

若築建設株式会社

2027年3月期 第1四半期決算説明資料

2026年8月6日

目次

1 2027年3月期第1四半期の 決算概要

決算サマリー 損益等の状況	P.4
セグメント別の状況（単体）	P.5
受注高の推移（単体）	P.10
次期繰越高の推移（単体）	P.11
連結決算の状況（連結）	P.12

2 2027年3月期の通期業績予想

2027年3月期 通期業績予想	P.14
2027年3月期 通期セグメント別予想（単体）	P.15
資本効率性・株主還元について	P.16

1. 2027年3月期 第1四半期の決算概要

決算サマリー 損益等の状況

単体

連結

- ポイント1** 売上高は全ての工種で進捗率が進み、去年同期比33.7%増の262億円（過去最高(1Q)）
- ポイント2** 営業利益は売上高の増加と採算性向上により、去年同期比1,745.8%増の15億円（過去最高(1Q)）
- ポイント3** 受注高は昨年度の反動で、去年同期比11.2%減の269億円

		2026/3 1Q		2027/3 1Q		前年比 増減率 (%)
		金額 (百万円)	対売上高比率 (%)	金額 (百万円)	対売上高比率 (%)	
連結	売上高	20,239	—	27,170	—	34.2
	売上総利益	2,114	10.4	3,924	14.4	85.7
	販管費	1,940	9.6	2,157	7.9	11.2
	営業利益	173	0.9	1,767	6.5	917.0
	経常利益	205	1.0	1,817	6.7	782.5
	親会社株主に帰属する 当期純利益	104	0.5	1,196	4.4	1,046.9
単体	受注高	30,369	—	26,981	—	△11.2
	売上高	19,626	—	26,237	—	33.7
	売上総利益	1,939	9.9	3,643	13.9	87.8
	販管費	1,853	9.4	2,058	7.8	11.0
	営業利益	85	0.4	1,584	6.0	1,745.8
	経常利益	127	0.7	1,643	6.3	1,186.8
	当期純利益	68	0.3	1,109	4.2	1,523.0

ポイント3

ポイント1

ポイント2

セグメント別の状況 概要 単体

売上高

(百万円)

	2026/3 1Q	2027/3 1Q	増減率 (%)
完成工事	19,506	26,151	34.1
土木	12,064	15,289	26.7
建築	7,442	10,862	45.9
不動産事業等	119	85	△28.5
合計	19,626	26,237	33.7

売上総利益

(百万円)

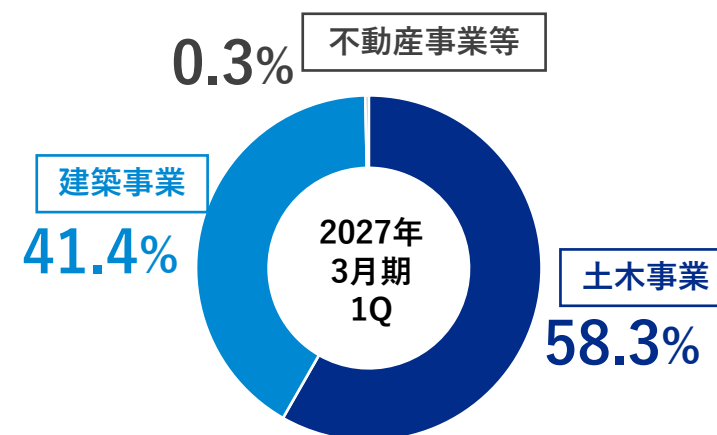
	2026/3 1Q	2027/3 1Q	増減率 (%)
完成工事	1,878	3,598	91.5
土木	1,234	2,171	75.9
建築	644	1,426	121.4
不動産事業等	61	44	△26.5
合計	1,939	3,643	87.8

次期繰越高

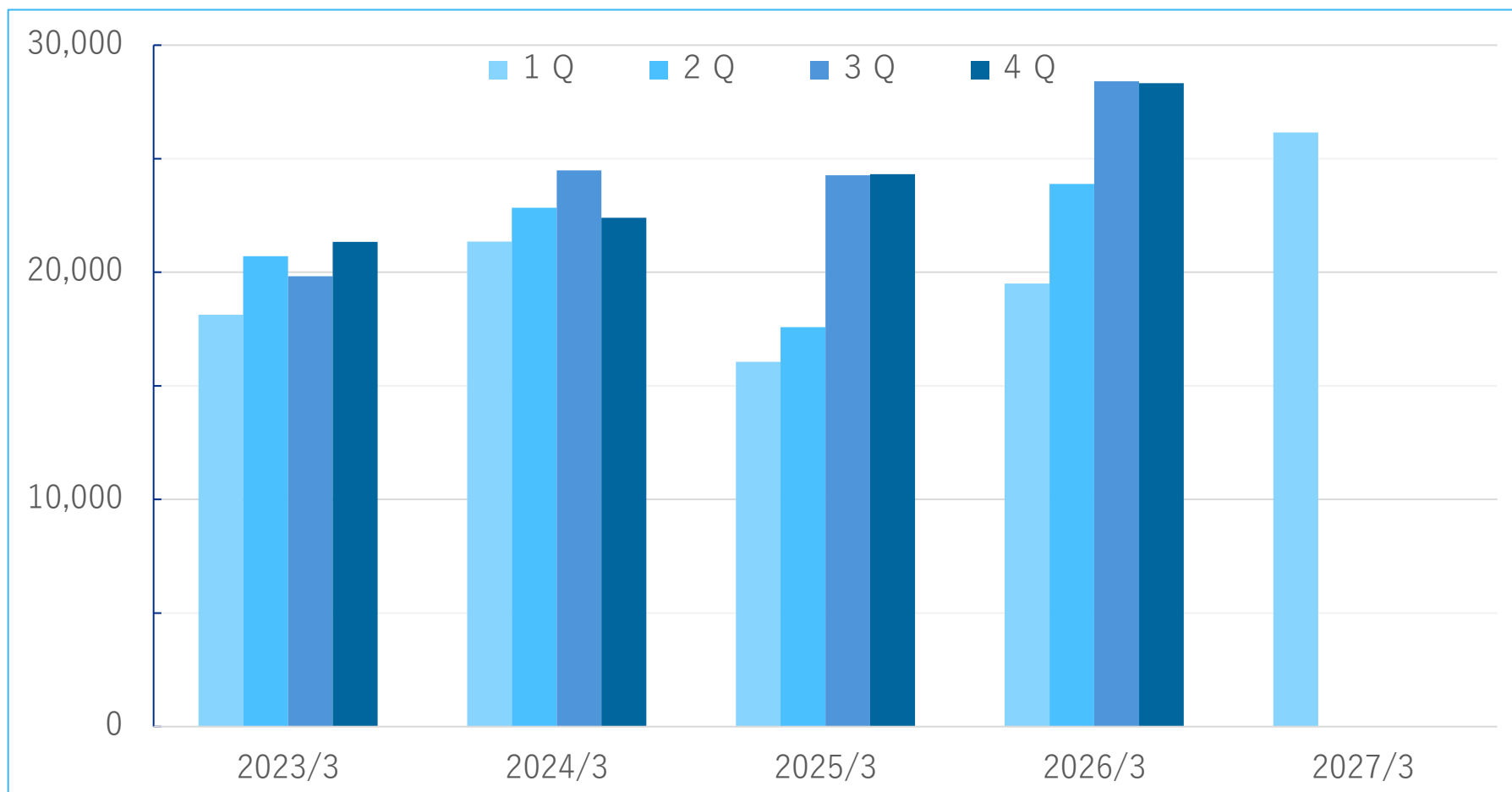
(百万円)

	2026/3 1Q	2027/3 1Q	増減率 (%)
建設事業	132,459	150,098	13.3
土木	77,791	74,608	△4.1
建築	54,667	75,489	38.1
不動産事業等	1,467	344	△76.6
合計	133,926	150,442	12.3

セグメント別売上高割合



セグメント別の状況 四半期別完成工事高推移 単体



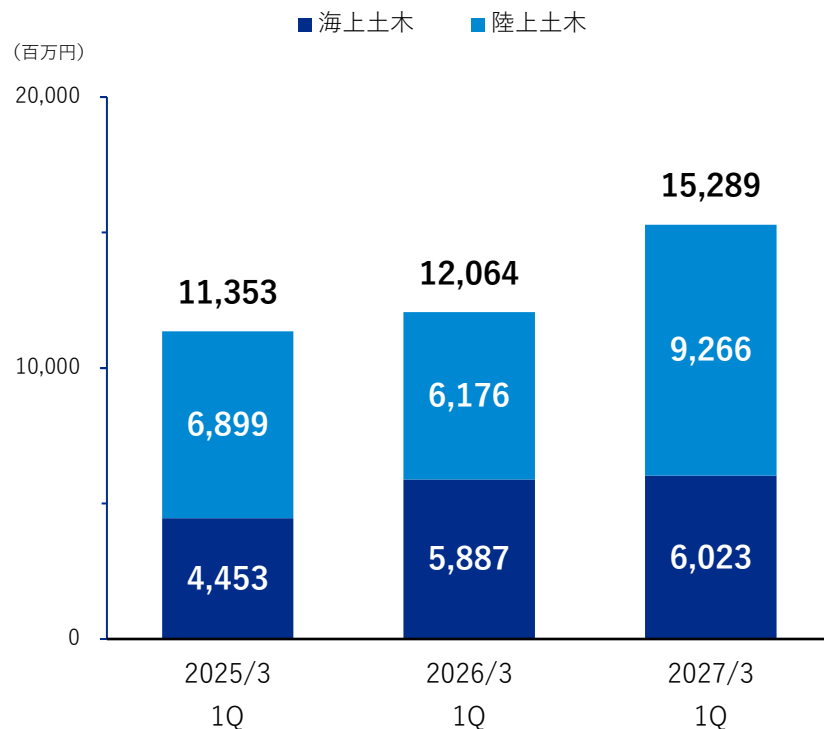
年度別完成工事高推移

昨年度から継続施工中の大型工事で進捗が進み、第1四半期では過去最高の261億円の完工高となった

セグメント別の状況 ①土木 単体

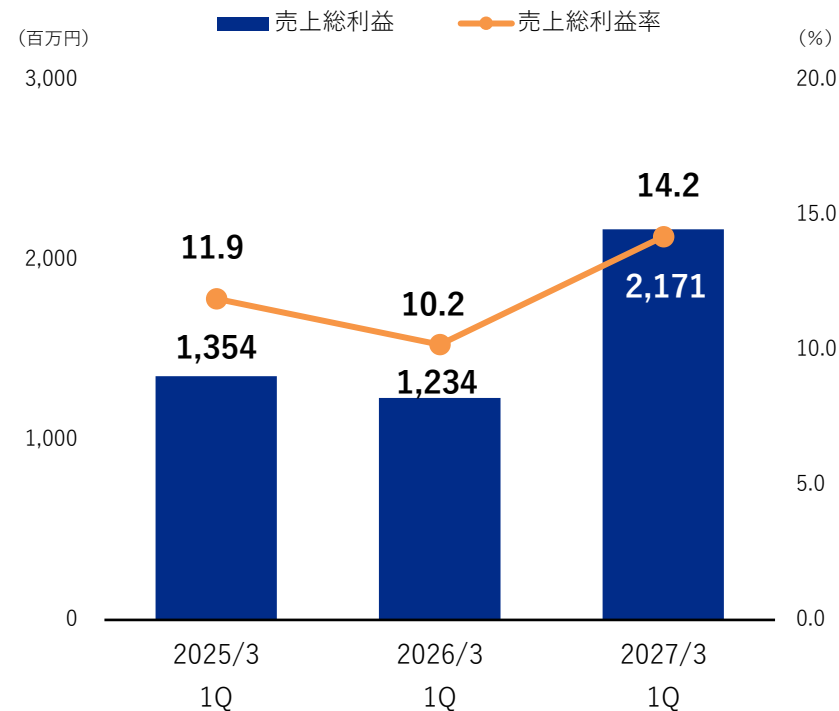
売上高

- 陸上土木工事の進捗が順調に推移し、昨年同期比26.7%増の152億円



売上総利益

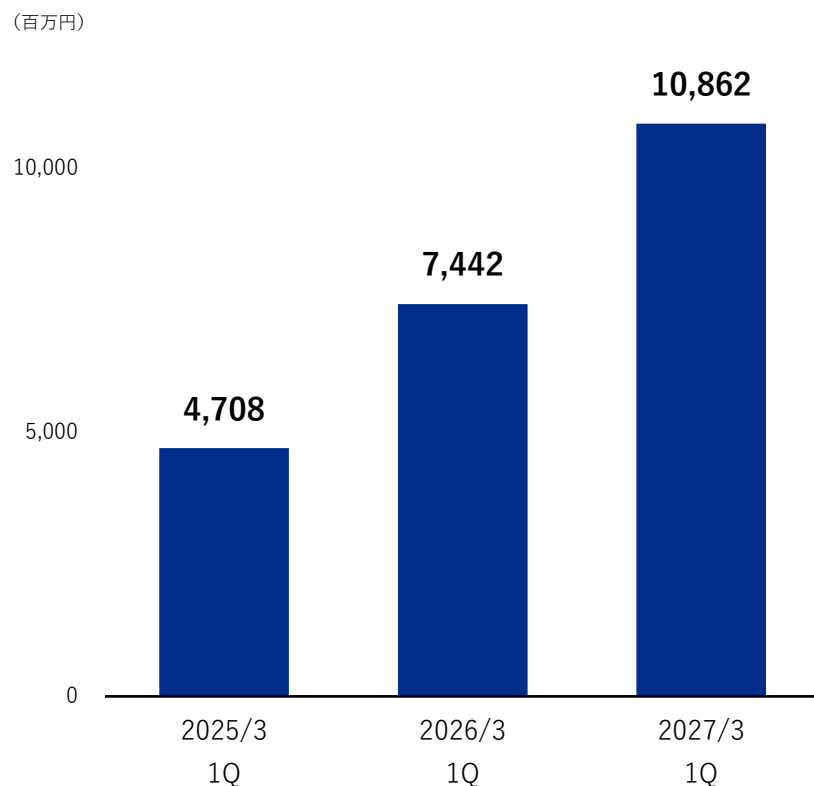
- 陸上土木工事の生産性向上により利益率は14.2%に上昇
- 売上高の増加と生産性の向上により前年同期比75.9%増の21億円



セグメント別の状況 ②建築 単体

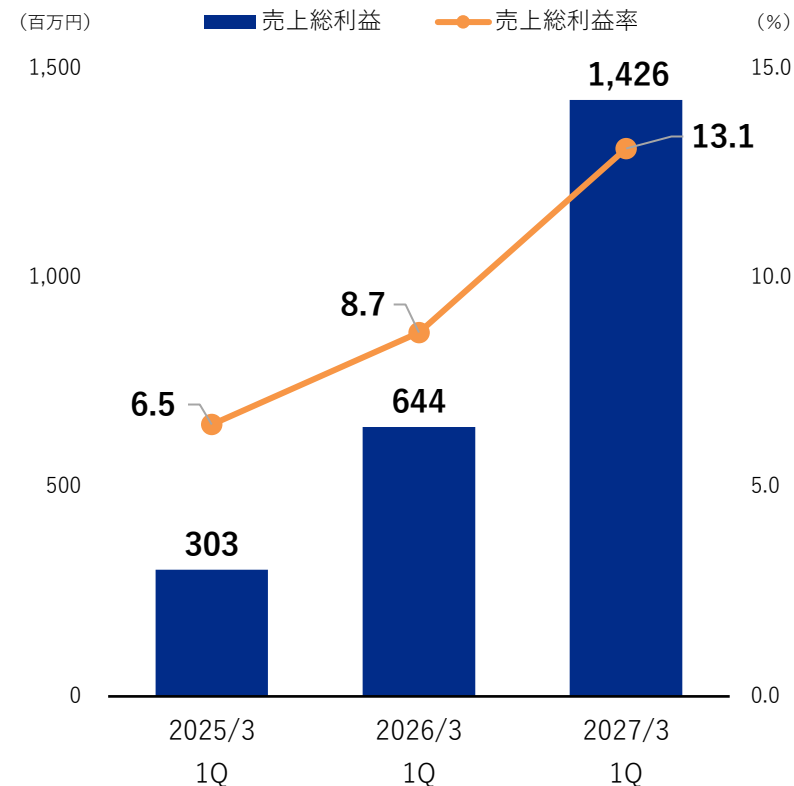
売上高

- 大型工事が順調に進捗し、去年同期比45.9%増の108億円



売上総利益

- 採算性と生産性を重視して獲得した大型工事の進捗が進み、利益率が13.1%に向上
- 売上総利益は去年同期比121.4%増の14億円

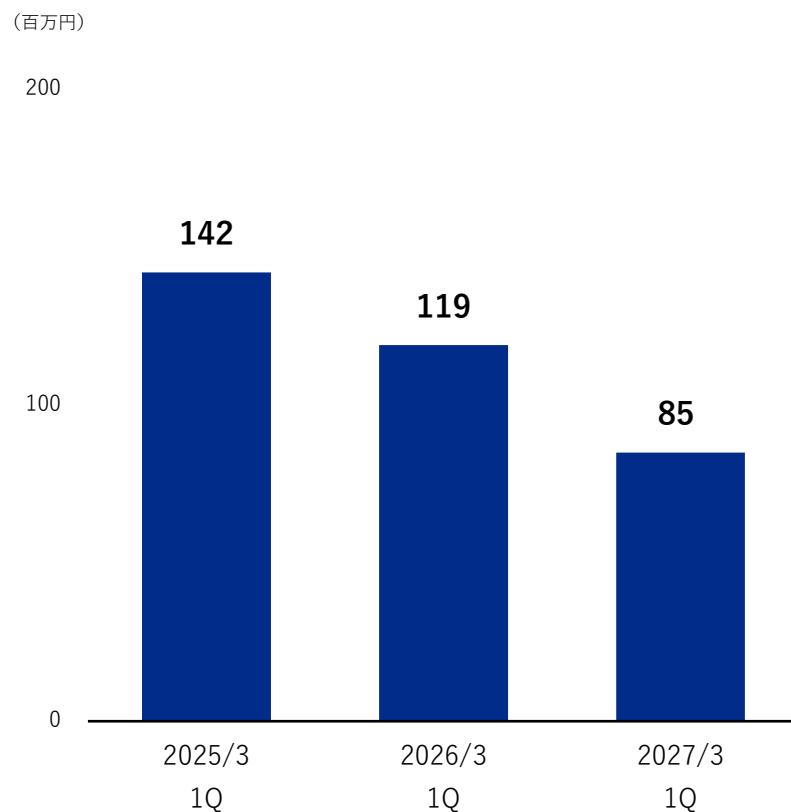


セグメント別の状況 ③不動産事業等

単体

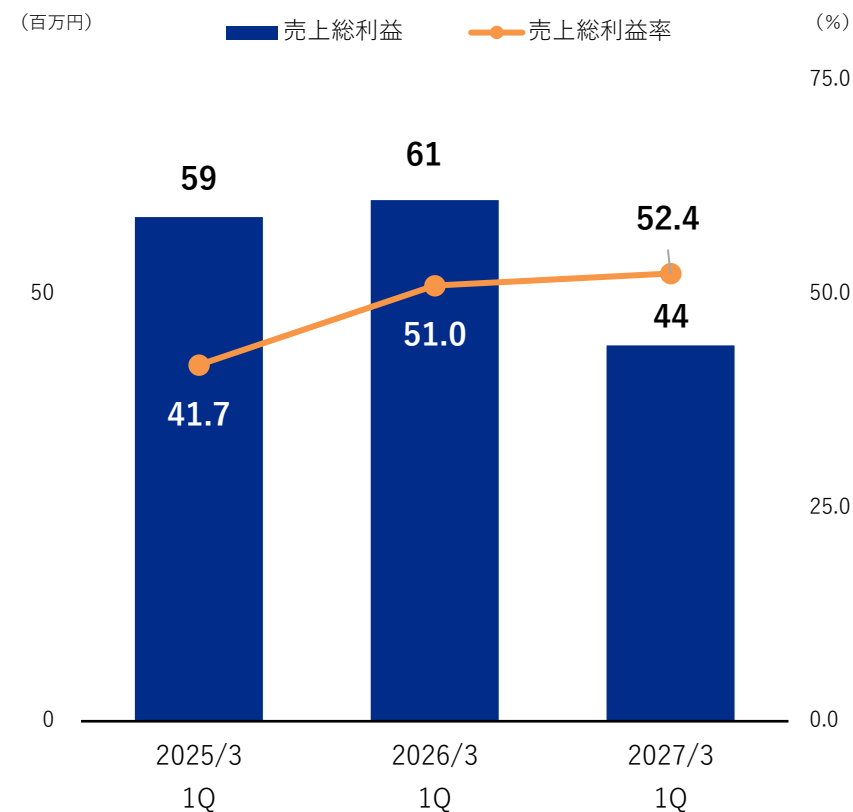
売上高

- 不動産賃貸収入が中心で前年同期比28.5%減の85百万円



売上総利益

- 売上高の減少に伴い、売上総利益は前年同期比26.5%減の44百万円
- 利益率は不動産賃貸を中心に52.4%



受注高の推移（セグメント別）

単体

ポイント1 国内建築が官庁・民間とも好調で前年同期比99.8%増の113億円

ポイント2 国内官民比率＝53：47

受注高 （百万円）

		2025/3 1Q	2026/3 1Q	2027/3 1Q	前年比増減率 （%）
国内建設事業 計	官庁	13,081	10,570	14,154	33.9
	民間	12,933	14,141	12,807	△ 9.4
	計	26,015	24,712	26,961	9.1
国内土木	官庁	10,246	10,167	10,449	2.8
	民間	5,815	8,880	5,194	△ 41.5
	計	16,062	19,048	15,643	△ 17.9
国内建築	官庁	2,834	403	3,704	819.1
	民間	7,118	5,260	7,612	44.7
	計	9,952	5,663	11,317	99.8
海外		855	5,655	0	—
開発事業等		60	1	20	1,413.5
合計		26,931	30,369	26,981	△ 11.2
進捗率		25.9	23.7	23.5	—
通期予想(実績)		104,009	127,986	115,000	—

ポイント2

ポイント1

次期繰越高の推移（建設事業）

単体

ポイント1

工事は順調に進捗したが、受注は好調で次期繰越高は1,500億円となった

次期繰越高（建設事業）

（百万円）

		2025/3 1Q	2026/3 1Q	2027/3 1Q	前年比増減率 （%）
受注高	海上土木	11,375	15,026	12,689	△ 15.6
	陸上土木	5,542	7,279	2,954	△ 59.4
	建築	9,952	8,061	11,317	40.4
	合計	26,870	30,367	26,961	△ 11.2
完成工事高	海上土木	4,453	5,887	6,023	2.3
	陸上土木	6,899	6,176	9,266	50.0
	建築	4,708	7,442	10,862	46.0
	合計	16,061	19,506	26,151	34.1
次期繰越高	海上土木	21,731	25,034	34,769	38.9
	陸上土木	39,594	52,757	39,839	△ 24.5
	建築	50,823	54,667	75,489	38.1
	合計	112,150	132,459	150,098	13.3

ポイント1

連結決算の状況

連結

要約連結貸借対照表

- 自己資本比率は46.8%
- 負債は借入金の減少により80億円減の596億円

(百万円)

	2026/3	2026/6
資産の部	流動資産	98,185
	固定資産	24,238
	資産合計	122,423
負債の部	流動負債	58,719
	固定負債	8,944
	負債合計	67,664
純資産の部	株主資本	47,632
	その他の包括利益累計額	6,363
	非支配株主持分	763
	純資産合計	54,759
	負債純資産合計	122,423

要約連結損益計算書

- 営業利益は前年同期比917%増の17億円
- 若築建設の売上高連単倍率は 1.03倍

(百万円)

	2025/6	2026/6
売上高	20,239	27,170
売上総利益	2,114	3,924
販売費および一般管理費	1,940	2,157
営業利益	173	1,767
営業外損益	33	50
経常利益	205	1,817
特別損益	0	△1
税金等調整前四半期純利益	206	1,816
法人税等	96	594
親会社株主に帰属する純利益	104	1,196

2. 2027年3月期の業績予想

2027年3月期 通期業績予想

単体

連結

		2026/3		2027/3		前年比 増減率 (%)
		金額 (百万円)	対売上高比率 (%)	金額 (百万円)	対売上高比率 (%)	
連結	売上高	104,748	—	116,000	—	10.7
	営業利益	6,649	6.3	7,100	6.1	6.8
	経常利益	6,426	6.1	6,500	5.6	1.1
	親会社株主に帰属する 当期純利益	4,367	4.2	4,400	3.8	0.7
単体	受注高	127,986	—	115,000	—	△10.1
	売上高	101,776	—	113,000	—	11.0
	営業利益	6,244	6.1	6,700	5.9	7.3
	経常利益	6,104	6.0	6,200	5.5	1.6
	当期純利益	4,253	4.2	4,300	3.8	1.1

2027年3月期 通期セグメント別予想

単体

売上高

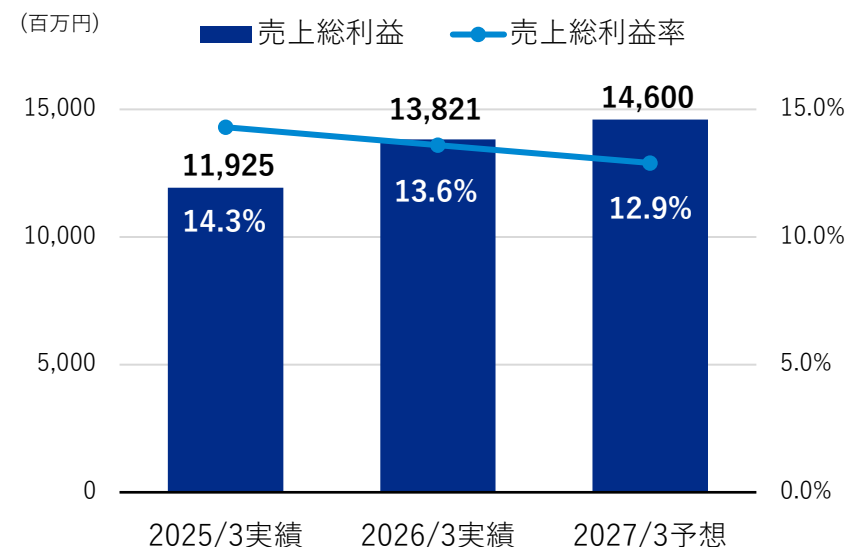
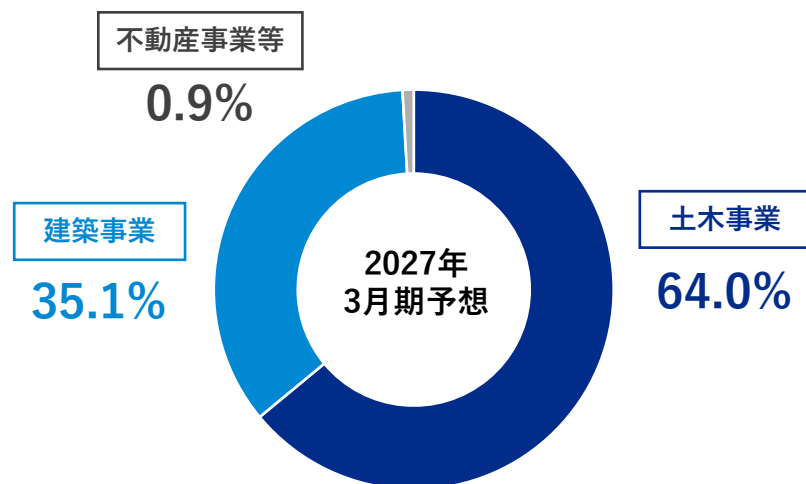
(百万円)

	2026/3 実績	2027/3 予想	増減率 (%)
完成工事	100,120	112,000	11.9
土木	64,143	72,300	12.7
建築	35,976	39,700	10.3
不動産事業等	1,656	1,000	△39.6
合計	101,776	113,000	11.0

売上総利益

(百万円)

2026/3 実績	対売上高比率 (%)	2027/3 予想	対売上高比率 (%)	増減率 (%)
13,541	13.5	14,400	12.9	6.3
9,122	14.2	10,320	14.3	13.1
4,419	12.3	4,080	10.3	△7.7
279	16.9	200	20.0	△28.4
13,821	13.6	14,600	12.9	5.6



資本効率性・株主還元について

資本効率性

2027年3月末のROE 9.0%維持を目標とし、
「安定的かつ積極的な株主還元」と「効果的
な設備投資」を実施

株主還元方針

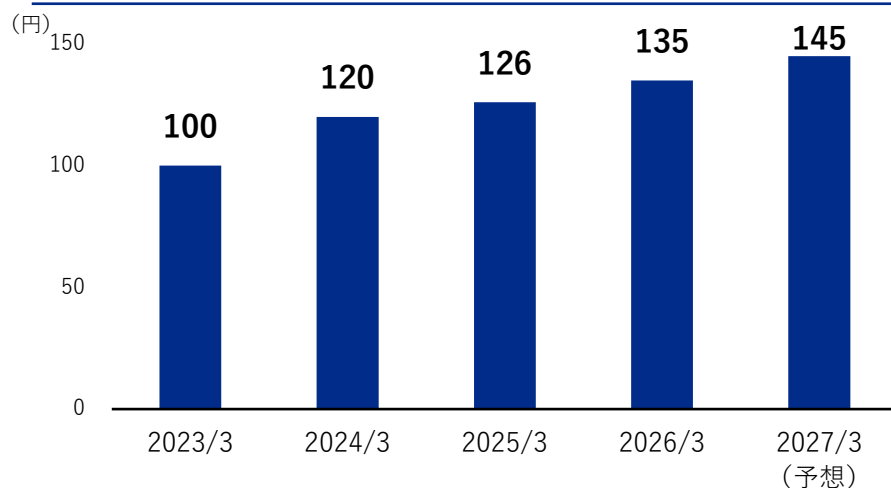
DOE3.6%を下限とし配当性向40%以上

株主還元

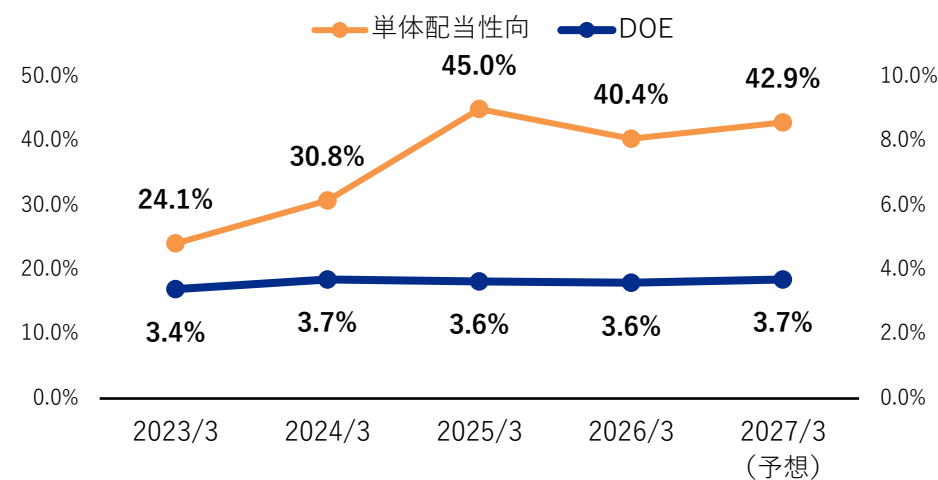
2027/3
配当予想

145円 (1株当たり)
DOE **3.7%**
配当性向 **42.9%** (単体)

1株当たり配当金



単体配当性向／DOE



問合せ先

若築建設株式会社

東京本社 経営企画部

TEL:03-3492-0308

FAX:03-3492-1785

〒153-0064 東京都目黒区下目黒2-23-18

免責事項

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る点にご留意ください。