

平成26年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成26年2月12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 <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26年2月13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3四半期の連結業績(平成25年4月1日～平成25年12月31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3四半期 | 23,778 | △10.7 | 561 | △47.8 | 692 | △35.3 | 322 | △56.3 |
| 25年3月期第3四半期 | 26,613 | 17.6 | 1,075 | — | 1,070 | — | 736 | — |

(注) 包括利益 26年3月期第3四半期 479百万円 (△38.3%) 25年3月期第3四半期 776百万円 (346.4%)

| | 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3四半期 | 20.19 | — |
| 25年3月期第3四半期 | 46.17 | — |

(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 | % |
| 26年3月期第3四半期 | 28,681 | 8,944 | 31.1 |
| 25年3月期 | 28,924 | 8,596 | 29.6 |

(参考) 自己資本 26年3月期第3四半期 8,908百万円 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 | % | 円 銭 |
| 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 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 : 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3Q | 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3Q | 22,699 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3Q | 15,956,665 株 | 25年3月期3Q | 15,957,490 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は終了しております。

※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) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 | 8 |
| (継続企業の前提に関する注記) | 8 |
| (株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) | 8 |
| 4. 補足情報 | 9 |
| 四半期個別受注の概況 | 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3四半期連結累計期間のわが国経済は、政府による経済政策により内需に改善傾向が見られ、企業業績にも穏やかに回復の動きが広がるなど、景気は回復基調で推移いたしました。

この間、道路建設業界におきましては、復興需要を中心としました公共投資の増加に加え、民間建設投資についても企業収益の改善を背景に回復基調にあるものの、材料価格や労務費の上昇の影響もあり、経営環境は依然として厳しい状況で推移いたしました。

このような状況下、当社グループでは、3ヶ年の中期経営計画に基づき、工事の採算性を重視した受注方針を徹底するとともに、収益力の強化として、施工管理の徹底によるコスト削減、財務体質の強化に取り組んでまいりました。その結果、受注高は333億2千2百万円（前年同期比21.3%増）、売上高は237億7千8百万円（前年同期比10.7%減）となりました。利益につきましては、経常利益が6億9千2百万円（前年同期比35.3%減）、四半期純利益が3億2千2百万円（前年同期比56.3%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6.0%減少し、178億5千万円となりました。これは、現金預金が15億8百万円、未成工事支出金が20億7千2百万円それぞれ増加し、受取手形・完成工事未収入金等が51億4千万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9.0%増加し、108億3千万円となりました。

(負債)

流動負債は、前連結会計年度に比べて5.9%減少し、155億円となりました。これは、支払手形・工事未払金等が22億8千6百万円、未払法人税等が4億7千7百万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9.9%増加し、42億3千6百万円となりました。

(純資産)

純資産合計は、前連結会計年度に比べて4.0%増加し、89億4千4百万円となりました。これは、主としてその他有価証券評価差額金が1億4千3百万円増加し、利益剰余金が1億9千万円増加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3四半期連結会計期間 (平成25年12月31日) |
|----------------|-------------------------|-------------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金預金 | 3,846,702 | 5,355,373 |
| 受取手形・完成工事未収入金等 | 13,617,244 | 8,476,414 |
| 未成工事支出金 | 935,571 | 3,008,230 |
| その他のたな卸資産 | 232,521 | 220,812 |
| 繰延税金資産 | 293,579 | 294,822 |
| その他 | 241,020 | 567,451 |
| 貸倒引当金 | △174,566 | △72,325 |
| 流動資産合計 | 18,992,073 | 17,850,779 |
| 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 | 2,895,226 |
| 有形固定資産合計 | 8,184,195 | 8,885,302 |
| 無形固定資産 | | |
| | 39,556 | 33,469 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,163,784 | 1,425,600 |
| 長期貸付金 | 66,545 | 91,246 |
| 破産更生債権等 | 206,599 | 211,008 |
| 繰延税金資産 | 355,856 | 277,772 |
| その他 | 121,046 | 117,519 |
| 貸倒引当金 | △205,884 | △211,598 |
| 投資その他の資産合計 | 1,707,948 | 1,911,549 |
| 固定資産合計 | 9,931,700 | 10,830,321 |
| 繰延資産 | 337 | — |
| 資産合計 | 28,924,111 | 28,681,100 |

(単位：千円)

| | 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成25年12月31日) |
|---------------|-------------------------|-------------------------------|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形・工事未払金等 | 10,022,248 | 7,736,119 |
| 短期借入金 | 3,600,000 | 3,950,000 |
| 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 | 212,408 |
| 未払法人税等 | 741,362 | 263,734 |
| 未成工事受入金 | 587,619 | 1,669,582 |
| 賞与引当金 | 409,154 | 119,783 |
| 完成工事補償引当金 | 23,506 | 21,500 |
| 工事損失引当金 | 55,400 | 49,800 |
| その他 | 786,656 | 1,477,366 |
| 流動負債合計 | 16,470,736 | 15,500,296 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 124,907 | 526,542 |
| 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 | 2,545,611 |
| その他 | 137,585 | 132,972 |
| 固定負債合計 | 3,856,622 | 4,236,506 |
| 負債合計 | 20,327,358 | 19,736,802 |
| 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 | 4,399,631 |
| 自己株式 | △3,867 | △4,262 |
| 株主資本合計 | 6,825,886 | 7,016,471 |
| 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 | 341,010 |
| 土地再評価差額金 | 1,553,202 | 1,553,202 |
| 為替換算調整勘定 | △14,269 | △2,648 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,736,557 | 1,891,564 |
| 少数株主持分 | 34,309 | 36,262 |
| 純資産合計 | 8,596,753 | 8,944,298 |
| 負債純資産合計 | 28,924,111 | 28,681,100 |

(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3四半期連結累計期間

(単位：千円)

| | 前第3四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年12月31日) |
|-----------------|--|--|
| 売上高 | 26,613,266 | 23,778,701 |
| 売上原価 | 24,204,411 | 21,872,505 |
| 売上総利益 | 2,408,854 | 1,906,195 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,333,114 | 1,344,453 |
| 営業利益 | 1,075,739 | 561,742 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 5,408 | 6,533 |
| 受取配当金 | 11,066 | 15,184 |
| 持分法による投資利益 | 46,163 | 46,554 |
| 貸倒引当金戻入額 | — | 96,527 |
| 雑収入 | 12,061 | 22,163 |
| 営業外収益合計 | 74,699 | 186,963 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 72,829 | 53,419 |
| 雑支出 | 6,855 | 2,584 |
| 営業外費用合計 | 79,684 | 56,003 |
| 経常利益 | 1,070,754 | 692,702 |
| 特別利益 | | |
| 固定資産売却益 | 3,155 | 2,147 |
| 受取補償金 | 7,429 | — |
| 不動産売買契約違約金 | 7,158 | 6,926 |
| 負ののれん発生益 | 5,601 | — |
| 特別利益合計 | 23,344 | 9,073 |
| 特別損失 | | |
| 固定資産除却損 | 6,110 | 44,390 |
| 関係会社整理損 | 13,960 | — |
| 特別損失合計 | 20,071 | 44,390 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,074,028 | 657,385 |
| 法人税等 | 332,732 | 329,160 |
| 少数株主損益調整前四半期純利益 | 741,295 | 328,224 |
| 少数株主利益 | 4,505 | 5,954 |
| 四半期純利益 | 736,790 | 322,269 |

四半期連結包括利益計算書
第3四半期連結累計期間

(単位：千円)

| | 前第3四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年12月31日) |
|------------------|--|--|
| 少数株主損益調整前四半期純利益 | 741,295 | 328,224 |
| その他の包括利益 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 33,345 | 143,125 |
| 為替換算調整勘定 | △1,069 | 1,249 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 3,198 | 6,999 |
| その他の包括利益合計 | 35,473 | 151,374 |
| 四半期包括利益 | 776,769 | 479,598 |
| (内訳) | | |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 772,209 | 473,643 |
| 少数株主に係る四半期包括利益 | 4,560 | 5,954 |

(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。

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3四半期 | 32,327 | 21.7 |
| 25年3月期第3四半期 | 26,555 | 5.4 |

- (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3四半期 (自 平成24年4月1日 至 平成24年12月31日) | | 当第3四半期 (自 平成25年4月1日 至 平成25年12月31日) | | 増減 百万円 | 増減率 % |
|------------------|-------|--|--------|--|--------|-----------|----------|
| | | 百万円 | % | 百万円 | % | | |
| 工 事 部 門 | 舗装工事 | 19,156 | (72.1) | 24,051 | (74.4) | 4,895 | 25.6 |
| | 土木工事等 | 3,599 | (13.6) | 4,437 | (13.7) | 837 | 23.3 |
| | 計 | 22,756 | (85.7) | 28,488 | (88.1) | 5,732 | 25.2 |
| 製品等販売部門 | | 3,799 | (14.3) | 3,839 | (11.9) | 39 | 1.0 |
| 合計 | | 26,555 | (100) | 32,327 | (100) | 5,771 | 21.7 |

- (注) () 内のパーセント表示は、構成比率であります。