



平成26年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成25年11月8日

上場取引所 東 福

上場会社名 西日本システム建設株式会社
コード番号 1933 URL <http://www.sysken.co.jp/>

代表者 (役職名) 代表取締役社長

(氏名) 柏尾 敬秀

問合せ先責任者 (役職名) 取締役経営企画部長

(氏名) 亀澤 知昭

TEL 096-373-0118

四半期報告書提出予定日 平成25年11月11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

(百万円未満切捨て)

1. 平成26年3月期第2四半期の連結業績(平成25年4月1日～平成25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	%
26年3月期第2四半期	12,686	12.5	462	140.3	600	80.9	364	36.9
25年3月期第2四半期	11,281	5.3	192	—	331	506.4	265	806.6

(注) 包括利益 26年3月期第2四半期 395百万円 (75.0%) 25年3月期第2四半期 225百万円 (—%)

	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
26年3月期第2四半期	29.00	—
25年3月期第2四半期	21.51	—

(2) 連結財政状態

	総資産		純資産		自己資本比率	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
26年3月期第2四半期	18,410	—	9,532	—	51.8	—
25年3月期	18,203	—	9,234	—	50.7	—

(参考) 自己資本 26年3月期第2四半期 9,532百万円 25年3月期 9,234百万円

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
25年3月期	—	—	—	10.00	10.00
26年3月期	—	—	—	—	—
26年3月期(予想)	—	—	—	10.00	10.00

(注) 直前に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

26年3月期(予想) 期末配当金の内訳 普通配当 6円00銭 特別配当 4円00銭

3. 平成26年3月期の連結業績予想(平成25年4月1日～平成26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	26,500	0.5	550	△8.6	800	△2.6	500	△3.5	40.25

(注) 直前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 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(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)	26年3月期2Q	13,100,000 株	25年3月期	13,100,000 株
② 期末自己株式数	26年3月期2Q	475,467 株	25年3月期	605,031 株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	26年3月期2Q	12,554,086 株	25年3月期2Q	12,357,749 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の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期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

(将来に関する記述等についてのご注意)

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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料P.2「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. 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	9
(継続企業の前提に関する注記)	9
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	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、金融緩和等の政策を背景として景気に改善の兆しが見えつつあるものの、消費税増税による将来的影響などへの不安感等により、依然として先行きは不透明な状況にあります。

このような状況の中、当社グループでは、受注体制の充実、施工体制の強化、コスト低減、業務の効率化等により、前年同期と比べますと増収増益となりました。

当社グループにおける当第2四半期連結累計期間の連結経営成績につきましては、受注高は167億3百万円（前年同期比86.4%）、売上高は126億8千6百万円（前年同期比112.5%）となりました。

また、利益につきましては、営業利益は4億6千2百万円（前年同期比240.3%）、経常利益は6億円（前年同期比180.9%）、四半期純利益は3億6千4百万円（前年同期比136.9%）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

(資産)

当第2四半期連結会計期間末における総資産は184億1千万円（前連結会計年度末182億3百万円）となり、前連結会計年度末に比べ2億6百万円増加しました。この主な要因は、受取手形・完成工事未収入金等が減少した一方で、土地が増加したことによるものであります。

(負債)

当第2四半期連結会計期間末における負債合計は88億7千7百万円（前連結会計年度末89億6千9百万円）となり、前連結会計年度末に比べ9千1百万円減少しました。この主な要因は、短期借入金が増加した一方で、支払手形・工事未払金等が減少したことによるものであります。

(純資産)

当第2四半期連結会計期間末における純資産は95億3千2百万円（前連結会計年度末92億3千4百万円）となり、前連結会計年度末に比べ2億9千7百万円増加しました。この主な要因は、配当金の支払いによる減少があったものの、四半期純利益の計上によって利益剰余金が増加したことによるものであります。

(キャッシュ・フローの状況)

当第2四半期連結累計期間における連結キャッシュ・フローは次のとおりであります。

現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ10億円減少し、20億1千7百万円となりました。

「営業活動によるキャッシュ・フロー」

営業活動の結果獲得した資金は4千万円（前年同期は6億1千9百万円の獲得）となりました。主な増加の内訳は、税金等調整前四半期純利益の計上額6億4百万円（前年同期は4億2千6百万円の計上）及び売上債権の減少額12億2千9百万円（前年同期は26億4千1百万円の減少）、主な減少の内訳は、未成工事支出金の増加額4億6千万円（前年同期は11億9千4百万円の増加）、その他のたな卸資産の増加額4億5百万円（前年同期は1千1百万円の増加）及び仕入債務の減少額8億4千3百万円（前年同期は11億1千9百万円の減少）であります。

「投資活動によるキャッシュ・フロー」

投資活動の結果使用した資金は16億1千1百万円（前年同期は1億5千8百万円の使用）となりました。主な増加の内訳は、有形固定資産の売却による収入9千2百万円（前年同期は1億1千万円の収入）及び投資有価証券の売却による収入5千8百万円（前年同期はなし）、主な減少の内訳は、有形固定資産の取得による支出17億3千3百万円（前年同期は2億1千7百万円の支出）であります。

「財務活動によるキャッシュ・フロー」

財務活動の結果増加した資金は5億7千1百万円（前年同期は2億2千7百万円の減少）となりました。主な増加の内訳は、短期借入金の純増加額7億1千万円（前年同期は1億円の減少）、主な減少の内訳は、配当金の支払額1億2千9百万円（前年同期は1億3千万円の支払）であります。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、平成25年5月9日の「平成25年3月期 決算短信」で公表いたしました通期の連結業績予想に変更はありません。

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。

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

税金費用の計算

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、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。

3. 四半期連結財務諸表
(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成25年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金預金	3,381	2,404
受取手形・完成工事未収入金等	5,476	4,246
商品	102	91
未成工事支出金	1,141	1,599
材料貯蔵品	175	591
その他	558	467
貸倒引当金	△5	△27
流動資産合計	10,828	9,372
固定資産		
有形固定資産		
建物・構築物(純額)	1,172	1,496
機械、運搬具及び工具器具備品(純額)	119	120
土地	2,052	3,344
建設仮勘定	7	46
その他(純額)	34	30
有形固定資産合計	3,386	5,039
無形固定資産		
投資その他の資産	147	137
投資有価証券	3,321	3,367
その他	556	527
貸倒引当金	△37	△33
投資その他の資産合計	3,840	3,861
固定資産合計	7,375	9,037
資産合計	18,203	18,410
負債の部		
流動負債		
支払手形・工事未払金等	3,491	2,670
短期借入金	2,735	3,445
未払法人税等	70	247
賞与引当金	304	330
完成工事補償引当金	8	9
工事損失引当金	48	48
その他	698	667
流動負債合計	7,357	7,418
固定負債		
長期借入金	67	31
退職給付引当金	1,180	1,087
その他	363	339
固定負債合計	1,611	1,459
負債合計	8,969	8,877

（単位：百万円）

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成25年9月30日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	801	801
資本剰余金	562	562
利益剰余金	7,806	8,040
自己株式	△153	△120
株主資本合計	9,016	9,283
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	217	249
その他の包括利益累計額合計	217	249
純資産合計	9,234	9,532
負債純資産合計	18,203	18,410

(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:百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年9月30日)	当第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)
売上高	11,281	12,686
売上原価	10,047	11,058
売上総利益	1,233	1,627
販売費及び一般管理費	1,041	1,165
営業利益	192	462
営業外収益		
受取利息	1	0
受取配当金	25	26
持分法による投資利益	51	62
受取賃貸料	41	34
その他	31	26
営業外収益合計	151	150
営業外費用		
支払利息	7	7
その他	4	4
営業外費用合計	11	12
経常利益	331	600
特別利益		
固定資産売却益	94	4
特別利益合計	94	4
税金等調整前四半期純利益	426	604
法人税等	160	240
少数株主損益調整前四半期純利益	265	364
四半期純利益	265	364

（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：百万円）

	前第2四半期連結累計期間 （自平成24年4月1日 至平成24年9月30日）	当第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）
少数株主損益調整前四半期純利益	265	364
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△39	31
持分法適用会社に対する持分相当額	△0	△0
その他の包括利益合計	△39	31
四半期包括利益	225	395
（内訳）		
親会社株主に係る四半期包括利益	225	395
少数株主に係る四半期包括利益	—	—

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年9月30日)	当第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)
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	426	604
減価償却費	79	119
のれん償却額	4	—
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△0	18
賞与引当金の増減額(△は減少)	12	25
工事損失引当金の増減額(△は減少)	24	—
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△133	△92
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)	△88	△6
受取利息及び受取配当金	△26	△27
支払利息	7	7
持分法による投資損益(△は益)	△51	△62
固定資産売却損益(△は益)	△94	△4
売上債権の増減額(△は増加)	2,641	1,229
未成工事支出金の増減額(△は増加)	△1,194	△460
その他のたな卸資産の増減額(△は増加)	△11	△405
仕入債務の増減額(△は減少)	△1,119	△843
未成工事受入金の増減額(△は減少)	162	52
その他	26	△88
小計	664	66
利息及び配当金の受取額	40	37
利息の支払額	△6	△7
法人税等の支払額	△78	△56
営業活動によるキャッシュ・フロー	619	40
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	△78	△66
定期預金の払戻による収入	63	43
有形固定資産の取得による支出	△217	△1,733
有形固定資産の売却による収入	110	92
無形固定資産の取得による支出	△19	△8
投資有価証券の取得による支出	△0	△0
投資有価証券の売却による収入	—	58
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	8	—
貸付けによる支出	△20	—
その他の支出	△27	△14
その他の収入	23	18
投資活動によるキャッシュ・フロー	△158	△1,611
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額(△は減少)	△100	710
長期借入金の返済による支出	△37	△36
自己株式の取得による支出	△0	△0
自己株式の売却による収入	42	32
配当金の支払額	△130	△129
その他	△1	△4
財務活動によるキャッシュ・フロー	△227	571
現金及び現金同等物に係る換算差額	△0	—
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	232	△1,000
現金及び現金同等物の期首残高	2,343	3,017
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,576	2,017

（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。