

# 2015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  
2014年7月31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)

	15年3月期 第1四半期			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 83M	102.16	98.76	282	72
EUR	EUR 21M	140.07	128.95	234	147
SGD	SGD 72M	81.55	79.06	179	13
			合計	695	232

## 2. 対予想(2014年4月30日時点)

	15年3月期 第1四半期			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 83M	102.16	100.00	179	59
EUR	EUR 21M	140.07	135.00	106	143
SGD	SGD 72M	81.55	78.00	256	19
			合計	541	221

# '15年3月期 連結決算

(百万円)	'14年3月期 (13.4.1~13.6.30)	'15年3月期 (14.4.1~14.6.30)	差引増減 (増減率)
売上高	21,534	24,828	3,293 (15.3%)
営業利益 営業損失	△ 1,802 (△8.4%)	79 (0.3%)	1,881 -
経常利益 経常損失	△ 1,676 (△7.8%)	69 (0.3%)	1,745 -
当期純利益 当期純損失	△ 1,543 (△7.2%)	59 (0.2%)	1,602 -
為替レート USD	98.76	102.16	
為替レート EUR	128.95	140.07	
為替レート SGD	79.06	81.55	

# セグメント(報告セグメント別)

百万円

当四半期 '15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	17,398	8,087	8,607	2,925	-12,190	24,828
営業利益/損失	477	427	△ 143	△ 73	△ 608	79

前四半期 '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

前々四半期 '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

# 売上高(納入先 地域別)

百万円

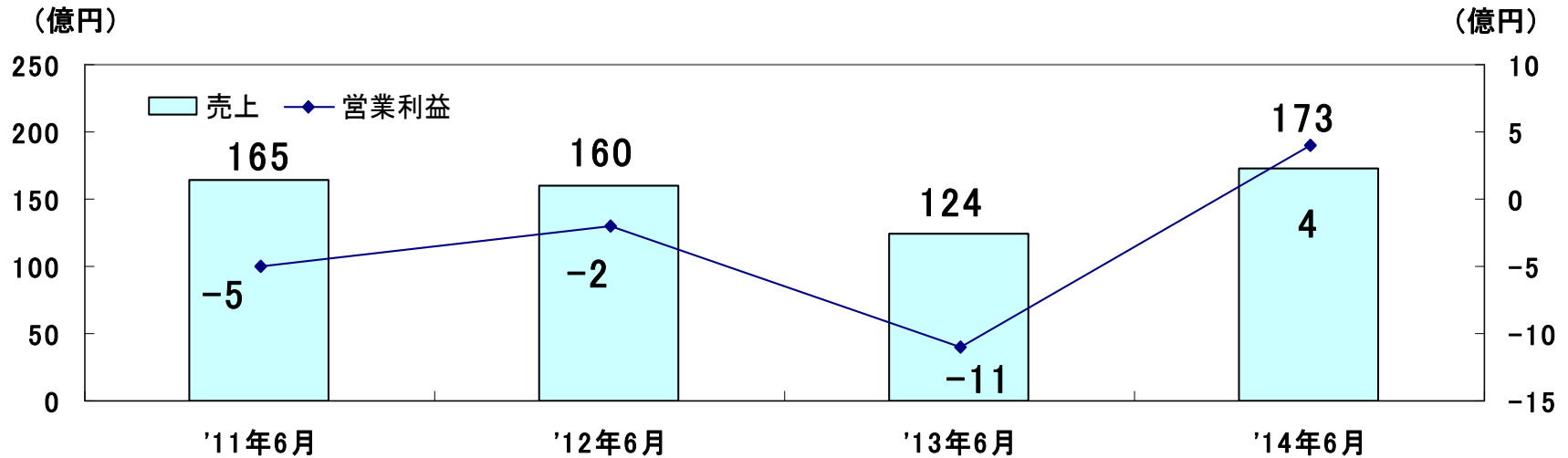
当四半期 '15年3月期	日本	アジア	アメリカ	ヨーロッパ	その他	連結
売上高	5,486	7,690	7,995	3,420	235	24,828
比率	22.1%	30.9%	32.2%	13.7%	0.9%	

前四半期 '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%	

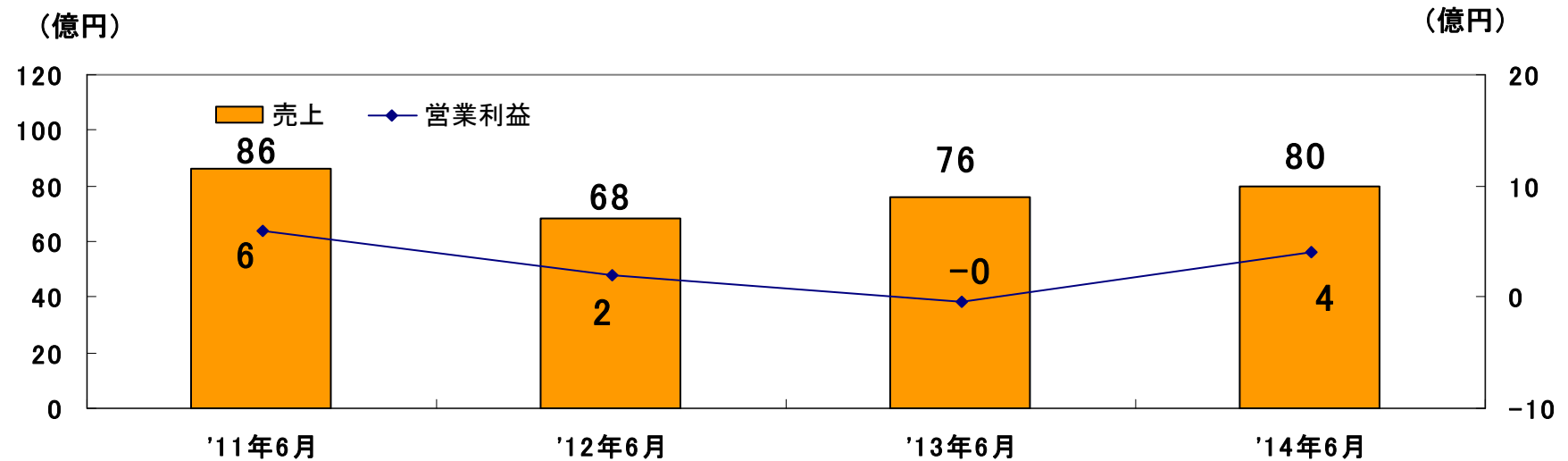
前々四半期 '13年3月期	日本	アジア	アメリカ	ヨーロッパ	その他	連結
売上高	5,638	8,096	7,455	3,122	435	24,749
比率	22.8%	32.7%	30.1%	12.6%	1.8%	

# 売上高と営業利益 (報告セグメント別)

## 日本

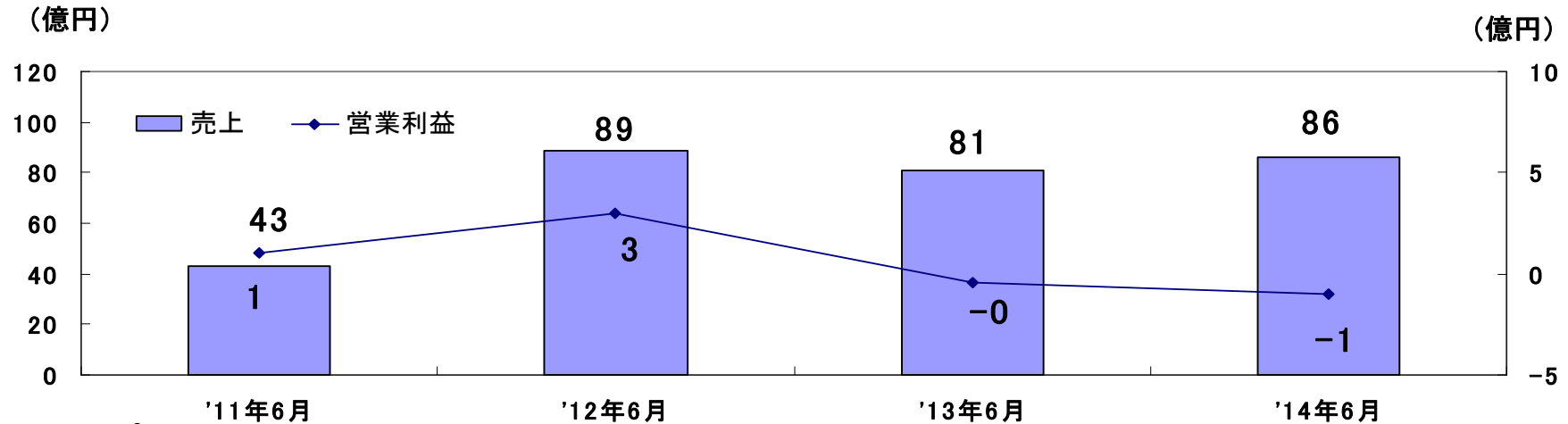


## アジア

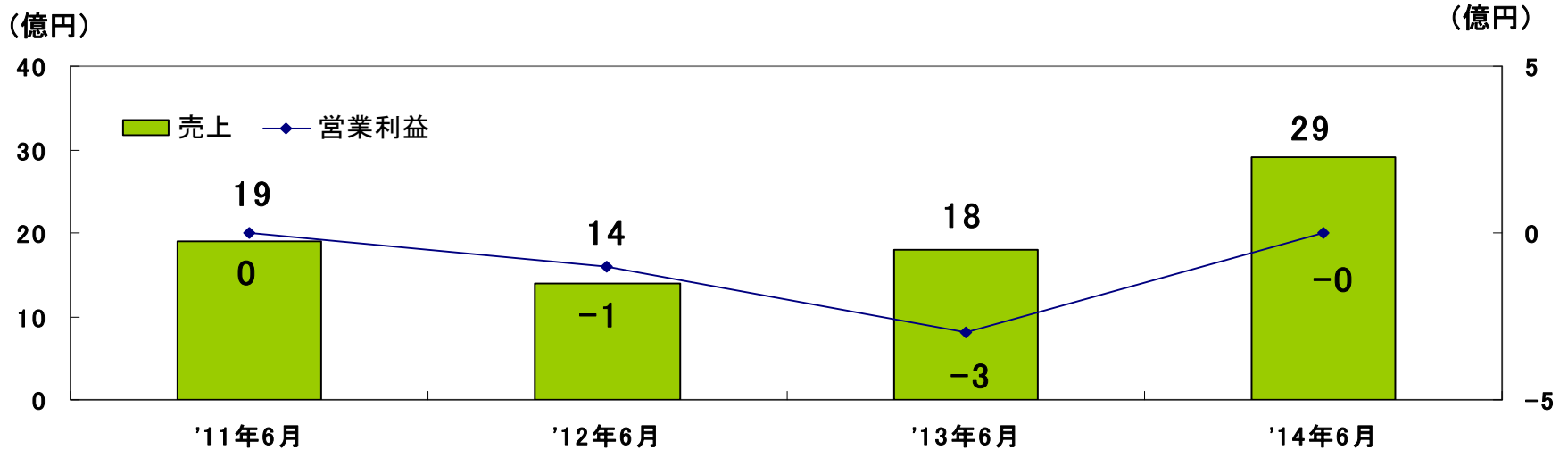


# 売上高と営業利益 (報告セグメント別)

## アメリカ



## ヨーロッパ



# 連結貸借対照表

資産の部

(単位:百万円)

科 目		'14年3月末	'14年6月末	差引増減
流動資産	現金及び預金	43,664	44,311	647
	受取手形及び売掛金	40,389	28,453	△ 11,936
	有価証券	1,004	1,004	0
	たな卸資産	47,471	53,596	6,125
	その他の流動資産	5,962	5,392	△ 570
	貸倒引当金	△ 756	△ 734	22
	計	137,735	132,025	△ 5,710
固定資産	有形固定資産	56,024	56,072	48
	無形固定資産	1,724	1,744	20
	投資その他の資産	23,013	23,073	60
	計	80,763	80,890	127
資産合計		218,499	212,915	△ 5,584



# 連結貸借対照表

負債・純資産の部

(単位:百万円)

科 目		'14年3月末	'14年6月末	差引増減
流動負債	支払手形及び買掛金	24,418	21,342	△ 3,076
	短期借入金	7,380	7,619	239
	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	646	1,839	1,193
	その他の流動負債	17,952	16,656	△ 1,296
	計	60,396	57,458	△ 2,938
固定負債	社債	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	25,731	24,422	△ 1,309
	その他の固定負債	11,124	10,745	△ 379
	計	58,856	57,167	△ 1,688
負債合計		119,253	114,626	△ 4,627
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	44,556	44,143	△ 413
	自己株式	△ 4,785	△ 4,787	△ 2
	計	91,630	91,215	△ 415
評価・換算差額等		6,989	6,442	△ 547
少数株主持分		626	631	5
純資産合計		99,246	98,289	△ 957
負債純資産合計		218,499	212,915	△ 5,584

# 連結キャッシュフロー計算書

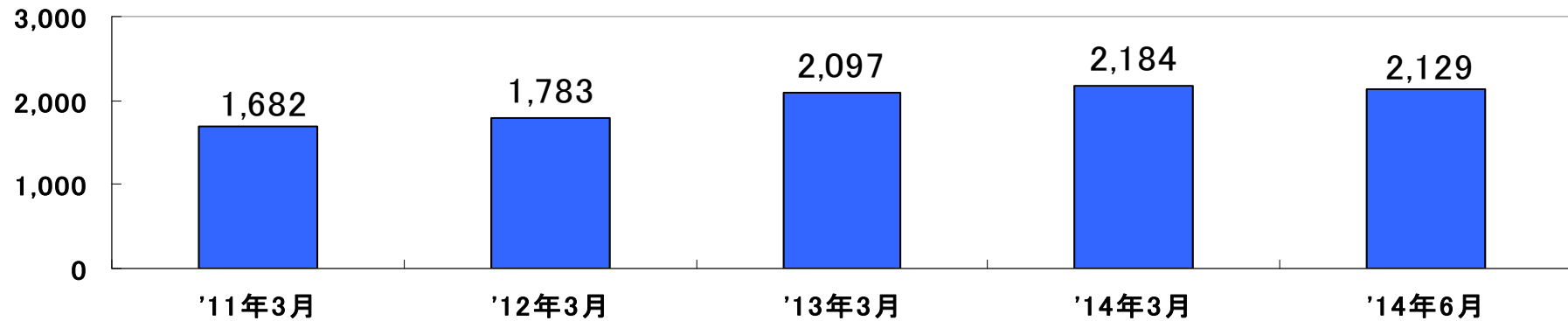
(単位:百万円)

項 目	'13年6月 ( '13.4.1 ~ '13.6.30 )	'14年6月 ( '14.4.1 ~ '14.6.30 )
<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	△ 1,634	101
減価償却費	891	1,163
売上債権の減少額(△増加額)	12,867	11,569
棚卸資産の減少額(△増加額)	△ 2,614	△ 6,467
仕入債務の増加額(△減少額)	△ 4,209	△ 2,747
その他	△ 178	△ 500
<b>営業活動によるキャッシュフロー</b>	<b>5,122</b>	<b>3,118</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)	△ 300	350
有形固定資産の取得による支出	△ 2,768	△ 1,570
有形固定資産の売却による収入	16	96
貸付金の回収による収入	45	8
その他	3	△ 412
<b>投資活動によるキャッシュフロー</b>	<b>△ 3,003</b>	<b>△ 1,528</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	△ 528	358
ファイナンス・リース債務の返済	△ 118	△ 108
長期借入金の返済による支出	△ 2,999	△ 80
自己株式の取得による支出	△ 0	△ 2
親会社による配当金の支払額	△ 440	△ 513
少数株主への配当金の支払額	△ 0	△ 1
<b>財務活動によるキャッシュフロー</b>	<b>△ 4,088</b>	<b>△ 346</b>
<b>IV. 現金及び現金同等物に係る換算差額</b>	<b>△ 26</b>	<b>△ 246</b>
<b>V. 現金及び現金同等物の増減額</b>	<b>△ 1,997</b>	<b>996</b>
<b>VI. 現金及び現金同等物期首残高</b>	<b>43,229</b>	<b>42,638</b>
<b>VII. 現金及び現金同等物期末残高</b>	<b>41,232</b>	<b>43,635</b>

# 連結貸借対照表主要項目推移

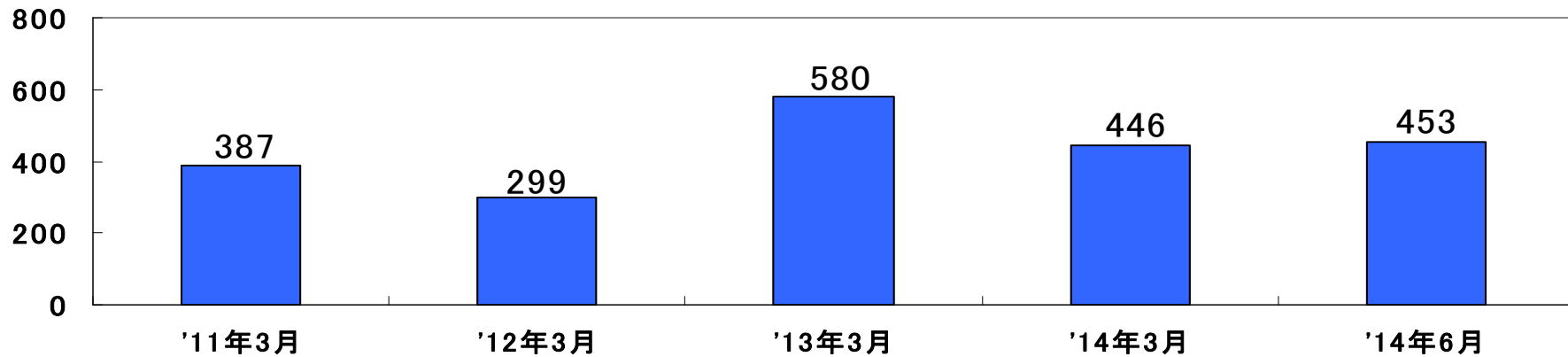
## 総資産

(億円)



## 現預金＋有価証券

(億円)



(参考)売上高 951億円

1,104億円

1,268億円

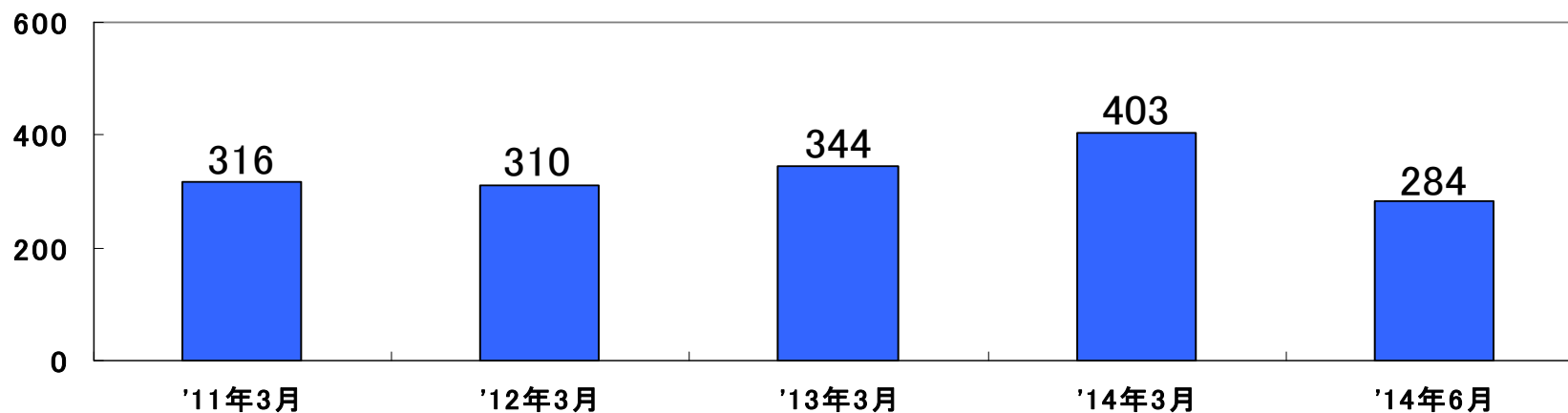
1,238億円

248億円

# 連結貸借対照表主要項目推移

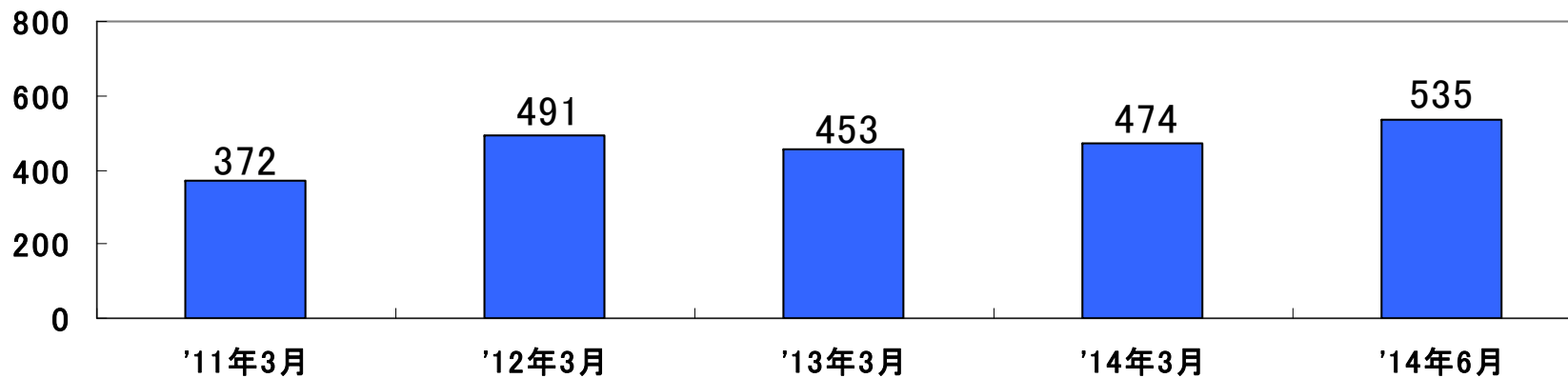
## 売上債権

(億円)



## 棚卸資産

(億円)



(参考)売上高

951億円

1,104億円

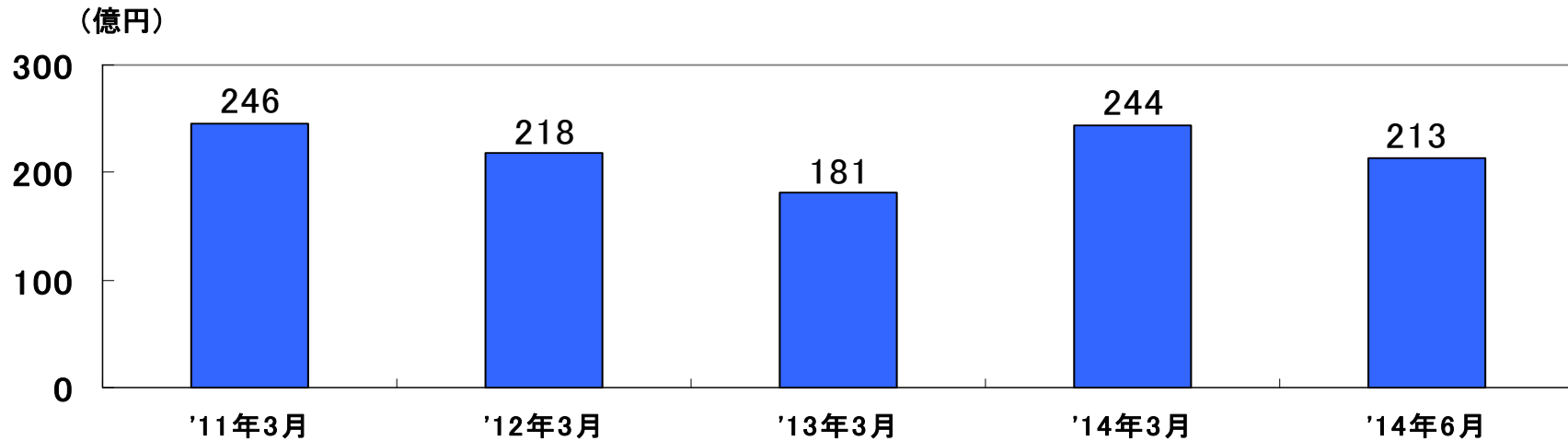
1,268億円

1,238億円

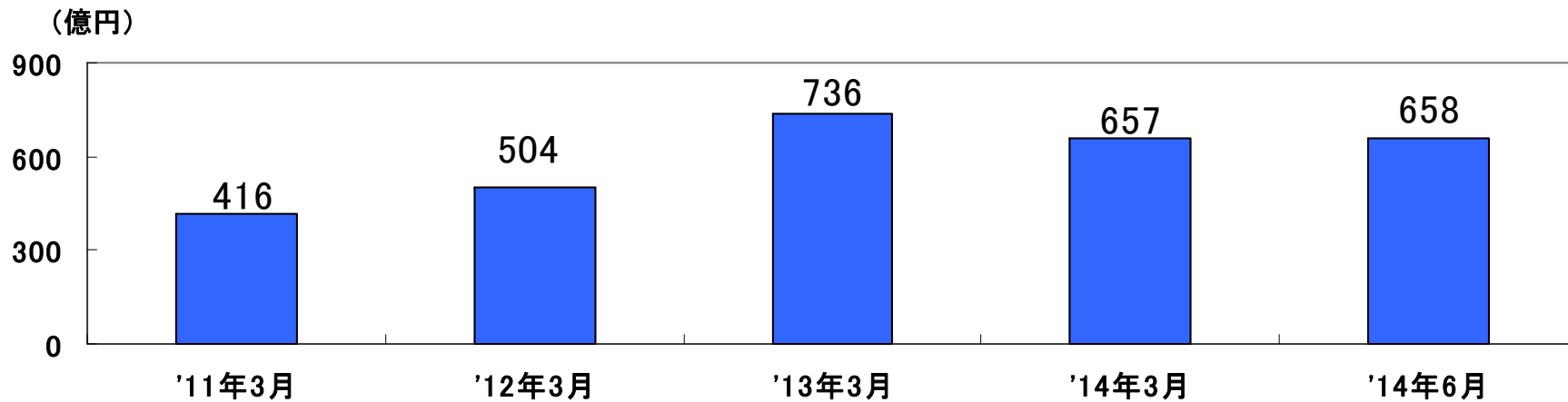
248億円

# 連結貸借対照表主要項目推移

## 仕入債務



## 有利子負債

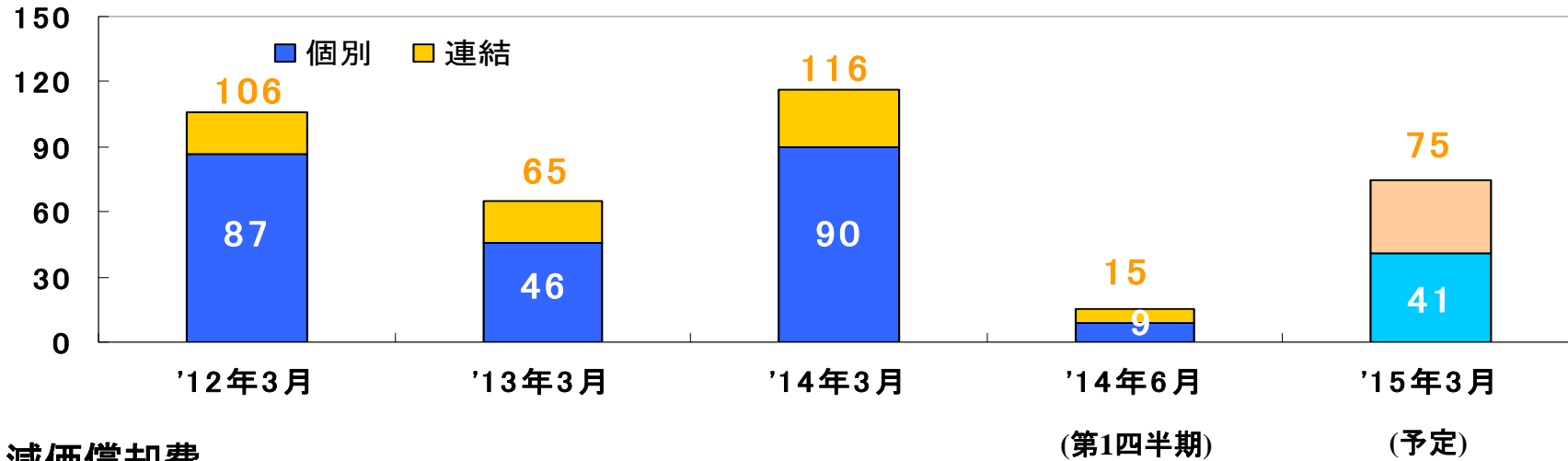


(参考)売上高      951億円      1,104億円      1,268億円      1,238億円      248億円

# 設備投資・減価償却(予定)

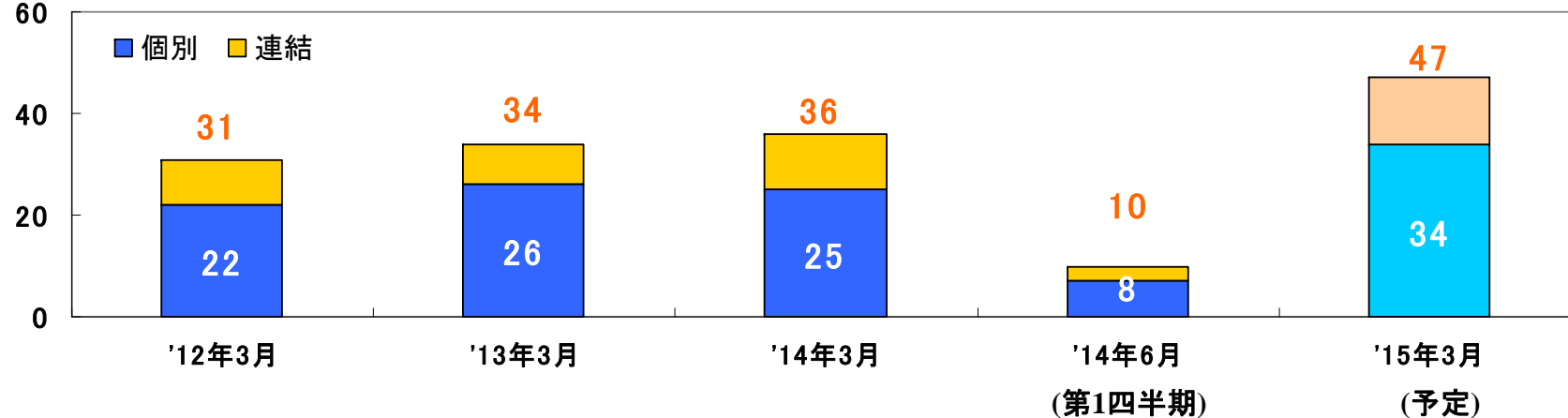
## 設備投資

(億円)



## 減価償却費

(億円)



# 予想連結損益計算書

(百万円)	第1四半期 (’14.4.1~’14.6.30)	第2四半期(予想) (’14.7.1~’14.9.30)	上期(予想) (’14.4.1~’14.9.30)
売上高	24,828	39,700	64,500
営業利益	79 (0.3%)	2,700 (6.8%)	2,800 (4.3%)
経常利益	69 (0.3%)	2,600 (6.5%)	2,700 (4.2%)
当期純利益	59 (0.2%)	2,000 (5.0%)	2,100 (3.3%)

## 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。