

# 2017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  
2016年10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)

	17年3月期 第2四半期		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 194M	105.29 (121.80)	-3,203	-675
EUR	EUR 37M	118.15 (135.07)	-626	-81
SGD	SGD 241M	77.65 (89.13)	-2,767	-177
		合計	-6,596	-933

# ‘17年3月期 連結決算(対前年同期)

(百万円)	’16年3月期 (15.4.1~15.9.30)	’17年3月期 (16.4.1~16.9.30)	差引増減 (増減率)
売上高	75,045	64,561	△ 10,484 (△14.0%)
営業利益	5,952 (7.9%)	2,137 (3.3%)	△ 3,815 (△64.1%)
経常利益	6,503 (8.7%)	1,458 (2.3%)	△ 5,045 (△77.6%)
親会社株主に帰属する 当期純利益	5,175 (6.9%)	889 (1.4%)	△ 4,286 (△82.8%)
為替レート USD	121.80	105.29	
為替レート EUR	135.07	118.15	
為替レート SGD	89.13	77.65	

# 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)

	17年3月期 第2四半期		売上高の増加	営業利益の増加
	外部売上高	為替レート (「予想」)		
USD	USD 194M	105.29 (107.00)	-332	-10
EUR	EUR 37M	118.15 (120.00)	-68	-6
SGD	SGD 241M	77.65 (77.00)	157	10
		合計	-244	-6

# ‘17年3月期 連結決算(対「予想」)

(百万円)	’17年3月期 (「予想」) (16.4.1~16.9.30)	’17年3月期 (実績) (16.4.1~16.9.30)	差引増減 (増減率)
売上高	66,700	64,561	△ 2,139 (△3.2%)
営業利益	1,500 (2.2%)	2,137 (3.3%)	637 (42.5%)
経常利益	1,500 (2.2%)	1,458 (2.3%)	△ 42 (△2.8%)
親会社株主に帰属する 当期純利益	1,000 (1.5%)	889 (1.4%)	△ 111 (△11.1%)
為替レート USD	107.00	105.29	
為替レート EUR	120.00	118.15	
為替レート SGD	77.00	77.65	

# 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	45,236	22,733	20,581	4,446	-28,436	64,561
(外貨売上高)		(285,679)	(195,472)	(37,631)		
営業利益/損失	1,226	1,307	510	△ 414	△ 492	2,137
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	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	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

# 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	17,044	21,224	20,127	5,418	746	64,561
比率	26.4%	32.8%	31.1%	8.3%	1.1%	

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	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	13,861	19,103	19,647	7,945	533	61,091
比率	22.6%	31.2%	32.1%	13.0%	0.8%	

# 連結貸借対照表

科 目		'16年3月末	'16年9月末	差引増減
流動資産	現金及び預金	52,240	57,984	5,744
	受取手形及び売掛金	38,682	31,396	△ 7,286
	有価証券	1,102	114	△ 988
	たな卸資産	51,399	53,954	2,555
	その他の流動資産	6,301	5,580	△ 721
	貸倒引当金	△ 806	△ 559	247
	計	148,920	148,470	△ 450
固定資産	有形固定資産	60,063	58,655	△ 1,408
	無形固定資産	1,840	2,073	233
	投資その他の資産	23,440	22,990	△ 450
	計	85,344	83,719	△ 1,625
資産合計		234,264	232,190	△ 2,074



# 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9月末	差引増減
流動負債	支払手形及び買掛金	24,373	24,796	423
	短期借入金	5,058	4,410	△ 648
	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	2,685	1,280
	その他の流動負債	21,557	16,693	△ 4,864
	計	62,393	58,585	△ 3,808
固定負債	社債	-	5,000	5,000
	転換社債型新株予約権付社債	11,980	11,980	-
	長期借入金	29,591	32,465	2,874
	その他の固定負債	13,164	11,808	△ 1,356
	計	54,736	61,254	6,518
負債合計		117,130	119,840	2,710
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	65,263	9
	自己株式	△ 5,629	△ 5,630	△ 1
	計	111,490	111,498	8
その他の包括利益累計額合計		4,954	147	△ 4,807
非支配株主持分		689	703	14
純資産合計		117,133	112,350	△ 4,783
負債純資産合計		234,264	232,190	△ 2,074

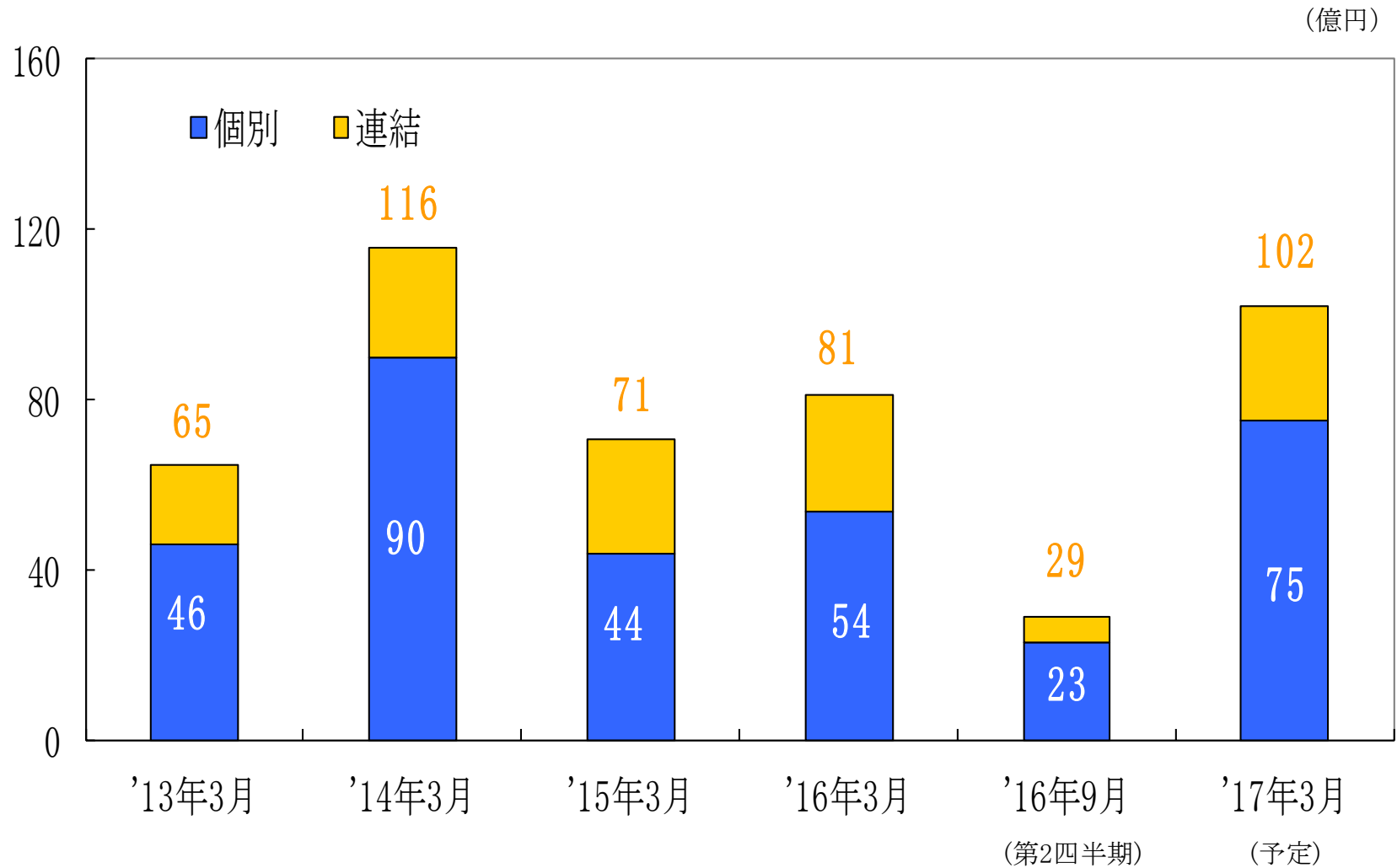
# 連結キャッシュフロー計算書

(単位: 百万円)

項 目	'15年9月 ( '15.4.1 ~ '15.9.30 )	'16年9月 ( '16.4.1 ~ '16.9.30 )
<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	6,526	1,468
減価償却費	2,718	2,664
売上債権の減少額(△増加額)	8,992	4,597
棚卸資産の減少額(△増加額)	△ 3,186	△ 5,764
仕入債務の増加額(△減少額)	△ 2,285	3,170
その他	△ 4,895	△ 2,850
<b>営業活動によるキャッシュフロー</b>	<b>7,870</b>	<b>3,285</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	△ 3,611	△ 3,639
有形固定資産の売却による収入	176	323
貸付金の回収による収入	42	16
その他	1,013	△ 1,945
<b>投資活動によるキャッシュフロー</b>	<b>△ 2,378</b>	<b>△ 5,245</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	273	△ 187
ファイナンス・リース債務の返済	△ 154	△ 147
長期借入金による収入	1,500	5,000
長期借入金の返済による支出	△ 1,702	△ 702
社債の発行による収入	-	5,000
自己株式の取得による支出	△ 2	△ 0
配当金の支払額	△ 887	△ 882
非支配株主への配当金の支払額	△ 1	△ 2
<b>財務活動によるキャッシュフロー</b>	<b>△ 975</b>	<b>8,077</b>
<b>IV. 現金及び現金同等物に係る換算差額</b>	<b>△ 756</b>	<b>△ 2,059</b>
<b>V. 現金及び現金同等物の増減額</b>	<b>3,759</b>	<b>4,057</b>
<b>VI. 現金及び現金同等物期首残高</b>	<b>42,232</b>	<b>52,364</b>
<b>VII. 現金及び現金同等物期末残高</b>	<b>45,992</b>	<b>56,421</b>

# 設備投資(予定)

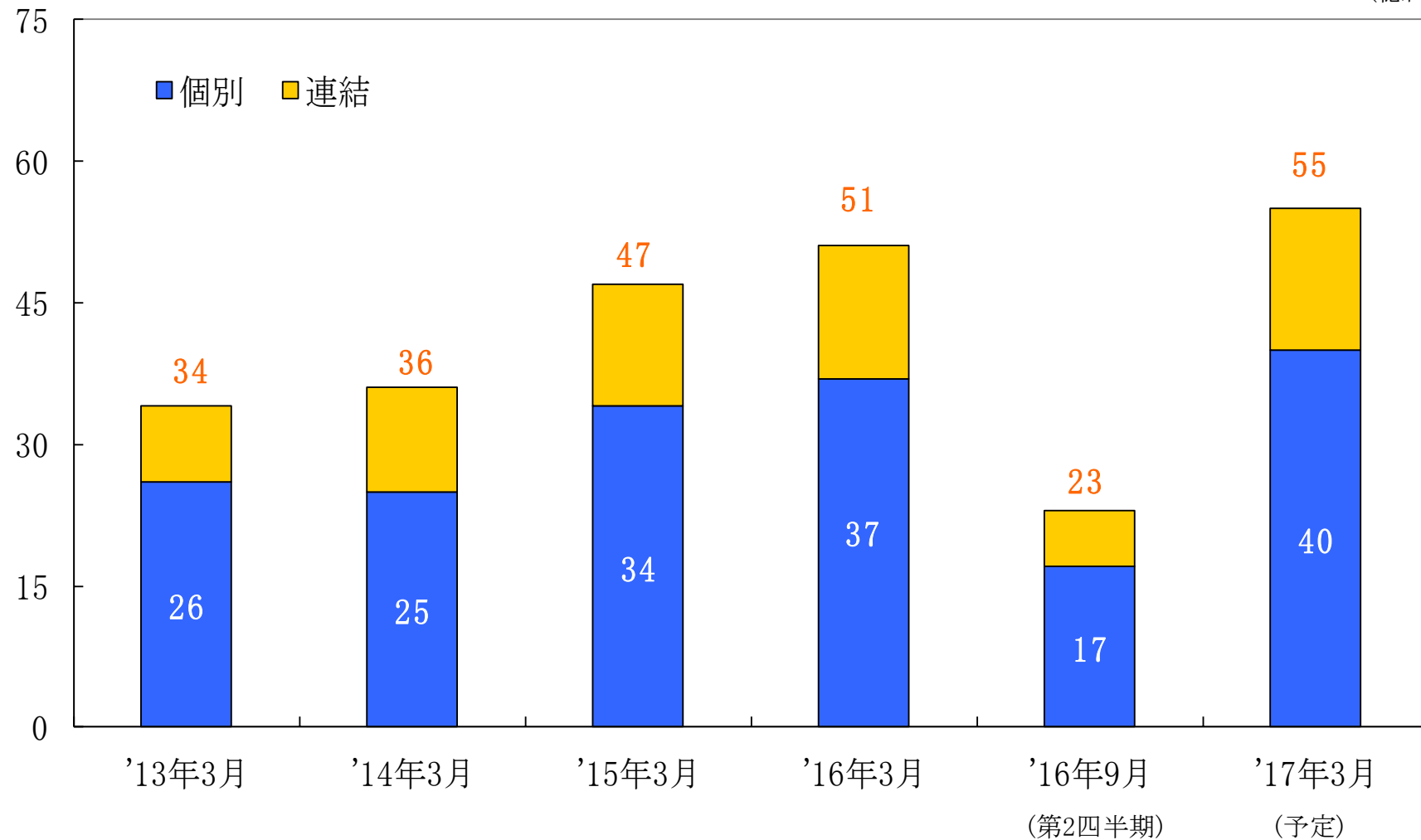
〈設備投資〉



# 減価償却

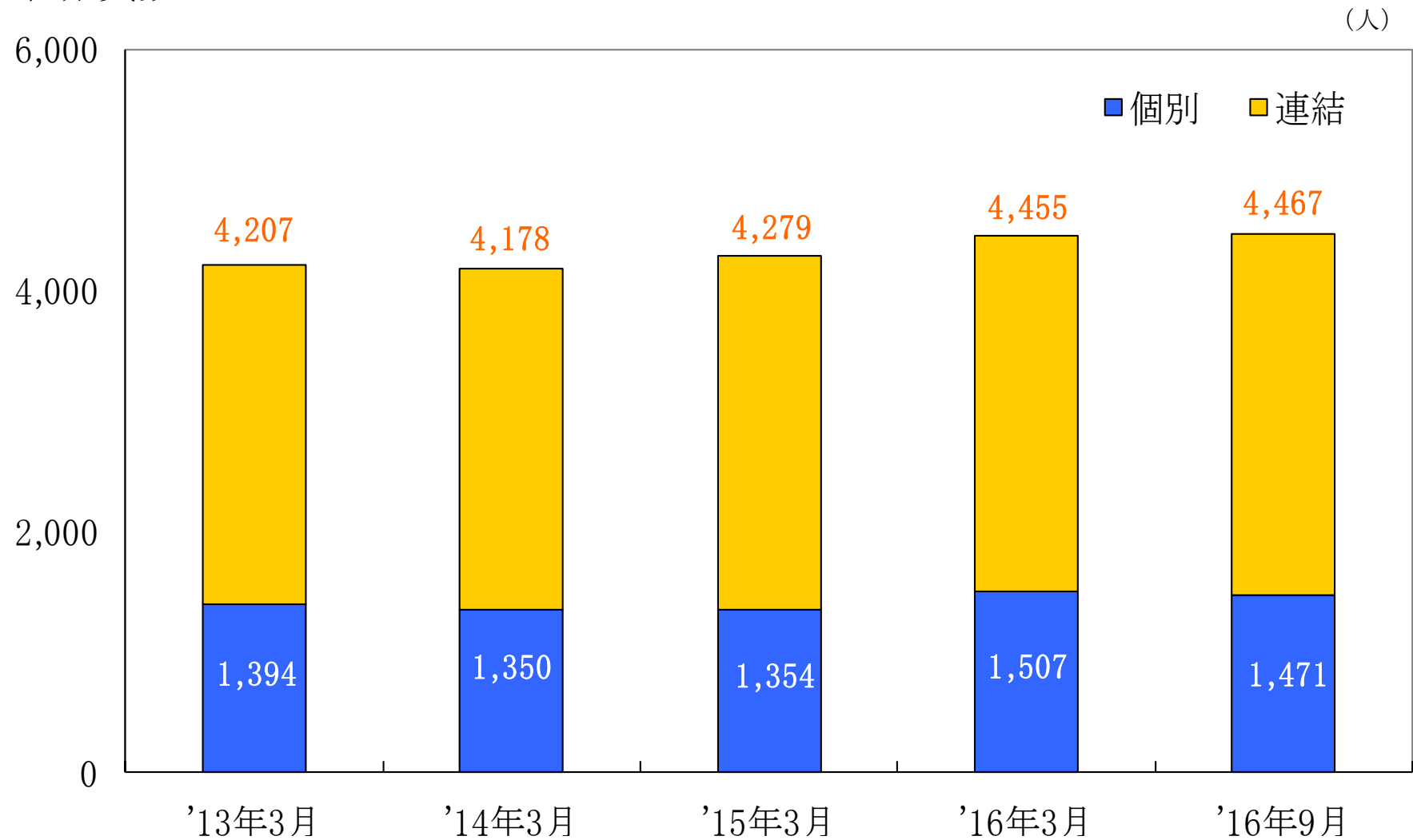
〈減価償却費〉

(億円)



# 人員

〈従業員数〉



# 予想連結損益計算書

(百万円)	上期 (’16.4.1~’16.9.30)	下期(予想) (’16.10.1~’17.3.31)	通期(予想) (’16.4.1~’17.3.31)
売上高	64,561	75,439	140,000
営業利益	2,137 (3.3%)	4,863 (6.4%)	7,000 (5.0%)
経常利益	1,458 (2.3%)	4,642 (6.2%)	6,100 (4.4%)
親会社株主に帰属する 当期純利益	889 (1.4%)	4,111 (5.4%)	5,000 (3.6%)
為替レート USD	105.29	100.00	102.65
為替レート EUR	118.15	110.00	114.00
為替レート SGD	77.65	72.00	74.80

## 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。

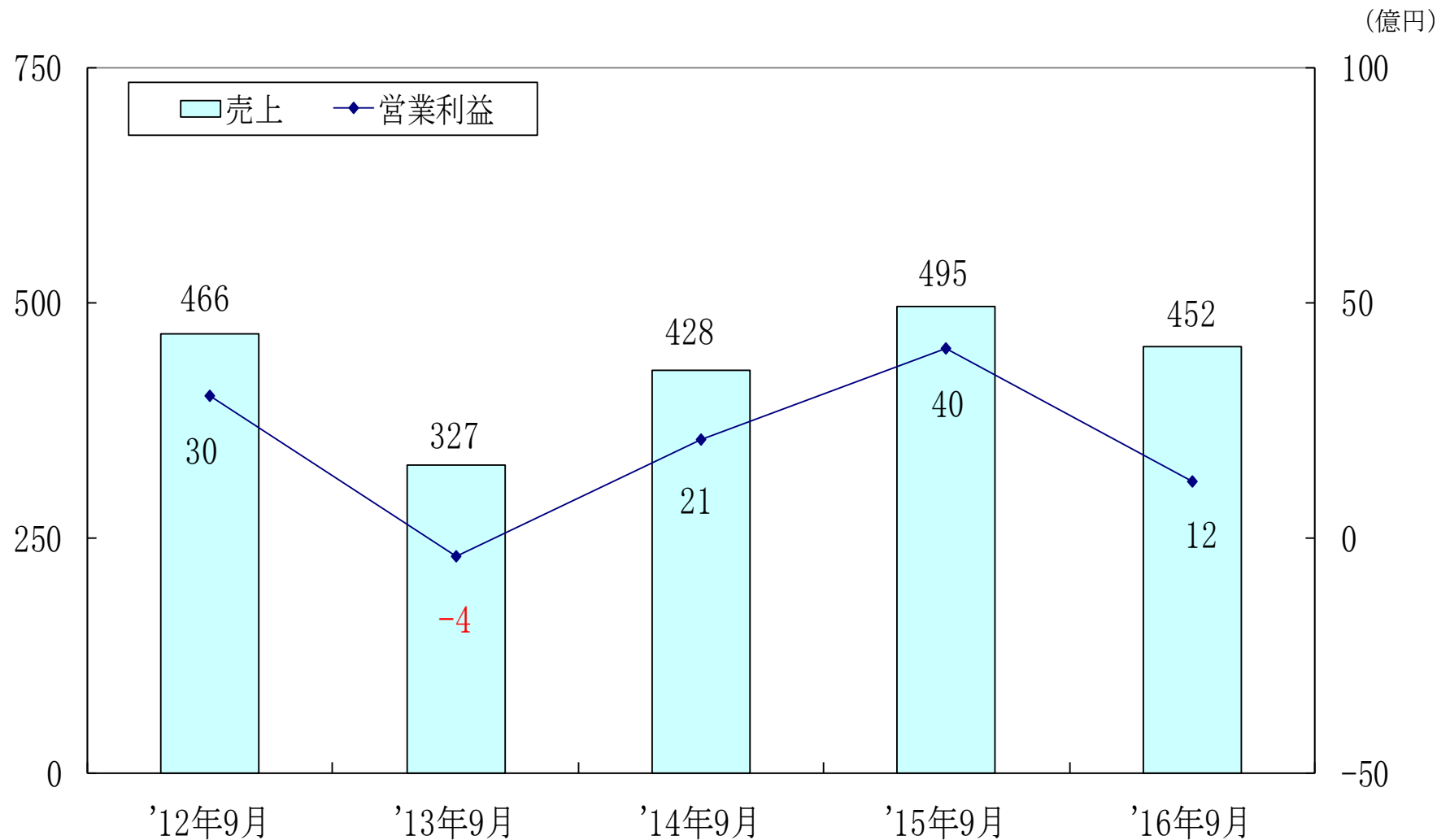
実際の業績に影響を与えうる重要な要因には、当社の事業を取り巻く経済情勢、社会的動向、当社の提供するサービス等に対する需要動向による相対的競争力の変化等があります。なお業績に影響を与える重要な要因は、これらに限定されるものではありません。

# ご参考資料



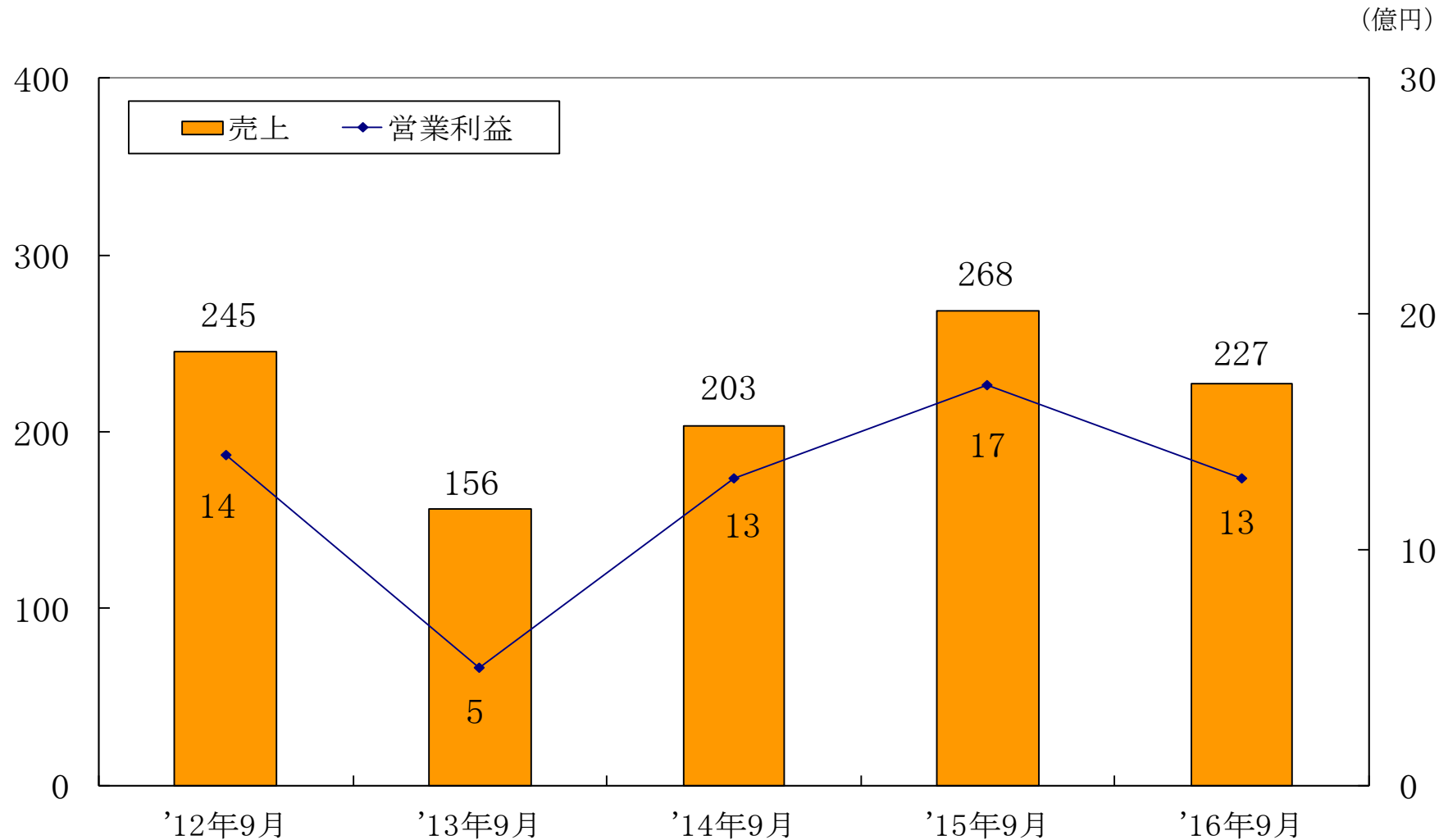
# 売上高と営業利益（報告セグメント別）

<日本>



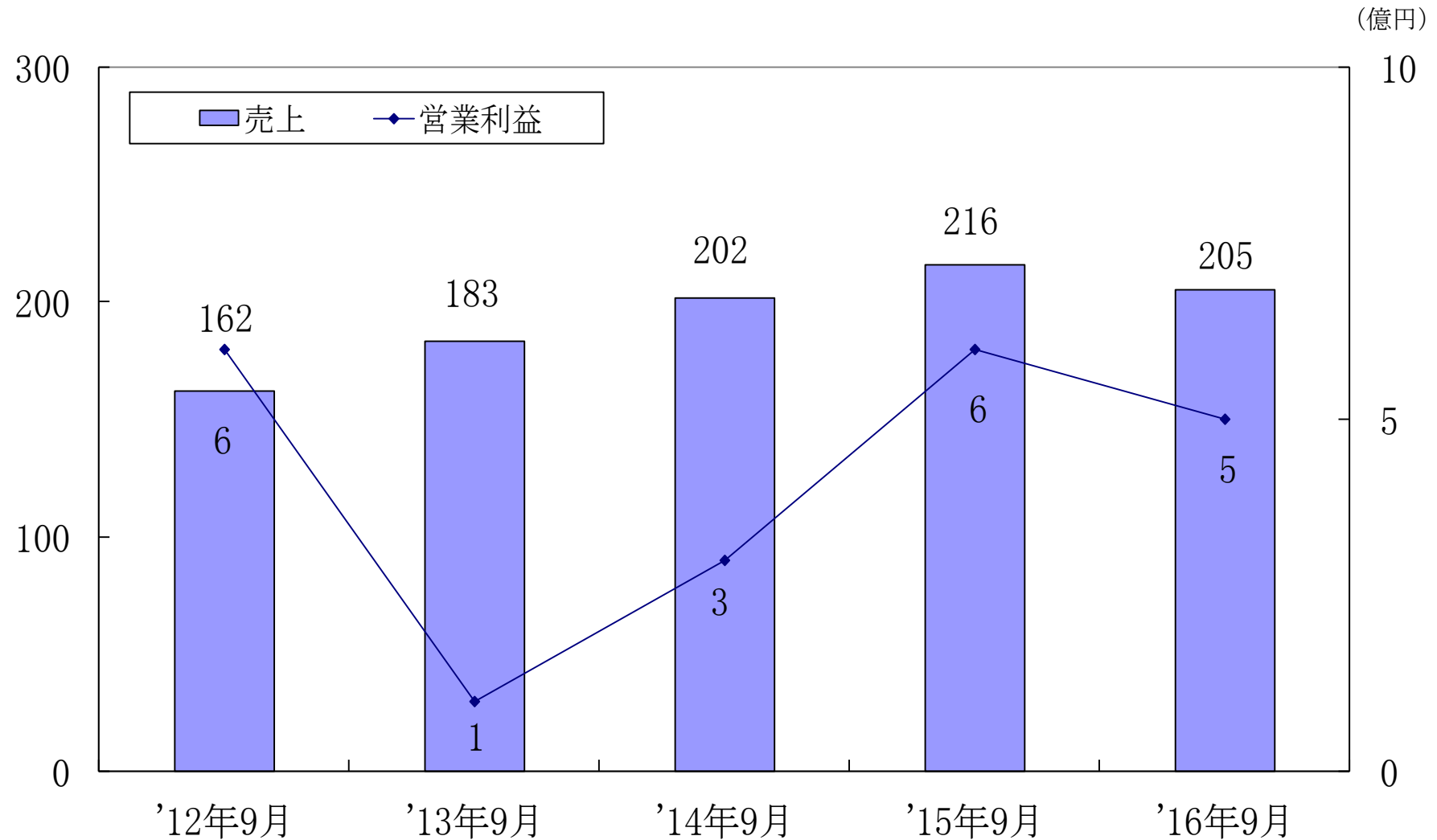
# 売上高と営業利益（報告セグメント別）

〈アジア〉



# 売上高と営業利益 (報告セグメント別)

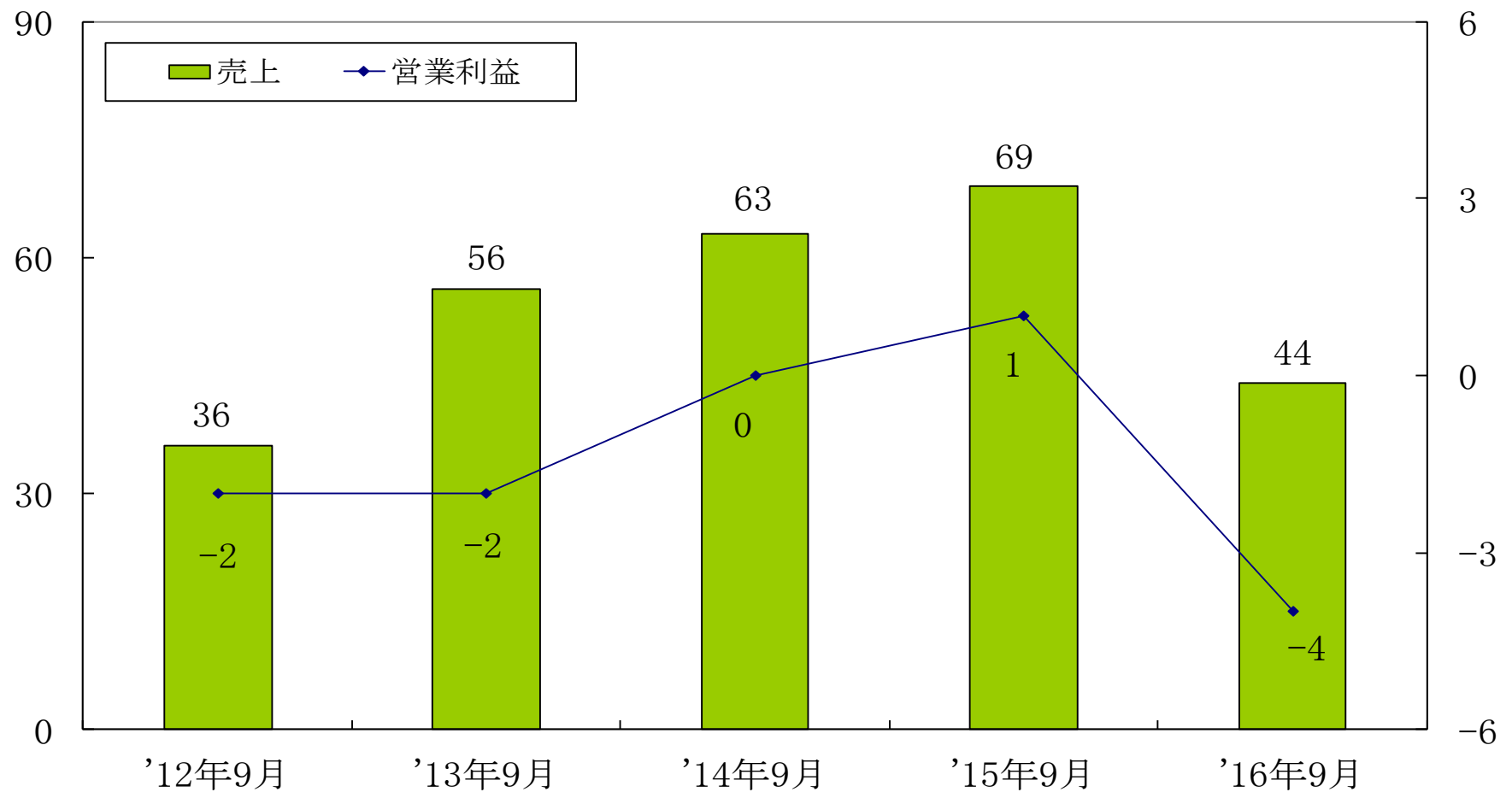
<アメリカ>



# 売上高と営業利益 (報告セグメント別)

<ヨーロッパ>

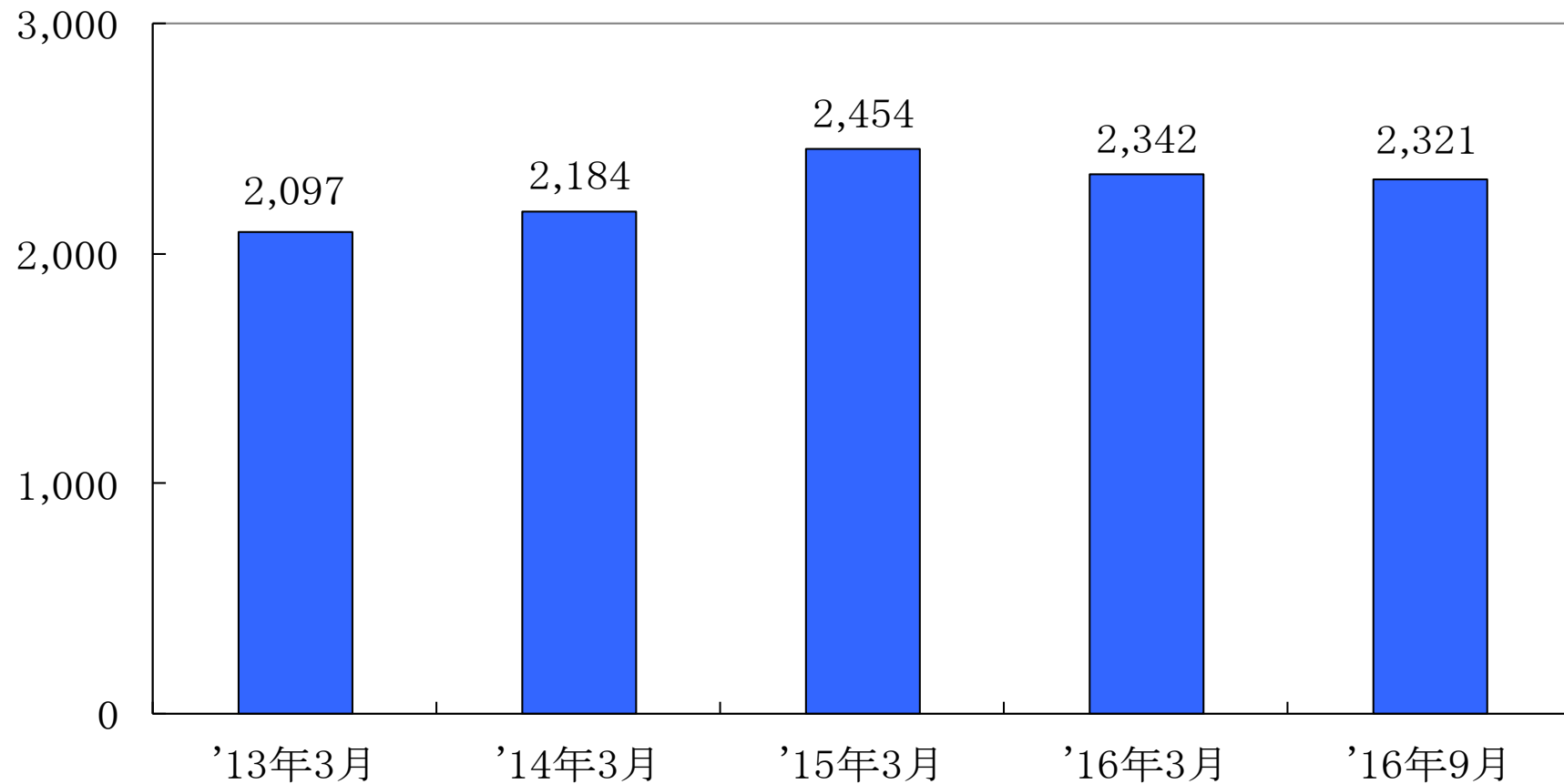
(億円)



# 連結貸借対照表主要項目推移

〈総資産〉

(億円)

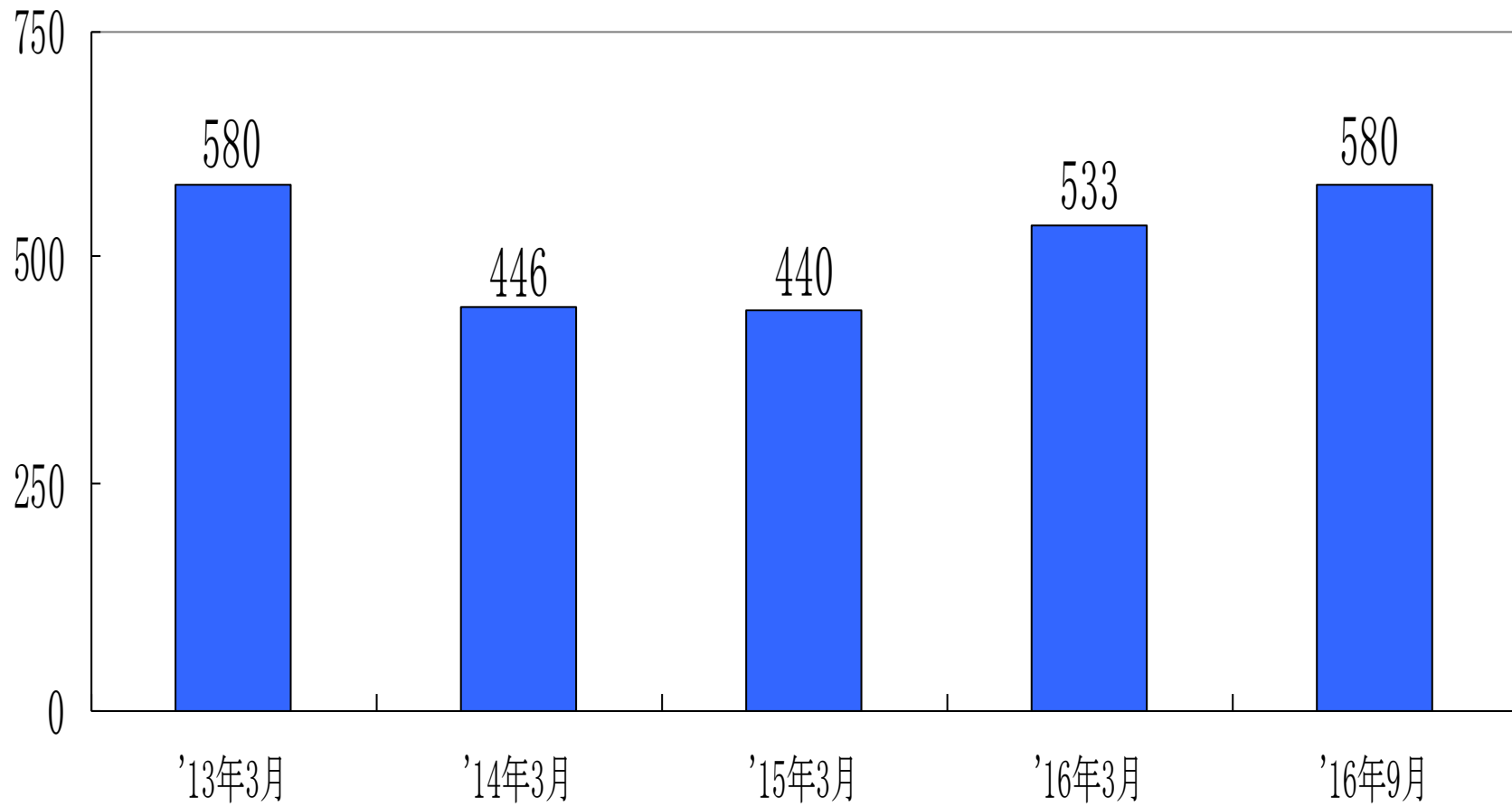


(参考)売上高 1,268億円      1,238億円      1,495億円      1,619億円      645億円

# 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      645億円

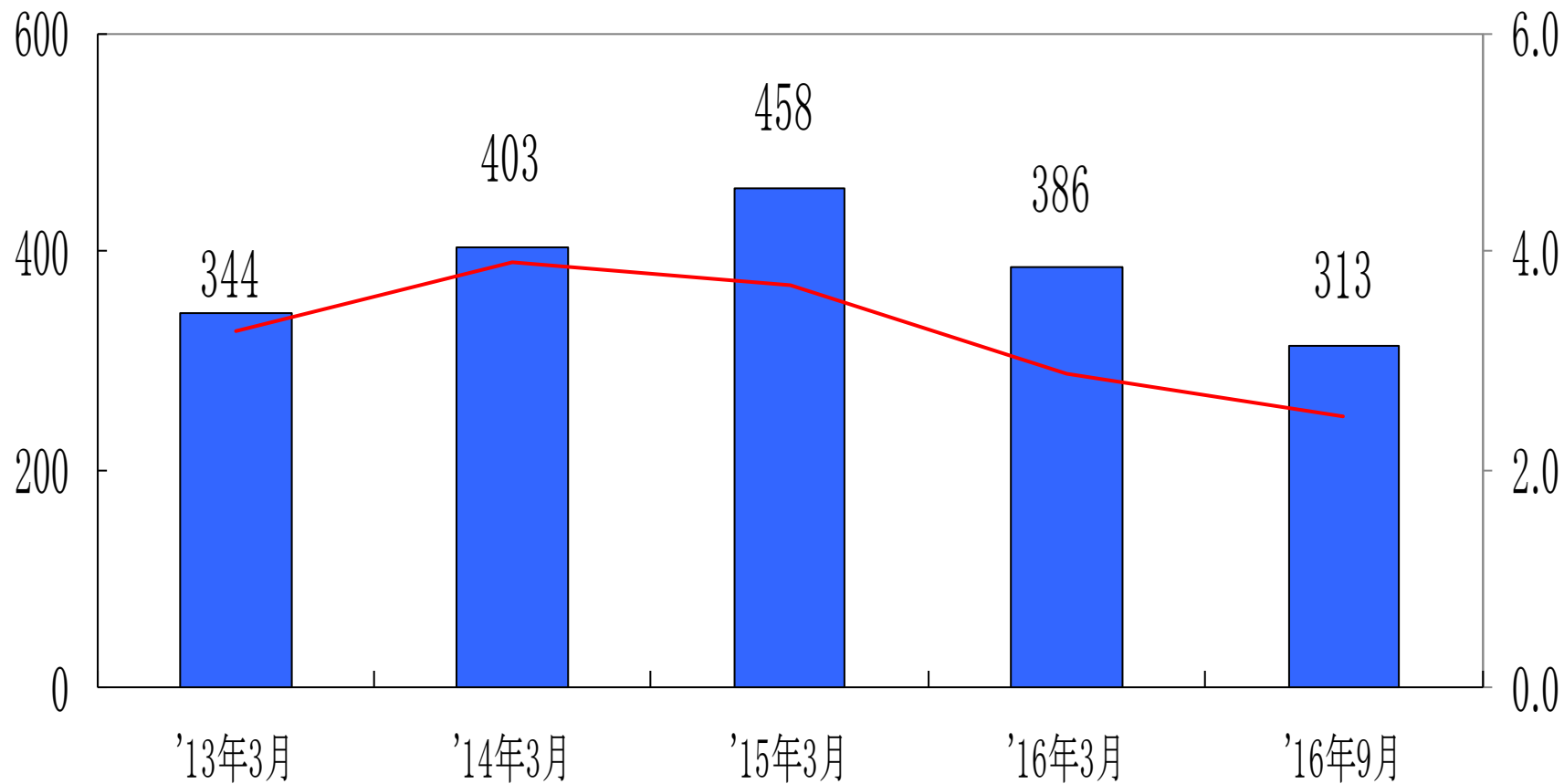
# 連結貸借対照表主要項目推移

〈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

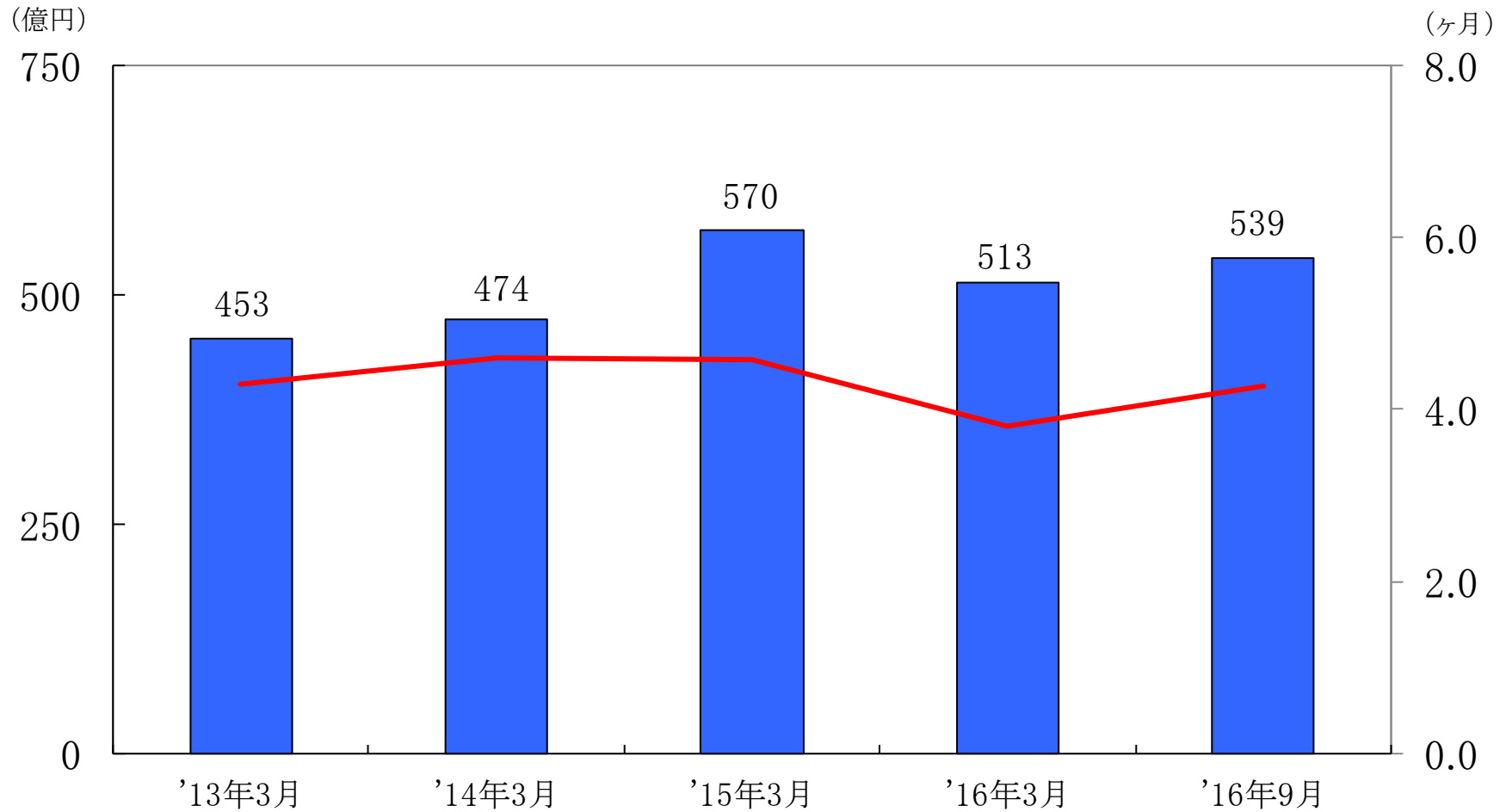
1,619億円

645億円

# 連結貸借対照表主要項目推移

〈棚卸資産〉

〈棚卸資産回転月〉



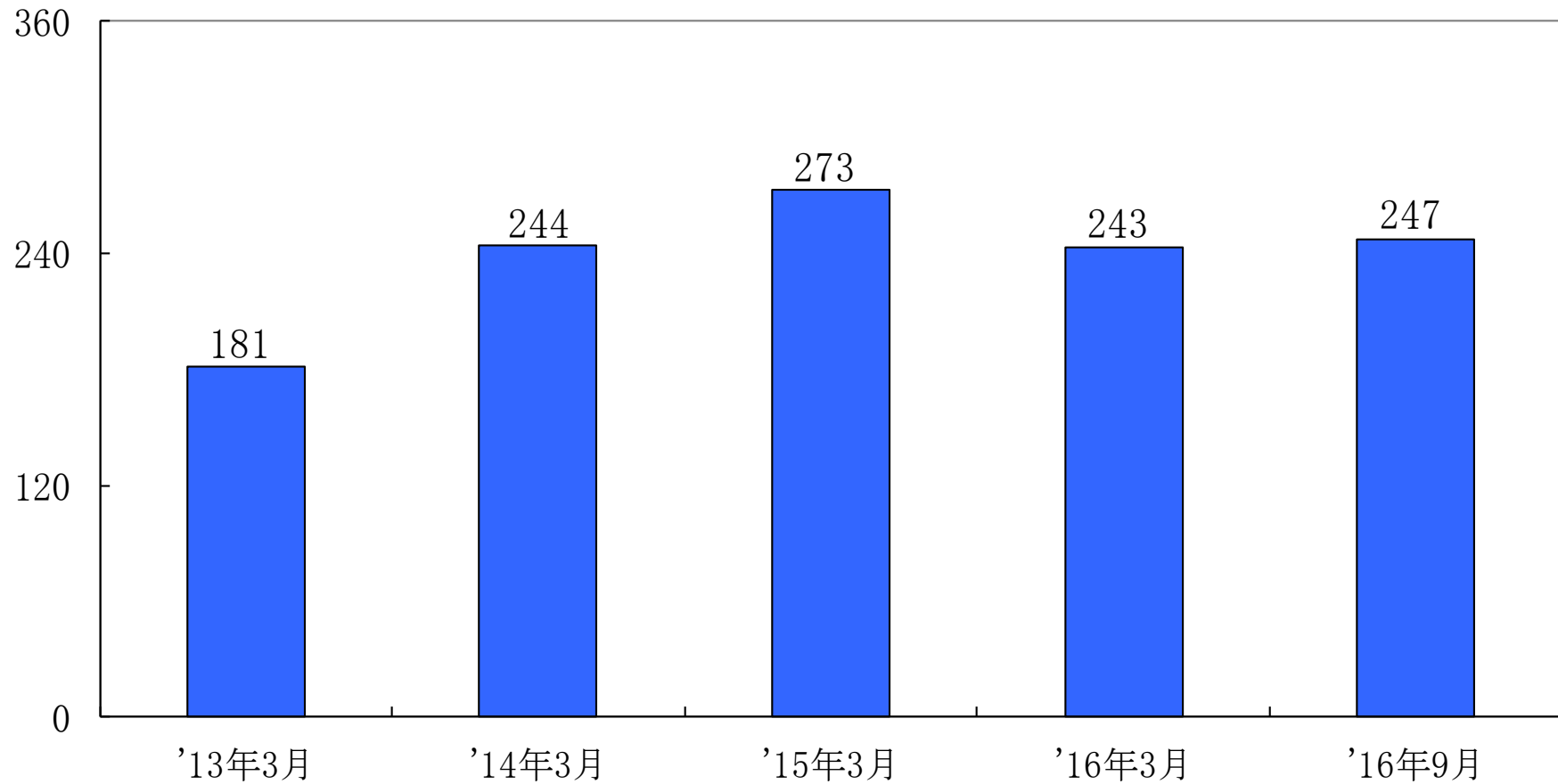
(参考) 売上高    1,268億円    1,238億円    1,495億円    1,619億円    645億円



# 連結貸借対照表主要項目推移

〈仕入債務〉

(億円)

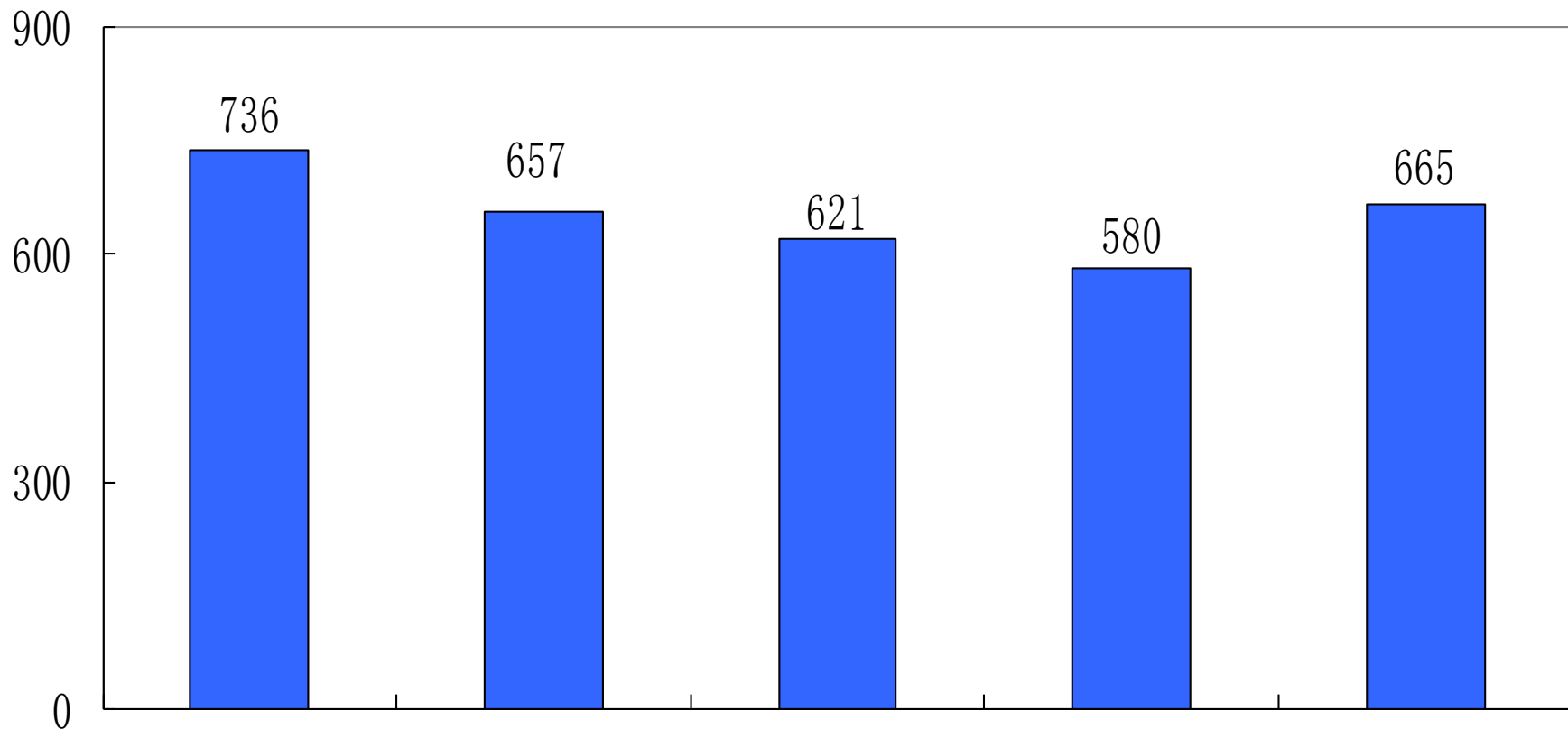


(参考)売上高    1,268億円    1,238億円    1,495億円    1,619億円    645億円

# 連結貸借対照表主要項目推移

<有利子負債>

(億円)



期	売上高 (億円)
'13年3月	1,268
'14年3月	1,238
'15年3月	1,495
'16年3月	1,619
'16年9月	645