

2013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
2012年7月31日

連結

13年3月期 連結決算

(百万円)	'12年3月期 (11.4.1 ~ 11.6.30)	'13年3月期 (12.4.1 ~ 12.6.30)	差引増減 (増減率)
売上高	23,057	24,749	1,692 (7.3%)
営業利益	400 (1.7%)	253 (1.0%)	147 (36.7%)
経常利益 経常損失	218 (0.9%)	72 (0.3%)	290 -
当期純損失	91 (0.4%)	308 (1.2%)	217 -
為替レート USD	81.74	80.20	
為替レート EUR	117.40	102.91	
為替レート SGD	65.89	63.44	

連結

セグメント(報告セグメント別)

百万円

当四半期 '13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	16,018	6,855	8,957	1,478	-8,560	24,749
営業利益/損失	260	275	301	167	105	253

前四半期 '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

前々四半期 '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

連結

売上高(納入先 地域別)

百万円

当四半期 '13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	5,638	8,096	7,455	3,122	435	24,749
比率	22.8%	32.7%	30.1%	12.6%	1.8%	

百万円

前四半期 '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

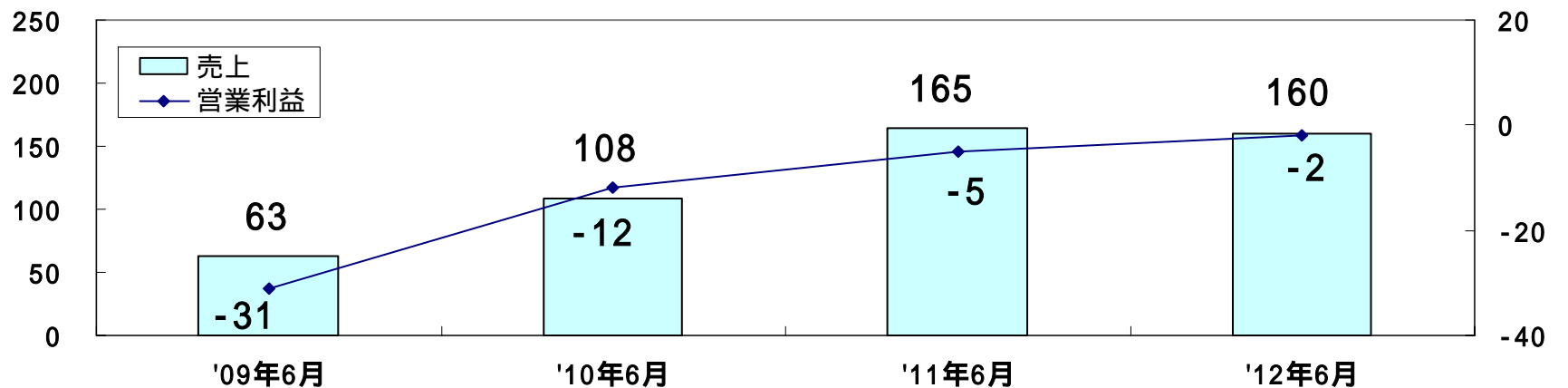
前々四半期 '11年3月期	日本	アジア	アメリカ	ヨーロッパ	その他	連結
売上高	3,128	6,984	2,763	1,838	294	15,009
比率	20.8%	46.5%	18.4%	12.2%	2.1%	

連結

売上高と営業利益 (報告セグメント別)

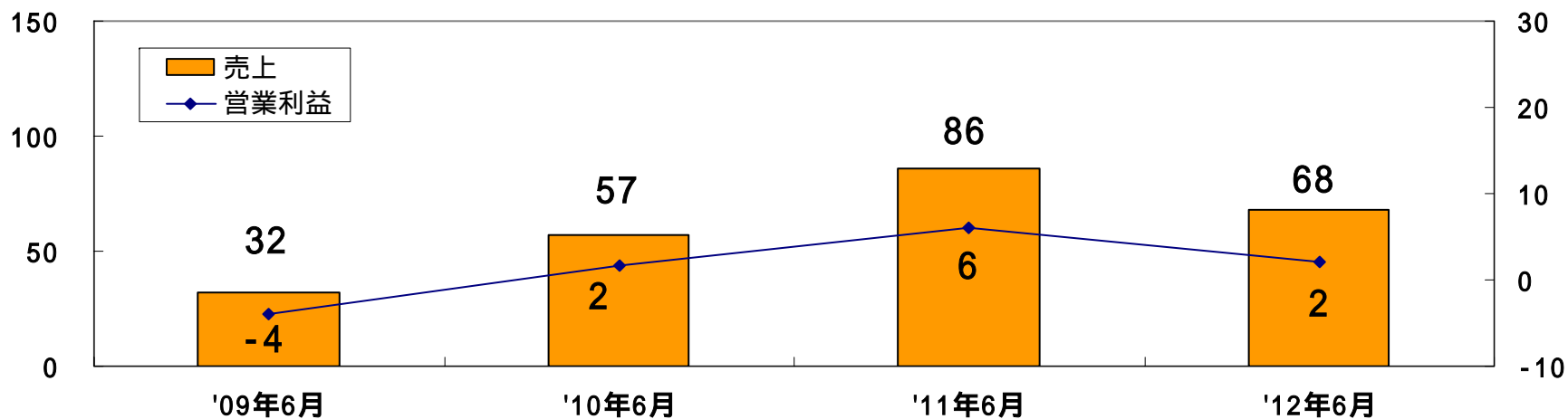
日本

(億円)



アジア

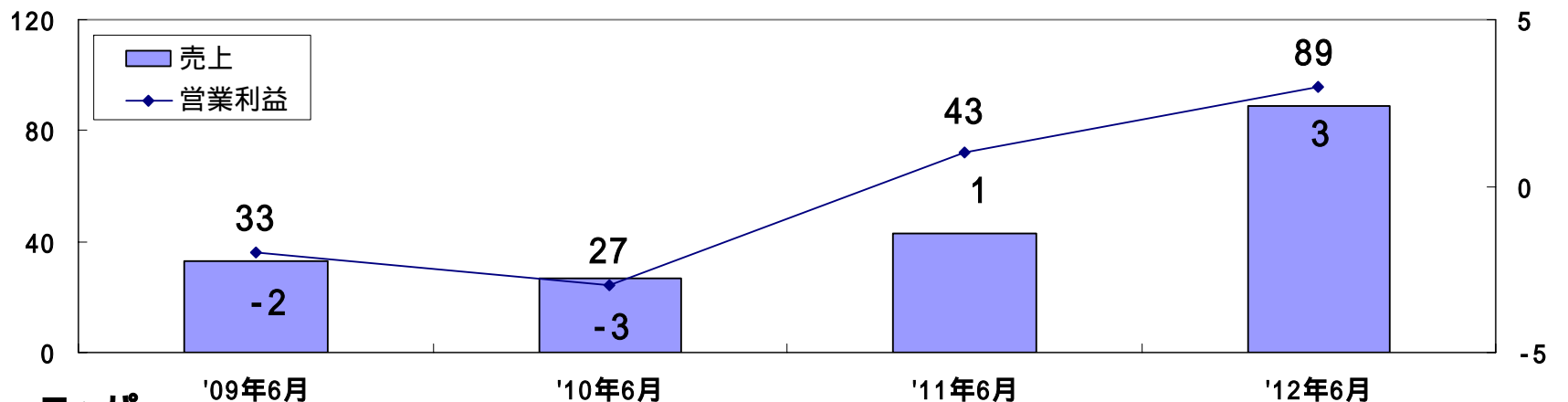
(億円)



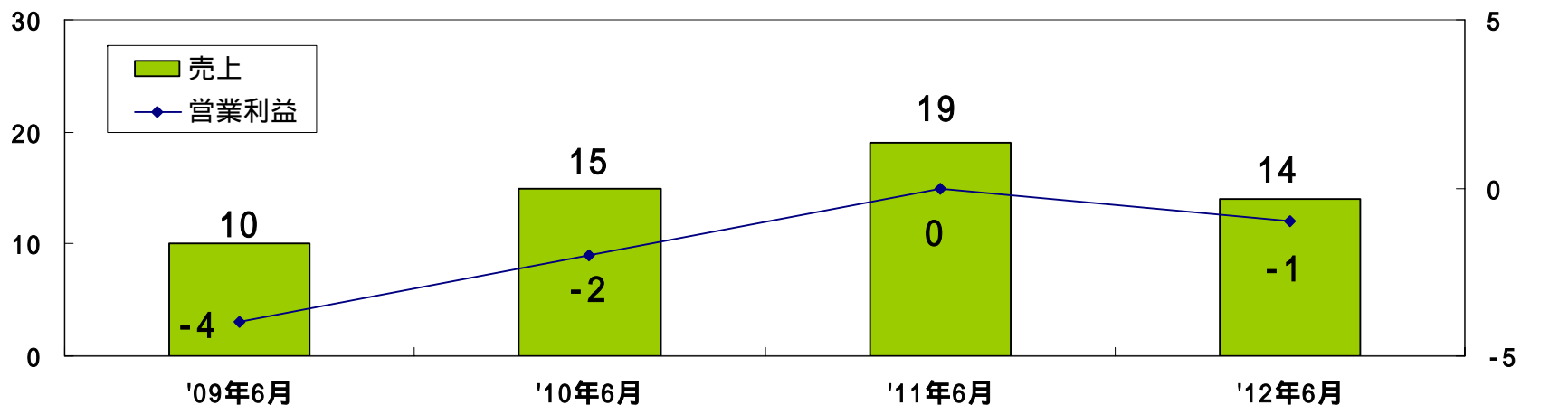
連結

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		'12年3月末	'12年6月末	差引増減
流動資産	現金及び預金	28,935	27,680	1,255
	受取手形及び売掛金	31,071	26,637	4,434
	有価証券	1,000	999	1
	たな卸資産	49,188	53,067	3,879
	その他の流動資産	5,939	4,895	1,044
	貸倒引当金	731	728	3
	計	115,404	112,552	2,852
固定資産	有形固定資産	43,706	43,640	66
	無形固定資産	985	983	2
	投資その他の資産	18,265	16,737	1,528
	計	62,957	61,360	1,597
資産合計		178,361	173,912	4,449

連結貸借対照表

負債・純資産の部

(単位:百万円)

科 目		'12年3月末	'12年6月末	差引増減
流動負債	支払手形及び買掛金	21,896	21,047	849
	短期借入金	4,211	4,439	228
	1年内返済予定の長期借入金	3,075	5,096	2,021
	その他の流動負債	13,998	14,888	890
	計	43,181	45,472	2,291
固定負債	社債	30,000	30,000	-
	長期借入金	13,172	10,314	2,858
	その他の固定負債	8,256	7,642	614
	計	51,429	47,956	3,473
負債合計		94,611	93,428	1,183
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	36,887	36,141	746
	自己株式	4,777	4,777	0
	計	83,969	83,222	747
評価・換算差額等		869	3,400	2,531
少数株主持分		649	661	12
純資産合計		83,750	80,484	3,266
負債純資産合計		178,361	173,912	4,449

連結

連結キャッシュフロー計算書

(単位:百万円)

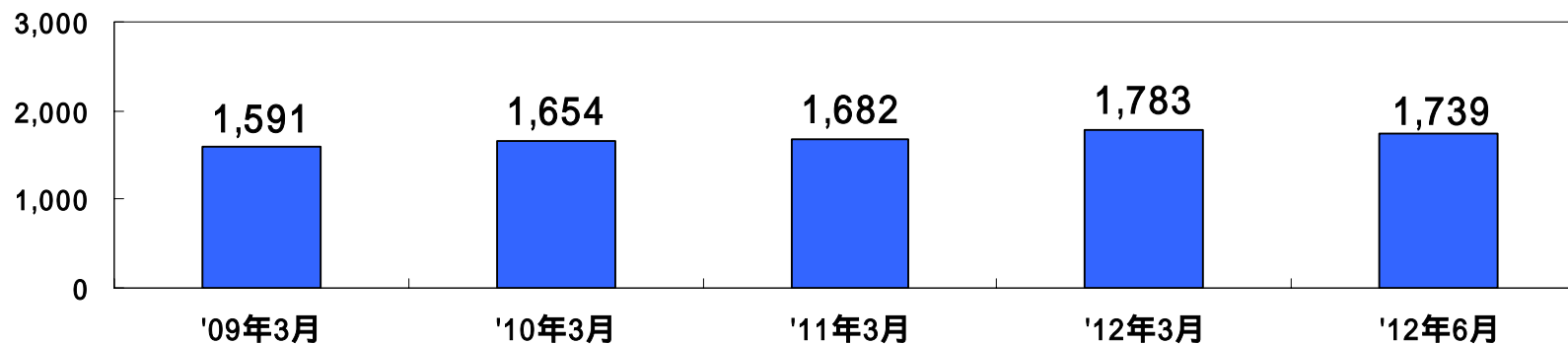
項 目	'11年6月期 ('11.4.1 ~ '11.6.30)	'12年6月期 ('12.4.1 ~ '12.6.30)
. 営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益	218	23
減価償却費	793	861
売上債権の減少額(増加額)	4,681	3,441
棚卸資産の減少額(増加額)	4,545	4,911
仕入債務の増加額(減少額)	3,809	250
その他	137	2,128
営業活動によるキャッシュフロー	2,798	1,746
. 投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の増加額(減少額)	1,300	219
有形固定資産の取得による支出	510	1,294
有形固定資産の売却による収入	28	101
貸付金の回収による収入	11	14
その他	87	79
投資活動によるキャッシュフロー	1,682	1,038
. 財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金純増減額	133	473
ファイナンス・リース債務の返済	93	124
長期借入金の返済による支出	736	800
自己株式の取得による支出	0	0
親会社による配当金の支払額	355	381
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	1,320	834
. 現金及び現金同等物に係る換算差額	270	908
. 現金及び現金同等物の増減額	6,071	1,035
. 現金及び現金同等物期首残高	36,604	27,888
. 現金及び現金同等物期末残高	30,532	26,853

連結

連結貸借対照表主要項目推移

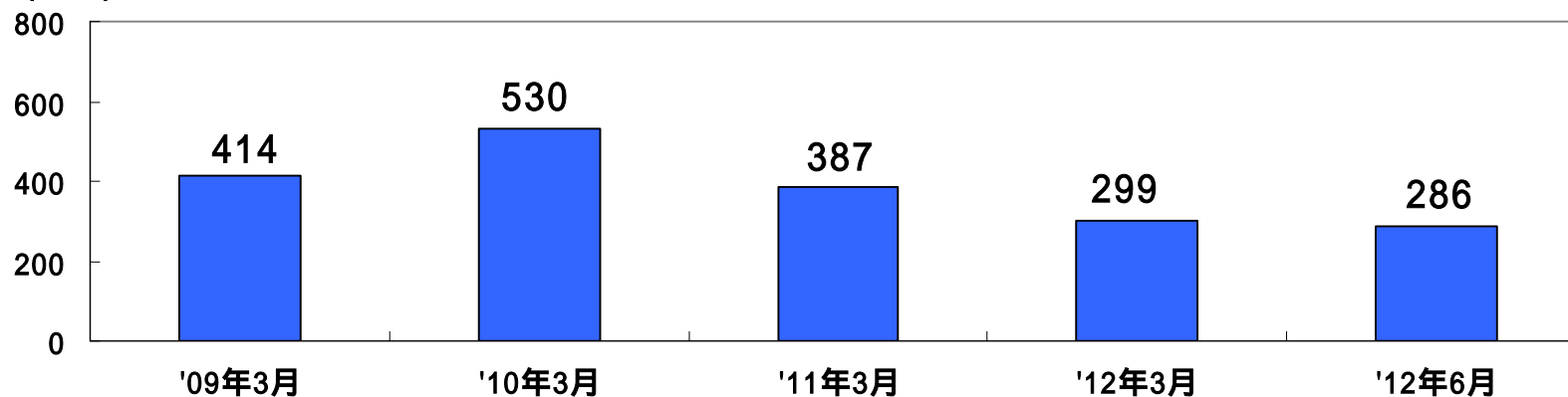
総資産

(億円)



現預金 + 有価証券

(億円)



(参考)売上高 1,003億円

578億円

951億円

1,104億円

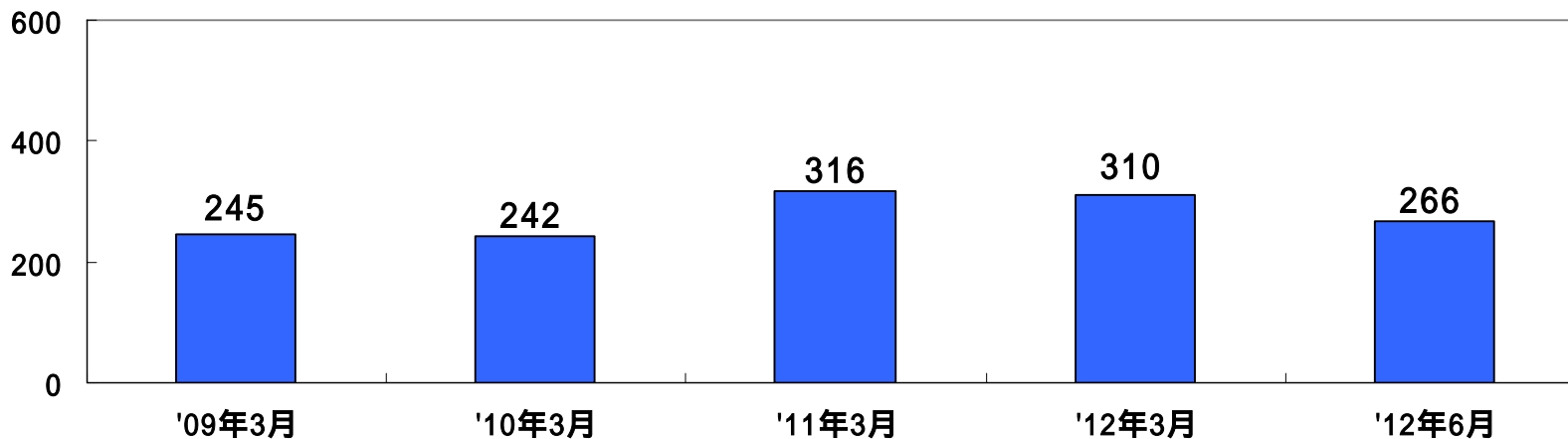
247億円

連結

連結貸借対照表主要項目推移

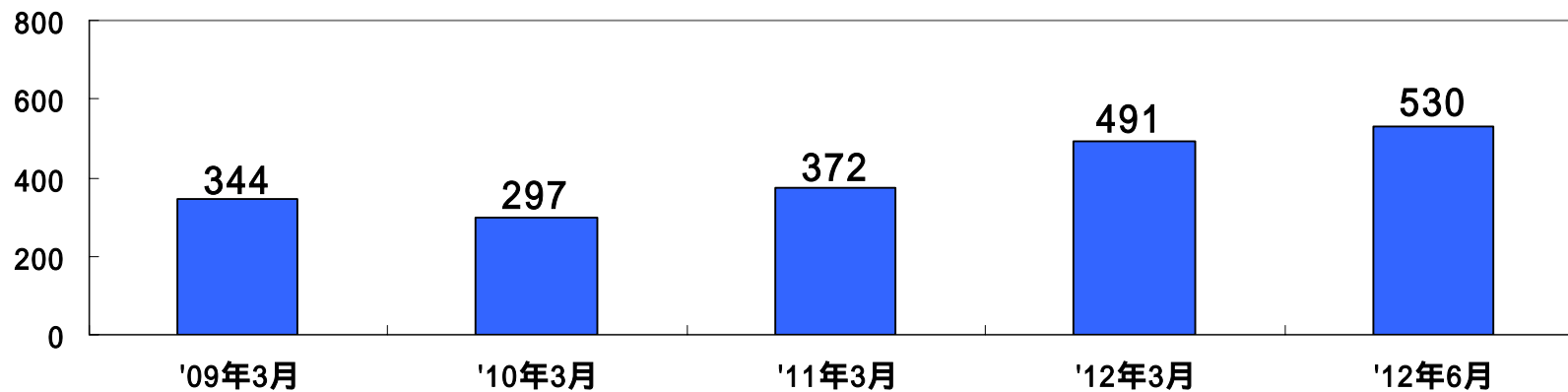
売上債権

(億円)



棚卸資産

(億円)



(参考)売上高 1,003億円

578億円

951億円

1,104億円

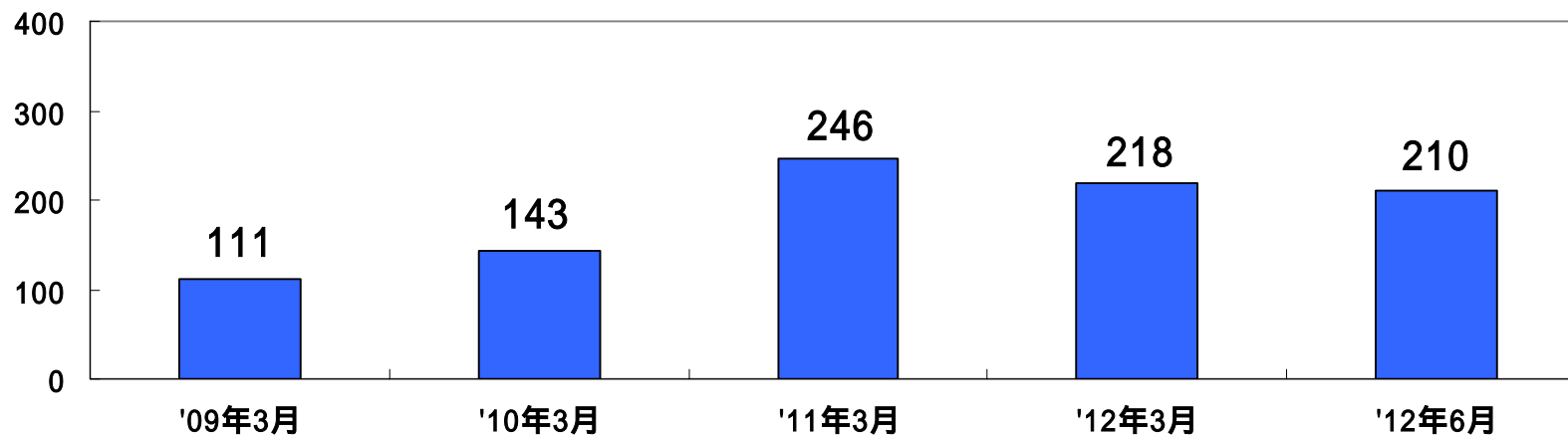
247億円

連結

連結貸借対照表主要項目推移

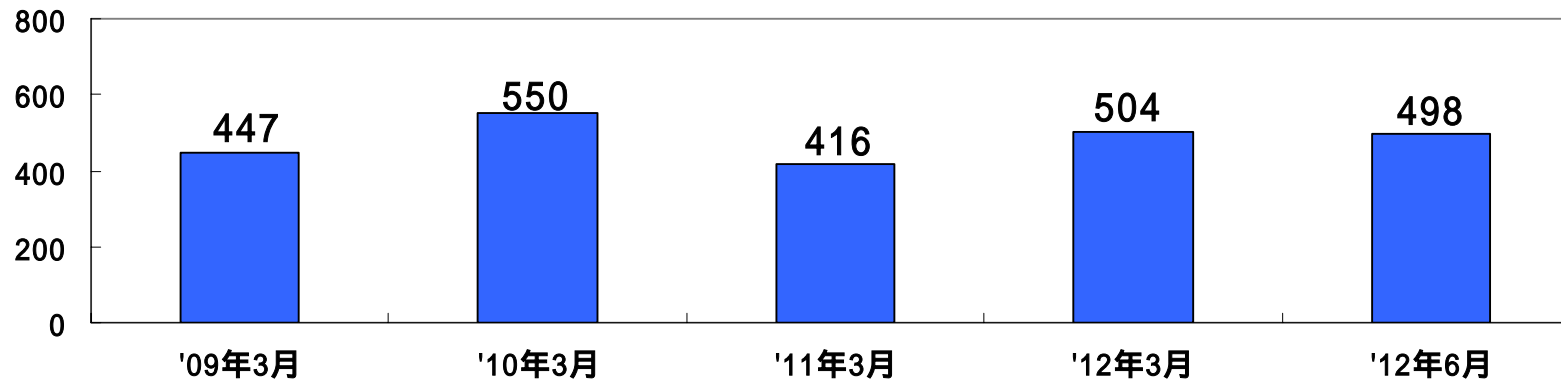
仕入債務

(億円)



有利子負債

(億円)



(参考)売上高 1,003億円

578億円

951億円

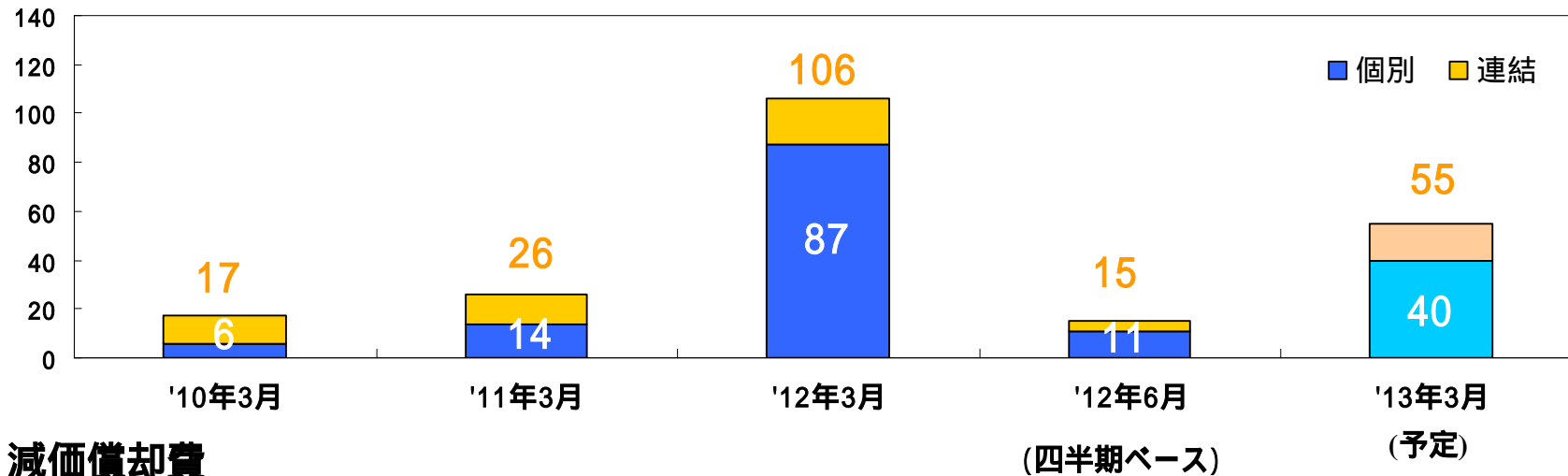
1,104億円

247億円

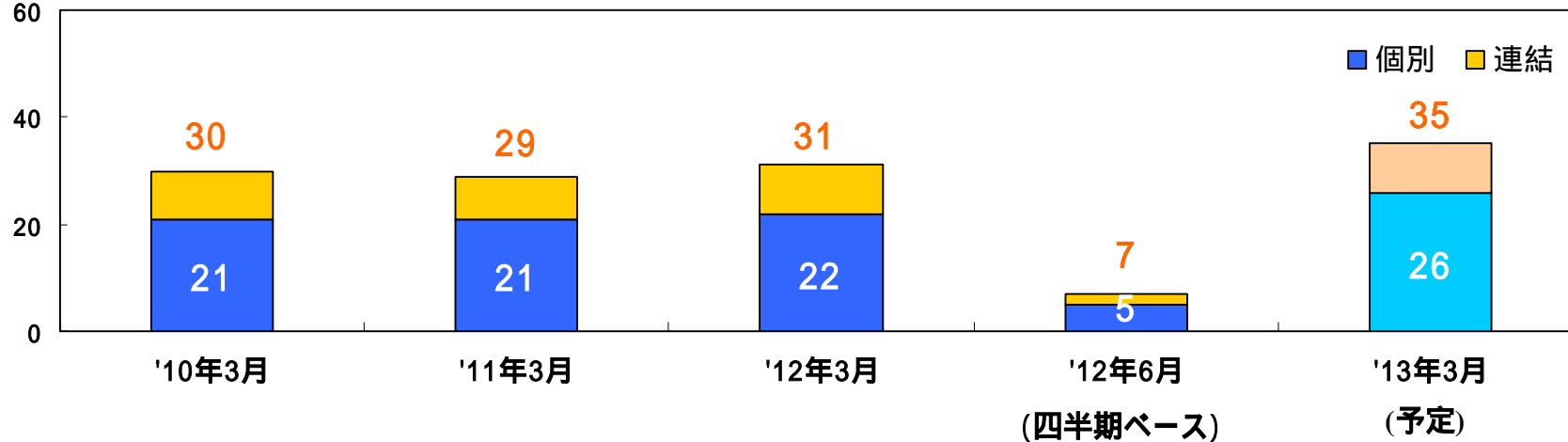
連結

設備投資・減価償却(予定)

設備投資
(億円)



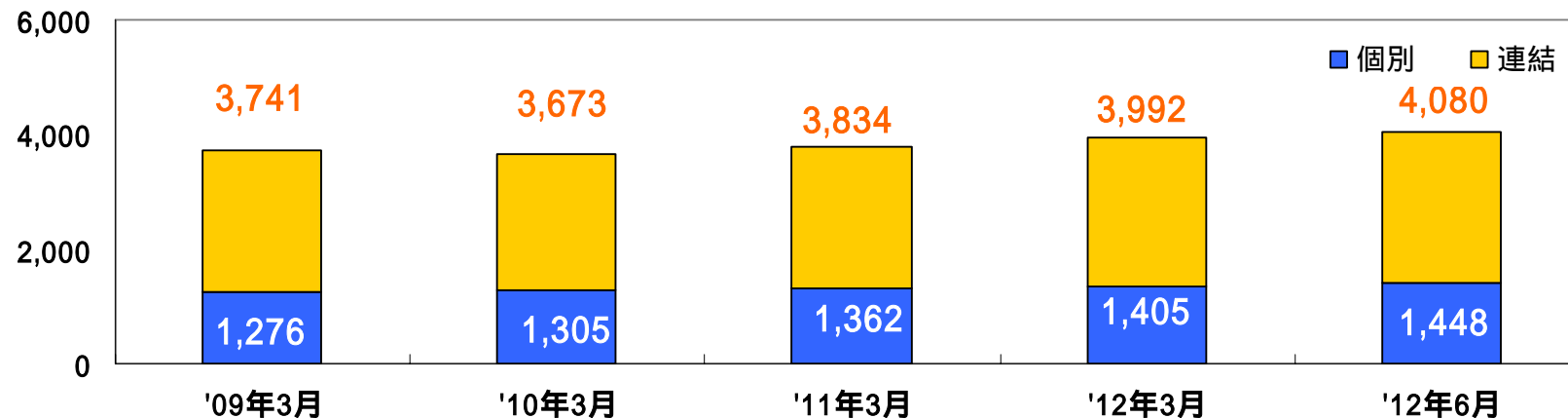
減価償却費
(億円)



人員・人件費

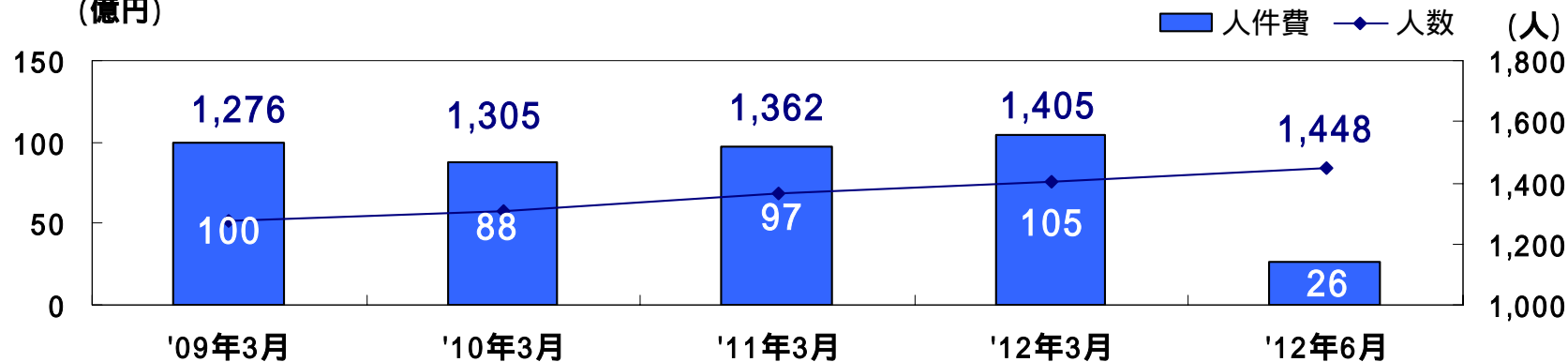
従業員数

(人)



人件費(個別)

(億円)



(四半期ベース)

連結

予想連結損益計算書

(百万円)	'13年3月期 第1四半期 ('12.4.1 ~ '12.6.30)	'13年3月期 (予) 第2四半期 ('12.7.1 ~ '12.9.30)	'13年3月期 (予) 中間 ('12.4.1 ~ '12.9.30)	'13年3月期 (予) 通期 ('12.4.1 ~ '13.3.31)
	売上高	24,749	30,300	55,000
営業利益	253 (1.0%)	2,700 (8.9%)	3,000 (5.5%)	7,000 (6.3%)
経常利益 経常損失	72 (0.3%)	2,800 (9.2%)	2,700 (4.9%)	6,500 (5.8%)
当期純利益 当期純損失	308 (1.2%)	2,500 (8.3%)	2,200 (4.0%)	5,500 (4.9%)
為替レ－ト USD	80.20	80.00	80.00	80.00
為替レ－ト EUR	102.91	105.00	105.00	105.00
為替レ－ト SGD	63.44	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。