

FACT BOOK

(2013年9月期～2015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26年3月	平成27年3月	平成25年9月	平成26年9月	平成27年9月
①連結経営指標等					
売上高 (百万円)	448,987	420,324	208,387	187,865	218,491
経常利益 (百万円)	6,584	14,813	6,665	7,658	11,962
当期(四半期)純利益 (百万円)	10,228	14,026	11,109	7,953	11,335
包括利益 (百万円)	16,874	46,192	17,993	17,020	△ 1,440
純資産額 (百万円)	141,880	182,988	143,519	154,102	179,369
総資産額 (百万円)	473,510	495,442	453,795	451,371	507,392
1株当り純資産額 (円)	443.32	587.83	449.26	494.75	576.52
1株当り当期(四半期)純利益 (円)	32.87	45.42	35.70	25.63	36.91
自己資本比率 (%)	29.1	36.4	30.8	33.7	34.9
時価ベース自己資本比率 (%)	22.3	31.4	23.0	37.5	32.0
有利子負債 (百万円)	65,560	66,333	59,662	68,352	70,845
債務償還年数 (年)	5.4	-	-	-	-
インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍)	14.1	-	-	-	-
営業活動によるキャッシュ・フロー (百万円)	12,171	△ 947	△ 4,184	△ 9,365	△ 8,168
投資活動によるキャッシュ・フロー (百万円)	11,441	1,982	8,631	52	△ 247
財務活動によるキャッシュ・フロー (百万円)	△ 10,248	△ 4,576	△ 16,091	△ 2,499	12,297
現金及び現金同等物の期末残高 (百万円)	62,061	59,245	36,834	50,166	62,896
金融収支 (百万円)	1,345	1,612	761	835	950
設備投資 (百万円)	1,733	2,633	998	2,134	1,568
減価償却費 (百万円)	1,903	1,667	918	797	816
研究開発費 (百万円)	1,201	1,066	553	695	468
従業員数 (人)	4,912	4,817	5,055	4,893	4,830
②個別経営指標等					
売上高 (百万円)	409,513	383,829	191,886	172,519	205,295
経常利益 (百万円)	6,270	13,147	7,229	6,961	11,834
当期(四半期)純利益 (百万円)	9,235	12,639	10,914	7,033	11,070
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)	129,251	169,100	131,706	142,710	165,327
総資産額 (百万円)	442,449	463,933	426,352	420,314	475,751
1株当り純資産額 (円)	415.37	550.57	423.22	464.63	538.33
1株当り当期(四半期)純利益 (円)	29.68	40.93	35.07	22.66	36.05
1株当り年間配当額 (円)	5.00	7.00	-	-	-
自己資本比率 (%)	29.2	36.4	30.9	34.0	34.8
有利子負債 (百万円)	59,718	59,110	52,817	60,074	73,756
金融収支 (百万円)	1,236	1,320	746	713	834
設備投資 (百万円)	1,307	1,381	613	973	1,298
減価償却費 (百万円)	1,585	1,353	776	651	659
研究開発費 (百万円)	1,201	1,066	553	695	468
未成工事収支 (億円)	146	170	81	184	215
外国人持株比率 (%)	26.04	25.48	26.12	28.88	27.25
従業員数 (人)	3,918	3,861	4,005	3,916	3,906

(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26年3月	平成27年3月	平成25年9月	平成26年9月	平成27年9月
資産の部					
流動資産					
現金預金	44,296	43,488	34,675	40,359	45,129
受取手形・完成工事未収入金等	124,056	121,009	118,446	101,361	147,422
有価証券	18,050	10,235	3,000	10,085	18,269
未成工事支出金	22,629	10,806	27,417	22,141	16,893
その他のたな卸資産	22,187	21,328	22,939	20,838	18,378
繰延税金資産	72	230	59	53	180
その他	13,517	22,088	14,328	13,776	14,381
貸倒引当金	△ 795	△ 1,114	△ 915	△ 925	△ 1,243
流動資産合計	244,014	228,072	219,951	207,690	259,411
固定資産					
有形固定資産					
建物・構築物(純額)	14,022	12,179	16,006	13,668	11,667
機械・運搬具及び工具器具備品(純額)	765	709	885	729	658
土地	60,613	60,367	61,136	62,224	60,857
リース資産(純額)	191	182	184	204	181
建設仮勘定	10	122	9	23	293
有形固定資産合計	75,602	73,561	78,221	76,849	73,658
※有形固定資産に含まれる減価償却累計額	33,317	32,725	32,863	33,133	32,868
無形固定資産	2,868	2,969	2,837	2,870	3,146
投資等					
投資有価証券	147,572	185,476	149,130	160,101	166,221
長期貸付金	1,325	765	1,345	1,251	645
退職給付に係る資産	-	2,296	-	740	1,952
繰延税金資産	169	176	167	168	171
その他	3,184	2,630	3,514	2,677	2,673
貸倒引当金	△ 1,227	△ 506	△ 1,372	△ 979	△ 489
投資等合計	151,024	190,839	152,784	163,960	171,175
固定資産合計	229,495	267,370	233,844	243,680	247,981
資産合計	473,510	495,442	453,795	451,371	507,392

(単位:百万円、%)

会計年度	通 期		第2四半期		
	平成26年3月	平成27年3月	平成25年9月	平成26年9月	平成27年9月
負債の部					
流動負債					
支払手形・工事未払金等	117,656	107,216	109,740	81,702	102,666
短期借入金	52,353	32,597	38,918	52,577	33,440
未払法人税等	798	651	489	429	1,729
未成工事受入金	37,455	26,763	34,558	39,871	38,619
賞与引当金	2,863	3,905	1,559	3,371	3,388
完成工事補償引当金	2,773	2,316	1,502	2,336	2,222
工事損失引当金	15,545	7,576	15,615	10,726	4,222
訴訟損失引当金	435	435	435	435	154
預り金	15,936	15,314	16,320	14,558	18,195
その他	12,933	11,992	9,279	10,580	12,481
流動負債合計	258,752	208,769	228,417	216,590	217,121
固定負債					
社債	-	-	-	-	10,000
長期借入金	13,206	33,735	20,744	15,775	37,404
繰延税金負債	25,102	36,252	25,469	30,012	30,097
再評価に係る繰延税金負債	9,418	8,268	9,557	9,418	8,268
関係会社整理損失引当金	-	532	-	-	429
退職給付引当金	-	-	21,946	-	-
退職給付に係る負債	21,824	21,466	-	21,953	21,426
役員退職慰労引当金	172	133	167	140	140
資産除去債務	149	167	146	148	168
その他	3,004	3,126	3,824	3,229	2,966
固定負債合計	72,877	103,689	81,857	80,677	110,902
負債合計	331,629	312,454	310,275	297,268	328,023
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	25,504	25,504	25,504	25,504	25,587
利益剰余金	45,472	59,155	46,189	52,917	68,051
自己株式	△ 6,007	△ 8,212	△ 5,996	△ 8,207	△ 8,226
株主資本合計	87,971	99,449	88,699	93,216	108,413
その他の包括利益累計額					
その他有価証券評価差額金	45,477	74,942	46,255	54,694	62,270
繰延ヘッジ損益	-	3	-	-	0
土地再評価差額金	5,722	6,017	5,887	5,618	6,307
為替換算調整勘定	△ 700	40	△ 1,029	△ 901	△ 80
退職給付に係る調整累計額	△ 522	91	-	△ 665	142
その他の包括利益累計額合計	49,977	81,095	51,113	58,744	68,642
少数株主持分	3,930	2,443	3,707	2,141	2,312
純資産合計	141,880	182,988	143,519	154,102	179,369
負債純資産合計	473,510	495,442	453,795	451,371	507,392

(単位:百万円、%)

会計年度	通 期		第2四半期		
	平成26年3月	平成27年3月	平成25年9月	平成26年9月	平成27年9月
売上高					
完成工事高	434,958	407,650	200,434	181,586	209,587
不動産事業等売上高	14,028	12,673	7,953	6,279	8,903
売上高合計	448,987	420,324	208,387	187,865	218,491
売上原価					
完成工事原価	412,916	374,595	186,742	165,475	188,855
不動産事業等売上原価	10,644	9,619	6,004	4,766	7,059
売上原価合計	423,561	384,215	192,746	170,242	195,914
売上総利益					
完成工事総利益	22,042	33,055	13,691	16,110	20,732
不動産事業等総利益	3,383	3,054	1,948	1,512	1,843
売上総利益合計	22,425 (5.7%)	36,109 (8.6%)	15,640 (7.5%)	17,623 (9.4%)	22,576 (10.3%)
販売費及び一般管理費	20,643	23,130	9,747	10,816	11,585
営業利益	4,782 (1.1%)	12,978 (3.1%)	5,892 (2.8%)	6,806 (3.6%)	10,990 (5.0%)
営業外収益					
受取利息	272	416	123	207	199
受取配当金	1,928	2,097	1,049	1,073	1,201
保険配当金	269	173	-	-	-
その他	426	346	171	168	219
営業外収益合計	2,897	3,033	1,345	1,449	1,621
営業外費用					
支払利息	855	902	412	445	450
為替差損	7	0	1	-	7
貸倒引当金繰入額	-	74	-	-	-
その他	232	221	159	152	190
営業外費用合計	1,095	1,198	573	597	648
経常利益	6,584 (1.5%)	14,813 (3.5%)	6,665 (3.2%)	7,658 (4.1%)	11,962 (5.5%)
特別利益	5,336	1,842	4,955	872	942
特別損失	879	1,548	332	19	241
税金等調整前 当期(四半期)純利益	11,041 (2.5%)	15,107 (3.6%)	11,288 (5.4%)	8,511 (4.5%)	12,664 (5.8%)
法人税、住民税及び事業税	732	930	200	353	1,463
法人税等調整額	△ 194	△ 219	△ 84	△ 8	△ 114
当期(四半期)純利益	10,503	14,395	11,172	8,166	11,315
非支配株主に帰属する 当期(四半期)純利益	274	369	62	212	△ 20
親会社株主に帰属する 当期(四半期)純利益	10,228 (2.3%)	14,026 (3.3%)	11,109 (5.3%)	7,953 (4.2%)	11,335 (5.2%)

注:カッコ内は売上高利益率

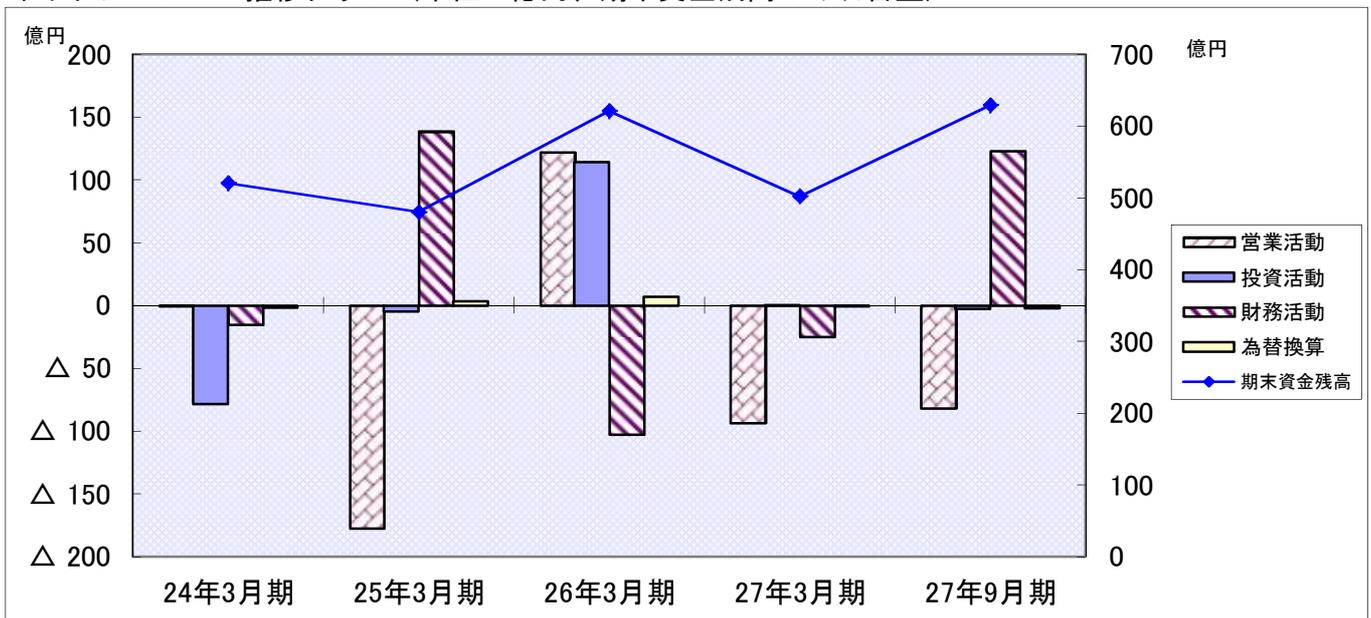
(単位:百万円、%)

比較連結キャッシュ・フロー計算書

科目	会計年度		24年3月期	25年3月期	26年3月期	27年3月期	27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			△ 13,015	△ 47,876	11,041	8,511	12,664
減価償却費			2,144	2,094	1,903	797	816
引当金の増減額(減少:△)			1,385	8,193	△ 26,963	△ 4,898	△ 4,226
売上債権の増減額(増加:△)			△ 31,784	△ 321	41,009	22,613	△ 26,475
未成工事支出金の増減額(増加:△)			20,063	10,811	△ 2,445	485	△ 6,086
販売用不動産の増減額(増加:△)			10,574	3,256	3,470	1,111	3,148
仕入債務の増減額(減少:△)			14,789	22,082	△ 37,952	△ 35,852	△ 4,477
未成工事受入金の増減額(減少:△)			△ 14,191	△ 6,965	3,078	2,386	11,904
法人税等支払額			△ 654	△ 807	△ 586	△ 831	△ 264
その他			10,639	△ 8,225	19,616	△ 3,689	4,827
営業活動によるキャッシュ・フロー			△ 48	△ 17,757	12,171	△ 9,365	△ 8,168
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:△)			△ 299	312	513	38	△ 4
有価証券等の取得・売却(取得:△)			△ 3,503	941	9,642	1,957	1,011
固定資産の取得・売却(取得:△)			△ 4,141	△ 1,946	1,081	△ 2,036	△ 1,247
貸付金の支出・回収(支出:△)			17	69	7	73	119
その他			89	175	196	19	△ 125
投資活動によるキャッシュ・フロー			△ 7,837	△ 445	11,441	52	△ 247
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:△)			△ 621	4,838	3,141	2,792	4,512
社債、CPの発行・償還(償還:△)			—	11,000	△ 11,000	—	10,000
配当金支払額			△ 2,179	△ 1,902	△ 1,575	△ 1,564	△ 2,149
その他			1,243	△ 101	△ 814	△ 3,727	△ 64
財務活動によるキャッシュ・フロー			△ 1,557	13,834	△ 10,248	△ 2,499	12,297
4 現金預金の為替換算額			△ 186	360	680	△ 82	△ 231
5 現金預金の増減額(減少:△)			△ 9,629	△ 4,008	14,045	△ 11,894	3,650
6 現金預金の期首残高			61,654	52,024	48,015	62,061	59,245
7 現金預金の当期末残高			52,024	48,015	62,061	50,166	62,896

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26年3月	平成27年3月	平成25年9月	平成26年9月	平成27年9月
資産の部					
流動資産					
現金預金	30,394	29,406	21,695	26,093	31,055
受取手形	2,199	2,342	2,575	2,546	2,184
完成工事未収入金	115,010	113,943	112,243	94,644	140,989
有価証券	18,050	10,235	3,000	10,085	18,269
販売用不動産	19,794	18,119	20,767	18,660	14,960
不動産事業支出金	10	1	4	40	6
未成工事支出金	20,950	8,632	24,821	18,339	14,324
材料貯蔵品	413	313	422	387	248
未収入金	1,657	1,300	789	939	439
その他	11,653	20,382	13,383	12,591	13,331
貸倒引当金	△ 988	△ 1,122	△ 932	△ 1,015	△ 1,244
流動資産合計	219,147	203,557	198,771	183,313	234,566
固定資産					
有形固定資産					
建物	11,618	10,710	13,588	11,252	10,108
構築物	204	190	220	191	179
機械装置	487	333	607	412	268
車両運搬具	4	3	5	5	2
工具器具	65	55	75	64	60
備品	109	189	85	129	224
土地	56,888	56,186	57,443	57,594	56,626
リース資産	186	180	179	201	181
建設仮勘定	5	82	4	23	267
有形固定資産合計	69,570	67,932	72,208	69,875	67,919
無形固定資産					
借地権	2,055	1,861	2,055	1,861	1,861
ソフトウェア	794	1,105	757	994	833
電話加入権	3	3	3	3	3
施設利用権	0	0	0	0	0
その他	4	2	6	3	457
無形固定資産合計	2,858	2,973	2,823	2,863	3,156
投資その他の資産					
投資有価証券	143,479	180,613	144,627	155,957	161,334
関係会社株式	3,770	3,778	4,090	4,198	4,104
その他関係会社有価証券	1,055	1,055	1,055	1,055	1,055
出資金	50	2	2	2	2
長期貸付金	549	100	549	529	17
従業員に対する長期貸付金	12	4	12	11	4
関係会社長期貸付金	736	641	749	687	608
破産更生債権等	71	-	143	71	8
長期前払費用	35	58	52	85	46
長期営業外未収入金	542	198	693	213	175
前払年金費用	-	1,751	-	707	1,426
その他	1,793	1,768	1,940	1,716	1,812
貸倒引当金	△ 1,224	△ 503	△ 1,368	△ 974	△ 486
投資その他の資産合計	150,872	189,470	152,549	164,261	170,108
固定資産合計	223,301	260,376	227,581	237,000	241,184
資産合計	442,449	463,933	426,352	420,314	475,751

(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26年3月	平成27年3月	平成25年9月	平成26年9月	平成27年9月
負債の部					
流動負債					
支払手形	12,963	7,123	15,007	9,222	7,399
電子記録債務	10,211	35,805	-	28,644	38,380
工事未払金	87,973	59,380	90,133	39,812	53,019
短期借入金	46,611	29,064	32,073	44,922	29,907
リース債務	57	62	59	63	65
未払金	1,047	1,271	570	687	541
未払法人税等	560	557	403	275	1,582
未成工事受入金	35,612	25,686	32,943	36,751	35,894
預り金	8,191	5,912	5,483	4,749	3,596
預り消費税	6,773	8,341	9,940	8,865	13,497
賞与引当金	2,704	3,700	1,316	3,129	3,145
完成工事補償引当金	2,669	2,196	1,484	2,250	2,131
工事損失引当金	15,502	7,576	15,492	10,715	4,178
訴訟損失引当金	435	435	435	435	154
従業員預り金	5,298	5,571	5,336	5,450	5,816
その他	5,994	4,385	2,872	3,792	5,667
流動負債合計	242,606	197,074	213,553	199,768	204,978
固定負債					
社債	-	-	-	-	10,000
長期借入金	13,106	30,045	20,744	15,151	33,848
リース債務	135	120	132	147	122
繰延税金負債	24,935	35,914	25,297	29,867	29,927
再評価に係る繰延税金負債	9,418	8,268	9,557	9,418	8,268
退職給付引当金	20,513	20,426	21,155	20,474	20,446
役員退職慰労引当金	89	86	89	93	97
関係会社事業損失引当金	132	532	1,029	212	532
資産除去債務	115	131	114	115	131
不動産賃貸保証金	2,046	2,197	2,873	2,316	2,035
長期未払金	97	35	97	35	34
固定負債合計	70,591	97,758	81,092	77,834	105,445
負債合計	313,197	294,832	294,645	277,603	310,423
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
別途積立金	18,774	26,774	18,774	26,774	36,774
繰越利益剰余金	10,964	15,260	12,478	9,512	13,890
利益剰余金合計	35,489	47,785	37,003	42,037	56,415
自己株式	△ 6,007	△ 8,212	△ 5,996	△ 8,207	△ 8,226
株主資本合計	78,056	88,147	79,582	82,405	96,764
評価・換算差額等					
₁ 其他有価証券評価差額金	45,471	74,932	46,237	54,687	62,254
₂ 繰延ヘッジ損益	-	3	-	-	0
₃ 土地再評価差額金	5,722	6,017	5,887	5,618	6,307
評価・換算差額等合計	51,194	80,953	52,124	60,305	68,562
純資産合計	129,251	169,100	131,706	142,710	165,327
負債純資産合計	442,449	463,933	426,352	420,314	475,751

(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26年3月	平成27年3月	平成25年9月	平成26年9月	平成27年9月
売上高					
完成工事高	401,293	378,030	186,758	169,425	199,901
不動産事業売上高	8,220	5,799	5,128	3,094	5,393
売上高合計	409,513	383,829	191,886	172,519	205,295
売上原価					
完成工事原価	380,638	347,962	173,155	154,746	179,845
不動産事業売上原価	5,869	3,907	3,649	2,149	4,170
売上原価合計	386,507	351,870	176,804	156,896	184,016
売上総利益					
完成工事総利益	20,655 (5.1)	30,067 (8.0)	13,602 (7.3)	14,678 (8.7)	20,056 (10.0)
不動産事業総利益	2,350 (28.6)	1,891 (32.6)	1,478 (28.8)	944 (30.5)	1,222 (22.7)
売上総利益合計	23,005 (5.6)	31,959 (8.3)	15,081 (7.9)	15,623 (9.1)	21,278 (10.4)
販売費及び一般管理費	18,318 (4.5)	20,345 (5.3)	8,591 (4.5)	9,377 (5.4)	10,290 (5.0)
営業利益	4,687	11,613	6,489	6,245	10,988
営業外収益					
受取利息及び配当金	2,034	2,184	1,128	1,134	1,257
その他	576	506	150	152	208
営業外収益合計	2,610	2,690	1,278	1,286	1,466
営業外費用					
支払利息	798	863	382	420	423
その他	229	293	157	150	196
営業外費用合計	1,028	1,156	539	570	619
経常利益	6,270	13,147	7,229	6,961	11,834
特別利益	5,224	1,355	4,820	386	845
特別損失	2,207	1,566	1,113	241	241
税引前当期(四半期)純利益	9,287	12,936	10,936	7,106	12,439
法人税等	52	297	22	73	1,369
当期(四半期)純利益	9,235	12,639	10,914	7,033	11,070

※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26年3月	平成27年3月	平成25年9月	平成26年9月	平成27年9月
建築工事	314,871	286,814	143,937	127,133	158,947
土木工事	86,422	91,215	42,820	42,291	40,954
建設事業計 (うち海外工事)	401,293 (451)	378,030 (125)	186,758 (445)	169,425 (8)	199,901 (897)

(単位:百万円、%)

③完成工事利益の推移(建土別)

	26年3月	前期比	27年3月	前期比	25年9月	前期比	26年9月	前期比	27年9月	前期比
建築工事	14,021	-	22,578	61.0	10,545	-	10,150	△3.7	15,568	53.4
(利益率)	(4.5)		(7.9)		(7.3)		(8.0)		(9.8)	
土木工事	6,634	224.5	7,488	12.9	3,057	89.3	4,527	48.1	4,487	△0.9
(利益率)	(7.7)		(8.2)		(7.1)		(10.7)		(11.0)	
建設事業計	20,655	-	30,067	45.6	13,602	-	14,678	7.9	20,056	36.6
(利益率)	(5.1)		(8.0)		(7.3)		(8.7)		(10.0)	

④不動産事業売上高・不動産事業総利益の推移

	26年3月		27年3月		25年9月		26年9月		27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	4,167	575	2,256	413	2,852	331	1,355	188	3,633	383
不動産賃貸	4,053	1,774	3,543	1,478	2,275	1,147	1,738	756	1,759	838
計	8,220	2,350	5,799	1,891	5,128	1,478	3,094	944	5,393	1,222

⑤完成工事原価の構成比

	26年3月	27年3月	25年9月	26年9月	27年9月
材料費	12.2%	13.3%	14.2%	13.6%	12.3%
労務費	7.5%	7.8%	7.7%	7.7%	9.2%
外注費	70.2%	66.8%	70.2%	67.4%	67.6%
経費	10.0%	12.1%	7.8%	11.3%	10.9%

⑥販管費中の人件費の推移

	26年3月	27年3月	25年9月	26年9月	27年9月
	12,894	13,938	6,139	6,832	7,066

⑦特別損益の内訳

	26年3月	27年3月	25年9月	26年9月	27年9月
特別利益					
固定資産売却益	488	304	152	73	60
投資有価証券売却益	4,118	1,051	4,118	313	503
その他	618	-	550	-	281
特別利益合計	5,224	1,355	4,820	386	845

特別損失					
減損損失	396	403	-	-	-
投資有価証券評価損	114	-	282	-	19
関係会社株式評価損	1,465	-	-	-	-
関係会社事業損失	-	950	-	222	-
固定資産廃棄損	7	186	-	1	220
その他	223	26	830	17	0
特別損失合計	2,207	1,566	1,113	241	241