

# 2018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  
2017年7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)

	18年3月期 第1四半期		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 89M	111.09 (108.14)	263	48
EUR	EUR 19M	122.19 (122.02)	3	-6
SGD	SGD 146M	79.79 (79.56)	34	3
		合計	299	45

# ‘18年3月期 連結決算(対前年同期)

(百万円)	’17年3月期 (16.4.1~16.6.30)	’18年3月期 (17.4.1~17.6.30)	差引増減 (増減率)
売上高	30,939	31,855	916 (3.0%)
営業利益	1,018 (3.3%)	197 (0.6%)	△ 821 (△80.6%)
経常利益	412 (1.3%)	696 (2.2%)	284 (68.9%)
親会社株主に帰属する 当期純利益	325 (1.1%)	314 (1.0%)	△ 11 (△3.4%)
為替レート USD	108.14	111.09	
為替レート EUR	122.02	122.19	
為替レート SGD	79.56	79.79	

# セグメント(報告セグメント別)

百万円

当期 '18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	20,512	13,706	10,172	2,387	-14,922	31,855
(外貨売上高)		(167,253)	(89,813)	(19,538)		
営業利益/損失	373	1,128	△ 327	△ 525	△ 452	197
前期 '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
前々期 '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

# 売上高(納入先 地域別)

百万円

当期 '18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	6,117	12,954	9,904	2,666	213	31,855
比率	19.2%	40.6%	31.0%	8.3%	0.6%	

百万円

前期 '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

前々期 '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%	

# 連結貸借対照表

資産の部

(単位:百万円)

科 目		'17年3月末	'17年6月末	差引増減
流動資産	現金及び預金	51,668	56,847	5,179
	受取手形及び売掛金	44,569	32,673	△ 11,895
	有価証券	39	39	0
	たな卸資産	52,075	58,902	6,827
	その他の流動資産	6,794	5,646	△ 1,148
	貸倒引当金	△ 671	△ 714	△ 43
	計	154,475	153,396	△ 1,079
固定資産	有形固定資産	60,697	60,803	106
	無形固定資産	3,340	3,335	△ 4
	投資その他の資産	29,093	28,556	△ 537
	計	93,130	92,695	△ 435
資産合計		247,606	246,091	△ 1,515

# 連結貸借対照表

負債・純資産の部

(単位:百万円)

科 目		'17年3月末	'17年6月末	差引増減
流動負債	支払手形及び買掛金	30,212	28,301	△ 1,911
	短期借入金	2,459	3,466	1,007
	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	8,578	8,390	△ 187
	その他の流動負債	22,065	22,113	48
	計	75,296	74,252	△ 1,044
固定負債	社 債	5,000	5,000	-
	長期借入金	26,783	26,827	44
	その他の固定負債	13,336	13,124	△ 212
	計	45,119	44,951	△ 168
負債合計		120,415	119,203	△ 1,212
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	71,090	70,524	△ 566
	自 己 株 式	△ 5,633	△ 5,633	△ 0
	計	117,322	116,756	△ 566
評価・換算差額等		9,117	9,376	259
非支配株主持分		750	753	3
純 資 産 合 計		127,190	126,887	△ 303
負債純資産合計		247,606	246,091	△ 1,515

# 連結キャッシュフロー計算書

(単位:百万円)

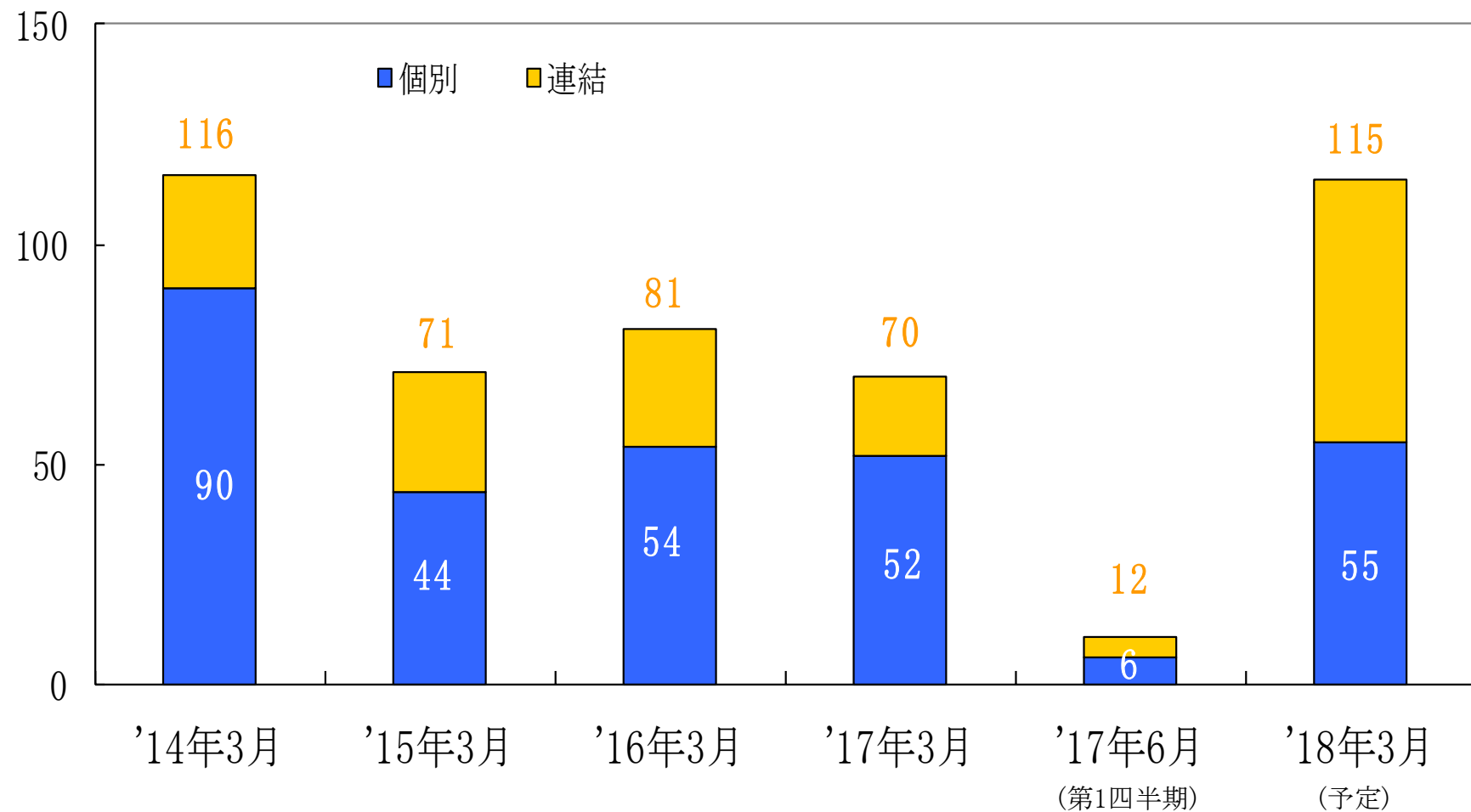
項 目	'16年6月 ( '16.4.1 ~ '16.6.30 )	'17年6月 ( '17.4.1 ~ '17.6.30 )
<b>I. 営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前当期純利益	464	701
減価償却費	1,332	1,356
売上債権の減少額(△増加額)	6,301	12,158
棚卸資産の減少額(△増加額)	△ 3,029	△ 6,370
仕入債務の増加額(△減少額)	1,168	△ 2,230
その他	△ 788	1,258
<b>営業活動によるキャッシュフロー</b>	<b>5,449</b>	<b>6,873</b>
<b>II. 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
有形固定資産の取得による支出	△ 2,277	△ 1,526
有形固定資産の売却による収入	257	77
貸付金の回収による収入	14	12
その他	△ 474	417
<b>投資活動によるキャッシュフロー</b>	<b>△ 2,480</b>	<b>△ 1,018</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	1,100	935
ファイナンス・リース債務の返済	△ 70	△ 84
長期借入金の返済による支出	△ 266	△ 266
自己株式の取得による支出	△ 0	△ 0
配当金の支払額	△ 821	△ 836
非支配株主への配当金の支払額	△ 2	△ 4
<b>財務活動によるキャッシュフロー</b>	<b>△ 60</b>	<b>△ 255</b>
<b>IV. 現金及び現金同等物に係る換算差額</b>	<b>△ 1,841</b>	<b>129</b>
<b>V. 現金及び現金同等物の増減額</b>	<b>1,066</b>	<b>5,728</b>
<b>VI. 現金及び現金同等物期首残高</b>	<b>52,364</b>	<b>51,128</b>
<b>VII. 現金及び現金同等物期末残高</b>	<b>53,431</b>	<b>56,857</b>



# 設備投資(予定)

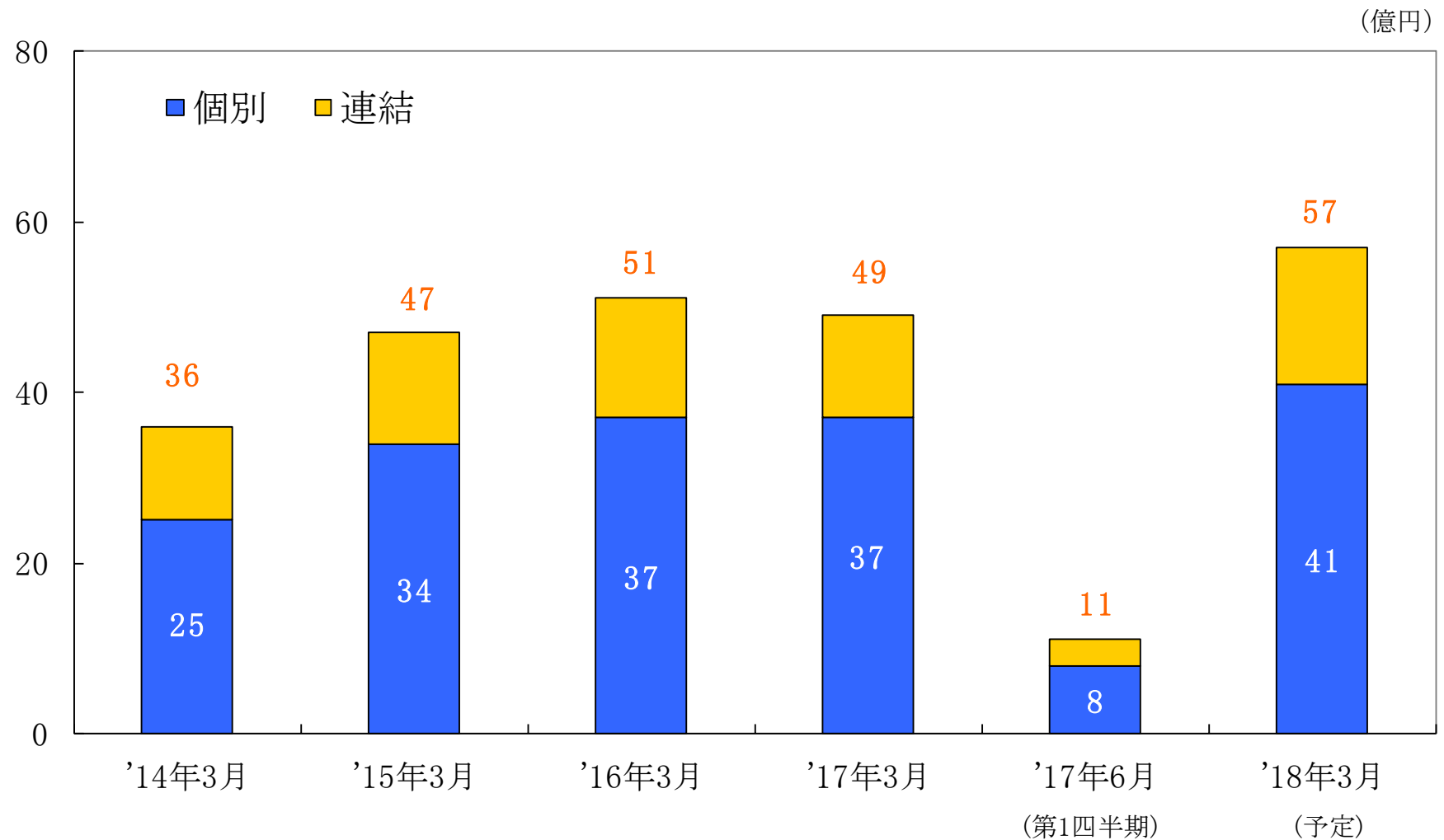
〈設備投資〉

(億円)



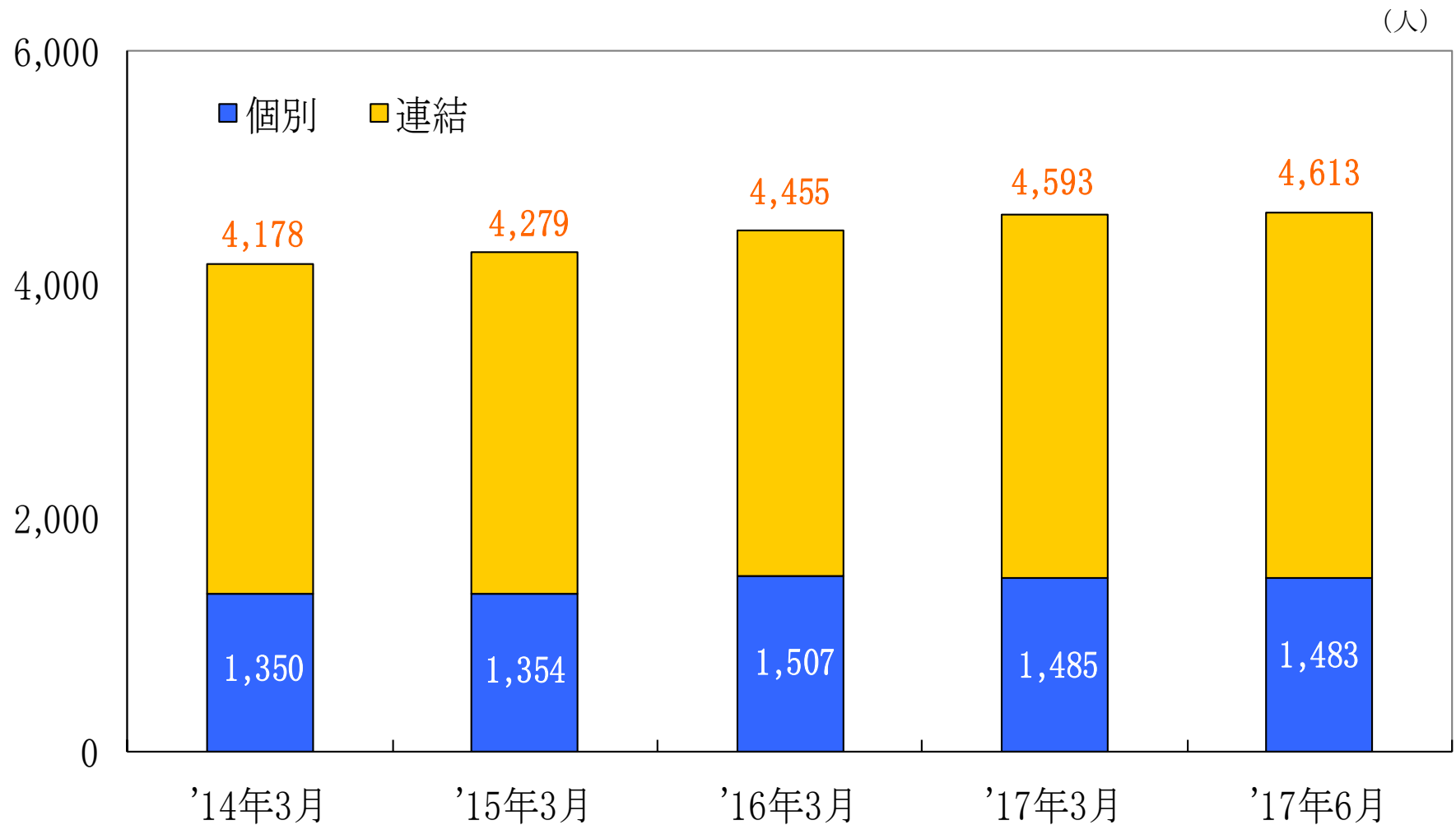
# 減価償却

## <減価償却費>



# 人員

〈従業員数〉



# 予想連結損益計算書

(百万円)	今回見直		期初	
	上期(予想) (’17.4.1~’17.9.30)	通期(予想) (’17.4.1~’18.3.31)	上期(予想) (’17.4.1~’17.9.30)	通期(予想) (’17.4.1~’18.3.31)
売上高	72,000	159,500	70,000	156,000
営業利益	3,000 (4.2%)	10,500 (6.6%)	2,500 (3.6%)	9,700 (6.2%)
経常利益	3,300 (4.6%)	10,800 (6.8%)	2,600 (3.7%)	10,000 (6.4%)
親会社株主に帰属する 当期純利益	2,500 (3.5%)	8,200 (5.1%)	2,000 (2.9%)	7,600 (4.9%)
為替レート USD	109.55	108.80	105.00	105.00
為替レート EUR	120.10	119.05	113.00	113.00
為替レート SGD	77.90	76.95	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。

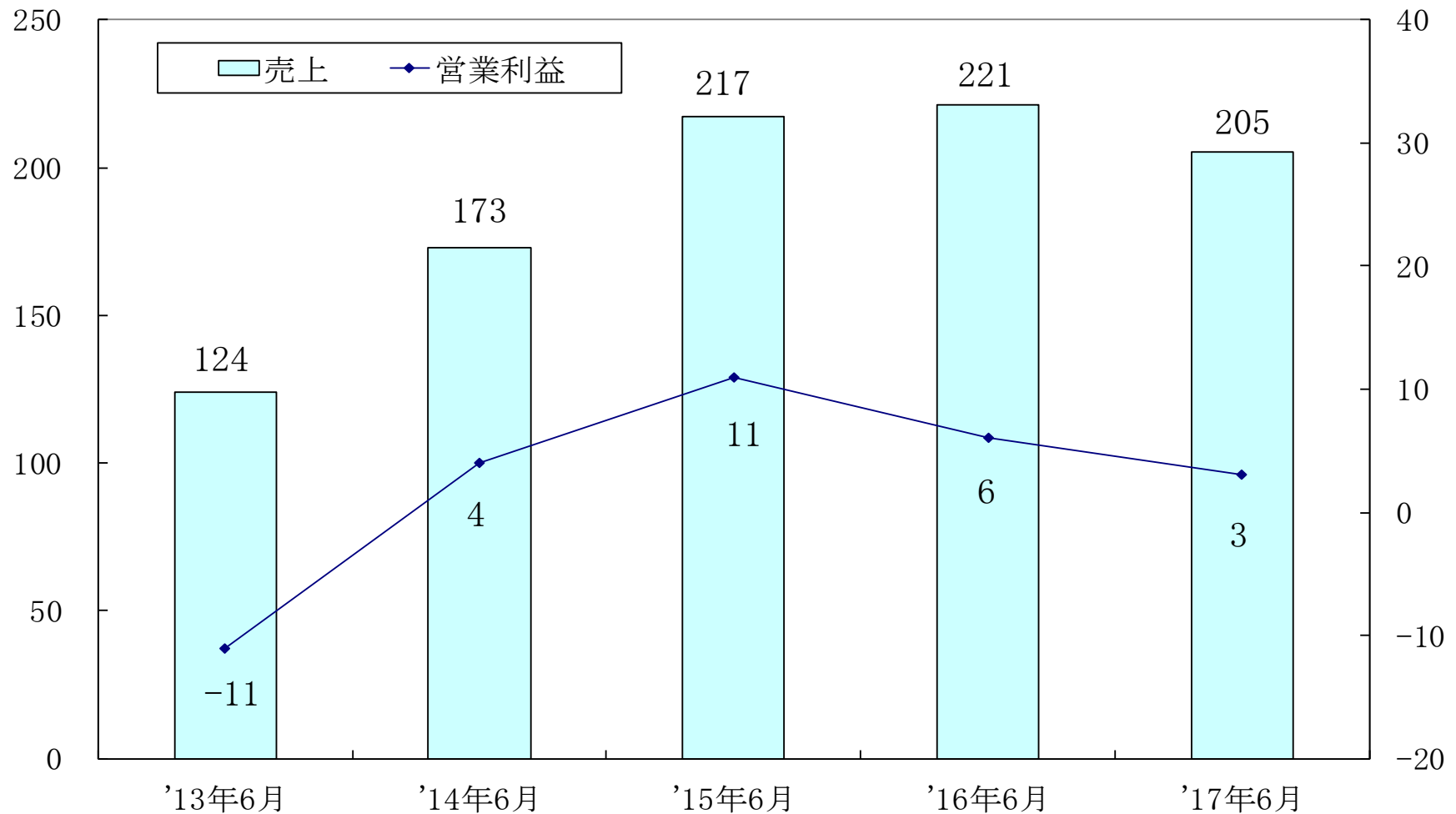
実際の業績に影響を与えうる重要な要因には、当社の事業を取り巻く経済情勢、社会的動向、当社の提供するサービス等に対する需要動向による相対的競争力の変化等があります。なお業績に影響を与える重要な要因は、これらに限定されるものではありません。

# ご参考資料

# 売上高と営業利益 (報告セグメント別)

<日本>

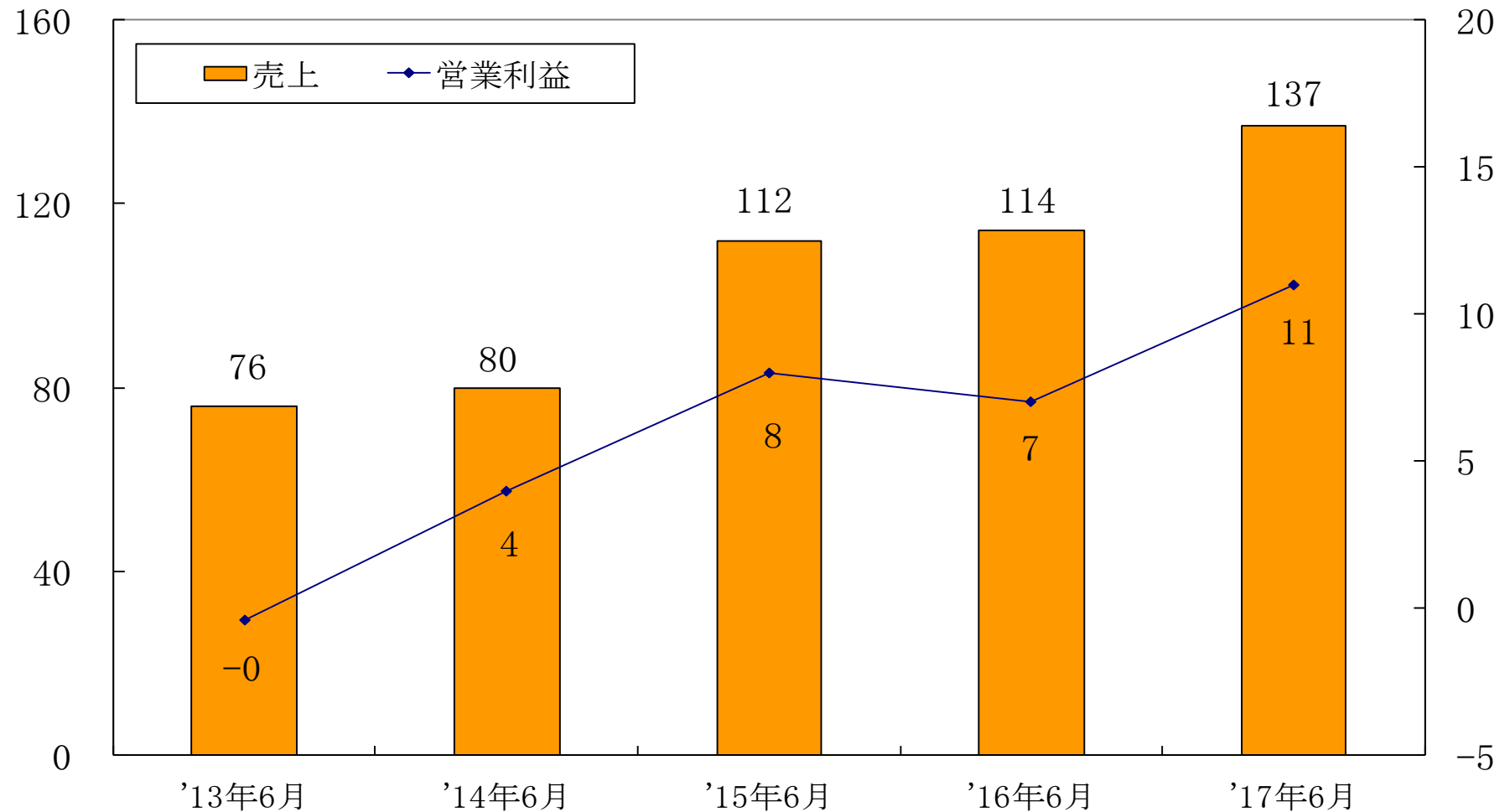
(億円)



# 売上高と営業利益 (報告セグメント別)

<アジア>

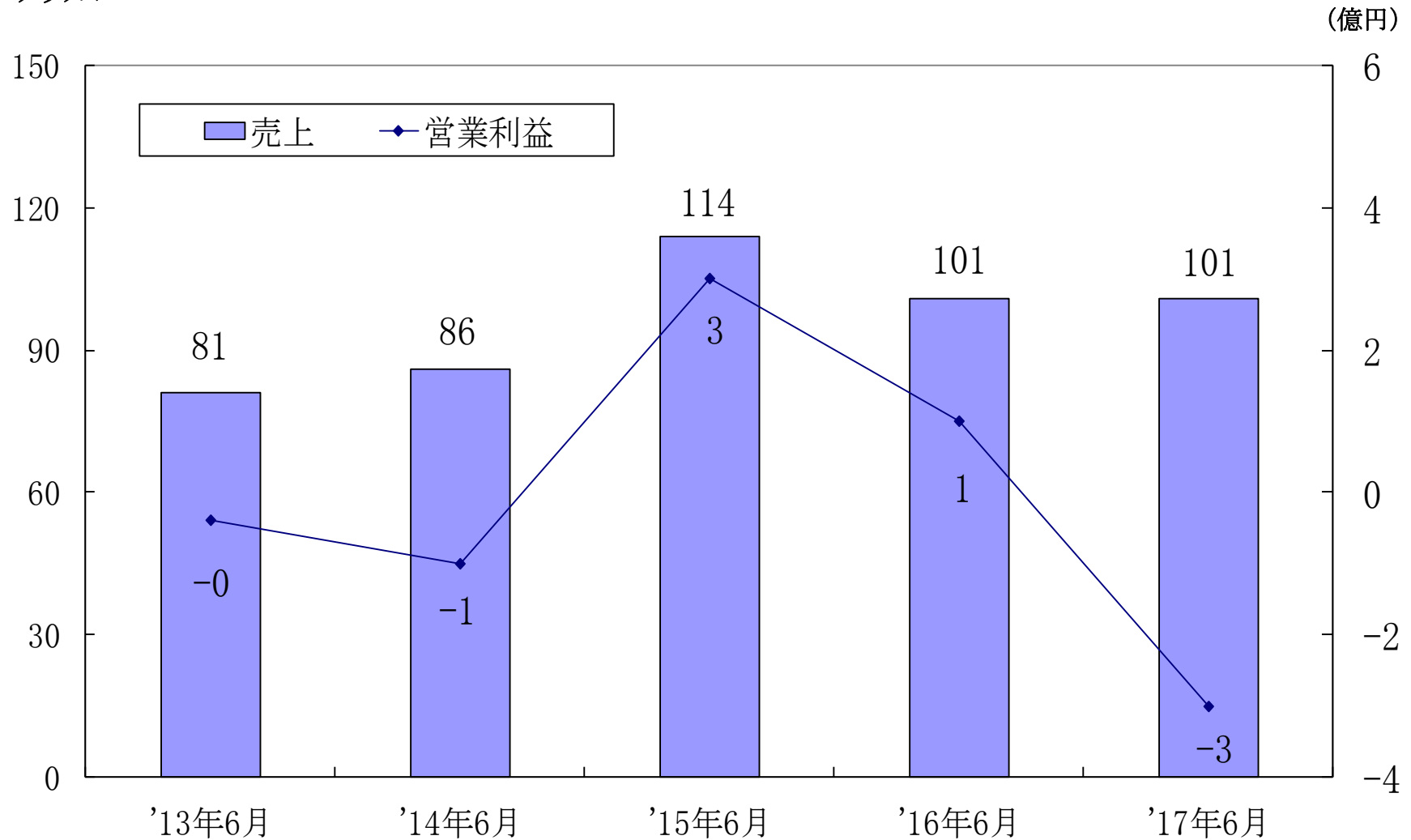
(億円)





# 売上高と営業利益 (報告セグメント別)

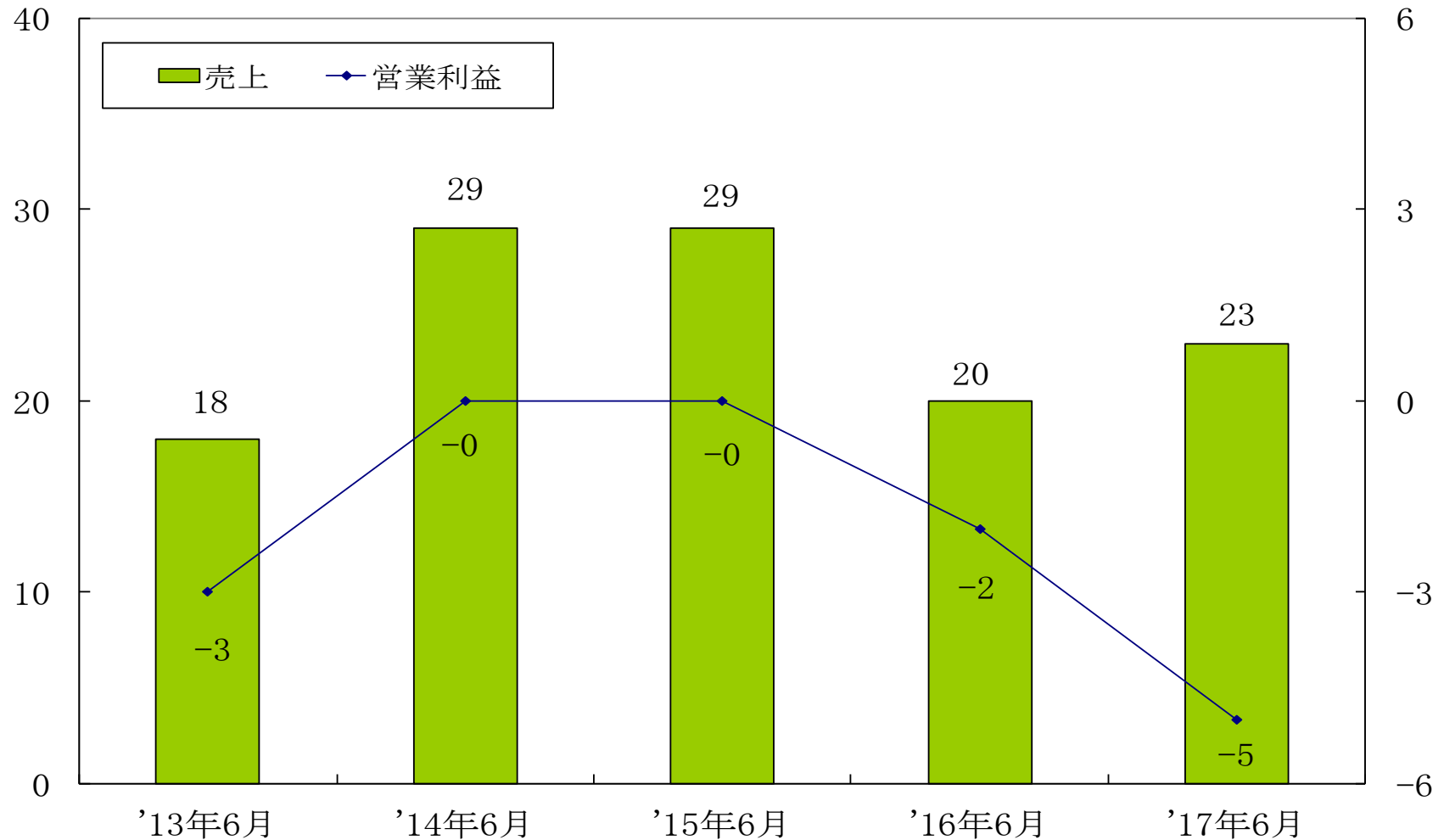
〈アメリカ〉



# 売上高と営業利益 (報告セグメント別)

〈ヨーロッパ〉

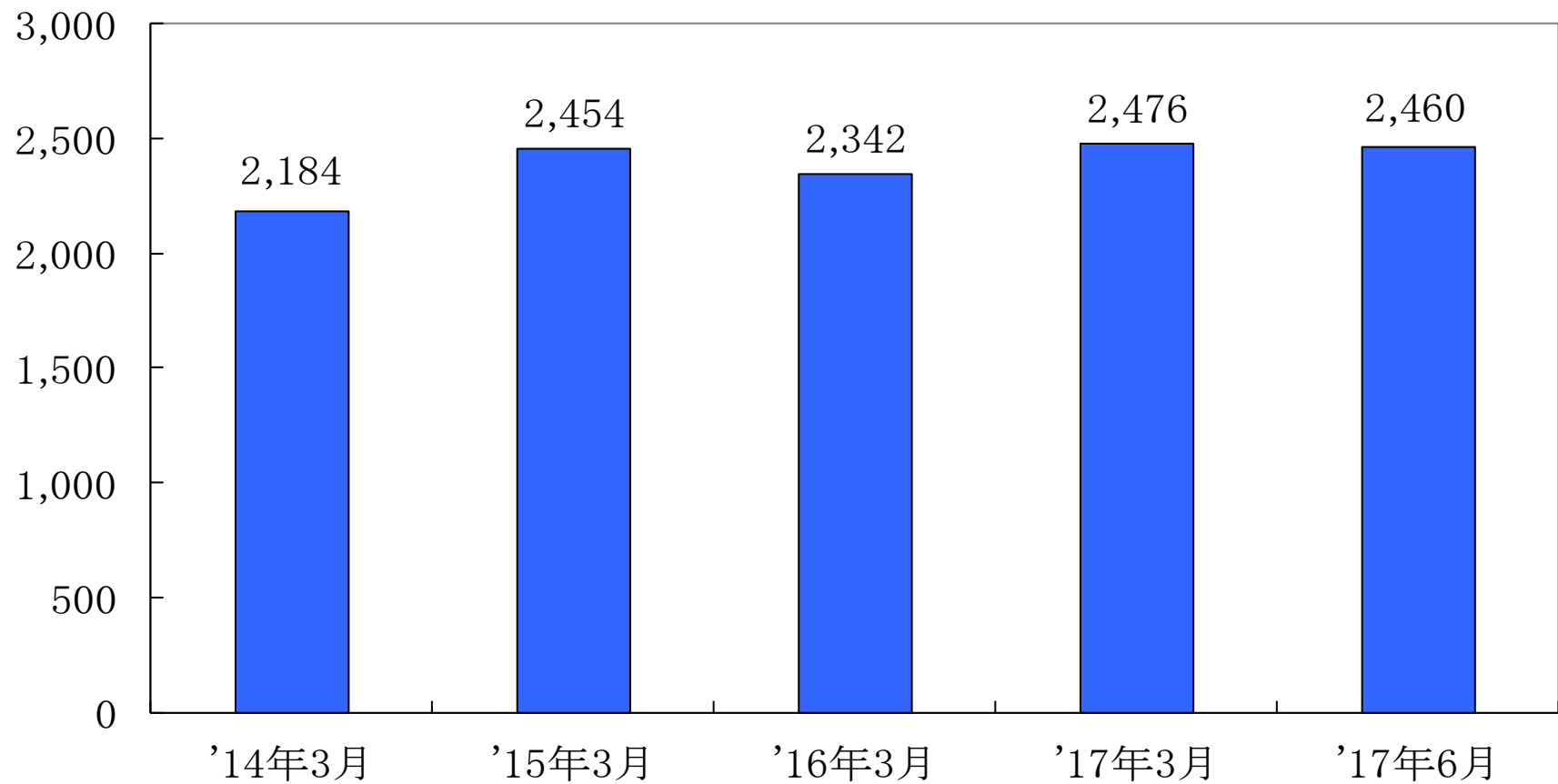
(億円)



# 連結貸借対照表主要項目推移

〈総資産〉

(億円)

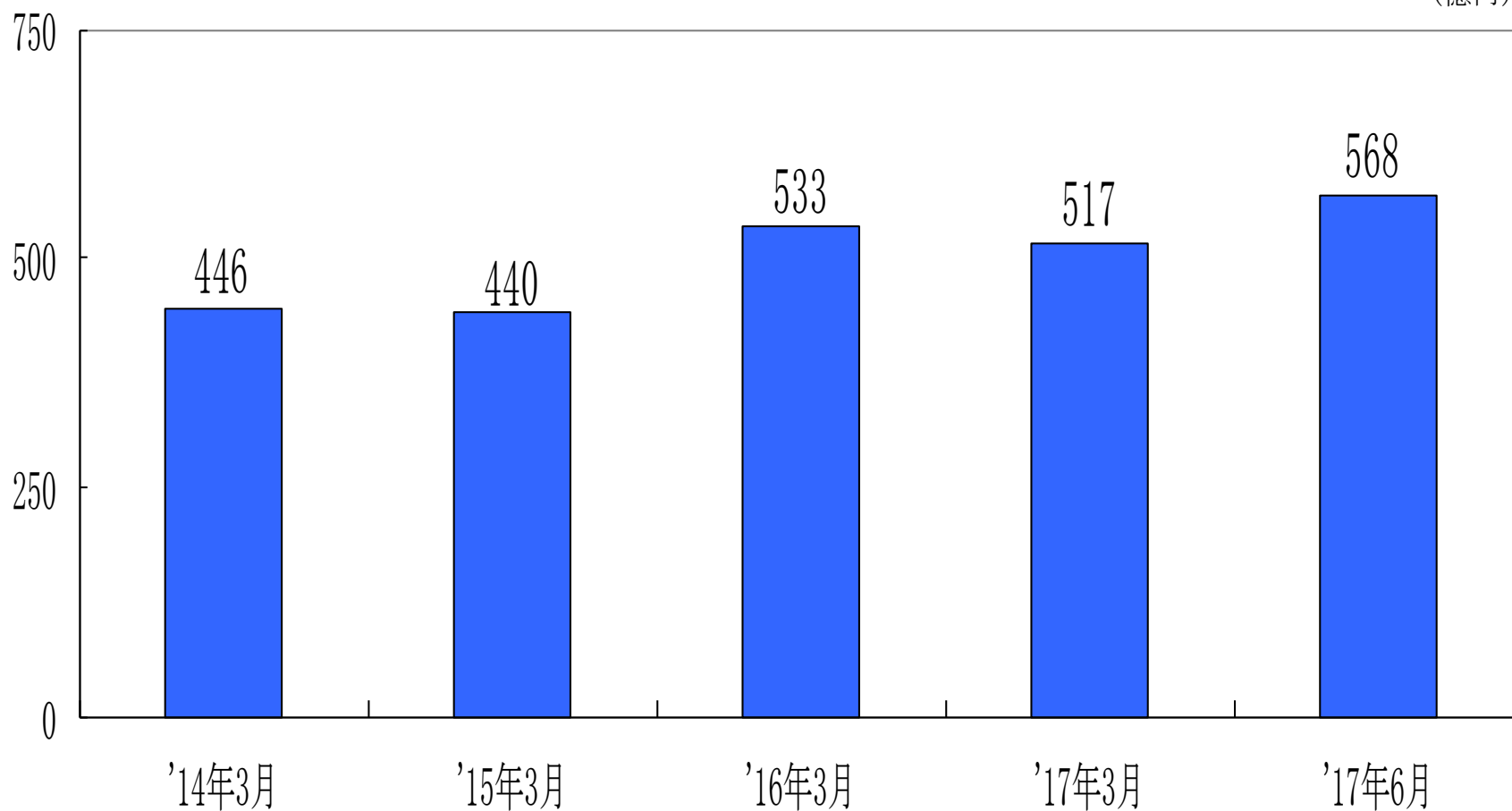


(参考) 売上高      1,238億円      1,495億円      1,619億円      1,536億円      318億円

# 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

1,238億円

1,495億円

1,619億円

1,536億円

318億円

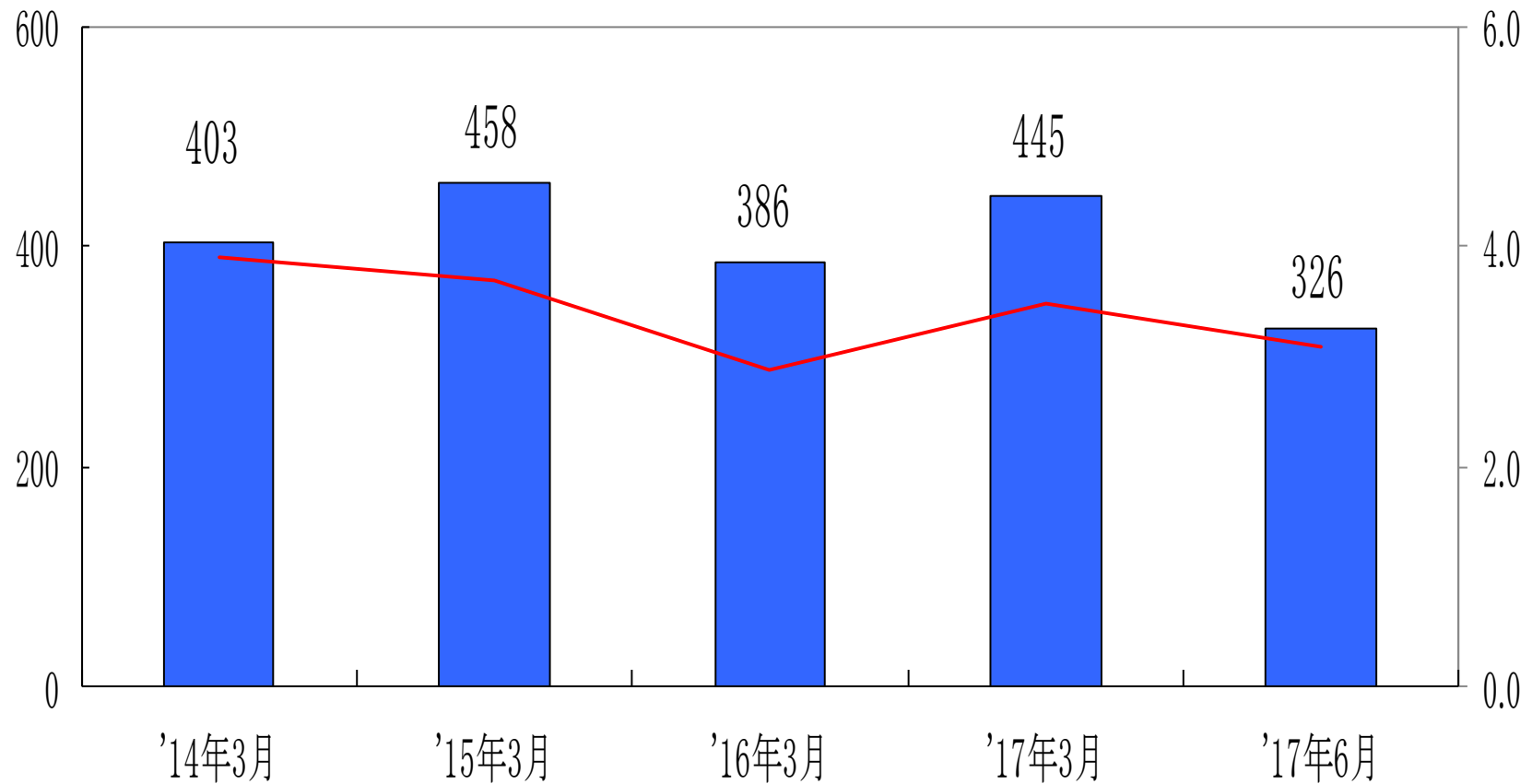
# 連結貸借対照表主要項目推移

〈売上債権〉

(億円)

〈売上債権回転月〉

(ヶ月)



(参考)売上高    1,238億円    1,495億円    1,619億円    1,536億円    318億円

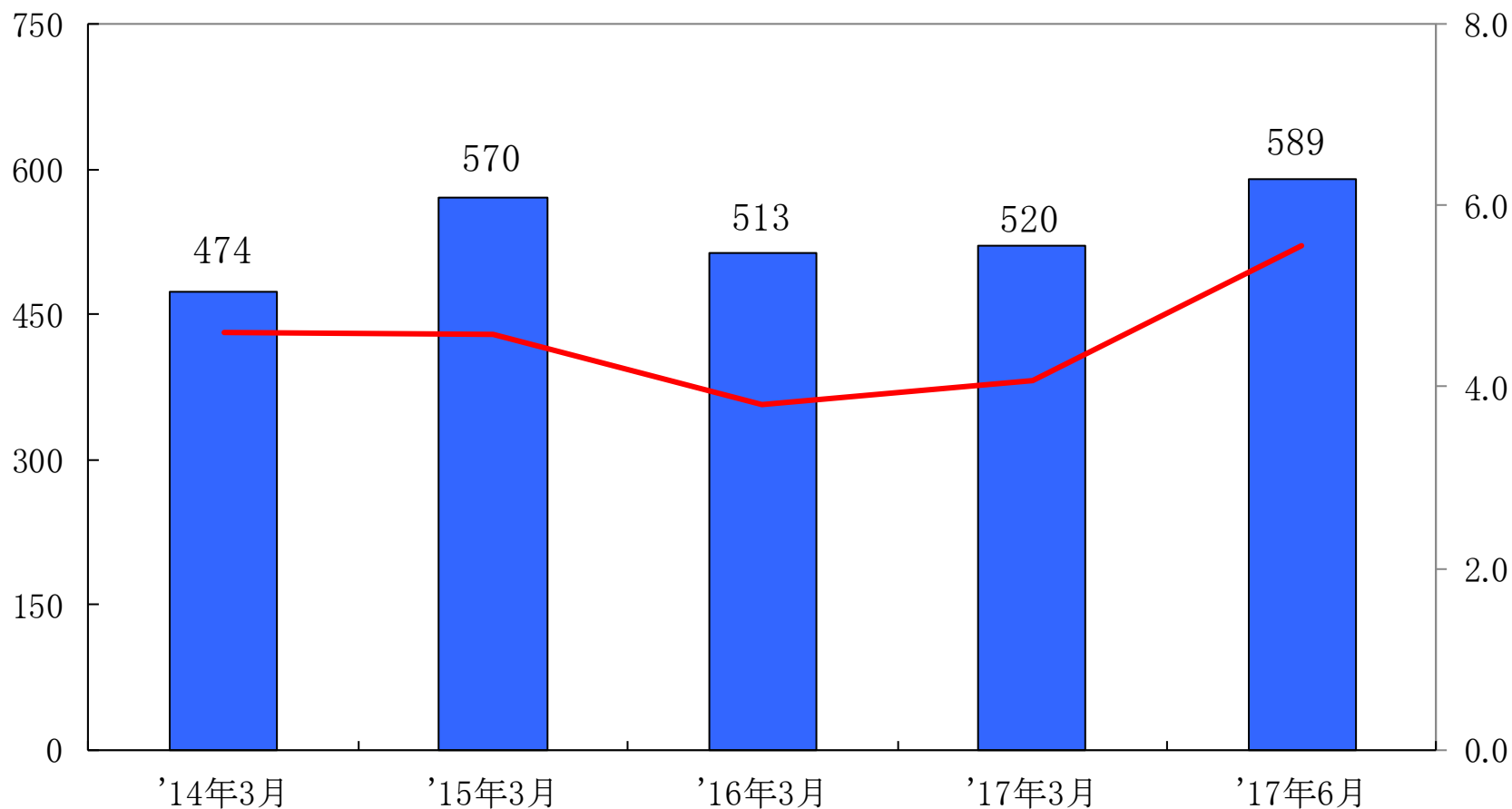
# 連結貸借対照表主要項目推移

〈棚卸資産〉

(億円)

〈棚卸資産回転月〉

(ヶ月)

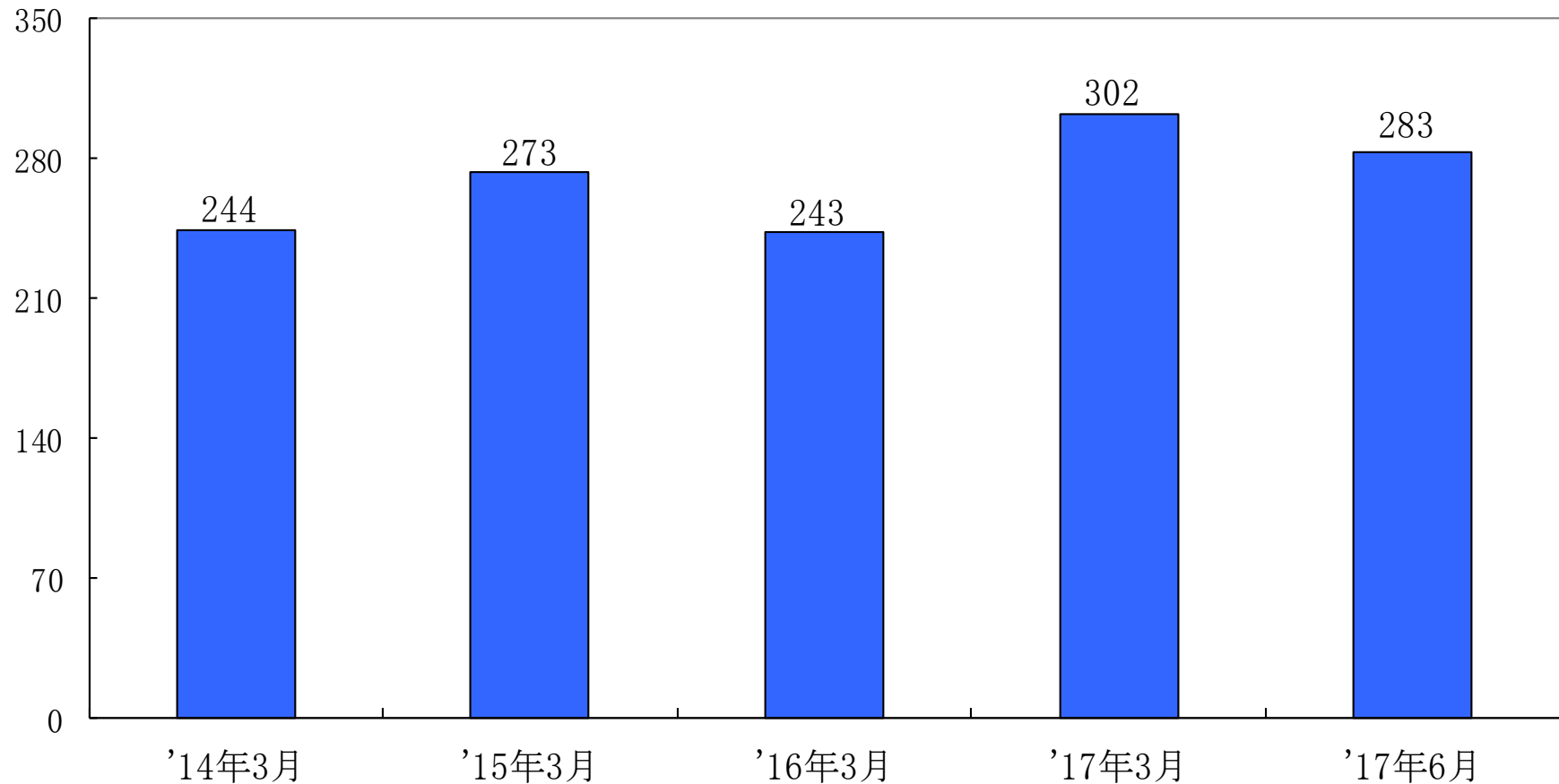


(参考) 売上高      1,238億円      1,495億円      1,619億円      1,536億円      318億円

# 連結貸借対照表主要項目推移

## 〈仕入債務〉

(億円)



(参考)売上高 1,238億円

1,495億円

1,619億円

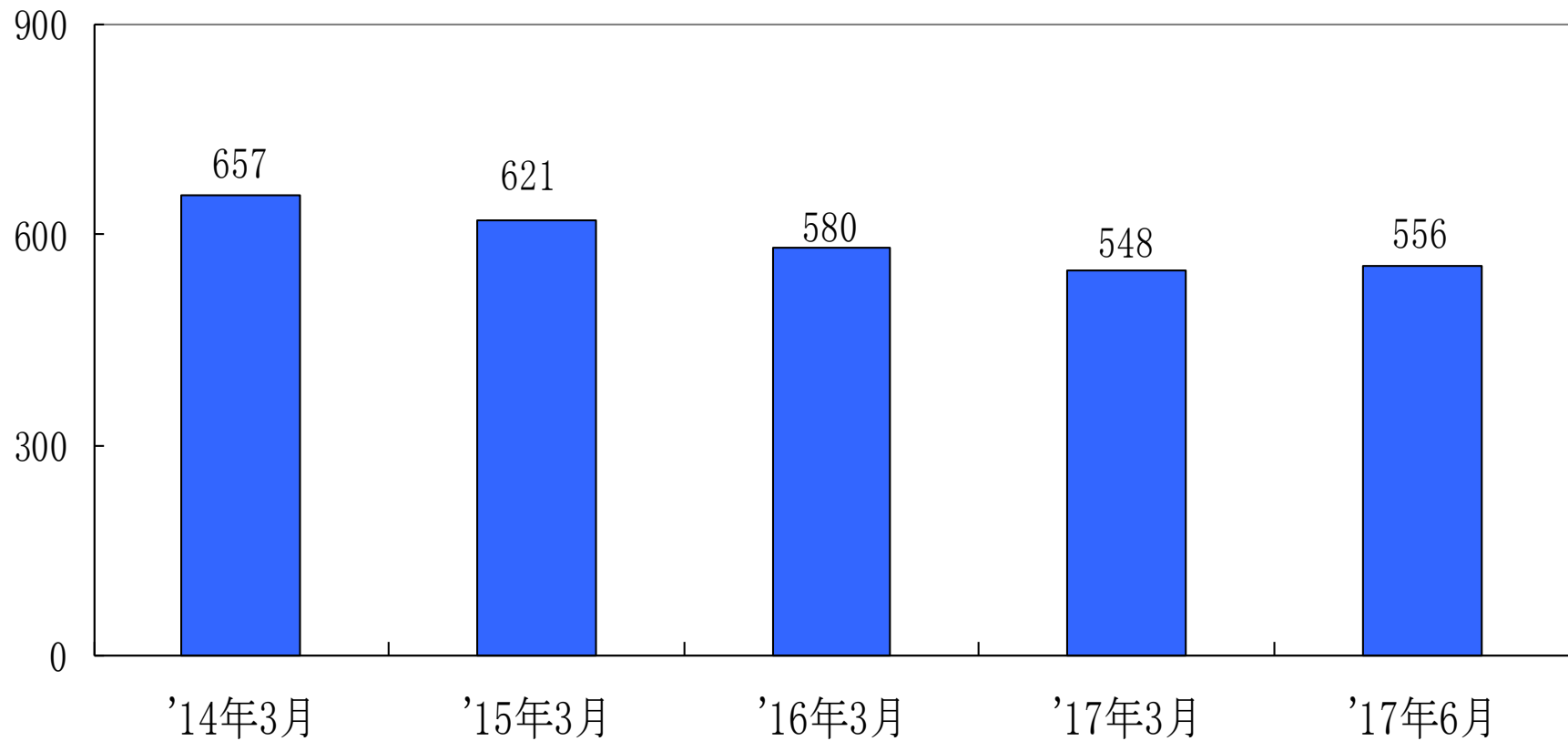
1,536億円

318億円

# 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 1,238億円

1,495億円

1,619億円

1,536億円

318億円