

2012年3月期 第1四半期 決算説明会

株式会社 牧野フライス製作所
2011年7月29日

連結

12年3月期 連結決算

(百万円)	'11年3月期 (10.4.1 ~ 10.6.30)	'12年3月期 (11.4.1 ~ 11.6.30)	差引増減 (増減率)
売上高	15,009	23,057	8,048 (53.6%)
営業利益/損失	1,503 (10.0%)	400 (1.7%)	1,903 -
経常利益/損失	1,784 (11.9%)	218 (0.9%)	2,002 -
当期純損失	1,760 (11.7%)	91 (0.4%)	1,669 -
為替レート USD	92.01	81.74	
為替レート EUR	116.99	117.40	
為替レート SGD	66.08	65.89	

連結

セグメント(報告セグメント別)

百万円

当四半期 '12年3月期	(日本)	(アジア)	(アメリカ)	(ヨーロッパ)	消去	連結
売上高	16,581	8,664	4,357	1,978	-8,525	23,057
営業利益/損失	561	642	132	23	163	400

前四半期 '11年3月期	(日本)	(アジア)	(アメリカ)	(ヨーロッパ)	消去	連結
売上高	10,867	5,707	2,793	1,540	-5,899	15,009
営業利益/損失	1,150	166	339	211	32	1,503

前々四半期 '10年3月期	(日本)	(アジア)	(アメリカ)	(ヨーロッパ)	消去	連結
売上高	6,285	3,180	3,341	986	-2,896	10,896
営業損失	3,120	391	200	359	257	3,814

連結

売上高(納入先 地域別)

百万円

当四半期 '12年3月期	日本	アジア	アメリカ	ヨーロッパ	その他	連結
売上高	4,061	12,159	4,263	2,056	515	23,057
比率	17.6%	52.7%	18.5%	8.9%	2.2%	

百万円

前四半期 '11年3月期	日本	アジア	アメリカ	ヨーロッパ	その他	連結
売上高	3,128	6,984	2,763	1,838	294	15,009
比率	20.8%	46.5%	18.4%	12.2%	2.1%	

百万円

前々四半期 '10年3月期	日本	アジア	アメリカ	ヨーロッパ	その他	連結
売上高	2,824	3,618	3,388	1,030	34	10,896
比率	25.9%	33.2%	31.1%	9.5%	0.3%	

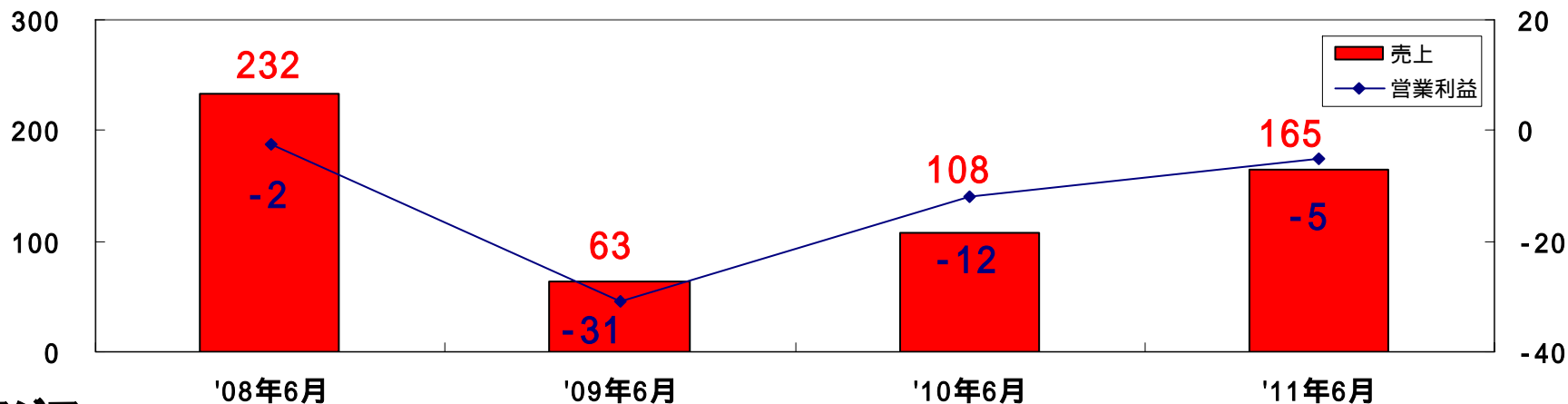
連結

売上高と営業利益 (地域別)

日本

(億円)

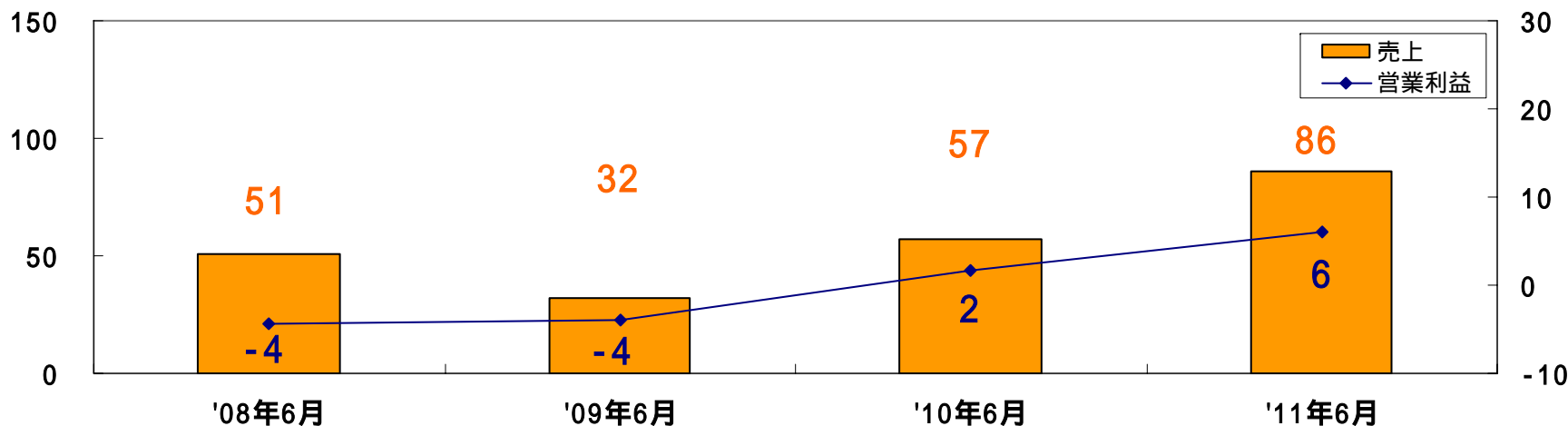
(億円)



アジア

(億円)

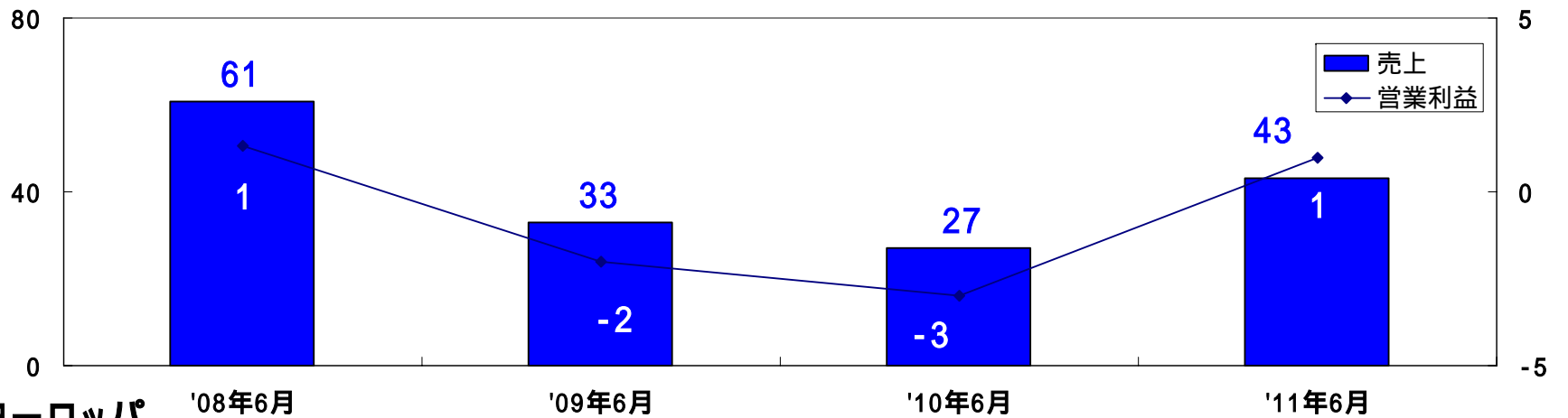
(億円)



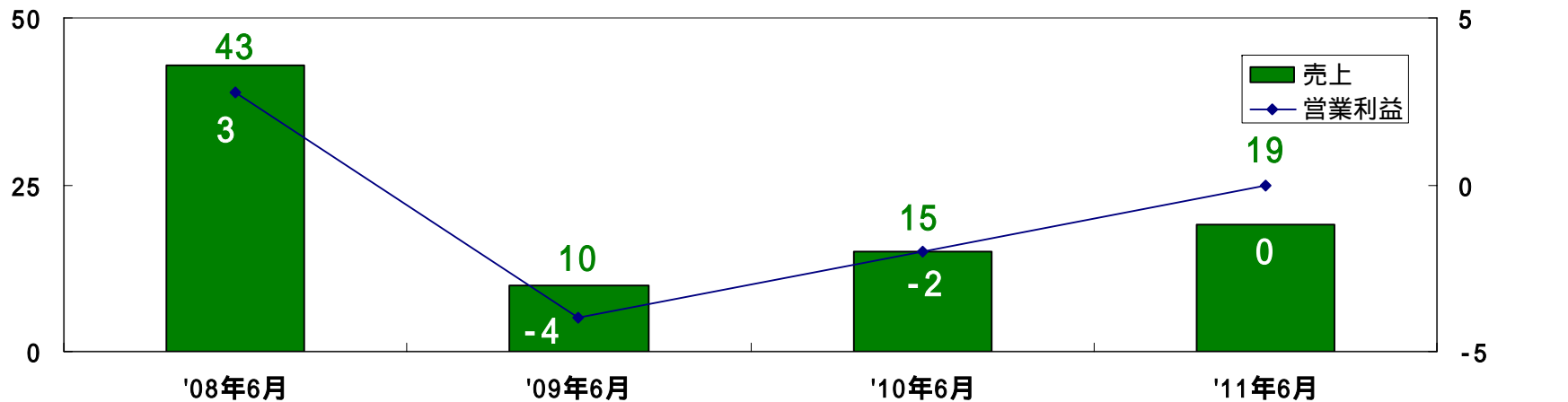
連結

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		'11年3月末	'11年6月末	差引増減
流動資産	現金及び預金	36,714	31,942	4,772
	受取手形及び売掛金	31,626	26,676	4,950
	有価証券	2,021	2,021	0
	たな卸資産	37,234	41,554	4,320
	その他の流動資産	5,771	4,507	1,264
	貸倒引当金	893	773	120
	計	112,476	105,929	6,547
固定資産	有形固定資産	37,280	37,224	56
	無形固定資産	957	954	3
	投資その他の資産	17,565	17,970	405
	計	55,804	56,150	346
資産合計	168,280	162,079	6,201	

連結貸借対照表

負債・純資産の部

(単位:百万円)

科 目		'11年3月末	'11年6月末	差引増減
流動負債	支払手形及び買掛金	24,673	20,572	4,101
	短期借入金	2,322	2,168	154
	1年内返済予定の長期借入金	3,011	3,077	66
	その他の流動負債	13,516	12,589	927
	計	43,523	38,407	5,116
固定負債	社債	20,000	20,000	-
	長期借入金	16,268	15,463	805
	その他の固定負債	8,783	9,147	364
	計	45,052	44,610	442
負債合計		88,576	83,018	5,558
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	34,099	33,564	535
	自己株式	4,772	4,772	0
	計	81,185	80,650	535
その他の包括利益		2,077	2,203	126
少数株主持分		597	614	17
純資産合計		79,704	79,061	643
負債純資産合計		168,280	162,079	6,201

連結キャッシュフロー計算書

(単位:百万円)

項 目	'11年3月期 ('10.4.1 ~ '11.3.31)	'11年6月期 ('11.4.1 ~ '11.6.30)
・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	1,626	218
減価償却費	3,262	793
売上債権の減少額(増加額)	8,110	4,681
棚卸資産の減少額(増加額)	8,054	4,545
仕入債務の増加額(減少額)	10,834	3,809
その他	4,436	137
営業活動によるキャッシュフロー	3,994	2,798
・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)	8,120	1,300
有形固定資産の取得による支出	2,312	510
有形固定資産の売却による収入	190	28
貸付金の回収による収入	38	11
その他	735	87
投資活動によるキャッシュフロー	5,300	1,682
・財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金純増減額	2,534	133
ファイナンス・リース債務の返済	296	93
長期借入金による収入	4,750	-
長期借入金の返済による支出	5,264	736
社債の償還による支出	10,000	-
自己株式の取得による支出	2,005	0
子会社の自己株式の取得による支出	14	-
親会社による配当金の支払額	-	355
少数株主への配当金の支払額	0	0
財務活動によるキャッシュフロー	15,365	1,320
・現金及び現金同等物に係る換算差額	116	270
・現金及び現金同等物の増減額	6,186	6,071
・現金及び現金同等物期首残高	42,790	36,604
・現金及び現金同等物期末残高	36,604	30,532

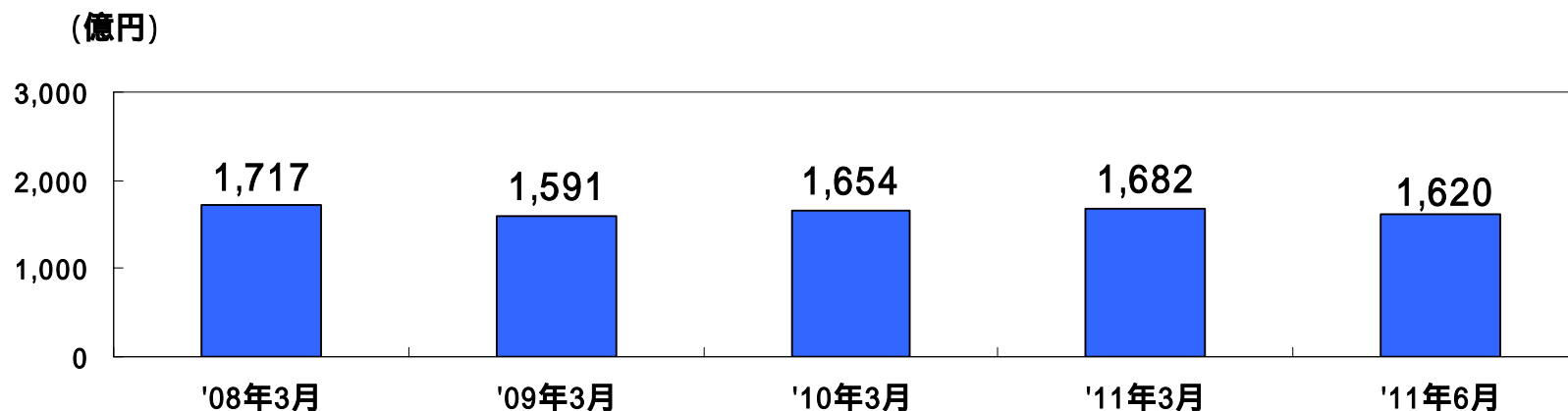
財務指標

	'08年3月期	'09年3月期	'10年3月期	'11年3月期	'11年6月期
EPS <Earnings Per Share> (円)	75.79	-	-	19.32	-
BPS <Book-value Per Share> (円)	819.77	762.90	687.51	711.00	705.07
ROE <Return On Equity> (%)	9.5	-	-	2.7	-
ROA <Return On Asset> (%)	5.3	-	-	1.3	-
配当金 (円/1株)	15.0	7.5	-	4.0	-
DOE <Dividend On Equity ratio> (%)	1.9	0.9	-	0.6	-
自己資本比率 (%)	55.8	55.0	47.6	47.0	48.4
流動比率 (%)	222.2	428.5	257.9	258.4	275.8
棚卸資産回転率 (回)	3.7	2.8	1.8	2.8	2.3
総資本回転率 (回)	0.8	0.6	0.4	0.6	0.6

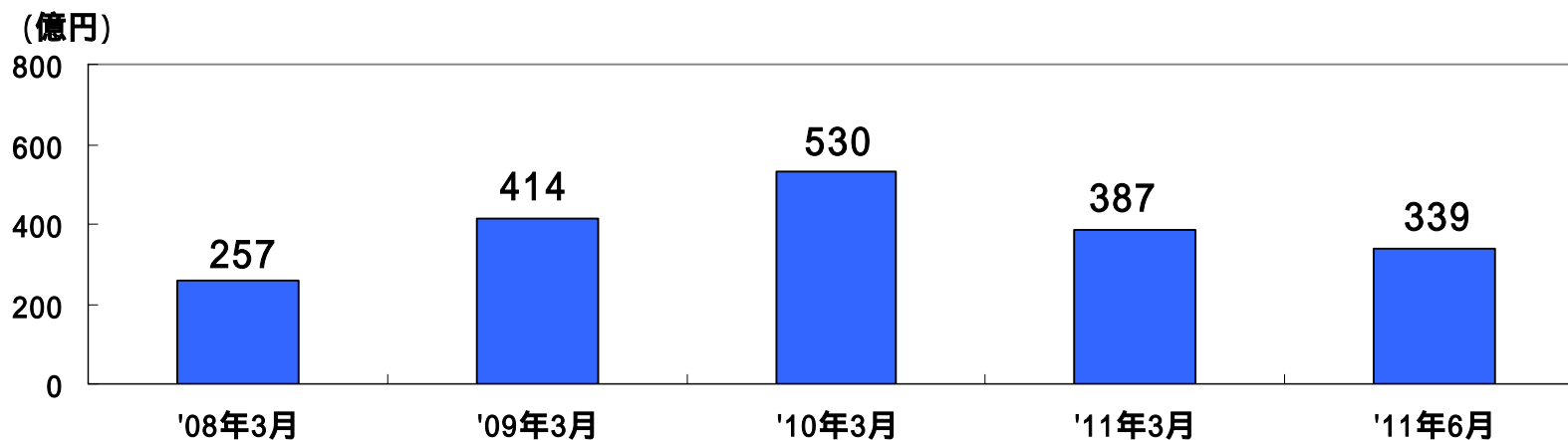
連結

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

951億円

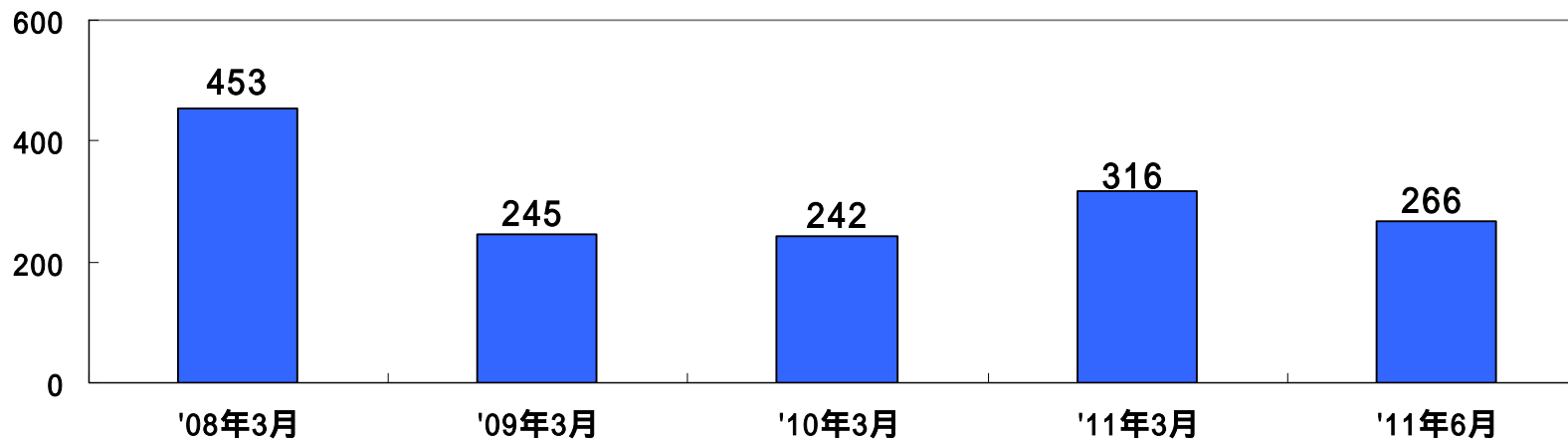
230億円

連結

連結貸借対照表主要項目推移

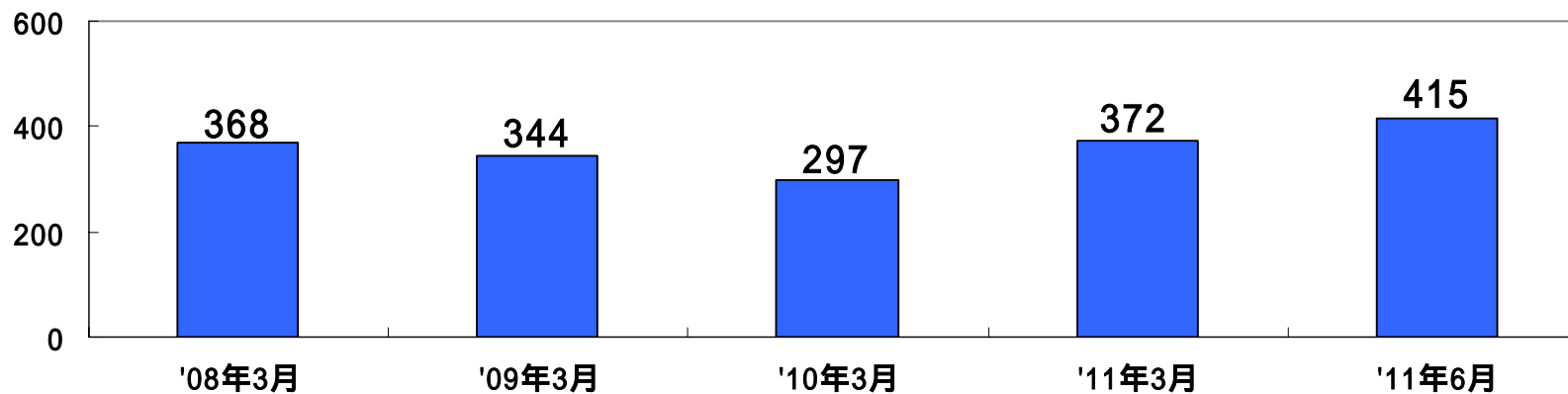
売上債権

(億円)



棚卸資産

(億円)



(参考)売上高 1,327億円

1,003億円

578億円

951億円

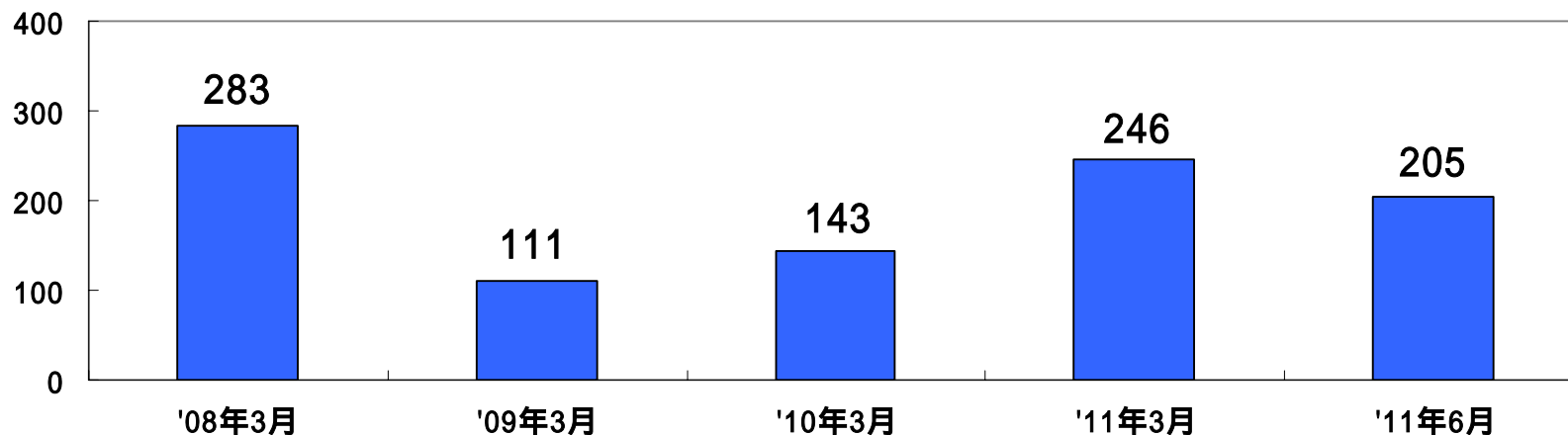
230億円

連結

連結貸借対照表主要項目推移

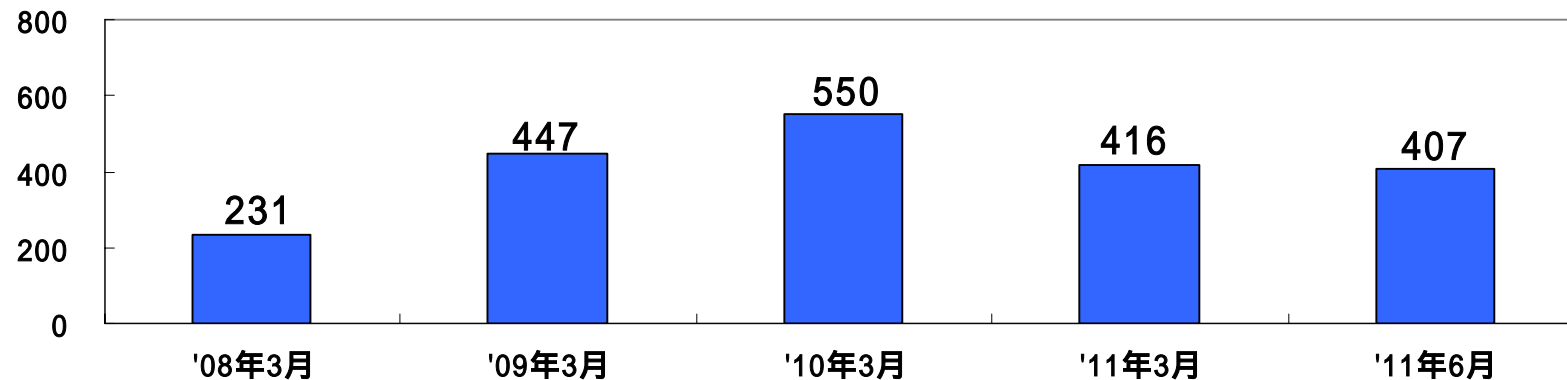
仕入債務

(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

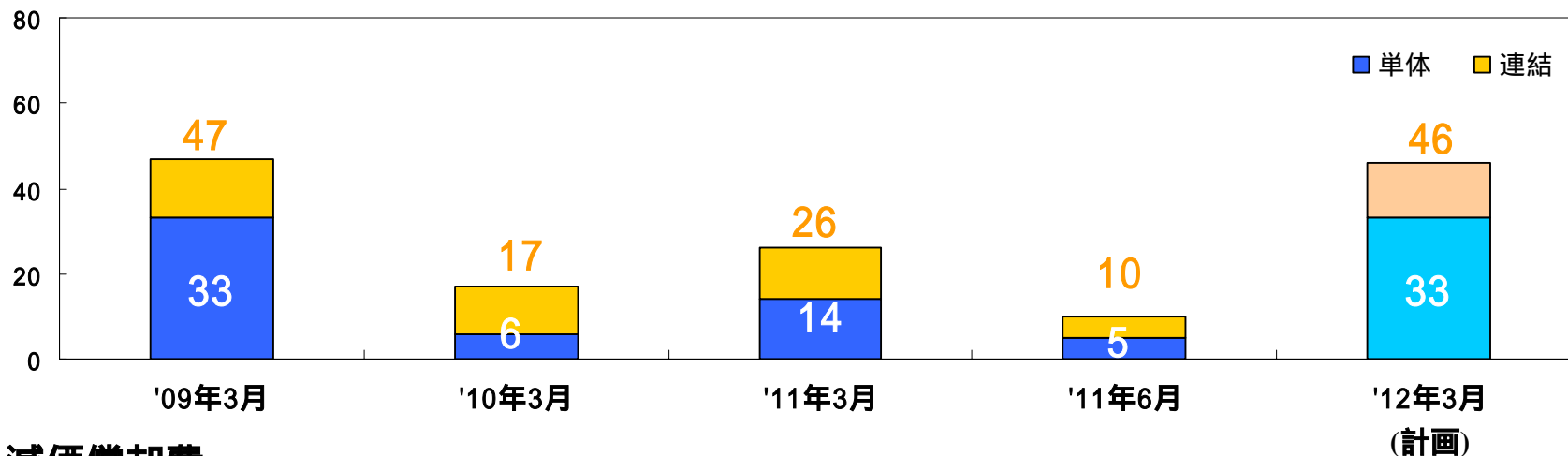
951億円

230億円

設備投資・減価償却予想

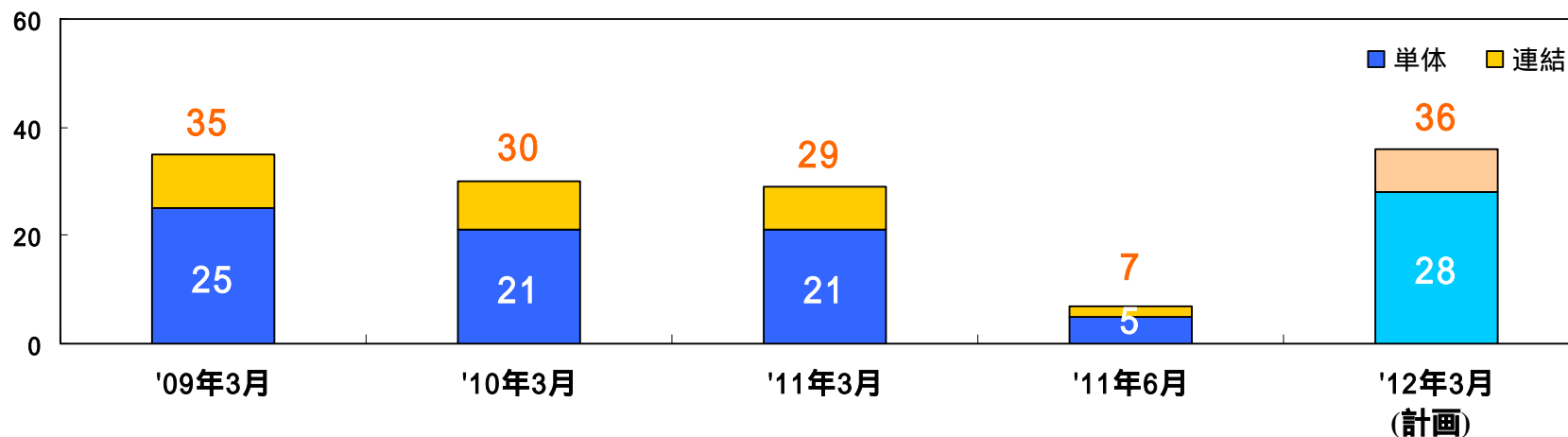
設備投資

(億円)



減価償却費

(億円)

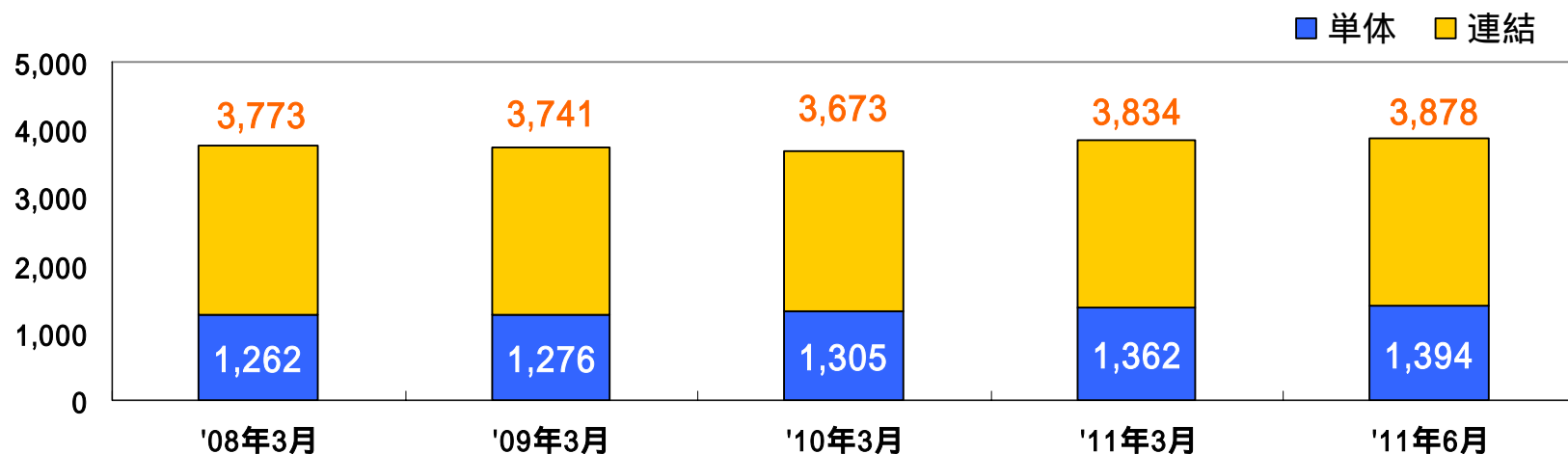


連結

人員・人件費

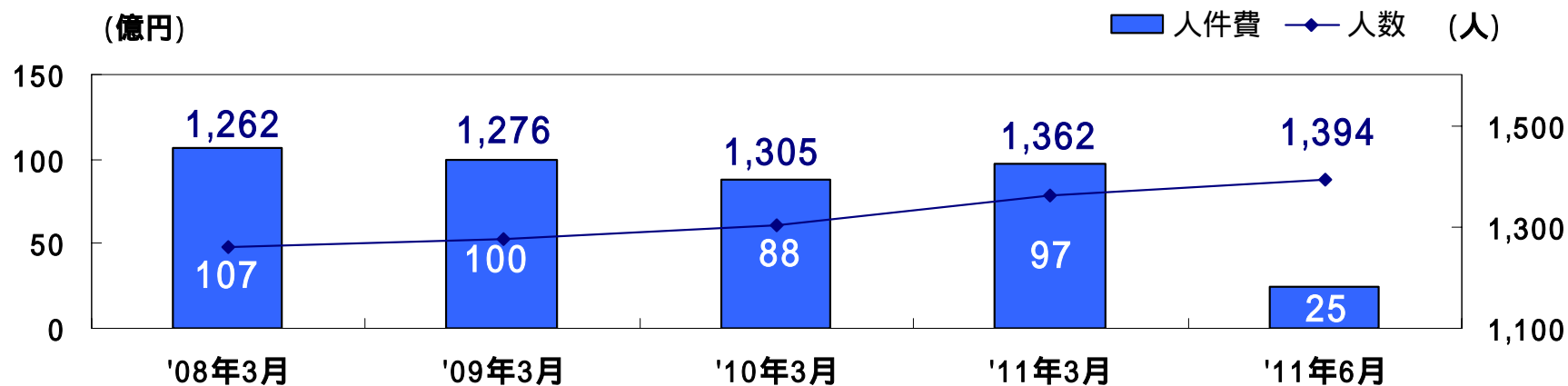
従業員数

(人)



人件費(单体)

(億円)



単体

12年3月期 損益計算書

(百万円)	11年3月期 (10.4.1 ~ 10.6.30)	12年3月期 (11.4.1 ~ 11.6.30)	差引増減 (増減率)
売上高	8,751	14,324	5,573 (63.7%)
営業損失	1,527 (17.4%)	988 (6.9%)	539 -
経常損失	1,634 (18.7%)	1,011 (7.1%)	623 -
当期純損失	1,635 (18.7%)	1,019 (7.1%)	616 -
平均レート USD	91.60	81.90	
平均レート EUR	116.78	116.43	

単体

貸借対照表

資産の部

(単位: 百万円)

科 目		'11年3月末	'11年6月末	差引増減
流動資産	現金預金	20,469	16,810	3,659
	受取手形及び売掛金	28,781	28,553	228
	有価証券	2,010	2,010	0
	たな卸資産	16,050	19,024	2,974
	その他の流動資産	6,236	5,244	992
	貸倒引当金	171	166	5
	計	73,378	71,477	1,901
固定資産	有形固定資産	27,535	27,491	44
	無形固定資産	797	813	16
	投資その他の資産	26,937	27,471	534
	計	55,271	55,776	505
資産合計		128,649	127,253	1,396

単体

貸借対照表

負債・純資産の部

(単位:百万円)

科 目		'11年3月末	'11年6月末	差引増減
流動 負債	支払手形及び買掛金	19,524	19,132	392
	1年内返済予定の長期借入金	2,920	2,920	-
	その他の流動負債	3,802	4,172	370
	計	26,247	26,224	23
固定 負債	社 債	20,000	20,000	-
	長期借入金	15,835	15,105	730
	その他の固定負債	6,274	6,715	441
	計	42,109	41,820	289
負債の部合計		68,356	68,045	311
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	8,989	7,525	1,464
	自 己 株 式	4,865	4,866	1
計		56,006	54,541	1,465
評価・換算差額等		4,286	4,666	380
純 資 産 合 計		60,293	59,208	1,085
負 債 純 資 産 合 計		128,649	127,253	1,396

予想連結損益計算書

(百万円)	'12年3月期 第1四半期 ('11.4.1 ~ '11.6.30)	'12年3月期 (予) 中間 ('11.4.1 ~ '11.9.30)	'12年3月期 (予) 通期 ('11.4.1 ~ '12.3.31)
売上高	23,057	52,000	110,000
営業利益	400 (1.7%)	2,500 (4.8%)	7,000 (6.4%)
経常利益	218 (0.9%)	2,300 (4.4%)	6,500 (5.9%)
当期 純利益/損失	91 (0.4%)	2,000 (3.8%)	5,500 (5.0%)
為替レート USD	81.74	80.00	80.00
為替レート EUR	117.40	110.00	110.00

単体

予想損益計算書

(百万円)	'12年3月期 第1四半期 ('11.4.1 ~ '11.6.30)	'12年3月期 (予) 中間 ('11.4.1 ~ '11.9.30)	'12年3月期 (予) 通期 ('11.4.1 ~ '12.3.31)
売 上 高	14,324	36,500	73,000
営業利益 / 損失	988 (6.9%)	1,200 (3.3%)	2,500 (3.4%)
経常利益 / 損失	1,011 (7.1%)	1,100 (3.0%)	2,300 (3.2%)
当期 純利益 / 損失	1,019 (7.1%)	1,100 (3.0%)	2,300 (3.2%)
平均レ - ト USD	81.90	80.00	80.00
平均レ - ト EUR	116.43	110.00	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。