

2017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
2017年1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

対前年同期

(百万円)

	17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 294M	106.63 (121.70)	-4,437	-1,627
EUR	EUR 64M	118.02 (134.36)	-1,042	-361
SGD	SGD 342M	77.60 (88.20)	-3,629	-247
		合計	-9,108	-2,235

‘17年3月期 連結決算(対前年同期)

(百万円)	’16年3月期 (15.4.1~15.12.31)	’17年3月期 (16.4.1~16.12.31)	差引増減 (増減率)
売上高	113,419	100,144	△ 13,275 (△11.7%)
営業利益	8,961 (7.9%)	3,887 (3.9%)	△ 5,074 (△56.6%)
経常利益	10,268 (9.1%)	4,078 (4.1%)	△ 6,190 (△60.3%)
親会社株主に帰属する 当期純利益	8,216 (7.2%)	3,171 (3.2%)	△ 5,045 (△61.4%)
為替レート USD	121.70	106.63	
為替レート EUR	134.36	118.02	
為替レート SGD	88.20	77.60	

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	67,114	32,161	31,597	7,569	-38,299	100,144
(外貨売上高)		(404,004)	(296,332)	(64,138)		
営業利益/損失	1,468	1,921	976	△ 546	68	3,887
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	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	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

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	27,742	30,959	31,064	9,409	967	100,144
比率	27.7%	30.9%	31.0%	9.4%	0.9%	

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

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12月末	差引増減
流動資産	現金及び預金	52,240	49,391	△ 2,849
	受取手形及び売掛金	38,682	32,084	△ 6,598
	有価証券	1,102	39	△ 1,063
	たな卸資産	51,399	57,975	6,576
	その他の流動資産	6,301	7,118	817
	貸倒引当金	△ 806	△ 591	215
	計	148,920	146,017	△ 2,903
固定資産	有形固定資産	60,063	61,449	1,386
	無形固定資産	1,840	2,138	298
	投資その他の資産	23,440	26,352	2,912
	計	85,344	89,940	4,596
資産合計		234,264	235,958	1,694

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12月末	差引増減
流動負債	支払手形及び買掛金	24,373	25,804	1,431
	短期借入金	5,058	3,766	△ 1,292
	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	8,935	7,530
	その他の流動負債	21,557	20,123	△ 1,434
	計	62,393	58,630	△ 3,763
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	26,042	△ 3,549
	その他の固定負債	13,164	13,078	△ 86
	計	54,736	56,100	1,364
負債合計		117,130	114,731	△ 2,399
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	66,665	1,411
	自己株式	△ 5,629	△ 5,631	△ 2
	計	111,490	112,899	1,409
その他の包括利益累計額合計		4,954	7,609	2,655
非支配株主持分		689	718	29
純資産合計		117,133	121,227	4,094
負債純資産合計		234,264	235,958	1,694

連結キャッシュフロー計算書

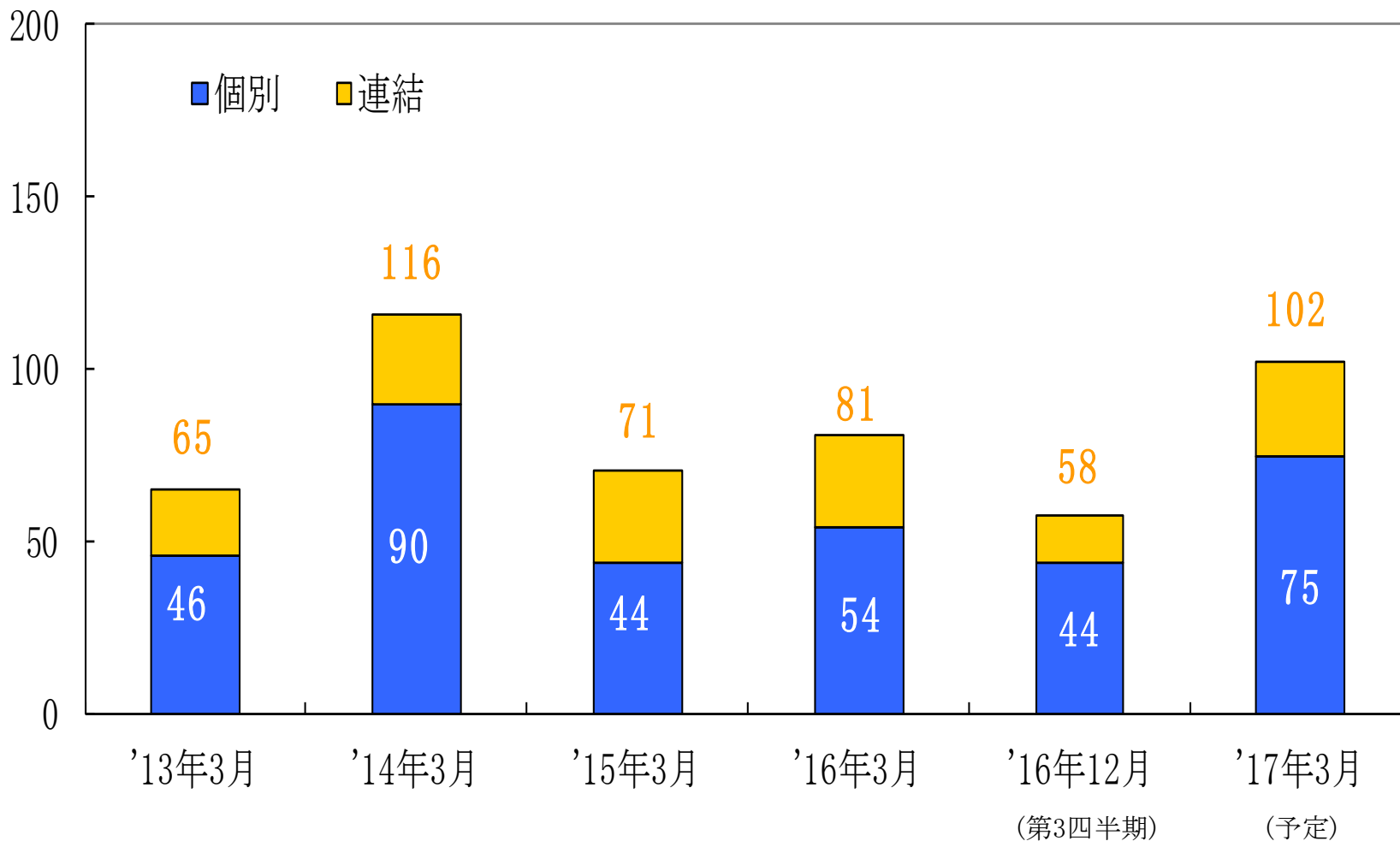
(単位:百万円)

項 目	'15年12月 ('15.4.1 ~ '15.12.31)	'16年12月 ('16.4.1 ~ '16.12.31)
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	10,285	4,133
減価償却費	4,182	4,119
売上債権の減少額(△増加額)	13,132	6,691
棚卸資産の減少額(△増加額)	△ 1,332	△ 6,105
仕入債務の増加額(△減少額)	△ 4,709	1,448
その他	△ 5,430	△ 2,786
営業活動によるキャッシュフロー	16,128	7,501
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	△ 5,955	△ 6,543
有形固定資産の売却による収入	201	471
その他	483	△ 1,695
投資活動によるキャッシュフロー	△ 5,271	△ 7,767
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	△ 618	△ 1,218
ファイナンス・リース債務の返済	△ 238	△ 220
長期借入金による収入	2,843	5,000
長期借入金の返済による支出	△ 3,512	△ 968
社債の発行による収入	-	5,000
社債の償還による支出	-	△ 10,000
自己株式の取得による支出	△ 4	△ 1
配当金の支払額	△ 1,772	△ 1,756
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	△ 3,303	△ 4,168
IV. 現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 548	221
V. 現金及び現金同等物の増減額	7,005	△ 4,213
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	49,237	48,151

設備投資(予定)

<設備投資>

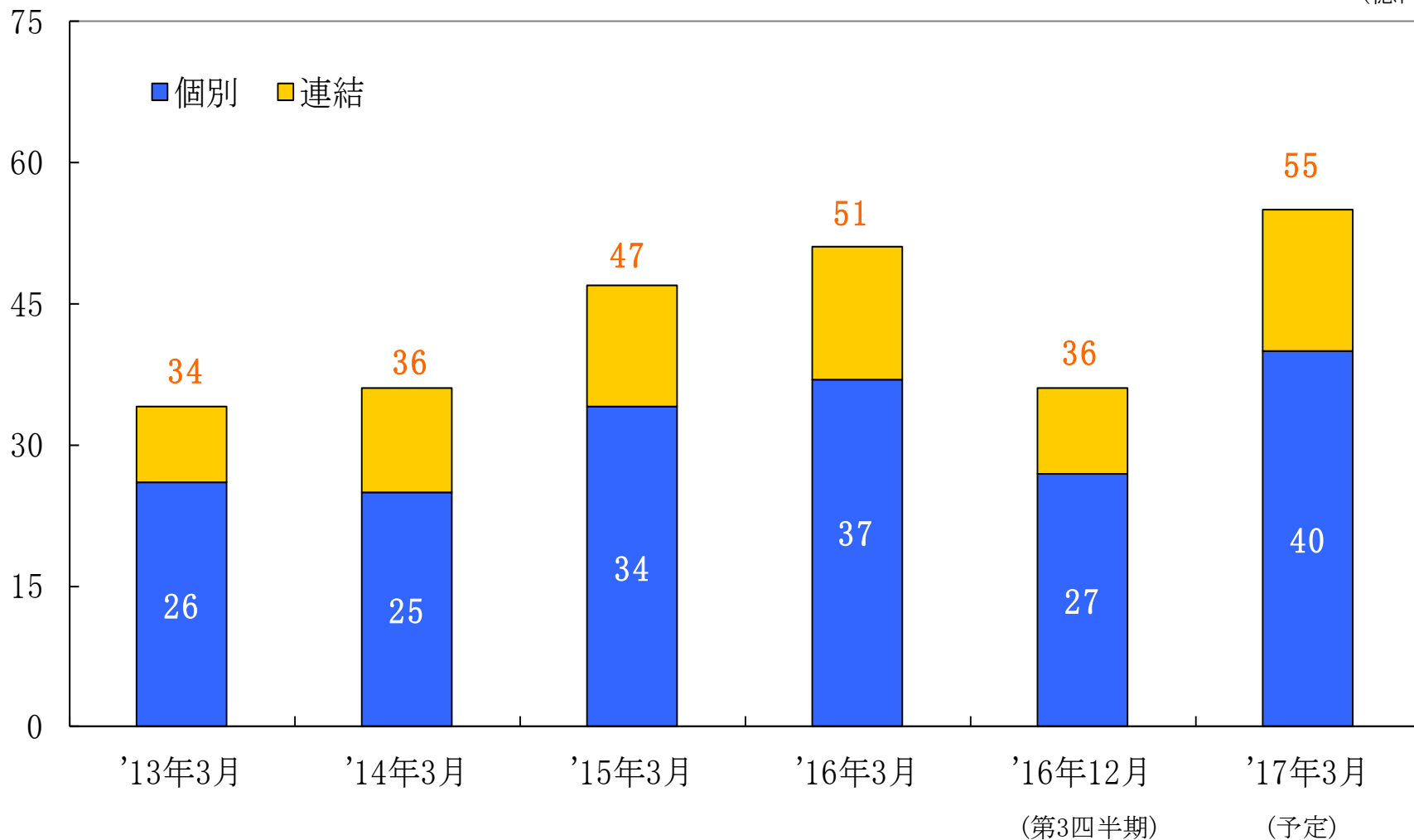
(億円)



減価償却

〈減価償却費〉

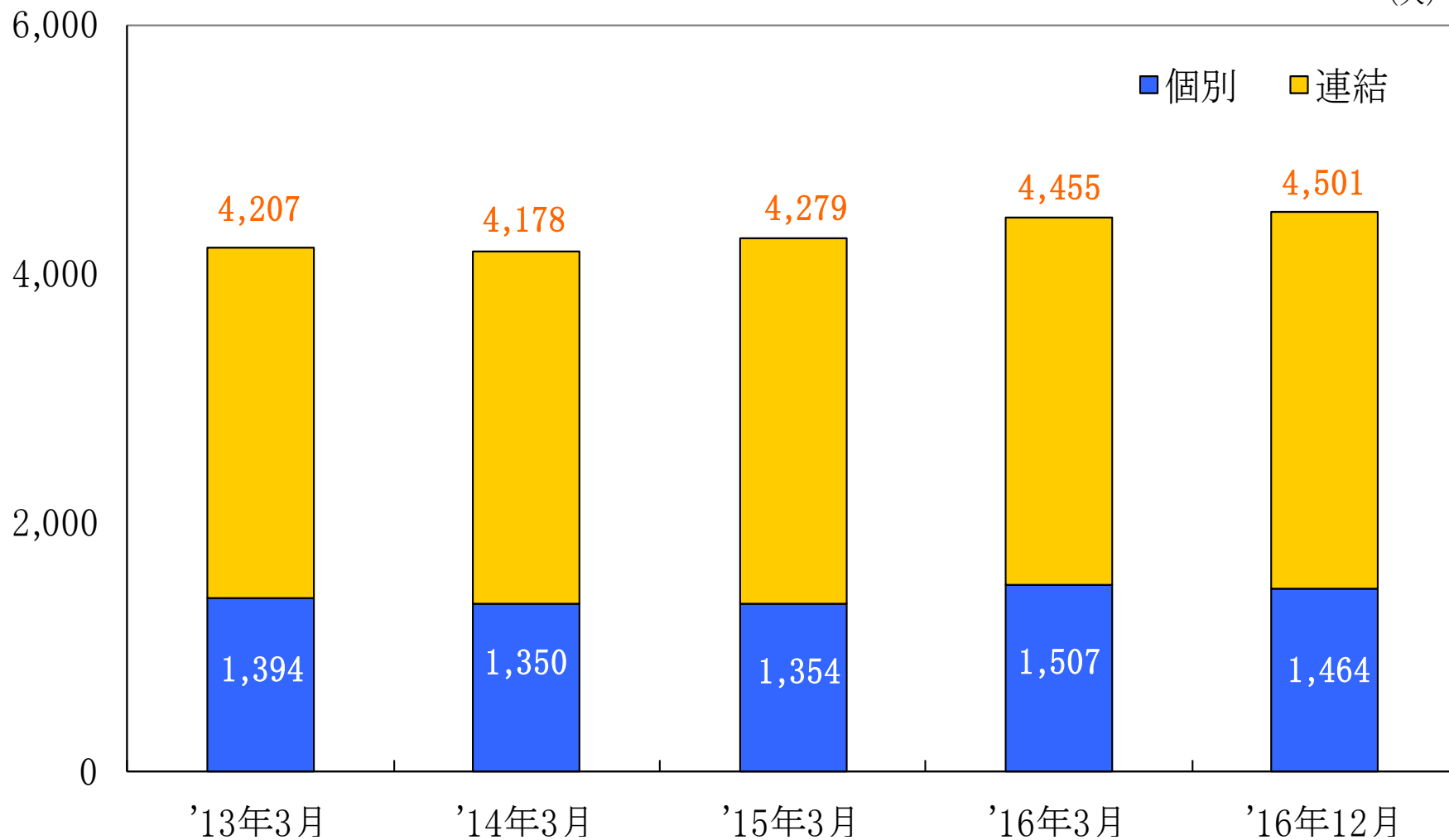
(億円)



人員

〈従業員数〉

(人)



予想連結損益計算書

(百万円)	第3四半期 (実績) (’16.4.1~’16.12.31)	第4四半期 (予想) (’17.1.1~’17.3.31)	通期 (予想) (’16.4.1~’17.3.31)
売上高	100,144	46,856	147,000
営業利益	3,887 (3.9%)	4,513 (9.6%)	8,400 (5.7%)
経常利益	4,078 (4.1%)	4,322 (9.2%)	8,400 (5.7%)
親会社株主に帰属する 当期純利益	3,171 (3.2%)	2,929 (6.3%)	6,100 (4.1%)
為替レート USD	106.63	110.00	107.50
為替レート EUR	118.02	118.00	118.00
為替レート SGD	77.60	77.00	77.50

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。

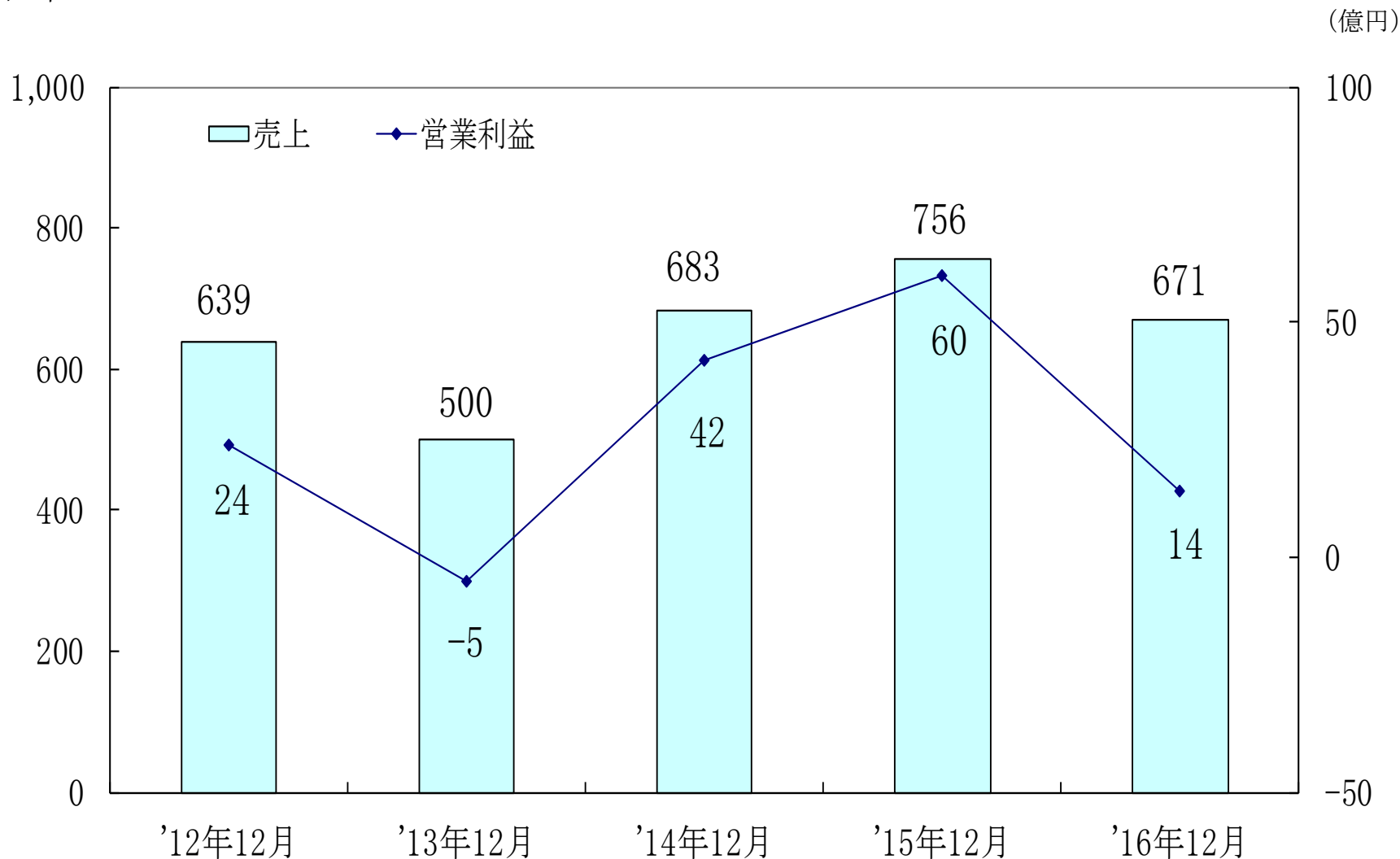
そのため、実際の業績は、さまざまな要因により、記載された見通しと大きく異なる結果となる可能性があることをご了承願います。

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

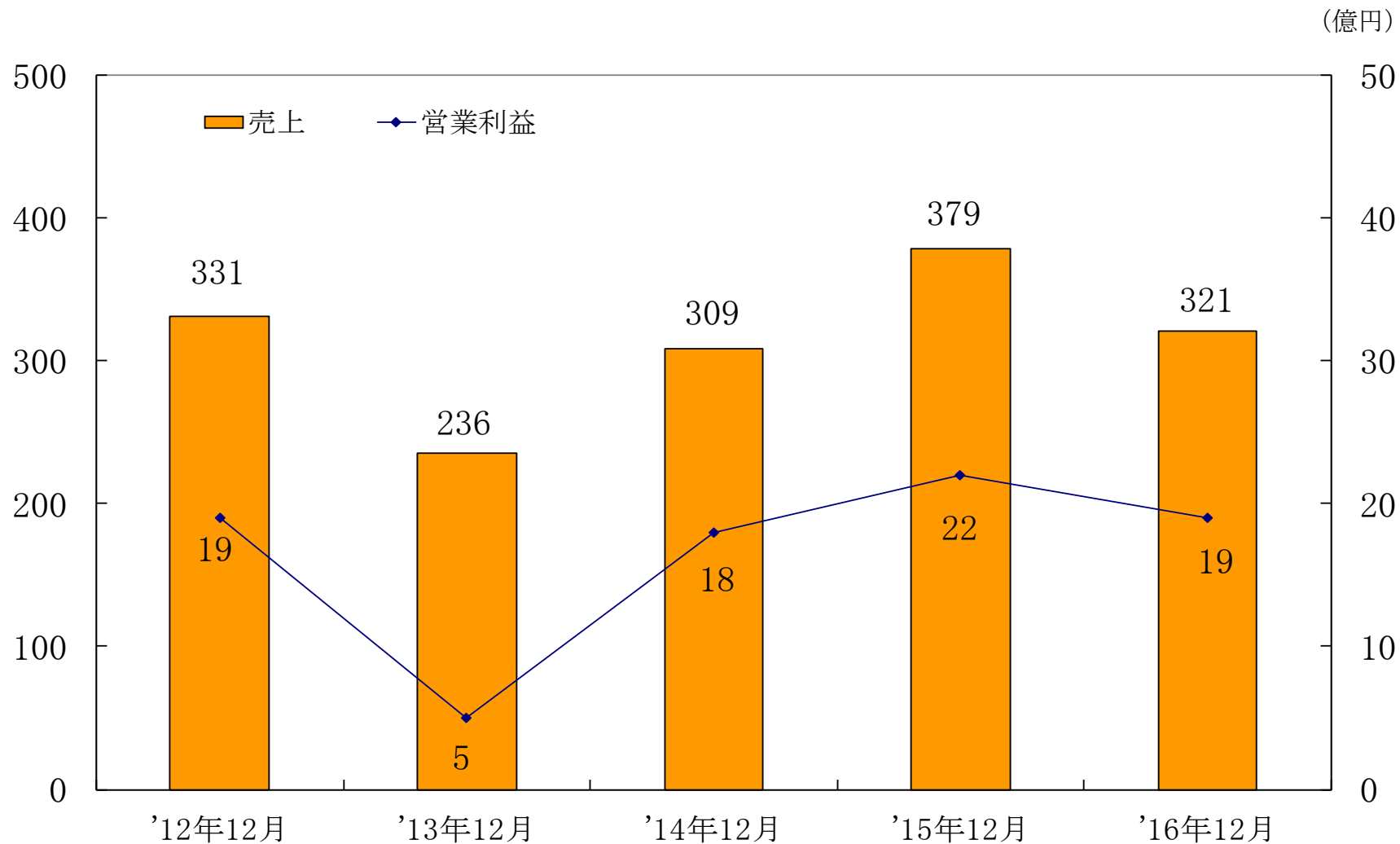
売上高と営業利益 (報告セグメント別)

<日本>



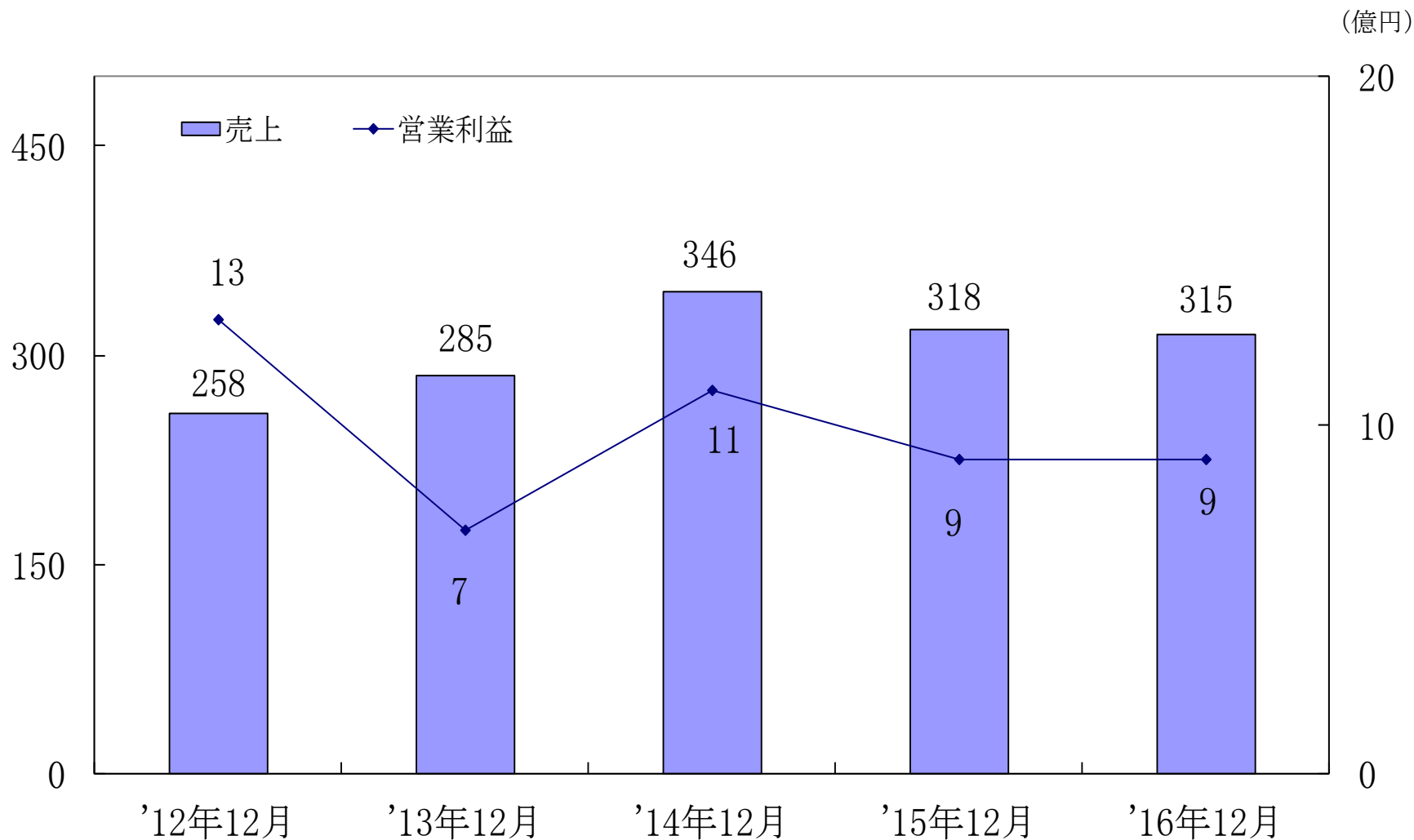
売上高と営業利益 (報告セグメント別)

<アジア>



売上高と営業利益 (報告セグメント別)

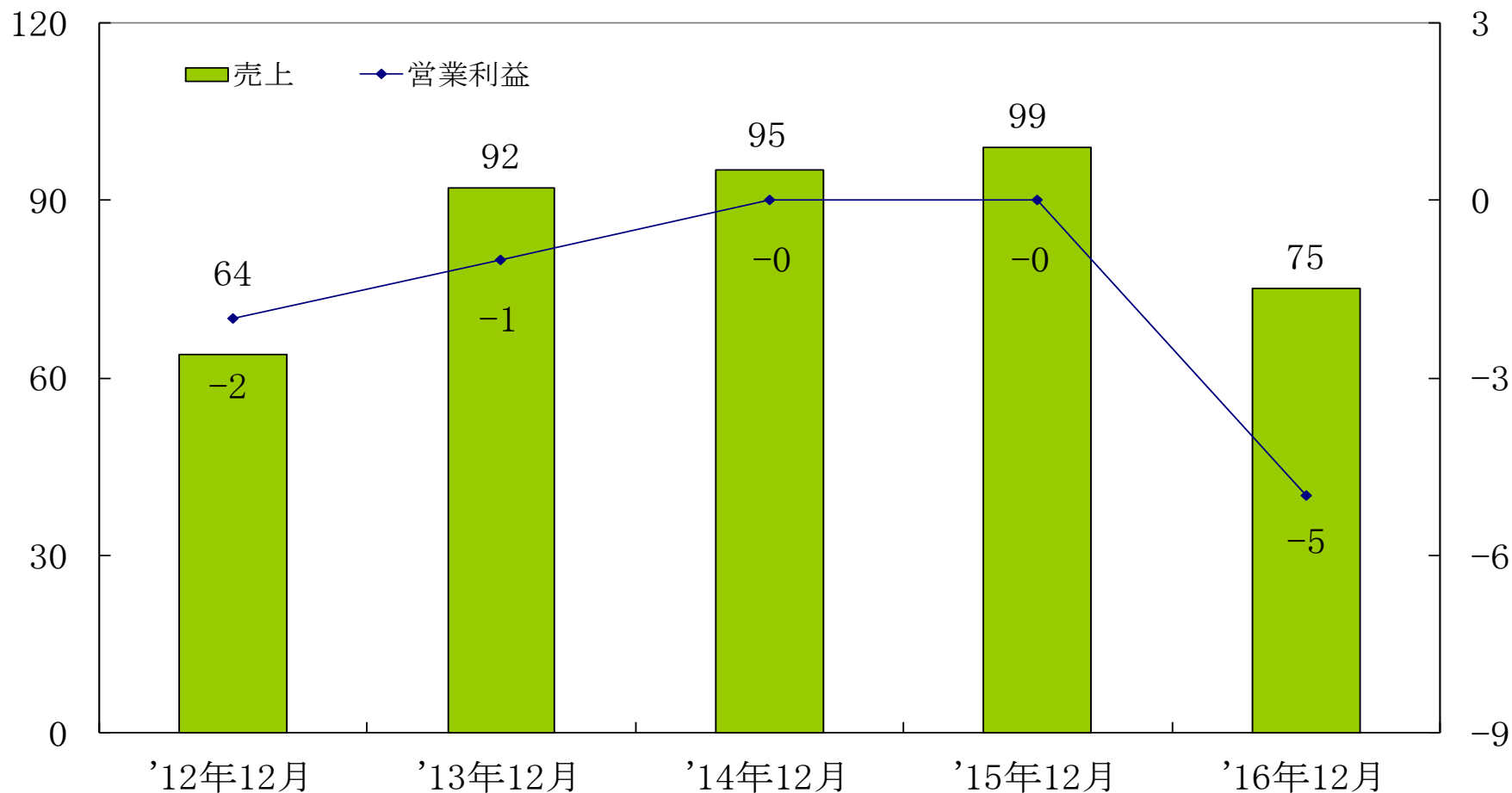
〈アメリカ〉



売上高と営業利益 (報告セグメント別)

<ヨーロッパ>

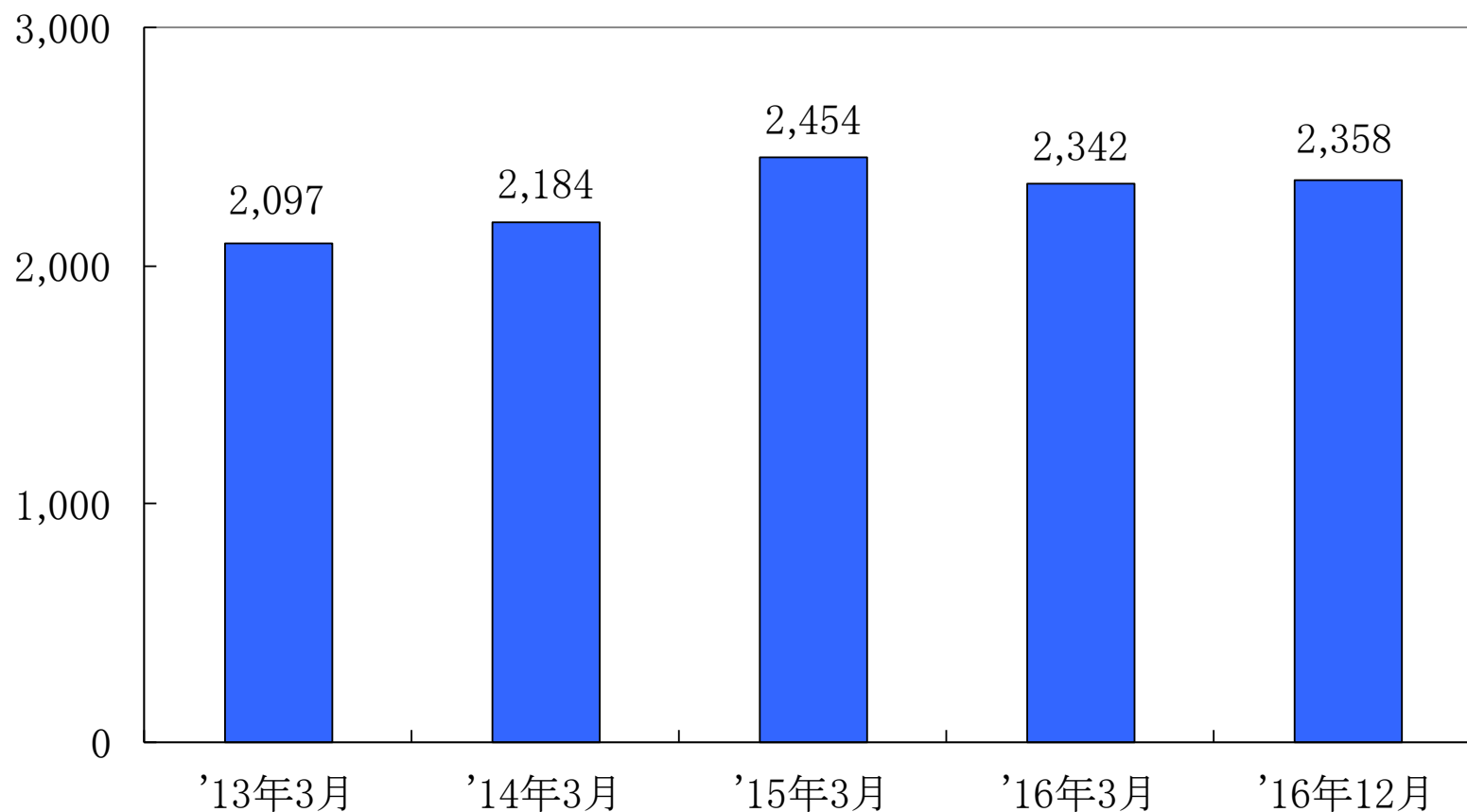
(億円)



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

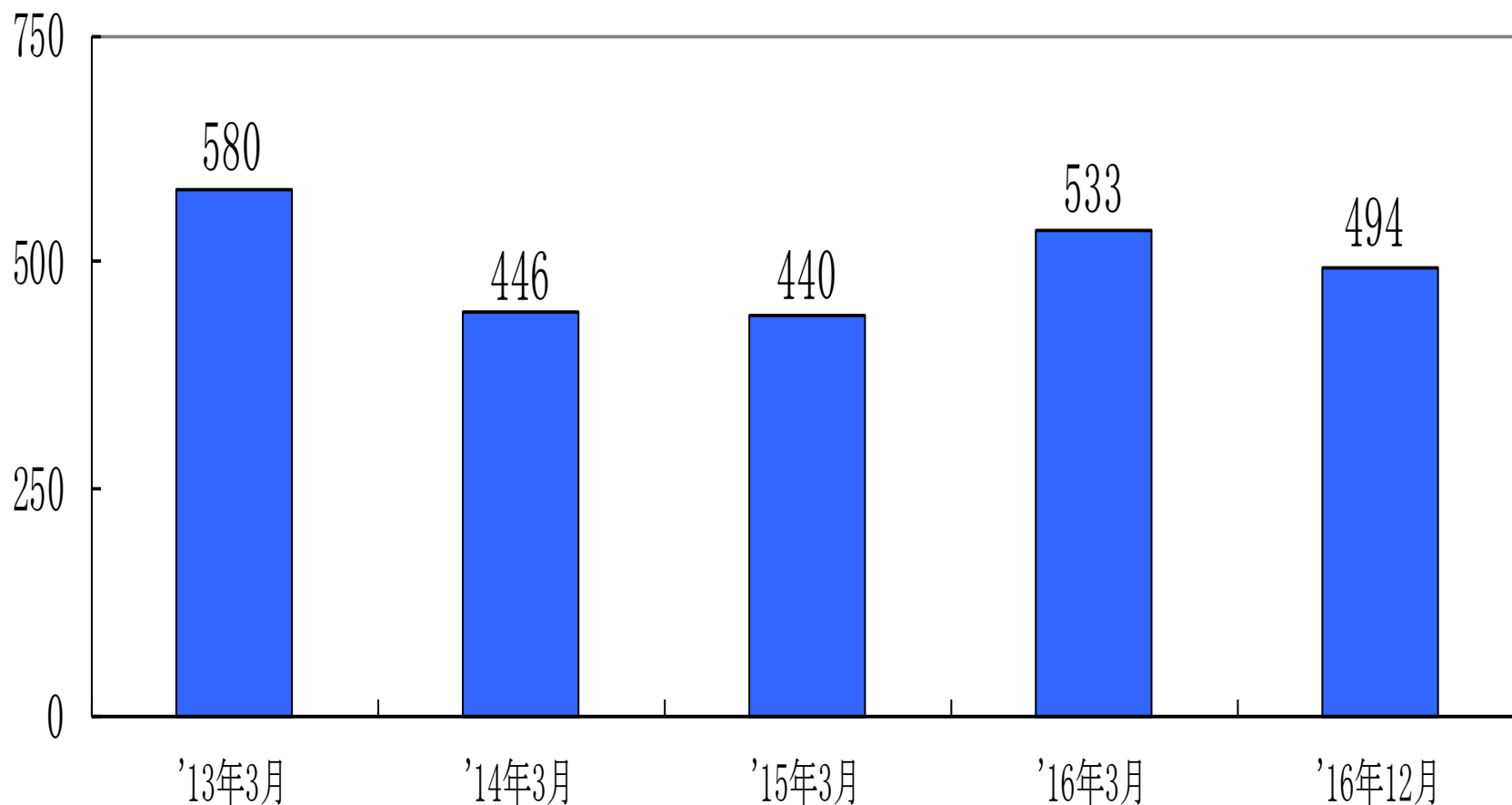
1,619億円

1,001億円

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

1,001億円

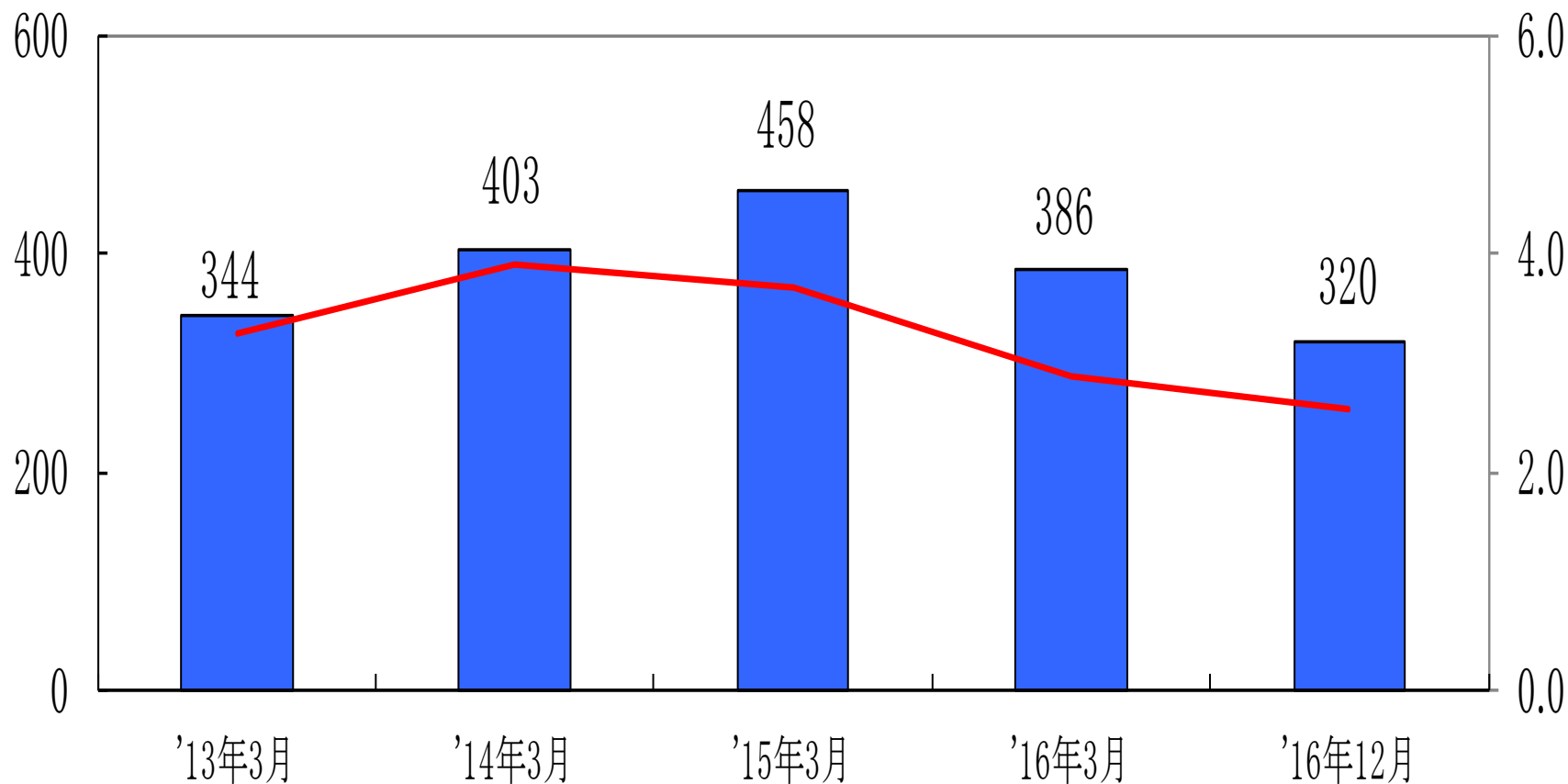
連結貸借対照表主要項目推移

〈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

1,001億円

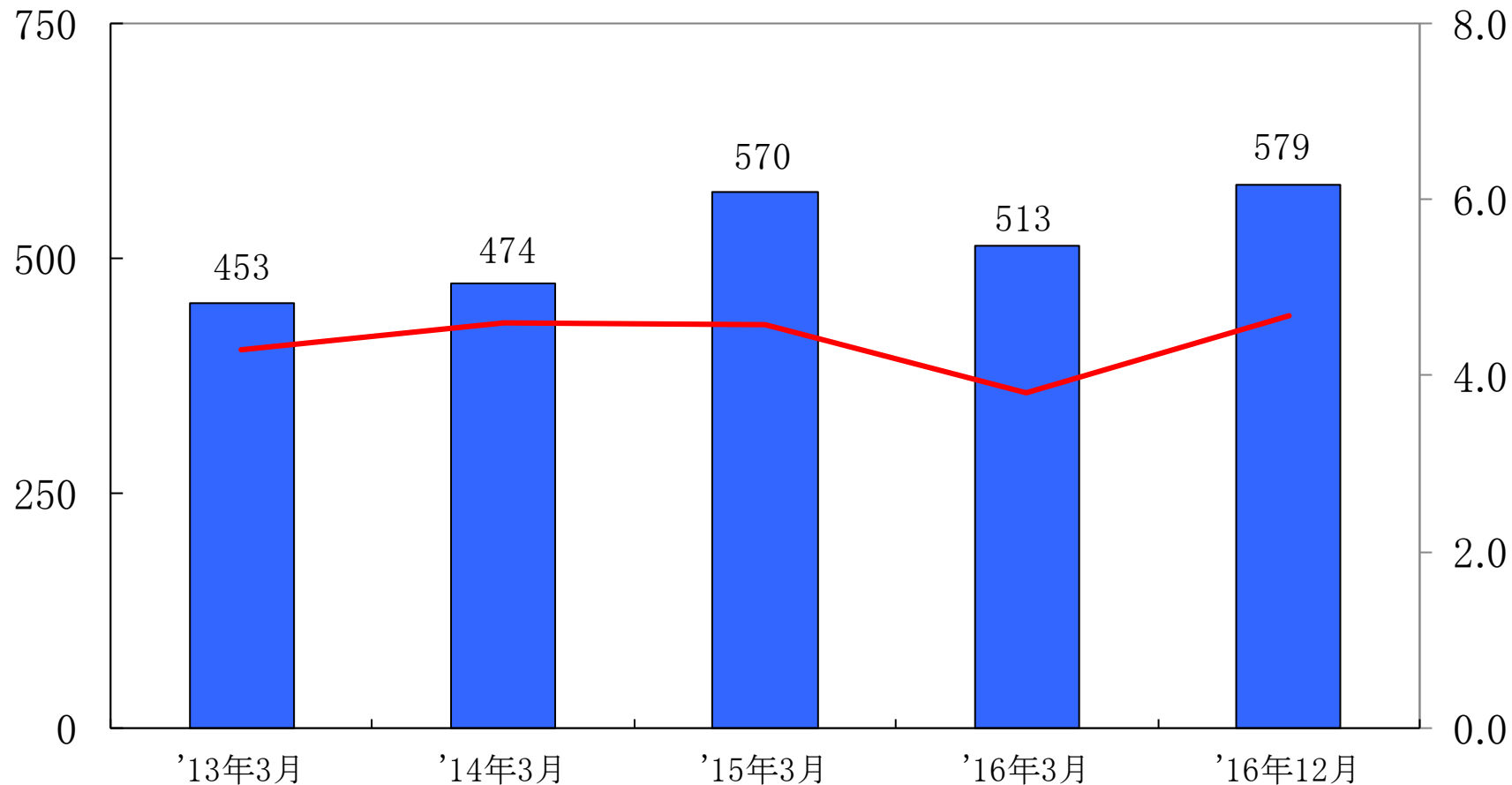
連結貸借対照表主要項目推移

〈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

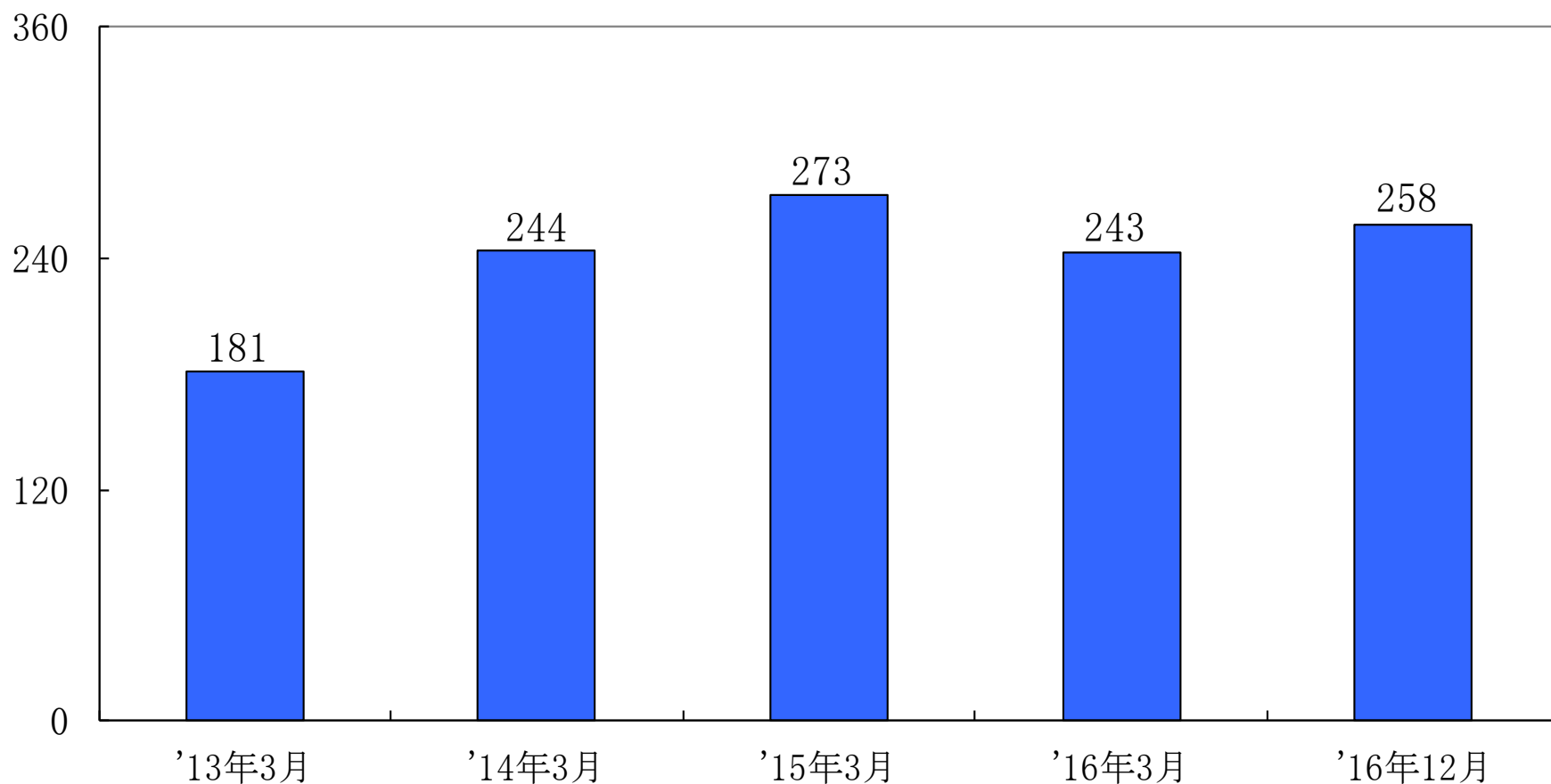
1,619億円

1,001億円

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

1,001億円

連結貸借対照表主要項目推移

<有利子負債>

(億円)

