

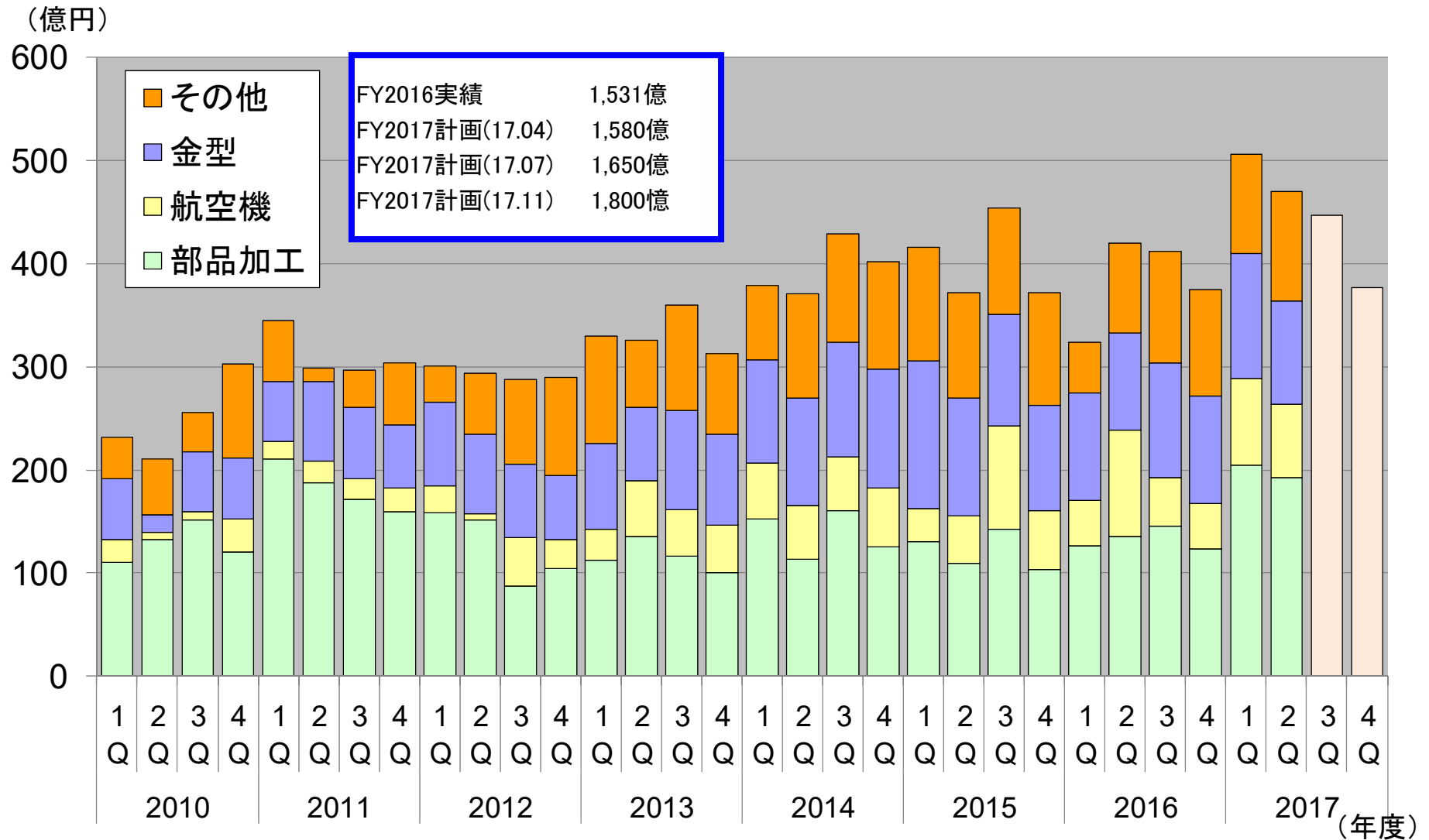
# 2018年3月期 第2四半期決算説明会

株式会社 牧野フライス製作所  
2017年11月1日



連結

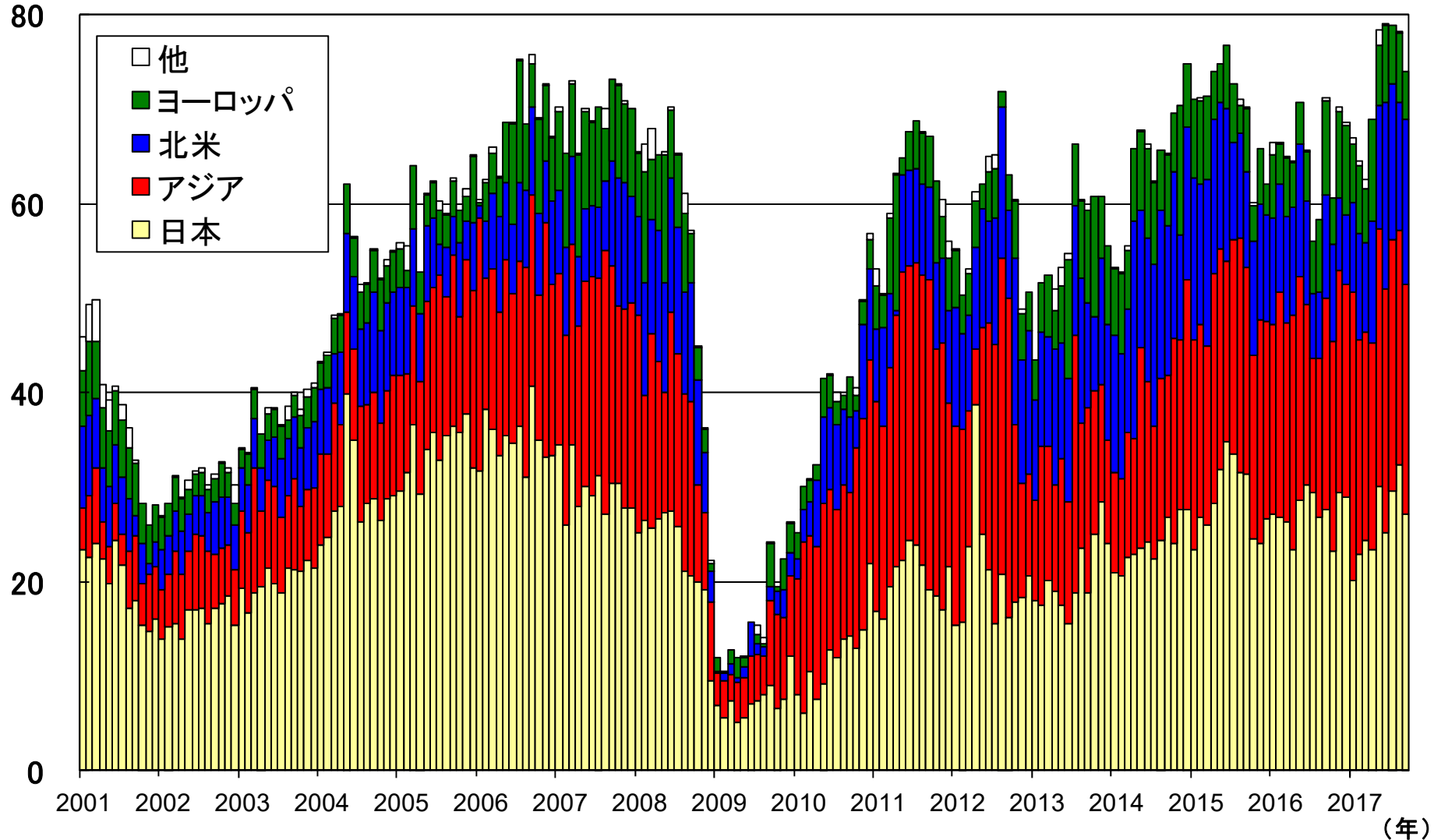
# 業種別受注



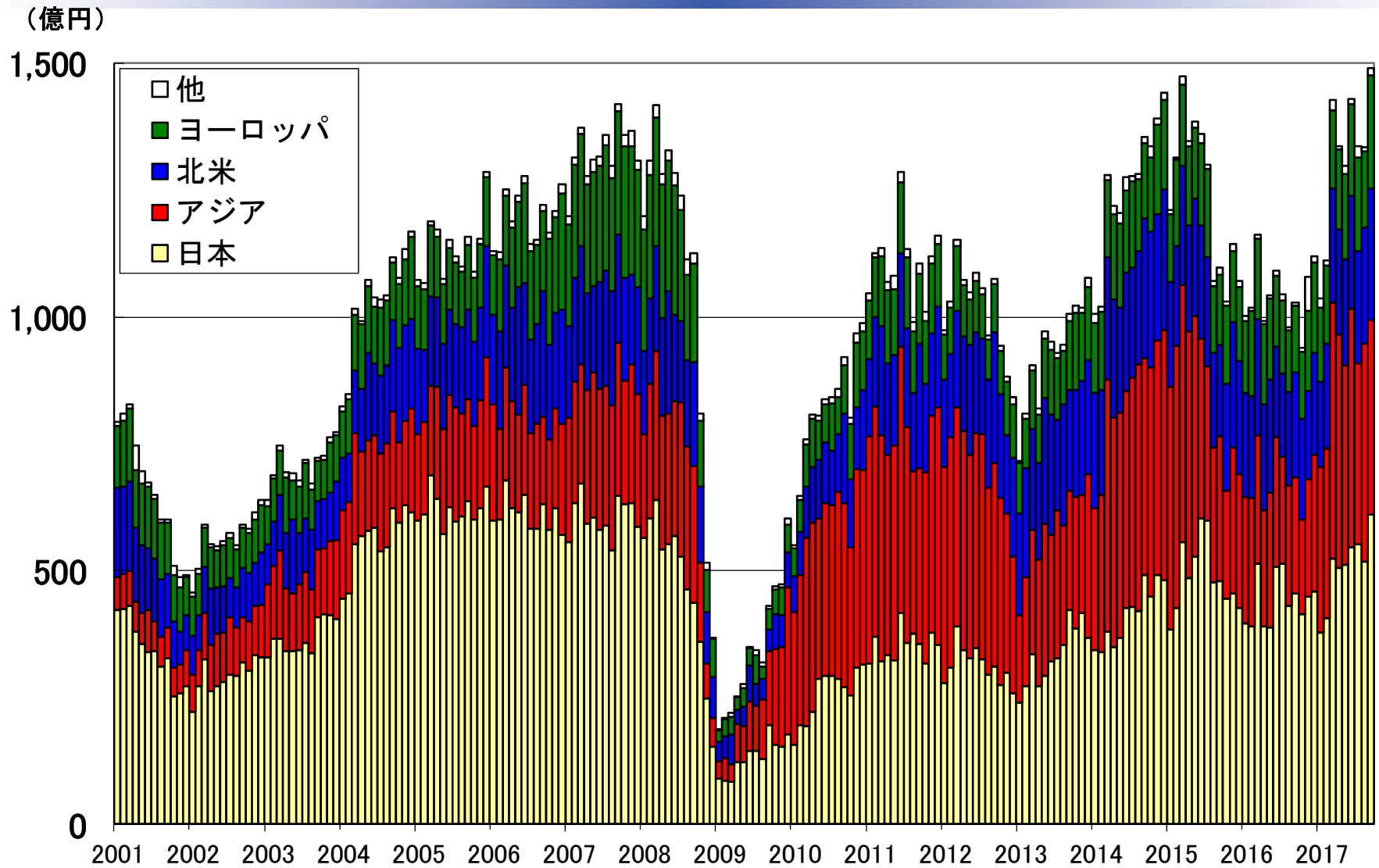
個別

# 牧野フライス製作所 月次受注

(億円)



# 日工会 月次受注

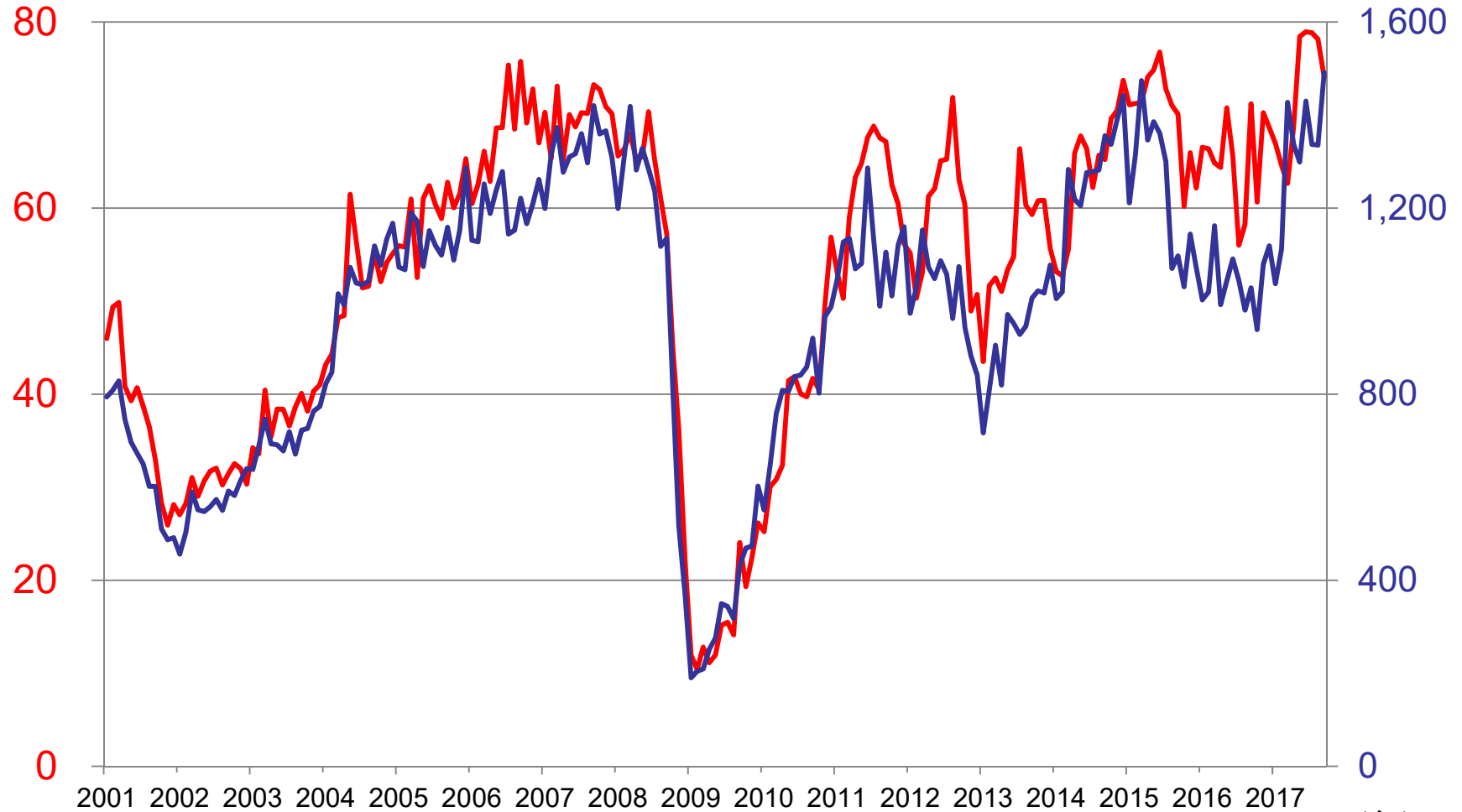


出典: 日本工作機械工業会月次受注 (年)

個別

日工会・牧野フライス製作所 月次受注

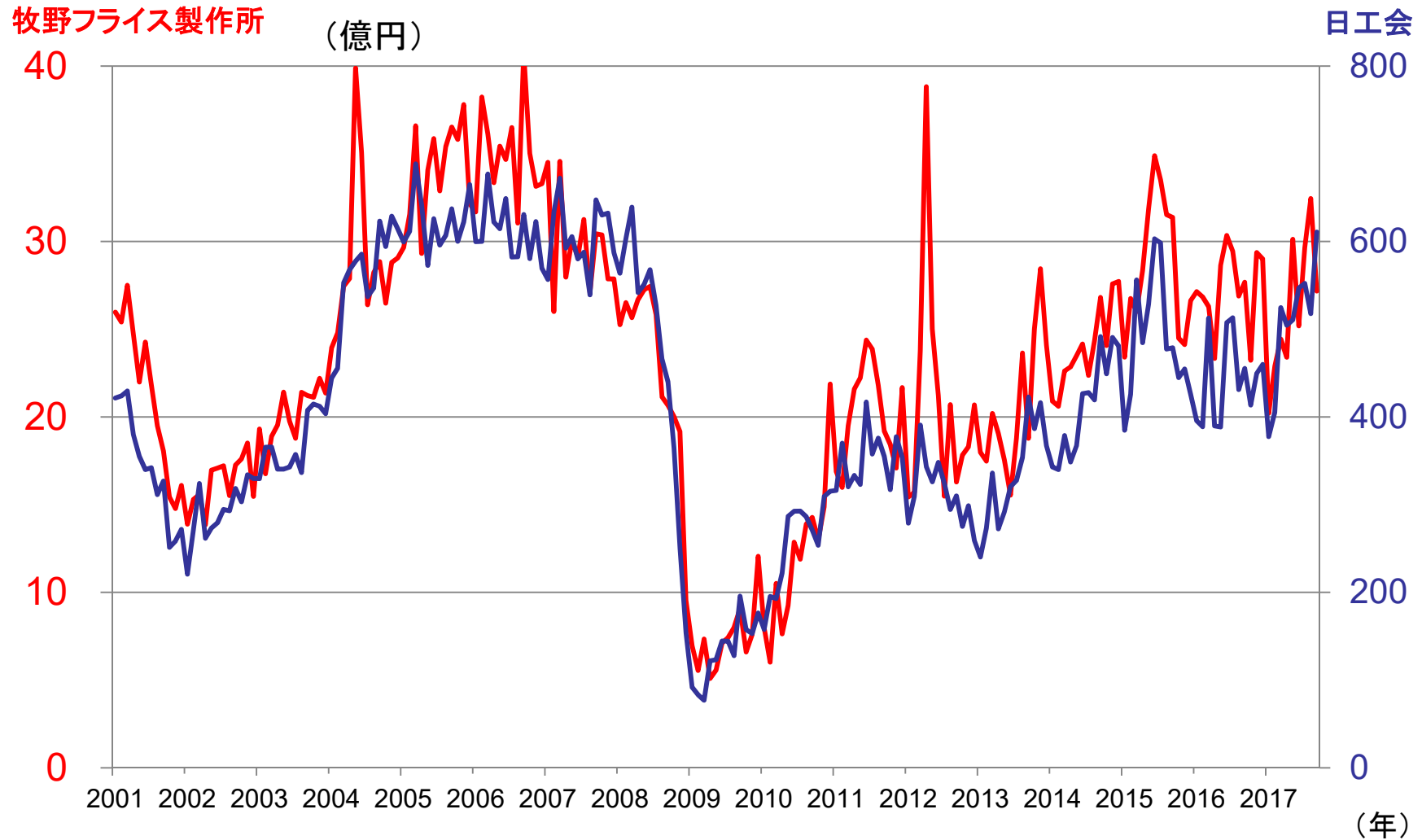
牧野フライス製作所 (億円)



出典: 日本工作機械工業会月次受注

個別

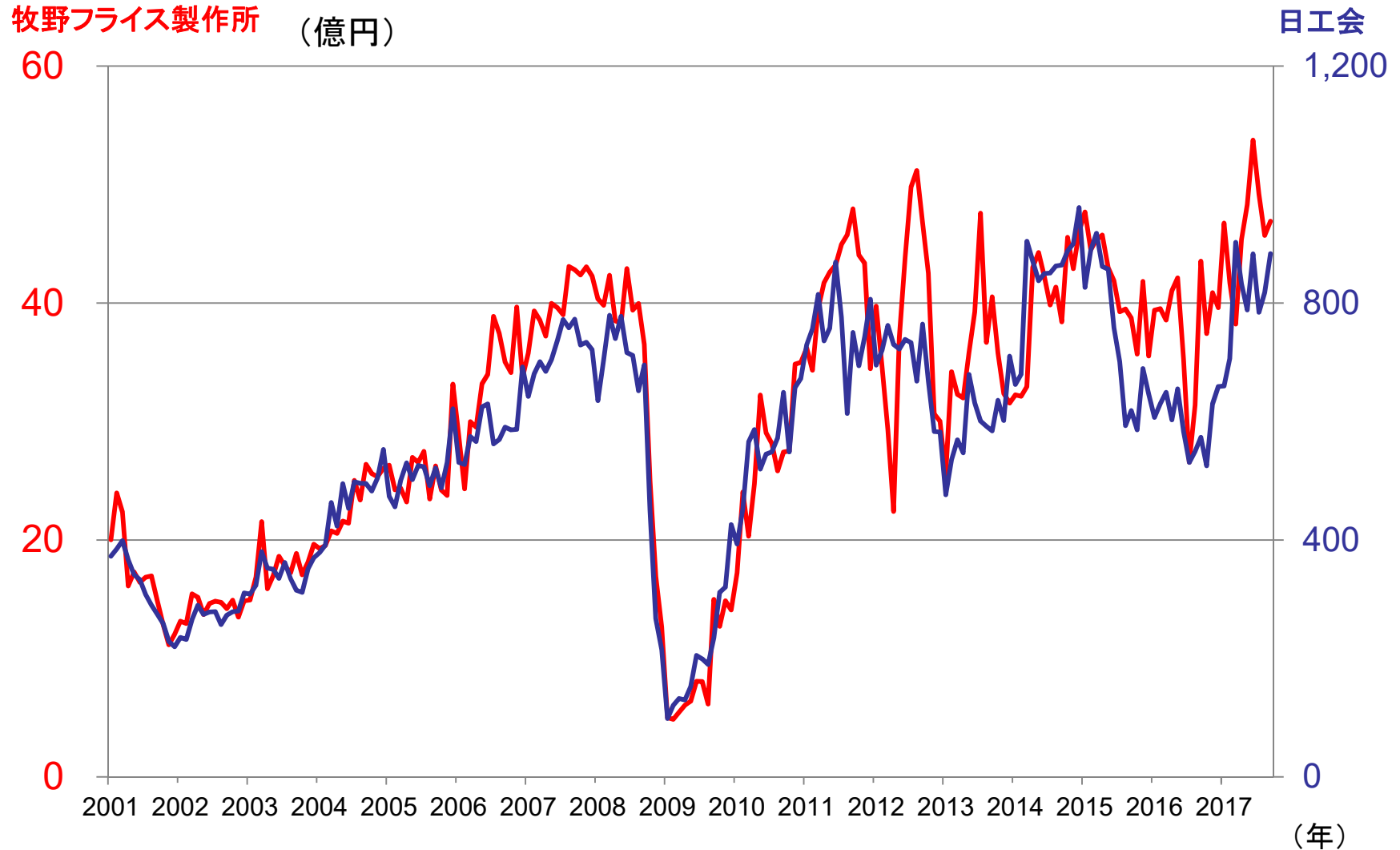
日工会・牧野フライス製作所 国内月次受注



出典: 日本工作機械工業会月次受注

個別

日工会・牧野フライス製作所 海外月次受注

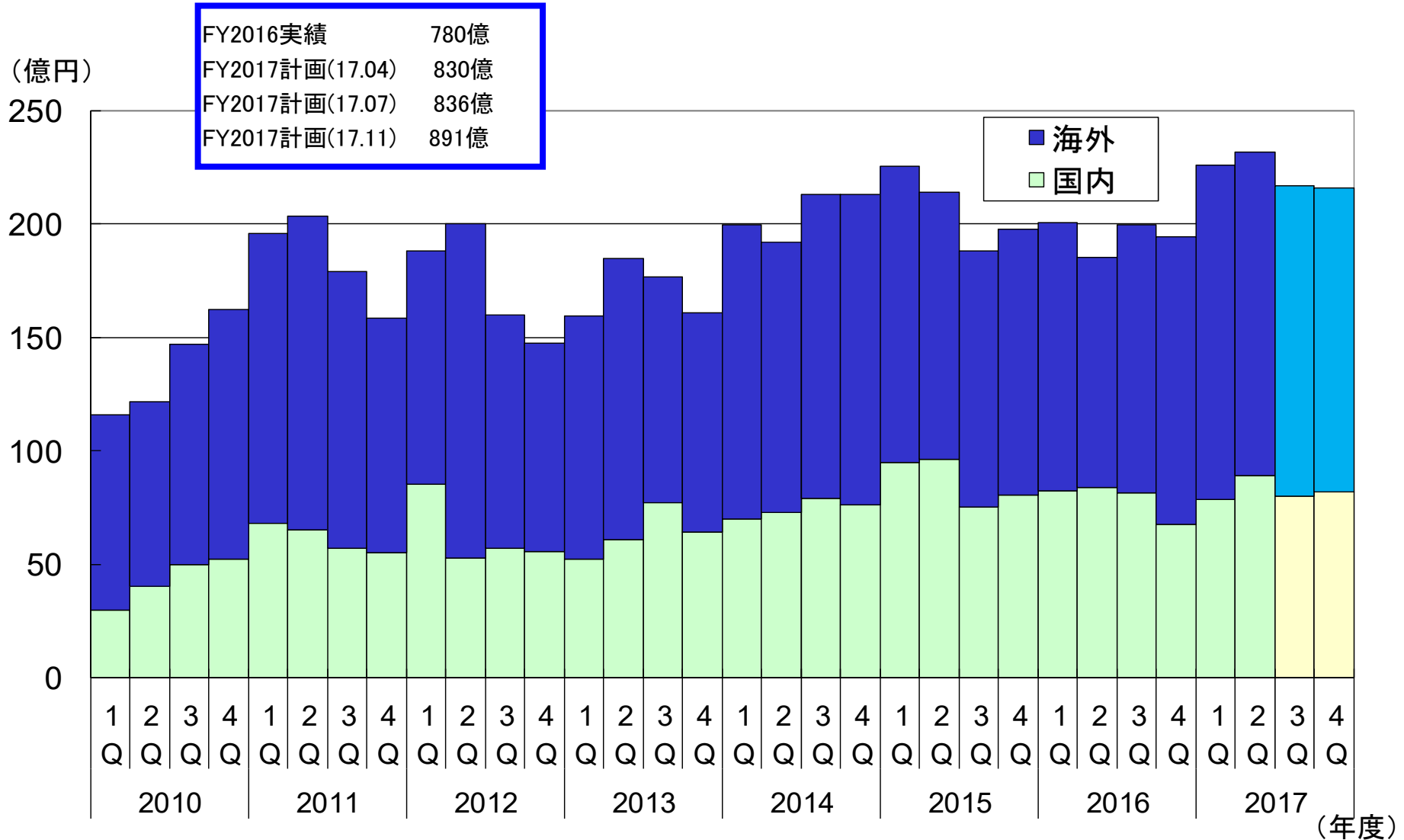


出典: 日本工作機械工業会月次受注



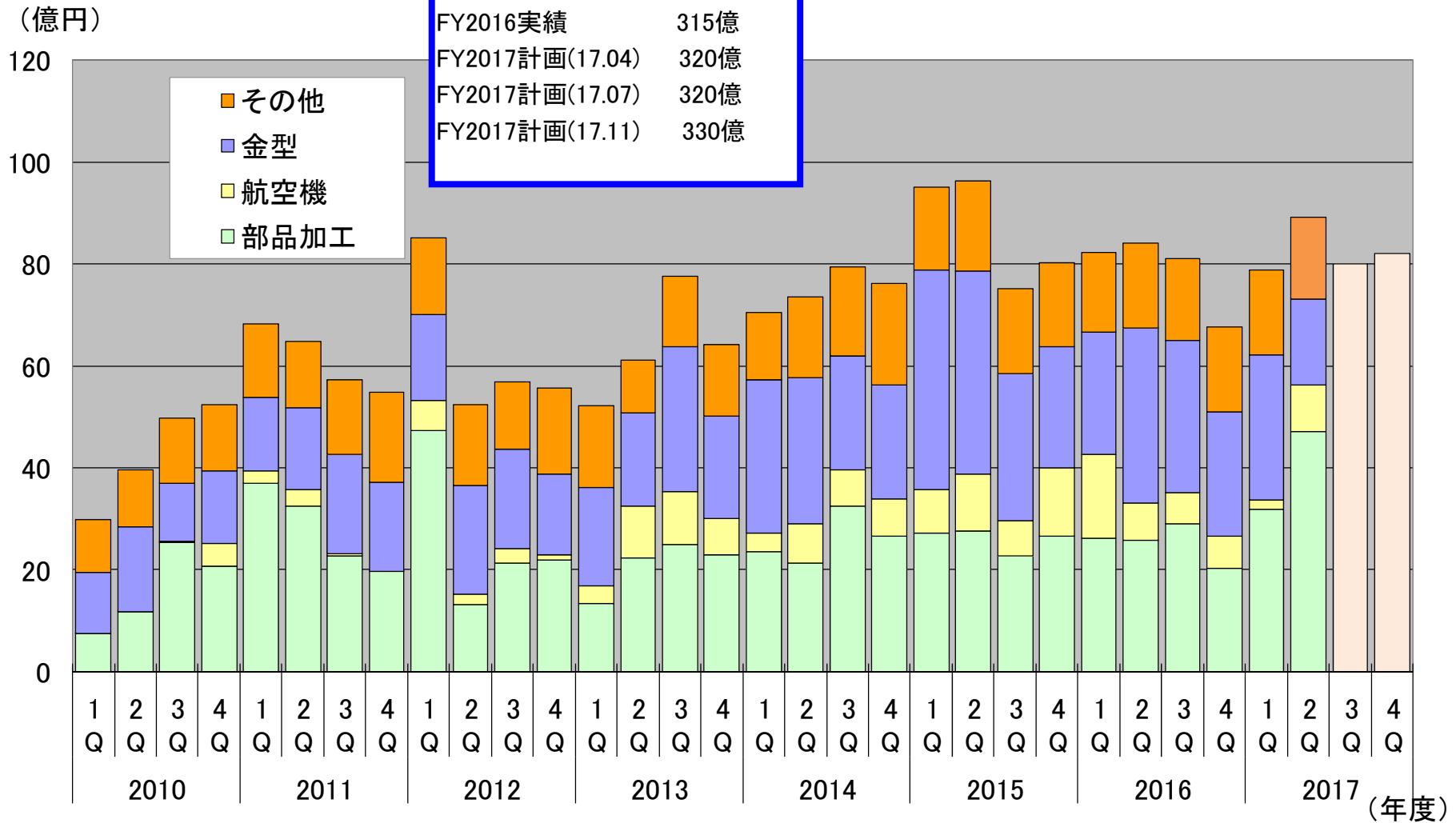
個別

# 牧野フライス製作所 受注



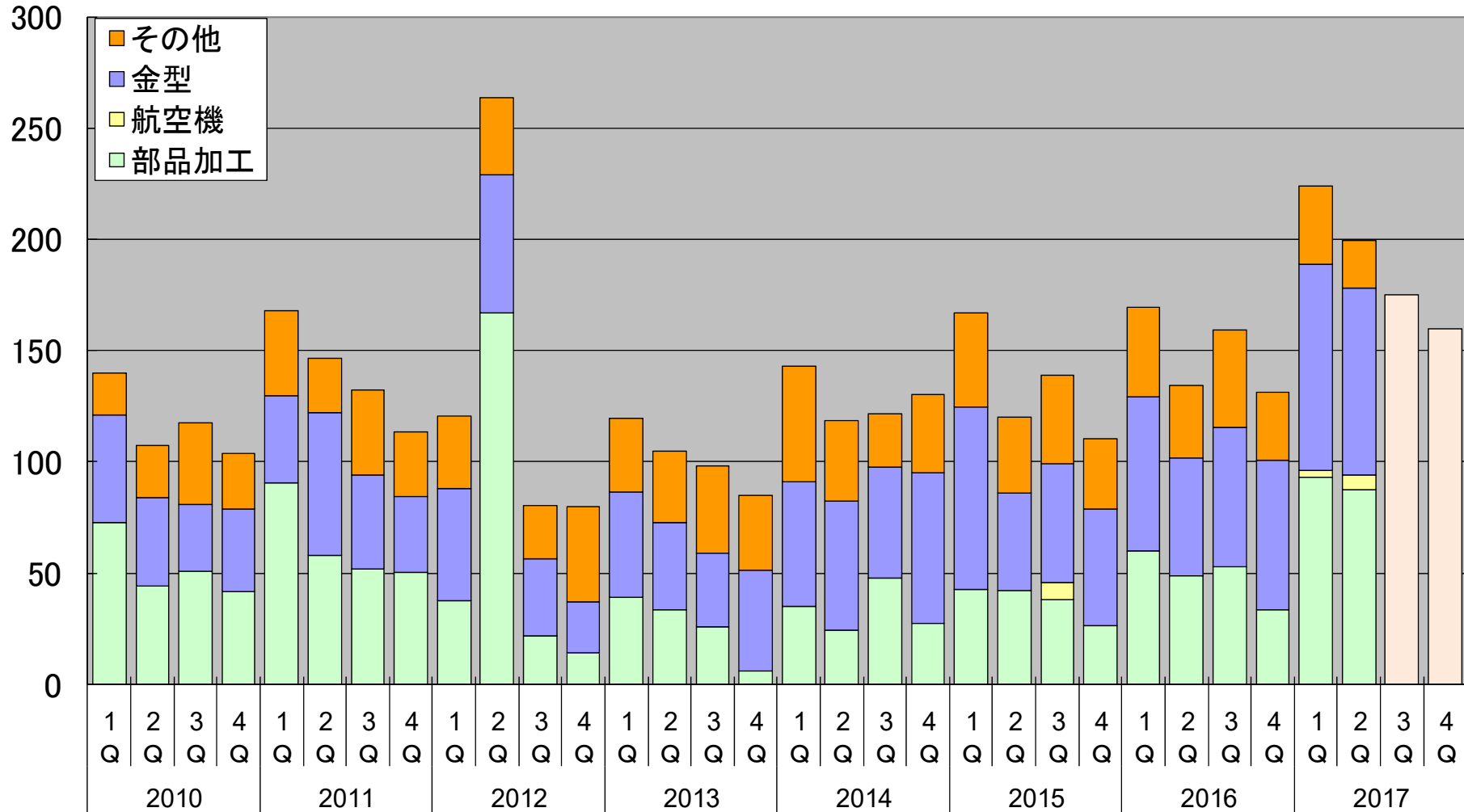
個別

# 国内受注



# アジア子会社 業種別受注

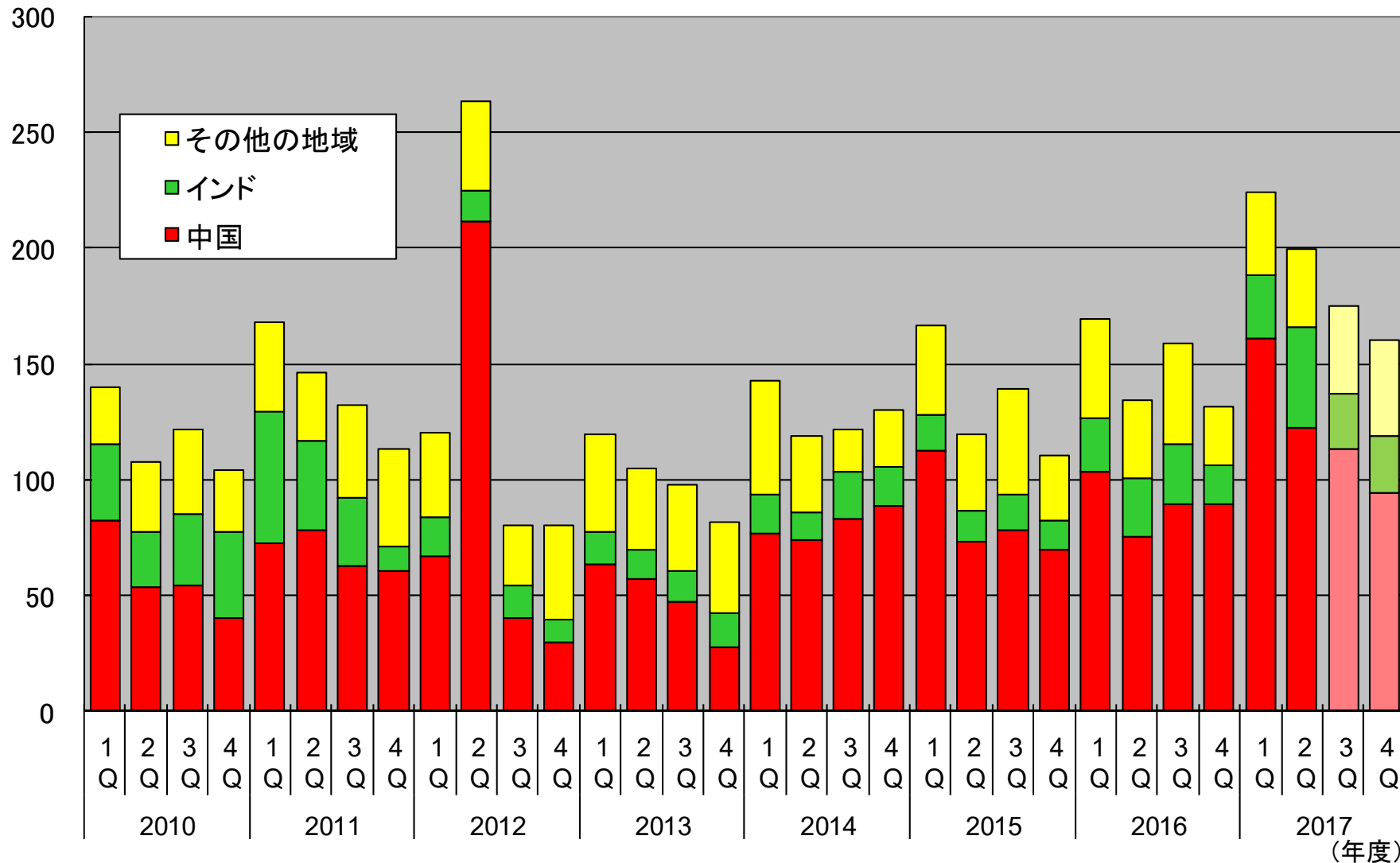
(百万シンガポールドル)



(年度)

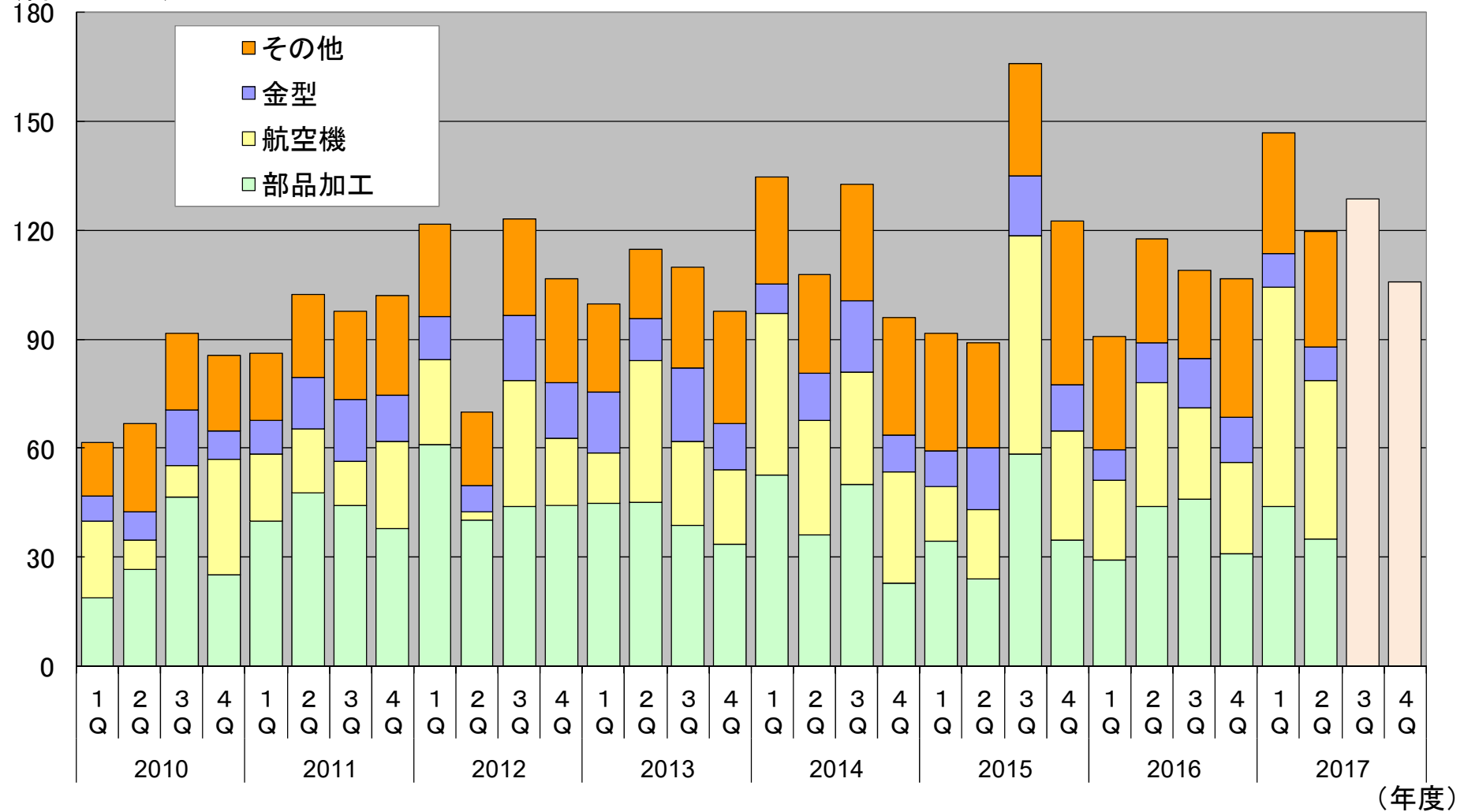
# アジア子会社 地域別受注

(百万シンガポールドル)

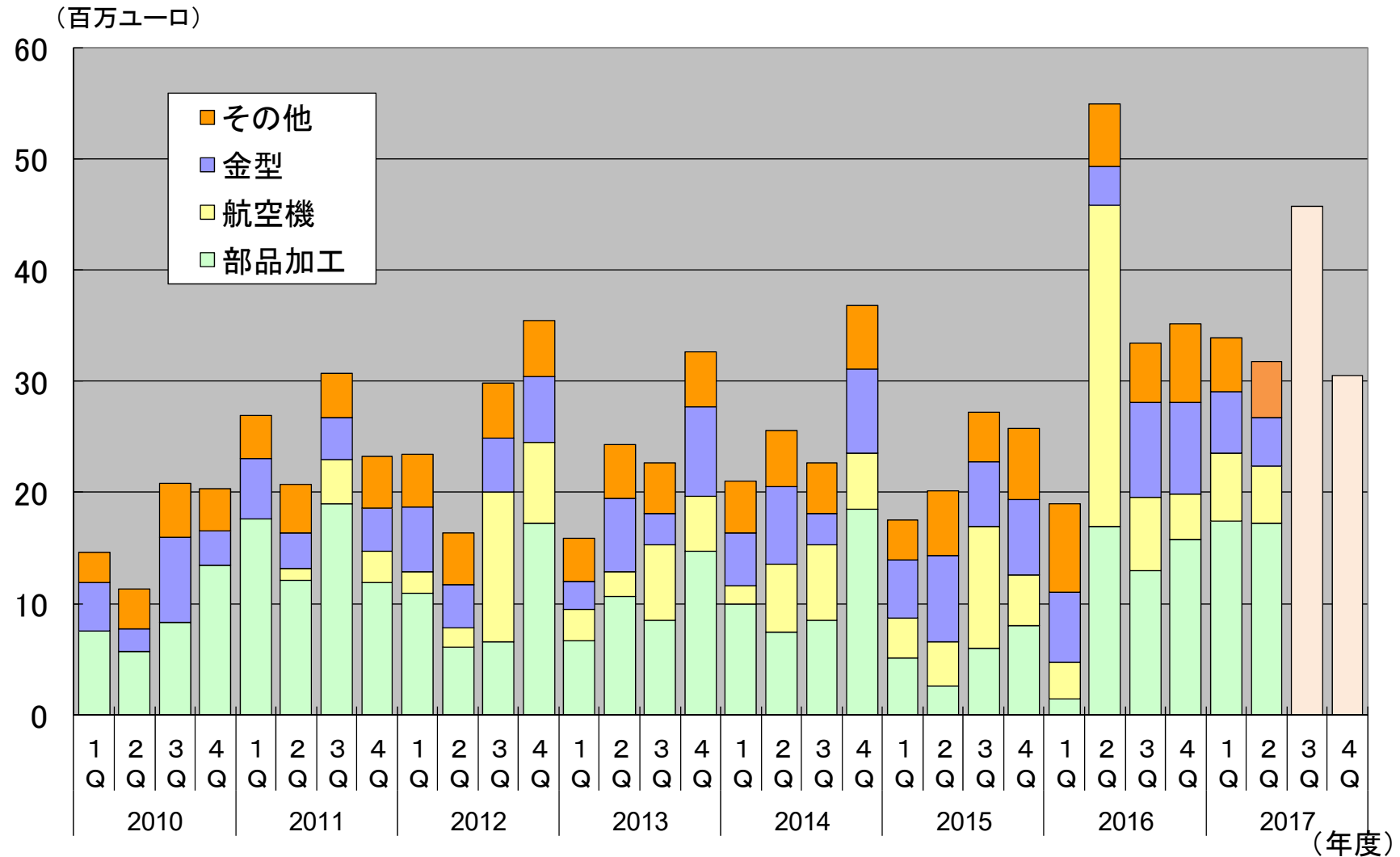


# アメリカ子会社 受注

(百万USドル)



# ヨーロッパ子会社 受注



# グラフ凡例の説明

当社製品・サービスを利用されるお客様の用途別に、次の通り分類しております。

金型： 主にプラスチックやダイキャスト製品などを成型する金型の加工向け

部品加工： 自動車部品をはじめ、製品・機器に使用される部品の加工向け

(航空機以外)

航空機： 航空機の部品加工向け

# 為替レートの変動による売上高・営業利益の増加額

-16-

対前年同期

(百万円)

	18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 192M	111.06 (105.29)	1,108	227
EUR	EUR 48M	126.29 (118.15)	391	115
SGD	SGD 316M	80.69 (77.65)	961	89
		合計	2,459	431



# ‘18年3月期 連結決算(対前年同期)

-17-

(百万円)	’17年3月期 (16.4.1~16.9.30)	’18年3月期 (17.4.1~17.9.30)	差引増減 (増減率)
売上高	64,561	75,161	10,600 (16.4%)
営業利益	2,137 (3.3%)	2,823 (3.8%)	686 (32.1%)
経常利益	1,458 (2.3%)	3,631 (4.8%)	2,173 (149.0%)
親会社株主に帰属する 当期純利益	889 (1.4%)	2,763 (3.7%)	1,874 (210.5%)
為替レート USD	105.29	111.06	
為替レート EUR	118.15	126.29	
為替レート SGD	77.65	80.69	

# 為替レートの変動による売上高・営業利益の増加額

-18-

対「予想」

(百万円)

	18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 192M	111.06 (109.55)	290	120
EUR	EUR 48M	126.29 (120.10)	297	80
SGD	SGD 316M	80.69 (77.90)	882	82
		合計	1,469	282

# ‘18年3月期 連結決算(対「予想」)

(百万円)	’18年3月期 (「予想」) (17.4.1~17.9.30)	’18年3月期 (実績) (17.4.1~17.9.30)	差引増減 (増減率)
売上高	72,000	75,161	3,161 (4.4%)
営業利益	3,000 (4.2%)	2,823 (3.8%)	△ 177 (△5.9%)
経常利益	3,300 (4.6%)	3,631 (4.8%)	331 (10.0%)
親会社株主に帰属する 当期純利益	2,500 (3.5%)	2,763 (3.7%)	263 (10.5%)
為替レート USD	109.55	111.06	
為替レート EUR	120.10	126.29	
為替レート SGD	77.90	80.69	

# 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	49,803	30,108	21,648	6,095	-32,493	75,161
(外貨売上高)		(361,255)	(194,924)	(48,265)		
営業利益/損失	1,944	2,388	△ 109	△ 724	△ 674	2,823
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	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	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

# 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	16,405	28,346	21,686	6,932	1,791	75,161
比率	21.8%	37.7%	28.8%	9.2%	2.3%	

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	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	17,645	27,072	21,996	7,254	1,075	75,045
比率	23.5%	36.0%	29.3%	9.6%	1.4%	

# 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9月末	差引増減
流動資産	現金及び預金	51,668	53,723	2,055
	受取手形及び売掛金	44,569	38,852	△ 5,717
	有価証券	39	39	0
	たな卸資産	52,075	62,692	10,617
	その他の流動資産	6,794	7,299	505
	貸倒引当金	△ 671	△ 764	△ 93
	計	154,475	161,842	7,367
固定資産	有形固定資産	60,697	61,862	1,165
	無形固定資産	3,340	3,355	15
	投資その他の資産	29,093	32,156	3,063
	計	93,130	97,374	4,244
資産合計		247,606	259,217	11,611

# 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9月末	差引増減
流動負債	支払手形及び買掛金	30,212	31,882	1,670
	短期借入金	2,459	6,576	4,117
	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	8,753	175
	その他の流動負債	22,065	23,579	1,514
	計	75,296	82,771	7,475
固定負債	社 債	5,000	5,000	-
	長期借入金	26,783	24,821	△ 1,962
	その他の固定負債	13,336	13,395	59
	計	45,119	43,216	△ 1,903
負債合計		120,415	125,988	5,573
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	72,973	1,883
	自 己 株 式	△ 5,633	△ 5,634	△ 1
	計	117,322	119,203	1,881
評価・換算差額等		9,117	13,263	4,146
非支配株主持分		750	761	11
純 資 産 合 計		127,190	133,229	6,039
負債純資産合計		247,606	259,217	11,611

# 連結キャッシュフロー計算書

(単位:百万円)

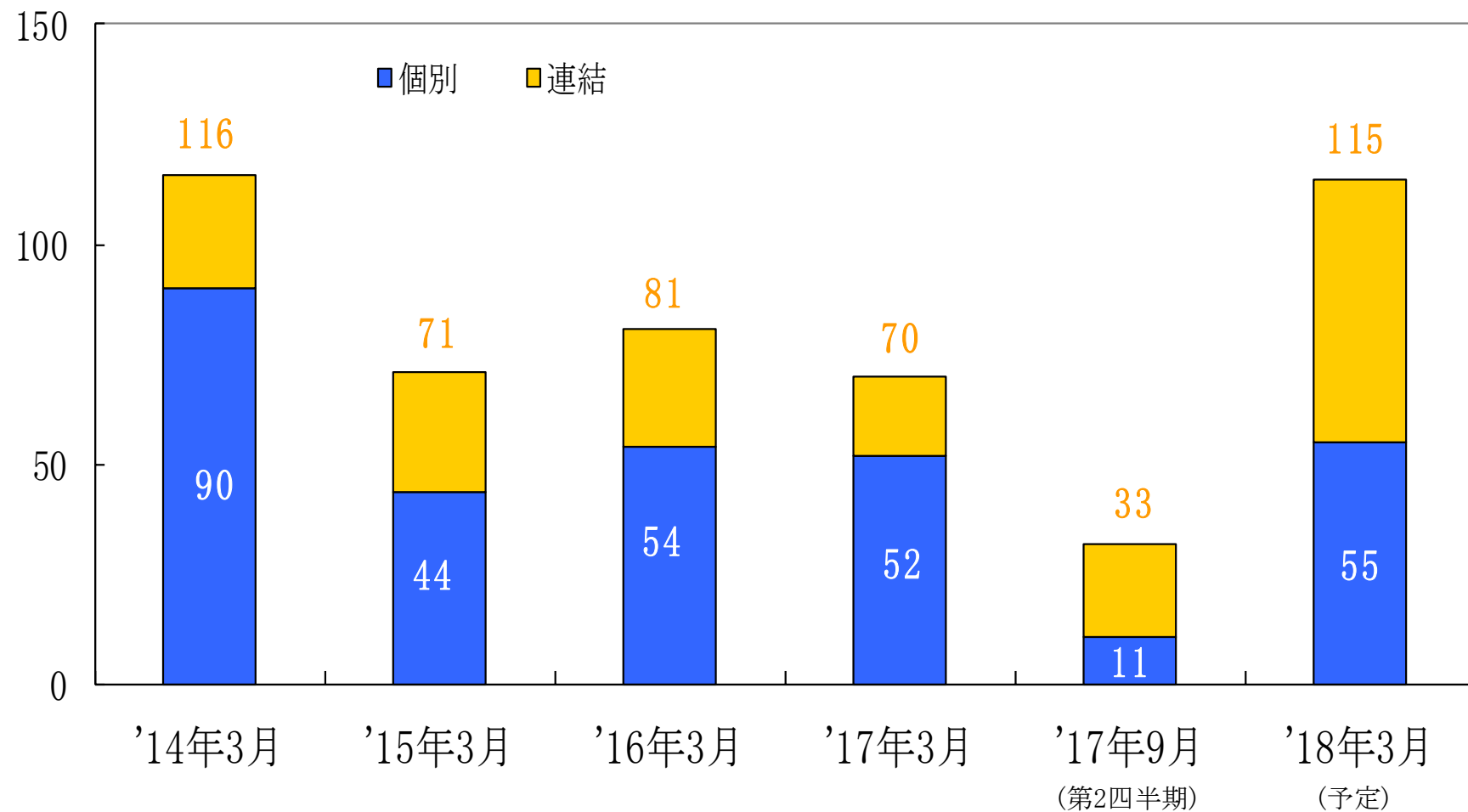
項 目	'16年9月 ( '16.4.1 ~ '16.9.30 )	'17年9月 ( '17.4.1 ~ '17.9.30 )
<b>I. 営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前当期純利益	1,468	3,692
減価償却費	2,664	2,785
売上債権の減少額(△増加額)	4,597	6,610
棚卸資産の減少額(△増加額)	△ 5,764	△ 9,536
仕入債務の増加額(△減少額)	3,170	763
その他	△ 2,850	296
<b>営業活動によるキャッシュフロー</b>	<b>3,285</b>	<b>4,612</b>
<b>II. 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
有形固定資産の取得による支出	△ 3,639	△ 3,593
有形固定資産の売却による収入	323	160
その他	△ 1,929	△ 494
<b>投資活動によるキャッシュフロー</b>	<b>△ 5,245</b>	<b>△ 3,927</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	△ 187	3,935
ファイナンス・リース債務の返済	△ 147	△ 166
長期借入金による収入	5,000	-
長期借入金の返済による支出	△ 702	△ 1,982
社債の発行による収入	5,000	-
自己株式の取得による支出	△ 0	△ 1
配当金の支払額	△ 882	△ 879
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>8,077</b>	<b>901</b>
<b>IV. 現金及び現金同等物に係る換算差額</b>	<b>△ 2,059</b>	<b>618</b>
<b>V. 現金及び現金同等物の増減額</b>	<b>4,057</b>	<b>2,204</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>56,421</b>	<b>53,332</b>



# 設備投資(予定)

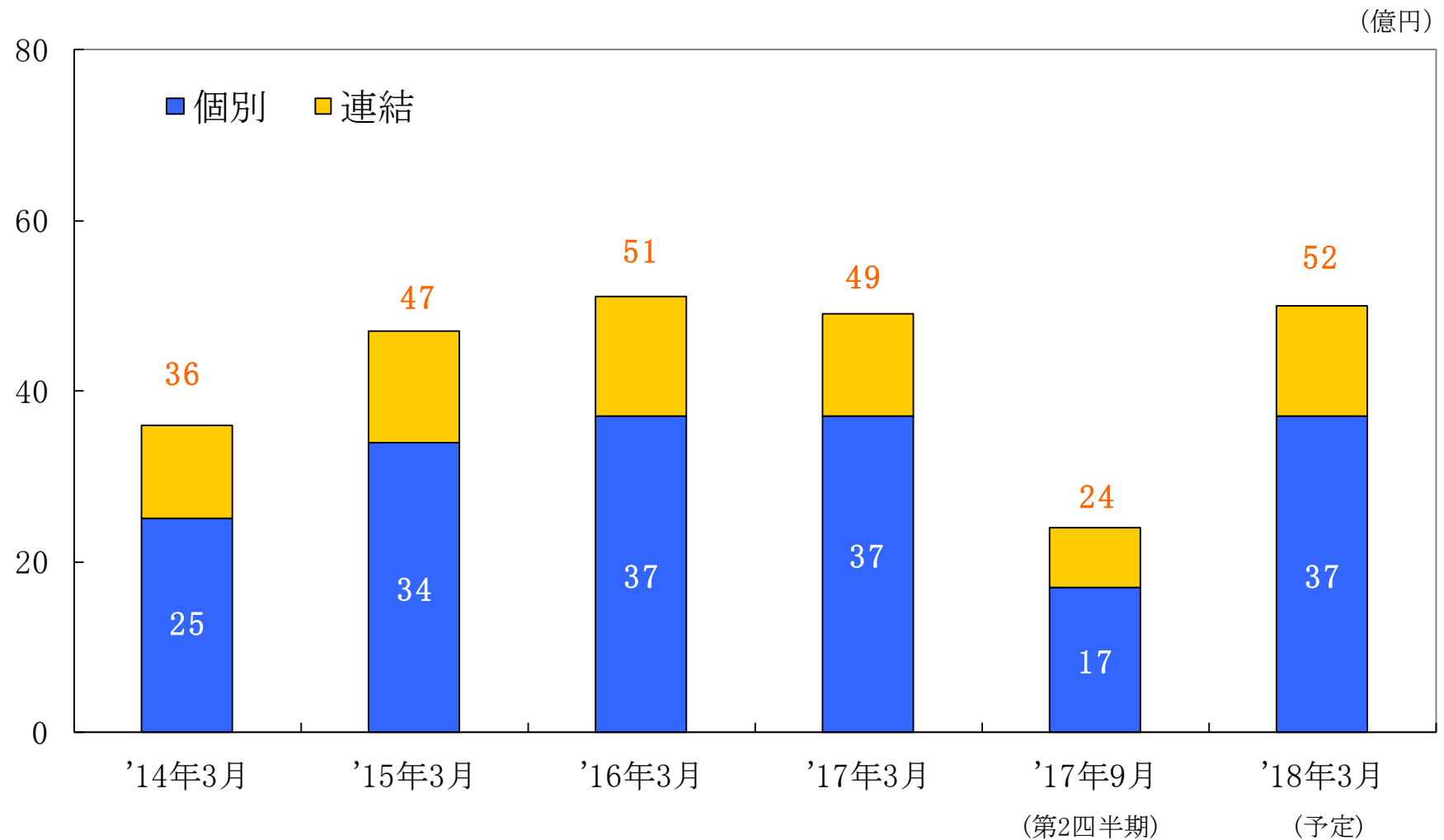
〈設備投資〉

(億円)



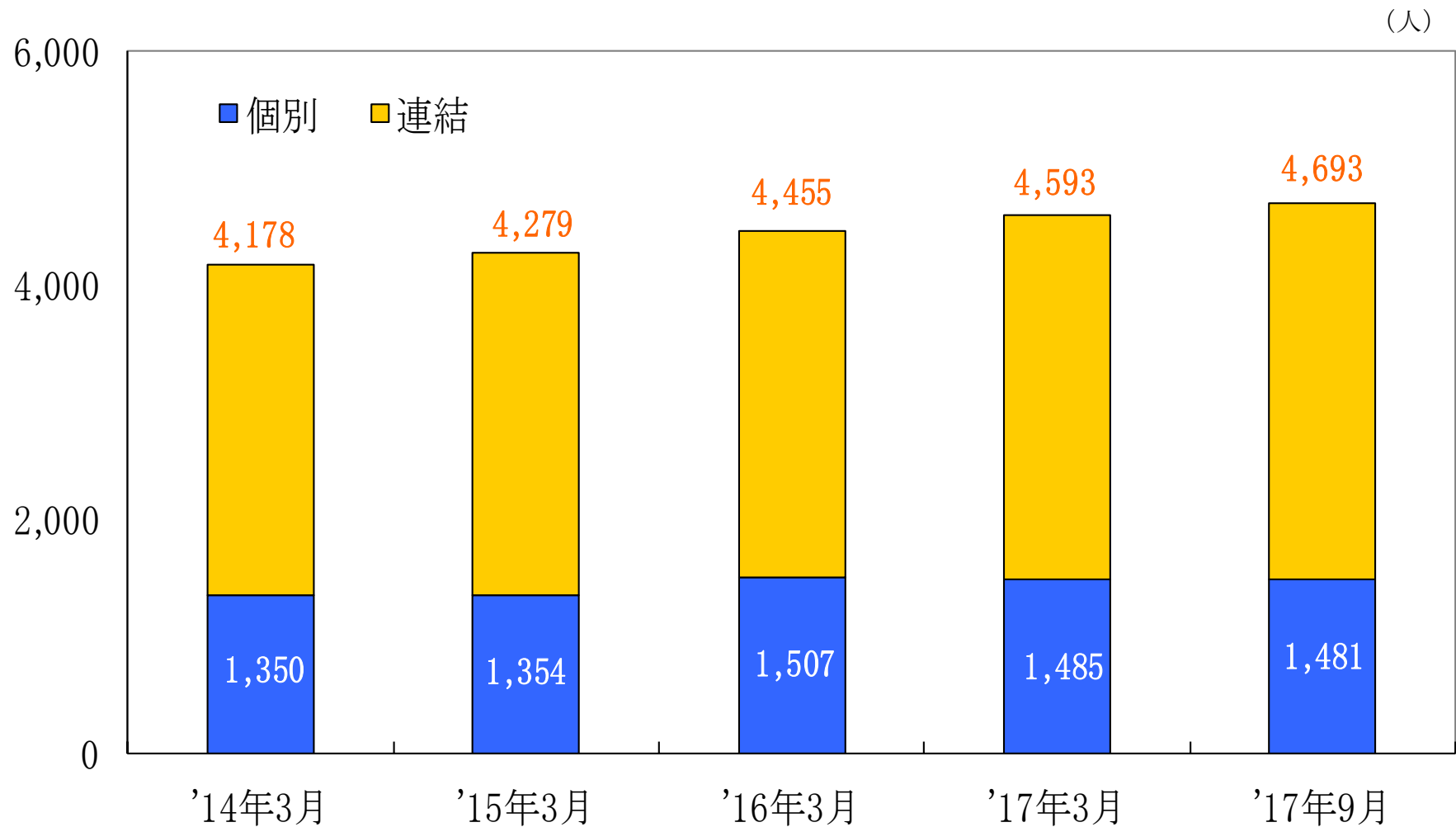
# 減価償却

## <減価償却費>



# 人員

〈従業員数〉



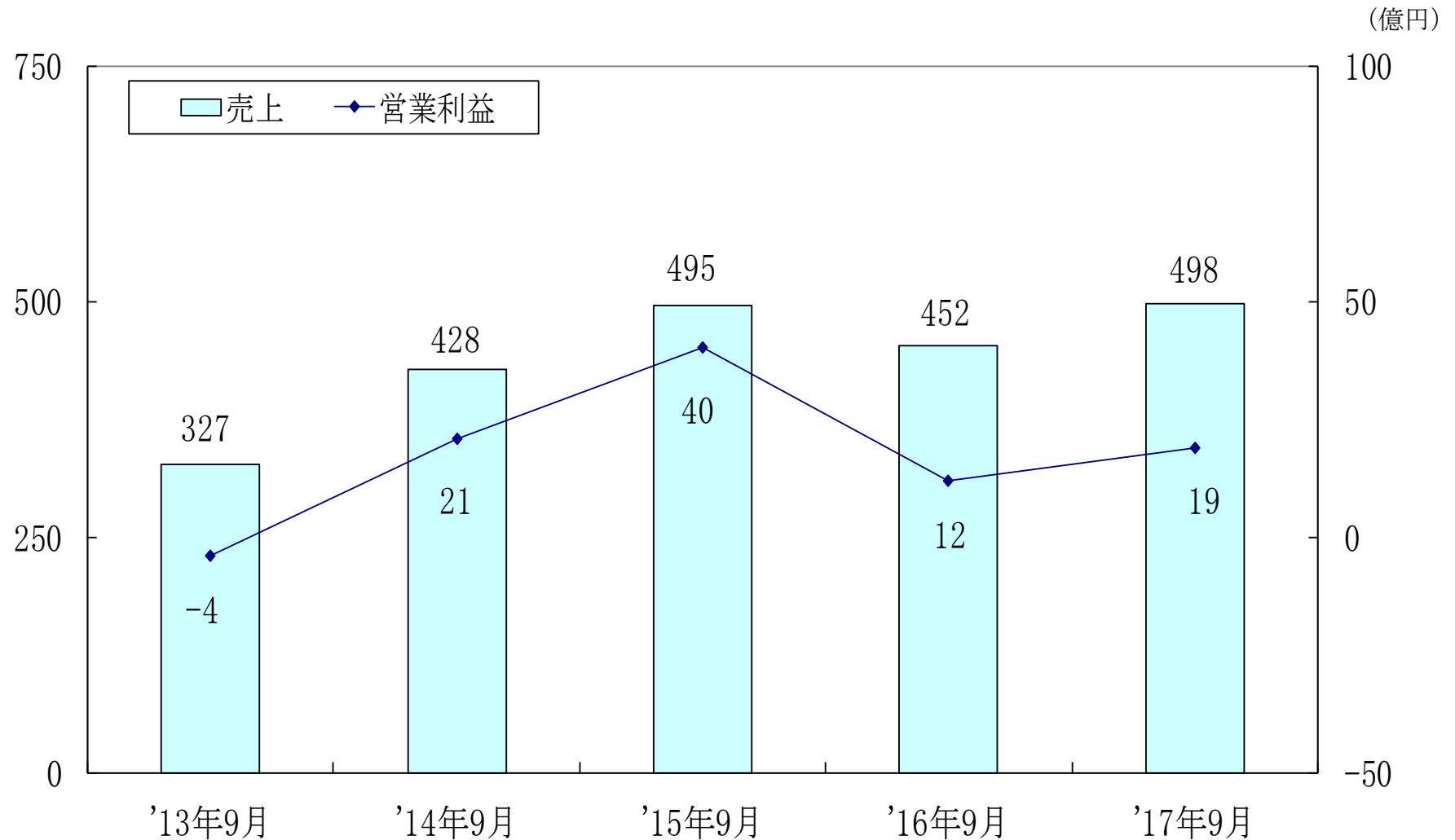
# 予想連結損益計算書

(百万円)	上期 (’17.4.1~’17.9.30)	下期(予想) (’17.10.1~’18.3.31)	通期(予想) (’17.4.1~’18.3.31)
売上高	75,161	92,839	168,000
営業利益	2,823 (3.8%)	9,377 (10.1%)	12,200 (7.3%)
経常利益	3,631 (4.8%)	9,369 (10.1%)	13,000 (7.7%)
親会社株主に帰属する 当期純利益	2,763 (3.7%)	7,237 (7.8%)	10,000 (6.0%)
為替レート USD	111.06	108.00	109.50
為替レート EUR	126.29	118.00	122.15
為替レート SGD	80.69	76.00	78.40

# ご参考資料

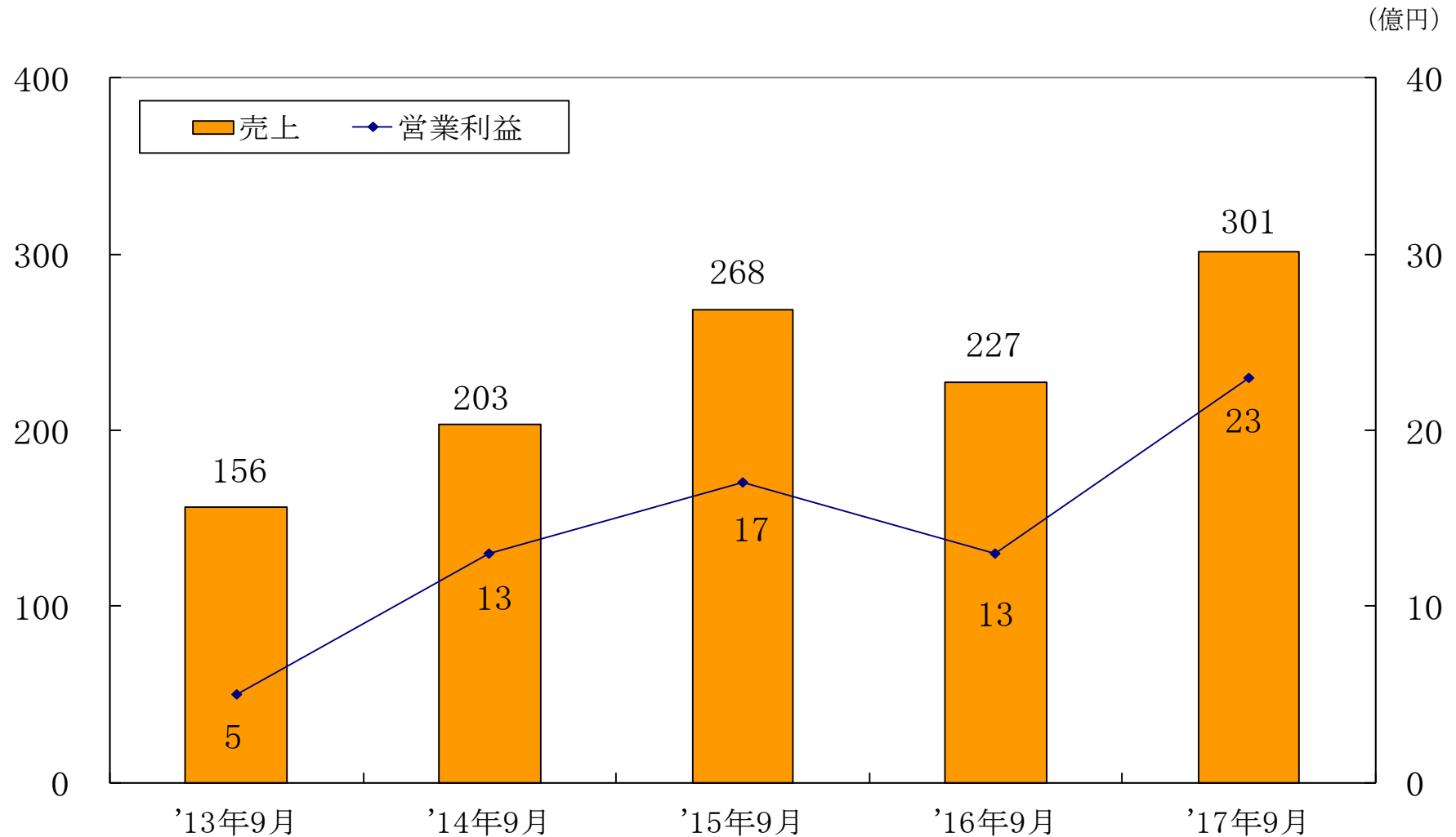
# 売上高と営業利益 (報告セグメント別)

<日本>



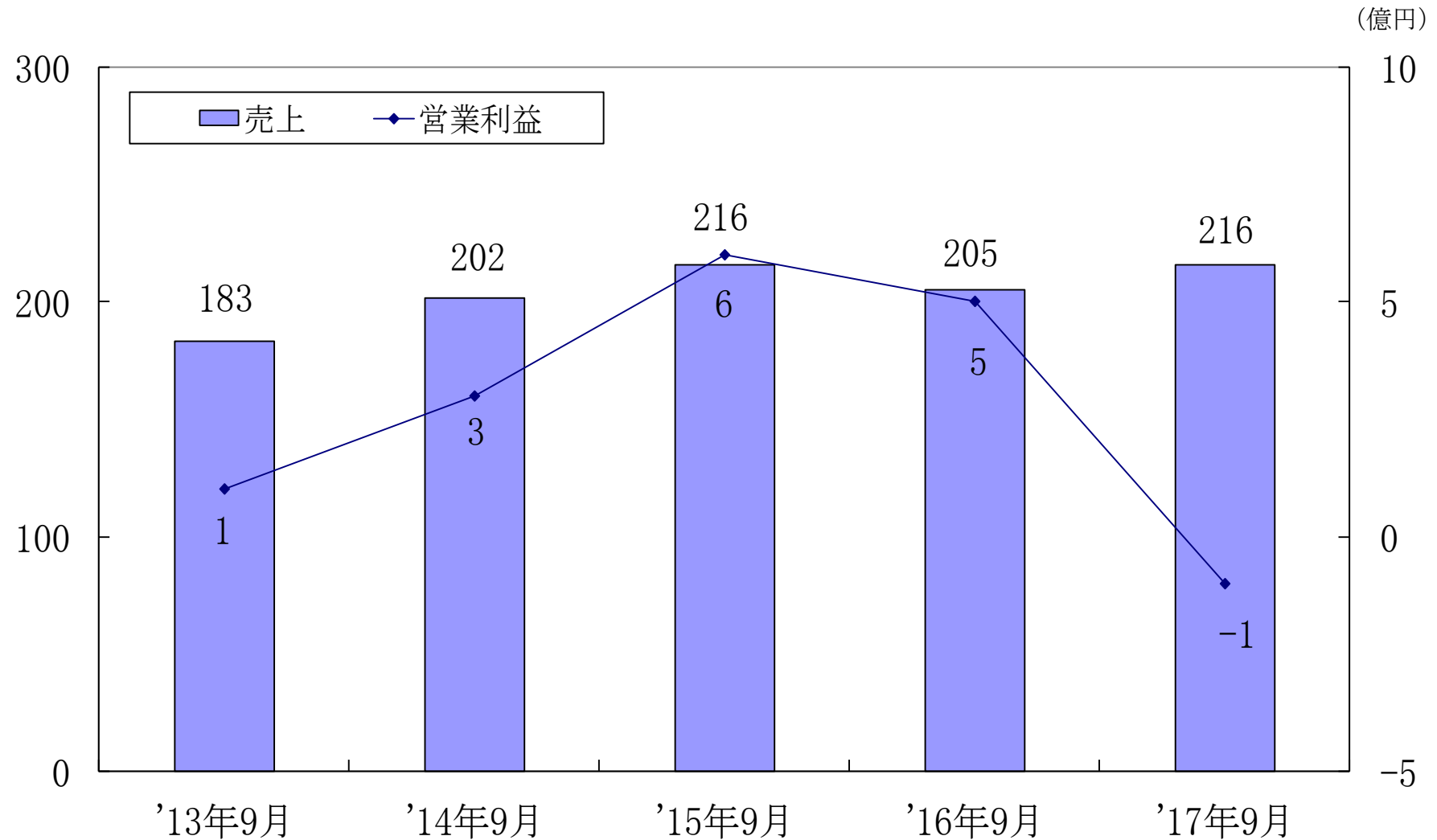
# 売上高と営業利益 (報告セグメント別)

<アジア>



# 売上高と営業利益 (報告セグメント別)

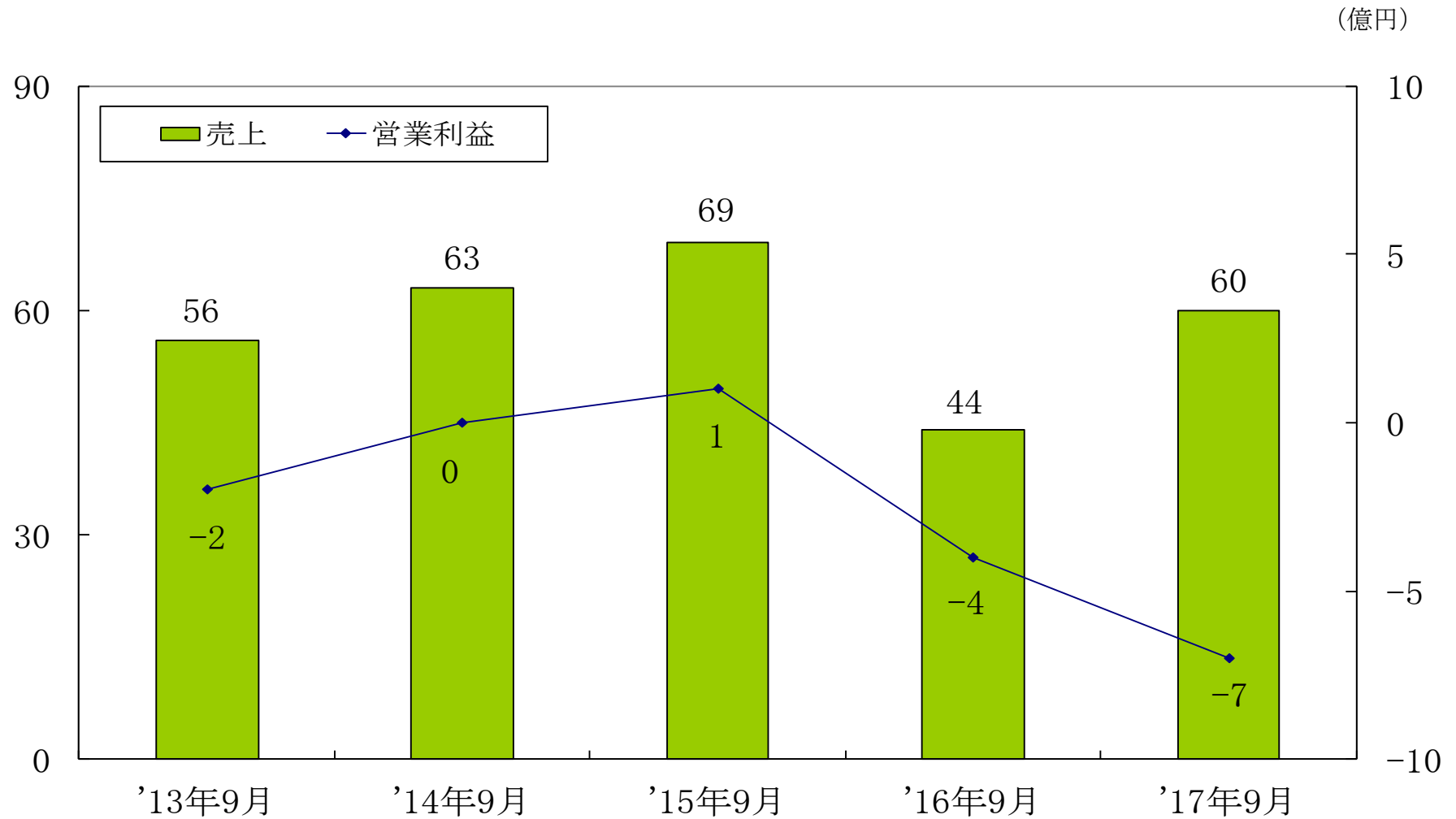
<アメリカ>





# 売上高と営業利益 (報告セグメント別)

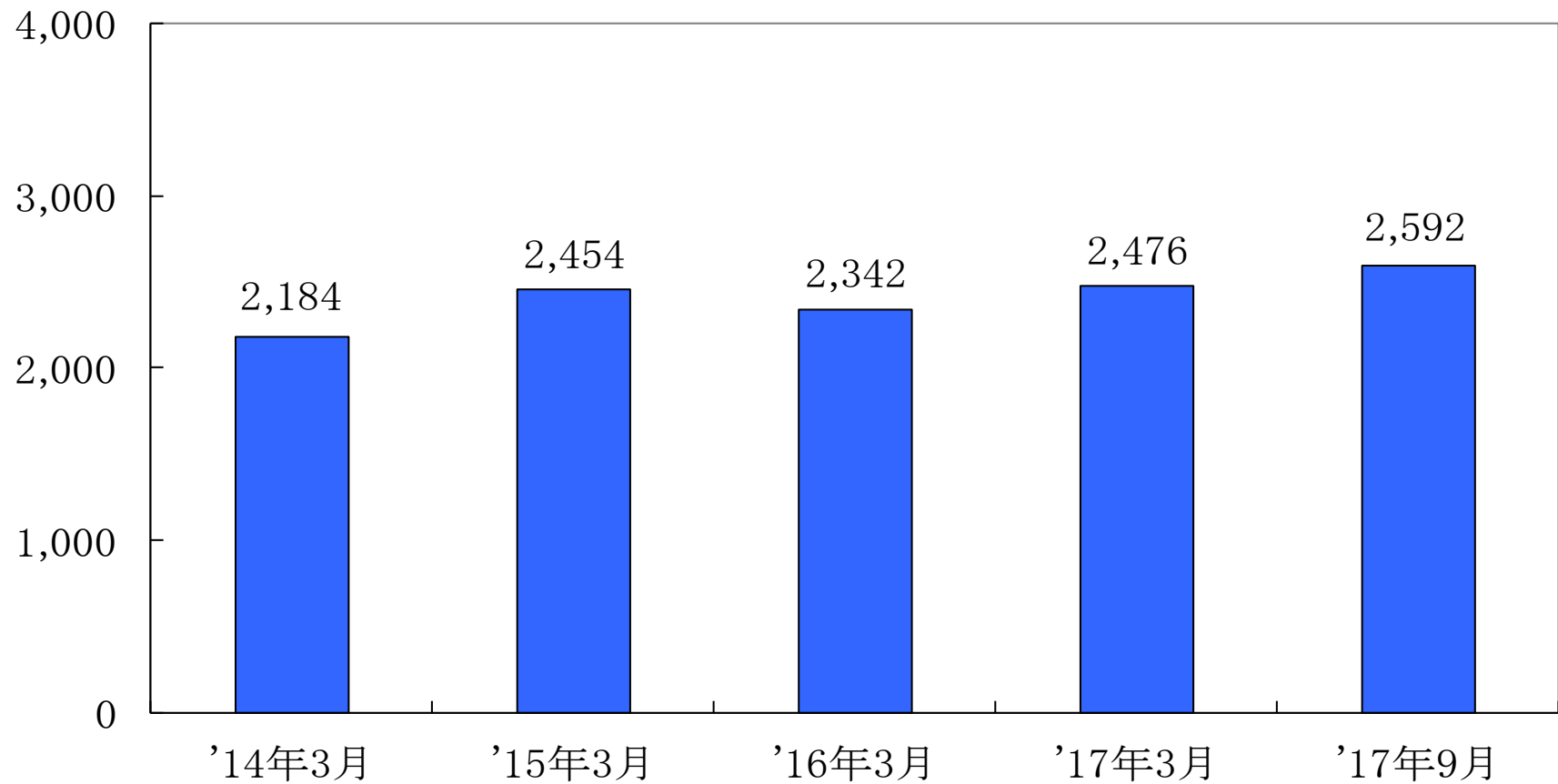
<ヨーロッパ>



# 連結貸借対照表主要項目推移

〈総資産〉

(億円)

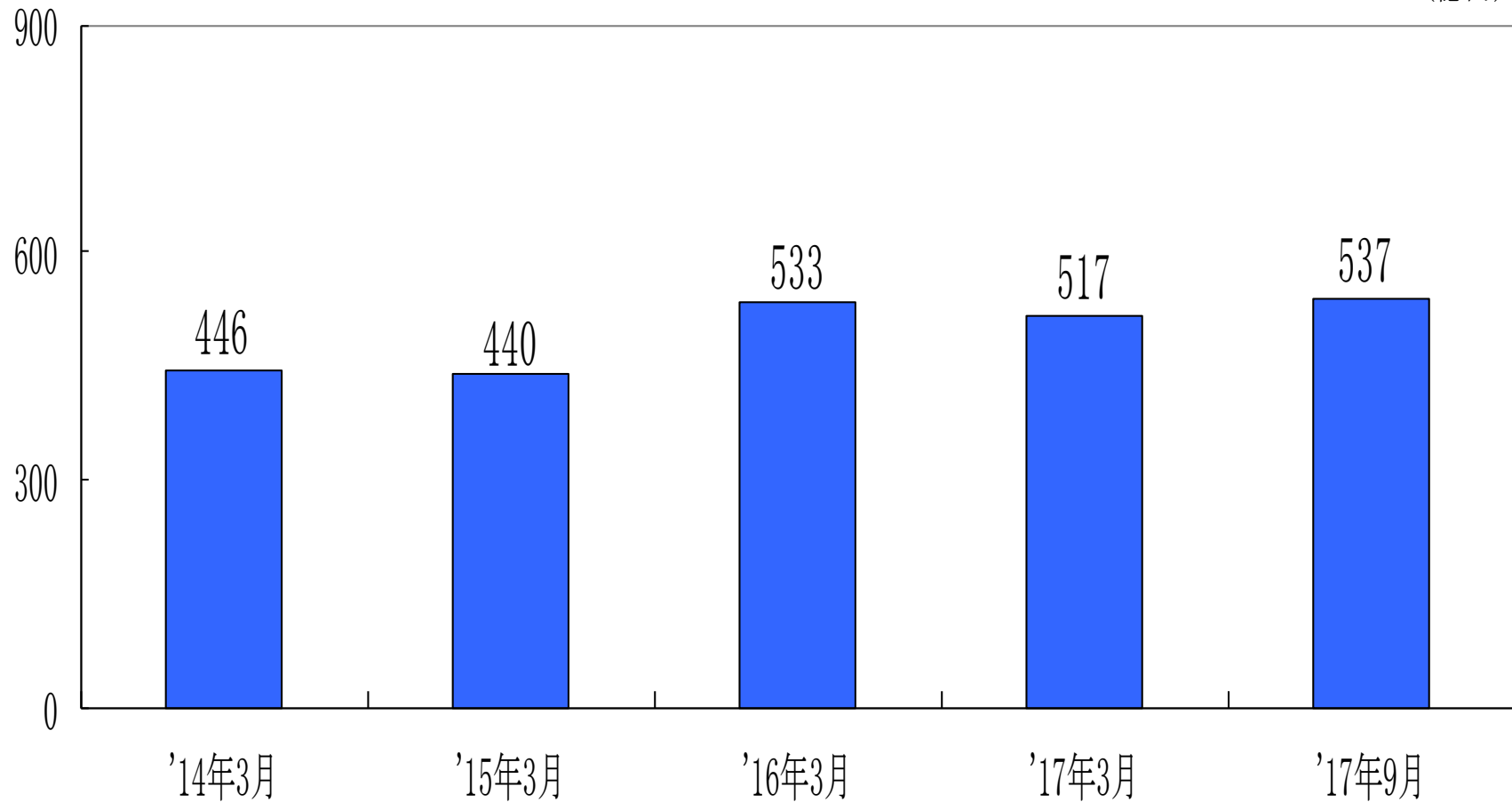


(参考) 売上高      1,238億円      1,495億円      1,619億円      1,536億円      751億円

# 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

751億円

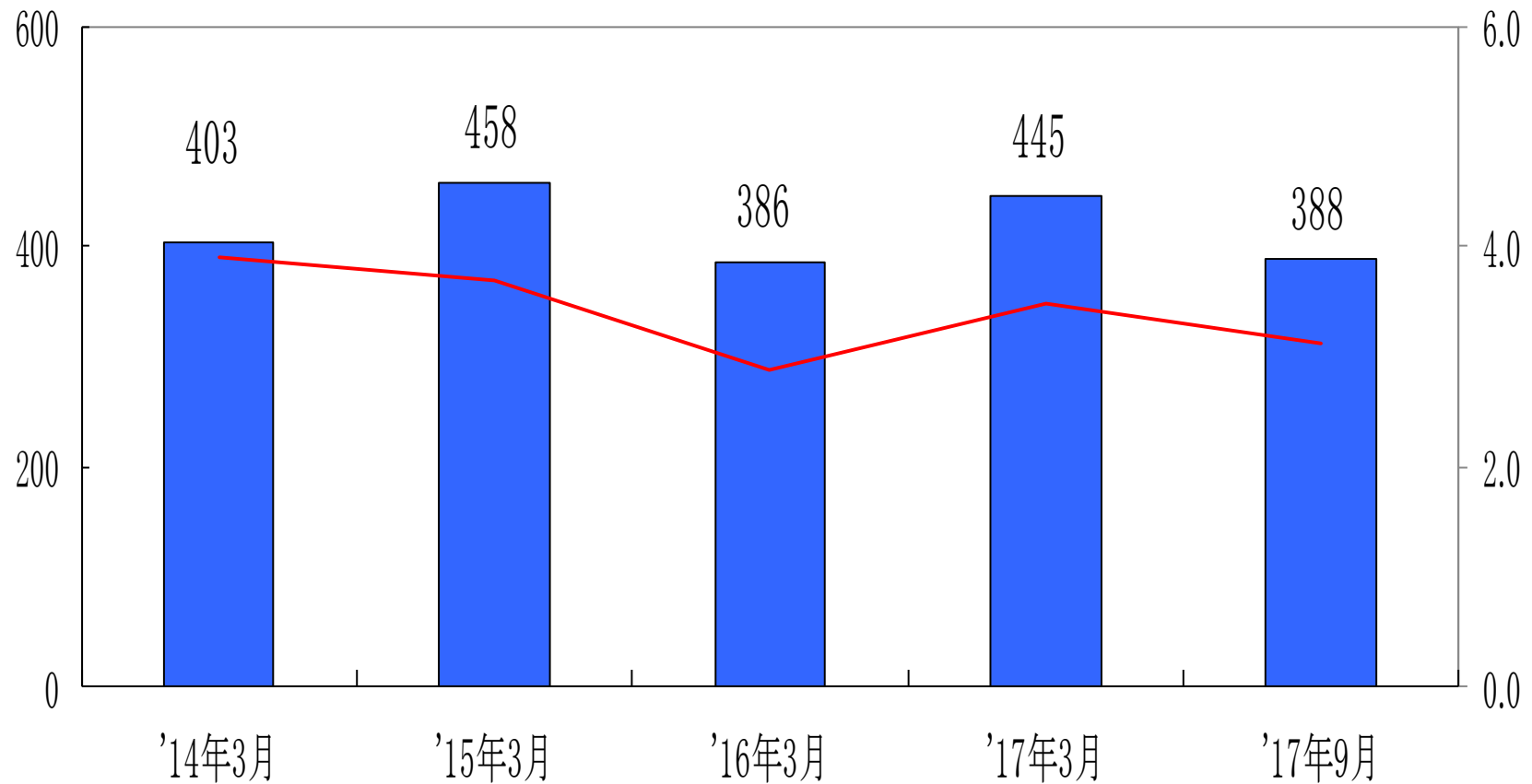
# 連結貸借対照表主要項目推移

〈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    751億円

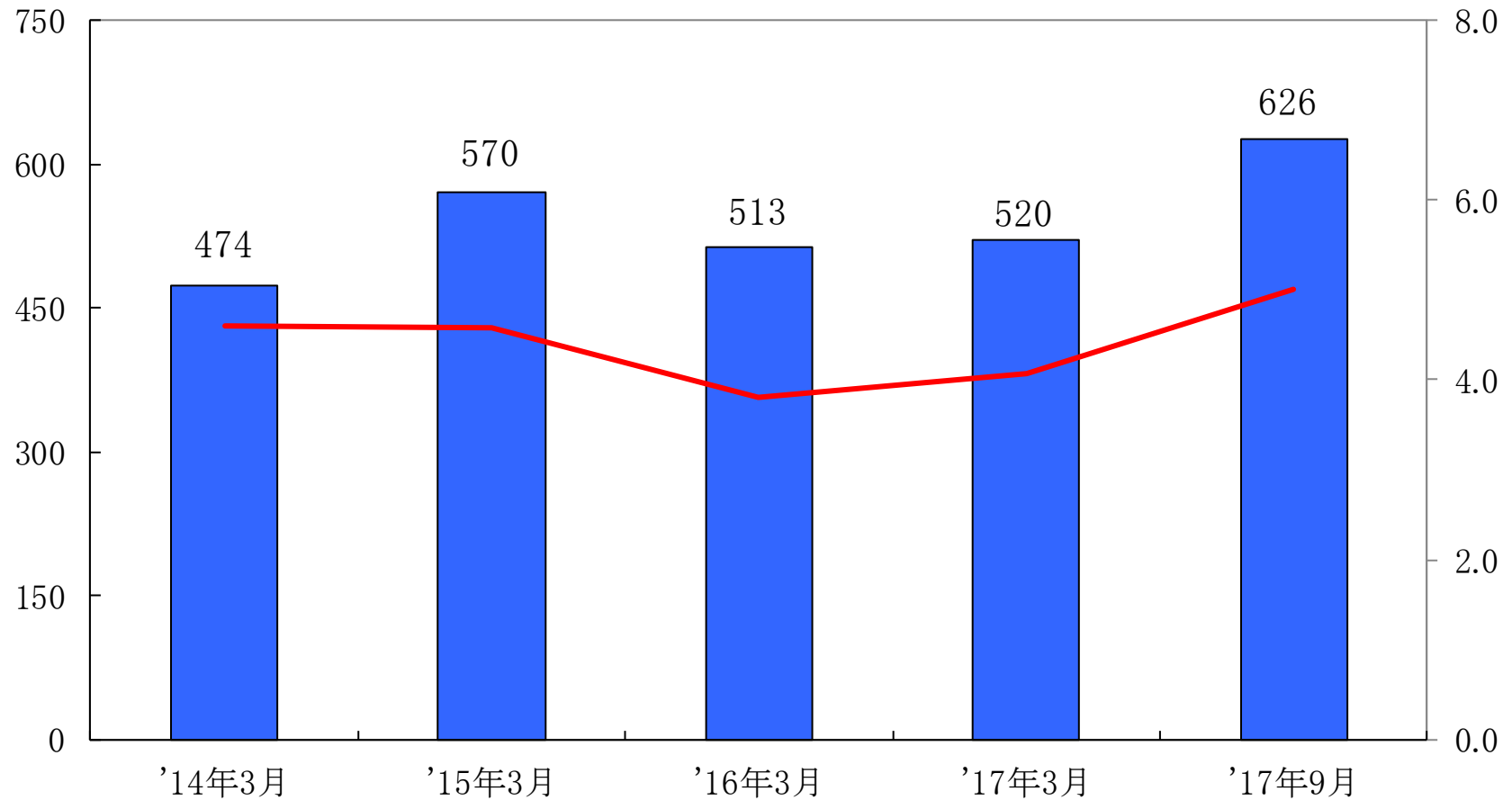
# 連結貸借対照表主要項目推移

〈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

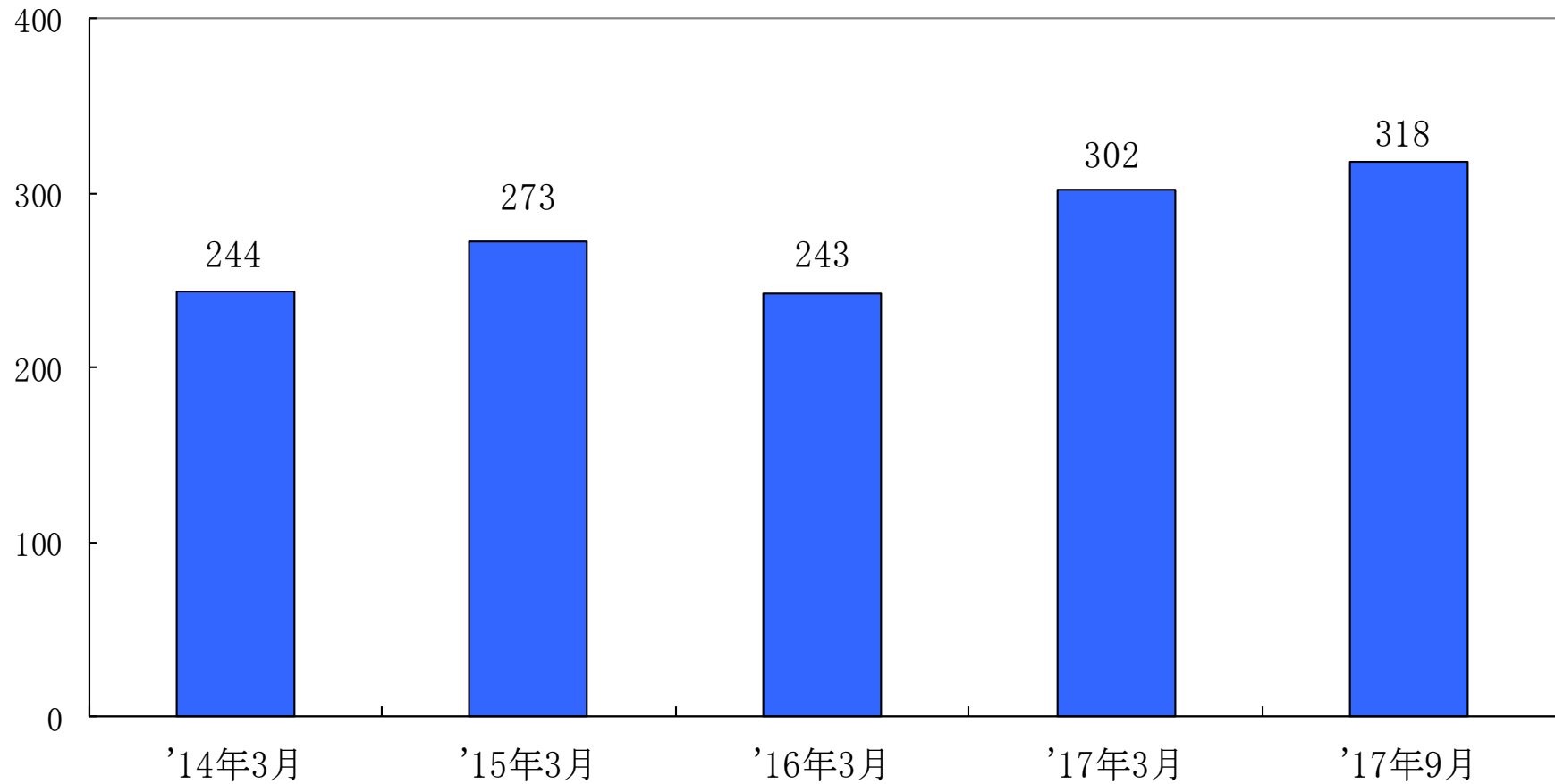
1,536億円

751億円

# 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

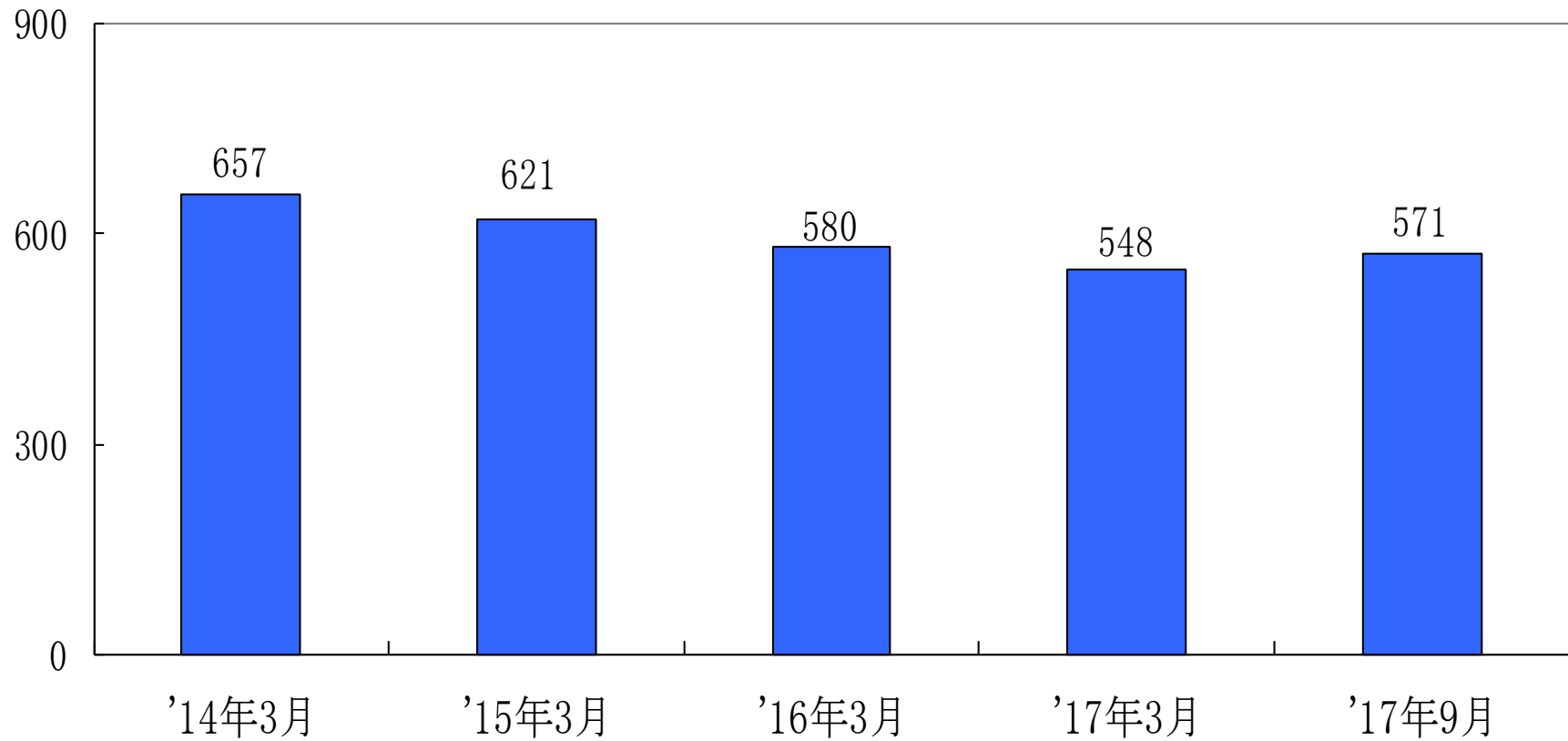
1,536億円

751億円

# 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

751億円

## 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。