



## 平成 20 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況

平成 19 年 8 月 1 日

上場会社名 株式会社牧野フライス製作所

上場取引所 東証・大証第 1 部

コード番号 6135

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

代表者 (役職) 取締役社長

(氏名) 牧野 二郎

問合せ先責任者 (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

(百万円未満切捨て)

### 1. 平成 20 年 3 月期第 1 四半期の連結業績 (平成 19 年 4 月 1 日 ~ 平成 19 年 6 月 30 日)

#### (1) 連結経営成績

(%表示は対前年同四半期増減率)

	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	%
20 年 3 月期第 1 四半期	26,666	△1.5	2,141	△13.6	2,765	21.8	1,556	21.5
19 年 3 月期第 1 四半期	27,074	7.5	2,479	18.0	2,269	5.4	1,280	△15.1
19 年 3 月期	137,597		16,829		16,945		9,995	

	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
20 年 3 月期第 1 四半期	13 03	—
19 年 3 月期第 1 四半期	11 70	—
19 年 3 月期	85 35	—

#### (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
20 年 3 月期第 1 四半期	171,118	99,944	56.9	815 15
19 年 3 月期第 1 四半期	158,272	76,581	46.0	665 32
19 年 3 月期	170,612	97,617	54.9	783 97

#### (3) 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
20 年 3 月期第 1 四半期	1,741	△1,023	△1,584	27,402
19 年 3 月期第 1 四半期	1,478	△1,330	△851	23,789
19 年 3 月期	13,694	△3,256	△7,389	27,761

### 2. 平成 20 年 3 月期の連結業績予想 (平成 19 年 4 月 1 日 ~ 平成 20 年 3 月 31 日)

(%表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		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
中間期	64,300	2.6	7,900	7.4	7,900	12.9	5,400	19.2	45 17
通期	140,000	1.7	17,000	1.0	17,000	0.3	12,000	20.1	100 38

※連結業績予想につきましては、平成 19 年 5 月 8 日公表時から変更しておりません。

※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。

### 3. その他

- (1) 期中における重要な子会社の異動 (連結の範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無  
 (2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有  
 (3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無

(注) 詳細は、2 ページの【定性的情報・財務諸表等】 3. その他をご覧ください。

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報

当第1四半期においては、工作機械業界は外需が大きく寄与し好調に受注を伸ばしました。当社は、前年なみの結果となりました。前下期に続き、海外ではヨーロッパにおける景気回復の本格化とアジアとくにインドの需要が拡大しました。国内では自動車関連からの設備投資の本格的な回復が遅れております。売上につきましては、連結売上高266億6千6百万円（前年同期比：1.5%減）、連結営業利益21億4千1百万円（前年同期比13.6%減）、連結経常利益27億6千5百万円（前年同期比：21.8%増）、連結四半期純利益15億5千6百万円（前年同期比：21.5%増）となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

当第 1 四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比べ 5 億 5 百万円増加し、1,711 億 1 千 8 百万円となりました。また純資産は前連結会計年度末に比べ 23 億 2 千 6 百万円増加し、999 億 4 千 4 百万円となりました。

連結キャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローは売上債権の減少 109 億 2 千 1 百万円、仕入債務の減少 75 億 2 千 1 百万円、法人税等の支払額 33 億 9 百万円等により 17 億 4 千 1 百万円の増加となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは有形固定資産の取得等により 10 億 2 千 3 百万円の減少となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは長期借入金の返済 4 億円、配当金の支払額 10 億 7 千 7 百万円等により 15 億 8 千 4 百万円の減少となりました。この結果、当第 1 四半期末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ 3 億 5 千 9 百万円減少し、274 億 2 百万円となりました。

3. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結の範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

該当事項はありません。

(2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用

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的な方法を採用しております。

(3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更

該当事項はありません。

## (要約) 四半期連結貸借対照表

(百万円未満切捨て)

科 目	前年同四半期末	当四半期末	増 減	前 期 末
	平成 18 年 6 月 30 日	平成 19 年 6 月 30 日		平成 19 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	19,877	23,343	3,466	23,703
2 受取手形及び売掛金	37,475	35,924	△1,551	44,606
3 有価証券	4,630	4,642	12	4,638
4 たな卸資産	34,404	39,791	5,387	35,100
5 その他の流動資産	5,323	5,766	443	5,010
流動資産合計	101,712	109,468	7,756	113,060
II 固定資産				
1 有形固定資産	33,750	36,933	3,183	34,615
2 無形固定資産	746	947	201	890
3 投資その他の資産	22,063	23,768	1,705	22,045
固定資産合計	56,560	61,649	5,089	57,551
資産合計	158,272	171,118	12,846	170,612
(負債の部)				
I 流動負債				
1 支払手形及び買掛金	19,095	20,491	1,396	24,943
2 短期借入金	8,829	4,786	△4,043	4,555
3 1年以内に償還予定の社債	10,000	—	△10,000	—
4 1年以内に返済予定の長期借入金	2,665	3,150	485	1,567
5 その他の流動負債	13,744	16,334	2,590	15,226
流動負債合計	54,333	44,762	△9,571	46,292
II 固定負債				
1 社債	10,000	10,000	—	10,000
2 長期借入金	9,706	7,359	△2,347	8,530
3 退職給付引当金	1,924	1,745	△179	1,667
4 役員退職引当金	1,108	1,331	223	1,325
5 その他の固定負債	4,617	5,974	1,357	5,177
固定負債合計	27,357	26,411	△946	26,702
負債合計	81,690	71,173	△10,517	72,994
(純資産の部)				
I 株主資本				
1 資本金	13,623	19,263	5,640	19,263
2 資本剰余金	26,984	32,619	5,635	32,619
3 利益剰余金	28,841	38,854	10,013	36,740
4 自己株式	△205	△366	△161	△318
株主資本合計	69,244	90,370	21,126	88,305
II 評価・換算差額等				
1 その他有価証券評価差額金	5,927	7,569	1,642	6,670
2 為替換算調整勘定	△2,321	△549	1,772	△1,345
評価・換算差額等合計	3,605	7,020	3,415	5,324
III 少数株主持分	3,732	2,553	△1,179	3,988
純資産合計	76,581	99,944	23,363	97,617
負債及び純資産合計	158,272	171,118	12,846	170,612

\*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

(百万円未満切捨て)

科 目	前年同四半期 自平成18年4月1日 至平成18年6月30日		当四半期 自平成19年4月1日 至平成19年6月30日		増 減 金 額	前 期 自平成18年4月1日 至平成19年3月31日	
	金 額	構成比 (%)	金 額	構成比 (%)		金 額	構成比 (%)
I 売上高	27,074	100.0	26,666	100.0	△408	137,597	100.0
II 売上原価	19,092	70.5	17,904	67.1	△1,188	94,827	68.9
売上総利益	7,982	29.5	8,761	32.9	779	42,769	31.1
III 販売費及び一般管理費	5,502	20.3	6,619	24.8	1,117	25,940	18.9
営業利益	2,479	9.2	2,141	8.1	△338	16,829	12.2
IV 営業外収益							
1 受取利息及び配当金	106		149		43	309	
2 その他の営業外収益	73		636		563	939	
V 営業外費用							
1 支払利息	260		144		△116	889	
2 その他の営業外費用	128		18		△110	244	
経常利益	2,269	8.4	2,765	10.4	496	16,945	12.3
VI 特別利益							
1 固定資産売却益	4		12		8	81	
2 投資有価証券売却益	15		—		△15	15	
VII 特別損失							
1 固定資産除却損	3		5		2	45	
2 たな卸資産処分損	—		—		—	329	
税金等調整前四半期 (当期)純利益	2,285	8.4	2,772	10.4	487	16,667	12.1
税金費用	985		1,075		90	6,277	
少数株主利益	19		139		120	394	
四半期(当期)純利益	1,280	4.7	1,556	5.8	276	9,995	7.3

\*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

(百万円未満切捨て)

区 分	前年同四半期	当四半期	前 期
	自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 6 月 30 日	自 平成 19 年 4 月 1 日 至 平成 19 年 6 月 30 日	自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 19 年 3 月 31 日
	金 額	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	2,285	2,772	16,667
2 減価償却費	623	732	2,811
3 売上債権の減少額(△増加額)	4,943	10,921	△990
4 たな卸資産の減少額(△増加額)	△955	△2,947	△1,270
5 仕入債務の増加額(△減少額)	△2,240	△7,521	2,600
6 その他	△656	1,056	△1,435
小計	3,999	5,014	18,382
7 利息及び配当金の受取額	106	149	308
8 利息の支払額	△178	△112	△900
9 法人税等の支払額	△2,448	△3,309	△4,096
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,478	1,741	13,694
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	△1,190	△1,163	△4,396
2 有形固定資産の売却による収入	272	132	1,027
3 その他	△411	7	112
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,330	△1,023	△3,256
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 短期借入金純増減額	174	△95	△4,380
2 長期借入金の返済による支出	△391	△400	△2,703
3 社債の償還による支出	—	—	△10,000
4 株式の発行による収入	—	—	11,274
5 配当金の支払額	△630	△1,077	△1,489
6 その他	△4	△11	△90
財務活動によるキャッシュ・フロー	△851	△1,584	△7,389
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	96	122	316
V 現金及び現金同等物の増減額	△606	△743	3,365
VI 現金及び現金同等物期首残高	24,396	27,761	24,396
VII 連結子会社増加に伴う現金及び 現金同等物の増加額(注)	—	384	—
VIII 現金及び現金同等物四半期末(期末)残高	23,789	27,402	27,761

(注) 当連結会計年度より、非連結子会社であった牧野フライス技研(株)を連結の範囲に含めております。

\*監査法人による監査は受けておりません。

## 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

前年同四半期 (自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 6 月 30 日)

(百万円未満切捨て)

	日本	アジア	アメリカ	ヨーロッパ	計	消去	連結
売上高							
1. 外部顧客に対する 売上高	15,273	3,351	6,459	1,990	27,074	—	27,074
2. セグメント間の 内部売上高又は振替高	11,096	1,585	47	35	12,764	(12,764)	—
計	26,369	4,936	6,506	2,026	39,839	(12,764)	27,074
営業費用	24,883	4,661	6,293	2,156	37,996	(13,400)	24,595
営業利益又は 営業損失(△)	1,486	275	212	△130	1,843	635	2,479

(注) 1 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

2 各区分に属する主な国又は地域

アジア …シンガポール

アメリカ …アメリカ

ヨーロッパ…ドイツ

当四半期 (自 平成 19 年 4 月 1 日 至 平成 19 年 6 月 30 日)

(百万円未満切捨て)

	日本	アジア	アメリカ	ヨーロッパ	計	消去	連結
売上高							
1. 外部顧客に対する 売上高	12,740	5,225	4,942	3,758	26,666	—	26,666
2. セグメント間の 内部売上高又は振替高	15,383	1,231	154	1	16,771	(16,771)	—
計	28,124	6,457	5,096	3,760	43,438	(16,771)	26,666
営業費用	26,295	6,376	5,069	3,606	41,348	(16,823)	24,524
営業利益	1,828	80	27	153	2,089	51	2,141

(注) 1 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

2 各区分に属する主な国又は地域

アジア …シンガポール

アメリカ …アメリカ

ヨーロッパ…ドイツ

## 3. 海外売上高

前年同四半期 (自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 6 月 30 日)

(百万円未満切捨て)

	アメリカ	ヨーロッパ	アジア	その他	計
I 海外売上高	6,290	2,325	5,835	197	14,648
II 連結売上高					27,074
III 連結売上高に占める海外売上高の割合 (%)	23.2	8.6	21.6	0.7	54.1

(注) 1 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

2 各区分に属する主な国又は地域

アメリカ …アメリカ・カナダ・メキシコ

ヨーロッパ…ドイツ・イタリア・イギリス

アジア …中国・インド・韓国・シンガポール

3 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。

当四半期 (自 平成 19 年 4 月 1 日 至 平成 19 年 6 月 30 日)

(百万円未満切捨て)

	アメリカ	ヨーロッパ	アジア	その他	計
I 海外売上高	4,938	3,581	7,247	486	16,253
II 連結売上高					26,666
III 連結売上高に占める海外売上高の割合 (%)	18.5	13.4	27.2	1.8	61.0

(注) 1 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

2 各区分に属する主な国又は地域

アメリカ …アメリカ・カナダ・メキシコ

ヨーロッパ…ドイツ・イタリア・イギリス

アジア …中国・インド・韓国・シンガポール

3 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

## 受注高

(百万円未満切捨て)

区分	前年同四半期 自平成18年4月1日 至平成18年6月30日		当四半期 自平成19年4月1日 至平成19年6月30日	
	金額	比率(%)	金額	比率(%)
マシニングセンタ	20,868	68.7	23,832	68.8
放電加工機	3,365	11.1	3,178	9.2
フライス盤	355	1.2	242	0.7
その他	5,779	19.0	7,399	21.3
合計	30,368	100.0	34,652	100.0

(注) 上記の金額には消費税は含まれておりません。

## 受注残高

(百万円未満切捨て)

区分	前年同四半期末 平成18年6月30日		当四半期末 平成19年6月30日	
	金額	比率(%)	金額	比率(%)
マシニングセンタ	34,177	79.7	40,564	85.1
放電加工機	4,894	11.4	3,506	7.3
フライス盤	562	1.3	294	0.6
その他	3,243	7.6	3,317	7.0
合計	42,877	100.0	47,683	100.0

(注) 上記の金額には消費税は含まれておりません。

## 2. 販売の状況

## 販売実績

(百万円未満切捨て)

区分	前年同四半期 自平成18年4月1日 至平成18年6月30日		当四半期 自平成19年4月1日 至平成19年6月30日	
	金額	比率(%)	金額	比率(%)
マシニングセンタ	18,756	69.3	17,620	66.1
放電加工機	2,526	9.3	2,370	8.9
フライス盤	248	0.9	240	0.9
その他	5,544	20.5	6,435	24.1
合計	27,074	100.0	26,666	100.0

(注) 上記の金額には消費税は含まれておりません。