

2021年3月期 第2四半期 決算説明会

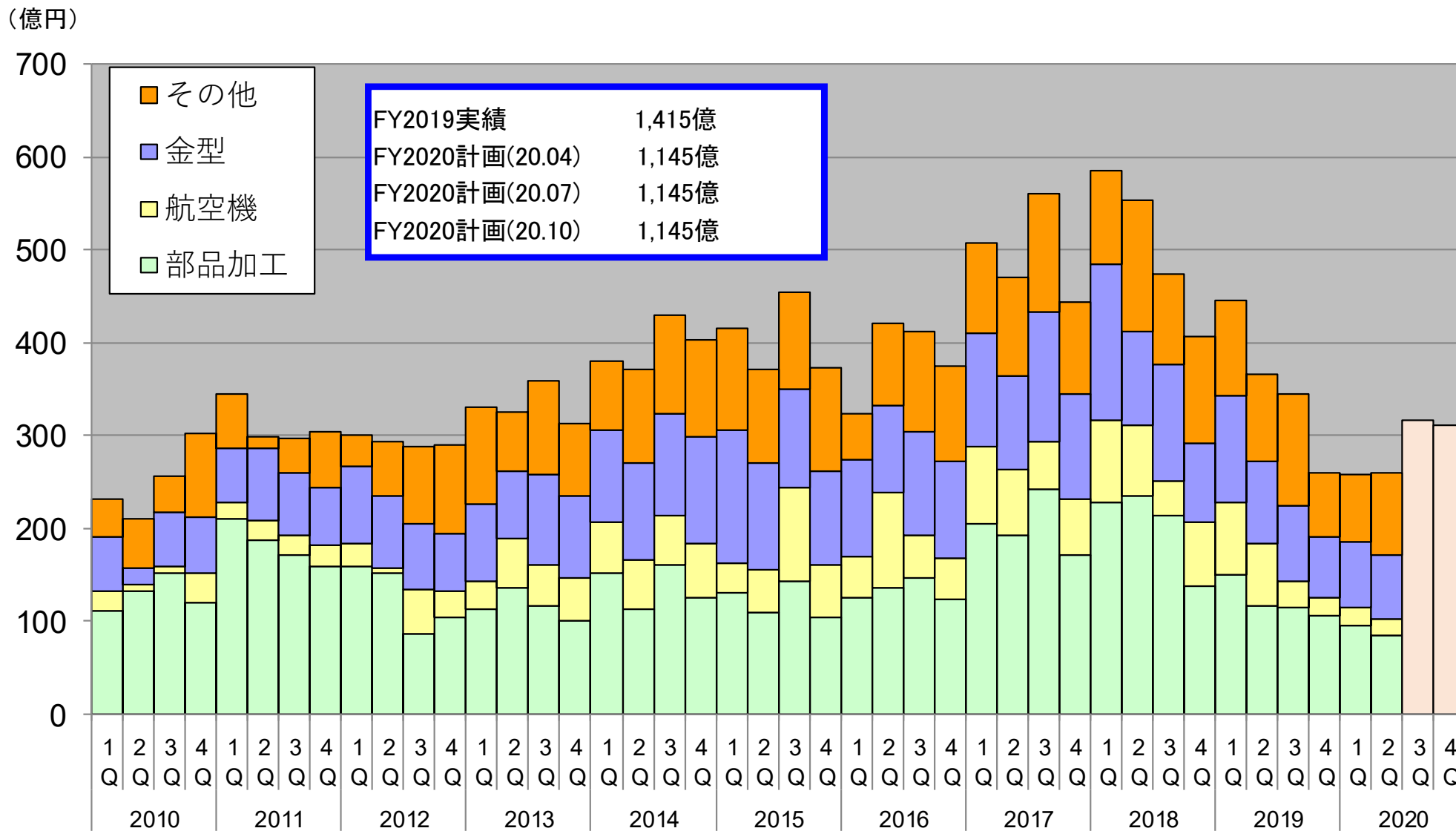
株式会社 牧野フライス製作所
2020年10月30日

連結

業種別受注

説明資料

-3-

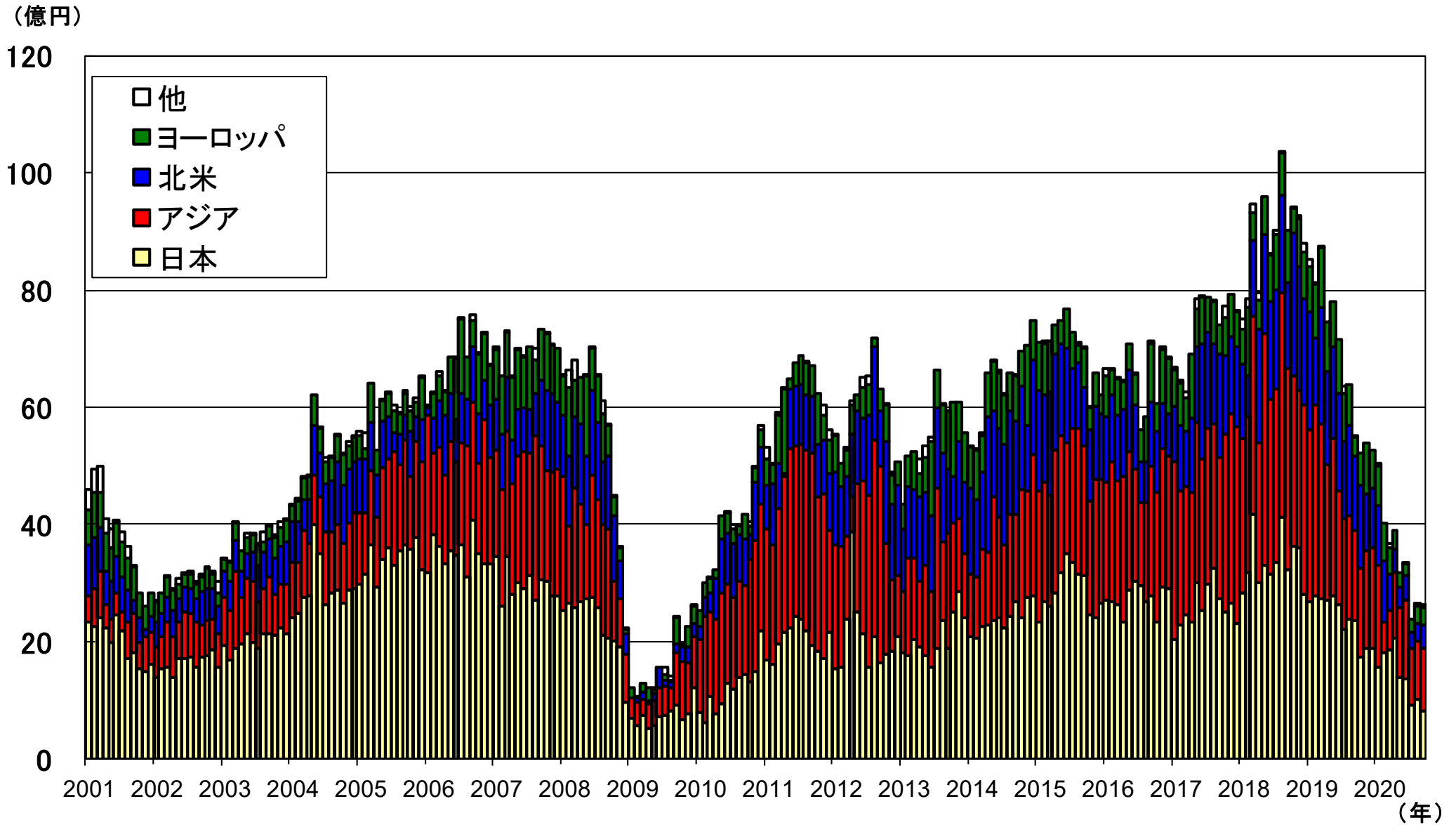


(年度)

個別

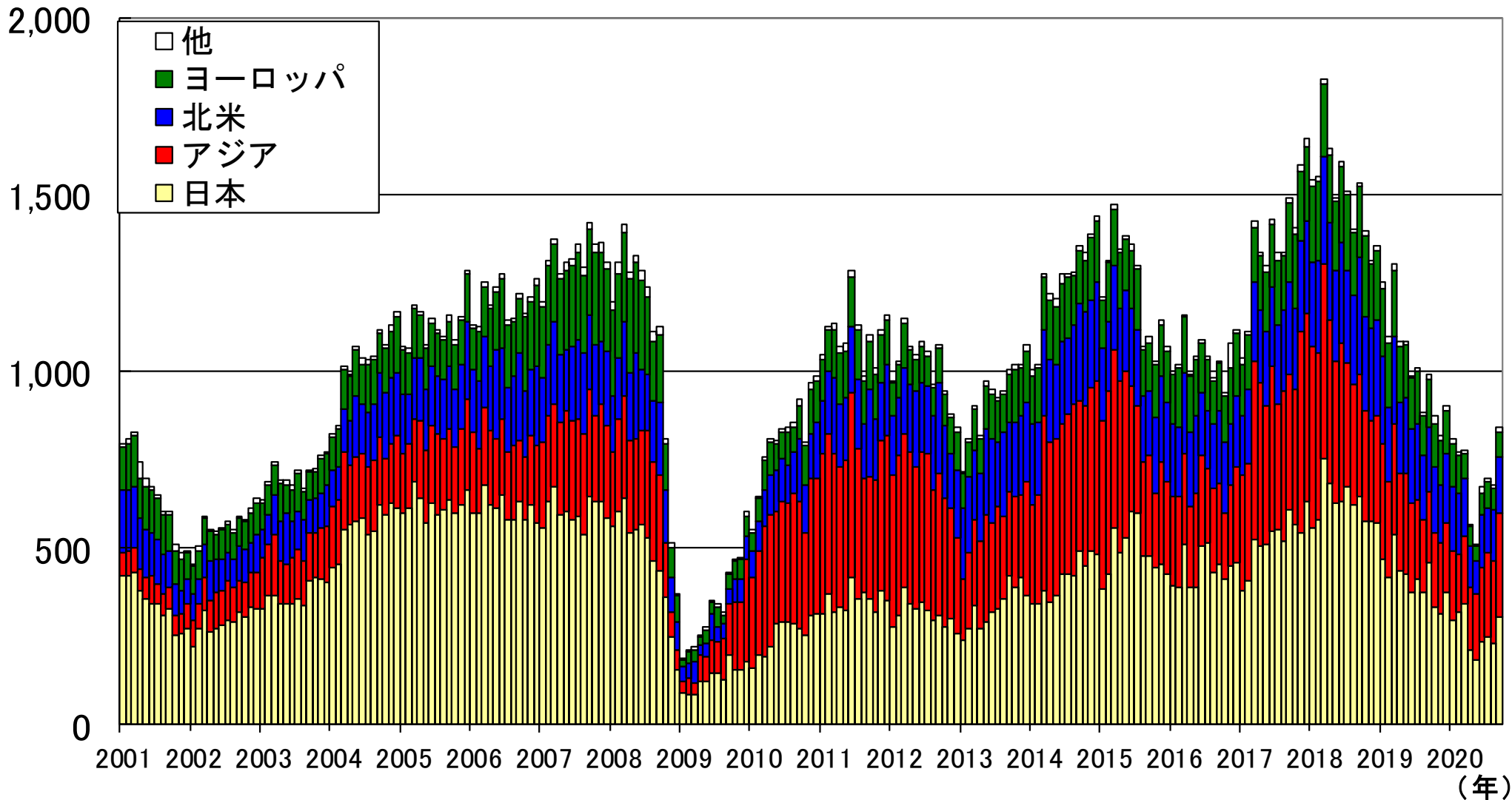
牧野フライス製作所 月次受注

説明資料



日工会 月次受注

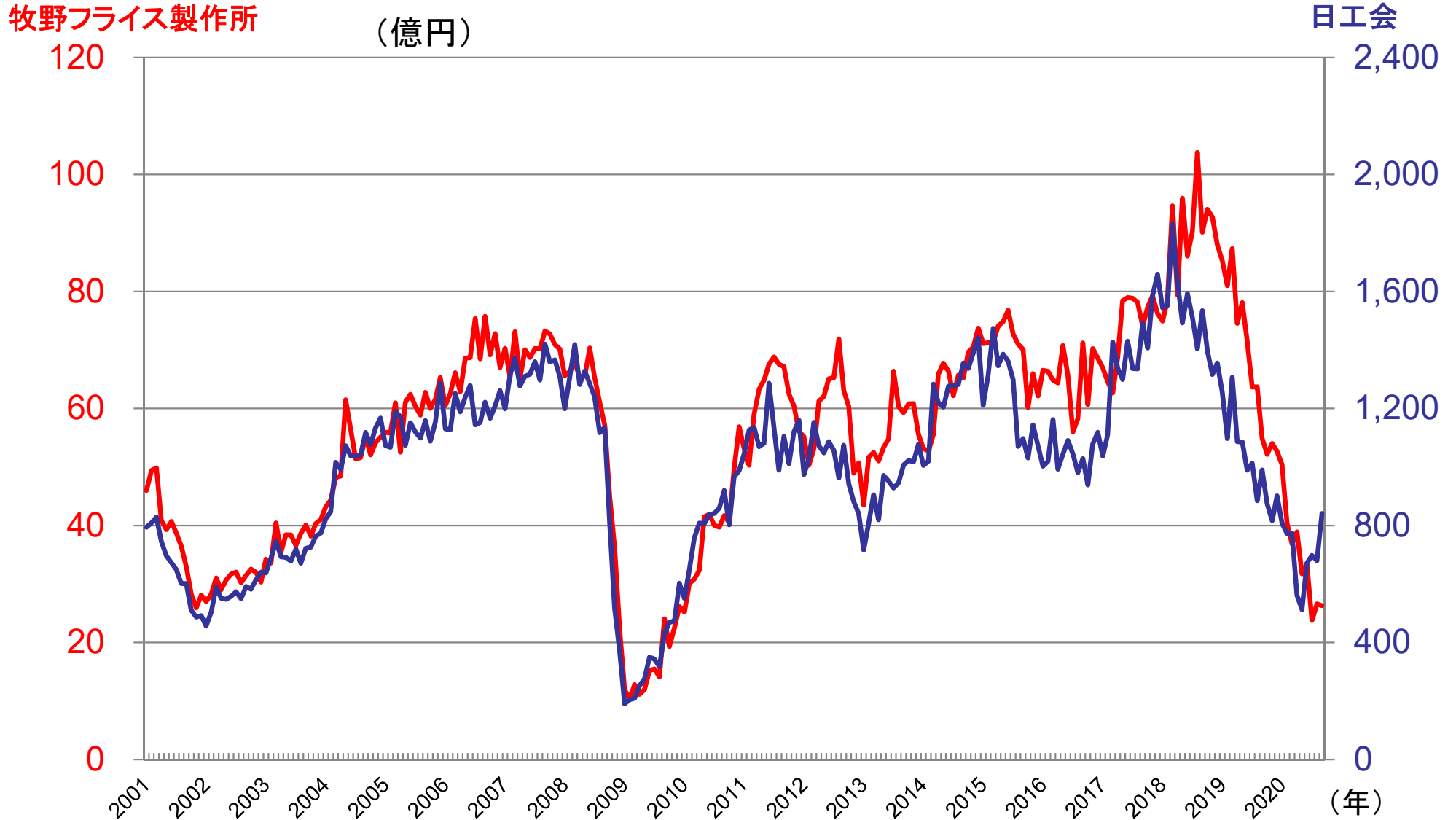
(億円)



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 月次受注



出典: 日本工作機械工業会月次受注

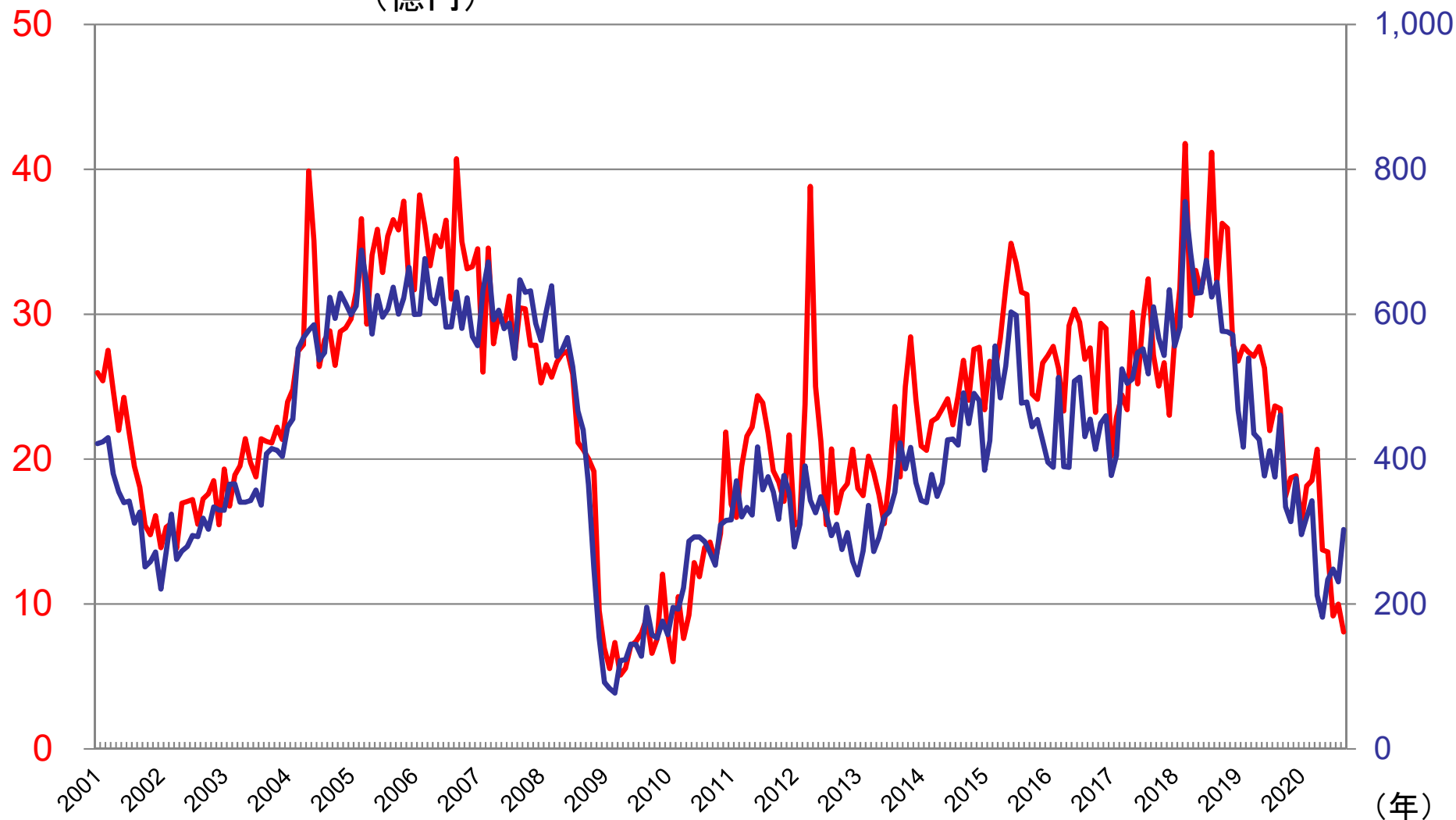
個別

日工会・牧野フライス製作所 国内月次受注

牧野フライス製作所

日工会

(億円)



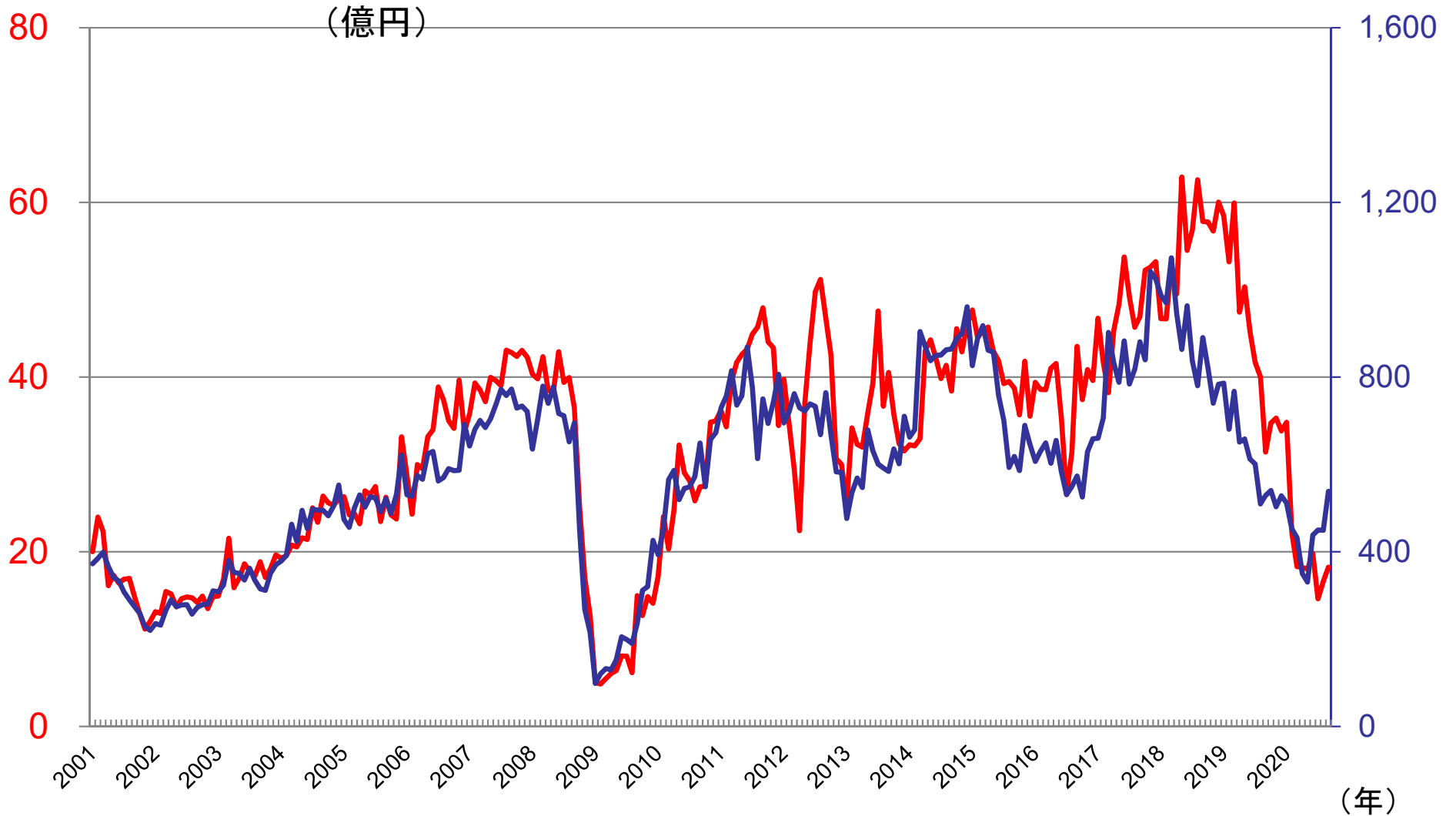
出典: 日本工作機械工業会月次受注

個別

日工会・牧野フライス製作所 海外月次受注

牧野フライス製作所

日工会



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

(億円)

300

250

200

150

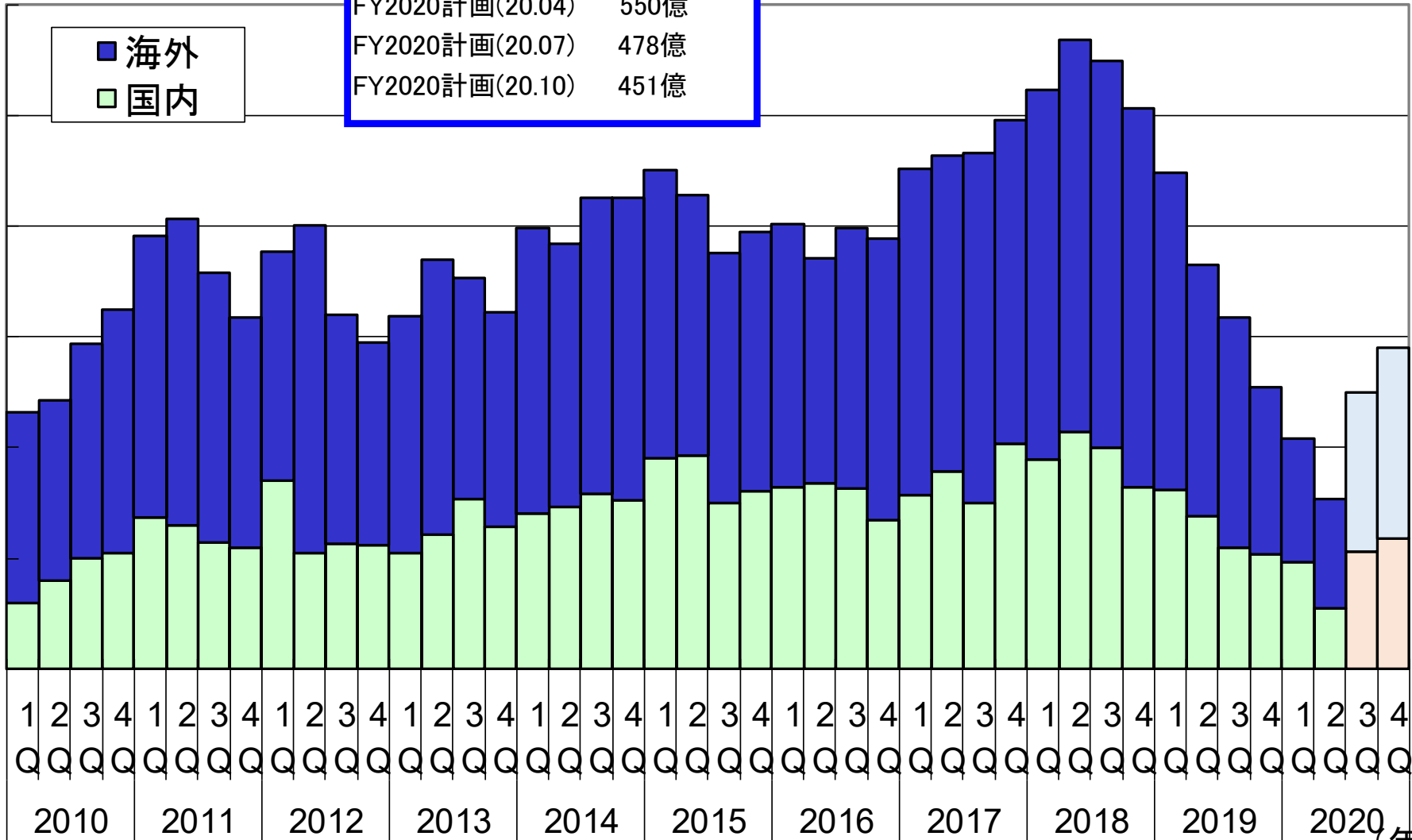
100

50

0

■ 海外
□ 国内

FY2019実績	693億
FY2020計画(20.04)	550億
FY2020計画(20.07)	478億
FY2020計画(20.10)	451億



(年度)

個別

国内受注

(億円)

120

100

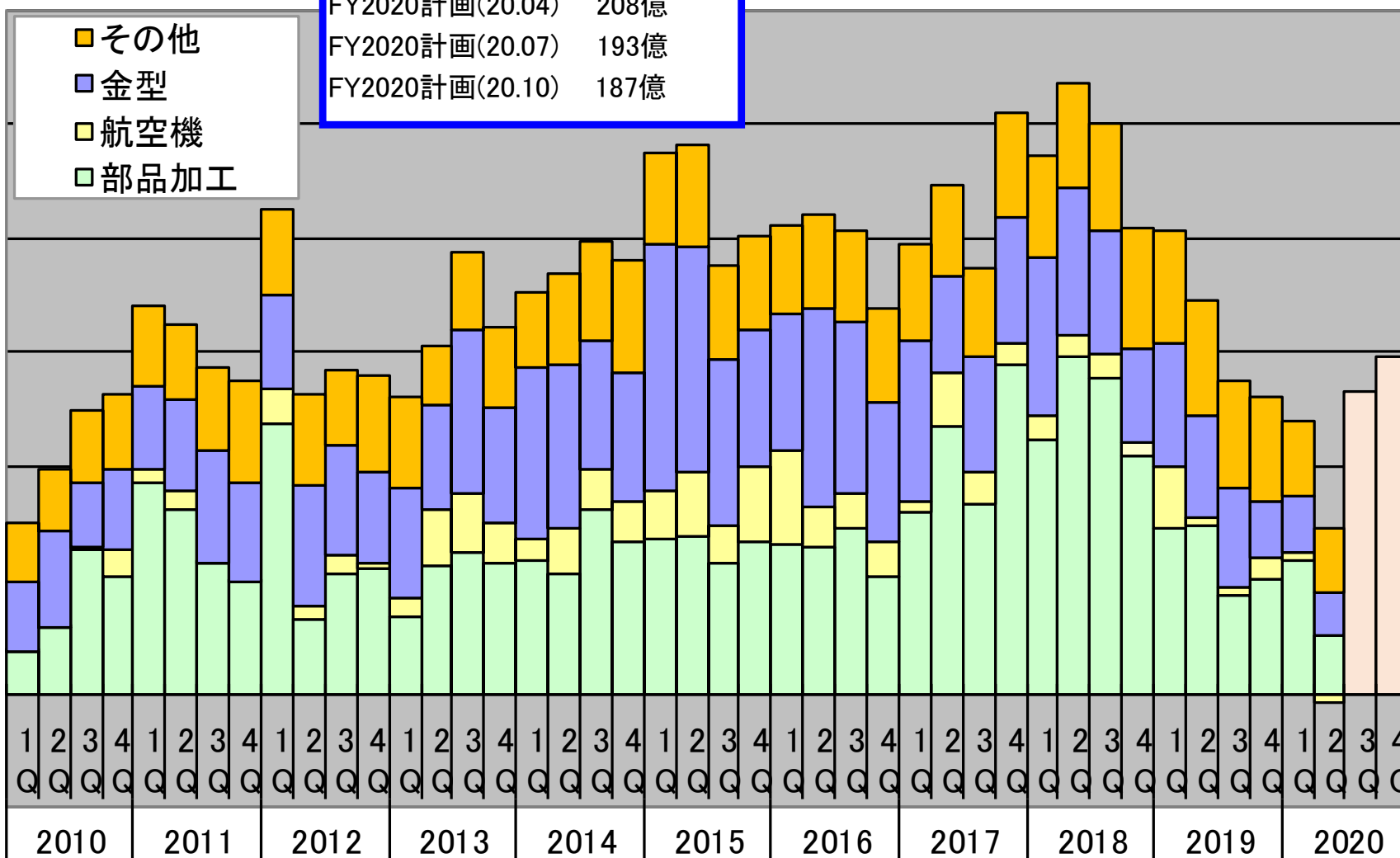
80

60

40

20

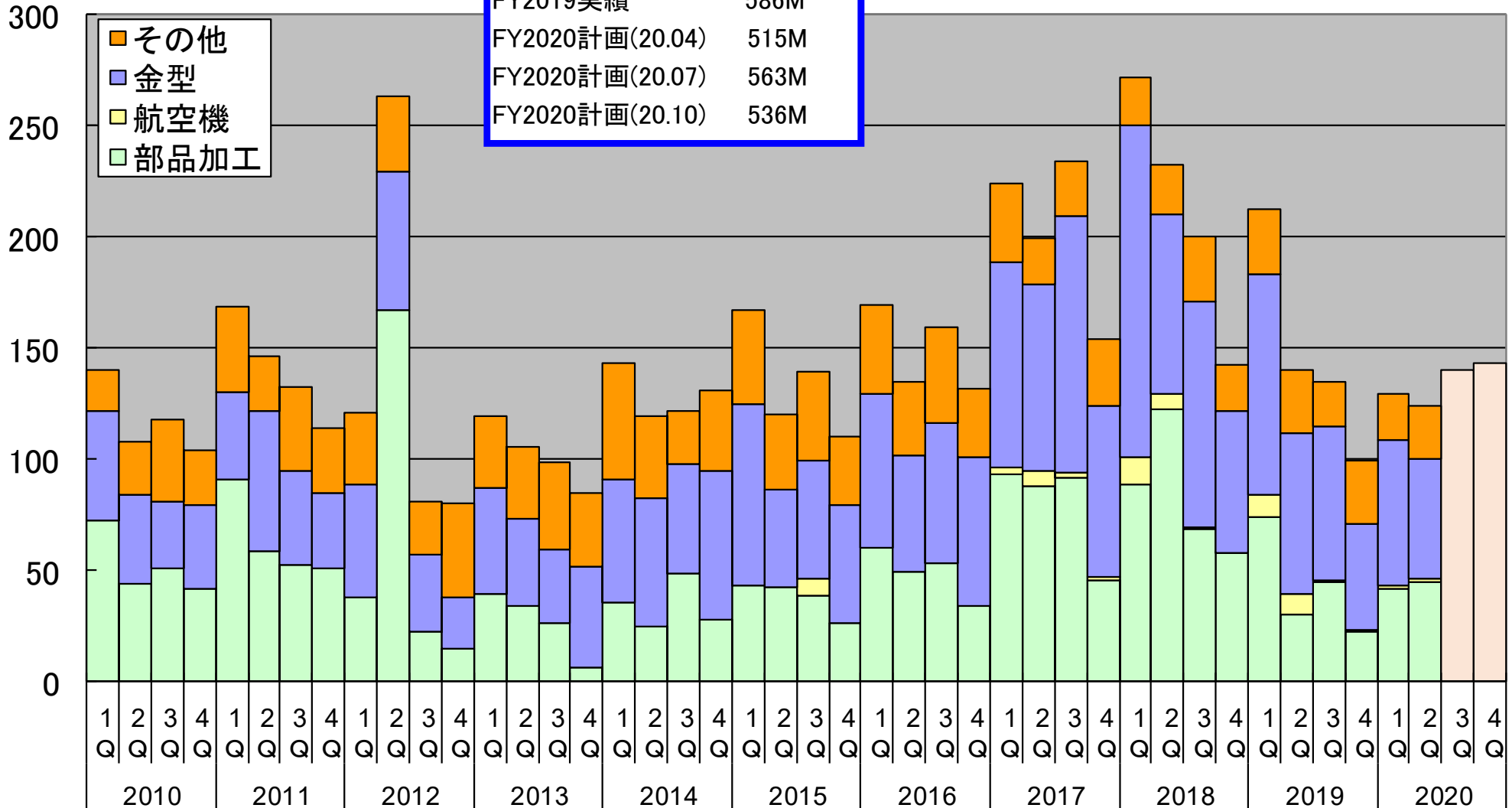
0



(年度)

アジア子会社 業種別受注

(百万シンガポールドル)

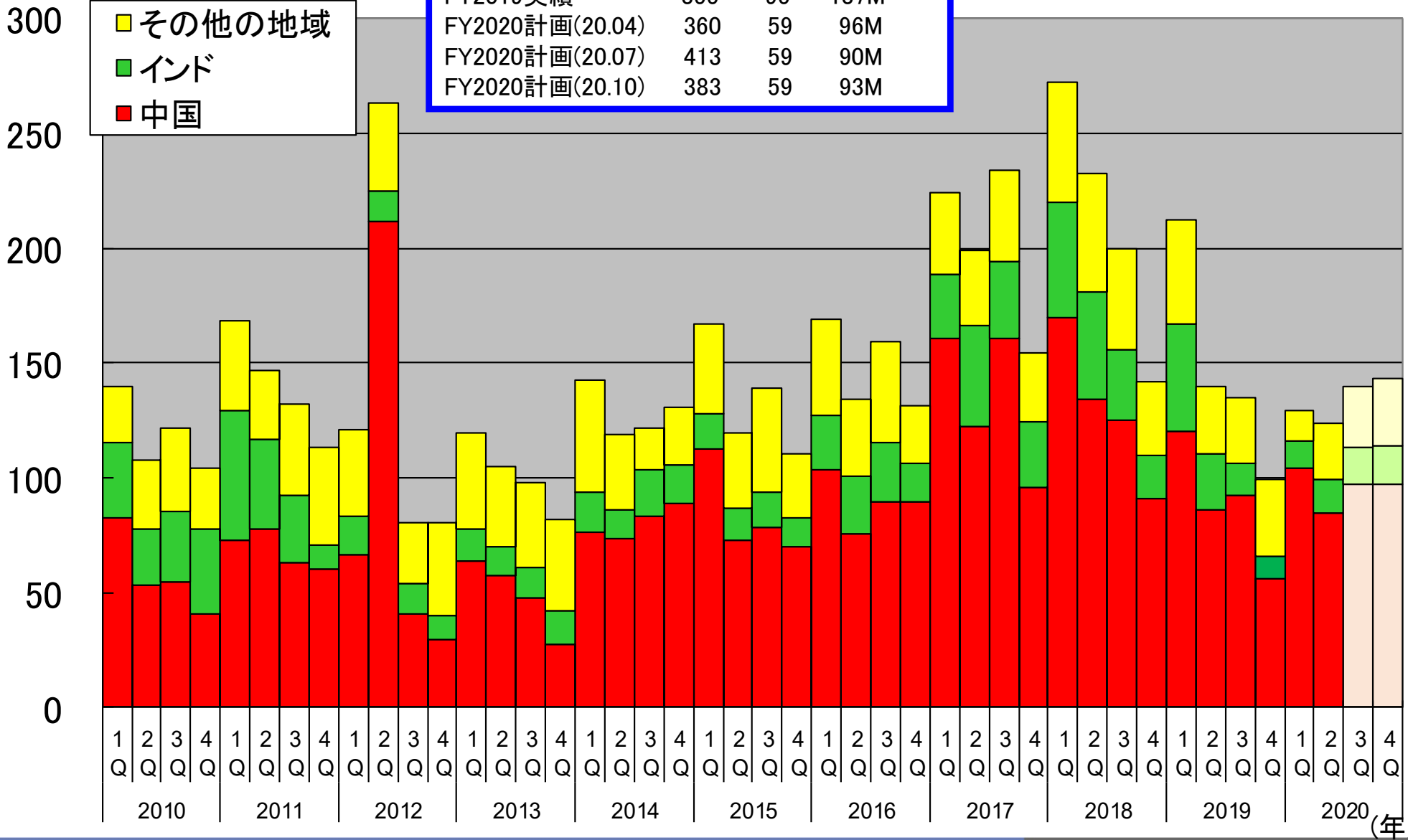


FY2019実績 586M
 FY2020計画(20.04) 515M
 FY2020計画(20.07) 563M
 FY2020計画(20.10) 536M

(年度)

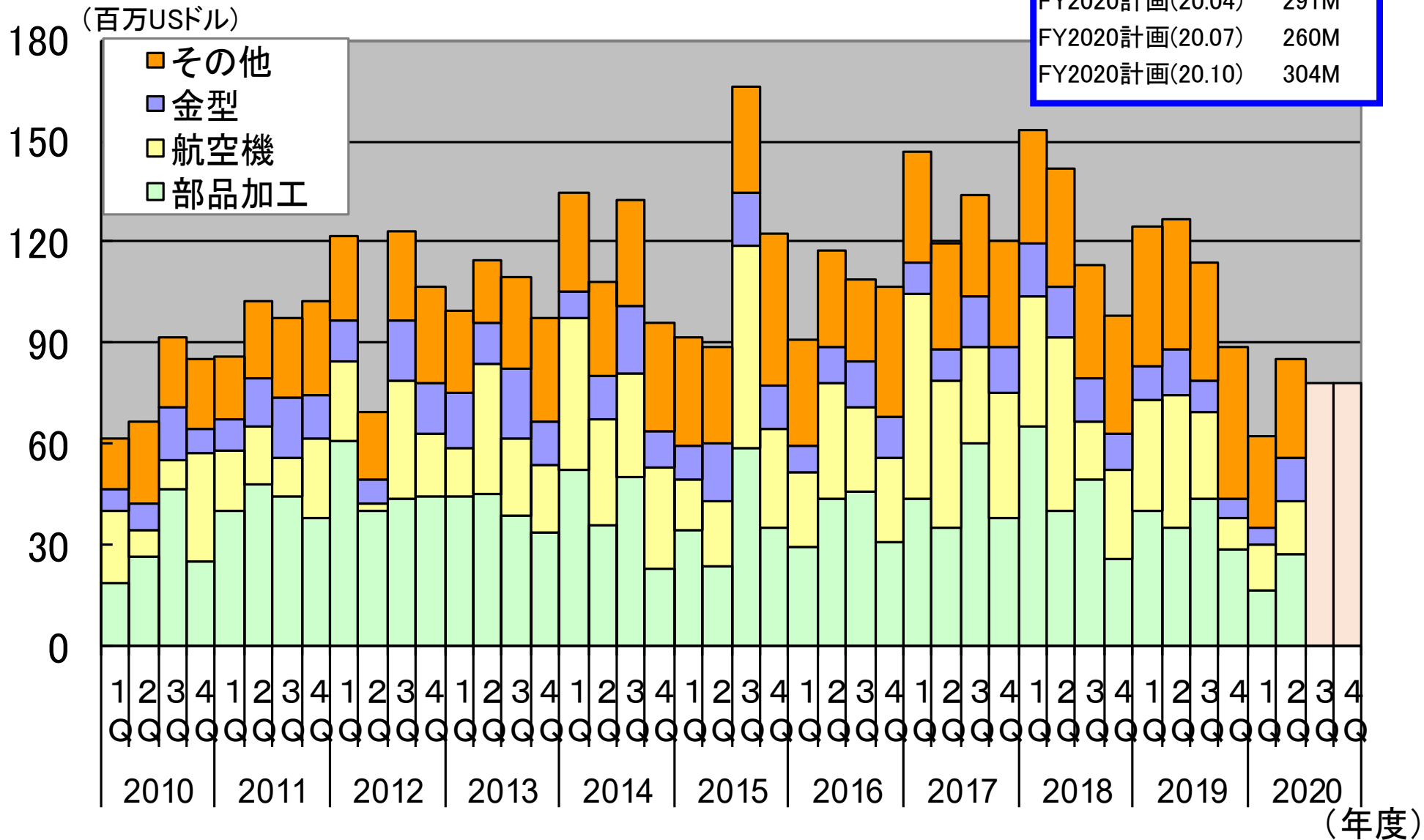
アジア子会社 地域別受注

(百万シンガポールドル)

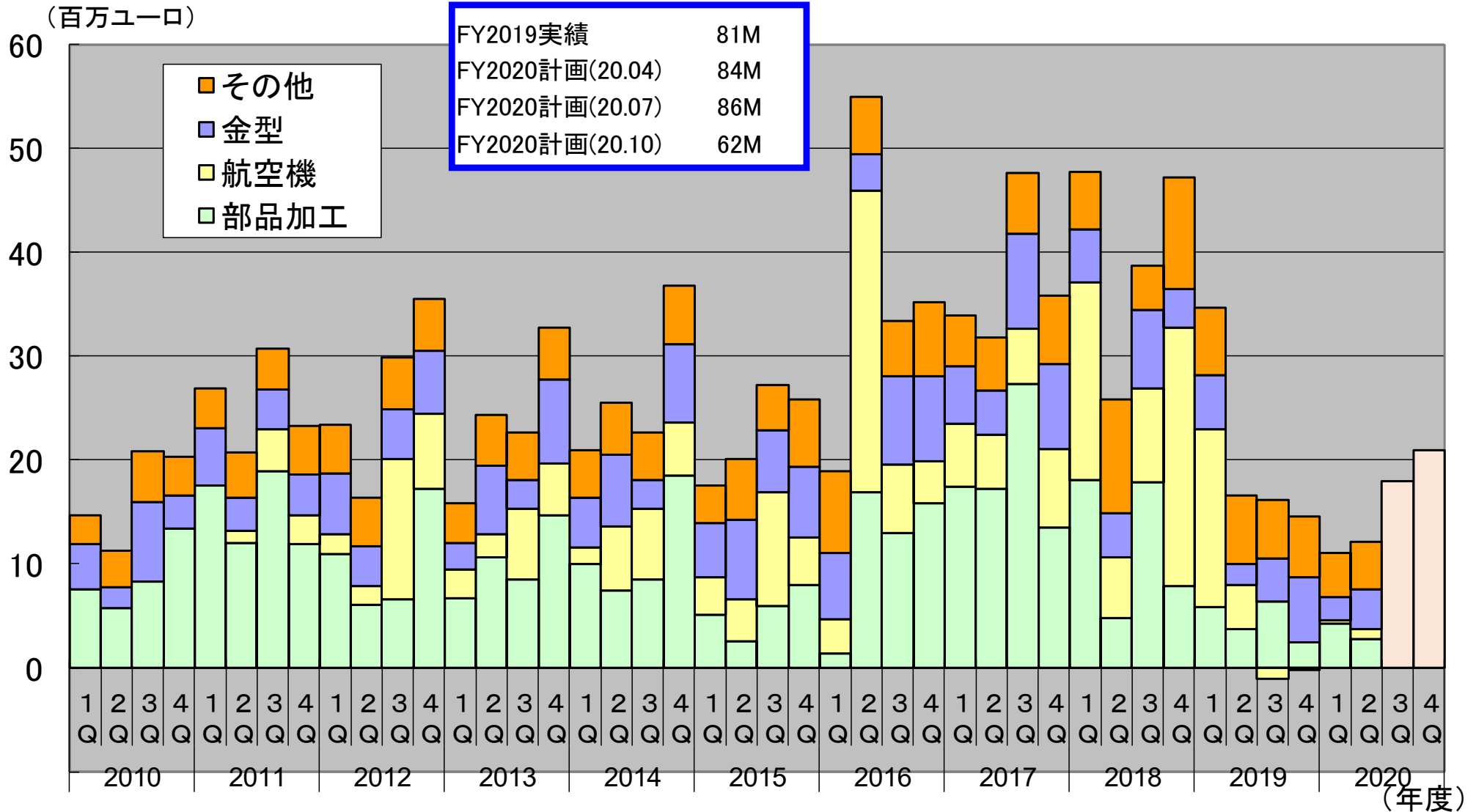


アメリカ子会社 受注

FY2019実績	454M
FY2020計画(20.04)	291M
FY2020計画(20.07)	260M
FY2020計画(20.10)	304M



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

売上高と営業利益

売上高/営業利益



	18年度 1Q	18年度 2Q	18年度 3Q	18年度 4Q	19年度 1Q	19年度 2Q	19年度 3Q	19年度 4Q	20年度 1Q	20年度 2Q
USD	109.07	110.26	111.14	110.91	109.90	108.63	108.67	108.74	107.62	106.92
EUR	130.06	129.85	129.49	128.41	123.49	121.42	121.05	120.82	118.48	121.30
SGD	81.79	81.64	81.80	81.69	80.61	79.34	79.48	79.28	76.21	76.74

‘21年3月期 連結決算(対前年同期)

(百万円)	’20年3月期 (19.4.1～19.9.30)	’21年3月期 (20.4.1～20.9.30)	差引増減 (増減率)
売上高	74,535	49,634	△ 24,901 (△33.4%)
営業利益/損失	1,067 (1.4%)	△ 3,716 (△7.5%)	△ 4,784 -
経常利益/損失	1,105 (1.5%)	△ 2,810 (△5.7%)	△ 3,915 -
親会社株主に帰属する 当期純利益/損失	875 (1.2%)	△ 3,306 (△6.7%)	△ 4,182 -
為替レート USD	108.63	106.92	
為替レート EUR	121.42	121.30	
為替レート SGD	79.34	76.74	

'21年3月期 連結決算(対「予想」)

(百万円)	'21年3月期 (「予想」) (20.4.1~20.9.30)	'21年3月期 (実績) (20.4.1~20.9.30)	差引増減 (増減率)
売上高	50,500	49,634	△ 866 (△1.7%)
営業損失	△ 4,800 (△9.5%)	△ 3,716 (△7.5%)	1,084 -
経常損失	△ 4,300 (△8.5%)	△ 2,810 (△5.7%)	1,490 -
親会社株主に帰属する 当期純損失	△ 4,600 (△9.1%)	△ 3,306 (△6.7%)	1,294 -
為替レート USD	106.30	106.92	
為替レート EUR	117.70	121.30	
為替レート SGD	76.60	76.74	

セグメント(報告セグメント別)

百万円

当期 '21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	28,859	20,228	13,797	3,236	-16,486	49,634
(外貨売上高)		(255,498)	(129,041)	(26,678)		
営業利益/損失	△ 3,273	788	△ 371	△ 792	△ 67	△ 3,716
前期 '20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	49,713	27,535	23,183	5,057	-30,953	74,535
(外貨売上高)		(338,538)	(213,416)	(41,652)		
営業利益/損失	77	1,975	478	△ 1,077	△ 385	1,067
前々期 '19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	62,909	35,177	25,105	8,301	-39,784	91,709
(外貨売上高)		(415,417)	(227,693)	(63,929)		
営業利益/損失	6,058	3,114	548	△ 541	△ 1,049	8,129

売上高(納入先 地域別)

	百万円					
当期 '21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	12,050	20,070	13,717	3,342	452	49,634
比率	24.2%	40.4%	27.6%	6.7%	0.9%	

	百万円					
前期 '20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	17,662	27,609	22,852	5,859	551	74,535
比率	23.7%	37.0%	30.6%	7.8%	0.7%	

	百万円					
前々期 '19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	19,669	37,495	24,293	8,472	1,778	91,709
比率	21.4%	40.8%	26.4%	9.2%	1.9%	

連結貸借対照表

資産の部

(単位:百万円)

科 目		'20年3月末	'20年9月末	差引増減
流動資産	現金及び預金	55,748	70,437	14,689
	受取手形及び売掛金	40,179	27,524	△ 12,654
	有価証券	35	243	208
	たな卸資産	58,346	58,655	308
	その他の流動資産	8,683	5,051	△ 3,631
	貸倒引当金	△ 949	△ 985	△ 35
	計	162,043	160,926	△ 1,116
固定資産	有形固定資産	67,808	68,229	420
	無形固定資産	4,581	4,289	△ 292
	投資その他の資産	24,454	29,721	5,266
	計	96,845	102,240	5,395
	資産合計	258,889	263,167	4,278

連結貸借対照表

負債・純資産の部

(単位:百万円)

科 目		'20年3月末	'20年9月末	差引増減
流動負債	支払手形及び買掛金	23,968	15,499	△ 8,469
	短期借入金	4,767	6,310	1,543
	1年内返済予定の長期借入金	597	620	23
	その他の流動負債	22,864	20,877	△ 1,986
	計	52,198	43,307	△ 8,890
固定負債	社債	20,000	20,000	-
	長期借入金	20,445	31,991	11,546
	その他の固定負債	14,541	15,908	1,366
	計	54,987	67,899	12,912
負債合計		107,185	111,207	4,022
株主資本	資本金	21,142	21,142	-
	資本剰余金	37,070	37,074	3
	利益剰余金	93,424	89,628	△ 3,795
	自己株式	△ 2,011	△ 2,011	△ 0
	計	149,626	145,834	△ 3,792
評価・換算差額等		1,248	5,345	4,096
非支配株主持分		828	780	△ 48
純資産合計		151,703	151,960	256
負債純資産合計		258,889	263,167	4,278

連結キャッシュフロー計算書

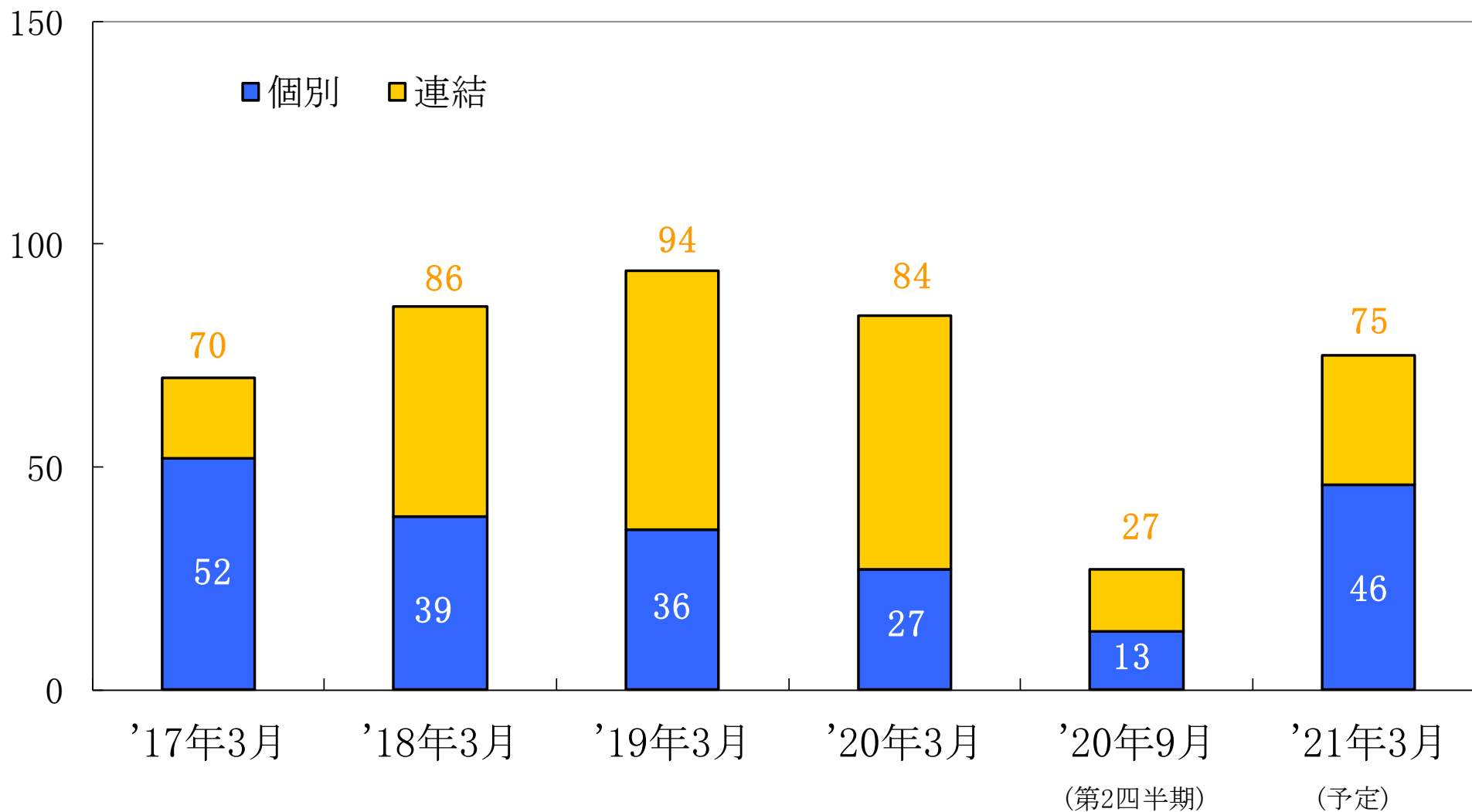
(単位:百万円)

項 目	'19年9月 ('19.4.1~'19.9.30)	'20年9月 ('20.4.1~'20.9.30)
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	1,114	△ 3,106
減価償却費	3,135	3,279
売上債権の減少額(△増加額)	16,208	12,495
棚卸資産の減少額(△増加額)	△ 4,301	△ 385
仕入債務の増加額(△減少額)	△ 6,842	△ 8,409
その他	△ 3,926	1,255
営業活動によるキャッシュフロー	5,389	5,128
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	△ 3,835	△ 2,604
有形固定資産の売却による収入	117	371
その他	△ 531	△ 583
投資活動によるキャッシュフロー	△ 4,250	△ 2,816
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	309	1,647
リース債務の返済	△ 296	△ 334
長期借入金による収入	-	11,500
長期借入金の返済による支出	△ 40	-
社債の発行による収入	0	-
自己株式の取得による支出	△ 0	△ 0
子会社の自己株式の取得による支出	-	△ 22
配当金の支払額	△ 1,463	△ 490
非支配株主への配当金の支払額	△ 13	△ 11
財務活動によるキャッシュフロー	△ 1,504	12,288
IV. 現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 1,366	89
V. 現金及び現金同等物の増減額	△ 1,701	14,690
VI. 現金及び現金同等物期首残高	48,827	55,358
VII. 現金及び現金同等物期末残高	47,125	70,048

設備投資(予定)

〈設備投資〉

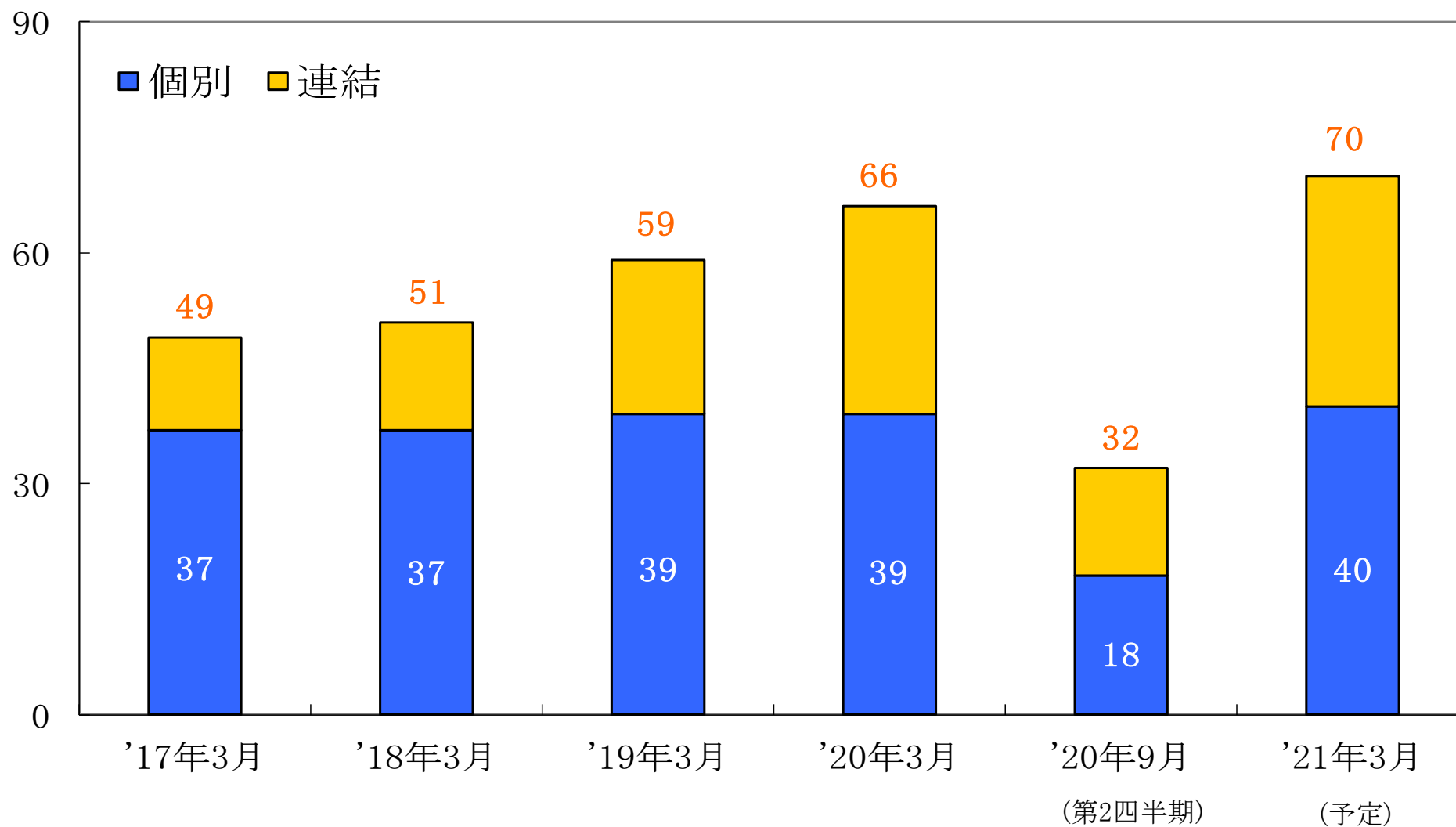
(億円)



減価償却

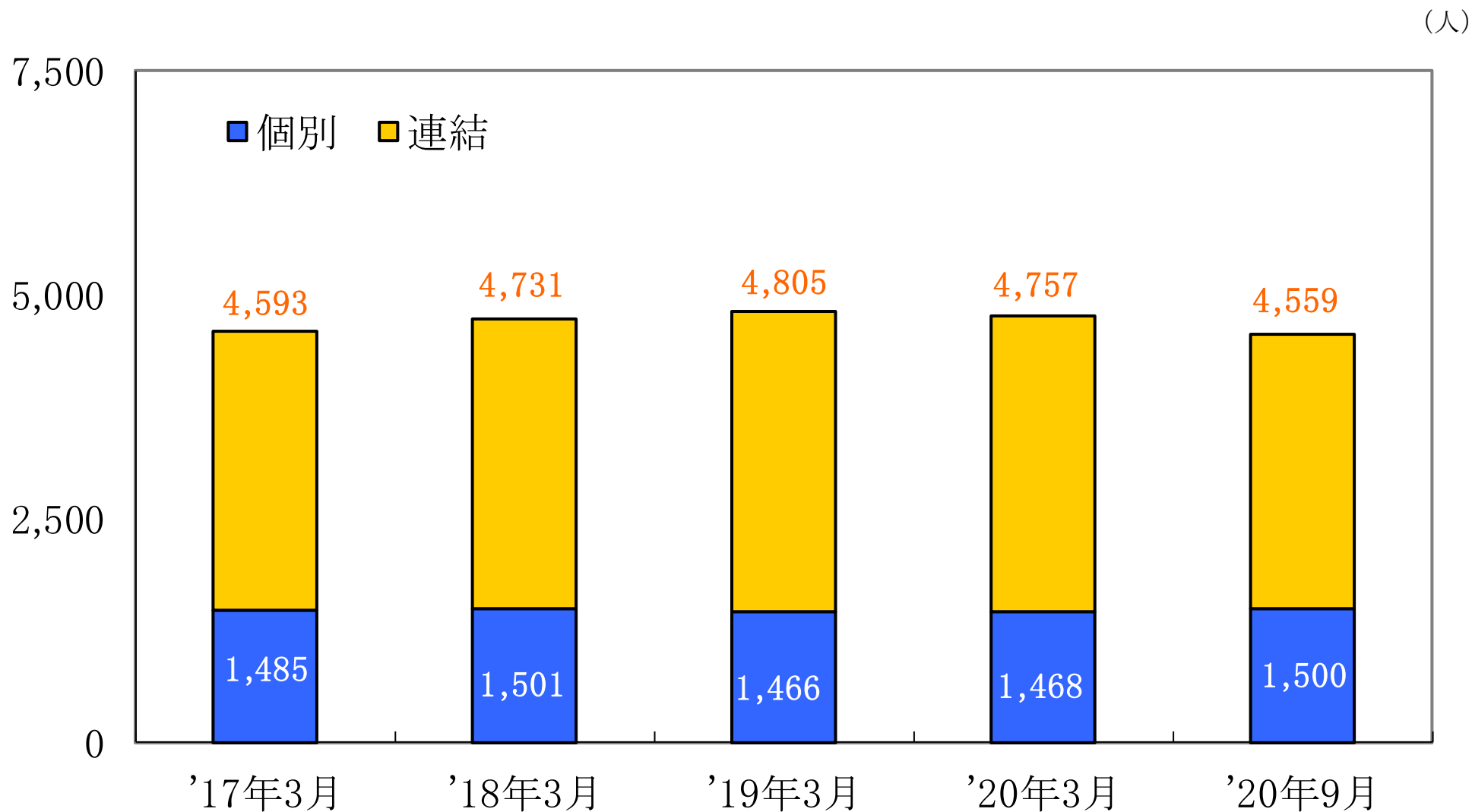
<減価償却費>

(億円)



人員

〈従業員数〉



予想連結損益計算書

(百万円)	上期(実績) (’20.4.1~’20.9.30)	今回見直		修正前予想(7.31時点)
		下期(予想) (’20.10.1~’21.3.31)	通期(予想) (’20.4.1~’21.3.31)	通期(予想) (’20.4.1~’21.3.31)
売上高	49,634	63,866	113,500	113,500
営業損失	△ 3,716 (△7.5%)	△ 2,284 (△3.6%)	△ 6,000 (△5.3%)	△ 7,100 (△6.3%)
経常損失	△ 2,810 (△5.7%)	△ 2,190 (△3.4%)	△ 5,000 (△4.4%)	△ 6,500 (△5.7%)
親会社株主に帰属する 当期純損失	△ 3,307 (△6.7%)	△ 2,293 (△3.6%)	△ 5,600 (△4.9%)	△ 6,900 (△6.1%)
為替レート USD	106.92	105.00	106.00	105.70
為替レート EUR	121.30	117.00	119.20	117.40
為替レート SGD	76.74	77.00	76.90	76.80

ご参考資料

為替レートの変動による売上高・営業利益の増減額

対前年同期

(百万円)

	21年3月期 第2四半期		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 128M	106.92 (108.63)	-219	-53
EUR	EUR 27M	121.30 (121.42)	-3	-10
SGD	SGD 237M	76.74 (79.34)	-615	-25
		合計	-837	-88

為替レートの変動による売上高・営業利益の増減額

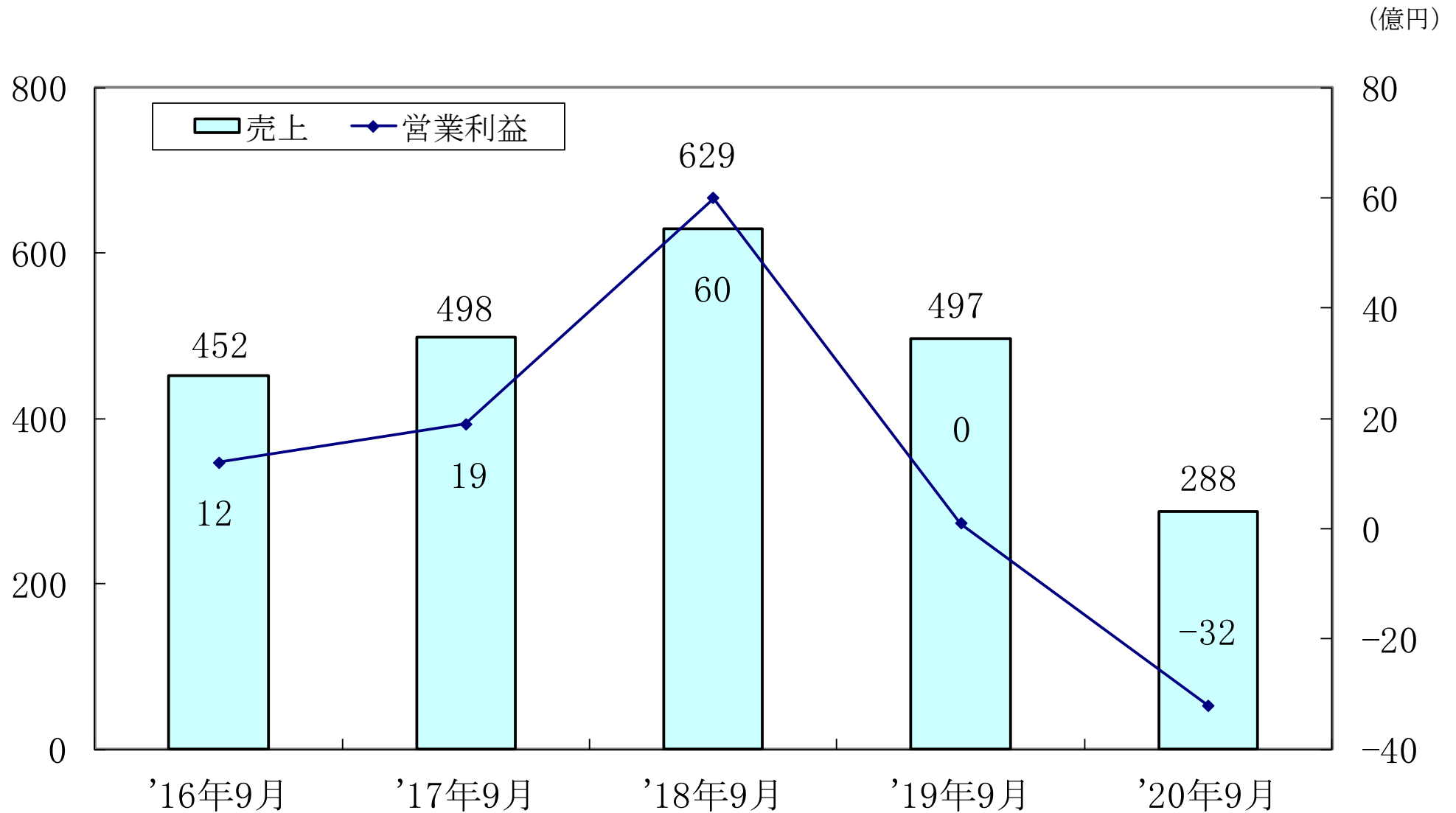
対「予想」

(百万円)

	21年3月期 第2四半期		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 128M	106.92 (106.30)	79	37
EUR	EUR 27M	121.30 (117.70)	96	22
SGD	SGD 237M	76.74 (76.60)	33	1
		合計	209	60

売上高と営業利益 (報告セグメント別)

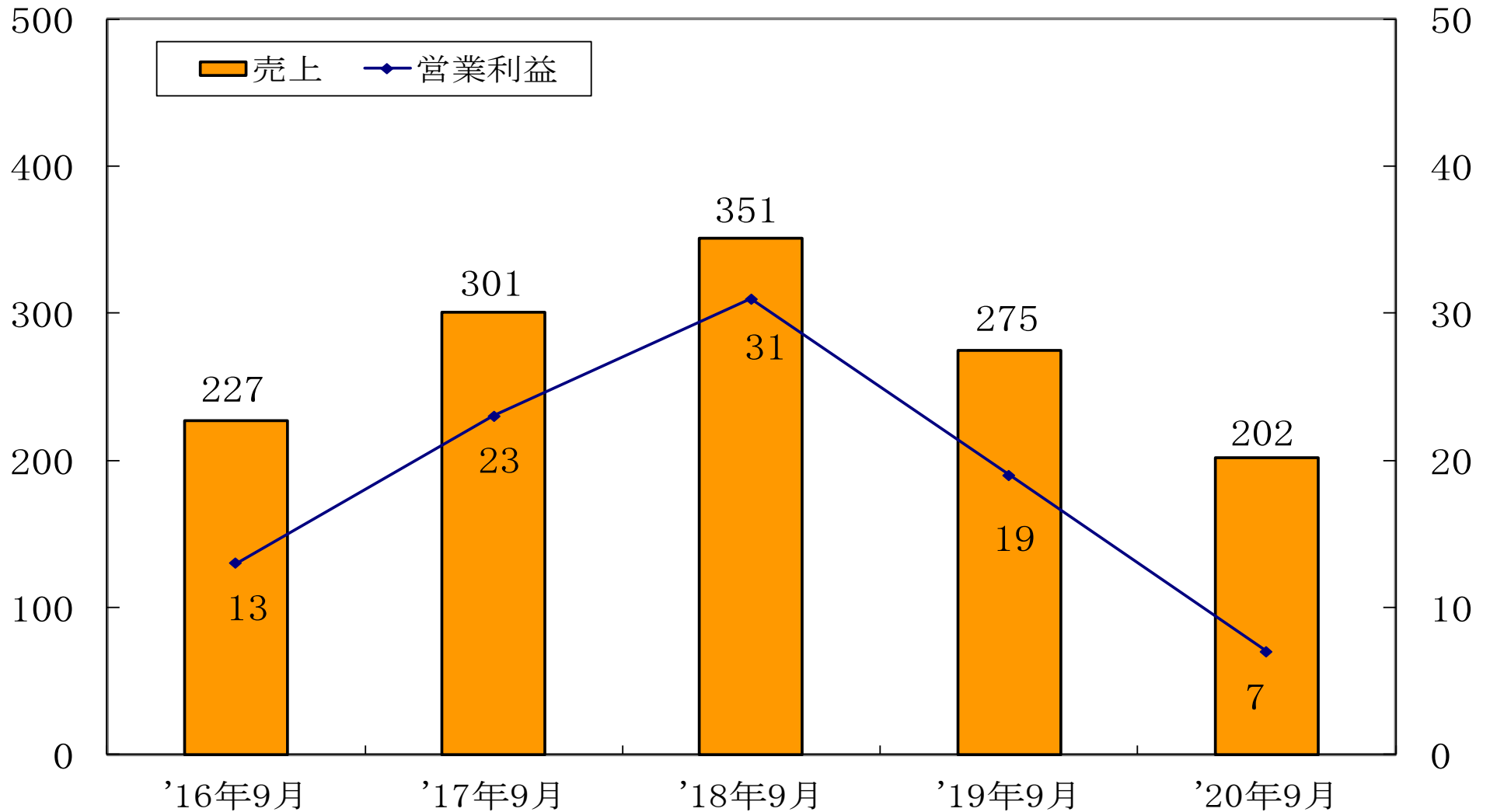
<日本>



売上高と営業利益 (報告セグメント別)

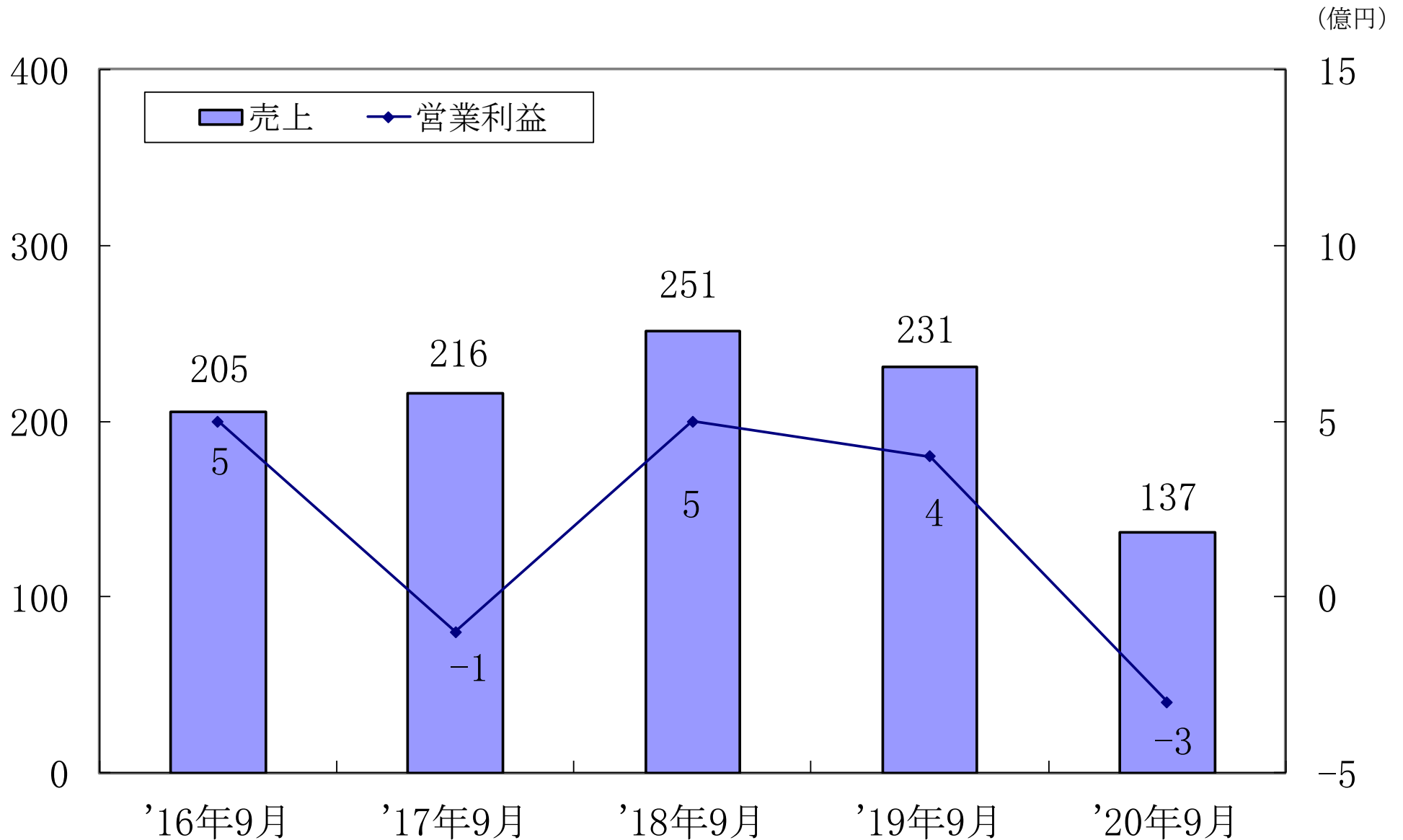
〈アジア〉

(億円)



売上高と営業利益 (報告セグメント別)

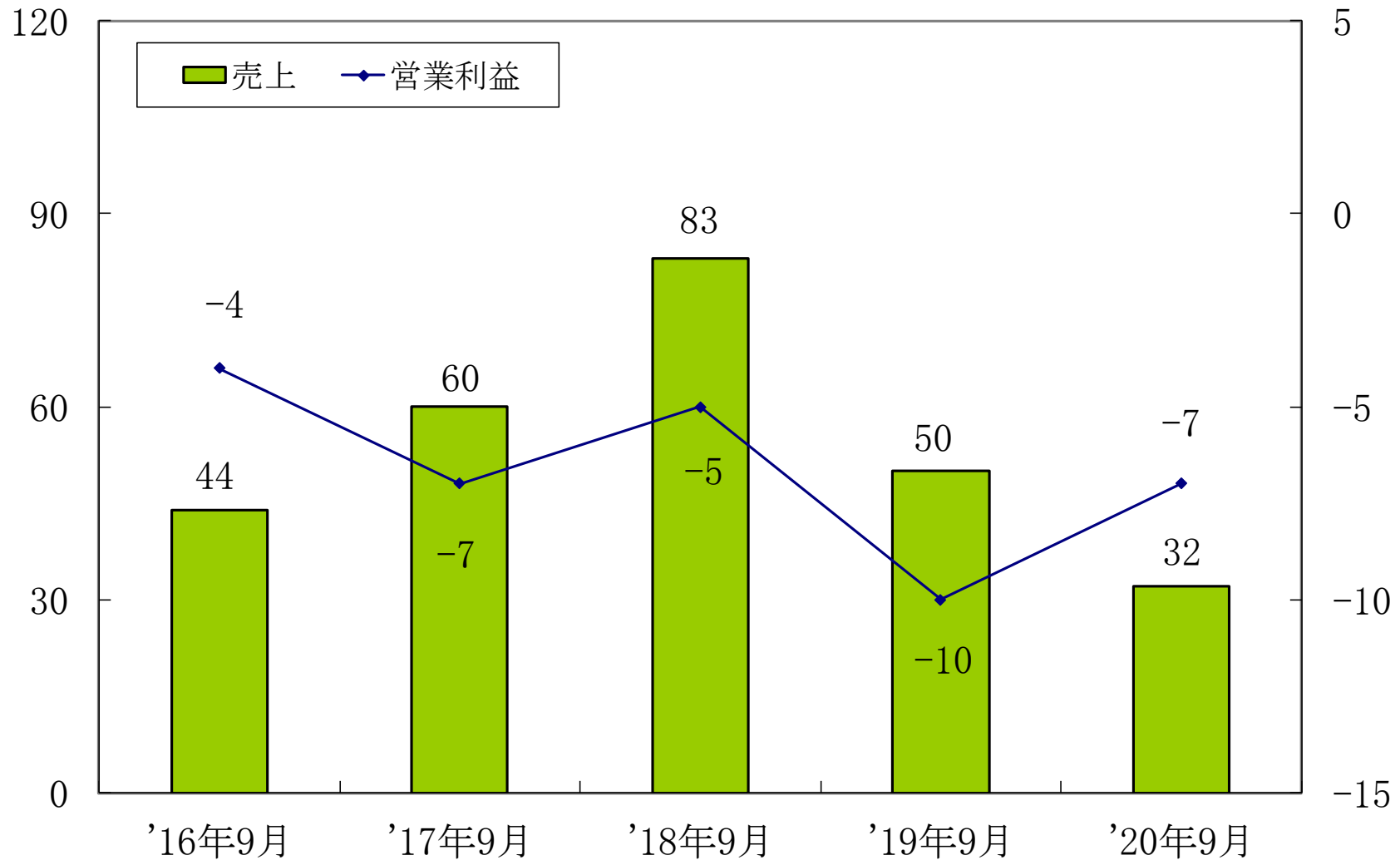
<アメリカ>



売上高と営業利益 (報告セグメント別)

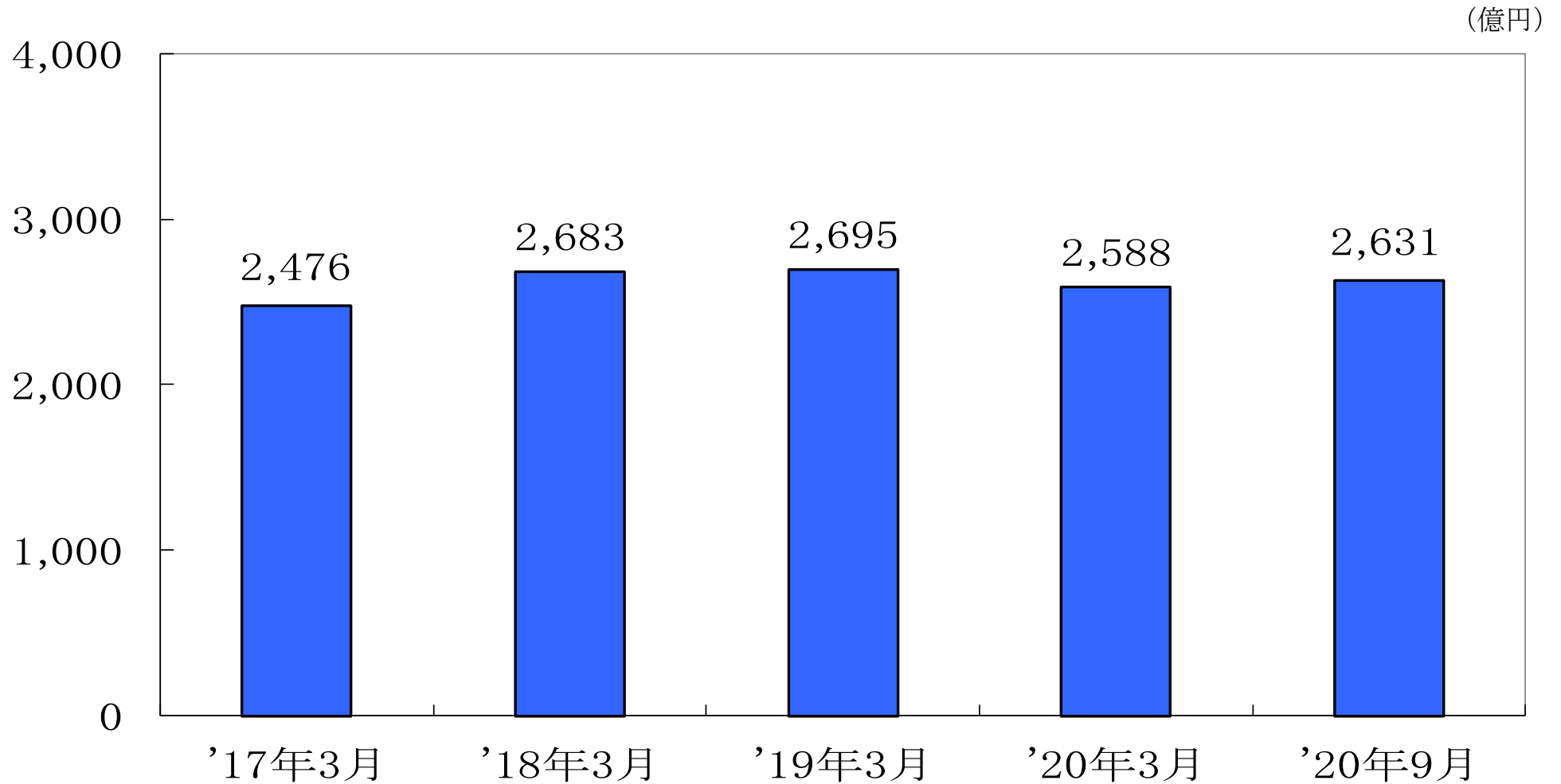
<ヨーロッパ>

(億円)



連結貸借対照表主要項目推移

〈総資産〉

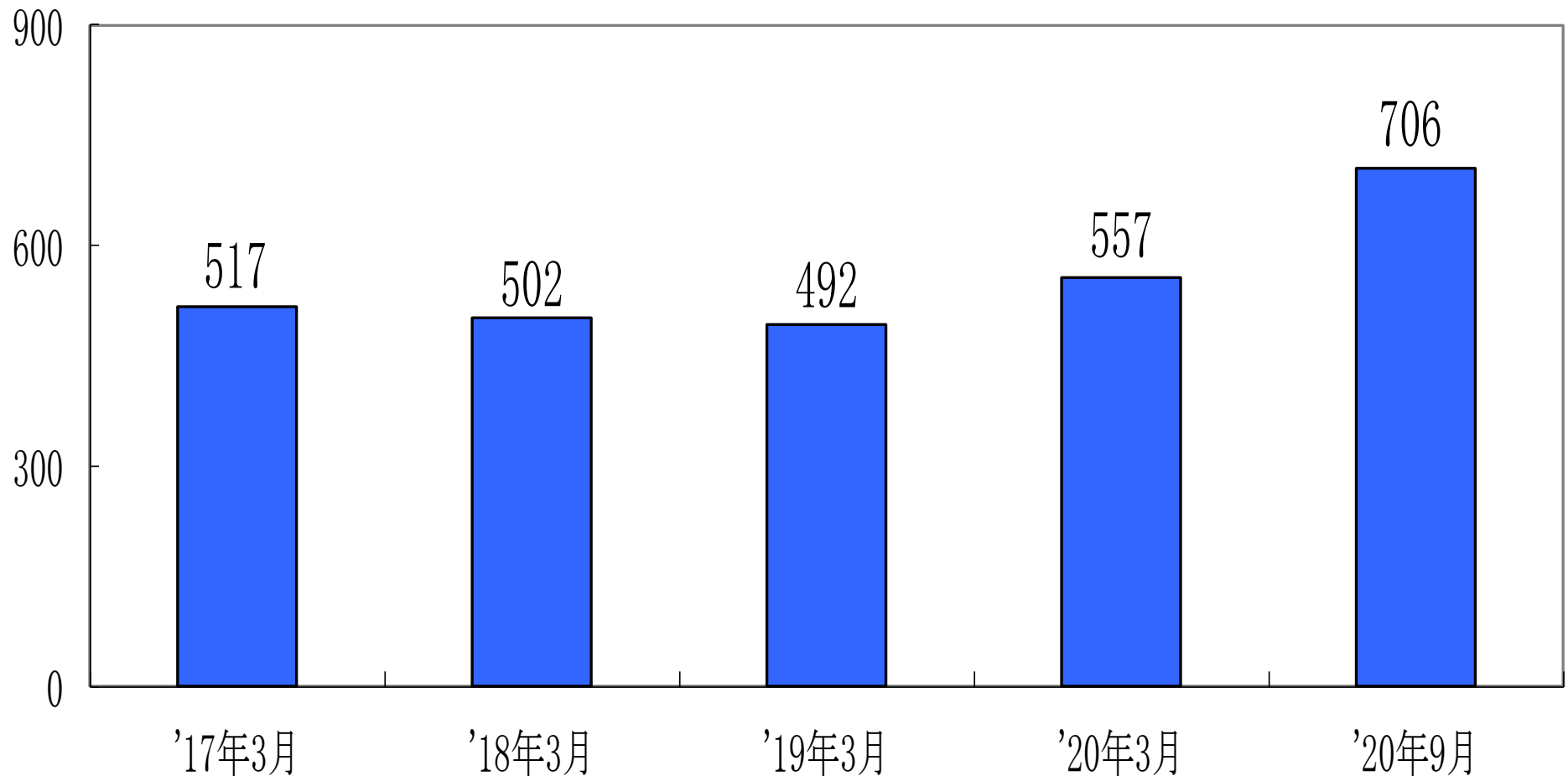


(参考)売上高 1,536億円 1,815億円 2,047億円 1,594億円 496億円

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 1,536億円

1,815億円

2,047億円

1,594億円

496億円

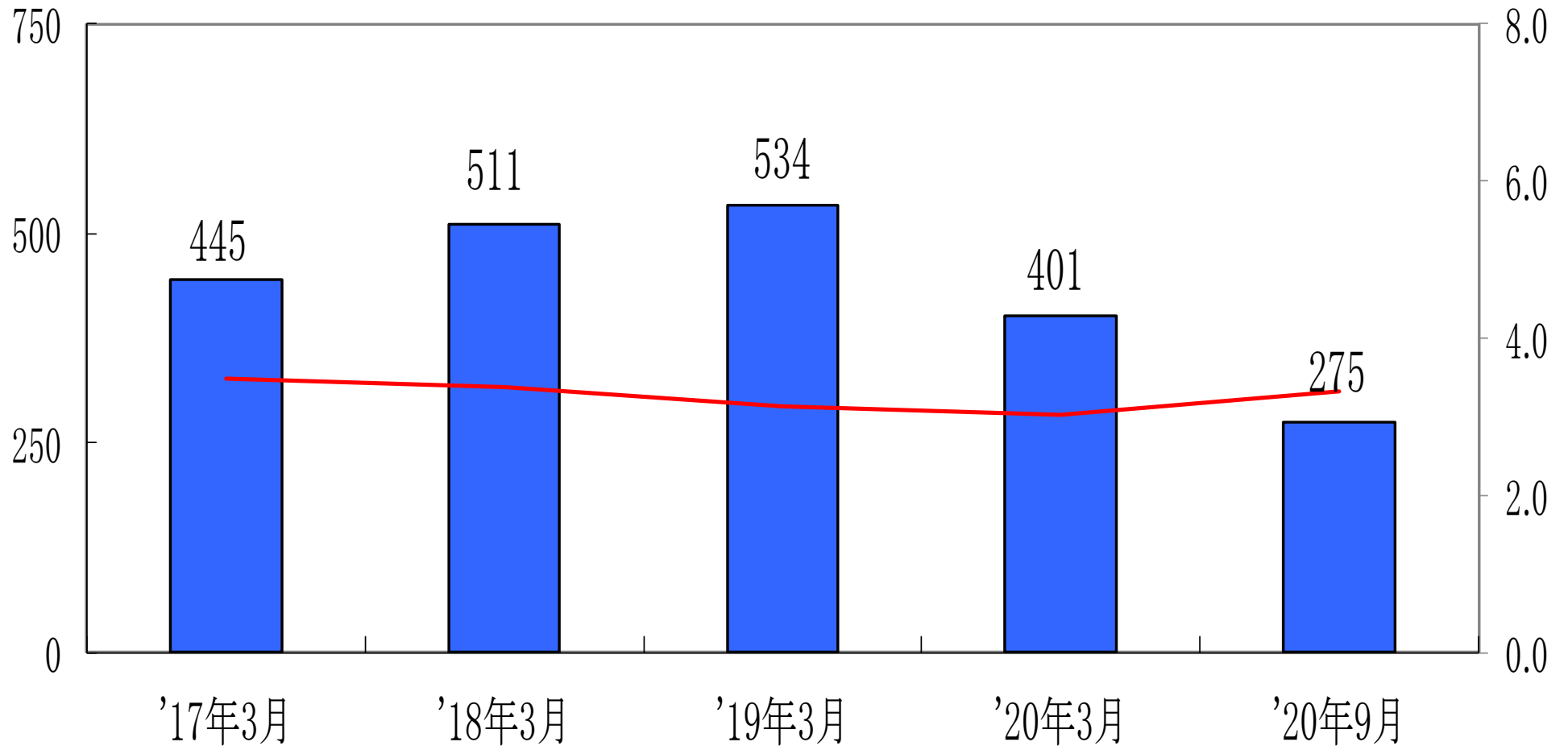
連結貸借対照表主要項目推移

〈売上債権〉

〈売上債権回転月〉

(億円)

(ヶ月)



(参考) 売上高 1,536億円 1,815億円 2,047億円 1,594億円 496億円

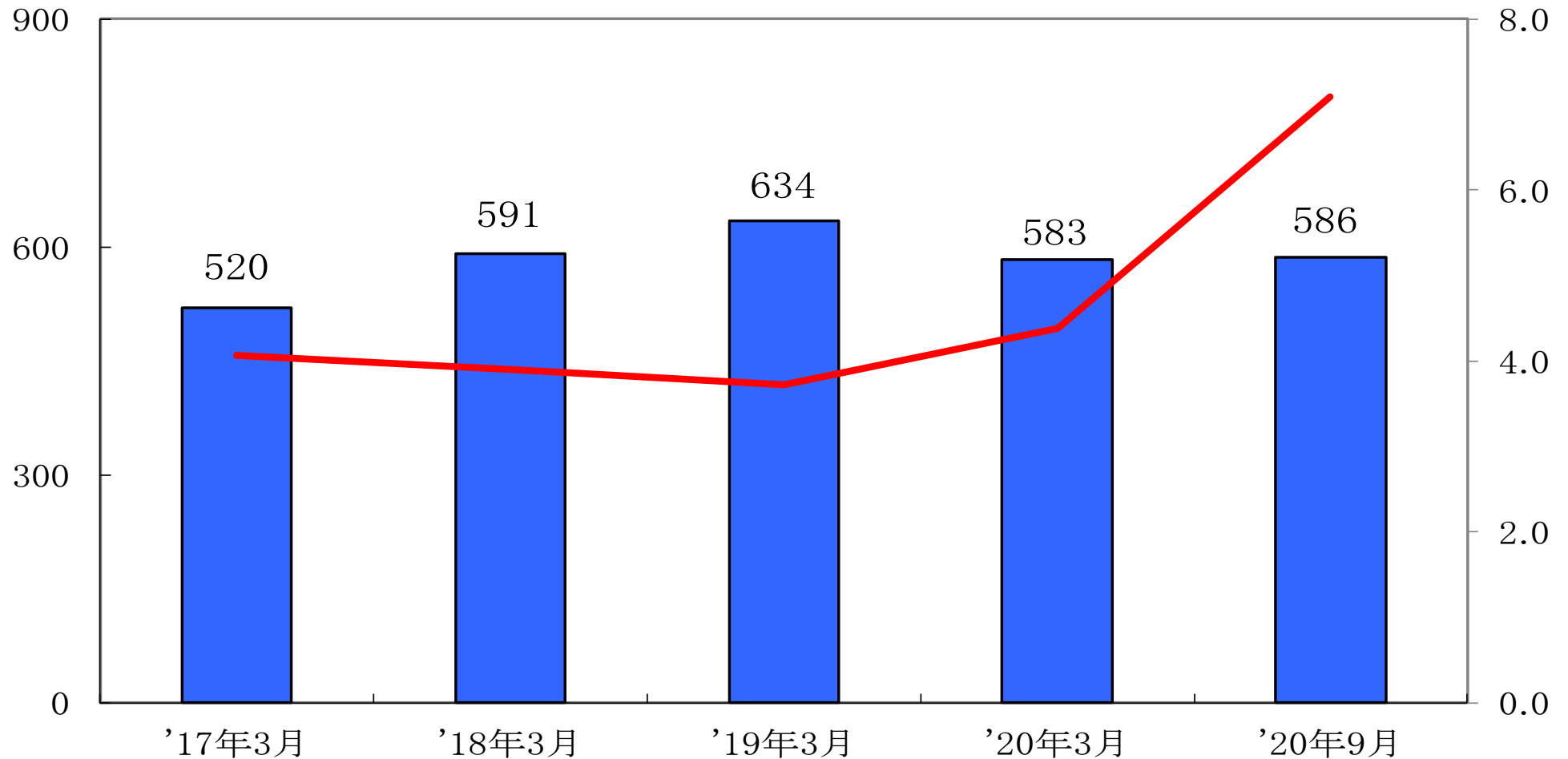
連結貸借対照表主要項目推移

〈棚卸資産〉

(億円)

〈棚卸資産回転月〉

(ヶ月)



(参考)売上高 1,536億円

1,815億円

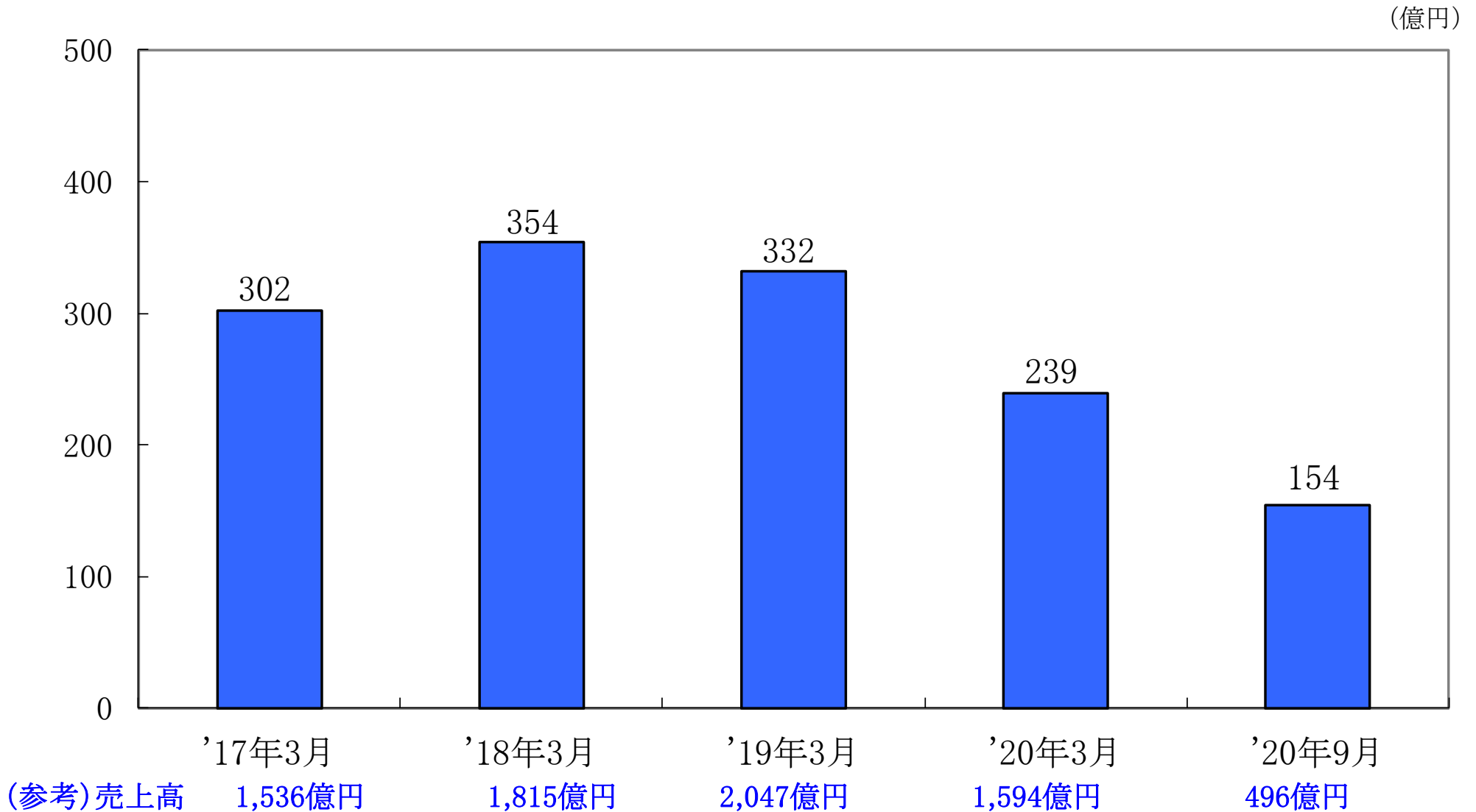
2,047億円

1,594億円

496億円

連結貸借対照表主要項目推移

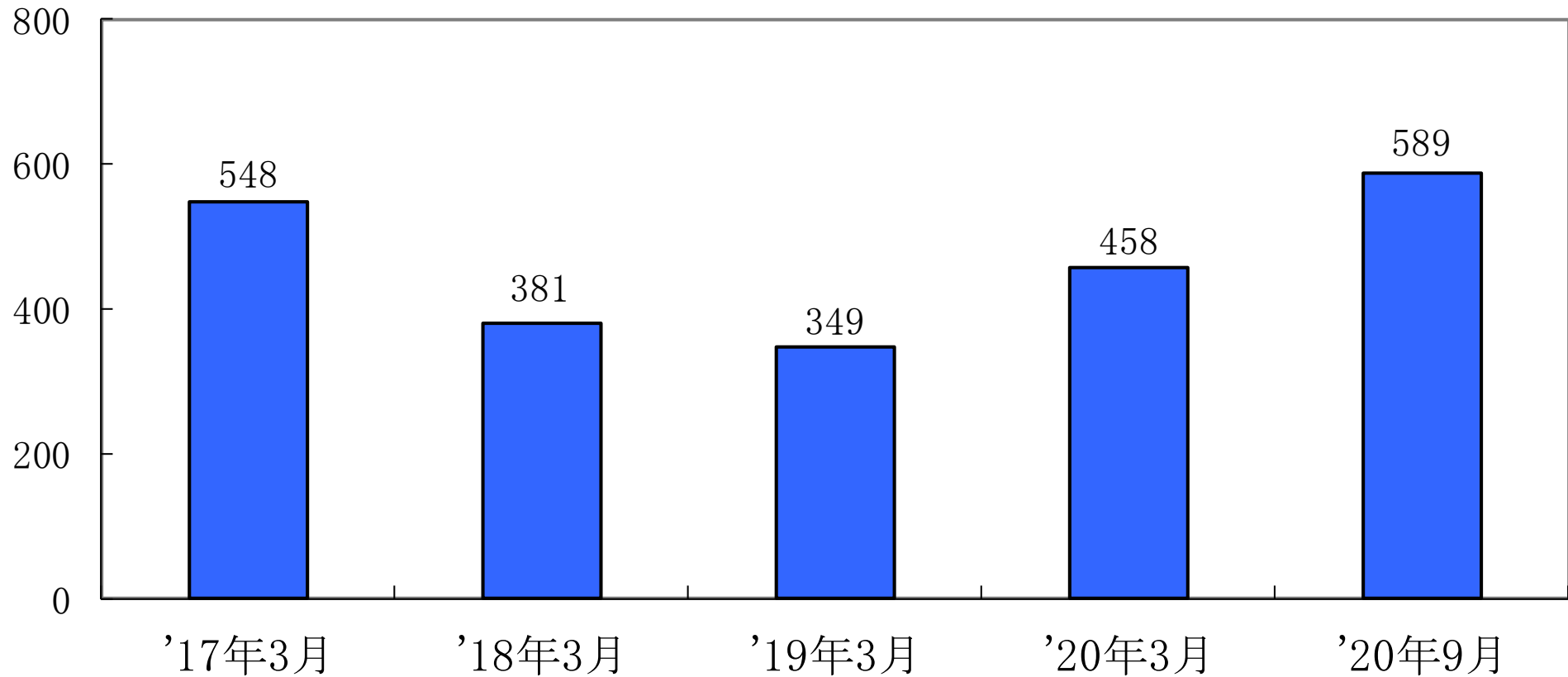
〈仕入債務〉



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 1,536億円

1,815億円

2,047億円

1,594億円

496億円

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。