

2012年3月期 第3四半期 決算説明会

株式会社 牧野フライス製作所
2012年1月31日

連結

12年3月期 連結決算

(百万円)	'11年3月期 (10.4.1 ~ 10.12.31)	'12年3月期 (11.4.1 ~ 11.12.31)	差引増減 (増減率)
売上高	59,453	79,992	20,539 (34.5%)
営業利益/損失	1,462 (2.5%)	4,027 (5.0%)	5,489 -
経常利益/損失	2,391 (4.0%)	3,152 (3.9%)	5,543 -
当四半期 純利益/損失	2,561 (4.3%)	2,189 (2.7%)	4,750 -
為替レート USD	86.85	79.01	
為替レート EUR	113.31	110.64	
為替レート SGD	64.27	63.23	

連結

セグメント(報告セグメント別)

百万円

当四半期 '12年3月期	(日本)	(アジア)	(アメリカ)	(ヨーロッパ)	消去	連結
売上高	60,408	23,980	18,274	6,927	-29,599	79,992
営業利益	889	1,699	988	81	368	4,027

前四半期 '11年3月期	(日本)	(アジア)	(アメリカ)	(ヨーロッパ)	消去	連結
売上高	44,472	21,793	11,783	4,404	-23,000	59,453
営業利益/損失	1,948	964	0	480	0	1,462

前々四半期 '10年3月期	(日本)	(アジア)	(アメリカ)	(ヨーロッパ)	消去	連結
売上高	20,875	9,254	9,049	2,676	-8,695	33,160
営業損失	8,776	755	529	1,010	644	10,427

連結

売上高(納入先 地域別)

百万円

当四半期 '12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	20,672	32,872	17,980	7,289	1,178	79,992
比率	25.8%	41.0%	22.4%	9.1%	1.4%	

百万円

前四半期 '11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	11,983	29,959	11,604	5,155	750	59,453
比率	20.2%	50.4%	19.5%	8.7%	1.3%	

百万円

前々四半期 '10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	9,527	10,737	9,081	3,020	793	33,160
比率	28.7%	32.4%	27.4%	9.1%	2.4%	

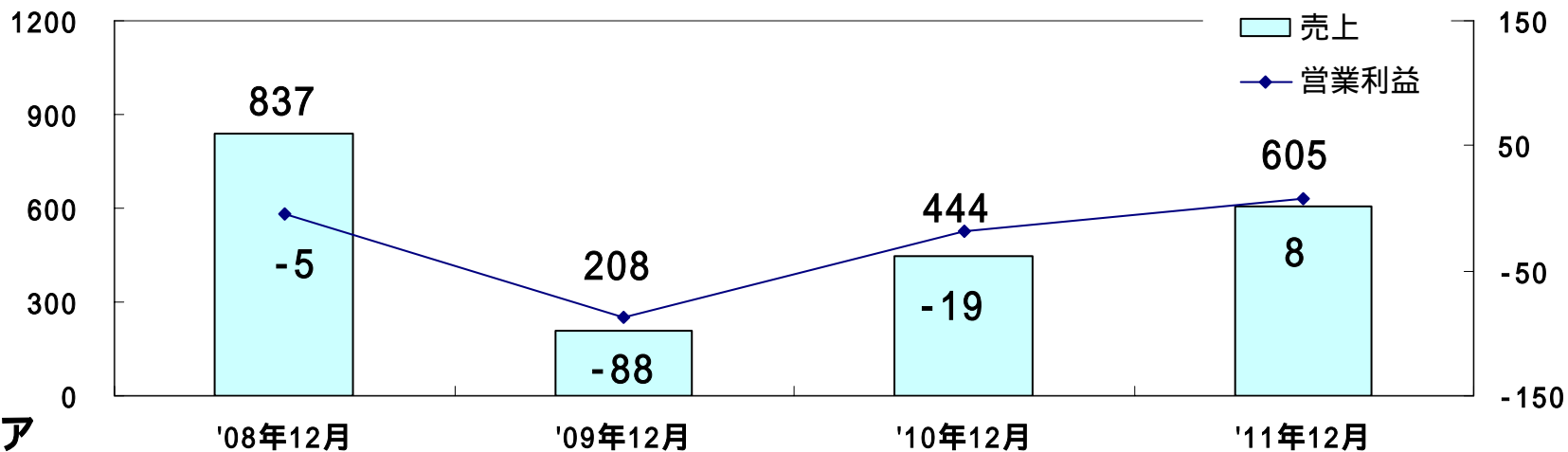
連結

売上高と営業利益 (報告セグメント別)

日本

(億円)

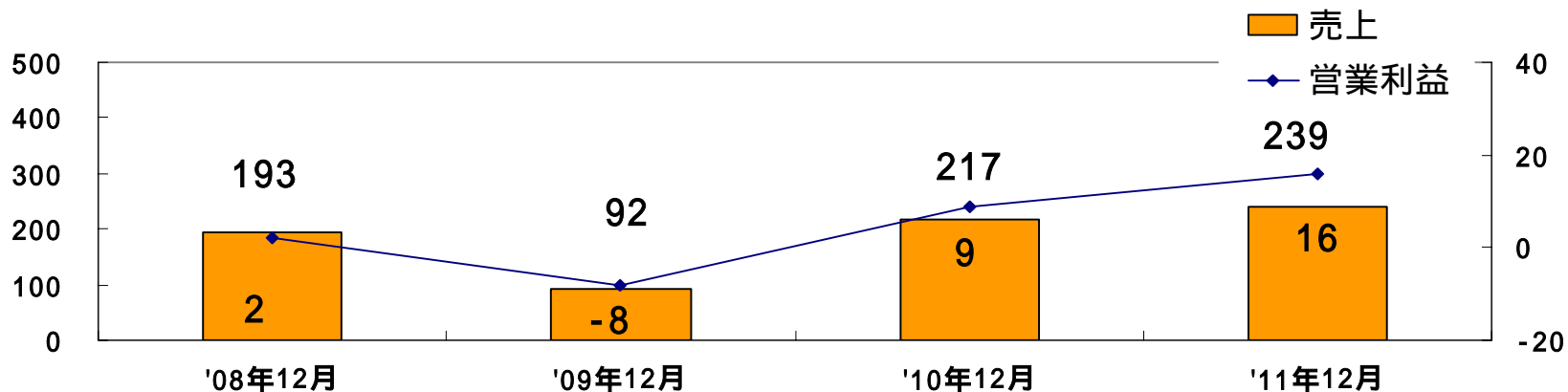
(億円)



アジア

(億円)

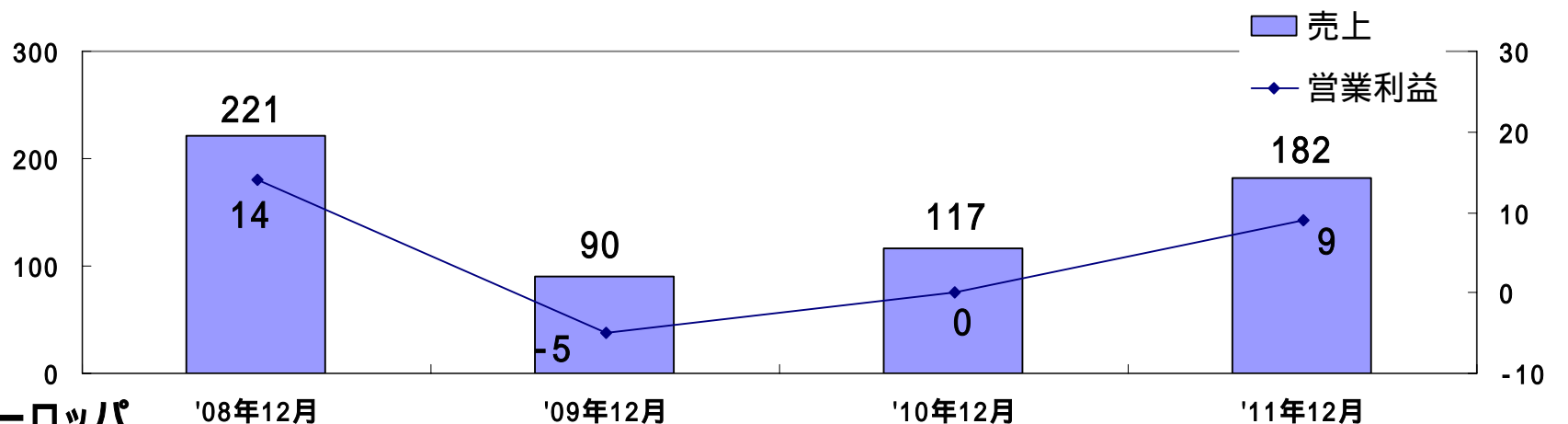
(億円)



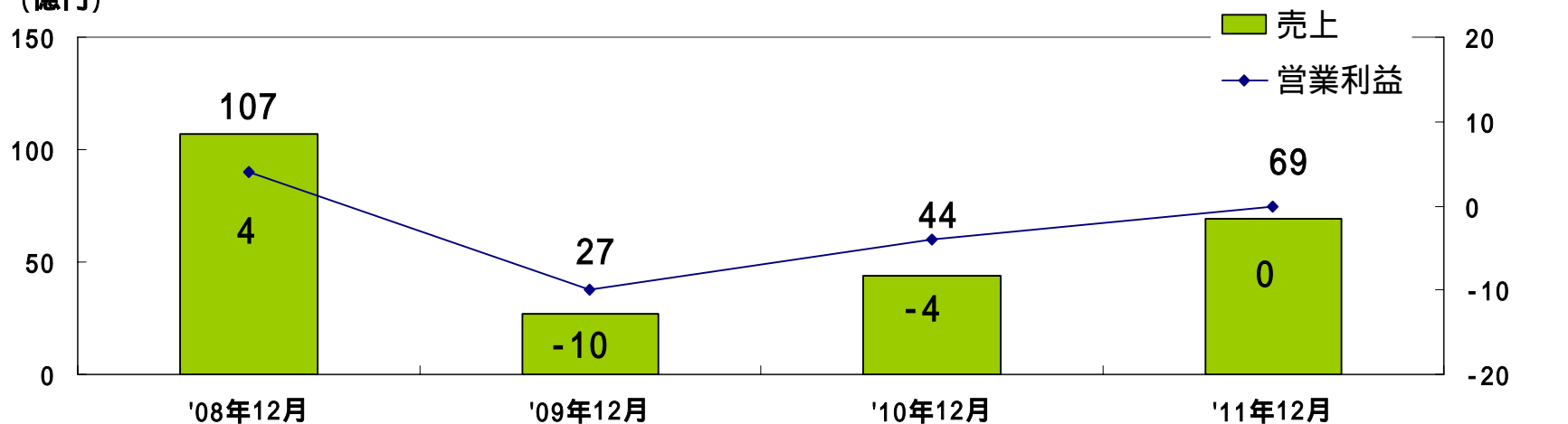
連結

売上高と営業利益 (報告セグメント別)

アメリカ
(億円)



ヨーロッパ
(億円)



連結

連結貸借対照表

資産の部

(単位:百万円)

科 目		'11年3月末	'11年12月末	差引増減
流動資産	現金及び預金	36,714	27,408	9,306
	受取手形及び売掛金	31,626	31,535	91
	有価証券	2,021	6,019	3,998
	たな卸資産	37,234	45,546	8,312
	その他の流動資産	5,771	5,006	765
	貸倒引当金	893	694	200
	計	112,476	114,821	2,346
固定資産	有形固定資産	37,280	38,223	943
	無形固定資産	957	967	9
	投資その他の資産	17,565	15,975	1,590
	計	55,804	55,167	636
資産合計		168,280	169,988	1,709

連結

連結貸借対照表

負債・純資産の部

(単位:百万円)

科 目		'11年3月末	'11年12月末	差引増減
流動負債	支払手形及び買掛金	24,673	20,517	4,156
	短期借入金	2,322	3,785	1,463
	1年内返済予定の長期借入金	3,011	3,059	48
	その他の流動負債	13,516	13,013	503
	計	43,523	40,375	3,148
固定負債	社債	20,000	30,000	10,000
	長期借入金	16,268	13,887	2,381
	その他の固定負債	8,783	7,447	1,337
	計	45,052	51,335	6,283
負債合計		88,576	91,710	3,135
株主資本	資本金	19,263	19,263	-
	資本剰余金	32,595	32,595	-
	利益剰余金	34,099	35,398	1,299
	自己株式	4,772	4,776	4
	計	81,185	82,481	1,297
評価・換算差額等		2,077	4,824	2,747
少数株主持分		597	621	24
純資産合計		79,704	78,278	1,426
負債純資産合計		168,280	169,988	1,709

連結

連結キャッシュフロー計算書

(単位: 百万円)

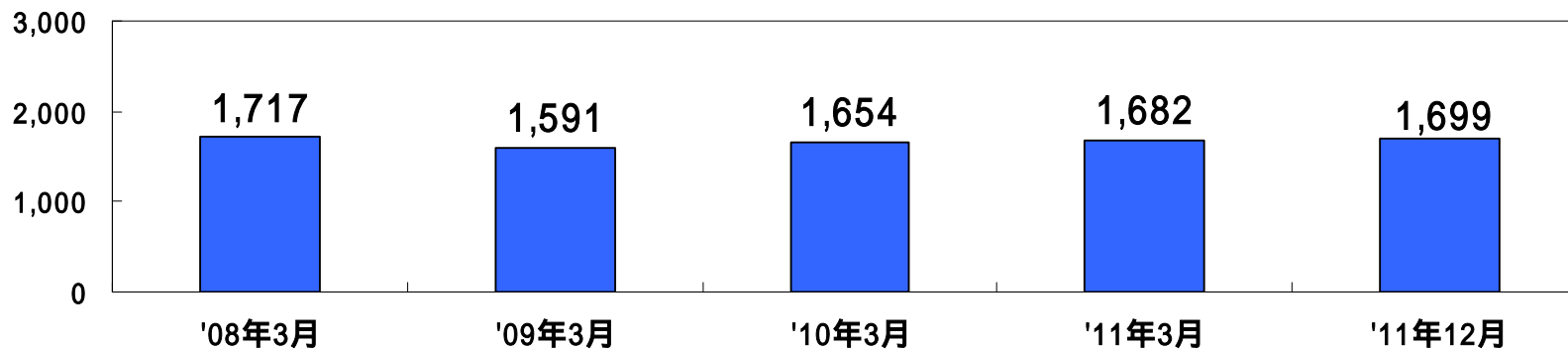
項 目	'11年3月期 ('10.4.1 ~ '10.12.31)	'12年3月期 ('11.4.1 ~ '11.12.31)
・営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	2,349	3,187
減価償却費	2,325	2,477
売上債権の減少額(増加額)	1,595	1,594
棚卸資産の減少額(増加額)	10,032	9,671
仕入債務の増加額(減少額)	7,779	2,365
その他	3,827	204
営業活動によるキャッシュフロー	3,146	7,763
・投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の増加額(減少額)	8,220	82
有形固定資産の取得による支出	1,230	4,212
有形固定資産の売却による収入	140	191
貸付金の回収による収入	28	43
その他	230	310
投資活動によるキャッシュフロー	6,928	4,205
・財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金純増減額	1,847	1,671
ファイナンス・リース債務の返済	301	588
長期借入金による収入	4,750	-
長期借入金の返済による支出	4,669	2,271
社債の発行による収入	-	10,000
社債の償還による支出	10,000	-
自己株式の取得による支出	2,003	3
子会社の自己株式の取得による支出	14	-
親会社による配当金の支払額	-	879
少数株主への配当金の支払額	0	0
財務活動によるキャッシュフロー	14,088	7,927
・現金及び現金同等物に係る換算差額	972	1,180
・現金及び現金同等物の増減額	4,985	5,222
・現金及び現金同等物期首残高	42,790	36,604
・現金及び現金同等物期末残高	37,804	31,382

連結

連結貸借対照表主要項目推移

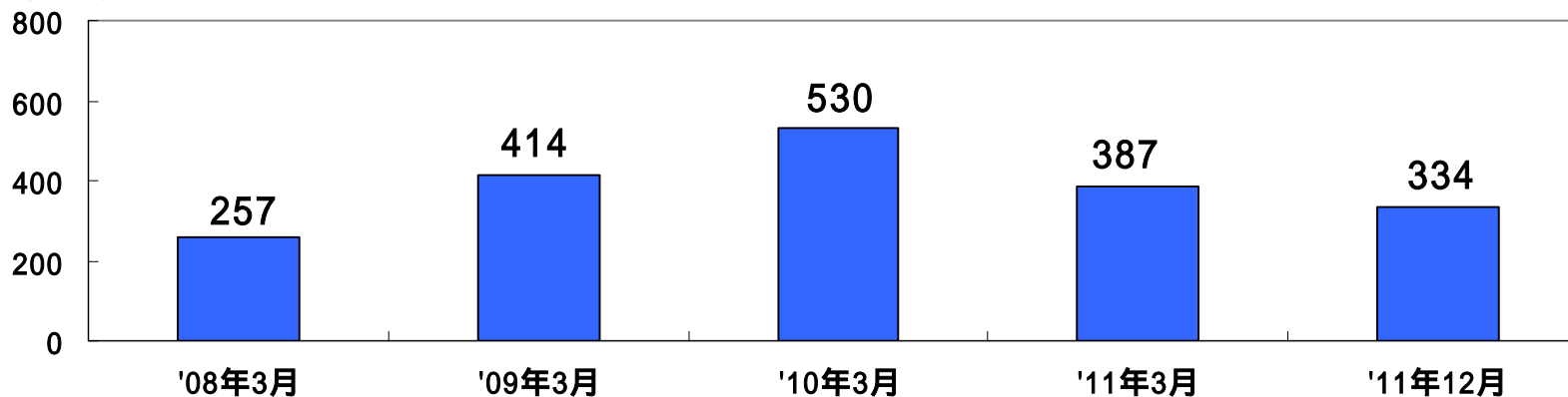
総資産

(億円)



現預金 + 有価証券

(億円)



(参考) 売上高 1,327億円

1,003億円

578億円

951億円

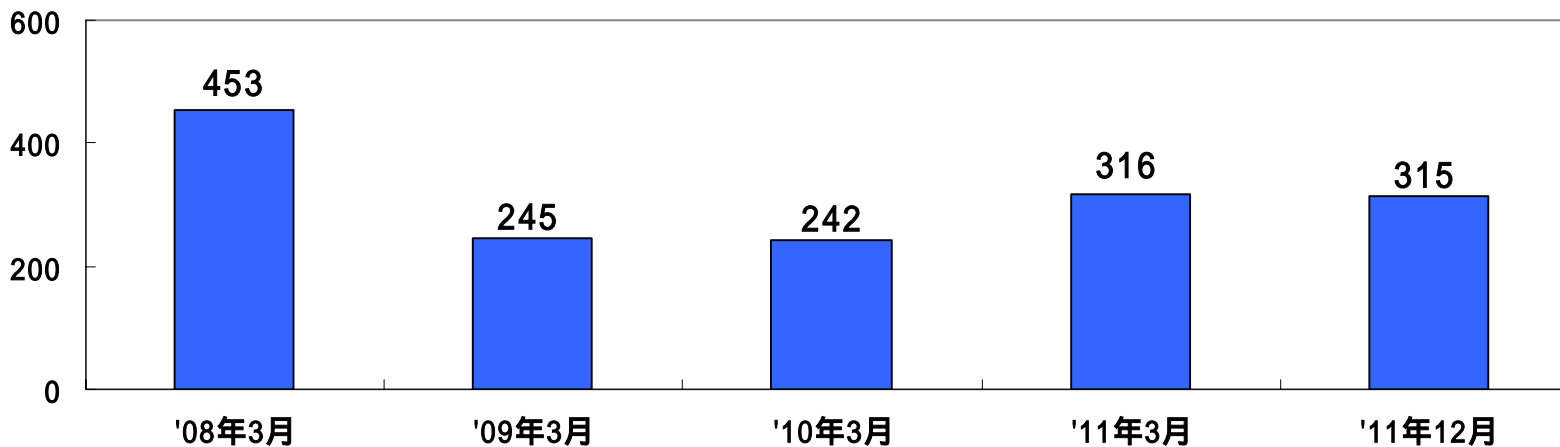
799億円

連結

連結貸借対照表主要項目推移

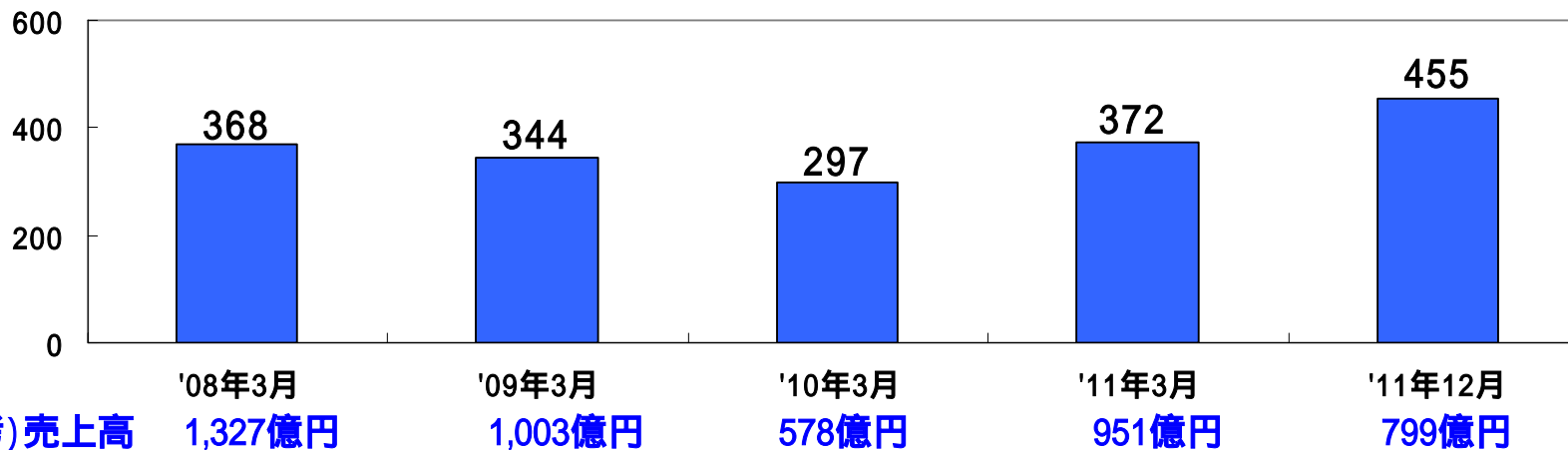
売上債権

(億円)



棚卸資産

(億円)



(参考)売上高 1,327億円

1,003億円

578億円

951億円

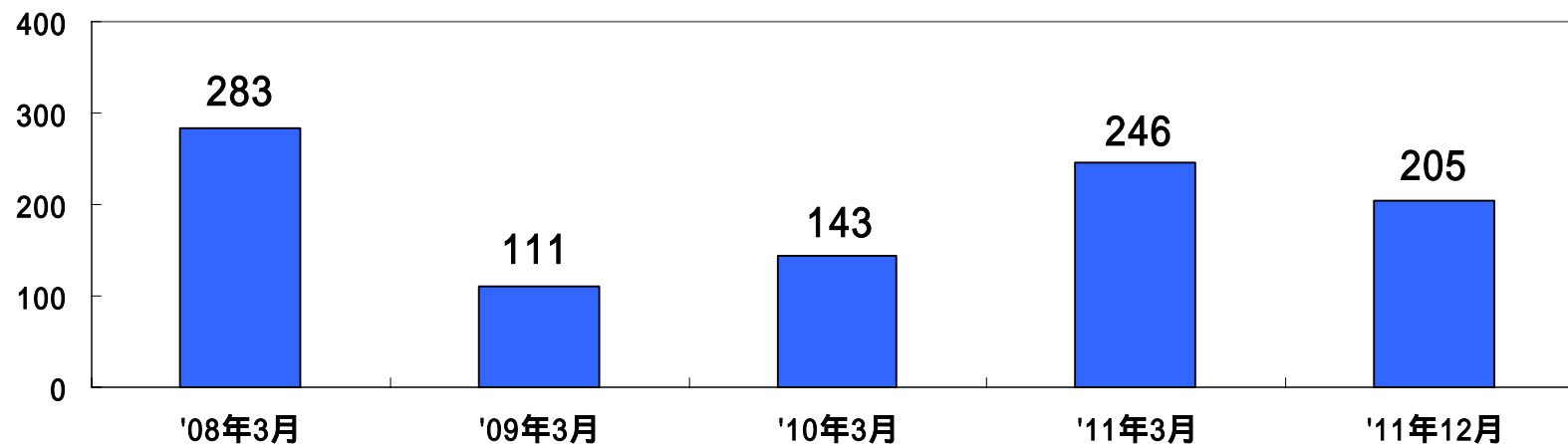
799億円

連結

連結貸借対照表主要項目推移

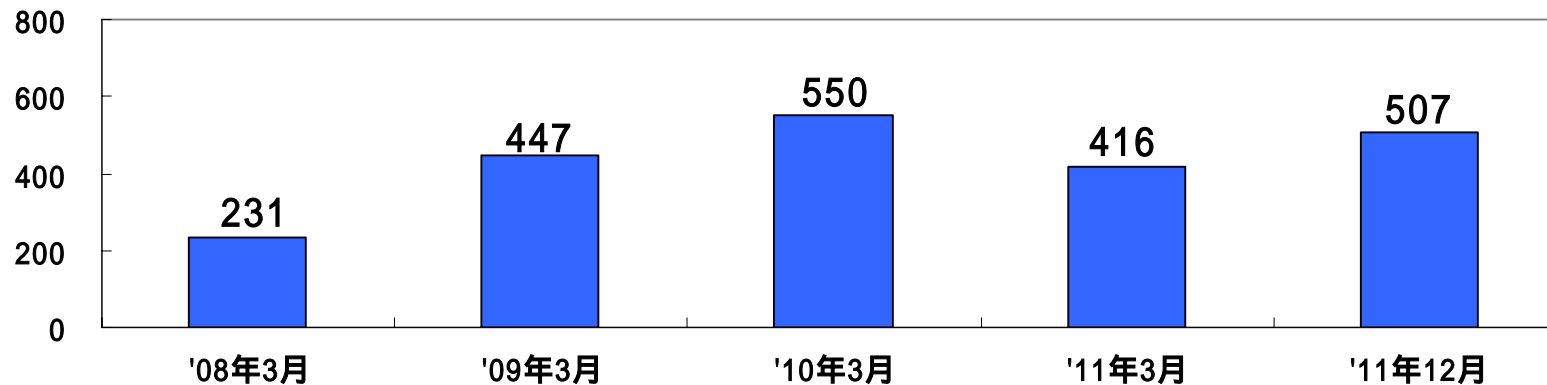
仕入債務

(億円)



有利子負債

(億円)



(参考)売上高 1,327億円

1,003億円

578億円

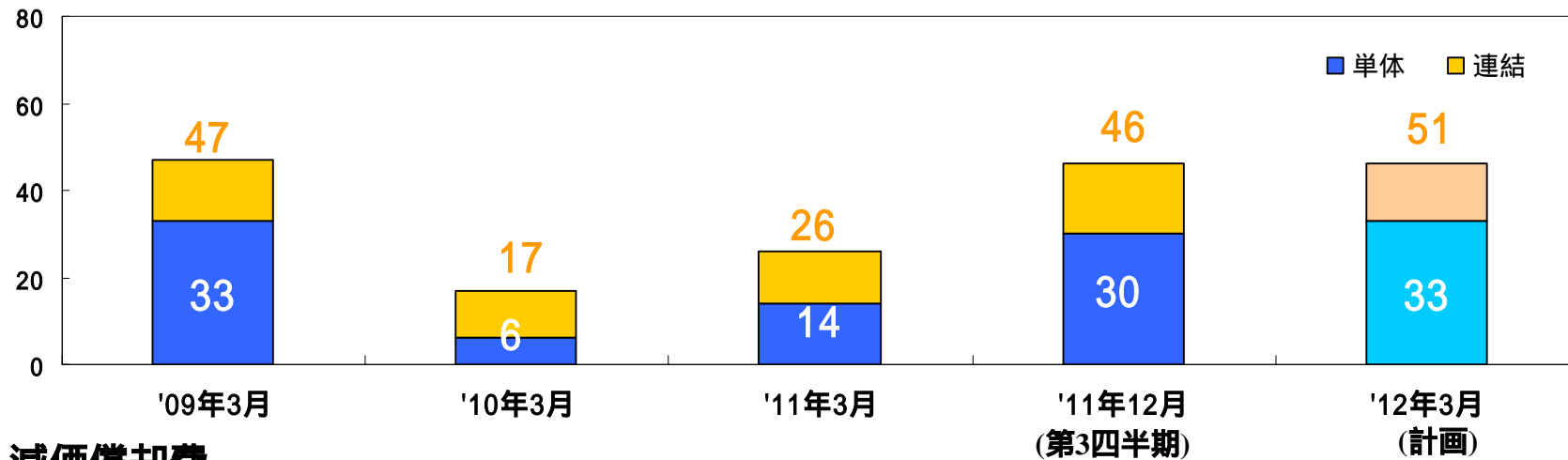
951億円

799億円

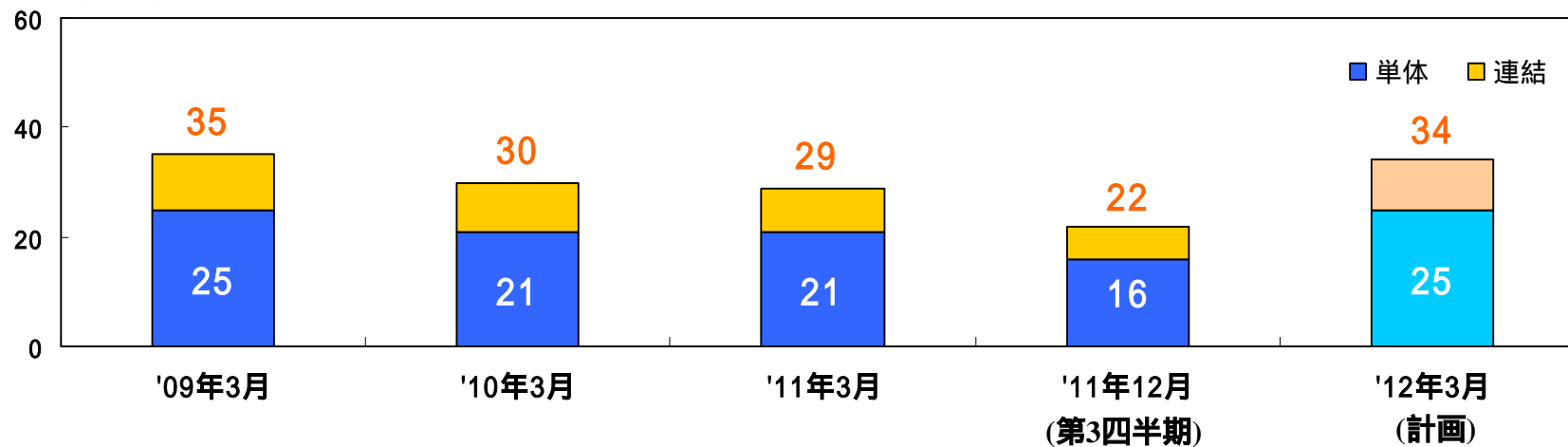
連結

設備投資・減価償却予想

設備投資 (億円)



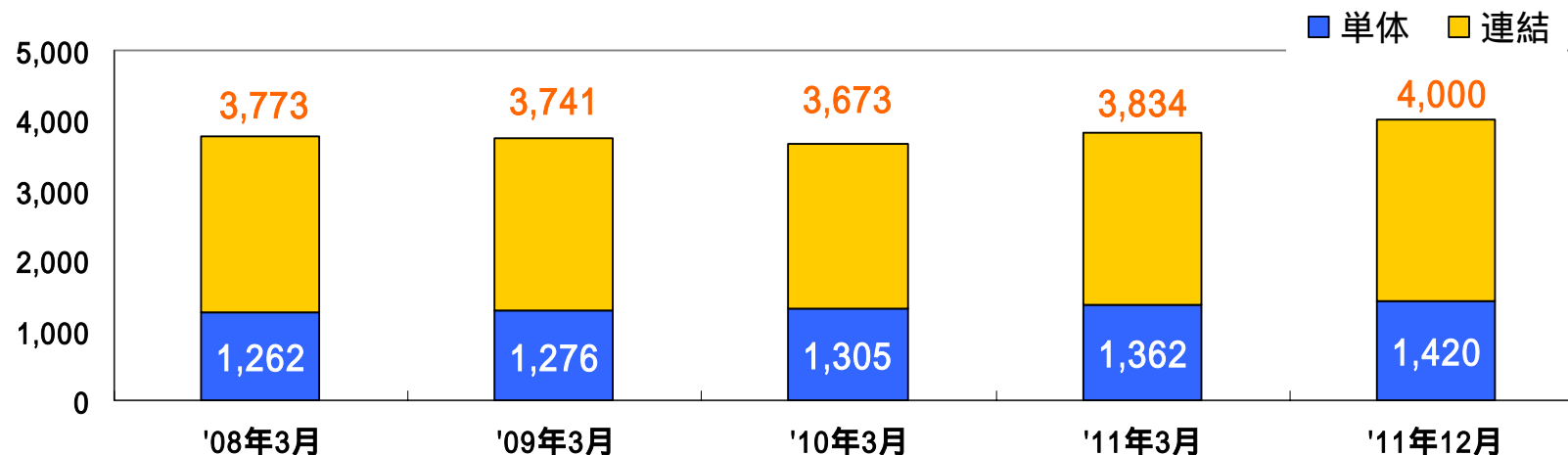
減価償却費 (億円)



人員・人件費

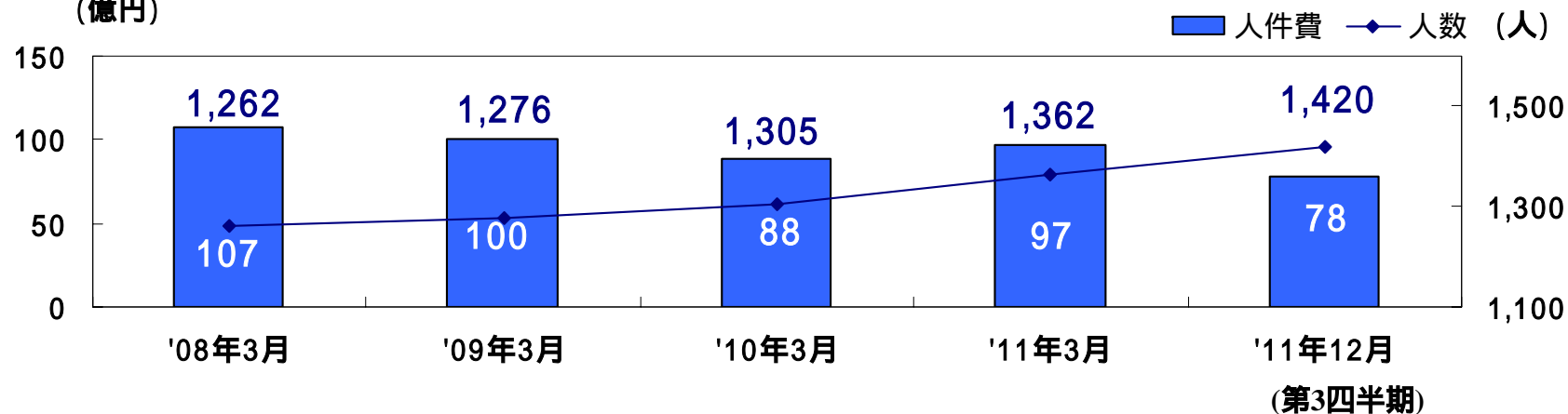
従業員数

(人)



人件費(单体)

(億円)



個別

第3四半期 損益計算書

(百万円)	11年3月期 (10.4.1 ~ 10.12.31)	12年3月期 (11.4.1 ~ 11.12.31)	差引増減 (増減率)
売上高	37,174	52,083	14,909 (40.1%)
営業損失	2,596 (7.0%)	399 (0.8%)	2,197 -
経常損失	2,848 (7.7%)	691 (1.3%)	2,157 -
当四半期純損失	2,816 (7.6%)	867 (1.7%)	1,949 -
平均レート USD	85.48	78.81	
平均レート EUR	111.47	111.87	

個別

貸借対照表

資産の部

(単位:百万円)

科 目		'11年3月末	'11年12月末	差引増減
流動資産	現金預金	20,469	12,019	8,451
	受取手形及び売掛金	28,781	33,454	4,674
	有価証券	2,010	6,009	3,999
	たな卸資産	16,050	20,915	4,865
	その他の流動資産	6,237	6,177	59
	貸倒引当金	171	141	30
	計	73,378	78,434	5,056
固定資産	有形固定資産	27,535	28,700	1,165
	無形固定資産	797	830	33
	投資その他の資産	26,937	25,868	1,070
	計	55,271	55,399	129
資産合計		128,649	133,833	5,185

個別

貸借対照表

負債・純資産の部

(単位: 百万円)

科 目		'11年3月末	'11年12月末	差引増減
流動 負債	支 払 手 形 及 び 買 掛 金	19,524	19,878	355
	1年内返済予定の長期借入金	2,920	2,920	-
	その他の流動負債	3,802	3,775	26
	計	26,247	26,574	327
固定 負債	社 債	20,000	30,000	10,000
	長 期 借 入 金	15,835	13,645	2,190
	その他の固定負債	6,274	5,474	801
	計	42,109	49,119	7,011
負 債 の 部 合 計		68,356	75,693	7,338
株 主 資 本	資 本 金	19,263	19,263	-
	資 本 剰 余 金	32,619	32,619	-
	利 益 剰 余 金	8,989	7,232	1,756
	自 己 株 式	4,865	4,869	4
	計	56,006	58,140	2,135
評 価 ・ 換 算 差 額 等		4,286	3,894	392
純 資 産 合 計		60,293	58,140	2,153
負 債 純 資 産 合 計		128,649	133,833	5,185

予想連結損益計算書

(百万円)	'12年3月期 第3四半期累計(実績) ('11.4.1 ~ '11.12.31)	'12年3月期 第4四半期(予想) ('12.1.1 ~ '12.3.31)	'12年3月期 通期(予想) ('11.4.1 ~ '12.3.31)
売上高	79,992	30,000	110,000
営業利益	4,027 (5.0%)	2,200 (7.3%)	6,200 (5.6%)
経常利益	3,152 (3.9%)	2,000 (6.7%)	5,200 (4.7%)
当期純利益	2,189 (2.7%)	1,600 (5.3%)	3,800 (3.5%)
為替レート USD	79.01	77.00	77.00
為替レート EUR	110.64	105.00	105.00
為替レート SGD	63.23	62.00	62.00

個別

予想損益計算書

	(百万円)		
	'12年3月期 第3四半期累計(実績) ('11.4.1 ~ '11.12.31)	'12年3月期 第4四半期(予想) ('12.1.1 ~ '12.3.31)	'12年3月期 通期(予想) ('11.4.1 ~ '12.3.31)
売上高	52,083	21,000	73,000
営業利益/損失	399 (0.8%)	900 (4.3%)	500 (0.7%)
経常利益/損失	691 (1.3%)	900 (4.3%)	200 (0.3%)
当期 純利益/損失	867 (1.7%)	900 (4.3%)	0 -
平均レ-ト USD	78.81	77.00	77.00
平均レ-ト EUR	111.87	105.00	105.00

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。