

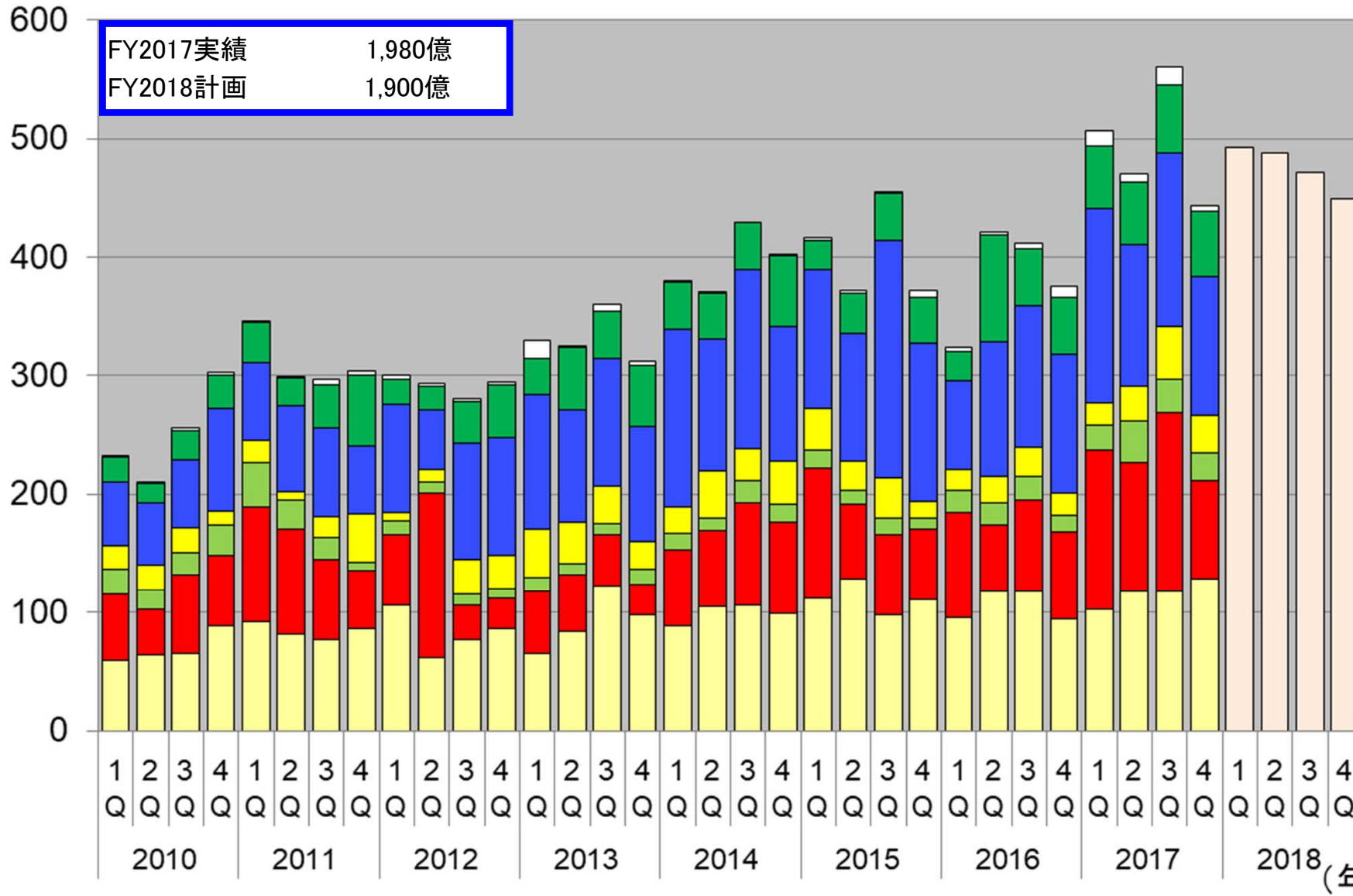
2018年3月期 決算説明会

株式会社 牧野フライス製作所
2018年4月26日

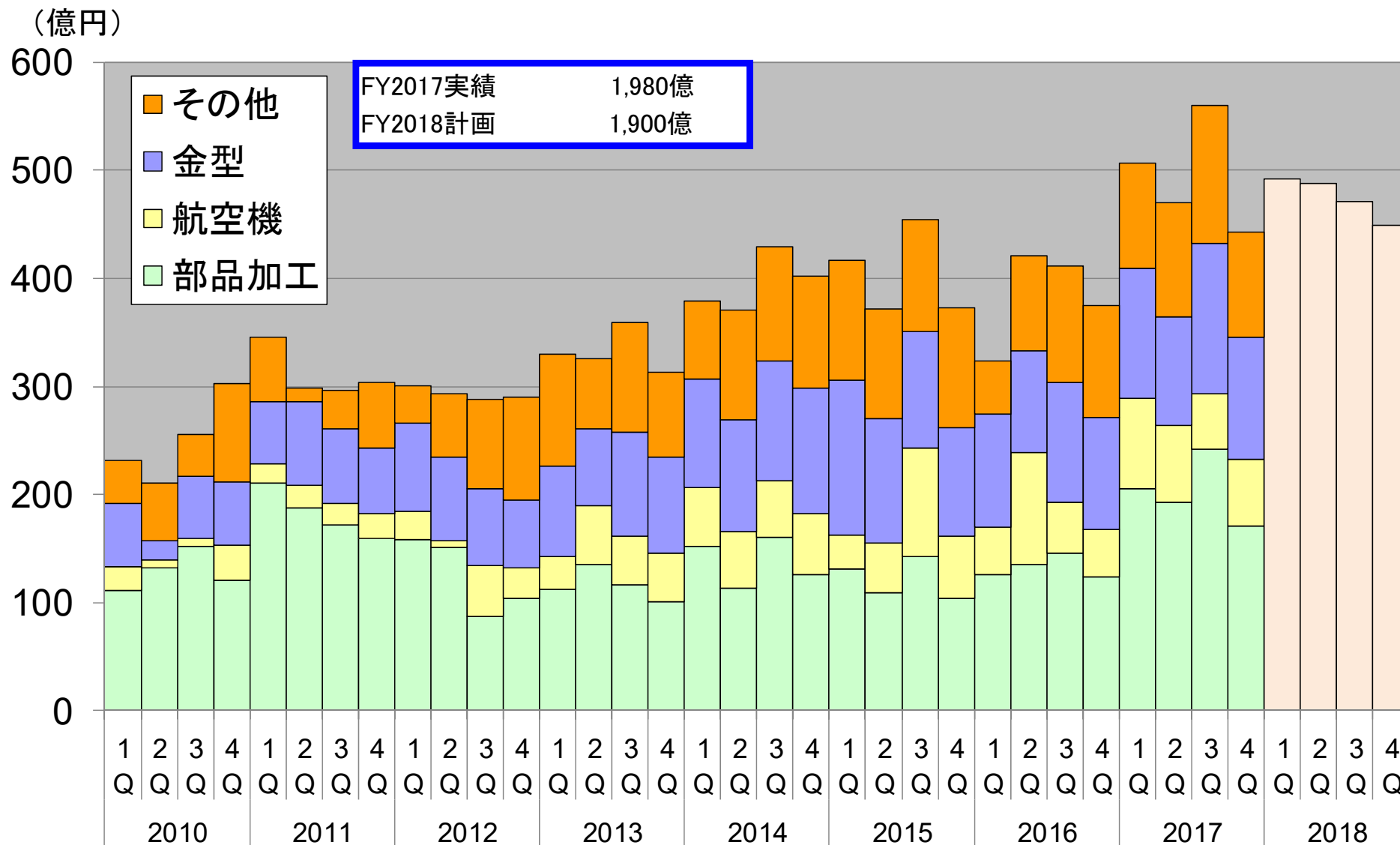
連結

仕向地別受注

(億円) 日本 中国 インド その他アジア 米州 欧州 その他



業種別受注

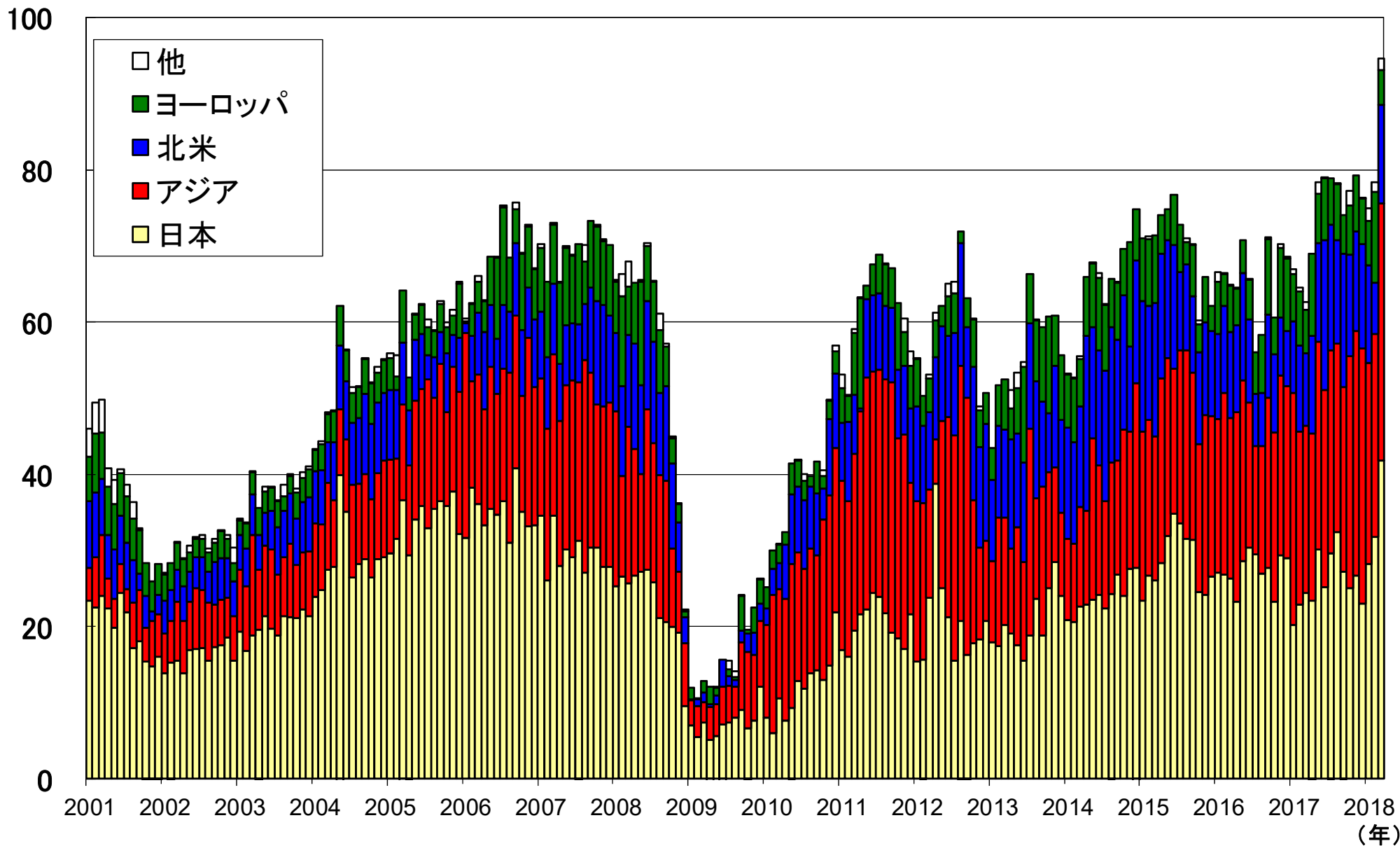


(年度)

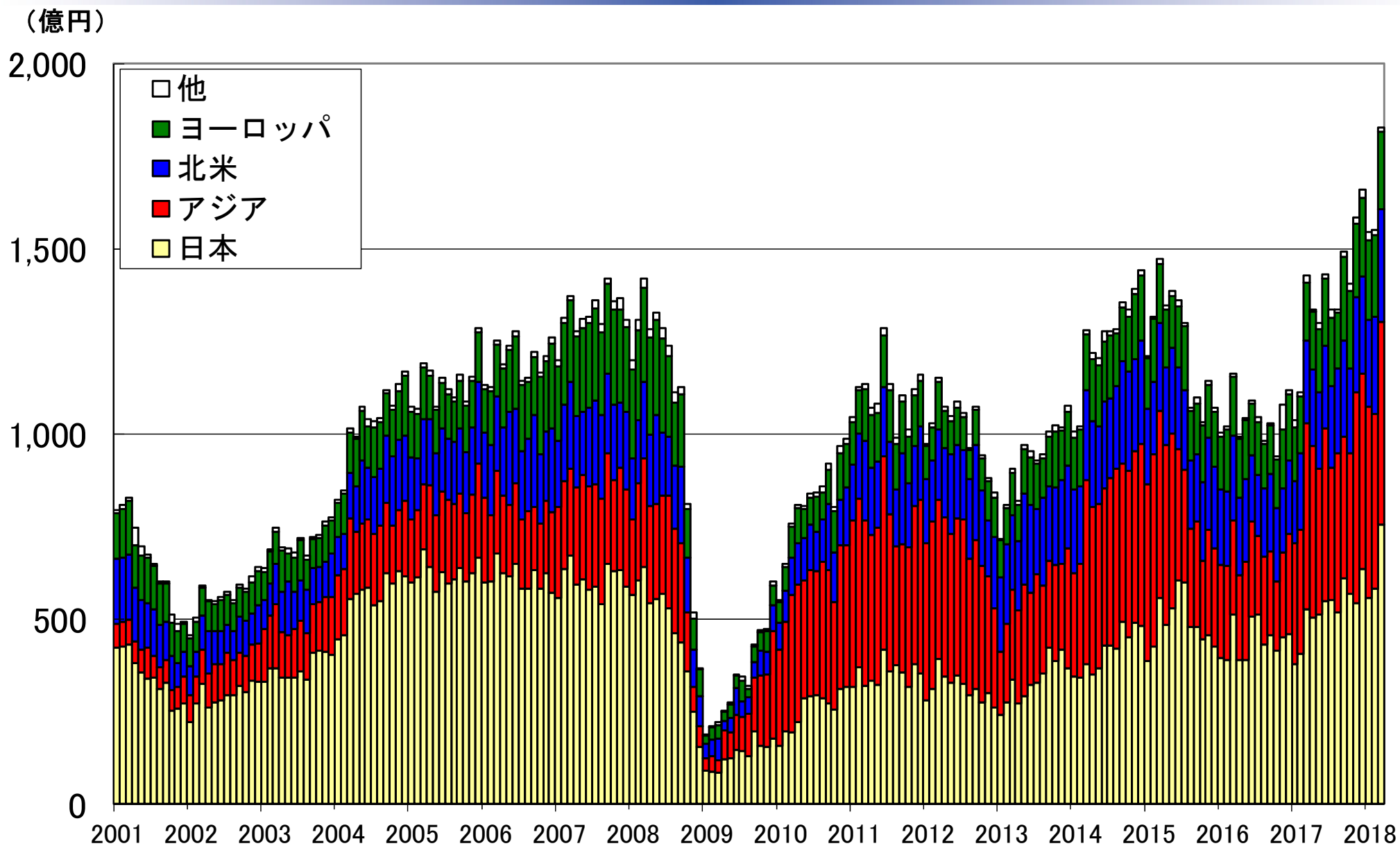
個別

牧野フライス製作所 月次受注

(億円)



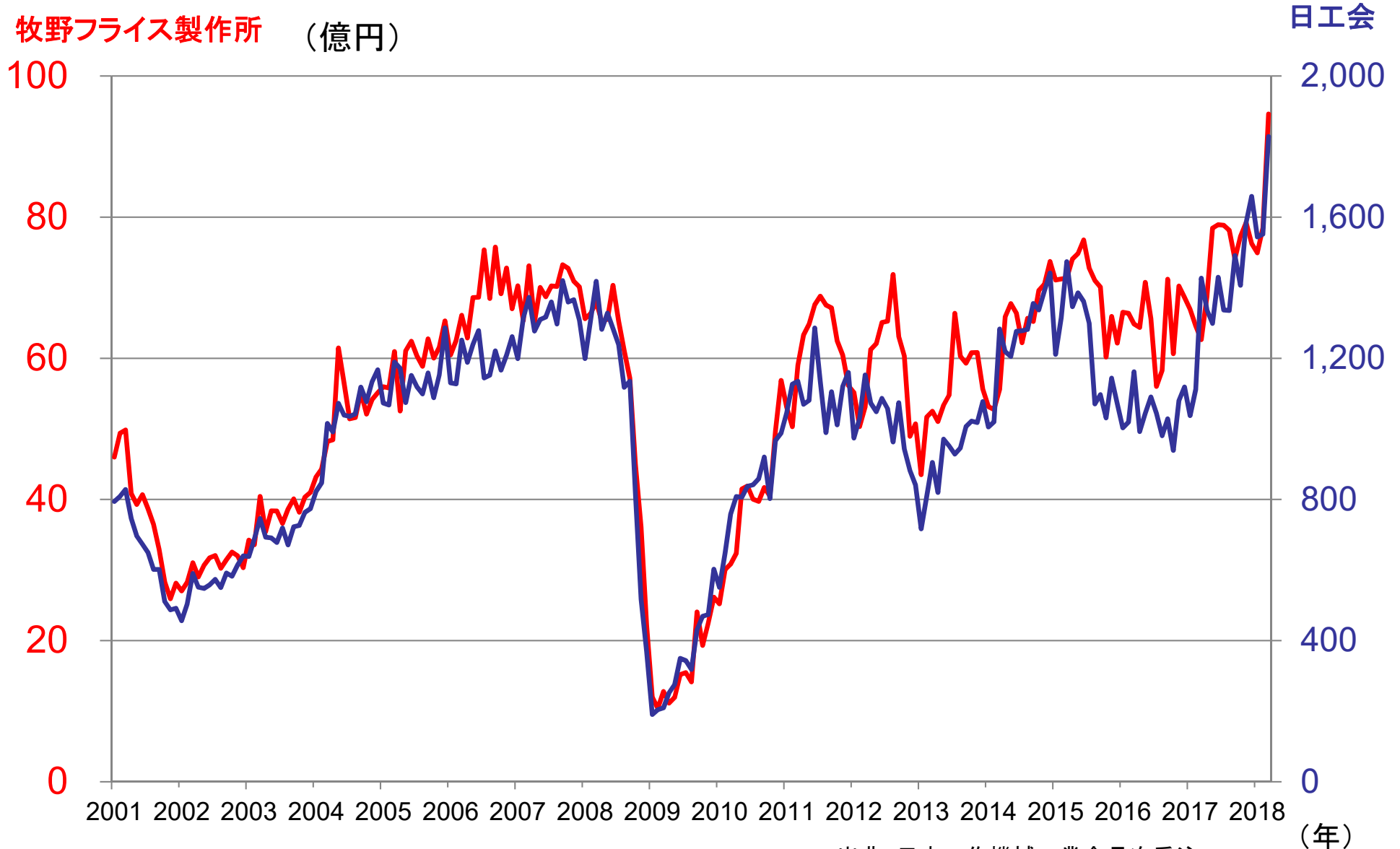
日工会 月次受注



出典: 日本工作機械工業会月次受注 (年)

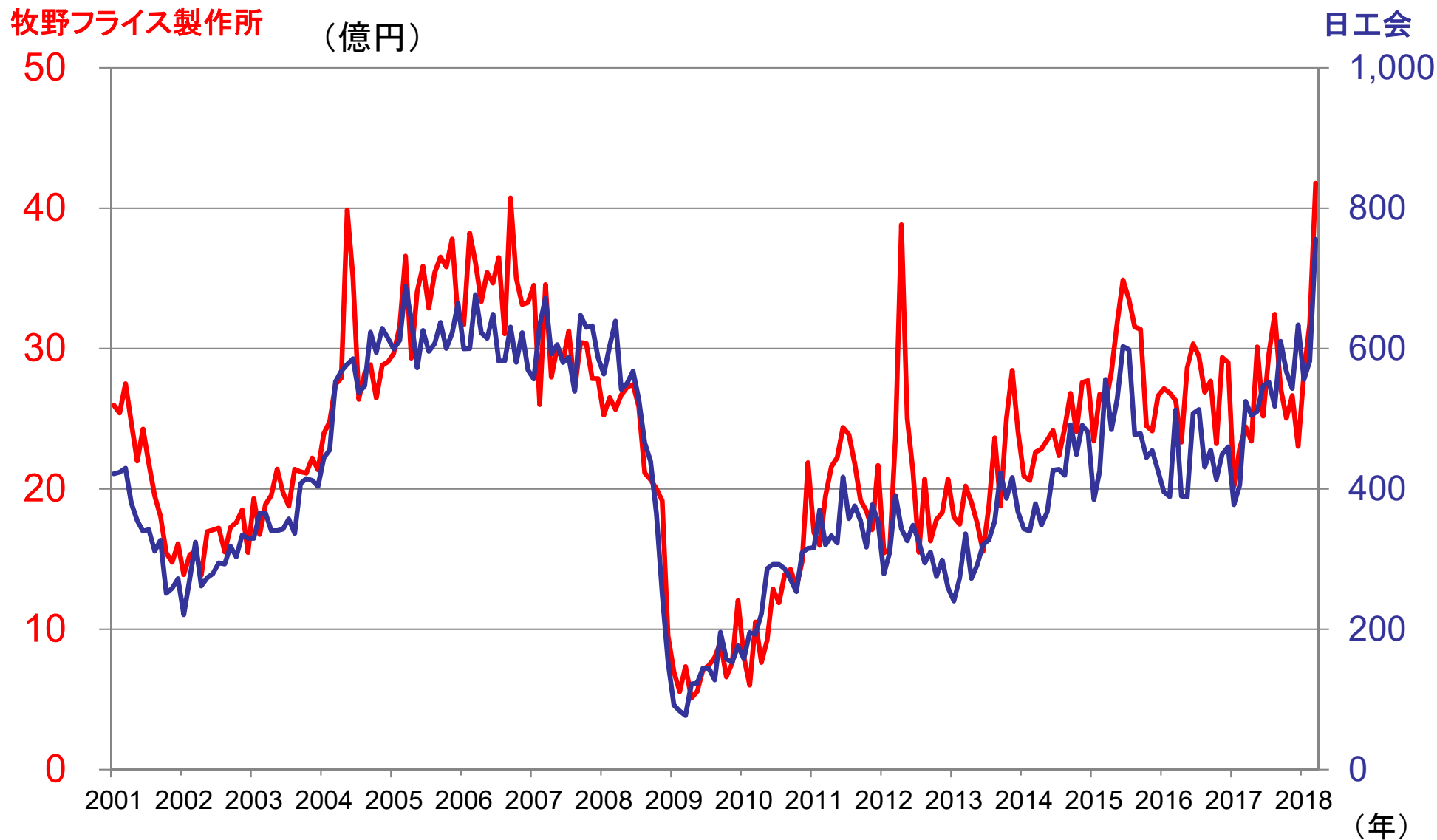
個別

日工会・牧野フライス製作所 月次受注



個別

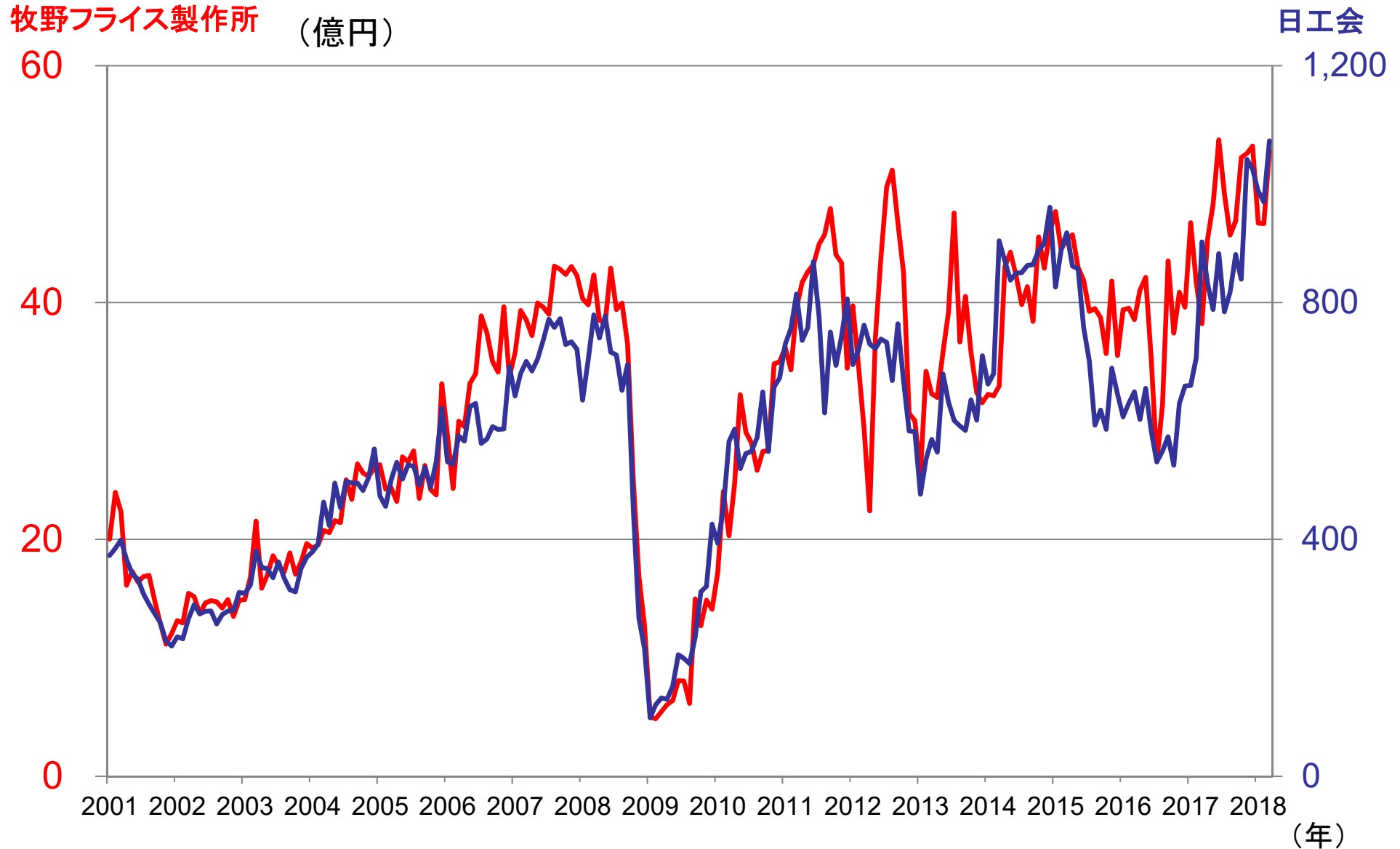
日工会・牧野フライス製作所 国内月次受注



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

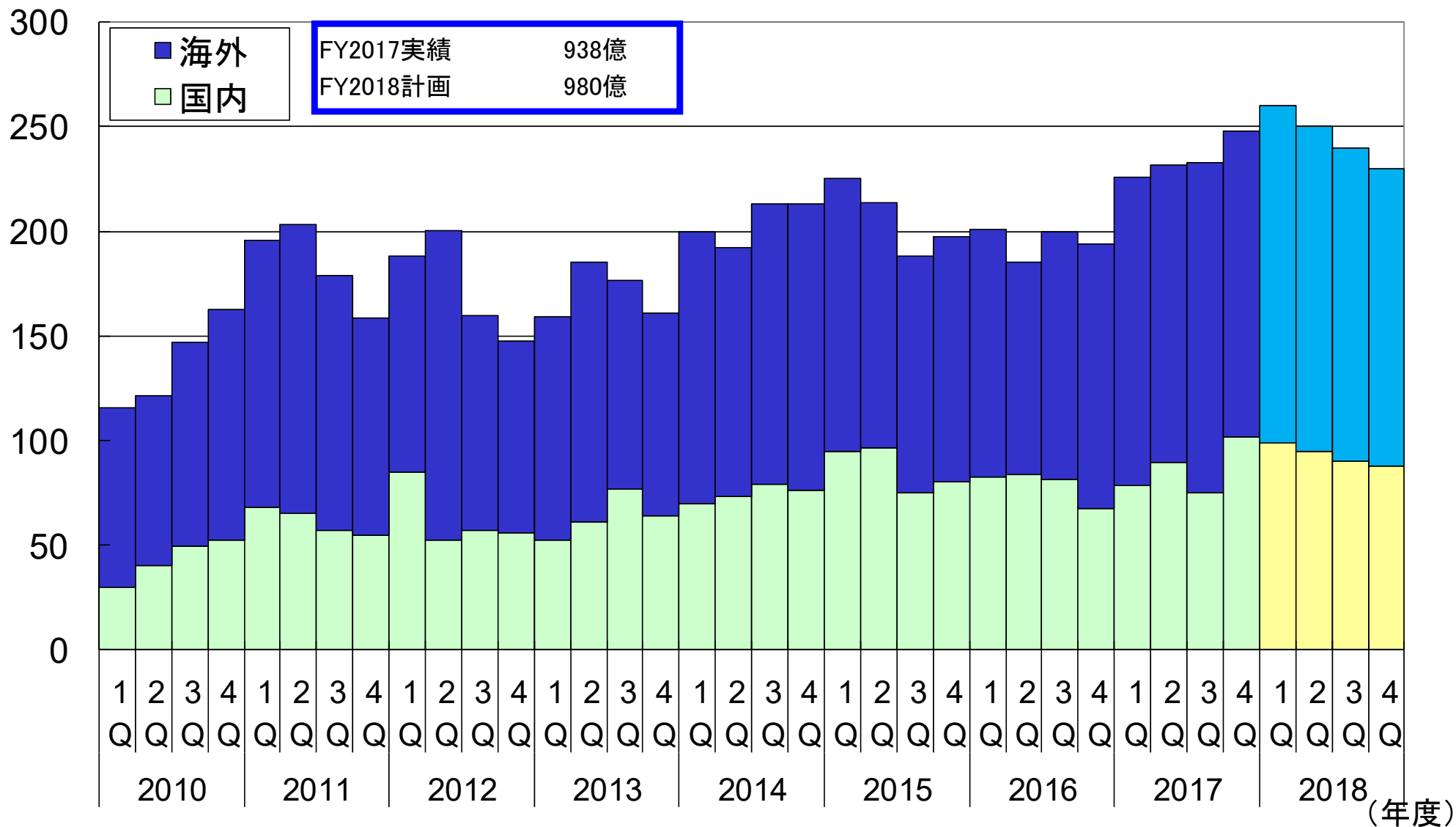


出典: 日本工作機械工業会月次受注

個別

牧野フライス製作所 受注

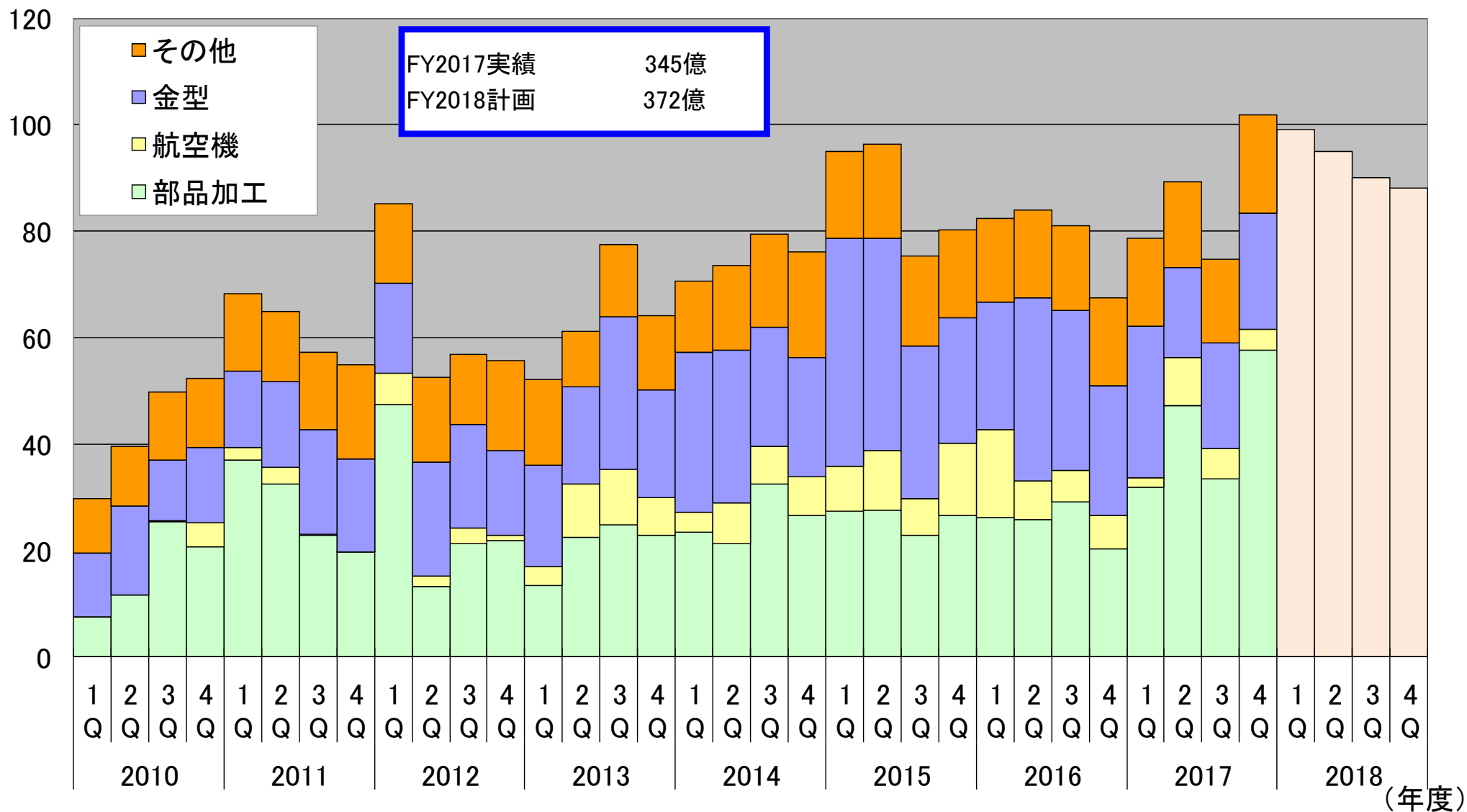
(億円)



個別

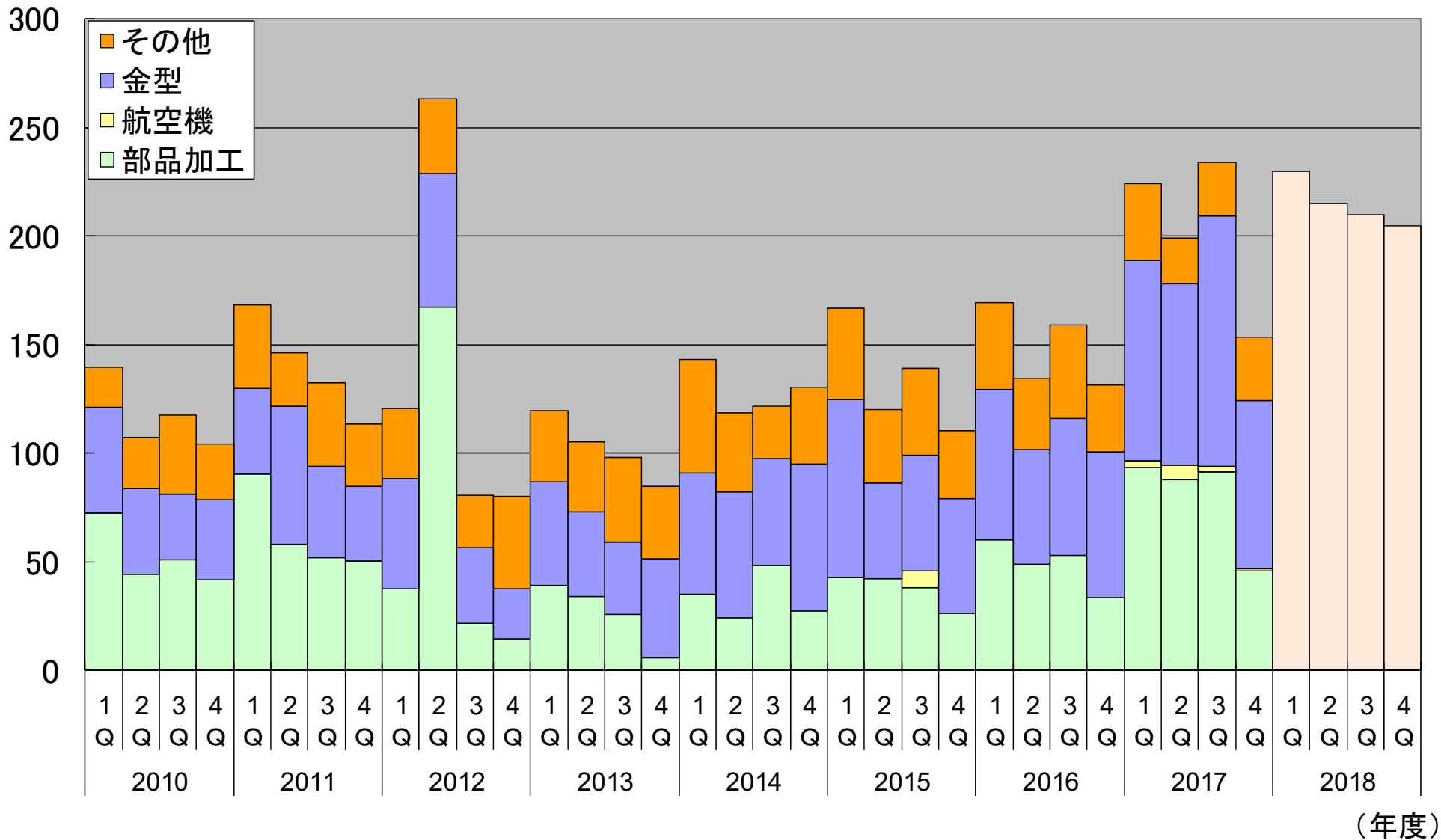
国内受注

(億円)



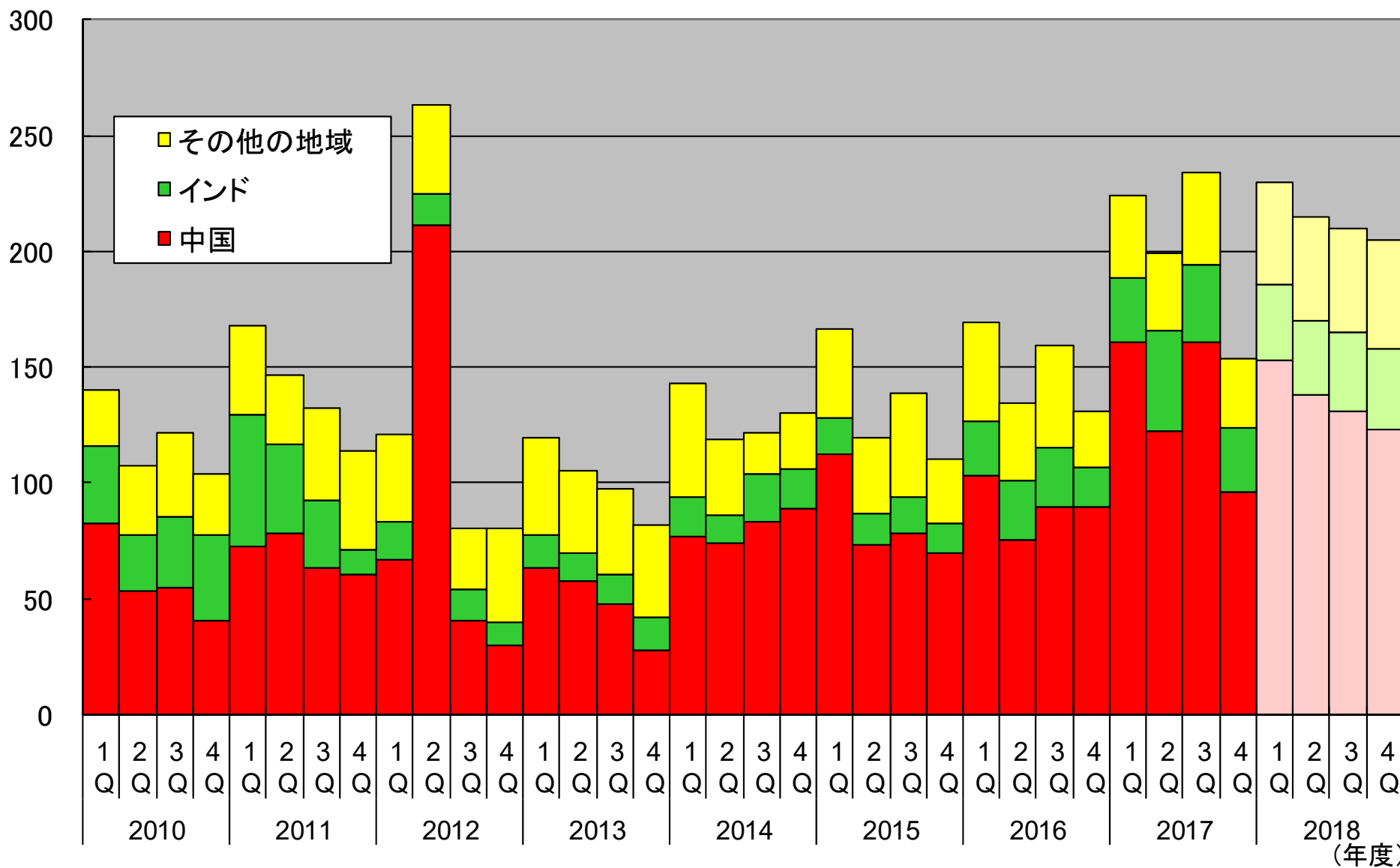
アジア子会社 業種別受注

(百万シンガポールドル)



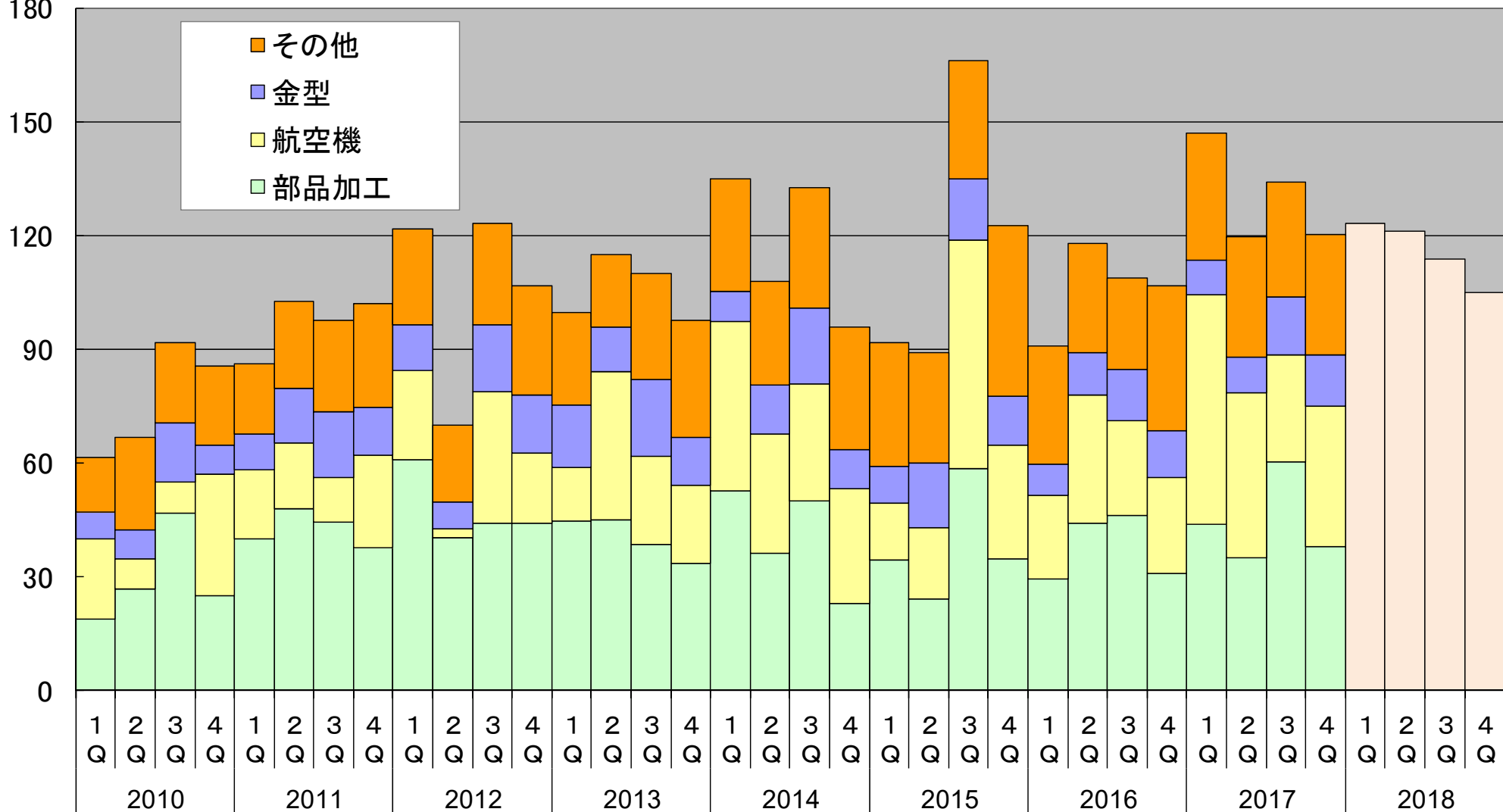
アジア子会社 地域別受注

(百万シンガポールドル)



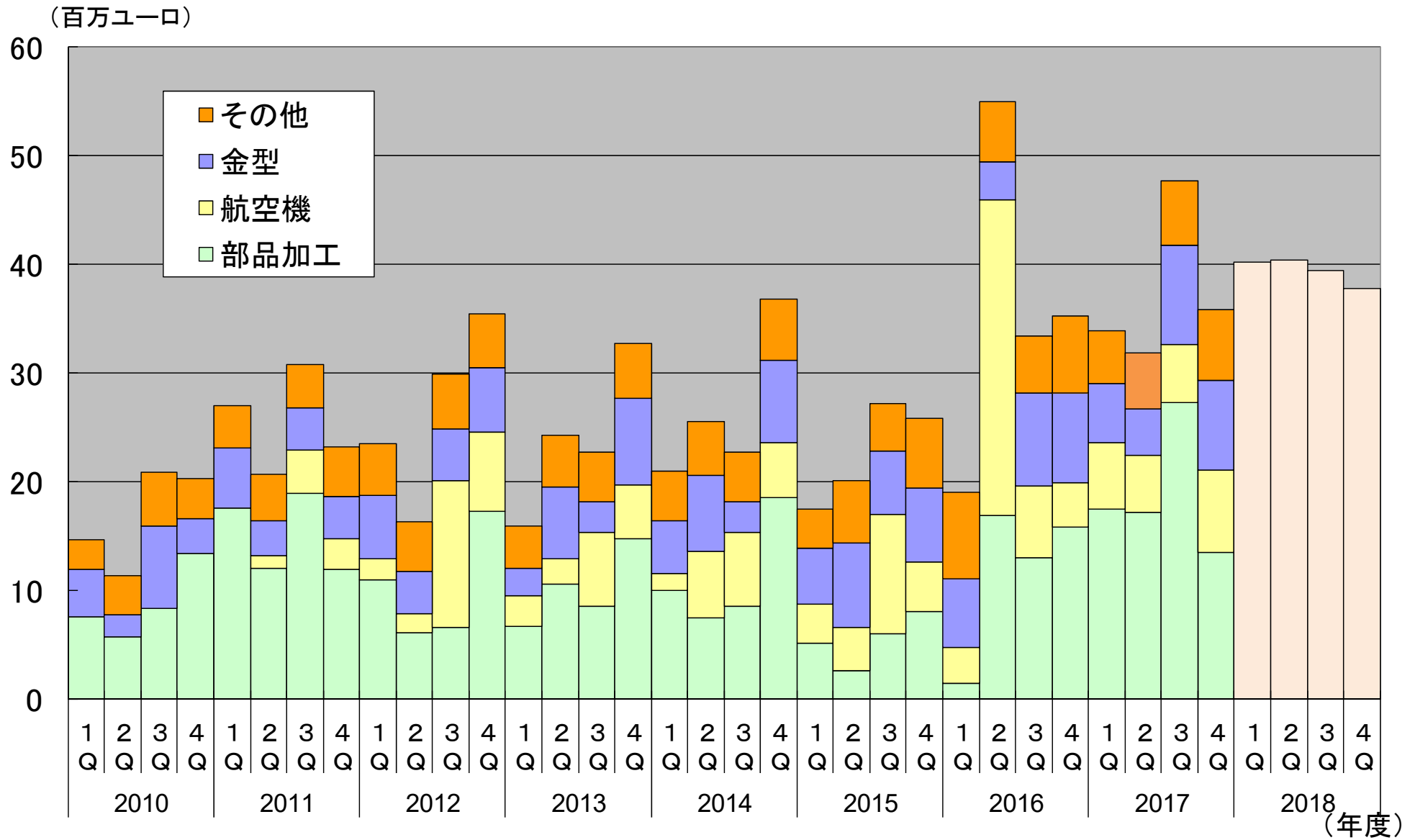
アメリカ子会社 受注

(百万USドル)
180



(年度)

ヨーロッパ子会社 受注



グラフ凡例の説明

-15-

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		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 492M	110.85 (108.38)	1,215	530
EUR	EUR 127M	129.70 (118.79)	1,386	692
SGD	SGD 699M	81.74 (78.26)	2,433	242
		合計	5,033	1,464

‘18年3月期 連結決算(対前年同期)

-17-

(百万円)	’17年3月期 (16.4.1~17.3.31)	’18年3月期 (17.4.1~18.3.31)	差引増減 (増減率)
売上高	153,641	181,547	27,906 (18.2%)
営業利益	9,660 (6.3%)	15,023 (8.3%)	5,362 (55.5%)
経常利益	10,000 (6.5%)	15,752 (8.7%)	5,752 (57.5%)
親会社株主に帰属する 当期純利益	7,596 (4.9%)	11,694 (6.4%)	4,097 (53.9%)
為替レート USD	108.38	110.85	
為替レート EUR	118.79	129.70	
為替レート SGD	78.26	81.74	

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		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 492M	110.85 (109.50)	664	384
EUR	EUR 127M	129.70 (122.15)	959	488
SGD	SGD 699M	81.74 (78.40)	2,335	232
		合計	3,958	1,104

'18年3月期 連結決算(対「予想」)

(百万円)	'18年3月期 「予想」	'18年3月期 実績	差引増減 (増減率)
売上高	168,000	181,547	13,547 (8.1%)
営業利益	12,200 (7.3%)	15,023 (8.3%)	2,823 (23.1%)
経常利益	13,000 (7.7%)	15,752 (8.7%)	2,752 (21.2%)
親会社株主に帰属する 当期純利益	10,000 (6.0%)	11,694 (6.4%)	1,694 (16.9%)
為替レート USD	109.50	110.85	
為替レート EUR	122.15	129.70	
為替レート SGD	78.40	81.74	

セグメント(報告セグメント別)

-20-

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	117,239	67,001	55,243	16,588	-74,525	181,547
(外貨売上高)		(794,082)	(498,367)	(127,897)		
営業利益	7,324	5,880	1,873	462	△ 516	15,023
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	99,708	47,896	48,420	13,137	-55,523	153,641
(外貨売上高)		(596,730)	(446,766)	(110,597)		
営業利益	4,466	2,765	1,539	260	628	9,660
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	105,745	51,271	47,566	13,568	-56,172	161,979
(外貨売上高)		(573,083)	(395,929)	(102,339)		
営業利益	8,339	3,134	2,073	373	544	14,465

売上高(納入先 地域別)

-21-

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	39,555	64,507	54,196	19,416	3,870	181,547
比率	21.7%	35.5%	29.8%	10.7%	2.1%	

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	42,741	45,915	47,708	15,554	1,720	153,641
比率	27.8%	29.8%	31.0%	10.1%	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	46,429	50,115	47,940	14,787	2,705	161,979
比率	28.6%	30.9%	29.6%	9.1%	1.6%	

連結貸借対照表

資産の部

(単位:百万円)

科 目		'17年3月末	'18年3月末	差引増減
流動資産	現金及び預金	51,668	50,175	△ 1,493
	受取手形及び売掛金	44,569	51,134	6,565
	有価証券	39	38	△ 0
	たな卸資産	52,075	59,112	7,036
	その他の流動資産	6,794	9,497	2,702
	貸倒引当金	△ 671	△ 757	△ 85
	計	154,475	169,201	14,725
固定資産	有形固定資産	60,697	63,855	3,158
	無形固定資産	3,340	3,550	210
	投資その他の資産	29,093	32,664	3,570
	計	93,130	100,070	6,939
資産合計		247,606	269,271	21,665

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	'18年3月末	差引増減
流動負債	支払手形及び買掛金	30,212	35,462	5,249
	短期借入金	2,459	1,196	△ 1,263
	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	11,256	2,678
	その他の流動負債	22,065	29,523	7,457
	計	75,296	77,438	2,142
固定負債	社債	5,000	5,000	-
	長期借入金	26,783	20,687	△ 6,095
	その他の固定負債	13,336	13,624	288
	計	45,119	39,312	△ 5,806
負債合計		120,415	116,751	△ 3,664
株主資本	資本金	19,263	21,142	1,879
	資本剰余金	32,602	37,070	4,468
	利益剰余金	71,090	81,292	10,201
	自己株式	△ 5,633	△ 6	5,627
	計	117,322	139,499	22,176
評価・換算差額等		9,117	12,224	3,106
非支配株主持分		750	796	46
純資産合計		127,190	152,519	25,329
負債純資産合計		247,606	269,271	21,665

連結キャッシュフロー計算書

-24-

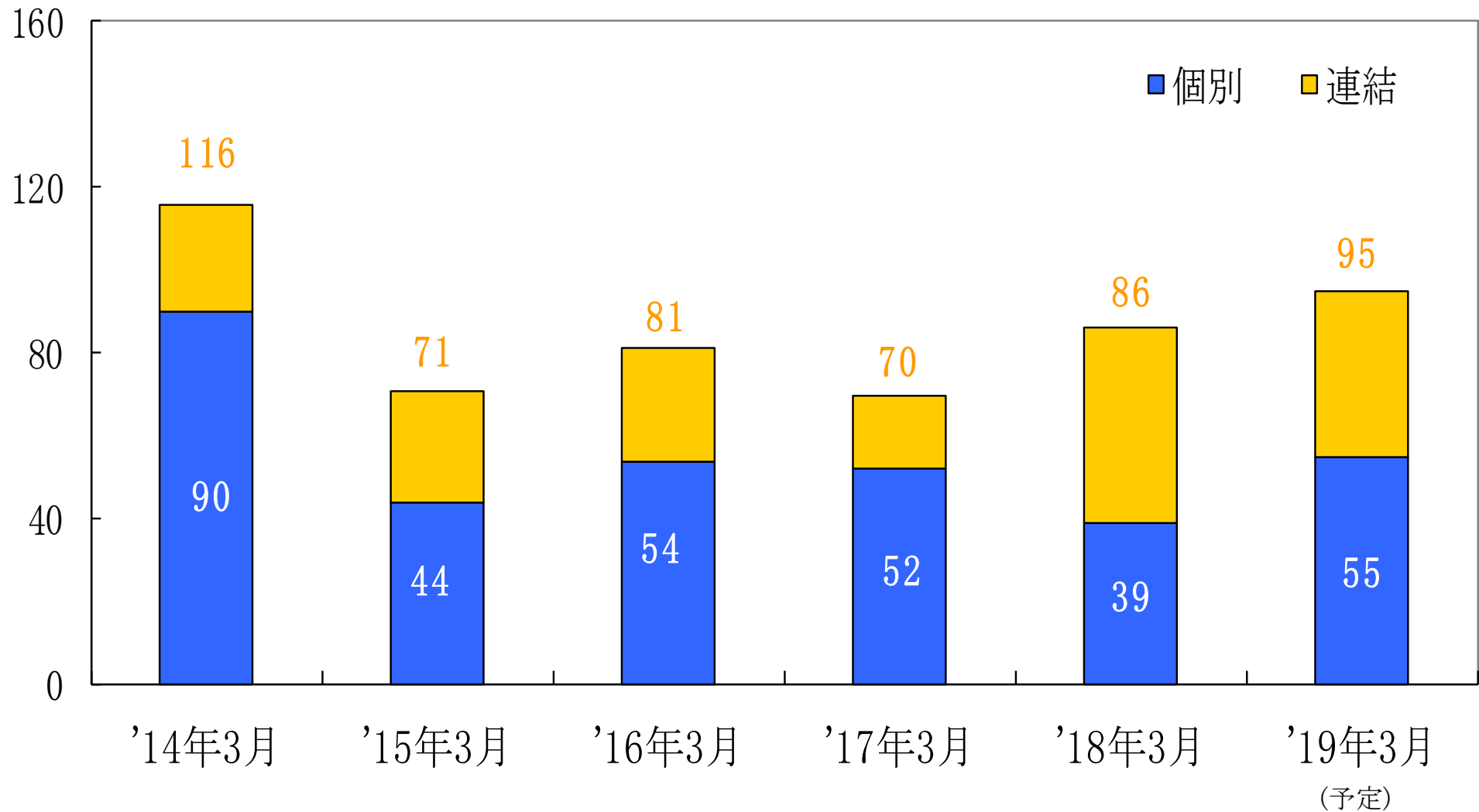
(単位:百万円)

項 目	'17年3月期 ('16.4.1 ~ '17.3.31)	'18年3月期 ('17.4.1 ~ '18.3.31)
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	10,097	15,954
減価償却費	5,699	5,789
売上債権の減少額(△増加額)	△ 5,707	△ 7,007
棚卸資産の減少額(△増加額)	△ 303	△ 7,224
仕入債務の増加額(△減少額)	5,873	5,722
その他	△ 1,634	2,078
営業活動によるキャッシュフロー	14,026	15,311
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	△ 7,627	△ 8,827
有形固定資産の売却による収入	843	297
事業譲受けによる支出	△ 1,216	-
その他	△ 1,761	△ 997
投資活動によるキャッシュフロー	△ 9,762	△ 9,527
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	△ 2,445	△ 1,294
ファイナンス・リース債務の返済	△ 355	△ 331
長期借入金による収入	5,843	5,000
長期借入金の返済による支出	△ 1,405	△ 8,578
社債の発行による収入	5,000	-
社債の償還による支出	△ 10,000	-
自己株式の取得による支出	△ 3	△ 4
親会社による配当金の支払額	△ 1,763	△ 1,760
少数株主への配当金の支払額	△ 2	△ 4
財務活動によるキャッシュフロー	△ 5,131	△ 6,973
IV. 現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 368	△ 153
V. 現金及び現金同等物の増減額	△ 1,236	△ 1,343
VI. 現金及び現金同等物期首残高	52,364	51,128
VII. 現金及び現金同等物期末残高	51,128	49,785

設備投資(予定)

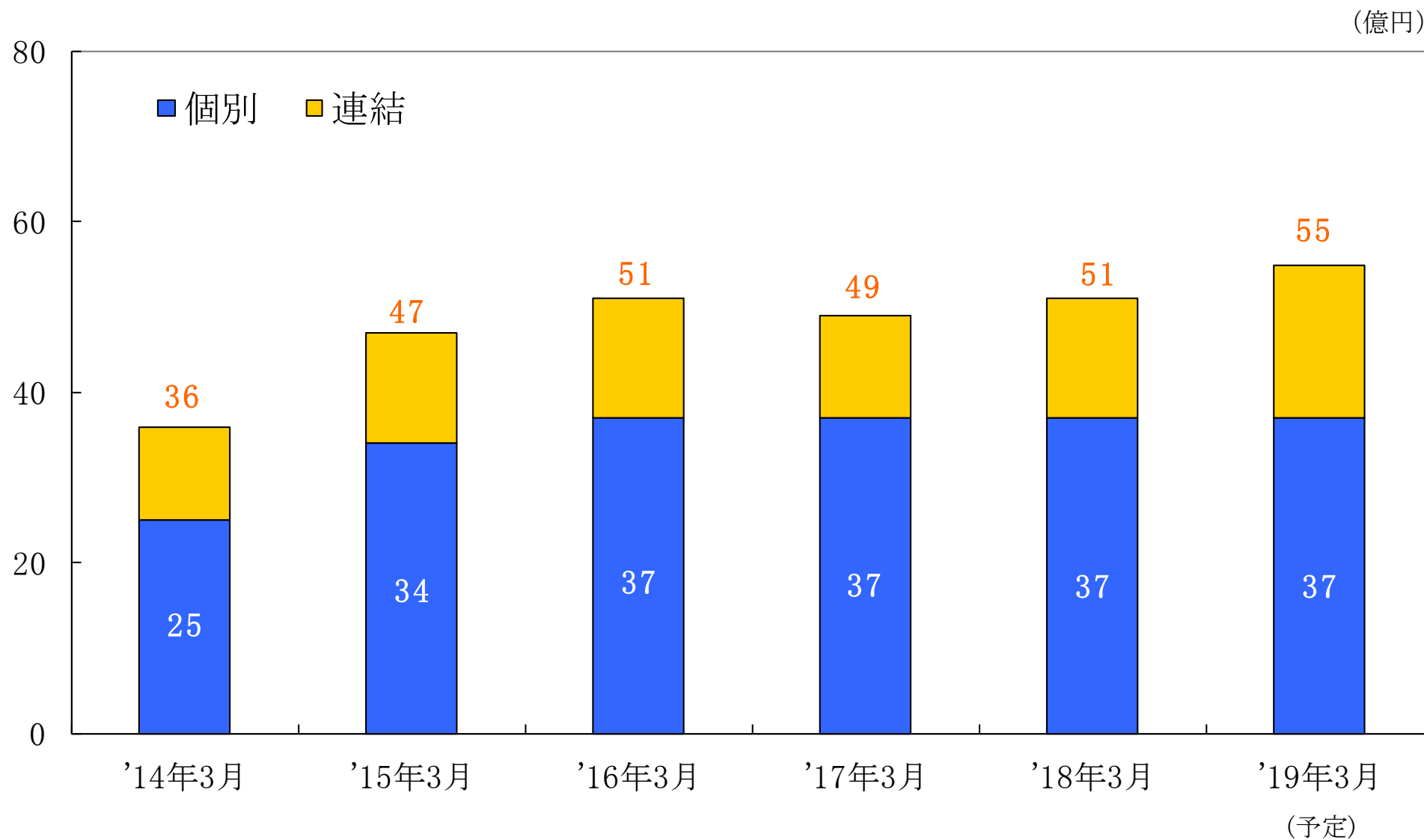
〈設備投資〉

(億円)



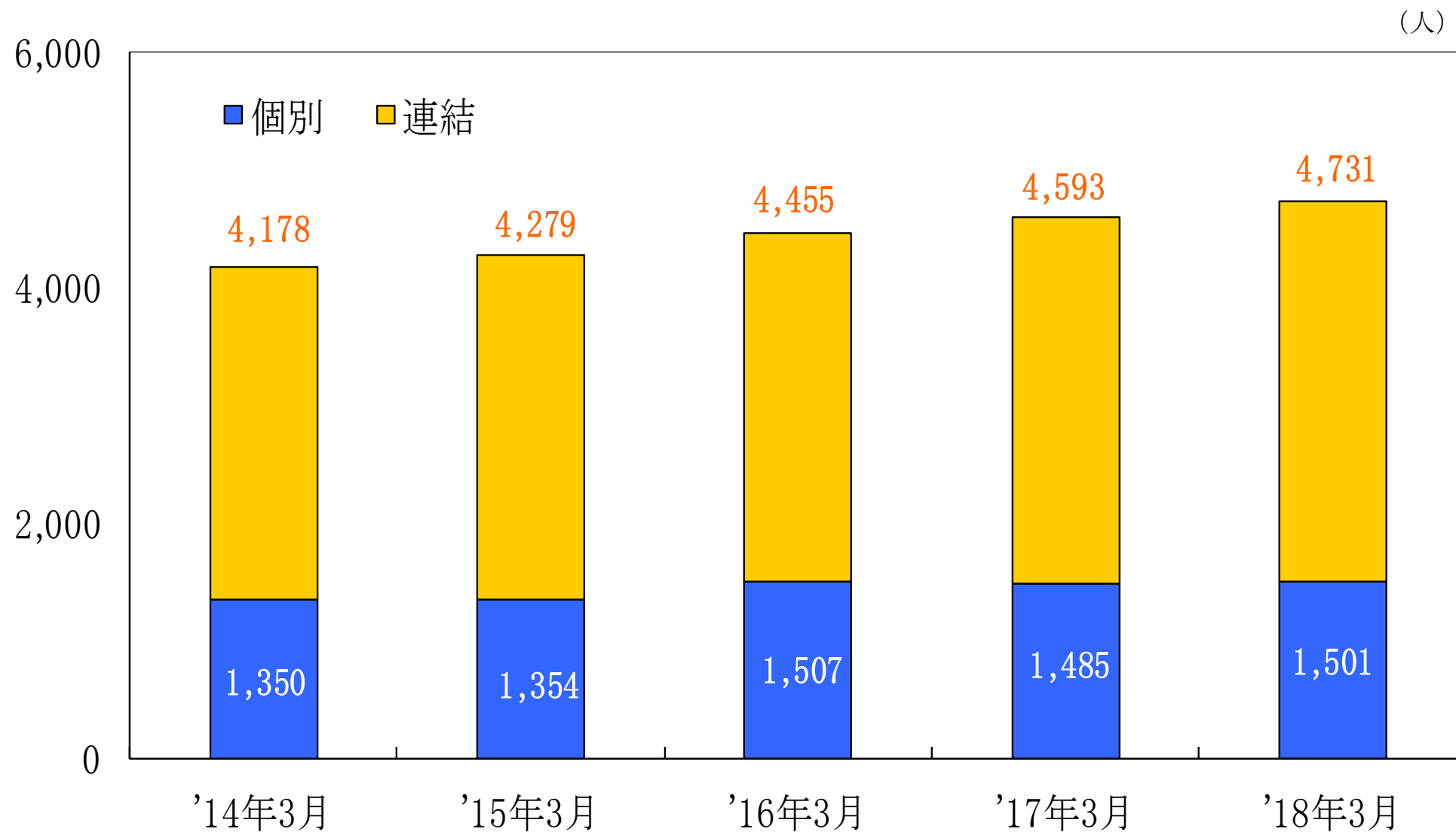
減価償却

<減価償却費>



人員

〈従業員数〉



為替レートの変動による売上高・営業利益の増加額

-28-

対前年同期

(百万円)

	19年3月期		売上高の増減	営業利益の増減
	外部売上高	予想為替レート (前年同期)		
USD	USD 490M	105.00 (110.85)	-2,900	-700
EUR	EUR 142M	127.00 (129.70)	-400	-100
SGD	SGD 725M	78.00 (81.74)	-2,700	-250
		合計	-6,000	-1,050

連結損益計算書

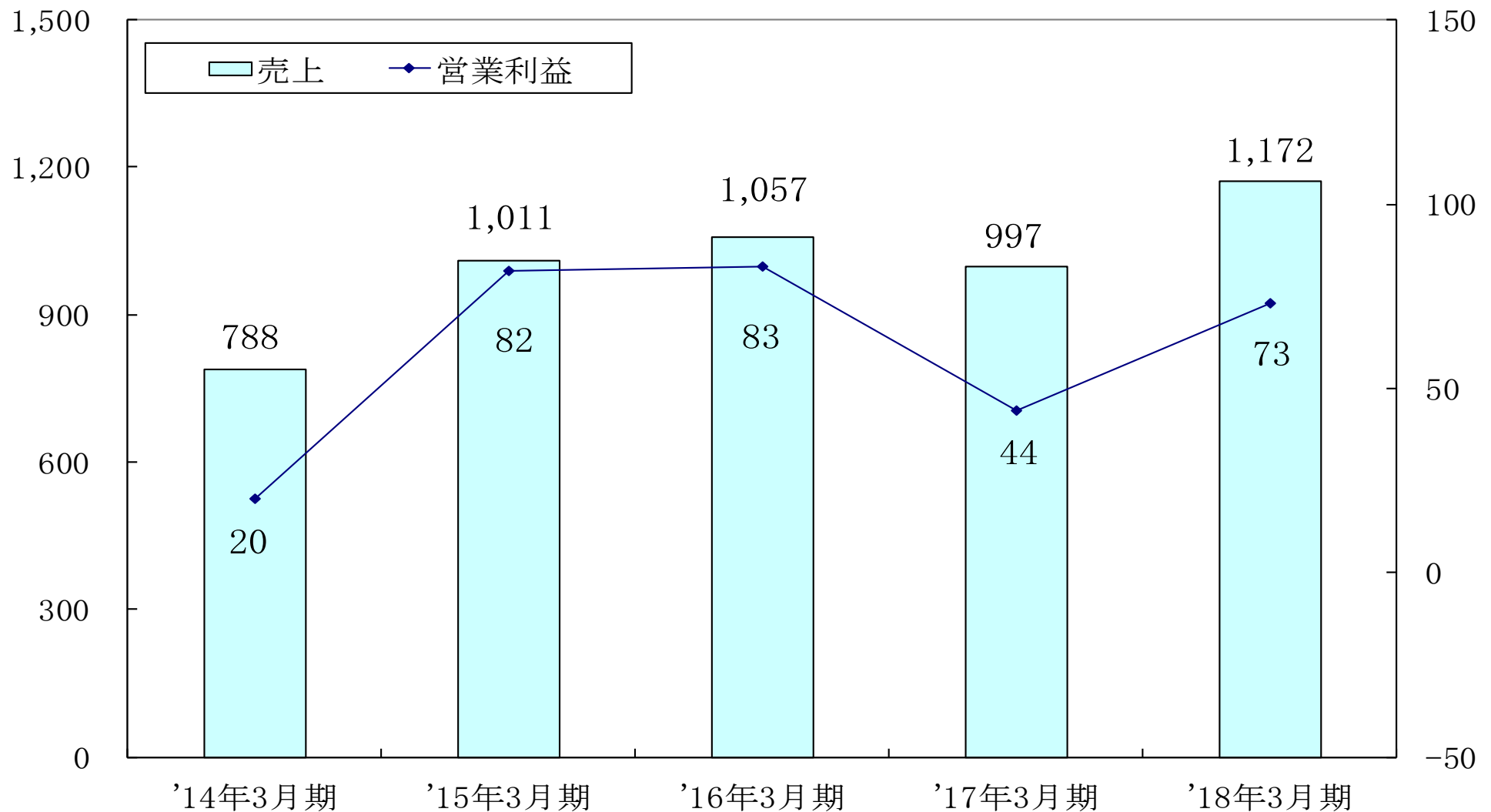
(百万円)	'18年3月期 ('17.4.1~'18.3.31)	'19年3月期「予想」			差引増減
		上期 ('18.4.1~'18.9.30)	下期 ('18.10.1~'19.3.31)	通期 ('18.4.1~'19.3.31)	
売上高	181,547	83,000	99,500	182,500	953
営業利益	15,023 (8.3%)	4,900 (5.9%)	10,200 (10.3%)	15,100 (8.3%)	77
経常利益	15,752 (8.7%)	5,200 (6.3%)	10,600 (10.7%)	15,800 (8.7%)	48
親会社株主に帰属する 当期純利益	11,694 (6.4%)	4,200 (5.1%)	8,600 (8.6%)	12,800 (7.0%)	1,106
為替レート USD	110.85	105.00	105.00	105.00	
為替レート EUR	129.70	127.00	127.00	127.00	
為替レート SGD	81.74	78.00	78.00	78.00	

ご参考資料

売上高と営業利益 (報告セグメント別)

〈日本〉

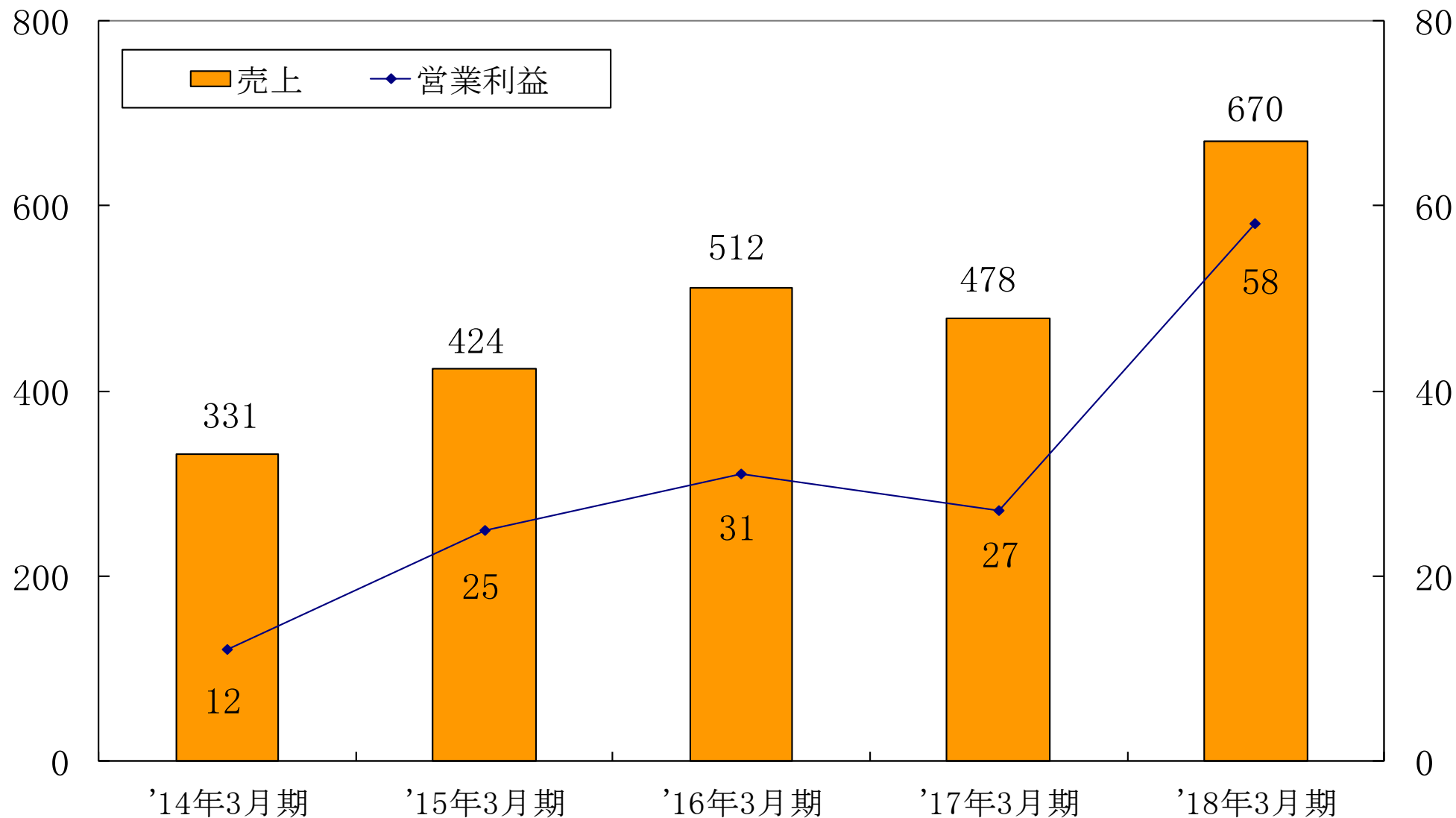
(億円)



売上高と営業利益 (報告セグメント別)

〈アジア〉

(億円)

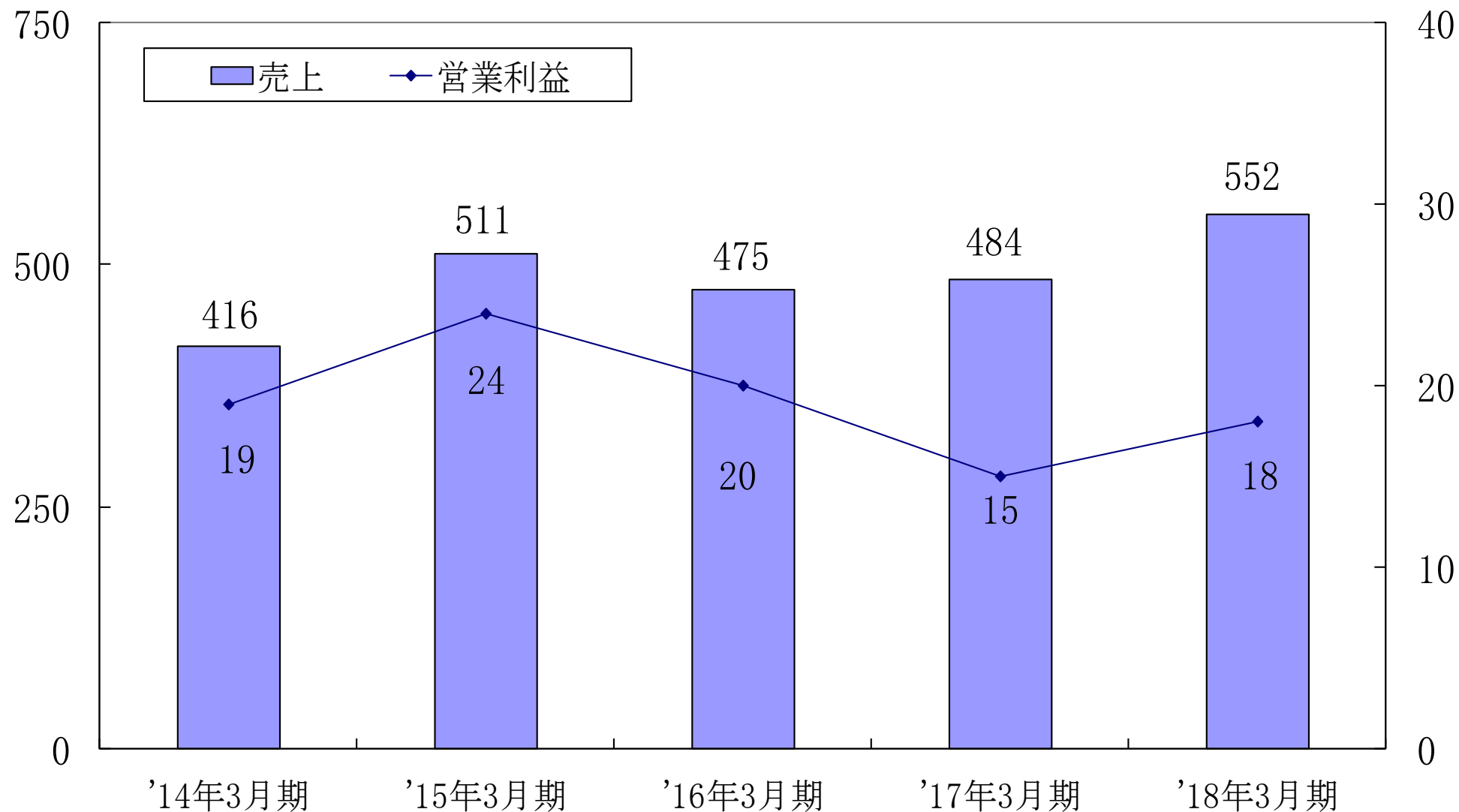


売上高と営業利益 (報告セグメント別)

-33-

〈アメリカ〉

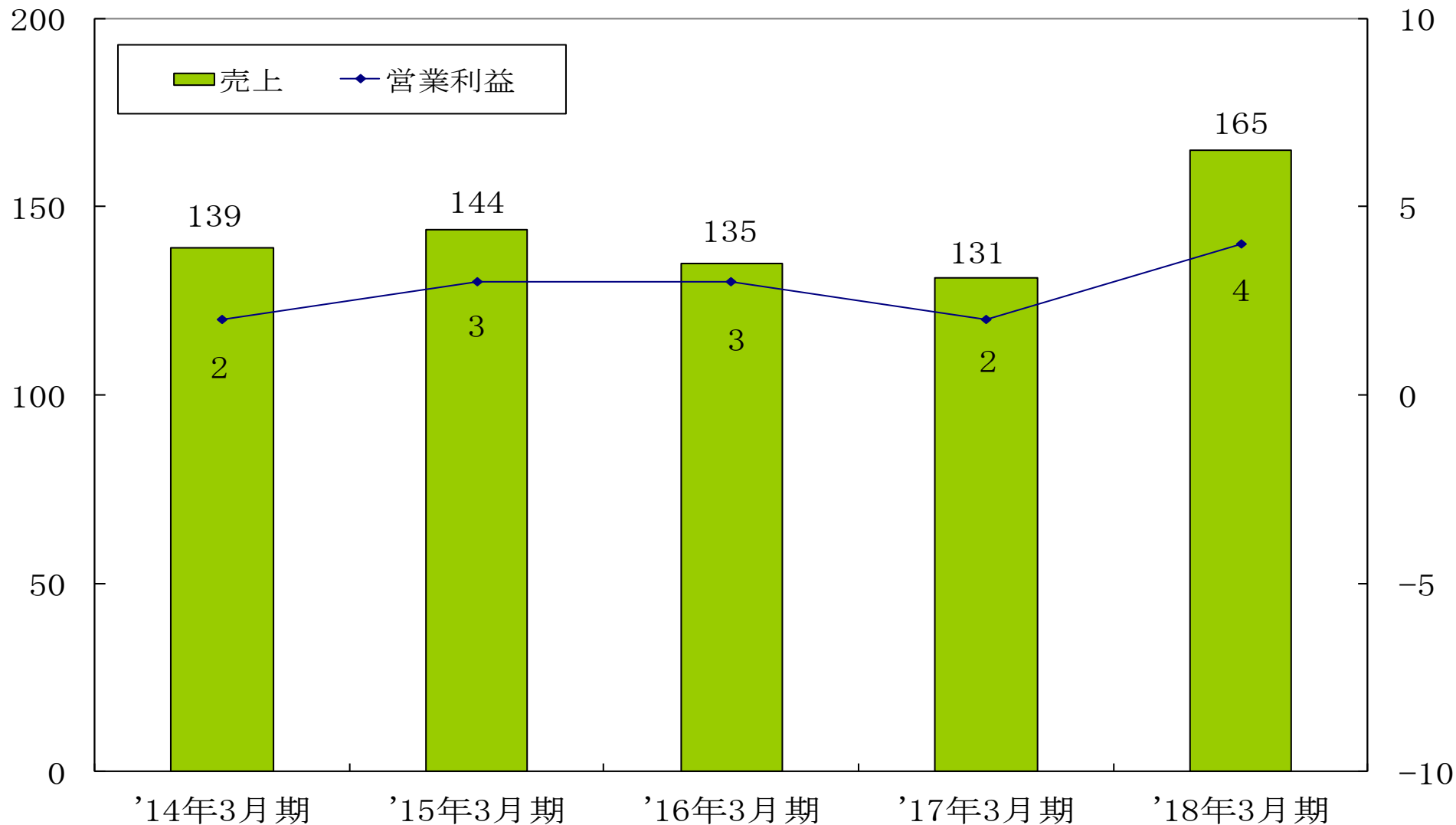
(億円)



売上高と営業利益 (報告セグメント別)

〈ヨーロッパ〉

(億円)

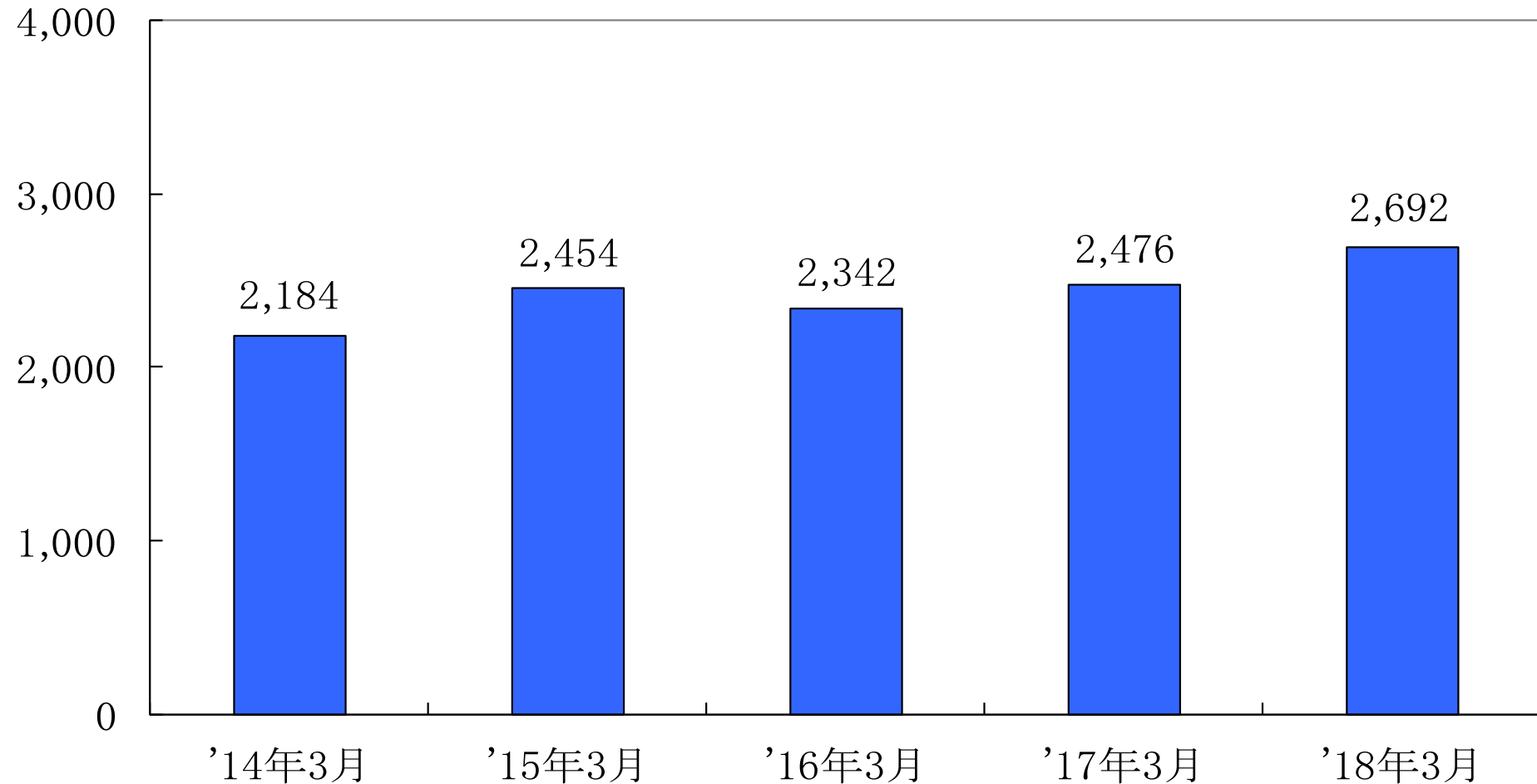


連結貸借対照表主要項目推移

-35-

〈総資産〉

(億円)



(参考)売上高 1,238億円

1,495億円

1,619億円

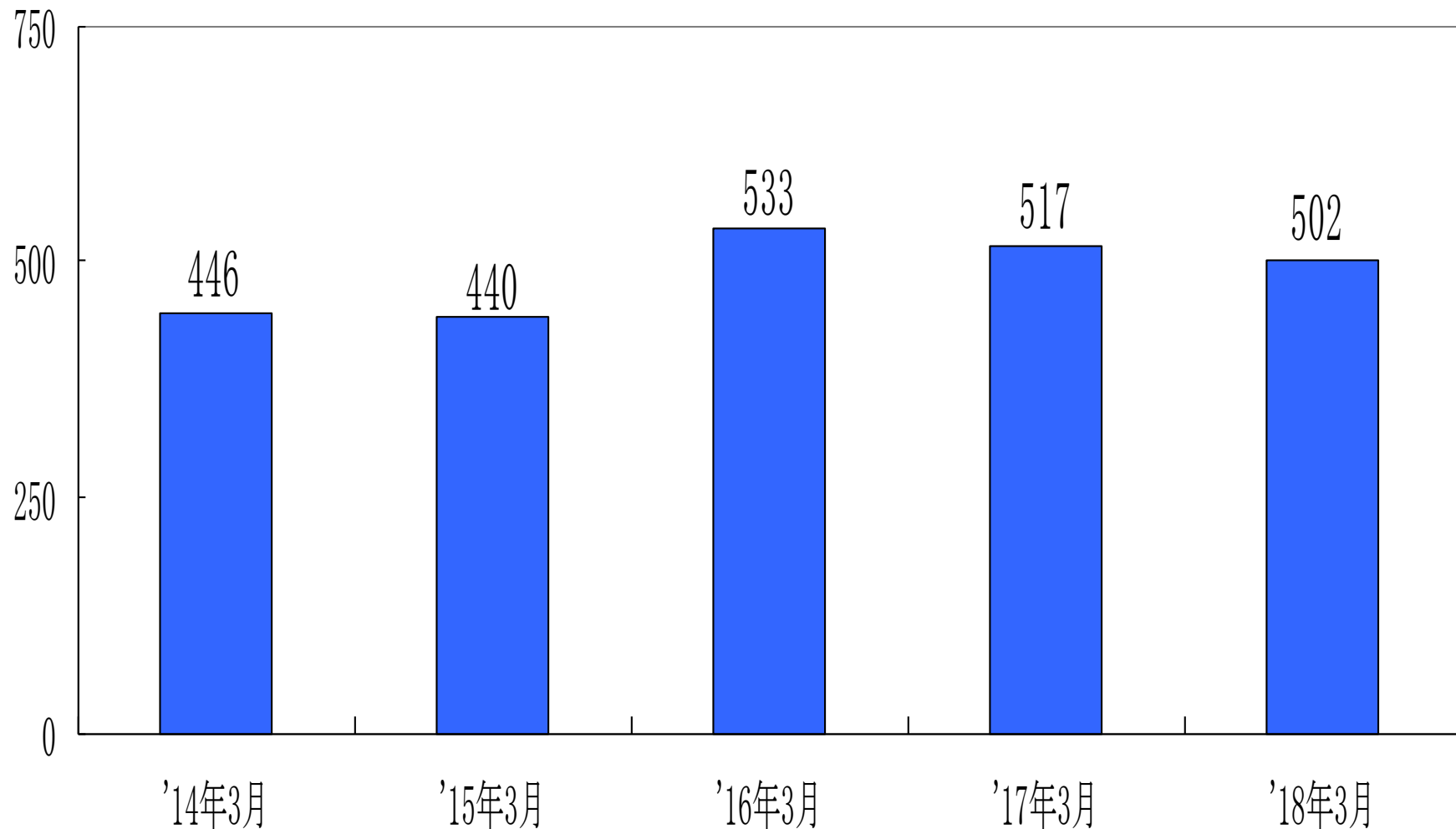
1,536億円

1,815億円

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

1,815億円

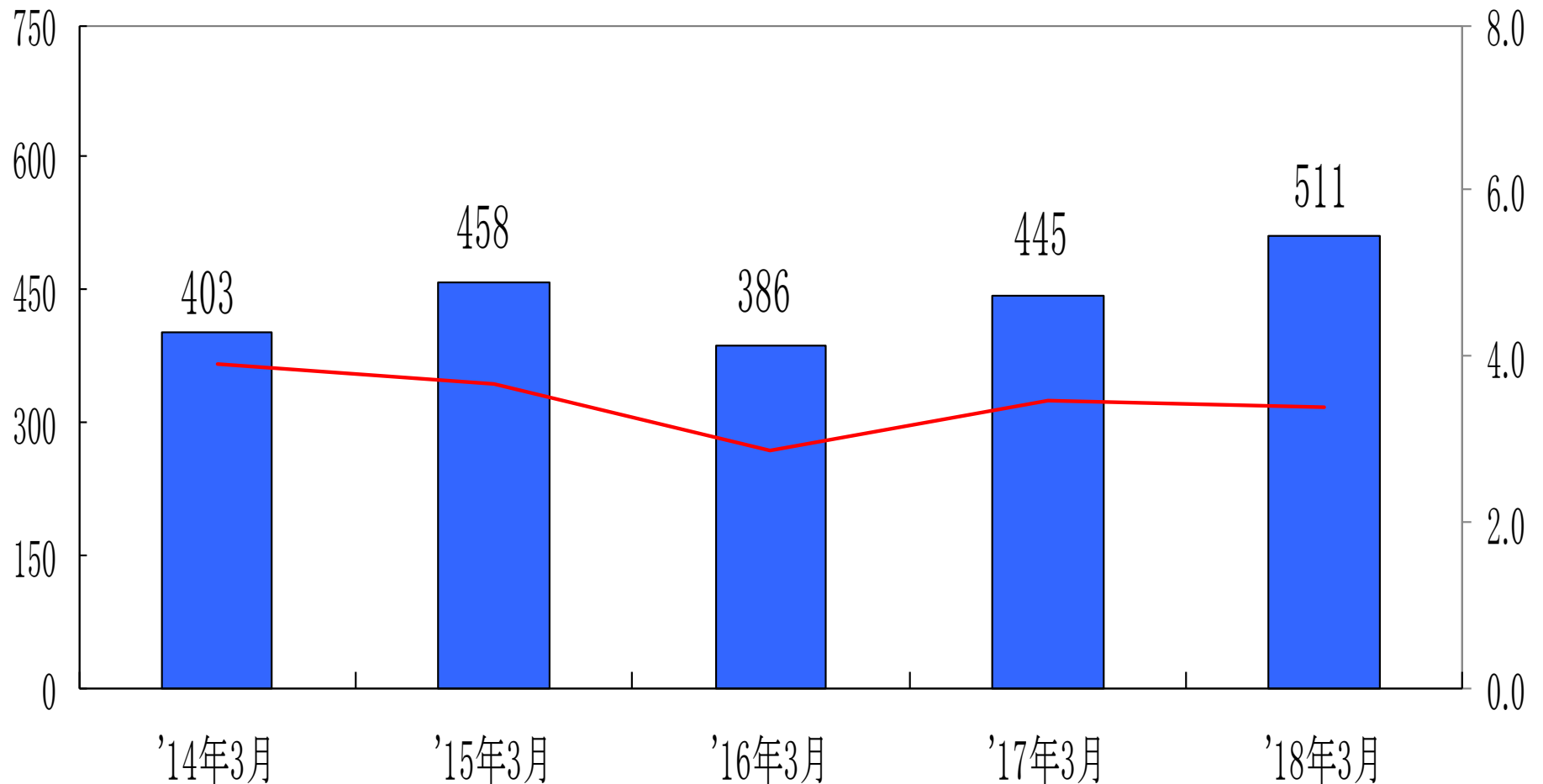
連結貸借対照表主要項目推移

〈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

1,815億円

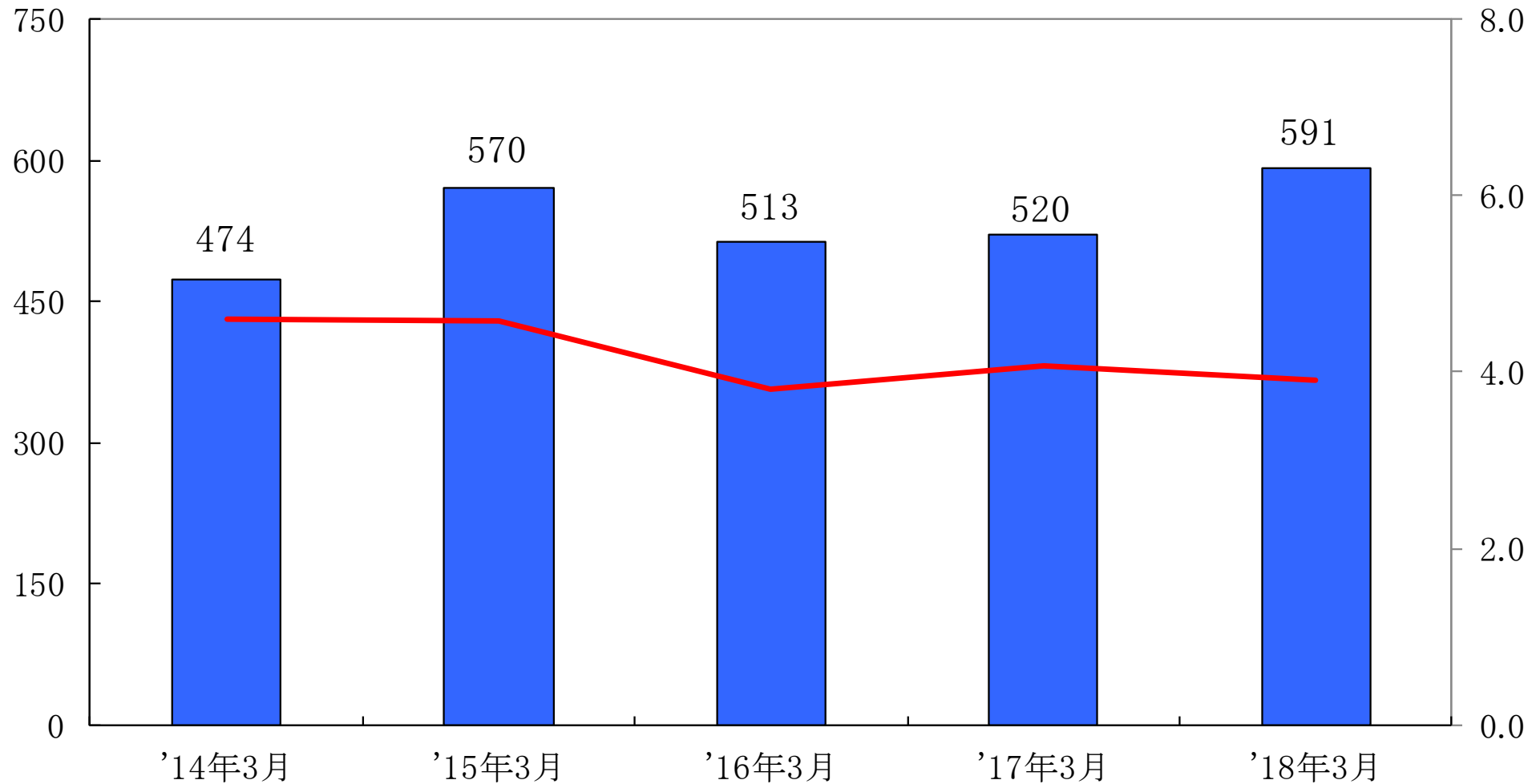
連結貸借対照表主要項目推移

〈棚卸資産〉

〈棚卸資産回転月〉

(億円)

(ヶ月)



(参考)売上高

1,238億円

1,495億円

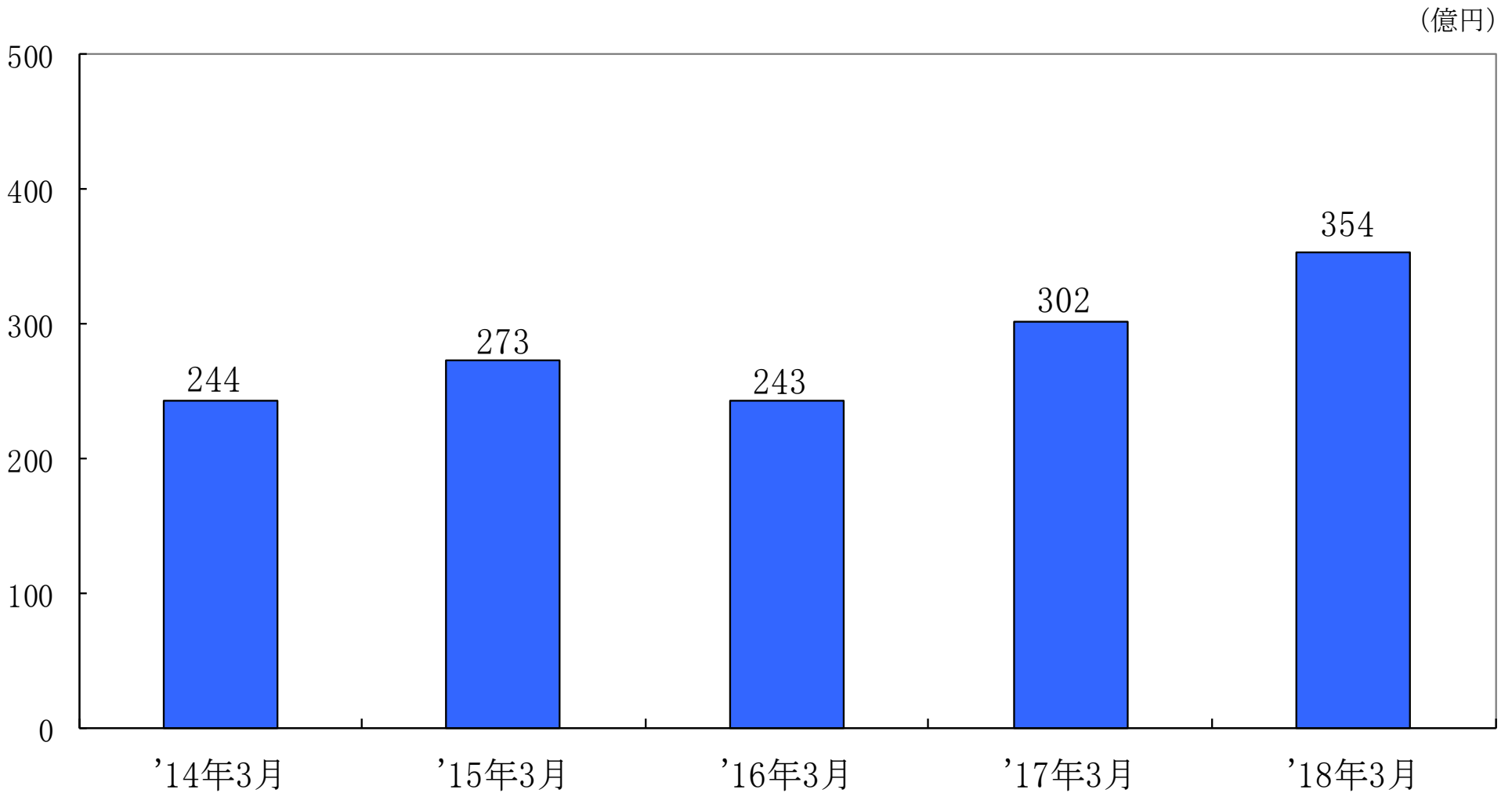
1,619億円

1,536億円

1,815億円

連結貸借対照表主要項目推移

〈仕入債務〉



(参考)売上高 1,238億円

1,495億円

1,619億円

1,536億円

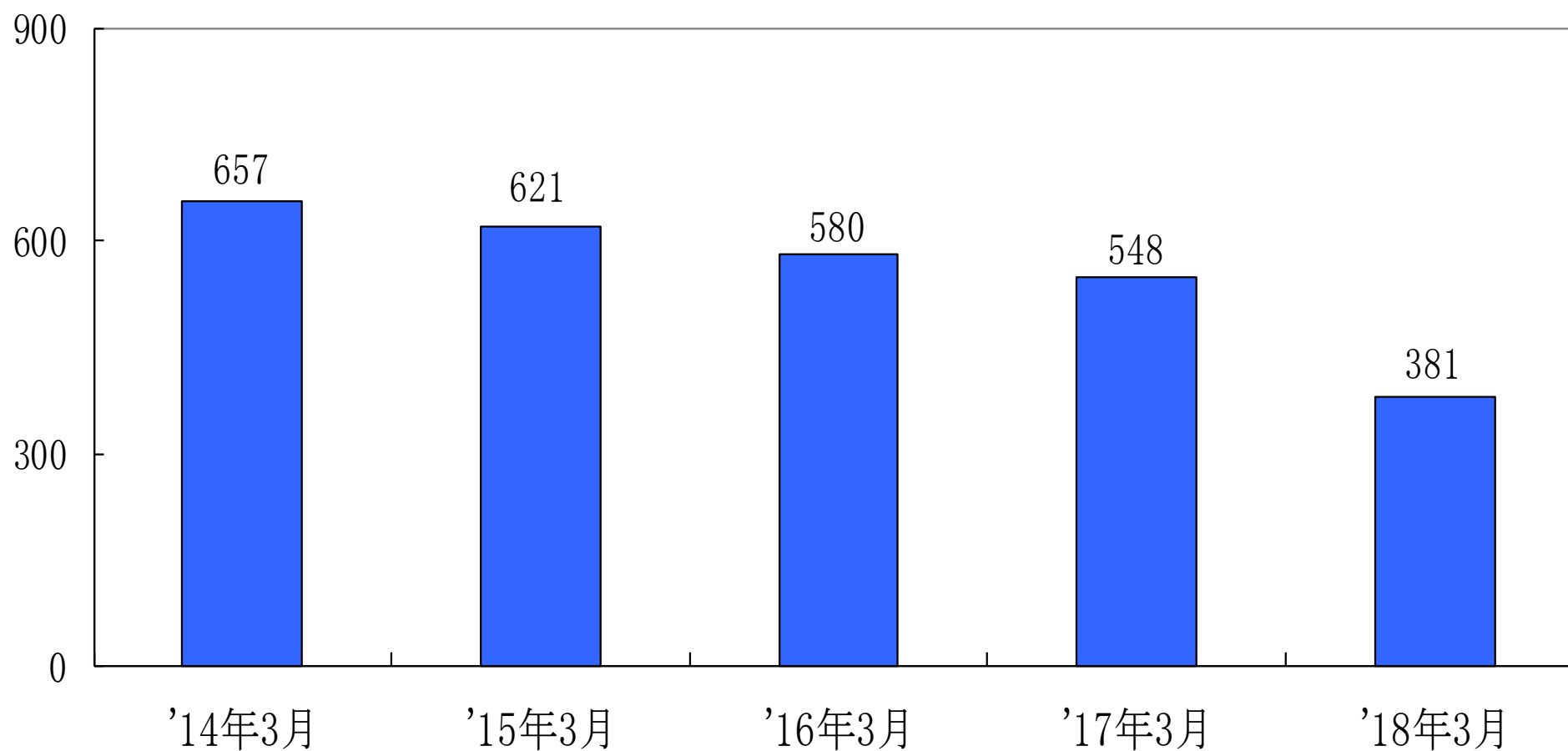
1,815億円

連結貸借対照表主要項目推移

-40-

〈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

1,815億円

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。