

# 2011年3月期 第2四半期 決算説明会

株式会社 牧野フライス製作所  
2010.10.29

## 連結

## ‘11年3月期 第2四半期連結決算

(百万円)	2010年3月期	2011年3月期	業績予想	
	(前期) 第2四半期実績	(当期) 第2四半期実績	下期予想	通期予想
売上高	21,089	37,569	49,400	87,000
営業利益/損失	△ 7,726 (△36.6%)	△ 934 (△2.5%)	2,300 (4.7%)	1,400 (1.6%)
経常利益/損失	△ 7,992 (△37.9%)	△ 1,766 (△4.7%)	2,000 <small>2010.7.30</small> (4.0%)	300 (0.3%)
当期純利益/損失	△ 7,564 (△35.9%)	△ 1,661 (△4.4%)	1,800 (3.6%)	100 (0.1%)
為替レート USD	95.49	88.95	85.00	87.00
為替レート EUR	133.16	113.85	110.00	112.00
為替レート SGD	65.59	64.69	65.00	65.00

連結

# 地域別セグメント

百万円

当四半期 '10年9月	日本	アジア	アメリカ	ヨーロッパ	消去	連結
売上高	29,914	13,298	5,845	2,734	-14,224	37,569
営業利益/損失	△ 292	664	△ 548	△ 552	△ 206	△ 934

百万円

前四半期 '09年9月	日本	アジア	アメリカ	ヨーロッパ	消去	連結
売上高	13,402	6,243	5,850	1,516	-5,922	21,089
営業損失	△ 6,213	△ 530	△ 584	△ 801	402	△ 7,726

百万円

前々四半期 '08年9月	日本	アジア	アメリカ	ヨーロッパ	消去	連結
売上高	63,825	15,333	14,103	8,104	-42,062	59,304
営業利益	2,103	166	622	493	△ 468	2,917

## 連結

## 海外売上高

百万円

当四半期 '10年9月	日本	アジア	アメリカ	ヨーロッパ	その他	連結
売上高	7,471	20,579	5,768	3,276	472	37,569
比率	19.9%	54.8%	15.4%	8.7%	1.3%	

百万円

前四半期 '09年9月	日本	アジア	アメリカ	ヨーロッパ	その他	連結
売上高	5,958	7,271	5,908	1,593	357	21,089
比率	28.3%	34.5%	28.0%	7.6%	1.7%	

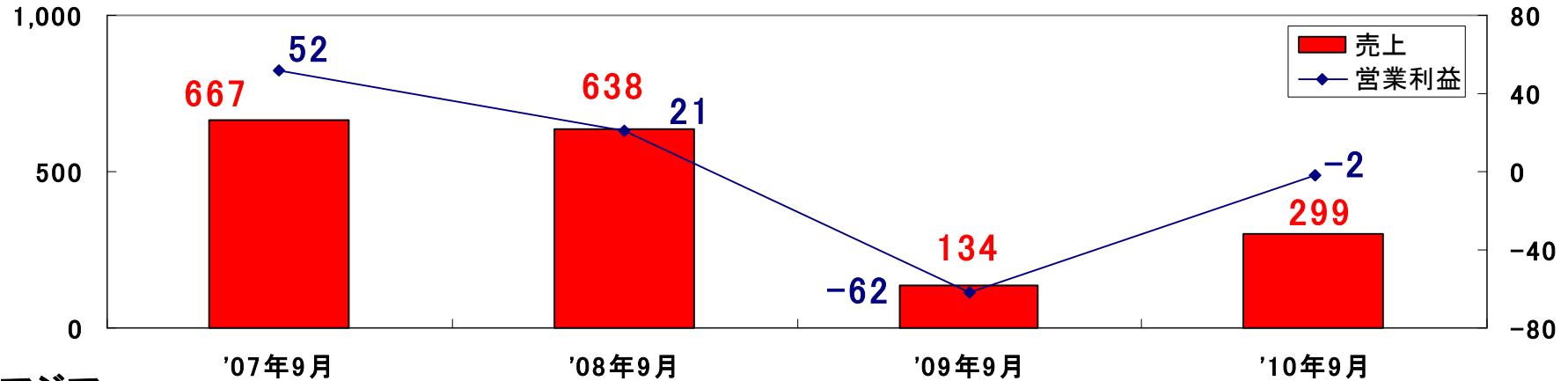
百万円

前々四半期 '08年9月	日本	アジア	アメリカ	ヨーロッパ	その他	連結
売上高	18,035	16,749	13,874	8,936	1,709	59,304
比率	30.4%	28.2%	23.4%	15.1%	2.9%	

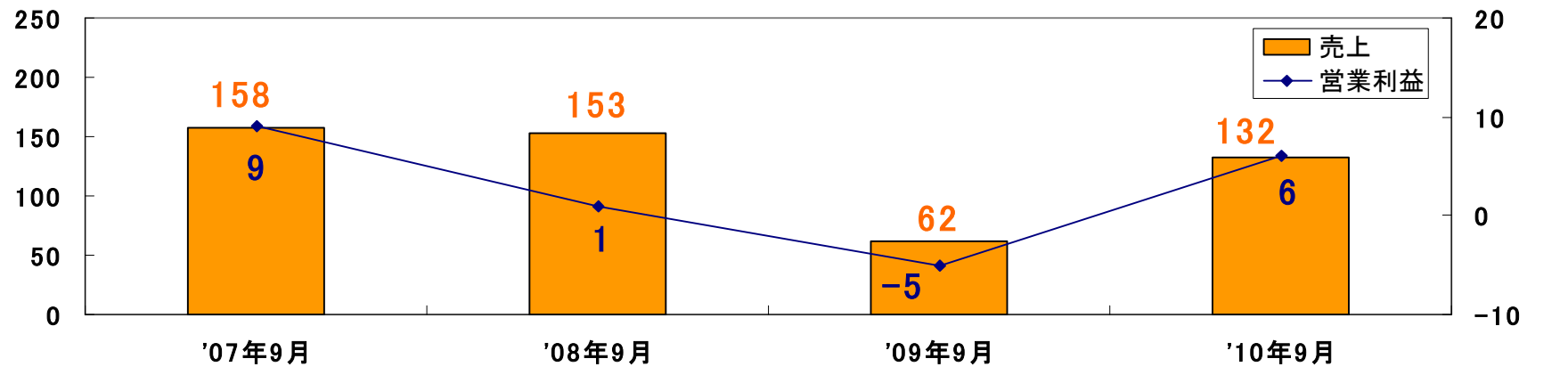
連結

# 売上高と営業利益（地域別）

日本  
(億円)



アジア  
(億円)

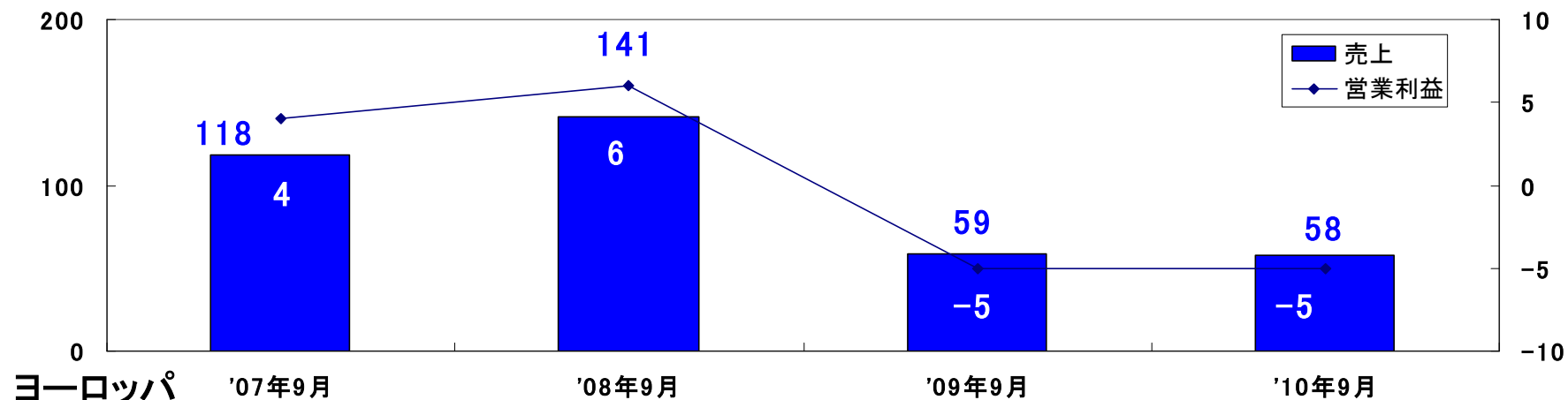


連結

# 売上高と営業利益（地域別）

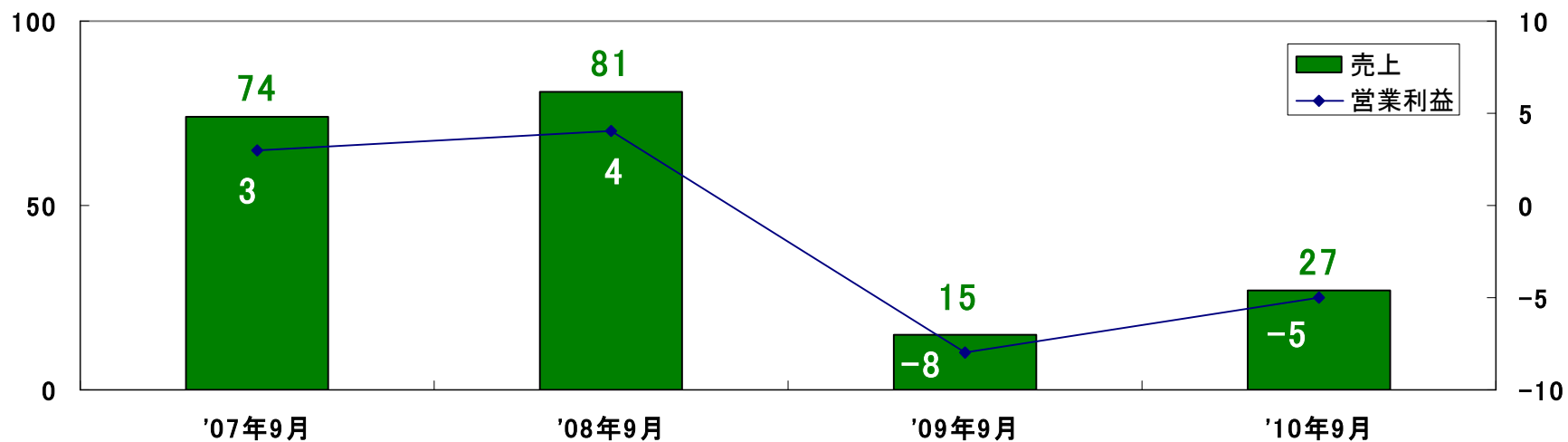
アメリカ  
(億円)

(億円)



ヨーロッパ  
(億円)

(億円)



## 連結

## 連結貸借対照表

資産の部

(単位: 百万円)

科 目		'10年3月末	'10年9月末	差引増減
流動資産	現金及び預金	51,022	39,464	△ 11,558
	受取手形及び売掛金	24,153	22,029	△ 2,124
	有価証券	2,019	2,019	0
	たな卸資産	29,655	33,469	3,814
	その他の流動資産	3,473	3,940	467
	貸倒引当金	△ 800	△ 783	17
	計	109,523	100,138	△ 9,385
固定資産	有形固定資産	38,690	37,593	△ 1,097
	無形固定資産	825	875	50
	投資その他の資産	16,382	15,819	△ 563
	計	55,898	54,289	△ 1,609
資産合計		165,422	154,428	△ 10,994

## 連結

## 連結貸借対照表

負債・純資産の部

(単位: 百万円)

科 目		'10年3月末	'10年9月末	差引増減
流動負債	支払手形及び買掛金	14,278	17,593	3,315
	短期借入金	5,186	4,209	△ 977
	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	4,677	2,186	△ 2,491
	その他の流動負債	8,329	10,405	2,076
	計	42,471	34,394	△ 8,077
固定負債	社債	20,000	20,000	-
	長期借入金	15,146	17,953	2,807
	その他の固定負債	8,407	8,051	△ 356
	計	43,554	46,004	2,450
負債合計		86,026	80,399	△ 5,627
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	31,832	30,171	△ 1,661
	自己株式	△ 2,767	△ 4,767	△ 2,000
	計	80,924	77,262	△ 3,662
評価・換算差額等		△ 2,116	△ 3,808	△ 1,692
少数株主持分		588	574	△ 14
純資産合計		79,396	74,028	△ 5,368
負債純資産合計		165,422	154,428	△ 10,994



## 連結

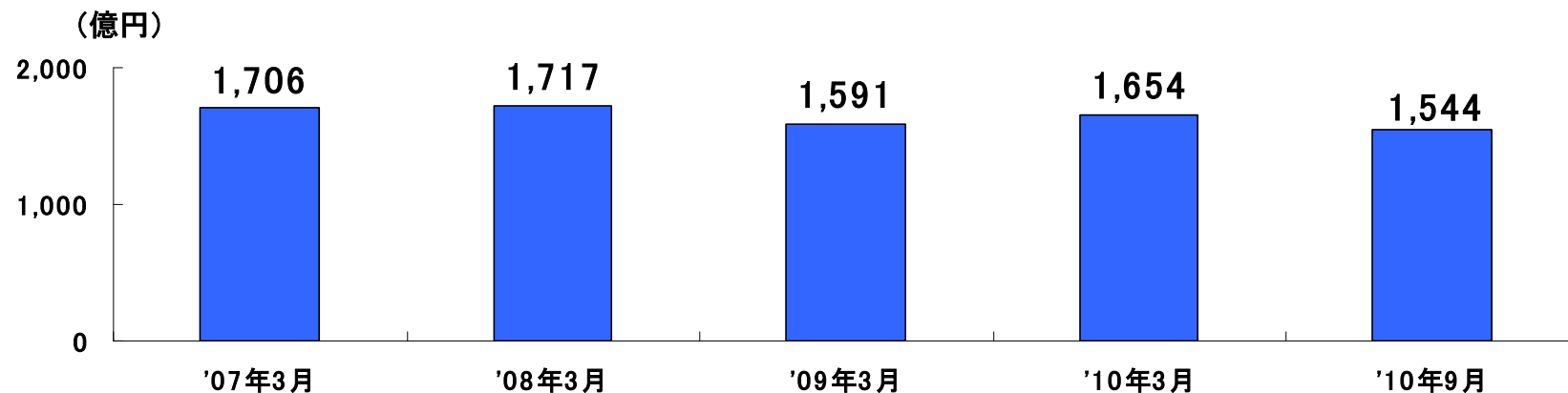
# 連結キャッシュフロー計算書

(単位:百万円)

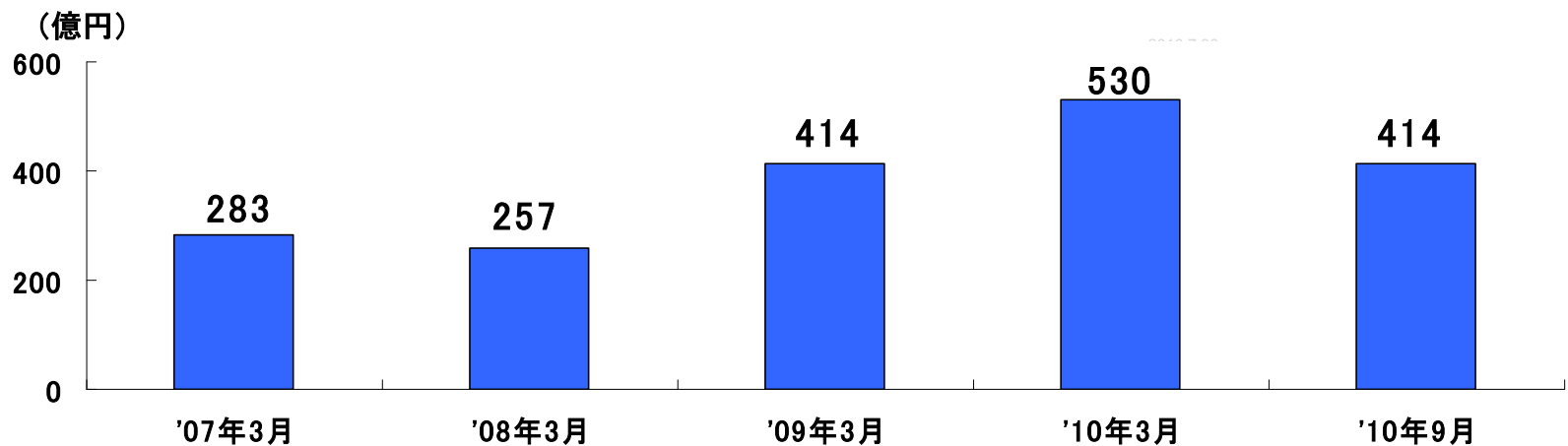
項 目	'10年3月期 ( '09.4.1 ~ '09.9.30 )	'11年3月期 ( '10.4.1 ~ '10.9.30 )
<b>I. 営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前当期純損失	△ 7,964	△ 1,707
減価償却費	1,655	1,537
売上債権の減少額(△増加額)	10,162	1,258
棚卸資産の減少額(△増加額)	3,014	△ 5,398
仕入債務の増加額(△減少額)	△ 6,637	4,114
その他	3,079	2,375
<b>営業活動によるキャッシュフロー</b>	<b>3,309</b>	<b>2,179</b>
<b>II. 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
有形固定資産の取得による支出	△ 894	△ 629
有形固定資産の売却による収入	432	128
その他	△ 685	8,208
<b>投資活動によるキャッシュフロー</b>	<b>△ 1,147</b>	<b>7,707</b>
<b>III. 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
短期借入金純増減額	2,415	△ 628
長期借入れによる収入	-	4,750
長期借入金の返済による支出	△ 305	△ 4,391
社債の償還による支出	-	△ 10,000
自己株式の取得による支出	△ 1	△ 2,000
その他	△ 123	△ 70
<b>財務活動によるキャッシュフロー</b>	<b>1,985</b>	<b>△ 12,340</b>
<b>IV. 現金及び現金同等物に係る換算差額</b>	<b>61</b>	<b>△ 704</b>
<b>V. 現金及び現金同等物の増減額</b>	<b>4,209</b>	<b>△ 3,157</b>
<b>VI. 現金及び現金同等物期首残高</b>	<b>39,978</b>	<b>42,790</b>
<b>VII. 現金及び現金同等物期末残高</b>	<b>44,188</b>	<b>39,632</b>

# 連結貸借対照表主要項目推移

## 総資産



## 現預金＋有価証券

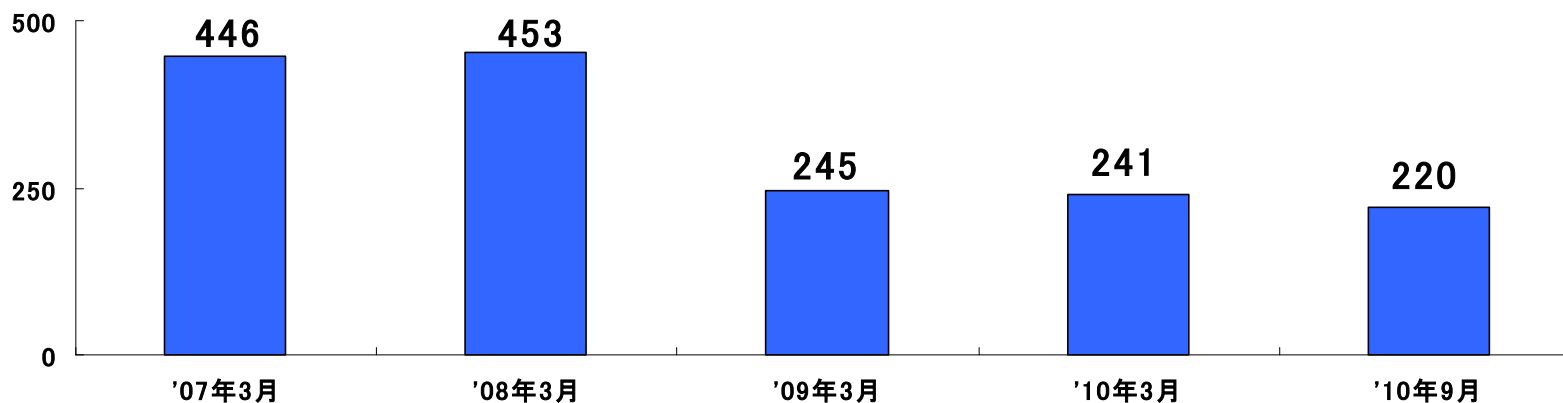


(参考)売上高    1,375億円    1,327億円    1,003億円    578億円    375億円

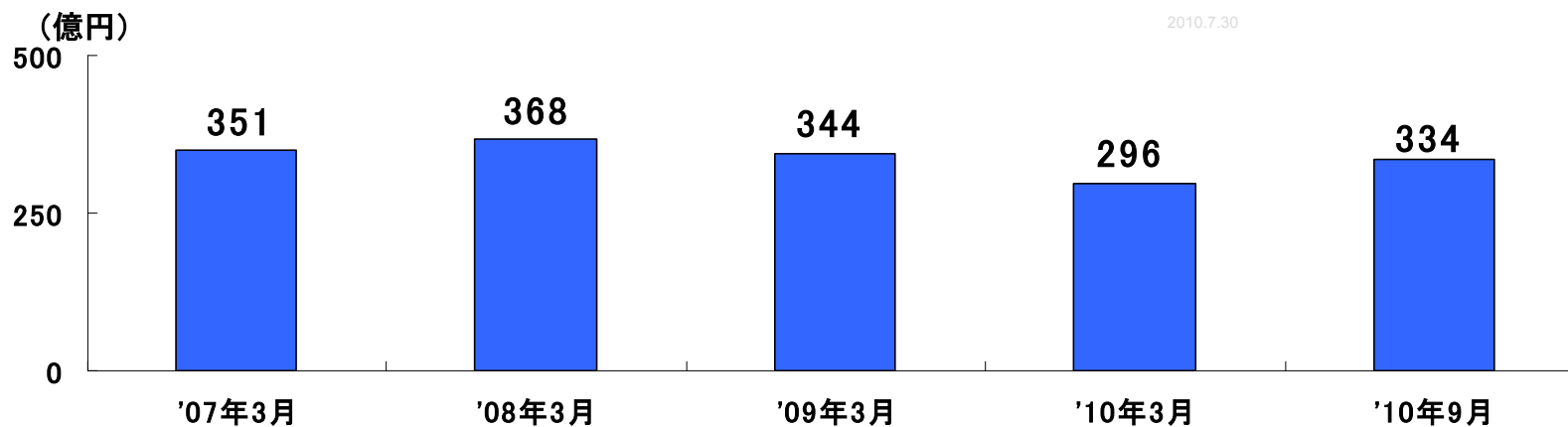
連結

# 連結貸借対照表主要項目推移

売上債権  
(億円)



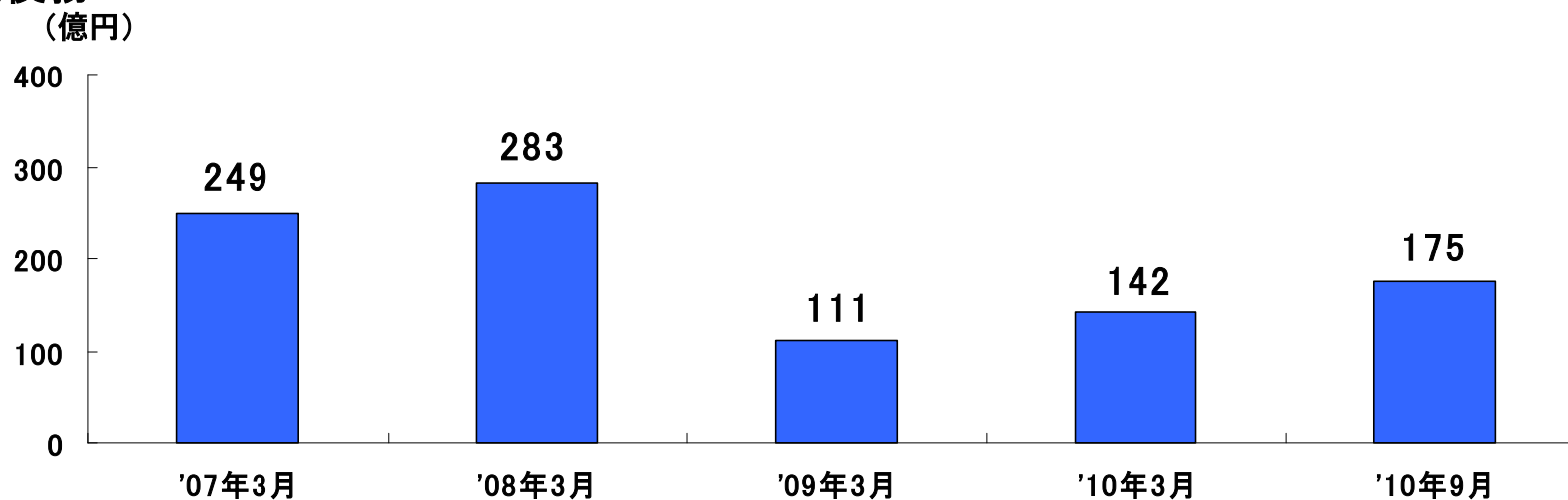
棚卸資産  
(億円)



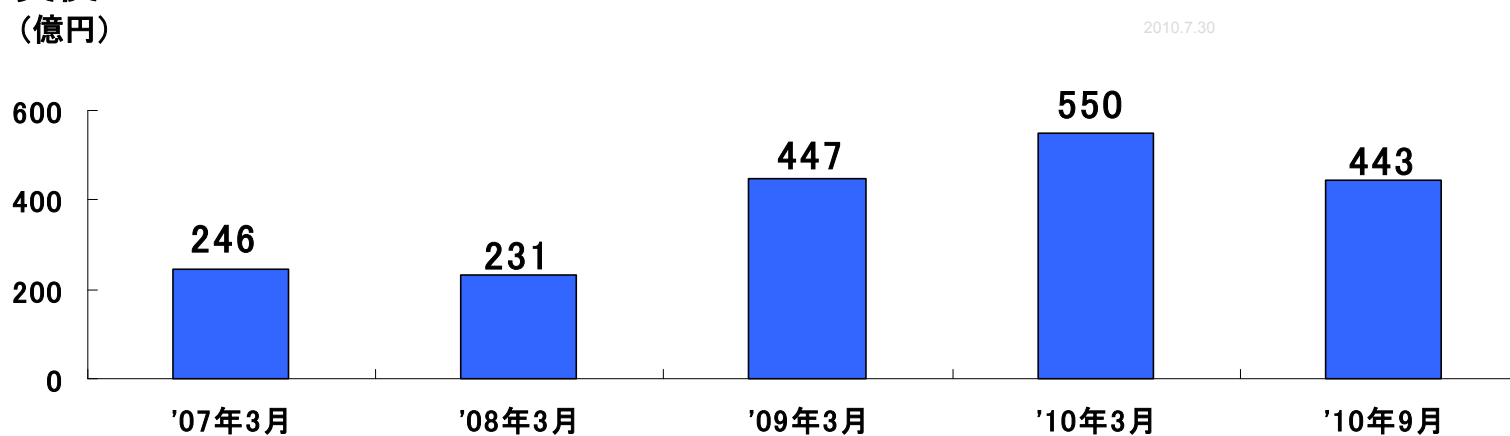
(参考)売上高    1,375億円    1,327億円    1,003億円    578億円    375億円

# 連結貸借対照表主要項目推移

## 仕入債務



## 有利子負債

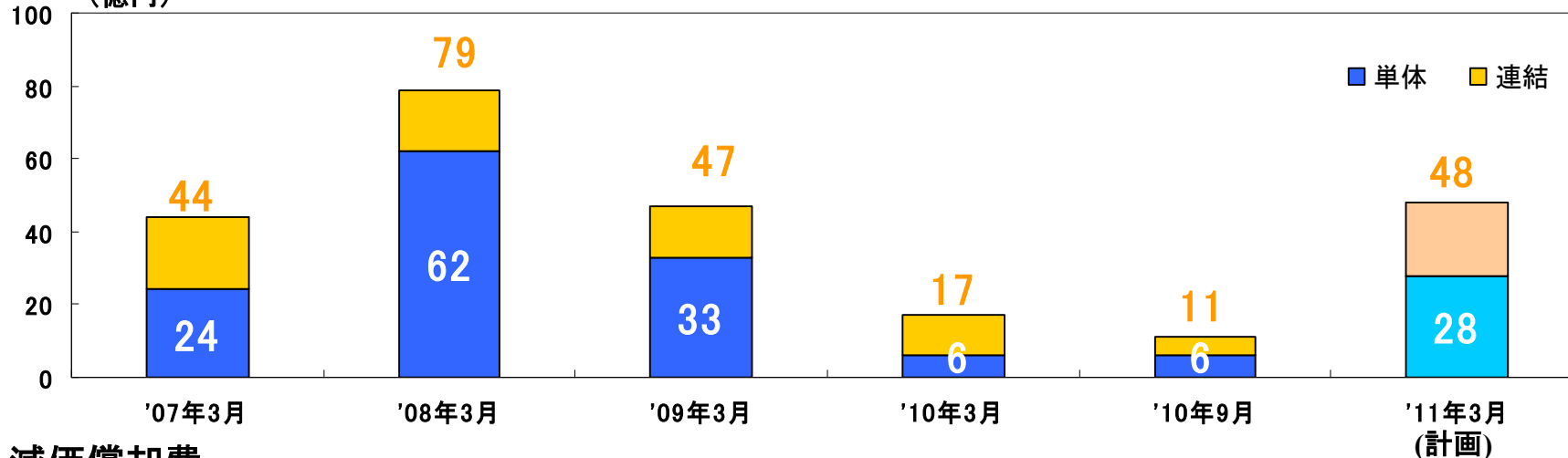


(参考)売上高    1,375億円    1,327億円    1,003億円    578億円    375億円

# 設備投資・減価償却予想

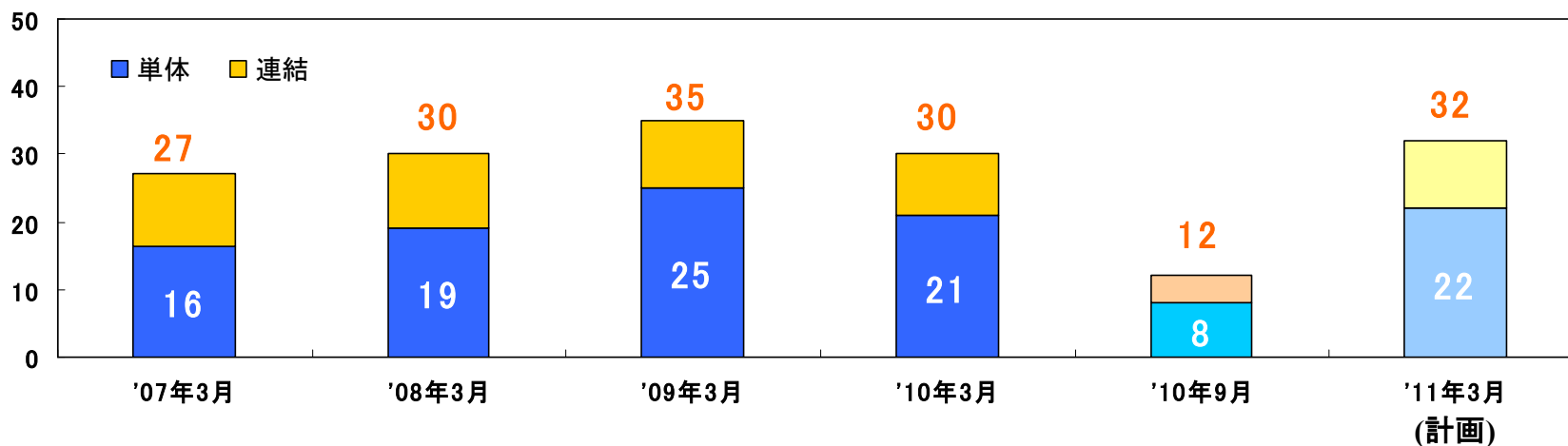
## 設備投資

(億円)



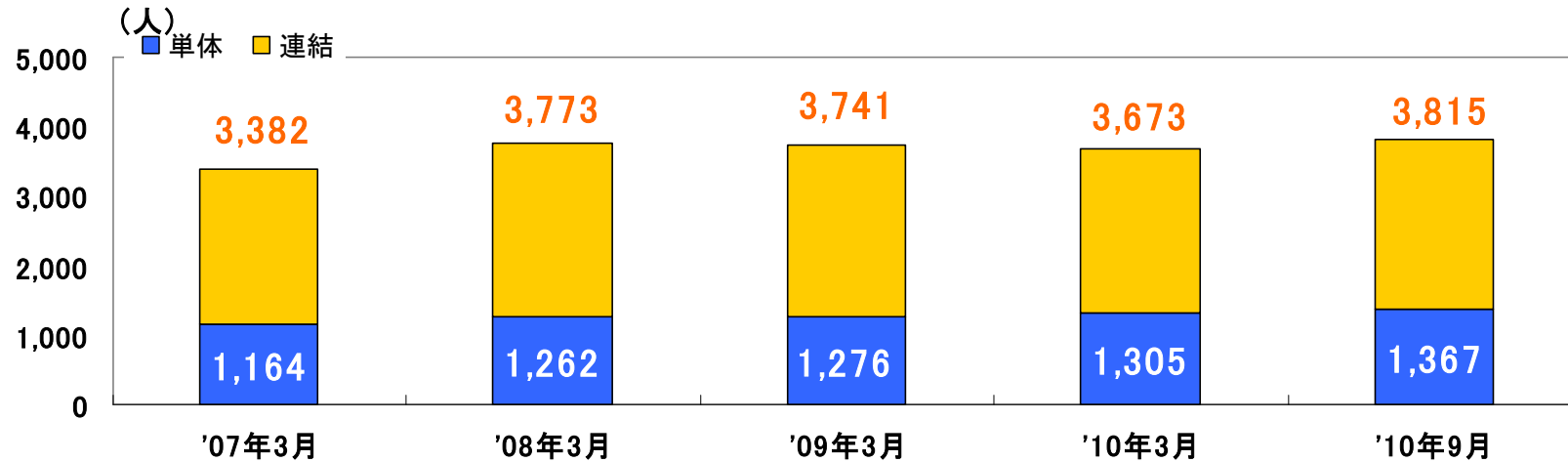
## 減価償却費

(億円)



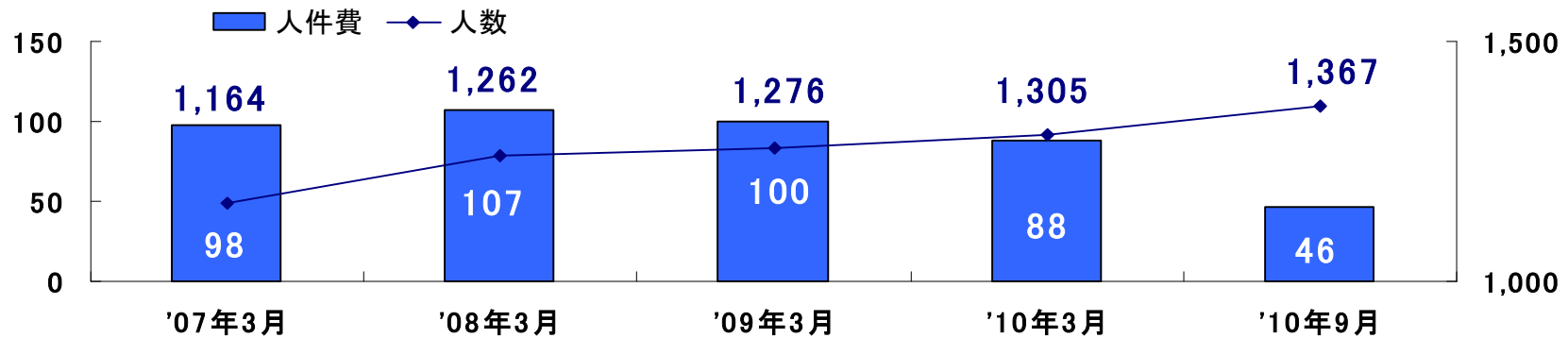
# 人員・人件費

## 従業員数



## 人件費(単体)

(億円)



## 単体

## 第2四半期 損益計算書

(百万円)	(前期) 第2四半期実績	(当期) 第2四半期実績	下期予想	通期予想
売上高	8,318	25,662	32,300	58,000
営業利益/損失	△ 6,055 (△72.8%)	△ 631 (△2.5%)	850 (2.6%)	200 (0.3%)
経常利益/損失	△ 5,907 (△71.0%)	△ 885 (△3.4%)	2010.7.30 800 (2.5%)	△ 100 (△0.2%)
当期純利益/損失	△ 5,916 (△71.1%)	△ 859 (△3.3%)	750 (2.3%)	△ 100 (△0.2%)
平均レート USD	95.07	88.34	85.00	-
平均レート EUR	132.88	112.15	110.00	-

## 単体

## 貸借対照表

資産の部

(単位:百万円)

科 目		'10年3月末	'10年9月末	差引増減
流動資産	現金預金	35,032	21,529	△ 13,503
	受取手形及び売掛金	19,943	25,757	5,814
	有価証券	2,008	2,008	0
	たな卸資産	12,684	15,065	2,381
	その他の流動資産	2,873	2,701	△ 172
	貸倒引当金	△ 229	△ 187	42
	計	72,313	66,874	△ 5,439
固定資産	有形固定資産	28,547	28,308	△ 239
	無形固定資産	644	692	48
	投資その他の資産	25,839	25,450	△ 389
	計	55,031	54,451	△ 580
資産合計		127,345	121,325	△ 6,020



# 貸借対照表

負債・純資産の部

(単位: 百万円)

科 目		'10年3月末	'10年9月末	差引増減
流動負債	支払手形及び買掛金	8,422	14,747	6,325
	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	4,653	2,162	△ 2,491
	その他の流動負債	2,860	3,274	414
	計	25,936	20,184	△ 5,752
固定負債	社 債	20,000	20,000	-
	長期借入金	14,583	17,445	2,862
	その他の固定負債	5,850	5,808	△ 42
	計	40,433	43,254	2,821
負債の部合計		66,369	63,438	△ 2,931
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	8,404	7,545	△ 859
	自 己 株 式	△ 2,860	△ 4,860	△ 2,000
	計	57,426	54,567	△ 2,859
評価・換算差額等		3,548	3,319	△ 229
純 資 産 合 計		60,975	57,887	△ 3,088
負債純資産合計		127,345	121,325	△ 6,020

## 連結

## 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	
			下期予想	通期予想
売上高	100,355	57,881	49,400	87,000
営業利益/損失	△ 262 (△0.3%)	△ 10,427 (△18.0%)	2,300 (4.7%)	1,400 (1.6%)
経常利益/損失	193 (0.2%)	△ 11,011 (△19.0%)	2,000 (4.0%)	300 (0.3%)
当期純利益/損失	△ 4,835 (△4.8%)	△ 10,591 (△18.3%)	2010.7.1 1,800 (3.6%)	100 (0.1%)
為替レート USD	100.54	92.85	85.00	87.00
為替レート EUR	143.48	131.15	110.00	112.00
為替レート SGD	70.07	65.06	65.00	65.00

\* 在外子会社の収益及び費用は、'09年3月期第1四半期より期末レートから期中平均レートによる換算に変更しております。

## 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	
			下期予想	通期予想
売上高	58,381	26,594	32,300	58,000
営業利益/損失	△ 4,183 (△7.2%)	△ 9,158 (△34.4%)	850 (2.6%)	200 (0.3%)
経常利益/損失	△ 4,003 (△6.9%)	△ 9,123 (△34.3%)	800 (2.5%)	△ 100 (△0.2%)
当期純利益/損失	△ 6,323 (△10.8%)	△ 8,789 (△33.0%)	750 (2.3%)	△ 100 (△0.2%)
平均レート USD	103.11	91.38	85.00	-
平均レート EUR	152.56	130.83	110.00	-

# 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。