

# 2012年3月期 決算説明会

株式会社 牧野フライス製作所  
2012年4月27日

## 連結

## 12年3月期 損益計算書

(百万円)	12年3月期(予想) (11.4.1 ~ 12.3.31) 2011.10.31 開示	12年3月期(実績) (11.4.1 ~ 12.3.31) -	差引増減 (増減率)
売上高	110,000	110,460	460 (0.4%)
営業利益	6,200 (5.6%)	5,811 (5.3%)	389 -
経常利益	5,200 (4.7%)	5,045 (4.6%)	155 -
当期純利益	3,800 (3.5%)	3,698 (3.3%)	102 -
平均レート USD	77.00	79.08	
平均レート EUR	105.00	108.98	
平均レート SGD	62.00	63.12	

**連結**

# 12年3月期 連結決算

(百万円)	'11年3月期 (10.4.1 ~ 11.3.31)	'12年3月期 (11.4.1 ~ 12.3.31)	差引増減 (増減率)
売上高	95,164	110,460	15,296 (16.1%)
営業利益	2,840 (3.0%)	5,811 (5.3%)	2,971 (104.6%)
経常利益	1,581 (1.7%)	5,045 (4.6%)	3,464 (219.1%)
当期純利益	2,167 (2.3%)	3,698 (3.3%)	1,531 (70.7%)
為替レート USD	85.72	79.08	
為替レート EUR	113.12	108.98	
為替レート SGD	64.32	63.12	

**連結**

# セグメント(報告セグメント別)

百万円

当期 '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	83,941	32,185	26,939	9,180	-41,785	110,460
営業利益	1,660	2,225	1,645	127	152	5,811

前期 '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	73,375	29,953	18,996	6,231	-33,392	95,164
営業利益/損失	937	1,836	633	405	160	2,840

前々期 '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	39,612	14,386	12,239	5,192	-13,549	57,881
営業損失	8,742	556	988	911	771	10,427

**連結**

# 売上高(納入先 地域別)

百万円

当期 '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	30,759	41,849	26,365	9,730	1,755	110,460
比率	27.8%	37.8%	23.8%	8.8%	1.5%	

百万円

前期 '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	21,305	46,770	18,838	7,250	999	95,164
比率	22.4%	49.1%	19.8%	7.6%	1.0%	

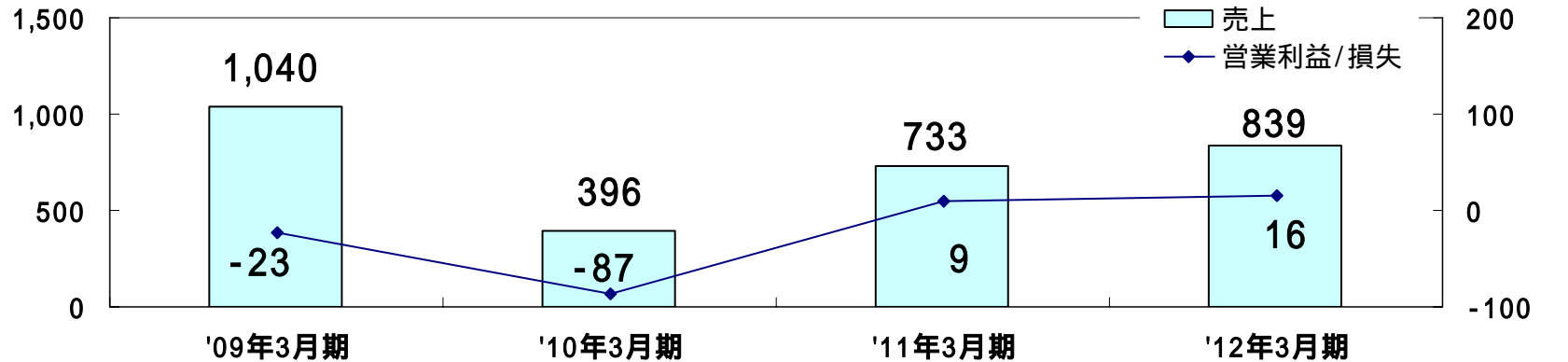
百万円

前々期 '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	17,050	21,261	12,220	6,094	1,253	57,881
比率	29.5%	36.7%	21.1%	10.5%	2.2%	

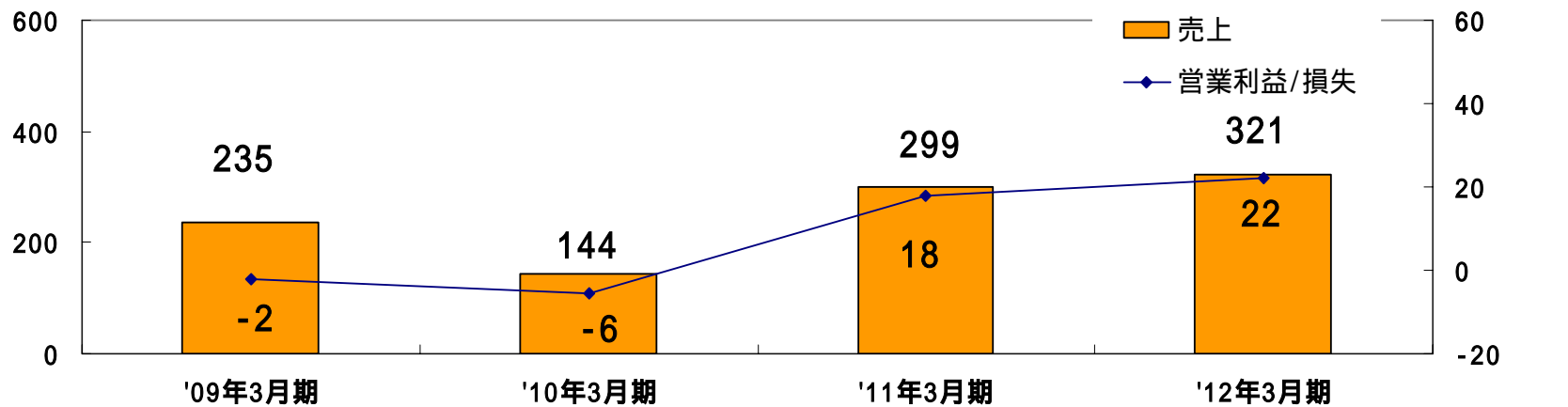
連結

# 売上高と営業利益 (報告セグメント別)

(日本)  
(億円)



(アジア)  
(億円)

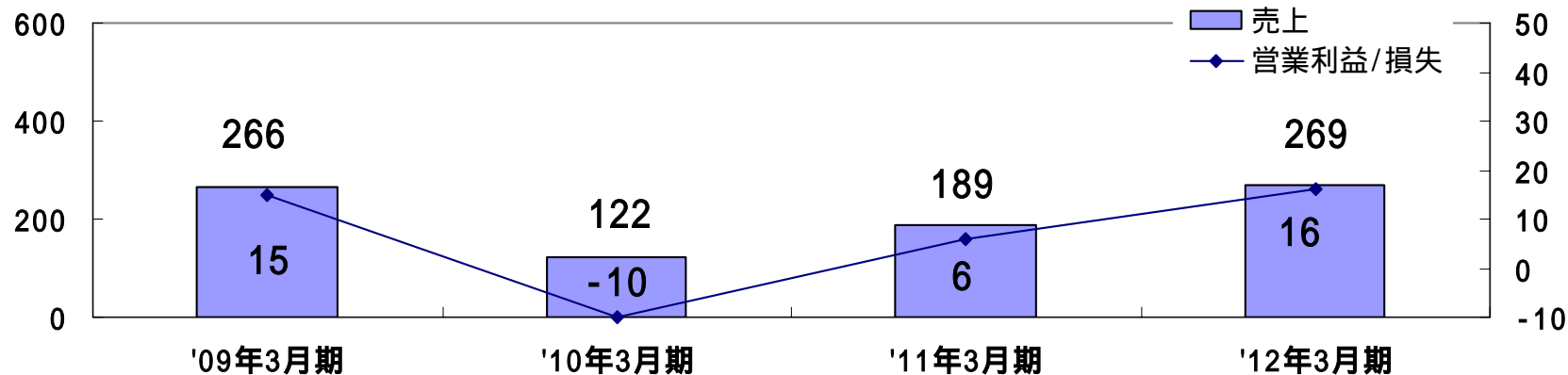


連結

# 売上高と営業利益 (報告セグメント別)

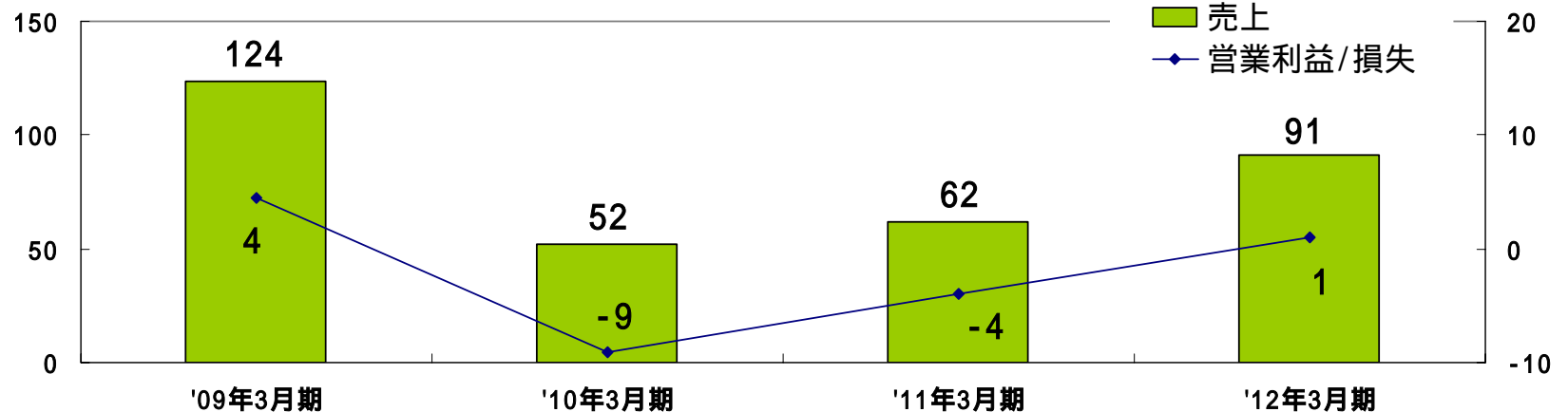
## (アメリカ)

(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	'12年3月末	差引増減
流動資産	現金及び預金	36,714	28,935	7,779
	受取手形及び売掛金	31,626	31,071	555
	有価証券	2,021	1,000	1,021
	たな卸資産	37,234	49,188	11,954
	その他の流動資産	5,771	5,939	168
	貸倒引当金	893	731	163
	計	112,476	115,404	2,929
固定資産	有形固定資産	37,280	43,706	6,426
	無形固定資産	957	985	27
	投資その他の資産	17,565	18,265	700
	計	55,804	62,957	7,154
資産合計		168,280	178,361	10,082



# 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	'12年3月末	差引増減
流動負債	支払手形及び買掛金	24,673	21,896	2,777
	短期借入金	2,322	4,211	1,889
	1年内返済予定の長期借入金	3,011	3,075	64
	その他の流動負債	13,516	13,998	482
	計	43,523	43,181	342
固定負債	社債	20,000	30,000	10,000
	長期借入金	16,268	13,172	3,096
	その他の固定負債	8,783	8,256	528
	計	45,052	51,429	6,377
負債合計		88,576	94,611	6,036
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	36,887	2,788
	自己株式	4,772	4,777	5
	計	81,185	83,969	2,785
評価・換算差額等		2,077	869	1,208
少数株主持分		597	649	52
純資産合計		79,704	83,750	4,046
負債純資産合計		168,280	178,361	10,082

## 連結

# 連結キャッシュフロー計算書

(単位: 百万円)

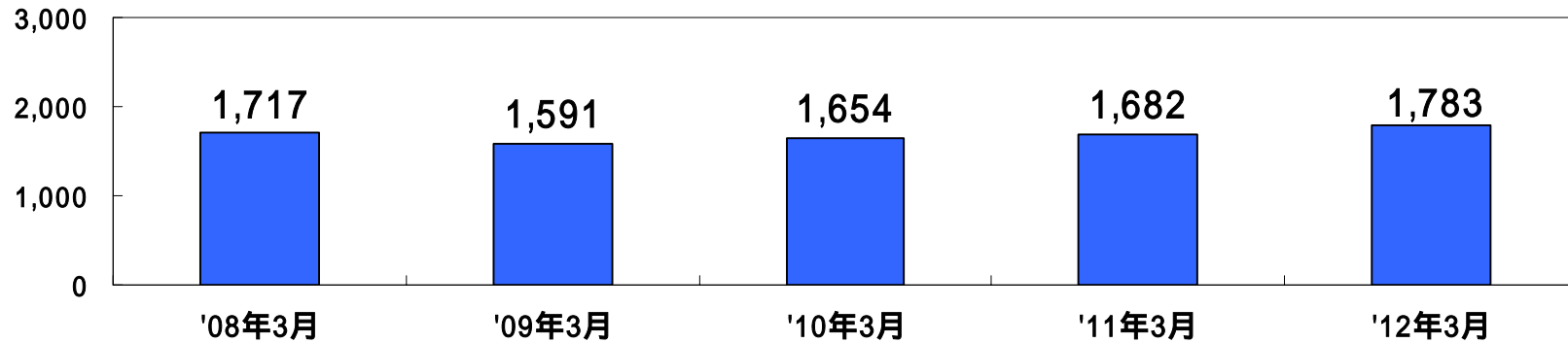
項 目	'11年3月期 ( '10.4.1 ~ '11.3.31 )	'12年3月期 ( '11.4.1 ~ '12.3.31 )
<b>・営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前当期純利益	1,626	5,039
減価償却費	3,262	3,451
売上債権の減少額( 増加額)	8,110	338
棚卸資産の減少額( 増加額)	8,054	11,870
仕入債務の増加額( 減少額)	10,834	2,526
その他	4,436	559
<b>営業活動によるキャッシュフロー</b>	<b>3,994</b>	<b>6,126</b>
<b>・投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
定期預金の増加額( 減少額)	8,120	82
有形固定資産の取得による支出	2,312	10,100
有形固定資産の売却による収入	190	343
貸付金の回収による収入	38	82
その他	735	23
<b>投資活動によるキャッシュフロー</b>	<b>5,300</b>	<b>9,614</b>
<b>・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	2,534	1,909
ファイナンス・リース債務の返済	296	866
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	3,000
社債の発行による収入	-	10,000
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	4
子会社の自己株式の取得による支出	14	14
親会社による配当金の支払額	-	884
少数株主への配当金の支払額	0	0
<b>財務活動によるキャッシュフロー</b>	<b>15,365</b>	<b>7,137</b>
<b>・現金及び現金同等物に係る換算差額</b>	<b>116</b>	<b>112</b>
<b>・現金及び現金同等物の増減額</b>	<b>6,186</b>	<b>8,715</b>
<b>・現金及び現金同等物期首残高</b>	<b>42,790</b>	<b>36,604</b>
<b>・現金及び現金同等物期末残高</b>	<b>36,604</b>	<b>27,888</b>

連結

# 連結貸借対照表主要項目推移

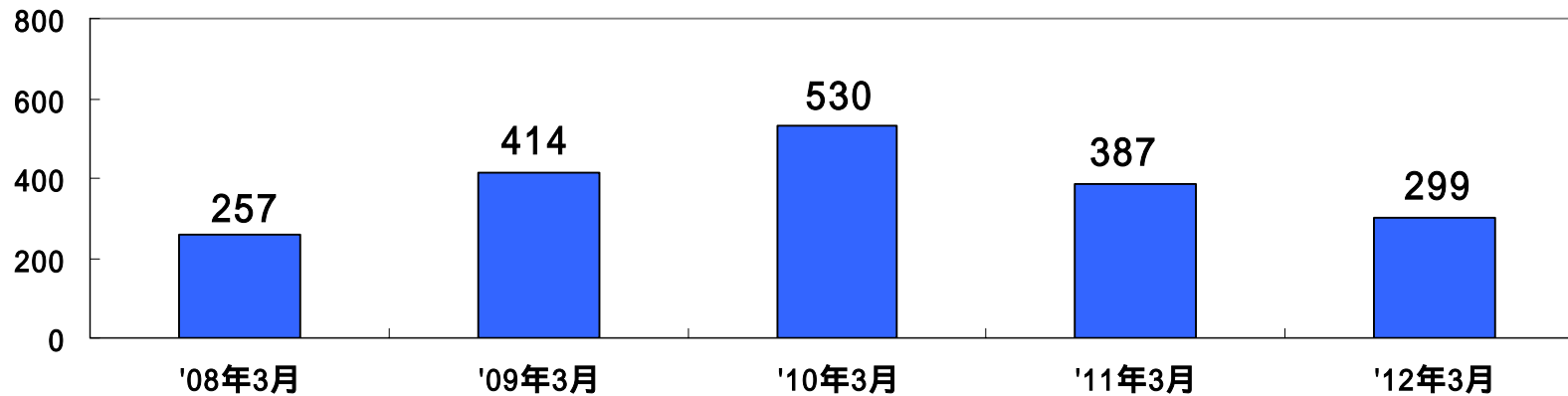
## 総資産

(億円)



## 現預金 + 有価証券

(億円)



(参考) 売上高 1,327億円

1,003億円

578億円

951億円

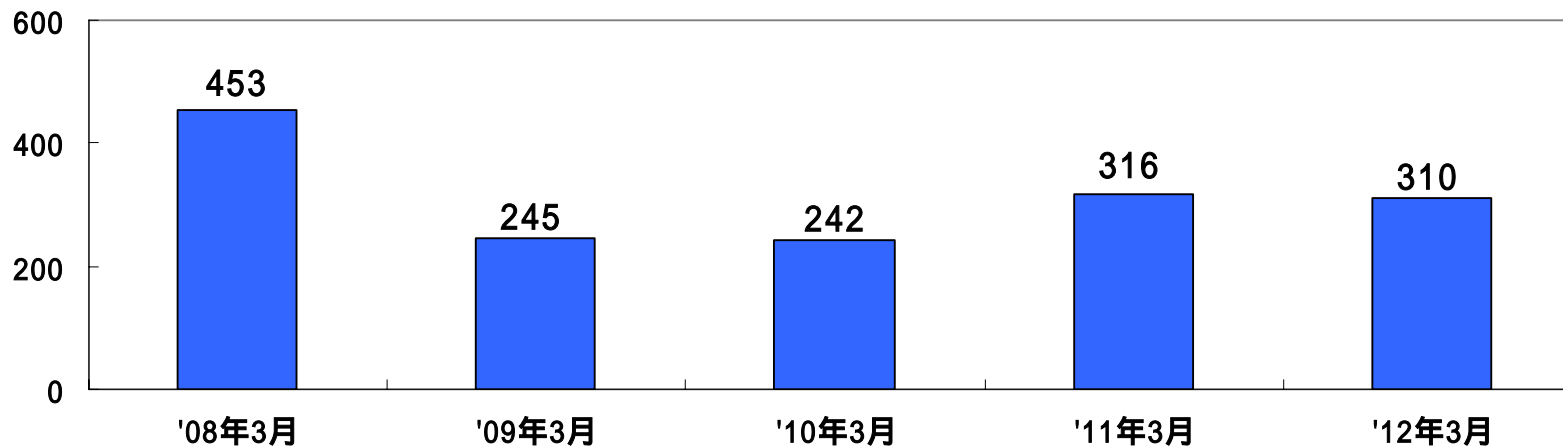
1,104億円

連結

# 連結貸借対照表主要項目推移

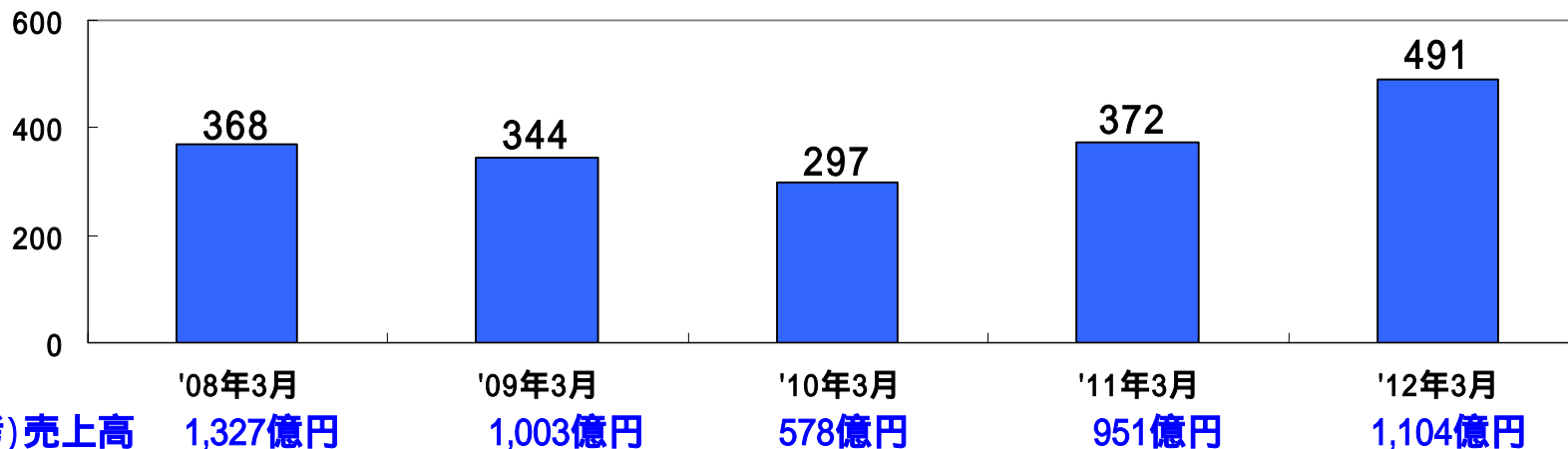
## 売上債権

(億円)



## 棚卸資産

(億円)



(参考)売上高 1,327億円

1,003億円

578億円

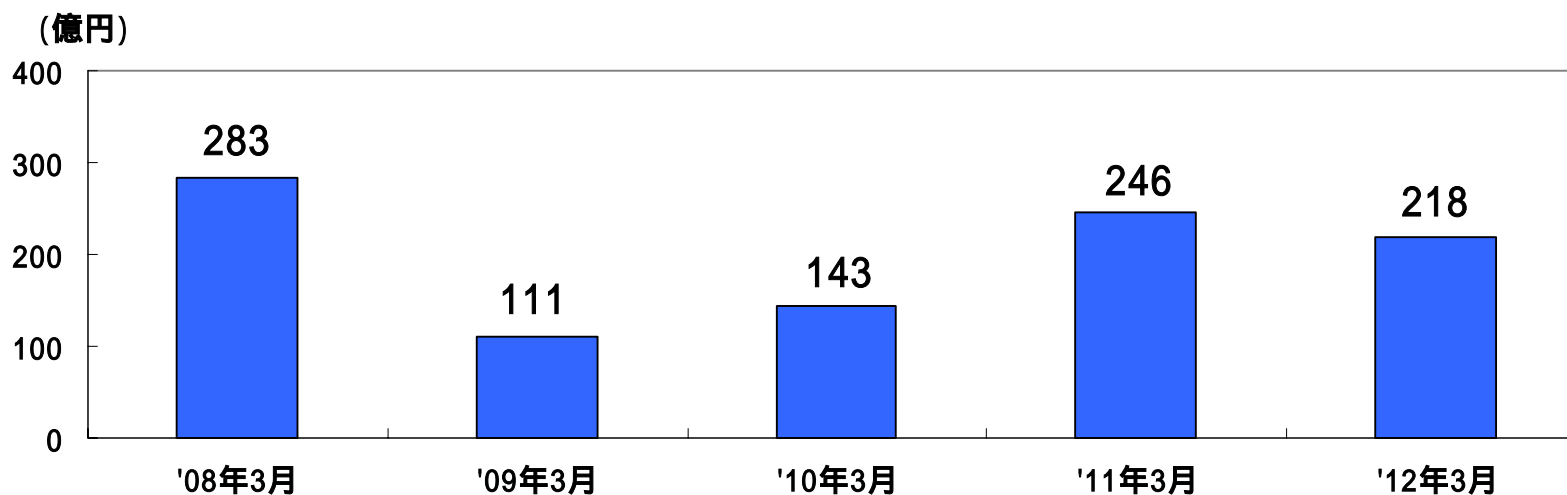
951億円

1,104億円

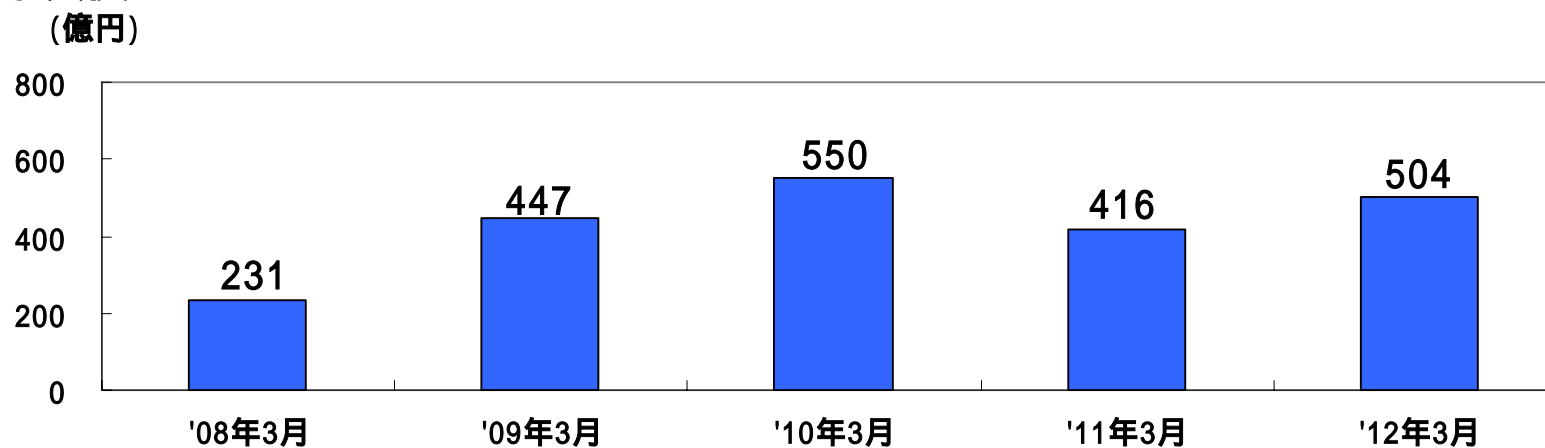
連結

# 連結貸借対照表主要項目推移

## 仕入債務



## 有利子負債

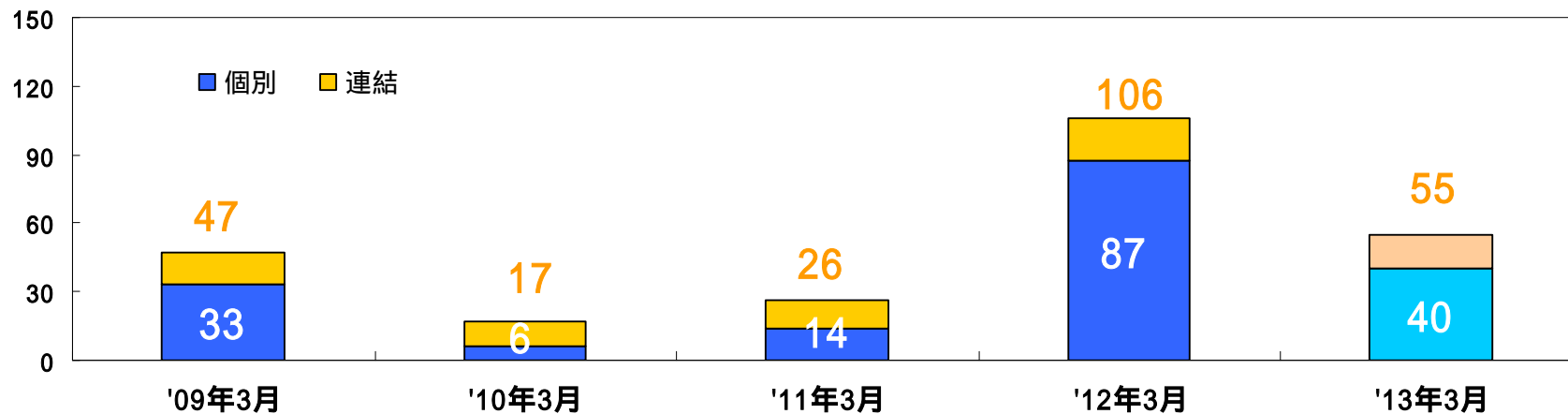


(参考)売上高 1,327億円 1,003億円 578億円 951億円 1,104億円

# 設備投資・減価償却(予定)

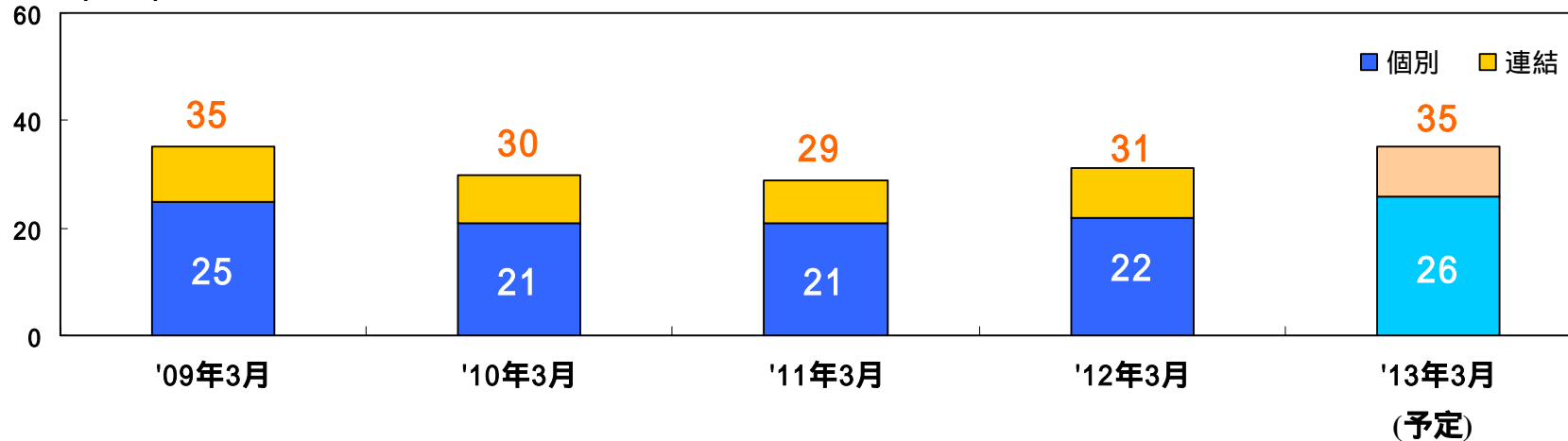
## 設備投資

(億円)



## 減価償却費

(億円)

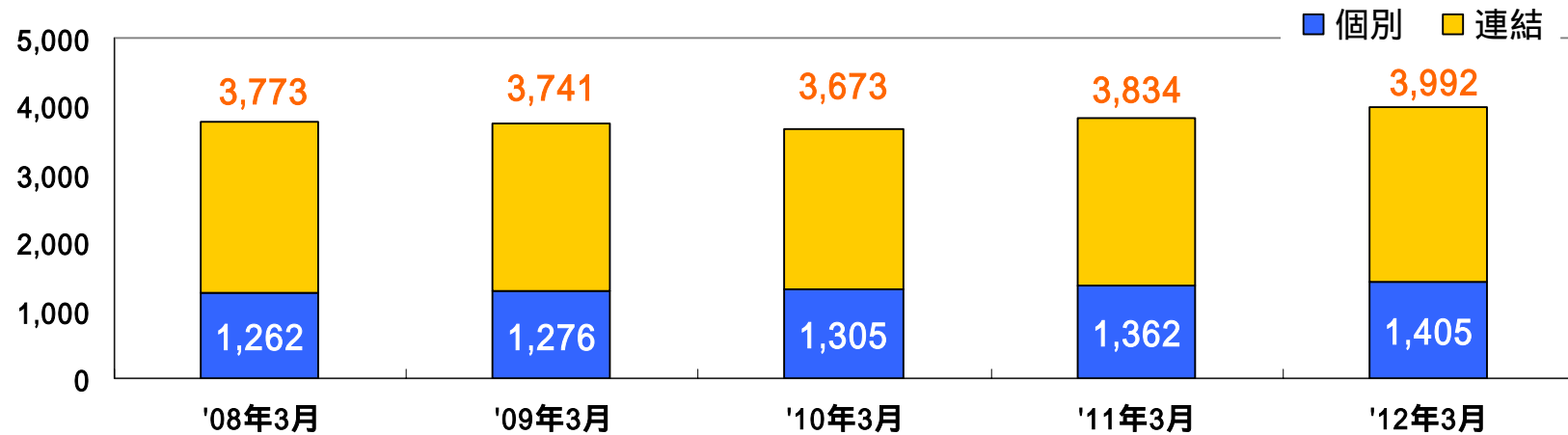


連結

# 人員・人件費

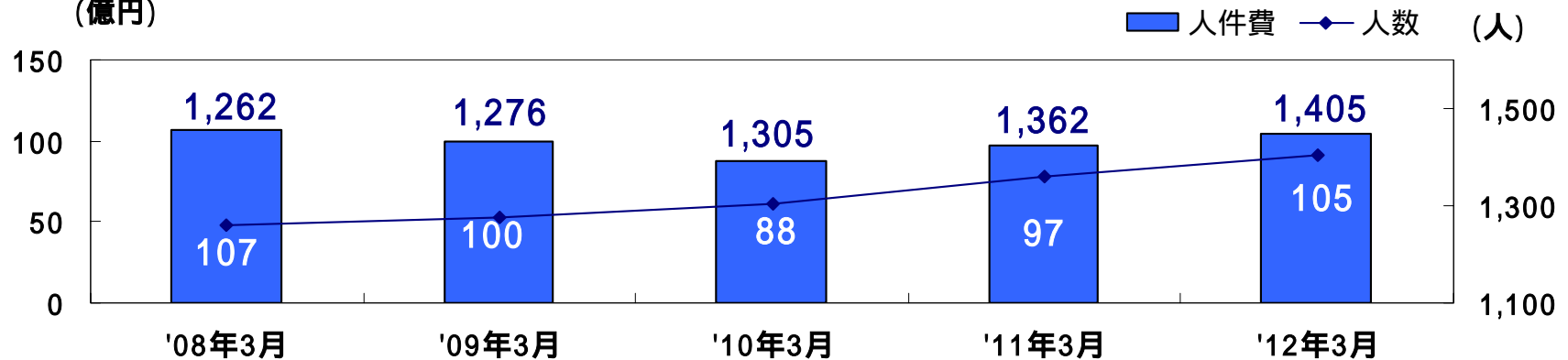
## 従業員数

(人)



## 人件費(個別)

(億円)



## 個別

## 12年3月期 損益計算書

(百万円)	12年3月期(予想) (11.4.1 ~ 12.3.31) 2011.10.31 開示	12年3月期(実績) (11.4.1 ~ 12.3.31) -	差引増減 (増減率)
売上高	73,000	69,701	3,299 ( 4.5%)
営業利益/損失	500 (0.7%)	646 ( 0.9%)	1,146 -
経常利益/損失	200 (0.3%)	381 ( 0.5%)	581 -
当期 純利益/損失	0 (0.0%)	461 ( 0.7%)	461 -
平均レート USD	77.00	78.51	
平均レート EUR	105.00	109.27	



## 個別

## 12年3月期 損益計算書

(百万円)	11年3月期 (10.4.1 ~ 11.3.31)	12年3月期 (11.4.1 ~ 12.3.31)	差引増減 (増減率)
売上高	59,120	69,701	10,581 (17.9%)
営業損失	267 ( 0.5%)	646 ( 0.9%)	379 -
経常損失	561 ( 0.9%)	381 ( 0.5%)	180 -
当期 純利益/損失	585 (1.0%)	461 ( 0.7%)	1,046 -
平均レート USD	84.07	78.51	
平均レート EUR	111.21	109.27	

## 個別

## 貸借対照表

資産の部

(単位:百万円)

科 目		'11年3月末	'12年3月末	差引増減
流動資産	現金預金	20,469	12,842	7,627
	受取手形及び売掛金	28,781	30,222	1,441
	有価証券	2,010	989	1,021
	たな卸資産	16,050	20,866	4,816
	その他の流動資産	6,236	6,649	413
	貸倒引当金	171	107	64
	計	73,378	71,461	1,917
固定資産	有形固定資産	27,535	33,637	6,102
	無形固定資産	797	847	50
	投資その他の資産	26,937	28,319	1,382
	計	55,271	62,804	7,533
資産合計		128,649	134,266	5,617

## 個別

# 貸借対照表

負債・純資産の部

(単位: 百万円)

科 目		'11年3月末	'12年3月末	差引増減
流動 負債	支払手形及び買掛金	19,524	17,867	1,657
	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	3,994	192
	計	26,247	24,782	1,465
固定 負債	社 債	20,000	30,000	10,000
	長期借入金	15,835	12,915	2,920
	その他の固定負債	6,274	6,346	72
	計	42,109	49,261	7,152
負債の部合計		68,356	74,044	5,688
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	7,638	1,351
	自 己 株 式	4,865	4,870	5
	計	56,006	54,651	1,355
評価・換算差額等		4,286	5,570	1,284
純 資 産 合 計		60,293	60,222	71
負 債 純 資 産 合 計		128,649	134,266	5,617

## 連結

## 予想連結損益計算書

(百万円)	'12年3月期 ( '11.4.1 ~ '12.3.31 )	'13年3月期 ( 予想 )		
		通期 ( '12.4.1 ~ '13.3.31 )	上期 ( '12.4.1 ~ '9.30 )	下期 ( '12.10.1 ~ 13.3.31 )
売上高	110,460	112,000	55,000	57,000
営業利益	5,811 (5.3%)	7,000 (6.3%)	3,000 (5.5%)	4,000 (7.0%)
経常利益	5,045 (4.6%)	6,500 (5.8%)	2,700 (4.9%)	3,800 (6.7%)
当期純利益	3,698 (3.3%)	5,500 (4.9%)	2,200 (4.0%)	3,300 (5.8%)
為替レートのUSD	79.08	80.00	80.00	80.00
為替レートのEUR	108.98	105.00	105.00	105.00
為替レートのSGD	63.12	60.00	60.00	60.00

# 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。