

2015年3月期 決算説明会

株式会社 牧野フライス製作所
2015年4月30日

為替レートの変動による売上高・営業利益の増加額

-2-

対期初予想

(百万円)

	15年3月期		売上高の増加	営業利益の増加
	外部売上高	為替レート (期初予想)		
USD	USD 461M	109.93 (100.00)	4,578	1,489
EUR	EUR 102M	138.77 (135.00)	385	161
SGD	SGD 383M	85.21 (78.00)	2,761	201
		合計	7,724	1,851

‘15年3月期 連結決算(対期初予想)

(百万円)	‘15年3月期 (期初予想) (14.4.1～15.3.31)	‘15年3月期 (実績) (14.4.1～15.3.31)	差引増減 (増減率)
売上高	141,000	149,506	8,506 (6.0%)
営業利益	8,900 (6.3%)	12,025 (8.0%)	3,125 (35.1%)
経常利益	9,400 (6.7%)	13,252 (8.9%)	3,852 (41.0%)
当期純利益	7,800 (5.5%)	11,449 (7.7%)	3,649 (46.8%)
為替レート USD	100.00	109.93	
為替レート EUR	135.00	138.77	
為替レート SGD	78.00	85.21	

為替レートの変動による売上高・営業利益の増加額

-4-

対前年同期

(百万円)

	15年3月期		売上高の増加	営業利益の増加
	外部売上高	為替レート (前年同期)		
USD	USD 461M	109.93 (100.24)	4,467	1,374
EUR	EUR 102M	138.77 (134.37)	449	177
SGD	SGD 383M	85.21 (79.62)	2,141	156
		合計	7,057	1,707

‘15年3月期 連結決算(対前年同期)

(百万円)	'14年3月期 (13.4.1~14.3.31)	'15年3月期 (14.4.1~15.3.31)	差引増減 (増減率)
売上高	123,896	149,506	25,610 (20.7%)
営業利益	4,910 (4.0%)	12,025 (8.0%)	7,114 (144.9%)
経常利益	5,356 (4.3%)	13,252 (8.9%)	7,896 (147.4%)
当期純利益	4,294 (3.5%)	11,449 (7.7%)	7,155 (166.6%)
為替レート USD	100.24	109.93	
為替レート EUR	134.37	138.77	
為替レート SGD	79.62	85.21	

セグメント(報告セグメント別)

百万円

当期 '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	101,104	42,409	51,122	14,401	-59,531	149,506
(外貨売上高)		(481,591)	(465,048)	(103,781)		
営業利益	8,291	2,514	2,482	391	△ 1,655	12,025
前期 '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
(外貨売上高)		(402,517)	(415,872)	(103,514)		
営業利益	2,039	1,274	1,938	257	△ 600	4,910
前々期 '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
(外貨売上高)		(628,172)	(422,766)	(100,790)		
営業利益	3,378	3,215	1,569	141	△ 219	8,084

売上高(納入先 地域別)

百万円

当期 '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	36,761	43,656	48,839	18,906	1,343	149,506
比率	24.5%	29.2%	32.6%	12.6%	0.9%	

百万円

前期 '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%	

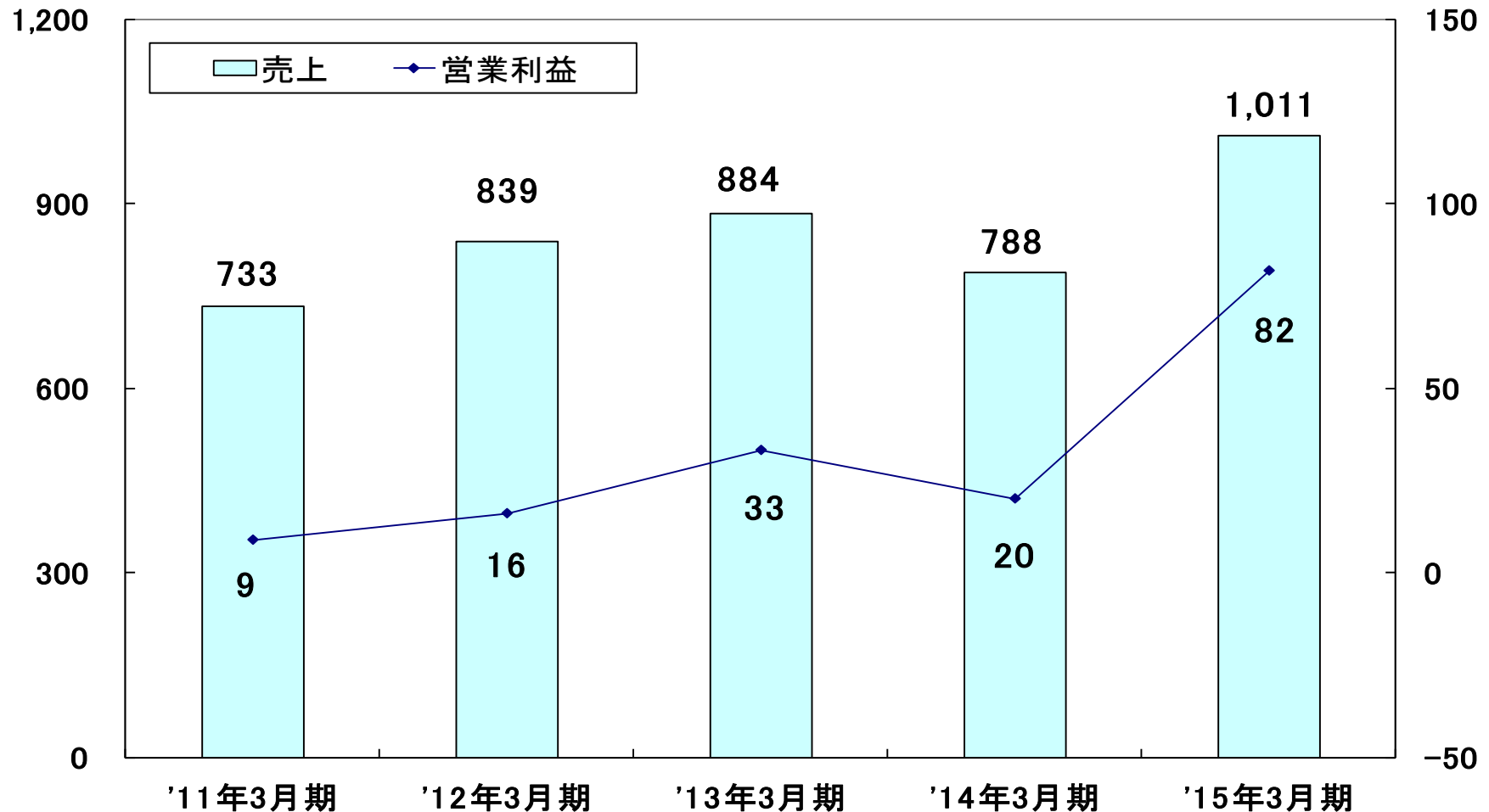
百万円

前々期 '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%	

売上高と営業利益 (報告セグメント別)

<日本>

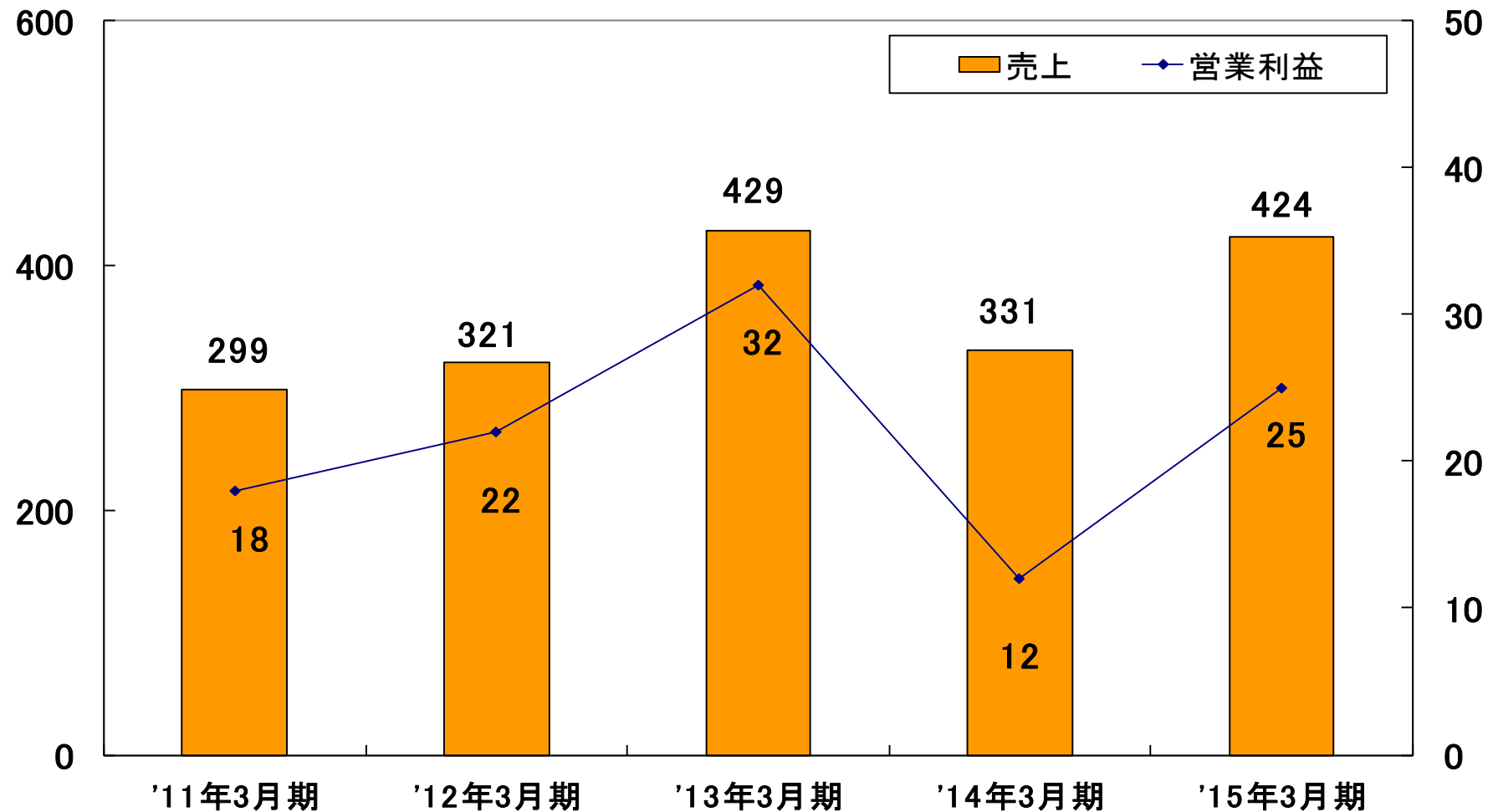
(億円)



売上高と営業利益 (報告セグメント別)

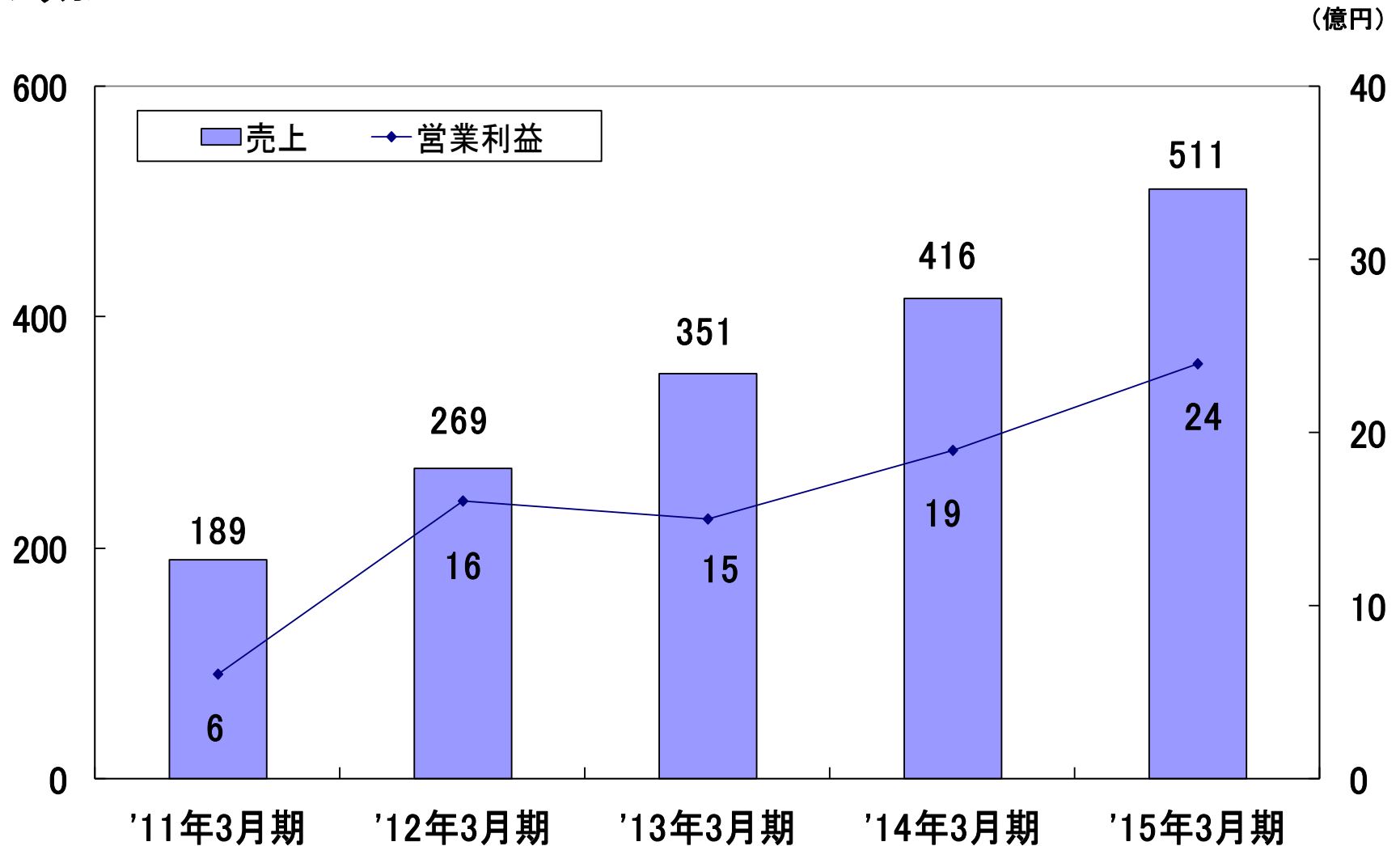
<アジア>

(億円)



売上高と営業利益（報告セグメント別）

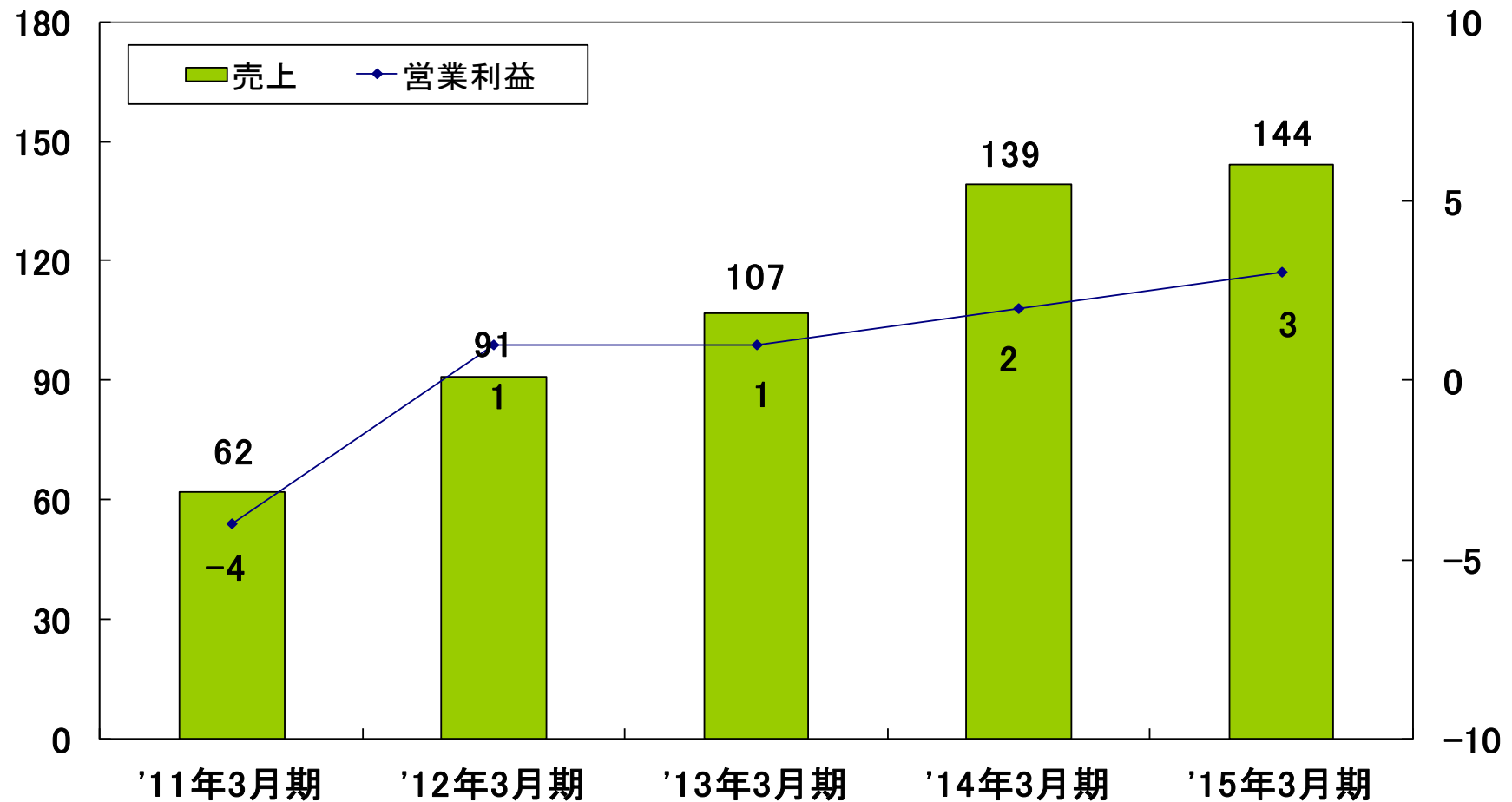
<アメリカ>



売上高と営業利益 (報告セグメント別)

<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		'14年3月末	'15年3月末	差引増減
流動資産	現金及び預金	43,664	43,008	△ 656
	受取手形及び売掛金	40,389	45,803	5,414
	有価証券	1,004	1,005	1
	たな卸資産	47,471	57,053	9,582
	その他の流動資産	5,962	8,660	2,698
	貸倒引当金	△ 756	△ 1,030	△ 274
	計	137,735	154,500	16,765
固定資産	有形固定資産	56,024	58,914	2,890
	無形固定資産	1,724	1,800	76
	投資その他の資産	23,013	30,240	7,227
	計	80,763	90,956	10,193
資産合計		218,499	245,456	26,957

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	'15年3月末	差引増減
流動負債	支払手形及び買掛金	24,418	27,372	2,954
	短期借入金	7,380	8,071	691
	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	3,908	3,262
	その他の流動負債	17,952	24,624	6,672
	計	60,396	63,976	3,580
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	28,219	2,488
	その他の固定負債	11,124	13,423	2,299
	計	58,856	63,643	4,787
負債合計		119,253	127,620	8,367
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	54,866	10,310
	自己株式	△ 4,785	△ 4,794	△ 9
	計	91,630	101,930	10,300
評価・換算差額等		6,989	15,261	8,272
少数株主持分		626	644	18
純資産合計		99,246	117,836	18,590
負債純資産合計		218,499	245,456	26,957

連結キャッシュフロー計算書

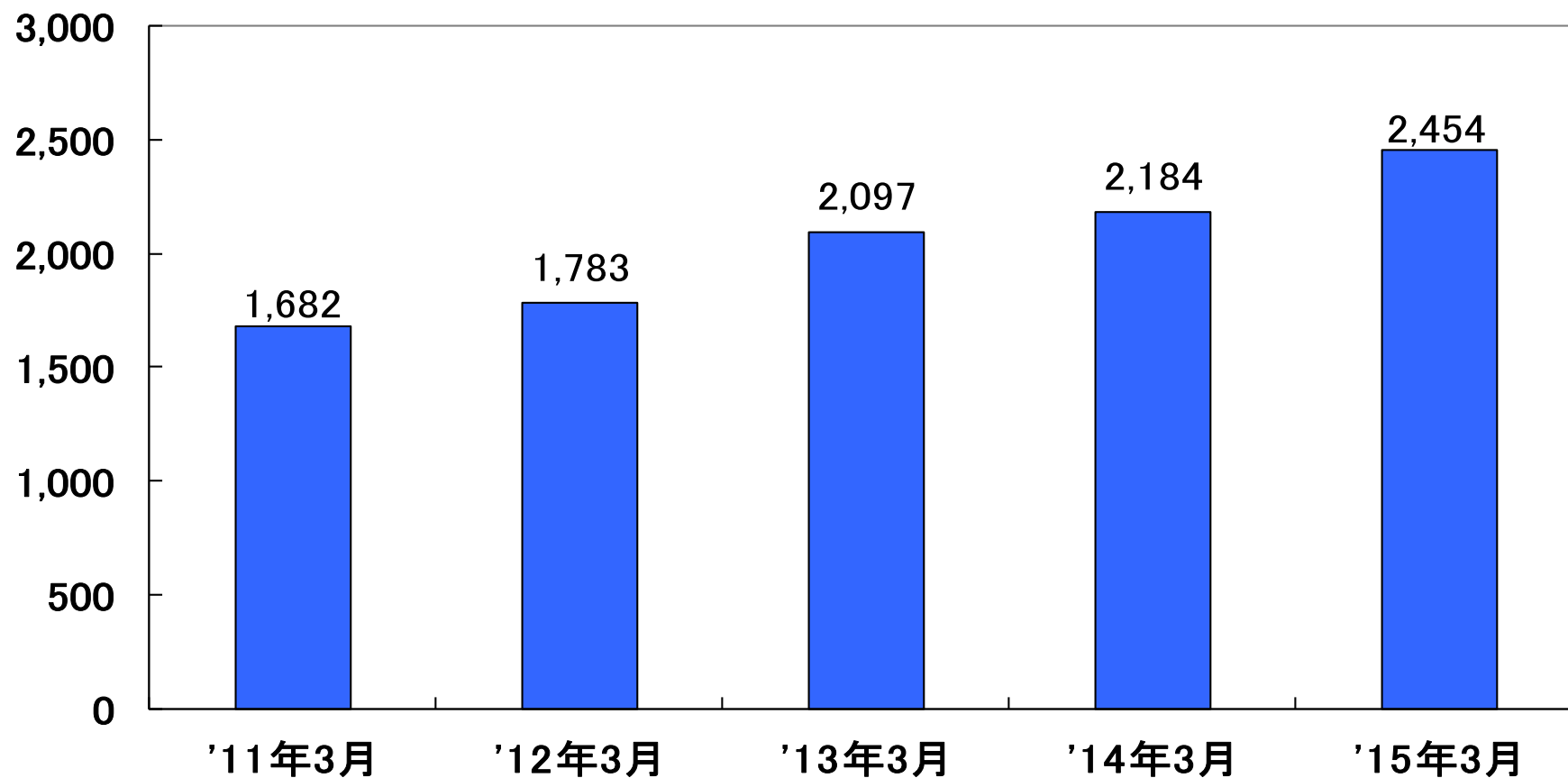
(単位:百万円)

項 目	'14年3月期 ('13.4.1 ~ '14.3.31)	'15年3月期 ('14.4.1 ~ '15.3.31)
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	5,339	13,023
減価償却費	3,961	5,157
売上債権の減少額(△増加額)	△ 3,631	△ 2,841
棚卸資産の減少額(△増加額)	477	△ 6,494
仕入債務の増加額(△減少額)	4,138	654
その他	△ 2,154	1,105
営業活動によるキャッシュフロー	8,130	10,606
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)	12,800	560
有形固定資産の取得による支出	△ 11,884	△ 7,062
有形固定資産の売却による収入	165	245
その他	△ 311	△ 563
投資活動によるキャッシュフロー	769	△ 6,820
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	1,542	△ 83
ファイナンス・リース債務の返済	△ 477	△ 345
長期借入金による収入	12,000	6,500
長期借入金の返済による支出	△ 12,225	△ 633
社債の償還による支出	△ 10,000	△ 10,000
自己株式の取得による支出	△ 6	△ 9
子会社の自己株式の取得による支出	△ 139	-
親会社による配当金の支払額	△ 1,111	△ 1,221
少数株主への配当金の支払額	△ 0	△ 1
財務活動によるキャッシュフロー	△ 10,418	△ 5,794
IV. 現金及び現金同等物に係る換算差額	926	1,602
V. 現金及び現金同等物の増減額	△ 591	△ 405
VI. 現金及び現金同等物期首残高	43,229	42,638
VII. 現金及び現金同等物期末残高	42,638	42,232

連結貸借対照表主要項目推移

<総資産>

(億円)

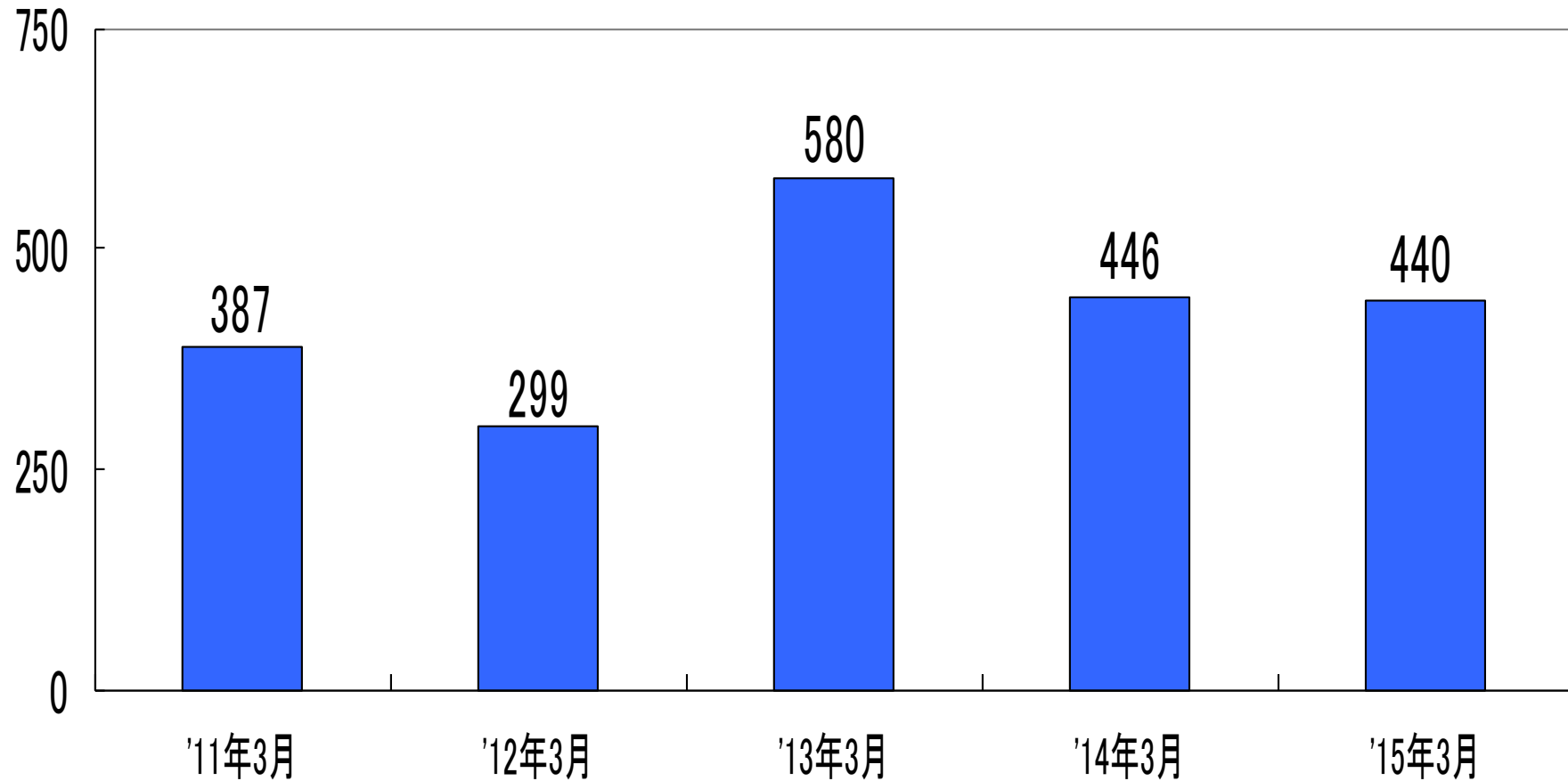


(参考)売上高 951億円 1,104億円 1,268億円 1,238億円 1,495億円

連結貸借対照表主要項目推移

<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

1,495 億円

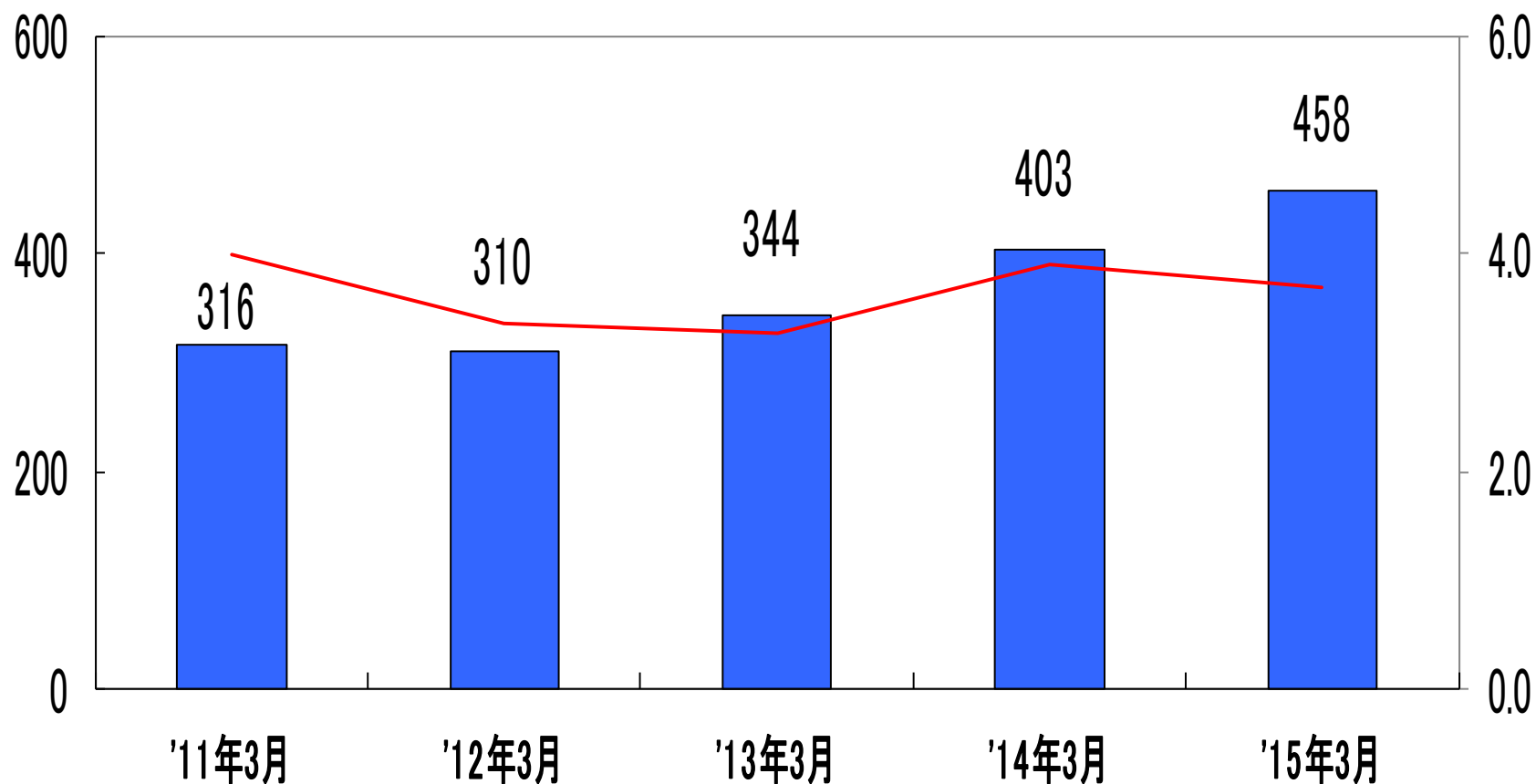
連結貸借対照表主要項目推移

<売上債権>

<売上債権回転月>

(億円)

(ヶ月)



(参考)売上高

951億円

1,104億円

1,268億円

1,238億円

1,495億円

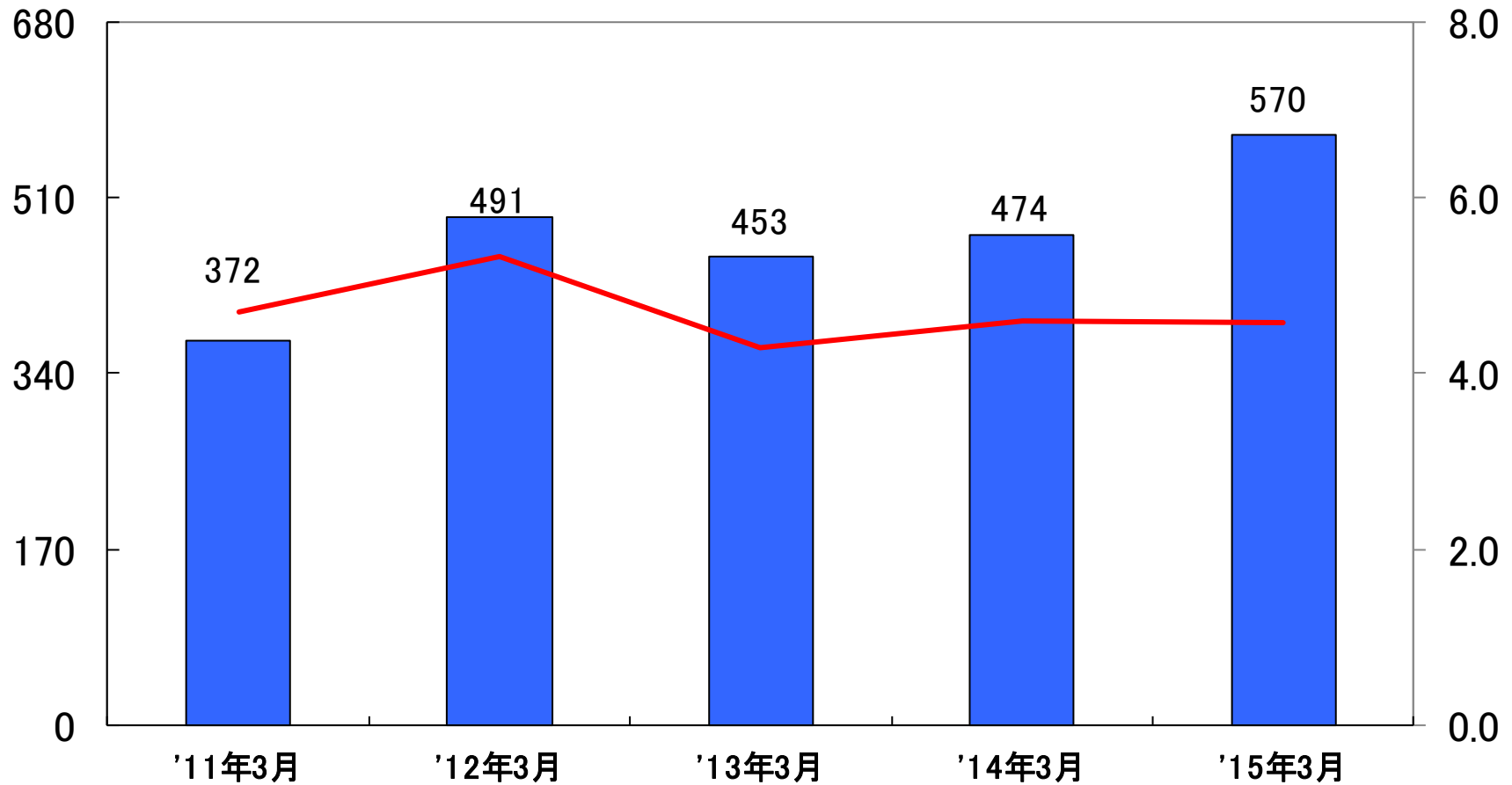
連結貸借対照表主要項目推移

<棚卸資産>

(億円)

<棚卸資産回転月>

(ヶ月)

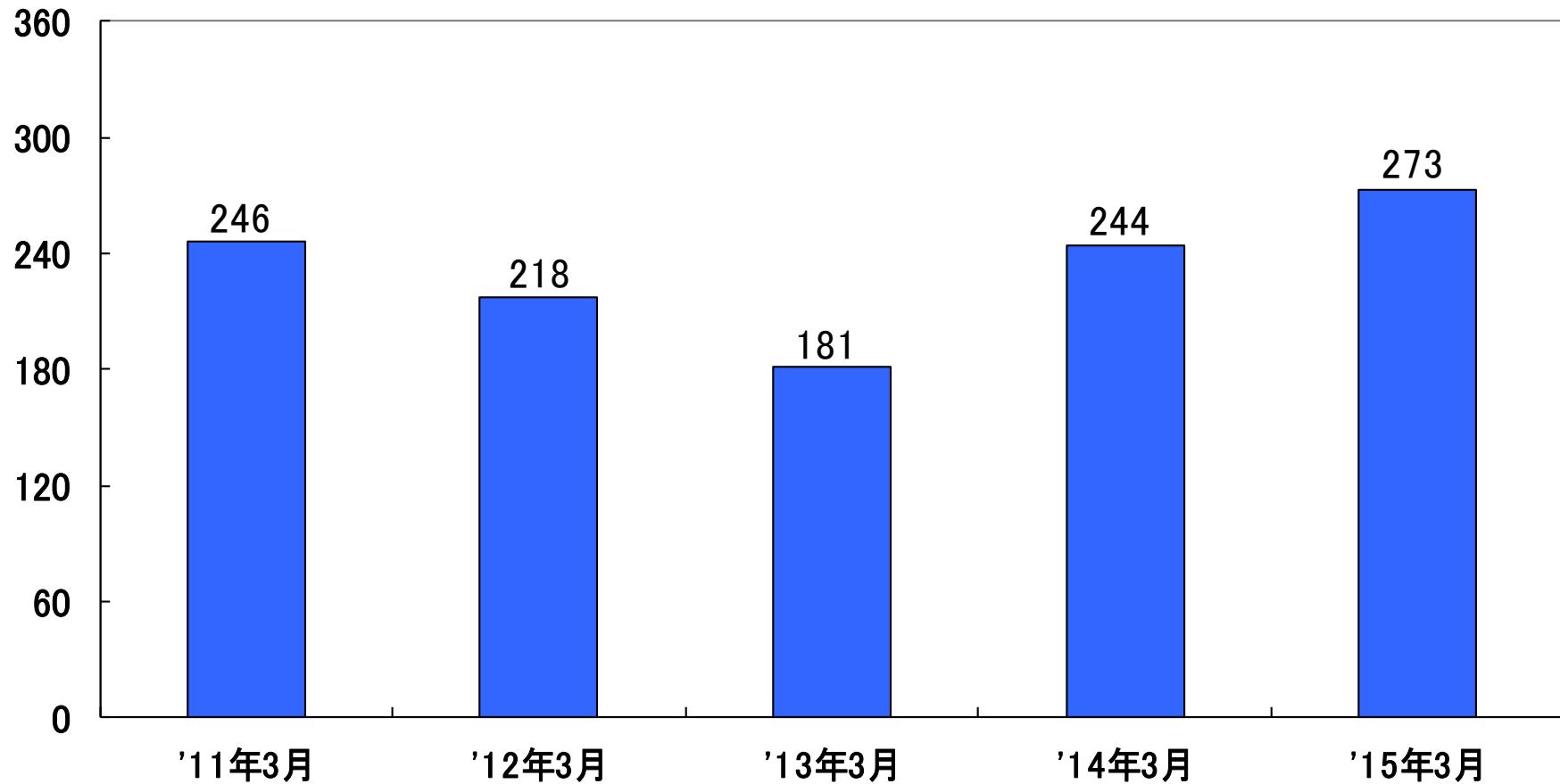


(参考)売上高 951億円 1,104億円 1,268億円 1,238億円 1,495億円

連結貸借対照表主要項目推移

<仕入債務>

(億円)

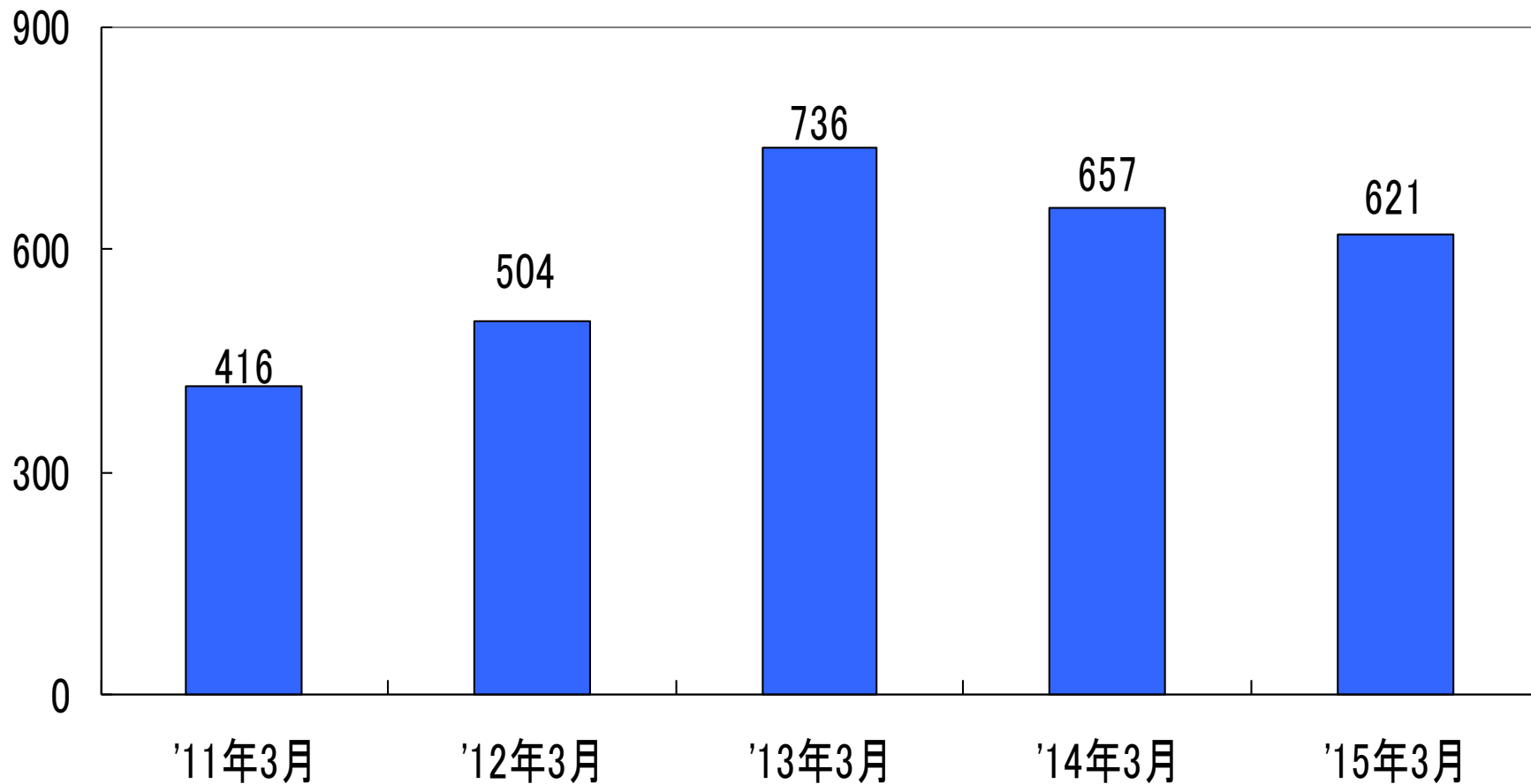


(参考)売上高 951億円 1,104億円 1,268億円 1,238億円 1,495億円

連結貸借対照表主要項目推移

<有利子負債>

(億円)



(参考)売上高

951億円

1,104億円

1,268億円

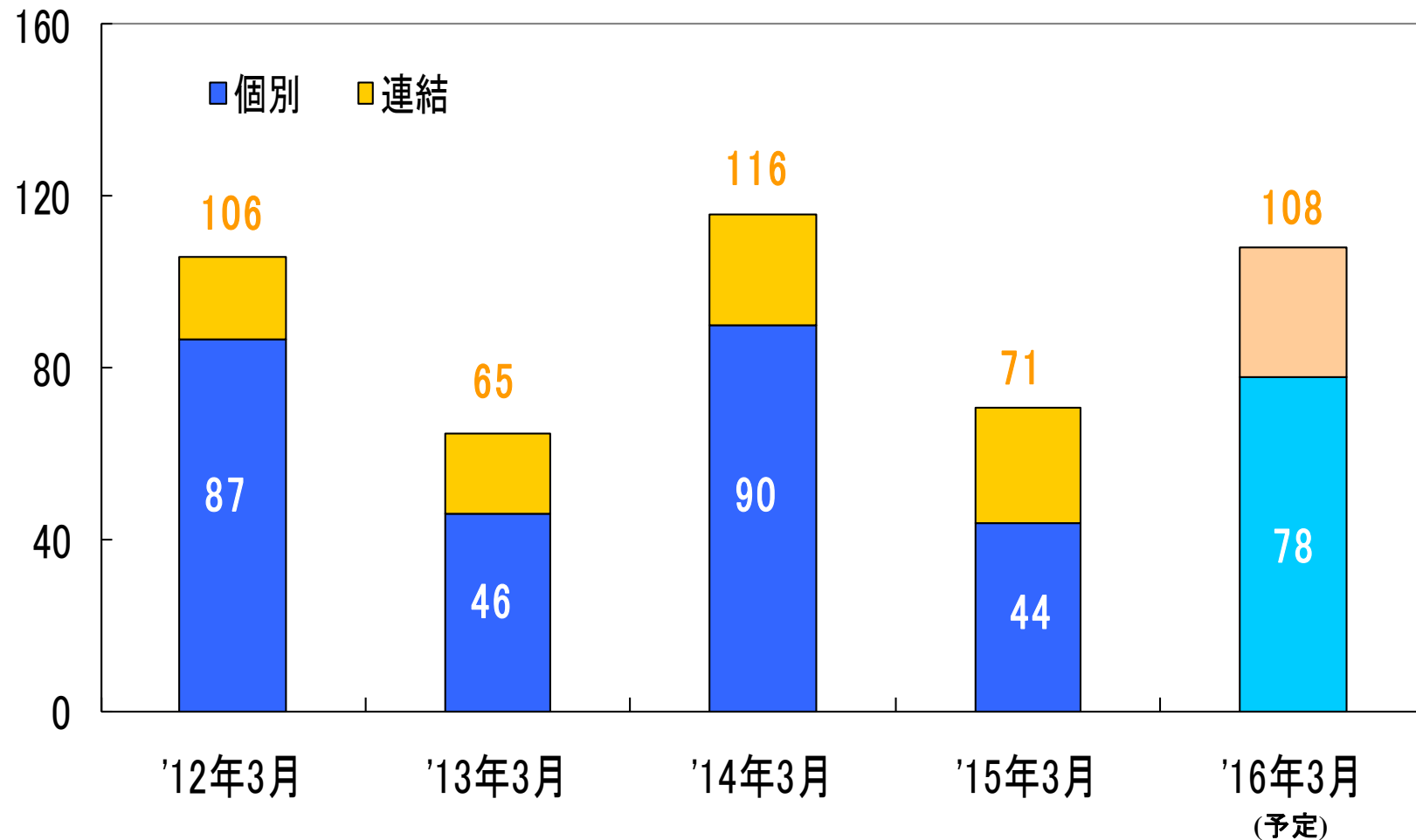
1,238億円

1,495億円

設備投資(予定)

<設備投資>

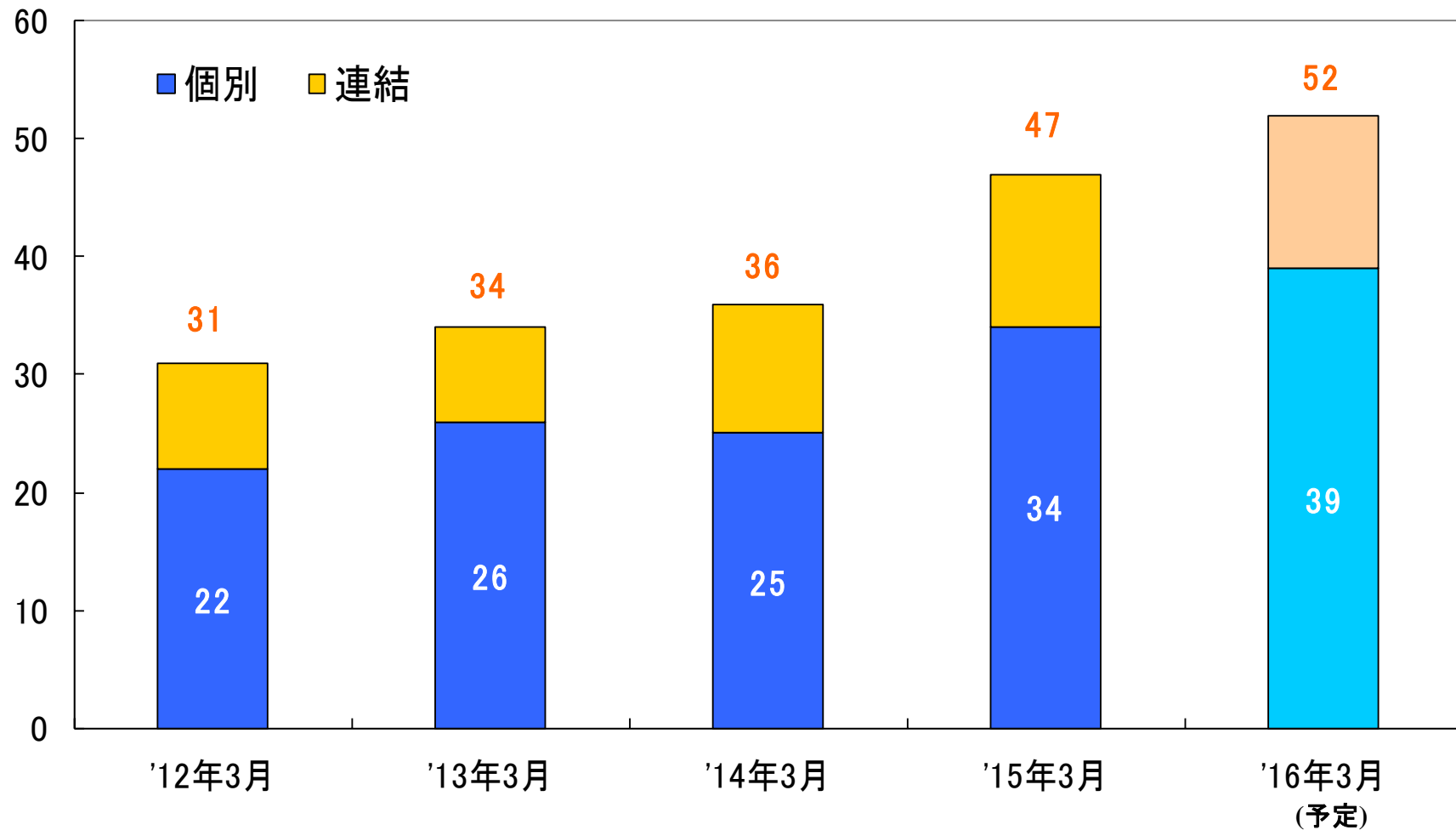
(億円)



減価償却

<減価償却費>

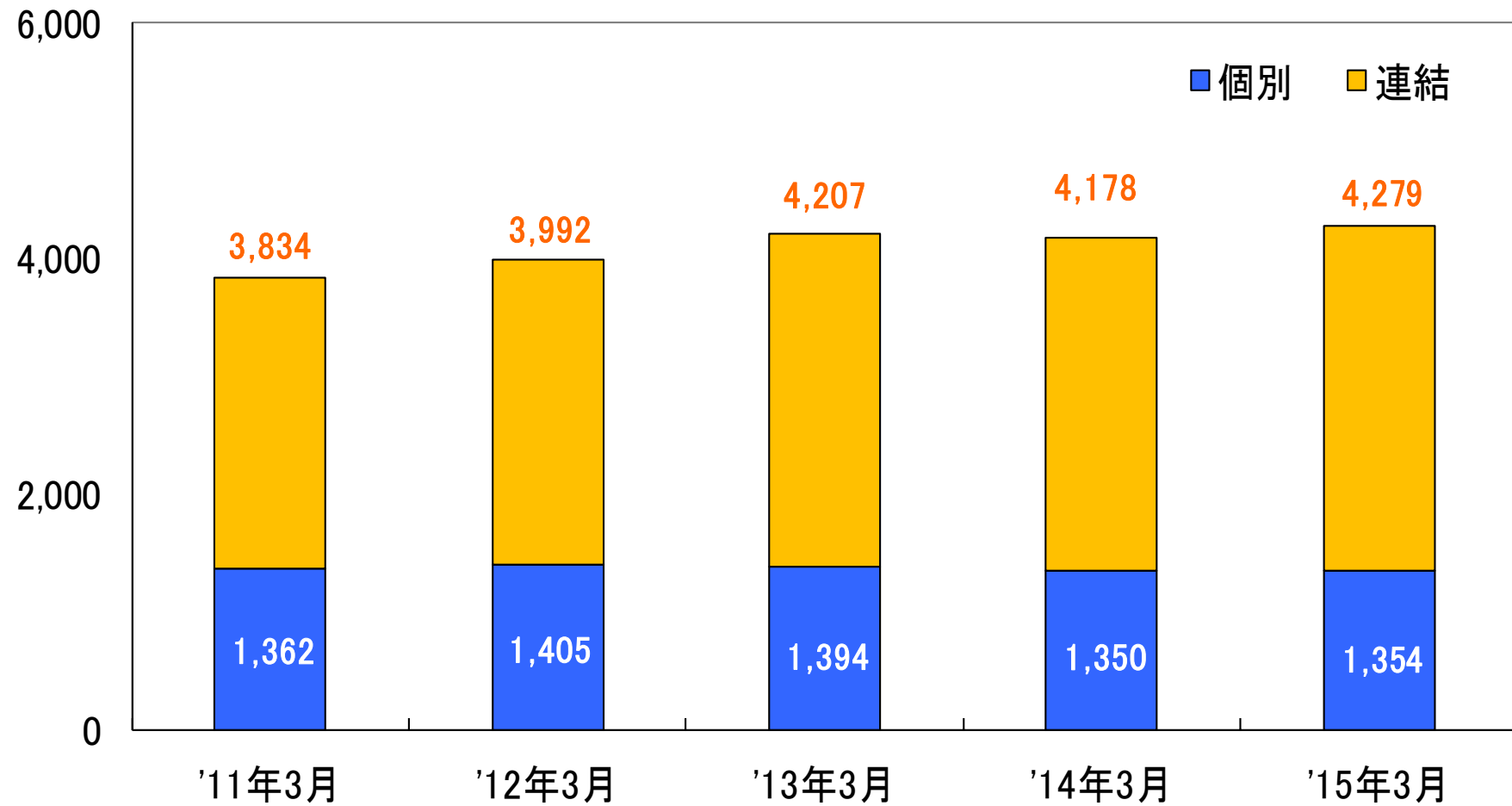
(億円)



人員

<従業員数>

(人)



予想連結損益計算書

(百万円)	'15年3月期 ('14.4.1~'15.3.31)	'16年3月期 (予想)			差引増減
		上期 ('15.4.1~9.30)	下期 ('15.10.1~'16.3.31)	通期 ('15.4.1~'16.3.31)	
売上高	149,506	70,000	91,000	161,000	11,494
営業利益	12,025 (8.0%)	4,000 (5.7%)	9,000 (9.9%)	13,000 (8.1%)	975
経常利益	13,252 (8.9%)	4,600 (6.6%)	9,000 (9.9%)	13,600 (8.4%)	348
当期純利益	11,449 (7.7%)	3,900 (5.6%)	7,100 (7.8%)	11,000 (6.8%)	△ 449
為替レート USD	109.93	115.00	115.00	115.00	
為替レート EUR	138.77	125.00	125.00	125.00	
為替レート SGD	85.21	85.00	85.00	85.00	

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。