

平成27年3月期　決算説明会[補足資料]

平成27年5月14日　経理部

決算説明会[補足資料]

目次

・[連結]当期実績(当社・子会社別内訳) －1－
・[連結]業績予想(当社・子会社別内訳)〈年度〉 －2－
・[連結]業績予想(当社・子会社別内訳)〈第2四半期〉 －3－
・[連結]子会社(建設事業)の概況 －4－
・[連結]子会社(開発事業・その他の事業)の概況 －5－
・[連結]貸借対照表　補足情報 －6－
・[連結]損益計算書　補足情報 －7－
・[連結]キャッシュ･フロー計算書　補足情報 －8－
・[連結]設備投資・減価償却費の状況 －9－
・[連結]従業員数の推移 －9－
・[当社]完成工事高・利益の状況 －10－
・[当社]国内建設受注高　用途別内訳(建築・土木別) －11－
・[当社]国内建設受注高　業種別内訳 －11－
・[当社]国内建設受注高　地域別内訳 －12－
・[当社]建設受注高　規模別内訳 －13－
・[当社]国内建築受注高　リニューアル工事受注高の状況 －13－
・[連結]海外建設受注高の状況 －14－
・[当社]建築受注高　入手区分比率の推移 －15－
・[連結]賃貸等不動産の状況 －15－
・[当社]建設受注高及び日建連建設受注高の状況 －16－
・[当社]主要PFI事業の概況 －17－
・[連結]1株当たり情報及び株価の推移 －18－
・[連結]総資産・経営成績の推移 －19－
・[当社]総資産・経営成績の推移 －20－

本資料に記載されている業績予想は，平成27年5月13日現在入手可能な情報を勘案して作成しています。
このため，今後の経済情勢の変化等によって，実際の業績は異なることがあります。

[連結]当期実績(当社・子会社別内訳)

25年度 実績

(単位:億円)

	連結		当社		子会社
完成工事高		13,522		12,128	1,394
同利益	6.0%	805	4.7%	569	236
開発事業等		1,453		402	1,051
同利益	10.5%	152	17.2%	69	83
売上高		14,975		12,530	2,445
同利益	6.4%	957	5.1%	638	319
販管費		697		547	150
営業利益	1.7%	260	0.7%	91	169
金融収支		12		57	△ 45
その他		19		12	7
経常利益	2.0%	292	1.3%	161	131
特別損益		9		△ 3	12
税引前純利益		302		157	145
税金費用		150		90	60
少数株主利益		10		−	10
当期純利益	0.9%	141	0.5%	67	74

26年度 実績

(単位:億円)

	連結		当社		子会社
完成工事高		14,448		13,016	1,432
同利益	7.3%	1,061	6.4%	835	226
開発事業等		1,230		391	839
同利益	13.7%	168	24.3%	95	73
売上高		15,678		13,407	2,271
同利益	7.8%	1,229	6.9%	930	299
販管費		729		576	153
営業利益	3.2%	500	2.6%	353	147
金融収支		17		42	△ 25
その他		45		29	16
経常利益	3.6%	562	3.2%	425	137
特別損益		△ 5		△ 22	17
税引前純利益		556		403	153
税金費用		215		167	48
少数株主利益		7		−	7
当期純利益	2.1%	333	1.8%	235	98

注)子会社欄の数値は，連結決算から当社決算を差し引いて表示しています。

[連結]業績予想(当社・子会社別内訳)<年度>

26年度 実績

(単位:億円)

	連結		当社		子会社
完成工事高		14,448		13,016	1,432
同利益	7.3%	1,061	6.4%	835	226
開発事業等		1,230		391	839
同利益	13.7%	168	24.3%	95	73
売上高		15,678		13,407	2,271
同利益	7.8%	1,229	6.9%	930	299
販管費		729		576	153
営業利益	3.2%	500	2.6%	353	147
金融収支		17		42	△ 25
その他		45		29	16
経常利益	3.6%	562	3.2%	425	137
特別損益		△ 5		△ 22	17
税引前純利益		556		403	153
税金費用		215		167	48
少数株主利益		7		−	7
当期純利益	2.1%	333	1.8%	235	98

27年度 予想

(単位:億円)

	連結		当社		子会社
完成工事高		14,700		13,100	1,600
同利益	8.4%	1,230	7.6%	990	240
開発事業等		1,300		500	800
同利益	12.3%	160	16.0%	80	80
売上高		16,000		13,600	2,400
同利益	8.7%	1,390	7.9%	1,070	320
販管費		760		590	170
営業利益	3.9%	630	3.5%	480	150
金融収支		0		30	△ 30
その他		10		△ 10	20
経常利益	4.0%	640	3.7%	500	140
特別損益		0		0	0
税引前純利益		640		500	140
税金費用		230		180	50
少数株主利益		0		−	0
当期純利益	2.6%	410	2.4%	320	90

注)子会社欄の数値は，連結決算から当社決算を差し引いて表示しています。

[連結]業績予想(当社・子会社別内訳) <第2四半期>

26上 実績

(単位:億円)

	連結		当社		子会社
完成工事高		6,268		5,714	554
同利益	6.7%	420	6.0%	343	77
開発事業等		544		150	394
同利益	11.2%	60	12.4%	18	42
売上高		6,812		5,864	948
同利益	7.1%	481	6.2%	361	120
販管費		320		250	70
営業利益	2.4%	160	1.9%	111	49
金融収支		9		36	△ 27
その他		26		20	6
経常利益	2.9%	197	2.9%	168	29
特別損益		9		8	1
税引前純利益		206		177	29
税金費用		90		70	20
少数株主利益		△ 1		−	△ 1
四半期純利益	1.7%	117	1.8%	106	11

27上 予想

(単位:億円)

	連結		当社		子会社
完成工事高		7,100		6,200	900
同利益	8.3%	590	7.7%	480	110
開発事業等		700		300	400
同利益	11.4%	80	13.3%	40	40
売上高		7,800		6,500	1,300
同利益	8.6%	670	8.0%	520	150
販管費		350		270	80
営業利益	4.1%	320	3.8%	250	70
金融収支		0		30	△ 30
その他		0		0	0
経常利益	4.1%	320	4.3%	280	40
特別損益		0		0	0
税引前純利益		320		280	40
税金費用		120		100	20
少数株主利益		0		−	0
四半期純利益	2.6%	200	2.8%	180	20

注)子会社欄の数値は，連結決算から当社決算を差し引いて表示しています。

[連結]子会社(建設事業)の概況

建設事業

（単位：億円）

会社名，会社概要			事業内容	26年度				27年度予想
(株)東京鐵骨橋梁	住　所 設立年 当社持分	東京都中央区 昭和3年 76.75%	橋梁及び鉄骨の製作請負	総資産 資本金 従業員数	221.0 18.3 354人	売上高 営業利益 当期純利益	219.0 1.4 1.0	219.9 2.9 2.3
片山ストラテック(株)	住　所 設立年 当社持分	大阪市大正区 昭和16年 97.88%	橋梁及び鉄骨の製作請負	総資産 資本金 従業員数	152.4 1.0 155人	売上高 営業利益 当期純利益	146.7 3.0 1.9	142.0 2.1 1.5
第一設備工業(株)	住　所 設立年 当社持分	東京都港区 昭和22年 94.26%	建築設備工事請負	総資産 資本金 従業員数	84.5 4.0 315人	売上高 営業利益 当期純利益	165.6 6.8 6.0	171.0 3.0 3.0
(株)ｼﾐｽﾞ･ﾋﾞﾙﾗｲﾌｹｱ※	住　所 設立年 当社持分	東京都中央区 昭和61年 100.00%	建物リニューアル及びビルマネジメント事業受託	総資産 資本金 従業員数	169.2 1.0 775人	売上高 営業利益 当期純利益	408.3 12.3 7.1	383.0 8.9 5.6
(株)ｼﾐｽﾞ･ﾋﾞﾙﾗｲﾌｹｱ東海※	住　所 設立年 当社持分	名古屋市中区 平成12年 100.00%	建物リニューアル及びビルマネジメント事業受託	総資産 資本金 従業員数	32.9 1.0 105人	売上高 営業利益 当期純利益	63.6 2.6 1.6	62.5 1.6 1.1
(株)ｼﾐｽﾞ･ﾋﾞﾙﾗｲﾌｹｱ関西※	住　所 設立年 当社持分	大阪市西区 平成12年 100.00%	建物リニューアル及びビルマネジメント事業受託	総資産 資本金 従業員数	47.7 1.0 179人	売上高 営業利益 当期純利益	91.1 3.2 1.8	105.4 2.9 1.9
(株)ｼﾐｽﾞ･ﾋﾞﾙﾗｲﾌｹｱ九州※	住　所 設立年 当社持分	福岡市中央区 平成16年 100.00%	建物リニューアル及びビルマネジメント事業受託	総資産 資本金 従業員数	10.0 1.0 73人	売上高 営業利益 当期純利益	23.1 0.8 0.4	27.1 0.6 0.4
(株)エスシー・プレコン	住　所 設立年 当社持分	千葉県流山市 平成元年 100.00%	PCｺﾝｸﾘｰﾄ製品の製造･販売･工事	総資産 資本金 従業員数	44.7 1.0 66人	売上高 営業利益 当期純利益	55.3 2.7 1.5	65.0 1.6 0.9
タイ・シミズ社	住　所 設立年 当社持分	ﾀｲ・ﾊﾞﾝｺｸ 昭和59年 49.00%	建設工事請負	総資産 資本金 従業員数	67.0 0.4 325人	売上高 営業利益 当期純利益	149.0 10.2 9.0	124.5 4.8 4.0
清水建設(中国)有限公司	住　所 設立年 当社持分	中国上海市 平成15年 100.00%	建設工事請負	総資産 資本金 従業員数	87.8 11.5 340人	売上高 営業利益 当期純利益	141.3 11.9 10.2	180.6 8.8 6.9
その他１１社						売上高 営業利益 当期純利益	447.5 21.0 14.0	889.4 44.3 28.5
				単純合計		売上高 営業利益 当期純利益	1,910.5 75.9 54.5	2,370.4 81.5 56.1

※BSP事業の強化・収益拡大を図るため，７月１日付けで(株)ｼﾐｽﾞ･ﾋﾞﾙﾗｲﾌｹｱは，(株)ｼﾐｽﾞ･ﾋﾞﾙﾗｲﾌｹｱ東海，(株)ｼﾐｽﾞ･ﾋﾞﾙﾗｲﾌｹｱ関西，(株)ｼﾐｽﾞ･ﾋﾞﾙﾗｲﾌｹｱ九州の３社を吸収合併する予定です。

[連結]子会社(開発事業･その他の事業)の概況

開発事業

（単位：億円）

会社名，会社概要			事業内容	26年度				27年度予想
清水総合開発(株)	住　所	東京都中央区	不動産の売買，賃貸及び管理	総資産	366.3	売上高	312.1	308.6
	設立年	平成12年		資本金	30.0	営業利益	13.2	8.7
	当社持分	100.00%		従業員数	227人	当期純利益	10.8	6.3
北清土地(株)	住　所	札幌市中央区	建物の賃貸，運営及び管理	総資産	46.5	売上高	7.7	6.5
	設立年	昭和55年		資本金	4.8	営業利益	2.5	1.2
	当社持分	100.00%		従業員数	2人	当期純利益	1.3	0.6
シミズ･インベストメント(アジア)社	住　所	ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ	不動産投資開発	総資産	50.1	売上高	―	―
	設立年	平成23年		資本金	32.4	営業利益	△ 0.2	△ 0.7
	当社持分	100.00%		従業員数	―	当期純利益	△ 0.0	△ 0.9
その他６社						売上高	18.4	19.6
						営業利益	6.4	9.7
						当期純利益	3.9	5.4
				単純合計		売上高	338.2	334.7
						営業利益	21.9	18.9
						当期純利益	16.0	11.4

その他の事業

（単位：億円）

会社名，会社概要			事業内容	26年度				27年度予想
(株)ミルックス	住　所	東京都中央区	建設資機材販売・ﾘｰｽ及び保険代理業	総資産	787.8	売上高	1,217.0	1,151.2
	設立年	昭和21年		資本金	3.7	営業利益	28.3	27.9
	当社持分	100.00%		従業員数	378人	当期純利益	17.3	18.6
(株)ソノラス	住　所	東京都中央区	高齢者介護施設運営	総資産	52.8	売上高	11.9	11.5
	設立年	平成16年		資本金	1.0	営業利益	△ 6.6	△ 7.4
	当社持分	100.00%		従業員数	190人	当期純利益	△ 6.9	△ 8.1
(株)エスシー・マシーナリ	住　所	横浜市瀬谷区	建設機械レンタル	総資産	145.7	売上高	278.3	250.0
	設立年	昭和63年		資本金	2.0	営業利益	14.3	5.3
	当社持分	100.00%		従業員数	225人	当期純利益	8.3	3.4
シミズ・ファイナンス(株)	住　所	東京都中央区	当社関係会社への運転資金貸付	総資産	847.5	売上高	7.3	6.4
	設立年	平成10年		資本金	20.0	営業利益	1.3	0.9
	当社持分	100.00%		従業員数	1人	当期純利益	0.7	0.5
その他２７社						売上高	287.6	370.9
						営業利益	5.6	12.9
						当期純利益	3.1	7.7
				単純合計		売上高	1,802.1	1,790.0
						営業利益	42.9	39.6
						当期純利益	22.5	22.1

[連結]貸借対照表　補足情報

受取手形・完成工事未収入金等の内訳　（単位：億円）

	26年度	25年度	増　減
受取手形	163	131	32
完工未収等	4,560	4,652	△ 92
計	4,723	4,784	△ 60
うち当社完工未収1年超	43	173	△ 129

投資有価証券の状況　（単位：億円）

	26年度	25年度	増　減
投資有価証券	3,859	2,943	916
関係会社株式	326	277	48
その他の関係会社有価証券	33	—	33
当社計	4,219	3,221	997
子会社	53	39	14
連結修正	△ 173	△ 102	△ 71
計	4,099	3,158	940

工事収支（未成工事受入金 － 未成工事支出金）　（単位：億円）

	26年度	25年度	増　減
当社	150	518	△ 367
子会社	83	64	19
計	234	582	△ 348

販売用不動産　（単位：億円）

	26年度	25年度	増　減
当社	88	51	37
子会社	174	94	80
計	263	145	118

開発事業支出金　（単位：億円）

	26年度	25年度	増　減
当社	92	190	△ 98
子会社	235	237	△ 1
計	327	427	△ 100

支払手形・工事未払金等の内訳　（単位：億円）

	26年度	25年度	増　減
支払手形	225	238	△ 12
工事未払金等	4,320	4,120	199
計	4,545	4,359	186

有利子負債　（単位：億円）

	26年度	25年度	増　減	27年度予想
当社	2,590	2,596	△ 5	2,600
子会社	1,164	845	319	1,200
（うちノンリコース借入金・社債）	(677)	(397)	(279)	
計	3,755	3,442	313	3,800

工事損失引当金　（単位：億円）

	26年度	25年度	増　減
当社	284	286	△ 1
子会社	6	6	△ 0
計	290	292	△ 2

土地再評価差額金　（単位：億円）

	26年度	土地計上	税効果分
当社	256	446	△ 190
子会社	—	—	—
計	256	446	△ 190

その他有価証券評価差額金　（単位：億円）

	26年度	投資有価証券計上	税効果分
当社	1,683	2,433	△ 749
子会社	11	15	△ 4
計	1,694	2,448	△ 754

（関係会社分，少数株主持分への振替を含む）

[連結]損益計算書　補足情報

販売費及び一般管理費

（単位：億円）

	26年度	25年度	増　減	27年度予想
当　　社	576	547	29	590
子　会　社	152	149	2	170
計	729	697	32	760
人　件　費	326	322	4	350
物　件　費	402	375	27	410
計	729	697	32	760

一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

（単位：億円）

	26年度	25年度	増　減	27年度予想
当　　社	110	77	32	86
子　会　社	1	1	0	1
計	111	79	32	87

金融収支

（単位：億円）

	26年度	25年度	増　減	27年度予想
受取利息配当金	50	48	2	36
当　　社	70	87	△　16	60
支　払　利　息	33	35	△　2	36
当　　社	27	29	△　1	30
金　融　収　支	17	12	4	0
当　　社	42	57	△　15	30

[連結]キャッシュ･フロー計算書　補足情報

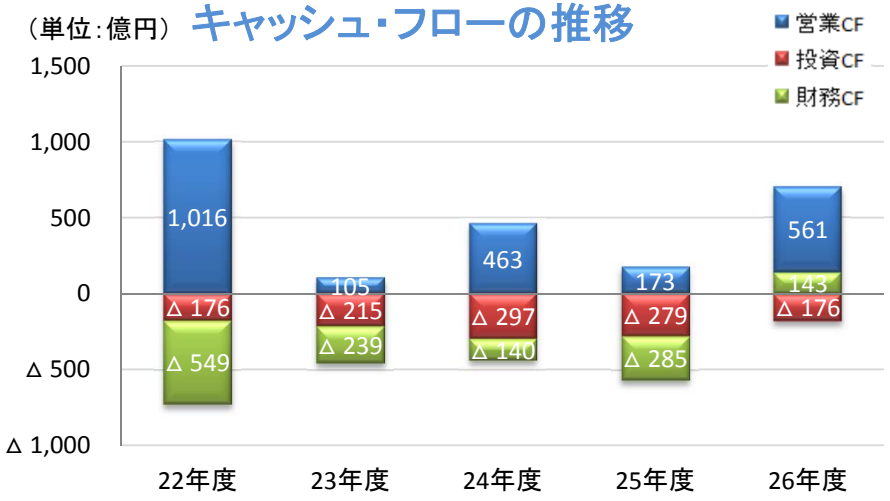
キャッシュ･フローの推移

（単位：億円）

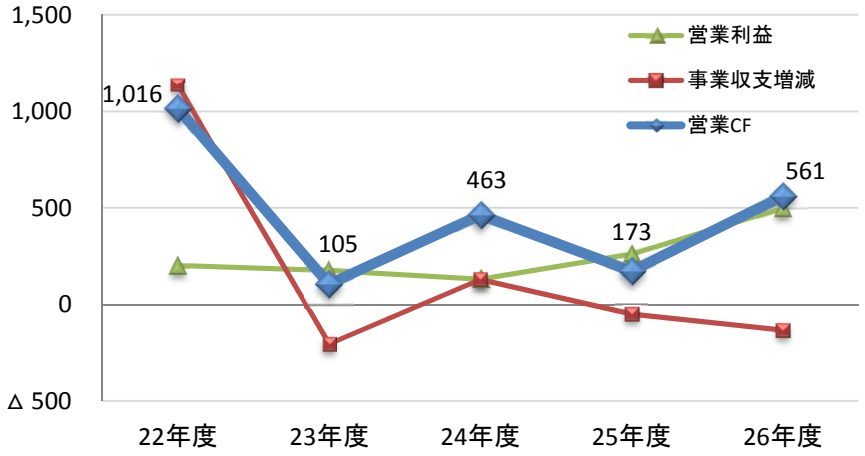
	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	5ヶ年合計
営　業　利　益	201	175	131	260	500	1,267
※事 業 収 支 増 減	（好転）1,134	（悪化）205	（好転）128	（悪化）51	（悪化）134	（好転）872
そ　の　他	△ 319	135	204	△ 36	195	179
営業キャッシュ･フロー	1,016	105	463	173	561	2,318
投資キャッシュ･フロー	△ 176	△ 215	△ 297	△ 279	△ 176	△ 1,143
財務キャッシュ･フロー	△ 549	△ 239	△ 140	△ 285	143	△ 1,070

※ 売上債権，未成工事支出金，仕入債務，未成工事受入金の増減額

（単位：億円）キャッシュ･フローの推移

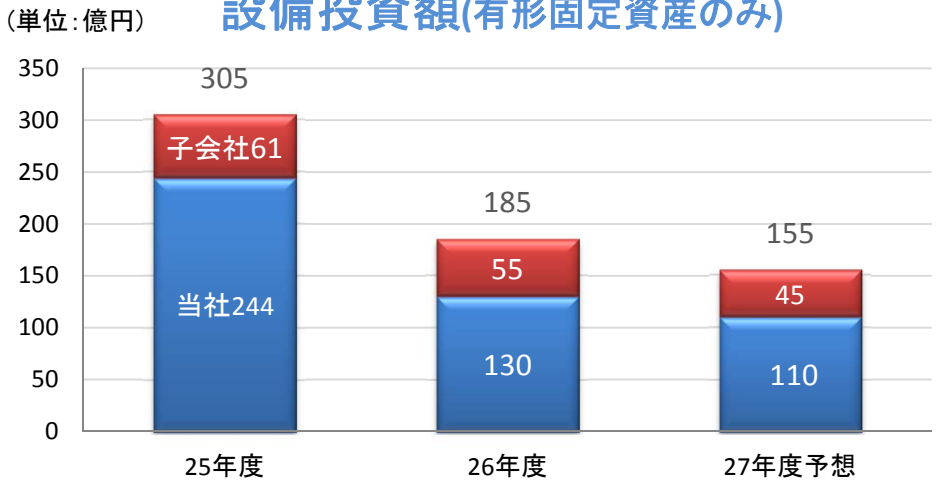


（単位：億円）営業キャッシュ･フローの推移

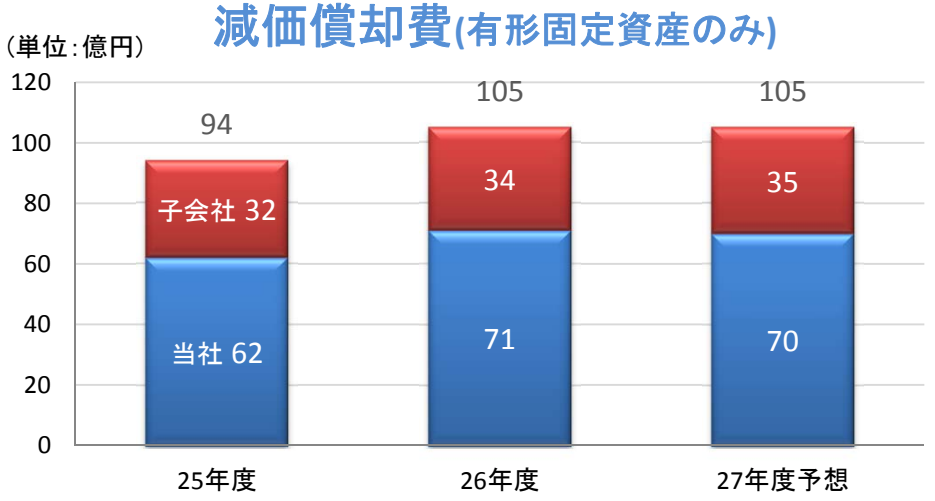


[連結]設備投資・減価償却費の状況

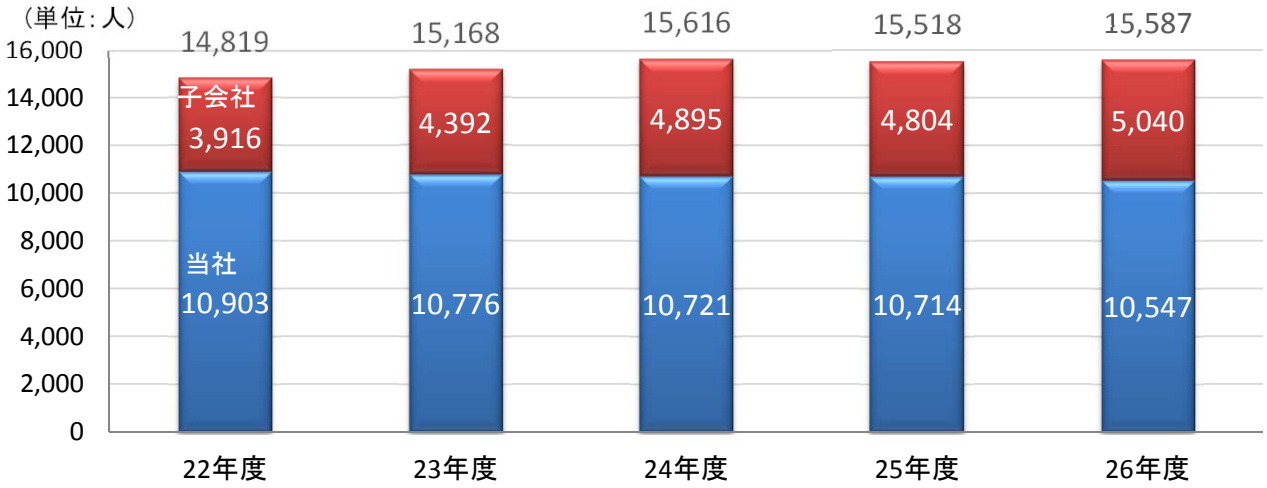
設備投資額(有形固定資産のみ)



減価償却費(有形固定資産のみ)



[連結]従業員数の推移(契約社員を含む)



[当社]完成工事高・利益の状況

（単位:億円）

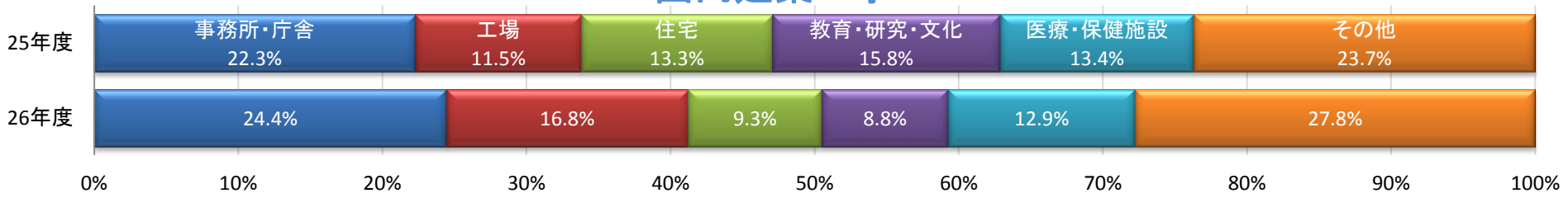
	合　計		建　築		土　木	
	完成工事高	利益	完成工事高	利益	完成工事高	利益
26上	5,714	6.0% 343	4,613	5.2% 241	1,101	9.3% 102
国内	5,230	6.0% 313	4,215	5.5% 231	1,014	8.1% 82
海外	483	6.2% 29	397	2.5% 10	86	22.9% 19
27上予想	6,200	7.7% 480	4,850	7.7% 375	1,350	7.8% 105
国内	5,700	7.6% 460	4,500	8.0% 360	1,200	8.3% 100
海外	500	4.0% 20	350	4.3% 15	150	3.3% 5

（単位:億円）

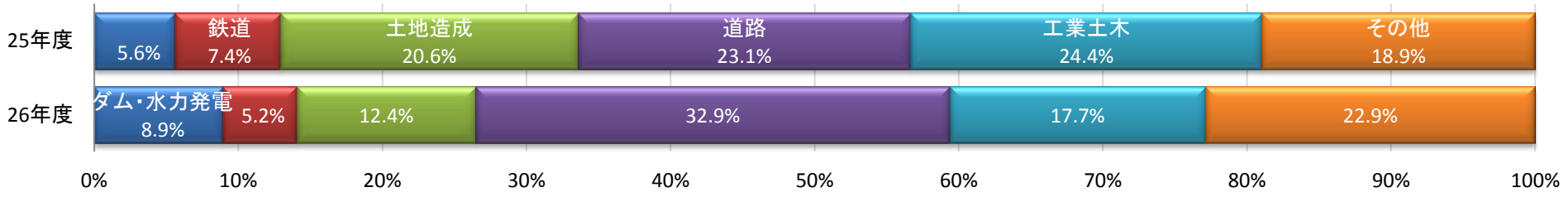
	合　計		建　築		土　木	
	完成工事高	利益	完成工事高	利益	完成工事高	利益
26年度	13,016	6.4% 835	10,472	5.9% 616	2,543	8.6% 219
国内	11,836	6.7% 790	9,519	6.3% 603	2,317	8.1% 186
海外	1,180	3.8% 45	953	1.4% 12	226	14.3% 32
27年度予想	13,100	7.6% 990	10,380	7.5% 775	2,720	7.9% 215
国内	11,900	7.9% 940	9,500	7.8% 740	2,400	8.3% 200
海外	1,200	4.2% 50	880	4.0% 35	320	4.7% 15

[当社]国内建設受注高　用途別内訳(建築・土木別)

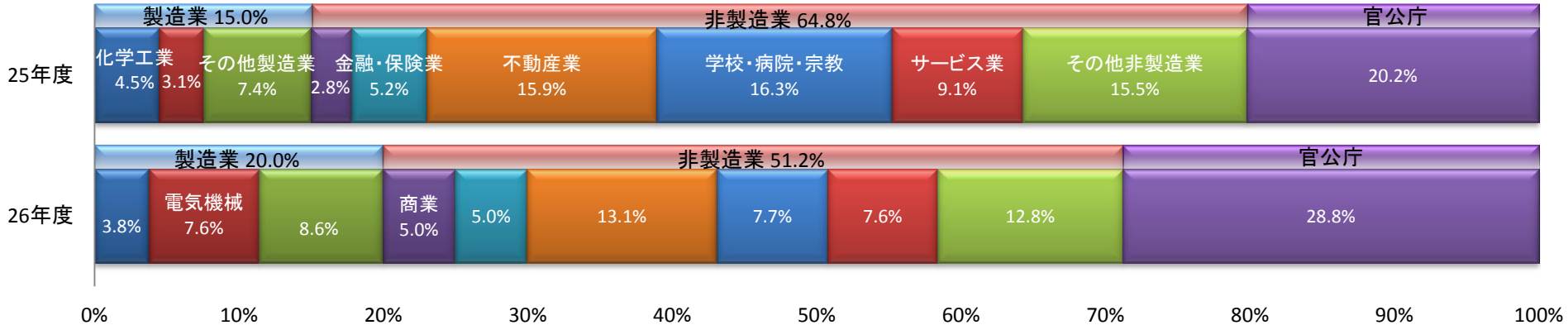
国内建築工事



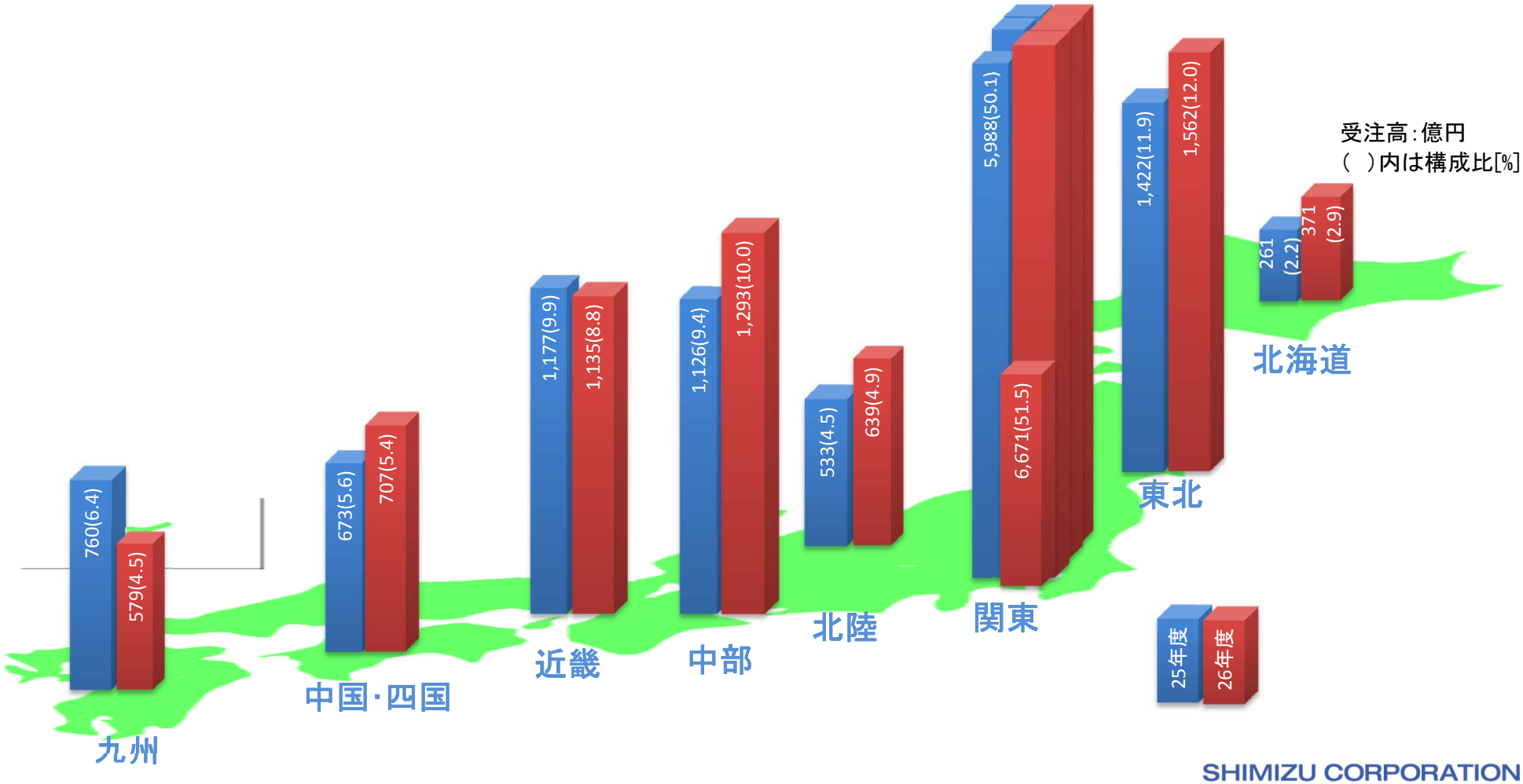
国内土木工事



[当社]国内建設受注高　業種別内訳



[当社]国内建設受注高　地域別内訳



[当社]建設受注高　規模別内訳

（単位：億円）

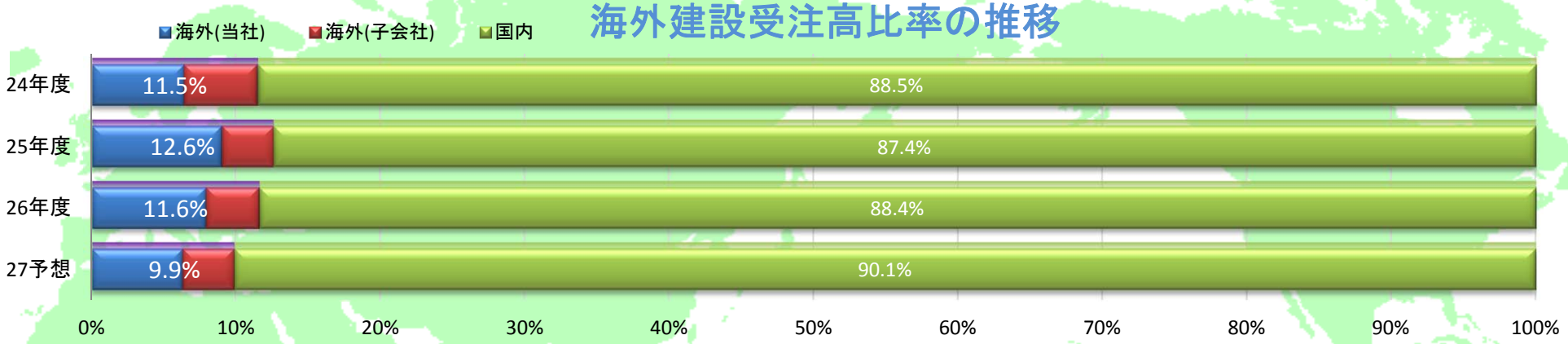
	26年度	構成比(%)	25年度	構成比(%)	増減	増減率(%)
50億円以上	6,059	42.6	4,514	34.0	1,545	34.2
50億円未満 20億円以上	3,057	21.5	2,943	22.2	114	3.9
20億円未満	5,095	35.9	5,814	43.8	△ 718	△ 12.4
合　計	14,213	100	13,273	100	940	7.1

[当社]国内建築受注高　リニューアル工事受注高の状況

（単位：億円）

	26年度	構成比(%)	25年度	構成比(%)	増減	増減率(%)
リニューアル工事受注高	2,026	21.1	2,057	21.6	△ 30	△ 1.5
国内建築受注高	9,587	100	9,540	100	46	0.5

[連結]海外建設受注高の状況

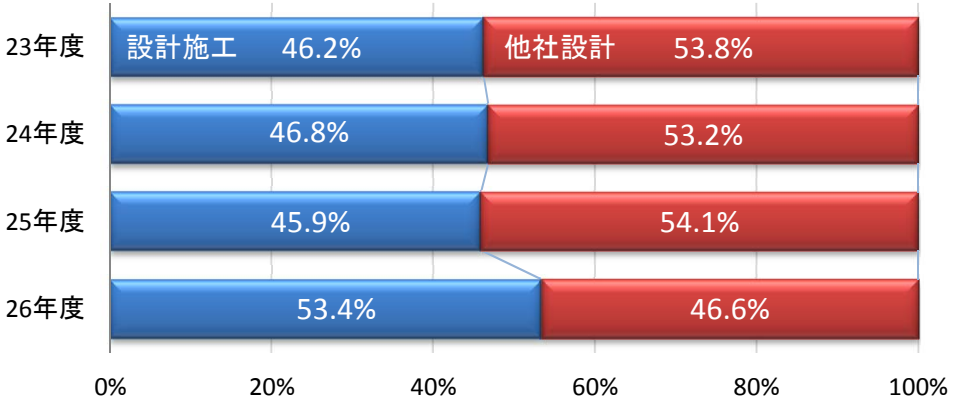


(単位:億円)

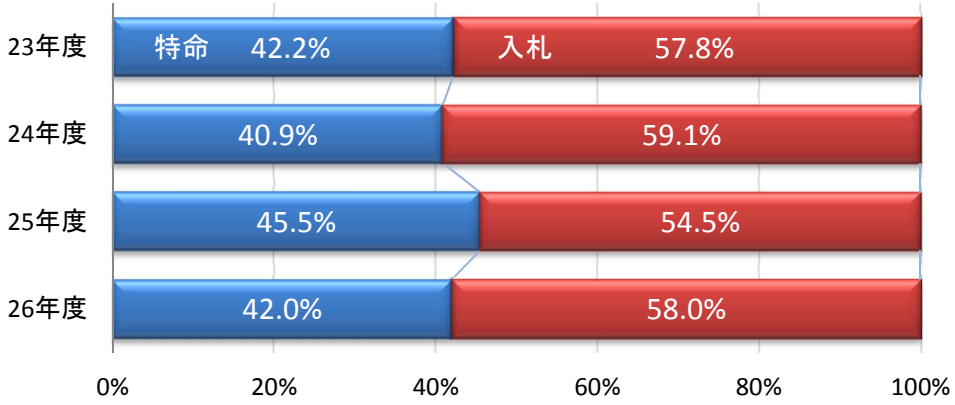
	当社	子会社	海外計	国内	合計
24年度	801	646	11.5% 1,448	88.5% 11,101	100% 12,549
25年度	1,330	520	12.6% 1,851	87.4% 12,889	100% 14,740
26年度	1,253	581	11.6% 1,835	88.4% 13,979	100% 15,814
27予想	900	520	9.9% 1,420	90.1% 12,880	100% 14,300

[当社]建築受注高　入手区分比率の推移

設計施工受注比率

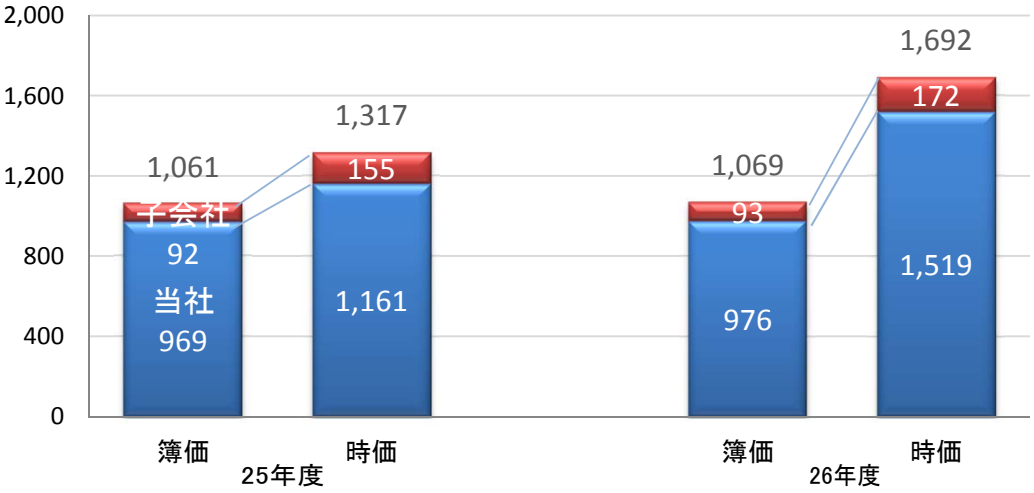


特命・入札受注比率



[連結]賃貸等不動産の状況

（単位：億円）



[当社]建設受注高 及び 日建連建設受注高の状況

26年度 実績

(単位:億円)

	当社	対前期比増減率(%)	日建連	対前期比増減率(%)
官公庁	3,730	54.9	50,894	23.4
民間	9,229	△ 3.2	93,508	4.6
国内計	12,960	8.5	144,402	10.6
海外計	1,253	△ 5.8	7,909	△ 8.0
合計	14,213	7.1	152,311	9.4

注)建設受注高は日建連会員98社の実績値。

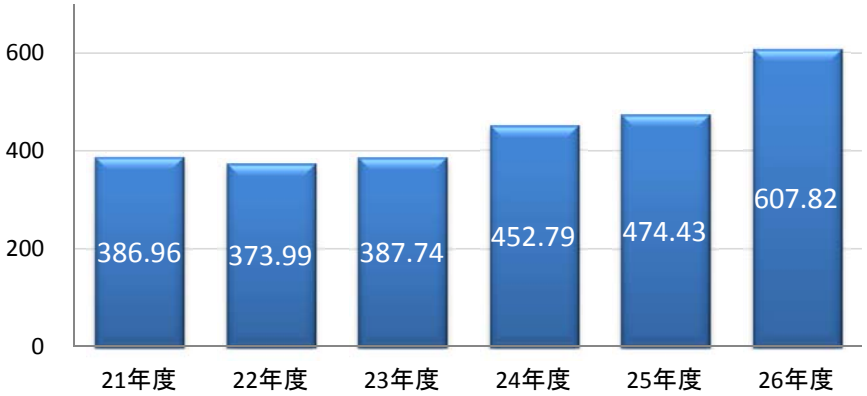
[当社]主要PFI事業の概況

事業名称	運営会社概要						業務段階	総事業費
多摩広域基幹病院等整備運営事業	多摩医療ＰＦＩ(株)	事業場所 設立年月 事業期間	東京都府中市 平成18年4月 H18.8～H37.3	連結区分 当社持分 事業方式	子会社 95% BTO		運営中	2,380億円
美祢社会復帰促進センター整備運営事業	社会復帰ｻﾎﾟｰﾄ美祢(株)	事業場所 設立年月 事業期間	山口県美祢市 平成17年5月 H17.6～H37.3	連結区分 当社持分 事業方式	― 12% BOT		運営中	603億円
参議院新議員会館整備運営事業	ＨＯＣ議員会館ＰＦＩ(株)	事業場所 設立年月 事業期間	東京都千代田区 平成18年1月 H18.2～H32.3	連結区分 当社持分 事業方式	関連会社 25% BTO		運営中	587億円
中央合同庁舎第８号館整備運営事業	８号館ＰＦＩ(株)	事業場所 設立年月 事業期間	東京都千代田区 平成22年2月 H22.2～H36.3	連結区分 当社持分 事業方式	子会社 71% BTO		運営中	284億円
九段第３合同庁舎，千代田区役所整備運営事業	九段ＰＦＩｻｰﾋﾞｽ(株)	事業場所 設立年月 事業期間	東京都千代田区 平成16年2月 H16.3～H33.3	連結区分 当社持分 事業方式	子会社 70% BTO		運営中	214億円
東京国税局庁舎整備運営事業	築地五丁目ＰＦＩｻｰﾋﾞｽ(株)	事業場所 設立年月 事業期間	東京都中央区 平成22年2月 H22.3～H37.3	連結区分 当社持分 事業方式	子会社 92% BTO		建設中	185億円
いわき市文化交流施設整備運営事業	いわき文化交流ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ(株)	事業場所 設立年月 事業期間	福島県いわき市 平成16年10月 H17.1～H35.3	連結区分 当社持分 事業方式	子会社 90% BTO		運営中	174億円
東京都水道局金町浄水場向け電力供給事業	金町浄水場ｴﾈﾙｷﾞｰｻｰﾋﾞｽ(株)	事業場所 設立年月 事業期間	東京都葛飾区 平成11年4月 H11.10～H32.10	連結区分 当社持分 事業方式	関連会社 20% BOO		運営中	155億円
公務員宿舎東雲住宅整備運営事業	東雲ＮＥＸＴ(株)	事業場所 設立年月 事業期間	東京都江東区 平成20年3月 H20.4～H29.3	連結区分 当社持分 事業方式	子会社 100% BTO		運営中	135億円
その他１３事業								811億円
				単純合計 (他社持分含む)				5,528億円

[連結]1株当たり情報及び株価の推移

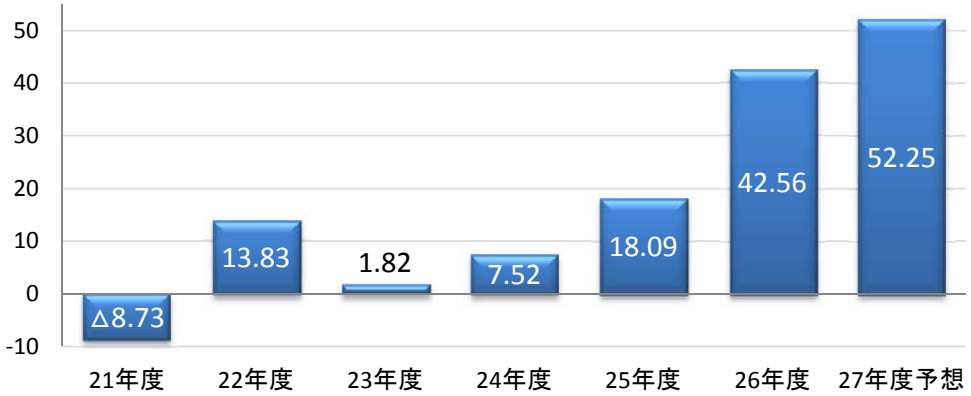
1株当たり純資産額(連結)推移

(単位:円)

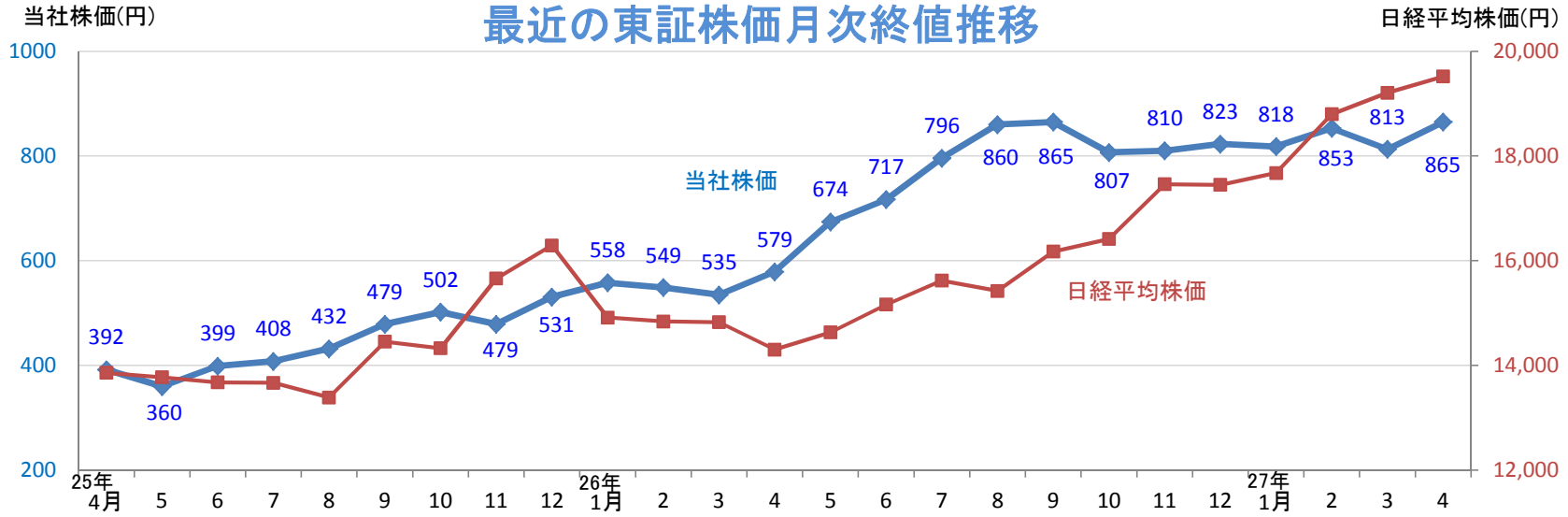


1株当たり当期純利益(連結)推移

(単位:円)

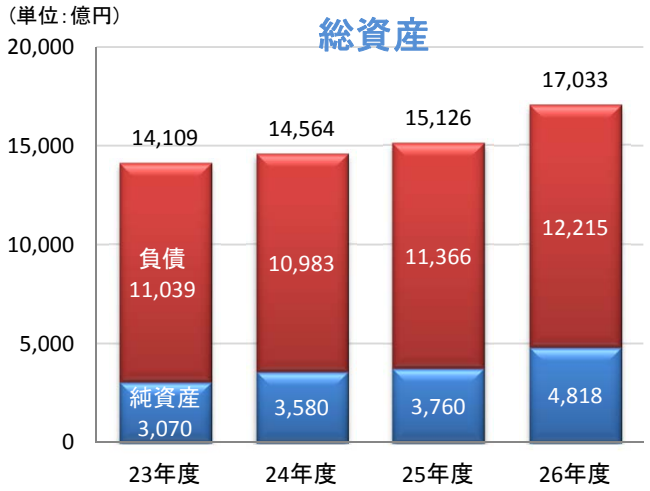


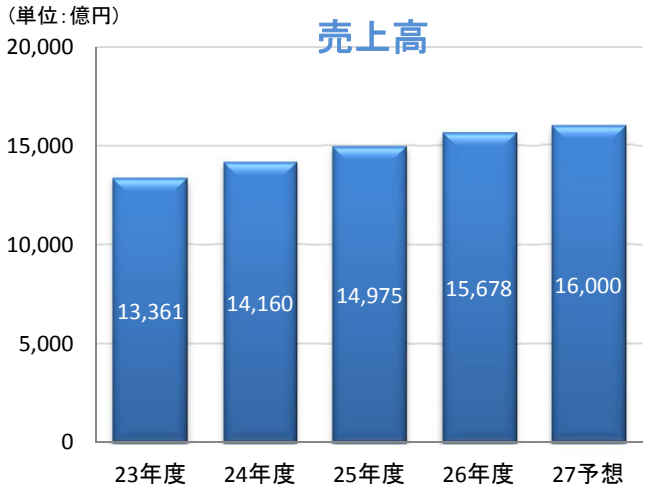
最近の東証株価月次終値推移

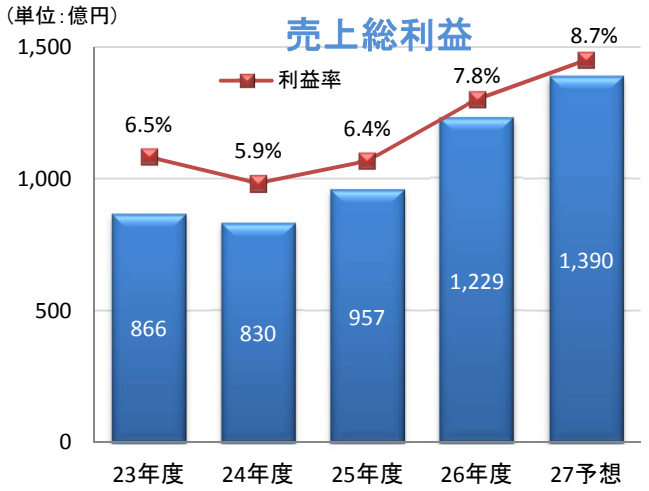


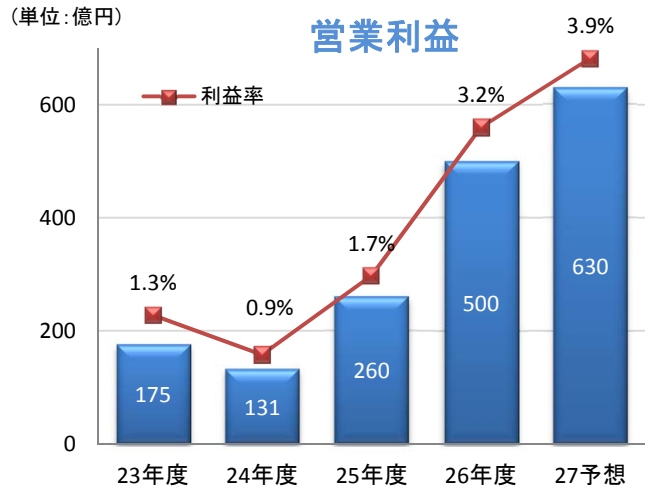
SHIMIZU CORPORATION

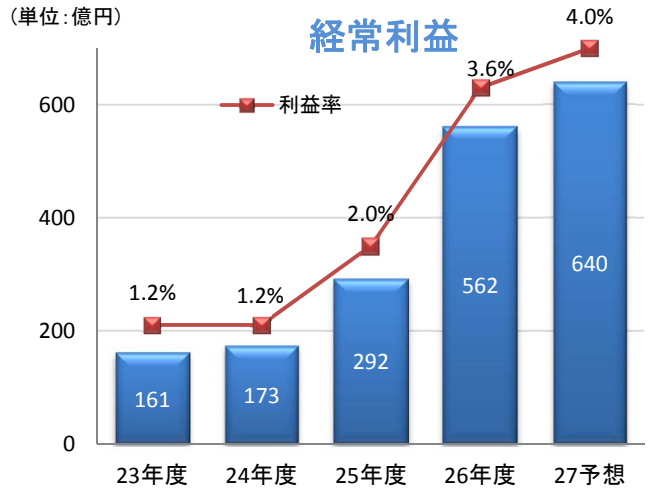
[連結]総資産・経営成績の推移

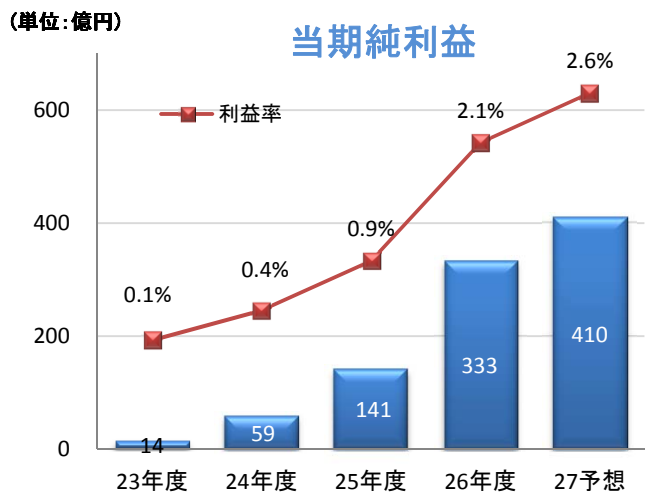












[当社]総資産・経営成績の推移

