



平成19年3月期 第3四半期財務・業績の概況（連結）

平成19年2月7日

上場会社名 株式会社牧野フライス製作所

(コード番号：6135 東証・大証第1部)

(URL <http://www.makino.co.jp/>)

代表者 役職 取締役社長
氏名 牧野 二郎
問合せ責任者 役職 常務取締役経理部ゼネラルマネージャ
氏名 細島 英一

(TEL：046-284-1844)

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

- ① 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有
会計処理につきましては、法人税等の計上基準など一部簡便な方法を採用しております。
- ② 最近会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無
- ③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

2. 平成19年3月期第3四半期財務・業績の概況（平成18年4月1日～平成18年12月31日）

(1) 経営成績（連結）の進捗状況

	売上高		営業利益		経常利益		四半期(当期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
19年3月期第3四半期	96,260	13.3	10,929	60.0	10,667	52.5	6,686	33.7
18年3月期第3四半期	84,987	20.0	6,829	74.4	6,994	74.0	5,002	178.8
(参考)18年3月期	123,222		11,923		11,600		9,340	

	1株当たり四半期(当期)純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益
	円 銭	円 銭
19年3月期第3四半期	57.57	—
18年3月期第3四半期	51.83	48.55
(参考)18年3月期	93.02	—

(注) 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は対前年同四半期比増減率を示しております。

[経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等]

当第3四半期（平成18年4月1日～平成18年12月31日）の世界経済は、アジア地域においては中国、インドを中心に拡大し、欧州も景気拡大を続け、米国では設備投資の底堅い動きに支えられ、概ね堅調に推移しました。このような状況下、当社グループも順調に推移しました。この結果、連結売上高 96,260 百万円（前年同四半期比 13.3%増）、連結営業利益 10,929 百万円（前年同四半期比 60.0%増）、連結経常利益 10,667 百万円（前年同四半期比 52.5%増）、四半期純利益 6,686 百万円（前年同四半期比 33.7%増）となりました。

(2) 財政状態（連結）の変動状況

	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
19年3月期第3四半期	172,484	94,244	52.4	756.58
18年3月期第3四半期	159,224	64,184	40.3	622.63
(参考)18年3月期	163,529	73,452	44.9	670.27

(注) 18年3月期第3四半期及び18年3月期の純資産には、少数株主持分が含まれておりません。

[連結キャッシュ・フローの状況]

	営業活動によるキャッシュ・フロー	投資活動によるキャッシュ・フロー	財務活動によるキャッシュ・フロー	現金及び現金同等物期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
19年3月期第3四半期	7,492	△2,987	△4,064	25,050
18年3月期第3四半期	—	—	—	—
(参考)18年3月期	7,377	△1,226	△876	24,396

(注) 当四半期より四半期連結キャッシュ・フロー計算書（要約）を作成しているため、平成18年3月期第3四半期における連結キャッシュ・フローの状況は記載しておりません。

【財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等】

当第3四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比べ89億5千5百万円増加し、1,724億8千4百万円となりました。主な増減内訳は、流動資産におけるたな卸資産の増加44億8百万円、また流動負債における支払手形及び買掛金の増加15億1千2百万円、一年以内に償還予定の社債の減少100億円などです。

純資産は前連結会計年度末に比べ171億4千4百万円増加し、942億4千4百万円となりました。主な増減要因は、新株の発行による増加112億7千4百万円、四半期純利益による増加66億8千6百万円、剰余金の配当による減少14億8千3百万円などです。

当第3四半期における連結キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。

① 営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動の結果得られた資金は74億9千2百万円となりました。資金の増加要因は、減価償却費20億5千5百万円、売上債権の減少20億7千7百万円などであり、また資金の減少要因は、たな卸資産の増加38億9千2百万円、法人税等の支払額27億6千1百万円などです。

② 投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動の結果使用した資金は29億8千7百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得29億9千9百万円によるものであります。

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動の結果使用した資金は40億6千4百万円となりました。資金の増加要因は、新株の発行による収入112億7千4百万円などであり、また資金の減少要因は、長期借入金の返済21億8千6百万円、社債の償還100億円、配当金の支払14億8千9百万円などです。

以上の結果、現金及び現金同等物の当第3四半期末残高は、前連結会計年度末より6億5千4百万円増加し250億5千万円となりました。

3. 平成19年3月期の連結業績予想（平成18年4月1日～平成19年3月31日）

	売上高	経常利益	当期純利益
通 期	百万円 132,000	百万円 15,000	百万円 10,000

（参考）1株当たり予想当期純利益（通期） 83円 69銭

※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、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。

【平成19年3月期配当予想（個別）の修正について】

当社は、平成19年2月7日開催の取締役会において、最近の業績の動向等を踏まえ、平成18年11月10日に公表しました平成19年3月期（平成18年4月1日～平成19年3月31日）の配当予想を修正しました。当該内容に関する事項は、本日（平成19年2月7日）公表の「平成19年3月期 期末配当予想修正のお知らせ」をご参照下さい。

(要約) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円未満切り捨て表示)

科 目	当四半期	前 期	増 減	前年同四半期
	平成 18 年 12 月 31 日	平成 18 年 3 月 31 日		
	金 額	金 額	金 額	金 額
(資産の部)				
I 流動資産				
1 現金及び預金	20,933	19,985	948	17,214
2 受取手形及び売掛金	41,574	42,550	△976	36,977
3 有価証券	4,635	4,629	6	4,829
4 たな卸資産	37,976	33,568	4,408	37,004
5 その他の流動資産	8,783	4,983	3,800	6,673
流動資産合計	113,904	105,717	8,187	102,700
II 固定資産				
1 有形固定資産	34,165	33,513	652	33,411
2 無形固定資産	854	754	100	531
3 投資その他の資産	23,560	23,544	16	22,581
固定資産合計	58,580	57,812	768	56,524
資産合計	172,484	163,529	8,955	159,224
(負債の部)				
I 流動負債				
1 支払手形及び買掛金	22,798	21,286	1,512	22,414
2 短期借入金	7,323	8,703	△1,380	8,478
3 1年以内に償還予定の社債	—	10,000	△10,000	10,000
4 1年以内に返済予定の長期借入金	1,567	2,703	△1,136	2,665
5 その他の流動負債	19,382	15,407	3,975	15,527
流動負債合計	51,071	58,100	△7,029	59,086
II 固定負債				
1 社債	10,000	10,000	—	10,000
2 新株予約権付社債	—	—	—	4,035
3 長期借入金	9,047	10,098	△1,051	10,564
4 退職給付引当金	1,650	1,985	△335	2,040
5 役員退職引当金	1,266	1,090	176	1,072
6 その他の固定負債	5,204	5,154	50	4,796
固定負債合計	27,169	28,329	△1,160	32,508
負債合計	78,240	86,430	△8,190	91,594
(少数株主持分)				
少数株主持分	—	3,647	—	3,445
(資本の部)				
I 資本金	—	13,623	—	11,602
II 資本剰余金	—	26,984	—	24,970
III 利益剰余金	—	28,386	—	24,016
IV その他有価証券評価差額金	—	6,856	—	6,234
V 為替換算調整勘定	—	△2,197	—	△2,473
VI 自己株式	—	△201	—	△167
資本合計	—	73,452	—	64,184
負債・少数株主持分及び資本合計	—	163,529	—	159,224
(純資産の部)				
I 株主資本				
1 資本金	19,263	—	—	—
2 資本剰余金	32,619	—	—	—
3 利益剰余金	33,531	—	—	—
4 自己株式	△219	—	—	—
株主資本合計	85,194	—	—	—
II 評価・換算差額等				
1 その他有価証券評価差額金	6,567	—	—	—
2 為替換算調整勘定	△1,363	—	—	—
評価・換算差額等合計	5,203	—	—	—
III 少数株主持分	3,846	—	—	—
純資産合計	94,244	—	—	—
負債及び純資産合計	172,484	—	—	—

* 監査法人による監査は受けておりません。

(要約) 四半期連結損益計算書

(単位：百万円未満切り捨て表示)

科 目	当四半期 自平成18年4月1日 至平成18年12月31日		前年同四半期 自平成17年4月1日 至平成17年12月31日		増 減 金 額	前 期 自平成17年4月1日 至平成18年3月31日	
	金 額	構成比 (%)	金 額	構成比 (%)		金 額	構成比 (%)
I 売上高	96,260	100.0	84,987	100.0	11,273	123,222	100.0
II 売上原価	66,638	69.2	62,539	73.6	4,099	88,728	72.0
売上総利益	29,622	30.8	22,447	26.4	7,175	34,493	28.0
III 販売費及び一般管理費	18,693	19.4	15,617	18.4	3,076	22,570	18.3
営業利益	10,929	11.4	6,829	8.0	4,100	11,923	9.7
IV 営業外収益							
1 受取利息及び配当金	257		153		104	179	
2 その他の営業外収益	558		885		△327	821	
V 営業外費用							
1 支払利息	752		677		75	932	
2 その他の営業外費用	325		197		128	391	
経常利益	10,667	11.1	6,994	8.2	3,673	11,600	9.4
VI 特別利益							
1 固定資産売却益	67		10		57	30	
2 貸倒引当金戻入益	—		—		—	100	
3 投資有価証券売却益	15		—		15	667	
4 確定拠出年金移行に伴う 収益	—		349		△349	328	
5 退職給付信託返還に伴う 数理差異一括償却額	—		—		—	58	
VII 特別損失							
1 固定資産除却損	21		12		9	152	
2 たな卸資産処分損	128		178		△50	715	
3 その他の投資評価損	—		1		△1	—	
4 システム開発損	—		—		—	70	
5 海外事業改善費用	—		—		—	214	
税金等調整前四半期 (当期)純利益	10,599	11.0	7,161	8.4	3,438	11,632	9.4
税金費用	3,635		1,948		1,687	2,126	
少数株主利益	277		209		68	164	
四半期(当期)純利益	6,686	6.9	5,002	5.9	1,684	9,340	7.6

* 監査法人による監査は受けておりません。

(要約) 四半期連結株主資本等変動計算書

当四半期 (自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 12 月 31 日)

(単位：百万円未満切り捨て表示)

項 目	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
平成 18 年 3 月 31 日残高	13,623	26,984	28,386	△201	68,793
当四半期中の変動額					
新株の発行	5,640	5,634			11,274
剰余金の配当			△1,483		△1,483
役員賞与			△60		△60
四半期純利益			6,686		6,686
自己株式の取得				△18	△18
米国年金会計基準に基づく利益剰余金増加額			1		1
株主資本以外の項目の当四半期中の変動額 (純額)					
当四半期中の変動額合計	5,640	5,634	5,144	△18	16,400
平成 18 年 12 月 31 日残高	19,263	32,619	33,531	△219	85,194

項 目	評価・換算差額等			少数株主持分	純資産合計
	その他有価証券評価差額金	為替換算調整勘定	評価・換算差額等合計		
平成 18 年 3 月 31 日残高	6,856	△2,197	4,658	3,647	77,099
当四半期中の変動額					
新株の発行					11,274
剰余金の配当					△1,483
役員賞与					△60
四半期純利益					6,686
自己株式の取得					△18
米国年金会計基準に基づく利益剰余金増加額					1
株主資本以外の項目の当四半期中の変動額 (純額)	△289	833	544	199	744
当四半期中の変動額合計	△289	833	544	199	17,144
平成 18 年 12 月 31 日残高	6,567	△1,363	5,203	3,846	94,244

* 監査法人による監査は受けておりません。

(要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円未満切り捨て表示)

区 分	当四半期	前 期
	自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 12 月 31 日	自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 3 月 31 日
	金 額	金 額
I 営業活動によるキャッシュ・フロー		
1 税金等調整前四半期(当期)純利益	10,599	11,632
2 減価償却費	2,055	2,604
3 売上債権の減少額(△増加額)	2,077	△927
4 たな卸資産の減少額(△増加額)	△3,892	△2,574
5 仕入債務の増加額(△減少額)	647	△3,583
6 その他	△766	2,957
小計	10,722	10,108
7 利息及び配当金受取額	252	179
8 利息の支払額	△721	△946
9 法人税等の支払額	△2,761	△1,964
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,492	7,377
II 投資活動によるキャッシュ・フロー		
1 有形固定資産の取得による支出	△2,999	△3,597
2 有形固定資産の売却による収入	843	1,036
3 その他	△831	1,335
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,987	△1,226
III 財務活動によるキャッシュ・フロー		
1 長期借入れによる収入	—	1,500
2 長期借入金の返済による支出	△2,186	△1,238
3 社債の償還による支出	△10,000	—
4 社債の発行による収入	—	10,000
5 転換社債の償還による支出	—	△10,000
6 株式の発行による収入	11,274	—
7 配当金の支払額	△1,489	△1,044
8 その他	△1,663	△92
財務活動によるキャッシュ・フロー	△4,064	△876
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	214	221
V 現金及び現金同等物の増減額	654	5,496
VI 現金及び現金同等物期首残高	24,396	18,899
VII 現金及び現金同等物四半期末(期末)残高	25,050	24,396

* 監査法人による監査は受けておりません。

(注) 当四半期より四半期連結キャッシュ・フロー計算書(要約)を作成しているため、平成18年3月期第3四半期における金額は記載しておりません。

セグメント情報

1. 事業の種類別セグメント情報

当社及び連結子会社の事業は、工作機械の製造・販売業の単一セグメントでありますので、事業の種類別セグメント情報は記載しておりません。

2. 所在地別セグメント情報

当四半期（自平成18年4月1日 至平成18年12月31日）

（単位：百万円未満切り捨て表示）

	日 本	ア ジ ア	ア メ リ カ	ヨ ー ロ ッ パ	計	消 去	連 結
I 売 上 高							
1. 外部顧客に対する売上高	49,813	18,367	20,480	7,599	96,260	—	96,260
2. セグメント間の内部売上高	43,988	5,271	269	54	49,583	(49,583)	—
計	93,802	23,638	20,749	7,654	145,844	(49,583)	96,260
II 営 業 費 用	86,529	20,956	19,791	7,670	134,946	(49,615)	85,331
営業利益又は営業損失(△)	7,273	2,682	958	△15	10,897	31	10,929
III 資 産	163,986	27,338	19,648	9,736	220,709	(48,225)	172,484

前年同四半期（自平成17年4月1日 至平成17年12月31日）

（単位：百万円未満切り捨て表示）

	日 本	ア ジ ア	ア メ リ カ	ヨ ー ロ ッ パ	計	消 去	連 結
I 売 上 高							
1. 外部顧客に対する売上高	45,025	14,041	18,340	7,579	84,987	—	84,987
2. セグメント間の内部売上高	38,691	5,194	19	31	43,936	(43,936)	—
計	83,716	19,236	18,360	7,610	128,924	(43,936)	84,987
II 営 業 費 用	79,552	17,113	17,410	7,770	121,846	(43,689)	78,157
営業利益又は営業損失(△)	4,163	2,122	949	△159	7,077	(247)	6,829
III 資 産	158,224	21,360	21,227	6,779	207,590	(48,365)	159,224

3. 海外売上高

当四半期（自平成18年4月1日 至平成18年12月31日）

（単位：百万円未満切り捨て表示）

	アメリカ	ヨーロッパ	アジア	その他	計
I 海外売上高	19,831	9,626	27,907	1,884	59,249
II 連結売上高					96,260
III 連結売上高に占める海外売上高の割合	20.6%	10.0%	29.0%	2.0%	61.6%

（注） 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

前年同四半期（自平成17年4月1日 至平成17年12月31日）

（単位：百万円未満切り捨て表示）

	アメリカ	ヨーロッパ	アジア	その他	計
I 海外売上高	18,284	8,326	22,984	960	50,556
II 連結売上高					84,987
III 連結売上高に占める海外売上高の割合	21.5%	9.8%	27.0%	1.1%	59.5%

（注） 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

受注及び販売の状況

1. 受注の状況（連結）

受注実績

（単位：百万円未満切り捨て表示）

区 分	受 注 高				受 注 残 高			
	当四半期 自平成18年4月1日 至平成18年12月31日		前年同四半期 自平成17年4月1日 至平成17年12月31日		当四半期 平成18年12月31日		前年同四半期 平成17年12月31日	
	金 額	比率(%)	金 額	比率(%)	金 額	比率(%)	金 額	比率(%)
マシニングセンタ	71,763	69.2%	61,643	67.2%	39,449	83.9%	35,284	79.5%
放電加工機	10,047	9.7%	11,798	12.9%	3,687	7.8%	5,260	11.9%
フ ラ イ ス 盤	1,323	1.3%	1,612	1.8%	494	1.1%	503	1.1%
そ の 他	20,555	19.8%	16,714	18.2%	3,382	7.2%	3,330	7.5%
合 計	103,689	100.0%	91,769	100.0%	47,013	100.0%	44,378	100.0%

（注）上記の金額には消費税等は含まれておりません。

2. 販売の状況（連結）

販売実績

（単位：百万円未満切り捨て表示）

区 分	当四半期 自平成18年4月1日 至平成18年12月31日		前年同四半期 自平成17年4月1日 至平成17年12月31日	
	金 額	比率 (%)	金 額	比率 (%)
マ シ ニ ン グ セ ン タ	64,379	66.9%	56,371	66.3%
放 電 加 工 機	10,415	10.8%	10,203	12.0%
フ ラ イ ス 盤	1,284	1.3%	1,619	1.9%
そ の 他	20,181	21.0%	16,792	19.8%
合 計	96,260	100.0%	84,987	100.0%

（注）上記の金額には消費税等は含まれておりません。