



平成31年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）

令和元年5月14日

上場会社名 大成株式会社 上場取引所 名
 コード番号 4649 URL http://www.taisei-bm.co.jp/
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 加藤 憲司
 問合せ先責任者 (役職名) 常務執行役員コーポレート本部長 (氏名) 中島 武久 TEL 052-242-3223
 定時株主総会開催予定日 令和元年6月26日 配当支払開始予定日 令和元年6月27日
 有価証券報告書提出予定日 令和元年6月26日
 決算補足説明資料作成の有無：無
 決算説明会開催の有無：無

(百万円未満切捨て)

1. 平成31年3月期の連結業績（平成30年4月1日～平成31年3月31日）

(1) 連結経営成績

(%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 | |
|--------|--------|-----|------|------|------|------|-----------------|------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 31年3月期 | 25,323 | 6.2 | 479 | 63.8 | 603 | 60.5 | 252 | 3.9 |
| 30年3月期 | 23,852 | 8.8 | 292 | 4.6 | 375 | △0.4 | 242 | 16.1 |

(注) 包括利益 31年3月期 88百万円 (△79.4%) 30年3月期 430百万円 (16.7%)

| | 1株当たり 当期純利益 | 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 | 自己資本 当期純利益率 | 総資産 経常利益率 | 売上高 営業利益率 |
|--------|----------------|-----------------------|----------------|--------------|--------------|
| | 円 銭 | 円 銭 | % | % | % |
| 31年3月期 | 50.04 | — | 3.0 | 4.5 | 1.9 |
| 30年3月期 | 48.14 | — | 2.9 | 2.9 | 1.2 |

(参考) 持分法投資損益 31年3月期 13百万円 30年3月期 7百万円

(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 |
| 31年3月期 | 13,525 | 8,478 | 62.2 | 1,669.91 |
| 30年3月期 | 13,437 | 8,510 | 62.9 | 1,678.95 |

(参考) 自己資本 31年3月期 8,408百万円 30年3月期 8,454百万円

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

| | 営業活動による キャッシュ・フロー | 投資活動による キャッシュ・フロー | 財務活動による キャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物 期末残高 |
|--------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 31年3月期 | 746 | △528 | △123 | 2,221 |
| 30年3月期 | 632 | △1,060 | △13 | 2,124 |

2. 配当の状況

| | 年間配当金 | | | | | 配当金総額 (合計) | 配当性向 (連結) | 純資産配当 率(連結) |
|-----------|--------|--------|--------|-------|-------|---------------|--------------|----------------|
| | 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 | 百万円 | % | % |
| 30年3月期 | — | 10.00 | — | 10.00 | 20.00 | 100 | 41.5 | 1.2 |
| 31年3月期 | — | 10.00 | — | 15.00 | 25.00 | 125 | 50.0 | 1.5 |
| 2年3月期(予想) | — | 10.00 | — | 15.00 | 25.00 | | 54.0 | |

3. 令和2年3月期の連結業績予想（平成31年4月1日～令和2年3月31日）

(%表示は、通期は対前期、四半期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 | 26,080 | 3.0 | 350 | △27.0 | 470 | △22.1 | 233 | △7.5 | 46.27 |

当社は令和2年3月期において、いくつかの戦略投資を予定しておりますが、その実施時期が流動的であることから第2四半期（累計）連結業績予想は公表しないことと致します。

※ 注記事項

- (1) 期中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
新規 ー社 （社名）、除外 ー社 （社名）
- (2) 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

(3) 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） | 31年3月期 | 5,369,671株 | 30年3月期 | 5,369,671株 |
| ② 期末自己株式数 | 31年3月期 | 334,116株 | 30年3月期 | 334,116株 |
| ③ 期中平均株式数 | 31年3月期 | 5,035,555株 | 30年3月期 | 5,035,582株 |

(参考) 個別業績の概要

1. 平成31年3月期の個別業績（平成30年4月1日～平成31年3月31日）

(1) 個別経営成績 (%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 | |
|--------|--------|-----|------|-------|------|-------|-------|-------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 31年3月期 | 22,804 | 4.2 | 359 | 44.6 | 550 | 58.1 | 211 | △21.2 |
| 30年3月期 | 21,888 | 5.7 | 248 | △23.4 | 347 | △20.9 | 267 | 6.0 |

| | 1株当たり 当期純利益 | 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 |
|--------|----------------|-----------------------|
| | 円 銭 | 円 銭 |
| 31年3月期 | 41.90 | — |
| 30年3月期 | 53.15 | — |

(2) 個別財政状態

| | 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 | 百万円 | 百万円 | % | 円 銭 | 円 銭 | |
| 31年3月期 | 12,695 | 8,257 | 8,257 | 8,320 | 65.0 | 1,639.85 | 1,639.85 | |
| 30年3月期 | 12,634 | 8,320 | 8,320 | 8,320 | 65.9 | 1,652.35 | 1,652.35 | |

(参考) 自己資本 31年3月期 8,257百万円 30年3月期 8,320百万円

※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です

※ 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、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. 経営成績等の概況（1）経営成績に関する分析」をご覧ください。

○添付資料の目次

| | |
|------------------------------|----|
| 1. 経営成績等の概況 | 2 |
| (1) 経営成績に関する分析 | 2 |
| (2) 財政状態に関する分析 | 4 |
| 2. 会計基準の選択に関する基本的な考え方 | 4 |
| 3. 連結財務諸表及び主な注記 | 5 |
| (1) 連結貸借対照表 | 5 |
| (2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書 | 7 |
| 連結損益計算書 | 7 |
| 連結包括利益計算書 | 8 |
| (3) 連結株主資本等変動計算書 | 9 |
| (4) 連結キャッシュ・フロー計算書 | 11 |
| (5) 連結財務諸表に関する注記事項 | 13 |
| (継続企業の前提に関する注記) | 13 |
| (会計方針の変更) | 13 |
| (セグメント情報等) | 13 |
| (1株当たり情報) | 16 |
| (重要な後発事象) | 16 |
| 4. 個別財務諸表及び主な注記 | 17 |
| (1) 貸借対照表 | 17 |
| (2) 損益計算書 | 20 |
| (3) 株主資本等変動計算書 | 22 |
| 5. その他 | 24 |

1. 経営成績等の概況

(1) 経営成績に関する分析

①当期の概況

当連結会計年度は、旺盛なオフィスビル供給に関わらず空室率の低下、賃料の上昇と不動産市況の着実な好転がみられるものの、当ビルメンテナンス業界への波及には至らず、価格転嫁の足取りは重い状況です。一方で労働力不足や社会保障制度改革による労務費の上昇への対応は、当業界に限らず労働集約型産業にとって大きな課題となっております。

かかる状況下、利益の確保に向け以下の施策に取り組みました。

- ・ 労務費単価の上昇に対応した契約内容の見直し
- ・ 地方拠点の積極的な営業展開
- ・ ビルメンテナンス事業の付帯サービス拡充と新商材の販売促進
- ・ ベトナム技能実習生受入れの実績を活かしたコンサルタント事業への展開
- ・ 積極的な広報活動を通じたブランディング戦略による差別化

これらの結果、売上は大阪、福岡、浜松、仙台といった拠点を中心に新規物件の獲得が順調に進んだことや前連結会計年度に連結子会社化したベトナムのビルメンテナンス会社であるCare Vietnam Joint Stock Company（以下、C V社）も着実に業績を伸ばしたことから、連結売上高は253億23百万円（前連結会計年度比6.2%増）となりました。

利益面につきましては、新規受託物件の早期の収益化や社員の定着による募集費、教育コストの低減、管理手法の効率化を推進したことにより、営業利益4億79百万円（同63.8%増）、経常利益6億3百万円（同60.5%増）となりました。一方、香港の在外子会社であるRazor Glory Building Maintenance Ltd. ののれん減損損失を計上したことにより、親会社株主に帰属する当期純利益は2億52百万円（同3.9%増）となりました。

ビルメンテナンス事業

（クリーン業務）

クリーン業務につきましては、東京地区の大型オフィスビルや地方都市の中堅ホテルを中心に新規物件を順調に受託し、売上高143億78百万円（前連結会計年度比7.9%増）となりました。利益面では人員を多く抱える当業務については、顧客からも労働単価上昇の理解が得られ、改定率は高くないものの契約の見直しが進みました。加えて海外のC V社の収益も堅調に推移したことにより、営業利益15億64百万円（同11.2%増）となりました。

（設備管理業務）

設備管理業務につきましては、新規に大型レジャー施設を受託したことや随時売上が堅調であったことにより、売上高49億72百万円（同4.5%増）となりました。利益面においても前連結会計年度に獲得した物件の寄与や新規受託物件の早期収益化により、営業利益3億21百万円（同15.3%増）となりました。

（セキュリティ業務）

セキュリティ業務につきましては、順調な随時売上の獲得や前連結会計年度に獲得した物件が売上・利益の双方に寄与し、売上高31億69百万円（同5.3%増）、営業利益2億37百万円（同9.2%増）となりました。

従いまして、ビルメンテナンス部門の売上高は225億21百万円（同6.7%増）となり、営業利益は21億23百万円（同11.6%増）となりました。

リニューアル工事業

リニューアル工事業につきましては、上期の業績は振るわなかったものの、下期は一転し、業績も堅調に推移したことにより、売上高はほぼ前年並みの18億13百万円（同0.8%増）となりましたが、中小規模工事を中心であったため、営業利益は76百万円（同9.2%減）となりました。

不動産ソリューション事業

不動産ソリューション事業につきましては、新たに1件の指定管理者物件を受託し、当社3基目となる名古屋市南区の太陽光発電事業及び子会社の共愛エンジニアリング株式会社においても厚木市で太陽光発電事業を開始しました。また管理物件の入退去工事の受注も貢献し、売上高9億88百万円（同4.0%増）、営業利益62百万円（同28.3%増）となりました。

②次期の見通し

次期の見通しにつきましては、労働力不足と労務コスト増加による収益への影響が益々強まる事に加え、働き方改革が生産活動に及ぼす影響も不透明な厳しい経営環境を予想しますが、さらなる収益創出に向け国内外の事業領域拡大や人材投資を積極的に行い、最終年度となります第6次中期経営計画の実現を目指してまいります。

なお、いくつかの戦略的投資を予定しておりますが、その実施時期が流動的であることから、第2四半期(累期)の連結業績予想は公表致しません。

通期連結会計年度の業績見通しは、以下の通りであります。

(単位：百万円)

| | 令和2年3月期 | |
|-----------------|---------|--------|
| | | 前年同期比 |
| 売上高 | 26,080 | 3.0%増 |
| 営業利益 | 350 | 27.0%減 |
| 経常利益 | 470 | 22.1%減 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 233 | 7.5%減 |

また部門別の売上高は、以下の通りとなります。

(単位：百万円)

| | 令和2年3月期 | | |
|--------------|---------|--------|--------|
| | | 前年同期比 | 構成比 |
| ビルメンテナンス部門 | 23,022 | 2.2%増 | 88.2% |
| リニューアル工事部門 | 1,762 | 2.8%減 | 6.8% |
| 不動産ソリューション部門 | 1,296 | 31.0%増 | 5.0% |
| 合計 | 26,080 | 3.0%増 | 100.0% |

(注) ビルメンテナンス部門：クリーン業務・設備管理業務・セキュリティ業務

(2) 財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

(流動資産)

当連結会計年度末における流動資産の残高は、53億65百万円（前連結会計年度末は52億28百万円）となり、1億37百万円の増加となりました。その主な要因は、「受取手形及び売掛金」が1億80百万円増加したことなどによるものがあります。

(固定資産)

当連結会計年度末における固定資産の残高は、81億59百万円（同82億9百万円）となり、49百万円の減少となりました。その主な要因は、メガソーラー設備の新設などにより「機械装置及び運搬具」が2億67百万円増加しましたが、RG社ののれん減損損失などにより「のれん」が1億79百万円減少したことなどによるものであります。

(流動負債)

当連結会計年度末における流動負債の残高は、34億75百万円（同33億54百万円）となり、1億21百万円の増加となりました。その主な要因は、「未払法人税等」が62百万円、「支払手形及び買掛金」が44百万円増加したことなどによるものであります。

(固定負債)

当連結会計年度末における固定負債の残高は、15億71百万円（同15億72百万円）となり、0百万円の減少となりました。主な要因は、「資産除去債務」が33百万円増加しましたが、「繰延税金負債」が46百万円が減少したことなどによるものであります。

(純資産)

当連結会計年度末における純資産の部の残高は、84億78百万円（同85億10百万円）となり、32百万円の減少となりました。主な要因は、「利益剰余金」が1億51百万円増加しましたが、「その他有価証券評価差額金」が1億73百万円減少したことなどによるものであります。

なお、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）等を当連結会計年度の期首から適用しており、財政状態については遡及処理後の前連結会計年度末の数値で比較を行っております。

②キャッシュ・フローの状況

当連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は22億21百万円となり、前連結会計年度末より96百万円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果増加した資金は7億46百万円（前年同期は6億32百万円の増加）となりました。主な増加要因は、税金等調整前当期純利益5億6百万円、減価償却費2億82百万円であり、主な減少要因は、売上債権の増加額1億86百万円、法人税等の支払額1億62百万円であります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果減少した資金は5億28百万円（前年同期は10億60百万円の減少）となりました。主な増加要因は、投資有価証券の売却による収入65百万円、投資有価証券の償還による収入2億23百万円であり、主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出4億20百万円、投資有価証券の取得による支出3億75百万円であります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果減少した資金は1億23百万円（前年同期は13百万円の減少）となりました。主な増加要因は、長期借入金の借入による収入2億円であり、主な減少要因は、長期借入金の返済による支出1億78百万円、配当金の支払額1億円であります。

2. 会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社グループは、連結財務諸表の期間比較可能性及び企業間の比較可能性を考慮し、当面は、日本基準で連結財務諸表を作成する方針であります。なお、国際会計基準の適用につきましては、国内外の諸情勢を考慮の上、適切に対応していく方針であります。

3. 連結財務諸表及び主な注記

(1) 連結貸借対照表

(単位：千円)

| | 前連結会計年度 (平成30年3月31日) | 当連結会計年度 (平成31年3月31日) |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,124,855 | 2,221,277 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,722,750 | 2,903,635 |
| 有価証券 | 217,034 | 58,470 |
| 商品及び製品 | 12,944 | 24,424 |
| 原材料及び貯蔵品 | 43,831 | 44,710 |
| その他 | 107,724 | 113,590 |
| 貸倒引当金 | △1,139 | △551 |
| 流動資産合計 | 5,228,000 | 5,365,557 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 2,539,499 | 2,570,441 |
| 減価償却累計額 | △1,534,094 | △1,618,007 |
| 建物及び構築物(純額) | 1,005,404 | 952,434 |
| 機械装置及び運搬具 | 1,318,331 | 1,682,314 |
| 減価償却累計額 | △615,913 | △712,542 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 702,417 | 969,771 |
| 工具、器具及び備品 | 482,638 | 522,078 |
| 減価償却累計額 | △354,777 | △390,312 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 127,861 | 131,766 |
| 土地 | 1,365,989 | 1,362,592 |
| リース資産 | — | 10,440 |
| 減価償却累計額 | — | △1,648 |
| リース資産(純額) | — | 8,791 |
| 建設仮勘定 | 26,136 | — |
| 有形固定資産合計 | 3,227,809 | 3,425,356 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 695,302 | 516,296 |
| その他 | 94,873 | 79,368 |
| 無形固定資産合計 | 790,175 | 595,665 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,695,262 | 2,629,294 |
| 差入保証金 | 268,509 | 241,387 |
| 退職積立資産 | 898,777 | 818,692 |
| 保険積立資産 | 39,279 | 36,914 |
| ゴルフ会員権 | 112,358 | 102,118 |
| 退職給付に係る資産 | — | 76,454 |
| 繰延税金資産 | 27,449 | 62,357 |
| その他 | 154,145 | 175,893 |
| 貸倒引当金 | △4,555 | △4,555 |
| 投資その他の資産合計 | 4,191,227 | 4,138,559 |
| 固定資産合計 | 8,209,212 | 8,159,581 |
| 資産合計 | 13,437,212 | 13,525,138 |

(単位：千円)

| | 前連結会計年度 (平成30年3月31日) | 当連結会計年度 (平成31年3月31日) |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 807,272 | 851,496 |
| 短期借入金 | 80,000 | 66,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 175,488 | 196,152 |
| リース債務 | — | 2,197 |
| 未払金 | 64,924 | 9,021 |
| 未払費用 | 301,440 | 328,372 |
| 未払給与 | 1,015,391 | 1,040,008 |
| 未払法人税等 | 140,214 | 202,926 |
| 未払消費税等 | 256,418 | 212,351 |
| 賞与引当金 | 244,261 | 259,953 |
| その他 | 268,871 | 307,269 |
| 流動負債合計 | 3,354,283 | 3,475,748 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,046,184 | 1,046,700 |
| 長期未払金 | 22,590 | 15,060 |
| リース債務 | — | 6,593 |
| 預り保証金 | 29,880 | 37,829 |
| 退職給付に係る負債 | 127,521 | 114,824 |
| 役員退職慰労引当金 | 272,128 | 289,151 |
| 繰延税金負債 | 46,251 | — |
| 資産除去債務 | 27,548 | 61,218 |
| 固定負債合計 | 1,572,103 | 1,571,376 |
| 負債合計 | 4,926,387 | 5,047,125 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 822,300 | 822,300 |
| 資本剰余金 | 878,137 | 878,137 |
| 利益剰余金 | 6,575,312 | 6,726,602 |
| 自己株式 | △314,592 | △314,592 |
| 株主資本合計 | 7,961,157 | 8,112,447 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 500,837 | 327,625 |
| 為替換算調整勘定 | △7,534 | △31,163 |
| その他の包括利益累計額合計 | 493,302 | 296,462 |
| 非支配株主持分 | 56,365 | 69,102 |
| 純資産合計 | 8,510,825 | 8,478,013 |
| 負債純資産合計 | 13,437,212 | 13,525,138 |

(2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書
(連結損益計算書)

(単位：千円)

| | 前連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) |
|-----------------|--|--|
| 売上高 | 23,852,433 | 25,323,033 |
| 売上原価 | 20,826,566 | 21,982,920 |
| 売上総利益 | 3,025,867 | 3,340,112 |
| 販売費及び一般管理費 | | |
| 役員報酬 | 163,880 | 161,136 |
| 給料及び手当 | 1,122,065 | 1,184,040 |
| 賞与引当金繰入額 | 61,385 | 62,216 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 16,767 | 17,022 |
| 退職給付費用 | 26,611 | 21,065 |
| 賃借料 | 169,500 | 169,837 |
| 減価償却費 | 129,731 | 137,995 |
| のれん償却額 | 73,271 | 92,387 |
| 保険料 | 55,031 | 47,553 |
| その他 | 914,866 | 967,361 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 2,733,111 | 2,860,616 |
| 営業利益 | 292,755 | 479,496 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 17,611 | 15,273 |
| 受取配当金 | 42,663 | 40,283 |
| 受取手数料 | 20,019 | 20,095 |
| 受取保険金及び配当金 | 3,769 | 1,305 |
| 保険返戻金 | 2,564 | 13,751 |
| 持分法による投資利益 | 7,529 | 13,908 |
| 為替差益 | — | 2,833 |
| その他 | 25,010 | 27,897 |
| 営業外収益合計 | 119,168 | 135,349 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 5,147 | 5,117 |
| 支払手数料 | 5,473 | 4,921 |
| 為替差損 | 14,697 | — |
| 雑損失 | 9,002 | 734 |
| その他 | 1,677 | 637 |
| 営業外費用合計 | 35,998 | 11,411 |
| 経常利益 | 375,925 | 603,434 |
| 特別利益 | | |
| 固定資産売却益 | 20,835 | 359 |
| 投資有価証券売却益 | 8,932 | 6,032 |
| 投資有価証券償還益 | 35,820 | — |
| ゴルフ会員権預託金返還益 | 22,880 | — |
| その他 | 3,000 | 3,720 |
| 特別利益合計 | 91,467 | 10,112 |
| 特別損失 | | |
| 固定資産除売却損 | 12,987 | 5,992 |
| 投資有価証券売却損 | 332 | 5,087 |
| 投資有価証券償還損 | — | 13,798 |
| 投資有価証券評価損 | 4,240 | 3,139 |
| ゴルフ会員権売却損 | 3,000 | — |
| ゴルフ会員権評価損 | — | 10,240 |
| 減損損失 | — | 68,016 |
| その他 | 2,202 | 999 |
| 特別損失合計 | 22,762 | 107,273 |
| 税金等調整前当期純利益 | 444,630 | 506,272 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 174,805 | 224,511 |
| 法人税等調整額 | 2,577 | △6,010 |
| 法人税等合計 | 177,382 | 218,500 |
| 当期純利益 | 267,247 | 287,771 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 24,818 | 35,770 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 242,429 | 252,001 |

(連結包括利益計算書)

(単位：千円)

| | 前連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) |
|--------------|--|--|
| 当期純利益 | 267,247 | 287,771 |
| その他の包括利益 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 156,353 | △173,211 |
| 為替換算調整勘定 | 6,399 | △25,882 |
| その他の包括利益合計 | 162,753 | △199,094 |
| 包括利益 | 430,001 | 88,677 |
| (内訳) | | |
| 親会社株主に係る包括利益 | 404,024 | 55,161 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 25,976 | 33,516 |

(3) 連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

(単位:千円)

| | 株主資本 | | | | |
|---------------------|---------|---------|-----------|----------|-----------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 |
| 当期首残高 | 822,300 | 878,137 | 6,433,595 | △314,545 | 7,819,487 |
| 当期変動額 | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | △100,712 | | △100,712 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | | | 242,429 | | 242,429 |
| 自己株式の取得 | | | | △46 | △46 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | | | | | |
| 当期変動額合計 | — | — | 141,716 | △46 | 141,670 |
| 当期末残高 | 822,300 | 878,137 | 6,575,312 | △314,592 | 7,961,157 |

| | その他の包括利益累計額 | | | 非支配株主持分 | 純資産合計 |
|---------------------|--------------|----------|---------------|---------|-----------|
| | その他有価証券評価差額金 | 為替換算調整勘定 | その他の包括利益累計額合計 | | |
| 当期首残高 | 344,483 | △12,776 | 331,706 | — | 8,151,194 |
| 当期変動額 | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | | △100,712 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | | | | | 242,429 |
| 自己株式の取得 | | | | | △46 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 156,353 | 5,241 | 161,595 | 56,365 | 217,961 |
| 当期変動額合計 | 156,353 | 5,241 | 161,595 | 56,365 | 359,631 |
| 当期末残高 | 500,837 | △7,534 | 493,302 | 56,365 | 8,510,825 |

当連結会計年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

(単位: 千円)

| | 株主資本 | | | | |
|----------------------|---------|---------|-----------|----------|-----------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 |
| 当期首残高 | 822,300 | 878,137 | 6,575,312 | △314,592 | 7,961,157 |
| 当期変動額 | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | △100,711 | | △100,711 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | | | 252,001 | | 252,001 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額 (純額) | | | | | |
| 当期変動額合計 | — | — | 151,289 | — | 151,289 |
| 当期末残高 | 822,300 | 878,137 | 6,726,602 | △314,592 | 8,112,447 |

| | その他の包括利益累計額 | | | 非支配株主持分 | 純資産合計 |
|----------------------|--------------|----------|---------------|---------|-----------|
| | その他有価証券評価差額金 | 為替換算調整勘定 | その他の包括利益累計額合計 | | |
| 当期首残高 | 500,837 | △7,534 | 493,302 | 56,365 | 8,510,825 |
| 当期変動額 | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | | △100,711 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | | | | | 252,001 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額 (純額) | △173,211 | △23,628 | △196,839 | 12,737 | △184,102 |
| 当期変動額合計 | △173,211 | △23,628 | △196,839 | 12,737 | △32,812 |
| 当期末残高 | 327,625 | △31,163 | 296,462 | 69,102 | 8,478,013 |

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

| | 前連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) |
|--------------------------|--|--|
| 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 | 444,630 | 506,272 |
| 減価償却費 | 266,182 | 282,529 |
| のれん償却額 | 73,271 | 92,387 |
| 持分法による投資損益 (△は益) | △7,529 | △13,908 |
| ゴルフ会員権評価損 | — | 10,240 |
| 減損損失 | — | 68,016 |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | △22,990 | △588 |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少) | 9,896 | 15,692 |
| 為替差損益 (△は益) | 2,020 | △2,786 |
| 退職給付に係る負債の増減額 (△は減少) | △39,515 | △12,757 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少) | △13,802 | 17,022 |
| 売上債権の増減額 (△は増加) | △247,213 | △186,591 |
| 仕入債務の増減額 (△は減少) | 97,102 | 45,060 |
| 支払利息 | 5,147 | 5,117 |
| 固定資産売却損益 (△は益) | △20,835 | △359 |
| 固定資産除売却損益 (△は益) | 12,987 | 5,992 |
| 投資有価証券売却益 | △8,932 | △6,032 |
| 投資有価証券売却損 | 332 | 5,087 |
| 投資有価証券償還損益 (△は益) | △35,820 | 13,798 |
| 投資有価証券評価損益 (△は益) | 4,240 | 3,139 |
| 退職積立資産の増減額 (△は増加) | △9,646 | 80,084 |
| 保険積立資産の増減額 (△は増加) | 65,382 | 2,365 |
| 受取利息及び受取配当金 | △60,275 | △55,557 |
| その他 | 243,261 | △85,909 |
| 小計 | 757,895 | 788,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70,275 | 65,557 |
| 利息の支払額 | △5,147 | △5,117 |
| 法人税等の支払額又は還付額 (△は支払) | △216,229 | △162,159 |
| その他営業外損益の受取額又は支払額 (△は支払) | 25,840 | 59,837 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 632,634 | 746,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 518 | — |
| 定期預金の預入による支出 | △37 | — |
| 有形固定資産の取得による支出 | △477,224 | △420,396 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36,052 | 2,444 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △24,429 | △17,534 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △495,492 | △375,591 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 128,379 | 65,339 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 445,092 | 223,498 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | △12,900 | — |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 56,900 | — |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △706,179 | — |
| その他 | △11,509 | △6,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,060,828 | △528,935 |

(単位：千円)

| | 前連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31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 | 620,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △640,000 | △614,000 |
| 長期借入れによる収入 | 280,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △163,336 | △178,820 |
| 自己株式の取得による支出 | △46 | — |
| 割賦債務の返済による支出 | △7,530 | △7,530 |
| 配当金の支払額 | △100,718 | △100,537 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | — | △20,779 |
| その他 | △2,124 | △1,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,755 | △123,315 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,445 | 2,240 |
| 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少) | △445,394 | 96,422 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,570,249 | 2,124,855 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,124,855 | 2,221,277 |

(5) 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。

(会計方針の変更)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

1. 報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、経営会議において、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社グループは、建物に関する総合的なメンテナンスサービスを主な事業内容としており、サービスの内容により以下のように分類し、報告セグメントとしております。

- クリーン業務・・・・・・・・・・建物における清掃業務とベッドメイクを中心としたホテル業務にて役務の提供を行います。
- 設備管理業務・・・・・・・・・・建物の電気、空調、給排水、昇降機などの設備の運転・保守を人的及び機械的に管理を行う業務です。
- セキュリティ業務・・・・・・・・・・マンパワーと機械システムの融合で保安、警備を行う業務です。また、受付業務の請負業務を含んでおります。
- リニューアル工事業務・・・・・・・・年月を経た建物の修繕工事と建物のライフサイクルの長期化をテーマに調査・診断、企画、設計、施工まで一貫したサービスの提供を行っております。
- 不動産ソリューション業務・・・・オーナー代行による建物の収益性を追求するプロパティ・マネジメント業務、公共施設の運営を代行する指定管理者業務、PFI業務、太陽光発電を行う業務等を主な業務として行っております。

2. 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。

3. 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

(単位:千円)

| | 報告セグメント | | | | | 調整額 (注) 1 | 連結財務諸 表計上額 (注) 2 |
|---------------------------|------------|-----------|--------------|----------------|------------------|--------------|------------------------|
| | クリーン業務 | 設備管理業務 | セキュリティ 業務 | リニューアル 工事業務 | 不動産ソリュ ーション業務 | | |
| 売上高 | | | | | | | |
| 外部顧客への売上高 | 13,331,606 | 4,760,719 | 3,010,820 | 1,798,561 | 950,726 | | 23,852,433 |
| セグメント間の 内部売上高又は 振替高 | - | - | - | - | - | - | - |
| 計 | 13,331,606 | 4,760,719 | 3,010,820 | 1,798,561 | 950,726 | - | 23,852,433 |
| セグメント利益 | 1,407,612 | 278,680 | 217,671 | 84,130 | 48,428 | △1,743,768 | 292,755 |
| その他の項目 | | | | | | | |
| 減価償却費 | 18,757 | 29,405 | 4,744 | 1,058 | 84,141 | 128,076 | 266,182 |
| のれんの償却額 | 73,271 | - | - | - | - | - | 73,271 |

(注) 1. 「調整額」は、以下のとおりであります。

(1) セグメント利益の調整額△1,743,768千円は、主に報告セグメントに配分していない販売費及び一般管理費等の全社費用であります。

(2) 減価償却費の調整額128,076千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。

2. セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

3. セグメント資産は、各事業セグメントに配分していないため記載を省略しております。

当連結会計年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

(単位:千円)

| | 報告セグメント | | | | | 調整額 (注) 1 | 連結財務諸 表計上額 (注) 2 |
|---------------------------|------------|-----------|--------------|----------------|------------------|--------------|------------------------|
| | クリーン業務 | 設備管理業務 | セキュリティ 業務 | リニューアル 工事業務 | 不動産ソリュ ーション業務 | | |
| 売上高 | | | | | | | |
| 外部顧客への売上高 | 14,378,770 | 4,972,671 | 3,169,589 | 1,813,175 | 988,827 | - | 25,323,033 |
| セグメント間の 内部売上高又は 振替高 | - | - | - | - | - | - | - |
| 計 | 14,378,770 | 4,972,671 | 3,169,589 | 1,813,175 | 988,827 | - | 25,323,033 |
| セグメント利益 | 1,564,843 | 321,391 | 237,688 | 76,369 | 62,149 | △1,782,945 | 479,496 |
| その他の項目 | | | | | | | |
| 減価償却費 | 16,954 | 42,661 | 3,876 | 710 | 82,525 | 135,800 | 282,529 |
| のれんの償却額 | 92,387 | - | - | - | - | - | 92,387 |

(注) 1. 「調整額」は、以下のとおりであります。

(1) セグメント利益の調整額△1,782,945千円は、主に報告セグメントに配分していない販売費及び一般管理費等の全社費用であります。

(2) 減価償却費の調整額135,800千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。

2. セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

3. セグメント資産は、各事業セグメントに配分していないため記載を省略しております。

【関連情報】

前連結会計年度(自平成29年4月1日至平成30年3月31日)及び当連結会計年度(自平成30年4月1日至平成31年3月31日)

1. 製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

2. 地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。

3. 主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度(自平成29年4月1日至平成30年3月31日)

該当事項はありません。

当連結会計年度(自平成30年4月1日至平成31年3月31日)

(単位:千円)

| | クリーン業務 | 設備管理業務 | セキュリティ業務 | リニューアール工事業務 | 不動産ソリューション業務 | 調整額 | 合計 |
|------|--------|--------|----------|-------------|--------------|-------|--------|
| 減損損失 | 64,618 | - | - | - | - | 3,397 | 68,016 |

(注) 減損損失の調整額3,397千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

(単位:千円)

| | クリーン業務 | 設備管理業務 | セキュリティ業務 | リニューアール工事業務 | 不動産ソリューション業務 | 調整額 | 合計 |
|-------|---------|--------|----------|-------------|--------------|-----|---------|
| 当期償却額 | 73,271 | - | - | - | - | - | 73,271 |
| 当期末残高 | 695,302 | - | - | - | - | - | 695,302 |

当連結会計年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

(単位:千円)

| | クリーン業務 | 設備管理業務 | セキュリティ業務 | リニューアール工事業務 | 不動産ソリューション業務 | 調整額 | 合計 |
|-------|---------|--------|----------|-------------|--------------|-----|---------|
| 当期償却額 | 92,387 | - | - | - | - | - | 92,387 |
| 当期末残高 | 516,296 | - | - | - | - | - | 516,296 |

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)及び当連結会計年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

該当事項はありません。

(1株当たり情報)

| | 前連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) |
|--------------|--|--|
| 1株当たり純資産額 | 1,678.95円 | 1,669.91円 |
| 1株当たり当期純利益金額 | 48.14円 | 50.04円 |

(注) 1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

| | 前連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) |
|------------------------------|--|--|
| 親会社株主に帰属する当期純利益金額(千円) | 242,429 | 252,001 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益金額(千円) | 242,429 | 252,001 |
| 期中平均株式数(千株) | 5,035 | 5,035 |

(重要な後発事象)

当社は、令和元年5月14日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議し、令和元年6月26日開催予定の第60回定時株主総会に付議することといたしました。

なお、詳細につきましては、本日公表の「譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」をご参照ください。

4. 個別財務諸表及び主な注記

(1) 貸借対照表

(単位：千円)

| | 前事業年度 (平成30年3月31日) | 当事業年度 (平成31年3月31日) |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,776,287 | 1,954,242 |
| 売掛金 | 2,372,250 | 2,477,725 |
| 有価証券 | 217,034 | 58,470 |
| 商品 | 7,476 | 17,626 |
| 貯蔵品 | 40,604 | 39,119 |
| 前払費用 | 27,187 | 40,346 |
| その他 | 52,977 | 51,471 |
| 貸倒引当金 | △850 | △210 |
| 流動資産合計 | 4,492,968 | 4,638,792 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,410,191 | 2,435,598 |
| 減価償却累計額 | △1,463,729 | △1,536,854 |
| 建物(純額) | 946,461 | 898,744 |
| 構築物 | 113,108 | 117,537 |
| 減価償却累計額 | △59,503 | △69,098 |
| 構築物(純額) | 53,604 | 48,438 |
| 機械及び装置 | 1,005,880 | 1,236,222 |
| 減価償却累計額 | △522,254 | △575,132 |
| 機械及び装置(純額) | 483,626 | 661,090 |
| 車両運搬具 | 57,400 | 55,889 |
| 減価償却累計額 | △36,878 | △42,559 |
| 車両運搬具(純額) | 20,522 | 13,329 |
| 工具、器具及び備品 | 476,834 | 515,316 |
| 減価償却累計額 | △351,148 | △386,073 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 125,686 | 129,243 |
| 土地 | 1,365,989 | 1,362,592 |
| リース資産 | — | 10,440 |
| 減価償却累計額 | — | △1,648 |
| リース資産(純額) | — | 8,791 |
| 有形固定資産合計 | 2,995,890 | 3,122,230 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 16,380 | 19,420 |
| ソフトウェア | 73,048 | 56,792 |
| その他 | 4,625 | 2,336 |
| 無形固定資産合計 | 94,053 | 78,549 |

(単位:千円)

| | 前事業年度 (平成30年3月31日) | 当事業年度 (平成31年3月31日) |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,579,379 | 2,509,503 |
| 関係会社株式 | 1,038,220 | 914,752 |
| 出資金 | 1,250 | 1,190 |
| 関係会社出資金 | 23,765 | 23,765 |
| 従業員長期貸付金 | 15,666 | 14,745 |
| 長期貸付金 | 2,120 | 1,850 |
| 長期前払費用 | 93,224 | 100,627 |
| 差入保証金 | 248,791 | 223,275 |
| 退職積立資産 | 898,777 | 818,692 |
| 保険積立資産 | 39,279 | 36,914 |
| ゴルフ会員権 | 112,358 | 102,118 |
| 繰延税金資産 | — | 33,407 |
| 配当積立資産 | 3,043 | 3,090 |
| 前払年金費用 | — | 76,454 |
| 貸倒引当金 | △4,555 | △4,555 |
| 投資その他の資産合計 | 5,051,323 | 4,855,835 |
| 固定資産合計 | 8,141,267 | 8,056,615 |
| 資産合計 | 12,634,236 | 12,695,407 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 783,509 | 841,678 |
| 短期借入金 | 80,000 | 66,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 154,992 | 174,984 |
| リース債務 | — | 2,197 |
| 未払金 | 64,924 | 9,021 |
| 未払費用 | 250,663 | 271,097 |
| 未払給与 | 892,369 | 900,711 |
| 未払法人税等 | 97,435 | 162,864 |
| 未払消費税等 | 226,913 | 196,985 |
| 前受金 | 20,584 | 21,709 |
| 預り金 | 122,056 | 126,191 |
| 賞与引当金 | 222,800 | 230,400 |
| その他 | 79,111 | 112,690 |
| 流動負債合計 | 2,995,360 | 3,116,532 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 869,784 | 891,468 |
| 長期未払金 | 22,590 | 15,060 |
| リース債務 | — | 6,593 |
| 預り保証金 | 29,880 | 37,829 |
| 退職給付引当金 | 62,613 | 48,675 |
| 役員退職慰労引当金 | 270,911 | 287,596 |
| 繰延税金負債 | 46,251 | — |
| 資産除去債務 | 16,369 | 34,088 |
| 固定負債合計 | 1,318,400 | 1,321,310 |
| 負債合計 | 4,313,761 | 4,437,842 |

(単位：千円)

| | 前事業年度 (平成30年3月31日) | 当事業年度 (平成31年3月31日) |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 822,300 | 822,300 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 877,258 | 877,258 |
| 資本剰余金合計 | 877,258 | 877,258 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 70,905 | 70,905 |
| その他利益剰余金 | | |
| 特別償却準備金 | 131,441 | 98,438 |
| 別途積立金 | 4,145,000 | 4,145,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,087,324 | 2,230,628 |
| 利益剰余金合計 | 6,434,671 | 6,544,973 |
| 自己株式 | △314,592 | △314,592 |
| 株主資本合計 | 7,819,637 | 7,929,939 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 500,837 | 327,625 |
| 評価・換算差額等合計 | 500,837 | 327,625 |
| 純資産合計 | 8,320,474 | 8,257,564 |
| 負債純資産合計 | 12,634,236 | 12,695,407 |

(2) 損益計算書

(単位：千円)

| | 前事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | 当事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) |
|--------------|--|--|
| 売上高 | | |
| 役務提供売上高 | 21,698,989 | 22,613,822 |
| 商品売上高 | 189,184 | 190,483 |
| 売上高合計 | 21,888,173 | 22,804,306 |
| 売上原価 | | |
| 役務提供売上原価 | 19,023,543 | 19,750,608 |
| 商品売上原価 | 169,621 | 187,988 |
| 売上原価合計 | 19,193,164 | 19,938,597 |
| 売上総利益 | 2,695,009 | 2,865,709 |
| 販売費及び一般管理費 | | |
| 役員報酬 | 152,250 | 144,600 |
| 給料及び手当 | 1,010,797 | 1,032,092 |
| 法定福利費 | 178,177 | 184,092 |
| 福利厚生費 | 43,358 | 49,099 |
| 賞与引当金繰入額 | 60,452 | 61,567 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 16,437 | 16,685 |
| 退職給付費用 | 25,954 | 20,639 |
| 賃借料 | 159,292 | 160,940 |
| 減価償却費 | 126,957 | 135,743 |
| 保険料 | 44,538 | 40,262 |
| その他 | 628,000 | 660,271 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 2,446,215 | 2,505,995 |
| 営業利益 | 248,794 | 359,713 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 1,038 | 1,158 |
| 有価証券利息 | 13,803 | 12,351 |
| 受取配当金 | 52,663 | 98,767 |
| 受取手数料 | 49,897 | 65,325 |
| 受取保険金及び配当金 | 3,769 | 1,305 |
| 保険返戻金 | 2,564 | 13,751 |
| 為替差益 | — | 2,817 |
| その他 | 10,249 | 5,237 |
| 営業外収益合計 | 133,987 | 200,716 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 4,652 | 4,414 |
| 支払手数料 | 5,473 | 4,921 |
| 為替差損 | 14,678 | — |
| 雑損失 | 9,002 | 734 |
| その他 | 1,085 | 201 |
| 営業外費用合計 | 34,893 | 10,272 |
| 経常利益 | 347,888 | 550,156 |

(単位:千円)

| | 前事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | 当事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) |
|--------------|--|--|
| 特別利益 | | |
| 受取保険金 | — | 3,720 |
| 固定資産売却益 | 20,835 | 29 |
| 投資有価証券売却益 | 8,932 | 6,032 |
| 投資有価証券償還益 | 35,820 | — |
| ゴルフ会員権預託金返還益 | 22,880 | — |
| 特別利益合計 | 88,467 | 9,782 |
| 特別損失 | | |
| 固定資産除売却損 | 12,980 | 5,992 |
| 投資有価証券売却損 | 332 | 5,087 |
| 投資有価証券償還損 | — | 13,798 |
| 投資有価証券評価損 | 4,240 | 3,139 |
| 投資有価証券減損額 | — | 840 |
| 減損損失 | — | 3,397 |
| 子会社株式評価損 | — | 133,467 |
| ゴルフ会員権売却損 | 3,000 | — |
| ゴルフ会員権評価損 | — | 10,240 |
| その他 | 2,202 | 158 |
| 特別損失合計 | 22,755 | 176,122 |
| 税引前当期純利益 | 413,600 | 383,816 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 138,587 | 177,314 |
| 法人税等調整額 | 7,384 | △4,510 |
| 法人税等合計 | 145,971 | 172,803 |
| 当期純利益 | 267,628 | 211,012 |

(3) 株主資本等変動計算書

前事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

(単位: 千円)

| | 株主資本 | | | | | | | | | |
|---------------------|---------|---------|---------|--------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | | 利益剰余金 | | | | 自己株式 | 株主資本合計 | |
| | | 資本準備金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | | | | | 利益剰余金合計 |
| | | | | | 特別償却準備金 | 別途積立金 | 繰越利益剰余金 | | | |
| 当期首残高 | 822,300 | 877,258 | 877,258 | 70,905 | 164,206 | 4,145,000 | 1,887,642 | 6,267,754 | △314,545 | 7,652,767 |
| 当期変動額 | | | | | | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | | | | △100,712 | △100,712 | | △100,712 |
| 当期純利益 | | | | | | | 267,628 | 267,628 | | 267,628 |
| 特別償却準備金の取崩 | | | | | △32,765 | | 32,765 | — | | — |
| 自己株式の取得 | | | | | | | | | △46 | △46 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | | | | | | | | | | |
| 当期変動額合計 | — | — | — | — | △32,765 | — | 199,682 | 166,916 | △46 | 166,869 |
| 当期末残高 | 822,300 | 877,258 | 877,258 | 70,905 | 131,441 | 4,145,000 | 2,087,324 | 6,434,671 | △314,592 | 7,819,637 |

| | 評価・換算差額等 | | 純資産合計 |
|---------------------|--------------|------------|-----------|
| | その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | |
| 当期首残高 | 344,483 | 344,483 | 7,997,251 |
| 当期変動額 | | | |
| 剰余金の配当 | | | △100,712 |
| 当期純利益 | | | 267,628 |
| 特別償却準備金の取崩 | | | — |
| 自己株式の取得 | | | △46 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 156,353 | 156,353 | 156,353 |
| 当期変動額合計 | 156,353 | 156,353 | 323,223 |
| 当期末残高 | 500,837 | 500,837 | 8,320,474 |

当事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

(単位:千円)

| | 株主資本 | | | | | | | | | |
|---------------------|---------|---------|---------|--------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | | 利益剰余金 | | | | | 自己株式 | 株主資本合計 |
| | | 資本準備金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | | | 利益剰余金合計 | | |
| | | | | | 特別償却準備金 | 別途積立金 | 繰越利益剰余金 | | | |
| 当期首残高 | 822,300 | 877,258 | 877,258 | 70,905 | 131,441 | 4,145,000 | 2,087,324 | 6,434,671 | △314,592 | 7,819,637 |
| 当期変動額 | | | | | | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | | | | △100,711 | △100,711 | | △100,711 |
| 当期純利益 | | | | | | | 211,012 | 211,012 | | 211,012 |
| 特別償却準備金の取崩 | | | | | △33,002 | | 33,002 | - | | - |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | | | | | | | | | | |
| 当期変動額合計 | - | - | - | - | △33,002 | - | 143,303 | 110,301 | - | 110,301 |
| 当期末残高 | 822,300 | 877,258 | 877,258 | 70,905 | 98,438 | 4,145,000 | 2,230,628 | 6,544,973 | △314,592 | 7,929,939 |

| | 評価・換算差額等 | | 純資産合計 |
|---------------------|--------------|------------|-----------|
| | その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | |
| 当期首残高 | 500,837 | 500,837 | 8,320,474 |
| 当期変動額 | | | |
| 剰余金の配当 | | | △100,711 |
| 当期純利益 | | | 211,012 |
| 特別償却準備金の取崩 | | | - |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △173,211 | △173,211 | △173,211 |
| 当期変動額合計 | △173,211 | △173,211 | △62,909 |
| 当期末残高 | 327,625 | 327,625 | 8,257,564 |

5. その他

(1) 役員の変動

本日別途開示しております。