

2013年3月期 決算説明会

株式会社 牧野フライス製作所
2013年4月30日

‘13年3月期 連結決算

(百万円)	’12年3月期 (11.4.1~12.3.31)	’13年3月期 (12.4.1~13.3.31)	差引増減 (増減率)
売上高	110,460	126,809	16,349 (14.8%)
営業利益	5,811 (5.3%)	8,084 (6.4%)	2,273 (39.1%)
経常利益	5,045 (4.6%)	7,602 (6.0%)	2,557 (50.7%)
当期純利益	3,698 (3.3%)	5,159 (4.1%)	1,461 (39.5%)
為替レート USD	79.08	83.10	
為替レート EUR	108.98	107.14	
為替レート SGD	63.12	66.88	

'13年3月期 連結決算

(百万円)	'13年3月期 (実績) (12.4.1~13.3.31)	'13年3月期 (予想) (12.4.1~13.3.31)	差引増減 (増減率)
売上高	126,809	112,000	14,809 (13.2%)
営業利益	8,084 (6.4%)	7,000 (6.3%)	1,084 (15.5%)
経常利益	7,602 (6.0%)	6,500 (5.8%)	1,102 (17.0%)
当期純利益	5,159 (4.1%)	5,500 (4.9%)	△ 341 (△6.2%)
為替レート USD	83.10	80.00	
為替レート EUR	107.14	105.00	
為替レート SGD	66.88	60.00	

セグメント(報告セグメント別)

							百万円
当期 '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	88,409	42,917	35,131	10,798	-50,448	126,809	
営業利益	3,378	3,215	1,569	141	△ 219	8,084	

							百万円
前期 '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	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	

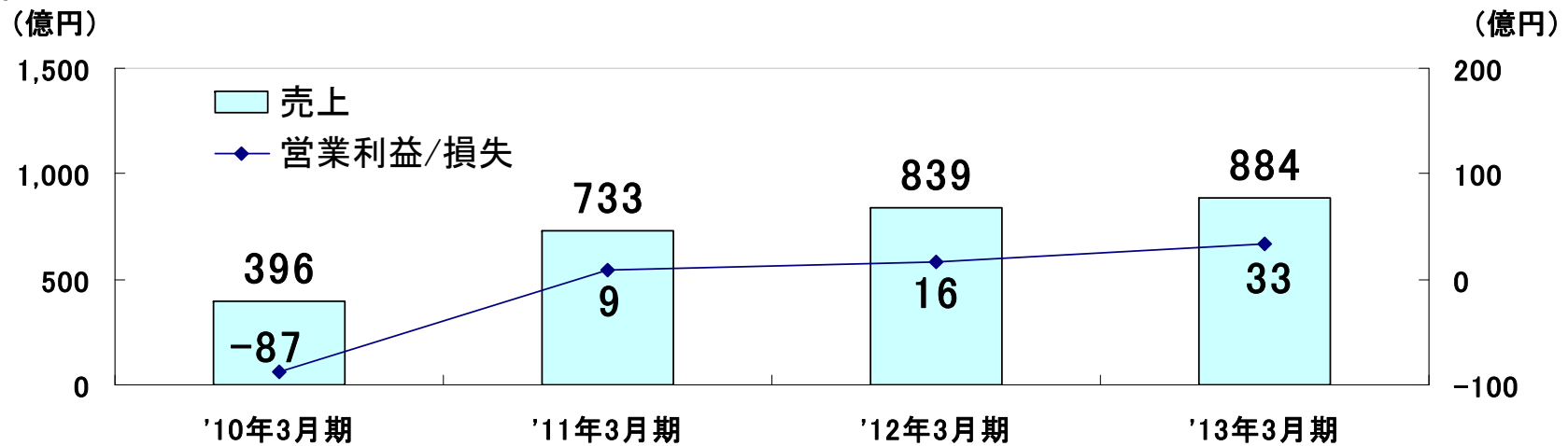
							百万円
前々期 '11年3月期	I (日本)	II (アジア)	III (アメリカ)	IV (ヨーロッパ)	消去	連結	
売上高	73,375	29,953	18,996	6,231	-33,392	95,164	
営業利益/損失	937	1,836	633	△ 405	△ 160	2,840	

売上高(納入先 地域別)

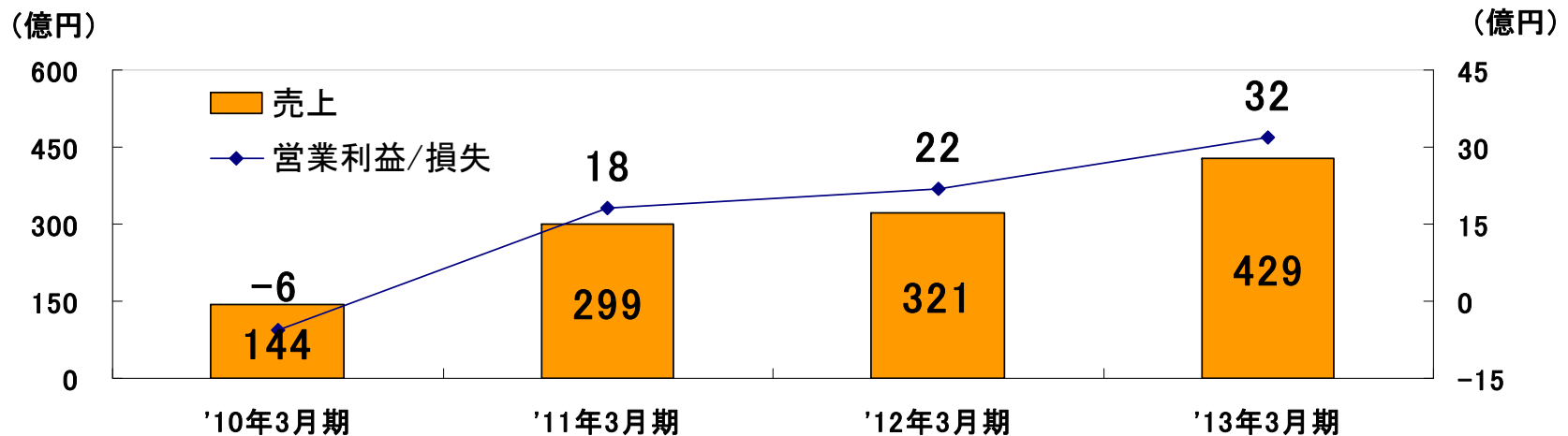
		百万円				
当期 '13年3月期	日本	アジア	アメリカ	ヨーロッパ	その他	連結
売上高	32,577	45,557	33,290	13,111	2,271	126,809
比率	25.7%	35.9%	26.3%	10.3%	1.8%	
		百万円				
前期 '12年3月期	日本	アジア	アメリカ	ヨーロッパ	その他	連結
売上高	30,759	41,849	26,365	9,730	1,755	110,460
比率	27.8%	37.8%	23.8%	8.8%	1.5%	
		百万円				
前々期 '11年3月期	日本	アジア	アメリカ	ヨーロッパ	その他	連結
売上高	21,305	46,770	18,838	7,250	999	95,164
比率	22.4%	49.1%	19.8%	7.6%	1.0%	

売上高と営業利益 (報告セグメント別)

日本

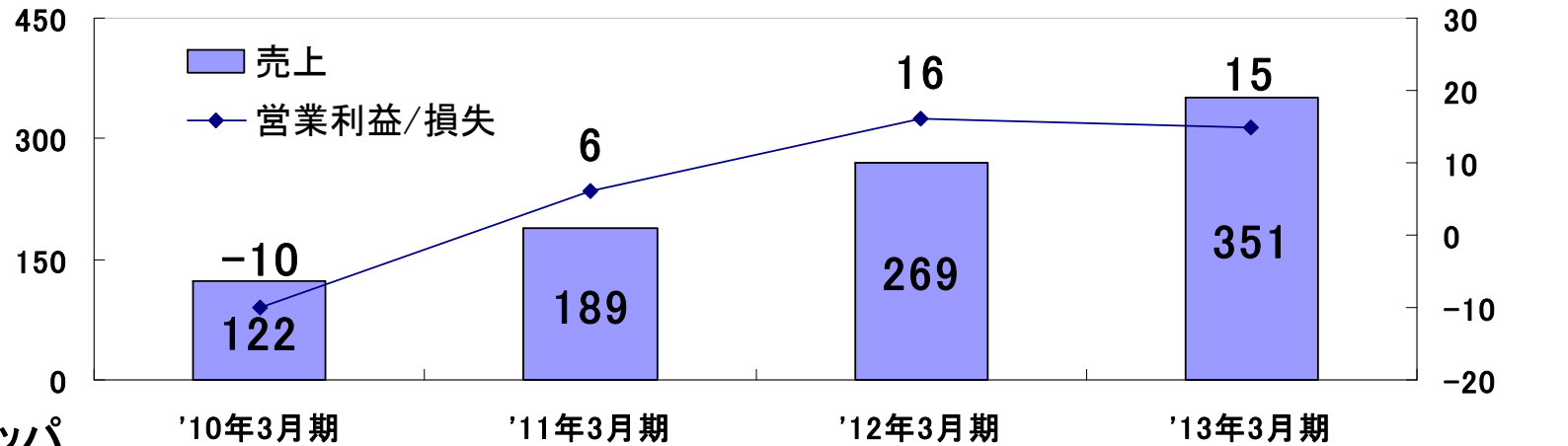


アジア

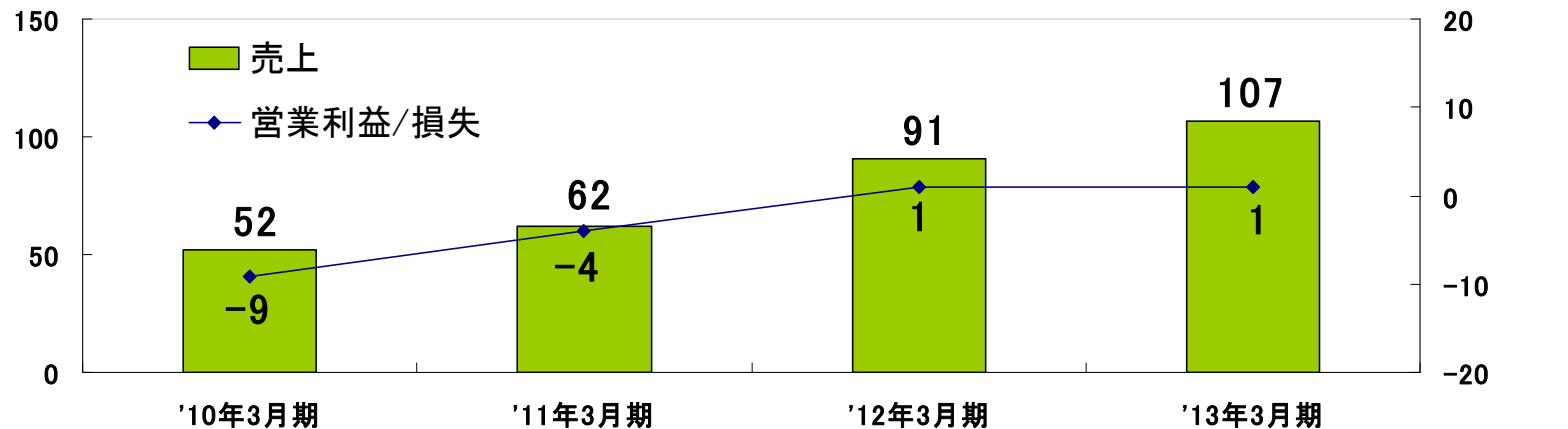


売上高と営業利益 (報告セグメント別)

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	'13年3月末	差引増減
流動資産	現金及び預金	28,935	57,056	28,120
	受取手形及び売掛金	31,071	34,450	3,379
	有価証券	1,000	1,003	3
	たな卸資産	49,188	45,331	△ 3,856
	その他の流動資産	5,939	4,498	△ 1,441
	貸倒引当金	△ 731	△ 779	△ 48
	計	115,404	141,562	26,158
固定資産	有形固定資産	43,706	47,742	4,036
	無形固定資産	985	1,225	240
	投資その他の資産	18,265	19,254	989
	計	62,957	68,223	5,265
資産合計		178,361	209,785	31,423

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	'13年3月末	差引増減
流動負債	支払手形及び買掛金	21,896	18,173	△ 3,723
	短期借入金	4,211	5,249	1,038
	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	12,209	9,133
	その他の流動負債	13,998	17,105	3,107
	計	43,181	62,738	19,556
固定負債	社債	30,000	20,000	△ 10,000
	転換社債型新株予約権付社債	-	12,000	12,000
	長期借入金	13,172	14,145	972
	その他の固定負債	8,256	8,236	△ 20
	計	51,429	54,381	2,952
負債合計		94,611	117,119	22,508
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	41,144	4,256
	自己株式	△ 4,777	△ 4,778	△ 1
	計	83,969	88,224	4,254
評価・換算差額等		△ 869	3,734	4,603
少数株主持分		649	706	57
純資産合計		83,750	92,665	8,915
負債純資産合計		178,361	209,785	31,423

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 ~ '12.3.31)	'13年3月期 ('12.4.1 ~ '13.13.31)
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	5,039	7,630
減価償却費	3,451	3,789
売上債権の減少額(△増加額)	338	△ 552
棚卸資産の減少額(△増加額)	△ 11,870	6,936
仕入債務の増加額(△減少額)	△ 2,526	△ 6,298
その他	△ 559	1,085
営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,126	12,590
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	△ 12,780
有形固定資産の取得による支出	△ 10,100	△ 6,451
有形固定資産の売却による収入	343	198
貸付金の回収による収入	82	63
その他	△ 23	△ 836
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 9,614	△ 19,806
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	1,909	553
ファイナンス・リース債務の返済	△ 866	△ 496
長期借入金による収入	-	12,871
長期借入金の返済による支出	△ 3,000	△ 2,922
社債の発行による収入	10,000	12,000
自己株式の取得による支出	△ 4	△ 1
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	△ 886
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	7,137	21,101
IV. 現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 112	1,454
V. 現金及び現金同等物の増減額	△ 8,715	15,341
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	27,888	43,229

連結貸借対照表主要項目推移

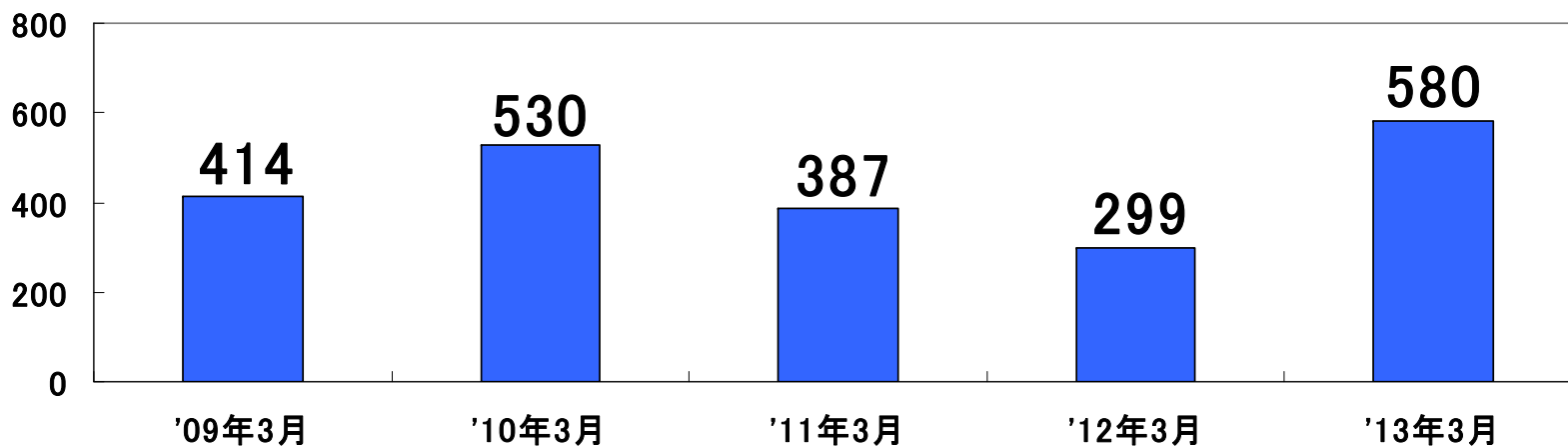
総資産

(億円)



現預金＋有価証券

(億円)



(参考) 売上高

1,003億円

578億円

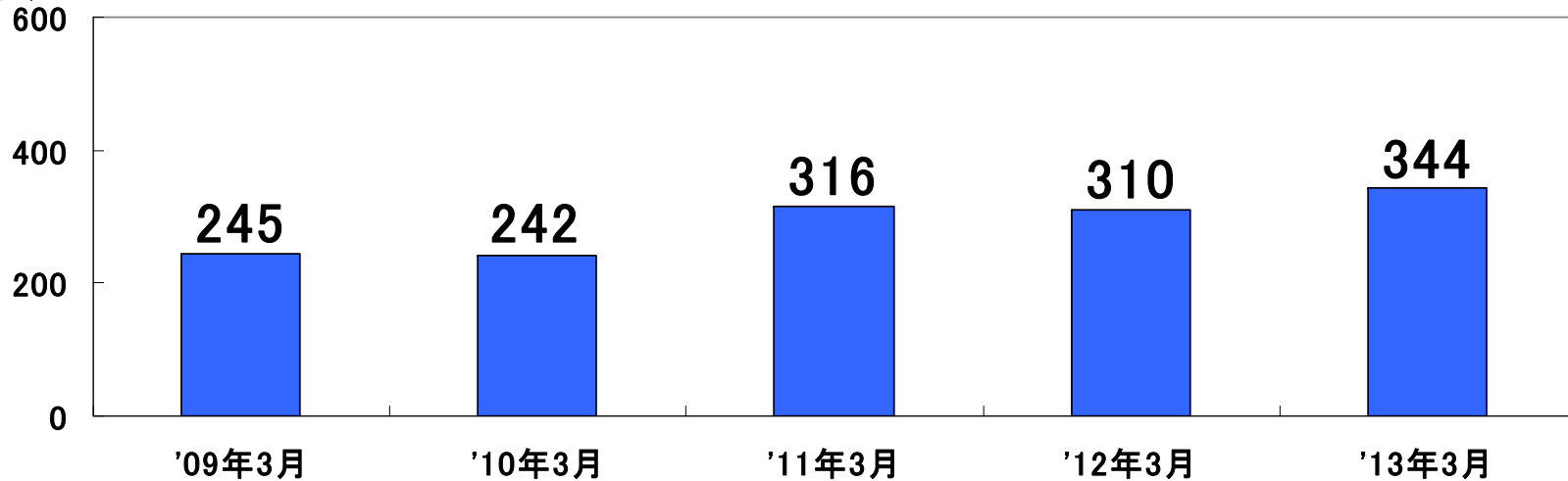
951億円

1,104億円

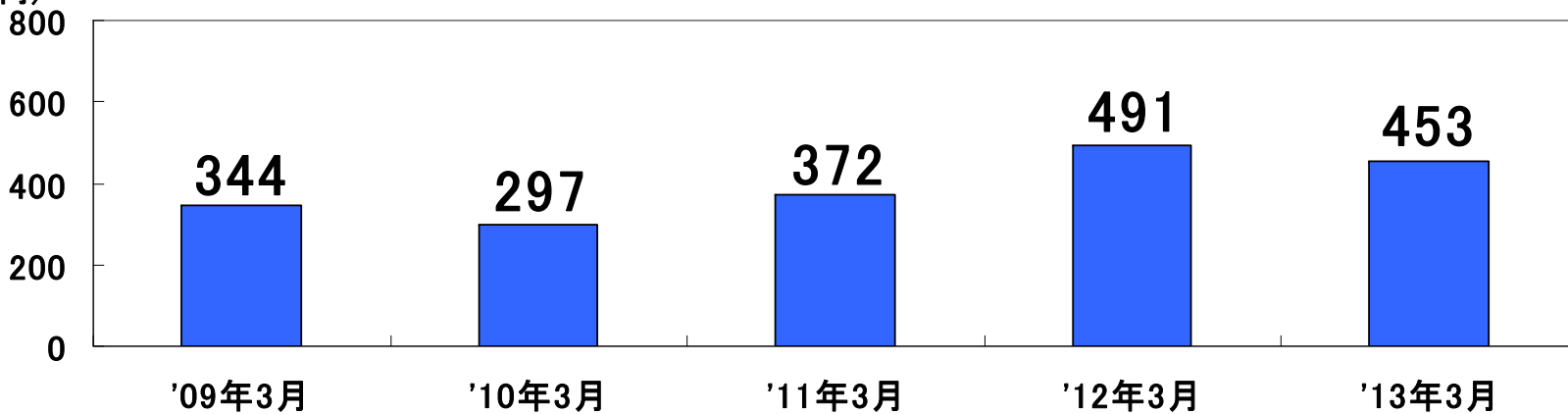
1,268億円

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)

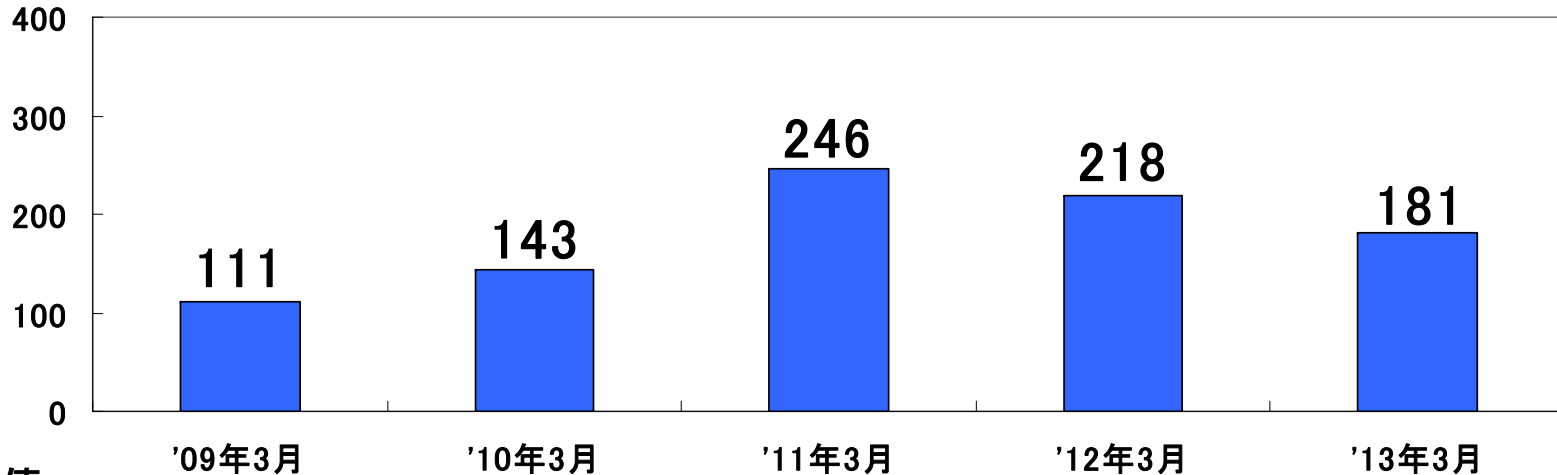


(参考)売上高 1,003億円 578億円 951億円 1,104億円 1,268億円

連結貸借対照表主要項目推移

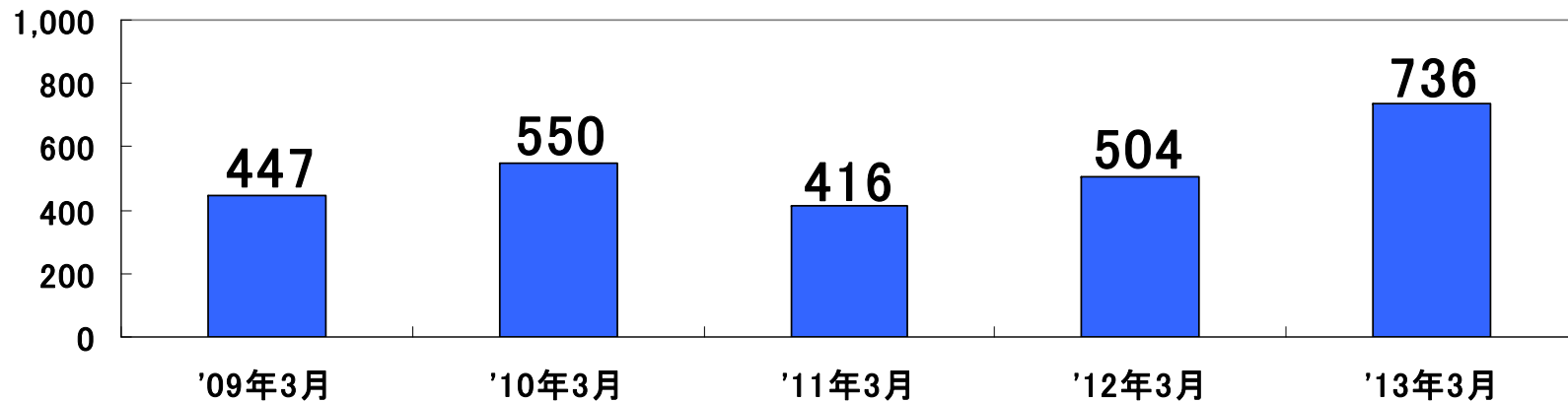
仕入債務

(億円)



有利子負債

(億円)

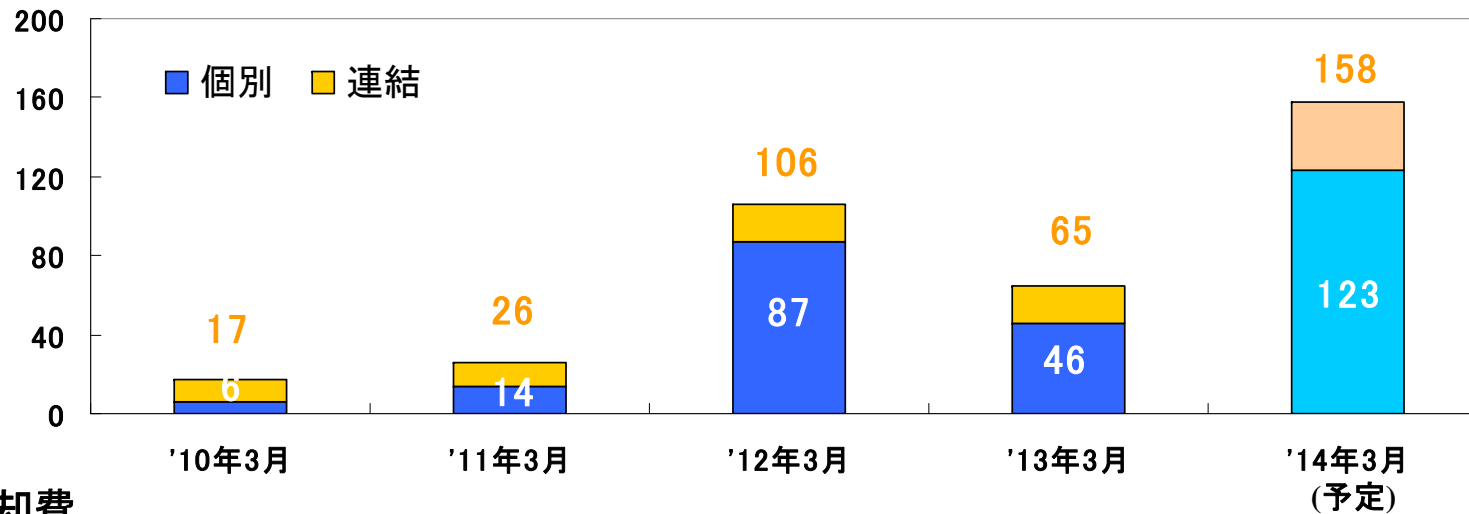


(参考)売上高 1,003億円 578億円 951億円 1,104億円 1,268億円

設備投資・減価償却(予定)

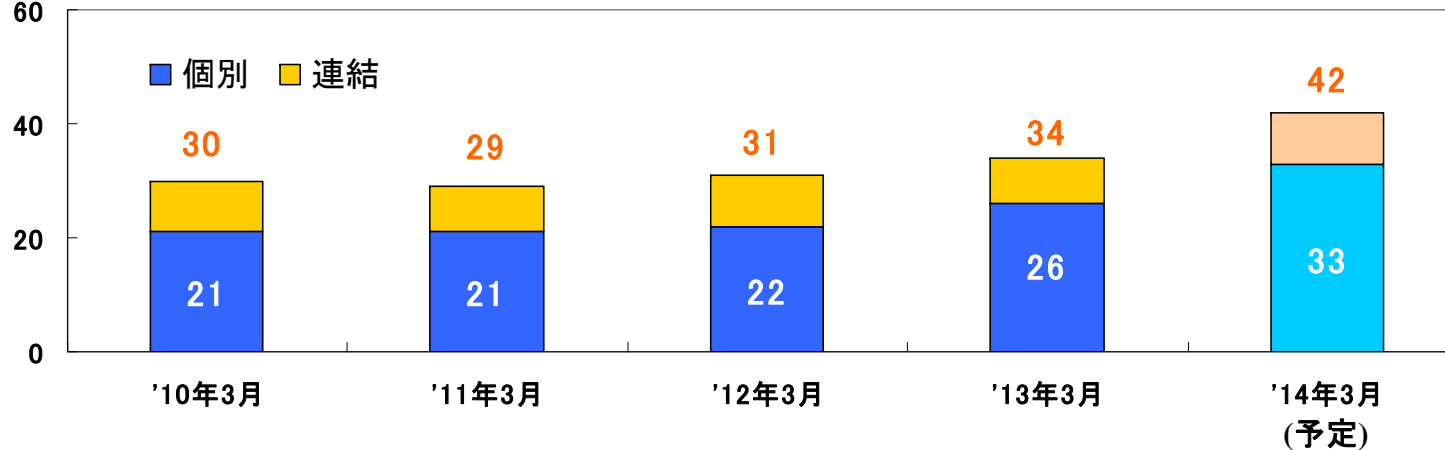
設備投資

(億円)



減価償却費

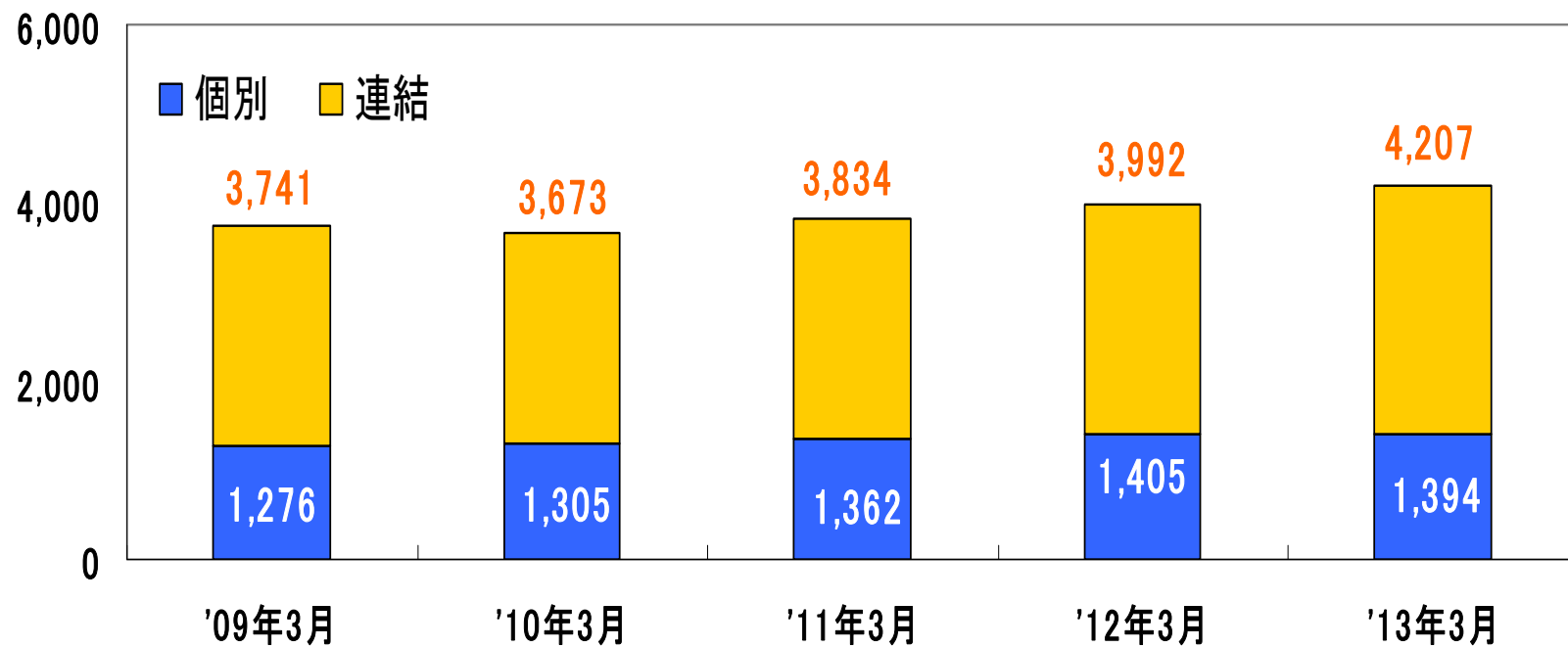
(億円)



人員

従業員数

(人)



予想連結損益計算書

(百万円)	'13年3月期 ('12.4.1~'13.3.31)	'14年3月期 (予想)			差引増減 (増減率)
		上期 ('13.4.1~'9.30)	下期 ('13.10.1~'14.3.31)	通期 ('13.4.1~'14.3.31)	
売上高	126,809	53,500	61,500	115,000	△ 11,809 (△9.3%)
営業利益	8,084 (6.4%)	1,000 (1.9%)	4,000 (6.5%)	5,000 (4.3%)	△ 3,084 (△38.2%)
経常利益	7,602 (6.0%)	700 (1.3%)	3,800 (6.2%)	4,500 (3.9%)	△ 3,102 (△40.8%)
当期純利益	5,159 (4.1%)	200 (0.4%)	3,000 (4.9%)	3,200 (2.8%)	△ 1,959 (△38.0%)
為替レート USD	83.10	90.00	90.00	90.00	
為替レート EUR	107.14	120.00	120.00	120.00	
為替レート SGD	66.88	75.00	75.00	75.00	

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。