

2013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
2013年1月31日

'13年3月期 連結決算

(百万円)	'12年3月期 (11.4.1~11.12.31)	'13年3月期 (12.4.1~12.12.31)	差引増減 (増減率)
売上高	79,992	89,893	9,901 (12.4%)
営業利益	4,027 (5.0%)	5,464 (6.1%)	1,437 (35.7%)
経常利益	3,152 (3.9%)	5,334 (5.9%)	2,182 (69.2%)
当期純利益	2,189 (2.7%)	4,235 (4.7%)	2,046 (93.5%)
為替レート USD	79.01	80.00	
為替レート EUR	110.64	102.17	
為替レート SGD	63.23	64.28	

'13年3月期 連結決算

(百万円)	'13年3月期 (実績) (12.4.1~12.12.31)	'13年3月期 (予想) (12.4.1~13.3.31)	進捗率
売上高	89,893	112,000	80.3%
営業利益	5,464 (6.1%)	7,000 (6.3%)	78.1%
経常利益	5,334 (5.9%)	6,500 (5.8%)	82.1%
当期純利益	4,235 (4.7%)	5,500 (4.9%)	77.0%
為替レート USD	80.00	80.00	
為替レート EUR	102.17	105.00	
為替レート SGD	64.28	60.00	

セグメント(報告セグメント別)

百万円

当第3四半期 '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	63,930	33,141	25,892	6,405	-39,475	89,893
営業利益	2,414	1,979	1,304	△ 264	30	5,464

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	60,408	23,980	18,274	6,927	-29,599	79,992
営業利益	889	1,699	988	81	368	4,027

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	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

売上高(納入先 地域別)

百万円

当第3四半期 '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	20,467	34,939	24,278	8,205	2,003	89,893
比率	22.8%	38.9%	27.0%	9.1%	2.2%	

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	20,672	32,872	17,980	7,289	1,178	79,992
比率	25.8%	41.0%	22.4%	9.1%	1.4%	

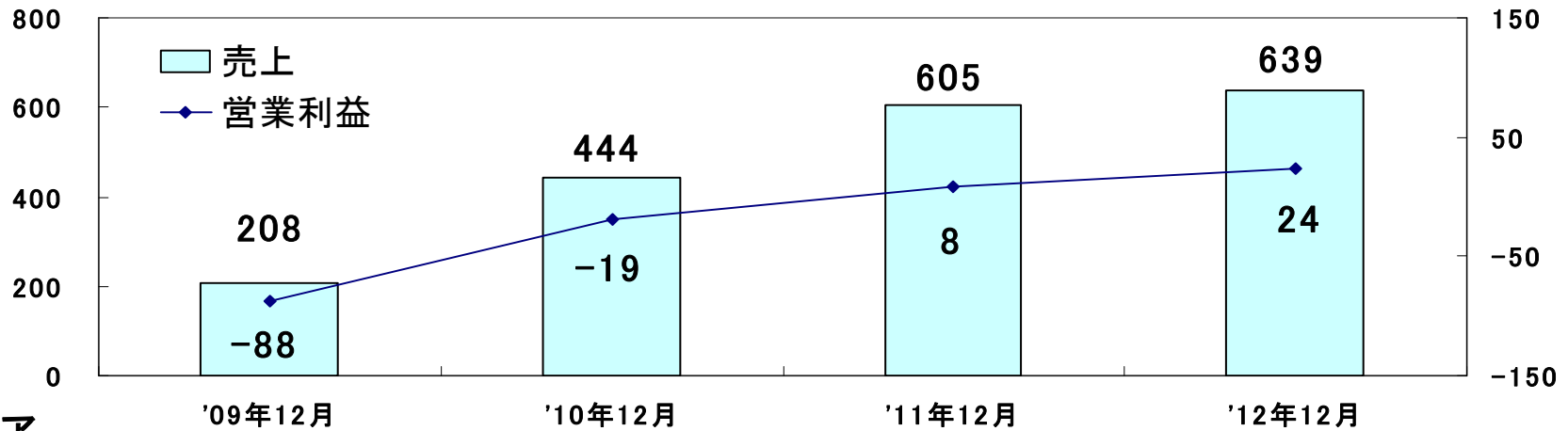
前々年同期 '11年3月期	日本	アジア	アメリカ	ヨーロッパ	その他	連結
売上高	11,983	29,959	11,604	5,155	750	59,453
比率	20.2%	50.4%	19.5%	8.7%	1.3%	

売上高と営業利益 (報告セグメント別)

日本

(億円)

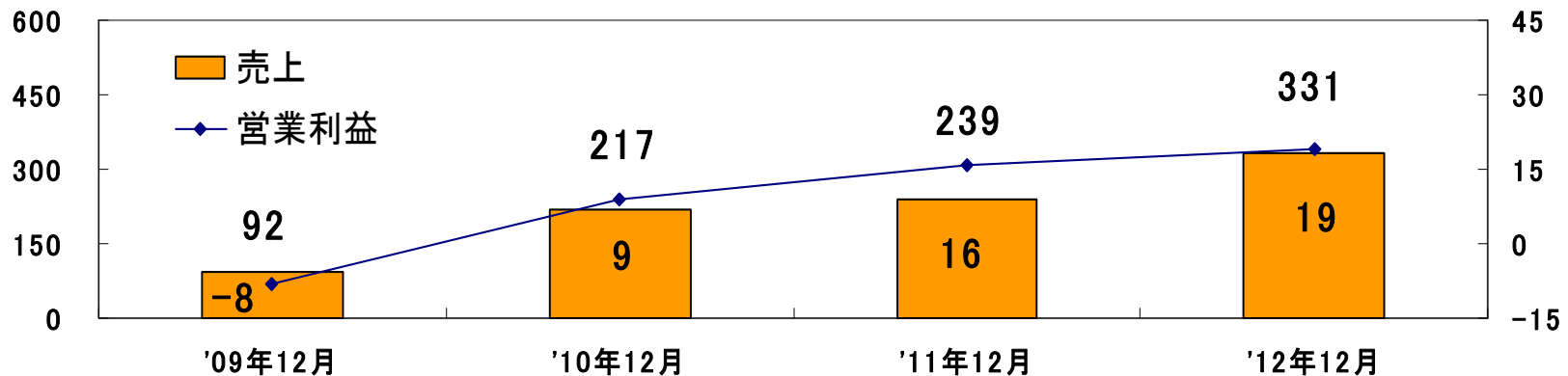
(億円)



アジア

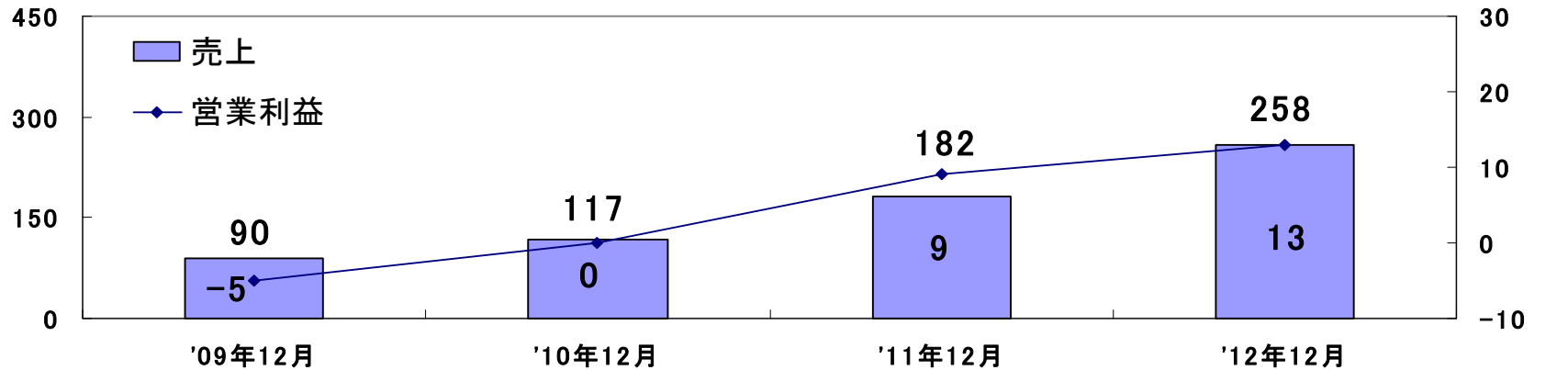
(億円)

(億円)

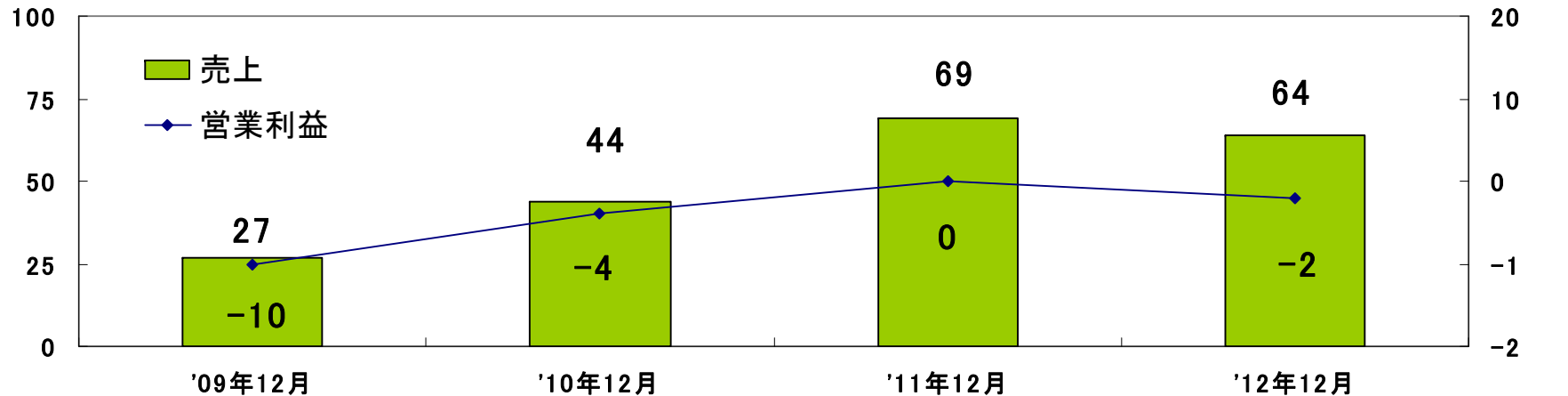


売上高と営業利益 (報告セグメント別)

アメリカ
(億円)



ヨーロッパ
(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12月末	差引増減
流動資産	現金及び預金	28,935	36,745	7,810
	受取手形及び売掛金	31,071	33,040	1,969
	有価証券	1,000	1,002	2
	たな卸資産	49,188	48,339	△ 849
	その他の流動資産	5,939	5,148	△ 791
	貸倒引当金	△ 731	△ 743	△ 12
	計	115,404	123,533	8,129
固定資産	有形固定資産	43,706	44,842	1,136
	無形固定資産	985	1,032	47
	投資その他の資産	18,265	19,161	896
	計	62,957	65,036	2,079
資産合計		178,361	188,569	10,208

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12月末	差引増減
流動 負 債	支払手形及び買掛金	21,896	15,659	△ 6,237
	短期借入金	4,211	2,669	△ 1,542
	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	11,689	8,614
	その他の流動負債	13,998	15,807	1,809
	計	43,181	55,825	12,644
固定 負 債	社債	30,000	20,000	△ 10,000
	長期借入金	13,172	14,377	1,205
	その他の固定負債	8,256	8,456	200
	計	51,429	42,834	△ 8,595
負債合計		94,611	98,659	4,048
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	40,243	3,356
	自己株式	△ 4,777	△ 4,778	△ 1
	計	83,969	87,323	3,354
評価・換算差額等		△ 869	1,924	2,793
少数株主持分		649	661	12
純資産合計		83,750	89,910	6,160
負債純資産合計		178,361	188,569	10,208

連結キャッシュフロー計算書

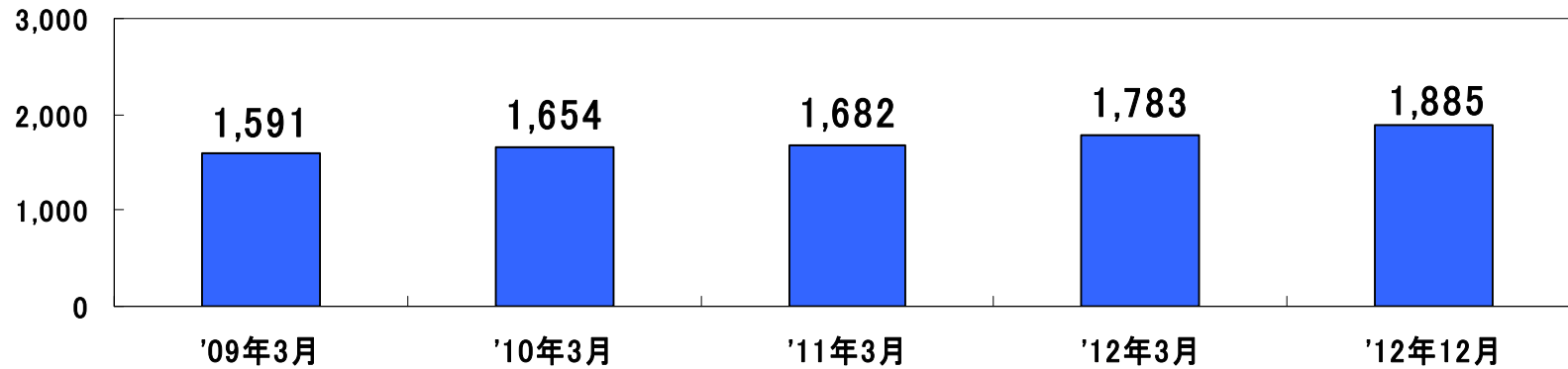
(単位: 百万円)

項 目	'11年3月期 ('11.4.1 ~ '11.12.31)	'12年3月期 ('12.4.1 ~ '12.12.31)
I. 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	3,187	5,374
減価償却費	2,477	2,755
売上債権の減少額(△増加額)	△ 1,594	△ 339
棚卸資産の減少額(△増加額)	△ 9,671	2,378
仕入債務の増加額(△減少額)	△ 2,365	△ 7,754
その他	204	1,282
営業活動によるキャッシュフロー	△ 7,763	3,696
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)	82	119
有形固定資産の取得による支出	△ 4,212	△ 3,330
有形固定資産の売却による収入	191	184
貸付金の回収による収入	43	43
その他	△ 310	△ 365
投資活動によるキャッシュフロー	△ 4,205	△ 3,348
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	1,671	△ 1,610
ファイナンス・リース債務の返済	△ 588	△ 378
長期借入金による収入	-	12,021
長期借入金の返済による支出	△ 2,271	△ 2,330
社債の発行による収入	10,000	-
社債の償還による支出	-	-
自己株式の取得による支出	△ 3	△ 1
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	△ 879	△ 851
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	7,927	6,834
IV. 現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 1,180	747
V. 現金及び現金同等物の増減額	△ 5,222	7,929
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	31,382	35,818

連結貸借対照表主要項目推移

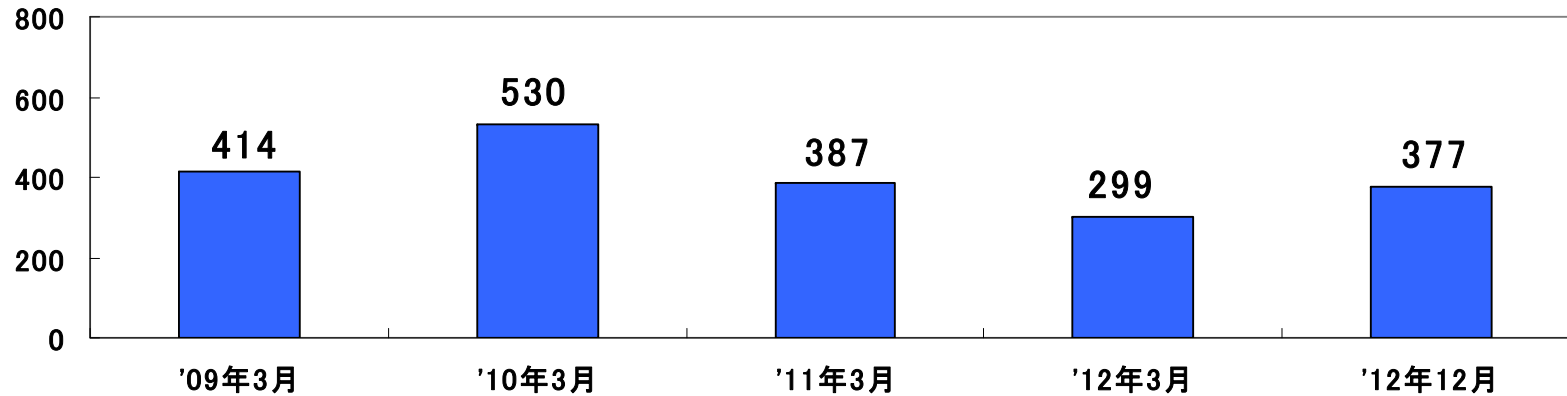
総資産

(億円)



現預金＋有価証券

(億円)



(参考)売上高

1,003億円

578億円

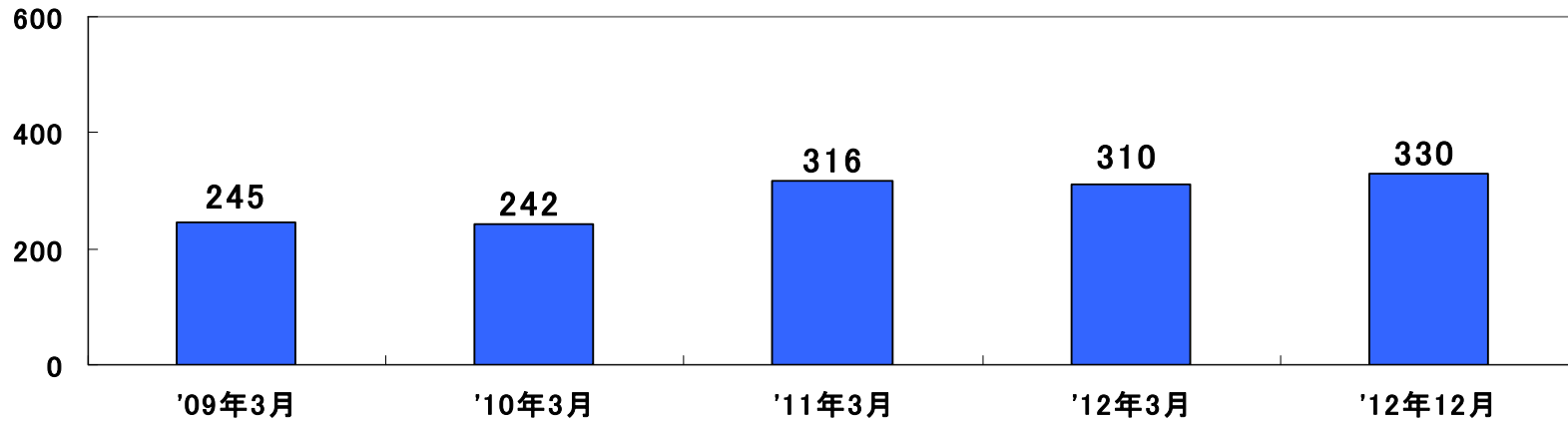
951億円

1,104億円

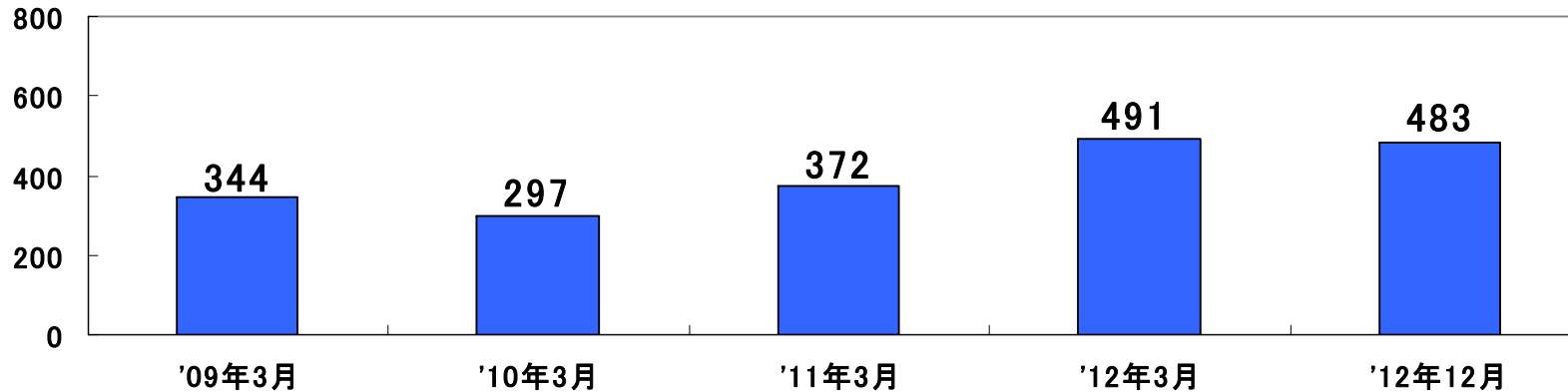
898億円

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)

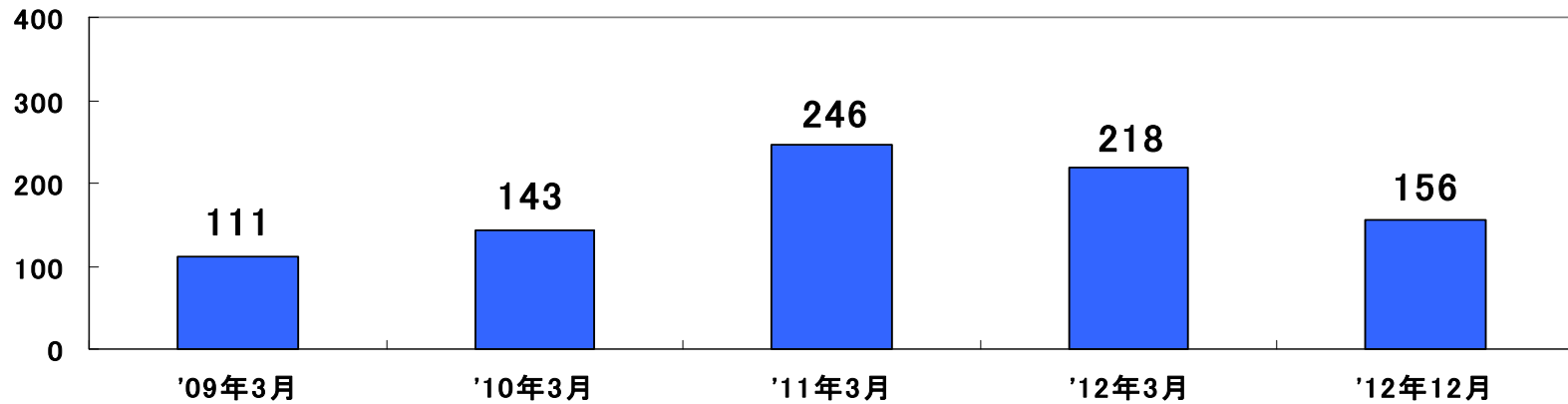


(参考)売上高 1,003億円 578億円 951億円 1,104億円 898億円

連結貸借対照表主要項目推移

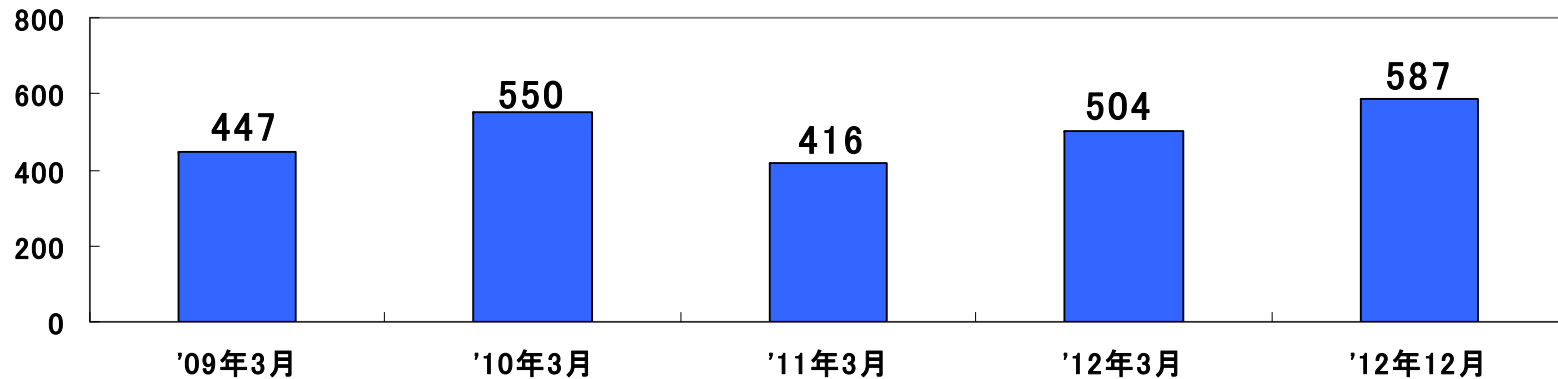
仕入債務

(億円)



有利子負債

(億円)

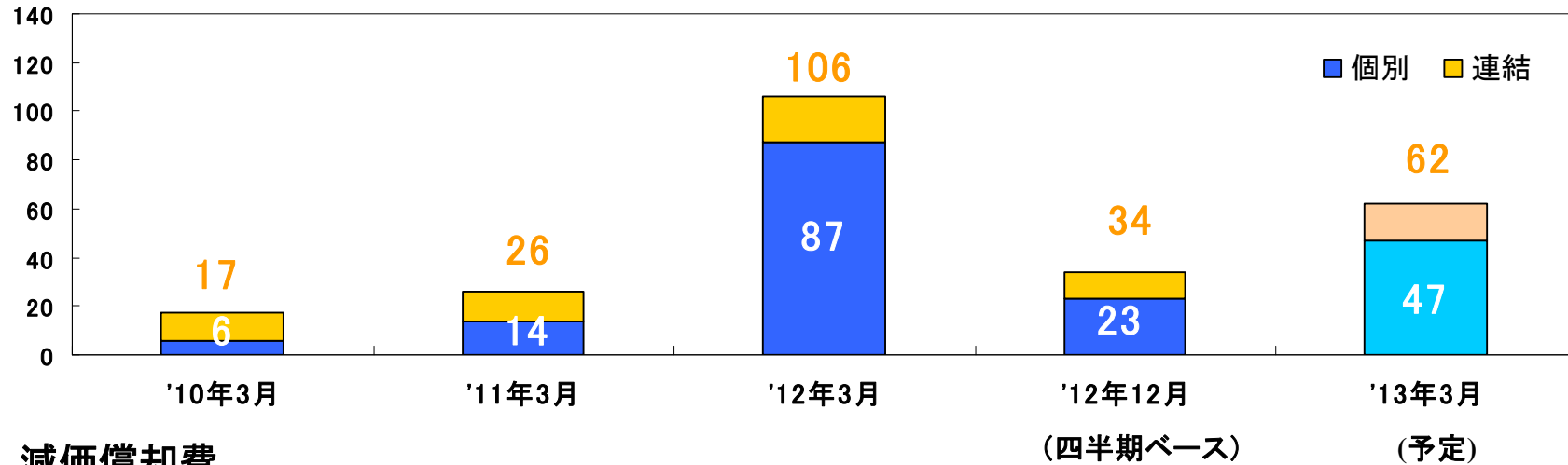


(参考)売上高 1,003億円 578億円 951億円 1,104億円 898億円

設備投資・減価償却(予定)

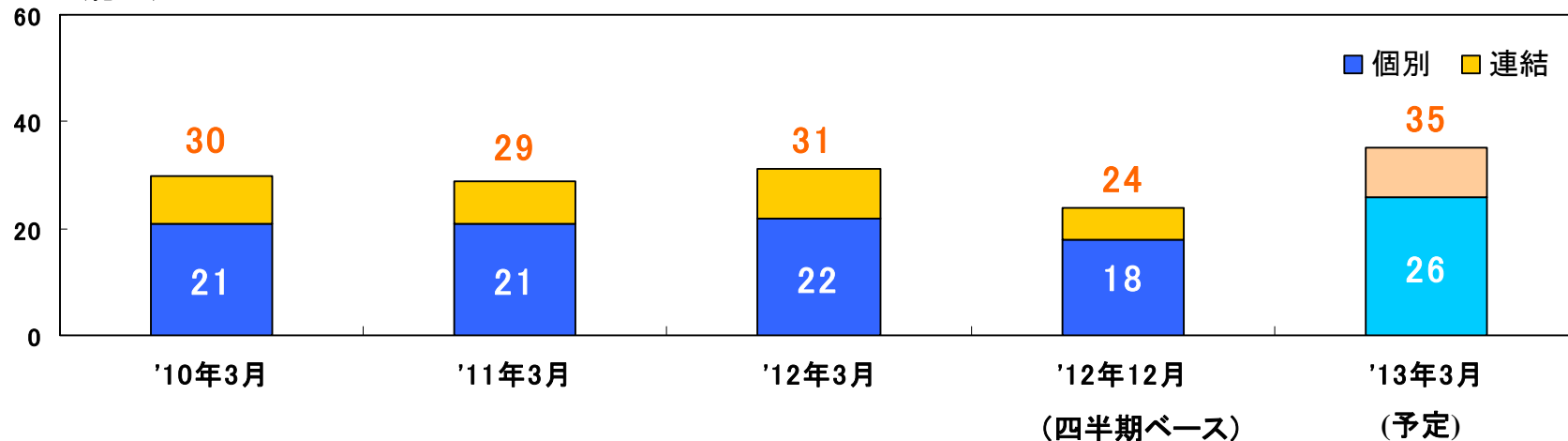
設備投資

(億円)



減価償却費

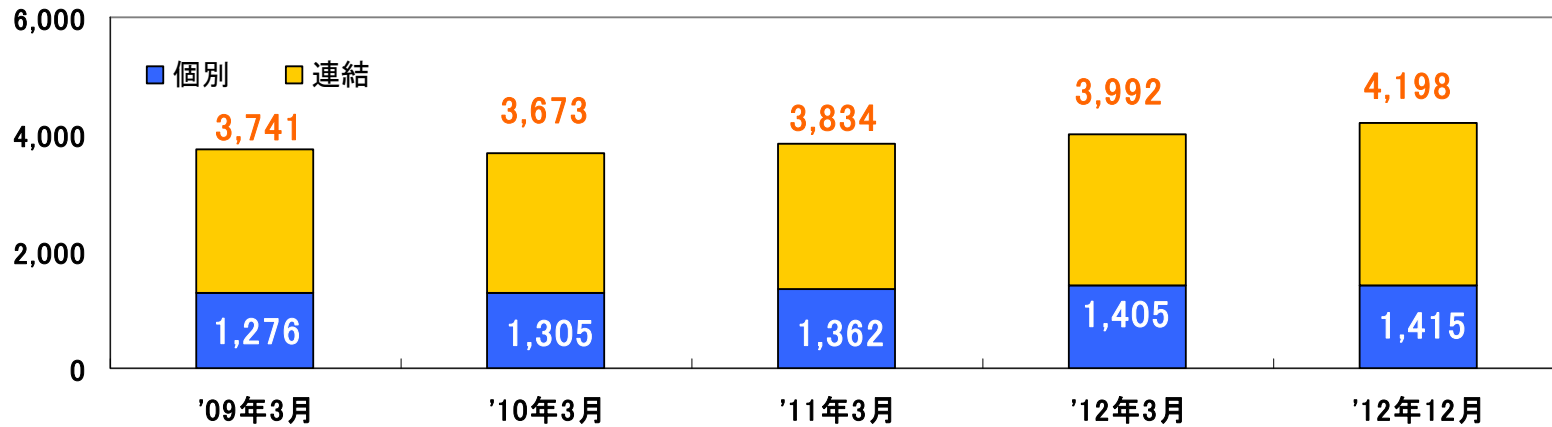
(億円)



人員・人件費

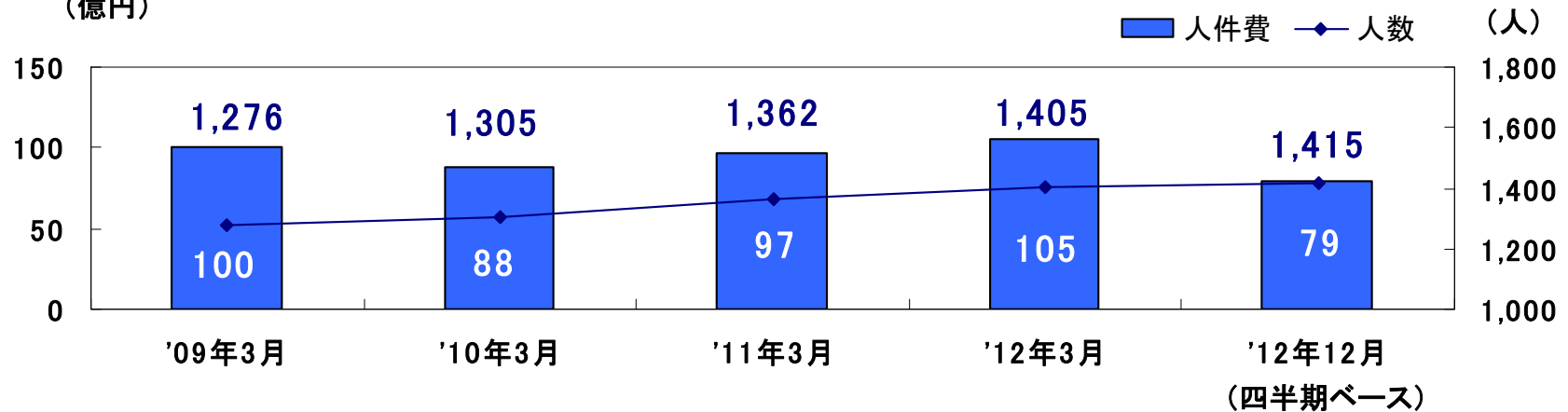
従業員数

(人)



人件費(個別)

(億円)



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。