

2010年3月期 決算説明会

株式会社 牧野フライス製作所
2010.4.30

連結損益計算書

(百万円)	'09年3月期 ('08.4.1 ~ '09.3.31)	'10年3月期 ('09.4.1 ~ '10.3.31)	差引増減 (増減率)
売上高	100,355	57,881	△ 42,474 (△42.3%)
営業損失	△ 262 (△0.3%)	△ 10,427 (△18.0%)	△ 10,165 -
経常利益又は 経常損失	193 (0.2%)	△ 11,011 (△19.0%)	△ 11,204 -
当期純損失	△ 4,835 (△4.8%)	△ 10,591 (△18.3%)	△ 5,756 -

連結

地域別セグメント

百万円

	日本	アジア	アメリカ	ヨーロッパ	消去	連結
'10年3月期						
売上高	39,612	14,386	12,239	5,192	-13,549	57,881
営業損失	-8,742	-556	-988	-911	771	-10,427

百万円

	日本	アジア	アメリカ	ヨーロッパ	消去	連結
'09年3月期						
売上高	103,986	23,471	26,633	12,370	-66,107	100,355
営業利益/損失	-2,345	-214	1,472	448	377	-262

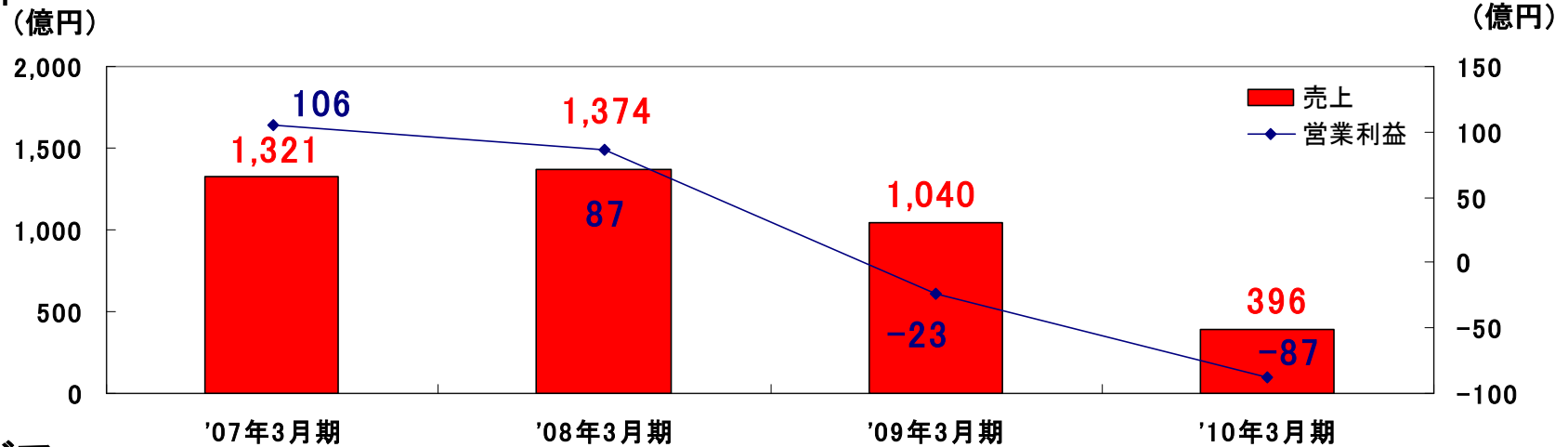
百万円

	日本	アジア	アメリカ	ヨーロッパ	消去	連結
'08年3月期						
売上高	137,381	32,811	26,829	15,923	-80,206	132,739
営業利益	8,672	2,810	1,968	761	388	14,600

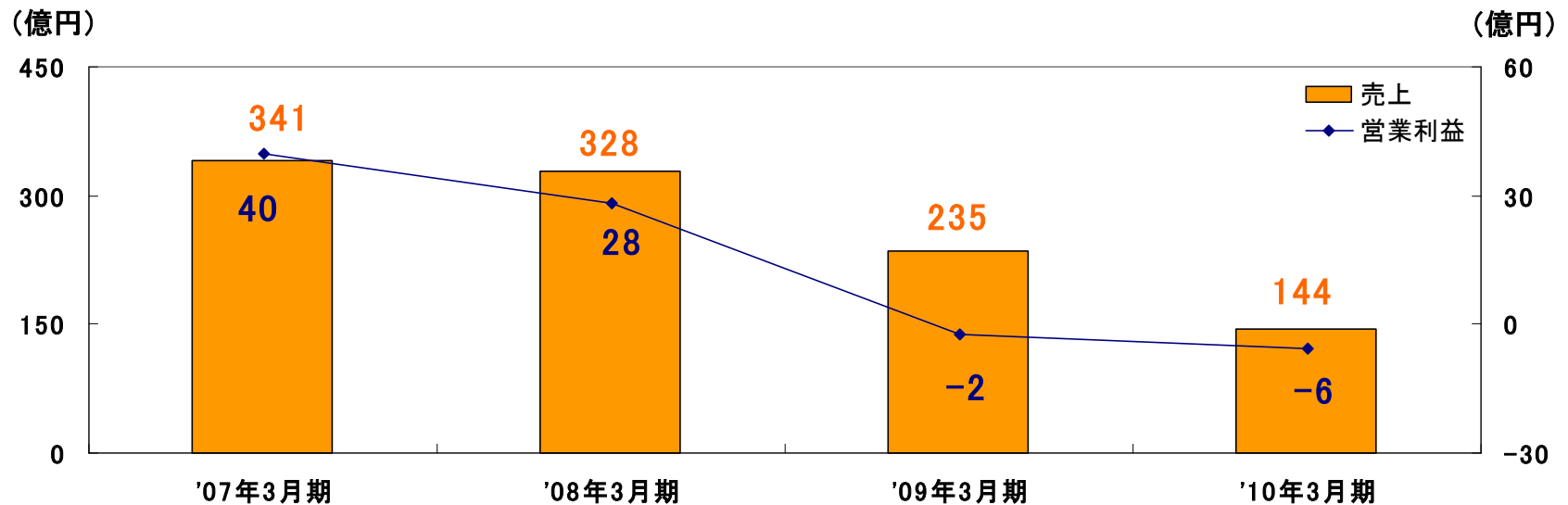
連結

売上高と営業利益（地域別）

日本



アジア

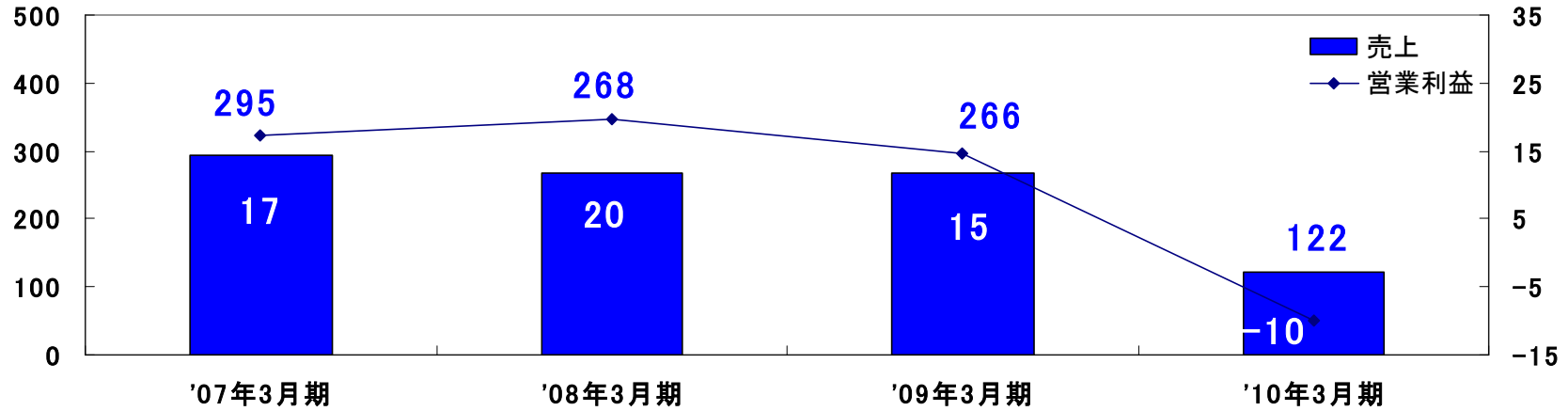


連結

売上高と営業利益（地域別）

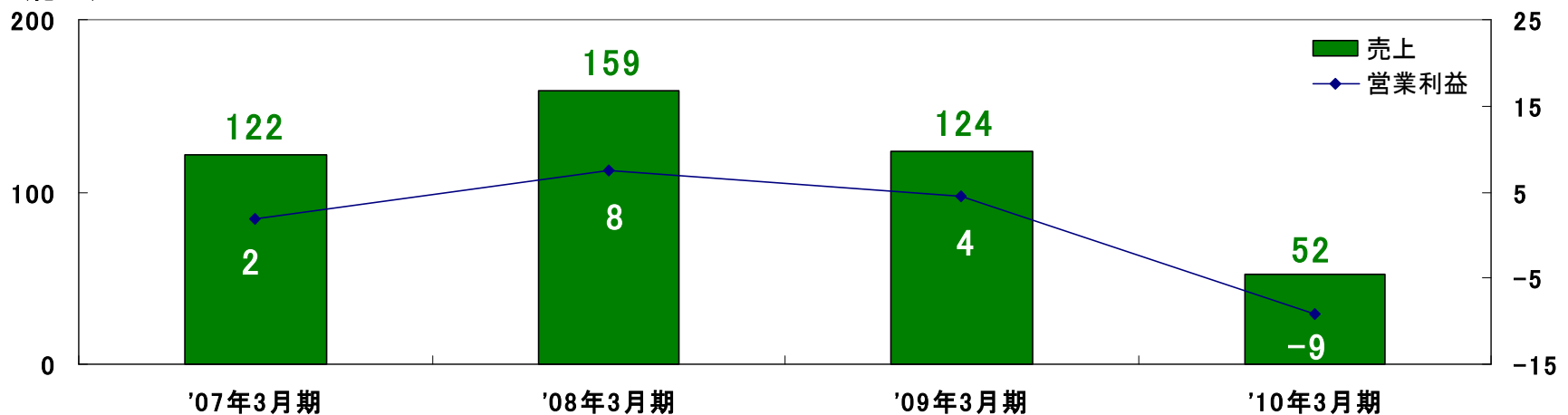
アメリカ

(億円)



ヨーロッパ

(億円)



連結

連結貸借対照表

資産の部

(単位: 百万円)

科 目		'09年3月期	'10年3月期	差引増減
流動資産	現金及び預金	39,235	51,022	11,787
	受取手形及び売掛金	24,529	24,153	△ 376
	有価証券	2,160	2,019	△ 141
	たな卸資産	34,365	29,655	△ 4,710
	その他の流動資産	4,242	3,473	△ 769
	貸倒引当金	△ 1,079	△ 800	279
	計	103,454	109,523	6,069
固定資産	有形固定資産	40,014	38,690	△ 1,324
	無形固定資産	937	825	△ 113
	投資その他の資産	14,738	16,382	1,644
	計	55,691	55,898	208
資産合計		159,145	165,422	6,277

連結

連結貸借対照表

負債・純資産の部

(単位:百万円)

科 目		'09年3月期	'10年3月期	差引増減
流動負債	支払手形及び買掛金	11,063	14,278	3,215
	短期借入金	4,752	5,186	434
	1年内償還予定の社債	-	10,000	10,000
	1年内返済予定の長期借入金	611	4,677	4,066
	その他の流動負債	7,716	8,329	613
	計	24,143	42,471	18,328
固定負債	社債	20,000	20,000	-
	長期借入金	19,314	15,146	△ 4,168
	その他の固定負債	6,982	8,407	1,424
	計	46,297	43,554	△ 2,743
負債合計		70,440	86,026	15,585
株主資本	資本金	19,263	19,263	-
	資本剰余金	32,595	32,595	-
	利益剰余金	42,455	31,832	△ 10,623
	自己株式	△ 2,764	△ 2,767	△ 3
	計	91,550	80,924	△ 10,625
評価・換算差額等		△ 4,094	△ 2,116	1,978
少数株主持分		1,249	588	△ 661
純資産合計		88,704	79,396	△ 9,308
負債純資産合計		159,145	165,422	6,277

連結

連結キャッシュフロー計算書

(単位:百万円)

項 目	'09年3月期 ('08.4.1 ~ '09.3.31)	'10年3月期 ('09.4.1 ~ '10.3.31)
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及び損失	△ 759	△ 10,989
減価償却費	3,766	3,377
売上債権の減少額(△増加額)	18,877	△156
棚卸資産の減少額(△増加額)	1,146	4,465
仕入債務の増加額(△減少額)	△15,370	3,412
その他	△4,787	2,926
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,872	3,035
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	△6,102	△1,738
有形固定資産の売却による収入	333	477
その他	△1,653	△9,351
投資活動によるキャッシュ・フロー	△7,422	△10,613
III. 財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額	529	924
長期借入れによる収入	15,000	535
長期借入金の返済による支出	△3,731	△611
社債の発行による収入	10,000	10,000
自己株式の取得による支出	△531	△2
親会社による配当金の支払額	△1,753	-
その他	△117	△651
財務活動によるキャッシュ・フロー	19,396	10,194
IV. 現金及び現金同等物に係る換算差額	△824	194
V. 現金及び現金同等物の増加額	14,021	2,811
VI. 現金及び現金同等物期首残高	25,621	39,978
VII. 連結子会社増加に伴う現金及び現金同等物の増加額	335	-
VIII. 現金及び現金同等物期末残高	39,978	42,790

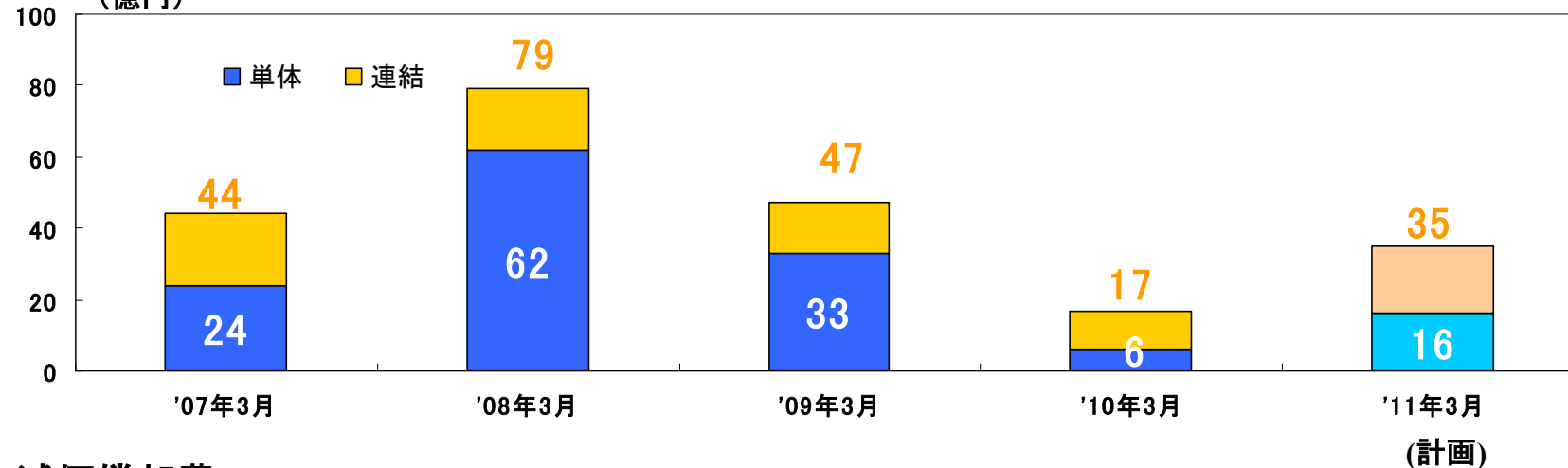
財務指標

	'06年3月期	'07年3月期	'08年3月期	'09年3月期	'10年3月期
EPS <Earnings Per Share> (円)	93.02	85.35	75.79	-	-
BPS <Book-value Per Share> (円)	670.27	783.97	819.77	762.90	687.51
ROE <Return On Equity> (%)	15.2	12.0	9.5	-	-
ROA <Return On Asset> (%)	5.7	5.8	5.3	-	-
配当金 (円/1株)	12.0	15.0	15.0	7.5	-
DOE <Dividend On Equity ratio> (%)	1.8	2.0	1.9	0.9	-
自己資本比率 (%)	44.9	54.9	55.8	55.0	47.6
流動比率 (%)	182.0	244.2	222.2	428.5	257.9
棚卸資産回転率 (回)	3.8	4.0	3.7	2.8	1.8
総資本回転率 (回)	0.8	0.8	0.8	0.6	0.4

設備投資・減価償却予想

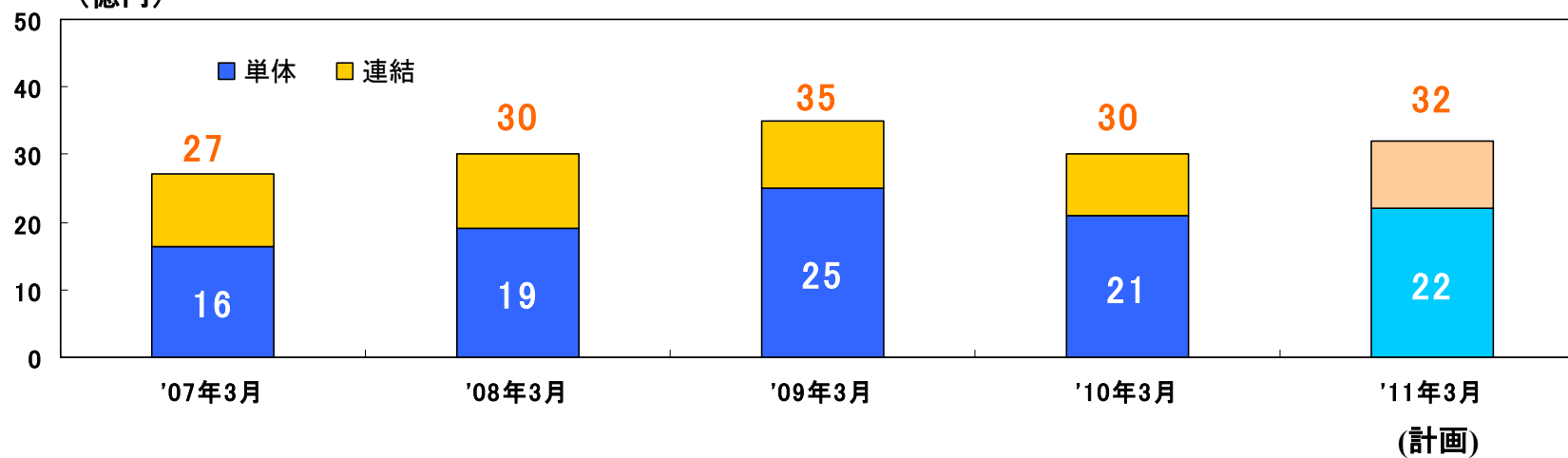
設備投資

(億円)



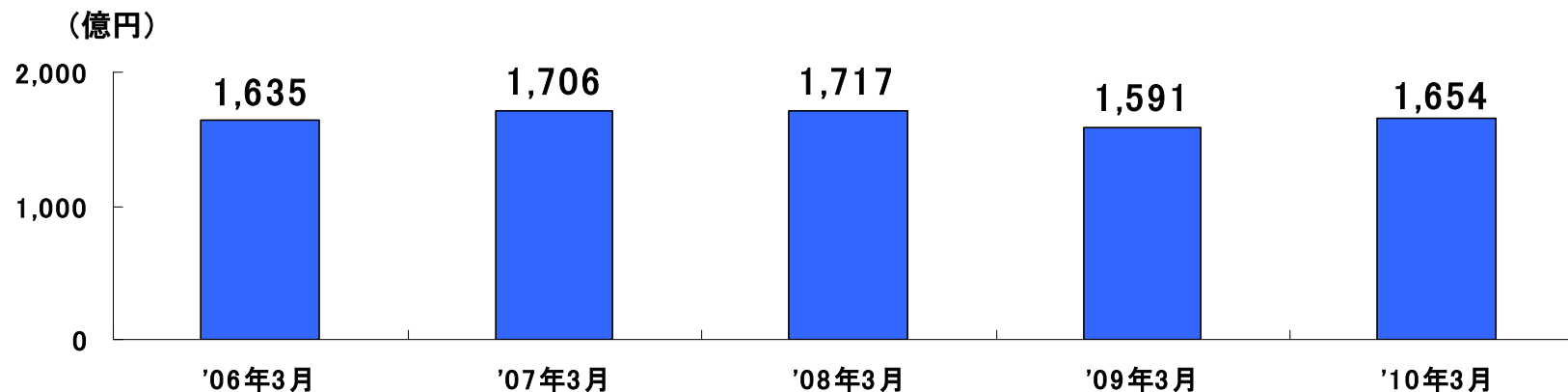
減価償却費

(億円)

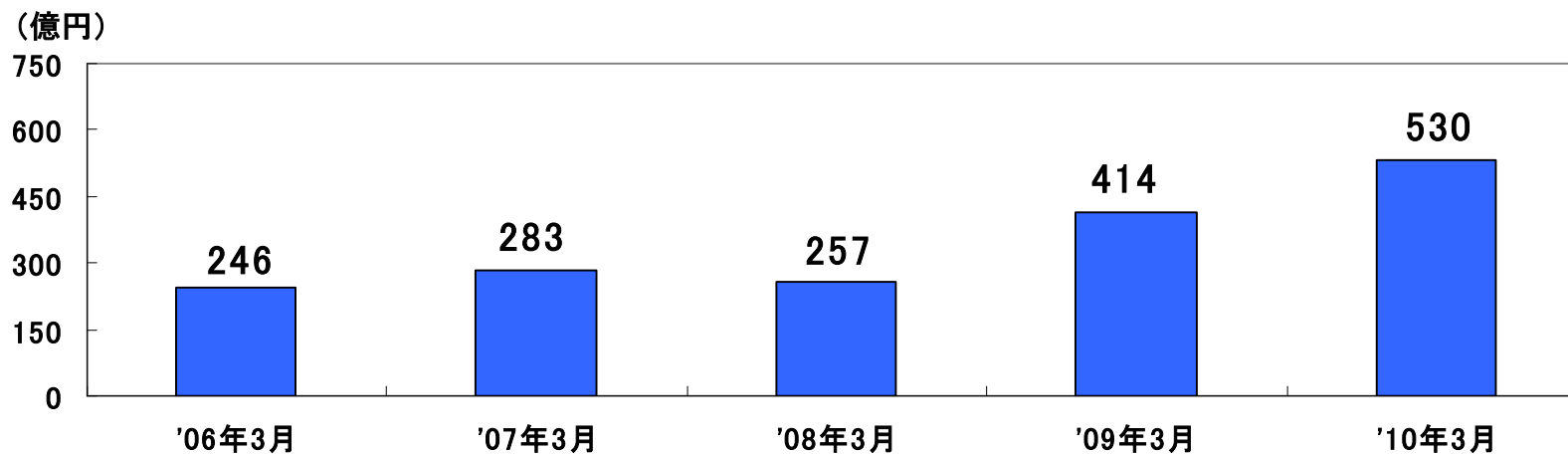


連結貸借対照表主要項目推移

総資産



現預金＋有価証券



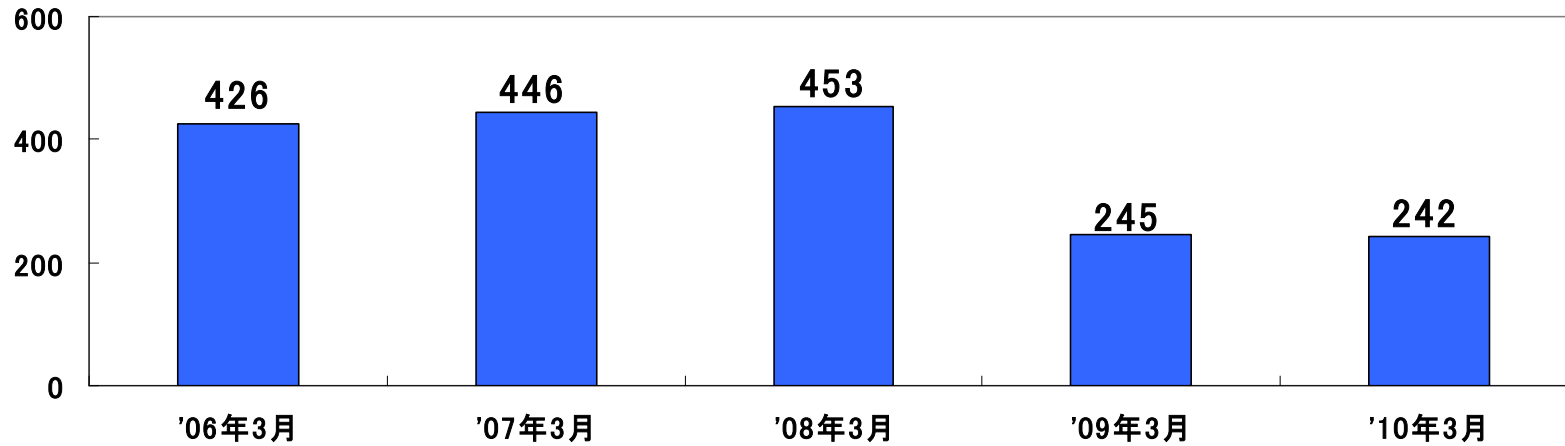
(参考)売上高 1,232億円 1,375億円 1,327億円 1,003億円 578億円

連結

連結貸借対照表主要項目推移

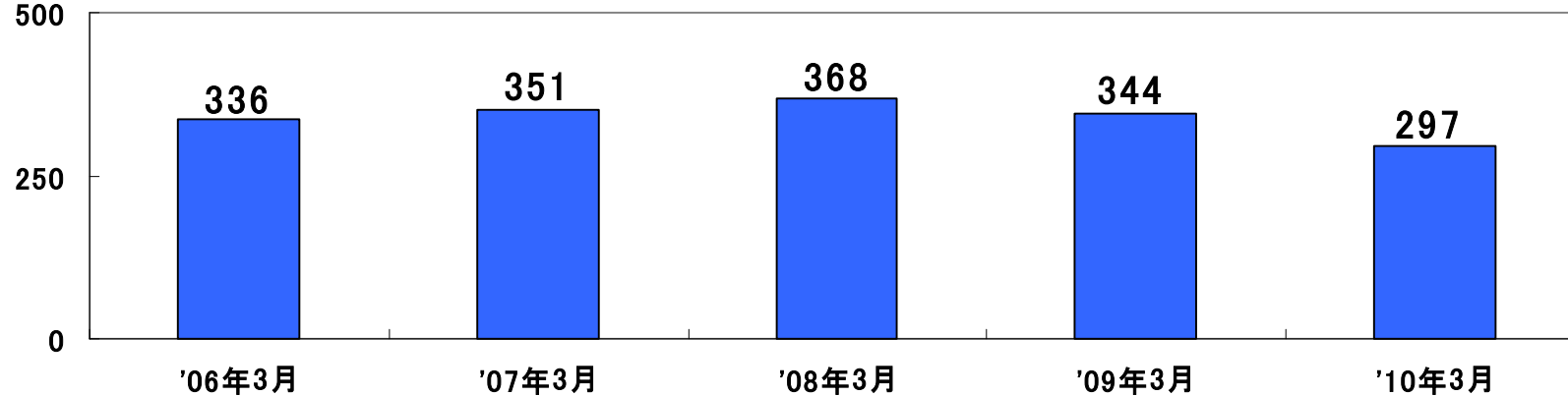
売上債権

(億円)



棚卸資産

(億円)



(参考)売上高

1,232億円

1,375億円

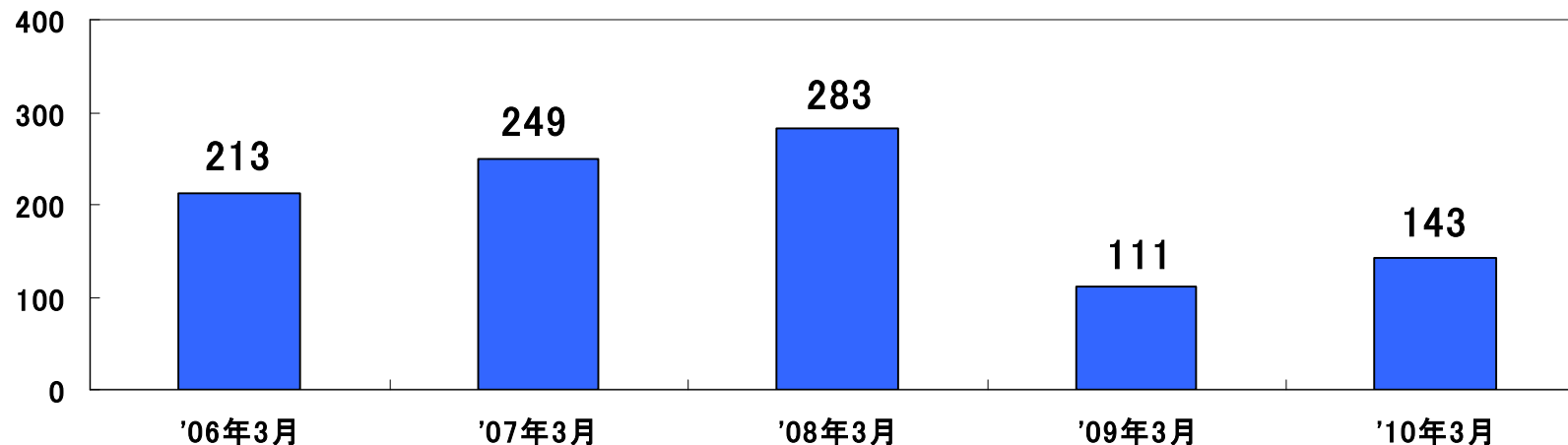
1,327億円

1,003億円

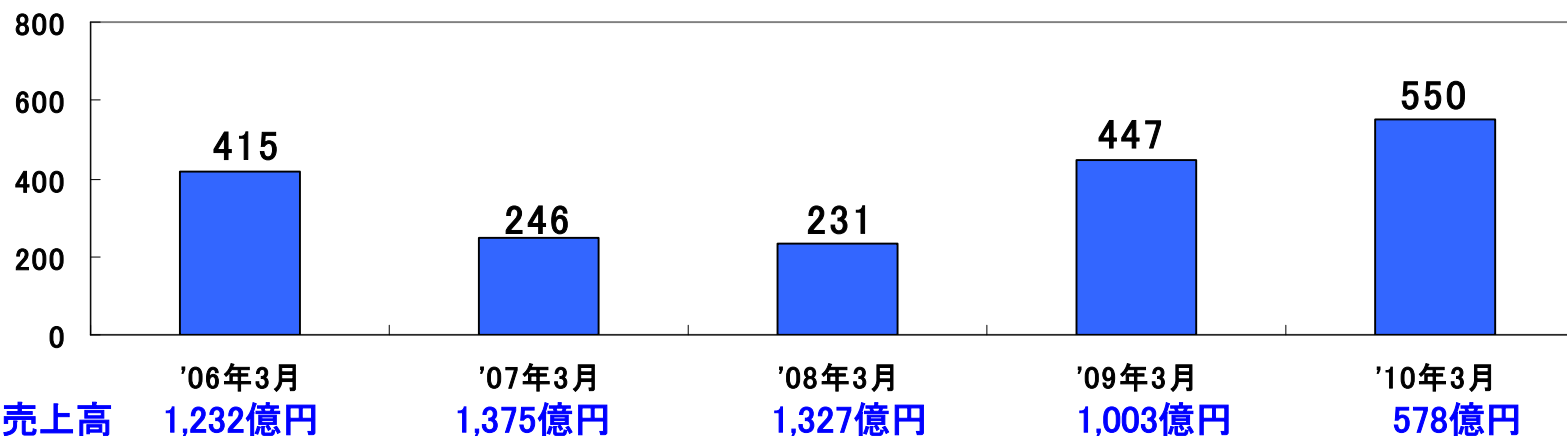
578億円

連結貸借対照表主要項目推移

仕入債務
(億円)



有利子負債
(億円)



(参考)売上高

'06年3月 1,232億円

'07年3月 1,375億円

'08年3月 1,327億円

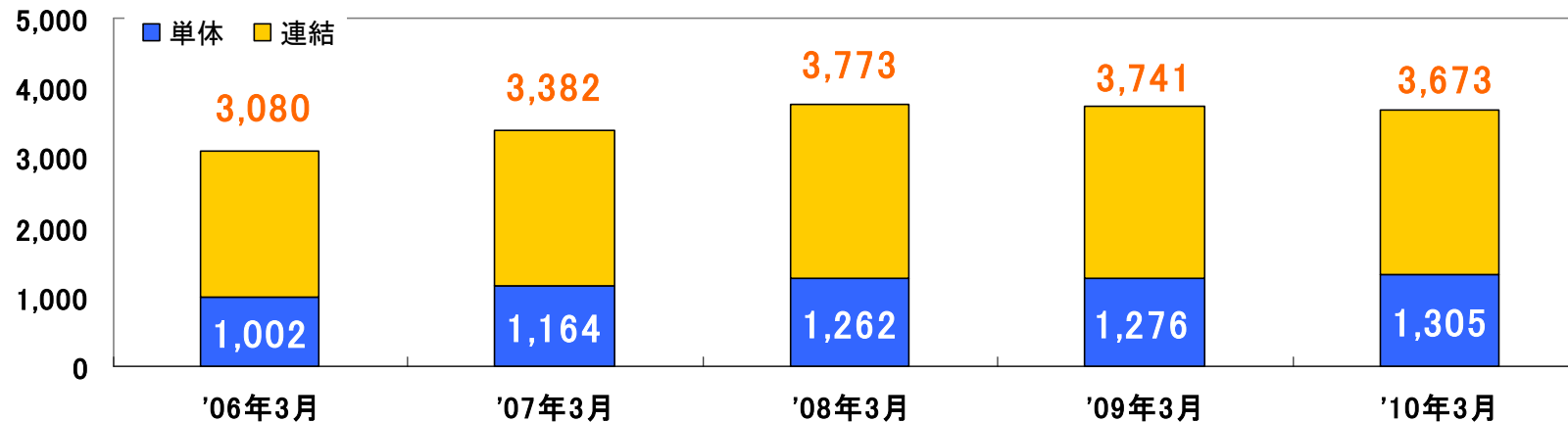
'09年3月 1,003億円

'10年3月 578億円

人員・人件費

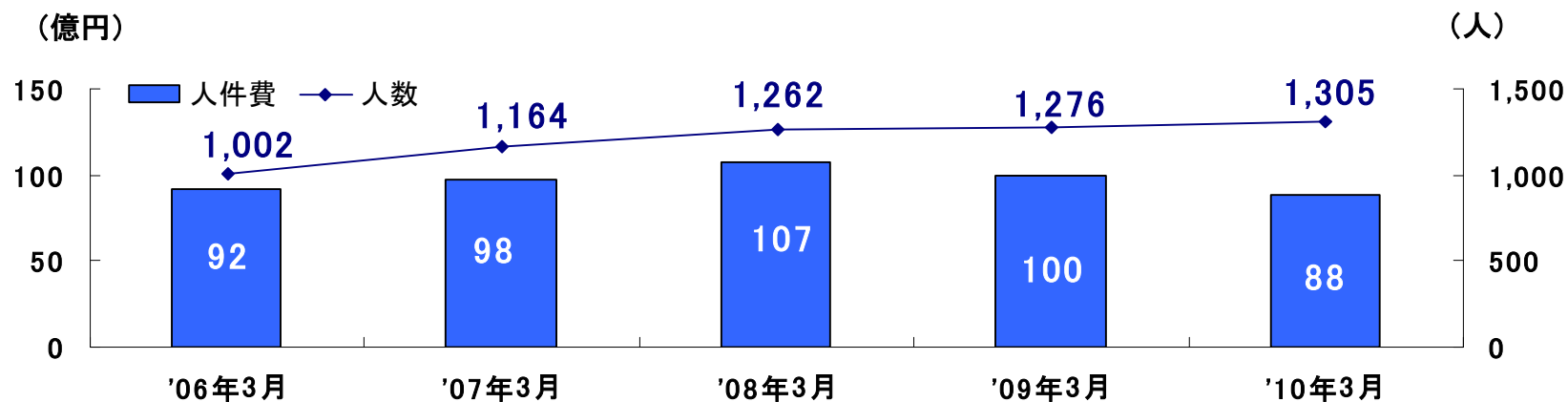
従業員数

(人)



人件費(単体)

(億円)



単体

損益計算書

(百万円)	'09年3月期 ('08.4.1 ~ '09.3.31)	'10年3月期 ('09.4.1 ~ '10.3.31)	差引増減 (増減)
売上高	58,381	26,594	△31,787 (△54.4%)
営業損失	△4,183 (△7.2%)	△9,158 (△34.4%)	△4,975 (118.9%)
経常損失	△4,003 (△6.9%)	△9,123 (△34.3%)	△5,120 (127.9%)
当期純損失	△6,323 (△10.8%)	△8,789 (△33.0%)	△2,466 (39.0%)
為替 USD	103.11	91.38	
為替 EUR	152.56	130.83	

単体

貸借対照表

資産の部

(単位:百万円)

科 目		'09年3月期	'10年3月期	差引増減
流動資産	現金預金	26,950	35,032	8,081
	受取手形及び売掛金	20,950	19,943	△ 1,006
	有価証券	1,999	2,008	8
	たな卸資産	12,732	12,684	△ 48
	その他の流動資産	5,252	2,873	△ 2,378
	貸倒引当金	△ 605	△ 229	376
	計	67,279	72,313	5,034
固定資産	有形固定資産	30,074	28,547	△ 1,527
	無形固定資産	610	644	34
	投資その他の資産	23,263	25,839	2,575
	計	53,949	55,031	1,083
資産合計		121,228	127,345	6,118

単体

貸借対照表

負債・純資産の部

(単位:百万円)

科 目		'09年3月期	'10年3月期	差引増減
流動負債	支払手形及び買掛金	6,190	8,422	2,233
	1年内償還予定の社債	-	10,000	10,000
	1年内返済予定の長期借入金	587	4,653	4,066
	その他の流動負債	2,797	2,860	64
	計	9,574	25,936	16,362
固定負債	社債	20,000	20,000	-
	長期借入金	19,236	14,583	△ 4,653
	その他の固定負債	4,510	5,850	1,339
	計	43,747	40,433	△ 3,313
負債の部合計		53,321	66,369	13,049
株主資本	資本金	19,263	19,263	-
	資本剰余金	32,619	32,619	-
	利益剰余金	17,193	8,404	△ 8,788
	自己株式	△ 2,858	△ 2,860	△ 2
	計	66,218	57,426	△ 8,791
評価・換算差額等		1,689	3,548	1,859
純資産合計		67,907	60,975	△ 6,932
負債純資産合計		121,228	127,345	6,118

予想連結損益計算書

(百万円)	'09年3月期 ('08.4.1 ~ '09.3.31)	'10年3月期 ('09.4.1 ~ '10.3.31)	'11年3月期(予) ('10.4.1 ~ '11.3.31)
売上高	100,355	57,881	76,000
営業損失	△262 (△0.3%)	△10,427 (△18.0%)	△1,600 (△2.1%)
経常利益又は 経常損失	193 (0.2%)	△11,011 (△19.0%)	△2,200 (△2.9%)
当期純損失	△4,835 (△4.8%)	△10,591 (△18.3%)	△2,400 (△3.2%)
為替 USD	100.54	92.85	90.00
為替 EUR	143.48	131.15	120.00
為替 SGD	70.07	65.06	65.00

単体

予想損益計算書

(百万円)	'09年3月期 ('08.4.1 ~ '09.3.31)	'10年3月期 ('09.4.1 ~ '10.3.31)	'11年3月期(予) ('10.4.1 ~ '11.3.31)
売上高	58,381	26,594	45,000
営業損失	△4,183 (△7.2%)	△9,158 (△34.4%)	△2,300 (△5.1%)
経常損失	△4,003 (△6.9%)	△9,123 (△34.3%)	△2,500 (△5.6%)
当期純損失	△6,323 (△10.8%)	△8,789 (△33.0%)	△2,500 (△5.6%)
為替 USD	103.11	91.38	90.00
為替 EUR	152.56	130.83	120.00

注記事項

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。