

2014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
2013年10月31日

連結

為替レートの変動による売上高の増加額

-2-

1. 対前年同期比

	14年3月期 上期			為替の影響 (百万円)
	外部売上高	為替レート	前年同期 為替レート	
USD	USD 184M	98.85	79.41	3,577
EUR	EUR 43M	130.00	100.64	1,262
SGD	SGD 154M	78.55	63.23	2,359
			合計	7,199

2. 対期初予想比

	14年3月期 上期			為替の影響 (百万円)
	外部売上高	為替レート	期初想定レート	
USD	USD 184M	98.85	90.00	1,628
EUR	EUR 43M	130.00	120.00	430
SGD	SGD 154M	78.55	75.00	547
			合計	2,605

連結 '14年3月期 連結決算(前年同期比)

(百万円)	'13年3月期 (12.4.1~12.9.30)	'14年3月期 (13.4.1~13.9.30)	差引増減 (増減率)
売上高	61,231	50,606	△ 10,625 (△17.4%)
営業利益 営業損失	4,729 (7.7%)	△ 595 (△1.2%)	△ 5,324 -
経常利益 経常損失	4,093 (6.7%)	△ 700 (△1.4%)	△ 4,793 -
当期純利益 当期純損失	3,255 (5.2%)	△ 808 (△1.6%)	△ 4,063 -
為替レート USD	79.41	98.85	
為替レート EUR	100.64	130.00	
為替レート SGD	63.23	78.55	

連結 '14年3月期 連結決算(期初予想比)

(百万円)	'14年3月期 (期初予想) (13.4.1~13.9.30)	'14年3月期 (実績) (13.4.1~13.9.30)	差引増減 (増減率)
売上高	53,500	50,606	△ 2,894 (△5.4%)
営業利益 営業損失	1,000 (1.9%)	△ 595 (△1.2%)	△ 1,595 -
経常利益 経常損失	700 (1.3%)	△ 700 (△1.4%)	△ 1,400 -
当期純利益 当期純損失	200 (0.3%)	△ 808 (△1.6%)	△ 1,008 -
為替レート USD	90.00	98.85	
為替レート EUR	120.00	130.00	
為替レート SGD	75.00	78.55	

連結

セグメント(報告セグメント別)

百万円

当第2四半期 '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	32,798	15,693	18,302	5,640	-21,827	50,606
営業利益/損失	△ 414	561	138	△ 209	△ 671	△ 595

前年同期 '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

前々年同期 '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

連結

売上高(納入先 地域別)

百万円

当第2四半期 '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	11,997	14,103	17,408	6,478	618	50,606
比率	23.7%	27.9%	34.4%	12.8%	1.2%	

前年同期 '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%	

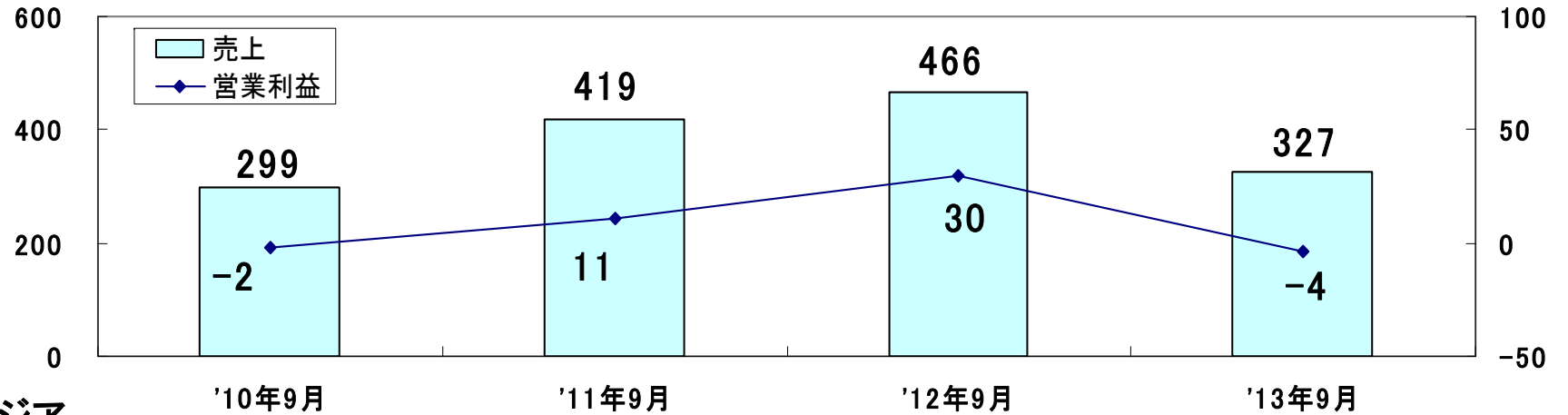
前々年同期 '12年3月期	日本	アジア	アメリカ	ヨーロッパ	その他	連結
売上高	12,476	24,508	9,422	4,833	919	52,161
比率	23.9%	46.9%	18.0%	9.2%	1.7%	

連結

売上高と営業利益 (報告セグメント別)

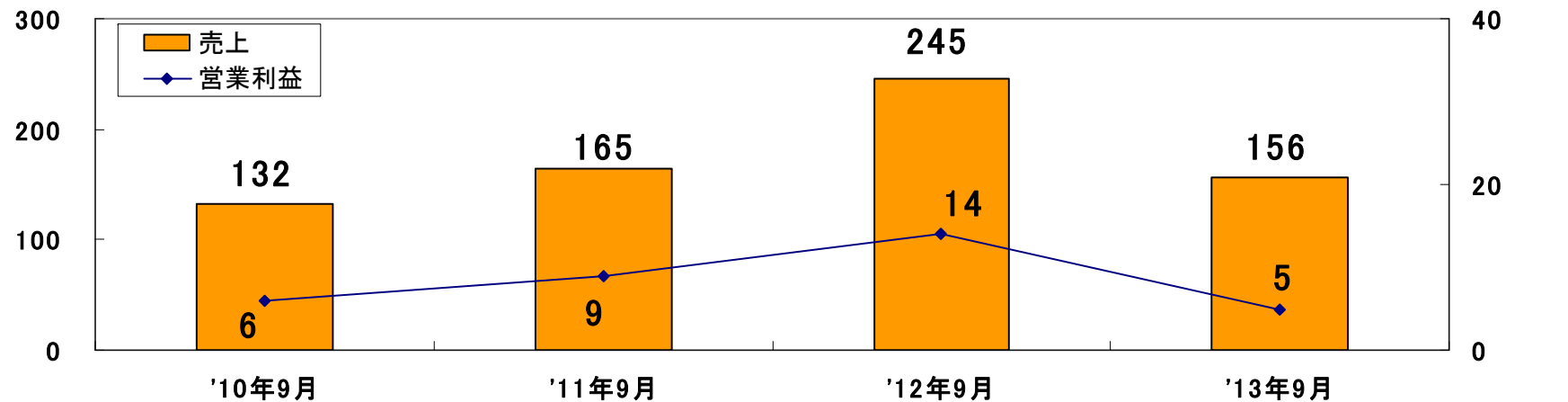
日本

(億円)



アジア

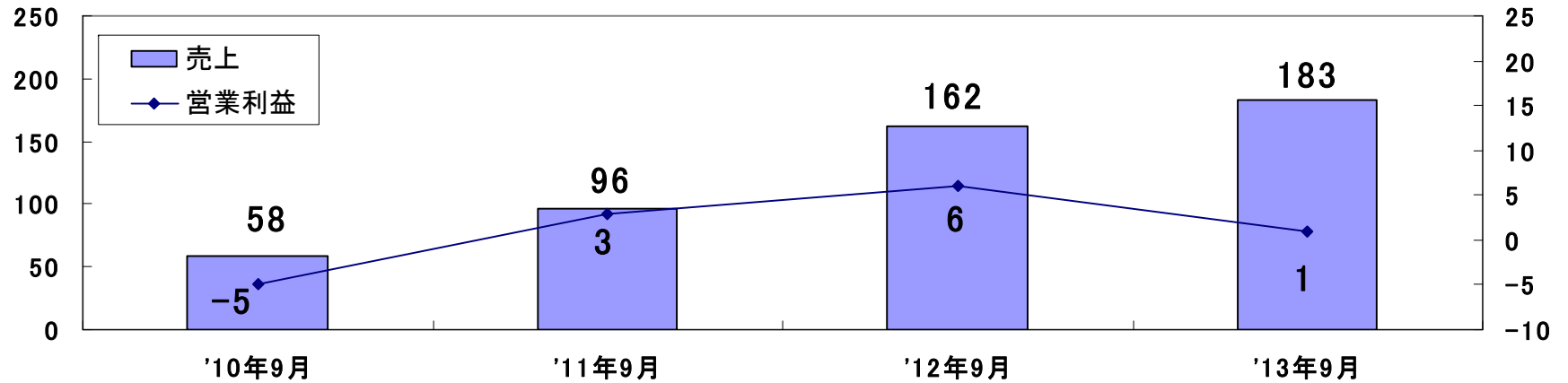
(億円)



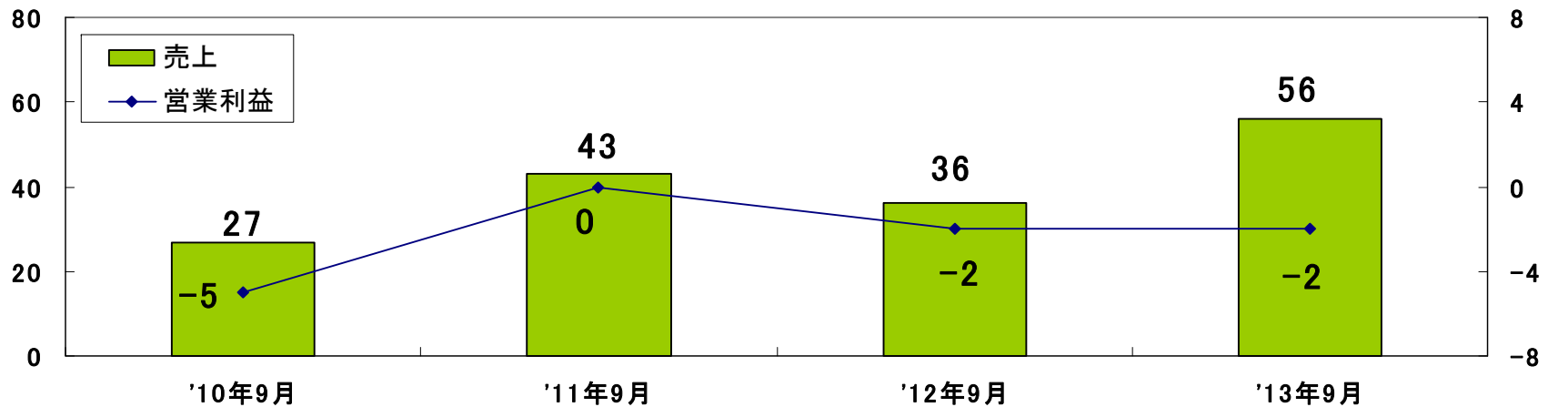
連結

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		'13年3月末	'13年9月末	差引増減
流動資産	現金及び預金	57,056	46,171	△ 10,885
	受取手形及び売掛金	34,450	25,446	△ 9,004
	有価証券	1,003	1,004	1
	たな卸資産	45,331	49,843	4,511
	その他の流動資産	4,498	4,184	△ 314
	貸倒引当金	△ 779	△ 643	136
	計	141,562	126,006	△ 15,555
固定資産	有形固定資産	47,742	49,854	2,111
	無形固定資産	1,225	1,412	186
	投資その他の資産	19,254	20,949	1,695
	計	68,223	72,216	3,993
資産合計		209,785	198,223	△ 11,562

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9月末	差引増減
流動負債	支払手形及び買掛金	18,173	17,278	△ 894
	短期借入金	5,249	6,797	1,547
	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	8,708	△ 3,500
	その他の流動負債	17,105	15,330	△ 1,775
	計	62,738	48,114	△ 14,623
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	16,194	2,048
	その他の固定負債	8,236	9,108	872
	計	54,381	57,302	2,920
負債合計		117,119	105,416	△ 11,702
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	39,780	△ 1,363
	自己株式	△ 4,778	△ 4,780	△ 2
	計	88,224	86,859	△ 1,365
評価・換算差額等		3,734	5,371	1,637
少数株主持分		706	575	△ 131
純資産合計		92,665	92,806	140
負債純資産合計		209,785	198,223	△ 11,562

連結キャッシュフロー計算書

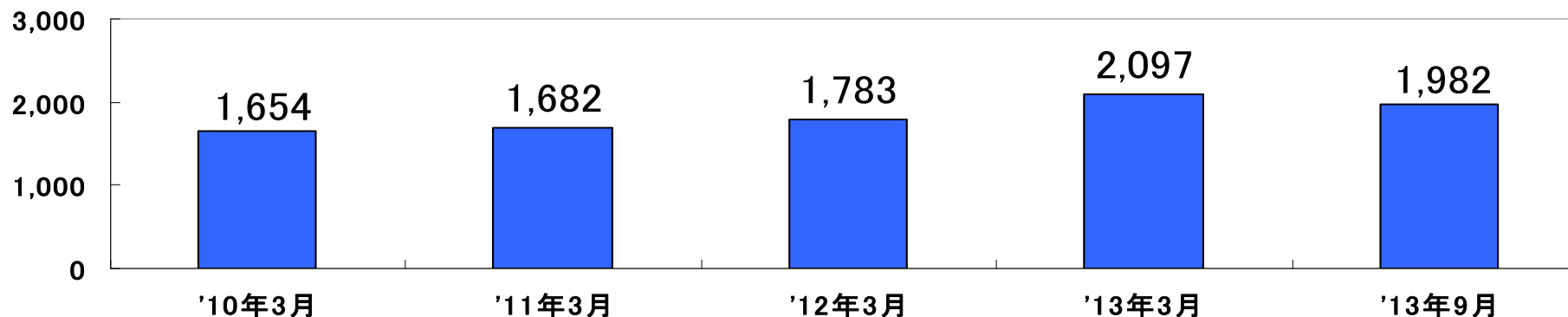
(単位:百万円)

項 目	'12年9月期 ('12.4.1 ~ '12.9.30)	'13年9月期 ('13.4.1 ~ '13.9.30)
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	4,111	△ 581
減価償却費	1,785	1,824
売上債権の減少額(△増加額)	△ 5,349	9,977
棚卸資産の減少額(△増加額)	△ 908	△ 3,408
仕入債務の増加額(△減少額)	△ 284	△ 1,827
その他	1,688	△ 1,899
営業活動によるキャッシュフロー	1,042	4,084
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)	△ 265	11,200
有形固定資産の取得による支出	△ 2,262	△ 3,727
有形固定資産の売却による収入	105	62
貸付金の回収による収入	23	52
その他	△ 181	144
投資活動によるキャッシュフロー	△ 2,580	7,731
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	2,425	1,301
ファイナンス・リース債務の返済	△ 249	△ 238
長期借入金による収入	2,300	2,000
長期借入金の返済による支出	△ 1,535	△ 3,587
社債の償還による支出	-	△ 10,000
自己株式の取得による支出	△ 14	△ 141
親会社による配当金の支払額	△ 442	△ 525
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	2,482	△ 11,192
IV. 現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 803	△ 309
V. 現金及び現金同等物の増減額	140	314
VI. 現金及び現金同等物期首残高	27,888	43,229
VII. 現金及び現金同等物期末残高	28,028	43,544

連結貸借対照表主要項目推移

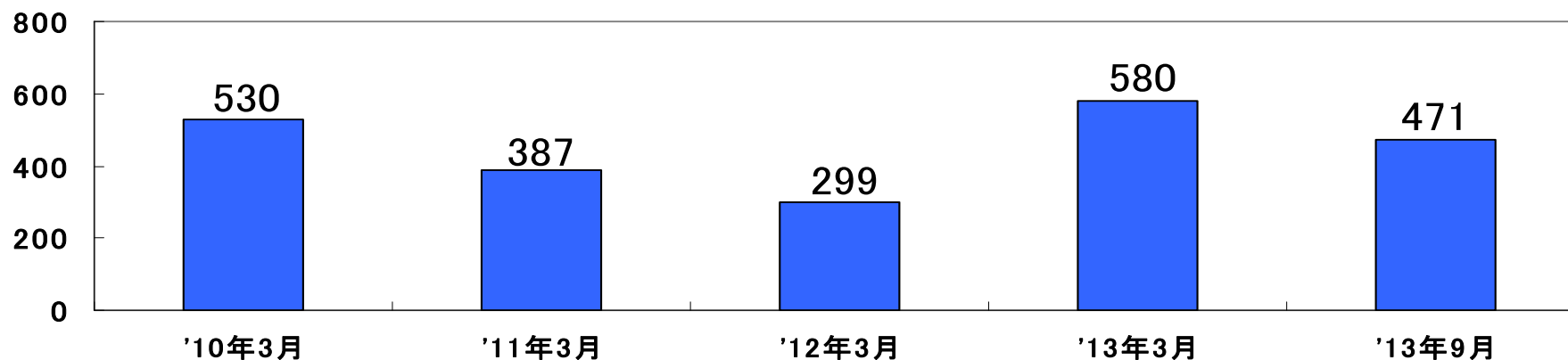
総資産

(億円)



現預金＋有価証券

(億円)



(参考)売上高

578億円

951億円

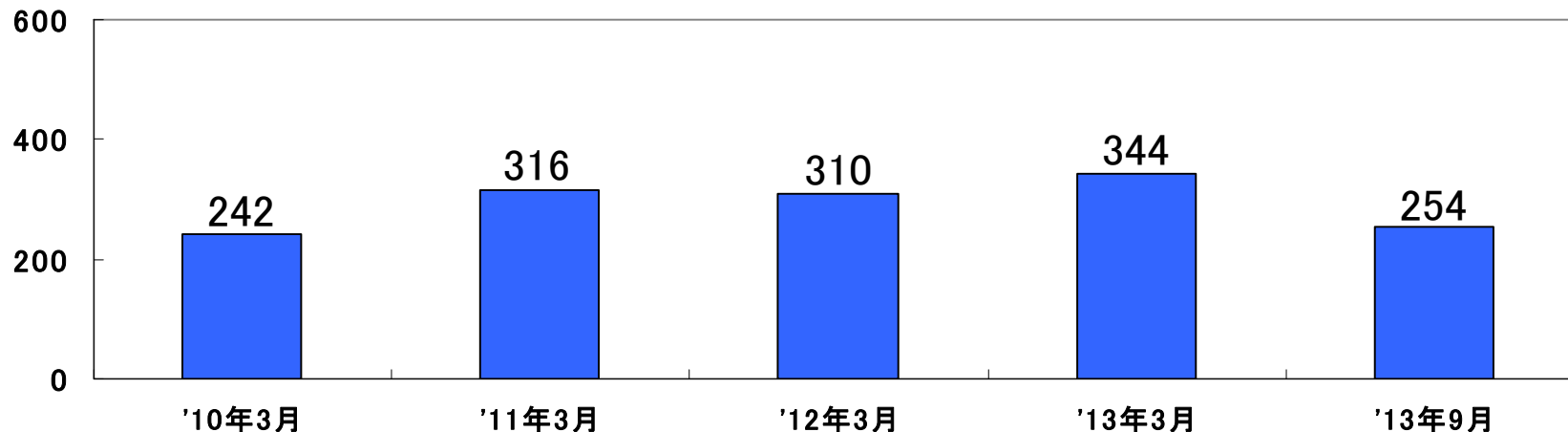
1,104億円

1,268億円

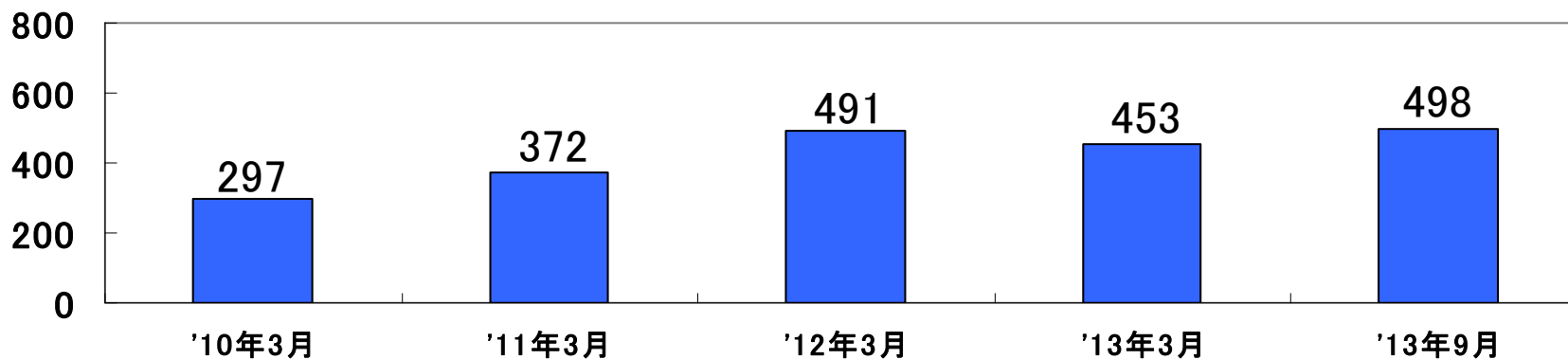
506億円

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

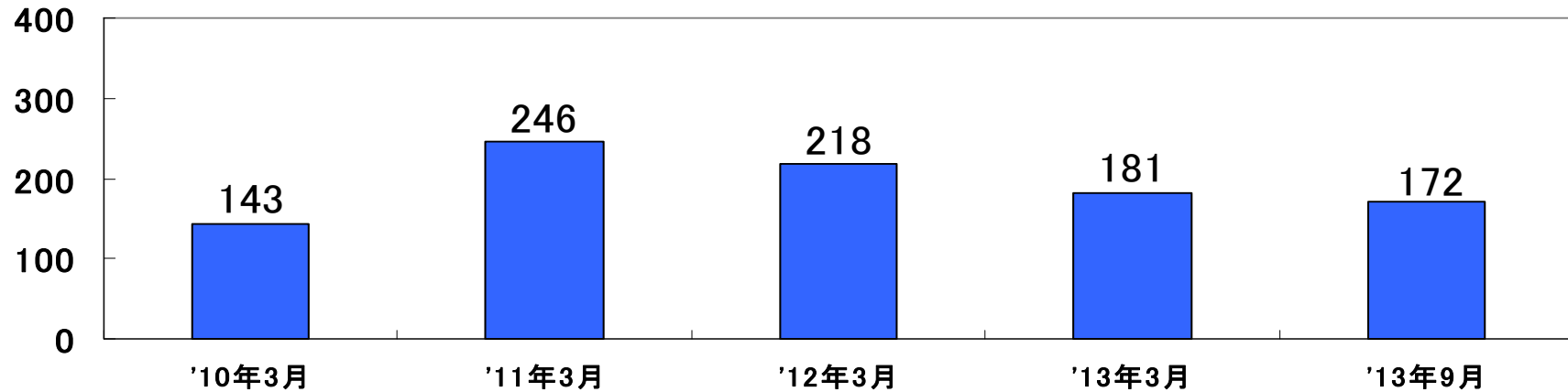
1,268億円

506億円

連結貸借対照表主要項目推移

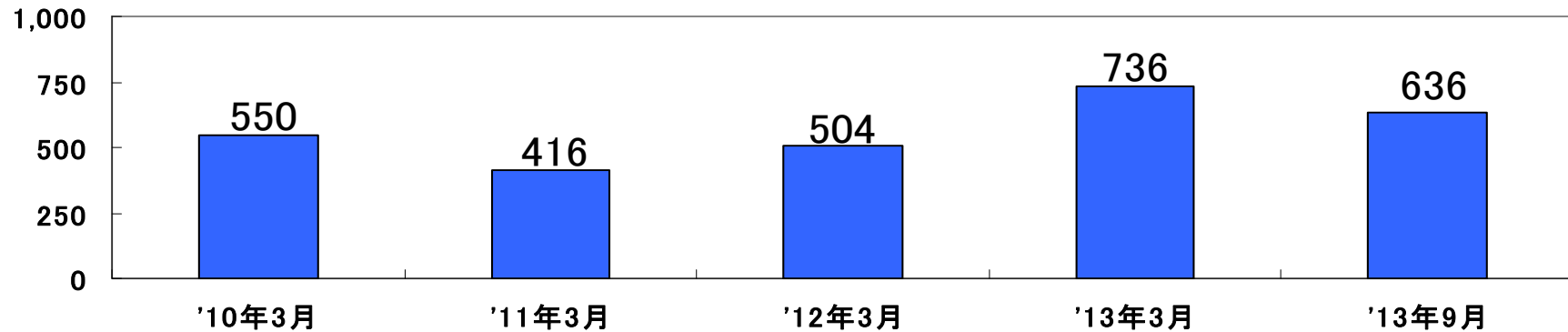
仕入債務

(億円)



有利子負債

(億円)



(参考)売上高

578億円

951億円

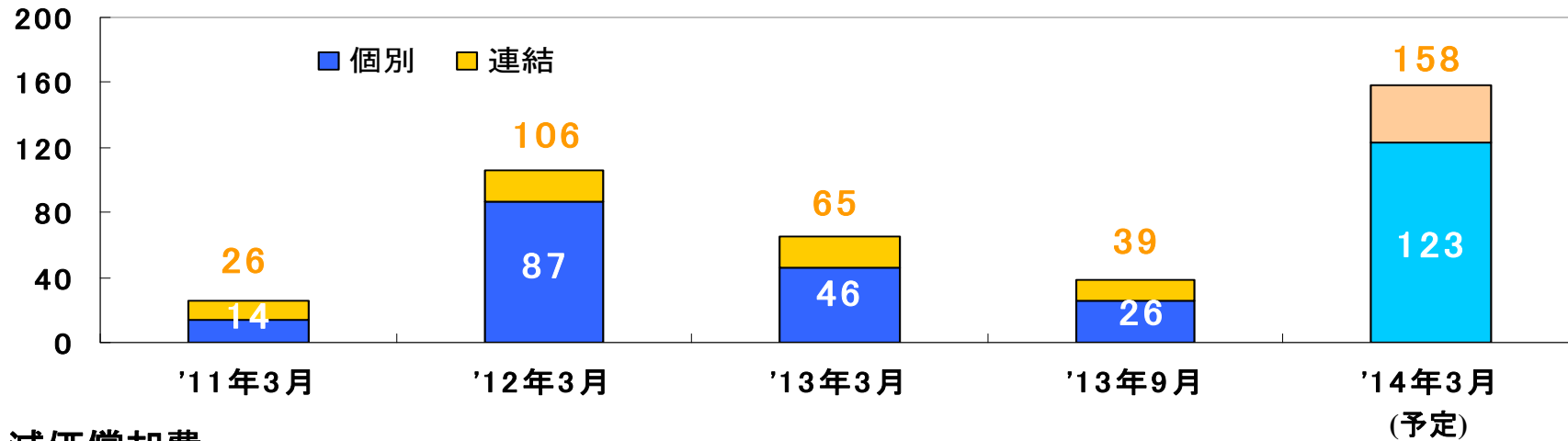
1,104億円

1,268億円

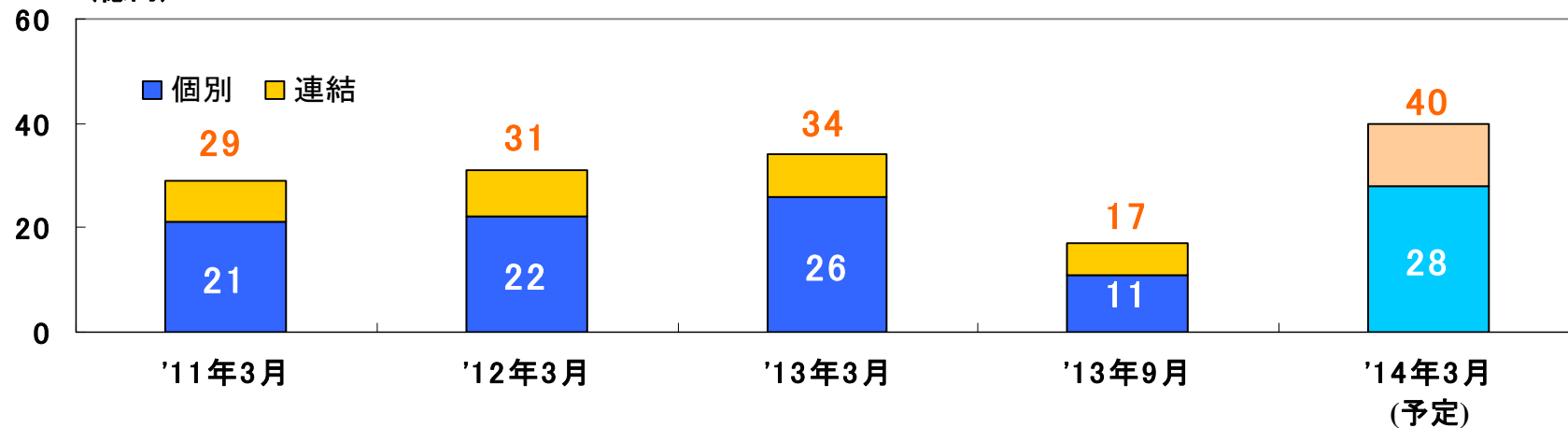
506億円

設備投資・減価償却(予定)

設備投資
(億円)



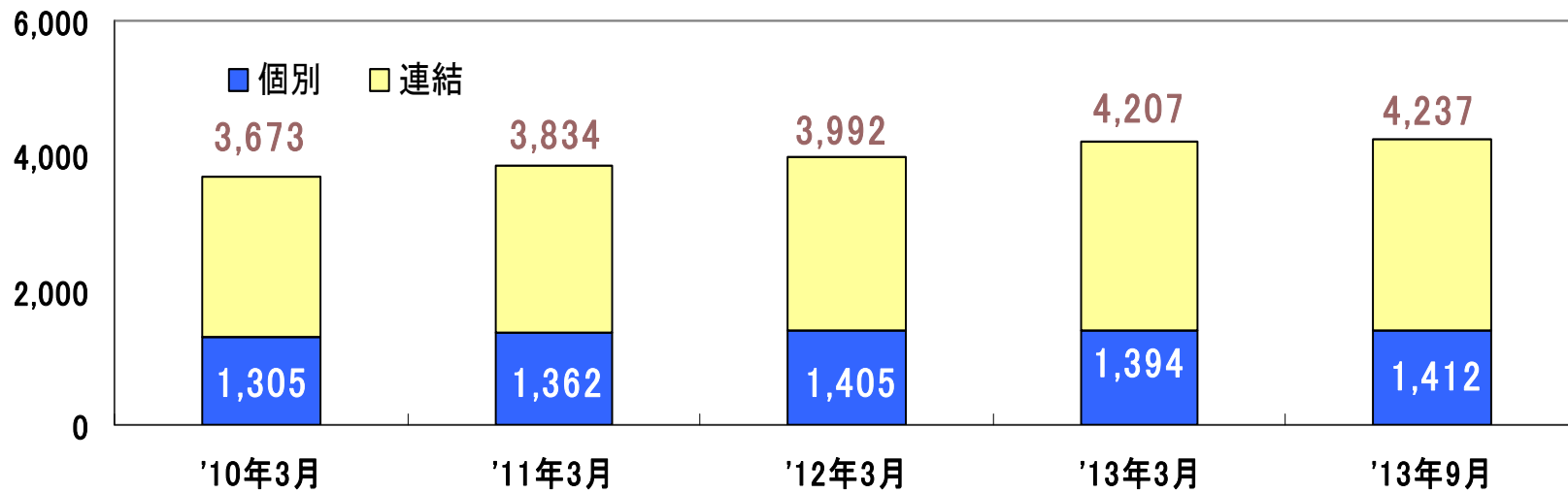
減価償却費
(億円)



人員

従業員数

(人)



連結

予想連結損益計算書

(百万円)	'14年3月期 上期実績 ('13.4.1 ~ '13.9.30)	'14年3月期 下期予想 ('13.10.1 ~ '14.3.31)	'14年3月期 通期予想 ('13.4.1 ~ '14.3.31)
	売上高	50,606	63,400
営業利益 営業損	△ 595 (△1.2%)	3,300 (5.2%)	2,700 (2.4%)
経常利益 経常損	△ 700 (△1.4%)	3,200 (5.0%)	2,500 (2.2%)
当期純利益 当期純損	△ 808 (△1.6%)	2,400 (3.8%)	1,600 (1.4%)
為替レート USD	98.85	95.00	97.00
為替レート EUR	130.00	125.00	127.50
為替レート SGD	78.55	75.00	76.50

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。