

2016年3月期 第3四半期 決算説明会

株式会社 牧野フライス製作所
2016年1月29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 第3四半期		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 258M	121.70 (106.87)	3,831	1,603
EUR	EUR 73M	134.36 (140.30)	-436	-164
SGD	SGD 354M	88.20 (84.35)	1,361	94
		合計	4,756	1,533

‘16年3月期 連結決算(対前年同期)

(百万円)	‘15年3月期 (14.4.1~14.12.31)	‘16年3月期 (15.4.1~15.12.31)	差引増減 (増減率)
売上高	99,364	113,419	14,055 (14.1%)
営業利益	5,629 (5.7%)	8,961 (7.9%)	3,332 (59.2%)
経常利益	7,010 (7.1%)	10,268 (9.1%)	3,258 (46.5%)
親会社株主に帰属する 当期純利益	5,668 (5.7%)	8,216 (7.2%)	2,548 (45.0%)
為替レート USD	106.87	121.70	
為替レート EUR	140.30	134.36	
為替レート SGD	84.35	88.20	

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	75,678	37,929	31,826	9,949	-41,964	113,419
(外貨売上高)		(415,711)	(261,517)	(74,052)		
営業利益/損失	6,035	2,271	995	△ 7	△ 333	8,961
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	68,343	30,974	34,610	9,577	-44,141	99,364
(外貨売上高)		(356,225)	(323,853)	(68,264)		
営業利益/損失	4,290	1,800	1,191	△ 50	△ 1,602	5,629
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	50,046	23,610	28,524	9,246	-31,852	79,576
(外貨売上高)		(288,018)	(286,998)	(69,929)		
営業利益/損失	△ 575	532	763	△ 127	△ 529	63

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	31,280	37,233	32,185	10,623	2,095	113,419
比率	27.5%	32.8%	28.3%	9.3%	1.8%	

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	23,862	29,017	32,888	12,743	854	99,364
比率	24.0%	29.2%	33.1%	12.8%	0.8%	

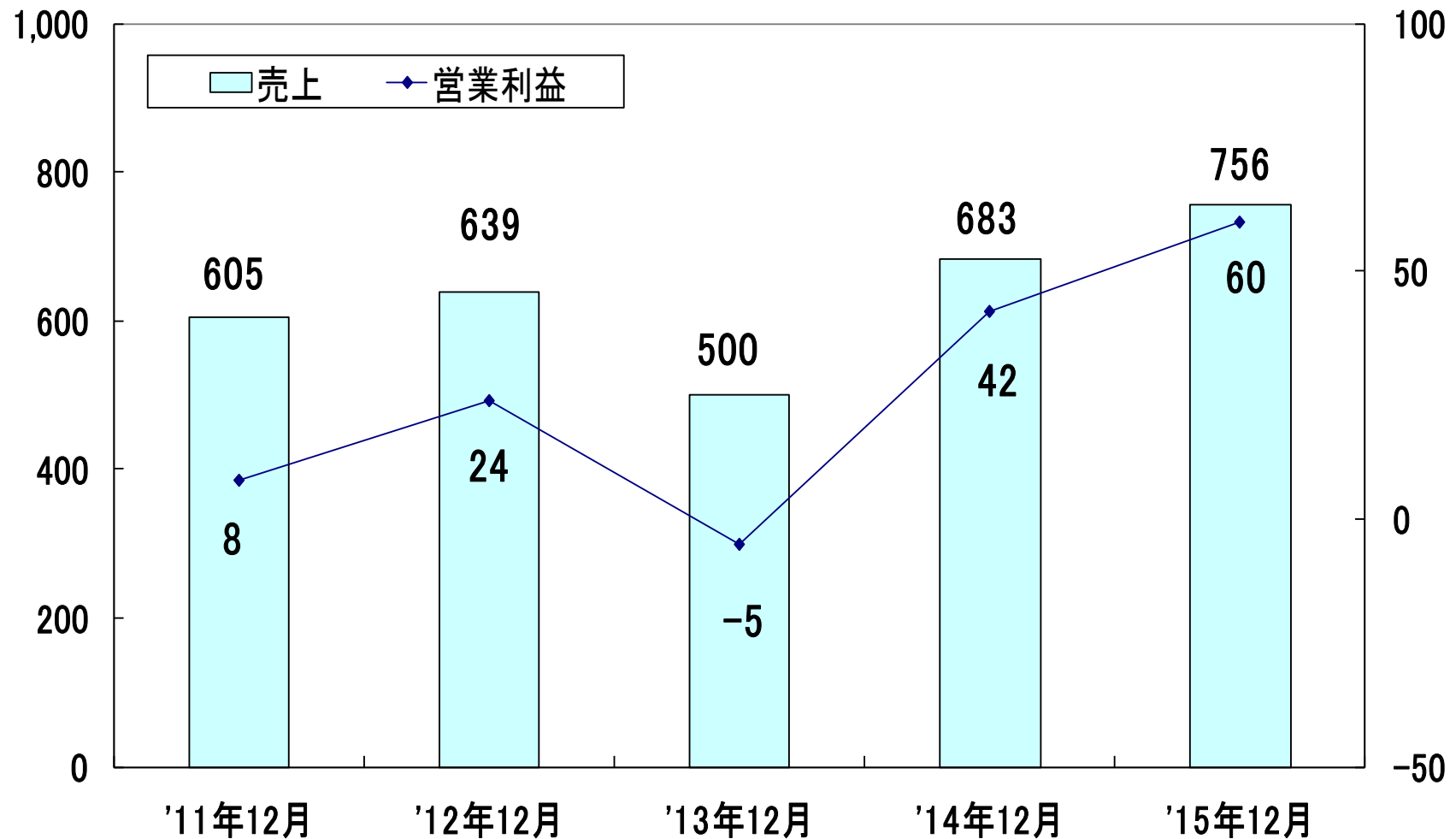
百万円

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	19,537	20,933	27,592	10,406	1,106	79,576
比率	24.5%	26.3%	34.6%	13.0%	1.3%	

売上高と営業利益 (報告セグメント別)

<日本>

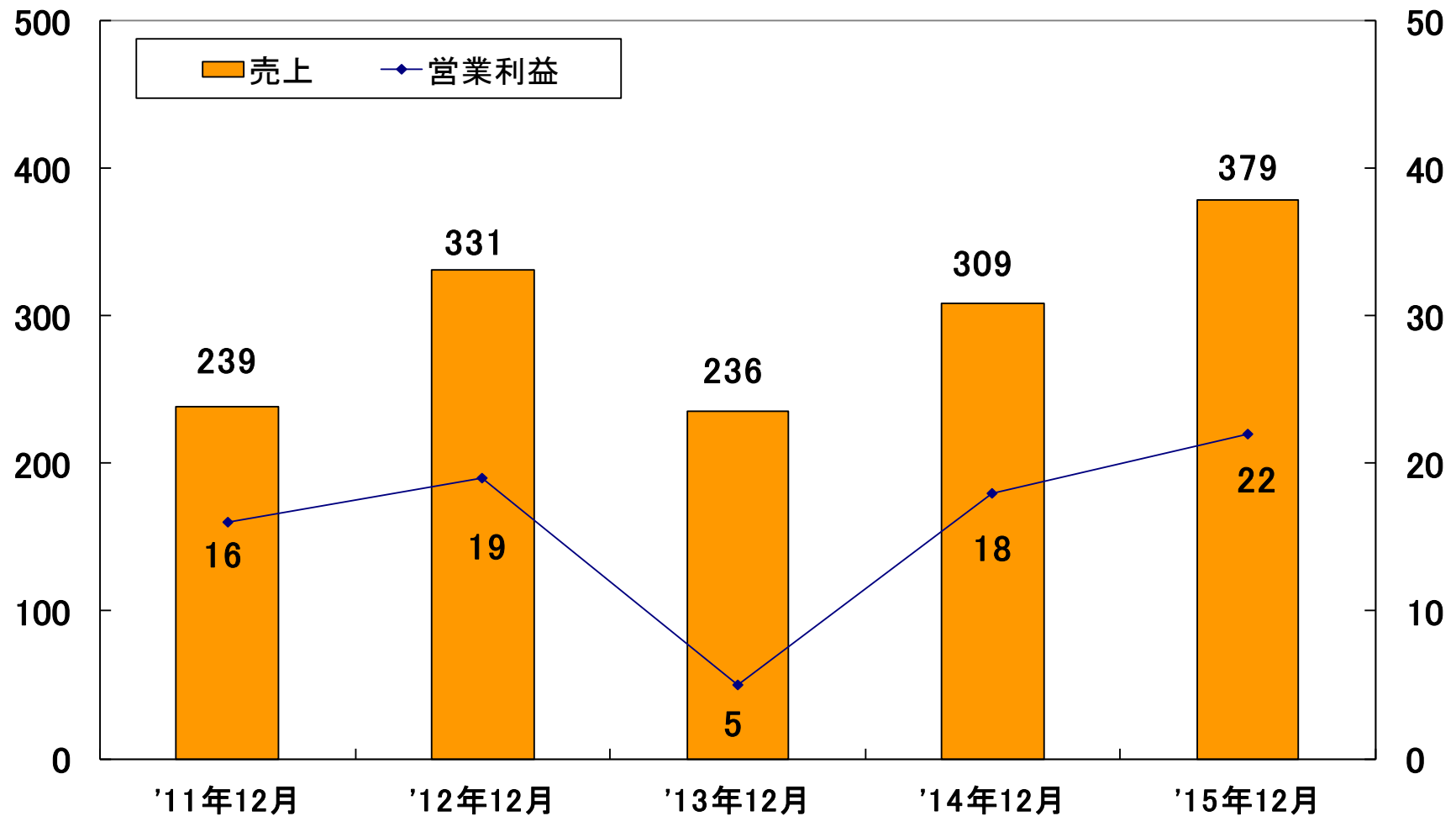
(億円)



売上高と営業利益 (報告セグメント別)

<アジア>

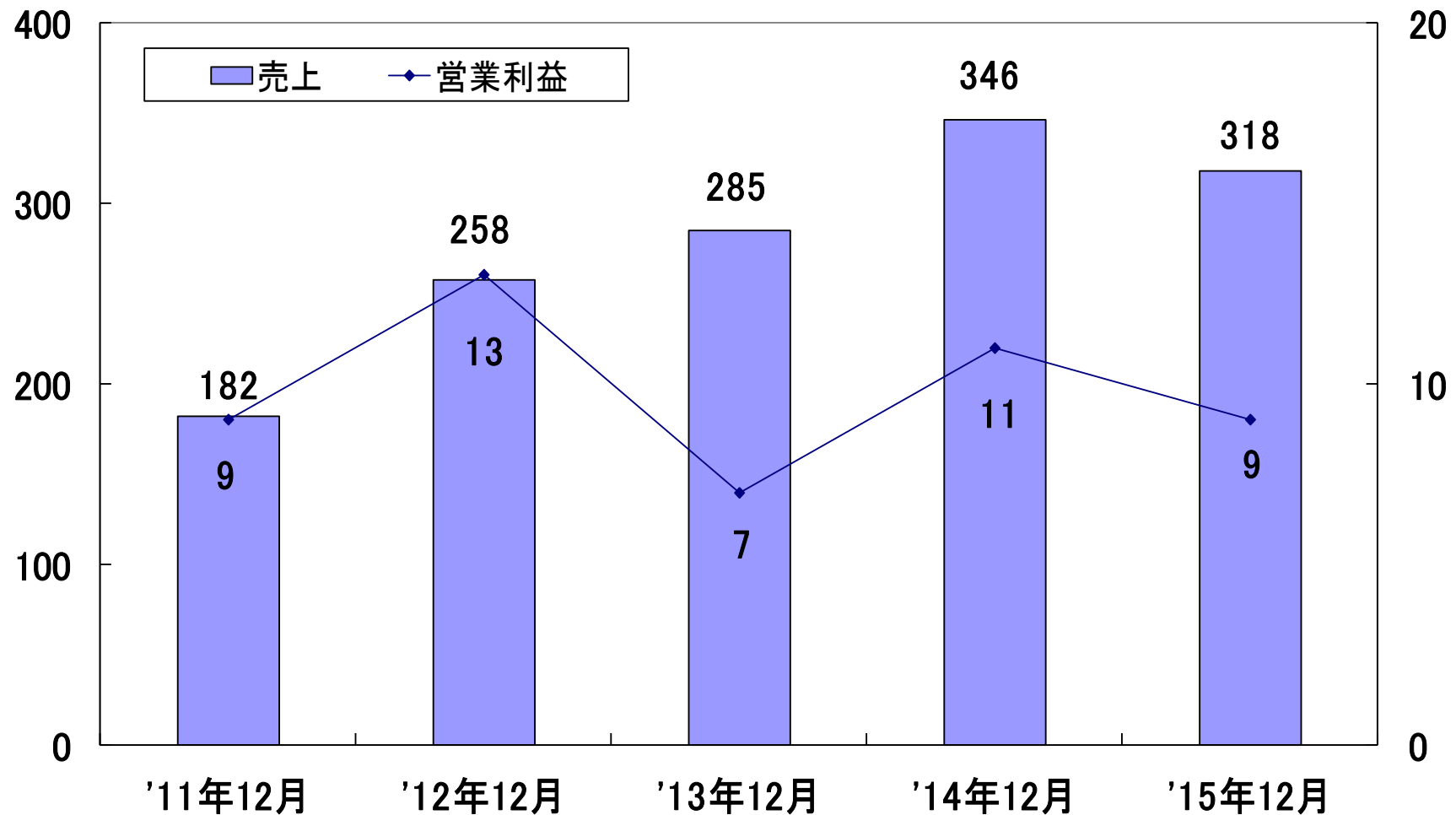
(億円)



売上高と営業利益 (報告セグメント別)

<アメリカ>

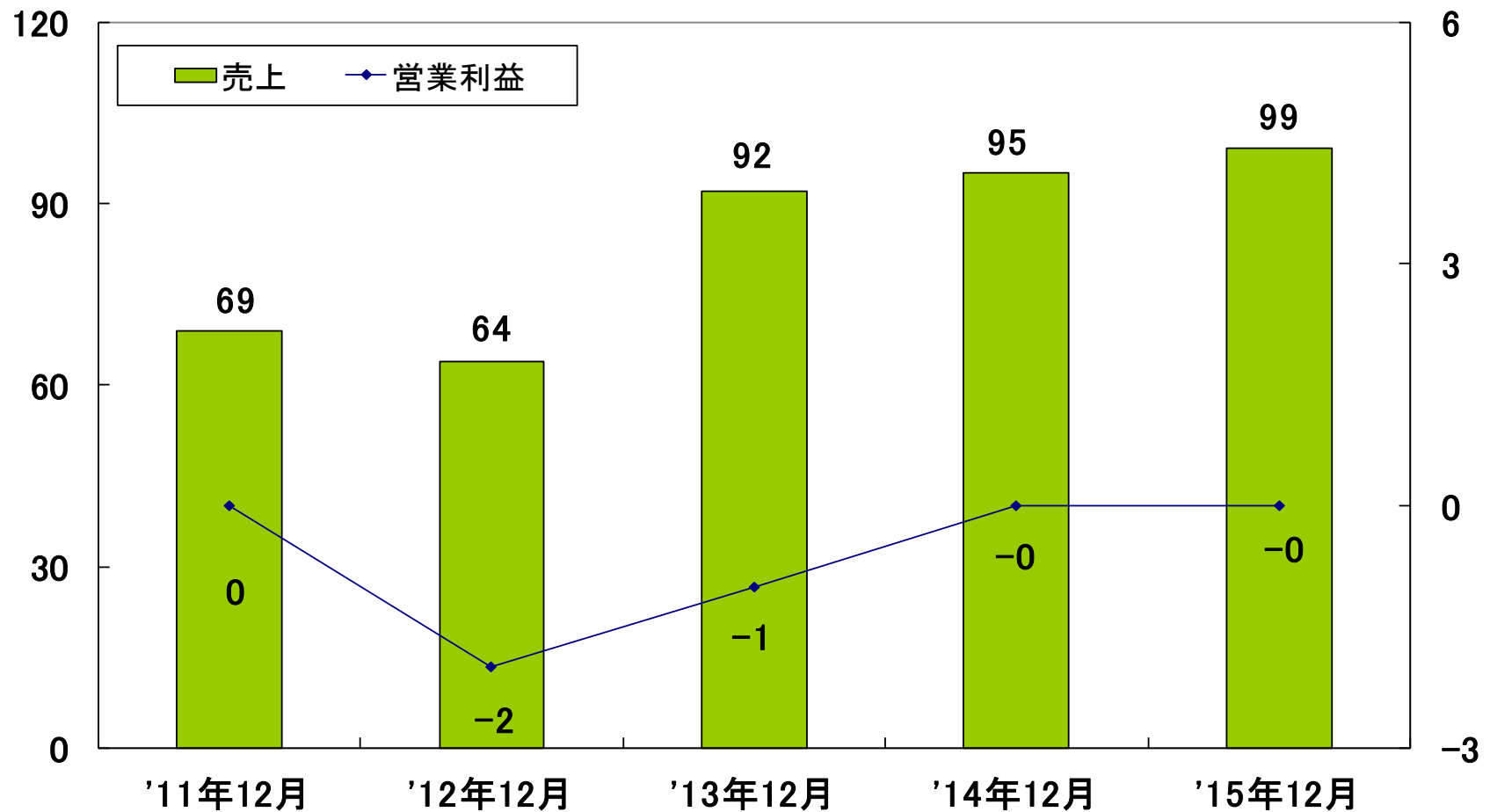
(億円)



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12月末	差引増減
流動資産	現金及び預金	43,008	49,414	6,406
	受取手形及び売掛金	45,803	32,668	△ 13,135
	有価証券	1,005	1,002	△ 3
	たな卸資産	57,053	58,478	1,425
	その他の流動資産	8,660	7,857	△ 803
	貸倒引当金	△ 1,030	△ 808	222
	計	154,500	148,613	△ 5,887
固定資産	有形固定資産	58,914	60,120	1,206
	無形固定資産	1,800	1,864	64
	投資その他の資産	30,240	26,059	△ 4,181
	計	90,956	88,043	△ 2,913
資産合計		245,456	236,657	△ 8,799

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12月末	差引増減
流動負債	支払手形及び買掛金	27,372	22,676	△ 4,696
	短期借入金	8,071	7,489	△ 582
	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	3,908	1,405	△ 2,503
	その他の流動負債	24,624	20,001	△ 4,623
	計	63,976	61,573	△ 2,403
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	30,068	1,849
	その他の固定負債	13,423	12,073	△ 1,350
	計	63,643	54,122	△ 9,521
負債合計		127,620	115,696	△ 11,924
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	61,302	6,436
	自己株式	△ 4,794	△ 4,784	10
	計	101,930	108,383	6,453
評価・換算差額等		15,261	11,911	△ 3,350
非支配株主持分		644	666	22
純資産合計		117,836	120,961	3,125
負債純資産合計		245,456	236,657	△ 8,799

連結キャッシュフロー計算書

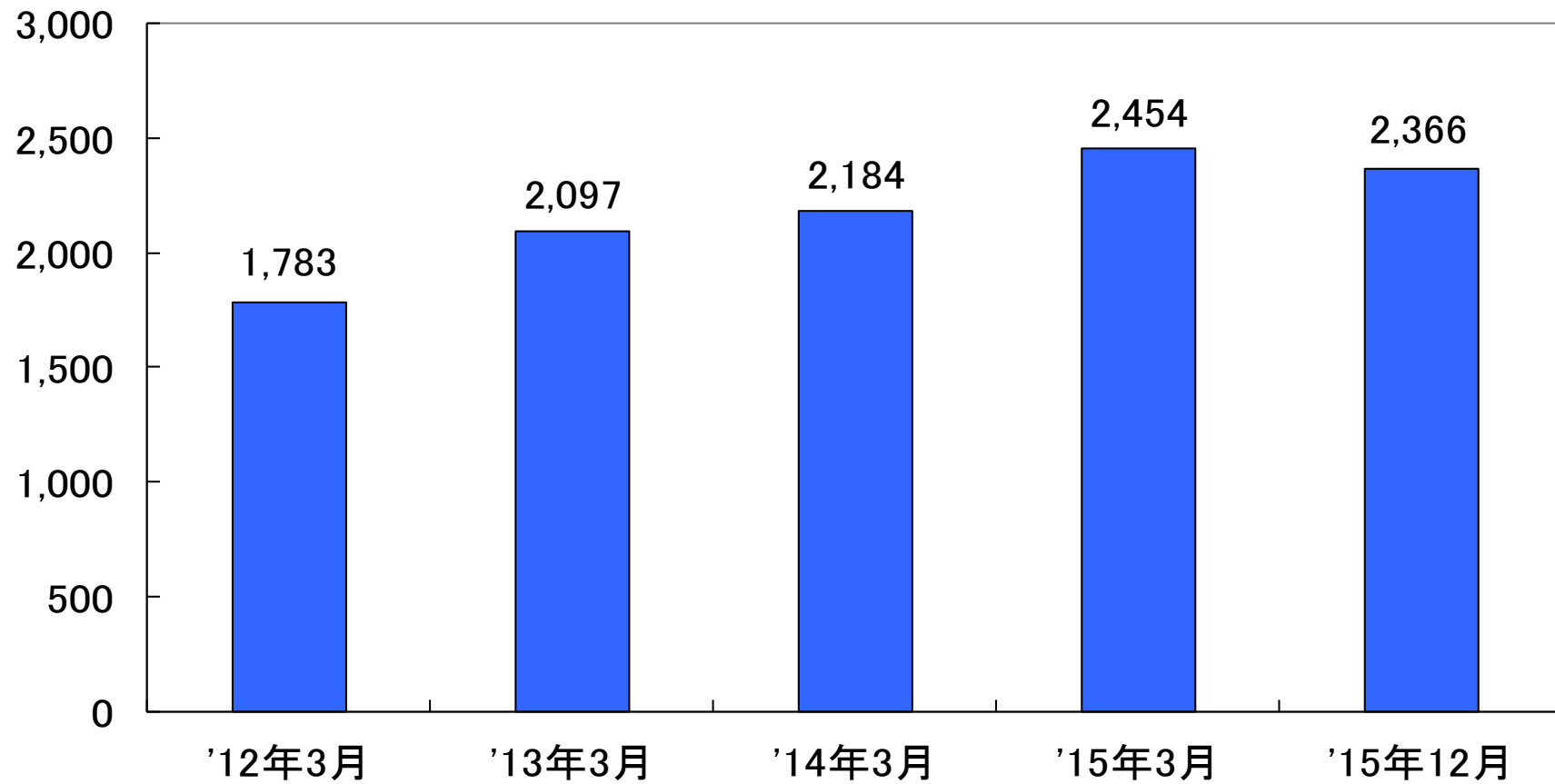
(単位:百万円)

項 目	'14年12月 ('14.4.1 ~ '14.12.31)	'15年12月 ('15.4.1 ~ '15.12.31)
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	7,079	10,285
減価償却費	3,706	4,182
売上債権の減少額(△増加額)	4,207	13,132
棚卸資産の減少額(△増加額)	△ 10,249	△ 1,332
仕入債務の増加額(△減少額)	△ 2,018	△ 4,709
その他	△ 17	△ 5,430
営業活動によるキャッシュフロー	2,708	16,128
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△ 4,623	△ 5,955
有形固定資産の売却による収入	206	201
その他	△ 121	483
投資活動によるキャッシュフロー	△ 4,538	△ 5,271
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	882	△ 618
ファイナンス・リース債務の返済	△ 267	△ 238
長期借入金による収入	-	2,843
長期借入金の返済による支出	△ 219	△ 3,512
自己株式の取得による支出	△ 7	△ 4
配当金の支払額	△ 1,215	△ 1,772
非支配株主への配当金の支払額	△ 1	△ 1
財務活動によるキャッシュフロー	△ 828	△ 3,303
IV. 現金及び現金同等物に係る換算差額	1,809	△ 548
V. 現金及び現金同等物の増減額	△ 848	7,005
VI. 現金及び現金同等物期首残高	42,638	42,232
VII. 現金及び現金同等物期末残高	41,789	49,237

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

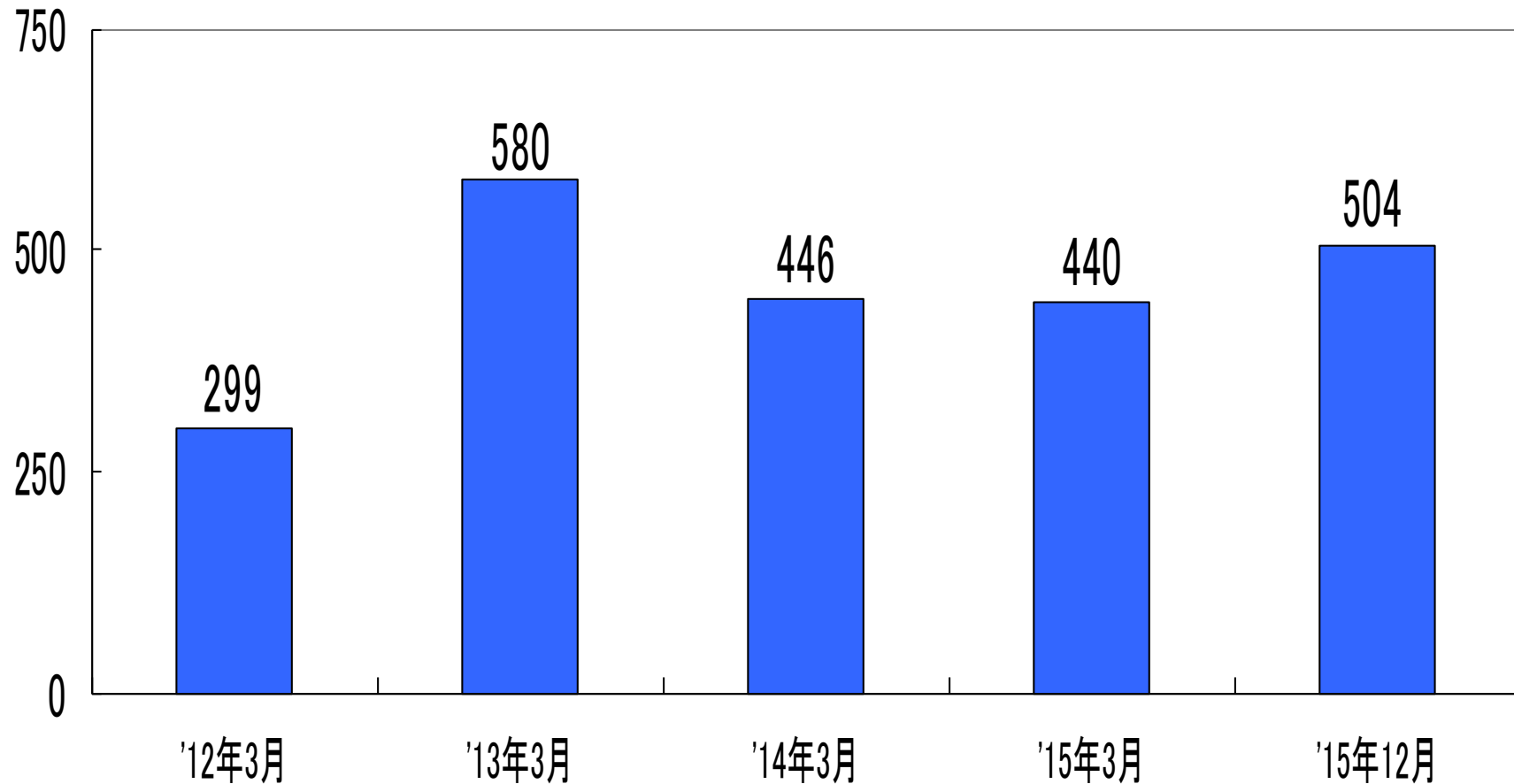
1,495億円

1,134億円

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

1,134億円

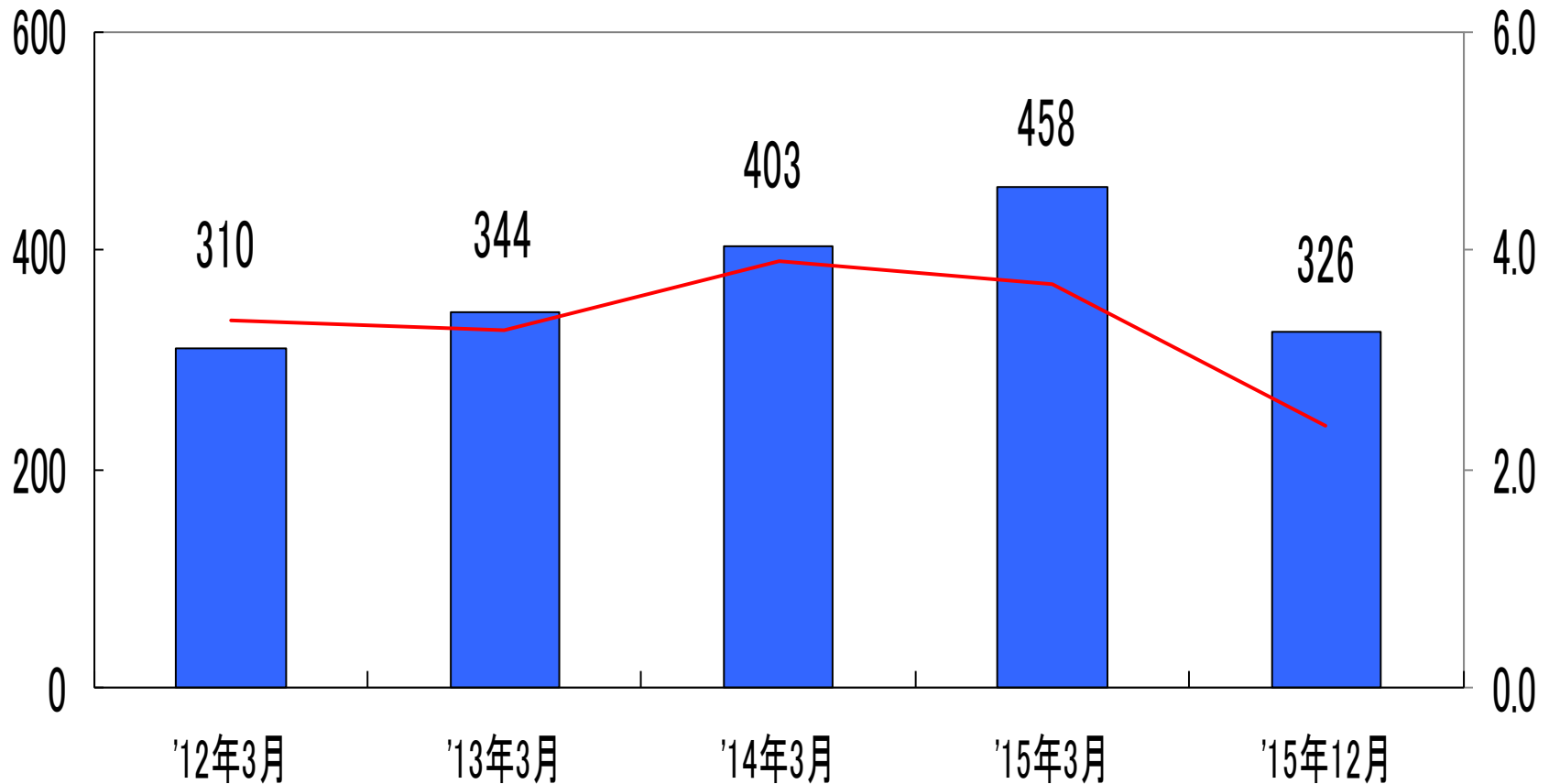
連結貸借対照表主要項目推移

<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

1,134億円

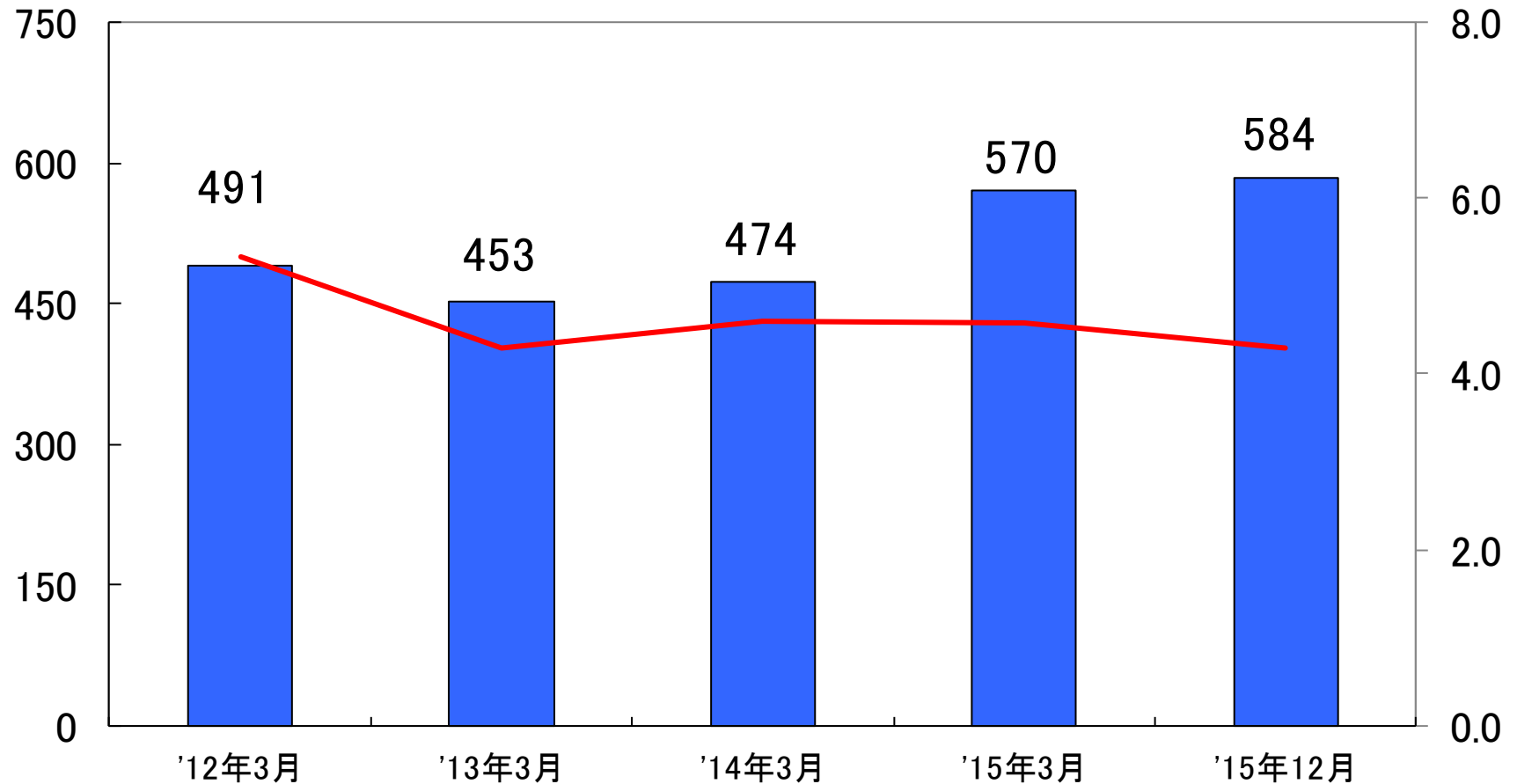
連結貸借対照表主要項目推移

<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

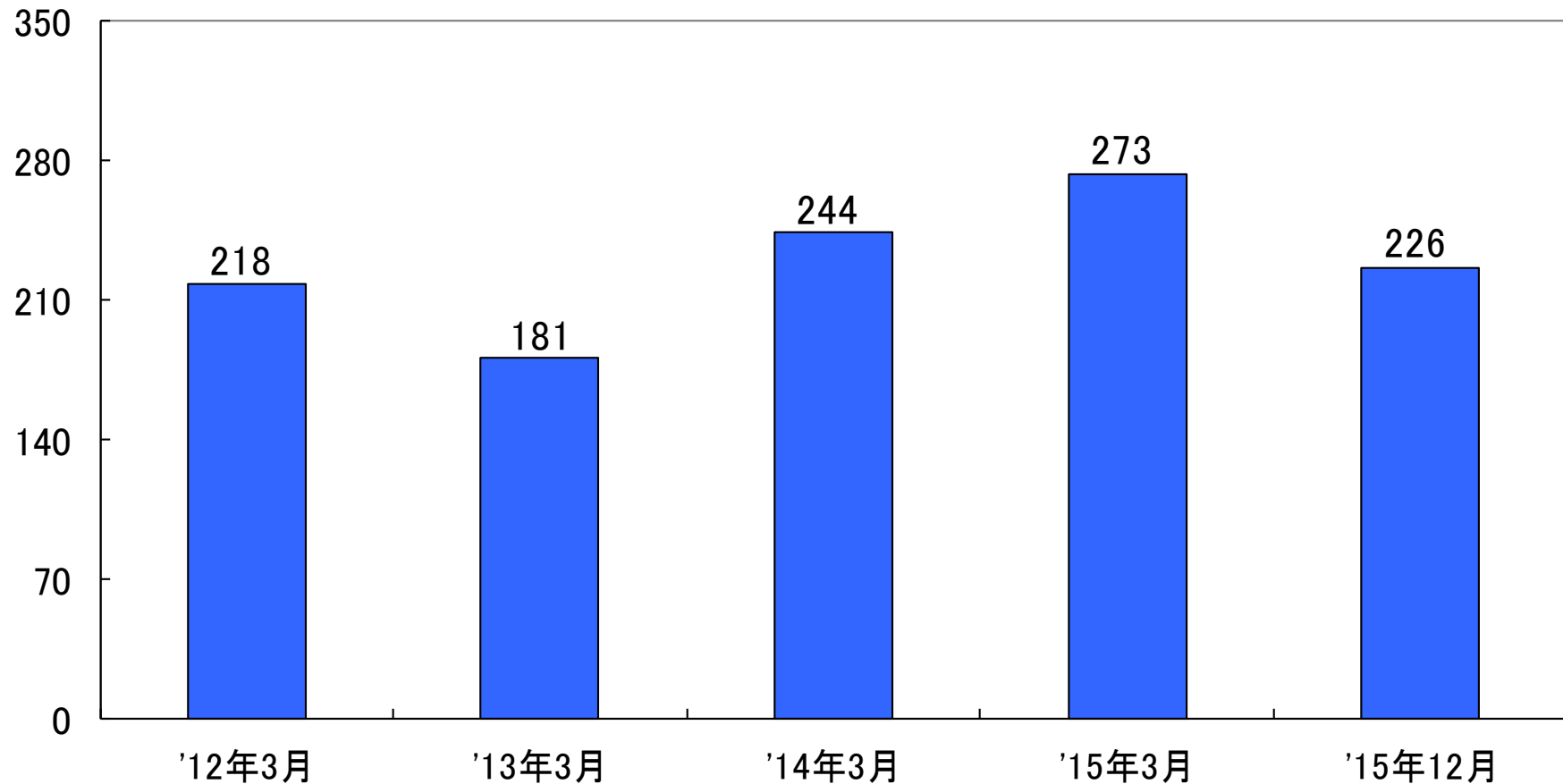
1,495億円

1,134億円

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

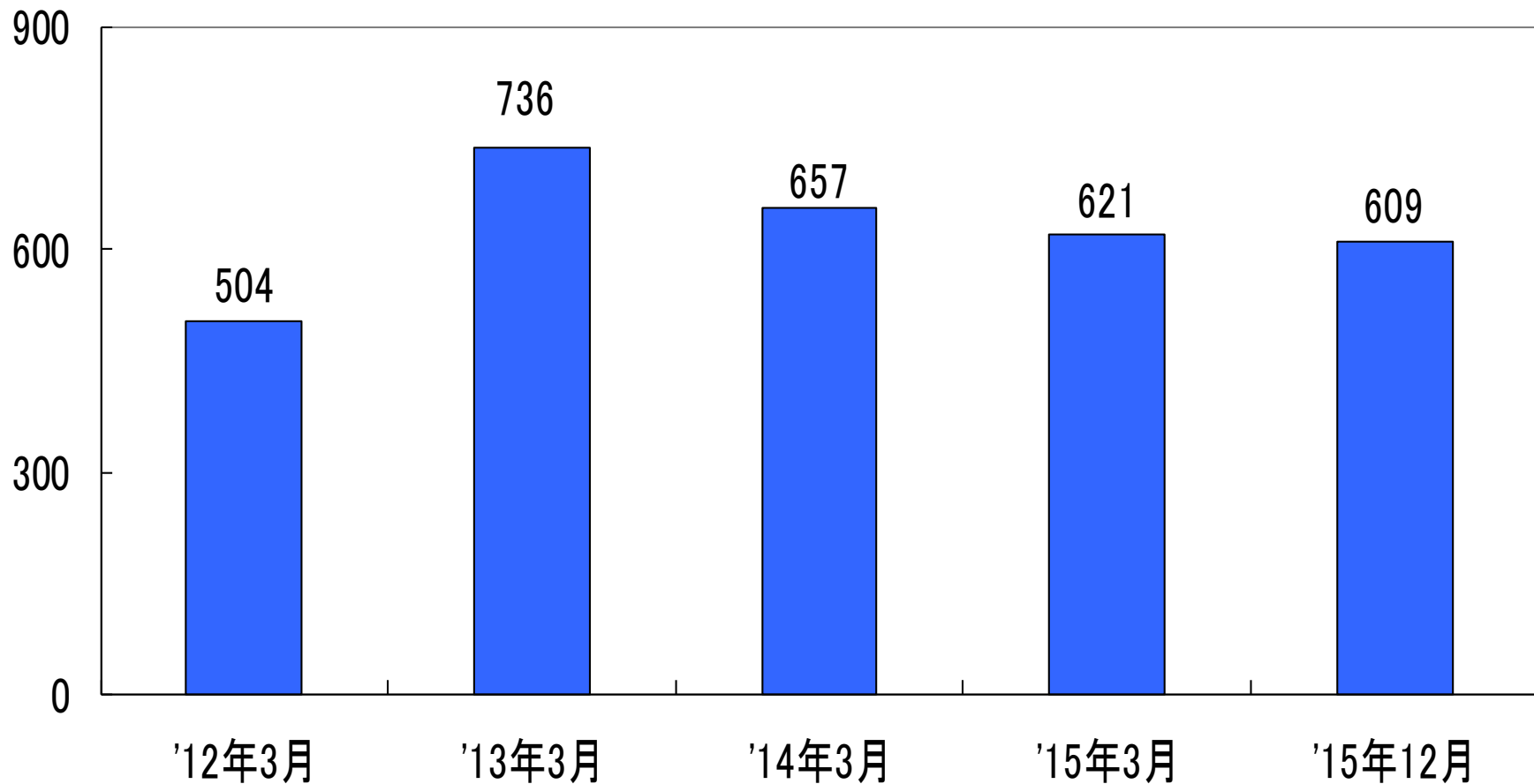
1,495億円

1,134億円

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

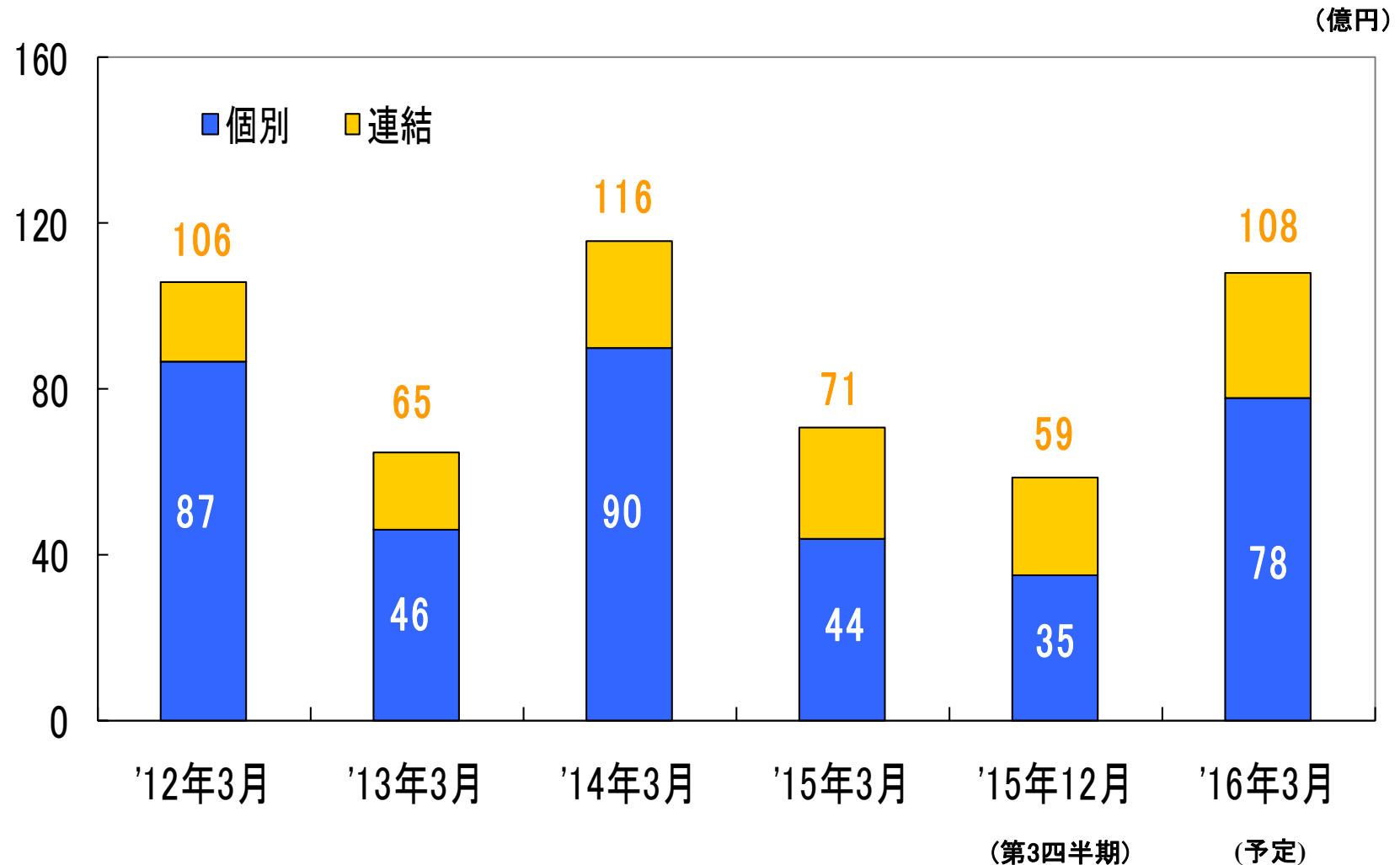
1,238億円

1,495億円

1,134億円

設備投資(予定)

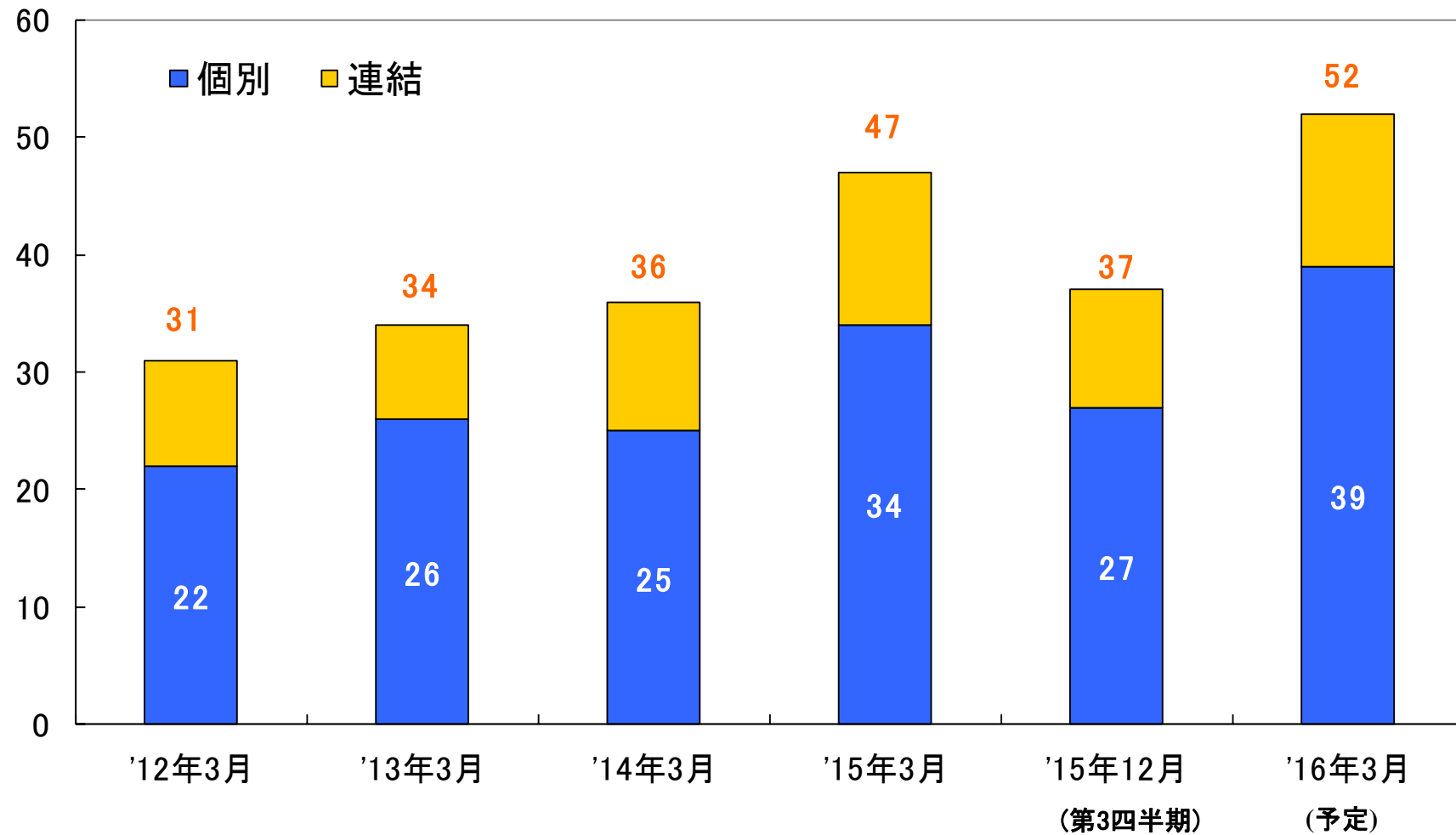
<設備投資>



減価償却

<減価償却費>

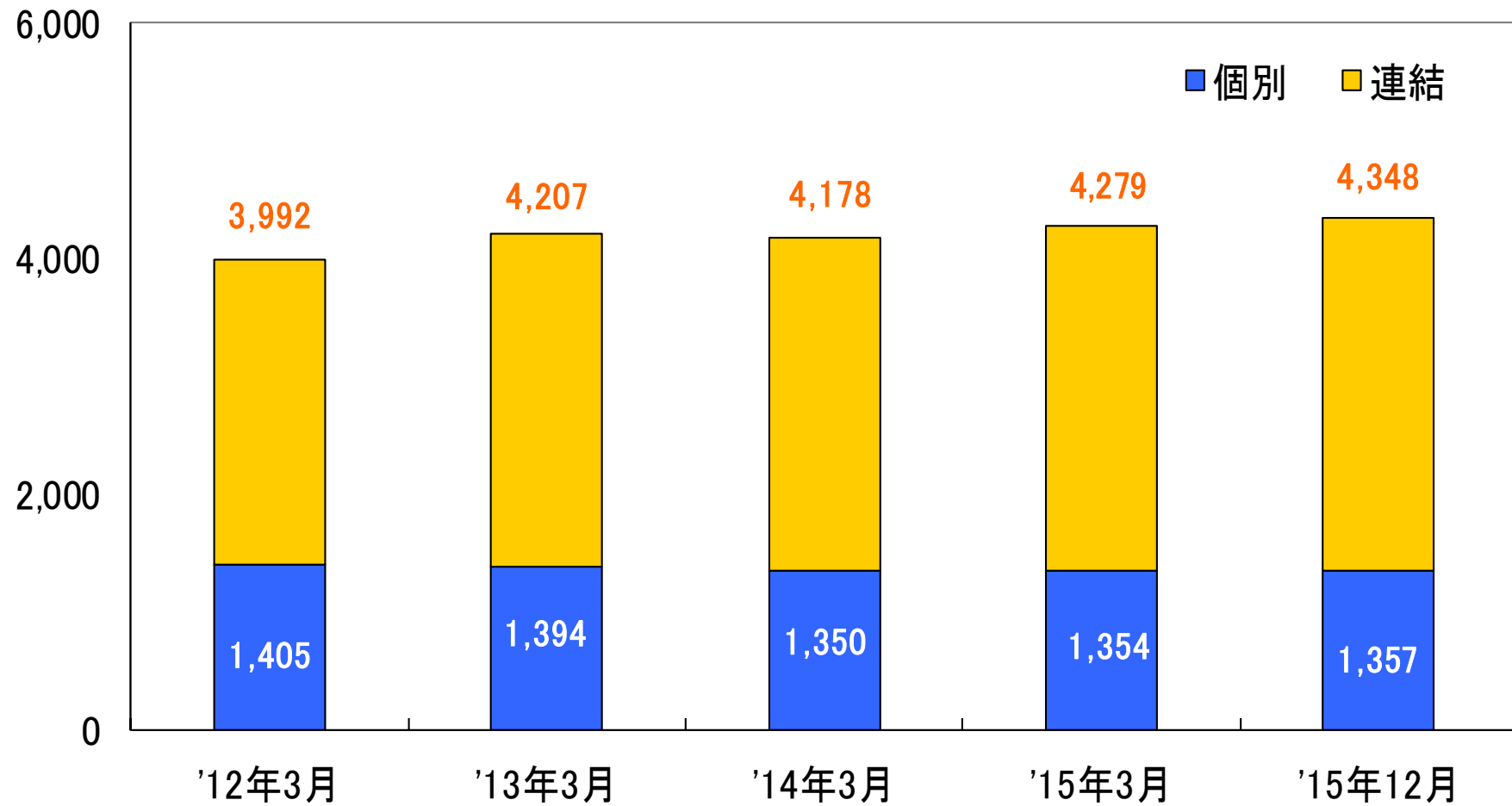
(億円)



人員

<従業員数>

(人)



為替レートの変動による売上高・営業利益の増加額

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 393M	120.00 (115.00)	1,963	942
EUR	EUR 101M	132.00 (125.00)	710	467
SGD	SGD 473M	87.50 (85.00)	1,183	83
		合計	3,855	1,492

予想連結損益計算書

(百万円)	第3四半期(実績) (‘15.4.1~‘15.12.31)	第4四半期(予想) (‘16.1.1~‘16.3.31)	通期(予想) (‘15.4.1~‘16.3.31)
売 上 高	113,419	47,581	161,000
営 業 利 益	8,961 (7.9%)	4,039 (8.5%)	13,000 (8.1%)
経 常 利 益	10,268 (9.1%)	3,332 (7.0%)	13,600 (8.4%)
親会社株主に帰属する 当 期 純 利 益	8,216 (7.2%)	2,784 (5.9%)	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。