

# 2014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  
2013年7月31日

## 連結

## '14年3月期 連結決算

(百万円)	'13年3月期 (12.4.1~12.6.30)	'14年3月期 (13.4.1~13.6.30)	差引増減 (増減率)
売上高	24,749	21,534	△ 3,214 (△13.0%)
営業利益 営業損失	253 (1.0%)	△ 1,802 (△8.4%)	△ 2,056 -
経常損失	△ 72 (△0.3%)	△ 1,676 (△7.8%)	△ 1,604 -
当期純損失	△ 308 (△1.3%)	△ 1,543 (△7.2%)	△ 1,235 -
為替レート USD	80.20	98.76	
為替レート EUR	102.91	128.95	
為替レート SGD	63.44	79.06	

## 連結

## セグメント(報告セグメント別)

百万円

当四半期 '14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	12,428	7,608	8,136	1,874	-8,514	21,534
営業利益/損失	△ 1,111	△ 46	△ 44	△ 345	△ 254	△ 1,802

前四半期 '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	16,018	6,855	8,957	1,478	-8,560	24,749
営業利益/損失	△ 260	275	301	△ 167	105	253

前々四半期 '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	16,581	8,664	4,357	1,978	-8,525	23,057
営業利益/損失	△ 561	642	132	23	163	400

連結

# 売上高(納入先 地域別)

百万円

当四半期 '14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	4,795	6,539	8,086	1,862	249	21,534
比率	22.2%	30.3%	37.5%	8.6%	1.1%	

前四半期 '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%	

前々四半期 '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%	

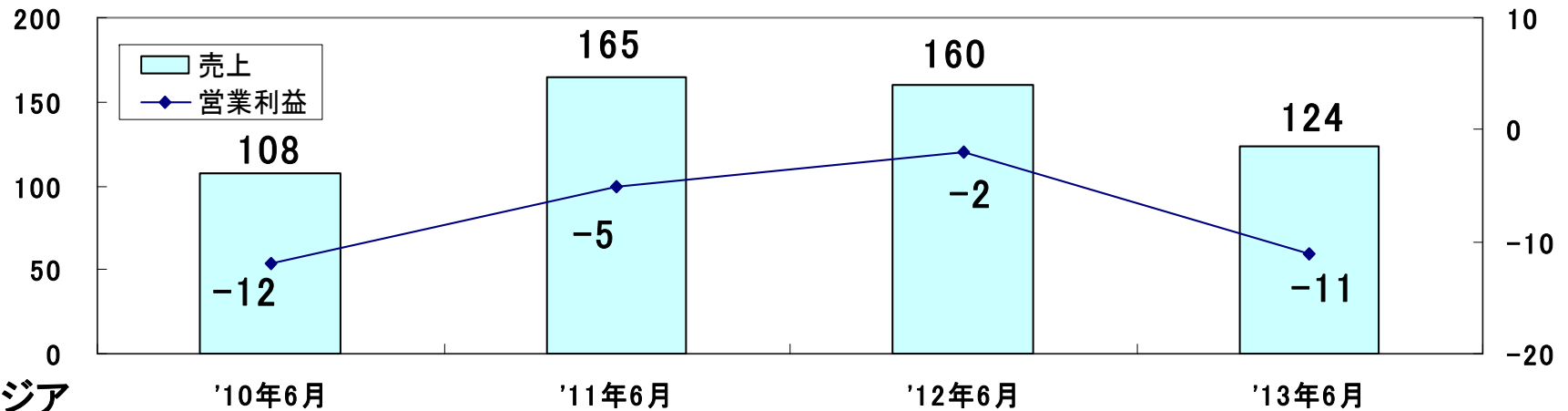
連結

# 売上高と営業利益 (報告セグメント別)

日本

(億円)

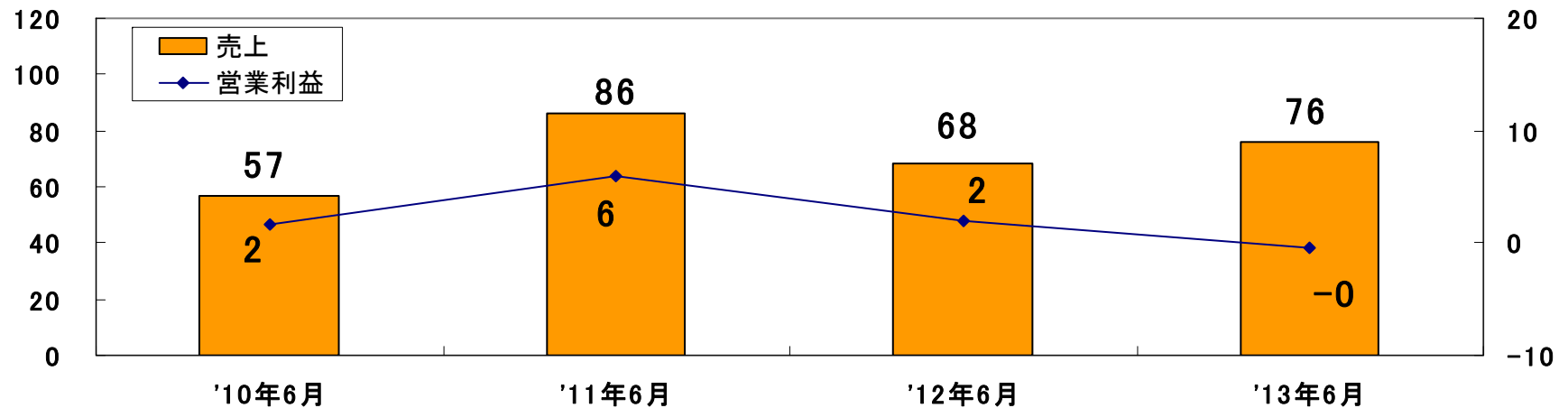
(億円)



アジア

(億円)

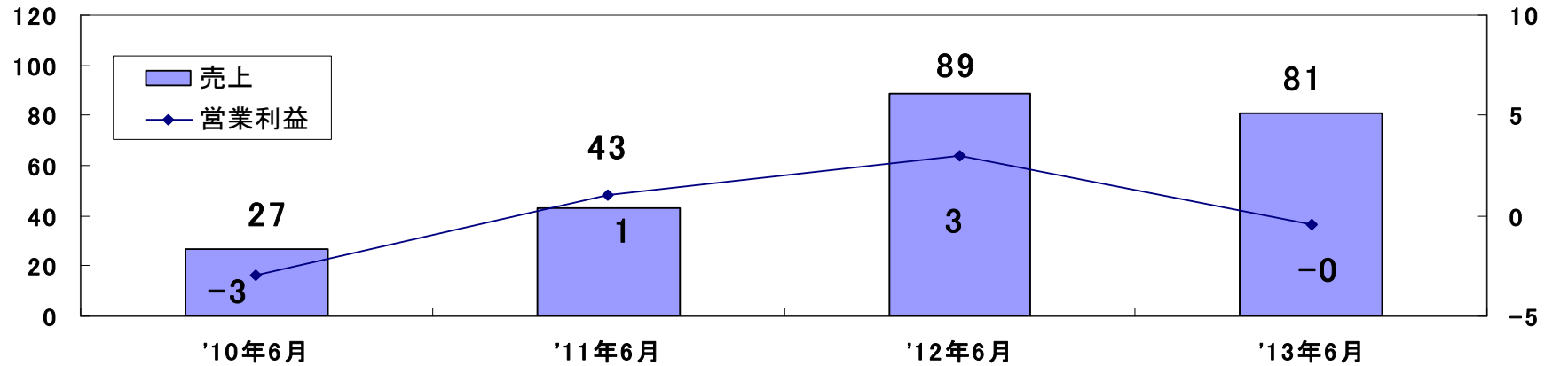
(億円)



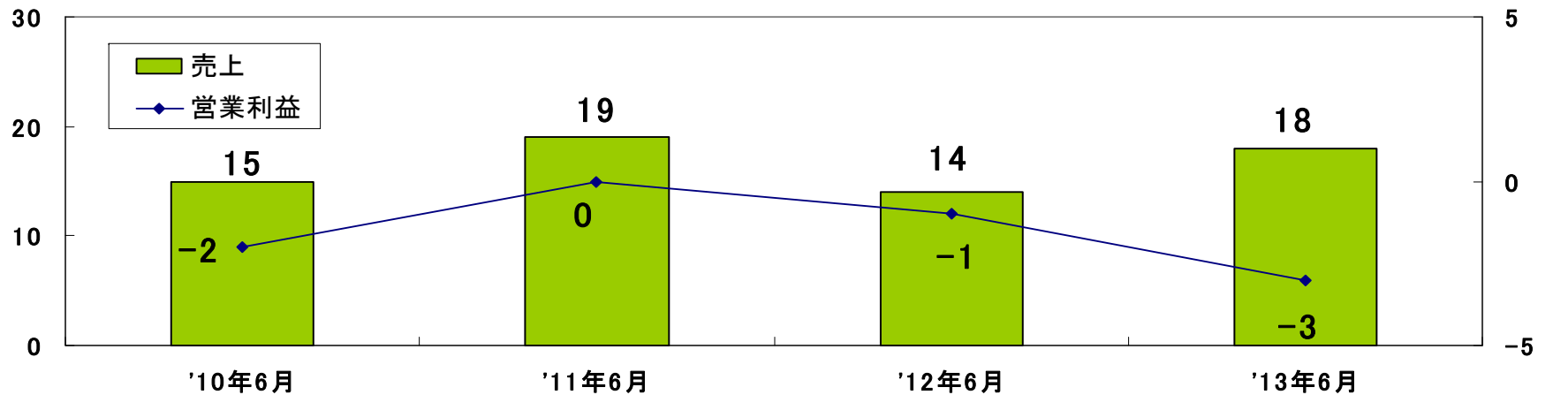
連結

# 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		'13年3月末	'13年6月末	差引増減
流動資産	現金及び預金	57,056	55,359	△ 1,697
	受取手形及び売掛金	34,450	22,572	△ 11,878
	有価証券	1,003	1,004	1
	たな卸資産	45,331	49,023	3,692
	その他の流動資産	4,498	3,737	△ 761
	貸倒引当金	△ 779	△ 725	53
	計	141,562	130,971	△ 10,590
固定資産	有形固定資産	47,742	49,919	2,177
	無形固定資産	1,225	1,237	12
	投資その他の資産	19,254	19,511	257
	計	68,223	70,669	2,445
資産	合計	209,785	201,641	△ 8,144

## 連結

# 連結貸借対照表

負債・純資産の部

(単位:百万円)

科 目		'13年3月末	'13年6月末	差引増減
流動負債	支払手形及び買掛金	18,173	14,878	△ 3,294
	短期借入金	5,249	4,963	△ 285
	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	12,209	9,292	△ 2,917
	その他の流動負債	17,105	16,324	△ 781
	計	62,738	55,458	△ 7,279
固定負債	社債	20,000	20,000	-
	転換社債型新株予約権付社債	12,000	12,000	-
	長期借入金	14,145	14,158	13
	その他の固定負債	8,236	8,598	362
	計	54,381	54,757	376
負債合計		117,119	110,216	△ 6,902
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	41,144	39,044	△ 2,099
	自己株式	△ 4,778	△ 4,779	△ 0
	計	88,224	86,124	△ 2,100
評価・換算差額等		3,734	4,581	846
少数株主持分		706	718	11
純資産合計		92,665	91,424	△ 1,241
負債純資産合計		209,785	201,641	△ 8,144



## 連結

# 連結キャッシュフロー計算書

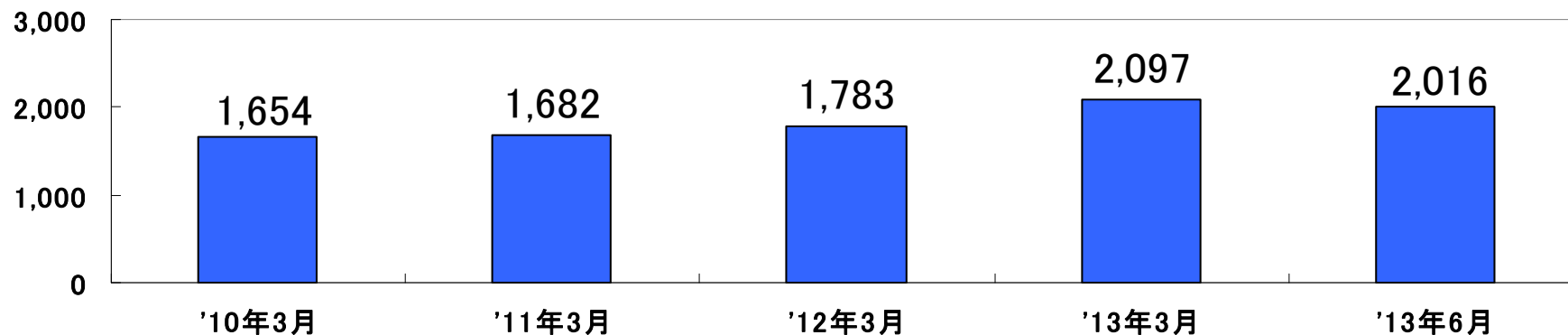
(単位:百万円)

項 目	'12年6月期 ( '12.4.1 ~ '12.6.30 )	'13年6月期 ( '13.4.1 ~ '13.6.30 )
<b>I. 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	△ 23	△ 1,634
減価償却費	861	891
売上債権の減少額(△増加額)	3,441	12,867
棚卸資産の減少額(△増加額)	△ 4,911	△ 2,614
仕入債務の増加額(△減少額)	250	△ 4,209
その他	2,128	△ 178
<b>営業活動によるキャッシュフロー</b>	<b>1,746</b>	<b>5,122</b>
<b>II. 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)	219	△ 300
有形固定資産の取得による支出	△ 1,294	△ 2,768
有形固定資産の売却による収入	101	16
貸付金の回収による収入	14	45
その他	△ 79	3
<b>投資活動によるキャッシュフロー</b>	<b>△ 1,038</b>	<b>△ 3,003</b>
<b>III. 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	473	△ 528
ファイナンス・リース債務の返済	△ 124	△ 118
長期借入金の返済による支出	△ 800	△ 2,999
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	△ 381	△ 440
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>△ 834</b>	<b>△ 4,088</b>
<b>IV. 現金及び現金同等物に係る換算差額</b>	<b>△ 908</b>	<b>△ 26</b>
<b>V. 現金及び現金同等物の増減額</b>	<b>△ 1,035</b>	<b>△ 1,997</b>
<b>VI. 現金及び現金同等物期首残高</b>	<b>27,888</b>	<b>43,229</b>
<b>VII. 現金及び現金同等物期末残高</b>	<b>26,853</b>	<b>41,232</b>

# 連結貸借対照表主要項目推移

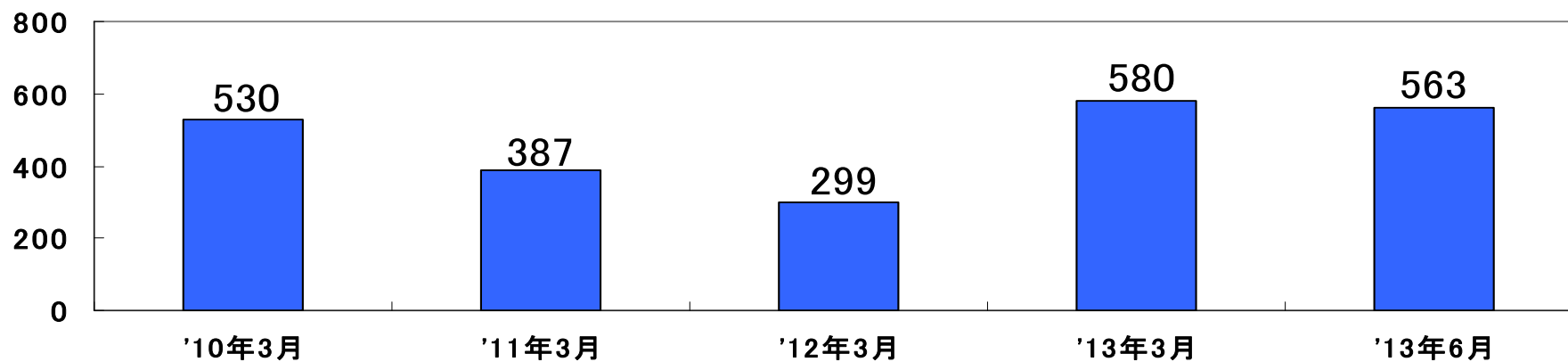
## 総資産

(億円)



## 現預金＋有価証券

(億円)



(参考)売上高

578億円

951億円

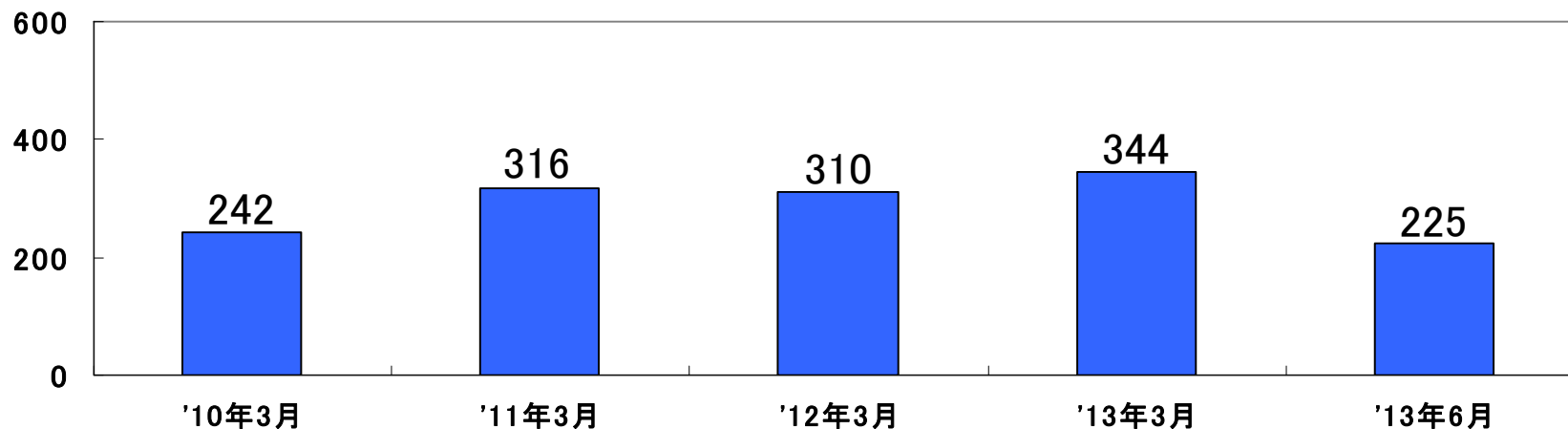
1,104億円

1,268億円

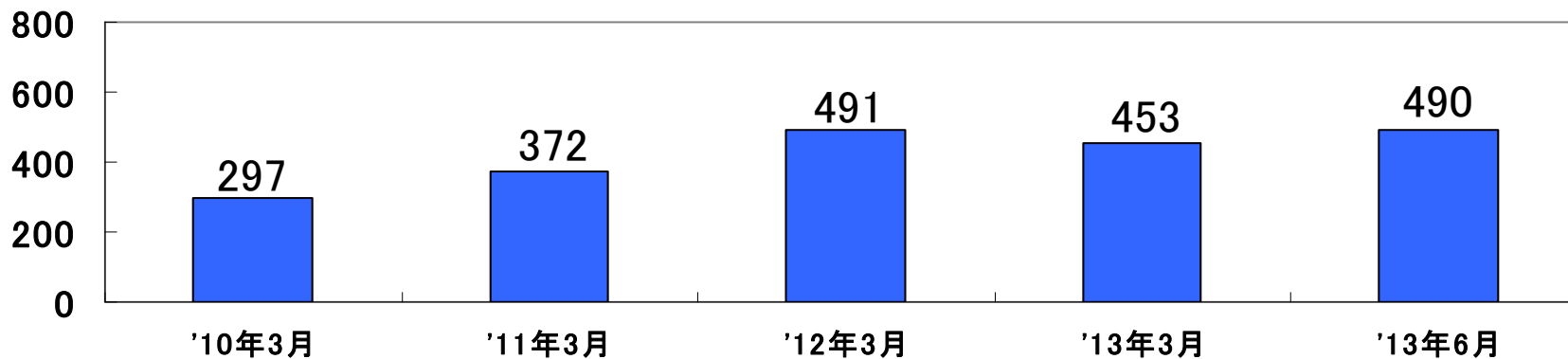
215億円

# 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

578億円

951億円

1,104億円

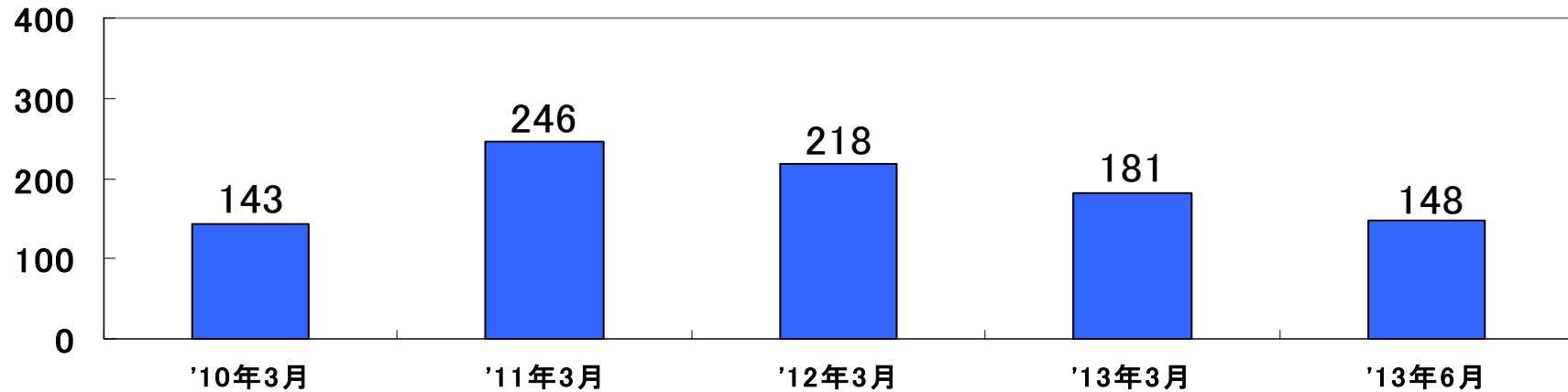
1,268億円

215億円

# 連結貸借対照表主要項目推移

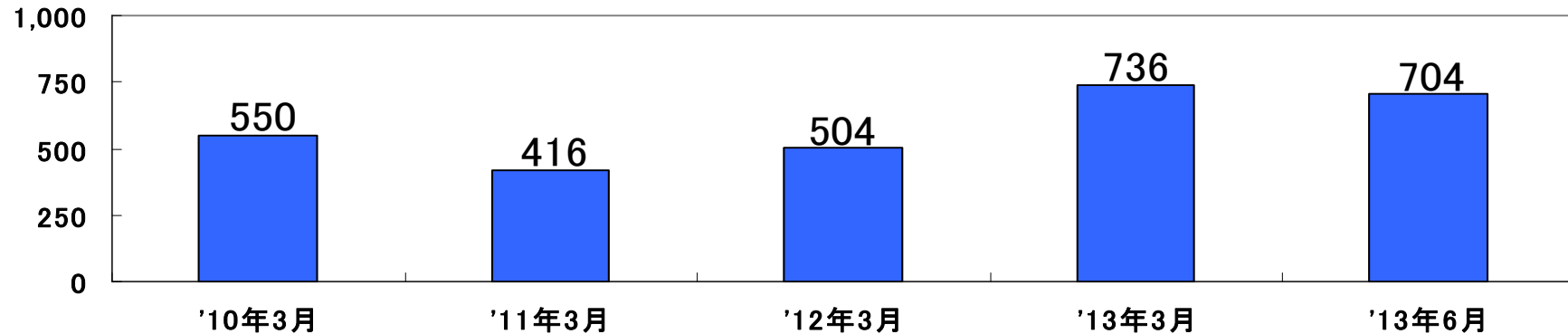
## 仕入債務

(億円)



## 有利子負債

(億円)



(参考)売上高

578億円

951億円

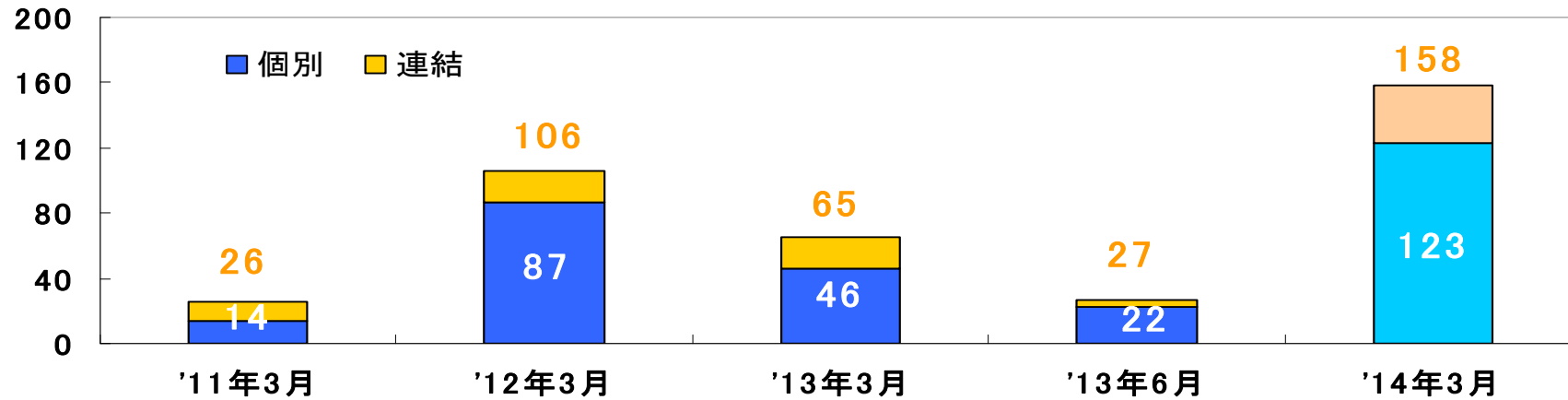
1,104億円

1,268億円

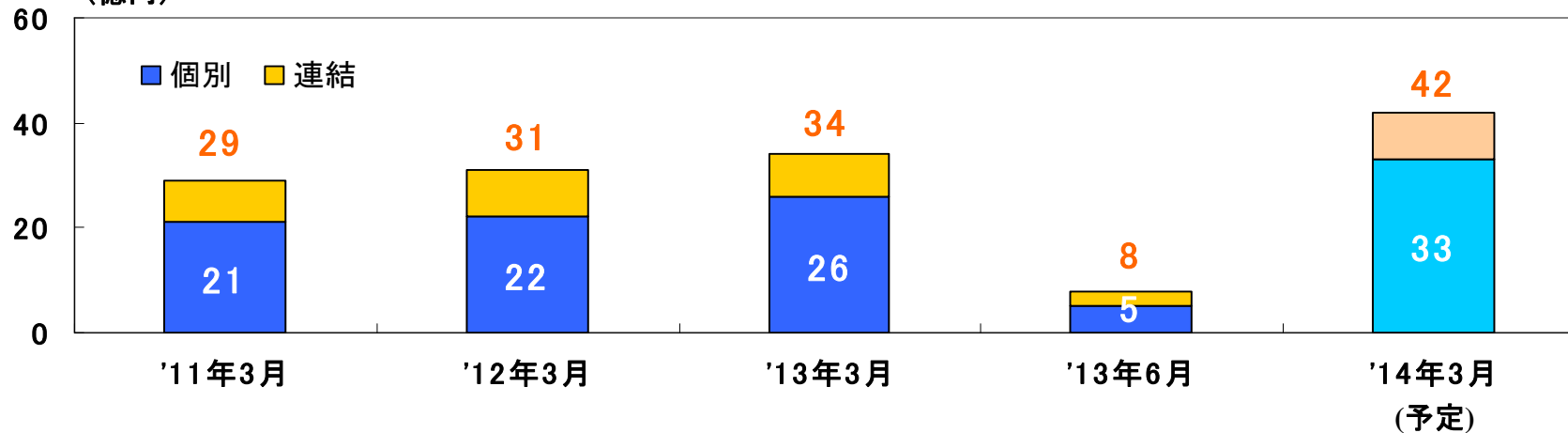
215億円

# 設備投資・減価償却(予定)

設備投資  
(億円)



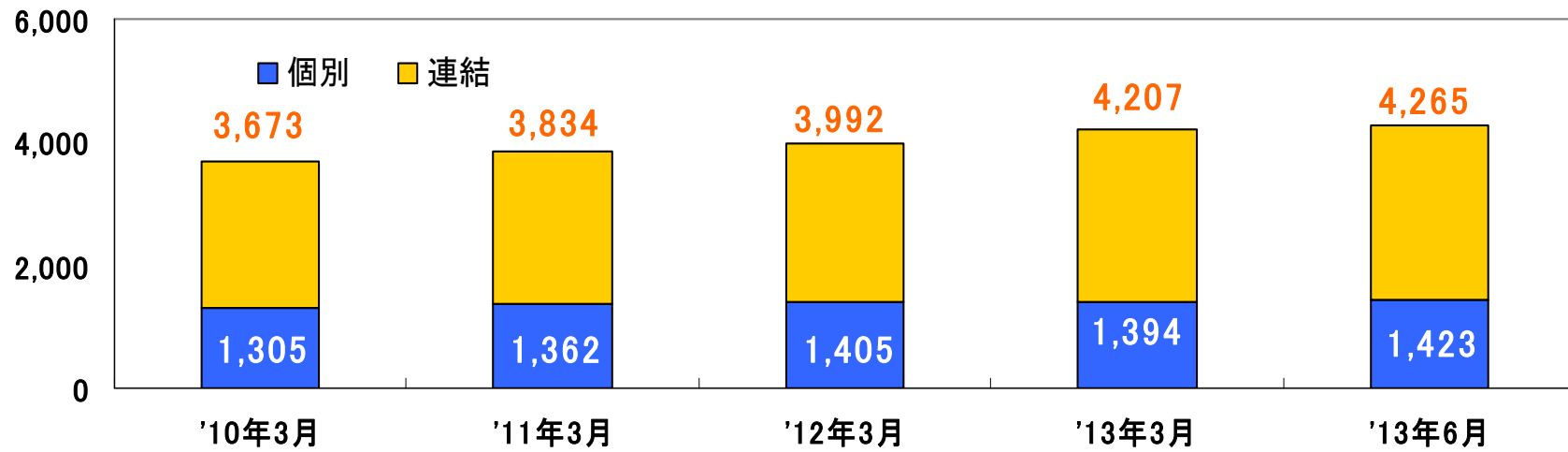
減価償却費  
(億円)



# 人員

## 従業員数

(人)



## 連結

## 予想連結損益計算書

(百万円)	第1四半期 ('13.4.1~'13.6.30)	第2四半期(予想) ('13.7.1~'13.9.30)	上期(予想) ('13.4.1~'13.9.30)
売上高	21,534	32,000	53,500
営業利益 営業損失	△ 1,802 (△8.4%)	2,800 (8.8%)	1,000 (1.9%)
経常利益 経常損失	△ 1,676 (△7.8%)	2,400 (7.5%)	700 (1.3%)
当期純利益 当期純損失	△ 1,543 (△7.2%)	1,700 (5.3%)	200 (0.4%)

## 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。