



平成30年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成29年10月25日

上場会社名 株式会社ヤマト 上場取引所 東
 コード番号 1967 URL http://www.yamato-se.co.jp
 代表者 (役職名)代表取締役社長執行役員 (氏名)町田 豊
 問合せ先責任者 (役職名)取締役専務執行役員管理本部長 (氏名)藤原 昌幸 (TEL)027-290-1800
 四半期報告書提出予定日 平成29年11月2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

(注) 単位百万円未満切捨て

1. 平成30年3月期第2四半期の連結業績(平成29年3月21日～平成29年9月20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		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
30年3月期第2四半期	22,174	13.4	1,625	38.7	1,740	36.9	1,252	52.9
29年3月期第2四半期	19,559	6.8	1,172	47.3	1,271	42.6	819	56.9

(注) 包括利益 30年3月期第2四半期 1,274百万円(30.8%) 29年3月期第2四半期 974百万円(118.0%)

	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
30年3月期第2四半期	48 61	—
29年3月期第2四半期	32 42	—

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
30年3月期第2四半期	35,290	24,308	68.9	929 03
29年3月期	34,696	22,731	65.5	903 64

(参考) 自己資本 30年3月期第2四半期 24,308百万円 29年3月期 22,731百万円

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
29年3月期	—	0 00	—	10 00	10 00
30年3月期	—	0 00	—	—	—
30年3月期(予想)	—	—	—	10 00	10 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30年3月期の連結業績予想(平成29年3月21日～平成30年3月20日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益		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	45,500	7.2	3,180	3.4	3,360	4.1	2,240	20.6	86 26

(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 : 無
(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)
- (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無
- (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 : 有
 - ③ 会計上の見積りの変更 : 無
 - ④ 修正再表示 : 無

詳細は、添付資料 8 ページ「2. 四半期連結財務諸表及び主な注記 (4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項(会計方針の変更)」をご覧ください。

(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)
- ② 期末自己株式数
- ③ 期中平均株式数 (四半期累計)

30年3月期2Q	26,927,652株	29年3月期	26,927,652株
30年3月期2Q	762,351株	29年3月期	1,772,310株
30年3月期2Q	25,775,600株	29年3月期2Q	25,270,552株

※ 四半期決算短信は四半期レビューの対象外です。

※ 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、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。業績予想に関する事項については、四半期決算短信 (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. 四半期連結財務諸表及び主な注記	3
(1) 四半期連結貸借対照表	3
(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	5
四半期連結損益計算書	5
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	7
(4) 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
(会計方針の変更)	8
(追加情報)	8
3. 補足情報	9
(1) 連結受注実績内訳	9
(2) 個別受注実績内訳	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2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新興国経済の鈍化や欧米の政策に関する不確実性の影響等により先行きが不透明なものの、企業収益や雇用情勢の改善などを背景に、景気は緩やかな回復基調で推移しました。

建設業界におきましては、政府建設投資が増加に転じ、民間設備投資も企業収益が改善する中で、緩やかな増加基調を続けており、受注環境は比較的堅調に推移しました。その一方で、技能労働者不足による生産能力の低下、労務費のコストアップ問題等が長期化してきており、当社グループを取り巻く経営環境の先行きは依然として楽観できない状況にあります。

このような経営環境のもと、当社グループは総力をあげて当社グループの独自の技術・商品を活用した積極的な営業活動、経営の効率化を推進してきました。この結果、当第2四半期連結累計期間の業績は、受注工事高が前年同四半期比4.2%減の255億1千5百万円、完成工事高が前年同四半期比13.4%増の221億7千4百万円、営業利益が前年同四半期比38.7%増の16億2千5百万円、経常利益が前年同四半期比36.9%増の17億4千万円、親会社株主に帰属する四半期純利益が前年同四半期比52.9%増の12億5千2百万円となりました。

なお、当社グループの完成工事高は、通常の営業形態として、上半期に比べ下半期、特に第4四半期連結会計期間に偏る傾向があります。

(2) 財政状態に関する説明

①資産、負債及び純資産の状況

当第2四半期連結会計期間末の総資産残高は、前連結会計年度末比5億9千4百万円(1.7%)増の352億9千万円となりました。資産の部については、売上債権の回収及びPFI事業開始に伴う借入金による資金調達等により、現金預金が11億8千5百万円増加し、業務及び資本提携に伴う高砂熱学工業株式会社普通株式の取得等により、投資有価証券が6億2千8百万円増加しましたが、未成工事支出金等が10億2千3百万円減少しました。

負債の部については、前連結会計年度末比9億8千2百万円(8.2%)減の109億8千2百万円となりました。PFI事業開始に伴うプロジェクト・ファイナンスにより、借入金が4億5百万円増加しましたが、未成工事受入金が5億9千6百万円減少しました。

純資産の部については、前連結会計年度末比15億7千7百万円(6.9%)増の243億8百万円となりました。高砂熱学工業株式会社への自己株式の処分により、自己株式が3億2千3百万円減少し、自己株式処分差額2億3千万円を資本剰余金に計上しました。

②キャッシュ・フローの状況

営業活動によるキャッシュ・フローは、11億1千万円の増加(前年同四半期比12億2千1百万円の減少)となりました。これは主にたな卸資産の減少によるものであります。

投資活動によるキャッシュ・フローは、5億5千9百万円の減少(前年同四半期比3億6百万円の増加)となりました。これは主に投資有価証券の取得による支出によるものであります。

財務活動によるキャッシュ・フローは、7億8百万円の増加(前年同四半期比9億5千9百万円の増加)となりました。これは主に長期借入れによる収入及び自己株式の処分による収入によるものであります。

この結果、現金及び現金同等物の当第2四半期連結累計期間末残高は、前連結会計年度末比12億5千9百万円の増加(前年同四半期末比5億8千9百万円の減少)の48億2千4百万円となりました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成30年3月期の通期業績予想については、平成29年4月28日付決算短信において公表しました数値を変更しています。詳細については、平成29年10月20日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

1. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成29年3月20日)	当第2四半期連結会計期間 (平成29年9月20日)
資産の部		
流動資産		
現金預金	3,966,842	5,152,741
受取手形・完成工事未収入金	13,352,318	13,215,655
有価証券	122,288	66,830
未成工事支出金等	2,821,626	1,797,981
その他	673,462	678,654
貸倒引当金	△23,325	△10,725
流動資産合計	20,913,211	20,901,138
固定資産		
有形固定資産		
建物・構築物(純額)	2,549,816	2,478,304
その他(純額)	2,800,053	2,814,546
有形固定資産合計	5,349,870	5,292,850
無形固定資産		
投資その他の資産	427,564	484,112
投資有価証券	7,731,743	8,360,223
その他	274,131	252,403
貸倒引当金	△0	△0
投資その他の資産合計	8,005,874	8,612,627
固定資産合計	13,783,309	14,389,591
資産合計	34,696,522	35,290,729
負債の部		
流動負債		
工事未払金	6,172,567	5,697,778
1年内償還予定の社債	60,000	120,000
1年内返済予定の長期借入金	-	17,069
未払法人税等	502,432	462,219
未成工事受入金	1,856,291	1,259,763
賞与引当金	803,042	456,020
引当金	41,640	39,805
その他	897,479	975,439
流動負債合計	10,333,453	9,028,097
固定負債		
社債	240,000	180,000
長期借入金	-	388,729
役員退職慰労引当金	234,964	242,906
退職給付に係る負債	438,423	400,577
その他	718,313	742,021
固定負債合計	1,631,700	1,954,235
負債合計	11,965,154	10,982,333

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成29年3月20日)	当第2四半期連結会計期間 (平成29年9月20日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	5,000,000	5,000,000
資本剰余金	4,499,820	4,730,585
利益剰余金	11,553,762	12,555,192
自己株式	△568,058	△244,361
株主資本合計	20,485,524	22,041,416
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	2,017,603	2,042,805
退職給付に係る調整累計額	228,239	224,173
その他の包括利益累計額合計	2,245,843	2,266,978
純資産合計	22,731,368	24,308,395
負債純資産合計	34,696,522	35,290,729

(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28年3月21日 至平成28年9月20日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成29年3月21日 至平成29年9月20日)
完成工事高	19,559,653	22,174,987
完成工事原価	17,570,679	19,743,399
完成工事総利益	1,988,973	2,431,588
販売費及び一般管理費	816,634	805,737
営業利益	1,172,338	1,625,850
営業外収益		
受取利息	3,205	4,794
受取配当金	80,824	95,320
受取賃貸料	12,843	9,629
その他	16,928	24,684
営業外収益合計	113,802	134,428
営業外費用		
支払利息	4,761	6,382
賃貸費用	6,407	11,034
その他	3,857	2,651
営業外費用合計	15,026	20,069
経常利益	1,271,114	1,740,209
特別利益		
受取保険金	—	80,000
特別利益合計	—	80,000
特別損失		
会員権評価損	9,499	—
減損損失	3,485	—
特別損失合計	12,985	—
税金等調整前四半期純利益	1,258,128	1,820,209
法人税、住民税及び事業税	235,047	428,151
法人税等調整額	203,740	139,074
法人税等合計	438,787	567,225
四半期純利益	819,340	1,252,983
親会社株主に帰属する四半期純利益	819,340	1,252,983

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28年3月21日 至平成28年9月20日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成29年3月21日 至平成29年9月20日)
四半期純利益	819,340	1,252,983
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	193,526	25,201
退職給付に係る調整額	△38,693	△4,066
その他の包括利益合計	154,832	21,135
四半期包括利益	974,173	1,274,119
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	974,173	1,274,119

(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28年3月21日 至平成28年9月20日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成29年3月21日 至平成29年9月20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	1,258,128	1,820,209
減価償却費	181,013	172,902
受取利息及び受取配当金	△84,030	△100,114
支払利息	4,761	6,382
受取保険金	-	△80,000
売上債権の増減額(△は増加)	2,549,607	136,663
たな卸資産の増減額(△は増加)	531,063	1,023,644
仕入債務の増減額(△は減少)	△1,001,696	△474,789
未成工事受入金の増減額(△は減少)	505,562	△596,528
その他	△875,225	△516,308
小計	3,069,183	1,392,062
利息及び配当金の受取額	83,552	100,619
利息の支払額	△4,764	△6,789
保険金の受取額	-	80,000
法人税等の支払額	△816,095	△455,085
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,331,875	1,110,807
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	△46,024	△40,937
投資有価証券の取得による支出	△188,940	△591,552
無形固定資産の取得による支出	△172,877	△210,580
その他	154,277	283,449
投資活動によるキャッシュ・フロー	△253,564	△559,621
財務活動によるキャッシュ・フロー		
長期借入れによる収入	-	410,000
長期借入金の返済による支出	-	△4,200
自己株式の処分による収入	-	554,490
配当金の支払額	△250,689	△251,548
その他	△82	△28
財務活動によるキャッシュ・フロー	△250,771	708,712
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	1,827,539	1,259,898
現金及び現金同等物の期首残高	3,586,203	3,564,342
現金及び現金同等物の四半期末残高	5,413,742	4,824,241

(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。

(会計方針の変更)

「公共施設等運営事業における運営権者の会計処理等に関する会計処理などに関する実務上の取扱い」(実務対応報告第35号 平成29年5月2日)が当第1四半期連結会計期間において公表されたことを契機として、当社グループが行うPFI事業に関する会計処理の方法を見直し、当第1四半期連結会計期間から、当該PFI事業に係る施設等の利用権を無形固定資産に計上するとともに、前連結会計年度の連結貸借対照表において投資その他の資産に計上していた長期前払費用を無形固定資産とする組替えを行っております。

これによる損益に与える影響はありません。

(追加情報)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当第1四半期連結会計期間から適用しております。

3. 補足情報

(1) 連結受注実績内訳

(単位：千円)

区 分	平成29年3月期 第2四半期累計期間	平成30年3月期 第2四半期累計期間	比 較 増 減	増減率
建築・土木	569,545 (2.2%)	1,059,024 (4.2%)	489,478	85.9%
空調・衛生	16,890,355 (63.4)	16,316,977 (63.9)	△573,377	△3.4
電気・通信	3,123,497 (11.7)	3,200,554 (12.5)	77,057	2.5
水処理プラント	4,165,802 (15.6)	3,061,459 (12.0)	△1,104,342	△26.5
冷凍・冷蔵	1,893,631 (7.1)	1,877,216 (7.4)	△16,414	△0.9
合 計	26,642,832 (100.0)	25,515,234 (100.0)	△1,127,598	△4.2

(注) () 内のパーセント表示は、構成比率

(2) 個別受注実績内訳

(単位：千円)

区 分	平成29年3月期 第2四半期累計期間	平成30年3月期 第2四半期累計期間	比 較 増 減	増減率
建築・土木	569,545 (2.4%)	1,059,024 (4.8%)	489,478	85.9%
空調・衛生	16,059,533 (67.0)	14,889,241 (67.0)	△1,170,291	△7.3
電気・通信	1,262,324 (5.3)	1,347,438 (6.1)	85,114	6.7
水処理プラント	4,165,802 (17.4)	3,050,131 (13.7)	△1,115,670	△26.8
冷凍・冷蔵	1,893,631 (7.9)	1,877,216 (8.4)	△16,414	△0.9
合 計	23,950,837 (100.0)	22,223,053 (100.0)	△1,727,783	△7.2

(注) () 内のパーセント表示は、構成比率