

平成 12年 3月期 個別財務諸表の概要

平成 12年 5月 31日

上場会社名 株式会社牧野フライス製作所

上場取引所 東大

コード番号 6135

本社所在都道府県

問合せ先 責任者役職名 取締役経理部ゼネラルマネージャ

東京都

氏名 細島 英一

TEL (046) 284 - 1844

決算取締役会開催日 平成 12年 5月 31日

中間配当制度の有無 有

定時株主総会開催日 平成 12年 6月 23日

1. 12年 3月期の業績(平成 11年 4月 1日 ~ 平成 12年 3月 31日)

(1)経営成績

(百万円未満切り捨て)

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
12年 3月期	45,524	△ 20.4	△ 3,105	-	△ 3,475	-
11年 3月期	57,196	△ 10.5	3,071	△ 45.1	3,075	△ 47.5

	当期純利益		1株当たり 当期純利益		潜在株式調整 後1株当たり当 期純利益	株主資本 当期純利益率	総資本 経常利益率	売上高 経常利益率
	百万円	%	円 銭	円 銭	円 銭	%	%	%
12年 3月期	△ 2,018	-	△ 21.42	△ 16.77	△ 16.77	△ 3.8	△ 3.0	△ 7.6
11年 3月期	2,923	△ 48.6	31.02	27.11	27.11	5.5	2.7	5.4

(注)①期中平均株式数 12年 3月期 94,220,268 株 11年 3月期 94,220,268 株

②会計処理の方法の変更 無

③売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(2)配当状況

	1株当たり年間配当金			配当金総額 (年間)	配当性向	株主資本 配当率
	円 銭	中間 円 銭	期末 円 銭			
12年 3月期	8.00	0.00	8.00	753	-	1.4
11年 3月期	8.00	5.00	3.00	753	25.8	1.4

(注)12年 3月期期末配当金の内訳 記念配当 円 銭、特別配当 円 銭

(3)財政状態

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり株主資本
	百万円	百万円	%	円 銭
12年 3月期	113,487	52,213	46.0	554.16
11年 3月期	115,195	54,001	46.9	573.14

(注)期末発行済株式数 12年 3月期 94,220,268 株 11年 3月期 94,220,268株

2. 13年 3月期の業績予想(平成 12年 4月 1日 ~ 平成 13年 3月 31日)

	売上高	経常利益	当期純利益	1株当たり年間配当金		円 銭
				中間 円 銭	期末 円 銭	
中間期	27,000	500	100	0.00	-	-
通期	56,000	1,900	900	-	8.00	8.00

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 9円 55銭

## 貸借対照表

(単位：百万円；切り捨て)

科目	期別	当期	前期	増減
		12年3月31日	11年3月31日	
<b>(資産の部)</b>				
<b>流動資産</b>				
		67,090	74,266	7,176
現金預金		5,889	10,563	4,674
受取手形		5,569	8,178	2,609
売掛金		22,483	24,399	1,916
有価証券		19,994	20,503	509
自己株式		1	0	1
製品		1,111	1,179	68
原材料		1,673	1,682	9
仕掛品		5,142	4,501	641
貯蔵品		19	12	7
前払費用		46	40	6
繰延税金資産		1,162	-	1,162
未収収益		2	1	1
未収入金		393	355	38
立替金		2,768	1,920	848
その他の流動資産		963	1,128	165
貸倒引当金		132	201	69
<b>固定資産</b>				
		46,397	40,928	5,469
<b>1.有形固定資産</b>				
		28,547	29,633	1,086
建築物		17,957	18,535	578
構築物		544	555	11
機械装置		2,064	2,404	340
車両運搬具		20	13	7
工具器具備品		1,745	1,906	161
土地		6,213	6,203	10
建設仮勘定		2	12	10
<b>2.無形固定資産</b>				
		217	127	90
<b>3.投資等</b>				
		17,631	11,167	6,464
投資有価証券		3,355	3,355	-
関係会社株式		11,273	5,662	5,611
出資金		4	4	-
長期貸付金		191	87	104
長期前払費用		219	416	197
繰延税金資産		907	-	907
積立保険料		1,420	1,381	39
その他の投資		290	290	-
貸倒引当金		31	30	1
<b>合計</b>				
		113,487	115,195	1,708

## 株式会社牧野フライス製作所

(単位：百万円；切り捨て)

科 目	期 別	当 期	前 期	増 減
		12年3月31日	11年3月31日	
<b>(負債の部)</b>		61,274	61,194	80
<b>流動負債</b>		18,147	15,729	2,418
支払手形		9,750	8,540	1,210
買掛金		3,812	2,968	844
1年以内に返済予定 の長期借入金		2,230	1,834	396
未払金		1,343	1,238	105
未払法人税等		14	59	45
未払費用		923	986	63
前受金		1	2	1
預り金		63	89	26
その他		7	8	1
<b>固定負債</b>		43,126	45,464	2,338
社債		15,340	15,340	-
転換社債		20,000	20,000	-
長期借入金		6,936	9,166	2,230
役員退職引当金		850	958	108
<b>(資本の部)</b>		52,213	54,001	1,788
<b>資本金</b>		7,863	7,863	-
<b>法定準備金</b>		22,736	22,703	33
資本準備金		21,244	21,244	-
利益準備金		1,492	1,459	33
<b>剰余金</b>		21,612	23,433	1,821
買替資産圧縮積立金		102	196	94
別途積立金		19,000	19,000	-
当期末処分利益		2,510	4,237	1,727
〔うち当期純利益〕		〔 2,018 〕	〔 2,923 〕	〔 4,941 〕
<b>合 計</b>		113,487	115,195	1,708

## 損 益 計 算 書

(単位：百万円；切り捨て)

科 目		当 期		前 期		増 減	
		自平 11.4.1～至平 12.3.31		自平 10.4.1～至平 11.3.31			
経常 損益 の部	営業 損益 の部	営業収益					
		売上高	45,524	100.0	57,196	100.0	11,672
		営業費用					
		売上原価 販売費及び一般管理費	38,507 10,122	84.6 22.2	43,757 10,367	76.5 18.1	5,250 245
	営業利益	3,105	6.8	3,071	5.4	6,176	
	営業外 損益 の部	営業外収益					
		受取利息及び配当金 その他の営業外収益	213 700		275 596		62 104
		営業外費用					
		支払利息 その他の営業外費用	735 548		558 309		177 239
	経常利益	3,475	7.6	3,075	5.4	6,550	
特別 損益 の部	特別利益						
	貸倒引当金戻入 固定資産売却益	68 0		86 9		18 9	
	特別損失						
	固定資産除却損 投資有価証券売却損	35 -		88 12		53 12	
税引前当期純利益		3,442	7.6	3,069	5.4	6,511	
法人税 住民税及び事業税		39		146		107	
法人税調整額		1,464		-		1,464	
当期純利益		2,018	4.4	2,923	5.1	4,941	
前期繰越利益		3,891		1,832		2,059	
過年度税効果調整額		562		-		562	
税効果会計適用に伴う固 定資産圧縮積立金取崩高		74		-		74	
中間配当額		-		471		471	
利益準備金積立額		-		47		47	
当期末処分利益		2,510		4,237		1,727	

## 注 記 事 項

(単位：百万円；切り捨て)

	(当 期)	(前 期)
(貸借対照表関係)		
1. 設備投資額	1,646	7,494
2. 有形固定資産の減価償却累計額	23,382	21,774
3. 保証債務残高	5,828	5,870
4. 自己株式の数	1,341株	358株

## (損益計算書関係)

減価償却実施額	2,367	1,996
---------	-------	-------

## (リース取引関係)

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引

## (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

## 機 械 装 置

取得価額相当額	1,537	1,166
減価償却累計額相当額	1,198	1,042
期末残高相当額	<u>339</u>	<u>123</u>

## 車 両 運 搬 具

取得価額相当額	91	92
減価償却累計額相当額	68	54
期末残高相当額	<u>23</u>	<u>37</u>

## 工 具 器 具 備 品

取得価額相当額	1,362	1,644
減価償却累計額相当額	782	905
期末残高相当額	<u>579</u>	<u>739</u>

## 合 計

取得価額相当額	2,991	2,903
減価償却累計額相当額	2,049	2,002
期末残高相当額	<u>942</u>	<u>900</u>

(注)取得価額相当額は、有形固定資産の期末残高等に占める未経過リース料期末残高の割合が低いため、財務諸表等規則第8条の6第2項の規定に基づき、支払利子込み法によっております。

## (2) 未経過リース料期末残高相当額

1年以内	346	425
1年超	595	474
合 計	<u>942</u>	<u>900</u>

(注)未経過リース料期末残高相当額の算定は、有形固定資産の期末残高等に占めるその割合が低いため、財務諸表規則第8条の6第2項の規定に基づき、支払利子込み法によっております。

## (3) 支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料	486	519
減価償却費相当額	486	519

## (4) 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

## 利益処分案

(単位：百万円；切り捨て)

摘要	当期	前期
	自平 11.4.1～至平 12.3.31	自平 10.4.1～至平 11.3.31
当期末処分利益	2,510	4,237
買替資産圧縮積立金取崩額	11	19
合計	2,521	4,257
これを次のとおり処分いたします。		
利益準備金	75	33
配当金	753 (1株につき8円)	282 (1株につき3円)
役員賞与金	-	50
(うち監査役賞与金)	(-)	(5)
次期繰越利益	1,692	3,891

(注) 買替資産圧縮積立金取崩額は租税特別措置法に基づくものであります。

## 1株当たり配当金

	12年3月期			11年3月期		
	年間	中間	期末	年間	中間	期末
普通(旧)株式	円 銭 8.00	円 銭 0.00	円 銭 8.00	円 銭 8.00	円 銭 3.00	円 銭 5.00
(内訳)						
記念配	-	-	-	-	-	-
特別配	-	-	-	-	-	-
新株式	-	-	-	-	-	-
優先株	-	-	-	-	-	-

### 重要な会計方針

- 有形固定資産の減価償却の方法は、定率法によっております。  
ただし、平成10年度の法人税法の改正に伴い、平成10年4月1日以降取得した建物(建物付属設備を除く)については、定額法によっております。
- 有価証券の評価方法及び評価基準は総平均法による原価法によっております。
- 貸倒引当金は、売掛金、受取手形、貸付金等債権の回収不能に備えて法定繰入率による税法限度額の100%に相当する金額を計上しております。
- 役員退職引当金は、役員の退職金支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
- リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。
- 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式を採用しております。

### 追加情報

- ソフトウェアの表示  
ソフトウェアの表示については、当営業年度より投資等の「長期前払費用」から無形固定資産に変更しております。  
なお、減価償却方法は、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
- 税効果会計の適用  
財務諸表等規則の改正により、当期から税効果会計を適用しております。

有価証券の時価等

(単位：百万円；切り捨て)

種 類	前 期 ( 1 1 . 3 . 3 1 )		
	貸借対照表 額	時 価	評 価 損 益
(1)流動資産に属するもの			
株 式	3,276	4,211	935
債 券	10	10	0
そ の 他	2,274	2,276	1
小 計	5,561	6,498	936
(2)固定資産に属するもの			
株 式	3,225	4,943	1,718
債 券	-	-	-
そ の 他	-	-	-
小 計	3,225	4,943	1,718
合 計	8,786	11,441	2,655

## (注) 1. 時価等の算定方法

- (1) 上場有価証券 主に東京証券取引所の最終価格によっております。
- (2) 店頭売買有価証券 日本証券業協会が公表する売買価格等によっております
- (3) 気配等を有する有価証券 (上場、店頭売買有価証券を除く) 日本証券業協会が公表する公社債店頭基準気配等によっております。
- (4) 非上場の証券投資信託の受益証券 基準価格によっております。
- (5) 上記以外の債券 日本証券業協会が公表する公社債店頭基準気配銘柄の利回り、残存償還期間等に基づいて算定した価格等によっております。
2. 流動資産に属する株式には、自己株式を含めて表示しております。  
なお、評価損益は次のとおりであります。

評価損益	前 期
	0百万円
3. 開示の対象から除いた有価証券の貸借対照表計上額	前 期
(流動資産) M. M. F	14,941百万円
クローズド期間内の証券投資信託の受益証券	1百万円
(固定資産) 非上場株式	5,793百万円
(うち子会社及び関連会社株式)	5,662百万円

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

該当事項はありません。

役員の変動

1. 代表者の異動  
該当事項はありません。
2. その他の役員の変動  
該当事項はありません。