未成工事受入金 | 470 | 930 |
| 前受金 | 0 | 0 |
| 完成工事補償引当金 | 89 | 68 |
| 工事損失引当金 | 0 | 41 |
| 賞与引当金 | 133 | — |
| その他 | 642 | 641 |
| 流動負債合計 | 14,684 | 14,090 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 30 | — |
| 退職給付引当金 | 447 | 239 |
| その他 | 135 | 63 |
| 固定負債合計 | 613 | 302 |
| 負債合計 | 15,297 | 14,393 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,640 | 1,640 |
| 資本剰余金 | 202 | 202 |
| 利益剰余金 | 5,039 | 5,733 |
| 自己株式 | △4 | △4 |
| 株主資本合計 | 6,876 | 7,570 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 5 | 54 |
| 評価・換算差額等合計 | 5 | 54 |
| 純資産合計 | 6,881 | 7,625 |
| 負債純資産合計 | 22,179 | 22,018 |

(2) 四半期損益計算書
(第3四半期累計期間)

(単位：百万円)

| | 前第3四半期累計期間 (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 | 23,378 | 21,129 |
| 碎石事業売上高 | 1,011 | 1,416 |
| 不動産事業売上高 | 26 | 23 |
| 売上高合計 | 24,417 | 22,570 |
| 売上原価 | | |
| 完成工事原価 | 20,880 | 19,218 |
| 碎石事業売上原価 | 825 | 1,212 |
| 不動産事業売上原価 | 17 | 20 |
| 売上原価合計 | 21,723 | 20,451 |
| 売上総利益 | | |
| 完成工事総利益 | 2,498 | 1,911 |
| 碎石事業総利益 | 186 | 204 |
| 不動産事業総利益 | 8 | 3 |
| 売上総利益合計 | 2,693 | 2,119 |
| 販売費及び一般管理費 | 976 | 1,003 |
| 営業利益 | 1,716 | 1,115 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 1 | 0 |
| 受取配当金 | 5 | 5 |
| 保険配当金 | 6 | 4 |
| 受取事務手数料 | 3 | 3 |
| 還付加算金 | 4 | 0 |
| 雑収入 | 6 | 7 |
| 営業外収益合計 | 28 | 21 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 50 | 49 |
| 雑支出 | 10 | 8 |
| 営業外費用合計 | 61 | 58 |
| 経常利益 | 1,683 | 1,078 |
| 税引前四半期純利益 | 1,683 | 1,078 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 363 | 223 |
| 法人税等調整額 | 95 | 63 |
| 法人税等合計 | 458 | 286 |
| 四半期純利益 | 1,225 | 792 |

(3) 四半期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)

【セグメント情報】

I 前第3四半期累計期間(自平成27年4月1日 至 平成27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 | | | |
|-----------------------|---------|-------|-------|--------|
| | 建設事業 | 不動産事業 | 砕石事業 | 計 |
| 売上高 | | | | |
| 外部顧客への売上高 | 23,378 | 26 | 1,011 | 24,417 |
| セグメント間の内部売上高 又は振替高 | — | — | 4 | 4 |
| 計 | 23,378 | 26 | 1,016 | 24,421 |
| セグメント利益又は損失(△) | 2,137 | △25 | 151 | 2,264 |

2. 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:百万円)

| 利益 | 金額 |
|---------------|-------|
| 報告セグメント計 | 2,264 |
| 全社費用(注) | △547 |
| 四半期損益計算書の営業利益 | 1,716 |

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

Ⅱ 当第3四半期累計期間(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 | | | |
|-----------------------|---------|-------|-------|--------|
| | 建設事業 | 不動産事業 | 砕石事業 | 計 |
| 売上高 | | | | |
| 外部顧客への売上高 | 21,129 | 23 | 1,416 | 22,570 |
| セグメント間の内部売上高 又は振替高 | — | — | 5 | 5 |
| 計 | 21,129 | 23 | 1,422 | 22,576 |
| セグメント利益又は損失(△) | 1,565 | △2 | 171 | 1,734 |

2. 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:百万円)

| 利益 | 金額 |
|---------------|-------|
| 報告セグメント計 | 1,734 |
| 全社費用(注) | △619 |
| 四半期損益計算書の営業利益 | 1,115 |

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。

4. 補足情報

四半期受注の概況

(1) 受注実績

| 項目 | 受注高 | |
|-------------------|-----------|--------|
| 平成29年3月期第3四半期累計期間 | 19,325百万円 | △11.7% |
| 平成28年3月期第3四半期累計期間 | 21,891百万円 | 7.6% |

- (注) ①受注高は、当該四半期までの累計額
 ②海外受注高はありません。
 ③パーセント表示は、前年同四半期比増減率

(参考) 受注実績内訳

(単位：百万円)

| 項目 | | | 前第3四半期累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年12月31日) | | 当第3四半期累計期間 (自平成28年4月1日 至平成28年12月31日) | | 比較増減 | 増減率 |
|----|----|-----|--|-------|--|-------|--------|--------|
| | | | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | | |
| 建 | 土木 | 官公庁 | 12,603 | 57.5% | 5,681 | 29.4% | △6,921 | △54.9% |
| | | 民間 | 800 | 3.7% | 2,230 | 11.5% | 1,430 | 178.7% |
| | | 計 | 13,403 | 61.2% | 7,912 | 40.9% | △5,491 | △41.0% |
| 設 | 建築 | 官公庁 | 671 | 3.1% | 334 | 1.7% | △336 | △50.2% |
| | | 民間 | 7,817 | 35.7% | 11,078 | 57.4% | 3,261 | 41.7% |
| | | 計 | 8,488 | 38.8% | 11,412 | 59.1% | 2,924 | 34.5% |
| 業 | 計 | 官公庁 | 13,274 | 60.6% | 6,016 | 31.1% | △7,258 | △54.7% |
| | | 民間 | 8,617 | 39.4% | 13,309 | 68.9% | 4,691 | 54.4% |
| | | 計 | 21,891 | 100% | 19,325 | 100% | △2,566 | △11.7% |

(2) 受注予想

| 項目 | 受注高 | |
|---------------|-----------|--------|
| 平成29年3月期 通期予想 | 30,000百万円 | △21.0% |
| 平成28年3月期 通期実績 | 37,987百万円 | 20.1% |

- (注) パーセント表示は、前年同期比増減率