

FACT BOOK

(2010年9月期～2012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23年3月	平成24年3月	平成22年9月	平成23年9月	平成24年9月
①連結経営指標等					
売上高 (百万円)	452,499	489,385	190,379	181,721	212,830
経常利益 (百万円)	7,265	△ 6,690	2,098	670	△ 13,608
当期(四半期)純利益 (百万円)	3,567	△ 19,872	1,063	41	△ 33,824
包括利益 (百万円)	△ 2,586	△ 17,167	-	△ 6,093	△ 37,410
純資産額 (百万円)	189,581	171,537	185,048	181,319	132,230
総資産額 (百万円)	499,111	487,160	485,506	487,730	457,156
1株当り純資産額 (円)	602.35	537.53	586.36	575.60	411.08
1株当り当期(四半期)純利益 (円)	11.53	△ 64.28	3.43	0.13	△ 108.64
自己資本比率 (%)	37.3	34.4	37.4	36.5	28.0
時価ベース自己資本比率 (%)	21.3	18.4	18.1	20.2	16.6
有利子負債 (百万円)	58,123	57,502	60,387	58,511	59,265
債務償還年数 (年)	5.6	-	-	-	-
インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍)	13.2	-	-	-	-
営業活動によるキャッシュ・フロー (百万円)	10,379	△ 48	△ 3,625	△ 6,243	5,314
投資活動によるキャッシュ・フロー (百万円)	△ 5,278	△ 7,837	△ 1,808	△ 3,431	454
財務活動によるキャッシュ・フロー (百万円)	△ 3,754	△ 1,557	△ 1,433	△ 1,832	△ 174
現金及び現金同等物の期末残高 (百万円)	61,654	52,024	53,548	50,177	57,546
金融収支 (百万円)	1,088	1,270	556	706	735
設備投資 (百万円)	5,102	4,551	2,278	2,109	1,565
減価償却費 (百万円)	2,072	2,145	1,078	1,041	979
研究開発費 (百万円)	1,906	1,903	923	910	621
従業員数 (人)	5,034	5,101	5,142	5,133	5,170
②個別経営指標等					
売上高 (百万円)	428,859	457,387	181,785	168,772	197,250
経常利益 (百万円)	6,717	△ 7,182	2,280	497	△ 14,042
当期(四半期)純利益 (百万円)	2,920	△ 19,603	1,011	△ 94	△ 34,547
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)	180,352	161,447	175,894	171,943	121,300
総資産額 (百万円)	469,302	459,947	455,973	455,385	424,252
1株当り純資産額 (円)	579.16	518.53	567.23	552.18	389.60
1株当り当期(四半期)純利益 (円)	9.37	△ 62.96	3.40	△ 0.30	△ 110.96
1株当り年間配当額 (円)	7.00	6.00	-	-	-
自己資本比率 (%)	38.4	35.1	38.6	37.8	28.6
有利子負債 (百万円)	50,568	49,984	52,314	50,554	51,463
金融収支 (百万円)	888	1,025	470	605	686
設備投資 (百万円)	4,140	4,378	1,283	2,038	1,490
減価償却費 (百万円)	1,732	1,828	903	871	817
研究開発費 (百万円)	1,906	1,903	923	910	621
未成工事収支 (億円)	57	110	44	13	△ 46
外国人持株比率 (%)	23.38	24.84	23.10	24.52	24.85
従業員数 (人)	4,110	4,072	4,224	4,134	4,110

(注)設備投資には無形固定資産を含んでいない。

会計年度	通 期		第2四半期		
	平成23年3月	平成24年3月	平成22年9月	平成23年9月	平成24年9月
資産の部					
流動資産					
現金預金	42,268	36,935	36,330	34,698	34,112
受取手形・完成工事未収入金等	132,541	164,203	107,278	116,351	127,842
有価証券	20,069	15,999	18,000	16,069	24,000
未成工事支出金	51,047	30,976	70,380	69,570	45,244
その他のたな卸資産	30,665	20,138	31,660	30,338	17,795
その他	10,880	14,101	21,387	13,523	12,008
貸倒引当金	△ 918	△ 991	△ 626	△ 828	△ 727
流動資産合計	286,554	281,364	284,411	279,724	260,277
固定資産					
有形固定資産					
建物・構築物	-	-	41,487	-	-
建物・構築物(純額)	18,131	17,765	-	18,766	19,496
機械・運搬具及び工具器具備品	-	-	10,096	-	-
機械・運搬具及び工具器具備品(純額)	799	709	-	699	714
土地	69,139	66,589	65,772	69,135	67,147
リース資産(純額)	140	134	353	108	127
建設仮勘定	895	2,165	675	1,249	43
減価償却累計額	-	-	△ 33,043	-	-
有形固定資産合計	89,106	87,365	85,341	89,958	87,529
※有形固定資産に含まれる減価償却累計額	33,921	34,961	-	34,584	35,501
無形固定資産	2,270	3,012	4,236	2,468	2,985
投資等					
投資有価証券	110,251	110,715	105,332	100,464	101,809
長期貸付金	1,422	1,405	1,399	1,412	1,306
その他	13,003	4,852	8,078	17,002	4,789
貸倒引当金	△ 3,498	△ 1,555	△ 3,294	△ 3,299	△ 1,541
投資等合計	121,179	115,418	111,517	115,579	106,364
固定資産合計	212,556	205,796	201,095	208,006	196,879
資産合計	499,111	487,160	485,506	487,730	457,156

(単位:百万円、%)

会計年度	通 期		第2四半期		
	平成23年3月	平成24年3月	平成22年9月	平成23年9月	平成24年9月
負債の部					
流動負債					
支払手形・工事未払金等	118,101	132,799	84,857	98,905	115,648
短期借入金	43,913	37,059	39,021	45,547	37,798
未払法人税等	620	732	1,263	549	521
未成工事受入金	55,471	41,270	73,907	69,696	49,067
賞与引当金	3,286	2,570	3,178	3,290	2,972
完成工事補償引当金	926	940	1,140	904	1,003
工事損失引当金	9,271	14,010	8,690	9,311	16,631
災害損失引当金	297	218	-	245	118
預り金	15,844	15,253	17,638	17,245	25,106
その他	8,215	10,918	8,005	8,043	10,703
流動負債合計	255,949	255,773	237,702	253,739	259,570
固定負債					
長期借入金	14,209	20,443	21,365	12,963	21,467
繰延税金負債	251	3,172	292	257	7,659
再評価に係る繰延税金負債	11,888	9,780	11,926	11,888	9,780
退職給付引当金	22,738	22,030	24,504	22,952	22,317
役員退職慰労引当金	241	245	218	250	210
その他	4,251	4,178	4,448	4,359	3,919
固定負債合計	53,580	59,850	62,756	52,671	65,354
負債合計	309,530	315,623	300,458	306,410	324,925
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	25,502	25,595	25,595	25,502
利益剰余金	125,893	103,746	123,522	123,771	68,265
自己株式	△ 6,683	△ 5,956	△ 6,523	△ 6,688	△ 5,961
株主資本合計	167,806	146,293	165,596	165,680	110,809
その他の包括利益累計額					
その他有価証券評価差額金	15,594	17,007	12,996	9,463	13,389
繰延ヘッジ損益	△ 15	57	△ 43	△ 24	△ 46
土地再評価差額金	4,561	6,073	4,424	4,561	5,861
為替換算調整勘定	△ 1,812	△ 2,066	△ 1,501	△ 1,819	△ 2,028
その他の包括利益累計額合計	18,327	21,071	15,874	12,180	17,176
少数株主持分	3,447	4,172	3,577	3,459	4,245
純資産合計	189,581	171,537	185,048	181,319	132,230
負債純資産合計	499,111	487,160	485,506	487,730	457,156

(単位:百万円、%)

会計年度	通 期		第2四半期		
	平成23年3月	平成24年3月	平成22年9月	平成23年9月	平成24年9月
売上高					
完成工事高	439,701	475,603	184,646	176,208	205,952
不動産事業等売上高	12,797	13,782	5,732	5,512	6,877
売上高合計	452,499	489,385	190,379	181,721	212,830
売上原価					
完成工事原価	411,659	455,982	172,819	166,493	210,701
不動産事業等売上原価	10,306	18,256	4,122	3,984	5,274
売上原価合計	421,966	474,239	176,941	170,477	215,976
売上総利益					
完成工事総利益	28,042	19,620	11,827	9,715	△ 4,748
不動産事業等総利益	2,490	△ 4,474	1,610	1,528	1,602
売上総利益合計	30,532 (6.7%)	15,146 (3.1%)	13,437 (7.1%)	11,243 (6.2%)	△ 3,145 (△1.5%)
販売費及び一般管理費	24,766	23,140	11,917	11,321	11,269
営業利益	5,766 (1.3%)	△ 7,994 (△1.6%)	1,520 (0.8%)	△ 77 (△0.0%)	△ 14,415 (△6.8%)
営業外収益					
受取利息	191	260	91	140	144
受取配当金	1,691	1,792	869	958	973
保険配当金	270	278	-	-	-
その他	433	226	158	139	175
営業外収益合計	2,586	2,557	1,118	1,238	1,292
営業外費用					
支払利息	794	768	398	385	382
貸倒引当金繰入額	-	173	-	-	-
その他	292	312	142	104	103
営業外費用合計	1,087	1,253	540	489	485
経常利益	7,265 (1.6%)	△ 6,690 (△1.4%)	2,098 (1.1%)	670 (0.4%)	△ 13,608 (△6.4%)
特別利益	476	90	157	1	558
特別損失	945	6,415	250	632	3,688
税金等調整前 当期(四半期)純利益	6,797 (1.5%)	△ 13,015 (△2.7%)	2,005 (1.1%)	39 (0.0%)	△ 16,737 (△7.9%)
法人税、住民税及び事業税	665	792	1,120	184	318
法人税等調整額	2,498	5,963	△ 145	△ 214	16,678
少数株主損益調整前当期純利益	3,633	△ 19,770	1,030	69	△ 33,734
少数株主利益	65	102	△ 32	28	89
当期(四半期)純利益	3,567 (0.8%)	△ 19,872 (△4.1%)	1,063 (0.6%)	41 (0.0%)	△ 33,824 (△15.9%)

注:カッコ内は売上高利益率

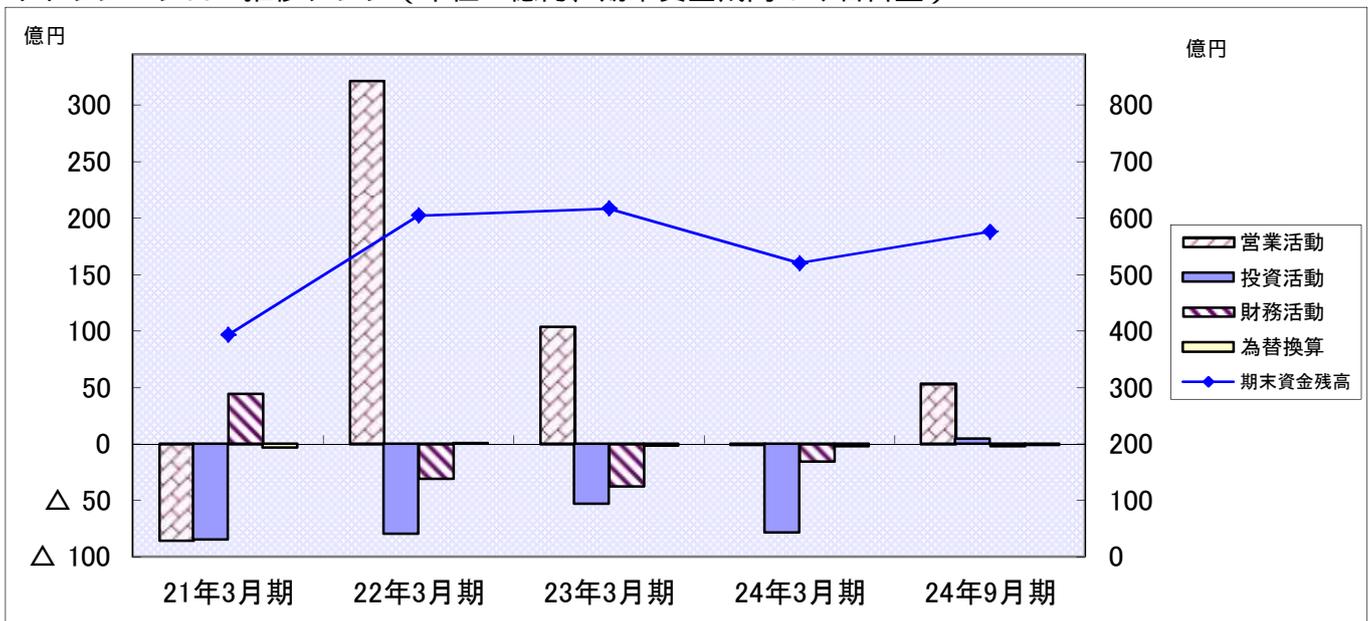
(単位:百万円、%)

比較連結キャッシュ・フロー計算書

科目	会計年度		21年3月期	22年3月期	23年3月期	24年3月期	24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			4,877	5,900	6,797	13,015	16,737
減価償却費			1,997	2,140	2,069	2,144	979
引当金の増減額(減少:△)			984	2,465	1,730	1,385	2,960
売上債権の増減額(増加:△)			4,202	2,162	35,062	31,784	36,342
未成工事支出金の増減額(増加:△)			23,852	80,031	26,156	20,063	14,261
販売用不動産の増減額(増加:△)			1,225	1,284	1,119	10,574	1,680
仕入債務の増減額(減少:△)			4,335	6,453	17,510	14,789	17,119
未成工事受入金の増減額(減少:△)			25,350	52,591	7,433	14,191	7,809
法人税等支払額			877	527	689	654	477
その他			4,780	2,260	1,820	10,639	4,138
営業活動によるキャッシュ・フロー			8,577	32,152	10,379	48	5,314
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:△)			263	192	210	299	361
有価証券等の取得・売却(取得:△)			3,571	2,944	614	3,503	150
固定資産の取得・売却(取得:△)			4,965	5,459	5,088	4,141	81
貸付金の支出・回収(支出:△)			90	247	102	17	99
その他			295	16	111	89	63
投資活動によるキャッシュ・フロー			8,478	7,948	5,278	7,837	454
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:△)			6,688	325	1,467	621	1,763
社債、CPの発行・償還(償還:△)			-	-	-	-	-
配当金支払額			2,206	2,204	2,184	2,179	1,902
その他			59	1,210	103	1,243	35
財務活動によるキャッシュ・フロー			4,422	3,089	3,754	1,557	174
4 現金預金の為替換算額			322	42	150	186	72
5 現金預金の増減額(減少:△)			12,956	21,156	1,194	9,629	5,522
6 現金預金の期首残高			52,258	39,302	60,459	61,654	52,024
7 現金預金の当期末残高			39,302	60,459	61,654	52,024	57,546

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23年3月	平成24年3月	平成22年9月	平成23年9月	平成24年9月
資産の部					
流動資産					
現金預金	31,681	24,209	24,710	22,346	21,222
受取手形	6,354	7,569	6,978	2,092	5,275
完成工事未収入金	116,155	151,499	92,773	106,032	114,600
有価証券	20,069	15,000	18,000	16,069	23,000
販売用不動産	28,512	19,461	30,298	29,561	17,276
不動産事業支出金	1,555	12	585	32	24
未成工事支出金	48,481	28,806	67,276	65,159	41,925
材料貯蔵品	291	415	404	450	258
未収入金	1,118	1,240	915	588	809
その他	9,098	12,864	19,754	12,027	11,932
貸倒引当金	△ 892	△ 961	△ 607	△ 803	△ 2,125
流動資産合計	262,426	260,119	261,090	253,557	234,200
固定資産					
有形固定資産					
建物	15,082	14,980	14,569	15,835	16,762
構築物	346	290	364	317	287
機械装置	493	447	479	409	443
車両運搬具	7	5	8	9	10
工具器具	85	69	90	68	81
備品	119	106	145	112	88
土地	64,683	62,104	61,228	64,682	62,653
リース資産	140	134	175	108	123
建設仮勘定	893	2,165	669	1,249	43
有形固定資産合計	81,850	80,303	77,731	82,792	80,494
無形固定資産					
借地権	1,294	2,055	3,213	1,487	2,055
ソフトウェア	558	612	559	583	618
電話加入権	3	3	3	3	3
施設利用権	1	1	2	1	1
その他	12	13	24	16	11
無形固定資産合計	1,870	2,687	3,802	2,092	2,690
投資その他の資産					
投資有価証券	108,442	107,820	103,523	98,086	98,028
関係会社株式	3,671	4,024	3,563	3,679	4,034
その他関係会社有価証券	1,055	1,055	1,055	1,055	1,055
出資金	5	2	5	5	2
長期貸付金	549	549	549	549	548
従業員に対する長期貸付金	17	14	32	15	14
関係会社長期貸付金	975	919	942	977	832
破産更生債権等	2,568	218	2,678	2,321	218
長期前払費用	128	94	135	111	91
長期営業外未収入金	1,770	1,480	1,814	1,725	1,453
その他	7,451	2,212	2,320	11,713	2,120
貸倒引当金	△ 3,481	△ 1,554	△ 3,271	△ 3,298	△ 1,530
投資その他の資産合計	123,155	116,837	113,349	116,942	106,868
固定資産合計	206,876	199,827	194,883	201,827	190,052
資産合計	469,302	459,947	455,973	455,385	424,252

(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23年3月	平成24年3月	平成22年9月	平成23年9月	平成24年9月
負債の部					
流動負債					
支払手形	16,887	19,253	14,616	14,106	17,959
工事未払金	91,829	107,877	62,326	75,531	89,494
短期借入金	36,358	29,641	30,948	37,690	29,996
リース債務	63	55	86	53	53
未払金	1,332	1,781	988	762	1,262
未払法人税等	465	509	1,166	333	428
未成工事受入金	54,207	39,862	71,721	66,487	46,592
預り金	7,249	9,179	8,300	7,321	9,417
預り消費税	7,818	5,139	8,676	9,133	14,933
賞与引当金	3,039	2,345	2,929	3,032	2,731
完成工事補償引当金	904	914	1,112	878	986
工事損失引当金	9,266	13,740	8,680	9,284	16,394
災害損失引当金	297	218	-	245	118
債務保証損失引当金	-	1,538	-	-	137
従業員預り金	5,552	5,666	5,596	5,595	5,658
その他	929	2,929	1,068	1,203	3,293
流動負債合計	236,200	240,653	218,220	231,658	239,459
固定負債					
長期借入金	14,209	20,343	21,365	12,863	21,467
リース債務	90	94	100	76	82
退職給付引当金	21,988	21,238	23,756	22,187	21,536
役員退職慰労引当金	138	122	125	150	138
債務保証損失引当金	1,022	-	908	1,074	-
資産除去債務	120	119	113	117	120
不動産賃貸保証金	2,671	2,589	2,482	2,805	2,770
長期未払金	620	620	620	620	183
その他	11,888	12,717	12,384	11,888	17,195
固定負債合計	52,749	57,846	61,857	51,783	63,493
負債合計	288,949	298,500	280,078	283,441	302,952
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					
資本準備金	25,573	25,573	25,573	25,573	25,573
資本剰余金合計	25,573	25,573	25,573	25,573	25,573
利益剰余金					
利益準備金	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750
圧縮記帳積立金	3,970	3,893	3,992	3,970	-
別途積立金	104,274	104,274	104,274	104,274	83,274
繰越利益剰余金	3,578	△ 18,239	1,786	1,304	△ 29,548
利益剰余金合計	117,574	95,679	115,804	115,300	59,476
自己株式	△ 5,943	△ 5,956	△ 5,867	△ 5,947	△ 5,961
株主資本合計	160,206	138,297	158,512	157,927	102,090
評価・換算差額等					
₁ 他有価証券評価差額金	15,601	17,017	13,001	9,478	13,394
繰延ヘッジ損益	△ 16	57	△ 43	△ 24	△ 46
土地再評価差額金	4,561	6,073	4,424	4,561	5,861
評価・換算差額等合計	20,146	23,149	17,382	14,015	19,209
純資産合計	180,352	161,447	175,894	171,943	121,300
負債純資産合計	469,302	459,947	455,973	455,385	424,252

(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23年3月	平成24年3月	平成22年9月	平成23年9月	平成24年9月
売上高					
完成工事高	421,311	448,952	178,889	165,909	193,122
不動産事業売上高	7,548	8,434	2,896	2,862	4,127
売上高合計	428,859	457,387	181,785	168,772	197,250
売上原価					
完成工事原価	395,254	430,986	167,442	156,924	198,868
不動産事業売上原価	5,549	13,677	1,775	1,764	2,913
売上原価合計	400,804	444,664	169,218	158,688	201,782
売上総利益					
完成工事総利益	26,056 (6.2)	17,966 (4.0)	11,446 (6.4)	8,985 (5.4)	△ 5,746 (△3.0)
不動産事業総利益	1,999 (26.5)	△ 5,242 (△62.2)	1,120 (38.7)	1,098 (38.4)	1,214 (29.4)
売上総利益合計	28,055 (6.5)	12,723 (2.8)	12,566 (6.9)	10,083 (6.0)	△ 4,531 (2.3)
販売費及び一般管理費	22,592 (5.3)	20,959 (4.6)	10,785 (5.9)	10,216 (6.1)	10,237 (5.2)
営業利益	5,462	△ 8,236	1,781	△ 133	△ 14,769
営業外収益					
受取利息及び配当金	1,834	1,931	956	1,061	1,076
その他	580	463	140	115	130
営業外収益合計	2,415	2,394	1,097	1,176	1,207
営業外費用					
支払利息	945	905	486	455	390
その他	214	434	111	90	89
営業外費用合計	1,160	1,340	598	546	480
経常利益	6,717	△ 7,182	2,280	497	△ 14,042
特別利益	64	37	40	-	507
特別損失	1,069	6,925	294	684	3,602
税引前当期(四半期)純利益	5,712	△ 14,070	2,026	△ 187	△ 17,136
法人税等	2,791	5,533	1,015	△ 93	17,410
当期(四半期)純利益	2,920	△ 19,603	1,011	△ 94	△ 34,547

※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23年3月	平成24年3月	平成22年9月	平成23年9月	平成24年9月
建築工事	340,919	347,448	150,209	137,702	157,508
土木工事	80,391	101,504	28,679	28,206	35,614
建設事業計 (うち海外工事)	421,311 (97)	448,952 (2,876)	178,889 (43)	165,909 (40)	193,122 (660)

(単位:百万円、%)

③完成工事利益の推移(建土別)

	23年3月	前期比	24年3月	前期比	22年9月	前期比	23年9月	前期比	24年9月	前期比
建築工事	22,645	2.7	13,279	△41.4	10,828	76.7	8,013	△26.0	△ 7,361	-
(利益率)	(6.6)		(3.8)		(7.2)		(5.8)		(△ 4.7)	
土木工事	3,410	△23.9	4,686	37.4	618	△42.6	971	57.2	1,614	66.2
(利益率)	(4.2)		(4.6)		(2.2)		(3.4)		(4.5)	
建設事業計	26,056		17,966	△31.0	11,446	58.9	8,985	△21.5	△ 5,746	-
(利益率)	(6.2)		(4.0)		(6.4)		(5.4)		(△ 3.0)	

④不動産事業売上高・不動産事業総利益の推移

	23年3月		24年3月		22年9月		23年9月		24年9月	
	売上高	利益額	売上高	利益額	売上高	利益額	売上高	利益額	売上高	利益額
不動産売買	2,477	△763	3,982	△7,169	658	19	616	30	1,922	167
不動産賃貸	5,070	2,763	4,451	1,926	2,238	1,100	2,246	1,067	2,205	1,046
計	7,548	1,999	8,434	△5,242	2,896	1,120	2,862	1,098	4,127	1,214

⑤完成工事原価の構成比

	23年3月	24年3月	22年9月	23年9月	24年9月
材料費	13.4%	13.6%	14.0%	13.2%	13.6%
労務費	7.4%	7.3%	7.6%	7.4%	8.7%
外注費	65.5%	65.3%	63.9%	67.3%	65.8%
経費	13.7%	13.8%	14.5%	12.1%	11.9%

⑥販管費中の人件費の推移

	23年3月	24年3月	22年9月	23年9月	24年9月
	14,416	13,946	7,288	7,193	7,229

⑦特別損益の内訳

	23年3月	24年3月	22年9月	23年9月	24年9月
特別利益					
貸倒引当金戻入額	54	-	31	-	-
固定資産売却益	9	0	9	-	211
投資有価証券売却益	1	31	-	-	293
その他	-	5	-	-	3
特別利益合計	64	37	40	-	507
特別損失					
減損損失	172	2,488	-	-	-
投資有価証券評価損	171	3,355	107	559	3,585
投資有価証券売却損	30	-	-	-	-
貸倒引当金繰入額	-	-	-	-	-
債務保証損失引当金繰入額	203	515	89	52	-
災害損失	364	179	-	69	-
固定資産廃棄損	5	104	-	-	-
ゴルフ会員権評価損	22	1	12	-	-
その他	99	281	84	4	16
特別損失合計	1,069	6,925	294	684	3,602

(単位:百万円、%)