

平成 16 年 3 月期 第 3 四半期業績の概況（連結）

平成 16 年 2 月 20 日

上場会社名 **株式会社牧野フライス製作所**

（コード番号：6135 東証・大証第1部）

（URL <http://www.makino.co.jp/>）

代表者 取締役社長 牧野 二郎

問合せ責任者 取締役経理部ゼネラルマネージャ 細島 英一（TEL：046-284-1844）

1. 四半期業績の概況の作成等に係る事項

会計処理の方法の最近連結会計年度における認識の方法との相違の有無：有
 固定資産の減価償却の方法については年度見込み額のうち当四半期分を計上する等、一部簡便的な方法を採用しております。

連結及び持分法の適用範囲の異動の状況：異動はありません。

連結子会社の決算日等に関する事項：決算日が連結決算日と異なる連結子会社については、当連結会計年度より決算日の変更を行い、会計期間を統一して連結財務諸表を作成しております。

2. 平成 16 年 3 月期第 3 四半期の業績概況（平成 15 年 4 月 1 日 ~ 平成 15 年 12 月 31 日）

(1) 経営成績（連結）の進捗状況

	売上高	営業利益	経常利益	四半期(当期)純利益
	百万円 %	百万円 %	百万円 %	百万円 %
16年3月期 第3四半期	59,028 -	1,781 -	1,485 -	988 -
(参考)15年3月期	65,889 -	1,247 -	1,695 -	2,726 -

	1株当たり四半期(当期)純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益
	円 銭	円 銭
16年3月期 第3四半期	10.83	10.15
(参考)15年3月期	29.86	-

(注) 前期は、四半期決算(連結)を行っていないため記載を省略しております。

当第3四半期、国内は自動車産業の底堅い投資に支えられ、金型産業を中心とする中小企業の投資が活発となってきました。一方、海外は中国を中心としたアジア地域が好調で、北米も回復が見られました。ヨーロッパ経済は一部改善の兆しが見られますが、設備投資への意欲は依然低迷しております。

この結果、第3四半期の業績につきましては売上高59,028百万円、営業利益1,781百万円、経常利益1,485百万円、四半期純利益は988百万円となりました。

(2) 財政状態（連結）の変動状況

	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
16年3月期 第3四半期	130,207	45,456	34.9	498.09
(参考)15年3月期	113,806	45,216	39.7	495.42

3. 平成 16 年 3 月期の連結業績予想（平成 15 年 4 月 1 日 ~ 平成 16 年 3 月 31 日）

	売上高	予想経常利益	予想当期純利益	1株当たり予想当期純利益
	百万円	百万円	百万円	円 銭
通 期	83,500	2,800	1,800	19.72

上記の業績予想には、現時点での入手可能な情報に基づく将来の予測が含まれております。今後の事業運営や為替の変動等内外の状況の変化により、実際の業績が記載の予想数値と大幅に異なる可能性があります。

連 結 貸 借 対 照 表

(単位：百万円；切り捨て)

期 別 科 目	当第3四半期	前会計年度	増 減
	15年12月31日現在	15年3月31日現在	
(資産の部)			
流動資産	81,596	65,124	16,472
現金預金	20,518	11,721	8,797
受取手形・売掛金	25,600	24,845	755
有価証券	3,750	1,396	2,354
たな卸資産	27,012	23,789	3,223
その他	4,713	3,371	1,342
固定資産	48,611	48,681	70
有形固定資産	31,093	32,913	1,820
無形固定資産	505	661	156
投資その他の資産	17,012	15,106	1,906
合 計	130,207	113,806	16,401

期 別 科 目	当第3四半期	前会計年度	増 減
	15年12月31日現在	15年3月31日現在	
(負債の部)			
流動負債	81,645	65,265	16,380
支払手形・買掛金	37,176	41,066	3,890
短期借入金	15,994	13,240	2,754
1年以内に償還予定 の転換社債	9,297	7,902	1,395
1年以内に返済予定 の長期借入金	-	9,748	9,748
その他	4,053	3,939	114
固定負債	7,831	6,235	1,596
社債	44,469	24,199	20,270
転換社債	10,000	10,000	-
長期借入金	21,500	10,000	11,500
退職給付引当金	9,052	372	8,680
役員退職引当金	1,801	1,709	92
その他	1,038	993	45
(少数株主持分)	1,077	1,123	46
少数株主持分	3,105	3,324	219
(資本の部)	45,456	45,216	240
資本金	7,863	7,863	-
資本剰余金	21,244	21,244	-
利益剰余金	17,182	18,034	852
その他有価証券 評価差額金	2,670	1,185	1,485
為替換算調整勘定	3,396	3,009	387
自己株式	107	103	4
合 計	130,207	113,806	16,401

* 監査法人による監査は受けておりません。

連 結 損 益 計 算 書

(単位：百万円；切り捨て)

科 目		当第3四半期		前会計年度	
		自平15.4.1～至平15.12.31		自平14.4.1～至平15.3.31	
経常 損益 の 部	営業収益				
	売上高	59,028	100.0	65,889	100.0
	営業費用				
	売上原価	43,990	74.5	49,572	75.2
	販売費及び一般管理費	13,256	22.5	17,563	26.7
	営業利益	1,781	3.0	1,247	1.9
	営業外収益				
	受取利息及び配当金	80		195	
	その他の営業外収益	584		668	
	営業外費用				
支払利息	554		957		
その他の営業外費用	406		354		
経常利益	1,485	2.5	1,695	2.6	
特別 損益 の 部	特別利益				
	固定資産売却益	6		56	
	貸倒引当金戻入益	39		68	
	投資有価証券売却益	-		119	
	役員退職引当金戻入益	10		-	
	特別損失				
	固定資産除却損	6		65	
	棚卸資産処分損	-		271	
	投資有価証券評価損	-		2,128	
	その他の投資評価損	14		2	
差入保証金回収不能額	-		41		
税金等調整前四半期(当期)純利益		1,520	2.6	3,961	6.0
法人税、住民税及び事業税		195		409	
法人税等調整額		414		1,671	
少数株主利益(減算)		78		27	
四半期(当期)純利益		988	1.7	2,726	4.1

* 監査法人による監査は受けておりません。

連結剰余金計算書

(単位：百万円；切り捨て)

科 目	当第3四半期	前会計年度
	自平15.4.1～至平15.12.31	自平14.4.1～至平15.3.31
(資本剰余金の部)		
資本剰余金期首残高	21,244	21,244
資本剰余金四半期末(期末)残高	21,244	21,244
(利益剰余金の部)		
利益剰余金期首残高	18,034	22,799
利益剰余金増加額	1,029	
連結子会社決算期 変更に伴う増加高	40	-
四半期(当期)純利益	988	-
利益剰余金減少額	1,881	4,765
連結子会社決算期 変更に伴う減少高	1,863	-
米国年金会計基準に基づく 利益剰余金減少額	18	887
シンガポール会計基準変更による 利益剰余金減少額	-	334
自己株式消却額	-	815
四半期(当期)純損失	-	2,726
利益剰余金四半期末(期末)残高	17,182	18,034

* 監査法人による監査は受けておりません。

平成 16 年 3 月期 第 3 四半期業績の概況（個別）

平成 16 年 2 月 20 日

上場会社名 **株式会社牧野フライス製作所**

（コード番号：6135 東証・大証第1部）

（URL <http://www.makino.co.jp/>）

代 表 者 取締役社長 牧野 二郎

問合せ責任者 取締役経理部ゼネラルマネージャ 細島 英一（TEL：046-284-1844）

1. 四半期業績の概況の作成等に係る事項

会計処理の方法の最近会計年度における認識の方法との相違の有無 : 有

固定資産の減価償却の方法については、年度見込み額のうち当四半期分を計上する等、一部簡便的な方法を採用しております。

2. 平成 16 年 3 月期第 3 四半期の業績概況（平成 15 年 4 月 1 日 ~ 平成 15 年 12 月 31 日）

（1）経営成績の進捗状況

	売 上 高	営 業 利 益	経 常 利 益	四 半 期（ 当 期 ） 純 利 益
	百万円 %	百万円 %	百万円 %	百万円 %
16 年 3 月期第 3 四半期	31,705 -	505 -	437 -	221 -
（参考）15 年 3 月期	36,842 -	924 -	970 -	2,093 -

	1株当たり四半期（当期）純利益	潜在株式調整後 1株当たり四半期（当期）純利益
	円 銭	円 銭
16 年 3 月期第 3 四半期	2.41	-
（参考）15 年 3 月期	22.86	-

（注）前期は、四半期決算を行っていないため記載を省略しております。

（2）財政状態の変動状況

	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
16 年 3 月期第 3 四半期	110,867	49,499	44.7	540.79
（参考）15 年 3 月期	93,728	47,804	51.0	522.23

3. 平成 16 年 3 月期の業績予想（平成 15 年 4 月 1 日 ~ 平成 16 年 3 月 31 日）

平成 15 年 11 月 20 日に公表しました業績予想に修正はございません。

貸借対照表

(単位：百万円；切り捨て)

科目	期別	前 期		増 減
		当第3四半期	15年3月31日	
		15年12月31日	15年3月31日	
(資産の部)				
流動資産				
現金預金		58,623	45,990	12,633
受取手形・売掛金		14,392	5,109	9,283
有価証券		20,842	21,058	216
たな卸資産		3,740	1,336	2,404
その他の流動資産		9,854	8,027	1,827
		9,793	10,458	665
固定資産				
有形固定資産		52,244	47,737	4,507
無形固定資産		23,509	24,445	936
投資等		191	173	18
		28,543	23,119	5,424
合 計		110,867	93,728	17,139

科目	期別	前 期		増 減
		当第3四半期	15年3月31日	
		15年12月31日	15年3月31日	
(負債の部)				
流動負債				
支払手形・買掛金		61,368	45,923	15,445
1年以内に償還予定 の転換社債		19,988	24,935	4,947
1年以内に返済予定 の長期借入金		13,237	9,754	3,483
そ の 他		-	9,748	9,748
		3,919	3,776	143
		2,831	1,657	1,174
固定負債				
社 債		41,380	20,987	20,393
転換社債		10,000	10,000	-
長期借入金		21,500	10,000	11,500
役員退職引当金		8,849	-	8,849
		1,030	987	43
(資本の部)				
資 本 金		49,499	47,804	1,695
資本剰余金		7,863	7,863	-
利益剰余金		21,244	21,244	-
その他有価証券 評価差額金		17,751	17,529	222
自己株式		2,662	1,184	1,478
		22	17	5
合 計		110,867	93,728	17,139

* 監査法人による監査は受けておりません。

損 益 計 算 書

(単位：百万円；切り捨て)

科 目		当第3四半期		前 期		
		自平15.4.1~至平15.12.31		自平14.4.1~至平15.3.31		
経常損益の部	営業損益の部	営業収益		%		%
		売上高	31,705	100.0	36,842	100.0
		営業費用				
		売上原価	24,856	78.4	29,108	79.0
		販売費及び一般管理費	6,342	20.0	8,657	23.5
	営業利益		505	1.6	924	2.5
	営業外損益の部	営業外収益				
		受取利息及び配当金	70		143	
		その他の営業外収益	478		576	
		営業外費用				
支払利息		375		642		
その他の営業外費用	242		123			
経常利益		437	1.4	970	2.6	
特別損益の部	特別利益					
	貸倒引当金戻入益	28		-		
	役員退職引当金戻入益	10		-		
	固定資産売却益	-		0		
	特別損失					
	固定資産除却損	1		19		
	棚卸資産処分損	-		271		
	投資有価証券評価損	-		2,110		
	その他の投資評価損	-		2		
	税引前四半期(当期)純利益		475	1.5	3,374	9.2
法人税、住民税及び事業税		38		48		
法人税等調整額		215		1,329		
四半期(当期)純利益		221	0.7	2,093	5.7	
前期繰越利益		330		228		
自己株式消却額		-		815		
四半期(当期)未処分利益		551		2,680		

* 監査法人による監査は受けておりません。