

FACT BOOK

(2009年9月期～2011年9月期)

I. 主な経営指標等の推移

II. 連結貸借対照表の推移

III. 連結損益計算書の推移

IV. 連結キャッシュ・フローの推移

V. 貸借対照表の推移(個別)

VI. 損益状況の推移(個別)



戸田建設株式会社

I. 主な経営指標等の推移

会計年度	通 期		第2四半期		
	平成22年3月	平成23年3月	平成21年9月	平成22年9月	平成23年9月
①連結経営指標等					
売上高 (百万円)	475,055	452,762	137,312	189,905	181,434
経常利益 (百万円)	7,724	7,478	△ 2,122	2,200	672
当期(四半期)純利益 (百万円)	3,175	3,774	△ 1,577	1,104	48
純資産額 (百万円)	196,821	191,758	186,826	187,060	183,489
総資産額 (百万円)	502,405	500,831	546,179	487,158	489,327
1株当り純資産額 (円)	621.93	607.54	589.02	591.02	580.82
1株当り当期(四半期)純利益 (円)	10.23	12.20	△ 5.07	3.57	0.16
自己資本比率 (%)	38.3	37.5	33.4	37.5	36.7
時価ベース自己資本比率 (%)	21.6	21.2	18.7	18.1	20.2
有利子負債 (百万円)	59,590	58,123	59,990	60,387	58,511
債務償還年数 (年)	1.9	5.6	-	-	-
インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍)	33.4	13.2	-	-	-
営業活動によるキャッシュ・フロー (百万円)	32,152	10,379	8,234	△ 3,625	△ 6,243
投資活動によるキャッシュ・フロー (百万円)	△ 7,948	△ 5,278	△ 1,549	△ 1,808	△ 3,431
財務活動によるキャッシュ・フロー (百万円)	△ 3,089	△ 3,754	△ 2,509	△ 1,433	△ 1,832
現金及び現金同等物の期末残高 (百万円)	60,459	61,654	43,551	53,548	50,177
金融収支 (百万円)	881	1,088	509	556	706
設備投資 (百万円)	5,875	5,446	2,163	2,278	2,109
減価償却費 (百万円)	2,143	2,072	1,047	1,078	1,041
研究開発費 (百万円)	2,146	1,906	1,065	923	910
従業員数 (人)	5,051	5,034	5,130	5,142	5,133

②個別経営指標等

売上高 (百万円)	452,590	428,859	128,688	181,785	168,772
経常利益 (百万円)	6,873	6,718	△ 2,143	2,282	498
当期(四半期)純利益 (百万円)	2,654	3,124	△ 1,516	1,059	△ 67
資本金 (百万円)	23,001	23,001	23,001	23,001	23,001
発行済株式数 (千株)	322,656	322,656	322,656	322,656	322,656
純資産額 (百万円)	186,269	181,397	176,734	176,780	173,015
総資産額 (百万円)	469,278	469,321	512,560	455,992	455,378
1株当り純資産額 (円)	597.59	582.51	566.33	567.23	555.62
1株当り当期(四半期)純利益 (円)	8.49	10.03	△ 4.84	3.40	△ 0.22
1株当り年間配当額 (円)	7.00	7.00	-	-	-
自己資本比率 (%)	39.7	38.7	34.5	38.8	38.0
有利子負債 (百万円)	51,263	50,568	51,727	52,314	50,554
金融収支 (百万円)	792	888	476	470	605
設備投資 (百万円)	5,864	4,483	2,136	1,283	2,038
減価償却費 (百万円)	1,819	1,732	884	903	871
研究開発費 (百万円)	2,146	1,906	1,065	923	910
未成工事収支 (億円)	△ 106	57	△ 415	44	13
外国人持株比率 (%)	22.79	23.38	23.44	23.10	24.52
従業員数 (人)	4,163	4,110	4,234	4,224	4,134

会計年度	通 期		第2四半期		
	平成22年3月	平成23年3月	平成21年9月	平成22年9月	平成23年9月
資産の部					
流動資産					
現金預金	44,334	42,268	39,536	36,330	34,698
受取手形・完成工事未収入金等	98,160	133,474	55,664	107,622	116,823
有価証券	17,000	20,069	5,000	18,000	16,069
未成工事支出金	77,567	51,756	190,618	71,619	70,628
その他のたな卸資産	32,007	30,665	33,111	31,660	30,338
繰延税金資産	17,018	7,333	19,761	17,158	7,562
その他	2,808	3,550	4,656	4,228	5,956
貸倒引当金	△ 585	△ 918	△ 1,331	△ 624	△ 828
流動資産合計	288,310	288,200	347,016	285,995	281,250
固定資産					
有形固定資産					
建物・構築物	40,836	-	40,613	41,615	-
建物・構築物(純額)	-	18,170	-	-	18,803
機械・運搬具及び工具器具備品	10,378	-	10,303	10,096	-
機械・運搬具及び工具器具備品(純額)	-	799	-	-	699
土地	64,879	69,145	64,350	65,778	69,141
リース資産(純額)	203	140	239	353	108
建設仮勘定	643	895	585	675	1,249
減価償却累計額	△ 32,533	-	△ 31,786	△ 33,131	-
有形固定資産合計	84,408	89,151	84,306	85,387	90,001
※有形固定資産に含まれる減価償却累計額	-	33,921	-	-	34,730
無形固定資産	4,125	2,270	1,973	4,236	2,468
投資等					
投資有価証券	119,615	110,251	107,564	105,332	100,464
長期貸付金	1,433	1,422	1,731	1,399	1,412
繰延税金資産	-	5,618	-	319	9,899
その他	7,840	7,413	5,874	7,780	7,129
貸倒引当金	△ 3,328	△ 3,498	△ 2,287	△ 3,292	△ 3,299
投資その他の資産合計	125,561	121,208	112,883	111,539	115,606
固定資産合計	214,095	212,630	199,163	201,163	208,076
資産合計	502,405	500,831	546,179	487,158	489,327

(単位:百万円、%)

会計年度	通 期		第2四半期		
	平成22年3月	平成23年3月	平成21年9月	平成22年9月	平成23年9月
負債の部					
流動負債					
支払手形・工事未払金等	100,630	118,134	78,101	84,823	98,998
短期借入金	40,819	43,913	46,271	39,021	45,547
未払法人税等	594	620	290	1,307	549
未成工事受入金	62,168	54,980	144,361	73,565	69,031
賞与引当金	3,352	3,286	3,606	3,178	3,290
完成工事補償引当金	1,007	926	905	1,140	904
工事損失引当金	6,434	9,271	4,229	8,690	9,311
災害損失引当金	-	297	-	-	245
預り金	15,353	21,396	14,778	17,638	17,245
その他	9,713	2,664	9,678	8,005	8,043
流動負債合計	240,074	255,491	302,222	237,369	253,166
固定負債					
長期借入金	18,770	14,209	13,718	21,365	12,963
繰延税金負債	5,775	251	929	291	257
再評価に係る繰延税金負債	11,926	11,888	11,998	11,926	11,888
退職給付引当金	24,567	22,738	25,972	24,523	22,952
役員退職慰労引当金	143	241	131	172	250
資産除去債務	-	155	-	-	153
その他	4,326	4,095	4,379	4,447	4,205
固定負債合計	65,509	53,580	57,130	62,727	52,671
負債合計	305,583	309,072	359,353	300,097	305,837
純資産の部					
株主資本					
資本金	23,001	23,001	23,001	23,001	23,001
資本剰余金	25,595	25,595	25,595	25,595	25,595
利益剰余金	126,052	127,496	121,254	124,963	125,382
自己株式	△ 6,478	△ 6,683	△ 6,372	△ 6,523	△ 6,688
株主資本合計	168,170	169,409	163,478	167,036	167,290
その他の包括利益累計額					
その他有価証券評価差額金	21,334	15,594	15,832	12,996	9,463
繰延ヘッジ損益	△ 28	△ 15	△ 1	△ 43	△ 24
土地再評価差額金	4,397	4,561	4,443	4,424	4,561
為替換算調整勘定	△ 1,318	△ 1,812	△ 1,168	△ 1,501	△ 1,819
その他の包括利益累計額合計	24,384	18,327	19,105	15,875	12,180
少数株主持分	4,266	4,021	4,242	4,148	4,018
純資産合計	196,821	191,758	186,826	187,060	183,489
負債純資産合計	502,405	500,831	546,179	487,158	489,327

(単位:百万円、%)

会計年度	通 期		第2四半期		
	平成22年3月	平成23年3月	平成21年9月	平成22年9月	平成23年9月
売上高					
完成工事高	463,369	439,964	131,338	184,172	175,922
不動産事業等売上高	11,686	12,797	5,973	5,732	5,512
売上高合計	475,055	452,762	137,312	189,905	181,434
売上原価					
完成工事原価	434,998	411,682	123,607	172,245	166,204
不動産事業等売上原価	8,736	10,306	4,074	4,122	3,984
売上原価合計	443,734	421,989	127,682	176,367	170,188
売上総利益					
完成工事総利益	28,371	28,282	7,731	11,927	9,717
不動産事業等総利益	2,950	2,490	1,898	1,610	1,528
売上総利益合計	31,321 (6.6%)	30,772 (6.8%)	9,630 (7.0%)	13,537 (7.1%)	11,245 (6.2%)
販売費及び一般管理費	24,912	24,768	12,323	11,916	11,322
営業利益	6,408 (1.3%)	6,004 (1.3%)	△ 2,693 (△2.0%)	1,620 (0.9%)	△ 76 (△0.0%)
営業外収益					
受取利息	216	191	137	91	140
受取配当金	1,535	1,691	836	869	958
保険配当金	282	270	-	-	-
その他	363	406	141	158	139
営業外収益合計	2,397	2,559	1,115	1,118	1,238
営業外費用					
支払利息	870	794	464	398	385
その他	211	291	80	140	104
営業外費用合計	1,081	1,085	544	539	489
経常利益	7,724 (1.6%)	7,478 (1.7%)	△ 2,122 (△1.5%)	2,200 (1.2%)	672 (0.4%)
特別利益	399	476	573	157	1
特別損失	1,959	945	1,380	250	632
税金等調整前	6,164	7,009	△ 2,930	2,107	41
当期(四半期)純利益	(1.3%)	(1.5%)	(△2.1%)	(1.1%)	(0.0%)
法人税、住民税及び事業税	733	665	△ 1,302	1,164	184
法人税等調整額	2,247	2,495	△ 51	136	△ 206
少数株主損益調整前当期純利益	-	3,849	-	-	63
少数株主利益	8	74	1	△ 25	14
当期(四半期)純利益	3,175 (0.7%)	3,774 (0.8%)	△ 1,577 (△1.1%)	1,104 (0.6%)	48 (0.0%)

注:カッコ内は売上高利益率

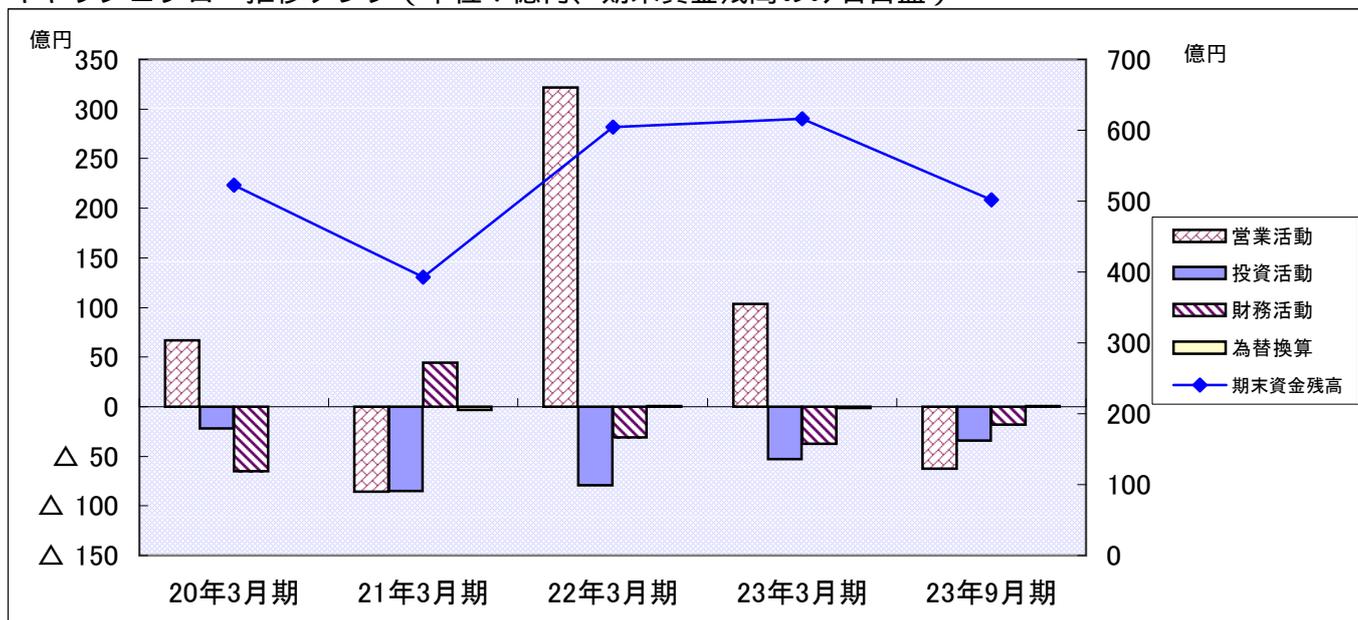
(単位:百万円、%)

比較連結キャッシュ・フロー計算書

科目	会計年度		20年3月期	21年3月期	22年3月期	23年3月期	23年9月期
1 営業活動によるキャッシュ・フロー							
税金等調整前当期(四半期)純利益			8,734	5,177	6,164	7,009	41
減価償却費			1,836	2,000	2,143	2,072	1,041
引当金の増減額(減少:△)			858	991	2,465	1,759	100
売上債権の増減額(増加:△)			12,696	4,872	2,148	35,196	16,934
未成工事支出金の増減額(増加:△)			11,065	24,636	79,512	25,810	18,866
販売用不動産の増減額(増加:△)			3,079	1,225	1,284	1,119	506
仕入債務の増減額(減少:△)			9,487	4,283	6,425	17,503	19,147
未成工事受入金の増減額(減少:△)			11,042	25,811	52,354	7,187	14,032
法人税等支払額			4,565	862	527	689	290
その他			4,740	4,796	2,260	1,822	394
営業活動によるキャッシュ・フロー			6,669	8,577	32,152	10,379	6,243
2 投資活動によるキャッシュ・フロー							
定期預金の預入・払出(預入:△)			59	263	192	210	92
有価証券等の取得・売却(取得:△)			5,363	3,571	2,944	614	1,129
固定資産の取得・売却(取得:△)			3,071	4,965	5,459	5,088	2,397
貸付金の支出・回収(支出:△)			155	90	247	102	10
その他			25	295	16	111	7
投資活動によるキャッシュ・フロー			2,171	8,478	7,948	5,278	3,431
3 財務活動によるキャッシュ・フロー							
借入金の純増減額(減少:△)			16	6,688	325	1,467	387
社債、CPの発行・償還(償還:△)			0	0	0	0	0
配当金支払額			2,256	2,206	2,204	2,184	2,180
その他			4,284	59	1,210	103	40
財務活動によるキャッシュ・フロー			6,525	4,422	3,089	3,754	1,832
4 現金預金の為替換算額			6	322	42	150	29
5 現金預金の増減額(減少:△)			2,022	12,956	21,156	1,194	11,477
6 現金預金の期首残高			54,280	52,258	39,302	60,459	61,654
7 現金預金の当期末残高			52,258	39,302	60,459	61,654	50,177

注)無印は資金の増加、△印は資金の減少を表す。

キャッシュフロー推移グラフ(単位:億円、期末資金残高のみ右目盛)



(単位:百万円)

V. 貸借対照表の推移

個別

会計年度	通 期		第2四半期		
	平成22年3月	平成23年3月	平成21年9月	平成22年9月	平成23年9月
資産の部					
流動資産					
現金預金	31,724	31,681	26,767	24,710	22,346
受取手形	4,480	6,354	6,849	6,978	2,092
完成工事未収入金	84,716	116,155	42,039	92,773	106,032
有価証券	17,000	20,069	5,000	18,000	16,069
販売用不動産	30,272	28,512	31,532	30,298	29,561
不動産事業支出金	907	1,555	757	585	32
未成工事支出金	72,156	48,481	182,906	67,276	65,159
材料貯蔵品	462	291	409	404	450
繰延税金資産	16,884	7,247	19,737	16,894	7,320
未収入金	1,155	1,118	796	915	588
その他	1,234	1,850	3,525	2,859	4,681
貸倒引当金	△ 545	△ 892	△ 1,304	△ 607	△ 803
流動資産合計	260,450	262,426	319,017	261,090	253,531
固定資産					
有形固定資産					
建物	14,652	15,082	14,935	14,569	15,835
構築物	376	346	348	364	317
機械装置	591	493	641	479	409
車両運搬具	12	7	8	8	9
工具器具	94	85	96	90	68
備品	138	119	128	145	112
土地	60,807	64,683	60,238	61,228	64,682
リース資産	203	140	239	175	108
建設仮勘定	632	893	585	669	1,249
有形固定資産合計	77,508	81,850	77,222	77,731	82,792
無形固定資産					
借地権	2,994	1,294	720	3,213	1,487
ソフトウェア	641	558	651	559	576
電話加入権	3	3	3	3	3
施設利用権	2	1	2	2	1
その他	11	12	25	24	22
無形固定資産合計	3,653	1,870	1,403	3,802	2,092
投資その他の資産					
投資有価証券	117,774	108,442	106,519	103,523	98,086
関係会社株式	3,558	3,690	3,512	3,633	3,698
その他関係会社有価証券	1,055	1,055	278	1,005	1,055
出資金	4	5	4	5	5
長期貸付金	549	549	849	549	549
従業員に対する長期貸付金	39	17	42	32	15
関係会社長期貸付金	965	975	982	942	977
破産更生債権等	583	2,568	670	2,678	2,321
長期前払費用	151	128	42	135	111
長期営業外未収入金	3,937	1,770	1,876	1,814	1,725
繰延税金資産	-	5,244	-	-	9,446
その他	2,369	2,207	2,422	2,320	2,267
貸倒引当金	△ 3,325	△ 3,481	△ 2,283	△ 3,271	△ 3,298
投資その他の資産合計	127,665	123,174	114,916	113,368	116,961
固定資産合計	208,827	206,895	193,542	194,902	201,847
資産合計	469,278	469,321	512,560	455,992	455,378

(単位:百万円、%)

①損益計算書の推移

会計年度	通 期		第2四半期		
	平成22年3月	平成23年3月	平成21年9月	平成22年9月	平成23年9月
売上高					
完成工事高	446,380	421,311	125,481	178,889	165,909
不動産事業売上高	6,210	7,548	3,207	2,896	2,862
売上高合計	452,590	428,859	128,688	181,785	168,772
売上原価					
完成工事原価	419,843	395,254	118,277	167,442	156,924
不動産事業売上原価	4,602	5,549	1,975	1,775	1,764
売上原価合計	424,446	400,804	120,253	169,218	158,688
売上総利益					
完成工事総利益	26,536 (5.9)	26,056 (6.2)	7,203 (5.7)	11,446 (6.4)	8,985 (5.4)
不動産事業総利益	1,607 (25.9)	1,999 (26.5)	1,231 (38.4)	1,120 (38.7)	1,098 (38.4)
売上総利益合計	28,144 (6.2)	28,055 (6.5)	8,435 (6.6)	12,566 (6.9)	10,083 (6.0)
販売費及び一般管理費	22,412 (5.0)	22,592 (5.3)	11,049 (8.6)	10,785 (5.9)	10,216 (6.1)
営業利益	5,732	5,462	△ 2,614	1,781	△ 133
営業外収益					
受取利息及び配当金	1,718	1,834	967	956	1,061
その他	577	580	101	140	115
営業外収益合計	2,296	2,415	1,069	1,097	1,176
営業外費用					
支払利息	926	945	491	486	455
その他	228	213	107	109	89
営業外費用合計	1,155	1,159	599	595	545
経常利益	6,873	6,718	△ 2,143	2,282	498
特別利益	344	64	571	40	-
特別損失	1,890	866	1,366	205	632
税引前当期(四半期)純利益	5,327	5,916	△ 2,938	2,118	△ 134
法人税等	2,673	2,791	△ 1,422	1,059	△ 67
当期(四半期)純利益	2,654	3,124	△ 1,516	1,059	△ 67

※カッコ内は売上高利益率及び同販管比率

②完成工事高の推移(建土別)

	通 期		第2四半期		
	平成22年3月	平成23年3月	平成21年9月	平成22年9月	平成23年9月
建築工事	348,444	340,919	86,141	150,209	137,703
土木工事	97,936	80,391	39,339	28,679	28,207
建設事業計 (うち海外工事)	446,380 (2,221)	421,311 (97)	125,481 (129)	178,889 (43)	165,909 (40)

(単位:百万円、%)

③完成工事利益の推移(建土別)

	22年3月	前期比	23年3月	前期比	21年9月	前期比	22年9月	前期比	23年9月	前期比
建築工事	22,053	17.3	22,645	2.7	6,126	0.7	10,828	76.7	8,013	△26.0
(利益率)	(6.3)		(6.6)		(7.1)		(7.2)		(5.8)	
土木工事	4,483	△17.2	3,410	△23.9	1,077	15.8	618	△42.6	971	57.1
(利益率)	(4.6)		(4.2)		(2.7)		(2.2)		(3.4)	
建設事業計	26,536	9.5	26,056	△1.8	7,203	2.7	11,446	58.9	8,985	△21.5
(利益率)	(5.9)		(6.2)		(5.7)		(6.4)		(5.4)	

④不動産事業売上高・不動産事業総利益の推移

	22年3月		23年3月		21年9月		22年9月		23年9月	
	売上高	利益額								
不動産売買	1,752	△ 524	2,477	△ 763	993	138	658	19	616	30
不動産賃貸	4,458	2,132	5,070	2,763	2,214	1,093	2,238	1,100	2,246	1,067
計	6,210	1,607	7,548	1,999	3,207	1,231	2,896	1,120	2,862	1,098

⑤完成工事原価の構成比

	22年3月	23年3月	21年9月	22年9月	23年9月
材料費	14.4%	13.4%	15.5%	14.0%	13.2%
労務費	7.5%	7.4%	7.1%	7.6%	7.4%
外注費	62.9%	65.5%	61.1%	63.9%	67.3%
経費	15.3%	13.7%	16.3%	14.5%	12.1%

⑥販管費中の人件費の推移

	22年3月	23年3月	21年9月	22年9月	23年9月
	14,793	14,416	7,464	7,288	7,193

⑦特別損益の内訳

	22年3月	23年3月	21年9月	22年9月	23年9月
特別利益					
固定資産売却益	159	54	108	9	-
貸倒引当金戻入益	184	9	463	31	-
投資有価証券売却益	-	1	-	-	-
その他	-	-	-	-	-
特別利益合計	344	64	571	40	-
特別損失					
固定資産売却損	-	-	-	-	0
固定資産廃棄損	18	5	1	4	1
投資有価証券売却損	292	30	-	-	-
投資有価証券評価損	153	171	308	107	559
貸倒引当金繰入額	1,051	-	1,051	-	-
災害損失	-	364	-	-	69
資産除去債務影響額	-	80	-	74	-
減損損失	317	172	-	-	-
ゴルフ会員権評価損	0	22	1	12	-
課徴金・違約金	13	-	-	-	-
その他	41	18	2	4	2
特別損失合計	1,890	866	1,366	205	632

(単位:百万円、%)