

平成26年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成25年11月8日

上場取引所 東

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) 執行役員経理部長

(氏名) 丹波弘至

TEL 03-3453-7351

四半期報告書提出予定日 平成25年11月11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26年3月期第2四半期の連結業績(平成25年4月1日～平成25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	%
26年3月期第2四半期	14,037	△12.0	70	△80.3	133	△61.3	43	△85.2
25年3月期第2四半期	15,957	19.0	357	—	344	—	290	—

(注) 包括利益 26年3月期第2四半期 146百万円 (△44.9%) 25年3月期第2四半期 265百万円 (—%)

	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	
26年3月期第2四半期	2.70		—	
25年3月期第2四半期	18.22		—	

(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	%
26年3月期第2四半期	25,156		8,610		34.1	
25年3月期	28,924		8,596		29.6	

(参考) 自己資本 26年3月期第2四半期 8,577百万円 25年3月期 8,562百万円

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
25年3月期	—	0.00	—	8.00	8.00
26年3月期	—	0.00	—	—	—
26年3月期(予想)	—	—	—	5.00	5.00

(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26年3月期の連結業績予想(平成25年4月1日～平成26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	%	
通期	37,000	△8.9	780	△56.4	800	△54.5	500	△69.2	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 — 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】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 : 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

(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)

26年3月期2Q	15,978,500 株	25年3月期	15,978,500 株
----------	--------------	--------	--------------

② 期末自己株式数

26年3月期2Q	22,188 株	25年3月期	21,429 株
----------	----------	--------	----------

③ 期中平均株式数(四半期累計)

26年3月期2Q	15,956,963 株	25年3月期2Q	15,957,498 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、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. 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
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	8
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	9
(継続企業の前提に関する注記)	9
(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) 経営成績に関する説明

当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による財政出動の拡大を背景に円安・株価上昇が続く、企業収益は着実に回復してきております。

この間、道路建設業界におきましては、復興事業や緊急経済対策の効果から公共事業の増加が見られたほか、物流・商業施設の民間工事の増加も見られ、総じて堅調に推移いたしました。一方では、人手不足による労務費の上昇や、円安による重油・アスファルト価格の上昇など、コストアップによる懸念材料もあり、依然として先行きの不透明な経営環境が続いております。

このような状況下、当社グループでは、受注量の確保に努めるとともに、安全の確保、工程管理の強化、並びに採算性の管理に努めてまいりました。その結果、受注高は238億5百万円（前年同期比26.9%増）、売上高は140億3千7百万円（前年同期比12.0%減）となりました。利益につきましては、経常利益が1億3千3百万円（前年同期比61.3%減）、四半期純利益が4千3百万円（前年同期比85.2%減）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) 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22.5%減少し、147億2千6百万円となりました。これは、現金預金が9億3千2百万円、未成工事支出金が12億6千万円それぞれ増加し、受取手形・完成工事未収入金等が68億2千7百万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5.0%増加し、104億3千万円となりました。

(負債)

流動負債は、前連結会計年度に比べて22.6%減少し、127億4千1百万円となりました。これは、支払手形・工事未払金等が36億7千9百万円、未払法人税等が6億7千3百万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1.4%減少し、38億3百万円となりました。

(純資産)

純資産合計は、前連結会計年度に比べて0.2%増加し、86億1千万円となりました。これは、主としてその他有価証券評価差額金が9千3百万円増加し、利益剰余金が8千8百万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

平成25年5月13日に発表いたしました業績予想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、実際の業績は、今後様々な要因によって予測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

第1四半期連結会計期間より、連結子会社でありました大連佐東奥瀝青有限公司は、当社持分の譲渡契約を締結したため、同社を連結の範囲から除外しております。

(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関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。

(3) 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。

4. 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25年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成25年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金預金	3,846,702	4,779,184
受取手形・完成工事未収入金等	13,617,244	6,789,858
未成工事支出金	935,571	2,195,773
その他のたな卸資産	232,521	244,983
繰延税金資産	293,579	295,732
その他	241,020	548,666
貸倒引当金	△174,566	△127,949
流動資産合計	18,992,073	14,726,248
固定資産		
有形固定資産		
土地	5,990,075	5,990,075
その他(純額)	2,194,119	2,586,432
有形固定資産合計	8,184,195	8,576,508
無形固定資産		
	39,556	35,034
投資その他の資産		
投資有価証券	1,163,784	1,324,017
長期貸付金	66,545	71,572
破産更生債権等	206,599	211,301
繰延税金資産	355,856	304,802
その他	121,046	119,552
貸倒引当金	△205,884	△212,450
投資その他の資産合計	1,707,948	1,818,795
固定資産合計	9,931,700	10,430,337
繰延資産	337	—
資産合計	28,924,111	25,156,585

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成25年9月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形・工事未払金等	10,022,248	6,343,096
短期借入金	3,600,000	3,550,000
1年内償還予定の社債	50,000	—
1年内返済予定の長期借入金	194,788	120,468
未払法人税等	741,362	67,610
未成工事受入金	587,619	1,322,692
賞与引当金	409,154	238,250
完成工事補償引当金	23,506	22,111
工事損失引当金	55,400	67,300
その他	786,656	1,010,180
流動負債合計	16,470,736	12,741,709
固定負債		
長期借入金	124,907	77,349
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	2,562,749	2,557,684
その他	137,585	137,505
固定負債合計	3,856,622	3,803,917
負債合計	20,327,358	16,545,627
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	4,208,650	4,120,517
自己株式	△3,867	△4,100
株主資本合計	6,825,886	6,737,520
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	197,625	290,788
土地再評価差額金	1,553,202	1,553,202
為替換算調整勘定	△14,269	△3,909
その他の包括利益累計額合計	1,736,557	1,840,080
少数株主持分	34,309	33,357
純資産合計	8,596,753	8,610,957
負債純資産合計	28,924,111	25,156,585

(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24年4月1日 至平成24年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年9月30日)
売上高	15,957,558	14,037,732
売上原価	14,687,304	13,061,290
売上総利益	1,270,253	976,441
販売費及び一般管理費	913,084	906,001
営業利益	357,168	70,439
営業外収益		
受取利息	3,627	3,896
受取配当金	8,420	10,958
持分法による投資利益	22,329	25,588
貸倒引当金戻入額	—	40,050
雑収入	8,385	17,588
営業外収益合計	42,763	98,083
営業外費用		
支払利息	49,870	33,415
雑支出	5,361	1,777
営業外費用合計	55,231	35,193
経常利益	344,700	133,330
特別利益		
固定資産売却益	2,755	2,147
受取補償金	7,429	—
不動産売買契約違約金	4,353	5,616
負ののれん発生益	5,601	—
特別利益合計	20,140	7,763
特別損失		
固定資産除却損	6,095	40,370
投資有価証券評価損	16,860	—
特別損失合計	22,955	40,370
税金等調整前四半期純利益	341,885	100,724
法人税等	49,007	54,519
少数株主損益調整前四半期純利益	292,878	46,204
少数株主利益	2,189	3,049
四半期純利益	290,688	43,155

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24年4月1日 至平成24年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年9月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益	292,878	46,204
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△31,608	92,902
為替換算調整勘定	344	1,300
持分法適用会社に対する持分相当額	3,629	5,687
その他の包括利益合計	△27,633	99,890
四半期包括利益	265,244	146,095
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	262,817	143,046
少数株主に係る四半期包括利益	2,427	3,049

(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24年4月1日 至平成24年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25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	341,885	100,724
減価償却費	168,074	208,134
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	22,549	△40,050
その他の引当金の増減額 (△は減少)	△141,716	△165,465
受取利息及び受取配当金	△12,048	△14,855
支払利息	49,870	33,415
持分法による投資損益 (△は益)	△22,329	△25,588
その他の営業外損益 (△は益)	△3,024	△15,810
有形固定資産売却損益 (△は益)	△2,755	△2,147
有形固定資産除却損	6,095	40,370
その他の特別損益 (△は益)	△525	△5,616
売上債権の増減額 (△は増加)	6,462,668	7,560,726
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△1,141,252	△1,282,648
仕入債務の増減額 (△は減少)	△3,052,887	△3,772,157
未払消費税等の増減額 (△は減少)	△83,227	△185,947
小計	2,591,376	2,433,082
利息及び配当金の受取額	12,048	14,855
利息の支払額	△47,204	△33,396
法人税等の支払額	△55,157	△723,398
その他	△100,416	△253,452
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,400,645	1,437,690
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	△256,507	△194,432
有形固定資産の売却による収入	4,243	8,700
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	△120	△330
貸付けによる支出	△33,310	△25,917
貸付金の回収による収入	35,927	65,191
その他	299	3,573
投資活動によるキャッシュ・フロー	△257,709	△143,214
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)	△1,200,251	△50,000
長期借入れによる収入	—	5,000
長期借入金の返済による支出	△144,364	△126,878
社債の償還による支出	△50,000	△50,000
配当金の支払額	△39,419	△126,829
その他	△13,635	△10,173
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,447,670	△358,881
現金及び現金同等物に係る換算差額	599	530
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	695,865	936,125
現金及び現金同等物の期首残高	3,662,375	3,846,702
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	—	△3,644
現金及び現金同等物の四半期末残高	4,358,241	4,779,184

(4) 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。

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	%
26年3月期第2四半期	23,343	28.1
25年3月期第2四半期	18,223	20.7

- (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24年4月1日 至 平成24年9月30日)		当第2四半期 (自 平成25年4月1日 至 平成25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	13,670	(75.0)	18,154	(77.8)	4,484	32.8
	土木工事等	2,408	(13.2)	2,989	(12.8)	580	24.1
	計	16,078	(88.2)	21,143	(90.6)	5,064	31.5
製品等販売部門		2,145	(11.8)	2,199	(9.4)	54	2.5
合計		18,223	(100)	23,343	(100)	5,119	28.1

- (注) () 内のパーセント表示は、構成比率であります。