

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)

2021. 5. 18

戸田建設株式会社

I. 主な経営指標等の推移

| 回次 会計期間 | 第94期 2016.4.1-2017.3.31 | 第95期 2017.4.1-2018.3.31 | 第96期 2018.4.1-2019.3.31 | 第97期 2019.4.1-2020.3.31 | 第98期 2020.4.1-2021.3.31 |
|------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|

①連結経営指標等

| | | | | | |
|------------------------|----------|---------|----------|----------|----------|
| 売上高 (百万円) | 422,722 | 429,026 | 510,436 | 518,683 | 507,134 |
| 経常利益 (百万円) | 27,197 | 33,037 | 37,493 | 38,272 | 30,363 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円) | 42,091 | 25,455 | 25,595 | 25,845 | 19,735 |
| 包括利益 (百万円) | 52,073 | 29,652 | 26,066 | 10,456 | 47,028 |
| 純資産額 (百万円) | 226,895 | 249,394 | 269,193 | 273,496 | 312,533 |
| 総資産額 (百万円) | 536,582 | 558,312 | 667,722 | 634,557 | 735,789 |
| 1株当たり純資産額 (円) | 729.35 | 803.43 | 868.13 | 883.35 | 1,011.02 |
| 1株当たり当期純利益 (円) | 137.07 | 82.71 | 83.49 | 84.30 | 64.36 |
| 自己資本比率 (%) | 41.7 | 44.1 | 39.9 | 42.7 | 42.1 |
| 時価ベース自己資本比率 (%) | 38.3 | 42.3 | 31.2 | 30.4 | 33.8 |
| 有利子負債 (百万円) | 70,276 | 75,476 | 132,024 | 111,801 | 151,040 |
| 債務償還年数 (年) | 1.2 | 3.9 | - | 1.4 | - |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍) | 68.3 | 23.8 | - | 76.3 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー (百万円) | 58,874 | 19,331 | △ 28,384 | 77,271 | △ 21,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー (百万円) | △ 9,797 | △ 7,812 | △ 24,475 | △ 21,762 | △ 30,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー (百万円) | △ 12,608 | △ 2,015 | 49,047 | △ 26,685 | 31,279 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 (百万円) | 90,986 | 100,526 | 96,564 | 125,418 | 103,727 |
| 金融収支 (百万円) | 1,936 | 2,250 | 2,519 | 2,758 | 2,384 |
| 設備投資 (百万円) | 12,962 | 7,580 | 19,582 | 20,191 | 29,012 |
| 減価償却費(のれん償却含む) (百万円) | 1,736 | 1,875 | 2,178 | 2,994 | 3,920 |
| 研究開発費 (百万円) | 1,135 | 1,421 | 1,679 | 2,180 | 2,721 |
| 従業員数 (人) | 4,872 | 4,994 | 5,296 | 5,463 | 5,568 |

②個別経営指標等

| | | | | | |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 売上高 (百万円) | 399,578 | 400,325 | 468,084 | 471,416 | 461,380 |
| 経常利益 (百万円) | 25,361 | 31,275 | 35,029 | 35,262 | 28,069 |
| 当期純利益 (百万円) | 41,100 | 24,424 | 24,405 | 24,170 | 16,660 |
| 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) | 212,780 | 233,508 | 252,170 | 254,848 | 291,112 |
| 総資産額 (百万円) | 502,868 | 521,218 | 626,920 | 593,000 | 689,230 |
| 1株当たり純資産額 (円) | 692.95 | 761.65 | 822.51 | 831.13 | 949.37 |
| 1株当たり当期純利益 (円) | 133.84 | 79.36 | 79.60 | 78.83 | 54.33 |
| 1株当たり年間配当額 (円) | 15.00 | 20.00 | 20.00 | 26.00 | 20.00 |
| 自己資本比率 (%) | 42.3 | 44.8 | 40.2 | 43.0 | 42.2 |
| 有利子負債 (百万円) | 63,814 | 71,511 | 126,159 | 107,570 | 143,801 |
| 金融収支 (百万円) | 1,709 | 2,002 | 2,463 | 2,645 | 2,683 |
| 設備投資 (百万円) | 9,300 | 1,922 | 18,786 | 14,618 | 17,545 |
| 減価償却費 (百万円) | 1,460 | 1,499 | 1,734 | 2,340 | 2,979 |
| 研究開発費 (百万円) | 1,135 | 1,368 | 1,508 | 2,011 | 2,299 |
| 未成工事収支 (億円) | 88 | 164 | 121 | 129 | 143 |
| 外国人持株比率 (%) | 27.36 | 26.82 | 26.21 | 25.98 | 24.90 |
| 従業員数 (人) | 3,968 | 4,016 | 4,078 | 4,132 | 4,160 |

(注)設備投資には無形固定資産を含んでいない。

| 会計年度 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 資産の部 | | | | | |
| 流動資産 | | | | | |
| 現金預金 | 66,386 | 80,597 | 97,450 | 106,453 | 95,037 |
| 受取手形・完成工事未収入金等 | 133,206 | 135,438 | 225,685 | 163,440 | 209,347 |
| 有価証券 | 24,749 | 20,029 | - | 20,064 | 10,100 |
| 未成工事支出金 | 19,881 | 12,449 | 16,719 | 16,488 | 11,010 |
| その他のたな卸資産 | 8,841 | 9,070 | 11,192 | 14,001 | 19,112 |
| 繰延税金資産 | 4,178 | - | - | - | - |
| その他 | 11,494 | 17,442 | 15,336 | 17,502 | 29,788 |
| 貸倒引当金 | △ 1,200 | △ 1,071 | △ 1,548 | △ 1,110 | △ 1,248 |
| 流動資産合計 | 267,538 | 273,956 | 364,835 | 336,841 | 373,147 |
| 固定資産 | | | | | |
| 有形固定資産 | | | | | |
| 建物・構築物(純額) | 14,135 | 17,067 | 18,953 | 29,046 | 40,552 |
| 機械、運搬具及び工具器具備品(純額) | 585 | 4,445 | 2,807 | 3,209 | 6,119 |
| 土地 | 70,001 | 71,670 | 82,199 | 83,920 | 86,493 |
| リース資産(純額) | 102 | 91 | 52 | 138 | 83 |
| 建物仮勘定 | 4,300 | 2,111 | 5,420 | 7,959 | 11,622 |
| 有形固定資産合計 | 89,125 | 95,386 | 109,434 | 124,274 | 144,871 |
| ※有形固定資産に含まれる減価償却累計額 | 34,970 | 37,141 | 38,379 | 31,640 | 31,987 |
| 無形固定資産 | 6,878 | 8,942 | 7,962 | 8,495 | 9,484 |
| 投資等 | | | | | |
| 投資有価証券 | 168,738 | 174,775 | 178,643 | 157,659 | 200,290 |
| 長期貸付金 | 555 | 489 | 434 | 782 | 842 |
| 退職給付に係る資産 | 824 | 1,484 | 1,930 | 1,223 | 1,966 |
| 繰延税金資産 | 154 | 488 | 582 | 731 | 637 |
| その他 | 2,900 | 3,051 | 4,132 | 4,635 | 4,744 |
| 貸倒引当金 | △ 131 | △ 262 | △ 234 | △ 87 | △ 194 |
| 投資等合計 | 173,041 | 180,027 | 185,489 | 164,945 | 208,285 |
| 固定資産合計 | 269,044 | 284,356 | 302,886 | 297,715 | 362,642 |
| 資産合計 | 536,582 | 558,312 | 667,722 | 634,557 | 735,789 |

II. 連結貸借対照表の推移

連結

| 会計年度 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 負債の部 | | | | | |
| 流動負債 | | | | | |
| 支払手形・工事未払金等 | 100,366 | 88,499 | 115,318 | 105,305 | 114,000 |
| 短期借入金 | 29,855 | 25,496 | 29,451 | 44,499 | 48,297 |
| コマーシャル・ペーパー | - | - | 50,000 | - | 20,000 |
| 1年内償還予定の社債 | - | - | - | 5,000 | - |
| 未払法人税等 | 3,523 | 3,723 | 9,882 | 7,374 | 8,525 |
| 未成工事受入金 | 28,580 | 29,657 | 30,059 | 30,022 | 27,779 |
| 賞与引当金 | 6,754 | 7,371 | 6,596 | 6,409 | 6,957 |
| 完成工事補償引当金 | 4,089 | 4,089 | 4,390 | 4,410 | 3,641 |
| 工事損失引当金 | 3,289 | 444 | 3,601 | 3,200 | 2,753 |
| 預り金 | 17,933 | 23,324 | 26,355 | 28,618 | 32,717 |
| その他 | 27,661 | 25,116 | 18,172 | 23,229 | 17,009 |
| 流動負債合計 | 222,054 | 207,723 | 293,829 | 253,070 | 281,681 |
| 固定負債 | | | | | |
| 社債 | 10,000 | 20,000 | 25,000 | 30,100 | 50,100 |
| 長期借入金 | 30,421 | 29,979 | 27,573 | 32,201 | 32,643 |
| 繰延税金負債 | 13,302 | 17,445 | 18,424 | 11,833 | 24,496 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 7,272 | 7,272 | 7,235 | 6,791 | 6,389 |
| 役員退職慰労引当金 | 144 | 170 | 180 | 207 | 205 |
| 役員株式給付引当金 | 60 | 120 | 172 | 188 | 236 |
| 関係会社整理損失引当金 | 188 | 104 | 42 | 36 | 28 |
| 退職給付に係る負債 | 22,084 | 21,872 | 21,446 | 21,263 | 21,470 |
| 資産除去債務 | 1,095 | 1,089 | 1,183 | 1,712 | 1,999 |
| その他 | 3,061 | 3,139 | 3,441 | 3,656 | 4,003 |
| 固定負債合計 | 87,633 | 101,194 | 104,699 | 107,991 | 141,573 |
| 負債合計 | 309,687 | 308,917 | 398,529 | 361,061 | 423,255 |
| 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 | 25,682 | 25,681 | 25,743 | 26,259 | 26,259 |
| 利益剰余金 | 116,816 | 136,336 | 155,875 | 176,564 | 189,217 |
| 自己株式 | △ 8,233 | △ 9,437 | △ 9,438 | △ 9,392 | △ 9,388 |
| 株主資本合計 | 157,267 | 175,582 | 195,182 | 216,433 | 229,089 |
| その他の包括利益累計額 | | | | | |
| その他有価証券評価差額金 | 63,513 | 66,969 | 67,330 | 51,954 | 79,474 |
| 繰延ヘッジ損益 | 1 | △ 3 | 28 | △ 13 | 108 |
| 土地再評価差額金 | 5,676 | 5,676 | 5,592 | 4,584 | 3,674 |
| 為替換算調整勘定 | △ 542 | △ 658 | △ 955 | △ 805 | △ 2,174 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △ 1,957 | △ 1,249 | △ 1,021 | △ 1,292 | △ 153 |
| その他の包括利益累計額合計 | 66,691 | 70,734 | 70,974 | 54,427 | 80,928 |
| 非支配株主持分 | 2,937 | 3,078 | 3,035 | 2,635 | 2,515 |
| 純資産合計 | 226,895 | 249,394 | 269,193 | 273,496 | 312,533 |
| 負債・純資産合計 | 536,582 | 558,312 | 667,722 | 634,557 | 735,789 |

| 会計年度 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 売上高 | | | | | |
| 完成工事高 | 409,238 | 414,177 | 494,826 | 498,509 | 487,994 |
| 投資開発事業等売上高 | 13,483 | 14,848 | 15,610 | 20,174 | 19,140 |
| 売上高合計 | 422,722 | 429,026 | 510,436 | 518,683 | 507,134 |
| 売上原価 | | | | | |
| 完成工事原価 | 359,694 | 358,408 | 431,931 | 435,039 | 430,693 |
| 投資開発事業等売上原価 | 10,085 | 10,276 | 11,395 | 13,300 | 11,553 |
| 売上原価合計 | 369,779 | 368,684 | 443,327 | 448,340 | 442,246 |
| 売上総利益 | | | | | |
| 完成工事総利益 | 49,544 | 55,769 | 62,895 | 63,469 | 57,300 |
| 投資開発事業等総利益 | 3,398 | 4,572 | 4,214 | 6,874 | 7,586 |
| 売上総利益合計 | 52,942 (12.5%) | 60,341 (14.1%) | 67,109 (13.1%) | 70,343 (13.6%) | 64,887 (12.8%) |
| 販売費及び一般管理費 | 27,944 | 29,878 | 32,591 | 35,100 | 37,190 |
| 営業利益 | 24,998 (5.9%) | 30,463 (7.1%) | 34,518 (6.8%) | 35,243 (6.8%) | 27,697 (5.5%) |
| 営業外収益 | | | | | |
| 受取利息 | 329 | 318 | 171 | 212 | 220 |
| 受取配当金 | 2,482 | 2,755 | 3,126 | 3,562 | 3,129 |
| 保険配当金 | 261 | 240 | 238 | 238 | 257 |
| その他 | 258 | 334 | 493 | 829 | 904 |
| 営業外収益合計 | 3,332 | 3,649 | 4,030 | 4,843 | 4,511 |
| 営業外費用 | | | | | |
| 支払利息 | 875 | 823 | 779 | 1,016 | 965 |
| その他 | 257 | 251 | 276 | 797 | 879 |
| 営業外費用合計 | 1,133 | 1,075 | 1,055 | 1,813 | 1,845 |
| 経常損益 | 27,197 (6.4%) | 33,037 (7.7%) | 37,493 (7.3%) | 38,272 (7.4%) | 30,363 (6.0%) |
| 特別利益 | 2,451 | 3,284 | 3,124 | 2,458 | 2,777 |
| 特別損失 | 1,286 | 488 | 2,276 | 1,785 | 3,764 |
| 税金等調整前当期純利益 | 28,362 (6.7%) | 35,834 (8.4%) | 38,341 (7.5%) | 38,945 (7.5%) | 29,376 (5.8%) |
| 法人税、住民税及び事業税 | 4,470 | 4,985 | 11,762 | 13,384 | 10,112 |
| 法人税等調整額 | △ 18,369 | 5,302 | 784 | △ 398 | △ 420 |
| 当期(四半期)純利益 | 42,261 | 25,545 | 25,794 | 25,958 | 19,684 |
| 非支配株主に帰属する 当期(四半期)純利益 | 169 | 90 | 199 | 112 | △ 51 |
| 親会社株主に帰属する 当期(四半期)純利益 | 42,091 (10.0%) | 25,455 (5.9%) | 25,595 (5.0%) | 25,845 (5.0%) | 19,735 (3.9%) |

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

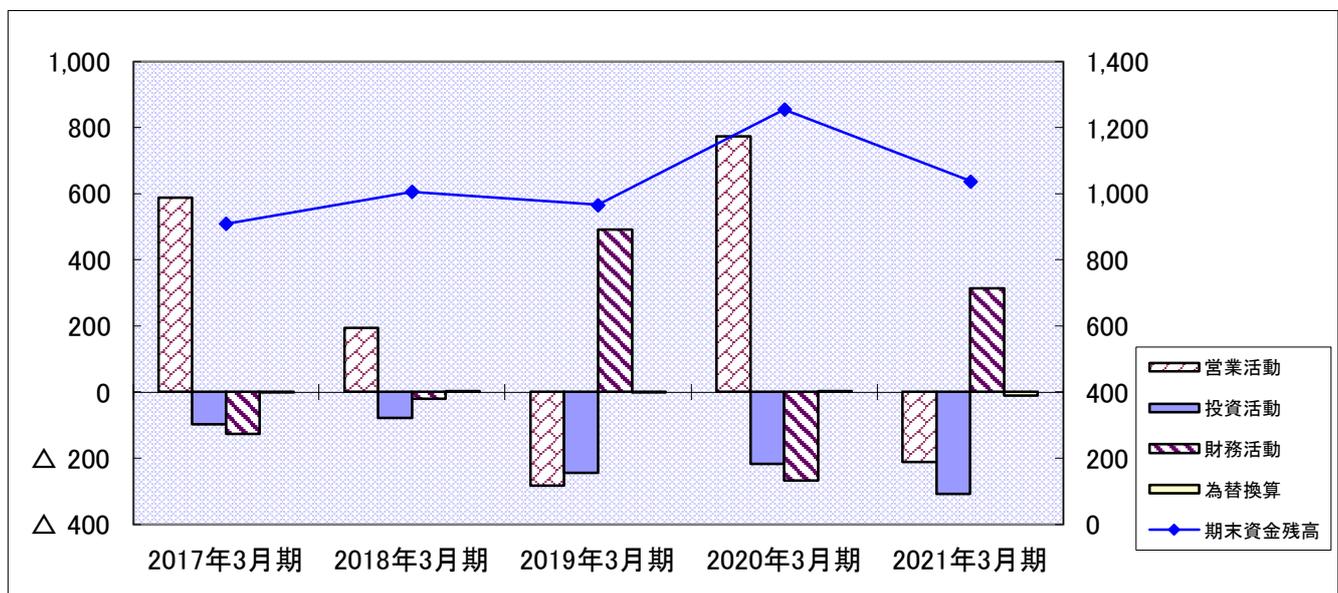
比較連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

| 科目 | 会計年度 | 2017年3月期 | 2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3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 | | 28,362 | 35,834 | 38,341 | 38,945 | 29,376 |
| 減価償却費 | | 1,736 | 1,840 | 2,178 | 2,994 | 3,834 |
| 引当金の増減額(減少:△) | | 2,361 | △ 2,211 | 2,927 | △ 1,129 | △ 338 |
| 売上債権の増減額(増加:△) | | 78,090 | △ 2,266 | △ 90,392 | 62,325 | △ 46,220 |
| 未成工事支出金の増減額(増加:△) | | △ 3,759 | 7,437 | 617 | 338 | 5,537 |
| 販売用不動産の増減額(増加:△) | | 1,276 | 1,597 | 160 | 1,496 | 1,365 |
| 仕入債務の増減額(減少:△) | | △ 49,273 | △ 11,804 | 25,753 | △ 10,457 | 8,981 |
| 未成工事受入金の増減額(減少:△) | | △ 9,886 | 1,035 | △ 3,577 | △ 145 | △ 2,140 |
| 法人税等支払額 | | △ 3,928 | △ 4,879 | △ 5,624 | △ 15,786 | △ 9,012 |
| その他 | | 13,894 | △ 7,250 | 1,230 | △ 1,309 | △ 12,523 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | 58,874 | 19,331 | △ 28,384 | 77,271 | △ 21,139 |
| 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:△) | | 35 | 25 | △ 823 | △ 90 | △ 323 |
| 有価証券等の取得・売却(取得:△) | | 2,189 | 1,927 | 126 | △ 258 | 2,275 |
| 固定資産の取得・売却(取得:△) | | △ 11,699 | △ 8,640 | △ 23,446 | △ 19,984 | △ 27,543 |
| 貸付金の支出・回収(支出:△) | | 58 | 66 | 57 | △ 348 | △ 59 |
| その他 | | △ 381 | △ 1,191 | △ 388 | △ 1,079 | △ 5,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | △ 9,797 | △ 7,812 | △ 24,475 | △ 21,762 | △ 30,852 |
| 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 | | △ 9,443 | △ 4,800 | 248 | 19,610 | 4,325 |
| 社債、CPの発行・償還(償還:△) | | — | 10,000 | 55,000 | △ 39,900 | 40,000 |
| 配当金支払額 | | △ 3,078 | △ 4,627 | △ 6,140 | △ 6,140 | △ 7,993 |
| その他 | | △ 86 | △ 2,586 | △ 60 | △ 255 | △ 5,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | △ 12,608 | △ 2,015 | 49,047 | △ 26,685 | 31,279 |
| 4 現金預金の為替換算額 | | △ 133 | 35 | △ 150 | 31 | △ 978 |
| 5 現金預金の増減額(減少:△) | | 36,336 | 9,539 | △ 3,962 | 28,854 | △ 21,690 |
| 6 現金預金の期首残高 | | 54,650 | 90,986 | 100,526 | 96,564 | 125,418 |
| 7 現金預金の当期末残高 | | 90,986 | 100,526 | 96,564 | 125,418 | 103,727 |

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、期末資金残高のみ右目盛)



V. 貸借対照表の推移

個別

| 会計年度 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 資産の部 | | | | | |
| 流動資産 | | | | | |
| 現金預金 | 56,329 | 66,782 | 78,048 | 82,538 | 80,149 |
| 受取手形・電子記録債権 | 2,135 | 2,275 | 4,823 | 3,052 | 1,869 |
| 完成工事未収入金 | 125,251 | 127,014 | 208,060 | 148,604 | 196,472 |
| 有価証券 | 20,049 | 20,029 | - | 20,064 | 10,000 |
| 販売用不動産 | 7,971 | 6,570 | 8,270 | 9,873 | 11,076 |
| 未成工事支出金 | 18,153 | 11,231 | 13,994 | 13,592 | 9,322 |
| 不動産事業等支出金 | 145 | 665 | 1,121 | 3,012 | 7,095 |
| 材料貯蔵品 | 340 | 669 | 516 | 531 | 567 |
| 繰延税金資産 | 4,001 | - | - | - | - |
| 未収入金 | 2,553 | 1,501 | 977 | 1,413 | 1,659 |
| その他 | 8,617 | 12,016 | 12,933 | 15,204 | 27,109 |
| 貸倒引当金 | △ 1,322 | △ 1,151 | △ 1,653 | △ 1,057 | △ 1,225 |
| 流動資産合計 | 244,228 | 247,605 | 327,093 | 296,830 | 344,096 |
| 固定資産 | | | | | |
| 有形固定資産 | | | | | |
| 建物 | 11,072 | 11,911 | 13,587 | 22,538 | 30,439 |
| 構築物 | 289 | 315 | 333 | 503 | 695 |
| 機械装置 | 166 | 280 | 183 | 805 | 1,274 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 | 12 | 7 | 8 |
| 工具器具・備品 | 303 | 284 | 707 | 522 | 492 |
| 土地 | 64,602 | 64,900 | 75,255 | 73,863 | 75,433 |
| リース資産 | 101 | 79 | 52 | 72 | 47 |
| 建設仮勘定 | 1,187 | 635 | 4,368 | 6,244 | 9,634 |
| 有形固定資産合計 | 77,722 | 78,408 | 94,500 | 104,557 | 118,027 |
| 無形固定資産 | | | | | |
| 借地権 | 4,865 | 5,075 | 5,124 | 5,123 | 5,123 |
| ソフトウェア | 1,004 | 1,302 | 1,425 | 2,071 | 2,038 |
| のれん | - | - | - | - | 450 |
| その他 | 979 | 1,894 | 822 | 749 | 1,685 |
| 無形固定資産合計 | 6,849 | 8,273 | 7,371 | 7,945 | 9,298 |
| 投資その他の資産 | | | | | |
| 投資有価証券 | 162,047 | 167,791 | 170,262 | 149,484 | 186,874 |
| 関係会社株式 | 5,612 | 12,651 | 18,783 | 24,653 | 21,542 |
| その他関係会社有価証券 | 1,528 | 1,493 | 3,001 | 1,937 | 2,387 |
| 出資金 | 1 | 1 | 1 | 2 | 23 |
| 長期貸付金 | 3 | 3 | 3 | 3 | 102 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 3 | 3 | 6 | 10 | 10 |
| 関係会社長期貸付金 | 542 | 480 | 420 | 1,963 | 1,803 |
| 破産更生債権等 | - | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 長期前払費用 | 19 | 87 | 232 | 423 | 356 |
| 長期営業外未収入金 | 9 | 0 | 0 | - | 109 |
| 前払年金費用 | 2,323 | 2,368 | 2,652 | 2,470 | 1,906 |
| その他 | 2,285 | 2,306 | 2,824 | 2,814 | 2,891 |
| 貸倒引当金 | △ 310 | △ 262 | △ 234 | △ 95 | △ 201 |
| 投資その他の資産合計 | 174,067 | 186,932 | 197,955 | 183,667 | 217,807 |
| 固定資産合計 | 258,640 | 273,613 | 299,827 | 296,169 | 345,133 |
| 資産合計 | 502,868 | 521,218 | 626,920 | 593,000 | 689,230 |

V. 貸借対照表の推移

個別

| 会計年度 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 負債の部 | | | | | |
| 流動負債 | | | | | |
| 支払手形 | 4,276 | 2,227 | 2,449 | 1,644 | 2,781 |
| 電子記録債務 | 31,782 | 17,259 | 23,814 | 22,870 | 21,043 |
| 工事未払金 | 61,006 | 63,839 | 83,644 | 73,799 | 83,193 |
| 短期借入金 | 23,393 | 21,631 | 23,586 | 40,516 | 43,758 |
| コマーシャル・ペーパー | - | - | 50,000 | - | 20,000 |
| 1年内償還予定の社債 | - | - | - | 5,000 | - |
| リース債務 | 51 | 38 | 21 | 21 | 17 |
| 未払金 | 3,222 | 4,621 | 2,215 | 2,460 | 4,427 |
| 未払法人税等 | 3,194 | 3,488 | 9,289 | 6,293 | 7,955 |
| 未成工事受入金 | 27,011 | 27,708 | 26,124 | 26,585 | 23,650 |
| 預り金 | 4,319 | 7,394 | 9,740 | 9,972 | 7,407 |
| 預り消費税 | 11,716 | 14,140 | 14,443 | 16,783 | 24,734 |
| 賞与引当金 | 6,437 | 7,058 | 6,105 | 5,850 | 6,478 |
| 完成工事補償引当金 | 4,018 | 4,001 | 4,288 | 4,247 | 3,548 |
| 工事損失引当金 | 3,276 | 418 | 3,526 | 3,051 | 2,521 |
| 従業員預り金 | 6,740 | 7,787 | 8,713 | 9,426 | 10,383 |
| その他 | 14,914 | 8,774 | 5,709 | 5,485 | 1,115 |
| 流動負債合計 | 205,362 | 190,389 | 273,672 | 234,009 | 263,017 |
| 固定負債 | | | | | |
| 社債 | 10,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 50,000 |
| 長期借入金 | 30,421 | 29,879 | 27,573 | 32,054 | 30,043 |
| リース債務 | 51 | 37 | 27 | 54 | 36 |
| 繰延税金負債 | 14,306 | 17,252 | 18,227 | 11,876 | 24,251 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 7,272 | 7,272 | 7,235 | 6,791 | 6,389 |
| 退職給付引当金 | 19,970 | 20,117 | 19,917 | 19,838 | 20,219 |
| 役員退職慰労引当金 | 98 | 122 | 124 | 125 | 127 |
| 役員株式給付引当金 | 60 | 120 | 172 | 188 | 236 |
| 関係会社事業損失引当金 | 118 | 58 | 163 | 250 | 427 |
| 資産除去債務 | 153 | 148 | 236 | 446 | 444 |
| 不動産賃貸保証金 | 2,236 | 2,276 | 2,365 | 2,482 | 2,888 |
| 長期未払金 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 固定負債合計 | 84,724 | 97,320 | 101,078 | 104,142 | 135,100 |
| 負債合計 | 290,087 | 287,709 | 374,750 | 338,152 | 398,118 |
| 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 |
| 資本剰余金合計 | 25,573 | 25,573 | 25,573 | 25,573 | 25,573 |
| 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 | 15,000 | 35,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 別途積立金 | 36,774 | 56,774 | 56,774 | 71,774 | 91,774 |
| 繰越利益剰余金 | 45,757 | 24,247 | 27,596 | 31,610 | 21,187 |
| 利益剰余金合計 | 103,282 | 121,772 | 140,121 | 159,135 | 168,712 |
| 自己株式 | △ 8,233 | △ 9,437 | △ 9,438 | △ 9,392 | △ 9,388 |
| 株主資本合計 | 143,624 | 160,909 | 179,257 | 198,317 | 207,899 |
| 評価・換算差額等 | | | | | |
| その他有価証券評価差額金 | 63,480 | 66,926 | 67,289 | 51,957 | 79,430 |
| 繰延ヘッジ損益 | △ 0 | △ 3 | 29 | △ 11 | 108 |
| 土地再評価差額金 | 5,676 | 5,676 | 5,592 | 4,584 | 3,674 |
| 評価・換算差額等合計 | 69,156 | 72,599 | 72,912 | 56,530 | 83,213 |
| 純資産合計 | 212,780 | 233,508 | 252,170 | 254,848 | 291,112 |
| 負債・純資産合計 | 502,868 | 521,218 | 626,920 | 593,000 | 689,230 |

①損益計算書の推移

| 会計年度 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 売上高 | | | | | |
| 完成工事高 | 392,442 | 392,249 | 458,657 | 458,550 | 448,130 |
| 投資開発事業等売上高 | 7,135 | 8,075 | 9,427 | 12,865 | 13,249 |
| 売上高合計 | 399,578 | 400,325 | 468,084 | 471,416 | 461,380 |
| 売上原価 | | | | | |
| 完成工事原価 | 345,615 | 338,590 | 399,925 | 399,938 | 395,887 |
| 投資開発事業等売上原価 | 5,352 | 5,891 | 6,951 | 7,995 | 7,631 |
| 売上原価合計 | 350,967 | 344,481 | 406,876 | 407,933 | 403,519 |
| 売上総利益 | | | | | |
| 完成工事総利益 | 46,827 (11.9) | 53,659 (13.7) | 58,731 (12.8) | 58,612 (12.8) | 52,242 (11.7) |
| 投資開発事業等総利益 | 1,783 (32.3) | 2,184 (27.0) | 2,476 (26.3) | 4,870 (37.9) | 5,618 (42.4) |
| 売上総利益合計 | 48,610 (12.2) | 55,843 (13.9) | 61,208 (13.1) | 63,482 (13.5) | 57,861 (12.5) |
| 販売費及び一般管理費 | 25,199 (6.3) | 26,879 (6.7) | 28,992 (6.2) | 30,911 (6.6) | 32,671 (7.1) |
| 営業損益 | 23,411 | 28,963 | 32,215 | 32,571 | 25,189 |
| 営業外収益 | | | | | |
| 受取利息及び配当金 | 2,552 | 2,810 | 3,130 | 3,573 | 3,473 |
| その他 | 489 | 550 | 689 | 921 | 1,076 |
| 営業外収益合計 | 3,041 | 3,360 | 3,820 | 4,494 | 4,550 |
| 営業外費用 | | | | | |
| 支払利息 | 843 | 741 | 667 | 927 | 790 |
| その他 | 248 | 306 | 339 | 875 | 880 |
| 営業外費用合計 | 1,092 | 1,048 | 1,006 | 1,802 | 1,670 |
| 経常損益 | 25,361 | 31,275 | 35,029 | 35,262 | 28,069 |
| 特別利益 | 2,449 | 3,237 | 3,146 | 2,437 | 2,713 |
| 特別損失 | 1,240 | 486 | 2,358 | 1,933 | 5,939 |
| 税引前当期純損益 | 26,570 | 34,026 | 35,817 | 35,766 | 24,843 |
| 法人税等 | △ 14,530 | 9,602 | 11,412 | 11,595 | 8,182 |
| 当期純損益 | 41,100 | 24,424 | 24,405 | 24,170 | 16,660 |

※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)

| | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 国内建築 | 291,744 | 279,982 | 355,064 | 341,030 | 313,718 |
| 国内土木 | 98,664 | 109,328 | 99,042 | 112,353 | 132,004 |
| 海外工事 | 2,033 | 2,938 | 4,550 | 5,167 | 2,407 |
| 建設事業計 | 392,442 | 392,249 | 458,657 | 458,550 | 448,130 |

VI. 損益状況の推移

個別

③完成工事利益の推移(建土海外)

(単位:百万円、%)

| | 2017年3月 | 前期比 | 2018年3月 | 前期比 | 2019年3月 | 前期比 | 2020年3月 | 前期比 | 2021年3月 | 前期比 |
|--------|---------|------|----------|------|----------|------|---------|------|---------|-------|
| 国内建築工事 | 36,627 | 7.9 | 35,924 | △1.9 | 44,412 | 23.6 | 40,386 | △9.1 | 30,947 | △23.4 |
| (利益率) | (12.6) | | (12.8) | | (12.5) | | (11.8) | | (9.9) | |
| 国内土木工事 | 10,231 | 16.4 | 18,046 | 76.4 | 17,521 | △2.9 | 17,478 | △0.2 | 19,566 | 11.9 |
| (利益率) | (10.4) | | (16.5) | | (17.7) | | (15.6) | | (14.8) | |
| 海外工事 | △ 31 | - | △ 310 | - | △ 3,202 | - | 747 | - | 1,728 | 131.3 |
| (利益率) | (△ 1.6) | | (△ 10.6) | | (△ 70.4) | | (14.5) | | (71.8) | |
| 建設事業計 | 46,827 | 9.5 | 53,659 | 14.6 | 58,731 | 9.5 | 58,612 | △0.2 | 52,242 | △10.9 |
| (利益率) | (11.9) | | (13.7) | | (12.8) | | (12.8) | | (11.7) | |

④投資開発事業等売上高・投資開発事業等総利益の推移

(単位:百万円)

| | 2017年3月 | | 2018年3月 | | 2019年3月 | | 2020年3月 | | 2021年3月 | |
|----------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| | 売上高 | 利益額 |
| 投資開発事業等計 | 7,135 | 1,783 | 8,075 | 2,184 | 9,427 | 2,476 | 12,865 | 4,870 | 13,249 | 5,618 |

⑤完成工事原価の構成比

| | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 |
|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| 材料費 | 11.3% | 13.3% | 12.4% | 13.4% | 15.3% |
| 労務費 | 7.8% | 8.3% | 8.5% | 8.4% | 9.4% |
| 外注費 | 64.5% | 62.8% | 64.1% | 63.5% | 60.3% |
| 経費 | 16.4% | 15.6% | 15.0% | 14.7% | 15.0% |

⑥販管費中の人件費の推移

(単位:百万円)

| | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 16,675 | 17,522 | 18,051 | 18,734 | 19,488 |

⑦特別損益の内訳

(単位:百万円)

| | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 特別利益 | | | | | |
| 固定資産売却益 | 2 | 12 | 25 | 11 | 18 |
| 投資有価証券売却益 | 2,329 | 2,991 | 3,060 | 1,246 | 2,610 |
| その他 | 117 | 233 | 59 | 1,178 | 84 |
| 特別利益合計 | 2,449 | 3,237 | 3,146 | 2,437 | 2,713 |
| 特別損失 | | | | | |
| 減損損失 | 1 | - | 1,503 | 299 | 88 |
| 投資有価証券評価損 | 4 | 1 | 11 | 232 | 431 |
| 投資有価証券売却損 | 0 | 7 | 1 | 39 | 417 |
| 関係会社株式評価損 | 912 | - | 82 | 76 | 3,005 |
| 関係会社事業損失引当金 | - | - | 157 | 87 | 176 |
| 固定資産廃棄損 | 279 | 452 | 503 | 1,133 | 1,603 |
| その他 | 41 | 24 | 98 | 65 | 217 |
| 特別損失合計 | 1,240 | 486 | 2,358 | 1,933 | 5,939 |

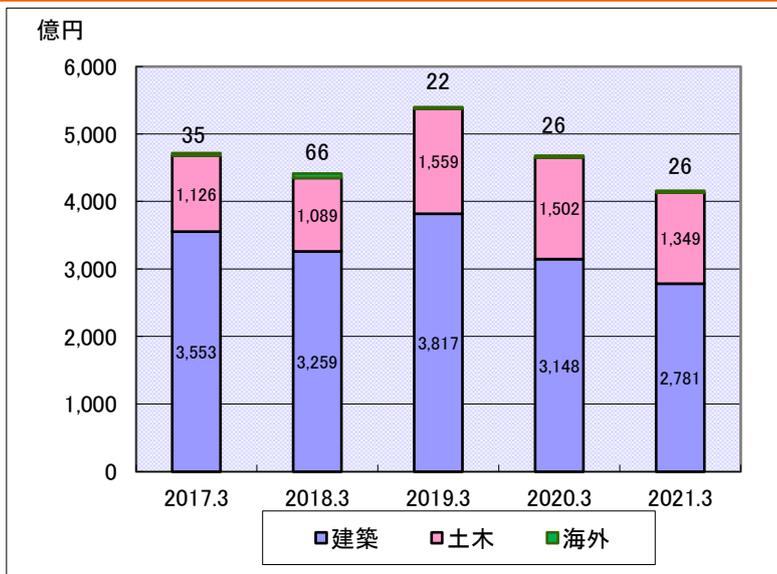
VII. 主要項目の推移

個別

①建設受注の推移

(単位:百万円)

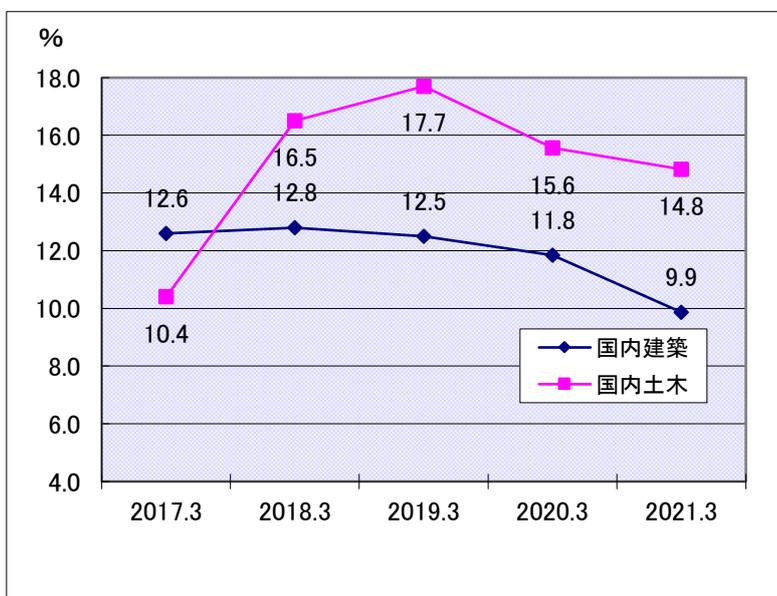
| | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 94期 | 95期 | 96期 | 97期 | 98期 |
| 国内建築 | 355,320 | 325,900 | 381,711 | 314,831 | 278,128 |
| 国内土木 | 112,590 | 108,933 | 155,877 | 150,209 | 134,888 |
| 海外 | 3,540 | 6,613 | 2,217 | 2,568 | 2,649 |
| 建設計 | 412,859 | 471,451 | 441,447 | 467,609 | 415,666 |



②粗利益率の推移

(単位:%)

| | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 94期 | 95期 | 96期 | 97期 | 98期 |
| 国内建築 | 12.6 | 12.8 | 12.5 | 11.8 | 9.9 |
| 国内土木 | 10.4 | 16.5 | 17.7 | 15.6 | 14.8 |
| 海外 | △ 1.6 | △ 10.6 | △ 70.4 | 14.5 | 71.8 |
| 建設計 | 9.4 | 11.9 | 13.7 | 12.8 | 11.7 |



②当社株価の推移



問い合わせ先：総務部IR課

電話 03-3535-1357

FAX 03-3551-8905

ホームページ：<http://www.toda.co.jp> ～「IR・投資家情報」ページに過去の財務情報、短信、
アニュアルレポート等が掲載されています