

# 2014年3月期 決算説明会

株式会社 牧野フライス製作所  
2014年4月30日

# 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

(百万円)

	14年3月期			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 414M	100.24	83.10	7,104	1,863
EUR	EUR 103M	134.37	107.14	2,792	922
SGD	SGD 323M	79.62	66.88	4,118	216
			合計	14,014	3,001

## 2. 対予想(2013年10月31日時点)

	14年3月期			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 414M	100.24	97.00	1,343	332
EUR	EUR 103M	134.37	127.50	704	190
SGD	SGD 323M	79.62	76.50	1,008	53
			合計	3,056	575

# '14年3月期 連結決算

(百万円)	'13年3月期 (12.4.1~13.3.31)	'14年3月期 (13.4.1~14.3.31)	差引増減 (増減率)
売上高	126,809	123,896	△ 2,913 (△2.3%)
営業利益	8,084 (6.4%)	4,910 (4.0%)	△ 3,174 (△39.3%)
経常利益	7,602 (6.0%)	5,356 (4.3%)	△ 2,246 (△29.6%)
当期純利益	5,159 (4.1%)	4,294 (3.5%)	△ 865 (△16.8%)
為替レート USD	83.10	100.24	
為替レート EUR	107.14	134.37	
為替レート SGD	66.88	79.62	

# '14年3月期 連結決算

(百万円)	'14年3月期 (予想) (13.4.1~14.3.31)	'14年3月期 (実績) (13.4.1~14.3.31)	差引増減 (増減率)
売上高	114,000	123,896	9,896 (8.7%)
営業利益	2,700 (2.4%)	4,910 (4.0%)	2,210 (81.9%)
経常利益	2,500 (2.2%)	5,356 (4.3%)	2,856 (114.2%)
当期純利益	1,600 (1.4%)	4,294 (3.5%)	2,694 (168.4%)
為替レート USD	97.00	100.24	
為替レート EUR	127.50	134.37	
為替レート SGD	76.50	79.62	

# セグメント(報告セグメント別)

百万円

当期 '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	78,825	33,187	41,687	13,909	-43,712	123,896
営業利益	2,039	1,274	1,938	257	△ 600	4,910

前期 '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

前々期 '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

# 売上高(納入先 地域別)

百万円

当期 '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	34,781	31,268	40,719	15,405	1,721	123,896
比率	28.0%	25.2%	32.8%	12.4%	1.3%	

百万円

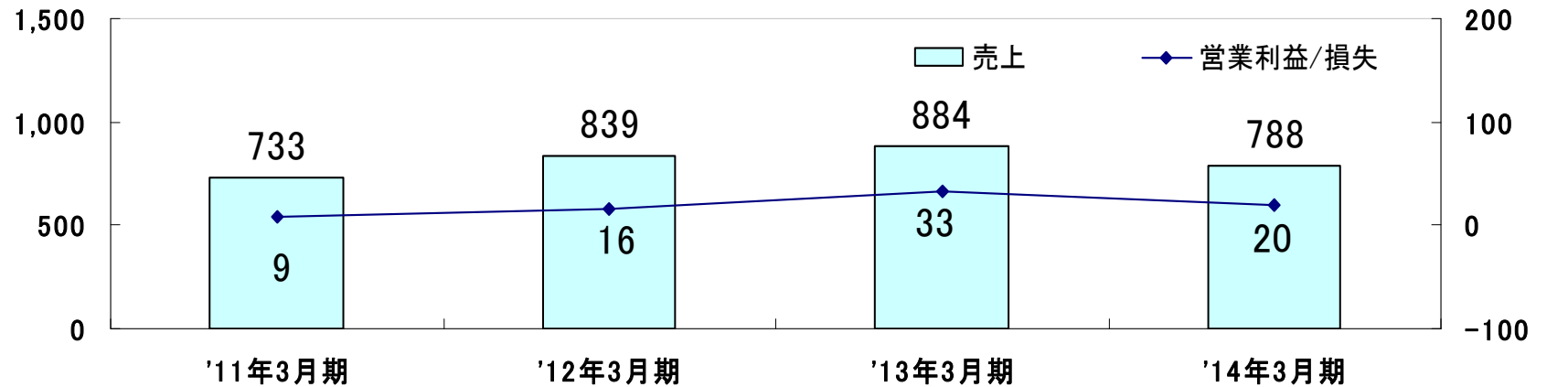
前期 '13年3月期	日本	アジア	アメリカ	ヨーロッパ	その他	連結
売上高	32,577	45,557	33,290	13,111	2,271	126,809
比率	25.7%	35.9%	26.3%	10.3%	1.8%	

百万円

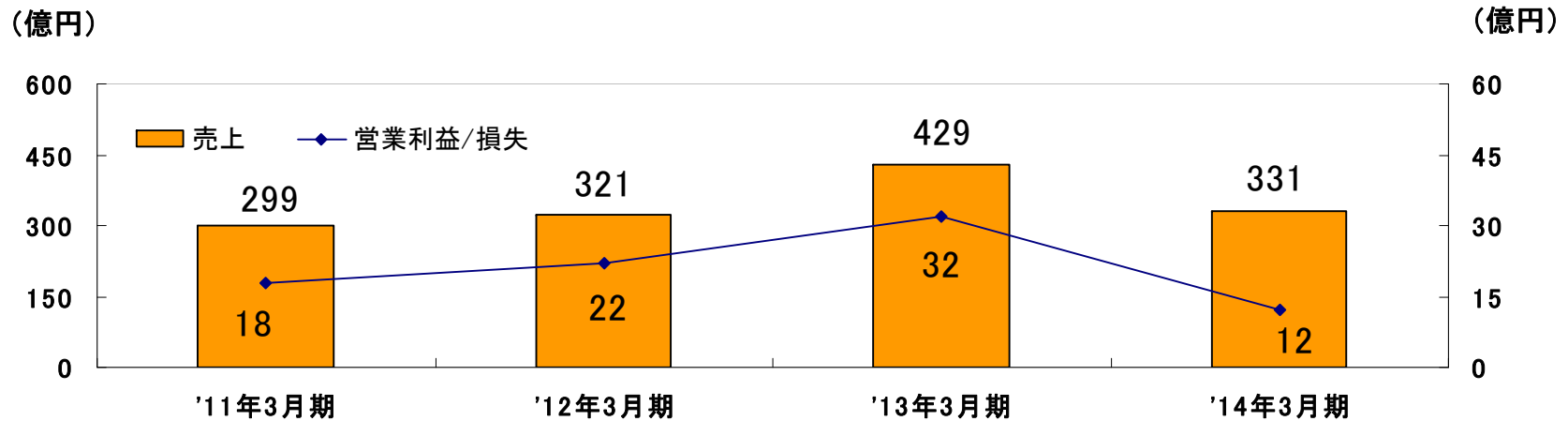
前々期 '12年3月期	日本	アジア	アメリカ	ヨーロッパ	その他	連結
売上高	30,759	41,849	26,365	9,730	1,755	110,460
比率	27.8%	37.8%	23.8%	8.8%	1.5%	

# 売上高と営業利益 (報告セグメント別)

日本  
(億円)



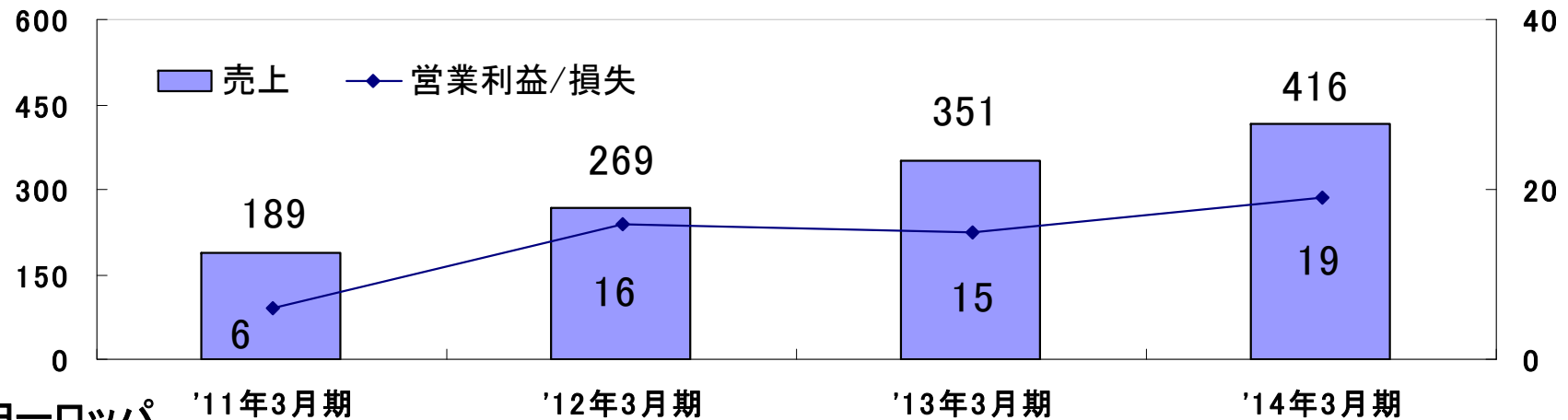
アジア



# 売上高と営業利益 (報告セグメント別)

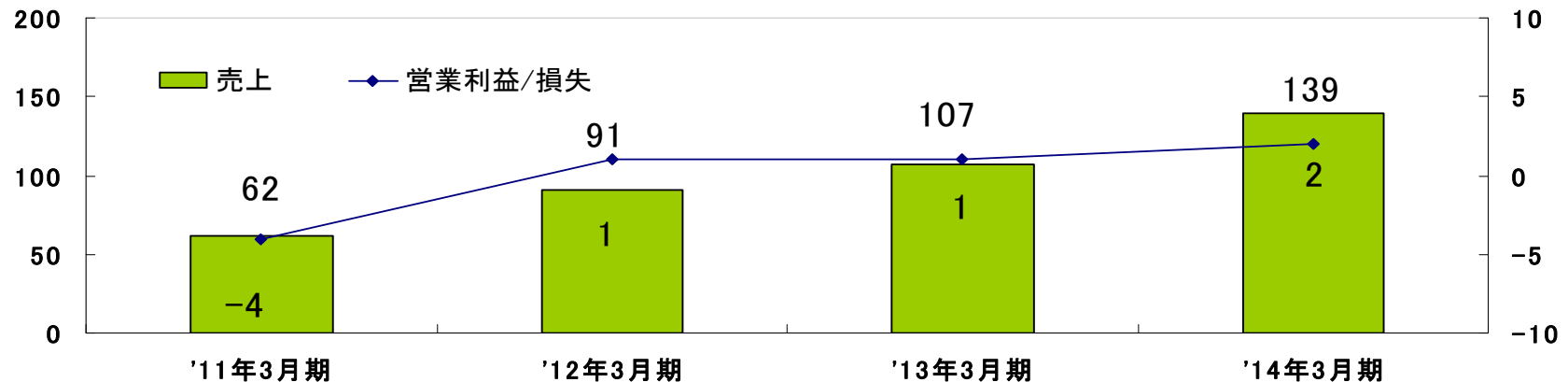
## アメリカ

(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		'13年3月末	'14年3月末	差引増減
流動資産	現金及び預金	57,056	43,664	△ 13,391
	受取手形及び売掛金	34,450	40,389	5,938
	有価証券	1,003	1,004	0
	たな卸資産	45,331	47,471	2,139
	その他の流動資産	4,498	5,962	1,463
	貸倒引当金	△ 779	△ 756	22
	計	141,562	137,735	△ 3,826
固定資産	有形固定資産	47,742	56,024	8,282
	無形固定資産	1,225	1,724	498
	投資その他の資産	19,254	23,013	3,759
	計	68,223	80,763	12,540
資産合計		209,785	218,499	8,714

# 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	'14年3月末	差引増減
流動負債	支払手形及び買掛金	18,173	24,418	6,244
	短期借入金	5,249	7,380	2,130
	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	646	△ 11,562
	その他の流動負債	17,105	17,952	846
	計	62,738	60,396	△ 2,341
固定負債	社債	20,000	10,000	△ 10,000
	転換社債型新株予約権付社債	12,000	12,000	-
	長期借入金	14,145	25,731	11,586
	その他の固定負債	8,236	11,124	2,888
	計	54,381	58,856	4,474
負債合計		117,119	119,253	2,133
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	44,556	3,412
	自己株式	△ 4,778	△ 4,785	△ 6
	計	88,224	91,630	3,406
評価・換算差額等		3,734	6,989	3,254
少数株主持分		706	626	△ 80
純資産合計		92,665	99,246	6,580
負債純資産合計		209,785	218,499	8,714

# 連結キャッシュフロー計算書

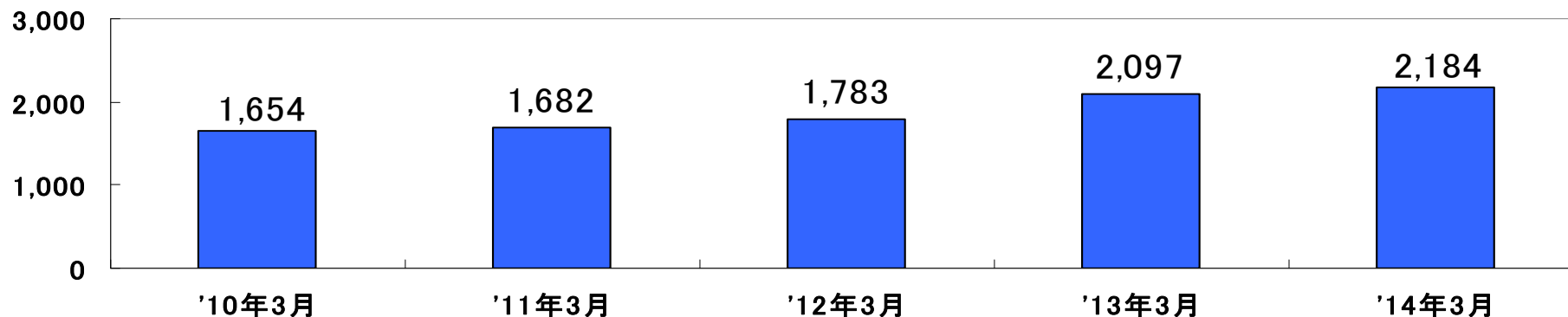
(単位:百万円)

項 目	'13年3月期 ( '12.4.1 ~ '13.13.31 )	'14年3月期 ( '13.4.1 ~ '14.3.31 )
<b>I. 営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前四半期純利益	7,630	5,339
減価償却費	3,789	3,961
売上債権の減少額(△増加額)	△ 552	△ 3,631
棚卸資産の減少額(△増加額)	6,936	477
仕入債務の増加額(△減少額)	△ 6,298	4,138
その他	1,085	△ 2,154
<b>営業活動によるキャッシュフロー</b>	<b>12,590</b>	<b>8,130</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)	△ 12,780	12,800
有形固定資産の取得による支出	△ 6,451	△ 11,884
有形固定資産の売却による収入	198	165
その他	△ 772	△ 311
<b>投資活動によるキャッシュフロー</b>	<b>△ 19,806</b>	<b>769</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	553	1,542
ファイナンス・リース債務の返済	△ 496	△ 477
長期借入金による収入	12,871	12,000
長期借入金の返済による支出	△ 2,922	△ 12,225
社債の発行による収入	12,000	-
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	△ 6
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	△ 886	△ 1,111
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>21,101</b>	<b>△ 10,418</b>
<b>IV. 現金及び現金同等物に係る換算差額</b>	<b>1,454</b>	<b>926</b>
<b>V. 現金及び現金同等物の増減額</b>	<b>15,341</b>	<b>△ 591</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>43,229</b>	<b>42,638</b>

# 連結貸借対照表主要項目推移

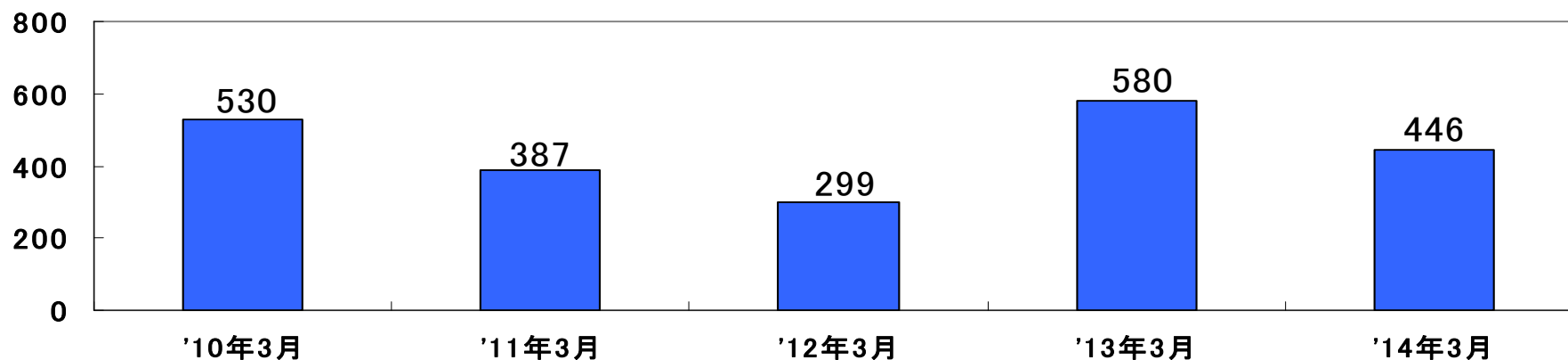
## 総資産

(億円)



## 現預金＋有価証券

(億円)



(参考)売上高 578億円

951億円

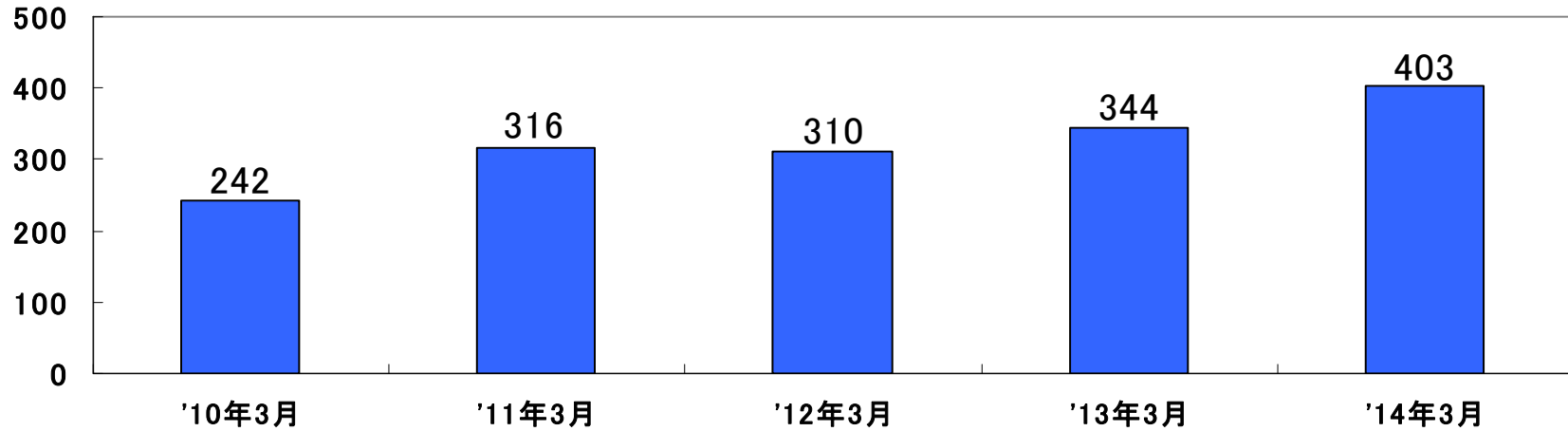
1,104億円

1,268億円

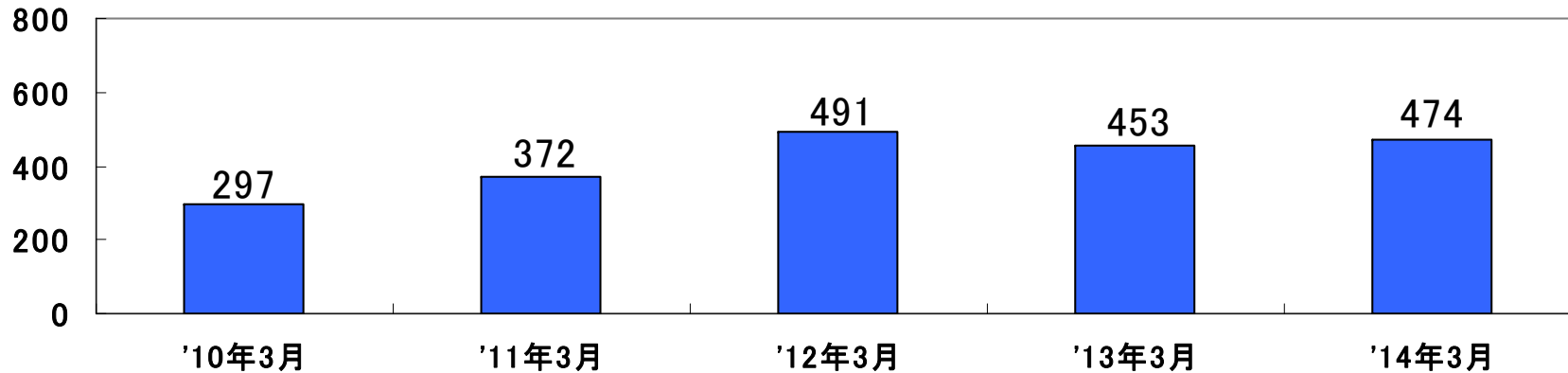
1,238億円

# 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

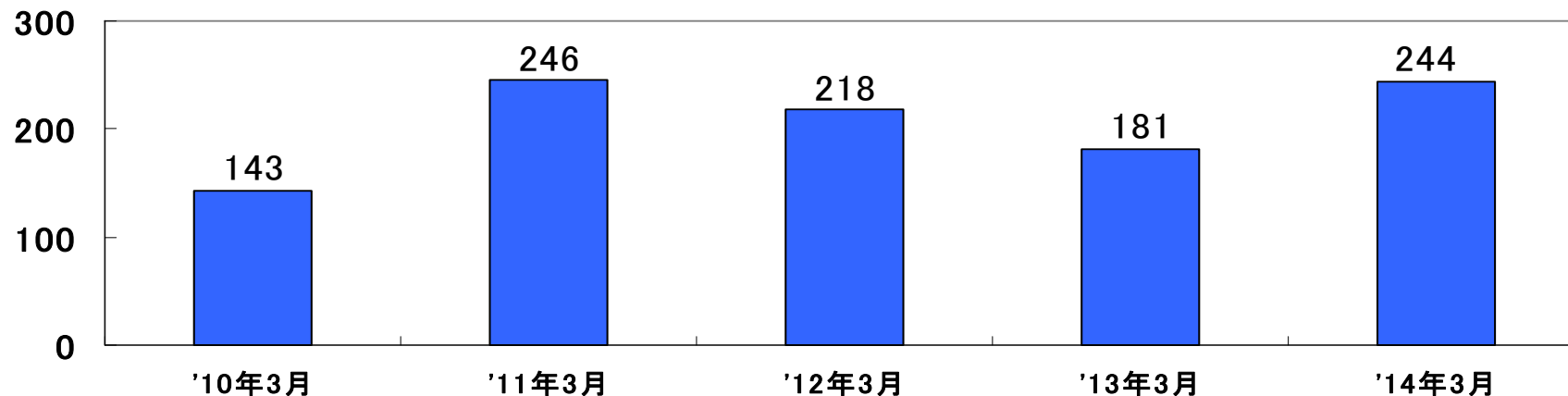
1,268億円

1,238億円

# 連結貸借対照表主要項目推移

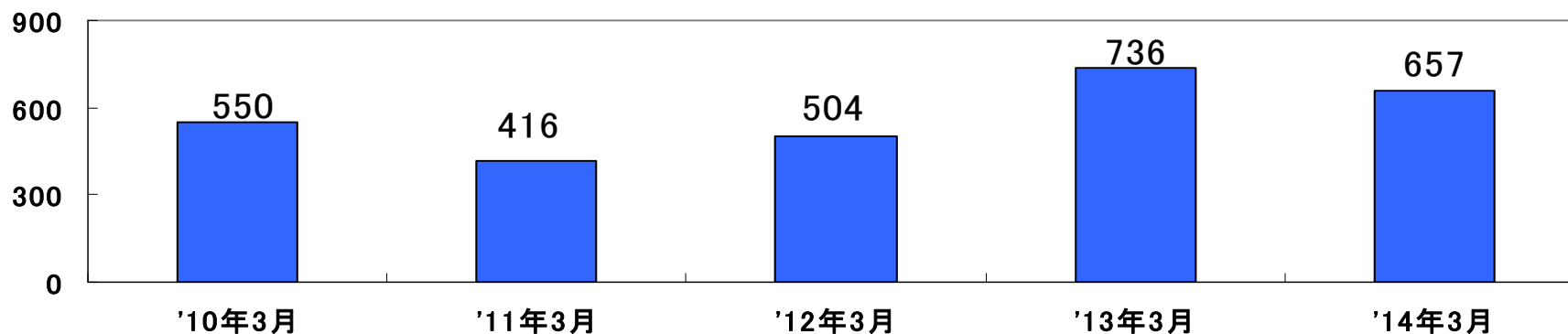
## 仕入債務

(億円)



## 有利子負債

(億円)



(参考)売上高

578億円

951億円

1,104億円

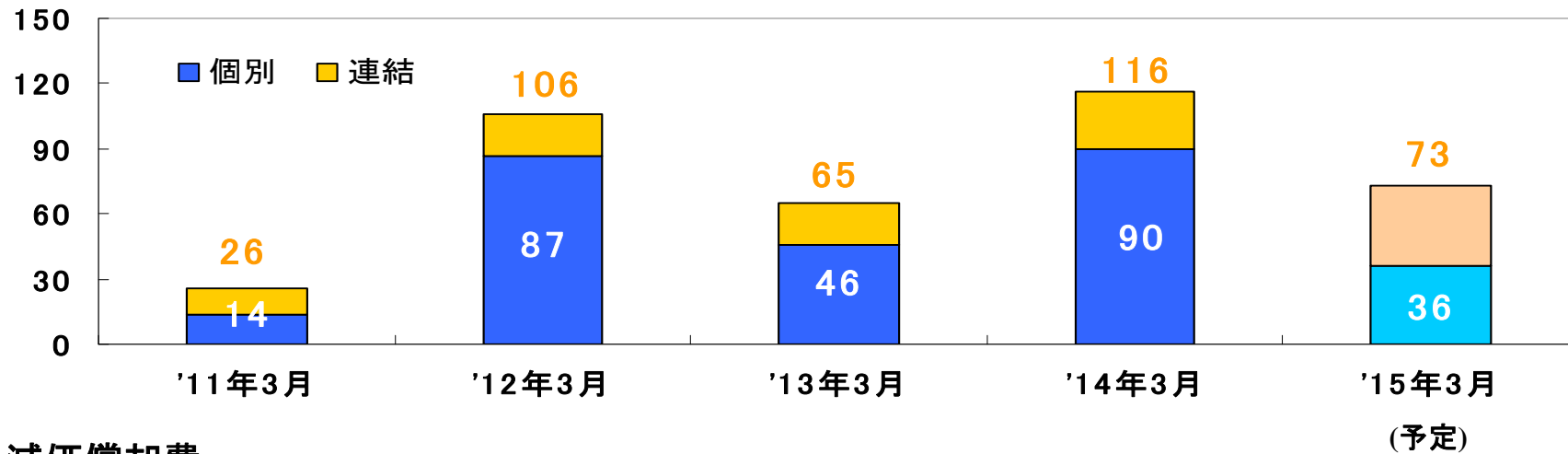
1,268億円

1,238億円

# 設備投資・減価償却(予定)

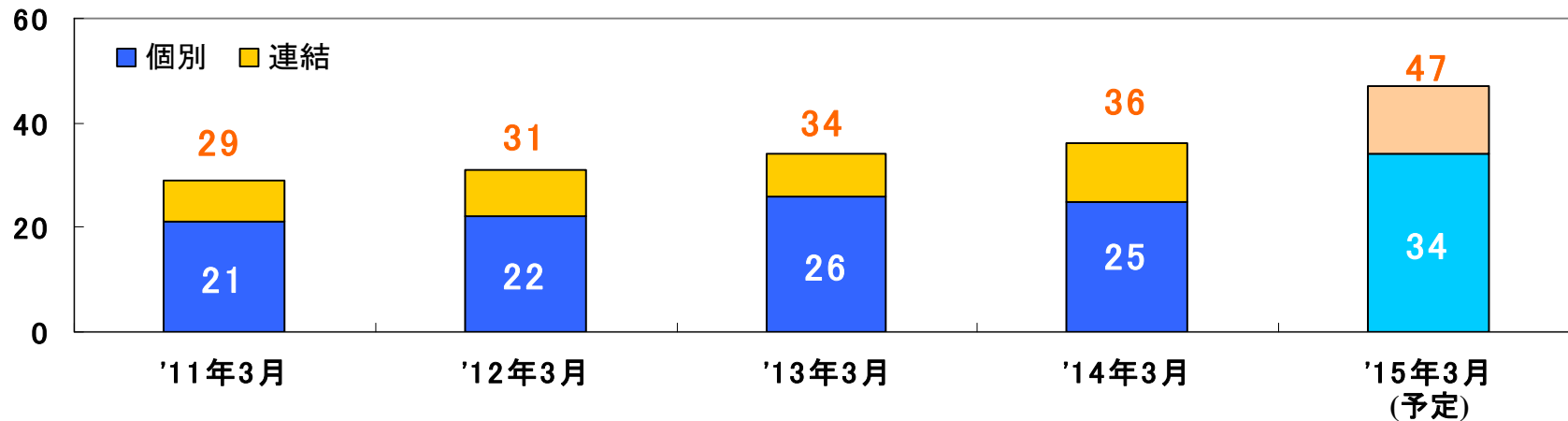
## 設備投資

(億円)



## 減価償却費

(億円)



# 予想連結損益計算書

(百万円)	'14年3月期 ( '13.4.1~'14.3.31 )	'15年3月期 (予想)			差引増減 (増減率)
		上期 ( '14.4.1~'9.30 )	下期 ( '14.10.1~15.3.31 )	通期 ( '14.4.1~'15.3.31 )	
売上高	123,896	64,500	76,500	141,000	17,104 (13.8%)
営業利益	4,910 (4.0%)	2,800 (4.3%)	6,100 (8.0%)	8,900 (6.3%)	3,990 (81.2%)
経常利益	5,356 (4.3%)	2,700 (4.2%)	6,700 (8.8%)	9,400 (6.7%)	4,044 (75.5%)
当期純利益	4,294 (3.5%)	2,100 (3.3%)	5,700 (7.5%)	7,800 (5.5%)	3,506 (81.6%)
為替レート USD	100.24	100.00	100.00	100.00	
為替レート EUR	134.37	135.00	135.00	135.00	
為替レート SGD	79.62	78.00	78.00	78.00	



## 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。