

平成25年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成24年11月8日

上場取引所 大

上場会社名 株式会社佐藤渡辺

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

代表者 (役職名) 代表取締役社長

(氏名) 渡邊忠泰

問合せ先責任者 (役職名) 経理部長

(氏名) 金井義治

TEL 03-3453-7351

四半期報告書提出予定日 平成24年11月12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25年3月期第2四半期の連結業績(平成24年4月1日～平成24年9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		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
25年3月期第2四半期	15,957	19.0	357	—	344	—	290	—
24年3月期第2四半期	13,411	11.4	△293	—	△321	—	△162	—

(注) 包括利益 25年3月期第2四半期 265百万円 (—%) 24年3月期第2四半期 △182百万円 (—%)

	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
25年3月期第2四半期	18.22	—
24年3月期第2四半期	△10.21	—

(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	%
25年3月期第2四半期	25,274	7,110	28.0
24年3月期	28,852	6,897	23.8

(参考) 自己資本 25年3月期第2四半期 7,076百万円 24年3月期 6,853百万円

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
24年3月期	—	0.00	—	2.50	2.50
25年3月期	—	0.00	—	—	—
25年3月期(予想)	—	—	—	2.00	2.00

(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25年3月期の連結業績予想(平成24年4月1日～平成25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	38,000	1.2	550	△36.5	530	△34.8	500	△46.8	31.33

(注) 直近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
新規 一社 (社名) 、 除外 一社 (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】3ページ「2. サマリー情報(注記事項)に関する事項(2) 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

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 有
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 有
- ④ 修正再表示 : 無

(注) 法人税法の改正に伴い、第1四半期より減価償却方法の変更を行っており「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当しております。詳細は、添付資料3ページ「2. サマリー情報(注記事項)に関する事項(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご参照ください。

(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)
- ② 期末自己株式数
- ③ 期中平均株式数(四半期累計)

25年3月期2Q	15,978,500 株	24年3月期	15,978,500 株
25年3月期2Q	21,029 株	24年3月期	20,842 株
25年3月期2Q	15,957,498 株	24年3月期2Q	15,958,217 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期において、四半期連結財務諸表に対する四半期レビューの手続が実施中です。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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。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) 連結業績予想に関する定性的情報」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) 連結経営成績に関する定性的情報	2
(2) 連結財政状態に関する定性的情報	2
(3) 連結業績予想に関する定性的情報	2
2. サマリー情報(注記事項)に関する事項	3
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	3
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	3
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	3
3. 四半期連結財務諸表	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(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	6
四半期連結損益計算書	6
四半期連結包括利益計算書	7
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	8
(4) 継続企業の前提に関する注記	9
(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記	9
4. 補足情報	10
四半期個別受注の概況	10

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災からの復興需要を背景として、緩やかな回復傾向が続いておりますが、海外経済の減速や長引く円高の影響等により、依然として先行き不透明な状況が続きました。

道路建設業界におきましても、東日本大震災の復興需要を背景に公共投資の増加が続くとともに、民間設備投資も緩やかながら回復基調で推移しました。しかしながら、建設物価の高騰や労働力の不足に加え、その他の地域においては建設投資が低調に推移していることから、依然として厳しい事業環境にありました。

当社グループでは、このような状況下、受注量の確保に努めるとともに、安全の確保、並びに工程管理の強化を図り採算性の維持に努めてまいりました。その結果、受注高は187億6千4百万円（前年同期比21.0%増）、売上高は159億5千7百万円（前年同期比19.0%増）となりました。利益につきましては、経常利益が3億4千4百万円（前年同期は経常損失3億2千1百万円）、四半期純利益が2億9千万円（前年同期は四半期純損失1億6千2百万円）となりました。なお、当社グループの売上高は、通常の営業形態として、第4四半期連結会計期間に比較的集中するため、第1四半期から第3四半期の連結会計期間における売上高に比べ第4四半期連結会計期間の売上高が著しく多くなるといった季節的変動があります。

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

(資産)

流動資産は、前連結会計年度に比べて36億3千4百万円減少し、158億2千4百万円となりました。これは、現金預金が6億9千5百万円、未成工事支出金が11億3千万円それぞれ増加し、受取手形・完成工事未収入金等が63億4千万円減少したことなどによります。

固定資産は前連結会計年度に比べ5千6百万円増加し、94億4千8百万円となりました。

(負債)

流動負債は、前連結会計年度に比べて35億6千万円減少し、141億7千1百万円となりました。これは、支払手形・工事未払金等が30億4千7百万円、短期借入金が11億9千9百万円それぞれ減少したことなどによります。

固定負債は前連結会計年度に比べて2億3千万円減少し、39億9千2百万円となりました。これは長期借入金が1億1千8百万円減少したことなどによります。

(純資産)

純資産合計は、前連結会計年度に比べて2億1千2百万円増加し、71億1千万円となりました。これは、主として当四半期純利益により利益剰余金が2億5千万円増加したことなどによります。

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

平成25年3月期通期の業績予想につきましては、現在のところ平成24年5月14日に発表しました業績予想の数値から変更はありません。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。

なお、業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業務は、今後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) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

(2) 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。

なお、第2四半期連結会計期間において、期首の繰延税金資産の回収可能性を見直した結果、繰延税金資産の金額は95,000千円増加しております。

また、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第1四半期連結会計期間より、平成24年4月1日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

これにより、従来の方法に比べて、当第2四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び、税金等調整前四半期純利益はそれぞれ5,680千円増加しております。

3. 四半期連結財務諸表
 (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成24年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金預金	3,662,375	4,358,241
受取手形・完成工事未収入金等	13,941,743	7,601,439
未成工事支出金	1,234,197	2,364,640
その他のたな卸資産	269,034	262,833
繰延税金資産	168,267	202,223
その他	260,607	1,107,859
貸倒引当金	△77,850	△73,165
流動資産合計	19,458,375	15,824,071
固定資産		
有形固定資産		
土地	5,954,135	5,954,135
その他(純額)	2,210,816	2,300,940
有形固定資産合計	8,164,952	8,255,075
無形固定資産		
投資その他の資産	41,927	38,641
投資有価証券	930,393	887,457
長期貸付金	68,349	66,230
破産更生債権等	226,257	265,638
繰延税金資産	5,280	5,280
その他	187,906	190,866
貸倒引当金	△233,023	△260,257
投資その他の資産合計	1,185,162	1,155,215
固定資産合計	9,392,042	9,448,933
繰延資産	2,027	1,013
資産合計	28,852,445	25,274,018

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成24年9月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形・工事未払金等	10,128,684	7,080,980
短期借入金	4,661,980	3,462,704
1年内償還予定の社債	100,000	100,000
1年内返済予定の長期借入金	281,248	255,218
未払法人税等	73,800	160,238
未成工事受入金	1,388,109	1,509,102
賞与引当金	318,196	192,200
完成工事補償引当金	19,114	20,618
工事損失引当金	124,500	97,300
その他	636,857	1,293,356
流動負債合計	17,732,491	14,171,718
固定負債		
社債	50,000	—
長期借入金	306,570	188,236
繰延税金負債	84,048	5,555
再評価に係る繰延税金負債	1,031,379	1,031,379
退職給付引当金	2,624,009	2,633,985
その他	126,595	133,082
固定負債合計	4,222,602	3,992,238
負債合計	21,955,094	18,163,957
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,751,500	1,751,500
資本剰余金	869,602	869,602
利益剰余金	2,624,814	2,875,608
自己株式	△3,701	△3,738
株主資本合計	5,242,216	5,492,972
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	87,799	56,457
土地再評価差額金	1,553,202	1,553,202
為替換算調整勘定	△29,223	△25,753
その他の包括利益累計額合計	1,611,777	1,583,906
少数株主持分	43,356	33,182
純資産合計	6,897,351	7,110,061
負債純資産合計	28,852,445	25,274,018

(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2四半期連結累計期間

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年9月30日)
売上高	13,411,259	15,957,558
売上原価	12,813,919	14,687,304
売上総利益	597,339	1,270,253
販売費及び一般管理費	891,073	913,084
営業利益又は営業損失(△)	△293,734	357,168
営業外収益		
受取利息	3,884	3,627
受取配当金	8,261	8,420
貸倒引当金戻入額	3,256	—
持分法による投資利益	13,310	22,329
雑収入	10,193	8,385
営業外収益合計	38,907	42,763
営業外費用		
支払利息	61,437	49,870
雑支出	5,546	5,361
営業外費用合計	66,984	55,231
経常利益又は経常損失(△)	△321,810	344,700
特別利益		
固定資産売却益	580	2,755
受取補償金	—	7,429
貸倒引当金戻入額	30,000	—
不動産売買契約違約金	95,165	4,353
負ののれん発生益	—	5,601
特別利益合計	125,745	20,140
特別損失		
固定資産売却損	545	—
固定資産除却損	3,143	6,095
投資有価証券評価損	29,447	16,860
特別損失合計	33,136	22,955
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)	△229,201	341,885
法人税等	△66,274	49,007
少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調整前四半期純損失(△)	△162,926	292,878
少数株主利益	0	2,189
四半期純利益又は四半期純損失(△)	△162,925	290,688

四半期連結包括利益計算書
第2四半期連結累計期間

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年9月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調整前四半期純損失(△)	△162,926	292,878
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△22,011	△31,608
為替換算調整勘定	780	344
持分法適用会社に対する持分相当額	2,156	3,629
その他の包括利益合計	△19,074	△27,633
四半期包括利益	△182,001	265,244
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	△182,150	262,817
少数株主に係る四半期包括利益	149	2,427

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)	△229,201	341,885
減価償却費	144,692	168,074
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△42,921	22,549
その他の引当金の増減額(△は減少)	△26,012	△141,716
受取利息及び受取配当金	△12,146	△12,048
支払利息	61,437	49,870
持分法による投資損益(△は益)	△13,310	△22,329
その他の営業外損益(△は益)	△4,646	△3,024
有形固定資産売却損益(△は益)	△35	△2,755
有形固定資産除却損	3,143	6,095
その他の特別損益(△は益)	△65,718	△525
売上債権の増減額(△は増加)	4,817,456	6,462,668
たな卸資産の増減額(△は増加)	△832,855	△1,141,252
仕入債務の増減額(△は減少)	△2,364,736	△3,052,887
未払消費税等の増減額(△は減少)	6,691	△83,227
小計	1,441,836	2,591,376
利息及び配当金の受取額	12,146	12,048
利息の支払額	△62,480	△47,204
法人税等の支払額	△46,800	△55,157
その他	△31,278	△100,416
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,313,423	2,400,645
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△50,474	△256,507
有形固定資産の売却による収入	1,270	4,243
有形固定資産の除却による支出	—	△8,242
無形固定資産の取得による支出	△2,593	△120
貸付けによる支出	△43,190	△33,310
貸付金の回収による収入	48,803	35,927
その他	2,874	299
投資活動によるキャッシュ・フロー	△43,309	△257,709
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額(△は減少)	△150,000	△1,200,251
長期借入れによる収入	108,000	—
長期借入金の返済による支出	△244,976	△144,364
社債の償還による支出	△50,000	△50,000
配当金の支払額	△23,539	△39,419
その他	△6,124	△13,635
財務活動によるキャッシュ・フロー	△366,640	△1,447,670
現金及び現金同等物に係る換算差額	530	599
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	904,003	695,865
現金及び現金同等物の期首残高	2,857,288	3,662,375
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,761,291	4,358,241

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(5) 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。

4. 補足情報

四半期個別受注の概況

個別受注実績

	受注高	
	百万円	%
25年3月期第2四半期	18,223	20.7
24年3月期第2四半期	15,099	24.6

- (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

工 事 部 門		前第2四半期 (自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日)		当第2四半期 (自 平成24年4月1日 至 平成24年9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	11,213	(74.3)	13,670	(75.0)	2,456	21.9
	土木工事等	1,809	(12.0)	2,408	(13.2)	599	33.1
	計	13,023	(86.2)	16,078	(88.2)	3,055	23.5
製品等販売部門		2,076	(13.8)	2,145	(11.8)	68	3.3
合計		15,099	(100)	18,223	(100)	3,124	20.7

- (注) () 内のパーセント表示は、構成比率であります。