

# 2016年3月期 第2四半期 決算説明会

株式会社 牧野フライス製作所  
2015年10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 176M	121.80 (103.04)	3,299	1,333
EUR	EUR 51M	135.07 (138.92)	-198	-104
SGD	SGD 247M	89.13 (82.31)	1,687	116
		合計	4,788	1,345

# ‘16年3月期 連結決算(対前年同期)

(百万円)	'15年3月期 (14.4.1~14.9.30)	'16年3月期 (15.4.1~15.9.30)	差引増減 (増減率)
売上高	61,091	75,045	13,954 (22.8%)
営業利益	2,799 (4.6%)	5,952 (7.9%)	3,153 (112.6%)
経常利益	3,261 (5.3%)	6,503 (8.7%)	3,242 (99.4%)
親会社株主に帰属する 当期純利益	2,619 (4.3%)	5,175 (6.9%)	2,556 (97.6%)
為替レート USD	103.04	121.80	
為替レート EUR	138.92	135.07	
為替レート SGD	82.31	89.13	

# 為替レートの変動による売上高・営業利益の増加額

-4-

対予想

(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 (予想)		
USD	USD 176M	121.80 (115.00)	1,196	463
EUR	EUR 51M	135.07 (125.00)	517	213
SGD	SGD 247M	89.13 (85.00)	1,021	70
		合計	2,734	746

# '16年3月期 連結決算(対「予想」)

(百万円)	'16年3月期 (「予想」) (15.4.1~15.9.30)	'16年3月期 (実績) (15.4.1~15.9.30)	差引増減 (増減率)
売上高	70,000	75,045	5,045 (7.2%)
営業利益	4,000 (5.7%)	5,952 (7.9%)	1,952 (48.8%)
経常利益	4,600 (6.6%)	6,503 (8.7%)	1,903 (41.4%)
親会社株主に帰属する 当期純利益	3,900 (5.6%)	5,175 (6.9%)	1,275 (32.7%)
為替レート USD	115.00	121.80	
為替レート EUR	125.00	135.07	
為替レート SGD	85.00	89.13	

# 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	49,540	26,804	21,694	6,996	-29,989	75,045
(外貨売上高)		(289,325)	(178,115)	(51,797)		
営業利益	4,001	1,713	633	161	△ 557	5,952
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	42,883	20,396	20,283	6,353	-28,825	61,091
(外貨売上高)		(240,442)	(196,855)	(45,734)		
営業利益	2,163	1,331	353	54	△ 1,103	2,799
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	32,798	15,693	18,302	5,640	-21,827	50,606
(外貨売上高)		(193,519)	(185,157)	(43,385)		
営業利益/損失	△ 414	561	138	△ 209	△ 671	△ 595

# 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	17,645	27,072	21,996	7,254	1,075	75,045
比率	23.5%	36.0%	29.3%	9.6%	1.4%	

百万円

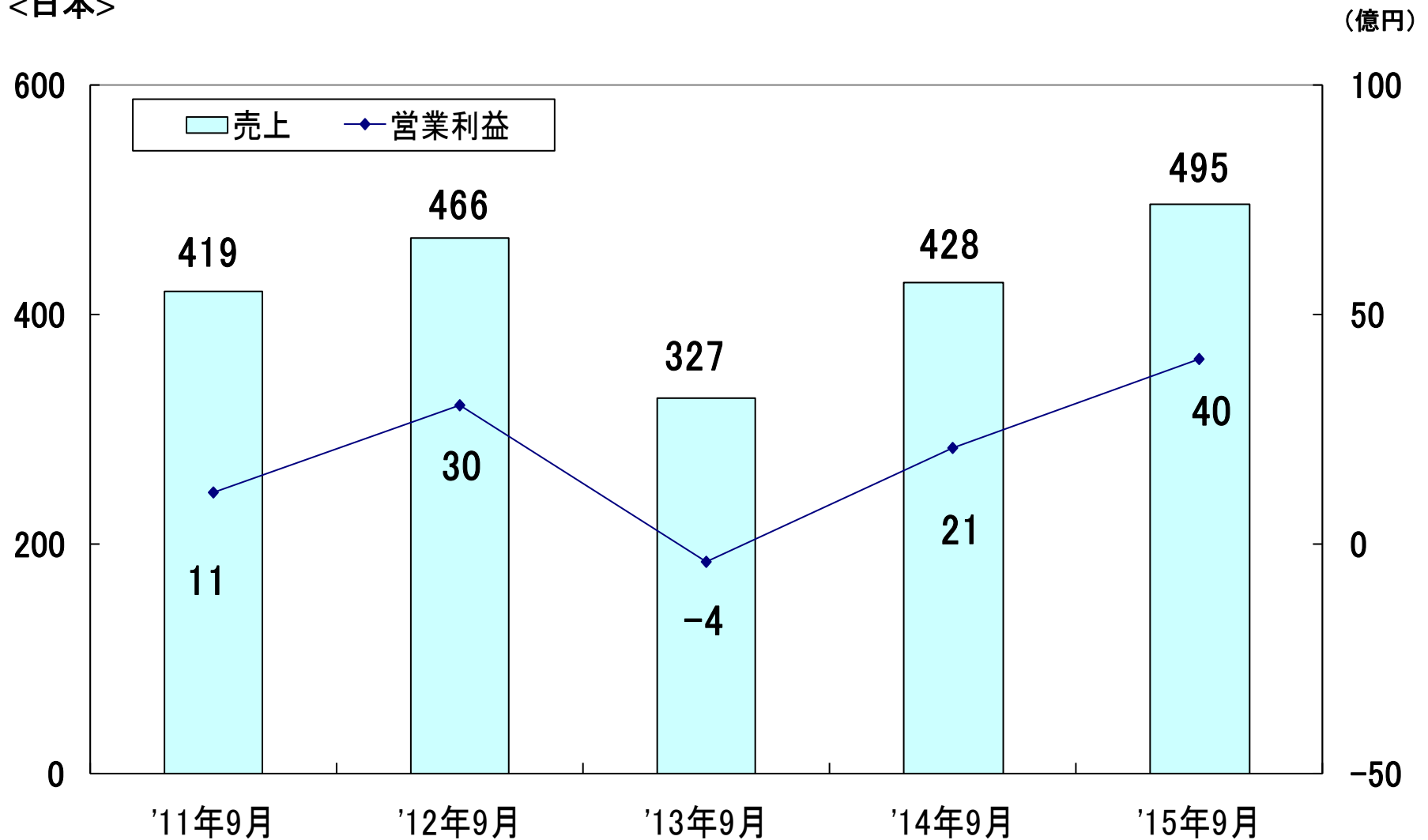
前期 '15年3月期	日本	アジア	アメリカ	ヨーロッパ	その他	連結
売上高	13,861	19,103	19,647	7,945	533	61,091
比率	22.6%	31.2%	32.1%	13.0%	0.8%	

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	11,997	14,103	17,408	6,478	618	50,606
比率	23.7%	27.9%	34.4%	12.8%	1.2%	

# 売上高と営業利益 (報告セグメント別)

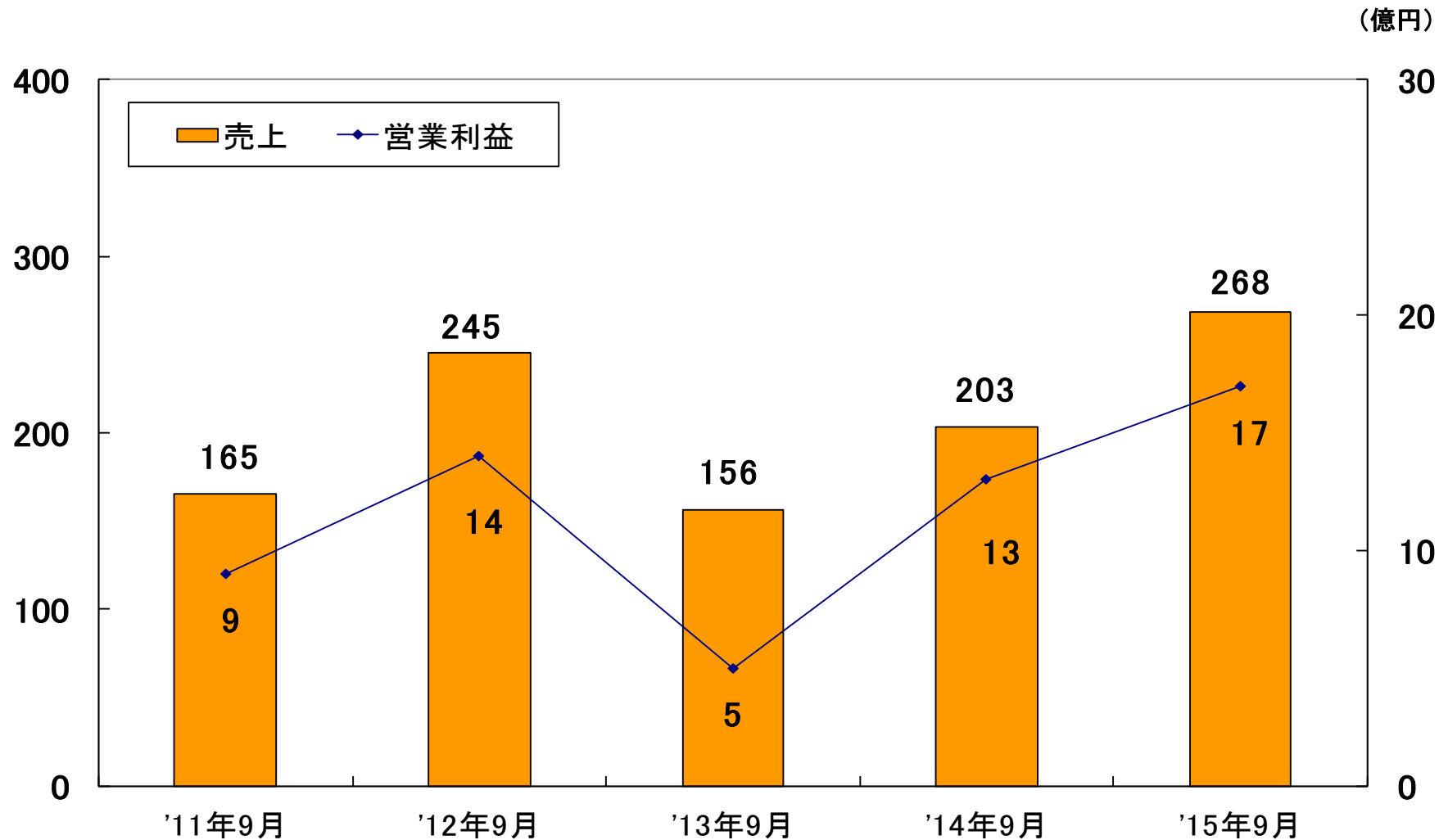
<日本>





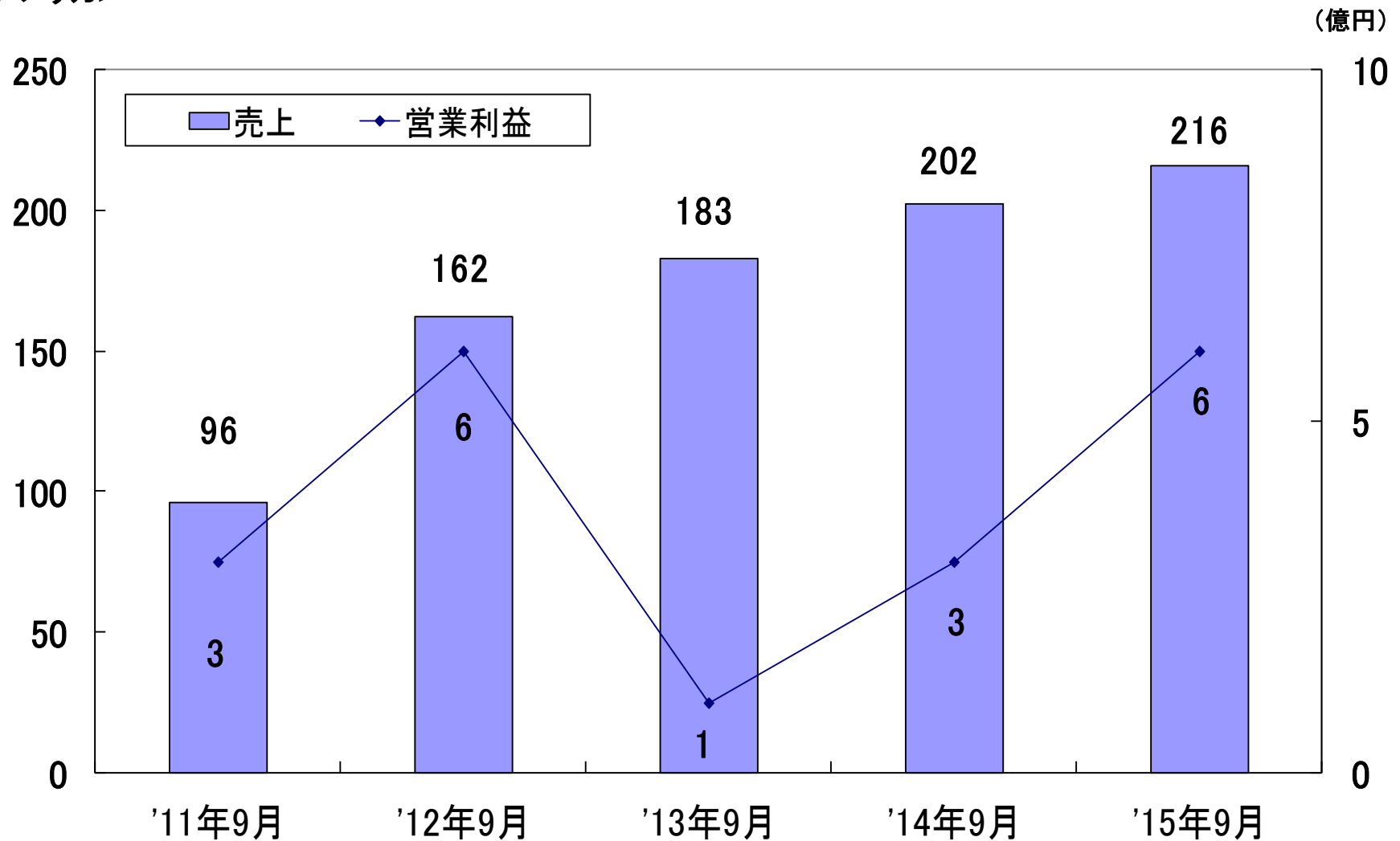
# 売上高と営業利益（報告セグメント別）

<アジア>



# 売上高と営業利益（報告セグメント別）

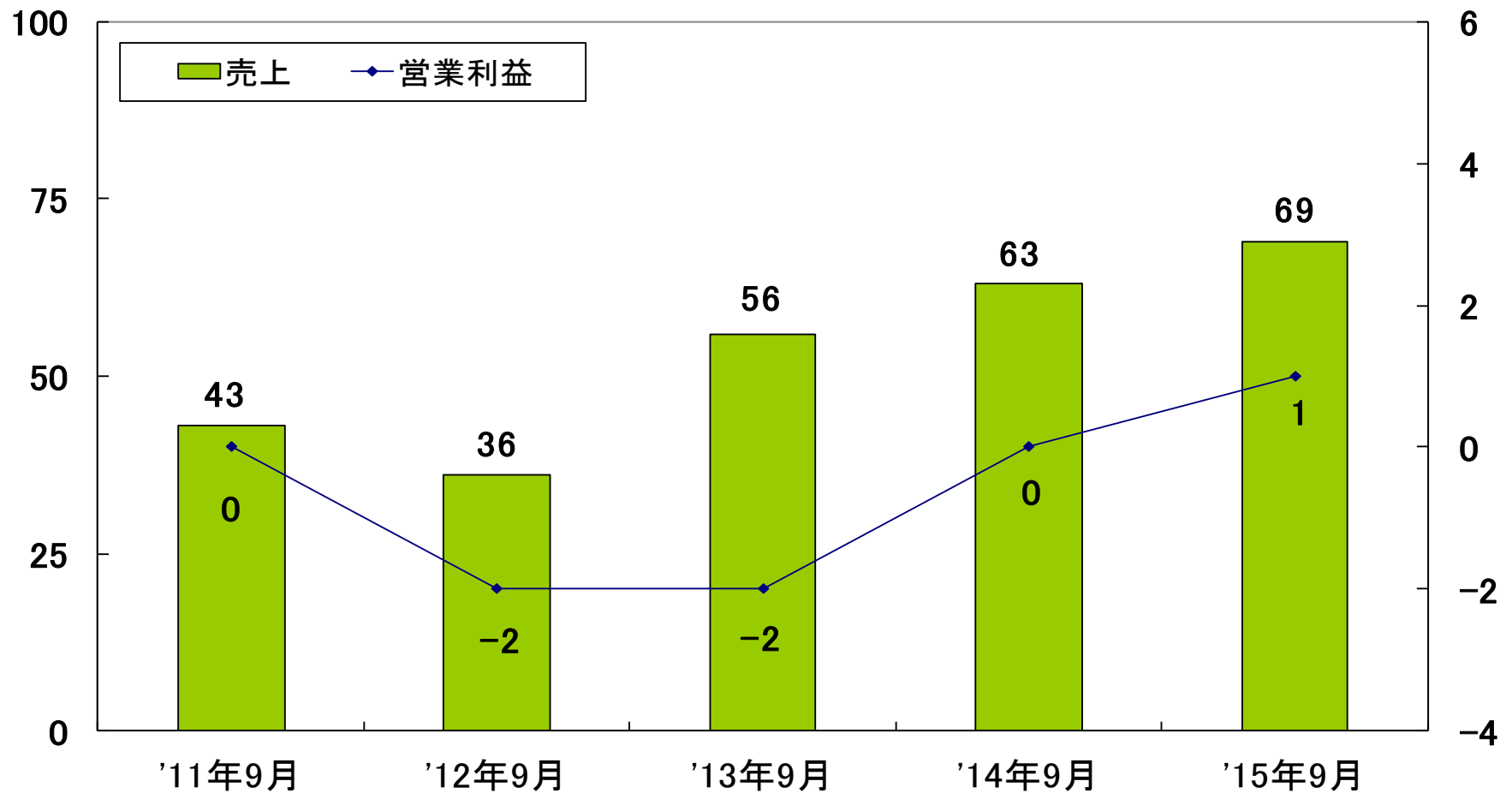
<アメリカ>



# 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9月末	差引増減
流動資産	現金及び預金	43,008	46,269	3,261
	受取手形及び売掛金	45,803	36,478	△ 9,325
	有価証券	1,005	1,001	△ 4
	たな卸資産	57,053	59,966	2,913
	その他の流動資産	8,660	7,496	△ 1,164
	貸倒引当金	△ 1,030	△ 890	140
	計	154,500	150,321	△ 4,179
固定資産	有形固定資産	58,914	59,816	902
	無形固定資産	1,800	1,812	12
	投資その他の資産	30,240	22,863	△ 7,377
	計	90,956	84,492	△ 6,464
資産合計		245,456	234,813	△ 10,643

# 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9月末	差引増減
流動負債	支払手形及び買掛金	27,372	24,722	△ 2,650
	短期借入金	8,071	8,351	280
	1年内返済予定の長期借入金	3,908	2,954	△ 954
	その他の流動負債	24,624	20,159	△ 4,465
	計	63,976	56,188	△ 7,788
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	29,017	798
	その他の固定負債	13,423	11,275	△ 2,148
	計	63,643	62,272	△ 1,371
負債合計		127,620	118,460	△ 9,160
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	59,151	4,285
	自己株式	△ 4,794	△ 4,783	11
	計	101,930	106,234	4,304
評価・換算差額等		15,261	9,463	△ 5,798
非支配株主持分		644	655	11
純資産合計		117,836	116,352	△ 1,484
負債純資産合計		245,456	234,813	△ 10,643

# 連結キャッシュフロー計算書

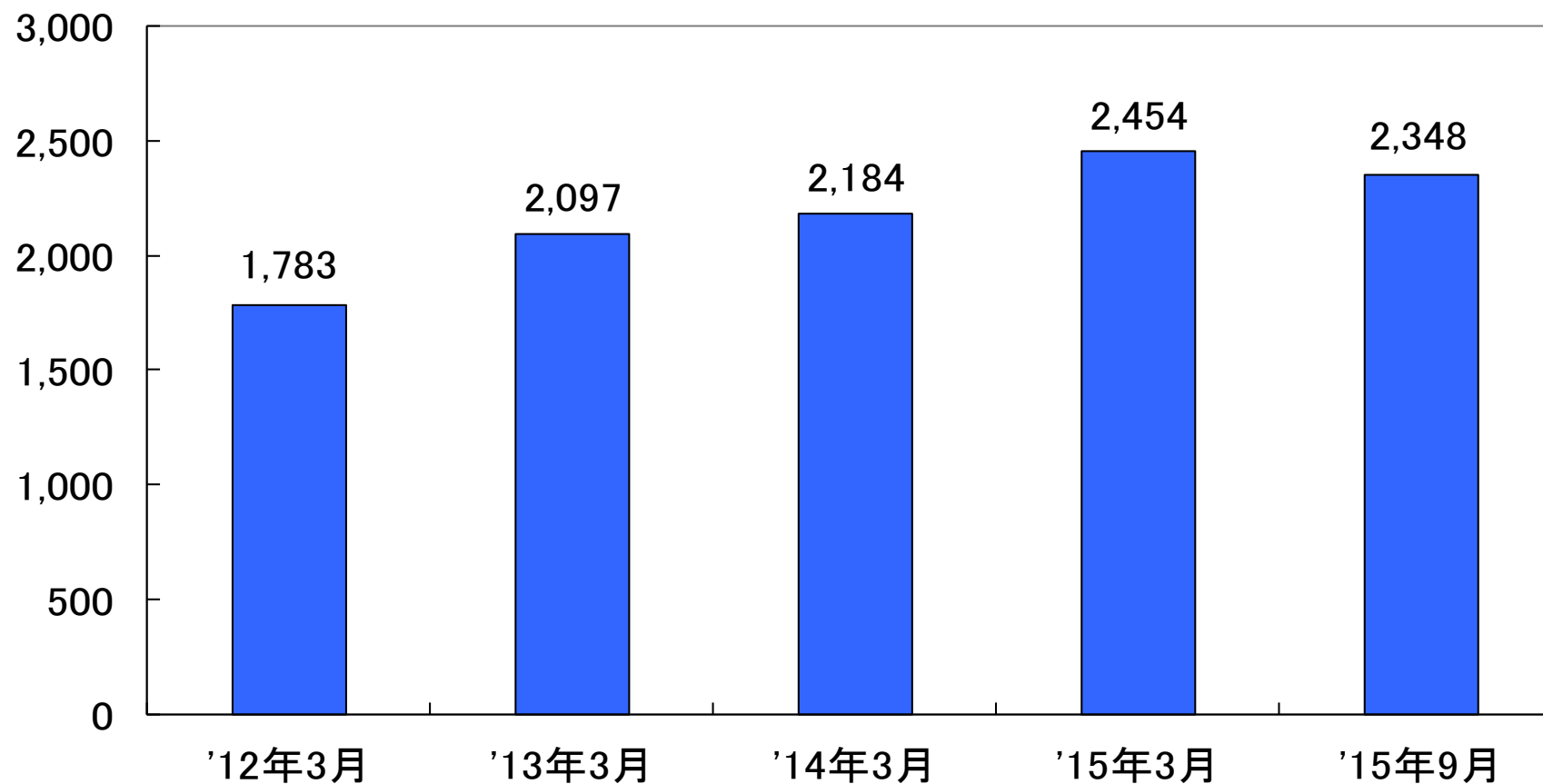
(単位:百万円)

項 目	'14年9月 ( '14.4.1 ~ '14.9.30 )	'15年9月 ( '15.4.1 ~ '15.9.30 )
<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	3,296	6,526
減価償却費	2,400	2,718
売上債権の減少額(△増加額)	5,757	8,992
棚卸資産の減少額(△増加額)	△ 7,899	△ 3,186
仕入債務の増加額(△減少額)	△ 2,299	△ 2,285
その他	△ 228	△ 4,895
<b>営業活動によるキャッシュフロー</b>	<b>1,026</b>	<b>7,870</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	△ 2,851	△ 3,611
有形固定資産の売却による収入	135	176
その他	△ 192	1,056
<b>投資活動によるキャッシュフロー</b>	<b>△ 2,908</b>	<b>△ 2,378</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	1,358	273
ファイナンス・リース債務の返済	△ 196	△ 154
長期借入金による収入	-	1,500
長期借入金の返済による支出	△ 79	△ 1,702
自己株式の取得による支出	△ 5	△ 2
配当金の支払額	△ 555	△ 887
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>520</b>	<b>△ 975</b>
<b>IV. 現金及び現金同等物に係る換算差額</b>	<b>941</b>	<b>△ 756</b>
<b>V. 現金及び現金同等物の増減額</b>	<b>△ 420</b>	<b>3,759</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>42,218</b>	<b>45,992</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

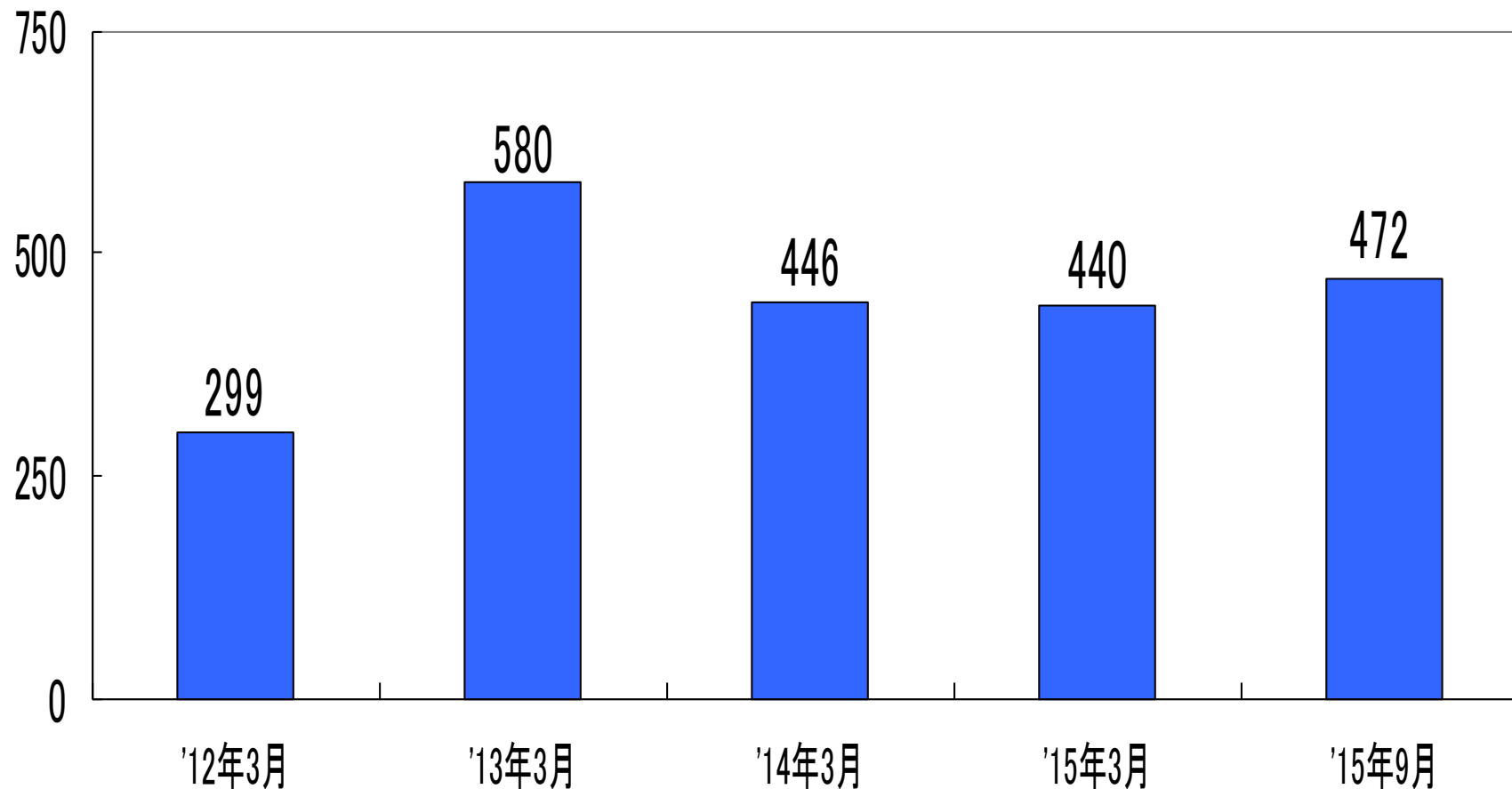
1,495億円

750億円

# 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

750億円



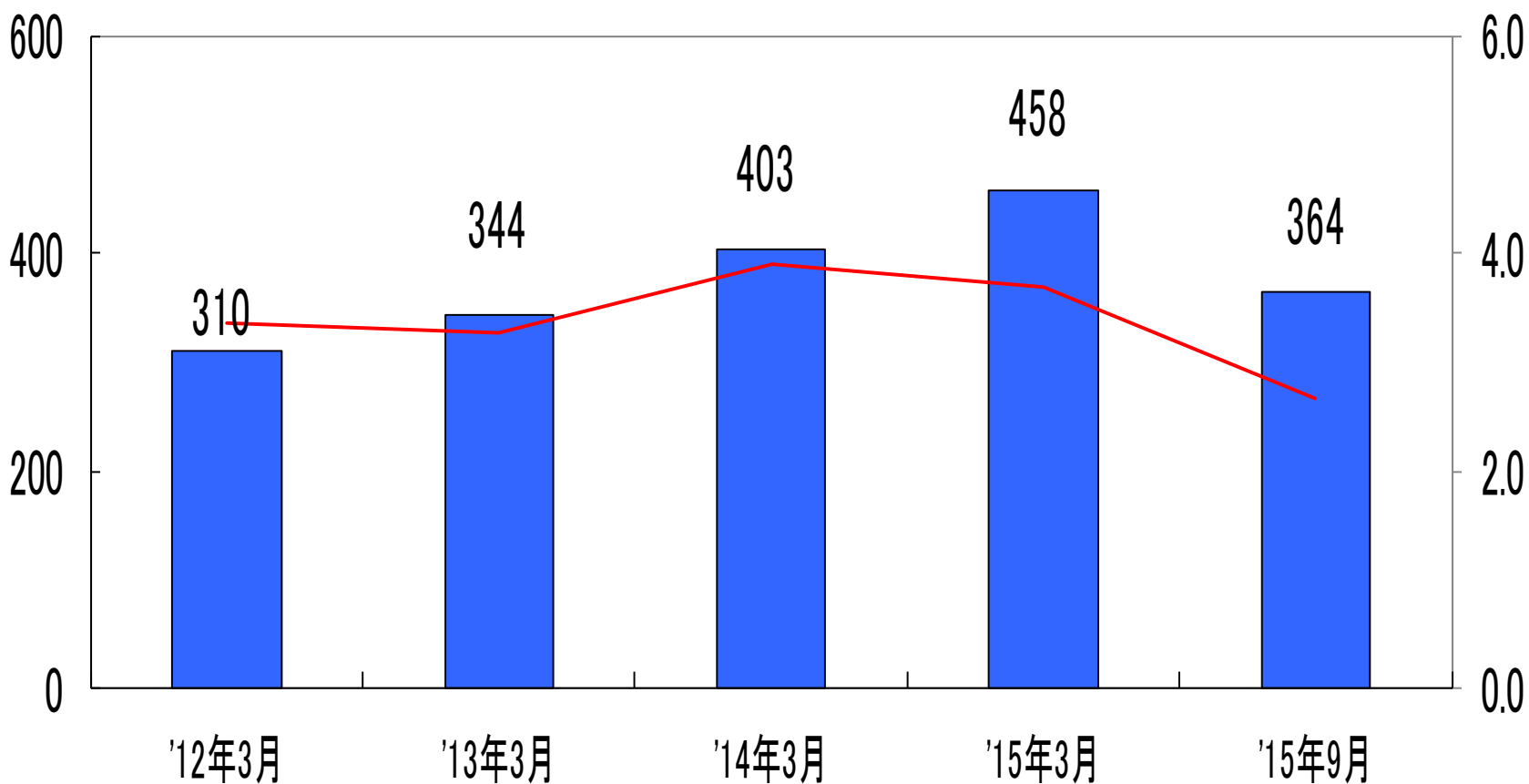
# 連結貸借対照表主要項目推移

<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

750億円

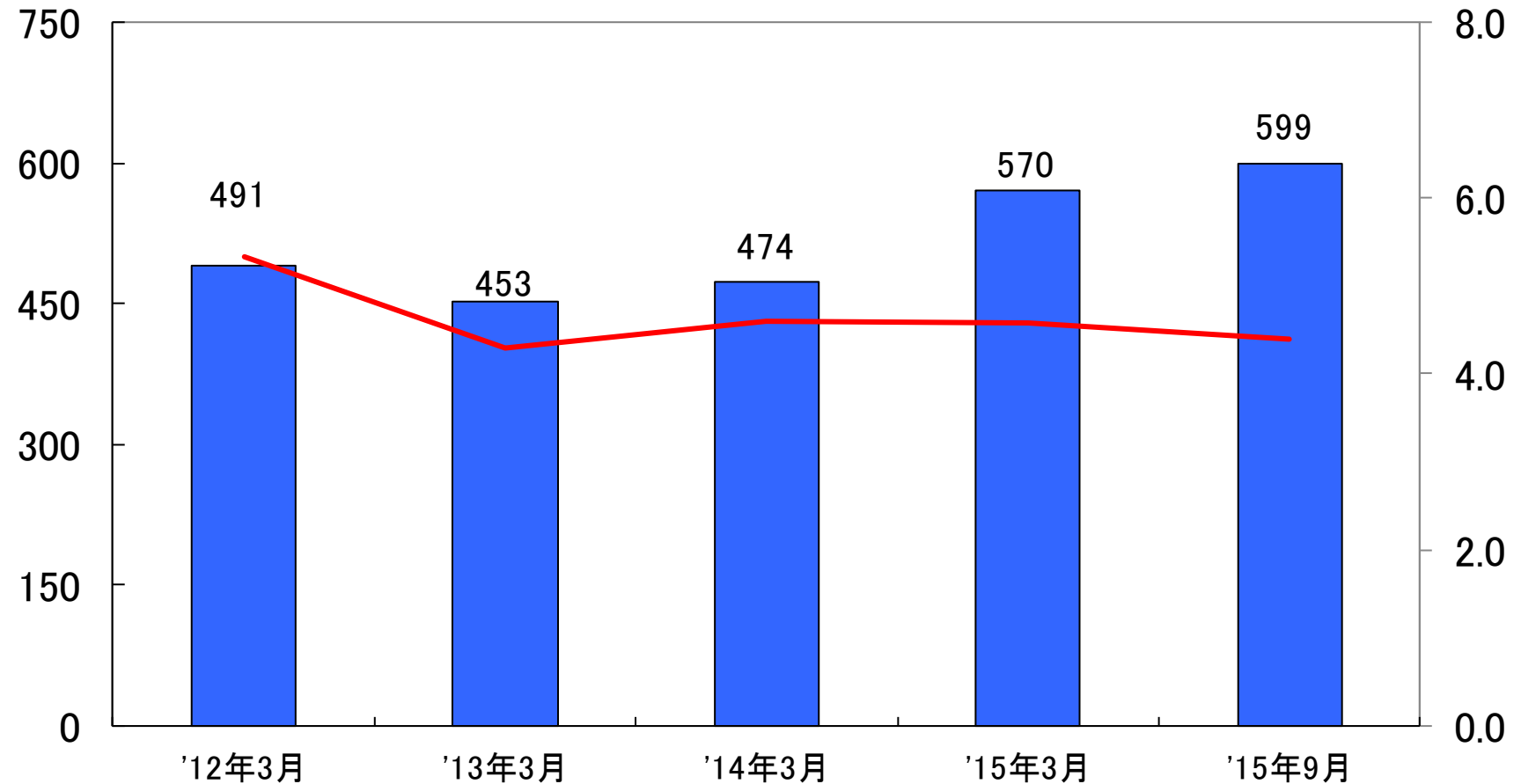
# 連結貸借対照表主要項目推移

<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

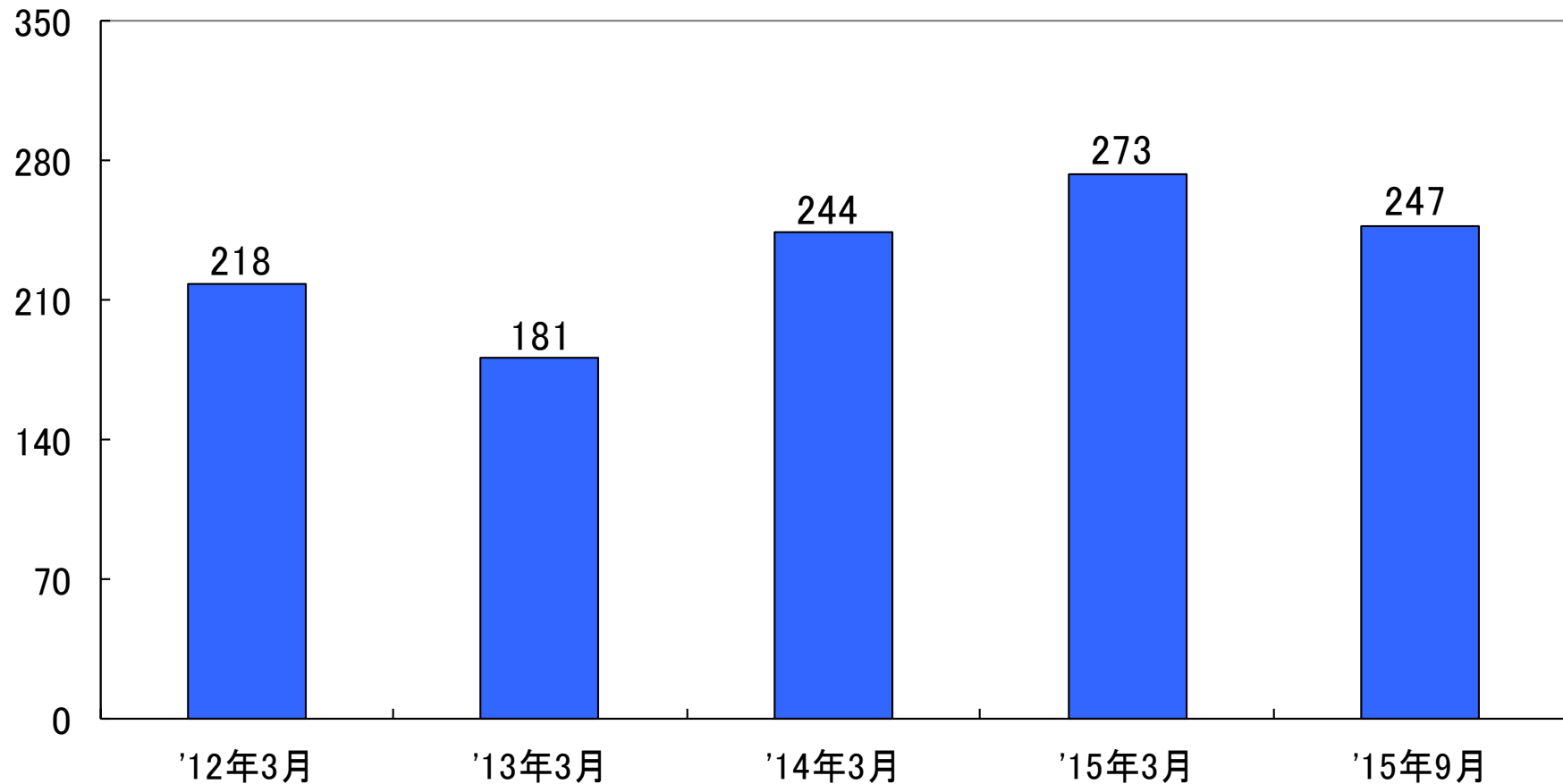
1,495億円

750億円

# 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

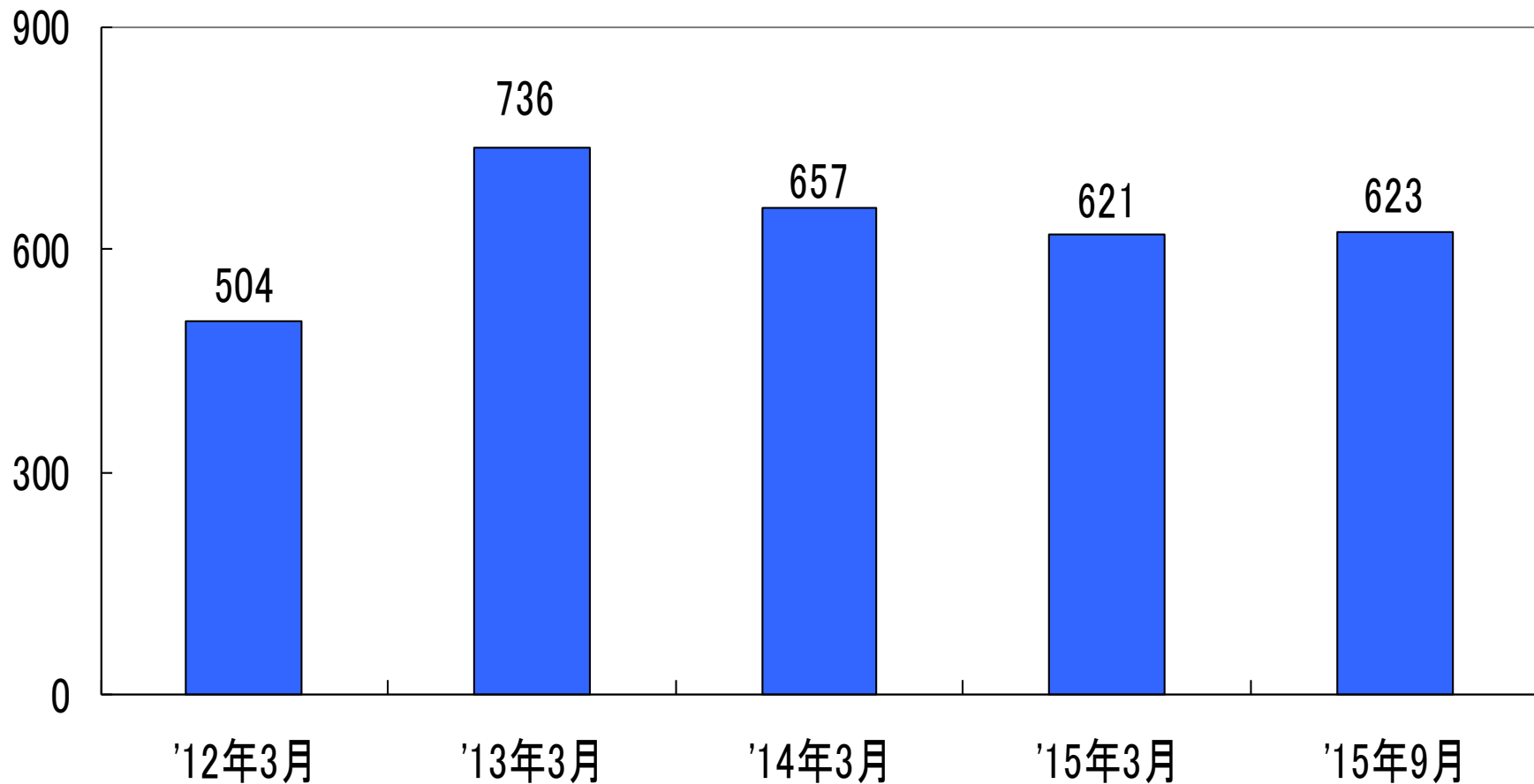
1,495億円

750億円

# 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

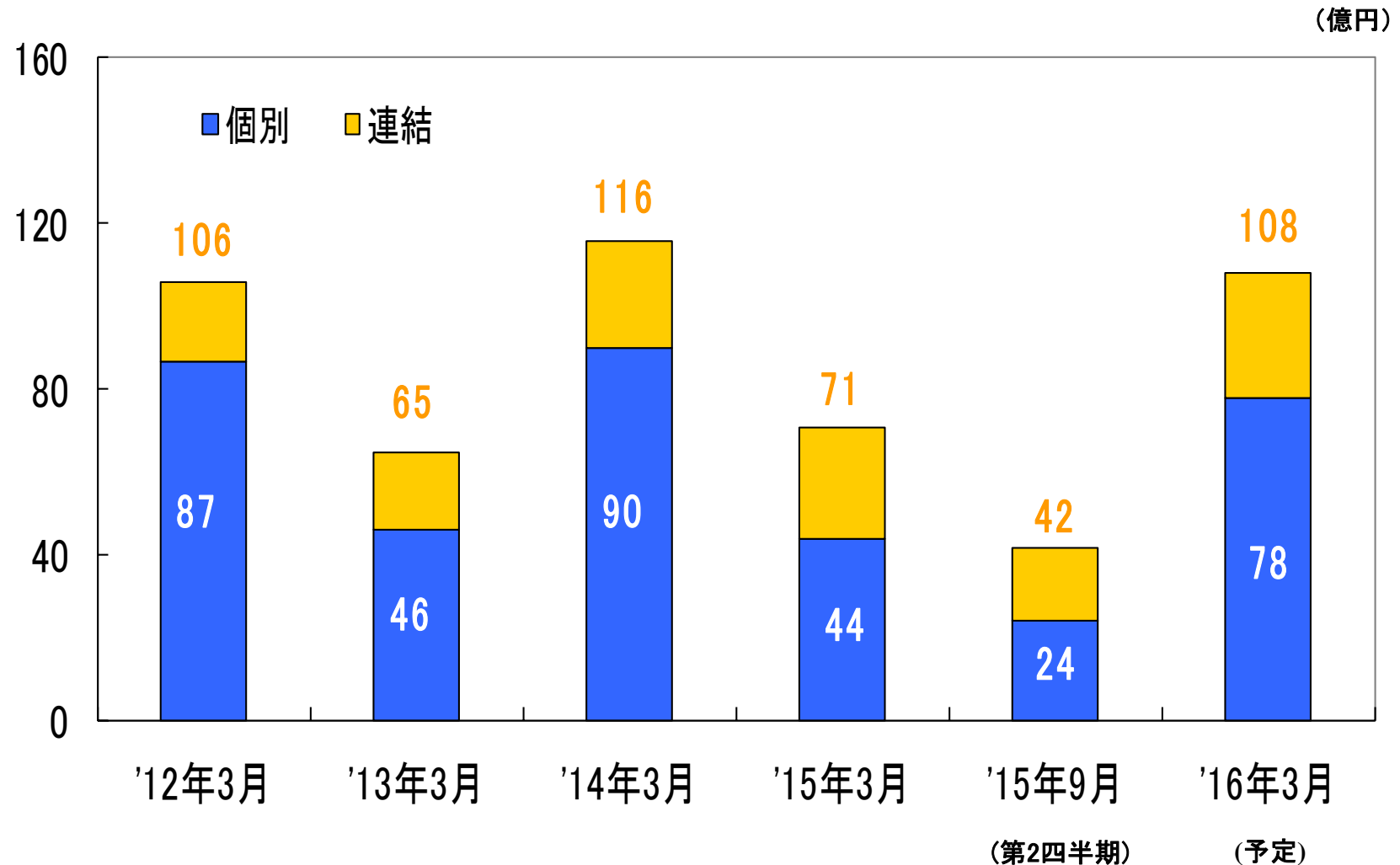
1,238億円

1,495億円

750億円

# 設備投資(予定)

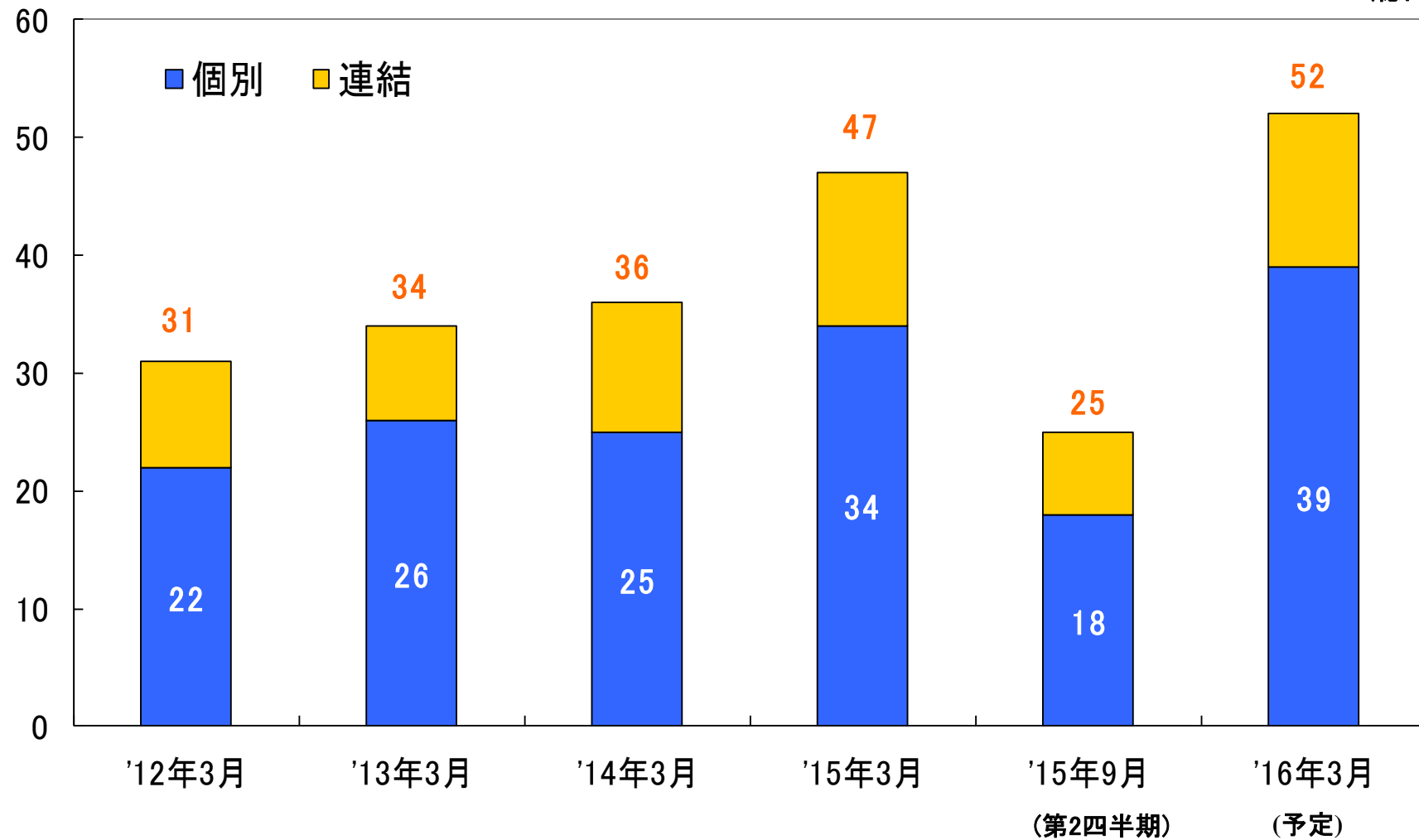
<設備投資>



# 減価償却

## <減価償却費>

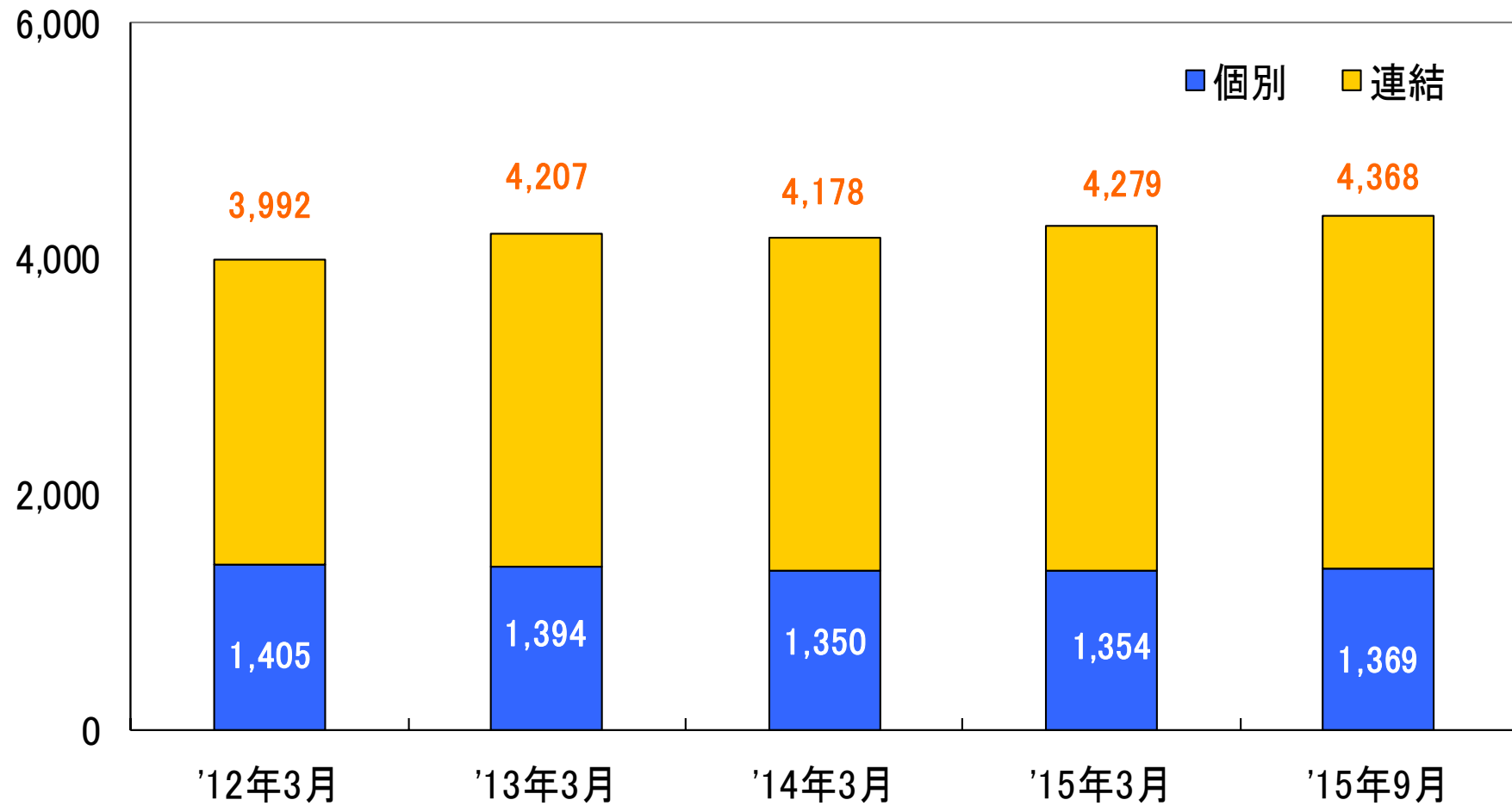
(億円)



# 人員

<従業員数>

(人)



# 予想連結損益計算書

(百万円)	上期(実績)	下期(予想)	通期(予想)
	('15.4.1~'15.9.30)	('15.10.1~'16.3.31)	('15.4.1~'16.3.31)
売上高	75,045	85,955	161,000
営業利益	5,952 (7.9%)	7,048 (8.2%)	13,000 (8.1%)
経常利益	6,503 (8.7%)	7,097 (8.3%)	13,600 (8.4%)
親会社株主に帰属する 当期純利益	5,175 (6.9%)	5,825 (6.8%)	11,000 (6.8%)



## 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。