



平成27年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

平成26年11月13日

上場会社名 徳倉建設株式会社 上場取引所 名
 コード番号 1892 URL http://www.tokura.co.jp
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 徳倉 正晴
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役経営管理本部長 (氏名) 郡司 哲夫 TEL (052)961-3271
 四半期報告書提出予定日 平成26年11月13日 配当支払開始予定日 ー
 四半期決算補足説明資料作成の有無：有
 四半期決算説明会開催の有無：無

(百万円未満切捨て)

1. 平成27年3月期第2四半期の連結業績（平成26年4月1日～平成26年9月30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		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
27年3月期第2四半期	16,882	△5.5	333	25.4	467	104.3	238	20.4
26年3月期第2四半期	17,868	13.7	266	—	228	—	198	—

(注) 包括利益 27年3月期第2四半期 302百万円 (152.5%) 26年3月期第2四半期 119百万円 (—%)

	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
27年3月期第2四半期	11.60	—
26年3月期第2四半期	9.63	—

(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
27年3月期第2四半期	28,892	6,751	19.6	327.81
26年3月期	29,762	6,426	18.0	260.72

(参考) 自己資本 27年3月期第2四半期 4,573百万円 26年3月期 5,639百万円

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
26年3月期	—	—	—	—	—
27年3月期	—	—	—	—	—
27年3月期(予想)	—	—	—	2.00	2.00

(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27年3月期の連結業績予想（平成26年4月1日～平成27年3月31日）

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		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	43,000	2.7	1,100	44.5	900	19.7	500	△39.3	24.28

(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（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）：無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：有

(注) 詳細は、添付資料P.3「2. サマリー情報（注記事項）に関する事項（2）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。

(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：有
- 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

(注) 詳細は、添付資料P.3「2. サマリー情報（注記事項）に関する事項（3）会社方針の変更・会社上の見積りの変更・修正再表示」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）	27年3月期2Q	22,072,850株	26年3月期	22,072,850株
② 期末自己株式数	27年3月期2Q	1,477,942株	26年3月期	1,477,474株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	27年3月期2Q	20,594,908株	26年3月期2Q	20,597,384株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期連結財務諸表に対するレビュー手続は終了しております。

※ 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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。

○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. サマリー情報（注記事項）に関する事項	3
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	3
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	3
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	3
3. 四半期連結財務諸表	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(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	6
四半期連結損益計算書	
第2四半期連結累計期間	6
四半期連結包括利益計算書	
第2四半期連結累計期間	7
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	8
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	10
(継続企業の前提に関する注記)	10
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	10
4. 補足情報	11
受注の状況（個別）	11

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、政府と日銀による経済・金融政策により、企業業績や雇用・所得環境の改善が見られ、緩やかな回復基調が続きました。その一方、円安による輸入原材料価格の上昇や消費税増税による個人消費の回復の遅れ等、景気の先行きは依然として不透明な状況が続いております。

建設業界におきましても、公共投資、民間投資とも比較的堅調に推移いたしましたが、慢性的な労働者不足や原材料価格の上昇が懸念され、収益環境は引き続き厳しい状況が続くと思われまます。

このような状況の中、当社グループはお客様の信頼確保を第一に、技術・品質・価格の総合的な競争力の向上に努め、受注と利益の確保に取り組んでまいりました。その結果、当第2四半期連結累計期間の業績は、売上高が16,882百万円（前年同期比5.5%減）となりました。利益につきましては、営業利益333百万円（前年同期比25.4%増）、経常利益467百万円（前年同期比104.3%増）、四半期純利益238百万円（前年同期比20.4%増）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

当第2四半期連結会計期間末の総資産は、売上債権の回収等により、前連結会計年度末に比べ870百万円減少し28,892百万円となりました。

負債は仕入債務の減少、有利子負債の減少、未成工事受入金の増加等により、前連結会計年度末に比べ1,195百万円減少し22,140百万円となりました。

純資産は、前連結会計年度末に比べ324百万円増加し、6,751百万円となりました。これは四半期純利益による利益剰余金の増加やその他有価証券評価差額金の増加等によるものです。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成27年3月期の通期連結業績予想につきましては、平成26年5月14日の「平成26年3月期 決算短信」で公表いたしました通期連結業績予想と変更はありません。

2. サマリー情報（注記事項）に関する事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

なお、特定子会社の異動には該当していませんが、前連結会計年度において、当社の非連結子会社でありました TOKURA THAILAND CO., LTD. は、重要性が増したため、第1四半期連結会計期間より連結の範囲に含めております。

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

税金費用については、当第2四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純損益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

(税金費用の計算方法の変更)

従来、当社及び連結子会社の税金費用については、原則的な方法により計算しておりましたが、四半期決算業務の一層の効率化を図るため、第1四半期連結会計期間より連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純損益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法に変更しております。

なお、この変更による影響は軽微であるため遡及適用は行っておりません。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(退職給付に関する会計基準等の適用)

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日。以下「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて第1四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更、割引率の決定方法を従業員の平均残存勤務期間から退職給付支払ごとの支払見込期間を反映するものに変更しております。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取り扱いに従って、第1四半期連結会計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減しております。

この結果、第1四半期連結会計期間の期首の退職給付に係る負債が40,763千円増加し、利益剰余金が26,292千円減少しております。なお、当第2四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。

3. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成26年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成26年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	5,244,478	5,145,057
受取手形・完成工事未収入金等	13,457,334	11,051,961
販売用不動産	176,399	175,993
未成工事支出金	696,817	1,686,032
不動産事業支出金	154,696	285,840
商品及び製品	2,722	—
材料貯蔵品	9,748	3,616
繰延税金資産	313,199	337,711
その他	1,097,653	1,394,192
貸倒引当金	△388,385	△380,354
流動資産合計	20,764,665	19,700,050
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	4,044,976	4,045,691
減価償却累計額	△2,299,780	△2,341,746
建物及び構築物(純額)	1,745,195	1,703,944
機械装置及び運搬具	384,807	462,236
減価償却累計額	△311,952	△331,586
機械装置及び運搬具(純額)	72,855	130,649
船舶	77,926	77,926
減価償却累計額	△49,581	△51,523
船舶(純額)	28,345	26,402
工具、器具及び備品	189,294	196,501
減価償却累計額	△175,903	△182,194
工具、器具及び備品(純額)	13,391	14,307
土地	4,615,766	4,596,238
リース資産	3,960	3,960
減価償却累計額	△462	△858
リース資産(純額)	3,498	3,102
建設仮勘定	—	56,530
有形固定資産合計	6,479,052	6,531,174
無形固定資産		
その他	104,378	95,364
無形固定資産合計	104,378	95,364
投資その他の資産		
投資有価証券	1,689,813	1,791,012
長期貸付金	278,669	258,948
繰延税金資産	107,658	59,830
長期未収入金	343,716	335,238
破産更生債権等	18,421	14,781
その他	172,128	297,701
貸倒引当金	△195,748	△192,066
投資その他の資産合計	2,414,660	2,565,445
固定資産合計	8,998,091	9,191,985
資産合計	29,762,756	28,892,036

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成26年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成26年9月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形・工事未払金等	10,771,231	8,894,698
短期借入金	6,427,135	5,809,627
1年内償還予定の社債	324,400	288,400
未払法人税等	232,548	227,028
未成工事受入金	1,797,630	2,937,296
完成工事補償引当金	144,070	143,663
工事損失引当金	100,835	168,938
賞与引当金	102,290	123,726
その他	623,702	464,320
流動負債合計	20,523,843	19,057,698
固定負債		
社債	661,600	527,400
長期借入金	1,445,065	1,821,447
長期未払金	48,291	42,839
再評価に係る繰延税金負債	109,385	109,385
環境対策引当金	2,394	2,394
退職給付に係る負債	396,786	438,675
資産除去債務	9,279	9,363
その他	139,255	131,524
固定負債合計	2,812,056	3,083,028
負債合計	23,335,900	22,140,726
純資産の部		
株主資本		
資本金	2,368,032	2,368,032
資本剰余金	1,527,310	1,527,310
利益剰余金	1,933,627	2,156,931
自己株式	△163,800	△163,955
株主資本合計	5,665,169	5,888,318
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	212,342	303,101
土地再評価差額金	△553,462	△553,462
為替換算調整勘定	—	180
退職給付に係る調整累計額	45,501	24,452
その他の包括利益累計額合計	△295,618	△225,727
少数株主持分	1,057,305	1,088,718
純資産合計	6,426,856	6,751,309
負債純資産合計	29,762,756	28,892,036

(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25年4月1日 至平成25年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年9月30日)
売上高	17,868,508	16,882,293
売上原価	16,700,045	15,562,354
売上総利益	1,168,462	1,319,939
販売費及び一般管理費	902,457	986,453
営業利益	266,005	333,485
営業外収益		
受取利息及び配当金	20,083	24,271
為替差益	43,764	188,427
その他	32,914	18,152
営業外収益合計	96,762	230,851
営業外費用		
支払利息	73,255	67,064
その他	60,791	30,077
営業外費用合計	134,046	97,141
経常利益	228,722	467,196
特別利益		
固定資産売却益	4,824	2,159
投資有価証券売却益	1,225	4,831
特別利益合計	6,050	6,991
特別損失		
固定資産除売却損	815	376
減損損失	—	29,540
その他	—	6,382
特別損失合計	815	36,298
税金等調整前四半期純利益	233,956	437,888
法人税等	38,048	203,027
少数株主損益調整前四半期純利益	195,908	234,860
少数株主損失(△)	△2,423	△4,014
四半期純利益	198,331	238,875

(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25年4月1日 至 平成25年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益	195,908	234,860
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△30,916	90,771
繰延ヘッジ損益	△45,335	—
為替換算調整勘定	—	△2,403
退職給付に係る調整額	—	△21,048
その他の包括利益合計	△76,251	67,319
四半期包括利益	119,657	302,180
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	122,028	307,391
少数株主に係る四半期包括利益	△2,371	△5,211

(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25年4月1日 至 平成25年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30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	233,956	437,888
減価償却費	65,708	89,318
減損損失	—	29,540
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△68,498	△11,712
完成工事補償引当金の増減額 (△は減少)	5,098	△407
工事損失引当金の増減額 (△は減少)	△27,571	68,103
賞与引当金の増減額 (△は減少)	29,018	21,462
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	9,207	—
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	—	△6,464
受取利息及び受取配当金	△20,083	△24,271
支払利息	73,255	67,064
有価証券及び投資有価証券売却損益 (△は益)	△1,225	△4,831
固定資産除売却損益 (△は益)	△4,009	△1,783
売上債権の増減額 (△は増加)	5,694,413	2,536,679
立替金の増減額 (△は増加)	17,598	123,482
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△1,121,380	△1,111,098
仕入債務の増減額 (△は減少)	△3,227,933	△2,213,162
未成工事受入金の増減額 (△は減少)	2,125,302	1,058,587
その他の流動資産の増減額 (△は増加)	227,842	△346,167
その他の流動負債の増減額 (△は減少)	△302,408	△173,377
破産更生債権等の増減額 (△は増加)	47,670	3,640
為替差損益 (△は益)	634	△19,695
その他	△159,318	2,081
小計	3,597,279	524,876
利息及び配当金の受取額	19,542	23,278
利息の支払額	△77,157	△67,804
法人税等の支払額	△69,489	△233,473
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,470,175	246,876
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	△137,979	△127,689
定期預金の払戻による収入	149,852	192,259
有形固定資産の取得による支出	△90,084	△152,690
有形固定資産の売却による収入	13,943	3,623
投資有価証券の取得による支出	△1,424	△710
投資有価証券の売却による収入	15,172	32,321
連結子会社株式の取得による支出	△1,050	—
貸付けによる支出	△17,076	△19,177
貸付金の回収による収入	15,346	9,490
その他の支出	△13,785	△7,252
その他の収入	6,172	8,568
投資活動によるキャッシュ・フロー	△60,913	△61,255

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入れによる収入	19,315,770	19,165,160
短期借入金の返済による支出	△20,150,360	△19,966,951
長期借入れによる収入	250,000	1,200,000
長期借入金の返済による支出	△763,407	△639,335
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△4,953	△10,047
社債の償還による支出	△175,500	△170,200
自己株式の取得による支出	△165	△478
配当金の支払額	△24	△312
少数株主への配当金の支払額	△2,100	△7,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,530,740	△429,165
現金及び現金同等物に係る換算差額	13,769	7,828
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	1,892,292	△235,715
現金及び現金同等物の期首残高	4,549,828	4,932,041
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	—	200,863
現金及び現金同等物の四半期末残高	6,442,120	4,897,190

(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。

4. 補足情報

受注の状況(個別)

(1) 受注高

	受注高		
平成27年3月期第2四半期	16,101	百万円	1.4 %
平成26年3月期第2四半期	15,877	百万円	35.8 %

(注) パーセント表示は、前年同期比増減率であります。

(参考) 受注実績内訳

区分			平成26年3月期 第2四半期		平成27年3月期 第2四半期		比較増減 百万円	増減率 %
			百万円	(%)	百万円	(%)		
建設 事業	土木	官公庁	5,073	(32.0)	3,657	(22.7)	△1,416	△27.9
		民間	491	(3.1)	724	(4.5)	232	47.4
		計	5,564	(35.0)	4,381	(27.2)	△1,183	△21.2
	建築	官公庁	1,004	(6.3)	3,148	(19.6)	2,144	213.4
		民間	9,308	(58.6)	8,571	(53.2)	△737	△7.9
		計	10,312	(65.0)	11,719	(72.8)	1,406	13.6
	合計	官公庁	6,077	(38.3)	6,805	(42.3)	727	11.9
		民間	9,799	(61.7)	9,295	(57.7)	△504	△5.1
		計	15,877	(100.0)	16,101	(100.0)	223	1.4

(注) () 内のパーセント表示は、構成比率であります。

(2) 受注予想

	受注高		
平成27年3月期予想	29,000	百万円	0.3 %
平成26年3月期実績	28,887	百万円	13.8 %

(注) パーセント表示は、前年同期比増減率であります。