

2016年3月期 決算説明会

株式会社 牧野フライス製作所
2016年4月28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		売上高の増減	営業利益の増減
	外部売上高	為替レート (前年同期)		
USD	USD 392M	120.14 (109.93)	4,002	1,795
EUR	EUR 102M	132.58 (138.77)	-631	-190
SGD	SGD 490M	86.70 (85.21)	730	53
		合計	4,101	1,658

‘16年3月期 連結決算(対前年同期)

(百万円)	’15年3月期 (14.4.1~15.3.31)	’16年3月期 (15.4.1~16.3.31)	差引増減 (増減率)
売上高	149,506	161,979	12,473 (8.3%)
営業利益	12,025 (8.0%)	14,465 (8.9%)	2,440 (20.3%)
経常利益	13,252 (8.9%)	15,390 (9.5%)	2,138 (16.1%)
親会社株主に帰属する 当期純利益	11,449 (7.7%)	12,168 (7.5%)	719 (6.3%)
為替レート USD	109.93	120.14	
為替レート EUR	138.77	132.58	
為替レート SGD	85.21	86.70	

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		売上高の増減	営業利益の増減
	外部売上高	為替レート (「予想」)		
USD	USD 392M	120.14 (115.00)	2,015	923
EUR	EUR 102M	132.58 (125.00)	773	380
SGD	SGD 490M	86.70 (85.00)	833	60
		合計	3,621	1,363

‘16年3月期 連結決算(対「予想」)

(百万円)	’16年3月期 (15.4.1~16.3.31)	’16年3月期 (15.4.1~16.3.31)	差引増減 (増減率)
売上高	161,000	161,979	979 (0.6%)
営業利益	13,000 (8.1%)	14,465 (8.9%)	1,465 (11.3%)
経常利益	13,600 (8.4%)	15,390 (9.5%)	1,790 (13.2%)
親会社株主に帰属する 当期純利益	11,000 (6.8%)	12,168 (7.5%)	1,168 (10.6%)
為替レート USD	115.00	120.14	
為替レート EUR	125.00	132.58	
為替レート SGD	85.00	86.70	

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	105,745	51,271	47,566	13,568	-56,172	161,979
(外貨売上高)		(573,083)	(395,929)	(102,339)		
営業利益	8,339	3,134	2,073	373	544	14,465
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	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	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

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	46,429	50,115	47,940	14,787	2,705	161,979
比率	28.6%	30.9%	29.6%	9.1%	1.6%	

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	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	34,781	31,268	40,719	15,405	1,721	123,896
比率	28.0%	25.2%	32.8%	12.4%	1.3%	

連結貸借対照表

資産の部

(単位:百万円)

科 目		'15年3月末	'16年3月末	差引増減
流動資産	現金及び預金	43,008	52,240	9,232
	受取手形及び売掛金	45,803	38,682	△ 7,121
	有価証券	1,005	1,102	97
	たな卸資産	57,053	51,399	△ 5,653
	その他の流動資産	8,660	6,301	△ 2,359
	貸倒引当金	△ 1,030	△ 806	224
	計	154,500	148,920	△ 5,580
固定資産	有形固定資産	58,914	60,063	1,149
	無形固定資産	1,800	1,840	40
	投資その他の資産	30,240	23,440	△ 6,800
	計	90,956	85,344	△ 5,612
資産合計		245,456	234,264	△ 11,192

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	'16年3月末	差引増減
流動負債	支払手形及び買掛金	27,372	24,373	△ 2,999
	短期借入金	8,071	5,058	△ 3,013
	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	21,557	△ 3,067
	計	63,976	62,393	△ 1,583
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	29,591	1,372
	その他の固定負債	13,423	13,164	△ 259
	計	63,643	54,736	△ 8,907
負債合計		127,620	117,130	△ 10,490
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	65,254	10,388
	自己株式	△ 4,794	△ 5,629	△ 835
	計	101,930	111,490	9,560
評価・換算差額等		15,261	4,954	△ 10,307
非支配株主持分		644	689	45
純資産合計		117,836	117,133	△ 703
負債純資産合計		245,456	234,264	△ 11,192

連結キャッシュフロー計算書

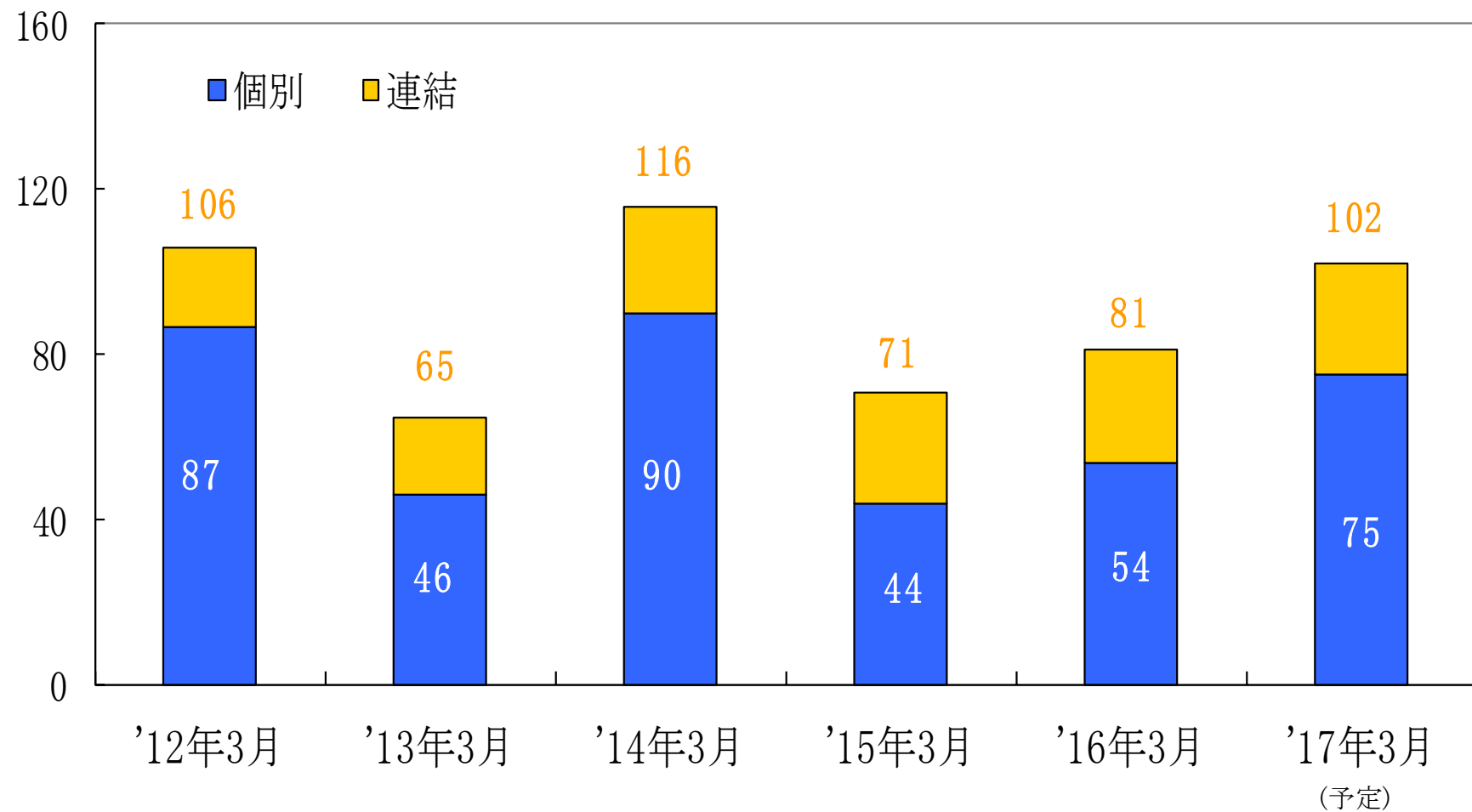
(単位:百万円)

項 目	'15年3月期 ('14.4.1 ~ '15.3.31)	'16年3月期 ('15.4.1 ~ '16.3.31)
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	13,023	15,389
減価償却費	5,157	5,684
売上債権の減少額(△増加額)	△ 2,841	5,614
棚卸資産の減少額(△増加額)	△ 6,494	4,306
仕入債務の増加額(△減少額)	654	△ 1,852
その他	1,105	△ 4,262
営業活動によるキャッシュフロー	10,606	24,879
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	△ 7,062	△ 7,264
有形固定資産の売却による収入	245	302
その他	△ 3	580
投資活動によるキャッシュフロー	△ 6,820	△ 6,382
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	△ 83	△ 2,759
ファイナンス・リース債務の返済	△ 345	△ 302
長期借入金による収入	6,500	2,825
長期借入金の返済による支出	△ 633	△ 3,930
社債の償還による支出	△ 10,000	-
自己株式の取得による支出	△ 9	△ 848
親会社による配当金の支払額	△ 1,221	△ 1,777
少数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	△ 5,794	△ 6,795
IV. 現金及び現金同等物に係る換算差額	1,602	△ 1,569
V. 現金及び現金同等物の増減額	△ 405	10,132
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	42,232	52,364

設備投資(予定)

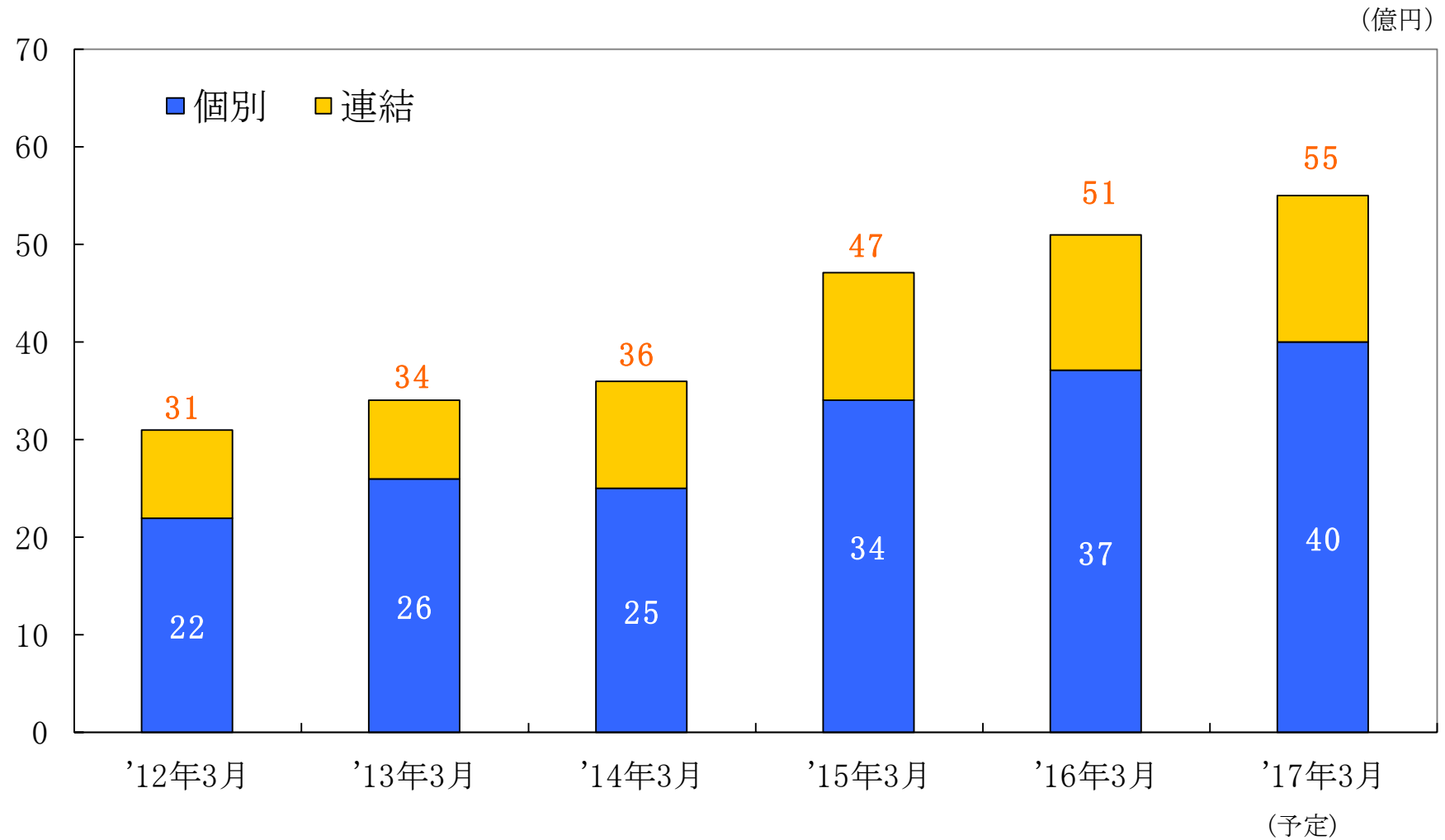
〈設備投資〉

(億円)



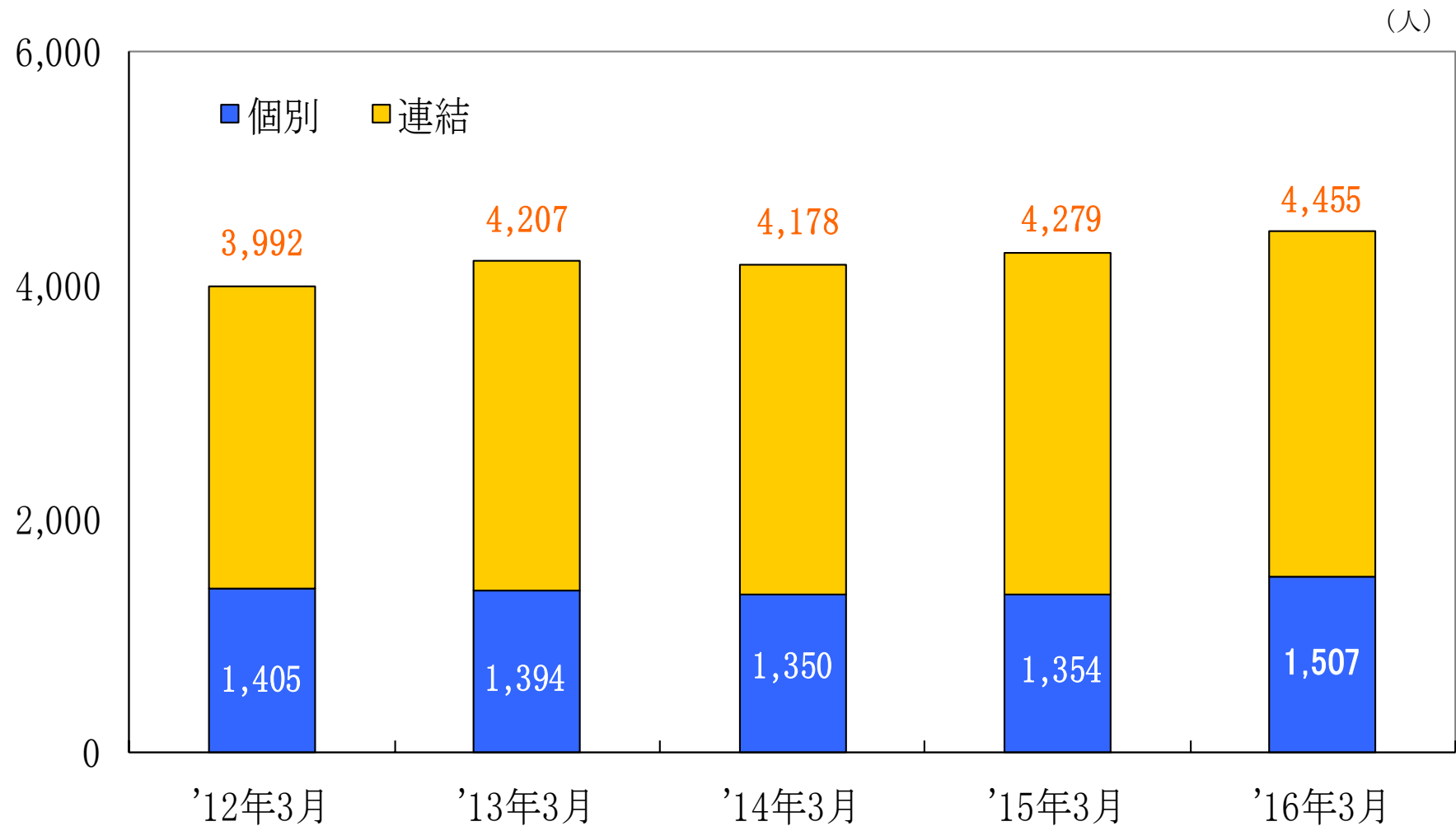
減価償却

<減価償却費>



人員

〈従業員数〉



為替レートの変動による売上高・営業利益の増加額

対前年同期

(百万円)

	17年3月期		売上高の増減	営業利益の増減
	外部売上高	予想為替レート (前年同期)		
USD	USD 443M	107.00 (120.14)	-5,821	-2,205
EUR	EUR 102M	120.00 (132.58)	-1,283	-856
SGD	SGD 494M	77.00 (86.70)	-4,792	-383
		合計	-11,896	-3,444

連結損益計算書

	'16年3月期 (百万円) ('15.4.1~'16.3.31)	'17年3月期「予想」			差引増減
		上期 ('16.4.1~9.30)	下期 ('16.10.1~'17.3.31)	通期 ('16.4.1~'17.3.31)	
売上高	161,979	66,700	83,300	150,000	△ 11,979
営業利益	14,465 (8.9%)	1,500 (2.2%)	7,700 (9.2%)	9,200 (6.1%)	△ 5,265
経常利益	15,390 (9.5%)	1,500 (2.2%)	7,700 (9.2%)	9,200 (6.1%)	△ 6,190
親会社株主に帰属する 当期純利益	12,168 (7.5%)	1,000 (1.5%)	5,500 (6.6%)	6,500 (4.3%)	△ 5,668
為替レート USD	120.14	107.00	107.00	107.00	
為替レート EUR	132.58	120.00	120.00	120.00	
為替レート SGD	86.70	77.00	77.00	77.00	

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。

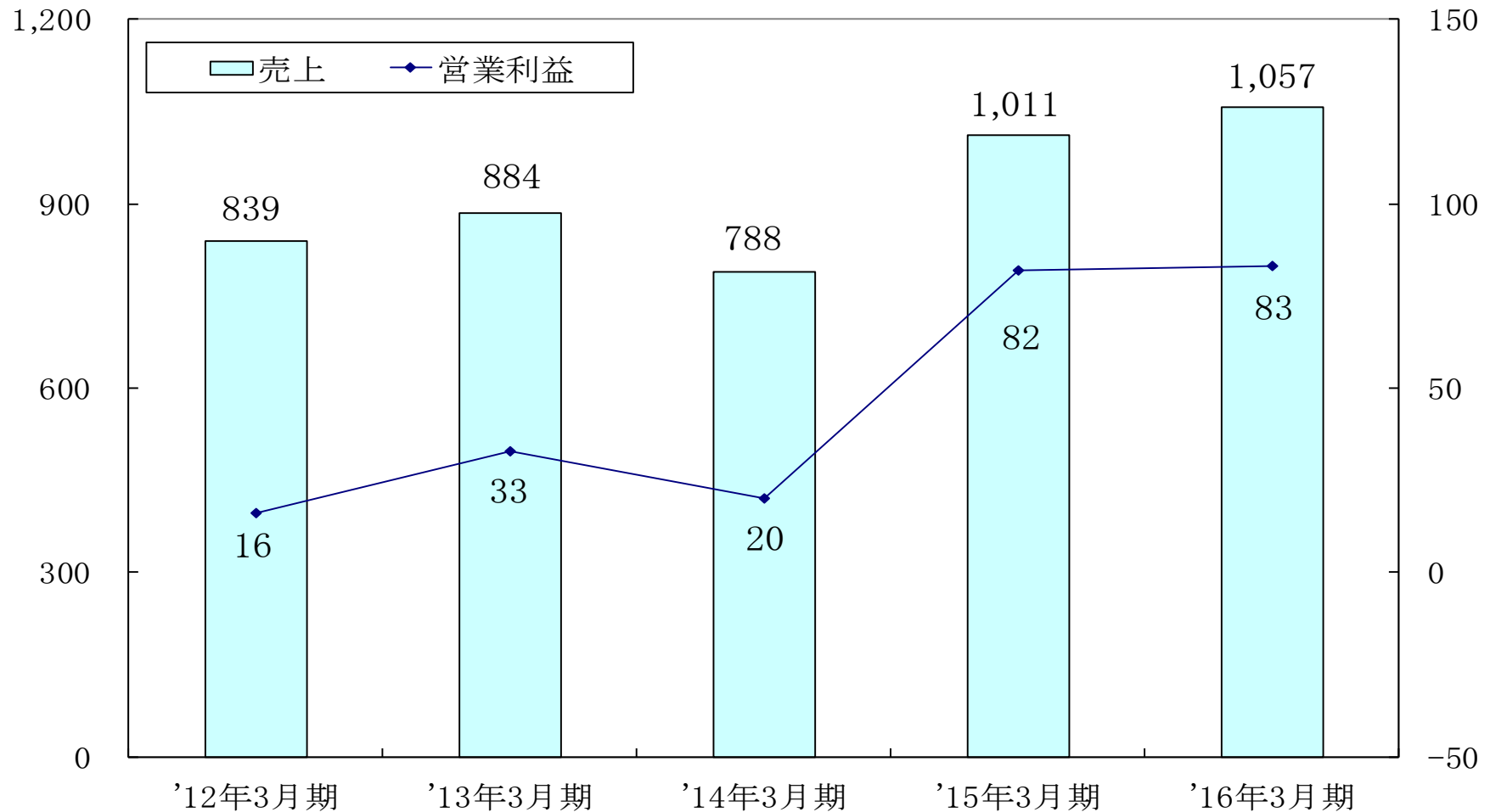
実際の業績に影響を与えうる重要な要因には、当社の事業を取り巻く経済情勢、社会的動向、当社の提供するサービス等に対する需要動向による相対的競争力の変化等があります。なお業績に影響を与える重要な要因は、これらに限定されるものではありません。

ご参考資料

売上高と営業利益 (報告セグメント別)

<日本>

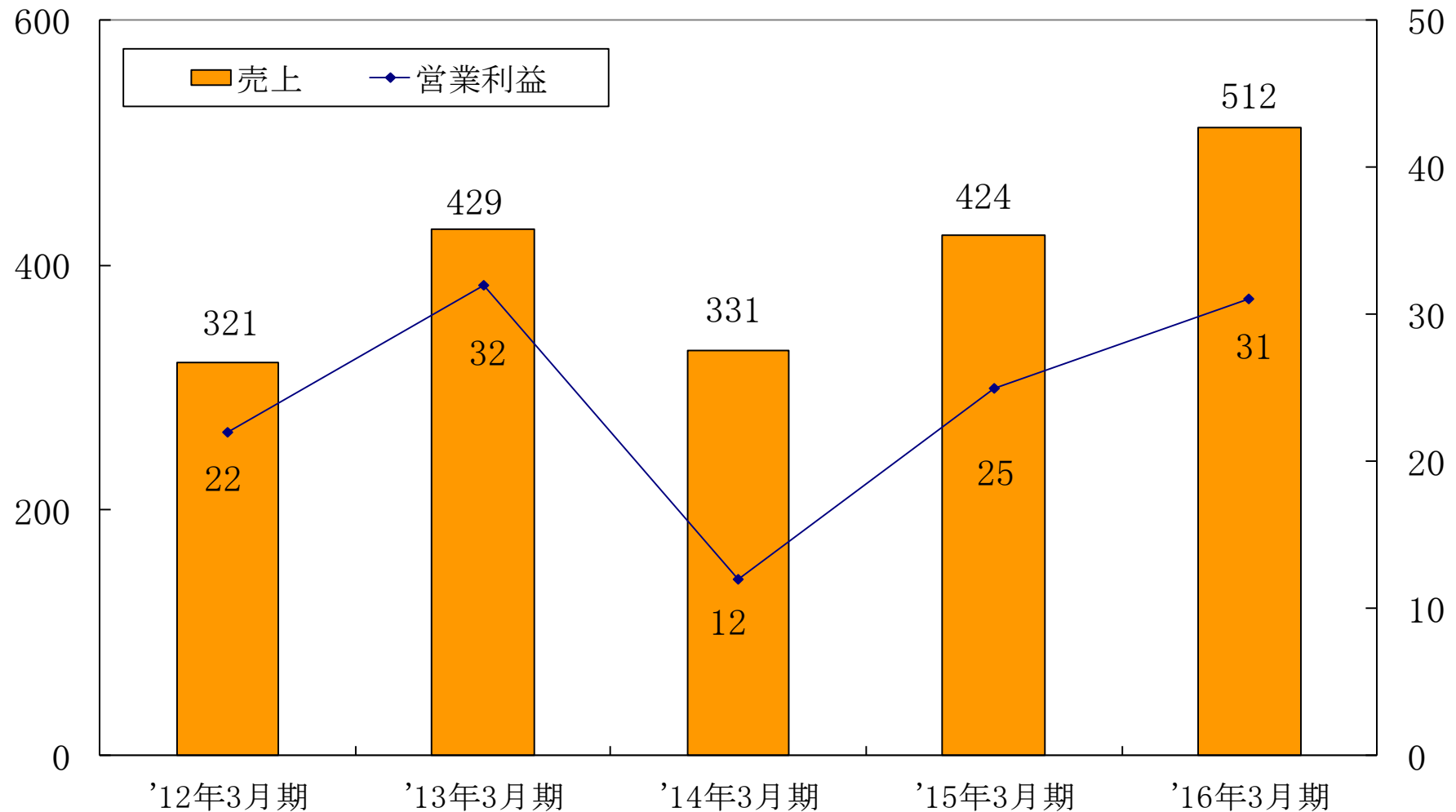
(億円)



売上高と営業利益 (報告セグメント別)

〈アジア〉

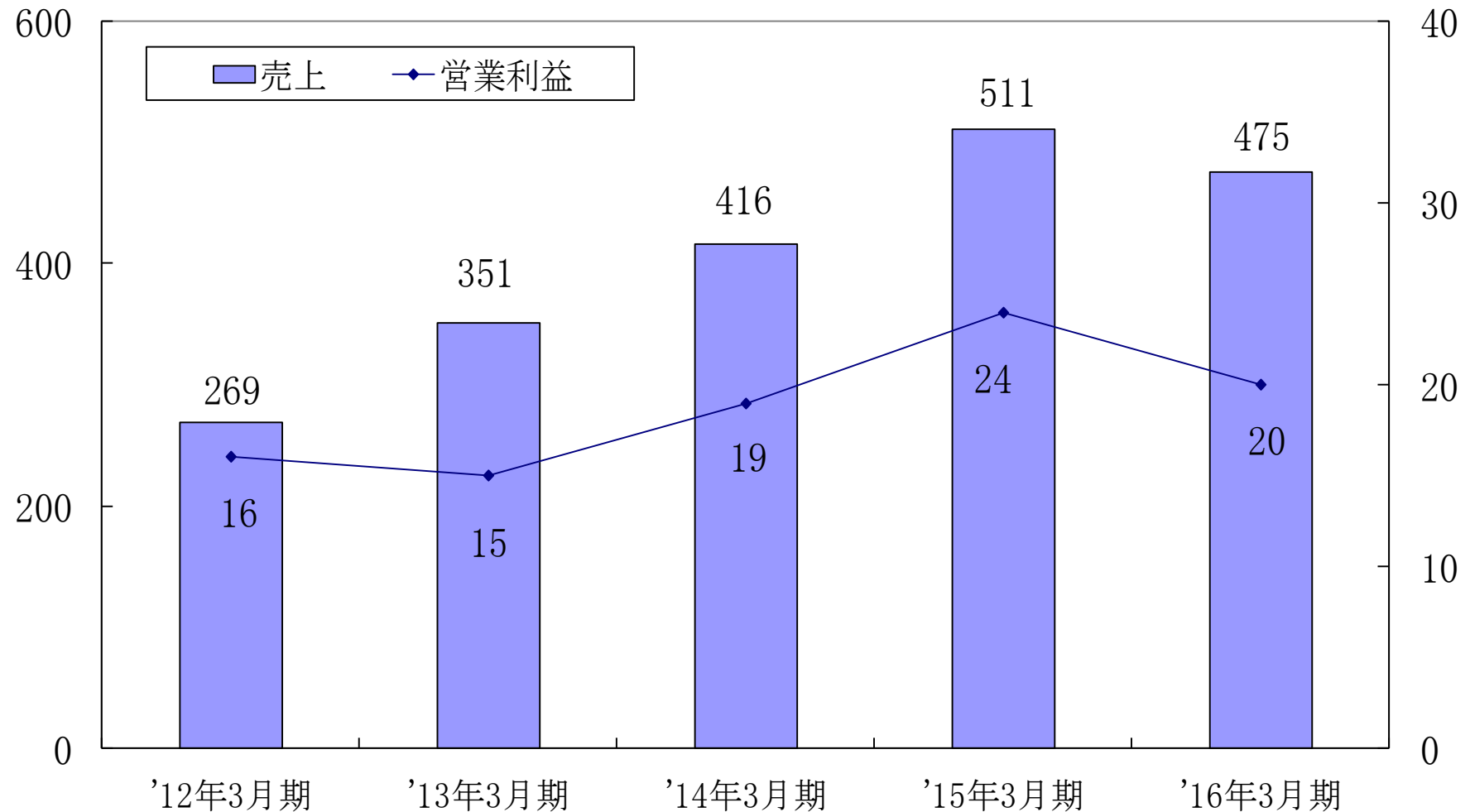
(億円)



売上高と営業利益 (報告セグメント別)

〈アメリカ〉

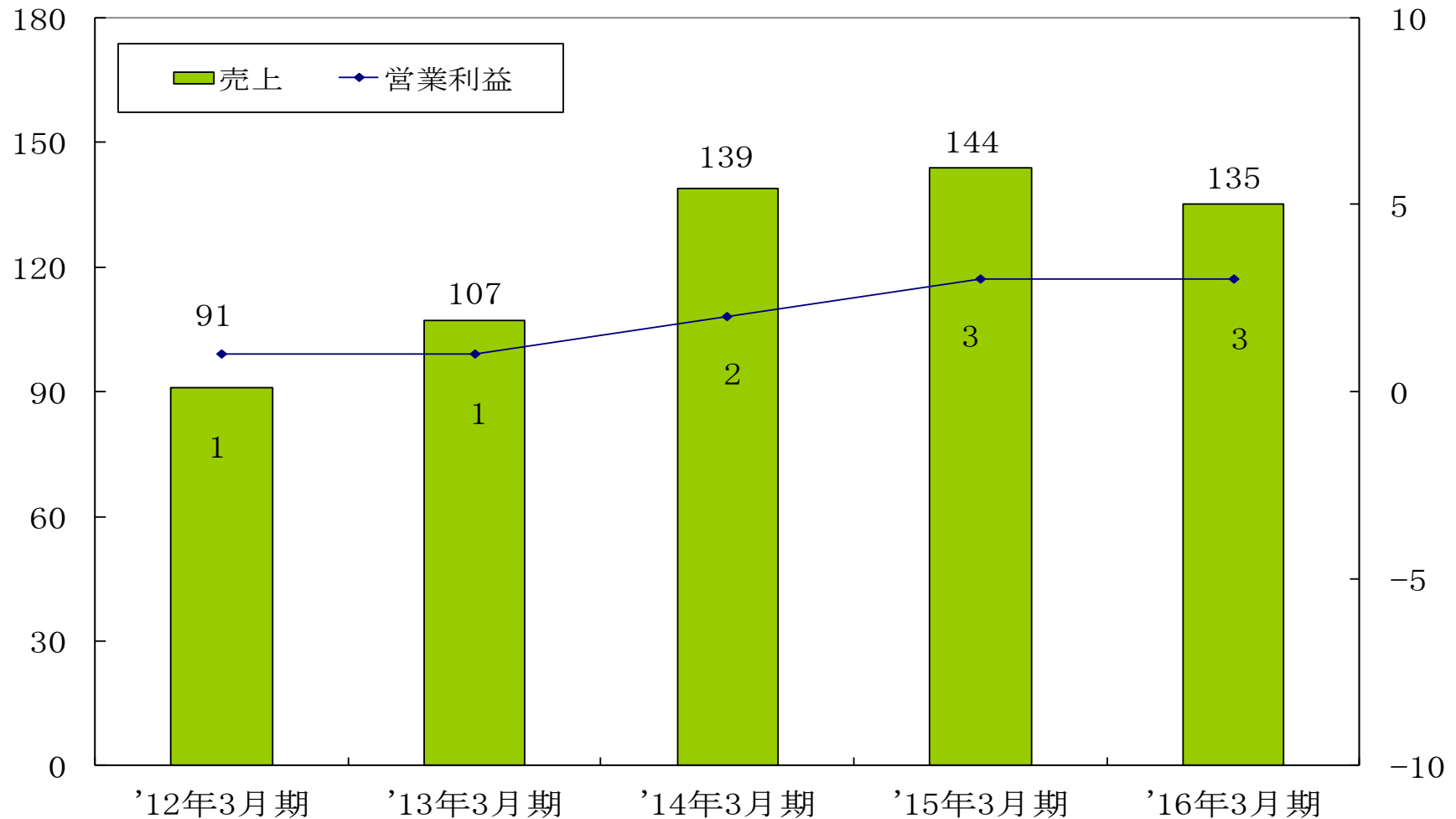
(億円)



売上高と営業利益 (報告セグメント別)

〈ヨーロッパ〉

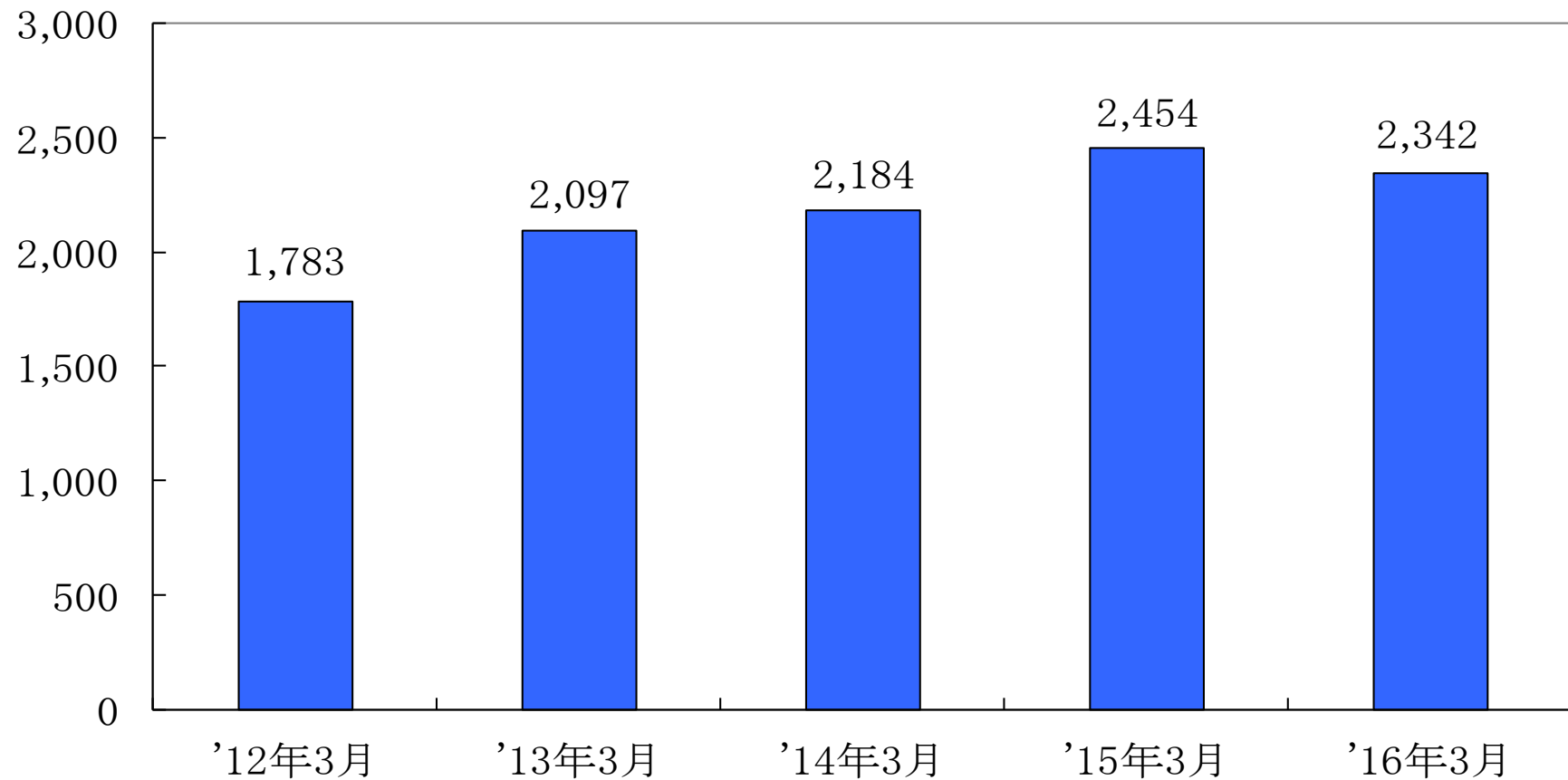
(億円)



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

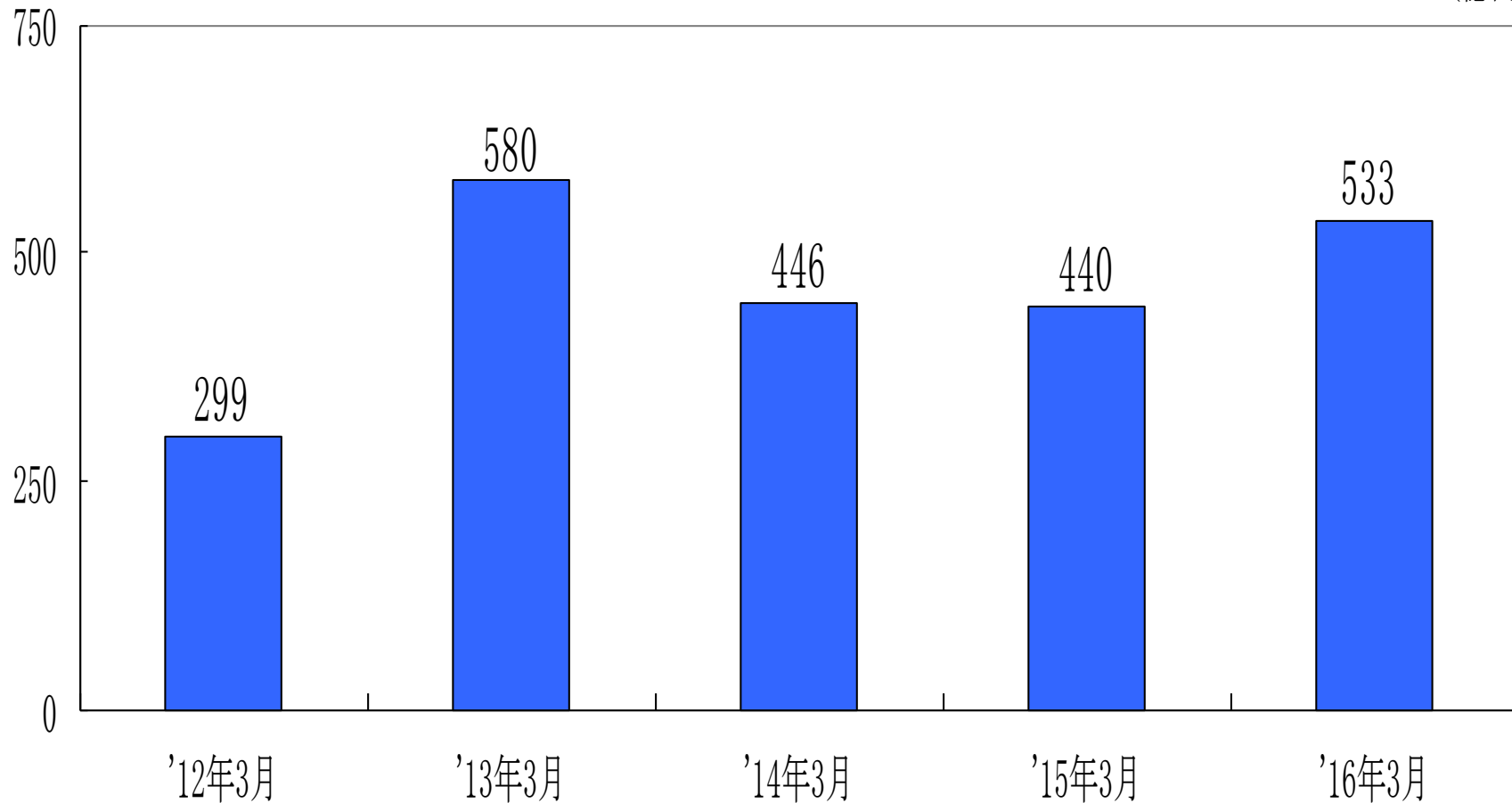
1,495億円

1,619億円

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

1,619億円

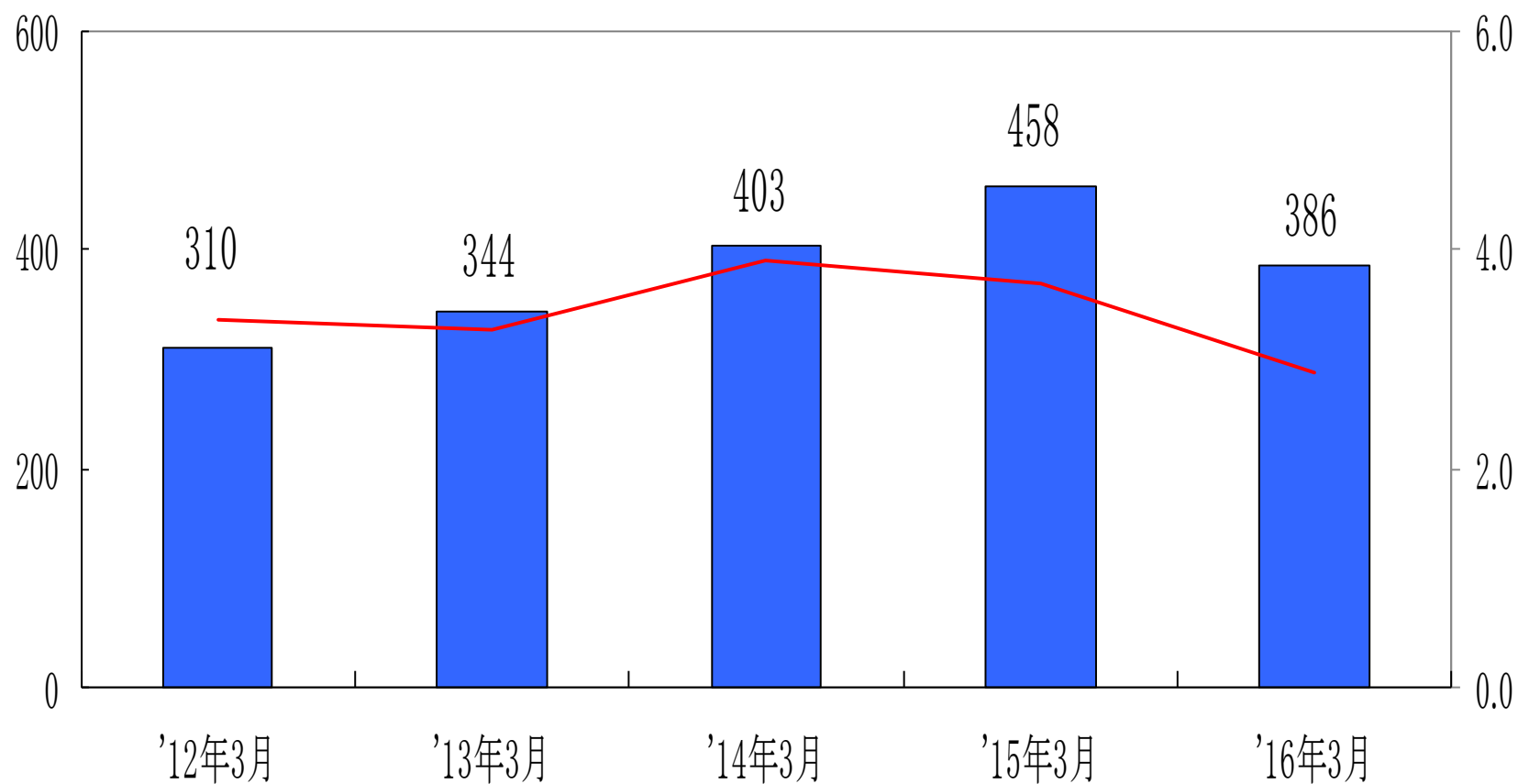
連結貸借対照表主要項目推移

〈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

1,619億円

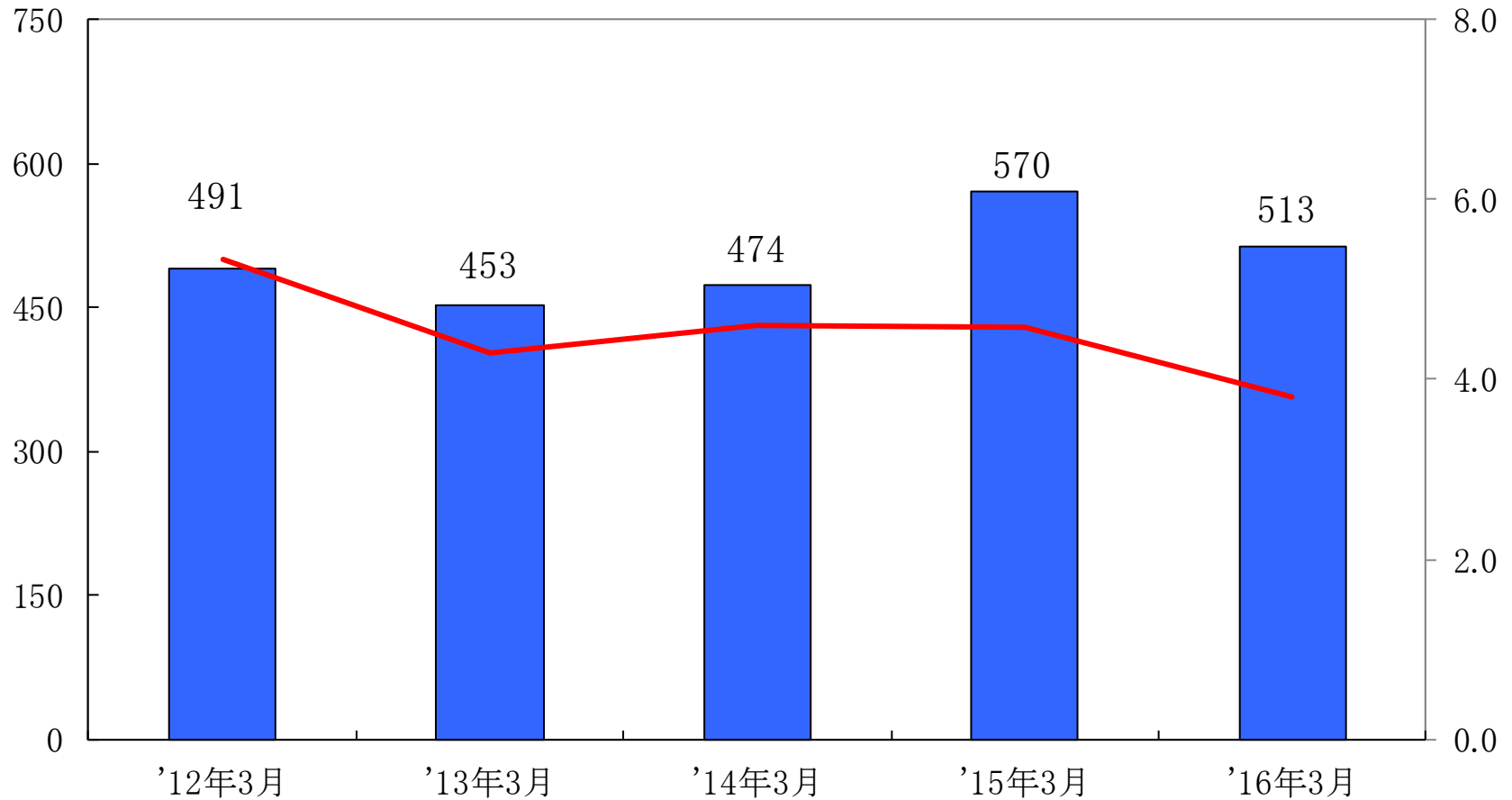
連結貸借対照表主要項目推移

〈棚卸資産〉

(億円)

〈棚卸資産回転月〉

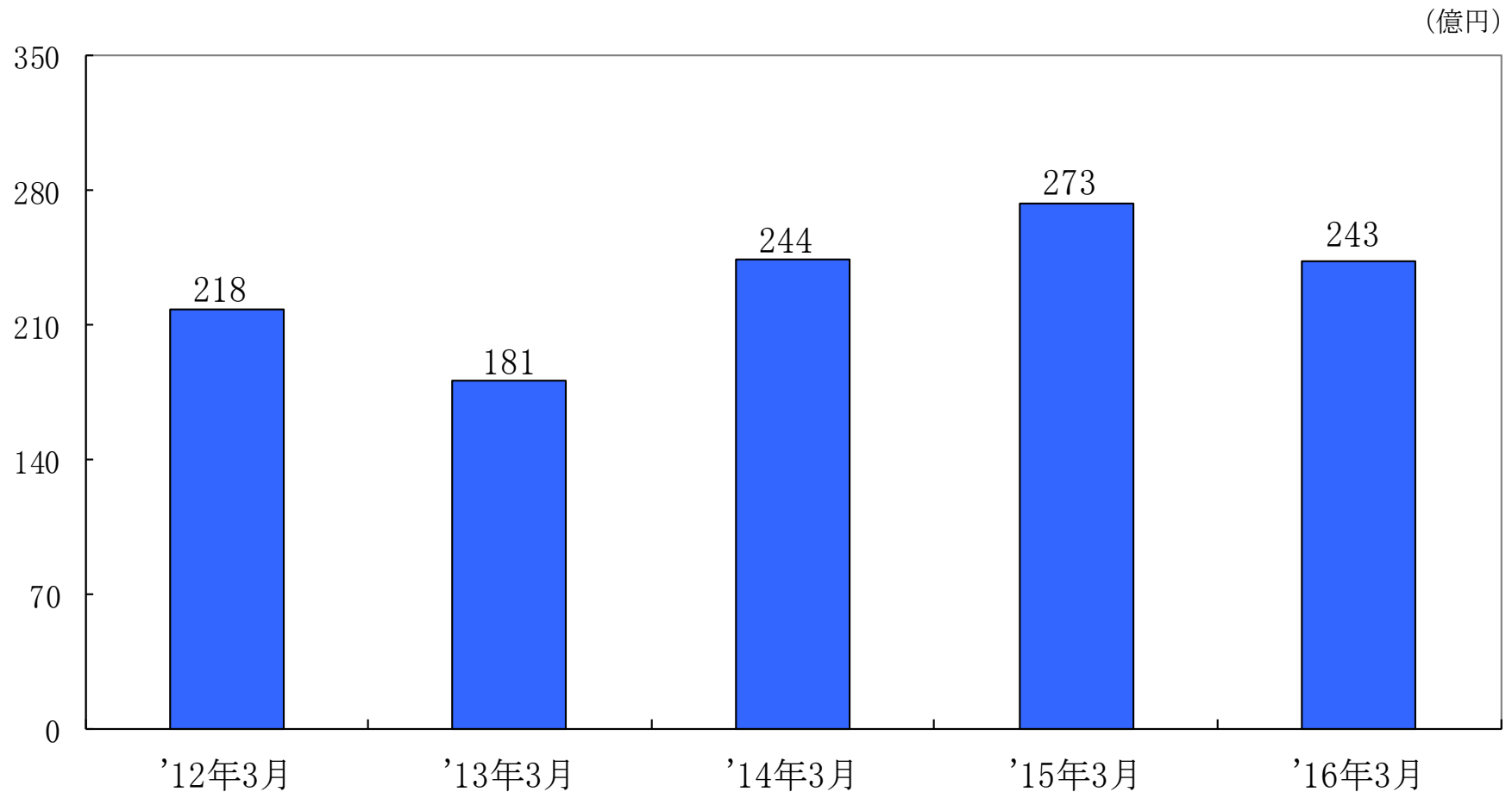
(ヶ月)



(参考)売上高 1,104億円 1,268億円 1,238億円 1,495億円 1,619億円

連結貸借対照表主要項目推移

〈仕入債務〉



(参考)売上高 1,104億円

1,268億円

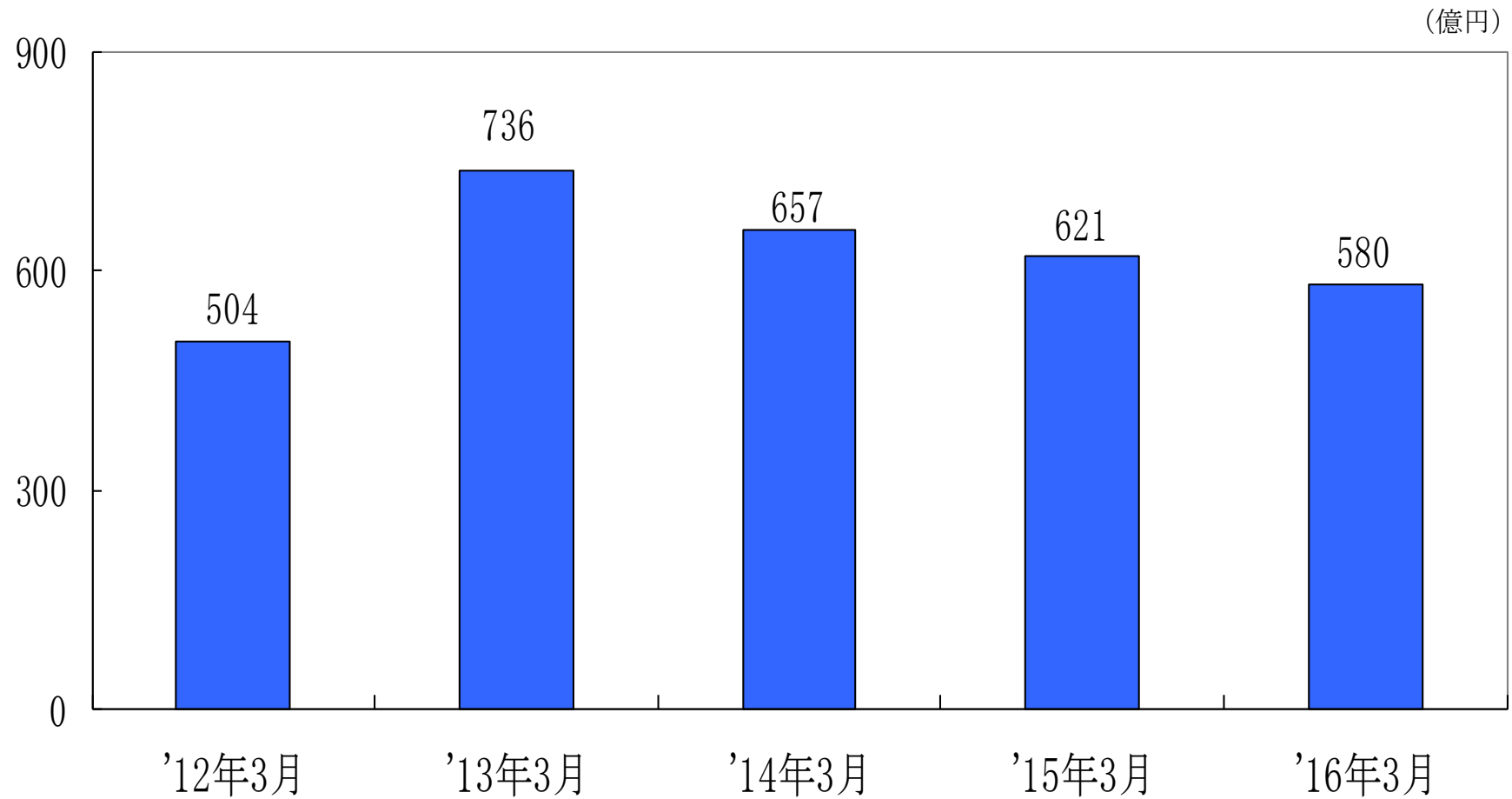
1,238億円

1,495億円

1,619億円

連結貸借対照表主要項目推移

〈有利子負債〉



(参考) 売上高 1,104億円 1,268億円 1,238億円 1,495億円 1,619億円