

# 2016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  
2015年7月31日

# 為替レートの変動による売上高・営業利益の増加額

-2-

対前年同期

(百万円)

	16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 94M	121.36 (102.16)	1,796	347
EUR	EUR 22M	134.16 (140.07)	-127	-36
SGD	SGD 101M	90.34 (81.55)	885	75
合計			2,554	386

# '16年3月期 連結決算(対前年同期)

(百万円)	'15年3月期 (14.4.1~14.6.30)	'16年3月期 (15.4.1~15.6.30)	差引増減 (増減率)
売上高	24,828	33,273	8,445 (34.0%)
営業利益	79 (0.3%)	1,738 (5.2%)	1,659 (22.0倍)
経常利益	69 (0.3%)	2,405 (7.2%)	2,336 (34.8倍)
親会社株主に帰属する 当期純利益	59 (0.2%)	1,766 (5.3%)	1,707 (29.9倍)
為替レート USD	102.16	121.36	
為替レート EUR	140.07	134.16	
為替レート SGD	81.55	90.34	

# セグメント(報告セグメント別)

百万円

当期 '16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	21,705	11,288	11,476	2,998	-14,194	33,273
(外貨売上高)		(119,535)	(94,566)	(22,348)		
営業利益/損失	1,113	823	308	△ 90	△ 416	1,738
前期 '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
(外貨売上高)		(95,930)	(84,257)	(20,884)		
営業利益/損失	477	427	△ 143	△ 73	△ 608	79
前々期 '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
(外貨売上高)		(93,461)	(82,383)	(14,538)		
営業損失	△ 1,111	△ 46	△ 44	△ 345	△ 254	△ 1,802

# 売上高(納入先 地域別)

百万円

当期 '16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	6,420	11,335	11,799	3,047	669	33,273
比率	19.3%	34.0%	35.4%	9.1%	2.0%	

百万円

前期 '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%	

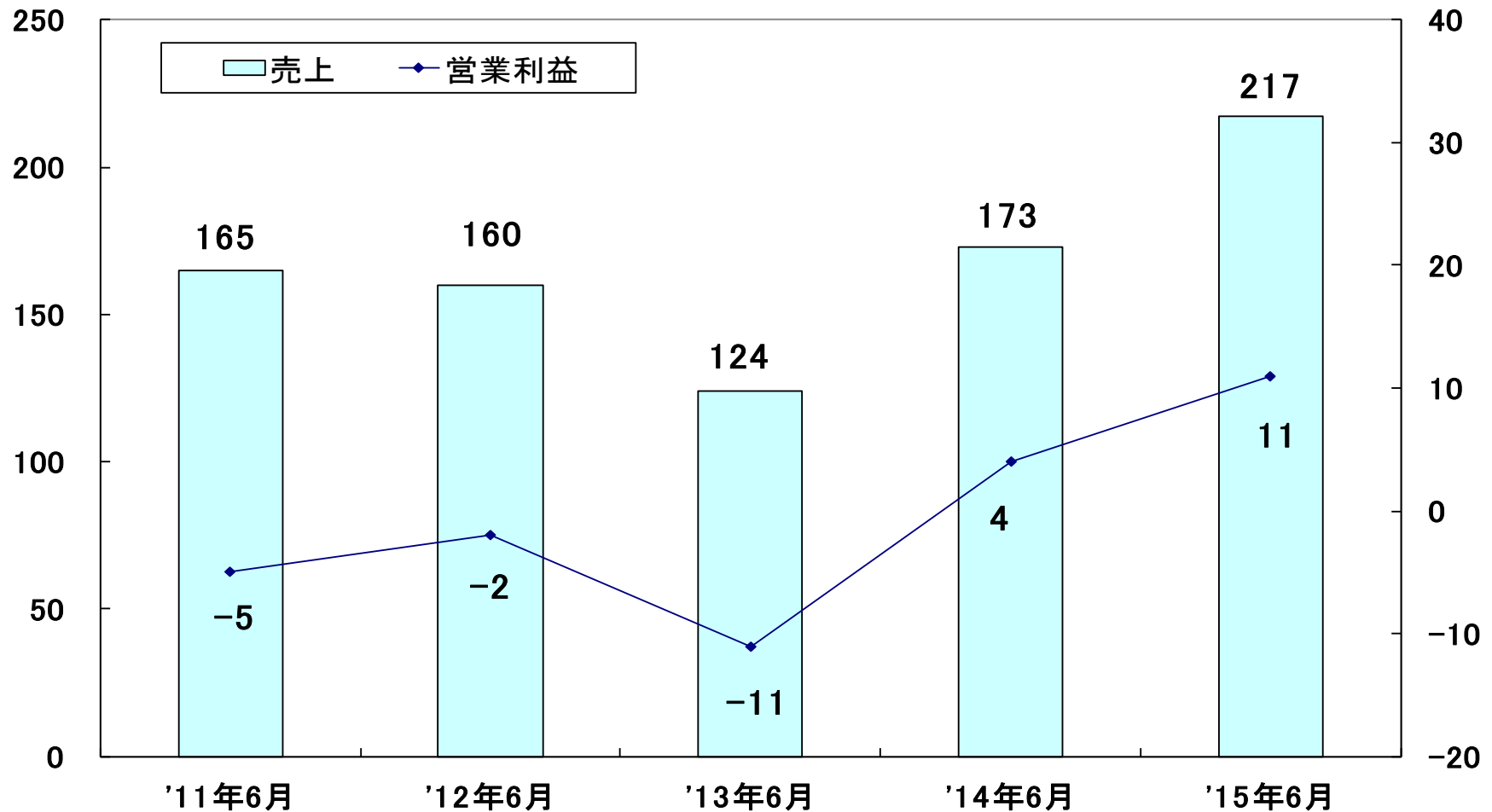
百万円

前々期 '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%	

# 売上高と営業利益 (報告セグメント別)

<日本>

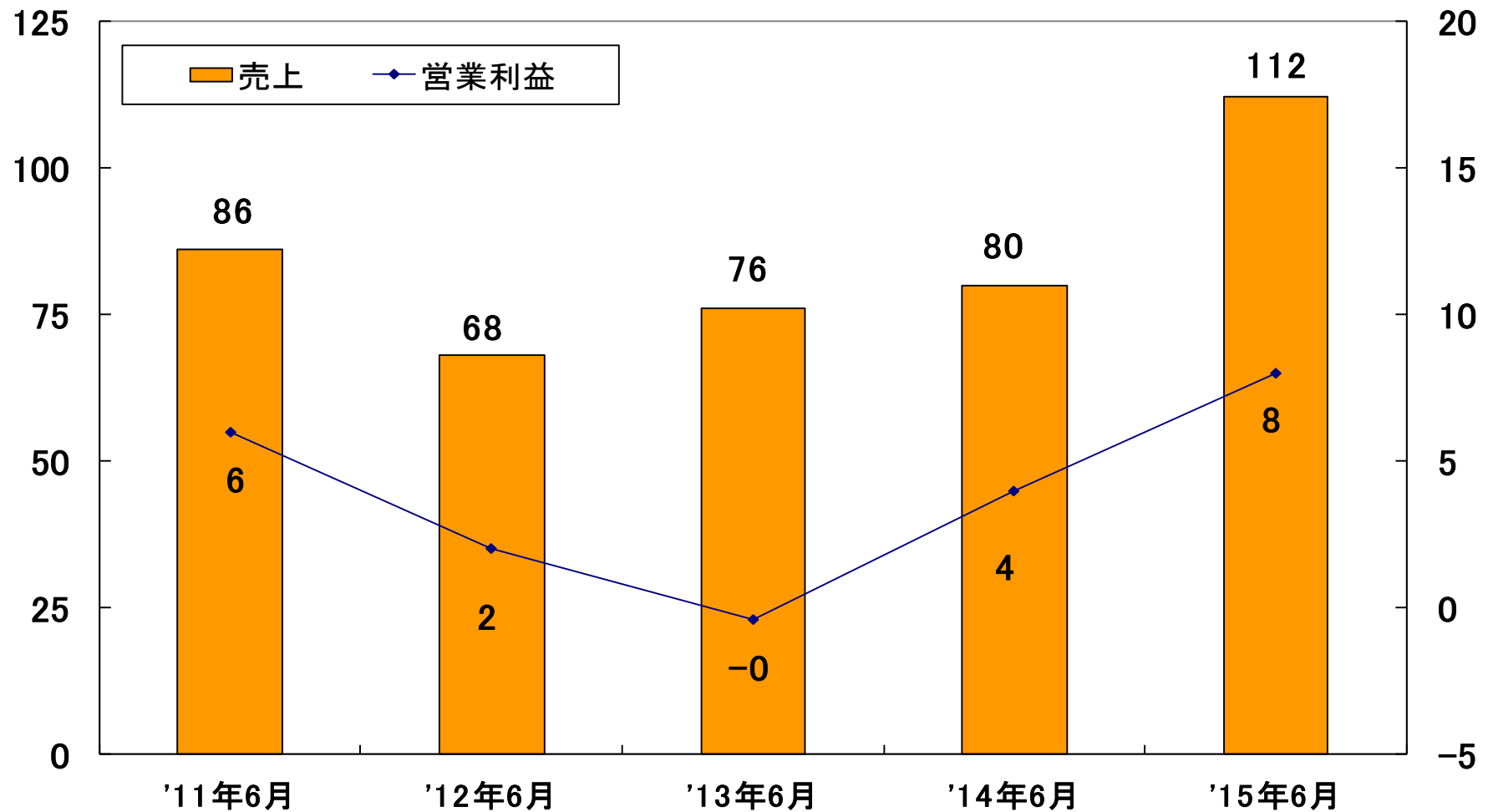
(億円)



# 売上高と営業利益 (報告セグメント別)

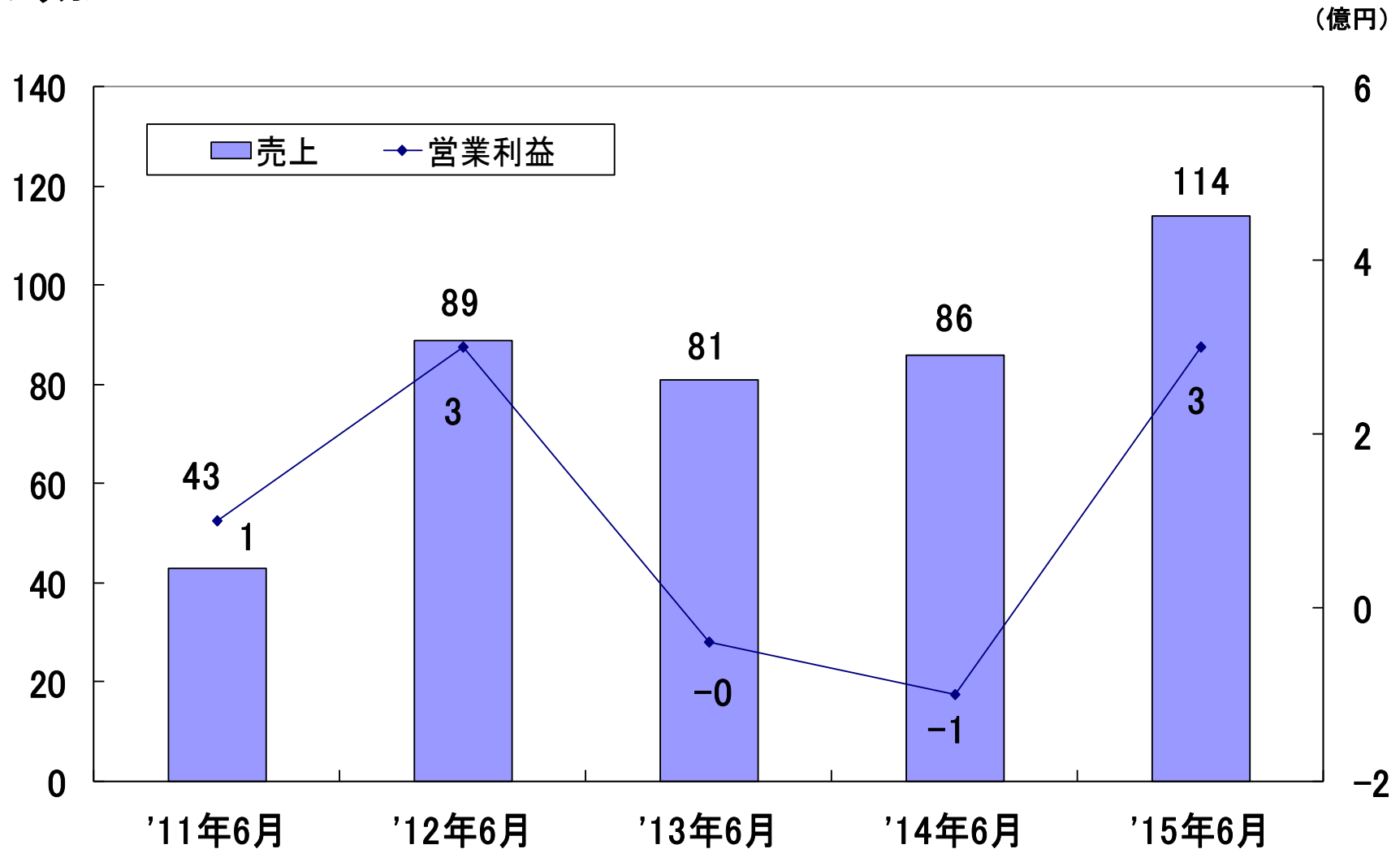
<アジア>

(億円)



# 売上高と営業利益 (報告セグメント別)

<アメリカ>

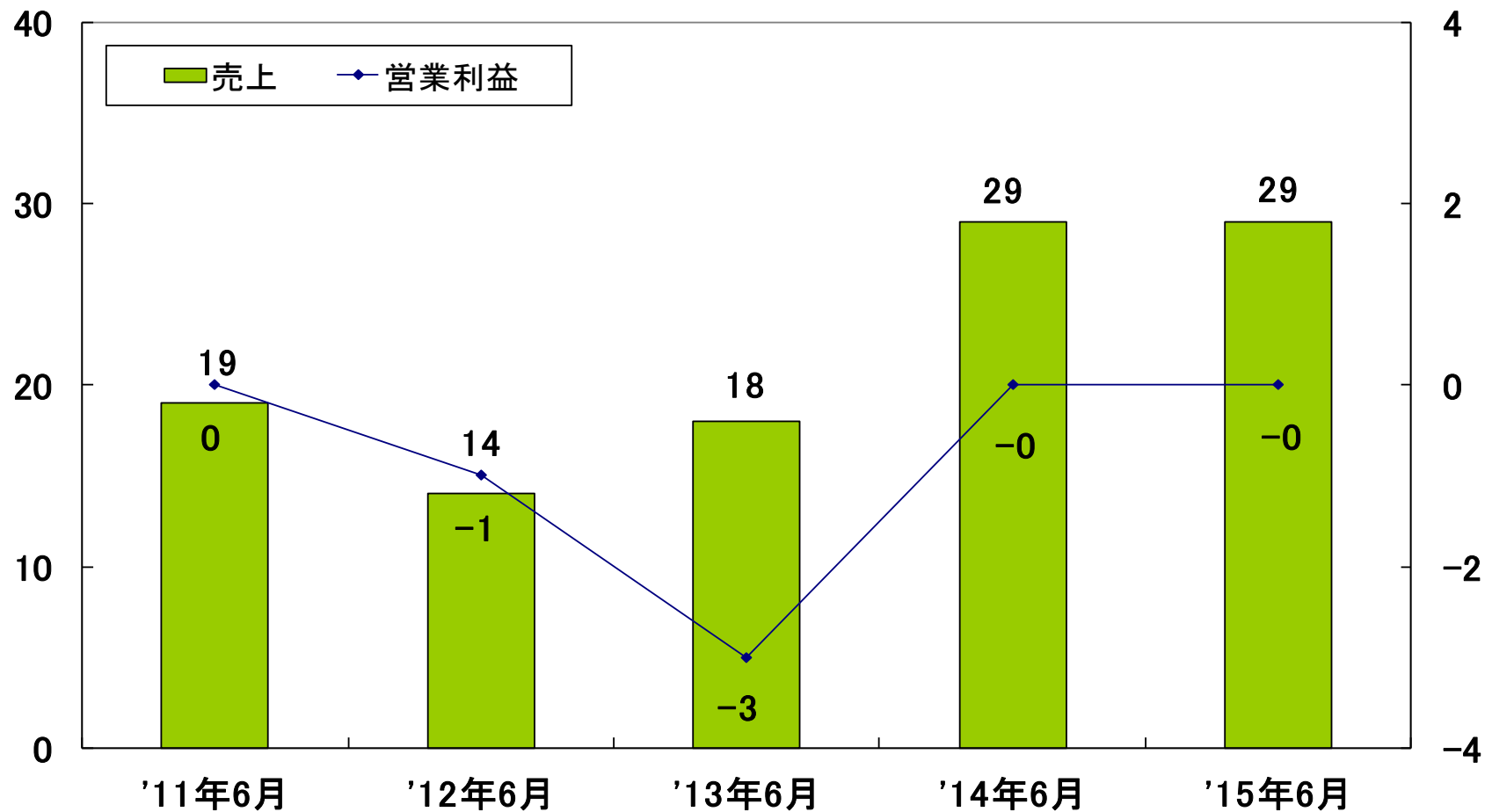




# 売上高と営業利益 (報告セグメント別)

<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		'15年3月末	'15年6月末	差引増減
流動資産	現金及び預金	43,008	45,286	2,278
	受取手形及び売掛金	45,803	35,390	△ 10,413
	有価証券	1,005	1,004	△ 1
	たな卸資産	57,053	62,887	5,834
	その他の流動資産	8,660	9,954	1,294
	貸倒引当金	△ 1,030	△ 981	49
	計	154,500	153,542	△ 958
固定資産	有形固定資産	58,914	59,728	814
	無形固定資産	1,800	1,790	△ 10
	投資その他の資産	30,240	30,131	△ 109
	計	90,956	91,650	694
資産合計		245,456	245,192	△ 264

# 連結貸借対照表

負債・純資産の部

(単位:百万円)

科 目		'15年3月末	'15年6月末	差引増減
流動負債	支払手形及び買掛金	27,372	25,537	△ 1,835
	短期借入金	8,071	9,351	1,280
	1年内返済予定の長期借入金	3,908	2,977	△ 931
	その他の流動負債	24,624	22,783	△ 1,841
	計	63,976	60,650	△ 3,326
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	11,980	△ 20
	長期借入金	28,219	28,953	734
	その他の固定負債	13,423	13,485	62
	計	63,643	64,419	776
負債合計		127,620	125,069	△ 2,551
株主資本	資本金	19,263	19,263	-
	資本剰余金	32,595	32,602	7
	利益剰余金	54,866	55,743	877
	自己株式	△ 4,794	△ 4,782	12
	計	101,930	102,826	896
評価・換算差額等		15,261	16,646	1,385
非支配株主持分		644	650	6
純資産合計		117,836	120,123	2,287
負債純資産合計		245,456	245,192	△ 264

# 連結キャッシュフロー計算書

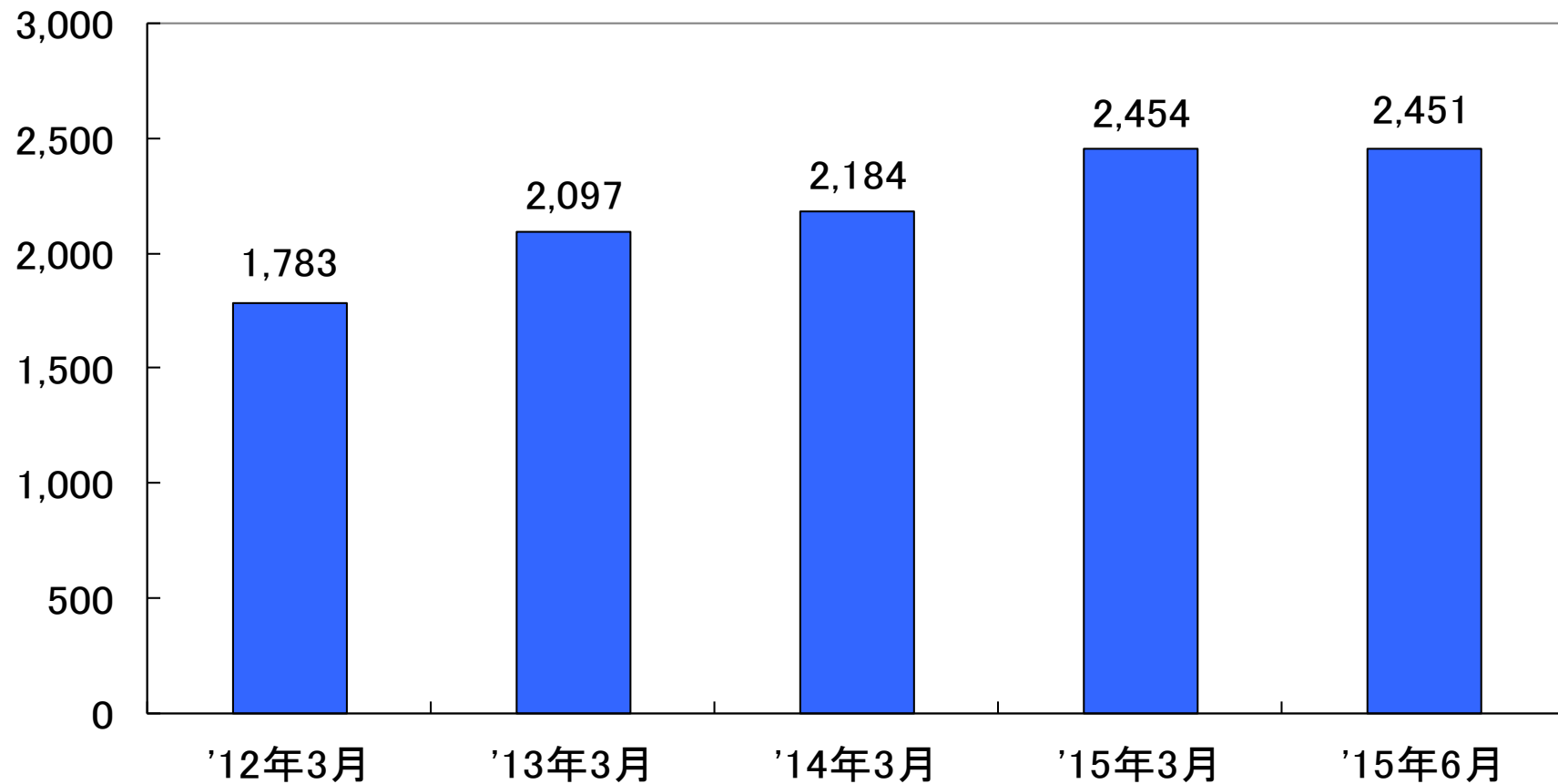
(単位:百万円)

項 目	'14年6月 ( '14.4.1 ~ '14.6.30 )	'15年6月 ( '15.4.1 ~ '15.6.30 )
<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	101	2,443
減価償却費	1,163	1,310
売上債権の減少額(△増加額)	11,569	11,347
棚卸資産の減少額(△増加額)	△ 6,467	△ 4,804
仕入債務の増加額(△減少額)	△ 2,747	△ 2,686
その他	△ 500	△ 3,880
<b>営業活動によるキャッシュフロー</b>	<b>3,118</b>	<b>3,730</b>
<b>II. 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
有形固定資産の取得による支出	△ 1,570	△ 1,748
有形固定資産の売却による収入	96	68
貸付金の回収による収入	8	7
その他	△ 62	△ 59
<b>投資活動によるキャッシュフロー</b>	<b>△ 1,528</b>	<b>△ 1,732</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	358	1,110
ファイナンス・リース債務の返済	△ 108	△ 73
長期借入金による収入	-	1,000
長期借入金の返済による支出	△ 80	△ 1,266
自己株式の取得による支出	△ 2	△ 1
配当金の支払額	△ 513	△ 831
非支配株主への配当金の支払額	△ 1	△ 1
<b>財務活動によるキャッシュフロー</b>	<b>△ 346</b>	<b>△ 62</b>
<b>IV. 現金及び現金同等物に係る換算差額</b>	<b>△ 246</b>	<b>342</b>
<b>V. 現金及び現金同等物の増減額</b>	<b>996</b>	<b>2,277</b>
<b>VI. 現金及び現金同等物期首残高</b>	<b>42,638</b>	<b>42,232</b>
<b>VII. 現金及び現金同等物期末残高</b>	<b>43,635</b>	<b>44,509</b>

# 連結貸借対照表主要項目推移

<総資産>

(億円)



(参考)売上高 1,104億円

1,268億円

1,238億円

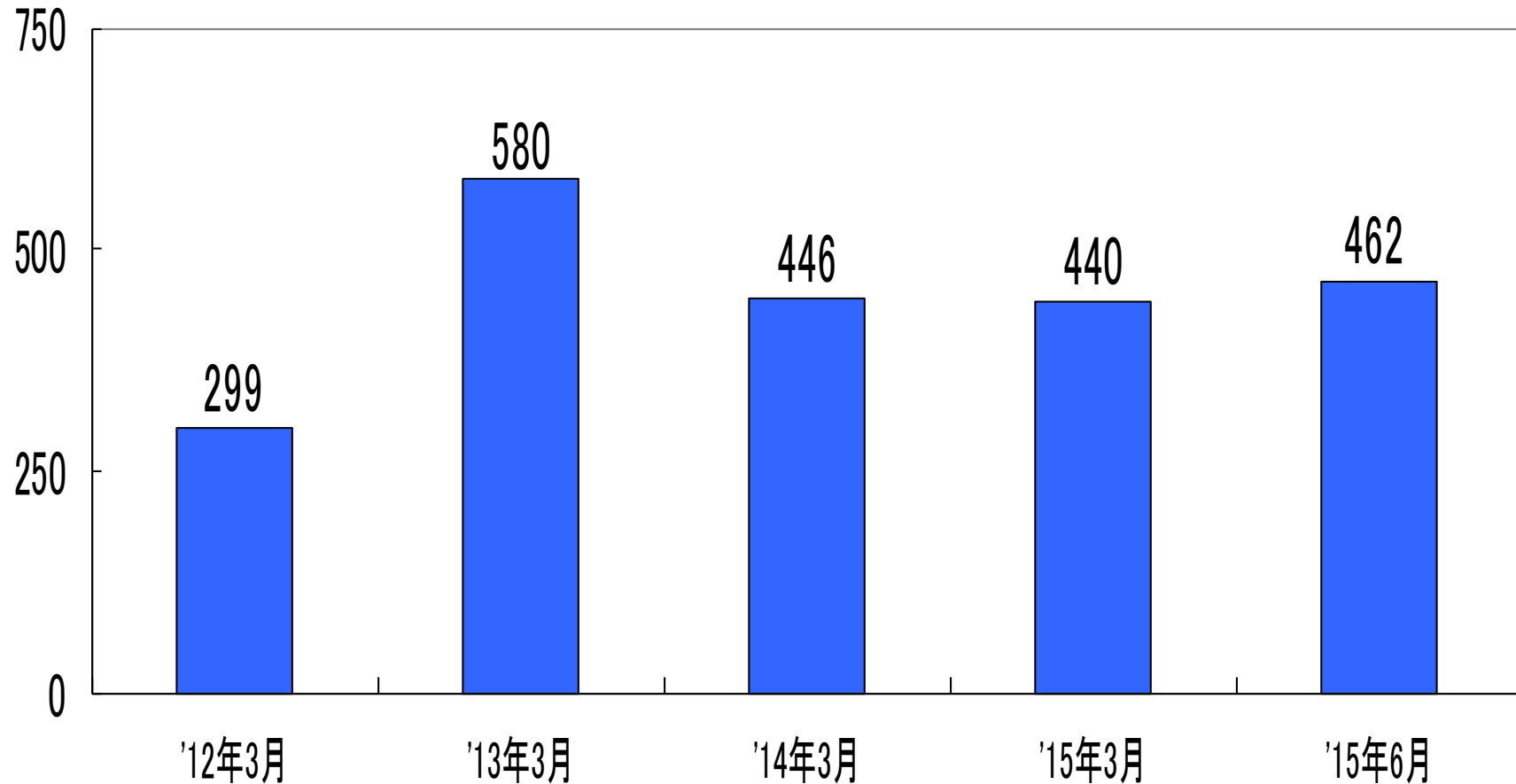
1,495億円

332億円

# 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 1,104億円

1,268億円

1,238億円

1,495 億円

332億円

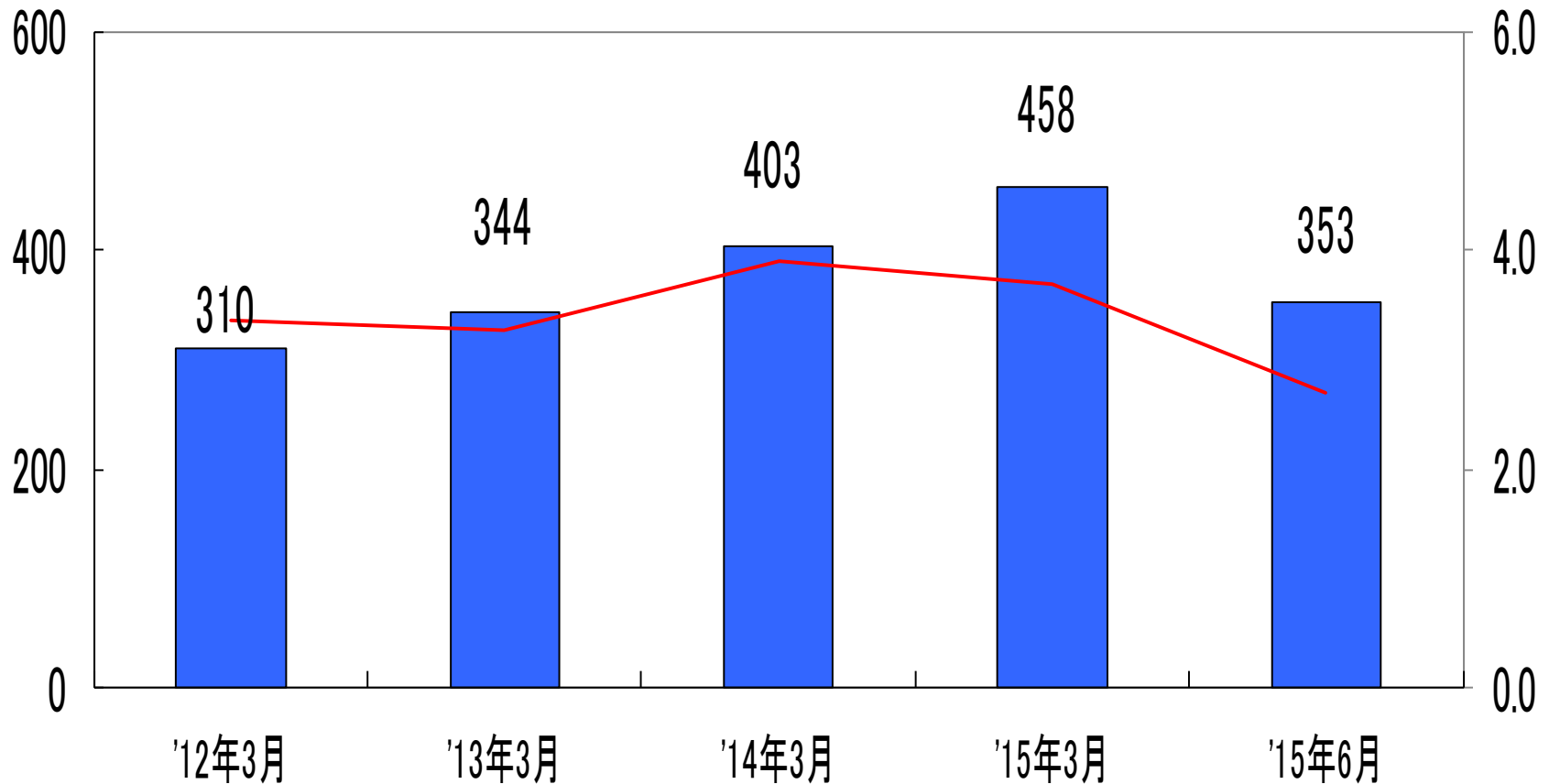
# 連結貸借対照表主要項目推移

<売上債権>

(億円)

<売上債権回転月>

(ヶ月)



(参考)売上高

1,104億円

1,268億円

1,238億円

1,495億円

332億円

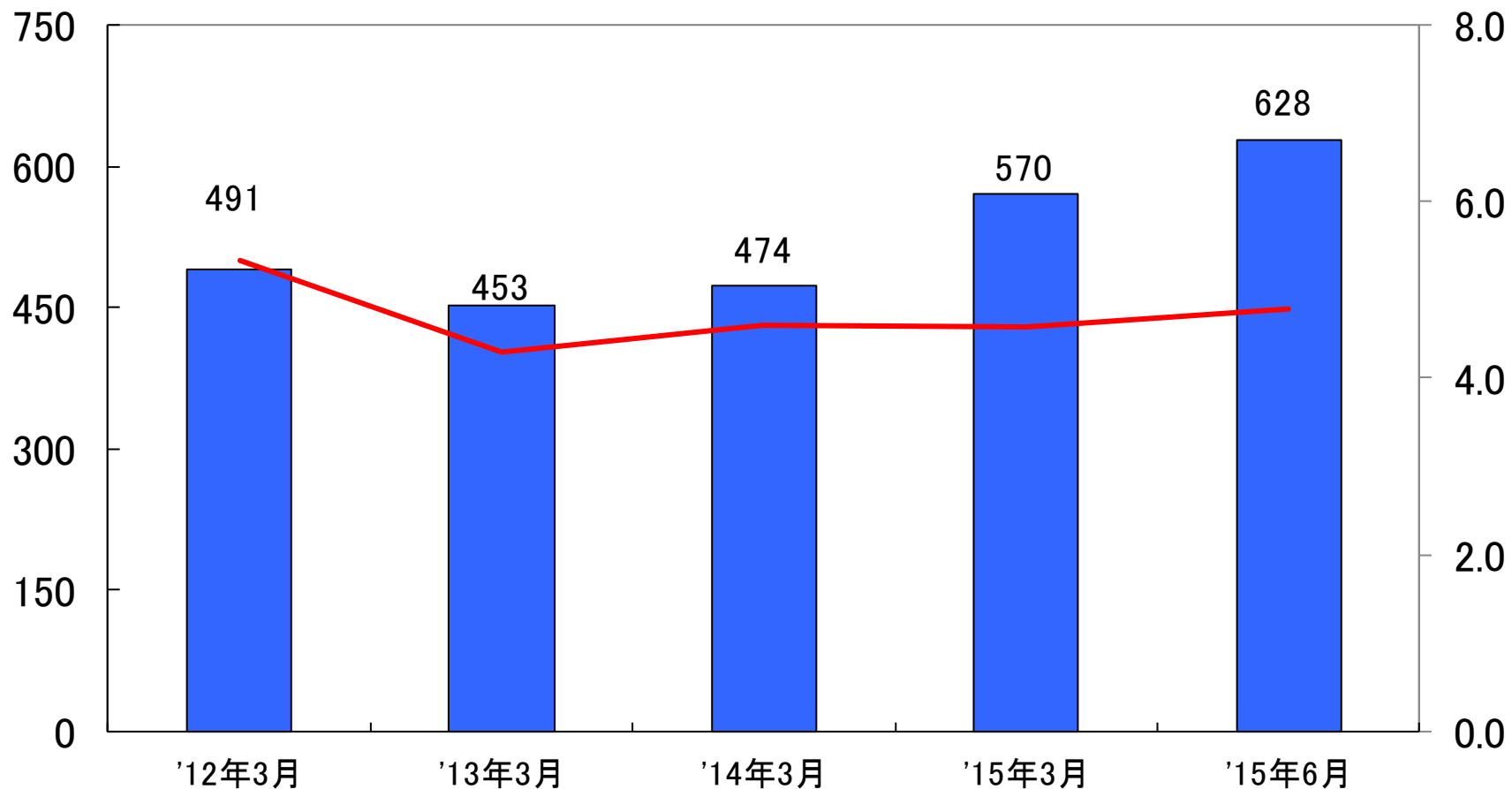
# 連結貸借対照表主要項目推移

<棚卸資産>

<棚卸資産回転月>

(億円)

(ヶ月)



(参考)売上高

1,104億円

1,268億円

1,238億円

1,495億円

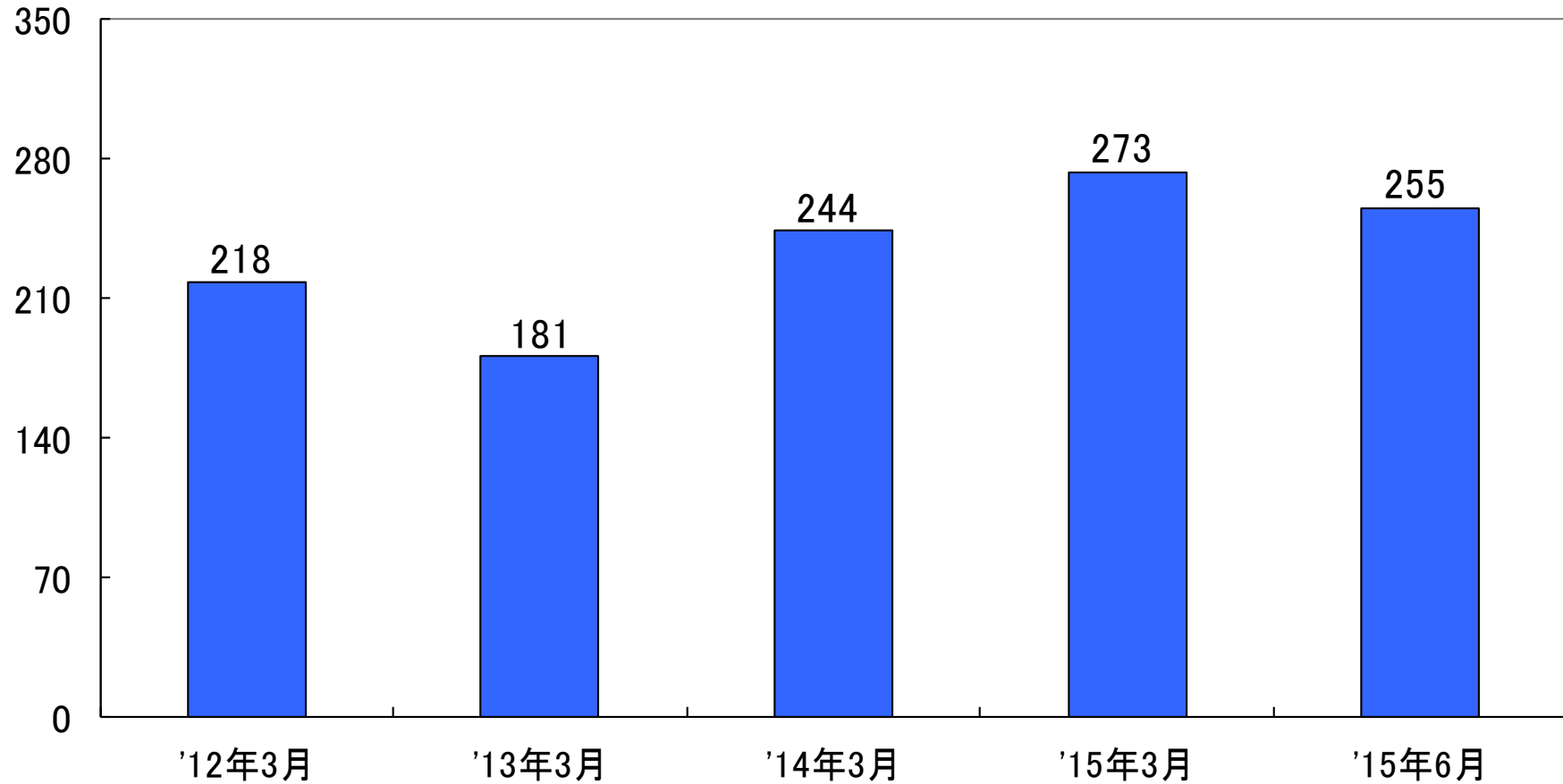
332億円



# 連結貸借対照表主要項目推移

## <仕入債務>

(億円)



(参考)売上高 1,104億円

1,268億円

1,238億円

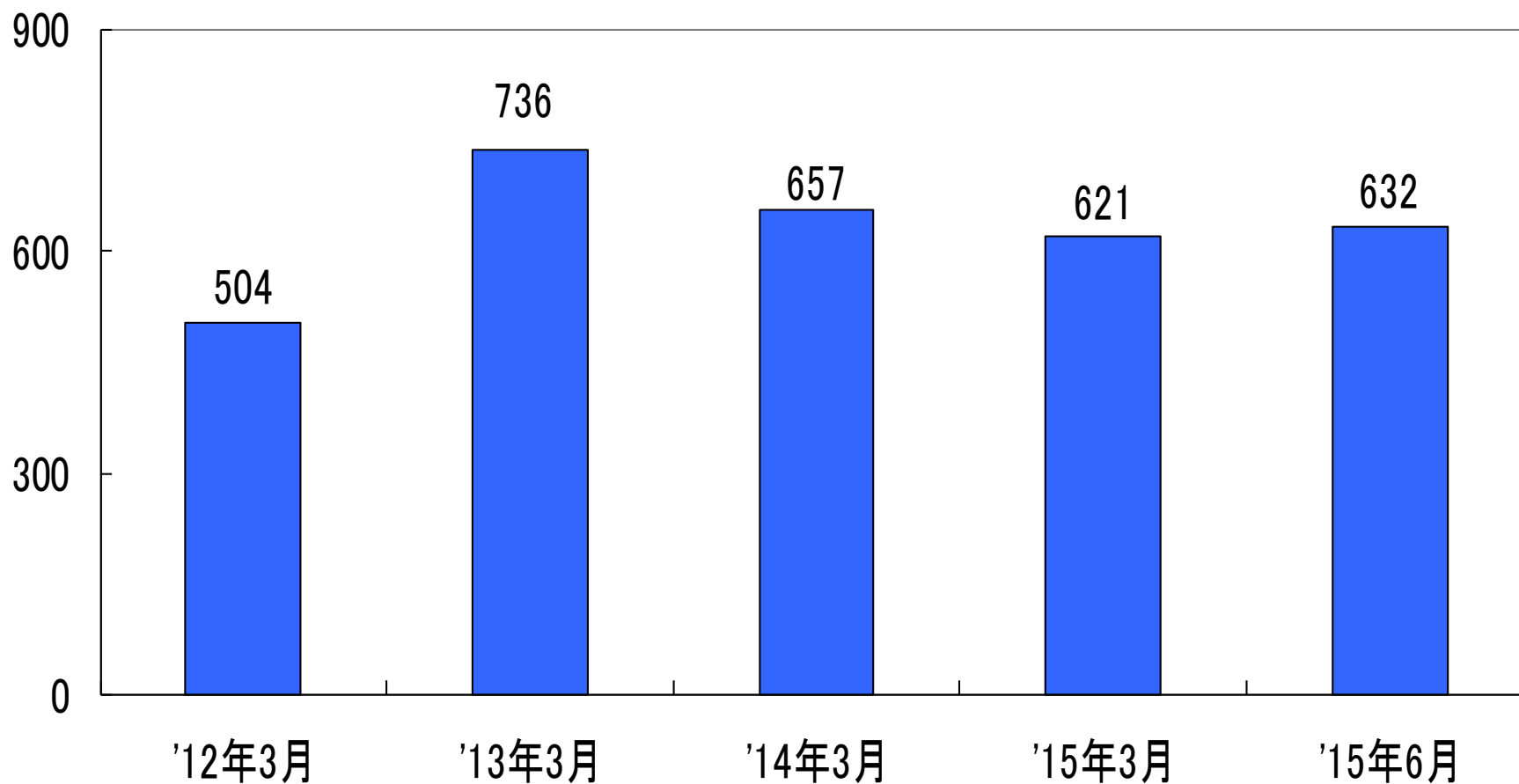
1,495億円

332億円

# 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

1,104億円

1,268億円

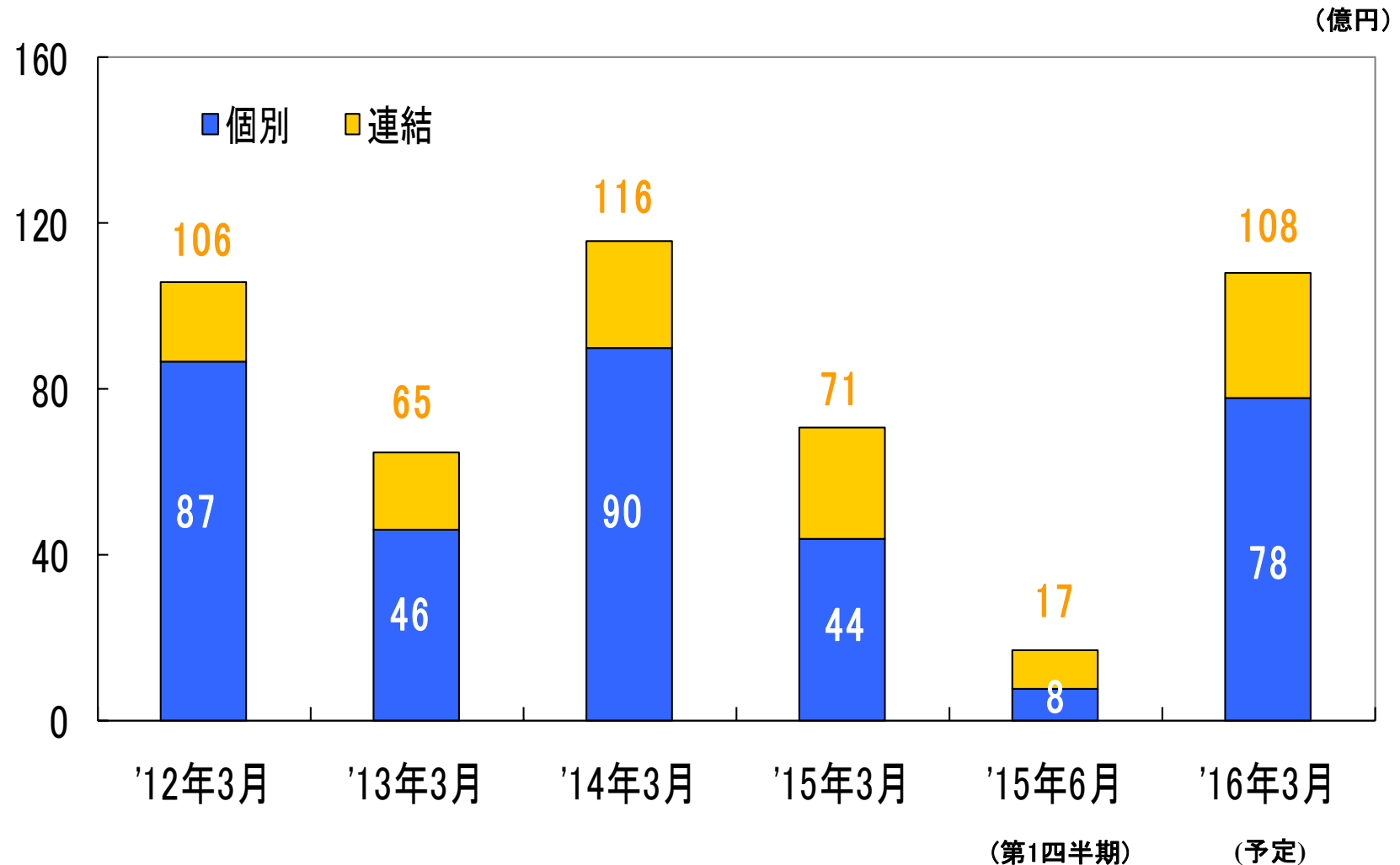
1,238億円

1,495億円

332億円

# 設備投資(予定)

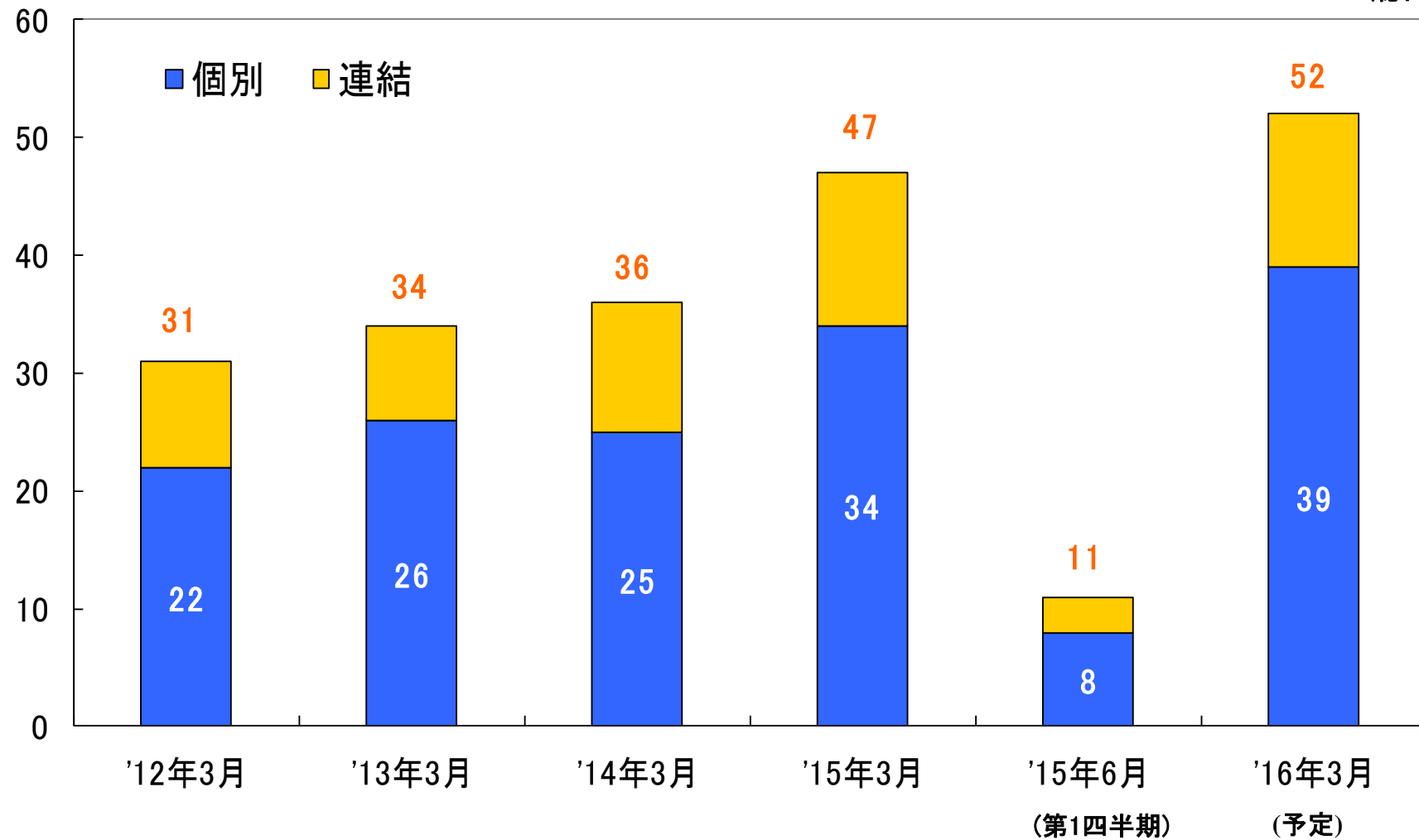
<設備投資>



# 減価償却

## <減価償却費>

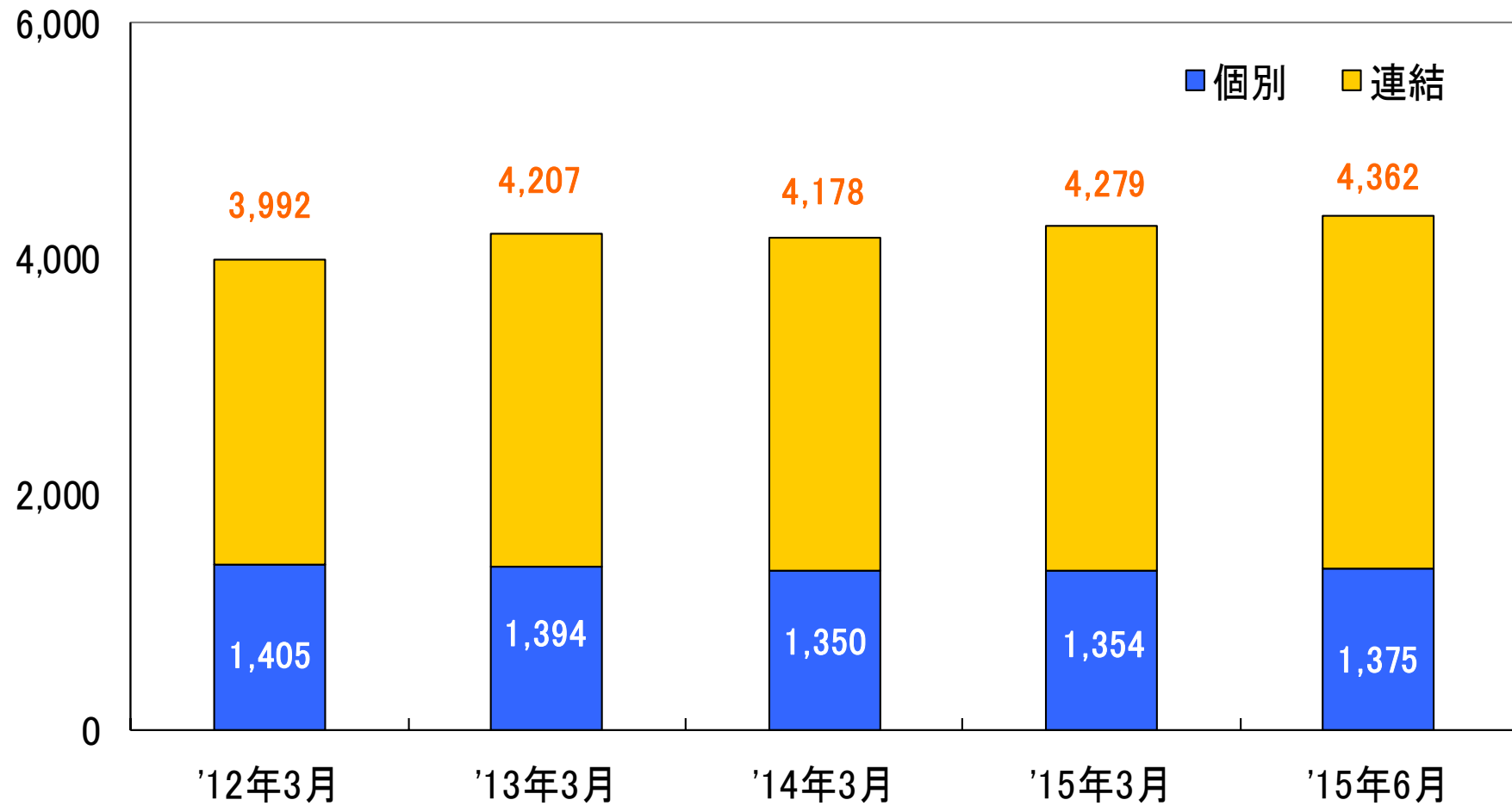
(億円)



# 人員

<従業員数>

(人)



# 予想連結損益計算書

(百万円)	第1四半期 (’15.4.1～’15.6.30)	第2四半期(予想) (’15.7.1～’15.9.30)	上期(予想) (’15.4.1～’15.9.30)
売上高	33,273	36,727	70,000
営業利益	1,738 (5.2%)	2,262 (6.2%)	4,000 (5.7%)
経常利益	2,405 (7.2%)	2,195 (6.0%)	4,600 (6.6%)
親会社株主に帰属する 当期純利益	1,766 (5.3%)	2,134 (5.8%)	3,900 (5.6%)

## 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。