



2025年3月期 第3四半期決算短信(日本基準)(連結)

2025年2月12日

上場会社名 若築建設株式会社

上場取引所 東

コード番号 1888 URL <https://www.wakachiku.co.jp/>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 烏田 克彦

問合せ先責任者 (役職名) 取締役常務執行役員財務部長 (氏名) 平田 靖祐

TEL 03-3492-0273

配当支払開始予定日

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. 2025年3月期第3四半期の連結業績(2024年4月1日～2024年12月31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		親会社株主に帰属する 四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2025年3月期第3四半期	60,444	15.7	2,875	42.2	2,926	47.2	2,137	41.1
2024年3月期第3四半期	71,703	16.4	4,972	1.7	5,542	5.8	3,628	8.3

(注) 包括利益 2025年3月期第3四半期 2,348百万円 (35.0%) 2024年3月期第3四半期 3,613百万円 (2.9%)

	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
2025年3月期第3四半期	167.88	
2024年3月期第3四半期	284.43	

(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
2025年3月期第3四半期	85,371	48,002	54.5	3,660.81
2024年3月期	90,775	47,384	50.6	3,600.65

(参考) 自己資本 2025年3月期第3四半期 46,517百万円 2024年3月期 45,931百万円

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
2024年3月期		0.00		120.00	120.00
2025年3月期		0.00			
2025年3月期(予想)				126.00	126.00

(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. 2025年3月期の連結業績予想(2024年4月1日～2025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		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	87,700	7.6	4,700	32.6	4,700	39.0	3,300	35.2	259.70

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

注記事項

- (1) 当四半期連結累計期間における連結範囲の重要な変更 : 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 : 無
- (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
- | | |
|--------------------|-----|
| 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 | : 無 |
| 以外の会計方針の変更 | : 無 |
| 会計上の見積りの変更 | : 無 |
| 修正再表示 | : 無 |

(4) 発行済株式数(普通株式)

期末発行済株式数(自己株式を含む)	2025年3月期3Q	12,964,993 株	2024年3月期	12,964,993 株
期末自己株式数	2025年3月期3Q	258,142 株	2024年3月期	208,603 株
期中平均株式数(四半期累計)	2025年3月期3Q	12,734,220 株	2024年3月期3Q	12,755,589 株

(注) 期末自己株式数及び期中平均株式数の算定上控除する自己株式数には、役員向け株式交付信託に係る信託口が保有する当社株式が含まれておりません。

添付される四半期連結財務諸表に対する公認会計士又は監査法人によるレビュー : 無

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状況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. 四半期連結財務諸表及び主な注記	3
(1) 四半期連結貸借対照表	3
(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	5
四半期連結損益計算書	
第3四半期連結累計期間	5
四半期連結包括利益計算書	
第3四半期連結累計期間	6
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	7
(継続企業の前提に関する注記)	7
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	7
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記)	7
(セグメント情報等の注記)	7
(重要な後発事象)	8
3. 補足資料	9
個別受注・売上・繰越実績	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3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、個人消費の拡大と、引き続き旺盛なインバウンド需要を背景に、企業の設備投資は底堅く推移しました。今後は、更なる物価の上昇や日本銀行による金融政策変更に伴う金利の動向に留意する必要があります。また、地政学的リスクや各国の経済政策の転換による影響、気候変動等の世界経済の景気下押し要因には引き続き注意が必要です。

建設業界においては、公共投資、民間設備投資ともに堅調に推移しているものの、建設資材価格の高騰や労働人口減少に伴う人手不足等の影響に注視する必要があります。

当第3四半期連結累計期間におきましては、受注は順調に推移し、第3四半期会計期間の工事進捗は高水準であったものの、上半期の工事進捗の遅れを回復するには至らず、売上高は前年同期比15.7%減の604億円となりました。損益につきましては、売上高利益率は計画通りに推移したものの、売上高の減少に伴う完成工事総利益の減少に加え、DX投資・人的投資の拡大により販売費及び一般管理費が前年同期比8.8%増の56億円となった結果、営業利益28億円（前年同期比42.2%の減少）、為替差益が前年同期より大幅に減少したことから経常利益29億円（前年同期比47.2%の減少）、親会社株主に帰属する四半期純利益21億円（前年同期比41.1%の減少）となりました。

なお、当社個別の受注高につきましては705億円（前年同期比1.4%の増加）、繰越高は1,143億円（前年同期比20.9%の増加）となりました。

セグメントの業績は次のとおりであります。

(建設事業)

建設事業を取り巻く環境は、公共投資、民間設備投資ともに堅調に推移しているものの、建設資材価格の高騰や労働人口減少に伴う人手不足等の影響に注視する必要があります。

受注は順調に推移し、第3四半期会計期間の工事進捗は高水準であったものの、上半期の工事進捗の遅れを回復するには至らなかったことから建設事業の売上高は594億円（前年同期比16.1%の減少）、損益につきましては、売上高利益率は計画通りに推移したものの、売上高の減少に伴う完成工事総利益の減少に加え、DX投資・人的投資の拡大により販売費及び一般管理費が増加したことから営業利益42億円（前年同期比32.5%の減少）となりました。

(不動産事業)

不動産事業を取り巻く環境は、全国的に地価の上昇傾向が見られ良好な市場環境にあります。当社グループはこのような状況を考慮し販売活動を行い、売上高は3億円（前年同期比1.2%の増加）、営業利益は1億円（前年同期比2.0%の増加）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

(資産)

総資産は前連結会計年度末に比べ54億円減少し、853億円となりました。減少の主な理由は、現金預金（前連結会計年度末から81億円の減少）、受取手形・完成工事未収入金等（前連結会計年度末から2億円の増加）、立替金（前連結会計年度末から8億円の増加）、流動資産その他（前連結会計年度末から4億円の増加）及び投資有価証券（前連結会計年度末から9億円の増加）によるものです。

(負債)

負債合計は前連結会計年度末に比べ60億円減少し、373億円となりました。減少の主な理由は、未払法人税等（前連結会計年度末から16億円の減少）、未成工事受入金等（前連結会計年度末から24億円の減少）、預り金（前連結会計年度末から14億円の減少）、及び引当金（前連結会計年度末から10億円の減少）によるものです。

(純資産)

純資産は主に親会社株主に帰属する四半期純利益及び配当金の支払により前連結会計年度末に比べ6億円増加し480億円となりました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2025年3月期第3四半期決算の状況を鑑み、通期の業績予想を修正いたしました。詳細につきましては本日（2025年2月12日）公表いたしました「通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2024年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2024年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金預金	18,891	10,765
受取手形・完成工事未収入金等	38,528	38,755
販売用不動産	2,988	2,988
未成工事支出金等	1,453	1,527
立替金	1,484	2,335
その他	7,064	7,498
貸倒引当金	△48	△45
流動資産合計	70,364	63,826
固定資産		
有形固定資産		
建物・構築物	4,785	5,574
機械、運搬具及び工具器具備品	4,788	4,824
船舶	3,589	3,620
土地	6,582	6,581
その他	832	676
減価償却累計額	△9,538	△9,909
有形固定資産合計	11,040	11,367
無形固定資産	389	501
投資その他の資産		
投資有価証券	5,559	6,516
繰延税金資産	1,538	1,202
退職給付に係る資産	1,367	1,418
その他	975	1,017
貸倒引当金	△459	△478
投資その他の資産合計	8,980	9,675
固定資産合計	20,411	21,544
資産合計	90,775	85,371

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2024年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2024年12月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形・工事未払金等	14,679	15,582
短期借入金	2,937	3,827
未払法人税等	1,775	108
未成工事受入金等	6,886	4,422
預り金	8,956	7,541
引当金	1,966	870
その他	1,004	713
流動負債合計	38,207	33,066
固定負債		
長期借入金	1,410	398
再評価に係る繰延税金負債	768	768
株式給付引当金	122	161
退職給付に係る負債	2,749	2,806
その他	132	166
固定負債合計	5,183	4,302
負債合計	43,391	37,368
純資産の部		
株主資本		
資本金	11,374	11,374
資本剰余金	2,948	2,948
利益剰余金	28,044	28,641
自己株式	△329	△518
株主資本合計	42,037	42,446
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	718	1,004
土地再評価差額金	1,706	1,706
退職給付に係る調整累計額	1,468	1,360
その他の包括利益累計額合計	3,893	4,071
非支配株主持分	1,453	1,484
純資産合計	47,384	48,002
負債純資産合計	90,775	85,371

(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3四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)
売上高		
完成工事高	69,470	58,034
不動産事業等売上高	2,233	2,409
売上高合計	71,703	60,444
売上原価		
完成工事原価	59,981	50,212
不動産事業等売上原価	1,580	1,732
売上原価合計	61,562	51,945
売上総利益		
完成工事総利益	9,489	7,821
不動産事業等総利益	652	677
売上総利益合計	10,141	8,498
販売費及び一般管理費	5,169	5,622
営業利益	4,972	2,875
営業外収益		
受取利息	142	48
受取配当金	77	95
為替差益	506	17
その他	47	51
営業外収益合計	773	212
営業外費用		
支払利息	95	100
シンジケートローン手数料	70	50
その他	38	11
営業外費用合計	203	162
経常利益	5,542	2,926
特別利益		
固定資産売却益	3	4
特別利益合計	3	4
特別損失		
固定資産除却損	3	0
減損損失	—	1
ゴルフ会員権評価損	—	1
特別損失合計	3	2
税金等調整前四半期純利益	5,542	2,927
法人税、住民税及び事業税	1,410	498
法人税等調整額	434	258
法人税等合計	1,844	756
四半期純利益	3,697	2,171
非支配株主に帰属する四半期純利益	69	33
親会社株主に帰属する四半期純利益	3,628	2,137

(四半期連結包括利益計算書)
(第3四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)
四半期純利益	3,697	2,171
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△9	285
退職給付に係る調整額	△74	△108
その他の包括利益合計	△84	177
四半期包括利益	3,613	2,348
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	3,543	2,315
非支配株主に係る四半期包括利益	69	33

(3) 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。

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記)

当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

	前第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)
減価償却費	603百万円	621百万円

(セグメント情報等の注記)

【セグメント情報】

I 前第3四半期連結累計期間（自 2023年4月1日 至 2023年12月31日）

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

	報告セグメント			その他 (注) 1	調整額 (注) 2	四半期連結 損益計算書 計上額 (注) 3
	建設事業	不動産事業	計			
売上高						
外部顧客への売上高	70,870	376	71,246	456	—	71,703
セグメント間の内部売上高 又は振替高	—	—	—	60	△60	—
計	70,870	376	71,246	517	△60	71,703
セグメント利益	6,320	171	6,492	17	△1,537	4,972

(注) 1. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、主な内容は船舶監理業務であります。

2. セグメント利益の調整額△1,537百万円は、各報告セグメントに帰属しない全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

3. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

Ⅱ 当第3四半期連結累計期間（自 2024年4月1日 至 2024年12月31日）

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

	報告セグメント			その他 (注) 1	調整額 (注) 2	四半期連結 損益計算書 計上額 (注) 3
	建設事業	不動産事業	計			
売上高						
外部顧客への売上高	59,470	380	59,851	592	—	60,444
セグメント間の内部売上高 又は振替高	—	—	—	34	△34	—
計	59,470	380	59,851	626	△34	60,444
セグメント利益	4,266	175	4,441	34	△1,600	2,875

(注) 1. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、主な内容は船舶監理業務であります。

2. セグメント利益の調整額△1,600百万円は、各報告セグメントに帰属しない全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

3. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

3. 補足情報

個別受注・売上・繰越実績

①受注高

(単位：百万円)

区分	前期		当期		増減	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率
		%		%		%
海上土木	14,244	20.5	23,487	33.3	9,242	64.9
陸上土木	26,480	38.1	25,320	35.9	△1,159	△4.4
建築	28,515	41.0	21,396	30.4	△7,119	△25.0
建設事業計	69,240	99.6	70,203	99.6	963	1.4
開発事業等	308	0.4	312	0.4	4	1.4
合計	69,548	100.0	70,516	100.0	967	1.4

②売上高

(単位：百万円)

区分	前期		当期		増減	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率
		%		%		%
海上土木	28,323	40.8	19,860	33.8	△8,462	△29.9
陸上土木	23,443	33.8	20,451	34.8	△2,991	△12.8
建築	16,912	24.4	17,605	30.0	693	4.1
完成工事高計	68,679	99.0	57,918	98.6	△10,761	△15.7
不動産売上高	271	0.4	263	0.4	△8	△3.0
開発事業等売上高	451	0.6	559	1.0	107	23.8
合計	69,402	100.0	58,740	100.0	△10,661	△15.4

③繰越高

(単位：百万円)

区分	前期		当期		増減	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率
		%		%		%
海上土木	10,641	11.2	18,436	16.1	7,795	73.3
陸上土木	44,487	47.0	45,820	40.0	1,333	3.0
建築	39,144	41.4	49,369	43.2	10,225	26.1
建設事業計	94,272	99.6	113,626	99.3	19,354	20.5
開発事業等	355	0.4	771	0.7	416	117.0
合計	94,628	100.0	114,398	100.0	19,770	20.9

前期：2023年4月～2023年12月

当期：2024年4月～2024年12月