

2017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
2016年7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

対前年同期

(百万円)

	17年3月期 第1四半期		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 93M	108.14 (121.36)	-1,227	-352
EUR	EUR 16M	122.02 (134.16)	-198	-39
SGD	SGD 118M	79.56 (90.34)	-1,267	-99
		合計	-2,692	-490

‘17年3月期 連結決算(対前年同期)

(百万円)	’16年3月期 (15.4.1~15.6.30)	’17年3月期 (16.4.1~16.6.30)	差引増減 (増減率)
売上高	33,273	30,939	△ 2,334 (△7.0%)
営業利益	1,738 (5.2%)	1,018 (3.3%)	△ 720 (△41.4%)
経常利益	2,405 (7.2%)	412 (1.3%)	△ 1,993 (△82.9%)
親会社株主に帰属する 当期純利益	1,766 (5.3%)	325 (1.1%)	△ 1,441 (△81.6%)
為替レート USD	121.36	108.14	
為替レート EUR	134.16	122.02	
為替レート SGD	90.34	79.56	

セグメント(報告セグメント別)

百万円

当期 '17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	22,175	11,443	10,125	2,002	-14,807	30,939
(外貨売上高)		(140,000)	(93,637)	(16,408)		
営業利益/損失	645	768	162	△ 211	△ 347	1,018
前期 '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
前々期 '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

売上高(納入先 地域別)

百万円

当期 '17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	7,838	10,794	9,723	2,200	382	30,939
比率	25.3%	34.8%	31.4%	7.1%	1.2%	

百万円

前期 '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

前々期 '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%	

連結貸借対照表

資産の部

(単位:百万円)

科 目		'16年3月末	'16年6月末	差引増減
流動資産	現金及び預金	52,240	54,525	2,285
	受取手形及び売掛金	38,682	30,179	△ 8,503
	有価証券	1,102	482	△ 620
	たな卸資産	51,399	51,733	334
	その他の流動資産	6,301	5,381	△ 920
	貸倒引当金	△ 806	△ 638	168
	計	148,920	141,663	△ 7,257
固定資産	有形固定資産	60,063	58,915	△ 1,148
	無形固定資産	1,840	1,952	112
	投資その他の資産	23,440	21,223	△ 2,217
	計	85,344	82,092	△ 3,252
資産合計		234,264	223,756	△ 10,508

連結貸借対照表

負債・純資産の部

(単位:百万円)

科 目		'16年3月末	'16年6月末	差引増減
流動負債	支払手形及び買掛金	24,373	23,334	△ 1,039
	短期借入金	5,058	5,694	636
	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	1,405	1,405	-
	その他の流動負債	21,557	18,824	△ 2,733
	計	62,393	59,258	△ 3,135
固定負債	転換社債型新株予約権付社債	11,980	11,980	-
	長期借入金	29,591	29,192	△ 399
	その他の固定負債	13,164	11,650	△ 1,514
	計	54,736	52,822	△ 1,914
負債合計		117,130	112,081	△ 5,049
株主資本	資本金	19,263	19,263	-
	資本剰余金	32,602	32,602	-
	利益剰余金	65,254	64,699	△ 555
	自己株式	△ 5,629	△ 5,630	△ 1
	計	111,490	110,934	△ 556
その他の包括利益累計額合計		4,954	43	△ 4,911
非支配株主持分		689	696	7
純資産合計		117,133	111,674	△ 5,459
負債純資産合計		234,264	223,756	△ 10,508

連結キャッシュフロー計算書

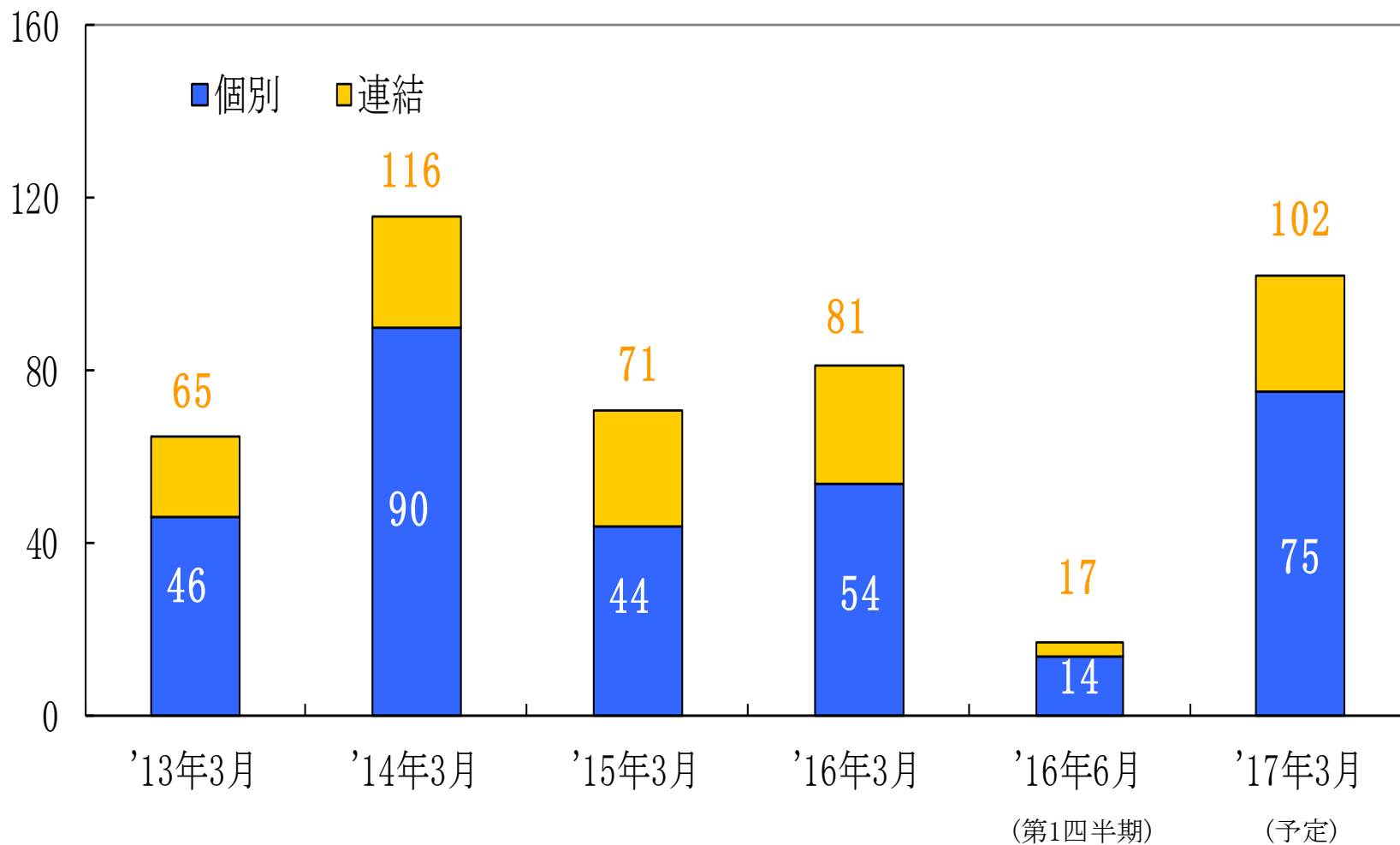
(単位:百万円)

項 目	'15年6月 ('15.4.1 ~ '15.6.30)	'16年6月 ('16.4.1 ~ '16.6.30)
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	2,443	464
減価償却費	1,310	1,332
売上債権の減少額(△増加額)	11,347	6,301
棚卸資産の減少額(△増加額)	△ 4,804	△ 3,029
仕入債務の増加額(△減少額)	△ 2,686	1,168
その他	△ 3,880	△ 788
営業活動によるキャッシュフロー	3,730	5,449
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	△ 1,748	△ 2,277
有形固定資産の売却による収入	68	257
貸付金の回収による収入	7	14
その他	△ 59	△ 474
投資活動によるキャッシュフロー	△ 1,732	△ 2,480
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	1,110	1,100
ファイナンス・リース債務の返済	△ 73	△ 70
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	△ 1,266	△ 266
自己株式の取得による支出	△ 1	△ 0
配当金の支払額	△ 831	△ 821
非支配株主への配当金の支払額	△ 1	△ 2
財務活動によるキャッシュフロー	△ 62	△ 60
IV. 現金及び現金同等物に係る換算差額	342	△ 1,841
V. 現金及び現金同等物の増減額	2,277	1,066
VI. 現金及び現金同等物期首残高	42,232	52,364
VII. 現金及び現金同等物期末残高	44,509	53,431

設備投資(予定)

<設備投資>

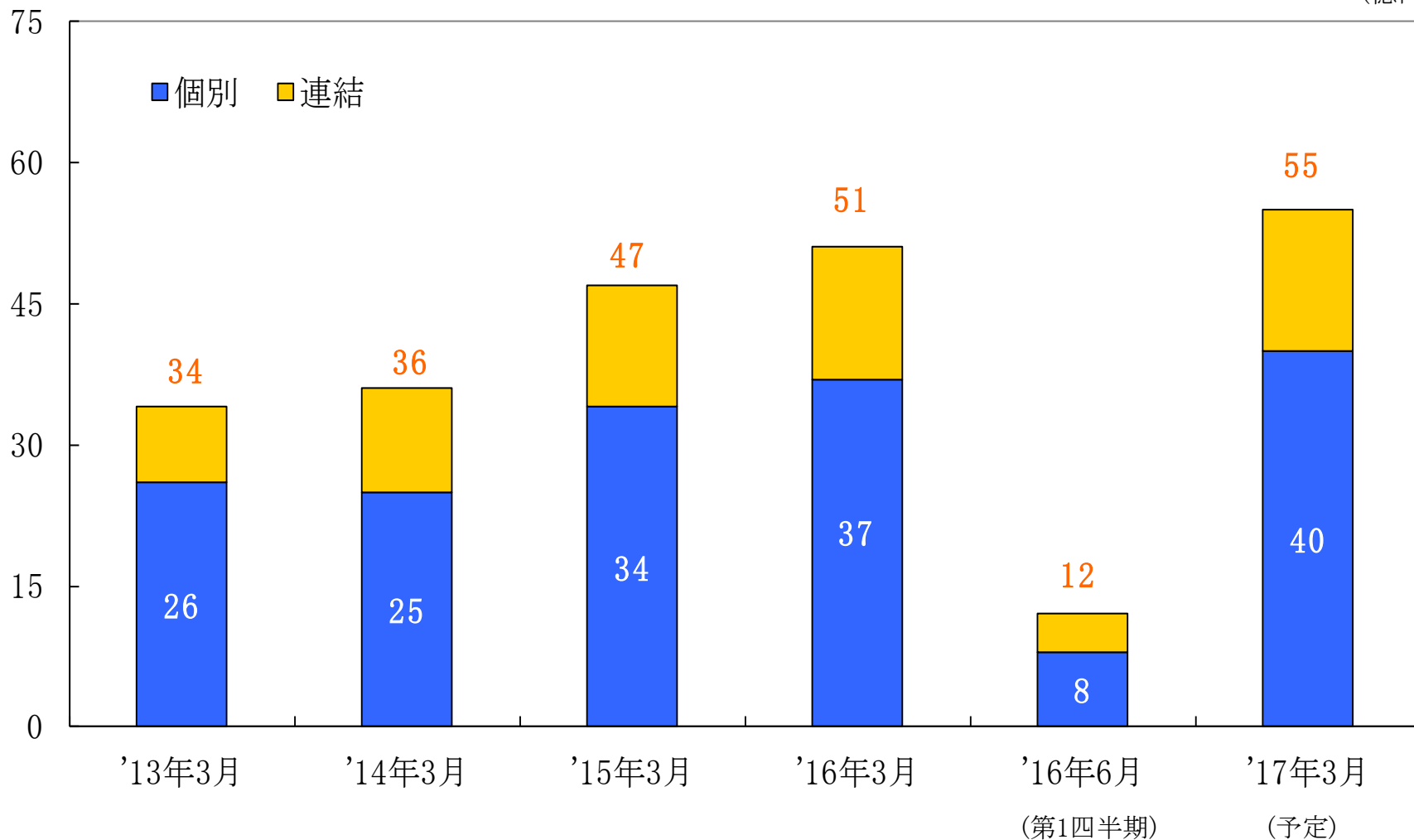
(億円)



減価償却

〈減価償却費〉

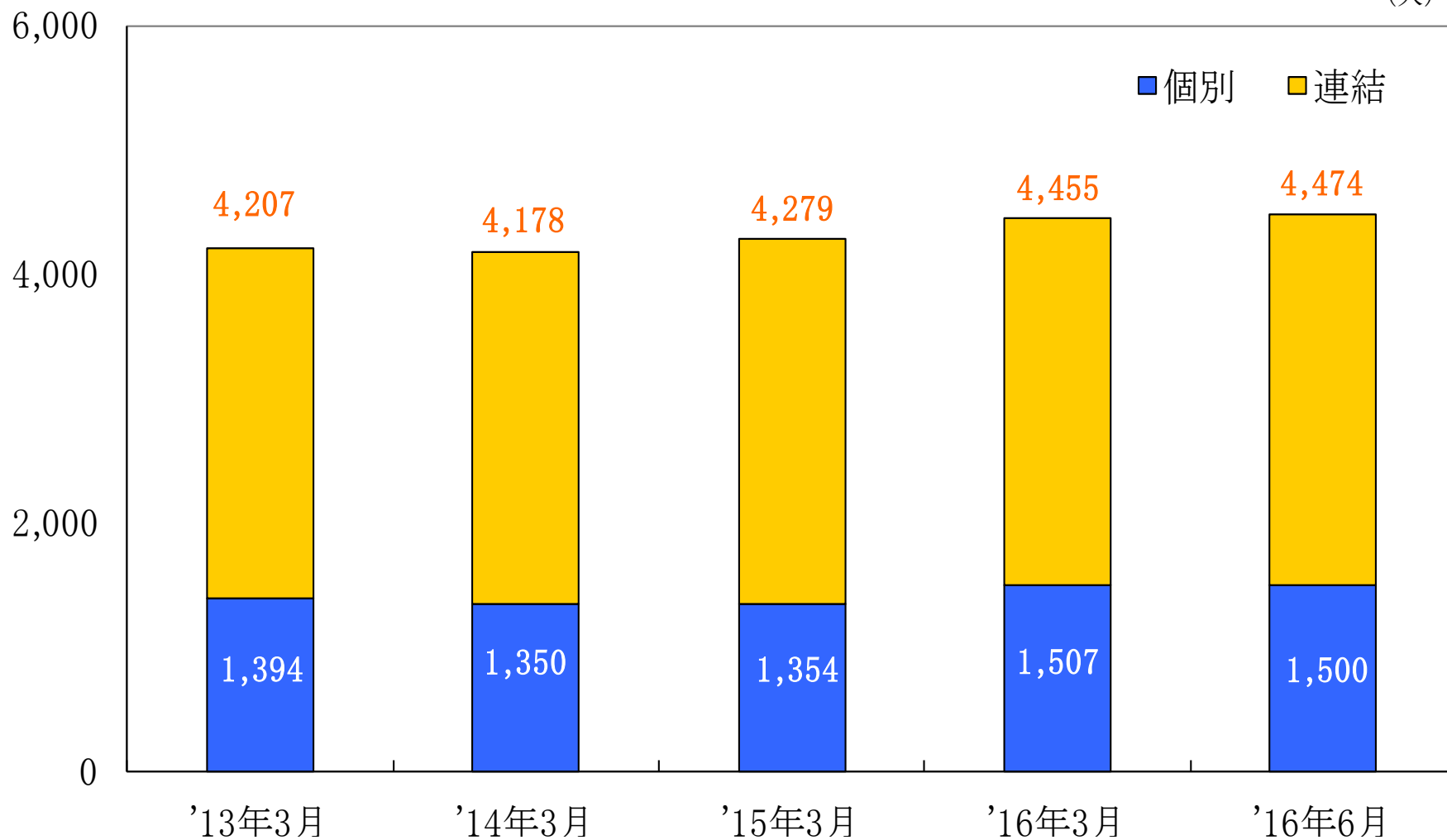
(億円)



人員

〈従業員数〉

(人)



予想連結損益計算書

(百万円)	第1四半期 (’16.4.1～’16.6.30)	第2四半期(予想) (’16.7.1～’16.9.30)	上期(予想) (’16.4.1～’16.9.30)
売上高	30,939	35,761	66,700
営業利益	1,018 (3.3%)	482 (1.3%)	1,500 (2.2%)
経常利益	412 (1.3%)	1,088 (3.0%)	1,500 (2.2%)
親会社株主に帰属する 当期純利益	325 (1.1%)	675 (1.9%)	1,000 (1.5%)

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。

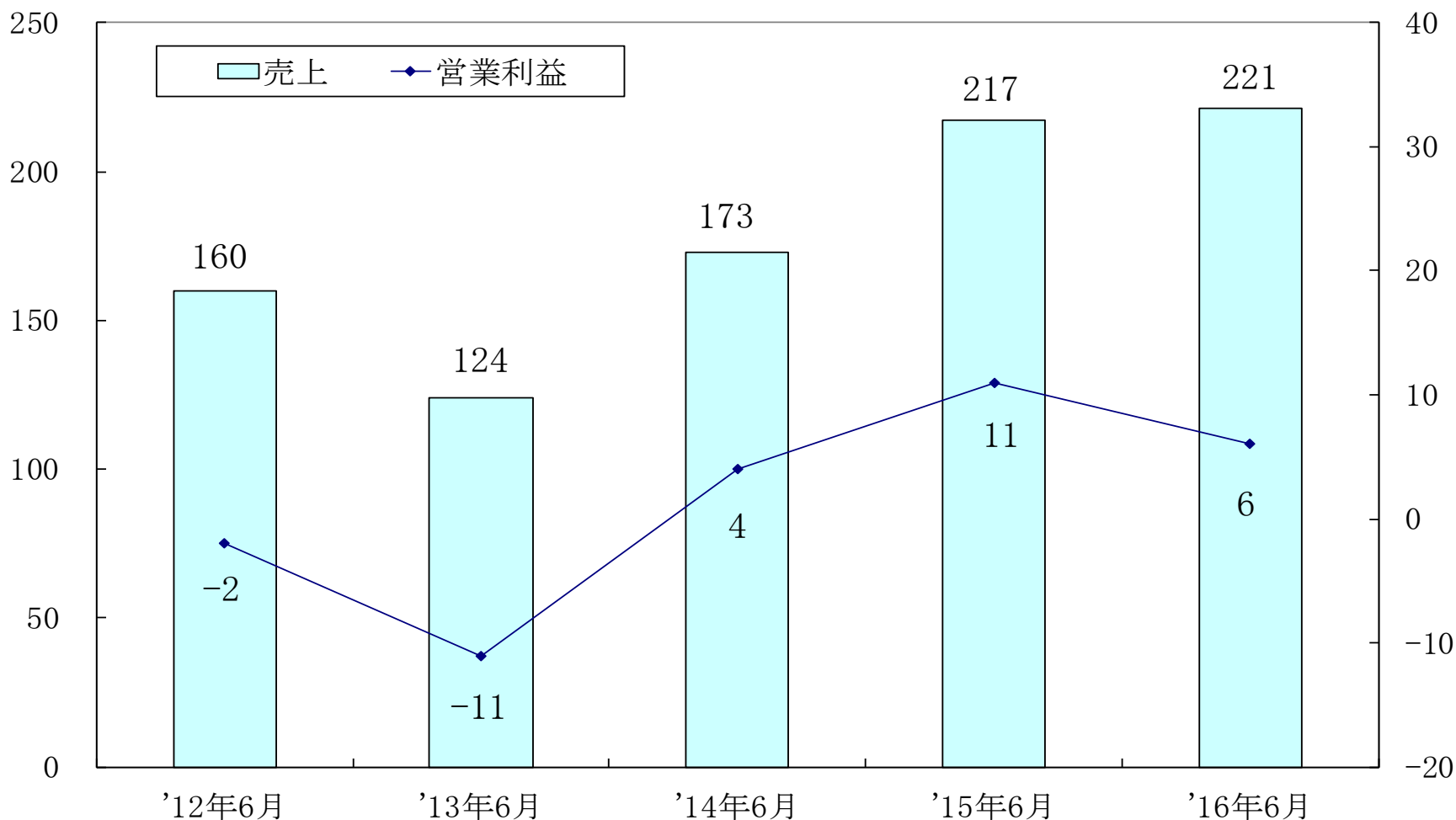
実際の業績に影響を与えうる重要な要因には、当社の事業を取り巻く経済情勢、社会的動向、当社の提供するサービス等に対する需要動向による相対的競争力の変化等があります。なお業績に影響を与える重要な要因は、これらに限定されるものではありません。

ご参考資料

売上高と営業利益 (報告セグメント別)

<日本>

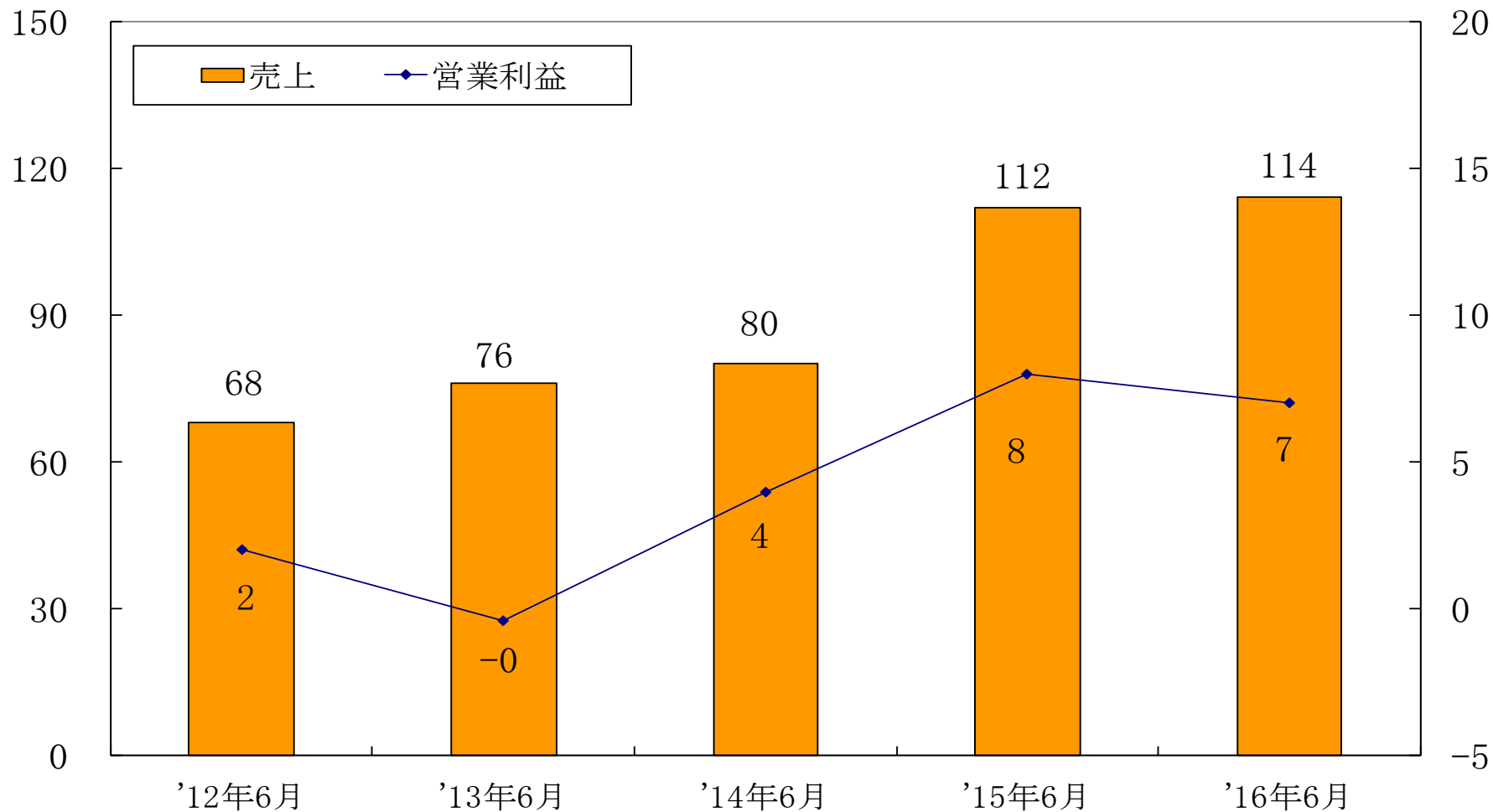
(億円)



売上高と営業利益 (報告セグメント別)

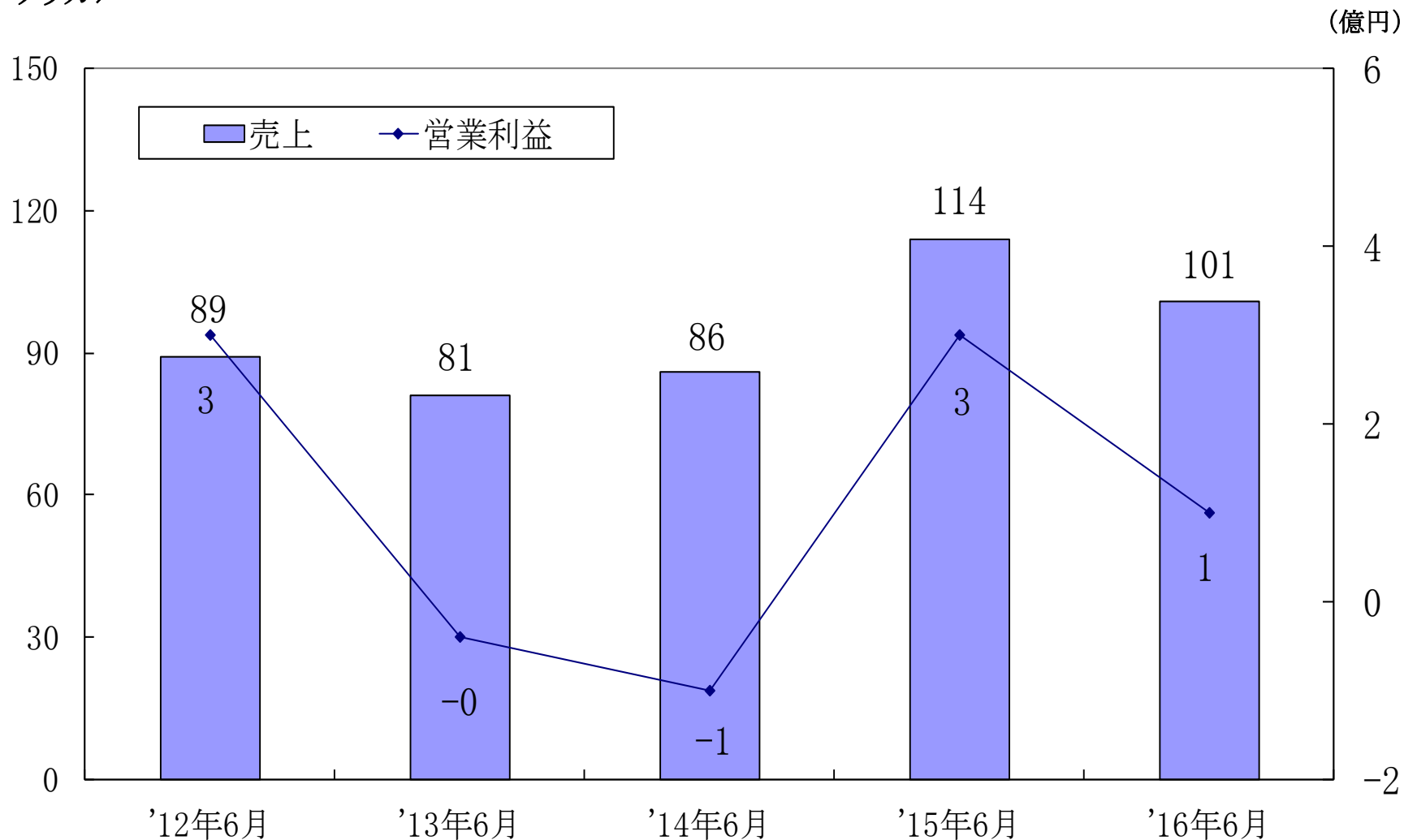
<アジア>

(億円)



売上高と営業利益 (報告セグメント別)

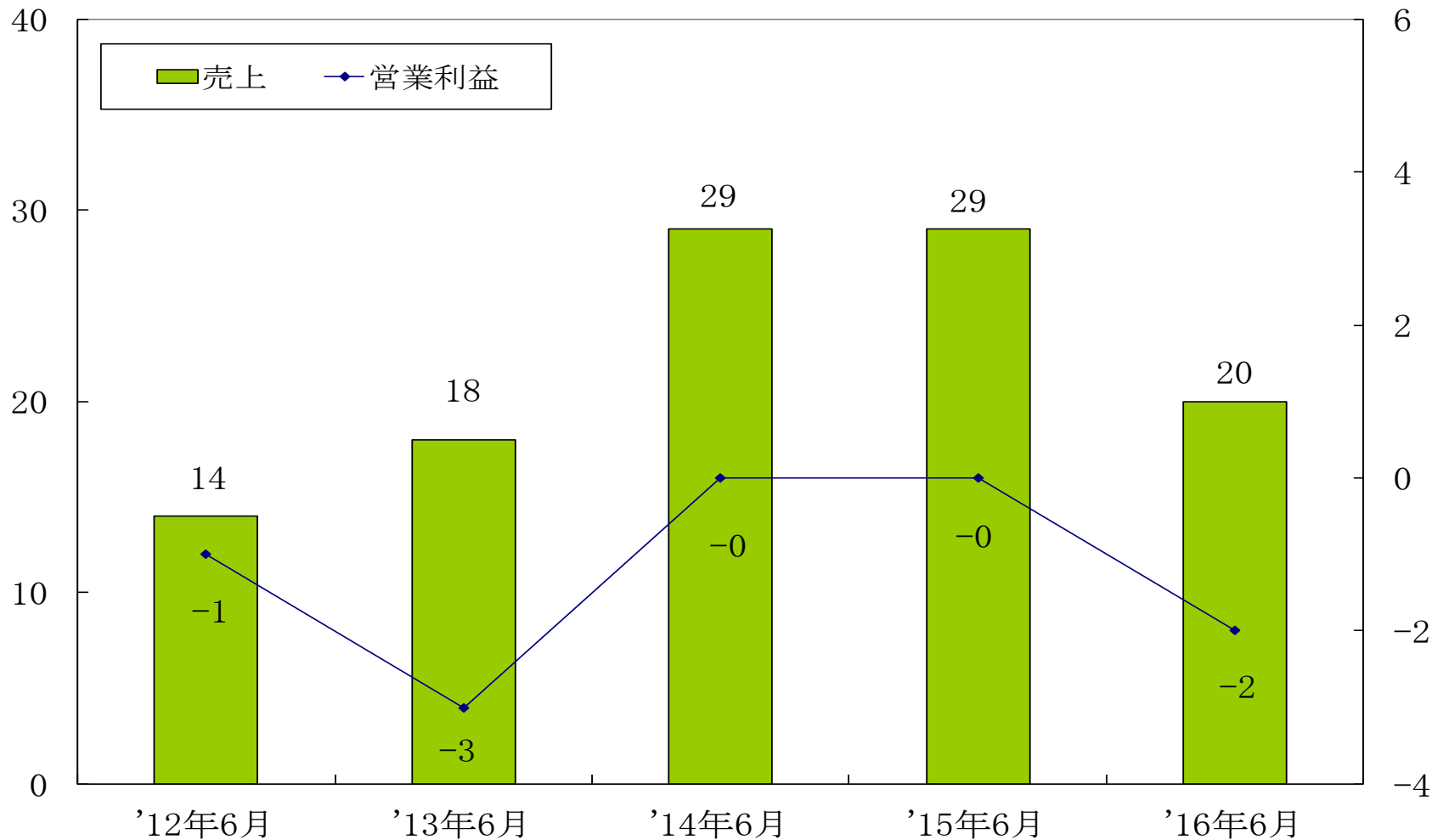
<アメリカ>



売上高と営業利益 (報告セグメント別)

〈ヨーロッパ〉

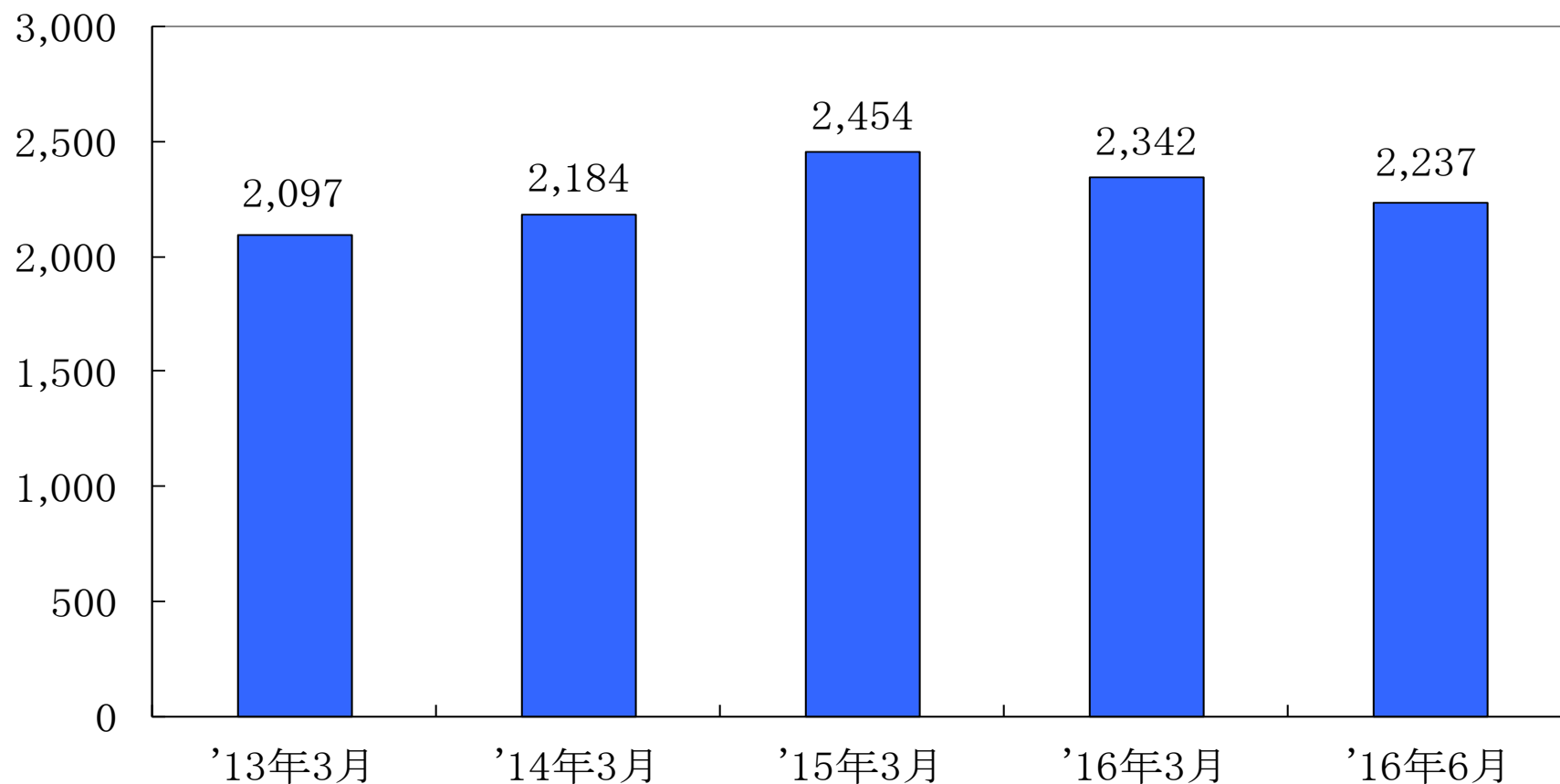
(億円)



連結貸借対照表主要項目推移

〈総資産〉

(億円)



(参考)売上高

1,268億円

1,238億円

1,495億円

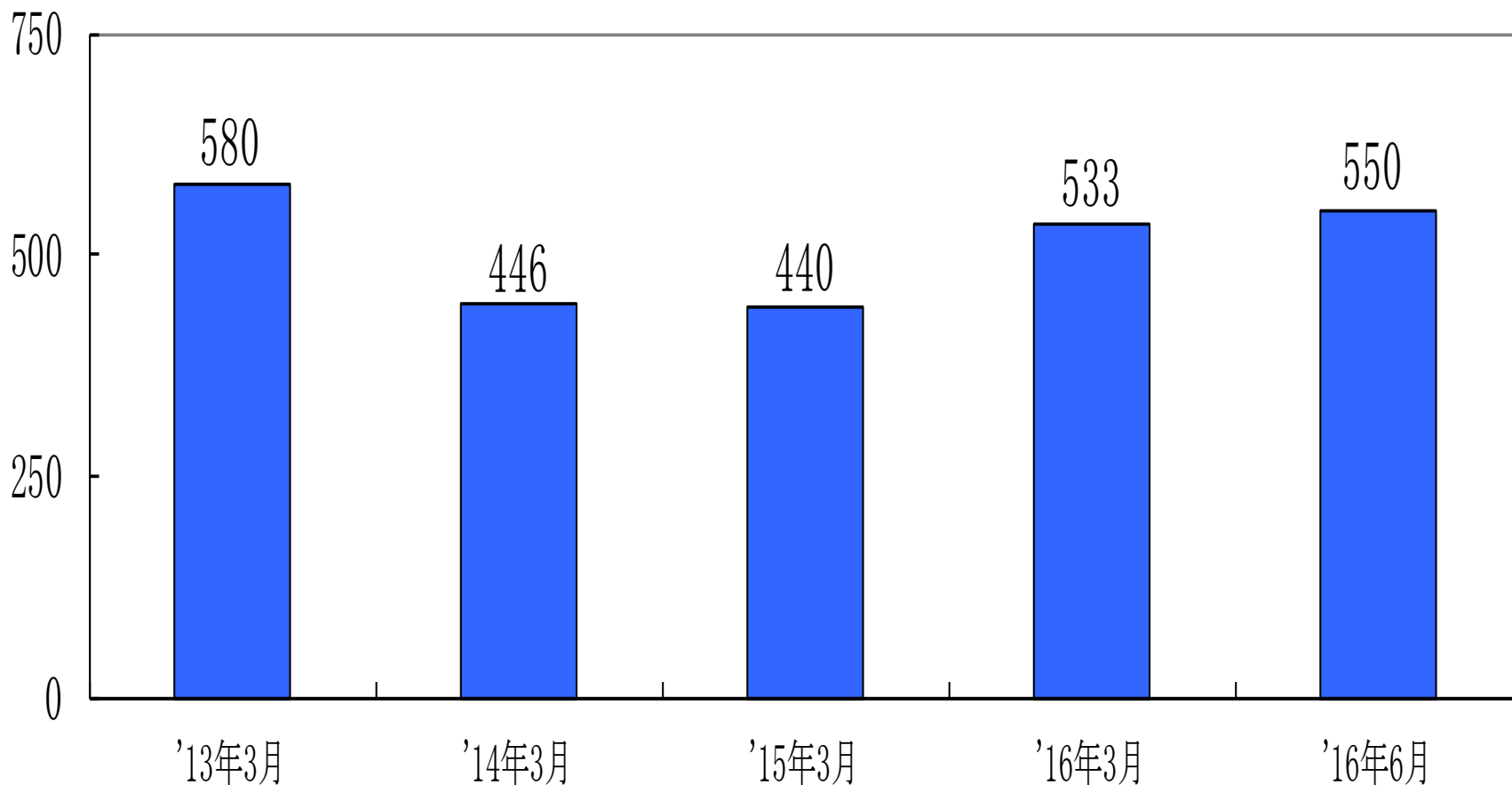
1,619億円

309億円

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

1,268億円

1,238億円

1,495億円

1,619億円

309億円

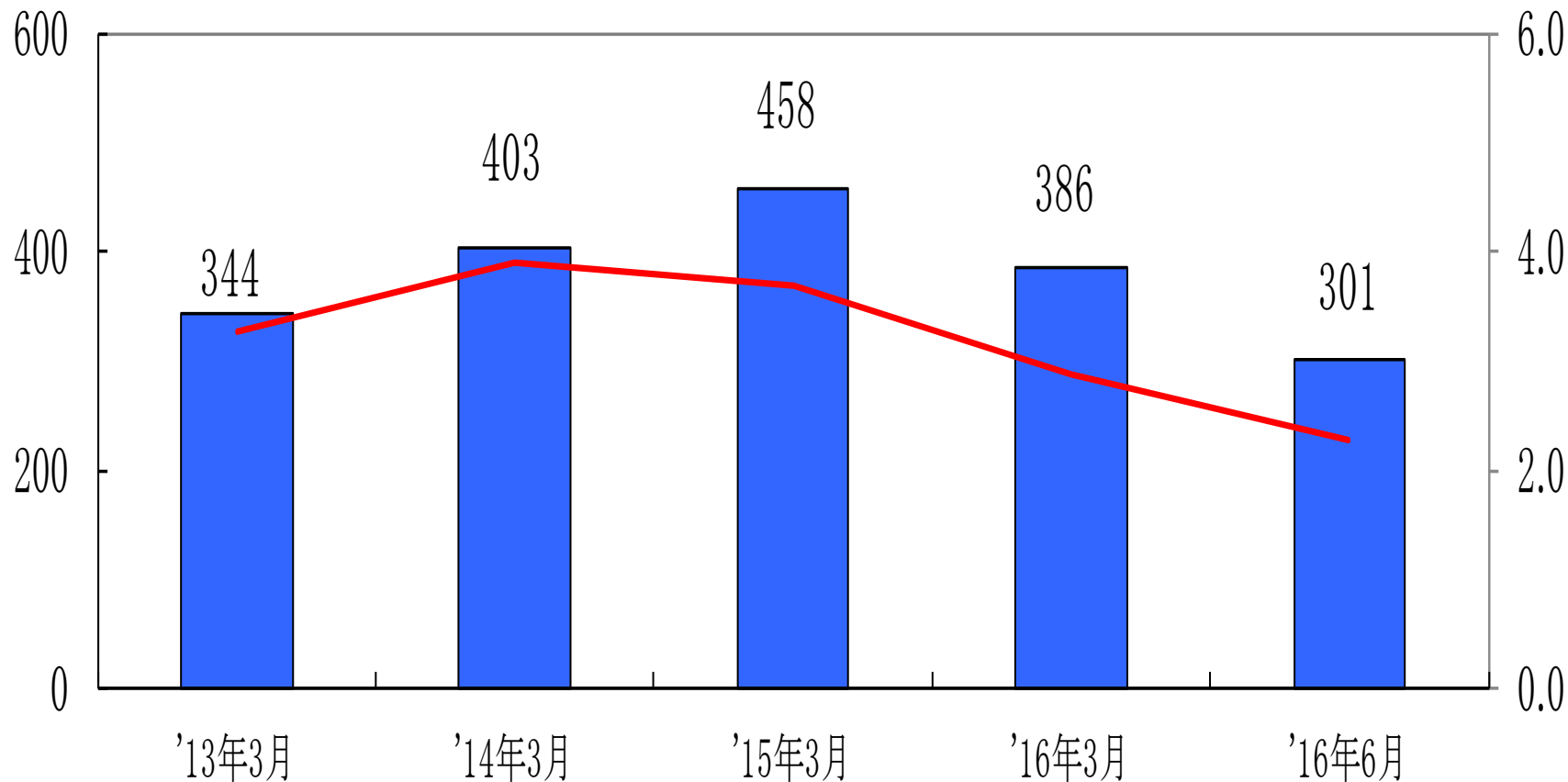
連結貸借対照表主要項目推移

〈売上債権〉

(億円)

〈売上債権回転月〉

(ヶ月)



(参考)売上高

1,268億円

1,238億円

1,495億円

1,619億円

309億円

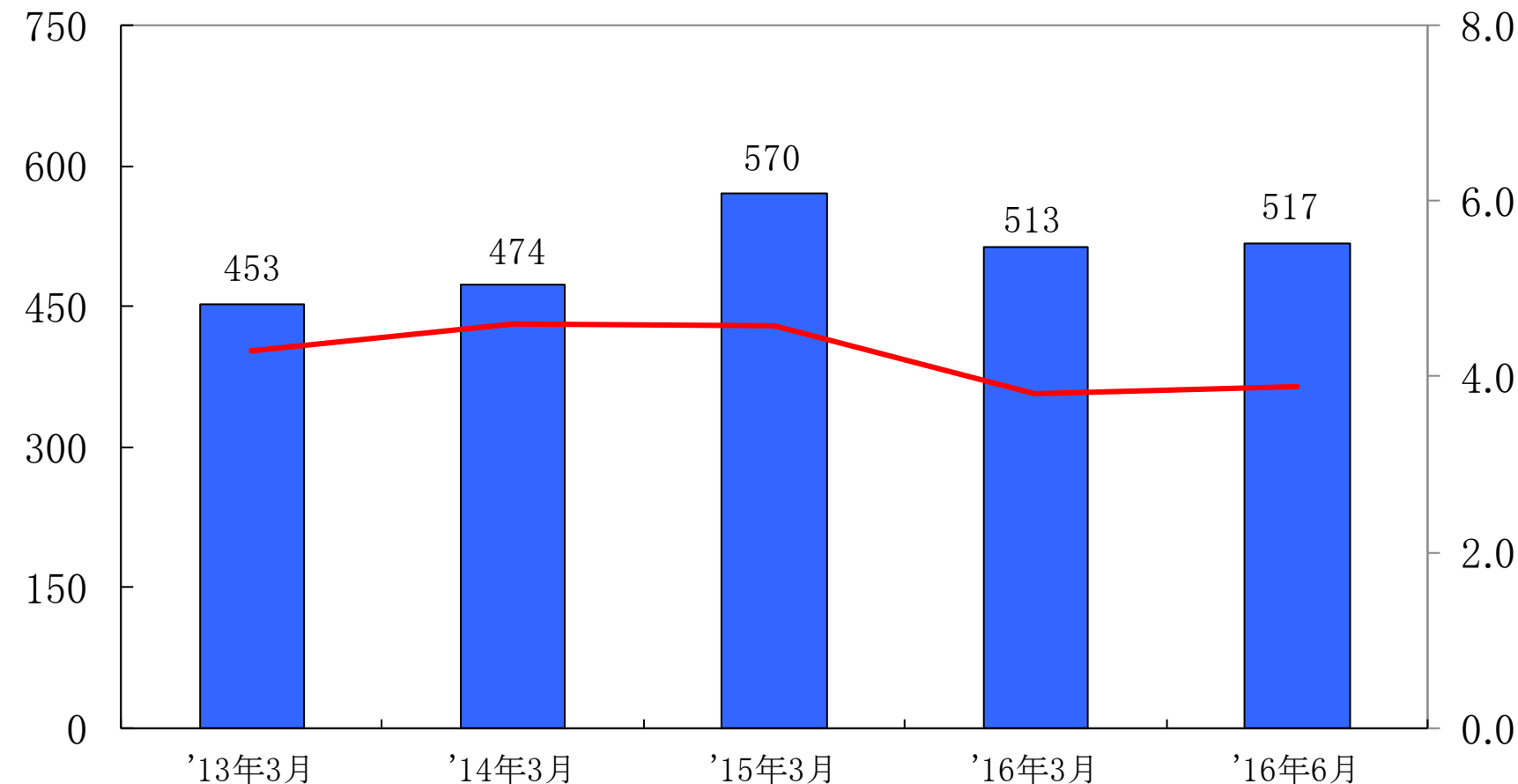
連結貸借対照表主要項目推移

〈棚卸資産〉

〈棚卸資産回転月〉

(億円)

(ヶ月)



(参考)売上高

1,268億円

1,238億円

1,495億円

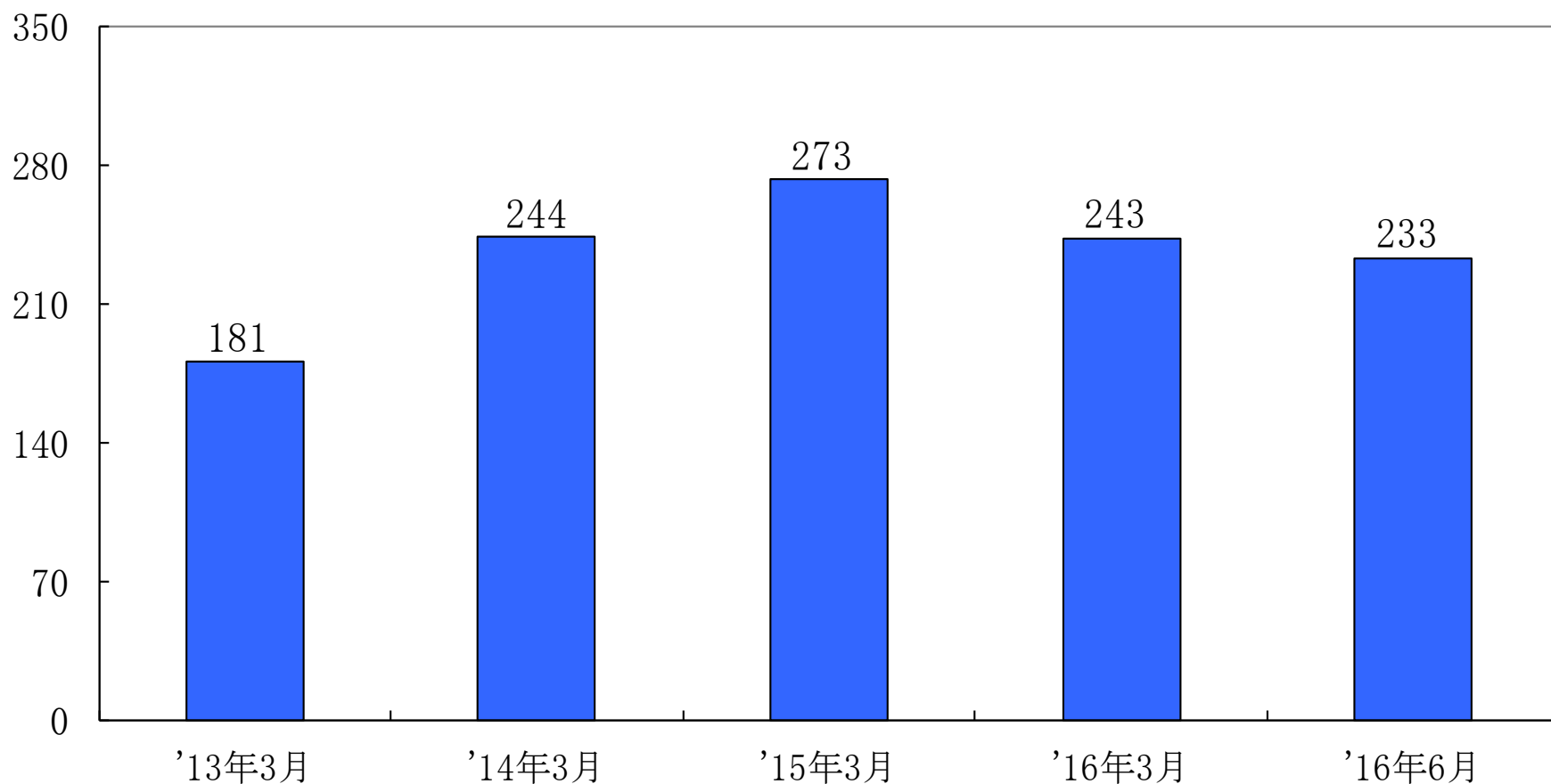
1,619億円

309億円

連結貸借対照表主要項目推移

〈仕入債務〉

(億円)



(参考)売上高 1,268億円

1,238億円

1,495億円

1,619億円

309億円

連結貸借対照表主要項目推移

<有利子負債>

(億円)

