

1893

## 五洋建設

市場:プライム  
決算:3月

業界: 建設 業績: - 分類: 内需株 日付: 2022/7/3

<ファンダメンタルズ分析>		Tick(回):		1,523		発行済 株式数(千株)		286,013	
		出来高(株):		1,595,300					
業績(予)	23	年	3	月期	配当	0 23	円 円	利回り	3.20%
売上:	515,000	百万円	(前年)	458,231	EPS	73.4	(前年)	37.6	
			(成長率)	112.4%	一株益:				
営利:	31,500	百万円	(前年)	15,939	BPS	558.0	(前年)	555.3	
			(成長率)	197.6%	一株資産:				
経利:	31,000	百万円	(前年)	15,659	DPS	23.0	(前年)	24.0	
			(成長率)	198.0%	一株配:				
純利:	21,000	百万円	(前年)	10,753	時価:	205,357	百万円		
			(成長率)	195.3%					

キャッシュフロー<CF>		貸借		配当性向:		31.3%	
総資産(百万):	467,364	負債額(百万):	307,765	外国:	31.3%		
自己資本(百万):	159,599	負債比率:	192.8%	投信:	11.1%		
自己資本比率:	34.1%	有利子負債(百万):	92,556	浮動:	9.5%		
剰余金(百万):	103,984	D/Eレシオ(倍):	0.6	特定:	41.3%		
営業CF(百万):	▲ 76	(前年)	△ 306	PER:	9.78	倍	
投資CF(百万):	▲ 118	(前年)	▲ 128	PBR:	1.29	倍	
財務CF(百万):	△ 13	(前年)	▲ 31	ROE:	13.2	%	
現金同等(百万):	△ 435	(前年)	△ 591	ROA:	4.5	%	

## ~成長分析~

売上成長率:	12.4%	営利成長率:	97.6%	株価	
年平均成長率:	売上 515000 5前売上 541949	年平均成長率:	営利 31500 5前営利 29232	718 円	
⑤(CAGR)	$\sqrt[5]{\frac{515000}{541949}}$ 0.974819942	⑤(CAGR)	$\sqrt[5]{\frac{31500}{29232}}$ 1.038068498	昨年株価推移	
結果	-1.3%	結果	1.9%	高値:	948
経利成長率:	98.0%	EPS成長率	EPS 73.42 5前EPS 66.2	安値:	631
年平均成長率:	経利 31000 5前経利 26569	結果	2.6	今年株価推移	
⑤(CAGR)	$\sqrt[5]{\frac{31000}{26569}}$ 1.080172814	PEGレシオ(倍)	3.7	高値:	666
結果	3.9%	PSR(倍)	0.40	安値:	558

## ~理論株価~

①事業価値	252,000	②事業価値	558.0	売上高 利益率	4.1%
+資産価値	159,599	+利益価値	73.4		
÷株式数	286,013	+成長価値	1,239.5	総資産 回転率	1.10
=合計:	¥1,439	=合計:	¥1,871		

～テクニカル分析～										
フィボナッチ数	上昇幅:		390.0 円			下落幅:		390.0 円		
	下落値	38.2%	149.0	799.0	円	上昇値	38.2%	149.0	707.0	円
		50.0%	195.0	753.0	円		50.0%	195.0	753.0	円
		61.8%	241.0	707.0	円		61.8%	241.0	799.0	円

～基本情報～	～好・悪材料～	～フリースペース～
<p>&lt;特色&gt;            準大手ゼネコン、海上土木(マリコン)で首位。国内建築ほか、海外の大型案件に実績豊富。</p>		
<p>&lt;連結事業&gt;            国内土木39%            国内建築33%            海外建設26%            他2%</p>		

～去年の四半期決算～												
売上高	1S:	98,962	百万	増 加 率	△	111,176	百万	去年				
	2S:	210,138	百万							△	116,458	百万
	3S:	326,596	百万							△	131,635	百万
	4S:	458,231	百万									
営業利益	1S:	5,606	百万	増 加 率	△	6,214	百万	去年				
	2S:	11,820	百万							△	1,134	百万
	3S:	12,954	百万							△	2,985	百万
	4S:	15,939	百万									
経常利益	1S:	5,745	百万	増 加 率	△	5,905	百万	去年				
	2S:	11,650	百万							△	1,087	百万
	3S:	12,737	百万							△	2,922	百万
	4S:	15,659	百万									
純利益	1S:	4,550	百万	増 加 率	△	3,856	百万	去年				
	2S:	8,406	百万							△	585	百万
	3S:	8,991	百万							△	1,762	百万
	4S:	10,753	百万									

第2Q通期 (予想)	売上高(百万)	営業利益(百万)	経常利益(百万)	純利益(百万)
	229,116	7,970	7,830	5,377
期末合計 (予想)	売上高(百万)	営業利益(百万)	経常利益(百万)	純利益(百万)
	458,231	15,939	15,659	10,753

～今年の四半期決算～

売上高	1S:		百万	増 加 率	自己予想	<b>△ 0</b>	百万	今 年
	2S:		百万		△ 0	百万		
	3S:		百万		△ 0	百万		
	4S:		百万		△ 0	百万		
営業利益	1S:		百万	増 加 率	自己予想	<b>△ 0</b>	百万	今 年
	2S:		百万		△ 0	百万		
	3S:		百万		△ 0	百万		
	4S:		百万		△ 0	百万		
経常利益	1S:		百万	増 加 率	自己予想	<b>△ 0</b>	百万	今 年
	2S:		百万		△ 0	百万		
	3S:		百万		△ 0	百万		
	4S:		百万		△ 0	百万		
純利益	1S:		百万	増 加 率	自己予想	<b>△ 0</b>	百万	今 年
	2S:		百万		△ 0	百万		
	3S:		百万		△ 0	百万		
	4S:		百万		△ 0	百万		

第2Q通期 (予想)	売上高(百万)	営業利益(百万)	経常利益(百万)	純利益(百万)
	257,500	15,750	15,500	10,500
期末合計 (予想)	売上高(百万)	営業利益(百万)	経常利益(百万)	純利益(百万)
	515,000	31,500	31,000	21,000