

FACT BOOK

- 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)
- VII. 主要項目の推移(個別)

2024. 11. 20

I. 主な経営指標等の推移

| 会計年度 | 通 期 | | 第2四半期(中間期) | | |
|--------------------------------|----------|----------|------------|----------|----------|
| | 2023年3月 | 2024年3月 | 2022年9月 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| ①連結経営指標等 | | | | | |
| 売上高 (百万円) | 547,155 | 522,434 | 239,805 | 230,329 | 241,261 |
| 経常利益 (百万円) | 19,039 | 25,483 | 3,749 | 8,243 | 7,841 |
| 親会社株主に帰属する 当期(中間)純利益 (百万円) | 10,995 | 16,101 | 3,201 | 5,209 | 7,175 |
| 包括利益 (百万円) | 8,987 | 45,934 | 4,410 | 23,710 | 1,631 |
| 純資産額 (百万円) | 323,261 | 355,524 | 322,685 | 342,696 | 351,850 |
| 総資産額 (百万円) | 815,556 | 872,060 | 732,498 | 766,821 | 905,295 |
| 1株当たり純資産額 (円) | 1,023.64 | 1,144.64 | 1,025.08 | 1,084.46 | 1,134.57 |
| 1株当たり当期(中間)純利益 (円) | 35.64 | 52.19 | 10.39 | 16.81 | 23.71 |
| 自己資本比率 (%) | 38.9 | 40.0 | 43.1 | 43.8 | 37.6 |
| 時価ベース自己資本比率 (%) | 26.3 | 35.7 | 31.3 | 32.7 | 31.2 |
| 有利子負債 (百万円) | 211,537 | 226,571 | 152,697 | 163,530 | 271,198 |
| 債務償還年数 (年) | - | 3.6 | - | 2.6 | - |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍) | - | 47.8 | - | 100.0 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー (百万円) | △ 30,845 | 62,149 | △ 8,343 | 62,368 | △ 21,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー (百万円) | △ 26,102 | △ 48,854 | △ 12,042 | △ 23,020 | △ 50,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー (百万円) | 22,534 | 1,035 | △ 32,204 | △ 52,791 | 30,799 |
| 現金及び現金同等物の 期末(中間期末)残高 (百万円) | 95,866 | 113,113 | 77,751 | 86,526 | 73,252 |
| 金融収支 (百万円) | 3,388 | 5,044 | 1,794 | 2,545 | 2,196 |
| 設備投資 (百万円) | 38,464 | 61,603 | 13,006 | 21,784 | 39,586 |
| 減価償却費(のれん償却含む) (百万円) | 6,637 | 7,469 | 3,023 | 3,510 | 3,218 |
| 研究開発費 (百万円) | 3,224 | 3,888 | 1,076 | 1,319 | 1,320 |
| 従業員数 (人) | 6,551 | 6,621 | 6,613 | 6,693 | 6,844 |
| ②個別経営指標等 | | | | | |
| 売上高 (百万円) | 465,451 | 423,132 | 216,442 | 185,947 | 197,151 |
| 経常利益 (百万円) | 13,589 | 17,688 | 2,963 | 4,047 | 6,253 |
| 当期(中間)純利益 (百万円) | 6,623 | 11,541 | 806 | 4,171 | 7,239 |
| 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) | 291,281 | 309,394 | 288,916 | 302,884 | 297,768 |
| 総資産額 (百万円) | 744,689 | 785,986 | 657,737 | 692,275 | 805,172 |
| 1株当たり純資産額 (円) | 939.84 | 1,016.14 | 937.34 | 977.09 | 993.61 |
| 1株当たり当期(中間)純利益 (円) | 21.47 | 37.41 | 2.62 | 13.46 | 23.92 |
| 1株当たり年間配当額 (円) | 27.00 | 28.00 | - | - | - |
| 自己資本比率 (%) | 39.1 | 39.4 | 43.9 | 43.8 | 37.0 |
| 有利子負債 (百万円) | 204,487 | 216,023 | 144,697 | 153,043 | 257,251 |
| 金融収支 (百万円) | 3,791 | 4,115 | 2,155 | 2,453 | 2,659 |
| 設備投資 (百万円) | 30,011 | 37,138 | 11,950 | 10,932 | 34,468 |
| 減価償却費 (百万円) | 4,535 | 4,734 | 2,220 | 2,341 | 1,965 |
| 研究開発費 (百万円) | 3,224 | 3,888 | 1,076 | 1,319 | 1,320 |
| 未成工事収支 (億円) | 140 | 186 | 141 | 251 | 245 |
| 外国人持株比率 (%) | 24.02 | 23.45 | 24.35 | 24.54 | 21.46 |
| 従業員数 (人) | 4,215 | 4,231 | 4,292 | 4,321 | 4,420 |

(注)設備投資には無形固定資産を含んでいない。

II. 連結貸借対照表の推移

連結

| 会計年度 | 通 期 | | 第2四半期(中間期) | | |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2023年3月 | 2024年3月 | 2022年9月 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 資産の部 | | | | | |
| 流動資産 | | | | | |
| 現金預金 | 96,840 | 113,810 | 78,818 | 86,704 | 81,012 |
| 受取手形・完成工事未収入金等 | 282,828 | 222,602 | 219,742 | 195,126 | 234,858 |
| 有価証券 | 700 | 600 | 800 | 398 | 699 |
| 販売用不動産 | 15,616 | 35,890 | 8,306 | 20,970 | 37,393 |
| 未成工事支出金 | 12,102 | 13,273 | 16,779 | 19,332 | 15,945 |
| その他の棚卸資産 | 2,709 | 12,054 | 3,039 | 5,808 | 23,706 |
| その他 | 23,807 | 25,837 | 24,748 | 18,517 | 27,330 |
| 貸倒引当金 | △ 3,032 | △ 2,143 | △ 2,848 | △ 2,663 | △ 2,250 |
| 流動資産合計 | 431,573 | 421,924 | 349,386 | 344,193 | 418,695 |
| 固定資産 | | | | | |
| 有形固定資産 | | | | | |
| 建物・構築物(純額) | 54,240 | 47,088 | 50,915 | 60,166 | 118,704 |
| 機械、運搬具及び工具器具備品(純額) | 11,256 | 10,961 | 12,397 | 11,616 | 11,948 |
| 土地 | 87,187 | 81,416 | 89,538 | 89,152 | 84,878 |
| リース資産(純額) | 205 | 354 | 123 | 234 | 393 |
| 建物仮勘定 | 25,785 | 70,492 | 22,289 | 38,348 | 40,099 |
| 有形固定資産合計 | 178,675 | 210,313 | 175,263 | 199,518 | 256,024 |
| ※有形固定資産に含まれる減価償却累計額 | 40,343 | 34,917 | 39,797 | 42,811 | 37,958 |
| 無形固定資産 | | | | | |
| のれん | 1,375 | 941 | 1,705 | 1,237 | 2,216 |
| その他 | 10,689 | 11,912 | 10,848 | 10,428 | 11,659 |
| 無形固定資産合計 | 12,065 | 12,854 | 12,554 | 11,665 | 13,875 |
| 投資その他の資産 | | | | | |
| 投資有価証券 | 185,072 | 208,268 | 186,896 | 201,352 | 198,493 |
| 長期貸付金 | 795 | 6,549 | 830 | 1,467 | 6,873 |
| 退職給付に係る資産 | 1,953 | 5,548 | 1,797 | 1,700 | 5,232 |
| 繰延税金資産 | 921 | 864 | 735 | 1,008 | 901 |
| その他 | 4,581 | 5,855 | 5,124 | 6,001 | 5,406 |
| 貸倒引当金 | △ 81 | △ 118 | △ 90 | △ 86 | △ 208 |
| 投資等合計 | 193,243 | 226,967 | 195,294 | 211,443 | 216,699 |
| 固定資産合計 | 383,983 | 450,135 | 383,112 | 422,627 | 486,599 |
| 資産合計 | 815,556 | 872,060 | 732,498 | 766,821 | 905,295 |

| 会計年度 | 通 期 | | 第2四半期(中間期) | | |
|-----------------|---------|----------|------------|---------|----------|
| | 2023年3月 | 2024年3月 | 2022年9月 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 負債の部 | | | | | |
| 流動負債 | | | | | |
| 支払手形・工事未払金等 | 111,283 | 97,140 | 90,314 | 74,141 | 87,054 |
| 短期借入金 | 81,568 | 74,103 | 47,408 | 38,031 | 73,696 |
| コマーシャル・ペーパー | - | - | - | - | 40,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 5,050 | 30 | 10,170 | 5,040 | 10,180 |
| 未払法人税等 | 6,329 | 7,695 | 1,105 | 3,084 | 5,084 |
| 未成工事受入金 | 33,408 | 38,142 | 35,234 | 47,144 | 50,593 |
| 賞与引当金 | 5,115 | 6,238 | 4,069 | 4,843 | 5,483 |
| 完成工事補償引当金 | 3,305 | 3,672 | 3,409 | 3,882 | 3,027 |
| 工事損失引当金 | 9,434 | 4,061 | 9,297 | 7,206 | 3,289 |
| 預り金 | 36,486 | 38,732 | 36,943 | 40,728 | 38,091 |
| その他 | 18,034 | 25,659 | 16,758 | 16,810 | 23,796 |
| 流動負債合計 | 310,016 | 295,476 | 254,711 | 240,912 | 340,295 |
| 固定負債 | | | | | |
| 社債 | 50,195 | 63,165 | 55,220 | 50,180 | 53,000 |
| 長期借入金 | 74,724 | 89,272 | 39,898 | 70,279 | 94,321 |
| 繰延税金負債 | 19,244 | 31,546 | 22,885 | 24,933 | 27,983 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 6,069 | 5,831 | 6,110 | 6,069 | 5,831 |
| 役員退職慰労引当金 | 98 | 109 | 86 | 101 | 105 |
| 役員株式給付引当金 | 465 | 676 | 332 | 550 | 785 |
| 関係会社整理損失引当金 | 1,141 | 13 | 1,170 | 15 | 13 |
| 環境・エネルギー事業損失引当金 | - | 821 | - | - | - |
| 退職給付に係る負債 | 22,932 | 22,000 | 22,945 | 23,492 | 22,436 |
| 資産除去債務 | 2,242 | 2,114 | 2,227 | 2,234 | 2,248 |
| その他 | 5,165 | 5,508 | 4,222 | 5,355 | 6,424 |
| 固定負債合計 | 182,278 | 221,059 | 155,100 | 183,212 | 213,149 |
| 負債合計 | 492,295 | 516,536 | 409,812 | 424,124 | 553,445 |
| 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 | 26,786 | 26,786 | 26,625 | 26,786 | 26,747 |
| 利益剰余金 | 200,996 | 208,849 | 197,307 | 201,987 | 211,727 |
| 自己株式 | △ 7,625 | △ 12,599 | △ 8,626 | △ 7,586 | △ 17,556 |
| 株主資本合計 | 243,159 | 246,037 | 238,308 | 244,189 | 243,919 |
| その他の包括利益累計額 | | | | | |
| その他有価証券評価差額金 | 72,790 | 92,805 | 72,972 | 83,922 | 83,268 |
| 繰延ヘッジ損益 | 111 | 424 | 364 | 690 | 319 |
| 土地再評価差額金 | 3,087 | 2,741 | 3,180 | 3,087 | 2,741 |
| 為替換算調整勘定 | △ 1,567 | 3,152 | 1,267 | 4,590 | 6,719 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △ 327 | 3,357 | △ 132 | △ 310 | 3,045 |
| その他の包括利益累計額合計 | 74,094 | 102,481 | 77,651 | 91,979 | 96,094 |
| 非支配株主持分 | 6,007 | 7,004 | 6,725 | 6,528 | 11,836 |
| 純資産合計 | 323,261 | 355,524 | 322,685 | 342,696 | 351,850 |
| 負債・純資産合計 | 815,556 | 872,060 | 732,498 | 766,821 | 905,295 |

| 会計年度 | 通 期 | | 第2四半期(中間期) | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | 2023年3月 | 2024年3月 | 2022年9月 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 売上高 | | | | | |
| 完成工事高 | 518,426 | 487,656 | 222,724 | 219,003 | 230,723 |
| 投資開発事業等売上高 | 28,729 | 34,778 | 17,080 | 11,325 | 10,537 |
| 売上高合計 | 547,155 | 522,434 | 239,805 | 230,329 | 241,261 |
| 売上原価 | | | | | |
| 完成工事原価 | 469,076 | 432,843 | 205,544 | 198,988 | 205,037 |
| 投資開発事業等売上原価 | 20,755 | 26,003 | 14,431 | 7,704 | 6,845 |
| 売上原価合計 | 489,831 | 458,846 | 219,976 | 206,693 | 211,883 |
| 売上総利益 | | | | | |
| 完成工事総利益 | 49,349 | 54,813 | 17,180 | 20,015 | 25,686 |
| 投資開発事業等総利益 | 7,973 | 8,774 | 2,648 | 3,620 | 3,691 |
| 売上総利益合計 | 57,323 (10.5%) | 63,587 (12.2%) | 19,829 (8.3%) | 23,635 (10.3%) | 29,378 (12.2%) |
| 販売費及び一般管理費 | 43,188 | 45,679 | 19,361 | 20,455 | 23,408 |
| 営業利益 | 14,135 (2.6%) | 17,908 (3.4%) | 467 (0.2%) | 3,180 (1.4%) | 5,969 (2.5%) |
| 営業外収益 | | | | | |
| 受取利息 | 413 | 2,211 | 130 | 1,057 | 723 |
| 受取配当金 | 4,017 | 4,182 | 2,112 | 2,115 | 2,342 |
| 持分法による投資利益 | 149 | - | 155 | - | - |
| 保険配当金 | 238 | 238 | - | - | - |
| その他 | 1,943 | 2,926 | 1,463 | 2,644 | 436 |
| 営業外収益合計 | 6,762 | 9,558 | 3,862 | 5,817 | 3,501 |
| 営業外費用 | | | | | |
| 支払利息 | 1,042 | 1,349 | 448 | 627 | 868 |
| 支払手数料 | 637 | 258 | 59 | 59 | 291 |
| その他 | 178 | 374 | 72 | 67 | 470 |
| 営業外費用合計 | 1,858 | 1,983 | 579 | 754 | 1,630 |
| 経常損益 | 19,039 (3.5%) | 25,483 (4.9%) | 3,749 (1.6%) | 8,243 (3.6%) | 7,841 (3.3%) |
| 特別利益 | 10,399 | 11,047 | 2,886 | 2,333 | 4,370 |
| 特別損失 | 11,540 | 8,261 | 2,802 | 1,448 | 44 |
| 税金等調整前当期純利益 | 17,897 (3.3%) | 28,269 (5.4%) | 3,833 (1.6%) | 9,129 (4.0%) | 12,167 (5.0%) |
| 法人税、住民税及び事業税 | 10,352 | 10,054 | 680 | 3,405 | 4,991 |
| 法人税等調整額 | △ 3,661 | 1,400 | 2 | 453 | △ 344 |
| 当期(中間)純利益 | 11,207 | 16,815 | 3,150 | 5,270 | 7,521 |
| 非支配株主に帰属する 当期(中間)純利益又は純損 | 211 | 713 | △ 50 | 60 | 345 |
| 親会社株主に帰属する 当期(中間)純利益 | 10,995 (2.0%) | 16,101 (3.1%) | 3,201 (1.3%) | 5,209 (2.3%) | 7,175 (3.0%) |

注:カッコ内は売上高利益率

IV. 連結キャッシュ・フローの推移

連結

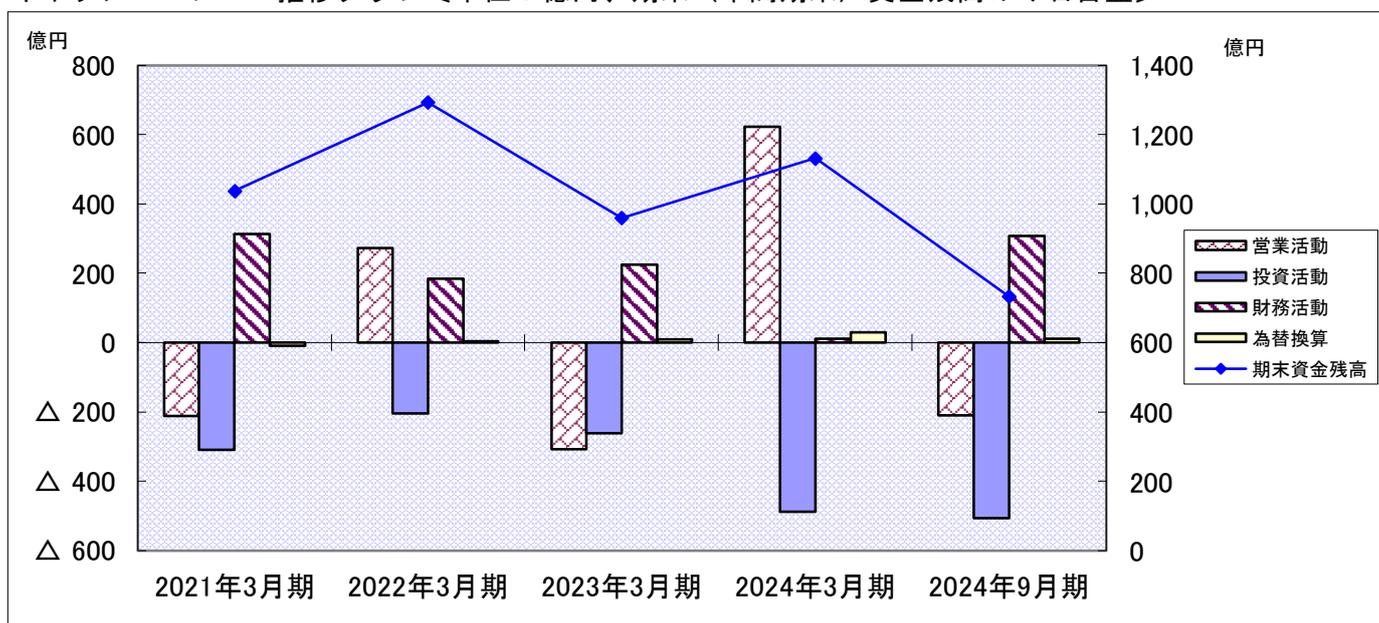
比較連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

| 科目 | 会計年度 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2024年9月期 |
|---------------------------|------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1 営業活動によるキャッシュ・フロー | | | | | | |
| 税金等調整前当期純利益 | | 29,376 | 28,230 | 17,897 | 28,269 | 12,167 |
| 減価償却費 | | 3,834 | 4,765 | 6,296 | 6,881 | 2,949 |
| 引当金の増減額(減少:△) | | △ 338 | △ 1,041 | 5,500 | △ 3,798 | △ 1,918 |
| 売上債権の増減額(増加:△) | | △ 46,220 | 1,625 | △ 57,398 | 61,936 | △ 10,895 |
| 未成工事支出金の増減額(増加:△) | | 5,537 | 1,435 | 2,644 | △ 895 | △ 2,393 |
| 販売用不動産の増減額(増加:△) | | 1,365 | 4,304 | 2,640 | 658 | △ 1,491 |
| 仕入債務の増減額(減少:△) | | 8,981 | △ 16,298 | 7,129 | △ 15,063 | △ 10,855 |
| 未成工事受入金の増減額(減少:△) | | △ 2,140 | 658 | △ 2,004 | 4,325 | 12,075 |
| 法人税等支払額 | | △ 9,012 | △ 11,526 | △ 10,431 | △ 8,759 | △ 7,061 |
| その他 | | △ 12,523 | 15,120 | △ 3,119 | △ 11,405 | △ 13,585 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | △ 21,139 | 27,274 | △ 30,845 | 62,149 | △ 21,008 |
| 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:△) | | △ 323 | 69 | 393 | 340 | 30 |
| 有価証券等の取得・売却(取得:△) | | 2,275 | 3,064 | 9,704 | 15,975 | 295 |
| 固定資産の取得・売却(取得:△) | | △ 27,543 | △ 24,245 | △ 35,530 | △ 56,225 | △ 43,591 |
| 貸付金の支出・回収(支出:△) | | △ 59 | 24 | △ 11 | △ 5,724 | △ 510 |
| その他 | | △ 5,201 | 653 | △ 658 | △ 3,220 | △ 6,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | △ 30,852 | △ 20,433 | △ 26,102 | △ 48,854 | △ 50,718 |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | | | | |
| 借入金の返済による支出 | | 4,325 | 17,691 | 56,871 | 6,889 | 218 |
| 社債、CPの発行・償還(償還:△) | | 35,000 | 9,970 | △ 25,190 | 7,950 | 39,985 |
| 配当金支払額 | | △ 7,993 | △ 9,223 | △ 9,139 | △ 8,595 | △ 4,298 |
| その他 | | △ 52 | △ 131 | △ 6 | △ 5,209 | △ 5,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | 31,279 | 18,306 | 22,534 | 1,035 | 30,799 |
| 4 現金預金の為替換算額 | | △ 978 | 426 | 977 | 2,917 | 1,067 |
| 5 現金預金の増減額(減少:△) | | △ 21,690 | 25,574 | △ 33,435 | 17,247 | △ 39,860 |
| 6 現金預金の期首残高 | | 125,418 | 103,727 | 129,301 | 95,866 | 113,113 |
| 7 現金預金の当期(中間期)末残高 | | 103,727 | 129,301 | 95,866 | 113,113 | 73,252 |

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(中間期末)資金残高のみ右目盛〕



V. 貸借対照表の推移

個別

| 会計年度 | 通 期 | | 第2四半期(中間期) | | |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2023年3月 | 2024年3月 | 2022年9月 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 資産の部 | | | | | |
| 流動資産 | | | | | |
| 現金預金 | 62,310 | 77,809 | 56,982 | 51,753 | 39,066 |
| 受取手形 | 118 | 2,628 | 117 | 79 | 1,577 |
| 電子記録債権 | 1,030 | 1,735 | 520 | 2,186 | 10,737 |
| 完成工事未収入金 | 252,077 | 186,056 | 195,226 | 163,065 | 193,270 |
| 販売用不動産 | 8,295 | 28,438 | 4,795 | 13,693 | 30,260 |
| 未成工事支出金 | 13,457 | 19,041 | 10,623 | 22,038 | 20,235 |
| 不動産事業支出金 | 1,525 | 10,242 | 552 | 4,257 | 21,860 |
| 材料貯蔵品 | 861 | 1,031 | 792 | 1,148 | 1,226 |
| 未収入金 | 1,878 | 2,063 | 3,453 | 1,175 | 1,052 |
| その他 | 19,974 | 22,061 | 22,079 | 15,796 | 24,088 |
| 貸倒引当金 | △ 1,508 | △ 1,144 | △ 1,202 | △ 946 | △ 1,271 |
| 流動資産合計 | 360,022 | 349,964 | 293,941 | 274,247 | 342,103 |
| 固定資産 | | | | | |
| 有形固定資産 | | | | | |
| 建物 | 41,847 | 30,502 | 36,591 | 42,093 | 96,626 |
| 構築物 | 1,485 | 1,574 | 1,292 | 1,730 | 1,492 |
| 機械装置 | 1,795 | 1,428 | 2,084 | 1,633 | 1,299 |
| 車両運搬具 | 16 | 5 | 3 | 10 | 3 |
| 工具器具・備品 | 337 | 357 | 386 | 323 | 317 |
| 土地 | 76,030 | 68,751 | 74,878 | 76,055 | 68,811 |
| リース資産 | 101 | 195 | 31 | 98 | 207 |
| 建設仮勘定 | 19,359 | 46,826 | 20,729 | 28,974 | 13,442 |
| 有形固定資産合計 | 140,974 | 149,640 | 135,999 | 150,920 | 182,202 |
| 無形固定資産 | | | | | |
| 借地権 | 5,123 | 5,123 | 5,123 | 5,123 | 5,123 |
| ソフトウェア | 4,309 | 3,747 | 4,558 | 4,172 | 3,506 |
| その他 | 699 | 801 | 710 | 575 | 788 |
| 無形固定資産合計 | 10,132 | 9,672 | 10,392 | 9,871 | 9,418 |
| 投資その他の資産 | | | | | |
| 投資有価証券 | 175,786 | 199,297 | 177,908 | 191,831 | 188,978 |
| 関係会社株式 | 39,583 | 45,990 | 31,669 | 39,566 | 47,580 |
| その他関係会社有価証券 | 1,228 | 1,025 | 1,338 | 1,028 | 1,013 |
| 出資金 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 長期貸付金 | 103 | 103 | 133 | 103 | 3 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 関係会社長期貸付金 | 11,742 | 24,019 | 1,588 | 18,854 | 28,186 |
| 長期前払費用 | 159 | 1,048 | 206 | 1,207 | 891 |
| 長期営業外未収入金 | 3 | 20 | 3 | 20 | 20 |
| 前払年金費用 | 2,138 | 2,361 | 1,671 | 1,837 | 2,331 |
| その他 | 2,953 | 3,056 | 2,970 | 2,966 | 2,682 |
| 貸倒引当金 | △ 143 | △ 218 | △ 91 | △ 186 | △ 244 |
| 投資その他の資産合計 | 233,561 | 276,707 | 217,403 | 257,236 | 271,447 |
| 固定資産合計 | 384,667 | 436,021 | 363,796 | 418,027 | 463,068 |
| 資産合計 | 744,689 | 785,986 | 657,737 | 692,275 | 805,172 |

V. 貸借対照表の推移

個別

| 会計年度 | 通 期 | | 第2四半期(中間期) | | |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2023年3月 | 2024年3月 | 2022年9月 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 負債の部 | | | | | |
| 流動負債 | | | | | |
| 支払手形 | 2,016 | 847 | 1,506 | 962 | 706 |
| 電子記録債務 | 24,559 | 25,994 | 23,300 | 19,819 | 24,811 |
| 工事未払金 | 68,796 | 54,655 | 53,293 | 37,226 | 51,174 |
| 短期借入金 | 77,001 | 68,588 | 42,311 | 32,808 | 66,101 |
| コマーシャル・ペーパー | - | - | - | - | 40,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 5,000 | - | 10,000 | 5,000 | 10,000 |
| リース債務 | 19 | 32 | 13 | 20 | 37 |
| 未払金 | 3,440 | 3,990 | 1,967 | 2,254 | 3,496 |
| 未払法人税等 | 5,528 | 6,454 | 635 | 1,787 | 3,491 |
| 未成工事受入金 | 27,555 | 37,711 | 24,806 | 47,182 | 44,827 |
| 預り金 | 13,546 | 14,798 | 8,067 | 12,480 | 11,628 |
| 預り消費税 | 22,167 | 24,674 | 27,890 | 28,330 | 26,861 |
| 賞与引当金 | 4,587 | 5,670 | 3,561 | 4,308 | 4,927 |
| 完成工事補償引当金 | 3,128 | 3,161 | 3,370 | 3,407 | 2,646 |
| 工事損失引当金 | 9,195 | 4,001 | 8,896 | 7,061 | 3,211 |
| 従業員預り金 | 11,605 | 11,472 | 11,634 | 11,637 | 11,574 |
| その他 | 1,263 | 3,714 | 1,033 | 3,275 | 1,877 |
| 流動負債合計 | 279,412 | 265,769 | 222,288 | 217,562 | 307,373 |
| 固定負債 | | | | | |
| 社債 | 50,000 | 63,000 | 55,000 | 50,000 | 53,000 |
| 長期借入金 | 72,486 | 84,435 | 37,386 | 65,234 | 88,150 |
| リース債務 | 91 | 182 | 21 | 87 | 190 |
| 繰延税金負債 | 18,126 | 27,658 | 22,098 | 23,212 | 23,415 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 6,069 | 5,831 | 6,110 | 6,069 | 5,831 |
| 退職給付引当金 | 20,665 | 21,716 | 20,505 | 21,175 | 22,016 |
| 役員株式給付引当金 | 465 | 676 | 332 | 550 | 785 |
| 関係会社事業損失引当金 | 1,706 | 4 | 1,508 | 827 | 4 |
| 環境・エネルギー事業損失引当金 | - | 2,825 | - | - | 1,159 |
| 資産除去債務 | 446 | 300 | 431 | 437 | 424 |
| 不動産賃貸保証金 | 3,653 | 3,918 | 2,825 | 3,944 | 4,811 |
| 長期未払金 | 104 | 94 | 128 | 104 | 94 |
| 長期前受収益 | 123 | 117 | 128 | 123 | 117 |
| その他固定負債 | 55 | 60 | 55 | 59 | 28 |
| 固定負債合計 | 173,995 | 210,822 | 146,532 | 171,827 | 200,029 |
| 負債合計 | 453,408 | 476,591 | 368,821 | 389,390 | 507,403 |
| 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 |
| その他資本剰余金 | 574 | 574 | 370 | 574 | 574 |
| 資本剰余金合計 | 26,147 | 26,147 | 25,944 | 26,147 | 26,147 |
| 利益剰余金 | | | | | |
| 利益準備金 | 5,750 | 5,750 | 5,750 | 5,750 | 5,750 |
| 建設積立金 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 別途積立金 | 109,774 | 109,774 | 109,774 | 109,774 | 109,774 |
| 繰越利益剰余金 | 8,250 | 11,542 | 6,537 | 8,202 | 14,484 |
| 利益剰余金合計 | 173,775 | 177,067 | 172,062 | 173,727 | 180,009 |
| 自己株式 | △ 7,625 | △ 12,599 | △ 8,626 | △ 7,586 | △ 17,556 |
| 株主資本合計 | 215,299 | 213,616 | 212,382 | 215,290 | 211,602 |
| 評価・換算差額等 | | | | | |
| 評価・換算差額等合計 | 75,981 | 95,777 | 76,534 | 87,594 | 86,166 |
| 純資産合計 | 291,281 | 309,394 | 288,916 | 302,884 | 297,768 |
| 負債・純資産合計 | 744,689 | 785,986 | 657,737 | 692,275 | 805,172 |

①損益計算書の推移

| 会計年度 | 通 期 | | 第2四半期(中間期) | | |
|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | 2023年3月 | 2024年3月 | 2022年9月 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 売上高 | | | | | |
| 完成工事高 | 446,563 | 400,493 | 204,169 | 181,349 | 194,201 |
| 投資開発事業等売上高 | 18,888 | 22,638 | 12,273 | 4,597 | 2,949 |
| 売上高合計 | 465,451 | 423,132 | 216,442 | 185,947 | 197,151 |
| 売上原価 | | | | | |
| 完成工事原価 | 405,903 | 356,452 | 188,992 | 165,405 | 172,612 |
| 投資開発事業等売上原価 | 13,267 | 16,794 | 10,561 | 3,042 | 1,804 |
| 売上原価合計 | 419,170 | 373,246 | 199,553 | 168,448 | 174,417 |
| 売上総利益 | | | | | |
| 完成工事総利益 | 40,659 (9.1) | 44,041 (11.0) | 15,177 (7.4) | 15,943 (8.8) | 21,589 (11.1) |
| 投資開発事業等総利益 | 5,621 (29.8) | 5,843 (25.8) | 1,712 (13.9) | 1,555 (33.8) | 1,145 (38.8) |
| 売上総利益合計 | 46,280 (9.9) | 49,885 (11.8) | 16,889 (7.8) | 17,498 (9.4) | 22,734 (11.5) |
| 販売費及び一般管理費 | 36,755 (7.9) | 36,948 (8.7) | 16,724 (7.7) | 16,394 (8.8) | 18,937 (9.6) |
| 営業損益 | 9,524 | 12,936 | 164 | 1,103 | 3,797 |
| 営業外収益 | | | | | |
| 受取利息及び配当金 | 4,522 | 5,239 | 2,571 | 3,004 | 3,403 |
| その他 | 1,245 | 1,113 | 760 | 621 | 182 |
| 営業外収益合計 | 5,767 | 6,353 | 3,332 | 3,626 | 3,586 |
| 営業外費用 | | | | | |
| 支払利息 | 730 | 884 | 416 | 551 | 744 |
| その他 | 971 | 715 | 117 | 130 | 386 |
| 営業外費用合計 | 1,702 | 1,600 | 533 | 682 | 1,130 |
| 経常損益 | 13,589 | 17,688 | 2,963 | 4,047 | 6,253 |
| 特別利益 | 8,497 | 10,261 | 1,124 | 2,318 | 4,368 |
| 特別損失 | 11,253 | 9,228 | 2,917 | 346 | 143 |
| 税引前当期(中間)純損益 | 10,833 | 18,721 | 1,170 | 6,019 | 10,477 |
| 法人税等 | 4,210 | 7,179 | 364 | 1,848 | 3,238 |
| 当期(中間)純損益 | 6,623 | 11,541 | 806 | 4,171 | 7,239 |

※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(セグメント別)

| | 通 期 | | 第2四半期(中間期) | | |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2023年3月 | 2024年3月 | 2022年9月 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 国内建築 | 318,574 | 286,968 | 137,584 | 129,733 | 138,936 |
| 国内土木 | 126,035 | 112,081 | 65,795 | 51,149 | 54,844 |
| 海外工事 | 1,953 | 1,444 | 789 | 466 | 420 |
| 建設事業計 | 446,563 | 400,493 | 204,169 | 181,349 | 194,201 |

VI. 損益状況の推移

個別

③完成工事利益の推移(建土海外)

| | 2023年3月 | 前期比 | 2024年3月 | 前期比 | 2022年9月 | 前期比 | 2023年9月 | 前期比 | 2024年9月 | 前期比 |
|--------|----------|-------|---------|-------|----------|-------|----------|-------|---------|------|
| 国内建築工事 | 20,118 | △33.0 | 25,972 | 29.1 | 5,333 | △62.0 | 8,762 | 64.3 | 13,733 | 56.7 |
| (利益率) | (6.3) | | (9.1) | | (3.9) | | (6.8) | | (9.9) | |
| 国内土木工事 | 21,026 | 10.3 | 17,494 | △16.8 | 10,116 | 34.6 | 7,326 | △27.6 | 7,805 | 6.5 |
| (利益率) | (16.7) | | (15.6) | | (15.4) | | (14.3) | | (14.2) | |
| 海外工事 | △ 485 | - | 574 | - | △ 272 | - | △ 145 | - | 50 | - |
| (利益率) | (△ 24.9) | | (39.8) | | (△ 34.6) | | (△ 31.2) | | (12.0) | |
| 建設事業計 | 40,659 | △18.9 | 44,041 | 8.3 | 15,177 | △30.0 | 15,943 | 5.1 | 21,589 | 35.4 |
| (利益率) | (9.1) | | (11.0) | | (7.4) | | (8.8) | | (11.1) | |

④投資開発事業等売上高・投資開発事業等総利益の推移

| | 2023年3月 | | 2024年3月 | | 2022年9月 | | 2023年9月 | | 2024年9月 | |
|----------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| | 売上高 | 利益額 |
| 投資開発事業等計 | 18,888 | 5,621 | 22,638 | 5,843 | 12,273 | 1,712 | 4,597 | 1,555 | 2,949 | 1,145 |

⑤完成工事原価の構成比

| | 2023年3月 | 2024年3月 | 2022年9月 | 2023年9月 | 2024年9月 |
|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| 材料費 | 15.4% | 14.5% | 15.8% | 17.0% | 13.7% |
| 労務費 | 7.4% | 6.5% | 7.8% | 7.4% | 6.1% |
| 外注費 | 61.7% | 65.3% | 58.2% | 62.0% | 64.3% |
| 経費 | 15.5% | 13.7% | 18.2% | 13.6% | 15.9% |

⑥販管費中の人件費の推移

| 2023年3月 | 2024年3月 | 2022年9月 | 2023年9月 | 2024年9月 |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 19,320 | 19,580 | 9,439 | 9,353 | 9,981 |

⑦特別損益の内訳

| | 2023年3月 | 2024年3月 | 2022年9月 | 2023年9月 | 2024年9月 |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 特別利益 | | | | | |
| 固定資産売却益 | 0 | 6 | 0 | 2 | 31 |
| 投資有価証券売却益 | 8,058 | 10,222 | 728 | 2,297 | 4,313 |
| その他 | 438 | 32 | 395 | 17 | 23 |
| 特別利益合計 | 8,497 | 10,261 | 1,124 | 2,318 | 4,368 |
| 特別損失 | | | | | |
| 減損損失 | 9,868 | 4,969 | 2,042 | - | - |
| 投資有価証券評価損 | 284 | 97 | 378 | - | - |
| 投資有価証券売却損 | 13 | - | 13 | - | - |
| 関係会社株式評価損 | 345 | 721 | 138 | 29 | 114 |
| 関係会社事業損失引当金 | 135 | - | 10 | 246 | - |
| 環境・エネルギー事業損失引当金 | - | 2,825 | - | - | - |
| 固定資産廃棄損 | 419 | 77 | 172 | 3 | 24 |
| その他 | 186 | 536 | 162 | 67 | 4 |
| 特別損失合計 | 11,253 | 9,228 | 2,917 | 346 | 143 |

(単位:百万円、%)

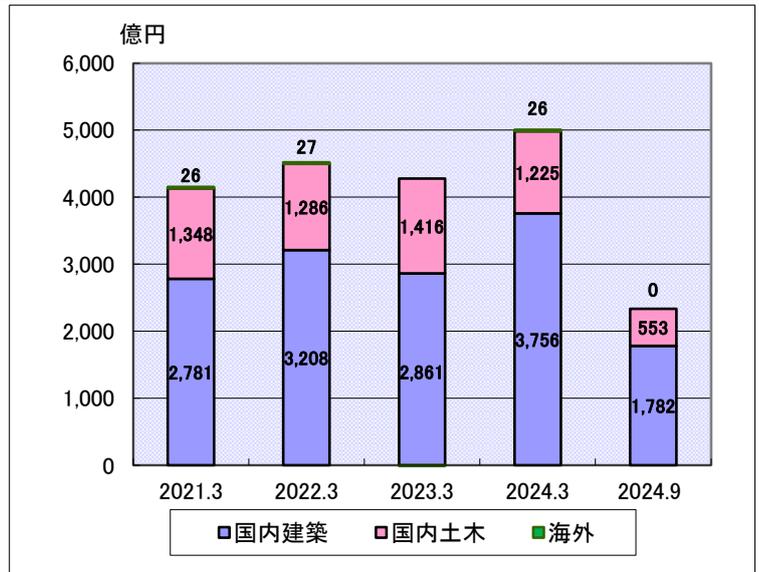
VII. 主要項目の推移

個別

①建設受注の推移

(単位:百万円)

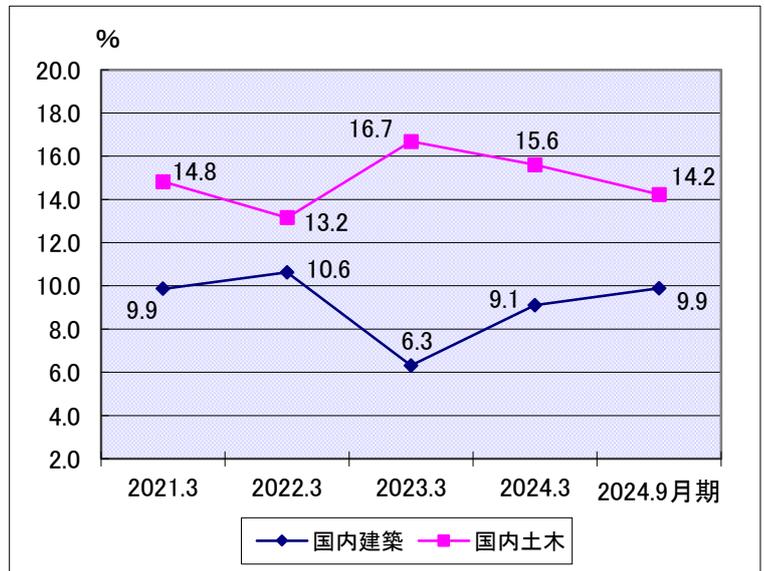
| | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2024.9月期 |
|------|---------|---------|---------|---------|----------|
| | 98期 | 99期 | 100期 | 101期 | 102第2四半期 |
| 国内建築 | 278,128 | 320,893 | 286,144 | 375,629 | 178,231 |
| 国内土木 | 134,888 | 128,618 | 141,662 | 122,527 | 55,398 |
| 海外 | 2,649 | 2,784 | △ 1,104 | 2,608 | 91 |
| 建設計 | 415,666 | 452,296 | 426,702 | 500,765 | 233,721 |



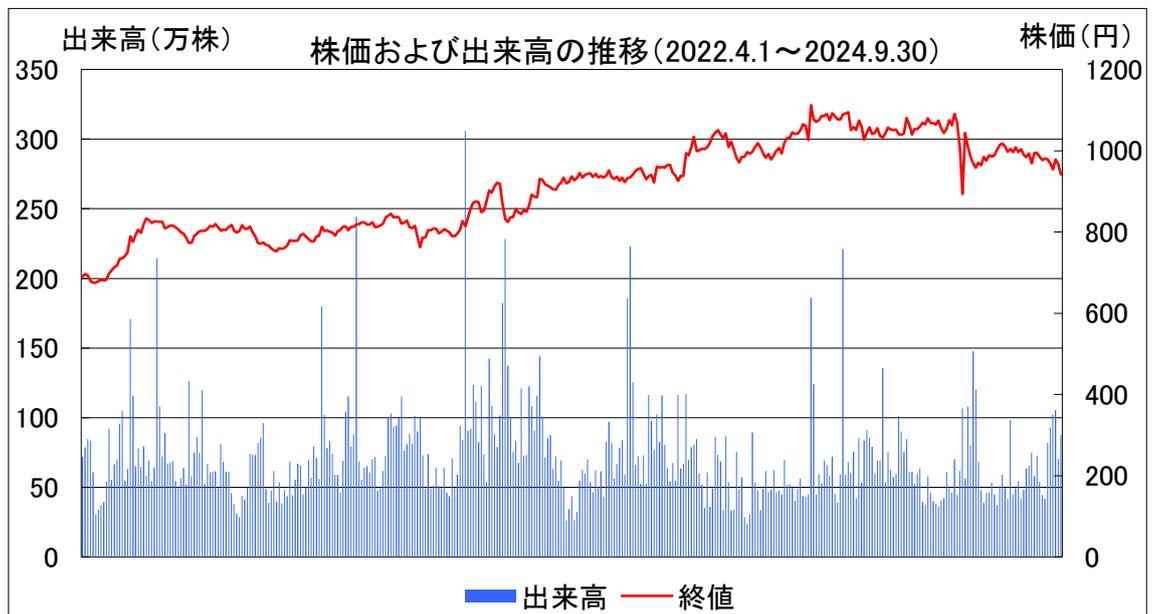
②粗利益率の推移

(単位:%)

| | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2024.9月期 |
|------|--------|--------|--------|--------|----------|
| | 98期 | 99期 | 100期 | 101期 | 102第2四半期 |
| 国内建築 | 9.9 | 10.6 | 6.3 | 9.1 | 9.9 |
| 国内土木 | 14.8 | 13.2 | 16.7 | 15.6 | 14.2 |
| 海外 | 71.8 | 27.4 | △ 24.9 | 39.8 | 12.0 |
| 建設計 | 11.7 | 11.6 | 9.1 | 11.0 | 11.1 |



③当社株価の推移



問い合わせ先：財務・IR部IR課

電話 03-3535-1357

FAX 03-3535-7250

ホームページ：<https://www.toda.co.jp> ～「株主・投資家情報」ページに過去の財務情報、決算短信、
アニュアルレポート等が掲載されております。