



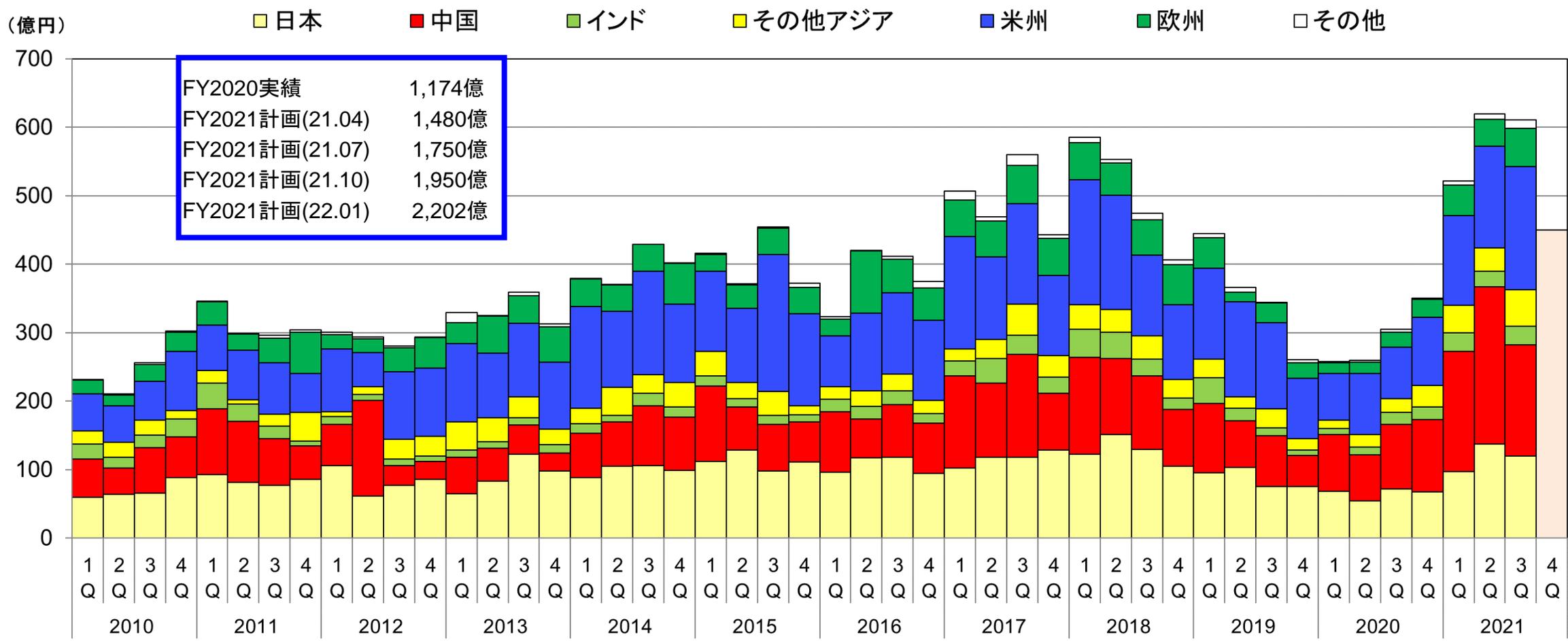
2022年3月期 第3四半期 決算説明会

株式会社 牧野フライス製作所

2022年1月31日

連結

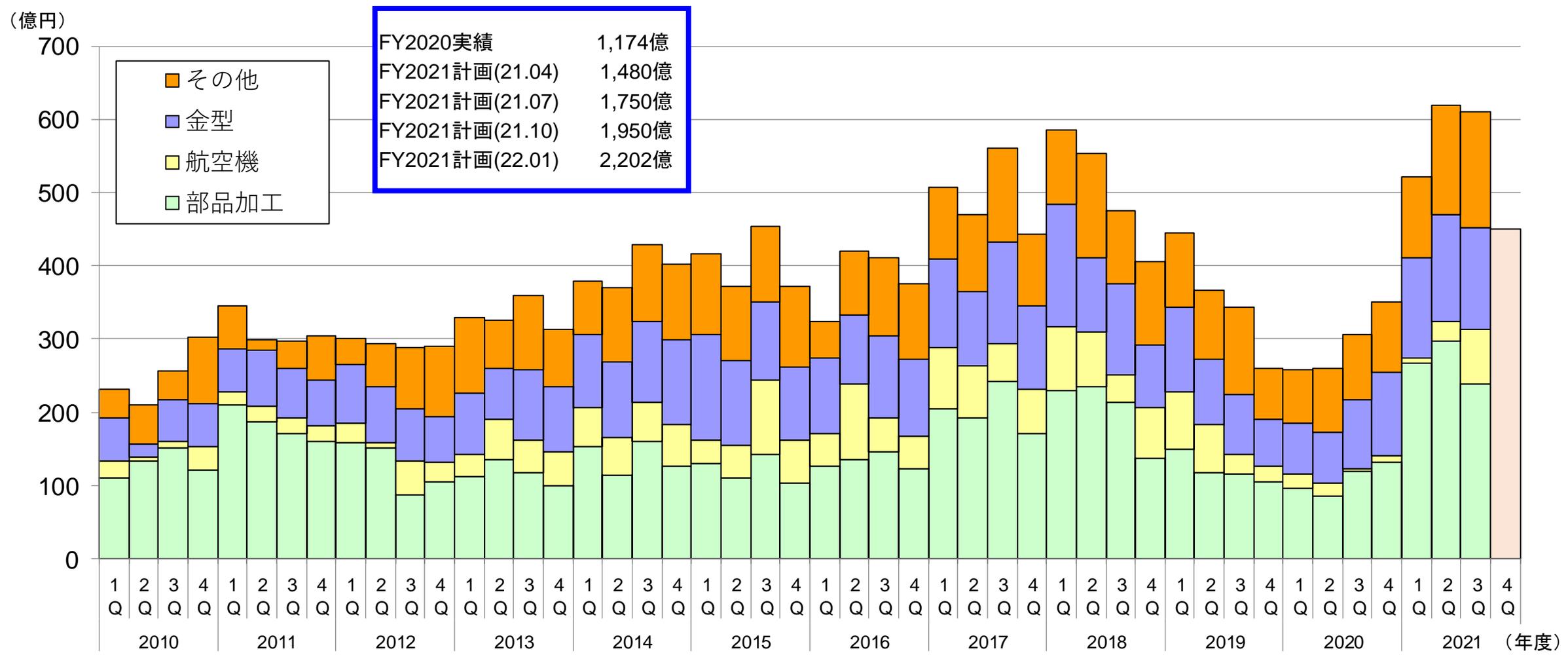
仕向地別受注





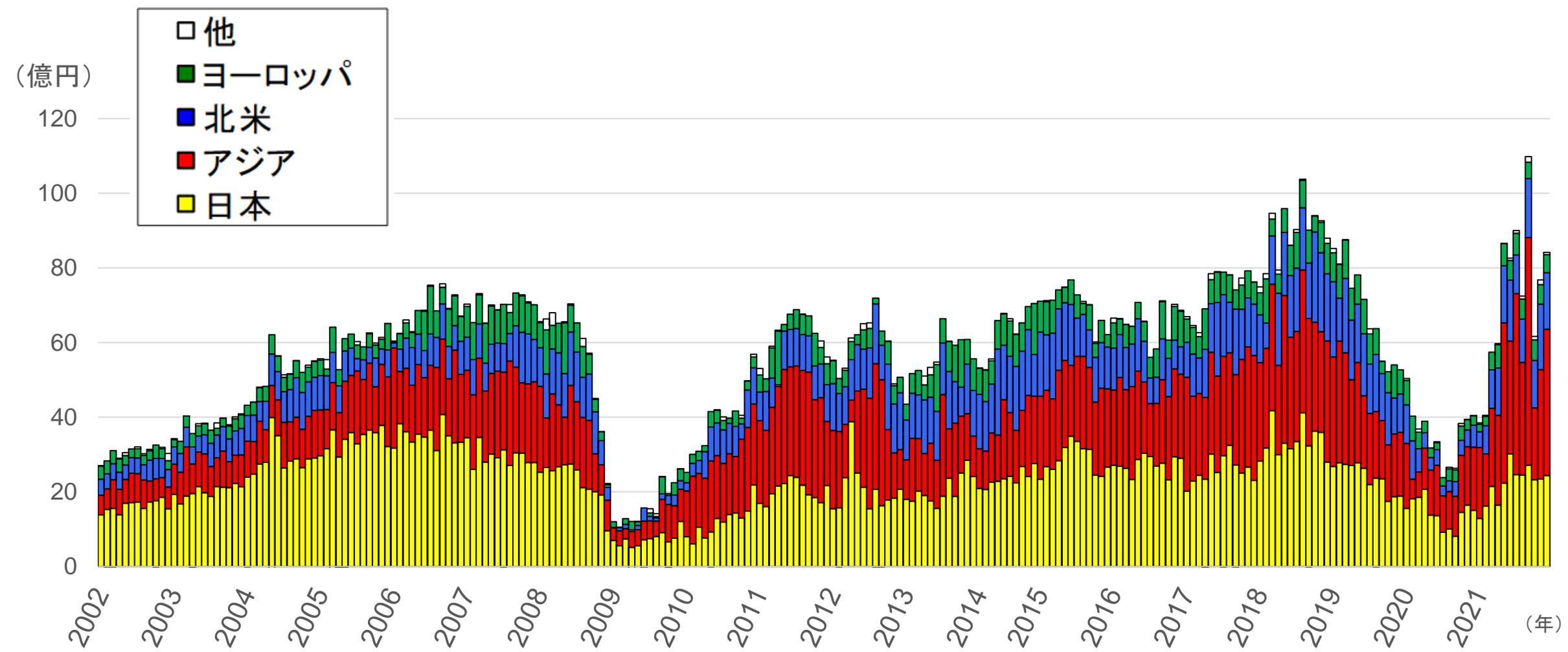
連結

業種別受注

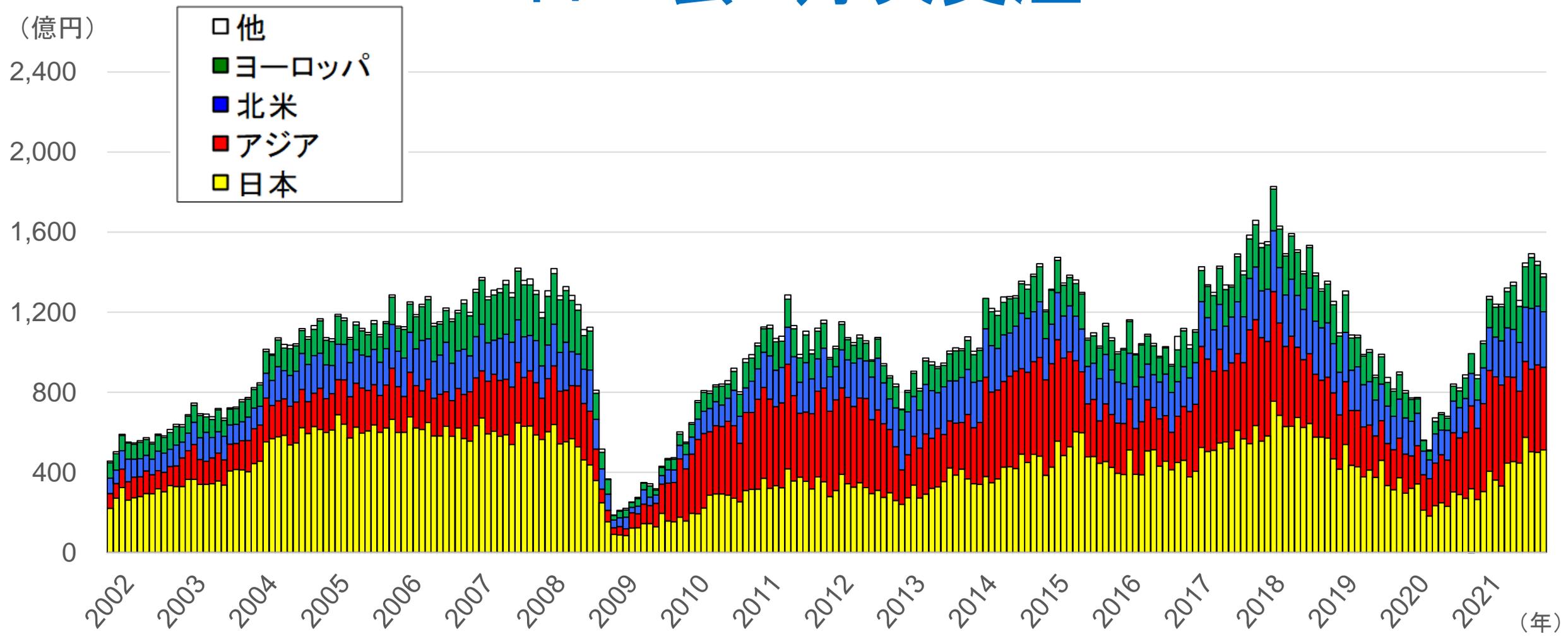


個別

牧野フライス製作所 月次受注



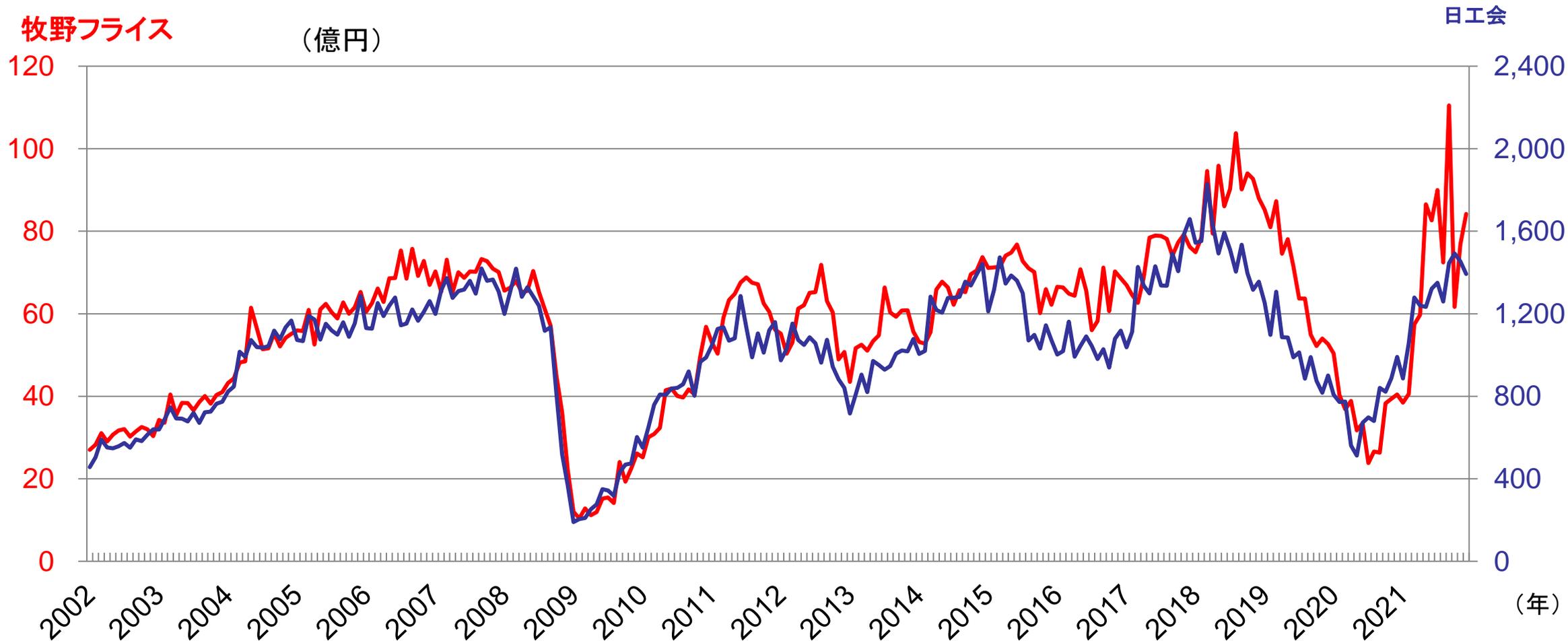
日工会 月次受注



出典: 日本工作機械工業会月次受注

個別

日工会・牧野フライス製作所 月次受注



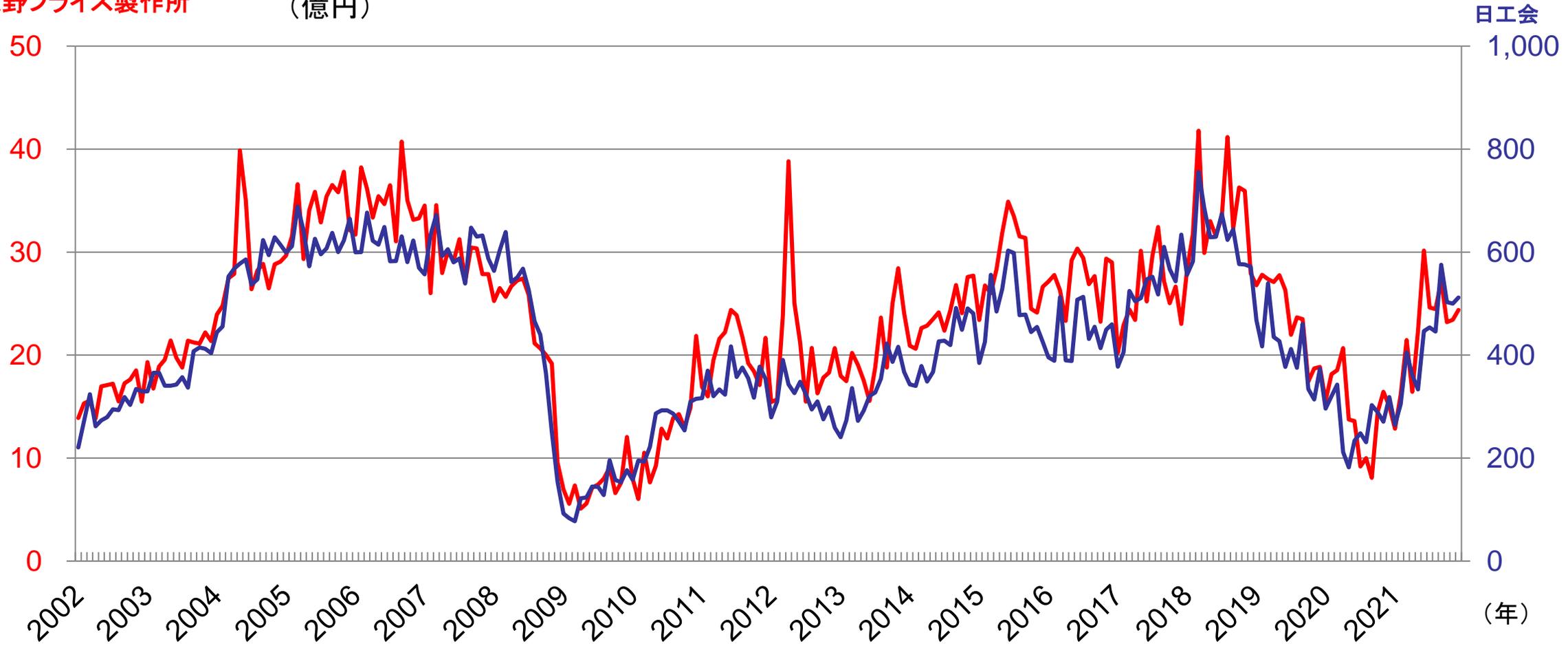
出典: 日本工作機械工業会月次受注



個別

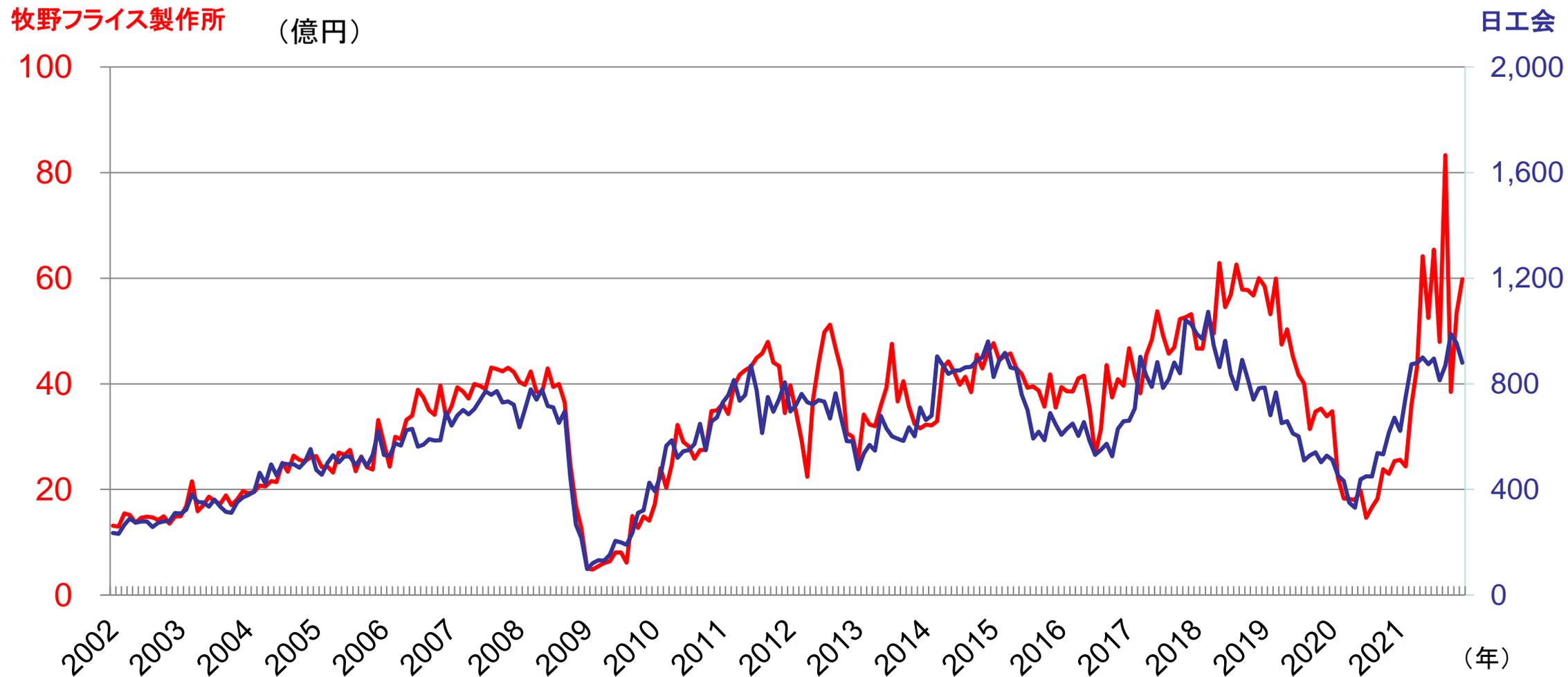
日工会・牧野フライス製作所 国内月次受注

牧野フライス製作所 (億円)



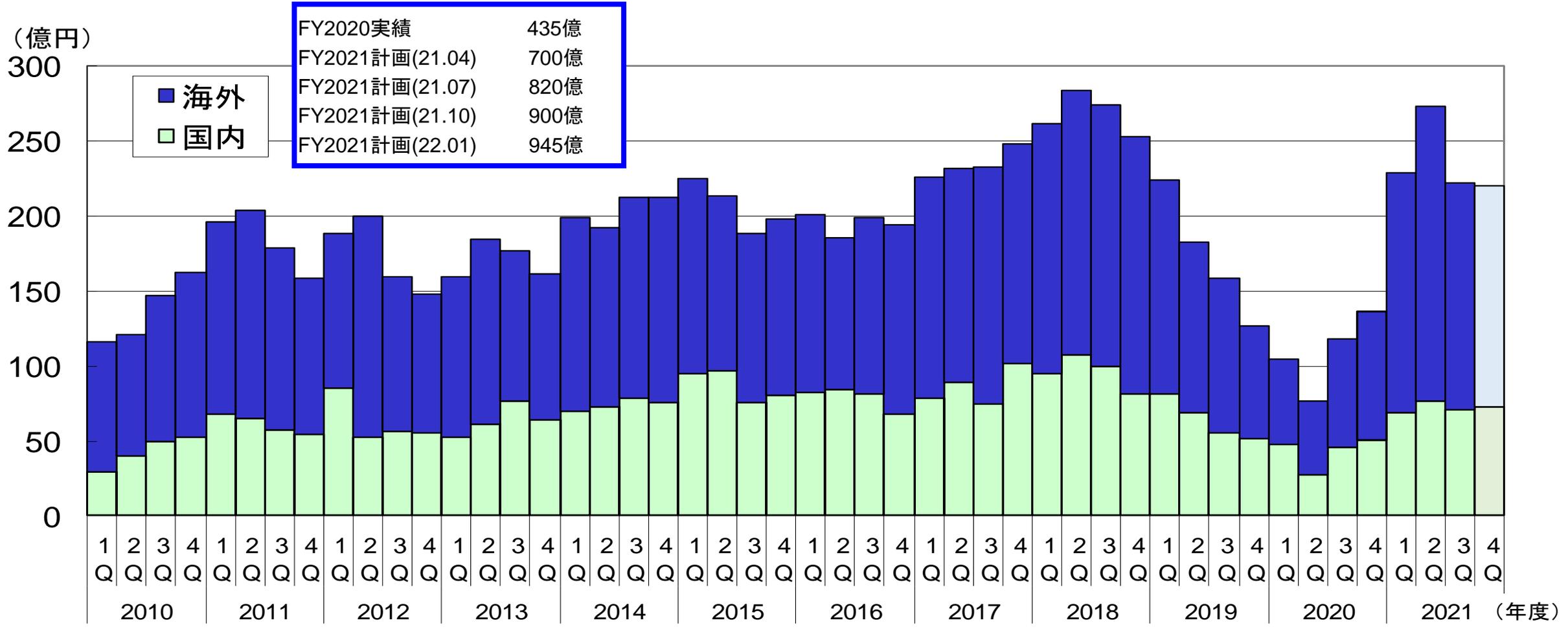
出典: 日本工作機械工業会月次受注

個別 日工会・牧野フライス製作所 海外月次受注



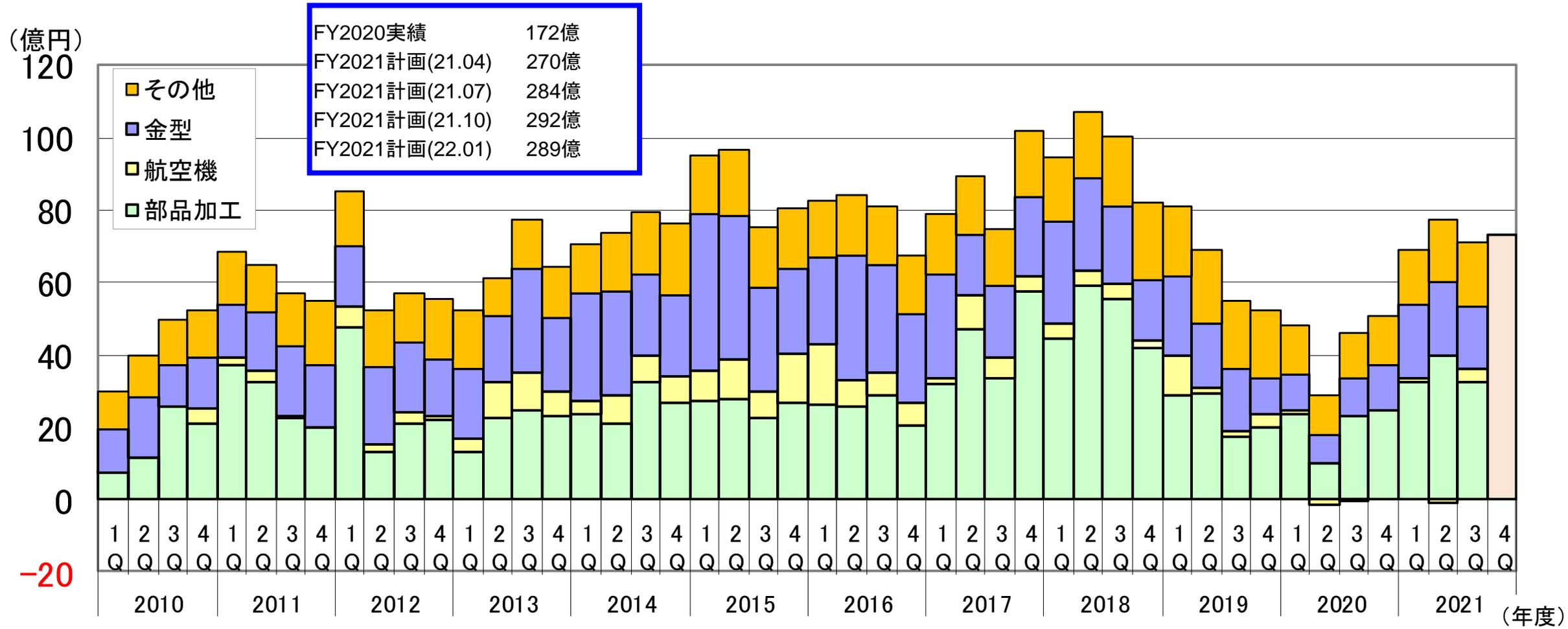
個別

牧野フライス製作所 受注



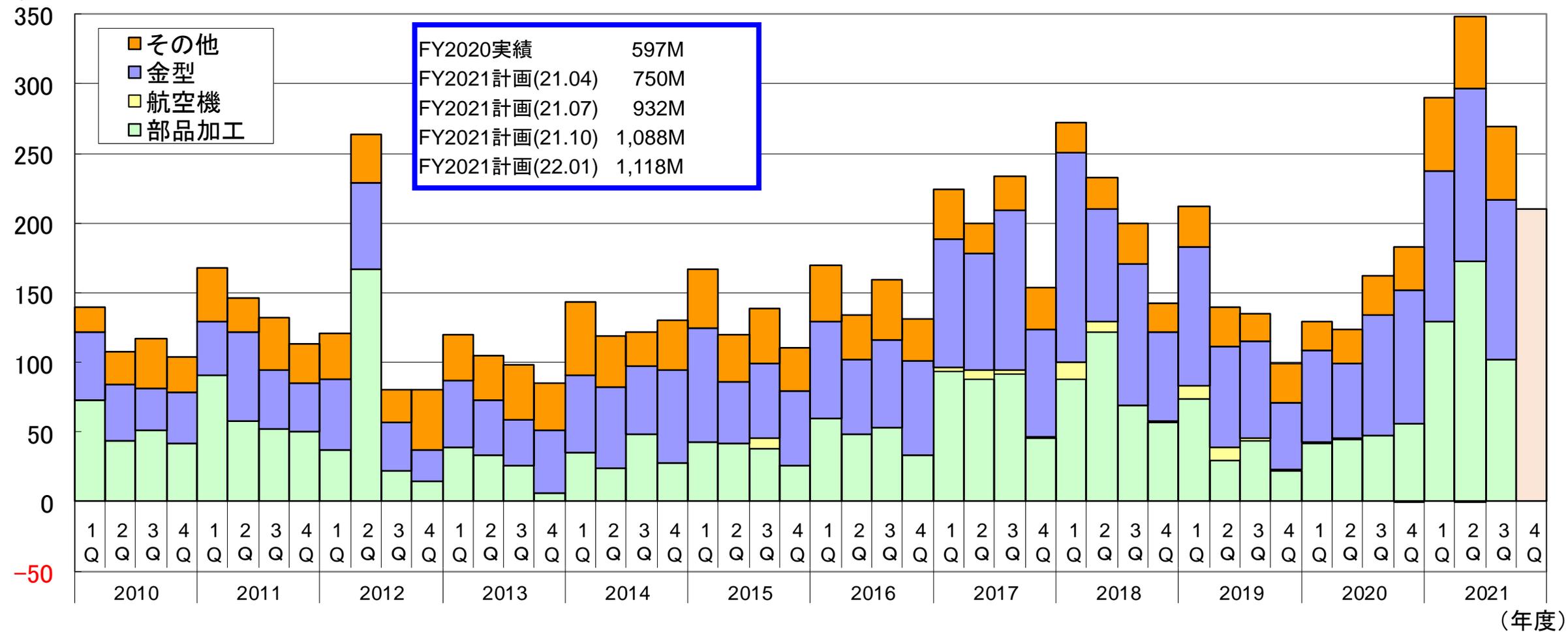
個別

国内受注



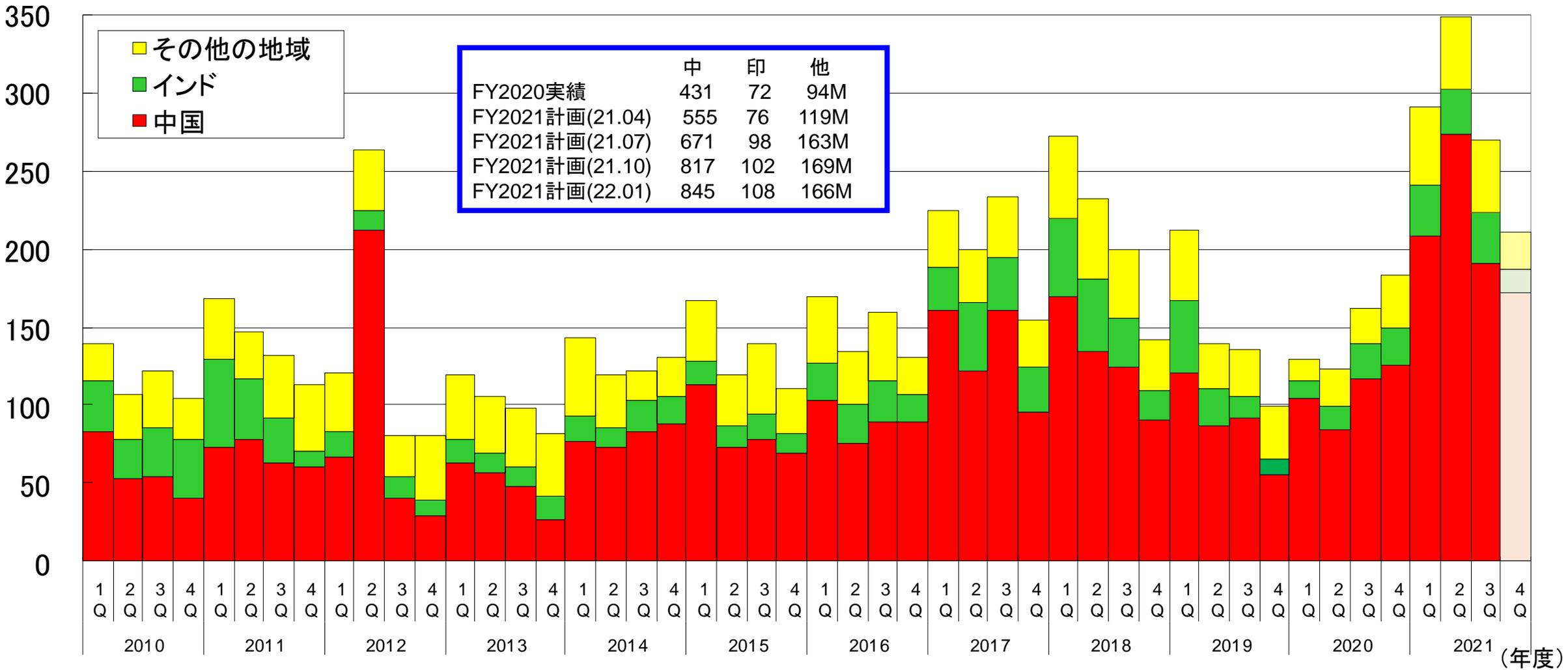
アジア子会社 業種別受注

(百万シンガポールドル)



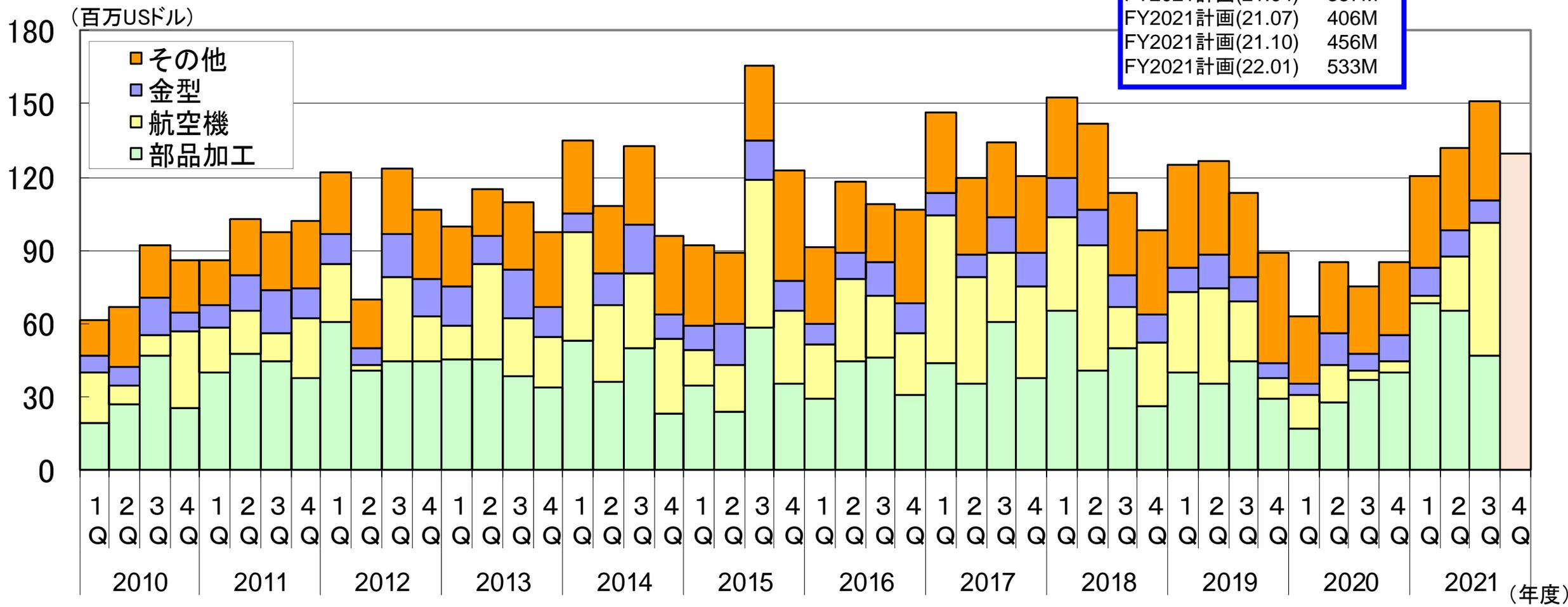
アジア子会社 地域別受注

(百万シンガポールドル)

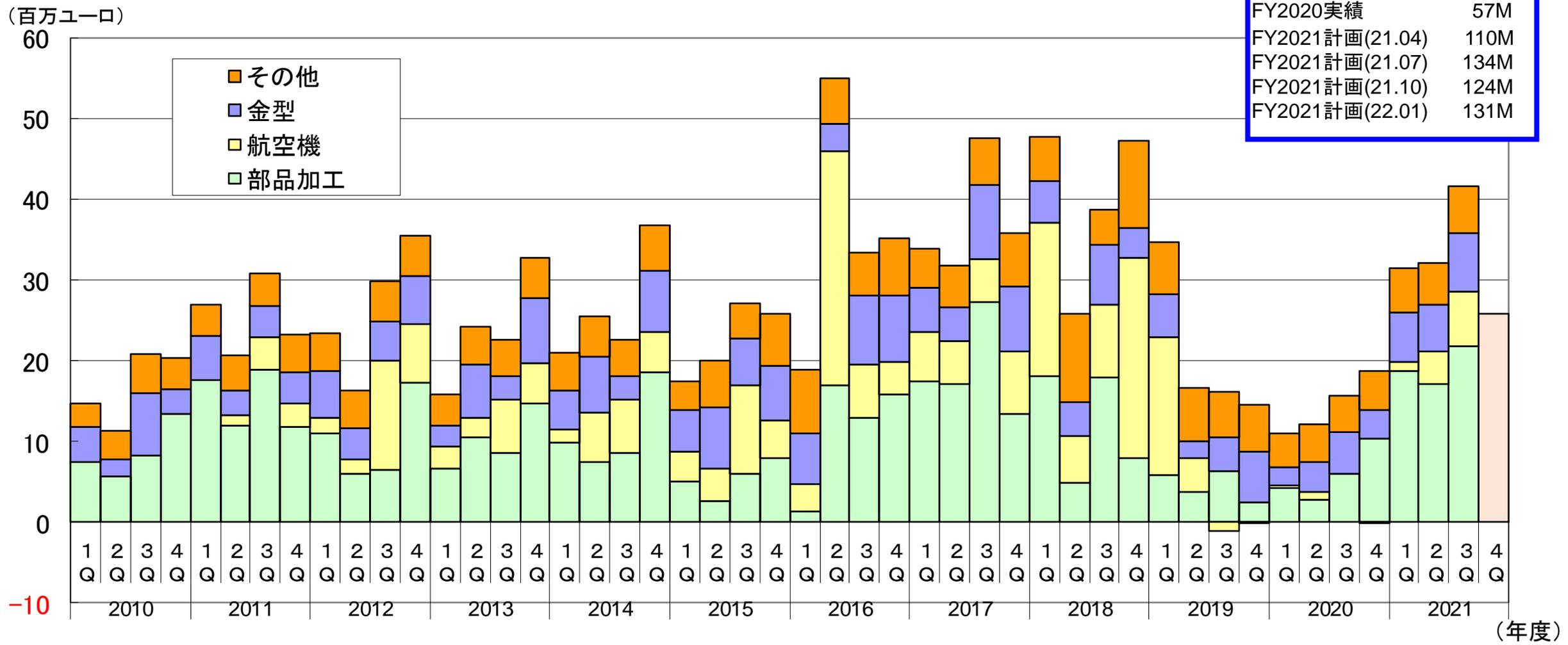


アメリカ子会社 受注

FY2020実績	308M
FY2021計画(21.04)	357M
FY2021計画(21.07)	406M
FY2021計画(21.10)	456M
FY2021計画(22.01)	533M



ヨーロッパ子会社 受注





グラフ凡例の説明

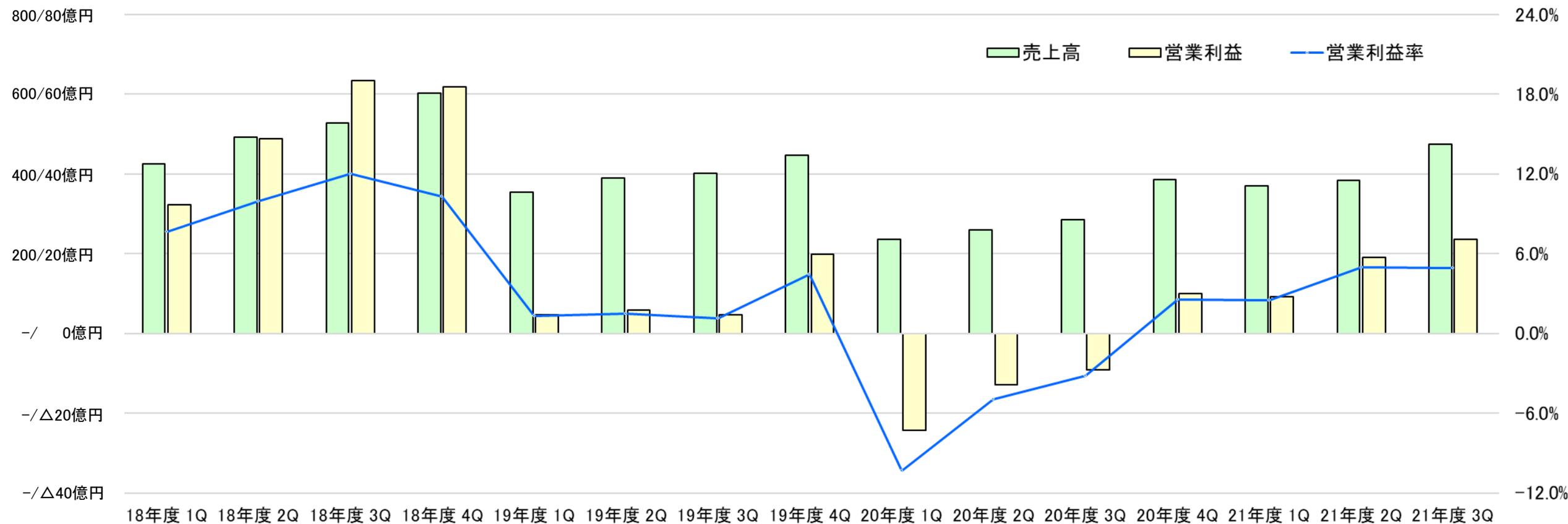
当社製品・サービスを利用されるお客様の用途別に、次の通り分類しております。

金型： 主にプラスチックやダイキャスト製品などを成型する金型の加工向け

部品加工： 自動車部品をはじめ、製品・機器に使用される部品の加工向け(航空機以外)

航空機： 航空機の部品加工向け

売上高と営業利益



USD	109.07	110.26	111.14	110.91	109.90	108.63	108.67	108.74	107.62	106.92	106.11	106.06	109.49	109.80	111.10
EUR	130.06	129.85	129.49	128.41	123.49	121.42	121.05	120.82	118.48	121.30	122.38	123.70	131.96	130.90	130.62
SGD	81.79	81.64	81.80	81.69	80.61	79.34	79.48	79.28	76.21	76.74	77.03	77.65	82.16	81.80	82.46

'22年3月期 連結決算(対前年同期)

(百万円)	'21年3月期 (20.4.1~20.12.31)	'22年3月期 (21.4.1~21.12.31)	差引増減 (増減率)
売上高	78,101	122,872	44,770 (57.3%)
営業利益/損失	△ 4,615 (△5.9%)	5,193 (4.2%)	9,809 -
経常利益/損失	△ 3,202 (△4.1%)	7,131 (5.8%)	10,333 -
親会社株主に帰属する 当期純利益/損失	△ 3,859 (△4.9%)	5,860 (4.8%)	9,719 -
為替レート USD	106.11	111.10	
為替レート EUR	122.38	130.62	
為替レート SGD	77.03	82.46	

セグメント(報告セグメント別)

(百万円)

当期 '22年3月期	I (日本)	II (アジア)	III (アメリカ)	IV (ヨーロッパ)	消去	連結
売上高	76,695	59,902	30,714	7,906	-52,345	122,872
(外貨売上高)		(701,192)	(276,459)	(60,526)		
営業利益/損失	△ 31	5,036	876	△ 590	△ 96	5,193
前期 '21年3月期	I (日本)	II (アジア)	III (アメリカ)	IV (ヨーロッパ)	消去	連結
売上高	44,709	31,060	22,120	5,118	-24,907	78,101
(外貨売上高)		(391,208)	(208,470)	(41,824)		
営業利益/損失	△ 5,579	1,624	1	△ 1,080	417	△ 4,615
前々期 '20年3月期	I (日本)	II (アジア)	III (アメリカ)	IV (ヨーロッパ)	消去	連結
売上高	73,890	40,577	35,813	9,111	-44,665	114,728
(外貨売上高)		(498,981)	(329,566)	(75,274)		
営業利益/損失	△ 1,140	2,848	921	△ 1,018	△ 79	1,532

売上高(納入先 地域別)

(百万円)

当期 '22年3月期	日本	アジア	アメリカ	ヨーロッパ	その他	連結
売上高	23,616	59,307	30,432	8,269	1,247	122,872
比率	19.2%	48.3%	24.8%	6.7%	1.0%	
前期 '21年3月期	日本	アジア	アメリカ	ヨーロッパ	その他	連結
売上高	18,251	31,129	22,268	5,424	1,027	78,101
比率	23.4%	39.9%	28.5%	6.9%	1.3%	
前々期 '20年3月期	日本	アジア	アメリカ	ヨーロッパ	その他	連結
売上高	26,927	41,934	35,464	9,402	998	114,728
比率	23.4%	36.5%	30.9%	8.2%	0.8%	

連結貸借対照表

資産の部

(単位:百万円)

科 目		'21年3月末	'21年12月末	差引増減
流動資産	現金及び預金	72,032	71,613	△ 418
	受取手形及び売掛金	30,162	33,419	3,256
	有価証券	3,343	3,445	101
	棚卸資産	59,922	74,944	15,022
	その他の流動資産	6,376	8,872	2,496
	貸倒引当金	△ 1,300	△ 1,095	205
	計	170,536	191,199	20,663
固定資産	有形固定資産	69,751	72,878	3,126
	無形固定資産	4,122	3,581	△ 540
	投資その他の資産	35,604	36,332	727
	計	109,478	112,792	3,313
資産合計		280,015	303,992	23,976

連結貸借対照表

負債・純資産の部

(単位:百万円)

科 目		'21年3月末	'21年12月末	差引増減
流動負債	支払手形及び買掛金	21,824	33,915	12,091
	短期借入金	1,410	-	△ 1,410
	1年内返済予定の長期借入金	4,350	4,850	500
	その他の流動負債	27,421	34,331	6,909
	計	55,006	73,096	18,090
固定負債	社債	20,000	20,000	-
	長期借入金	28,347	26,857	△ 1,489
	その他の固定負債	14,669	14,856	187
	計	63,016	61,714	△ 1,302
負債合計		118,023	134,811	16,787
株主資本	資本金	21,142	21,142	-
	資本剰余金	37,074	37,074	-
	利益剰余金	90,231	95,367	5,135
	自己株式	△ 3,012	△ 3,412	△ 399
	計	145,436	150,171	4,735
評価・換算差額等		15,748	18,186	2,437
非支配株主持分		807	823	15
純資産合計		161,992	169,181	7,188
負債純資産合計		280,015	303,992	23,976

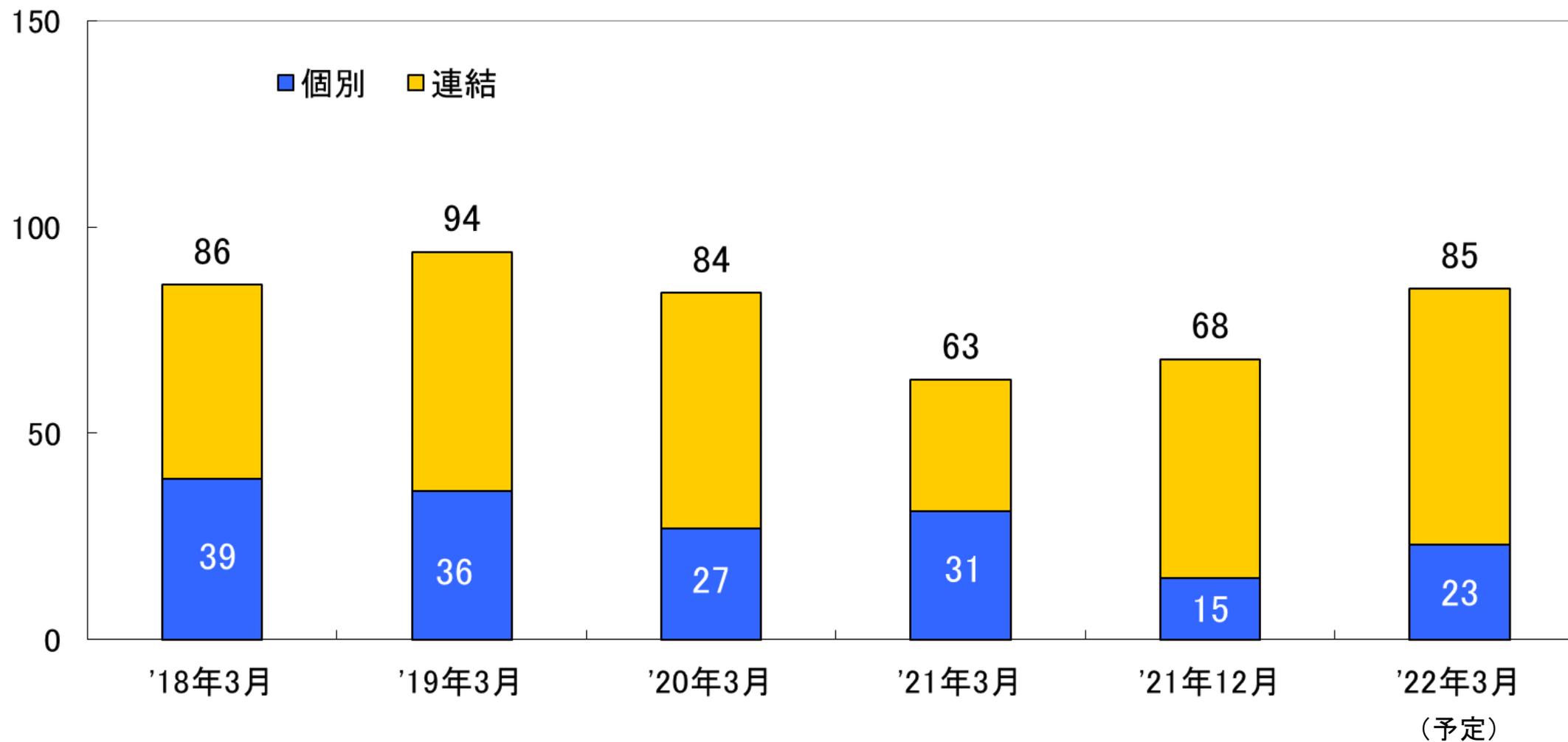
連結キャッシュフロー計算書

(単位:百万円)

項 目	'20年12月 ('20.4.1 ~ '20.12.31)	'21年12月 ('21.4.1 ~ '21.12.31)
I. 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	△ 3,340	7,158
減価償却費	5,061	5,315
売上債権の減少額(△増加額)	14,558	△ 2,201
棚卸資産の減少額(△増加額)	△ 1,348	△ 13,372
仕入債務の増加額(△減少額)	△ 6,404	11,279
その他	1,204	1,423
営業活動によるキャッシュ・フロー	9,731	9,604
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△ 3,936	△ 6,666
有形固定資産の売却による収入	434	253
その他	△ 988	△ 1,102
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,490	△ 7,515
III. 財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金純増減額	293	△ 1,418
ファイナンス・リース債務の返済	△ 502	△ 496
長期借入金による収入	12,111	-
長期借入金の返済による支出	△ 611	△ 1,000
自己株式の取得による支出	△ 162	△ 399
子会社の自己株式の取得による支出	△ 22	-
配当金の支払額	△ 490	△ 723
非支配株主への配当金の支払額	△ 11	△ 3
財務活動によるキャッシュ・フロー	10,604	△ 4,042
IV. 現金及び現金同等物に係る換算差額	195	1,535
V. 現金及び現金同等物の増減額	16,041	△ 418
VI. 現金及び現金同等物期首残高	55,358	74,644
VII. 現金及び現金同等物期末残高	71,399	74,226

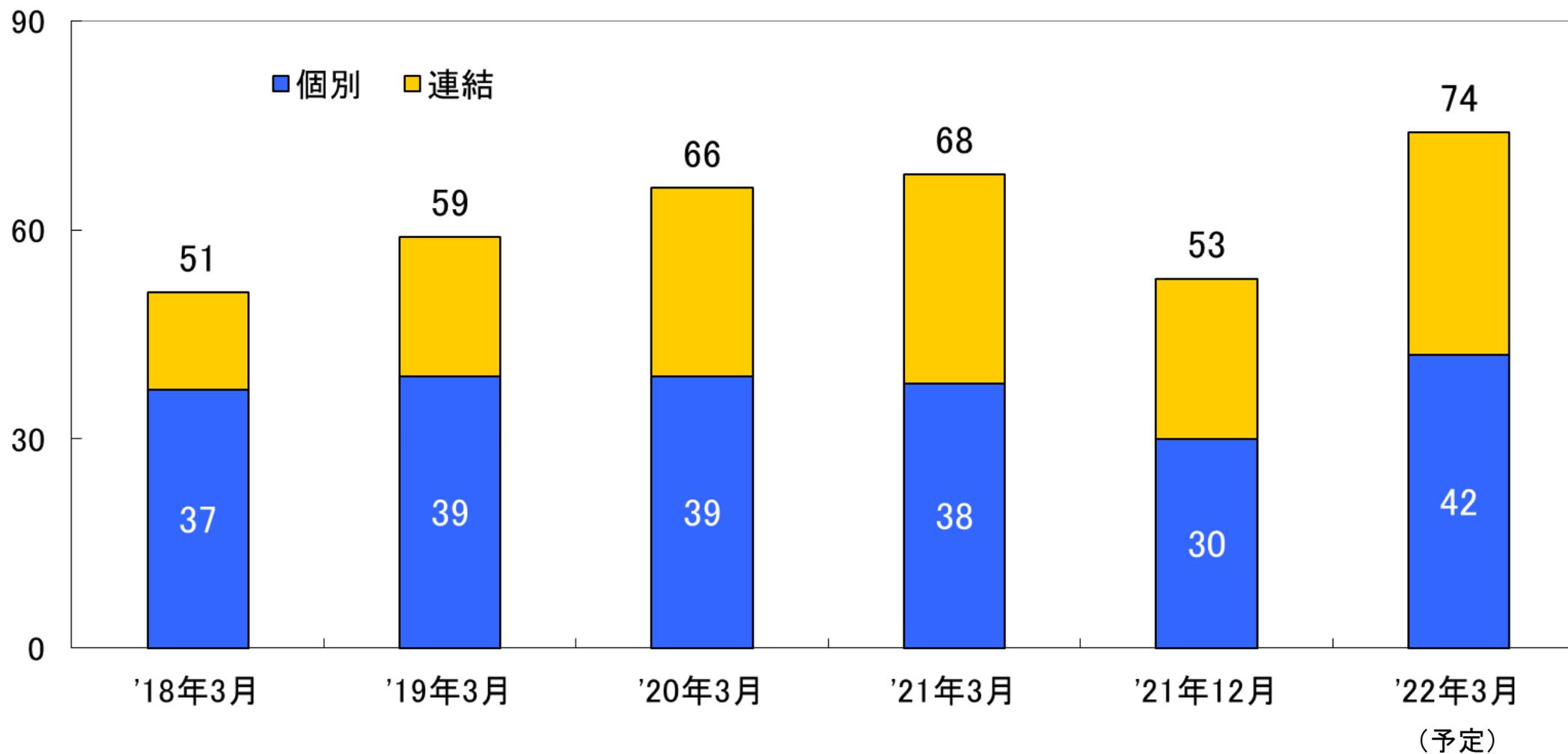
設備投資

(億円)



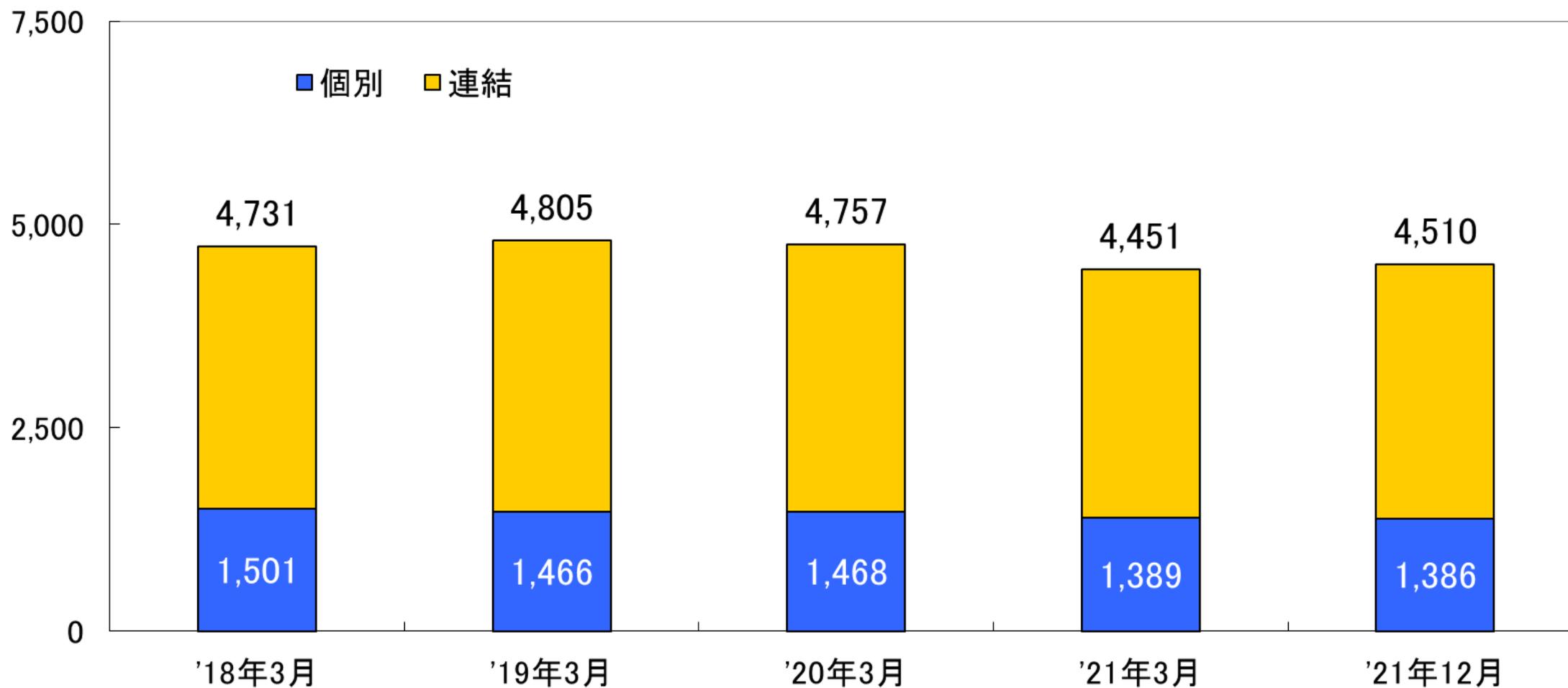
減価償却

(億円)



人員

(人)



予想連結損益計算書

(百万円)	第3四半期(実績) ('21.4.1~'21.12.31)	第4四半期(予想) ('22.1.1~'22.3.31)	通期(予想) ('21.4.1~'22.3.31)
売上高	122,872	49,128	172,000
営業利益	5,193 (4.2%)	2,807 (5.7%)	8,000 (4.7%)
経常利益	7,131 (5.8%)	2,269 (4.6%)	9,400 (5.5%)
親会社株主に帰属する 当期純利益	5,860 (4.8%)	1,940 (3.9%)	7,800 (4.5%)
為替レート USD	111.10	108.00	109.00
為替レート EUR	130.62	128.00	129.50
為替レート SGD	82.46	77.00	79.40



ご参考資料

為替レートの変動による売上高・営業利益の増減額

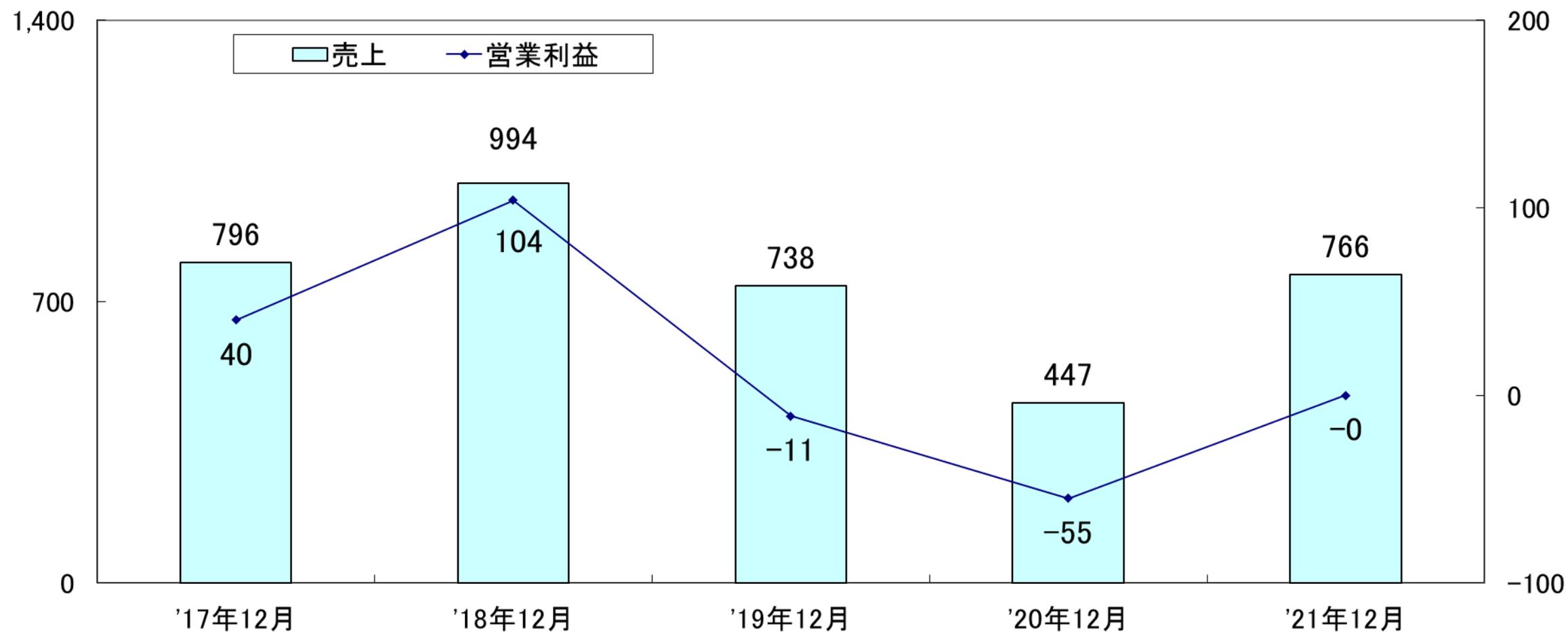
対前年同期

(百万円)

	22年3月期 第3四半期			売上高の増減	営業利益の増減
	外部売上高	為替レート	(前年同期)		
USD	USD 274M	111.10	(106.11)	1,367	496
EUR	EUR 60M	130.62	(122.38)	494	152
SGD	SGD 650M	82.46	(77.03)	3,530	319
			合計	5,391	967

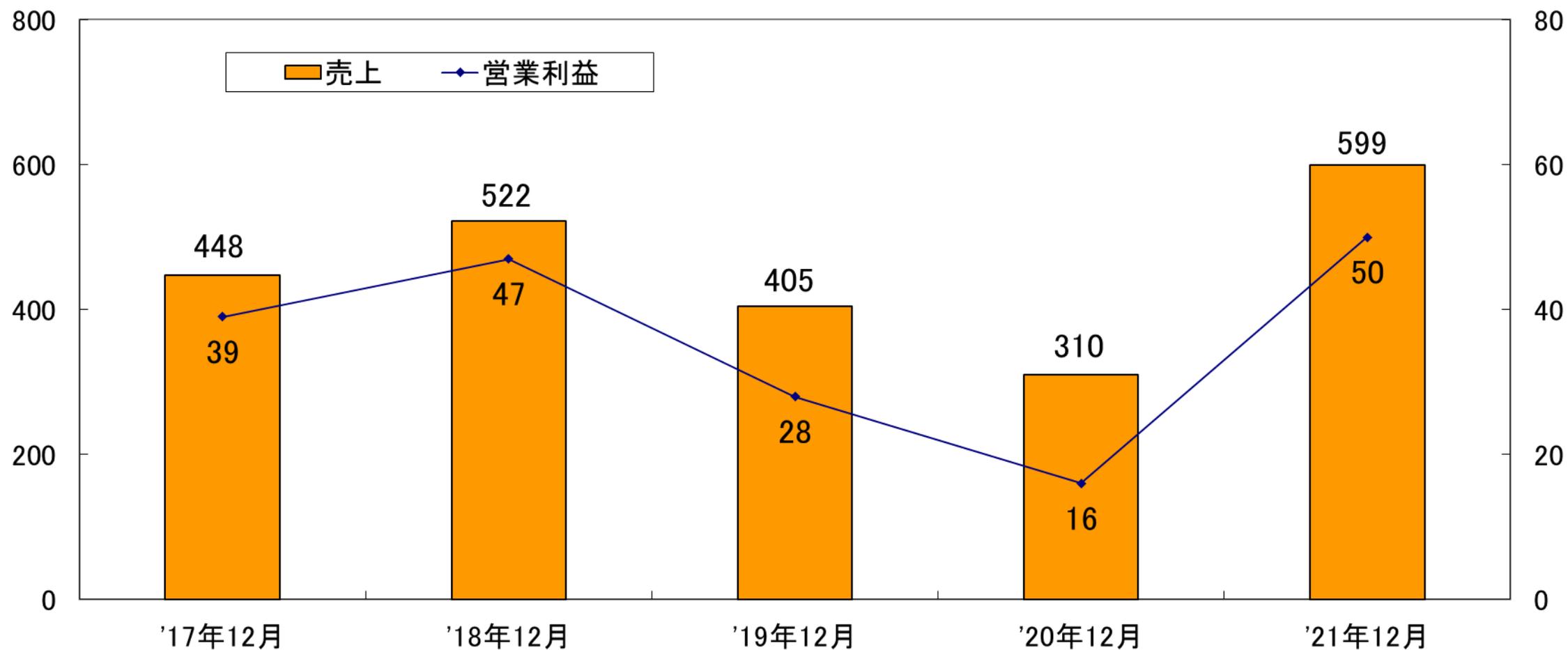
売上高と営業利益(報告セグメント別)ーセグメント Iー

(億円)



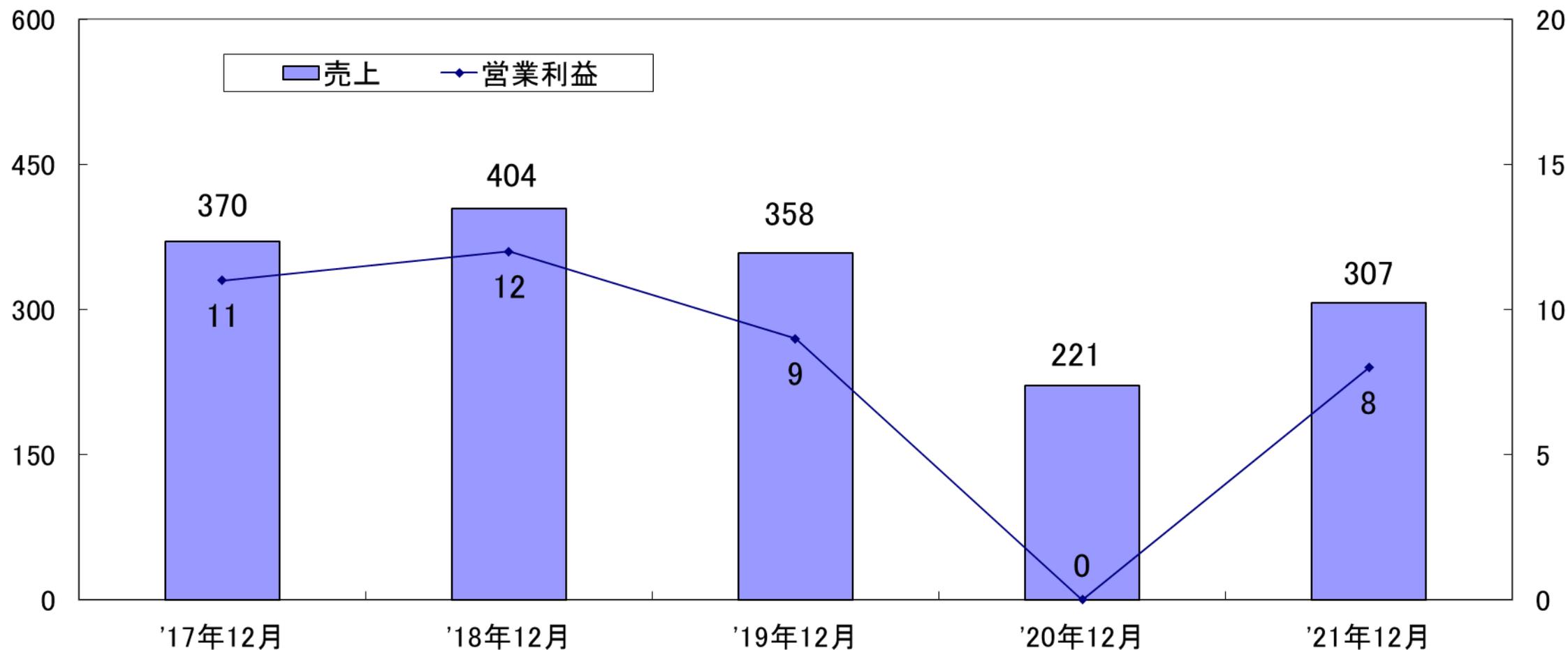
売上高と営業利益(報告セグメント別)-セグメントⅡ-

(億円)



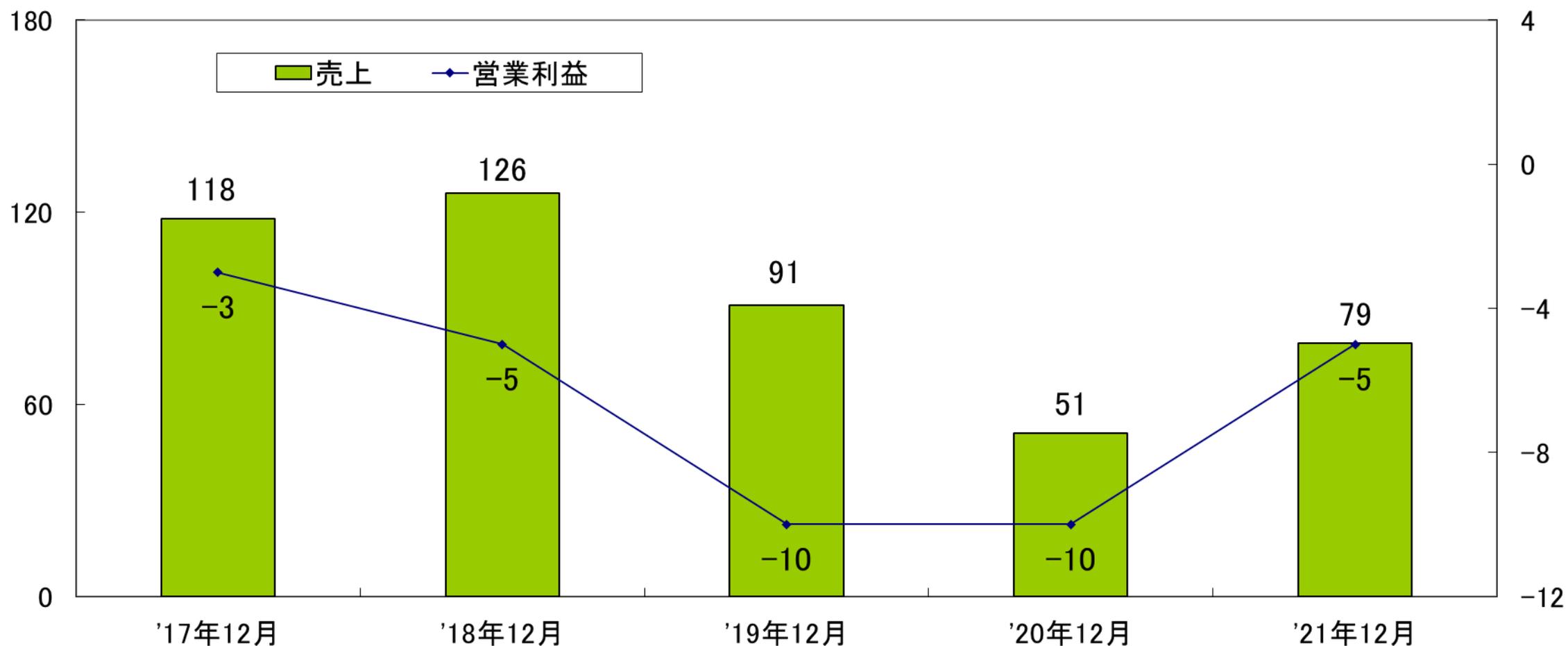
売上高と営業利益(報告セグメント別)-セグメントⅢ-

(億円)



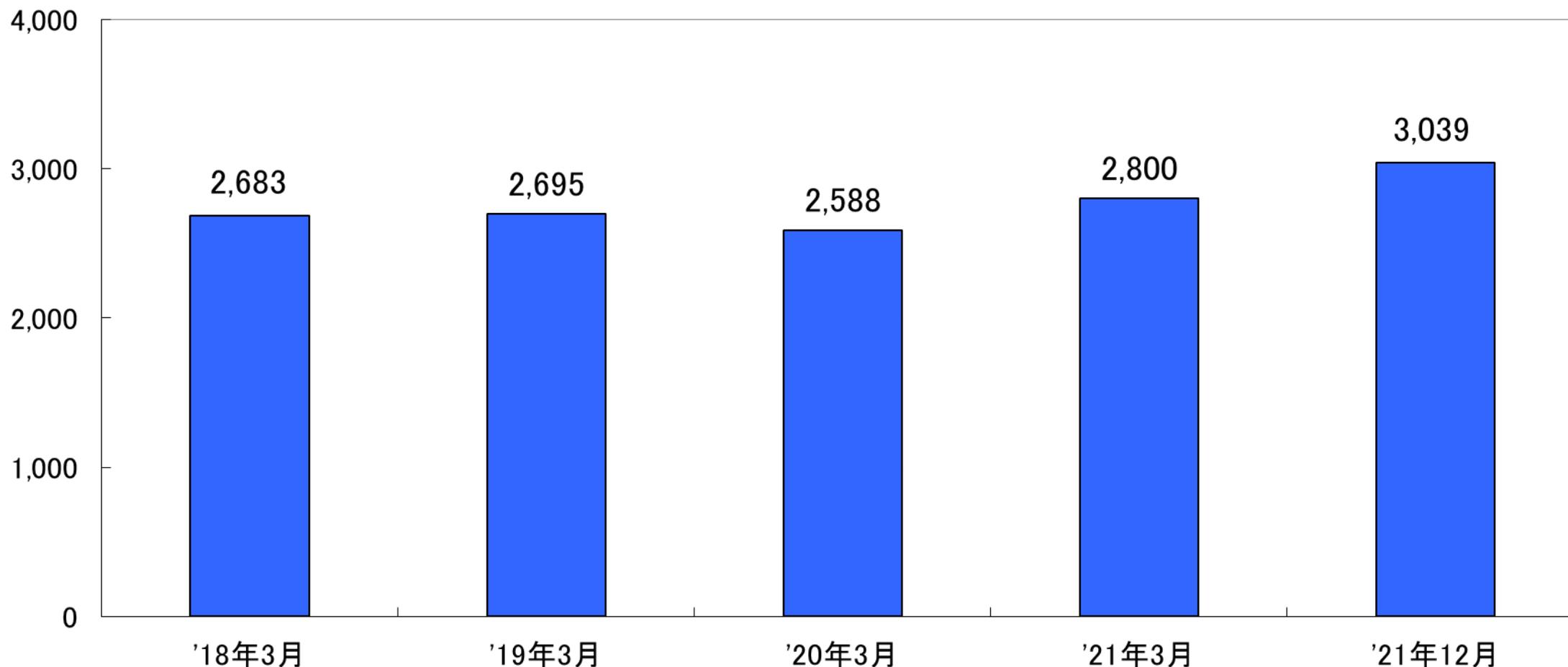
売上高と営業利益(報告セグメント別)-セグメントⅣ-

(億円)



連結貸借対照表主要項目推移(総資産)

(億円)



(参考)売上高

1,815億円

2,047億円

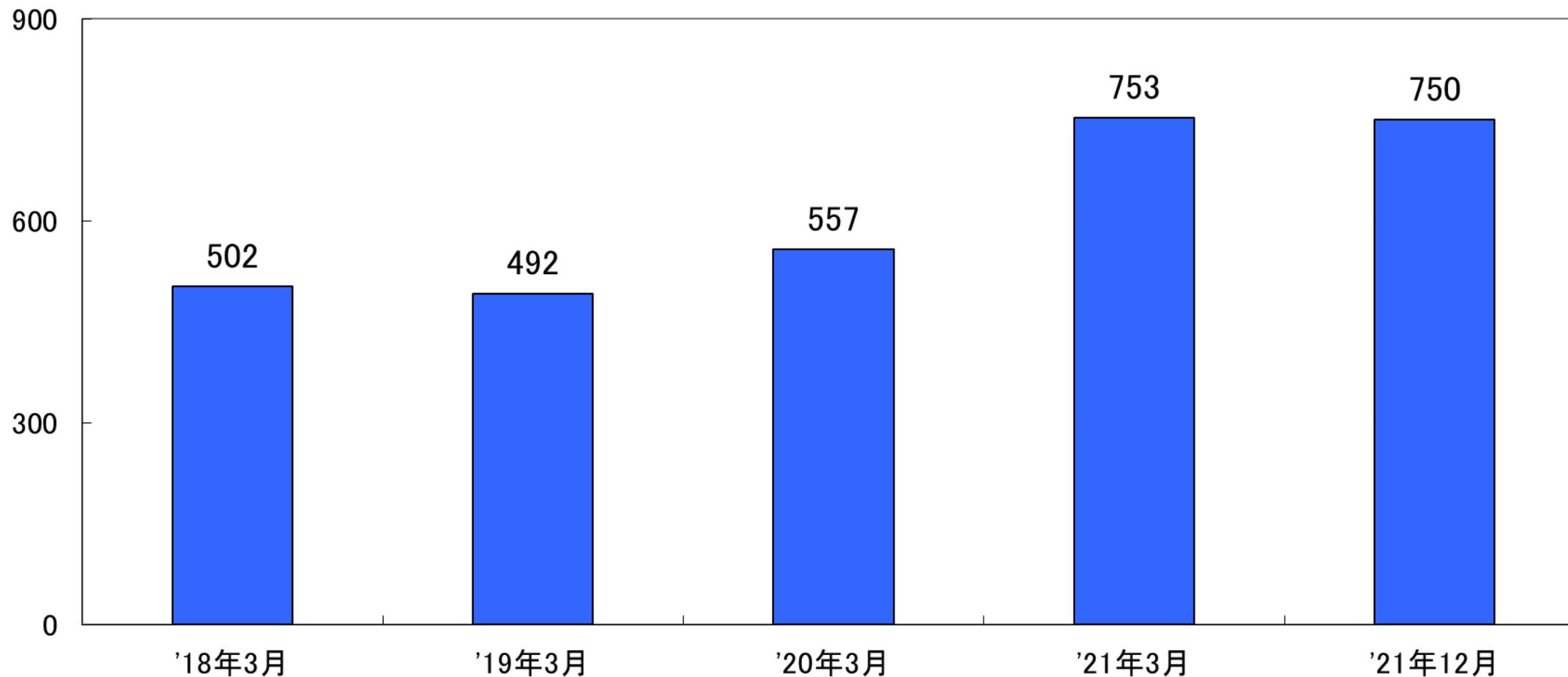
1,594億円

1,167億円

1,228億円

連結貸借対照表主要項目推移 (現預金+有価証券)

(億円)



(参考)売上高

1,815億円

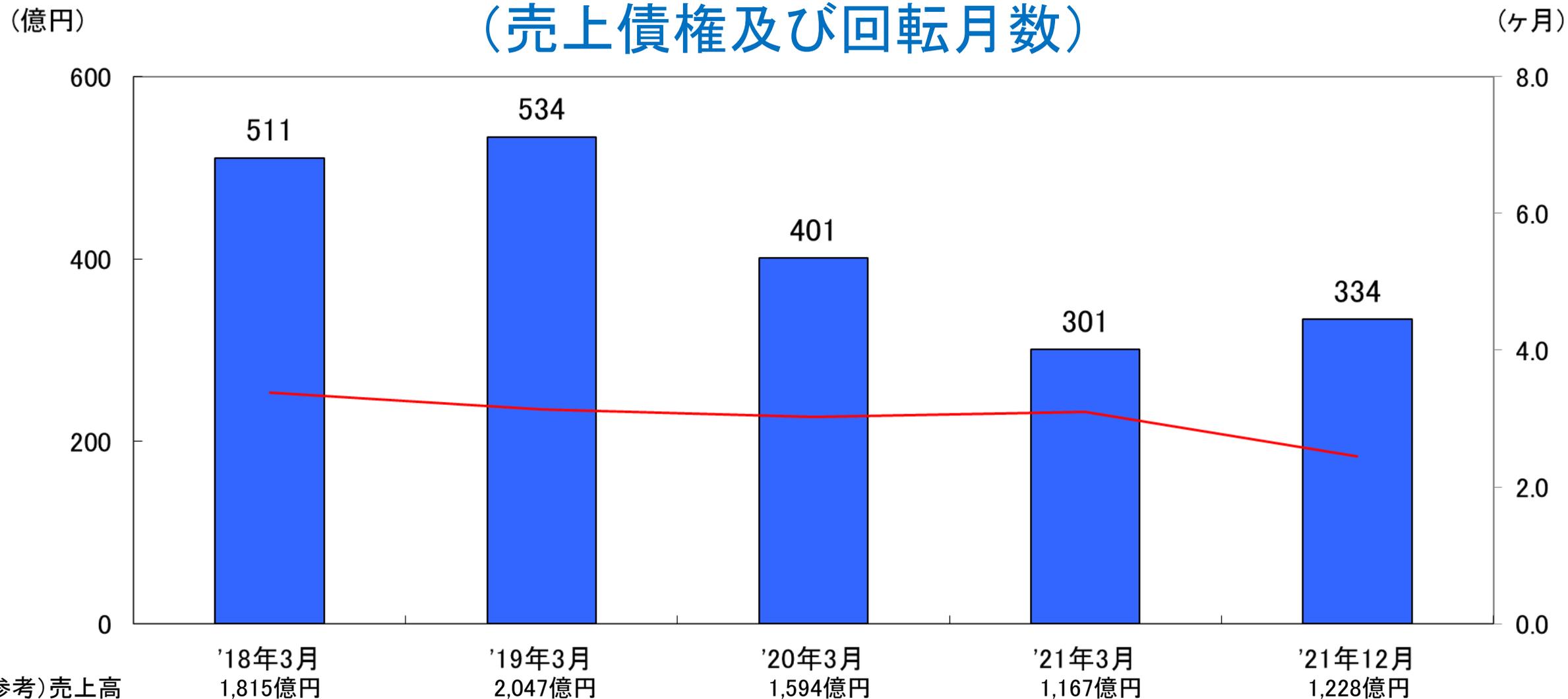
2,047億円

1,594億円

1,167億円

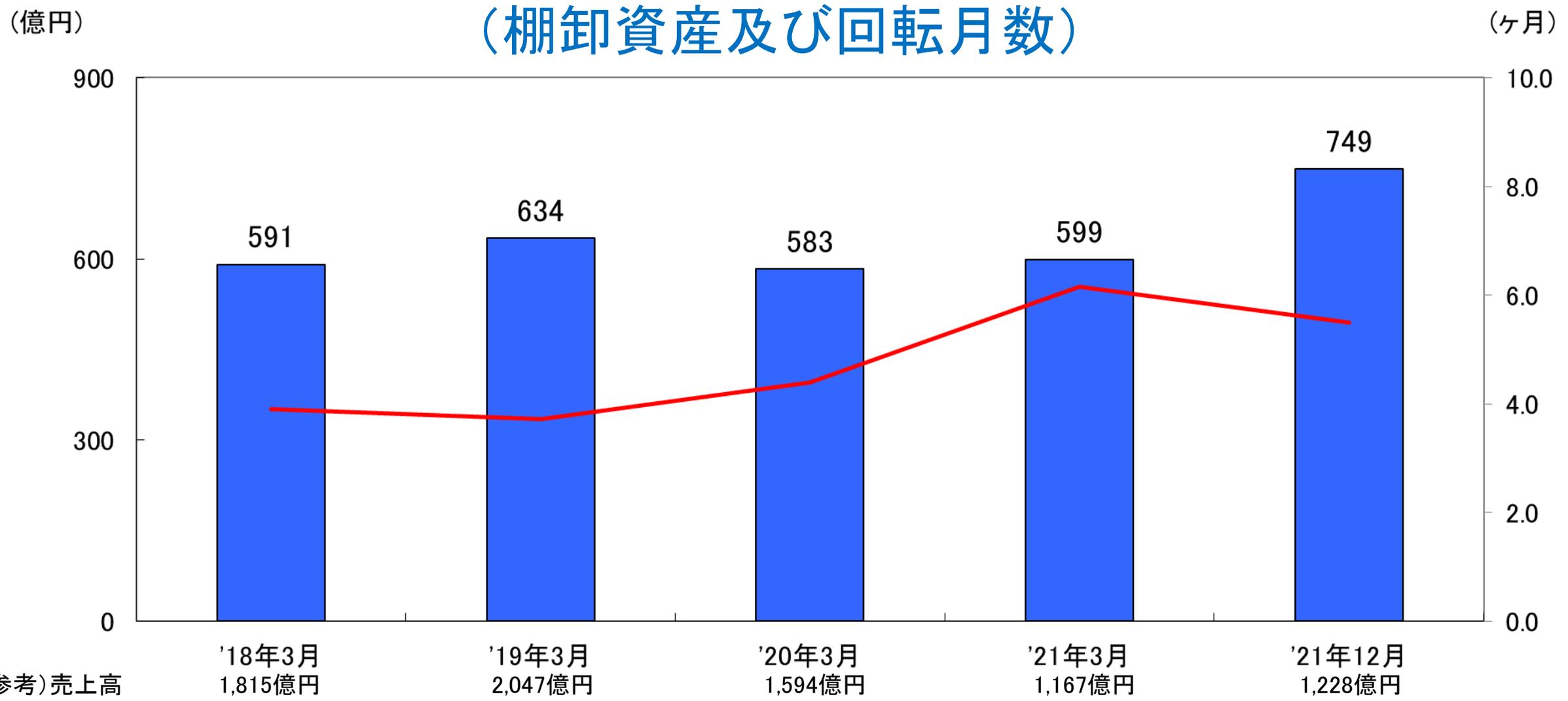
1,228億円

連結貸借対照表主要項目推移 (売上債権及び回転月数)



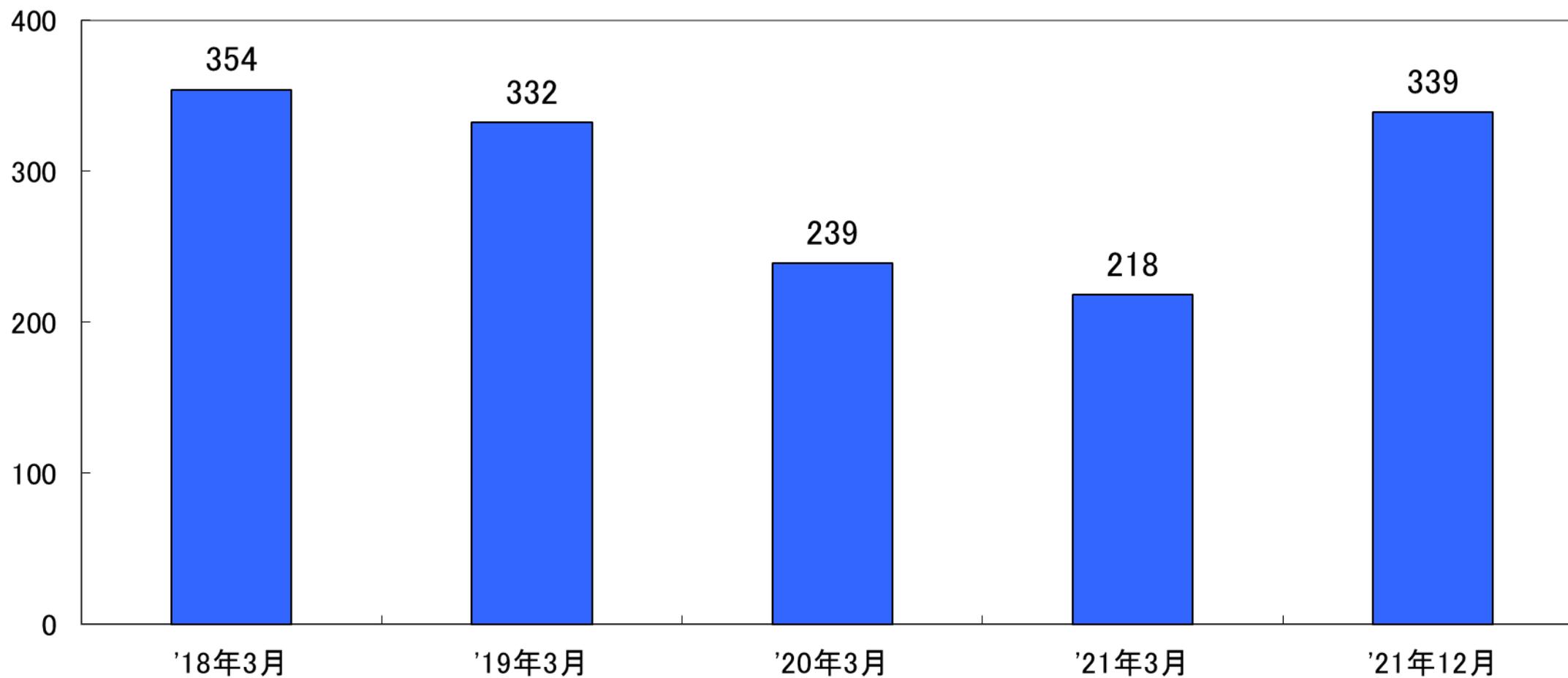
連結貸借対照表主要項目推移

(棚卸資産及び回転月数)



連結貸借対照表主要項目推移(仕入債務)

(億円)



(参考)売上高

1,815億円

2,047億円

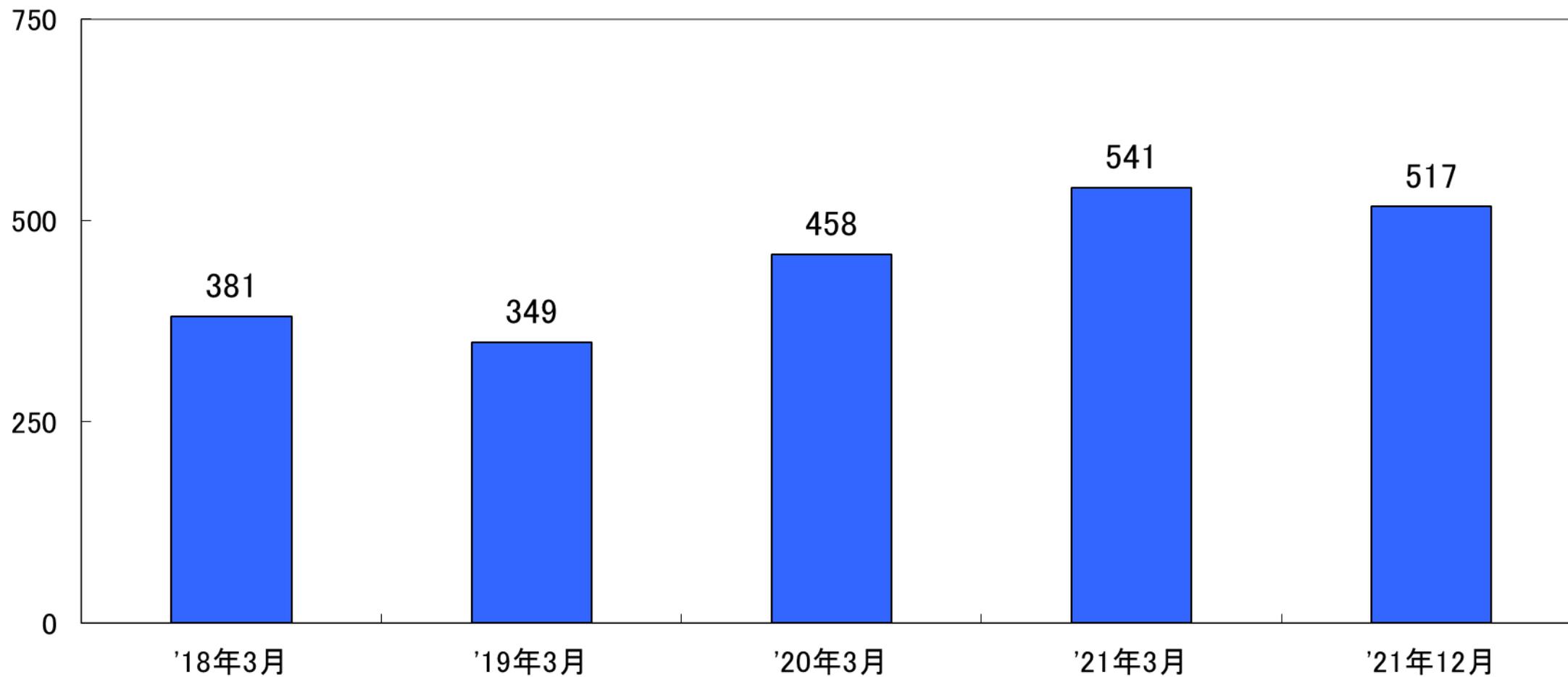
1,594億円

1,167億円

1,228億円

連結貸借対照表主要項目推移(有利子負債)

(億円)



(参考)売上高

1,815億円

2,047億円

1,594億円

1,167億円

1,228億円



注意事項

本説明資料に記載いたしました将来の業績に関する見通しは、公表時点で入手可能な情報に基づく将来の予測であり、潜在的なリスクや不確定要素を含んだものです。

そのため、実際の業績は、さまざまな要因により、記載された見通しと大きく異なる結果となる可能性があることをご了承願います。

実際の業績に影響を与えうる重要な要因には、当社の事業を取り巻く経済情勢、社会的動向、当社の提供するサービス等に対する需要動向による相対的競争力の変化等があります。なお業績に影響を与える重要な要因は、これらに限定されるものではありません。