

2011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
2011年1月31日

連結

11年3月期 第3四半期連結決算

-2-

(百万円)	2010年3月期	2011年3月期	業績予想
	(前期) 第3四半期実績	(当期) 第3四半期実績	期末予想
売上高	33,160	59,453	87,000
営業利益/損失	10,427 (31.4%)	1,462 (2.5%)	1,400 (1.6%)
経常利益/損失	10,687 (32.2%)	2,391 (4.0%)	300 (0.3%)
当四半期 純利益/損失	10,895 (32.9%)	2,561 (4.3%)	100 (0.1%)
為替レート USD	93.56	86.85	87.00
為替レート EUR	133.00	113.31	112.00
為替レート SGD	65.18	64.27	65.00

連結

報告セグメント

百万円

当四半期 '10年12月					消去	連結
売上高	44,472	21,793	11,783	4,404	-23,000	59,453
営業利益/損失	1,948	964	0	480	0	1,462
前四半期 '09年12月					消去	連結
売上高	20,875	9,254	9,049	2,676	-8,695	33,160
営業損失	8,776	755	529	1,010	644	10,427
前々四半期 '08年12月					消去	連結
売上高	83,706	19,328	22,097	10,706	-54,669	81,170
営業利益/損失	492	161	1,375	431	184	1,660

,牧野フライス製作所および国内連結子会社が担当するセグメント

,MAKINO ASIA PTE LTD(シンガポール)が担当するセグメント

,MAKINO INC.(アメリカ合衆国オハイオ州メイスン)が担当するセグメント

,MAKINO Europe GmbH (ドイツ連邦共和国ハンブルグ市)が担当するセグメント

連結

地域別売上高

百万円

当四半期 '10年12月	日本	アジア	アメリカ	ヨーロッパ	その他	連結
売上高	11,983	29,959	11,604	5,155	750	59,453
比率	20.2%	50.4%	19.5%	8.7%	1.3%	

百万円

前四半期 '09年12月	日本	アジア	アメリカ	ヨーロッパ	その他	連結
売上高	9,527	10,737	9,081	3,020	793	33,160
比率	28.7%	32.4%	27.4%	9.1%	2.4%	

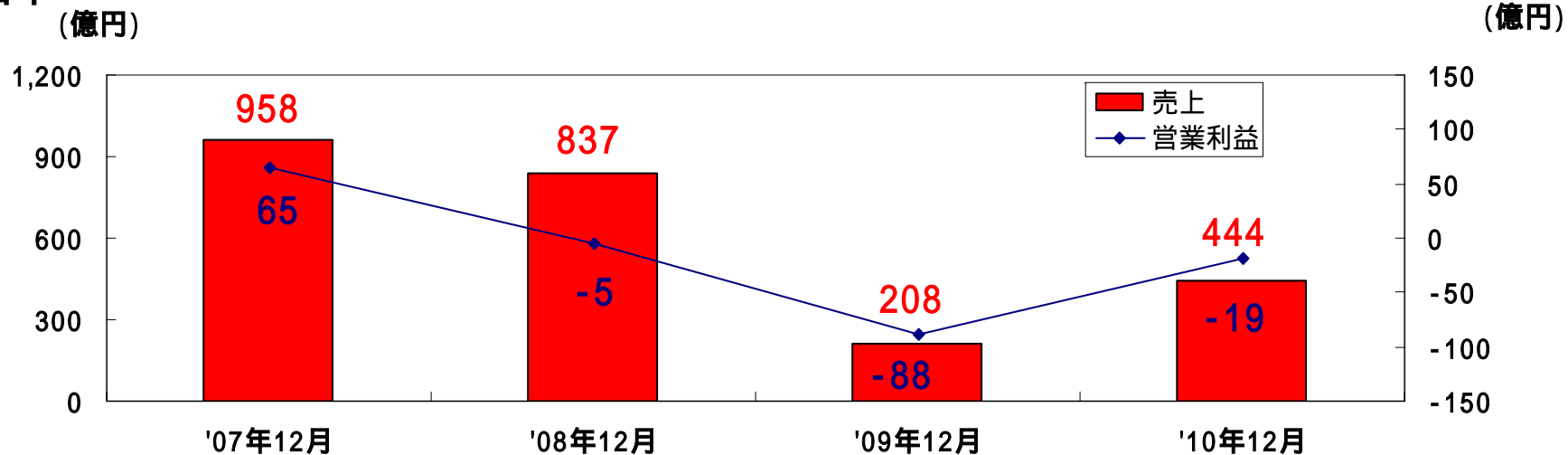
百万円

前々四半期 '08年12月	日本	アジア	アメリカ	ヨーロッパ	その他	連結
売上高	24,856	20,370	21,878	11,920	2,144	81,170
比率	30.6%	25.1%	27.0%	14.7%	2.6%	

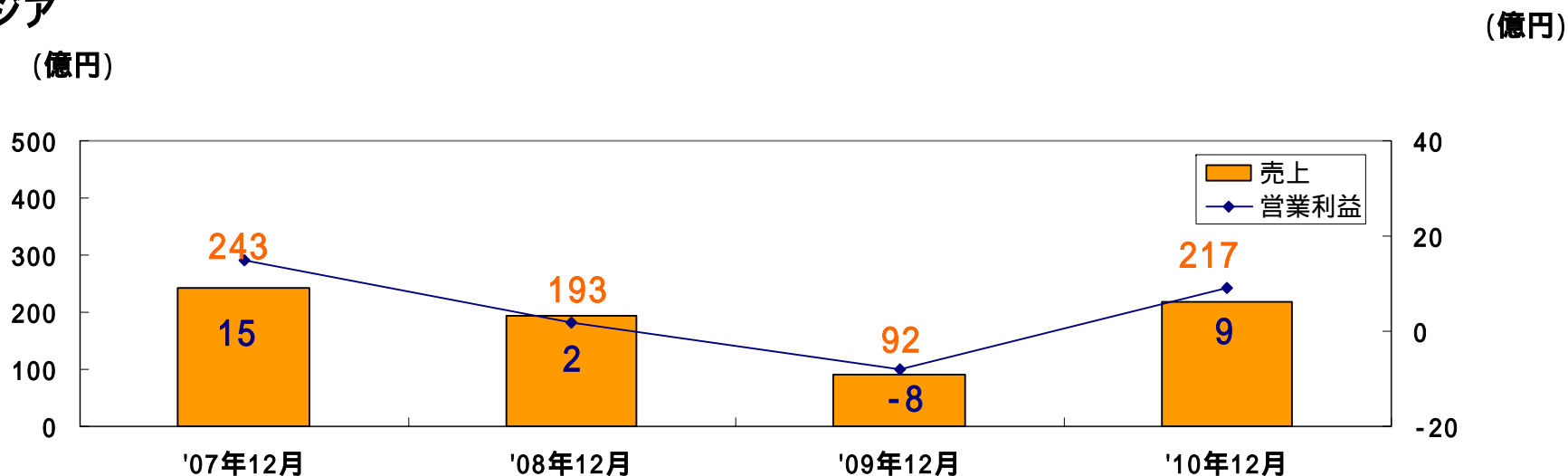
連結

売上高と営業利益 (地域別)

日本



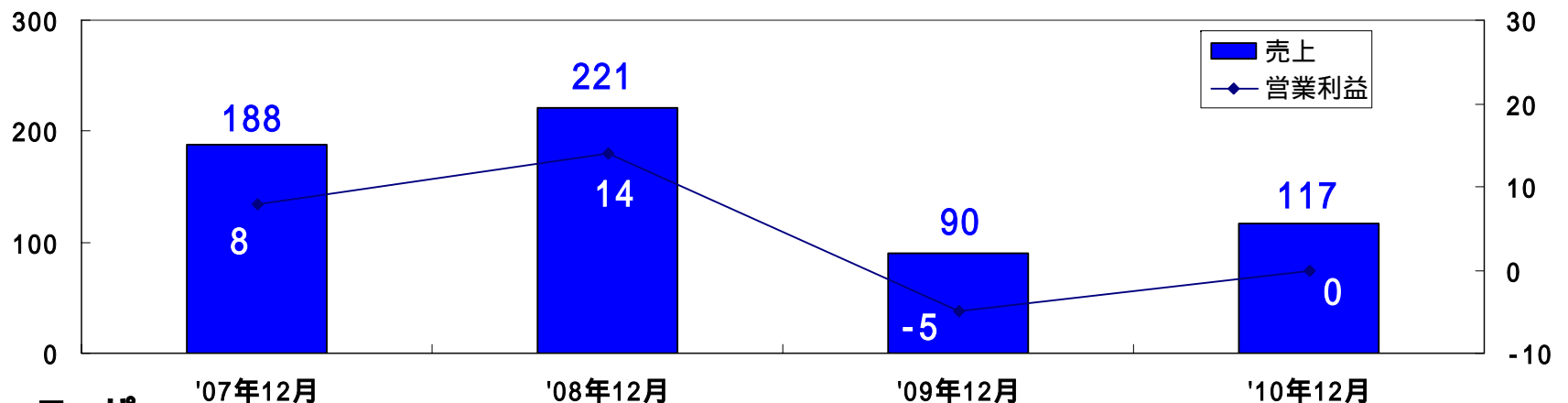
アジア



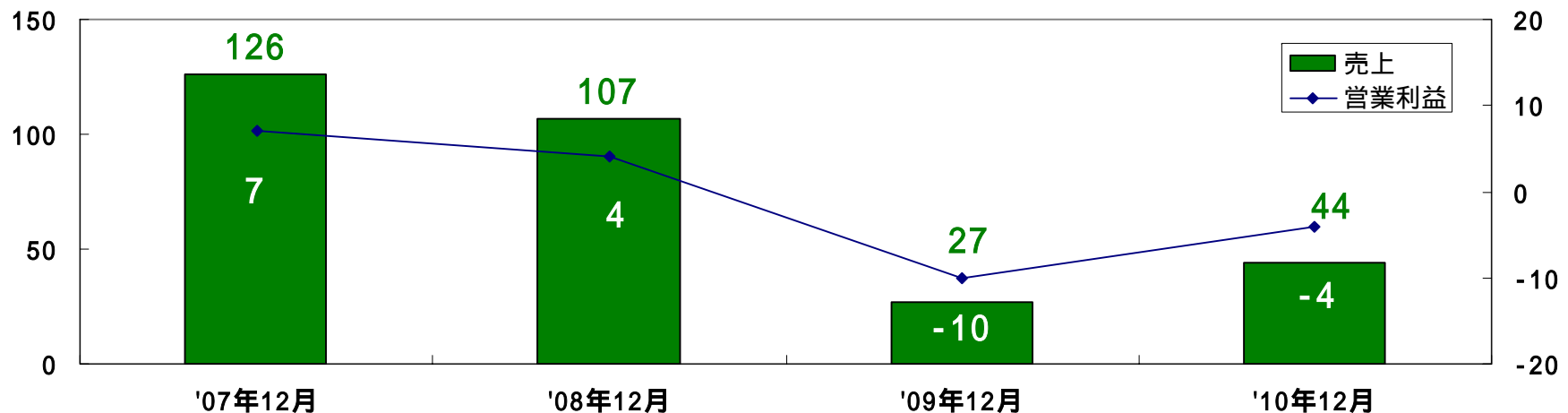
連結

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		'10年3月末	'10年12月期	差引増減
流動資産	現金及び預金	51,022	37,815	13,207
	受取手形及び売掛金	24,153	21,318	2,835
	有価証券	2,019	2,019	-
	たな卸資産	29,655	37,883	8,228
	その他の流動資産	3,473	4,481	1,008
	貸倒引当金	800	780	21
	計	109,523	102,738	6,784
固定資産	有形固定資産	38,690	37,308	1,382
	無形固定資産	825	904	78
	投資その他の資産	16,382	17,360	978
	計	55,898	55,573	324
資産合計		165,422	158,312	7,109

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12月期	差引増減
流動負債	支払手形及び買掛金	14,278	20,935	6,657
	短期借入金	5,186	2,940	2,246
	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	2,648	2,029
	その他の流動負債	8,329	12,175	3,846
	計	42,471	38,699	3,772
固定負債	社債	20,000	20,000	-
	長期借入金	15,146	17,187	2,041
	その他の固定負債	8,407	8,658	250
	計	43,554	45,845	2,291
負債合計		86,026	84,545	1,480
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	29,271	2,561
	自己株式	2,767	4,770	2,003
	計	80,924	76,359	4,564
評価・換算差額等		2,116	3,169	1,053
少数株主持分		588	577	11
純資産合計		79,396	73,767	5,629
負債純資産合計		165,422	158,312	7,109

連結キャッシュフロー計算書

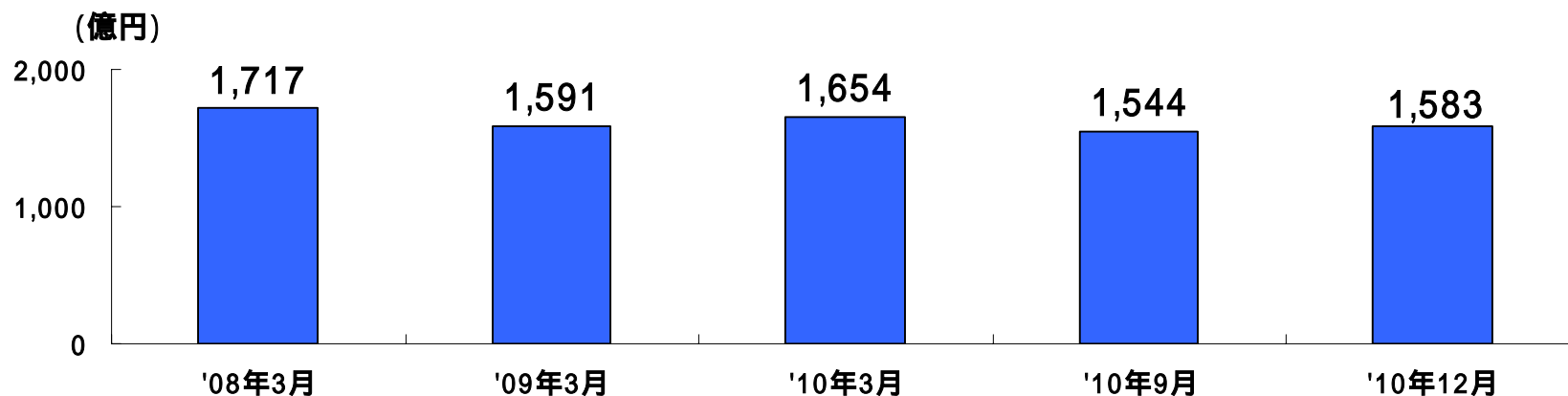
(単位:百万円)

項 目	'09年12月期 ('09.4.1 ~ '09.12.31)	'10年12月期 ('10.4.1 ~ '10.12.31)
・営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	10,657	2,349
減価償却費	2,501	2,325
売上債権の減少額(増加額)	8,686	1,595
棚卸資産の減少額(増加額)	2,636	10,032
仕入債務の増加額(減少額)	4,162	7,779
その他	3,585	3,827
営業活動によるキャッシュフロー	2,590	3,146
・投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の増加額(減少額)	1,301	8,220
有形固定資産の取得による支出	1,353	1,230
有形固定資産の売却による収入	437	140
子会社株式の取得による支出	316	-
貸付金の回収による収入	37	28
その他	310	230
投資活動によるキャッシュフロー	2,807	6,928
・財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金純増減額	1,852	1,847
ファイナンス・リース債務の返済	242	301
長期借入金による収入	536	4,750
長期借入金の返済による支出	458	4,669
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	2,003
子会社の自己株式の取得による支出	316	14
少数株主への配当金の支払額	1	0
財務活動によるキャッシュフロー	1,368	14,088
・現金及び現金同等物に係る換算差額	76	972
・現金及び現金同等物の増減額	1,227	4,985
・現金及び現金同等物期首残高	39,978	42,790
・現金及び現金同等物期末残高	41,205	37,804

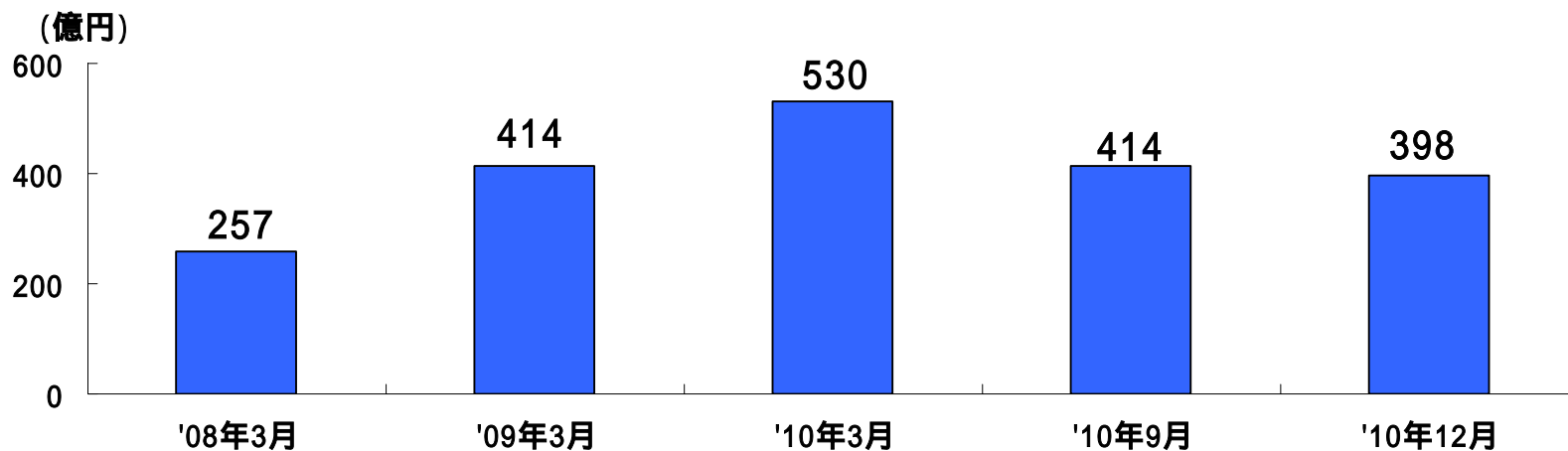
連結

連結貸借対照表主要項目推移

総資産



現預金 + 有価証券



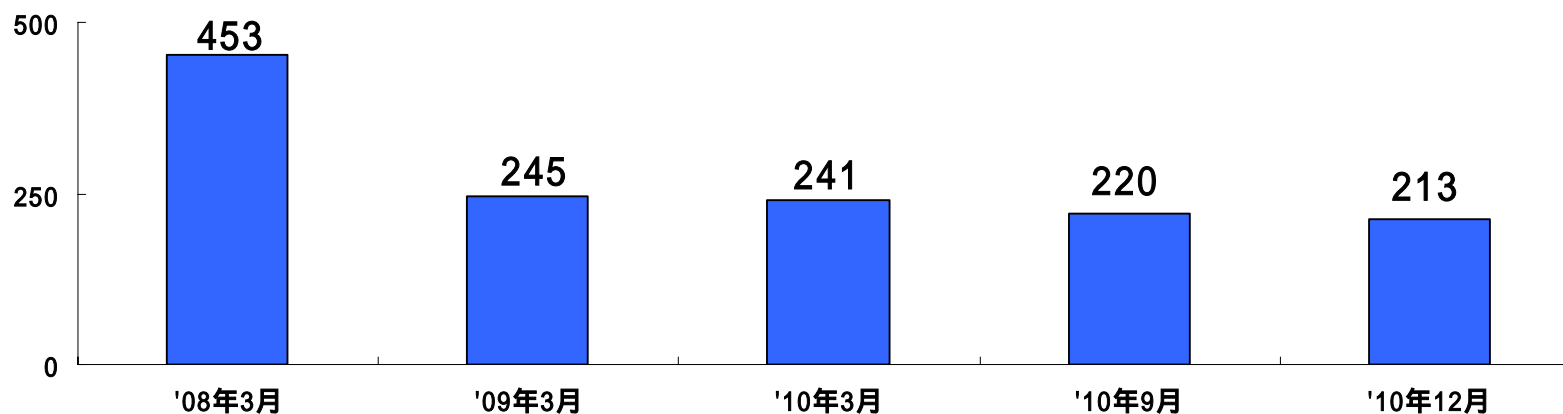
(参考)売上高 1,327億円 1,003億円 578億円 375億円 594億円

連結

連結貸借対照表主要項目推移

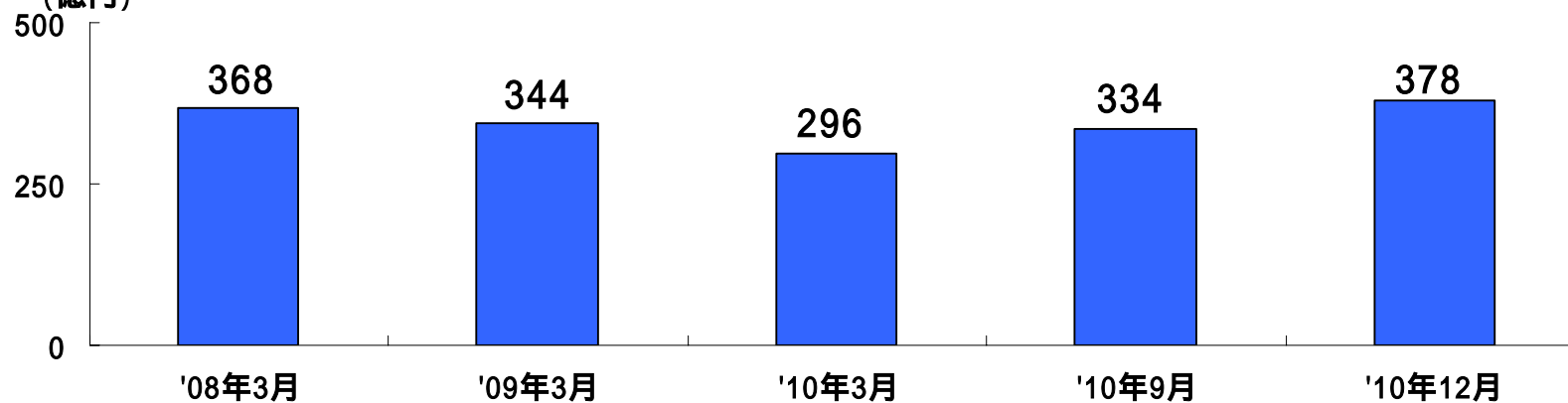
売上債権

(億円)



棚卸資産

(億円)



(参考)売上高 1,327億円

1,003億円

578億円

375億円

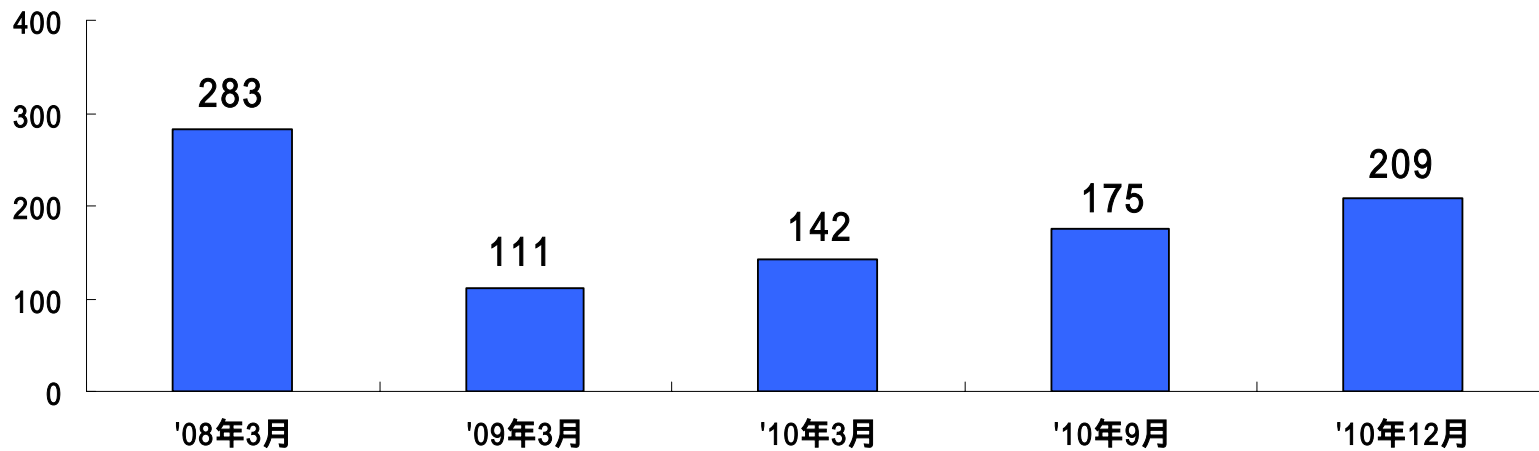
594億円

連結

連結貸借対照表主要項目推移

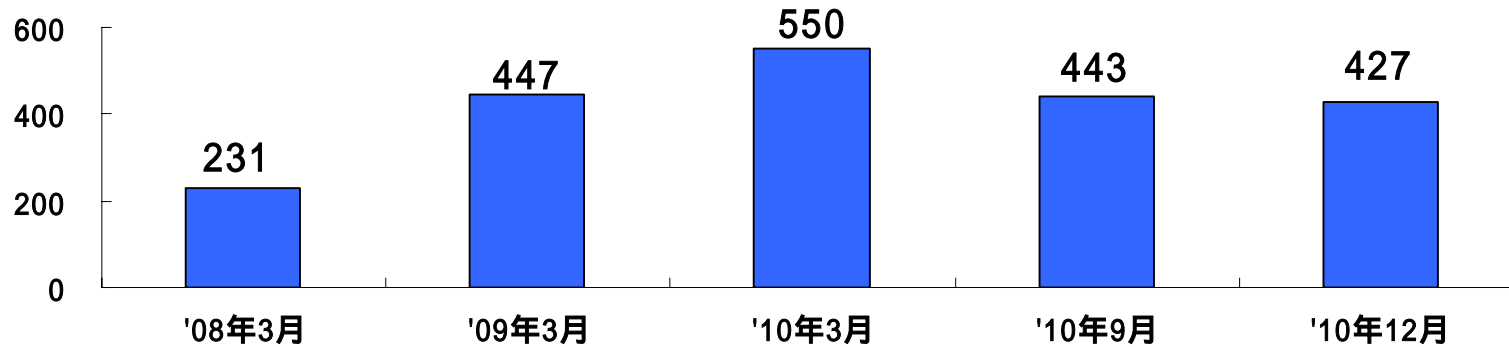
仕入債務

(億円)



有利子負債

(億円)



(参考)売上高

1,327億円

1,003億円

578億円

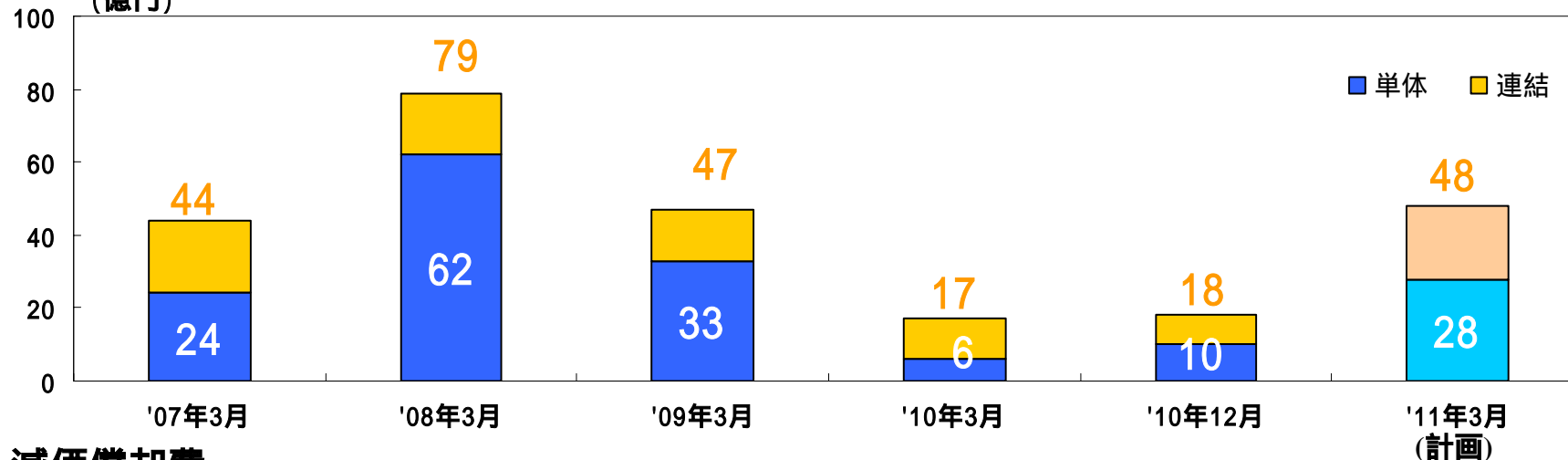
375億円

594億円

設備投資・減価償却予想

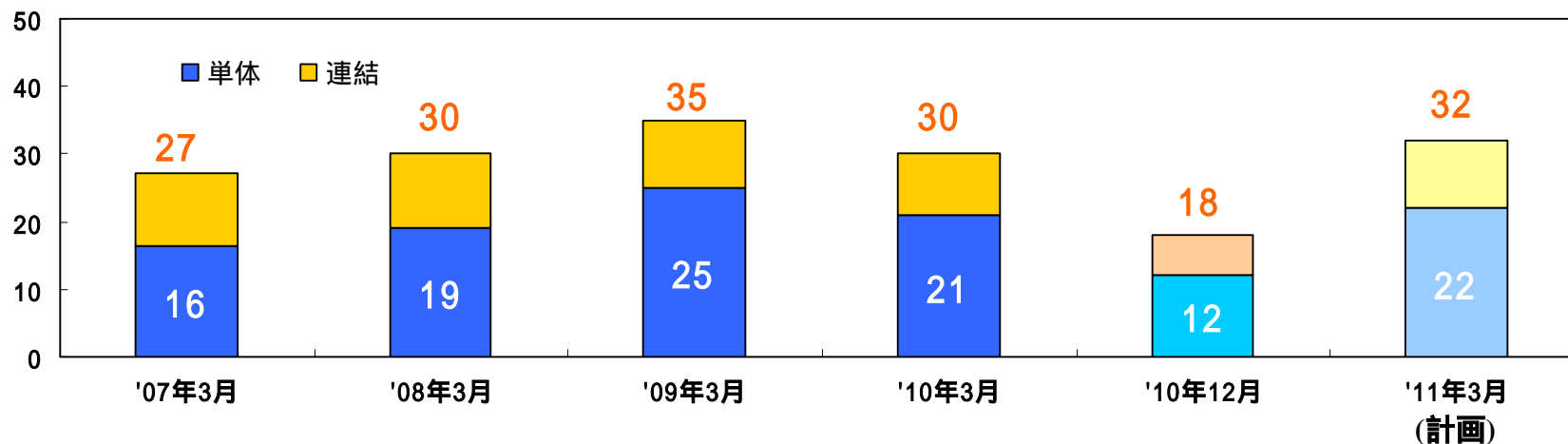
設備投資

(億円)



減価償却費

(億円)

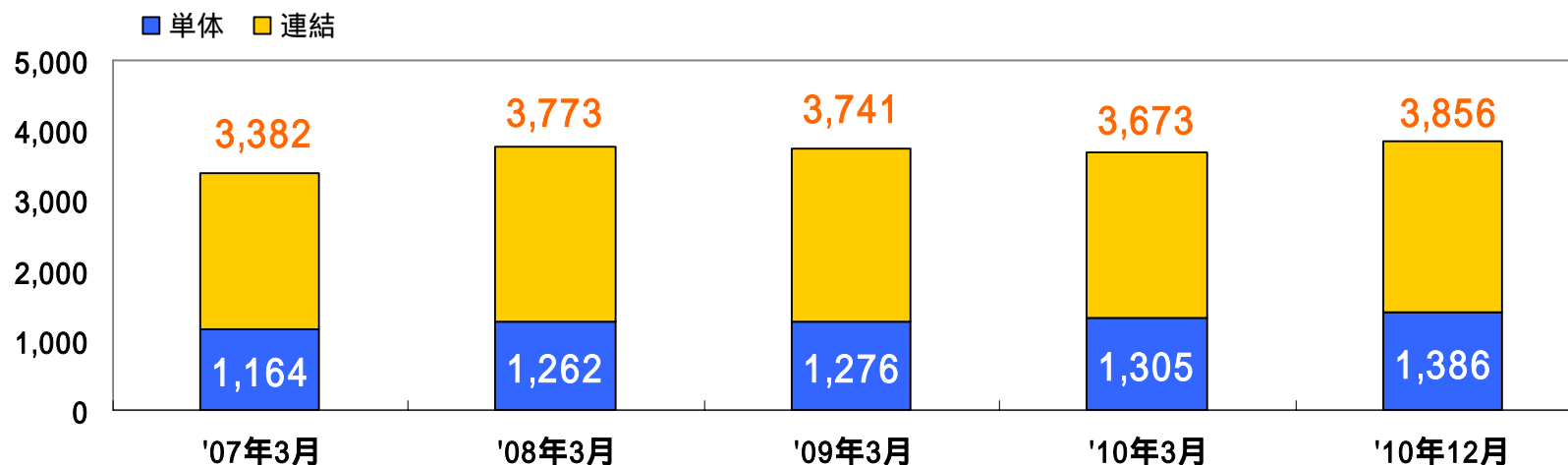


連結

人員・人件費

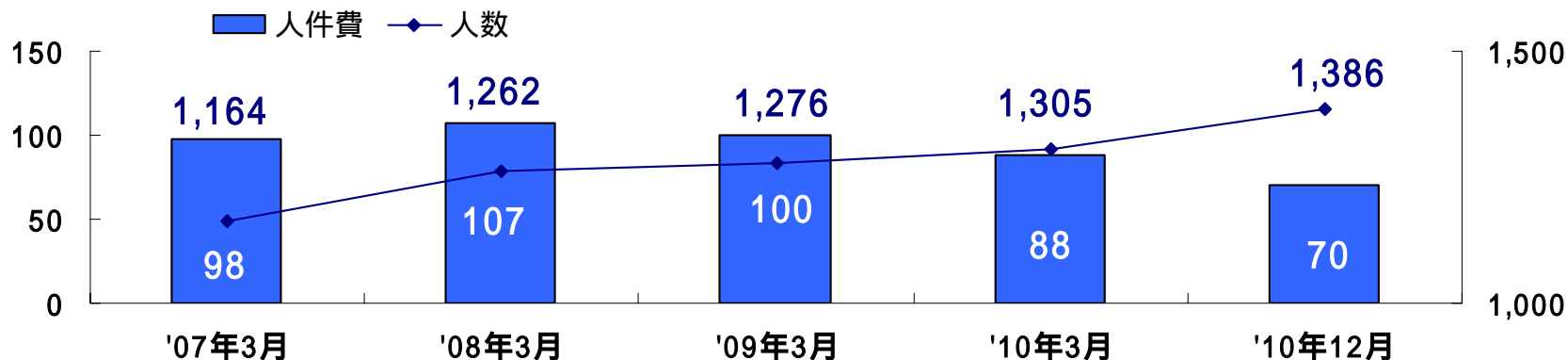
従業員数

(人)



人件費(单体)

(億円)



単体

第3四半期 損益計算書

(百万円)	2010年3月期	2011年3月期	業績予想
	(前期) 第3四半期実績	(当期) 第3四半期実績	期末予想
売上高	13,198	37,174	58,000
営業利益/損失	8,743 (66.2%)	2,596 (7.0%)	200 (0.3%)
経常損失	8,576 (65.0%)	2,848 (7.7%)	100 (0.2%)
当期純損失	8,558 (64.8%)	2,816 (7.6%)	100 (0.2%)
平均レート USD	92.48	85.48	-
平均レート EUR	132.64	111.47	-

単体

貸借対照表

-16-

資産の部

(単位:百万円)

科 目		'10年3月末	'10年12月期	差引増減
流動資産	現金預金	35,032	20,540	14,493
	受取手形及び売掛金	19,943	24,379	4,437
	有価証券	2,008	2,009	1
	たな卸資産	12,684	17,934	5,250
	その他の流動資産	2,873	5,342	2,470
	貸倒引当金	229	174	55
	計	72,313	70,031	2,282
固定資産	有形固定資産	28,547	28,076	471
	無形固定資産	644	739	95
	投資その他の資産	25,839	27,150	1,310
	計	55,031	55,966	936
資産合計		127,345	125,997	1,347

単体

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12月期	差引増減
流動負債	支払手形及び買掛金	8,422	19,316	10,895
	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	2,624	2,029
	その他の流動負債	2,860	3,863	1,004
	計	25,936	25,804	132
固定負債	社債	20,000	20,000	-
	長期借入金	14,583	16,715	2,132
	その他の固定負債	5,850	6,454	603
	計	40,433	43,169	2,737
負債の部合計		66,369	68,974	2,606
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	5,587	2,816
	自己株式	2,860	4,863	2,003
	計	57,426	52,606	4,819
評価・換算差額等		3,548	4,416	868
純資産合計		60,975	57,023	3,952
負債純資産合計		127,345	125,997	1,347

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 ('10.4.1 ~ '11.3.31)
売上高	100,355	57,881	87,000
営業利益 / 損失	262 (0.3%)	10,427 (18.0%)	1,400 (1.6%)
経常利益 / 損失	193 (0.2%)	11,011 (19.0%)	300 (0.3%)
当期純利益 / 損失	4,835 (4.8%)	10,591 (18.3%)	100 (0.1%)
為替レート USD	100.54	92.85	87.00
為替レート EUR	143.48	131.15	112.00
為替レート SGD	70.07	65.06	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

-19-

(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 ('10.4.1 ~ '11.3.31)
売上高	58,381	26,594	58,000
営業利益 / 損失	4,183 (7.2%)	9,158 (34.4%)	200 (0.3%)
経常損失	4,003 (6.9%)	9,123 (34.3%)	100 (0.2%)
当期純損失	6,323 (10.8%)	8,789 (33.0%)	100 (0.2%)
平均レート USD	103.11	91.38	-
平均レート EUR	152.56	130.83	-

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。