

2017年3月期 決算説明会

株式会社 牧野フライス製作所
2017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

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	為替レート (前年同期)		
USD	USD 444M	108.38 (120.14)	-5,221	-2,086
EUR	EUR 110M	118.79 (132.58)	-1,517	-718
SGD	SGD 515M	78.26 (86.70)	-4,347	-303
		合計	-11,085	-3,107

‘17年3月期 連結決算(対前年同期)

(百万円)	’16年3月期 (15.4.1~16.3.31)	’17年3月期 (16.4.1~17.3.31)	差引増減 (増減率)
売上高	161,979	153,641	△ 8,338 (△5.1%)
営業利益	14,465 (8.9%)	9,660 (6.3%)	△ 4,805 (△33.2%)
経常利益	15,390 (9.5%)	10,000 (6.5%)	△ 5,390 (△35.0%)
親会社株主に帰属する 当期純利益	12,168 (7.5%)	7,596 (4.9%)	△ 4,572 (△37.6%)
為替レート USD	120.14	108.38	
為替レート EUR	132.58	118.79	
為替レート SGD	86.70	78.26	

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)

	17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 444M	108.38 (107.50)	391	171
EUR	EUR 110M	118.79 (118.00)	87	52
SGD	SGD 515M	78.26 (77.50)	391	27
		合計	869	250

‘17年3月期 連結決算(対「予想」)

(百万円)	’17年3月期 (16.4.1~17.3.31)	’17年3月期 (16.4.1~17.3.31)	差引増減 (増減率)
売上高	147,000	153,641	6,641 (4.5%)
営業利益	8,400 (5.7%)	9,660 (6.3%)	1,260 (15.0%)
経常利益	8,400 (5.7%)	10,000 (6.5%)	1,600 (19.0%)
親会社株主に帰属する 当期純利益	6,100 (4.1%)	7,596 (4.9%)	1,496 (24.5%)
為替レート USD	107.50	108.38	
為替レート EUR	118.00	118.79	
為替レート SGD	77.50	78.26	

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	99,708	47,896	48,420	13,137	-55,523	153,641
(外貨売上高)		(596,730)	(446,766)	(110,597)		
営業利益	4,466	2,765	1,539	260	628	9,660
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	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	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

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	42,741	45,915	47,708	15,554	1,720
比率	27.8%	29.8%	31.0%	10.1%	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	46,429	50,115	47,940	14,787	2,705
比率	28.6%	30.9%	29.6%	9.1%	1.6%	

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	36,761	43,656	48,839	18,906	1,343
比率	24.5%	29.2%	32.6%	12.6%	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	'17年3月末	差引増減
流動資産	現金及び預金	52,240	51,668	△ 572
	受取手形及び売掛金	38,682	44,569	5,887
	有価証券	1,102	39	△ 1,063
	たな卸資産	51,399	52,075	676
	その他の流動資産	6,301	6,794	493
	貸倒引当金	△ 806	△ 671	135
	計	148,920	154,475	5,555
固定資産	有形固定資産	60,063	60,697	634
	無形固定資産	1,840	3,340	1,500
	投資その他の資産	23,440	29,093	5,653
	計	85,344	93,130	7,786
資産合計		234,264	247,606	13,342

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	'17年3月末	差引増減
流動負債	支払手形及び買掛金	24,373	30,212	5,839
	短期借入金	5,058	2,459	△ 2,599
	1年内償還予定の社債	10,000	-	△ 10,000
	1年内償還予定の転換社債	-	11,980	11,980
	1年内返済予定の長期借入金	1,405	8,578	7,173
	その他の流動負債	21,557	22,065	508
	計	62,393	75,296	12,903
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	26,783	△ 2,808
	その他の固定負債	13,164	13,336	172
	計	54,736	45,119	△ 9,617
負債合計		117,130	120,415	3,285
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	71,090	5,836
	自己株式	△ 5,629	△ 5,633	△ 4
	計	111,490	117,322	5,832
評価・換算差額等		4,954	9,117	4,163
非支配株主持分		689	750	61
純資産合計		117,133	127,190	10,057
負債純資産合計		234,264	247,606	13,342

連結キャッシュフロー計算書

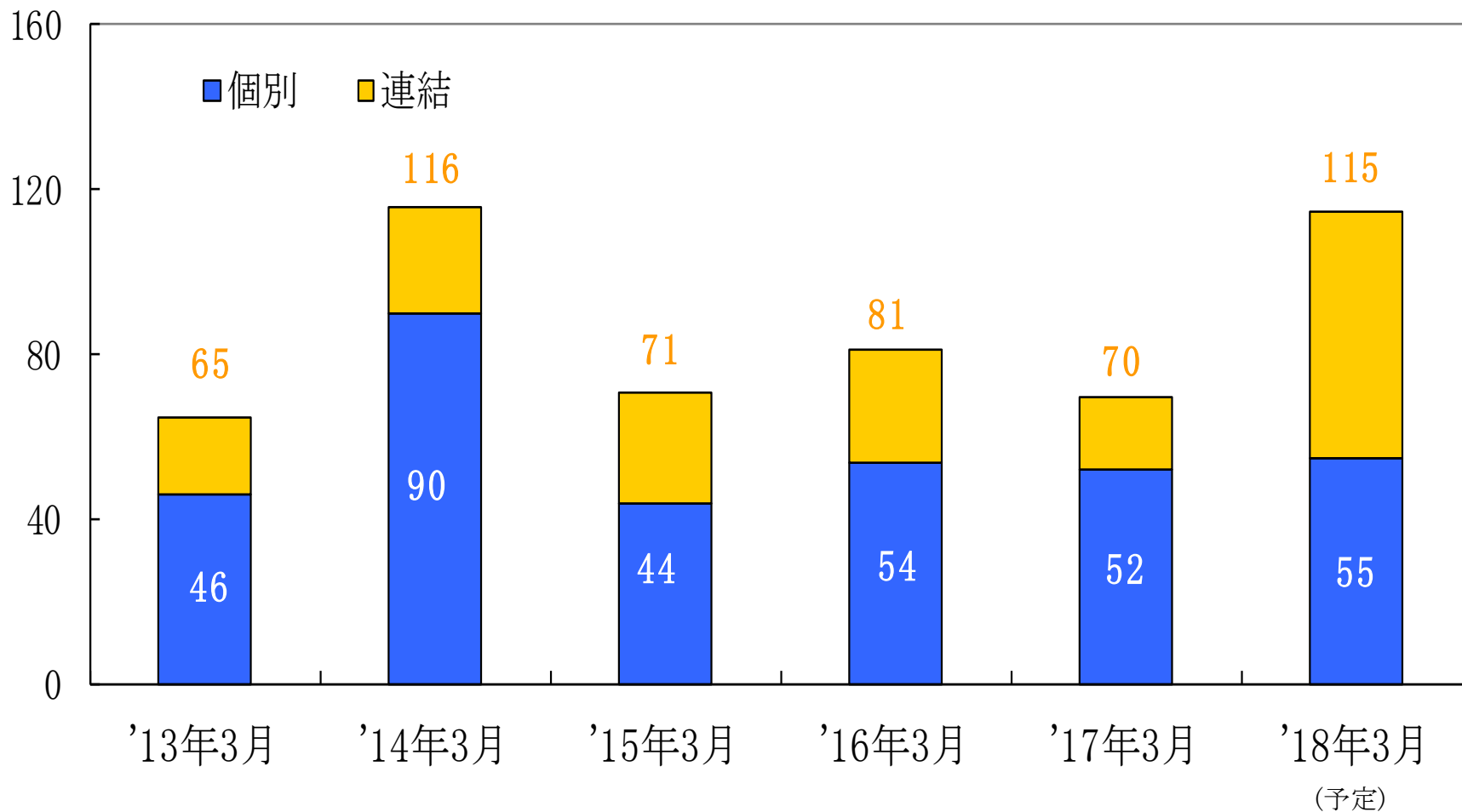
(単位:百万円)

項 目	'16年3月期 ('15.4.1 ~ '16.3.31)	'17年3月期 ('16.4.1 ~ '17.3.31)
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	15,389	10,097
減価償却費	5,684	5,699
売上債権の減少額(△増加額)	5,614	△ 5,707
棚卸資産の減少額(△増加額)	4,306	△ 303
仕入債務の増加額(△減少額)	△ 1,852	5,873
その他	△ 4,262	△ 1,634
営業活動によるキャッシュフロー	24,879	14,026
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	△ 7,264	△ 7,627
有形固定資産の売却による収入	302	843
事業譲受けによる支出	-	△ 1,216
その他	580	△ 1,761
投資活動によるキャッシュフロー	△ 6,382	△ 9,762
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	△ 2,759	△ 2,445
ファイナンス・リース債務の返済	△ 302	△ 355
長期借入金による収入	2,825	5,843
長期借入金の返済による支出	△ 3,930	△ 1,405
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	△ 848	△ 3
親会社による配当金の支払額	△ 1,777	△ 1,763
少数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	△ 6,795	△ 5,131
IV. 現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 1,569	△ 368
V. 現金及び現金同等物の増減額	10,132	△ 1,236
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	52,364	51,128

設備投資(予定)

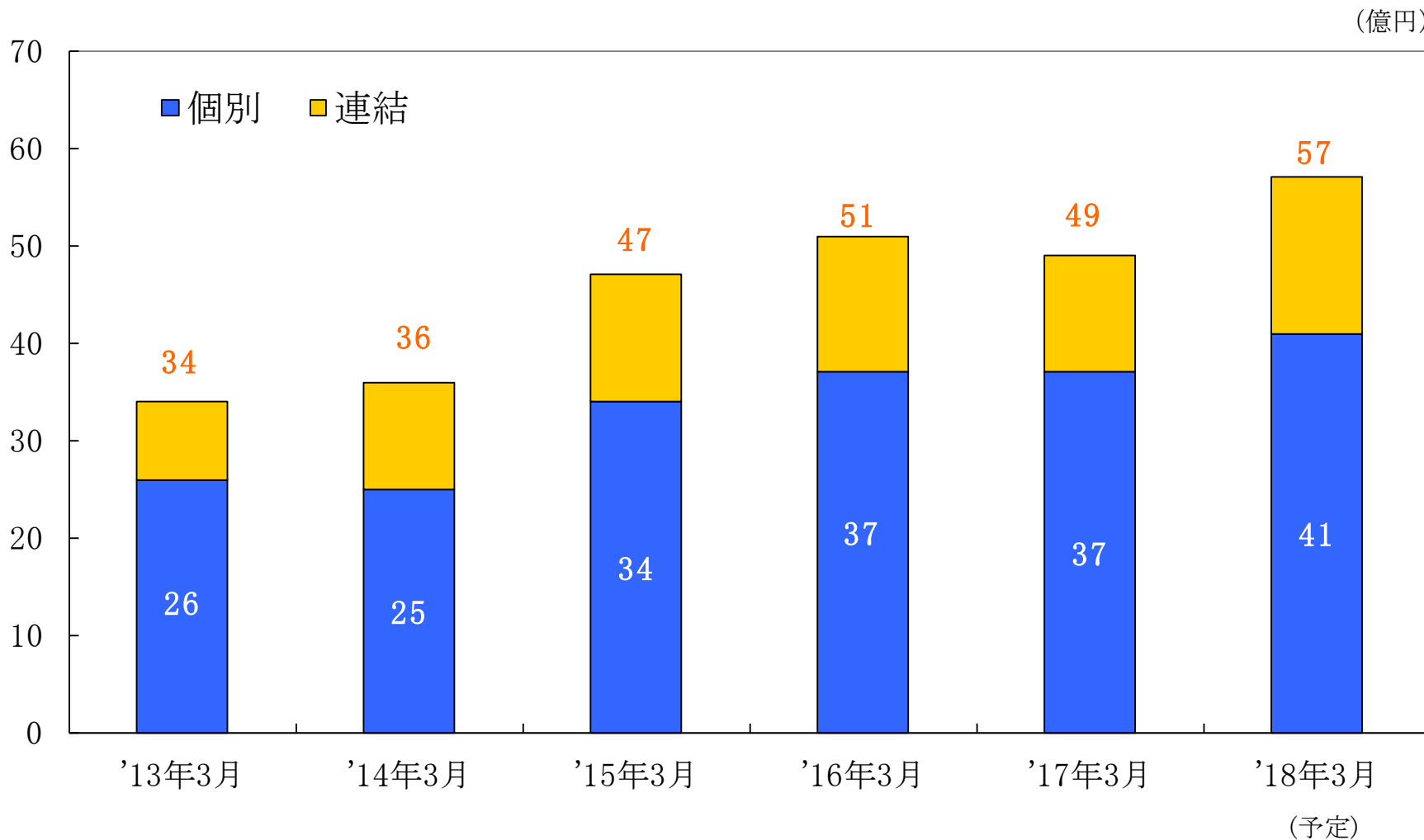
〈設備投資〉

(億円)



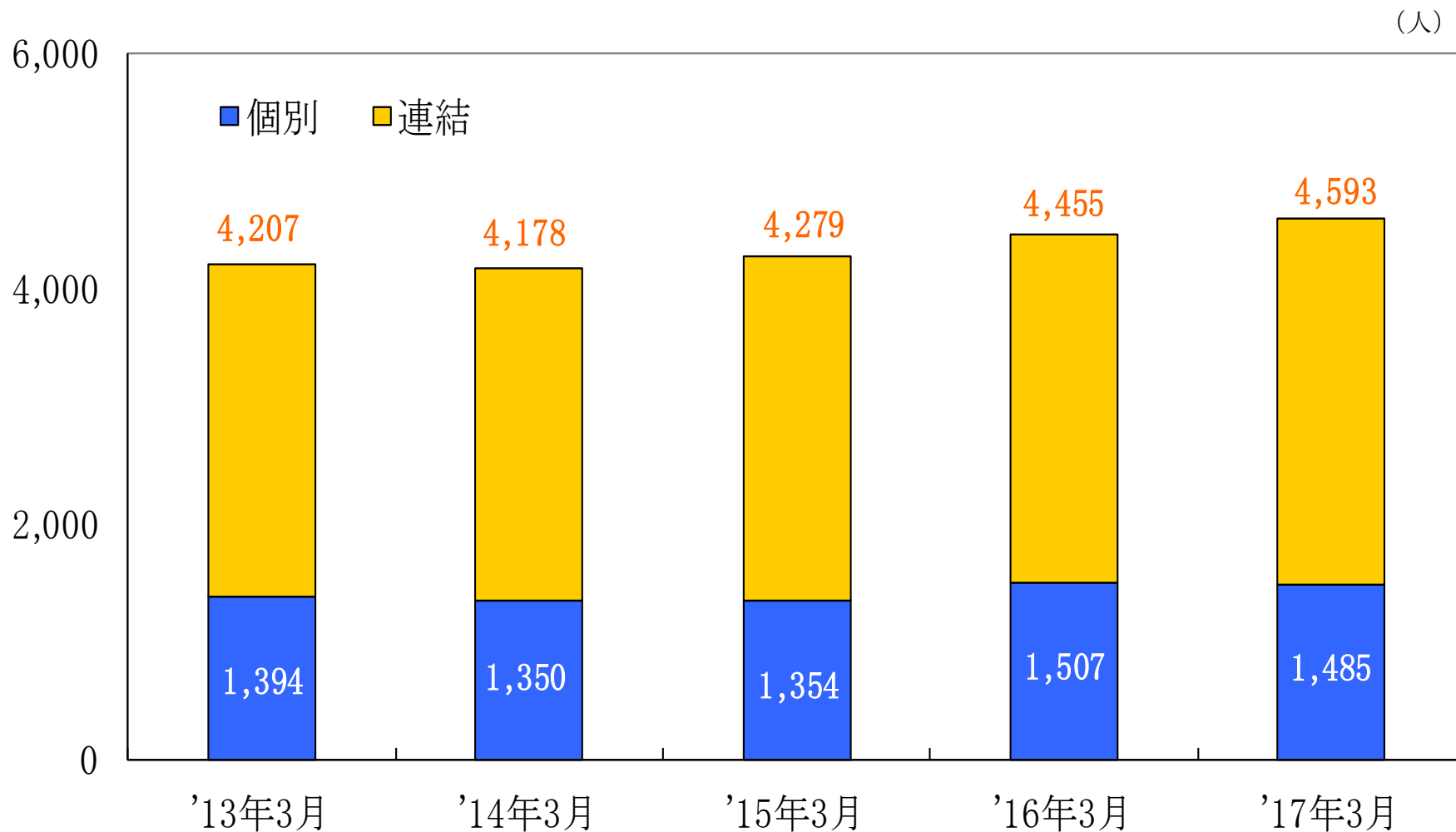
減価償却

<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)

	18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 498M	105.00 (108.38)	-1,683	-670
EUR	EUR 124M	113.00 (118.79)	-718	-365
SGD	SGD 530M	75.00 (78.26)	-1,728	-140
		合計	-4,129	-1,175

連結損益計算書

	'17年3月期 ('16.4.1~'17.3.31)	'18年3月期「予想」			差引増減
		上期 ('17.4.1~'17.9.30)	下期 ('17.10.1~'18.3.31)	通期 ('17.4.1~'18.3.31)	
(百万円)					
売上高	153,641	70,000	86,000	156,000	2,359
営業利益	9,660 (6.3%)	2,500 (3.6%)	7,200 (8.4%)	9,700 (6.2%)	40
経常利益	10,000 (6.5%)	2,600 (3.7%)	7,400 (8.6%)	10,000 (6.4%)	0
親会社株主に帰属する 当期純利益	7,596 (4.9%)	2,000 (2.9%)	5,600 (6.5%)	7,600 (4.9%)	4
為替レート USD	108.38	105.00	105.00	105.00	
為替レート EUR	118.79	113.00	113.00	113.00	
為替レート SGD	78.26	75.00	75.00	75.00	

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。

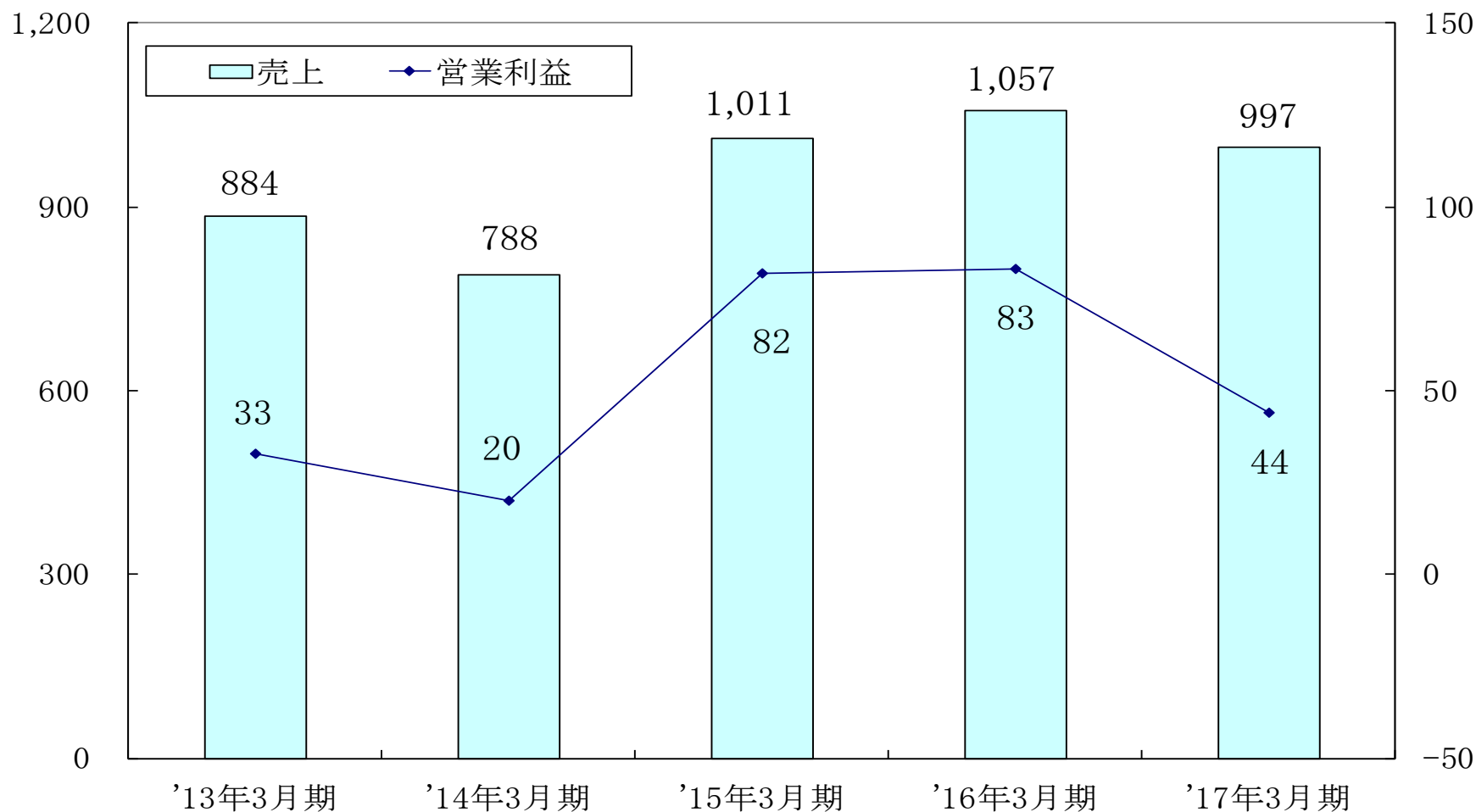
実際の業績に影響を与えうる重要な要因には、当社の事業を取り巻く経済情勢、社会的動向、当社の提供するサービス等に対する需要動向による相対的競争力の変化等があります。なお業績に影響を与える重要な要因は、これらに限定されるものではありません。

ご参考資料

売上高と営業利益 (報告セグメント別)

<日本>

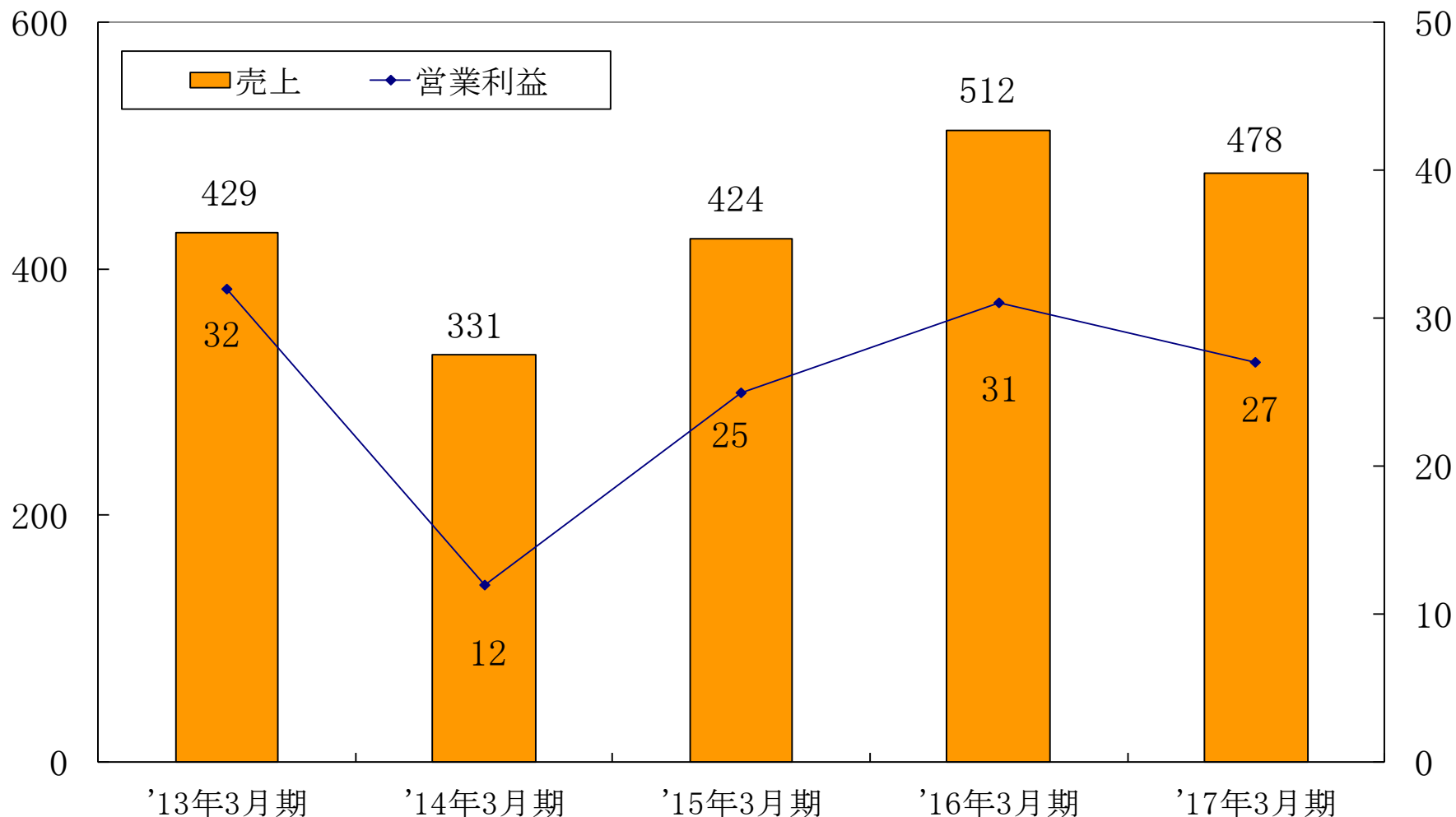
(億円)



売上高と営業利益 (報告セグメント別)

<アジア>

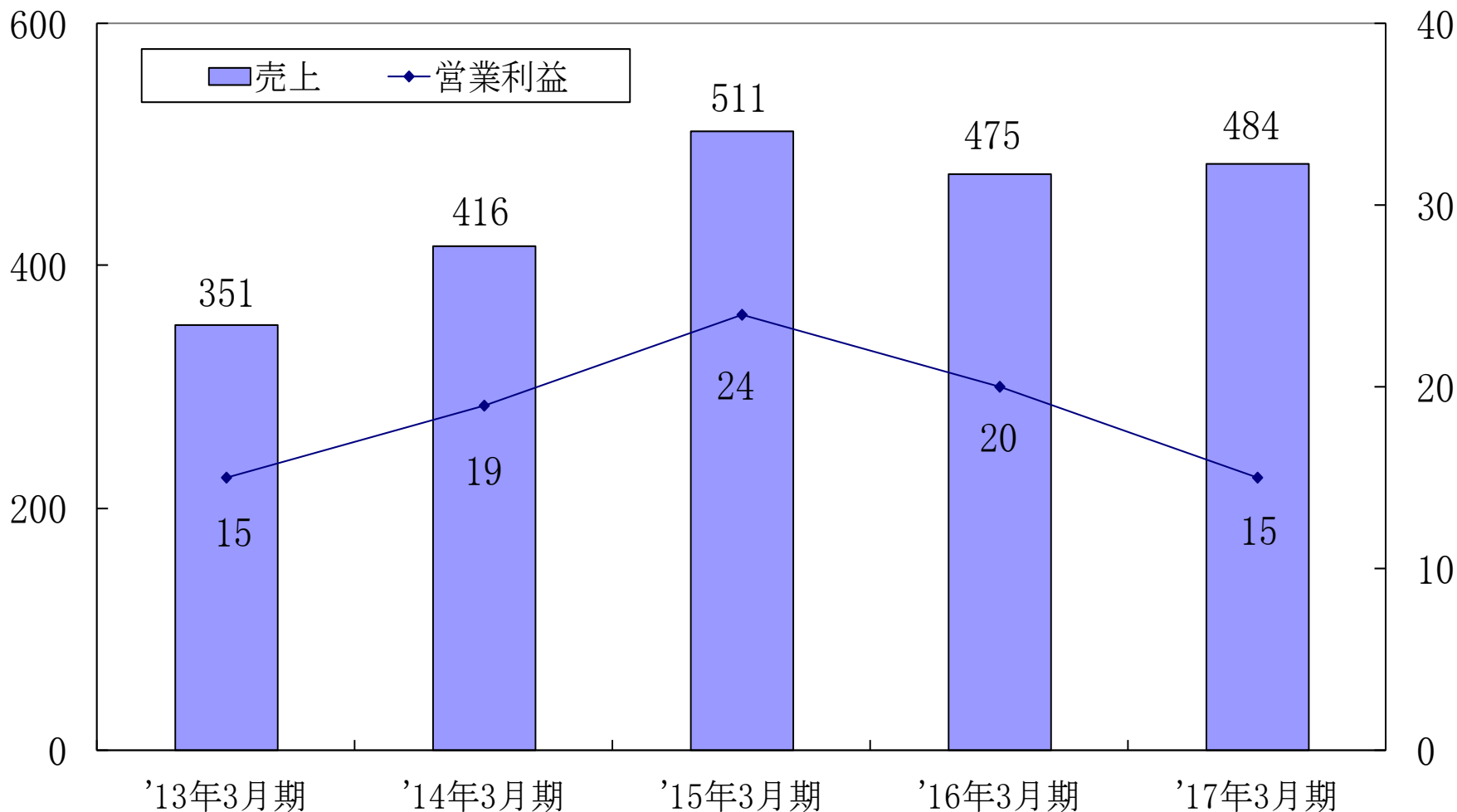
(億円)



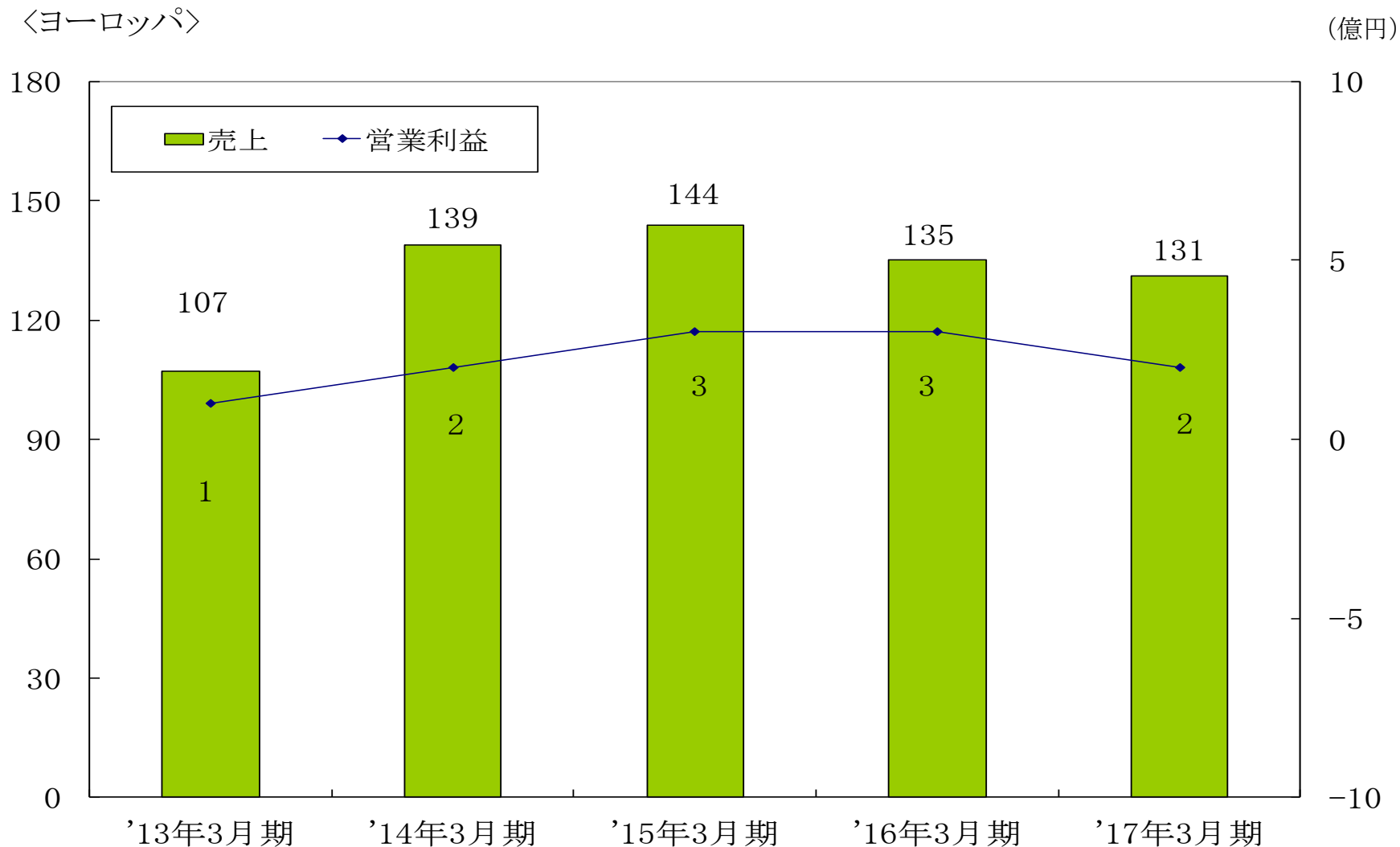
売上高と営業利益 (報告セグメント別)

〈アメリカ〉

(億円)



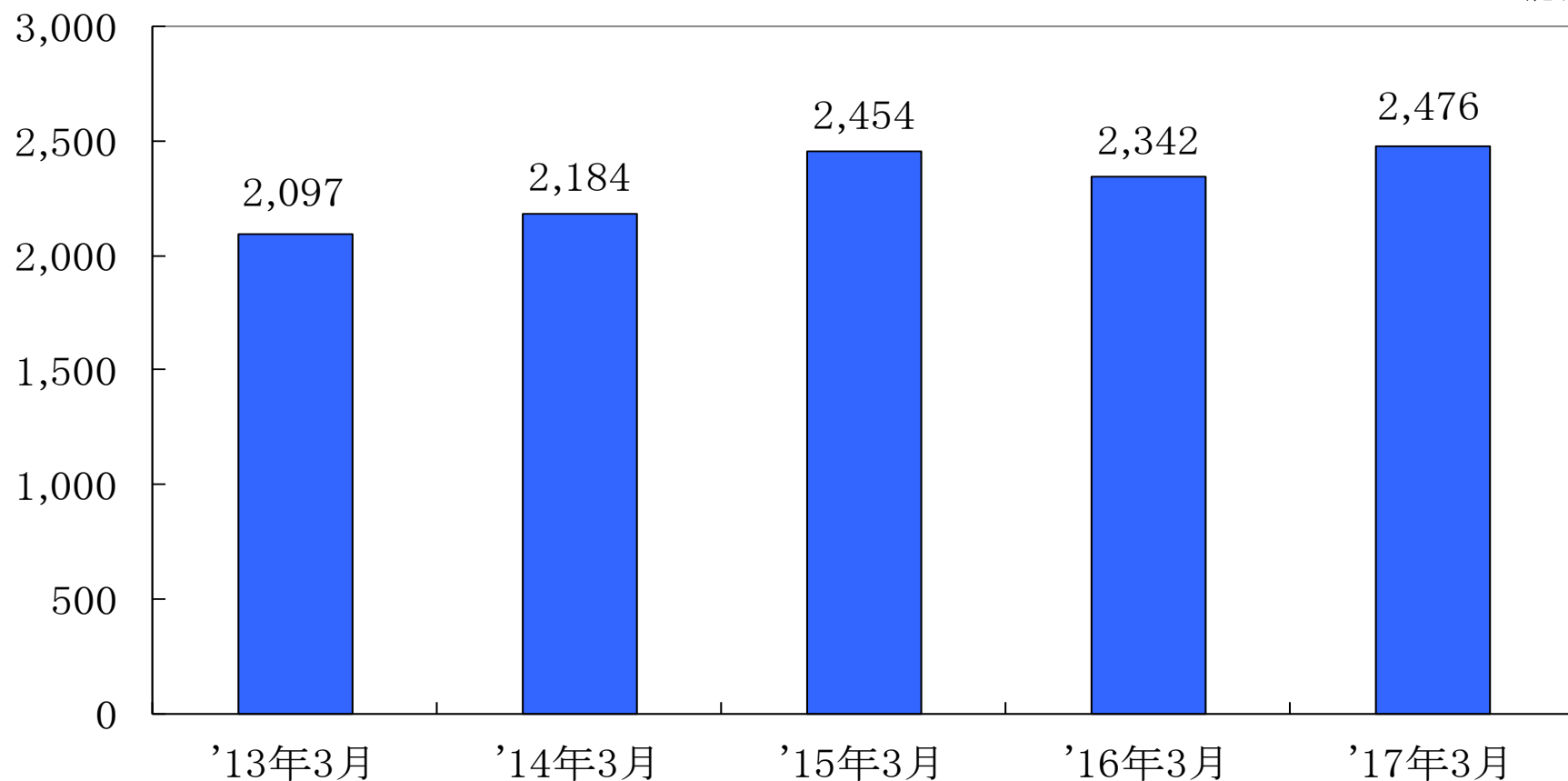
売上高と営業利益 (報告セグメント別)



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

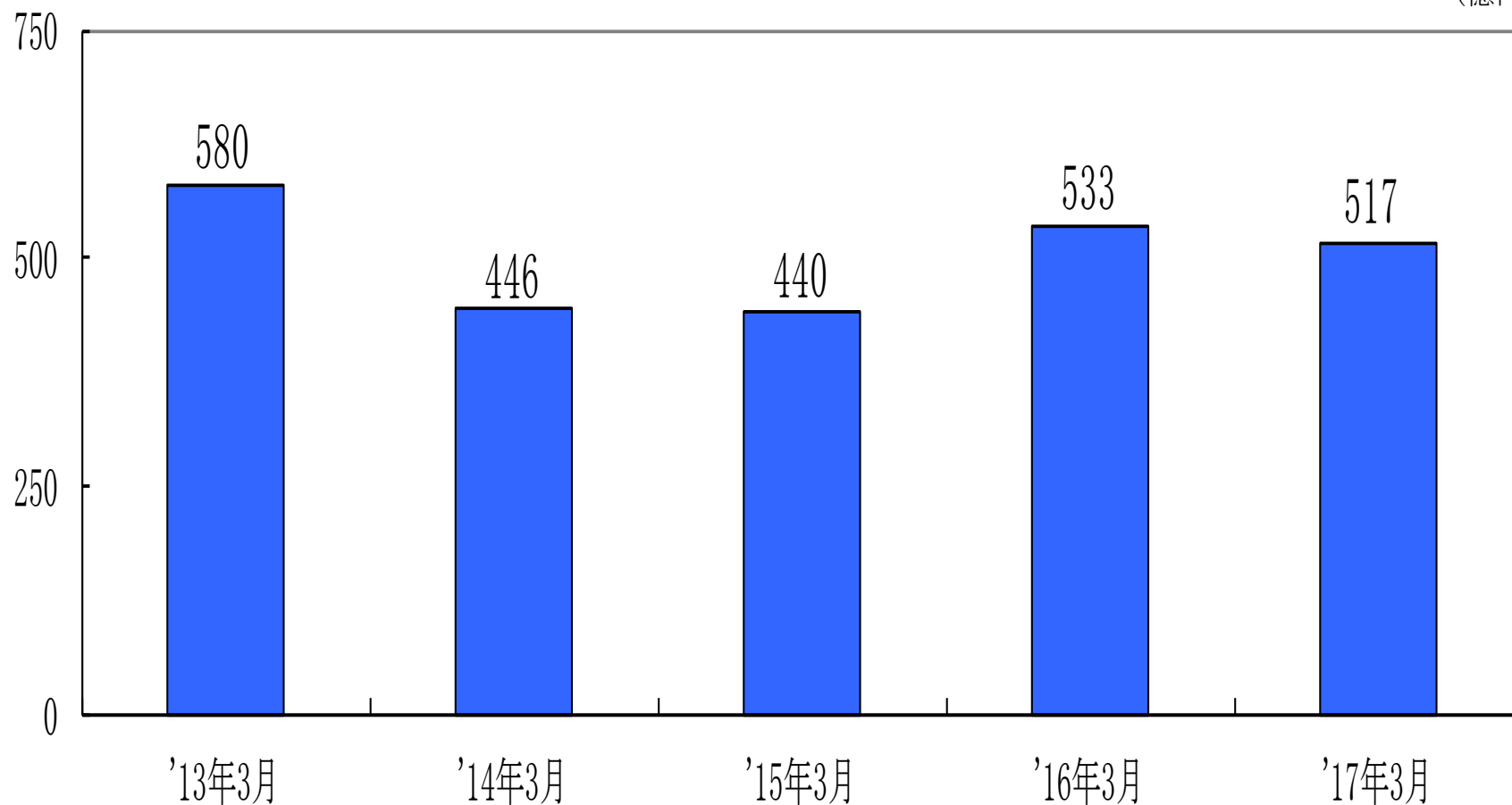
1,619億円

1,536億円

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

1,536億円

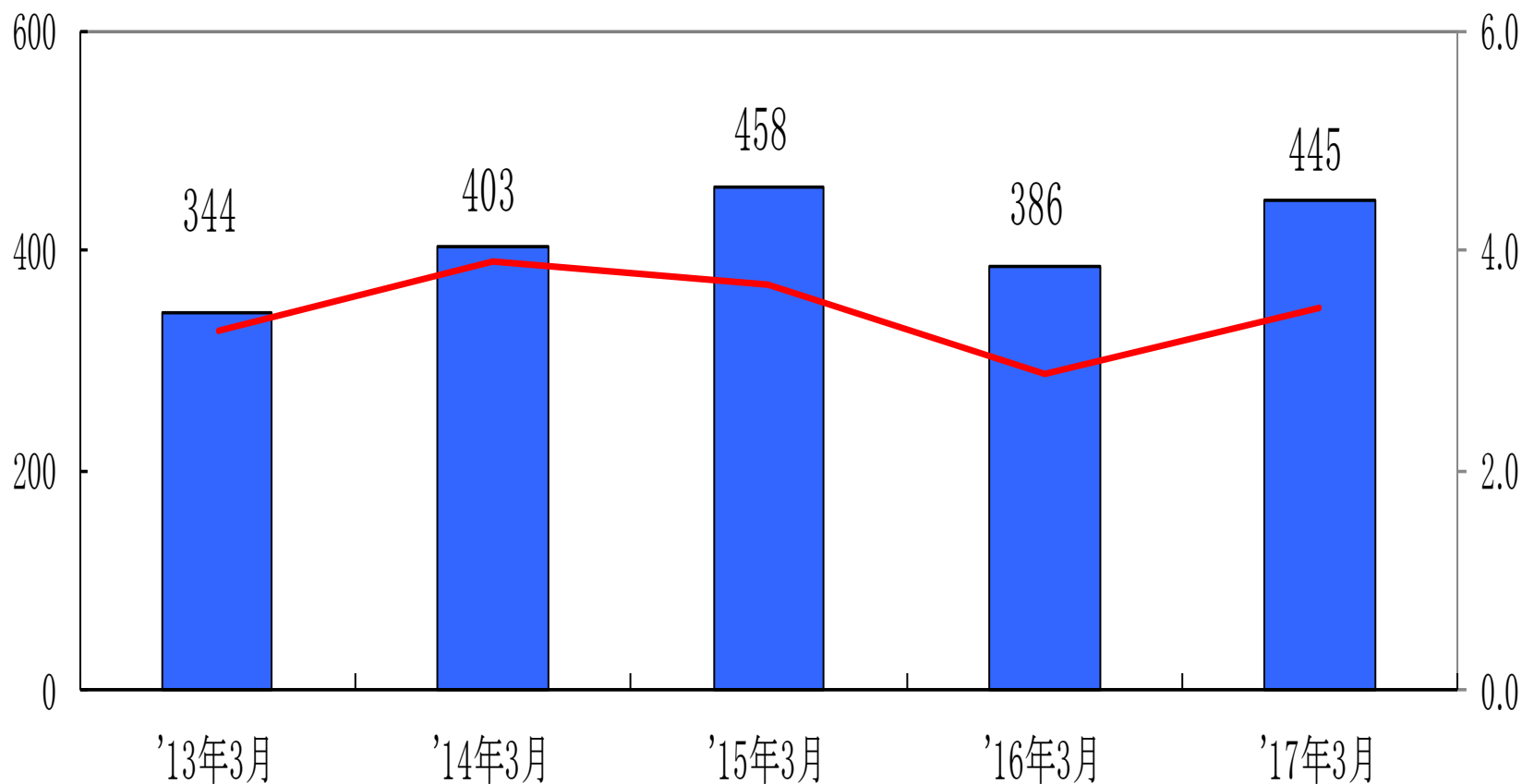
連結貸借対照表主要項目推移

〈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

1,536億円

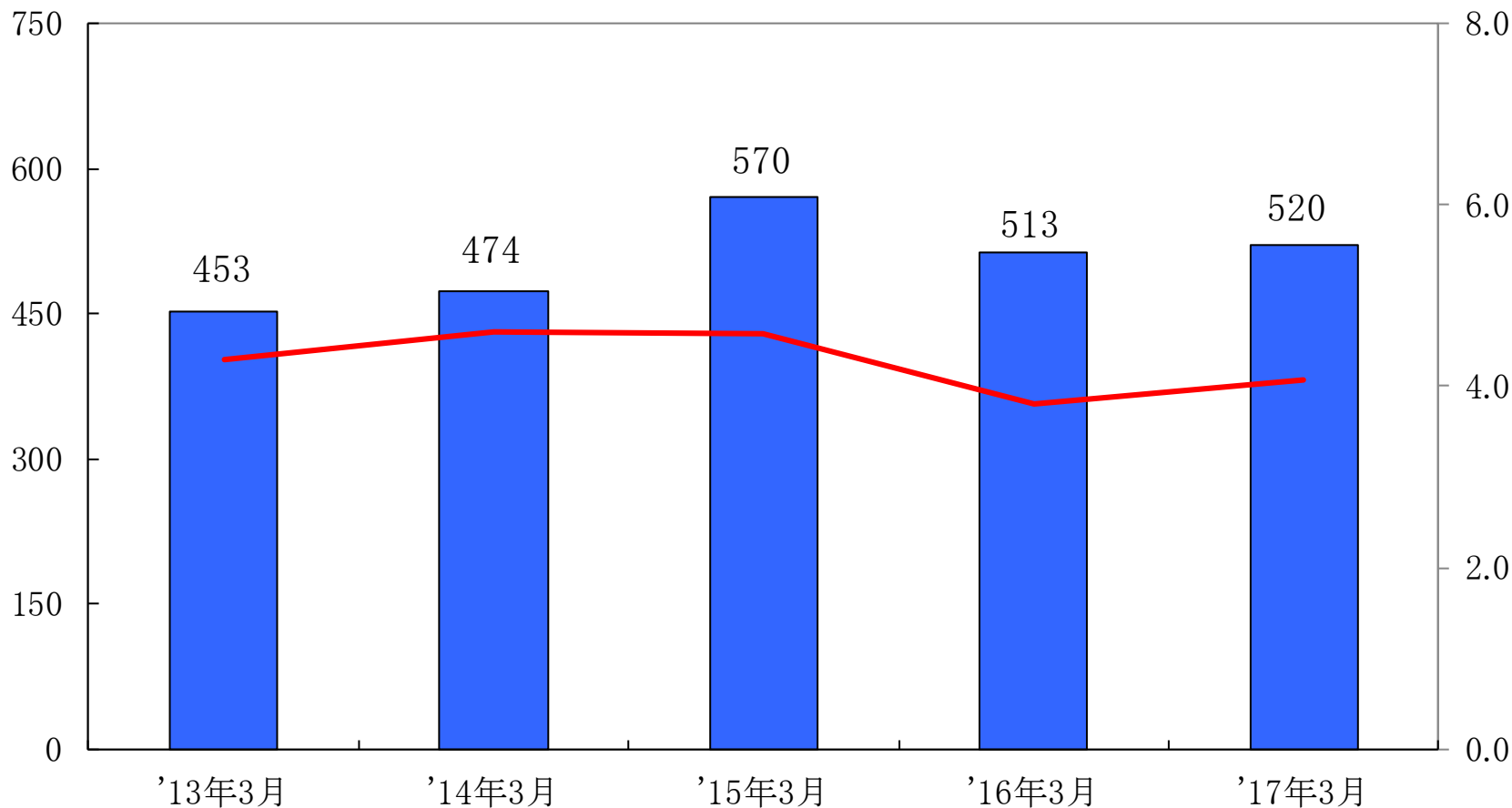
連結貸借対照表主要項目推移

〈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

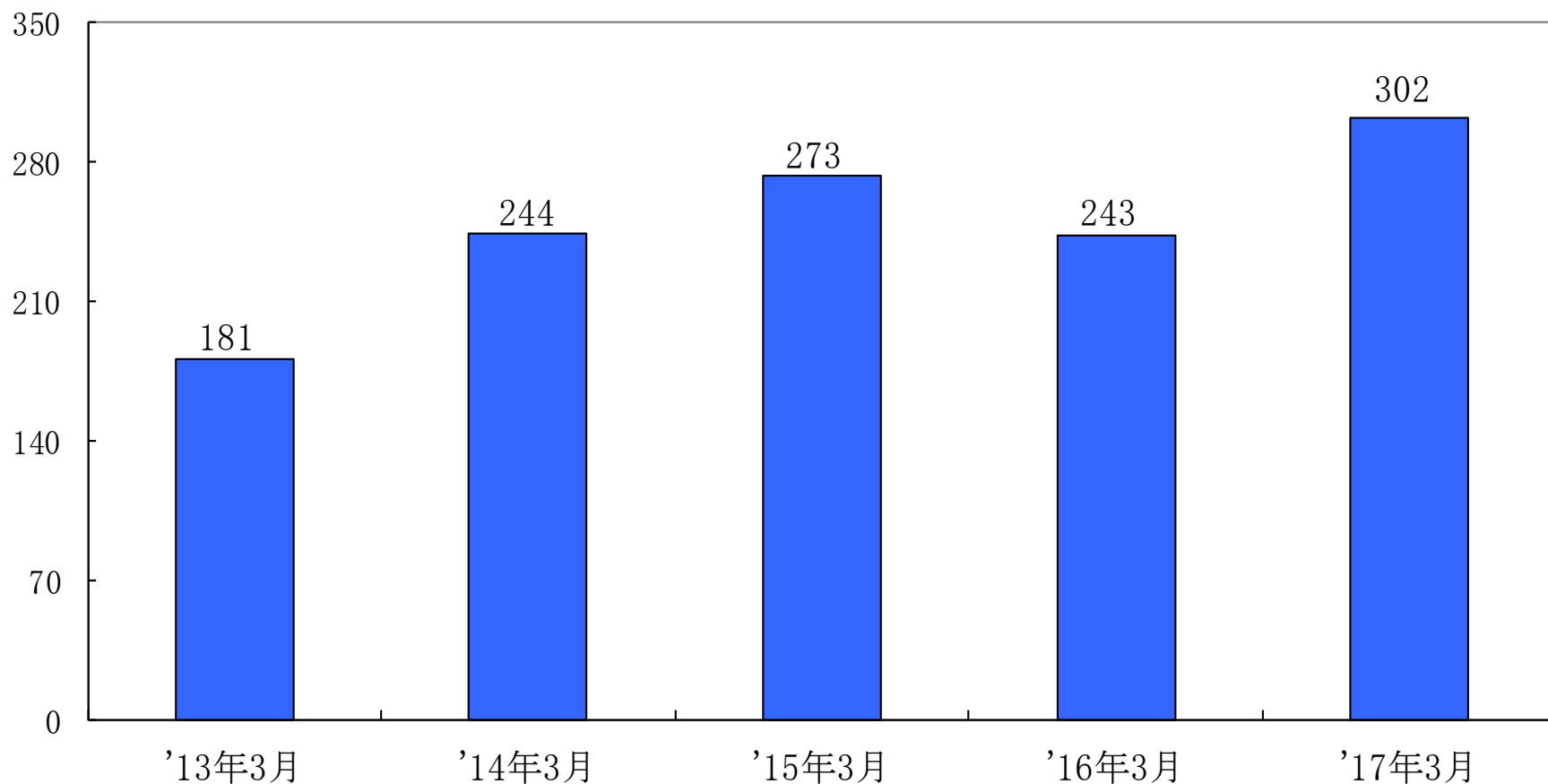
1,619億円

1,536億円

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

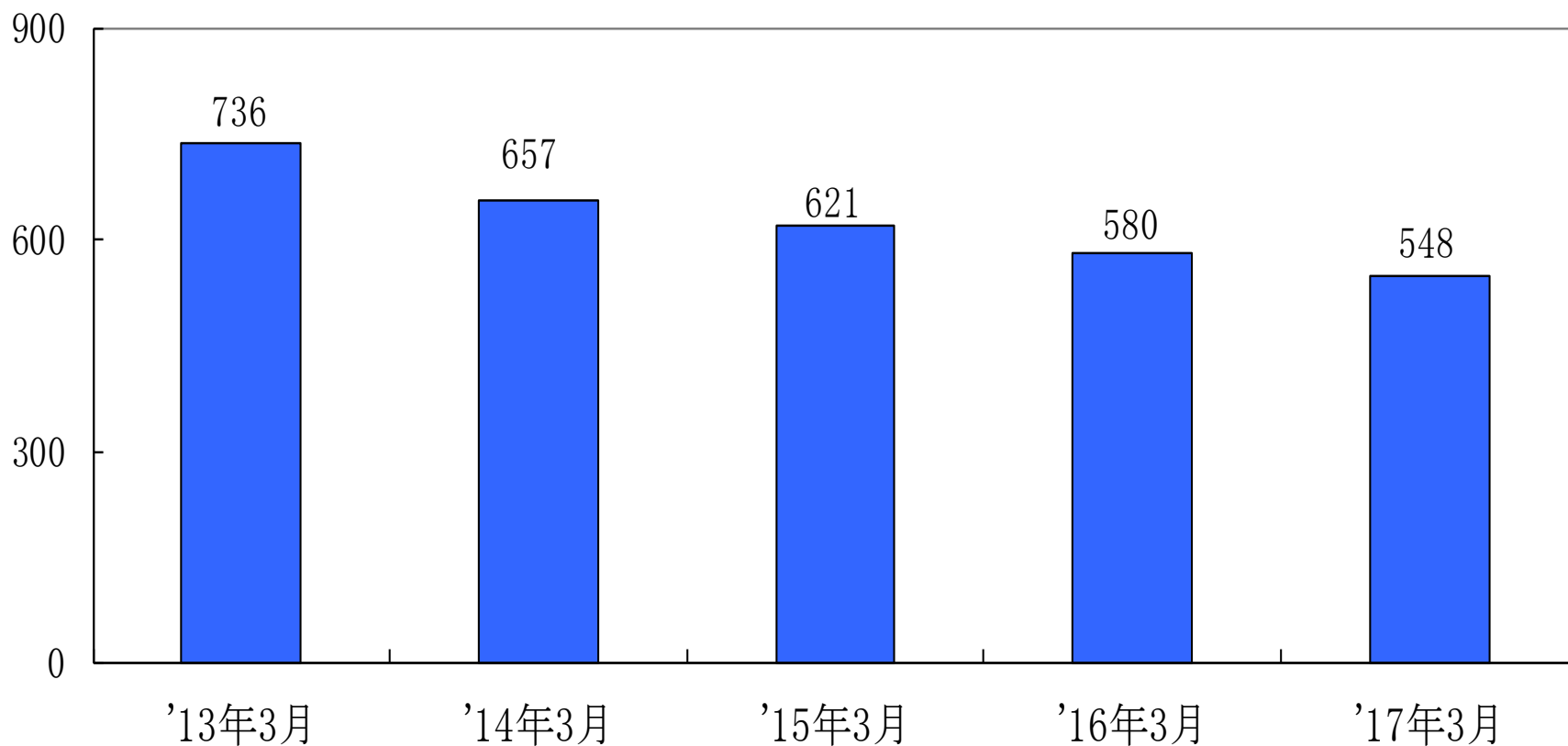
1,619億円

1,536億円

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 1,268億円

1,238億円

1,495億円

1,619億円

1,536億円