

2013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
2012年10月31日

'13年3月期 連結決算

(百万円)	'12年3月期 (11.4.1~11.9.30)	'13年3月期 (12.4.1~12.9.30)	差引増減 (増減率)
売上高	52,161	61,231	9,070 (17.4%)
営業利益	2,756 (5.3%)	4,729 (7.7%)	1,973 (71.6%)
経常利益	2,027 (3.9%)	4,093 (6.7%)	2,066 (101.9%)
当期純利益	1,468 (2.8%)	3,255 (5.3%)	1,787 (121.6%)
為替レート USD	79.82	79.41	
為替レート EUR	113.79	100.64	
為替レート SGD	64.78	63.23	

'13年3月期 連結決算

(百万円)	'13年3月期 (12.4.1~12.9.30) (期初予想)	'13年3月期 (12.4.1~12.9.30) (実績)	差引増減 (増減率)
売上高	55,000	61,231	6,231 (11.3%)
営業利益	3,000 (5.5%)	4,729 (7.7%)	1,729 (57.6%)
経常利益	2,700 (4.9%)	4,093 (6.7%)	1,393 (51.6%)
当期純利益	2,200 (4.0%)	3,255 (5.3%)	1,055 (48.0%)
為替レート USD	80.00	79.41	
為替レート EUR	105.00	100.64	
為替レート SGD	60.00	63.23	

セグメント(報告セグメント別)

							百万円
当第2四半期 '13年3月期	I (日本)	II (アジア)	III (アメリカ)	IV (ヨーロッパ)	消去	連結	
売上高	46,692	24,502	16,237	3,676	-29,878	61,231	
営業利益/損失	3,037	1,458	654	△ 240	△ 179	4,729	
前年同期 '12年3月期	I (日本)	II (アジア)	III (アメリカ)	IV (ヨーロッパ)	消去	連結	
売上高	41,911	16,565	9,627	4,388	-20,333	52,161	
営業利益	1,164	988	316	98	187	2,756	
前々年同期 '11年3月期	I (日本)	II (アジア)	III (アメリカ)	IV (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	

売上高(納入先 地域別)

百万円

当第2四半期 '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	13,284	25,998	14,696	5,433	1,817	61,231
比率	21.7%	42.4%	24.0%	8.8%	2.9%	

前年同期 '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	12,476	24,508	9,422	4,833	919	52,161
比率	23.9%	46.9%	18.0%	9.2%	1.7%	

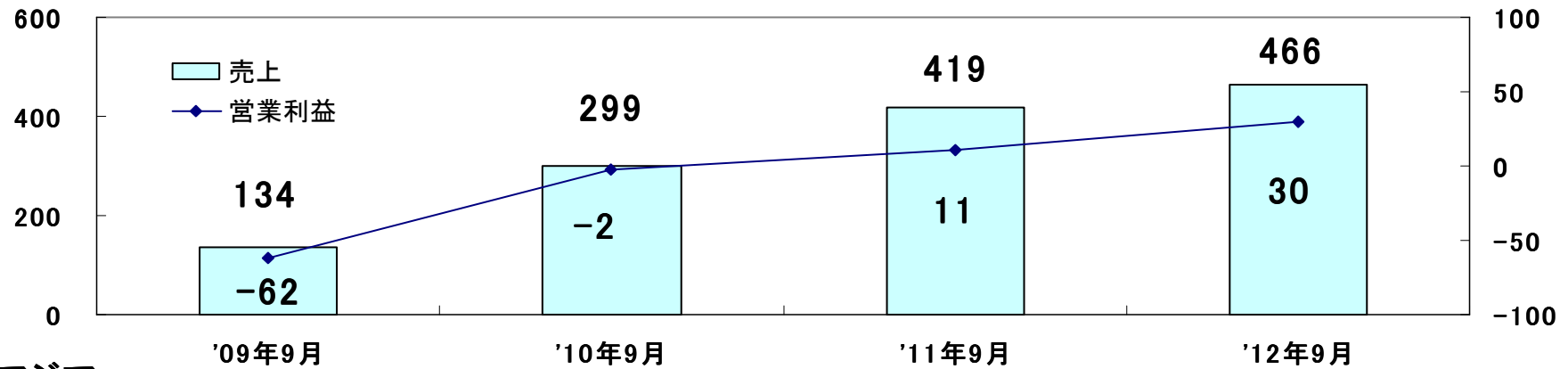
前々年同期 '11年3月期	日本	アジア	アメリカ	ヨーロッパ	その他	連結
売上高	7,471	20,579	5,768	3,276	472	37,569
比率	19.9%	54.8%	15.4%	8.7%	1.3%	

売上高と営業利益（報告セグメント別）

日本

(億円)

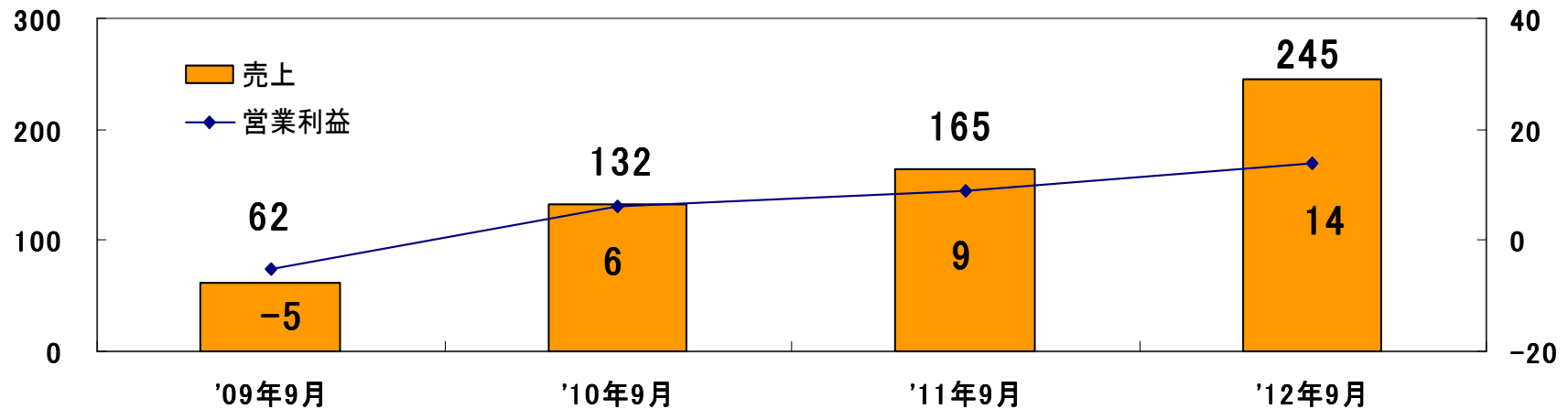
(億円)



アジア

(億円)

(億円)



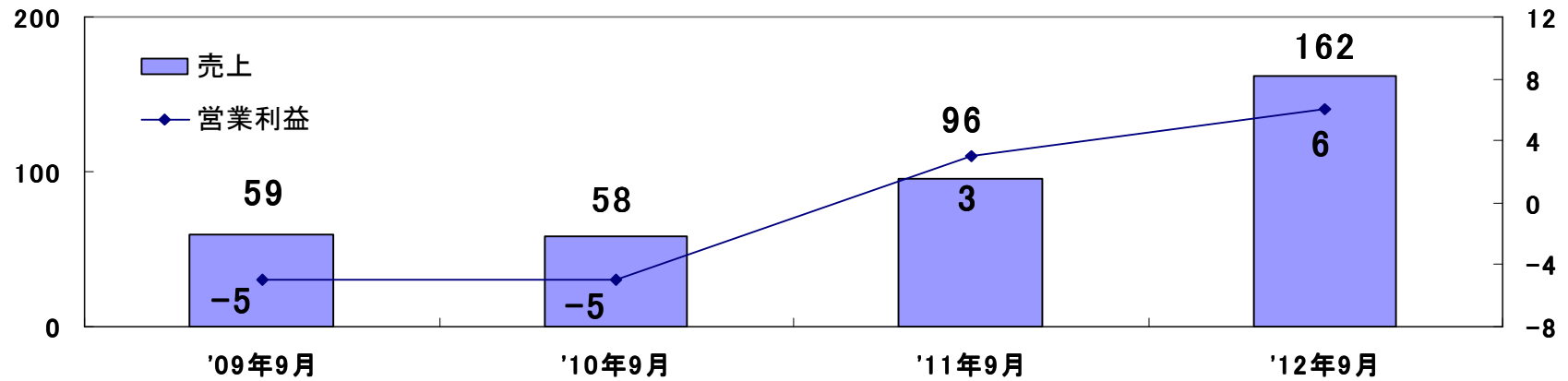
売上高と営業利益（報告セグメント別）

-7-

アメリカ

(億円)

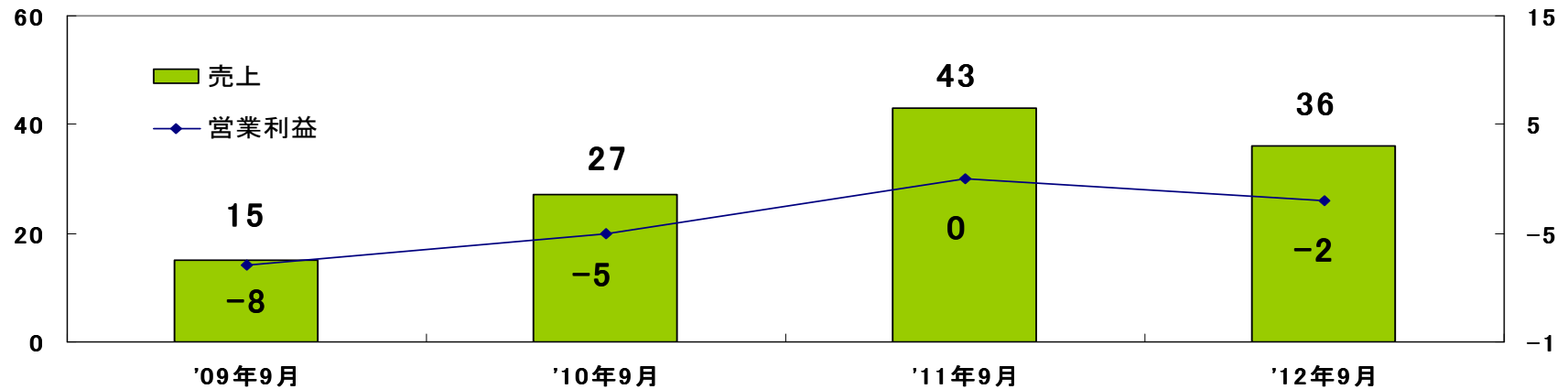
(億円)



ヨーロッパ

(億円)

(億円)



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9月末	差引増減
流動資産	現金及び預金	28,935	29,340	405
	受取手形及び売掛金	31,071	35,414	4,343
	有価証券	1,000	999	△ 1
	たな卸資産	49,188	49,017	△ 171
	その他の流動資産	5,939	4,809	△ 1,130
	貸倒引当金	△ 731	△ 673	58
	計	115,404	118,908	3,504
固定資産	有形固定資産	43,706	43,740	34
	無形固定資産	985	1,019	34
	投資その他の資産	18,265	16,020	△ 2,245
	計	62,957	60,781	△ 2,176
資産合計		178,361	179,689	1,328

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9月末	差引増減
流動負債	支払手形及び買掛金	21,896	20,467	△ 1,429
	短期借入金	4,211	6,376	2,165
	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	3,075	4,950	1,875
	その他の流動負債	13,998	14,729	731
	計	43,181	56,523	13,342
固定負債	社債	30,000	20,000	△ 10,000
	長期借入金	13,172	12,029	△ 1,143
	その他の固定負債	8,256	7,259	△ 997
	計	51,429	39,289	△ 12,140
負債合計		94,611	95,812	1,201
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	39,706	2,819
	自己株式	△ 4,777	△ 4,777	△ 0
	計	83,969	86,787	2,818
評価・換算差額等		△ 869	△ 3,569	△ 2,700
少数株主持分		649	658	9
純資産合計		83,750	83,877	127
負債純資産合計		178,361	179,689	1,328

連結キャッシュフロー計算書

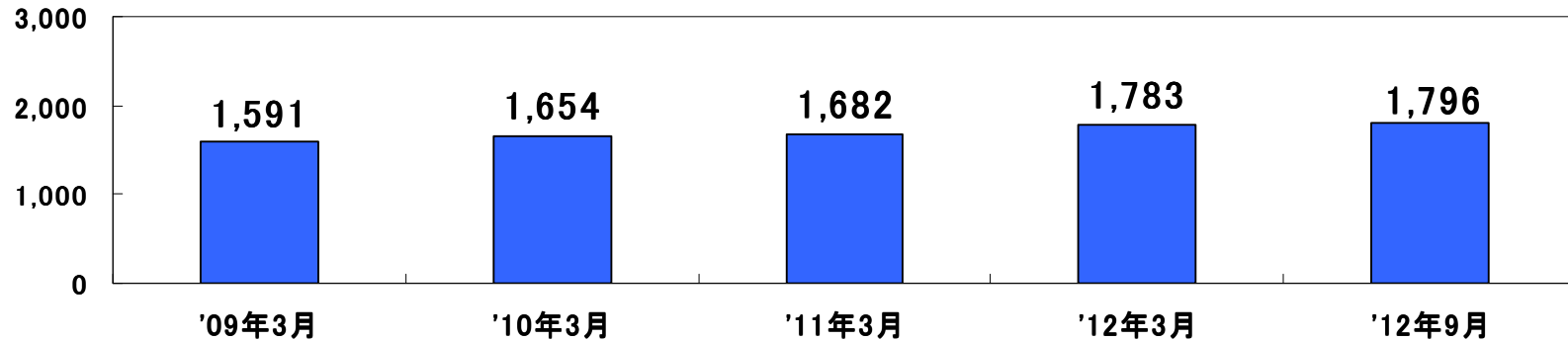
(単位:百万円)

項 目	'12年3月期 ('11.4.1 ~ '11.9.30)	'13年3月期 ('12.4.1 ~ '12.9.30)
I. 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	2,056	4,111
減価償却費	1,626	1,785
売上債権の減少額(△増加額)	△ 1,003	△ 5,349
棚卸資産の減少額(△増加額)	△ 7,791	△ 908
仕入債務の増加額(△減少額)	△ 979	△ 284
その他	△ 391	1,688
営業活動によるキャッシュフロー	△ 6,482	1,042
II. 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)	0	△ 265
有形固定資産の取得による支出	△ 1,831	△ 2,262
有形固定資産の売却による収入	143	105
貸付金の回収による収入	24	23
その他	△ 197	△ 181
投資活動によるキャッシュフロー	△ 1,861	△ 2,580
III. 財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金純増減額	1,232	2,425
ファイナンス・リース債務の返済	△ 464	△ 249
長期借入による収入	-	2,300
長期借入金の返済による支出	△ 1,472	△ 1,535
自己株式の取得による支出	△ 2	△ 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	△ 440	△ 442
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	△ 1,148	2,482
IV. 現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 1,158	△ 803
V. 現金及び現金同等物の増減額	△ 10,651	140
VI. 現金及び現金同等物期首残高	36,604	27,888
VII. 現金及び現金同等物期末残高	25,952	28,028

連結貸借対照表主要項目推移

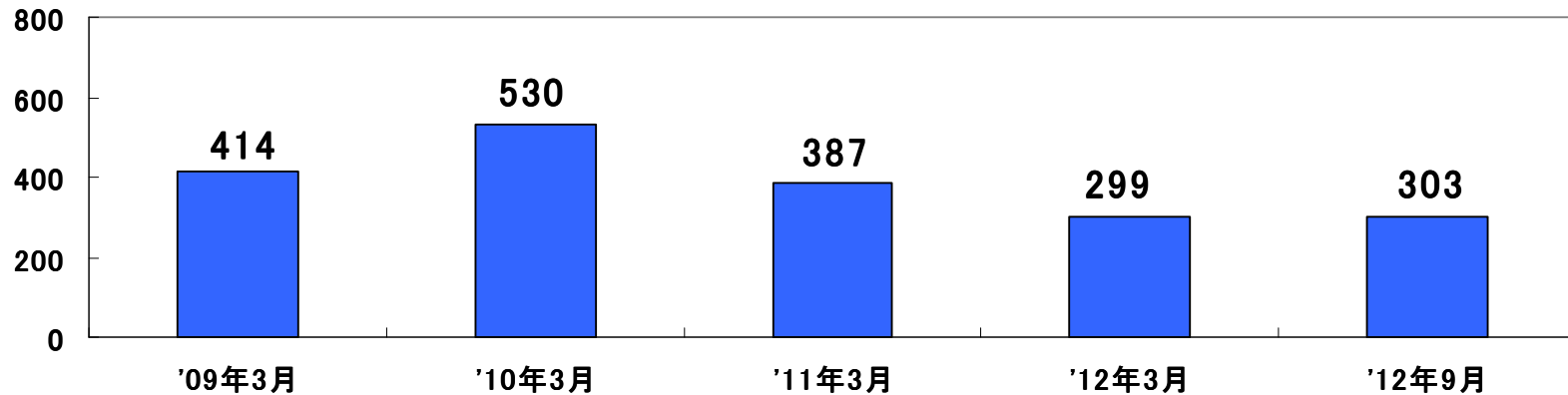
総資産

(億円)



現預金＋有価証券

(億円)

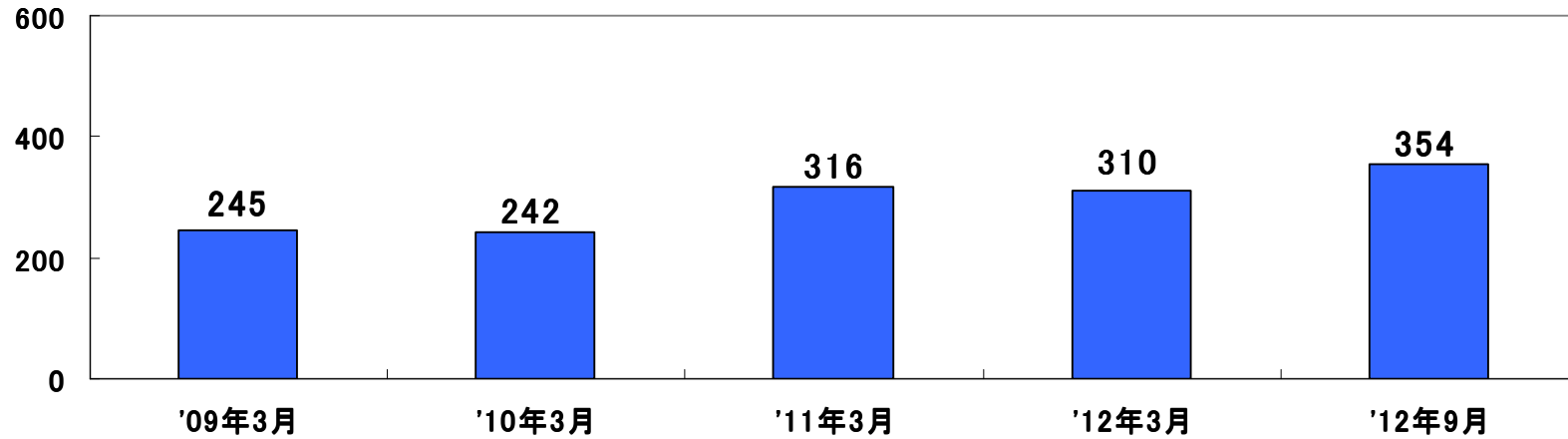


(参考)売上高 1,003億円 578億円 951億円 1,104億円 612億円

連結貸借対照表主要項目推移

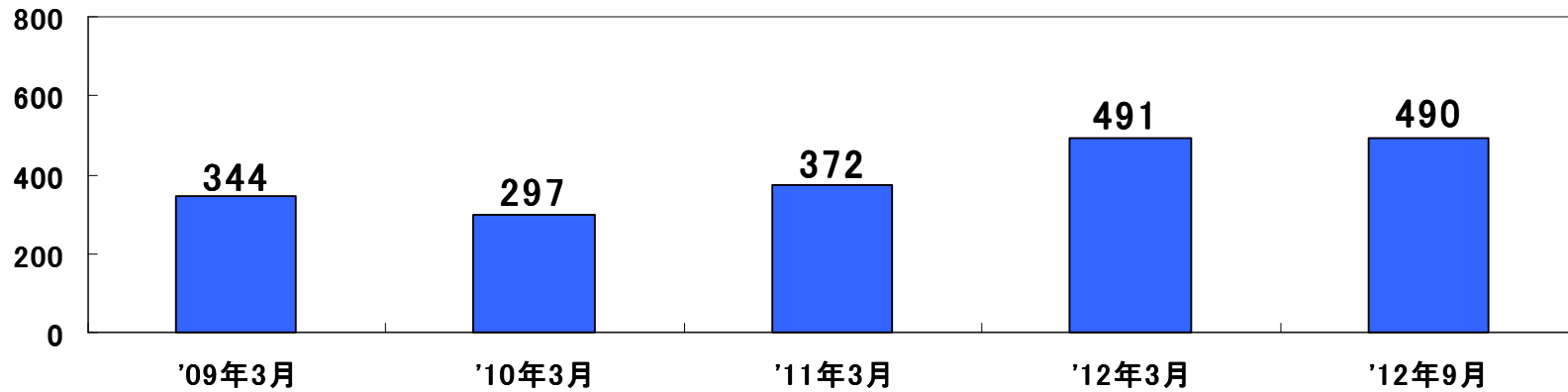
売上債権

(億円)



棚卸資産

(億円)

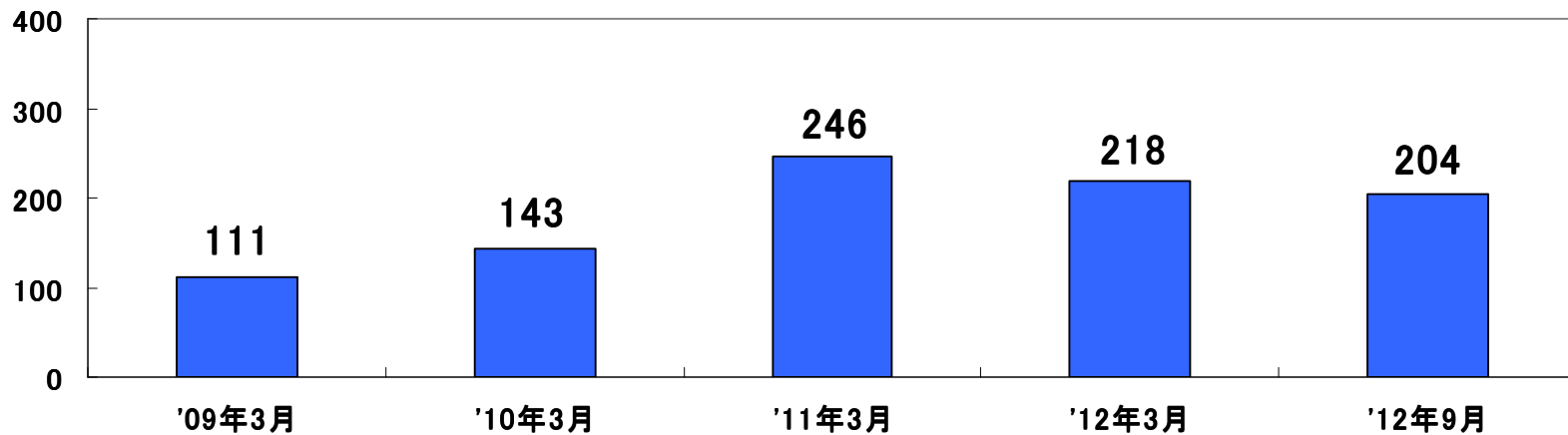


(参考)売上高 1,003億円 578億円 951億円 1,104億円 612億円

連結貸借対照表主要項目推移

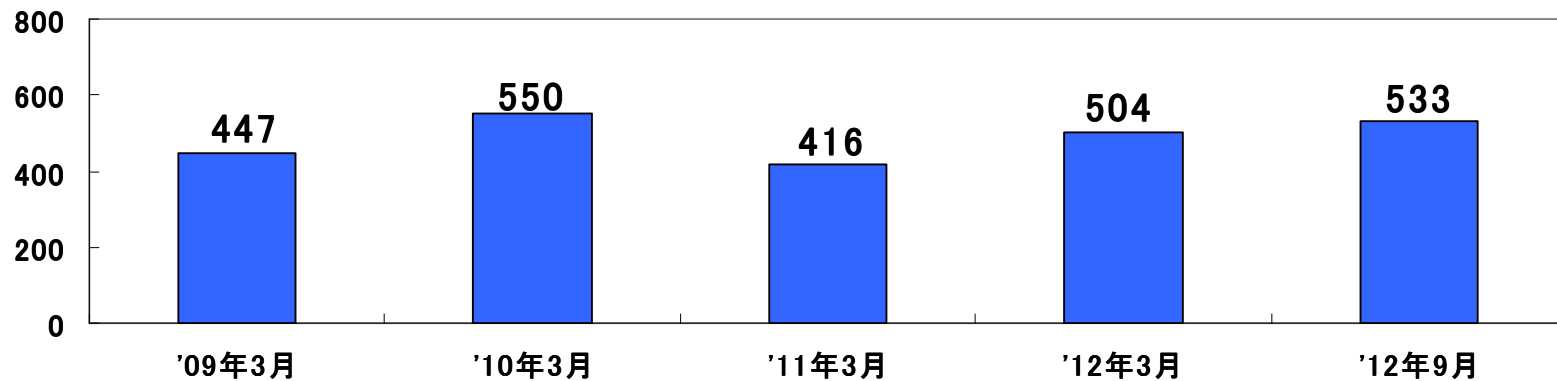
仕入債務

(億円)



有利子負債

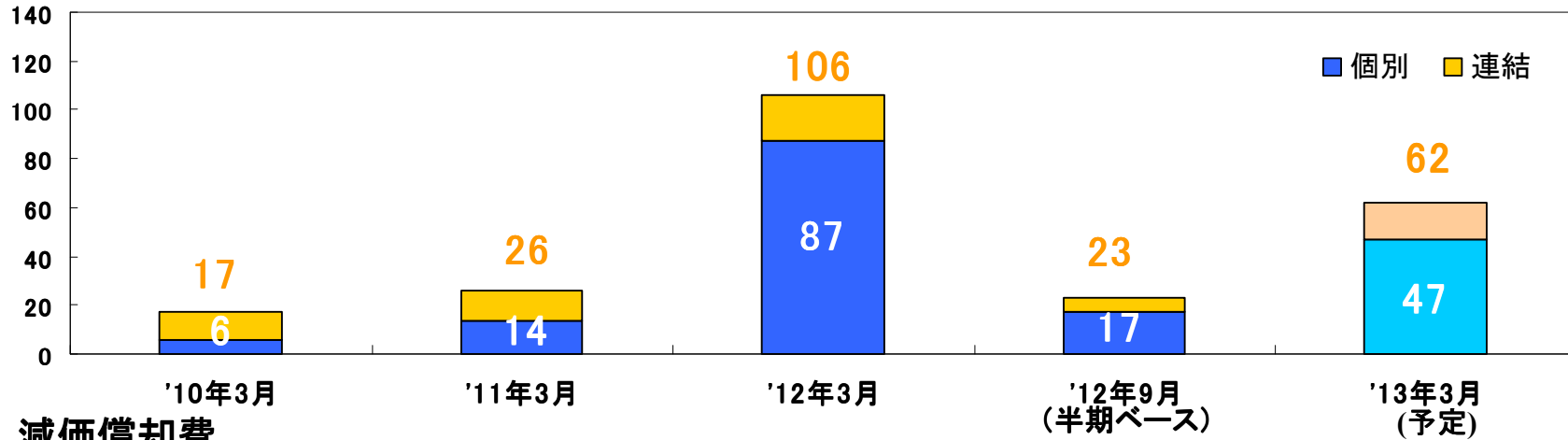
(億円)



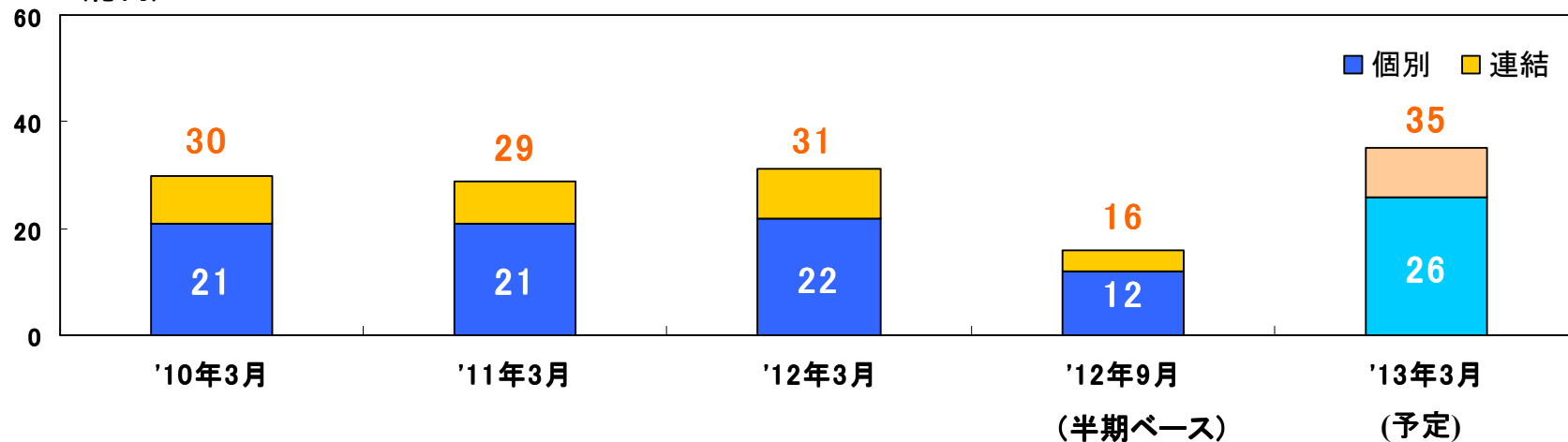
(参考)売上高 1,003億円 578億円 951億円 1,104億円 612億円

設備投資・減価償却(予定)

設備投資 (億円)

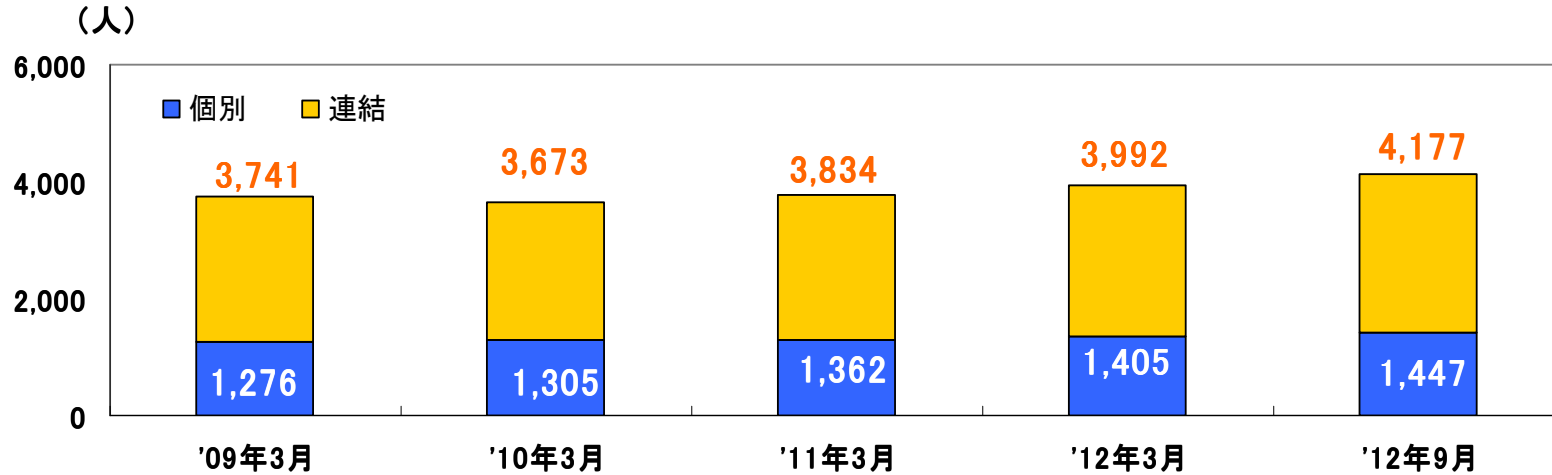


減価償却費 (億円)

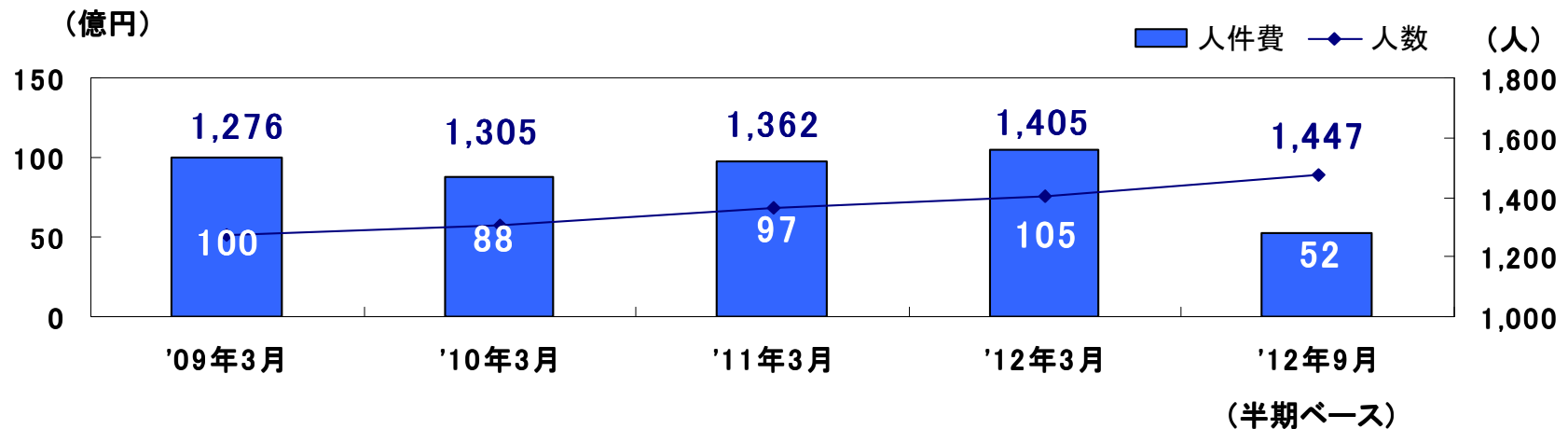


人員・人件費

従業員数



人件費(個別)



予想連結損益計算書

	'13年3月期 上期 (実績) ('12.4.1 ~ '12.9.30)	'13年3月期 下期 (予想) ('12.10.1 ~ '13.3.31)	'13年3月期 通期 (予想) ('12.4.1 ~ '13.3.31)
(百万円)			
売上高	61,231	50,800	112,000
営業利益	4,729 (7.7%)	2,300 (4.5%)	7,000 (6.3%)
経常利益	4,093 (6.7%)	2,400 (4.7%)	6,500 (5.8%)
当期純利益	3,255 (5.3%)	2,200 (4.3%)	5,500 (4.9%)
為替レート USD	79.41	80.00	80.00
為替レート EUR	100.64	105.00	105.00
為替レート SGD	63.23	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。