

2014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
2014年1月31日

連結

為替レートの変動による売上高の増加額

1. 対前年同期比

(百万円)

| | 14年3月期 第3四半期 | | | 売上高における 為替の影響 | 営業利益における 為替の影響 |
|-----|--------------|--------|---------------|------------------|-------------------|
| | 外部売上高 | 為替レート | 前年同期 為替レート | | |
| USD | USD 285M | 99.39 | 80.00 | 5,526 | 1,392 |
| EUR | EUR 69M | 132.23 | 102.17 | 2,074 | 556 |
| SGD | SGD 228M | 79.16 | 64.28 | 3,393 | 119 |
| | | | 合計 | 10,993 | 2,067 |

2. 対予想比(2013年10月31日時点)

| | 14年3月期 第3四半期 | | | 売上高における 為替の影響 | 営業利益における 為替の影響 |
|-----|--------------|--------|--------|------------------|-------------------|
| | 外部売上高 | 為替レート | 予想レート | | |
| USD | USD 285M | 99.39 | 97.00 | 681 | 158 |
| EUR | EUR 69M | 132.23 | 127.50 | 326 | 119 |
| SGD | SGD 228M | 79.16 | 76.50 | 606 | 21 |
| | | | 合計 | 1,614 | 298 |

連結 '14年3月期 連結決算(前年同期比)

| (百万円) | '13年3月期 (12.4.1~12.12.31) | '14年3月期 (13.4.1~13.12.31) | 差引増減 (増減率) |
|-----------|------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 売上高 | 89,893 | 79,576 | △ 10,317 (△11.5%) |
| 営業利益 | 5,464 (6.1%) | 63 (0.1%) | △ 5,401 (△98.8%) |
| 経常利益 | 5,334 (5.9%) | 588 (0.7%) | △ 4,746 (△89.0%) |
| 当期純利益 | 4,235 (4.6%) | 79 (0.1%) | △ 4,156 (△98.1%) |
| 為替レート USD | 80.00 | 99.39 | |
| 為替レート EUR | 102.17 | 132.23 | |
| 為替レート SGD | 64.28 | 79.16 | |

連結

セグメント(報告セグメント別)

百万円

| 当第3四半期 '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 | 50,046 | 23,610 | 28,524 | 9,246 | -31,852 | 79,576 |
| 売上高(取引通貨) | | 298,257 | 286,991 | 69,924 | | |
| 営業利益/損失 | △ 575 | 532 | 763 | △ 127 | △ 529 | 63 |

| 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 | 63,930 | 33,141 | 25,892 | 6,405 | -39,475 | 89,893 |
| 売上高(取引通貨) | | 515,572 | 323,650 | 62,690 | | |
| 営業利益/損失 | 2,414 | 1,979 | 1,304 | △ 264 | 30 | 5,464 |

| 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 | 60,408 | 23,980 | 18,274 | 6,927 | -29,599 | 79,992 |
| 売上高(取引通貨) | | 379,250 | 231,287 | 62,608 | | |
| 営業利益 | 889 | 1,699 | 988 | 81 | 368 | 4,027 |

連結

売上高(納入先 地域別)

百万円

| 当第3四半期 '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 | 19,537 | 20,933 | 27,592 | 10,406 | 1,106 | 79,576 |
| 比率 | 24.5% | 26.3% | 34.6% | 13.0% | 1.3% | |

| 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 | 20,467 | 34,939 | 24,278 | 8,205 | 2,003 | 89,893 |
| 比率 | 22.8% | 38.9% | 27.0% | 9.1% | 2.2% | |

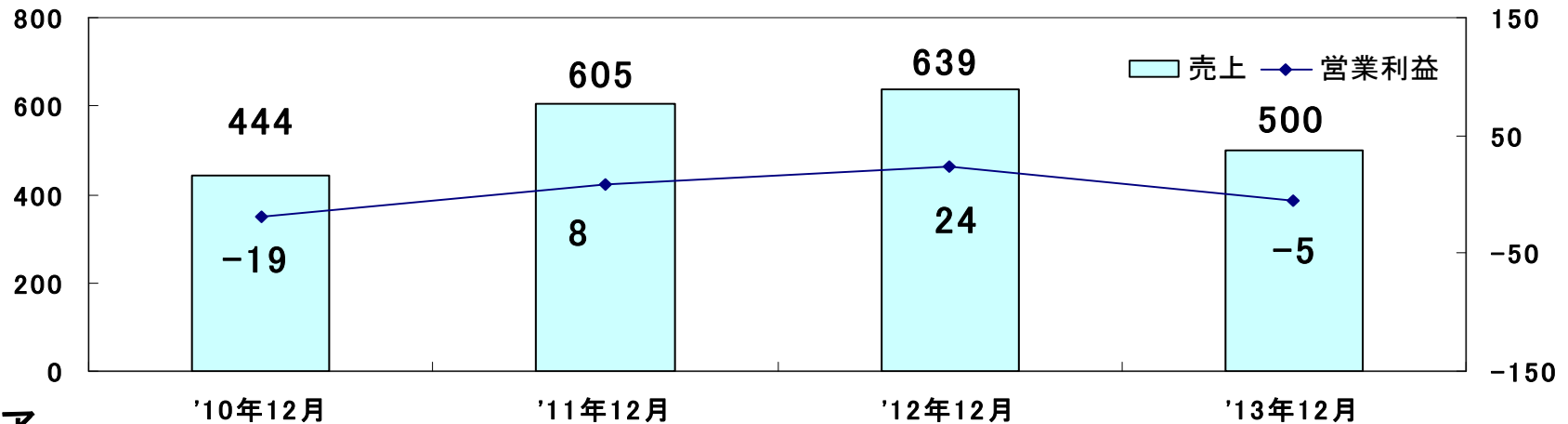
| 前々年同期 '12年3月期 | 日本 | アジア | アメリカ | ヨーロッパ | その他 | 連結 |
|------------------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|
| 売上高 | 20,672 | 32,872 | 17,980 | 7,289 | 1,178 | 79,992 |
| 比率 | 25.8% | 41.0% | 22.4% | 9.1% | 1.4% | |

売上高と営業利益 (報告セグメント別)

日本

(億円)

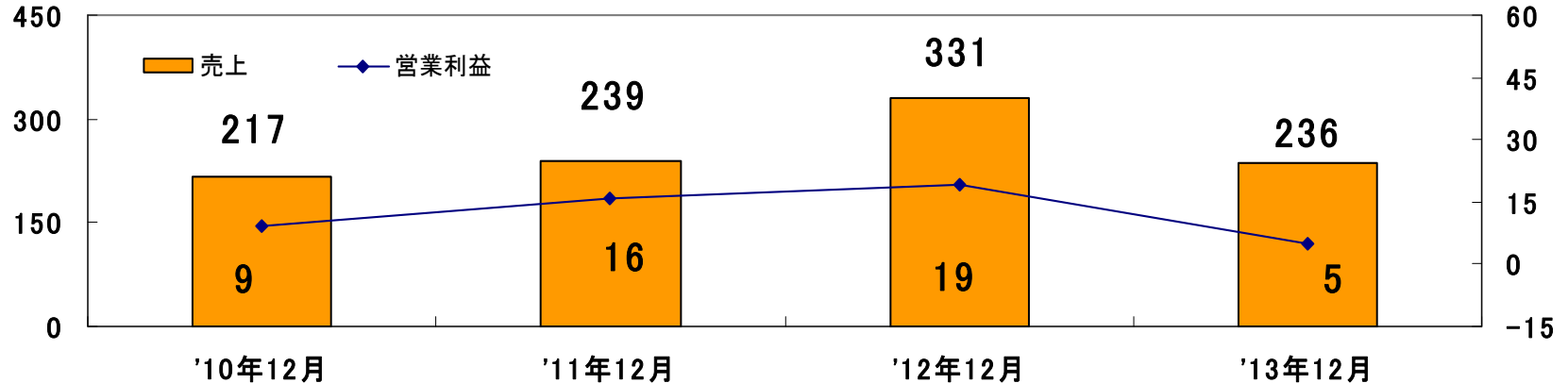
(億円)



アジア

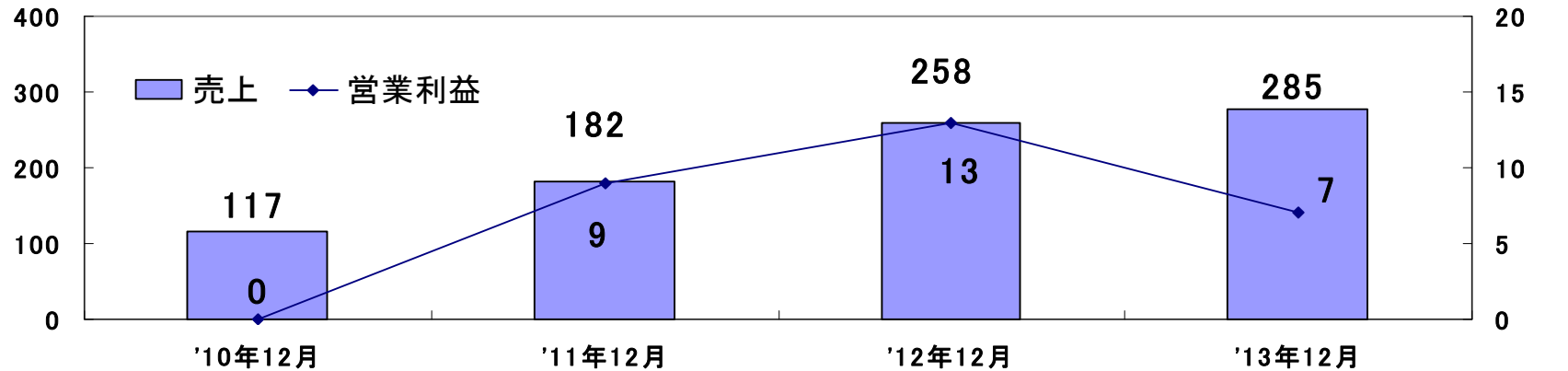
(億円)

(億円)

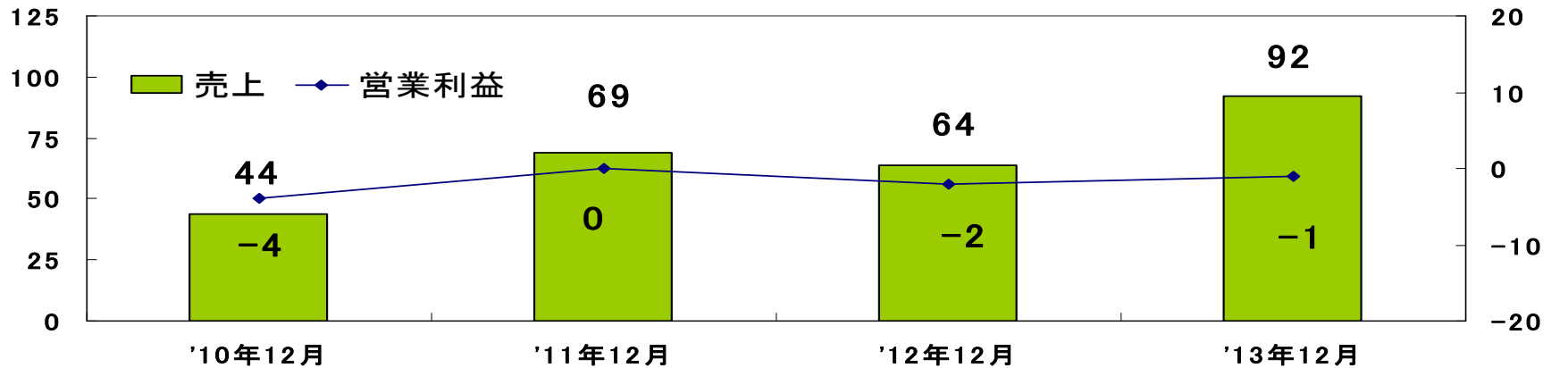


売上高と営業利益 (報告セグメント別)

アメリカ
(億円)



ヨーロッパ
(億円)



連結

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12月末 | 差引増減 |
|------|-----------|---------|----------|----------|
| 流動資産 | 現金及び預金 | 57,056 | 40,535 | △ 16,521 |
| | 受取手形及び売掛金 | 34,450 | 27,917 | △ 6,533 |
| | 有価証券 | 1,003 | 1,006 | 2 |
| | たな卸資産 | 45,331 | 54,080 | 8,748 |
| | その他の流動資産 | 4,498 | 5,664 | 1,165 |
| | 貸倒引当金 | △ 779 | △ 668 | 111 |
| | 計 | 141,562 | 128,535 | △ 13,026 |
| 固定資産 | 有形固定資産 | 47,742 | 56,098 | 8,355 |
| | 無形固定資産 | 1,225 | 1,704 | 478 |
| | 投資その他の資産 | 19,254 | 23,634 | 4,379 |
| | 計 | 68,223 | 81,436 | 13,213 |
| 資産合計 | | 209,785 | 209,972 | 186 |

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12月末 | 差引増減 |
|----------|---------------|---------|----------|----------|
| 流動負債 | 支払手形及び買掛金 | 18,173 | 19,997 | 1,824 |
| | 短期借入金 | 5,249 | 5,546 | 297 |
| | 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 | 1,324 | △ 10,885 |
| | その他の流動負債 | 17,105 | 18,582 | 1,476 |
| | 計 | 62,738 | 45,451 | △ 17,286 |
| 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 | 24,291 | 10,146 |
| | その他の固定負債 | 8,236 | 10,364 | 2,128 |
| | 計 | 54,381 | 66,656 | 12,274 |
| 負債合計 | | 117,119 | 112,107 | △ 5,012 |
| 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 | 40,113 | △ 1,031 |
| | 自己株式 | △ 4,778 | △ 4,783 | △ 4 |
| | 計 | 88,224 | 87,188 | △ 1,036 |
| 評価・換算差額等 | | 3,734 | 10,087 | 6,352 |
| 少数株主持分 | | 706 | 589 | △ 117 |
| 純資産合計 | | 92,665 | 97,864 | 5,198 |
| 負債純資産合計 | | 209,785 | 209,972 | 186 |

連結キャッシュフロー計算書

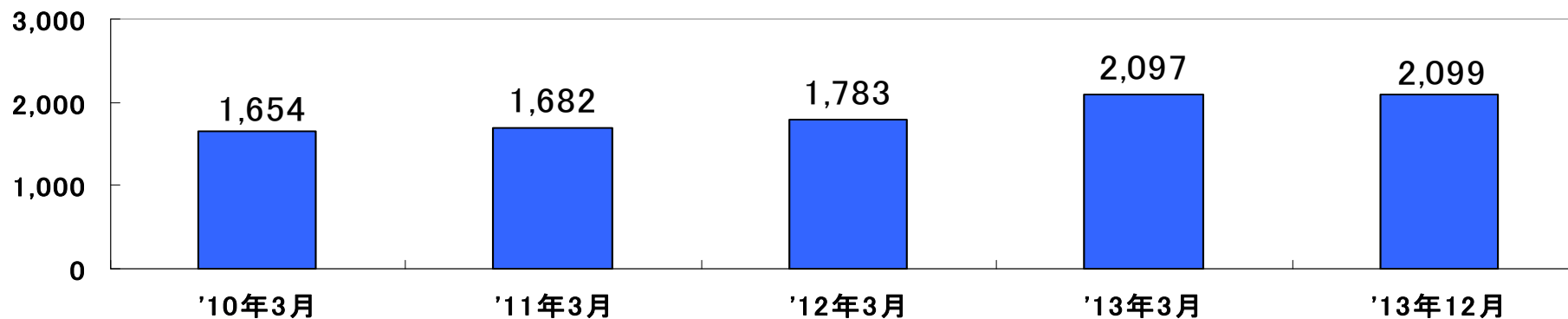
(単位:百万円)

| 項 目 | '13年3月期 ('12.4.1 ~ '12.12.31) | '14年3月期 ('13.4.1 ~ '13.12.31) |
|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 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 | 5,374 | 656 |
| 減価償却費 | 2,755 | 2,807 |
| 売上債権の減少額(△増加額) | △ 339 | 9,091 |
| 棚卸資産の減少額(△増加額) | 2,378 | △ 5,481 |
| 仕入債務の増加額(△減少額) | △ 7,754 | △ 800 |
| その他 | 1,282 | △ 1,575 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 3,696 | 4,698 |
| 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) | 119 | 12,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △ 3,330 | △ 9,635 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 184 | 44 |
| 貸付金の回収による収入 | 43 | 68 |
| その他 | △ 365 | 111 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | △ 3,348 | 3,088 |
| 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 | △ 1,610 | △ 312 |
| ファイナンス・リース債務の返済 | △ 378 | △ 361 |
| 長期借入金による収入 | 12,021 | 10,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △ 2,330 | △ 11,123 |
| 社債の償還による支出 | - | △ 10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △ 1 | △ 4 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △ 14 | △ 139 |
| 親会社による配当金の支払額 | △ 851 | △ 1,104 |
| 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 | 6,834 | △ 12,946 |
| IV. 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 747 | 1,138 |
| V. 現金及び現金同等物の増減額 | 7,929 | △ 4,020 |
| 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 | 35,818 | 39,208 |

連結貸借対照表主要項目推移

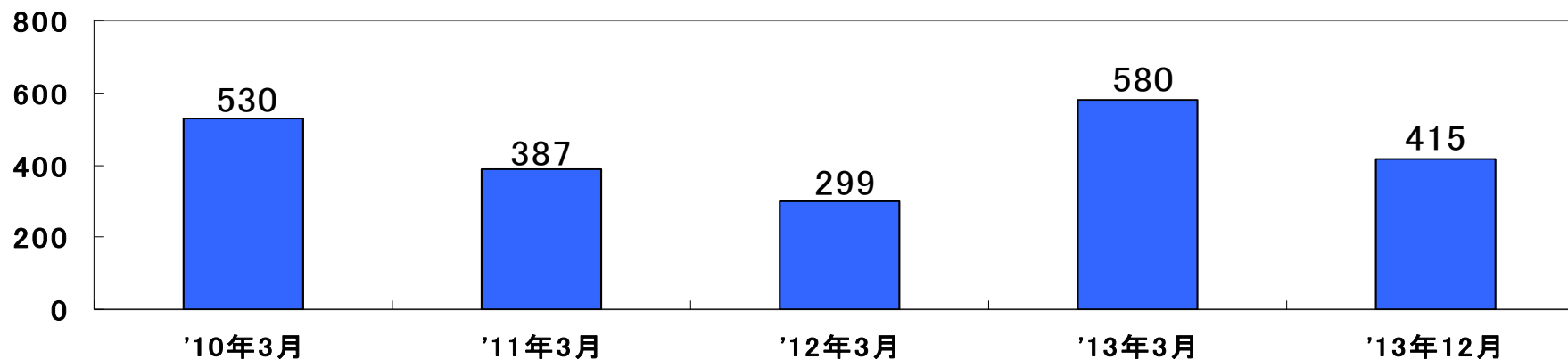
総資産

(億円)



現預金＋有価証券

(億円)



(参考)売上高

578億円

951億円

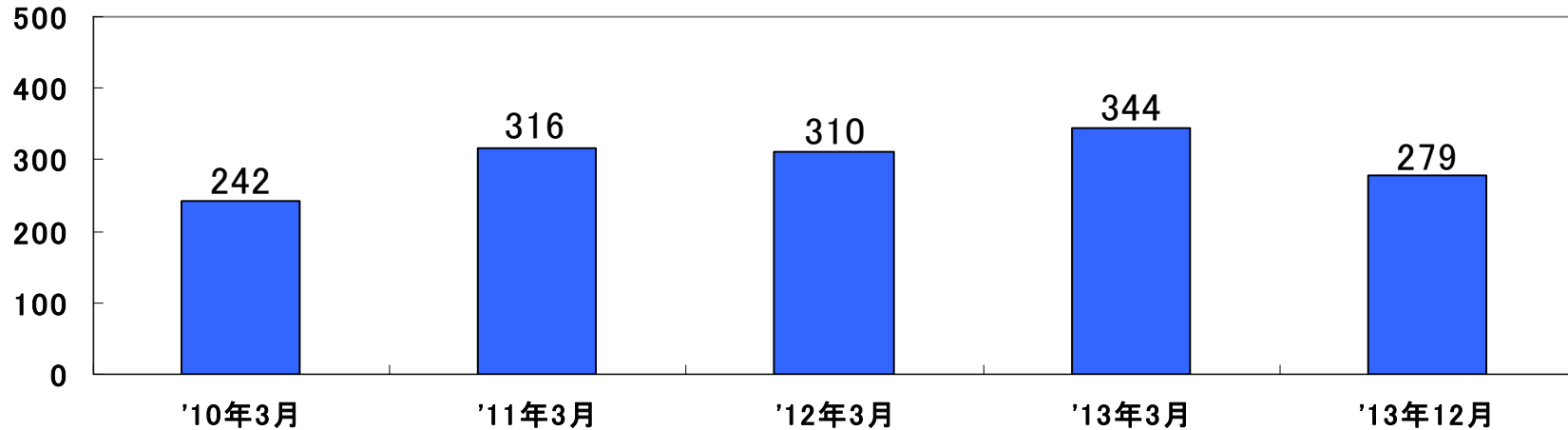
1,104億円

1,268億円

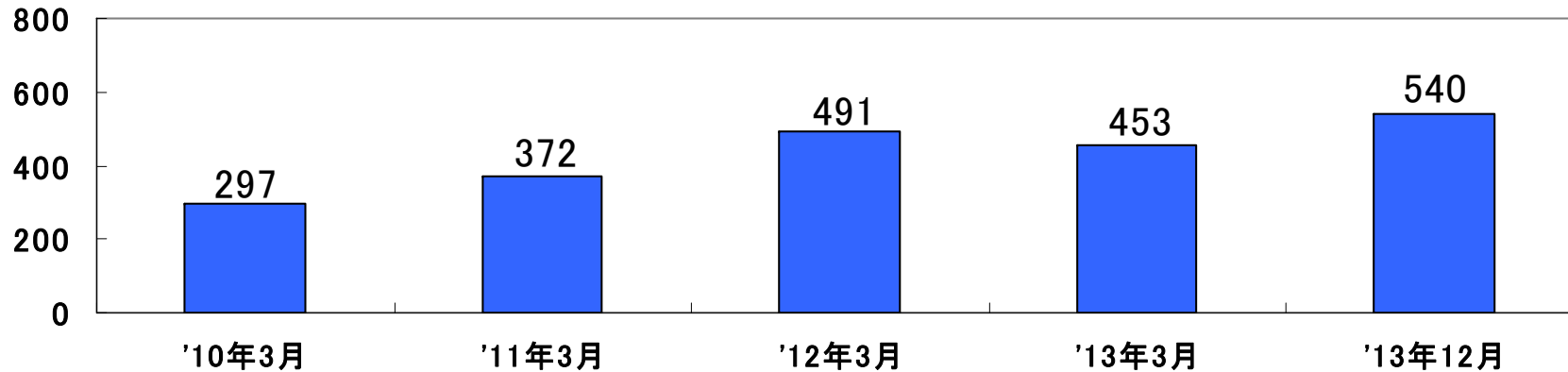
795億円

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

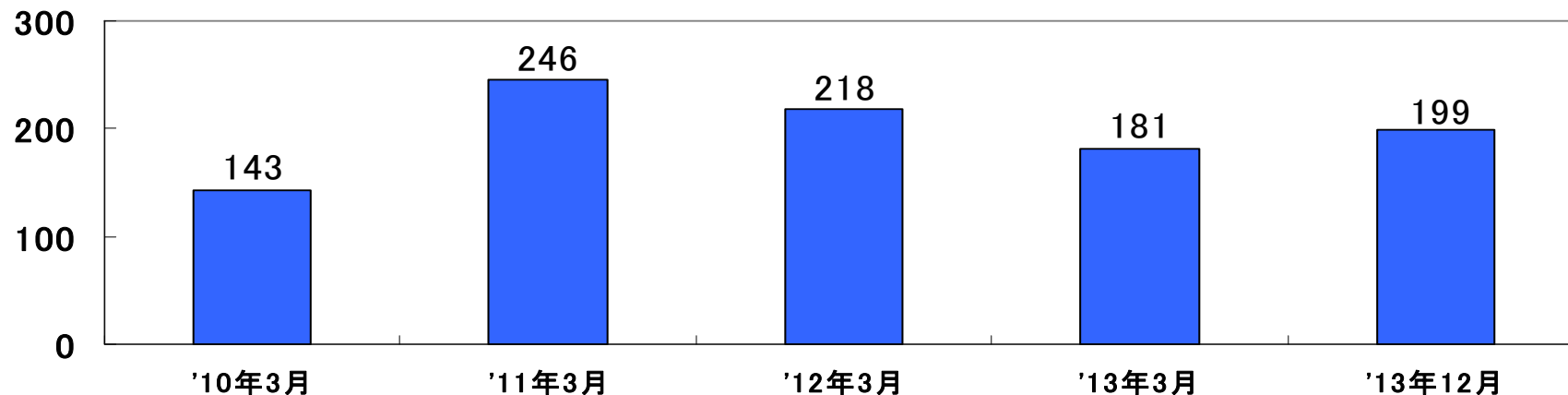
1,268億円

795億円

連結貸借対照表主要項目推移

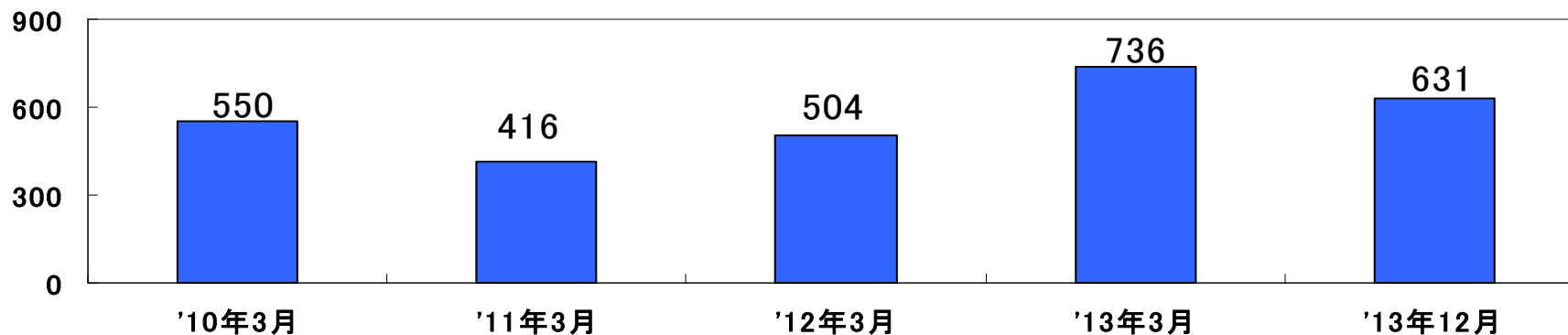
仕入債務

(億円)



有利子負債

(億円)



(参考)売上高

578億円

951億円

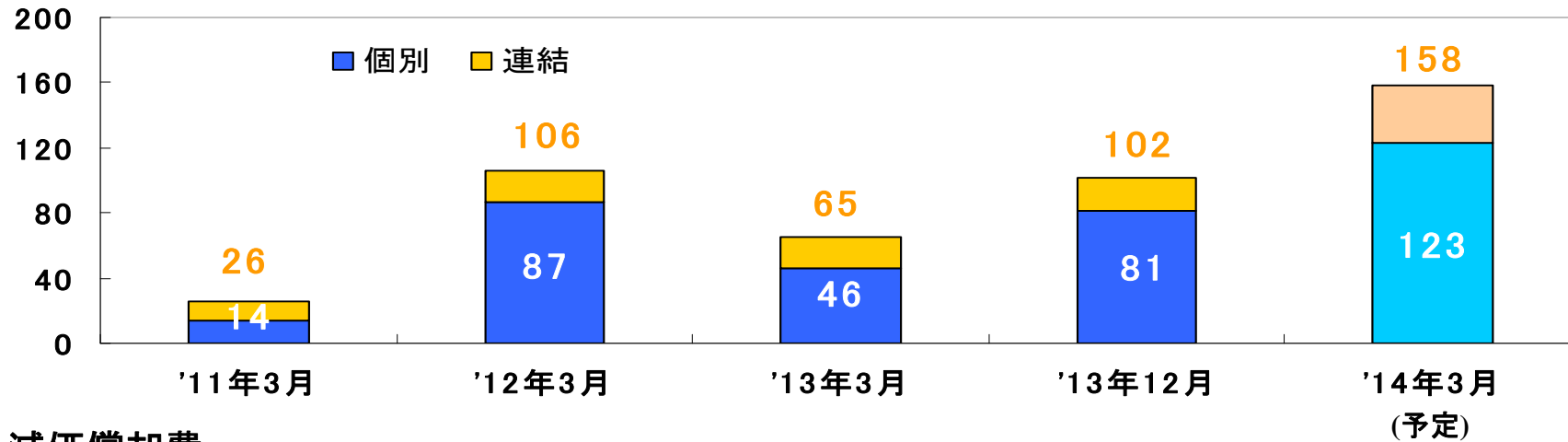
1,104億円

1,268億円

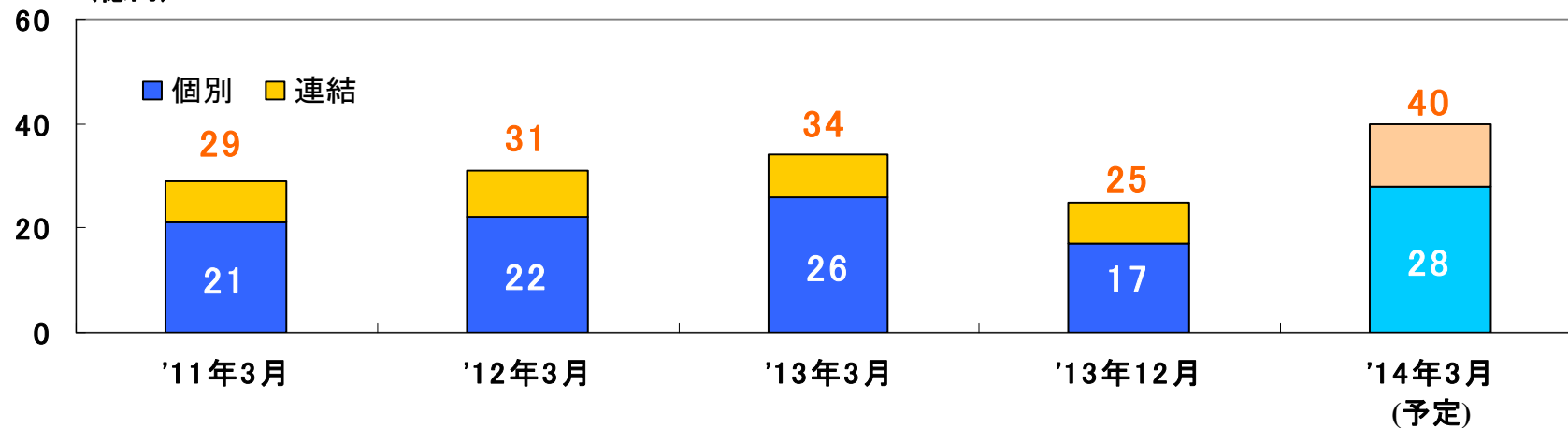
795億円

設備投資・減価償却(予定)

設備投資
(億円)

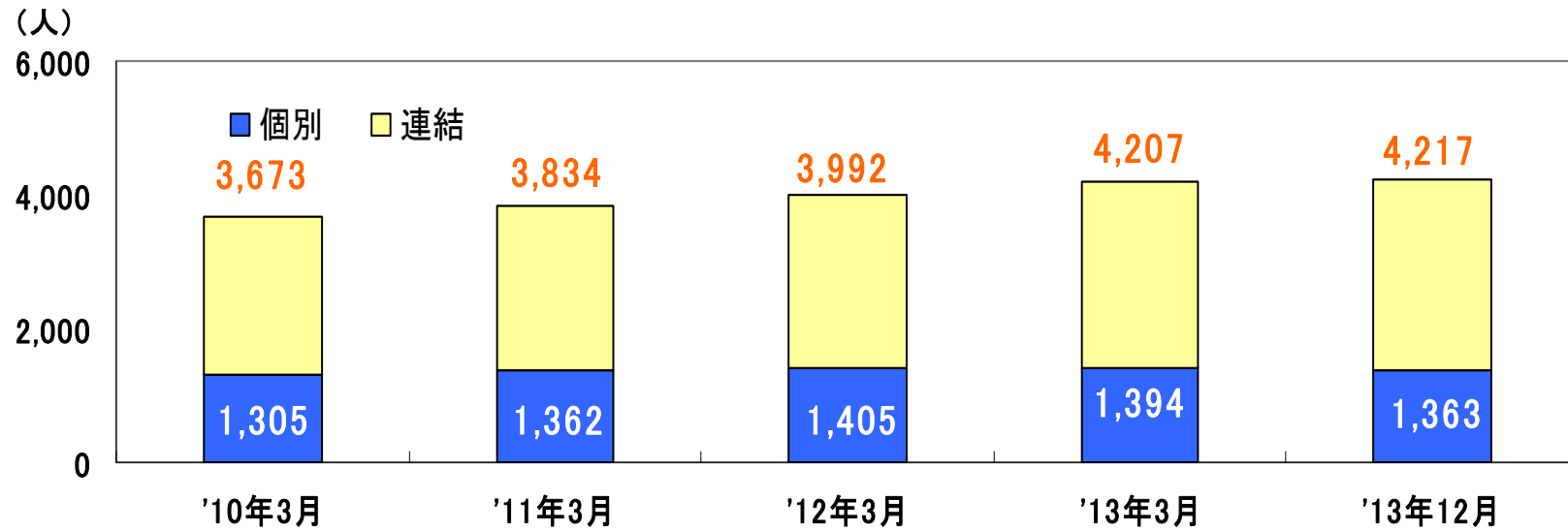


減価償却費
(億円)



人員

従業員数



連結

予想連結損益計算書

| (百万円) | '14年3月期 第3四半期実績 ('13.4.1 ~ '13.12.31) | '14年3月期 第4四半期予想 ('14.1.1 ~ '14.3.31) | '14年3月期 通期予想 ('13.4.1 ~ '14.3.31) |
|-----------|---|--|---|
| 売上高 | 79,576 | 34,400 | 114,000 |
| 営業利益 | 63 (0.1%) | 2,600 (7.6%) | 2,700 (2.4%) |
| 経常利益 | 588 (0.7%) | 1,900 (5.5%) | 2,500 (2.2%) |
| 当期純利益 | 79 (0.1%) | 1,500 (4.4%) | 1,600 (1.4%) |
| 為替レート USD | 99.39 | 100.00 | |
| 為替レート EUR | 132.23 | 135.00 | |
| 為替レート SGD | 79.16 | 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。