

FACT BOOK 2013

TAKAMAZ
高松機械工業株式会社

会社概要 (2013年3月31日現在)

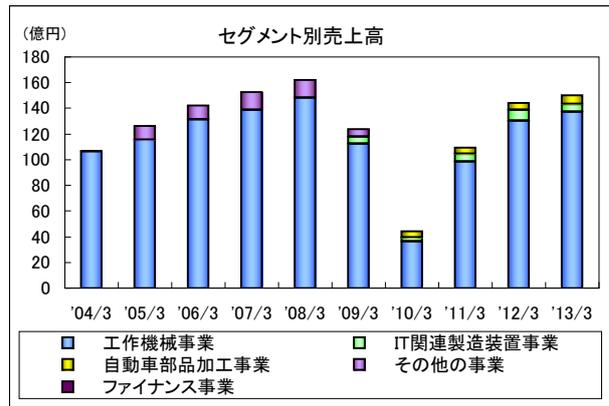
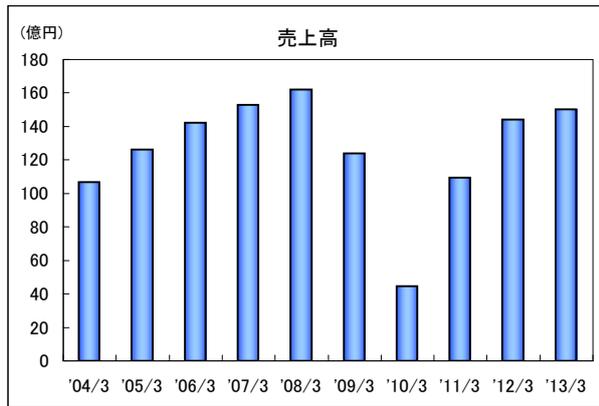
商号	高松機械工業株式会社
資本金	18億3,539万円
本社	石川県白山市旭丘1丁目8番地
連結従業員数	453名
子会社および関連会社	TAKAMATSU MACHINERY U.S.A., INC. TAKAMATSU MACHINERY (THAILAND) CO., LTD. TAKAMAZ MACHINERY EUROPE GmbH 喜志高松貿易(杭州)有限公司 株式会社タカマツエマグ 杭州友嘉高松機械有限公司 株式会社エフ・ティ・ジャパン
ホームページアドレス	http://www.takamaz.co.jp

目次

- 1 売上高
- 2 収益性
- 3 財務状態
- 4 キャッシュ・フロー
- 5 その他の情報
- 6 1株当たり情報
- 7 連結貸借対照表
- 8 連結貸借対照表
- 9 連結損益計算書
連結包括利益計算書
- 10 連結キャッシュ・フロー計算書

※ 連結ベースの数値を使用しております。

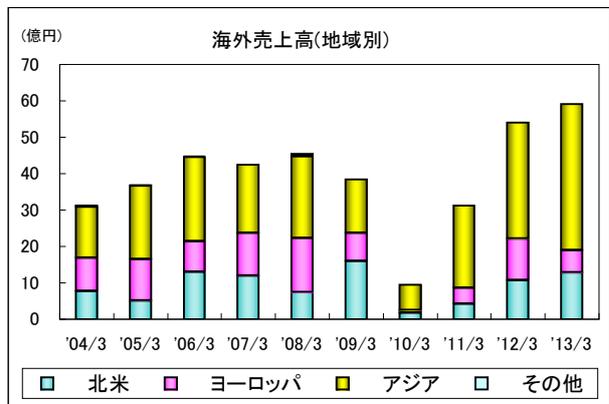
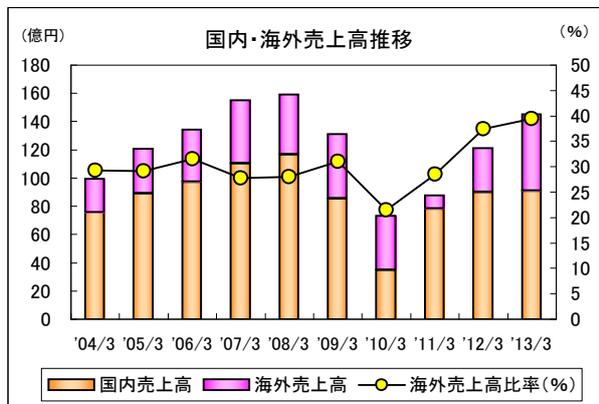
◇売上高◇



単位:百万円

事業年度	2004/3	2005/3	2006/3	2007/3	2008/3	2009/3	2010/3	2011/3	2012/3	2013/3
売上高	10,667	12,614	14,214	15,278	16,220	12,405	4,451	10,949	14,422	15,016
セグメント別売上高										
工作機械事業	10,626	11,543	13,131	13,894	14,823	11,222	3,652	9,826	13,035	13,740
IT関連製造装置事業	-	-	-	-	-	554	265	627	844	587
自動車部品加工事業	-	-	-	-	-	-	533	495	543	687
その他の事業	-	1,071	1,083	1,384	1,397	628	-	-	-	-
ファイナンス事業	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-

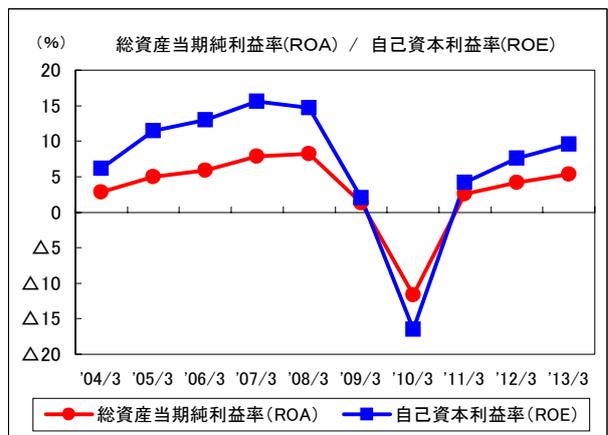
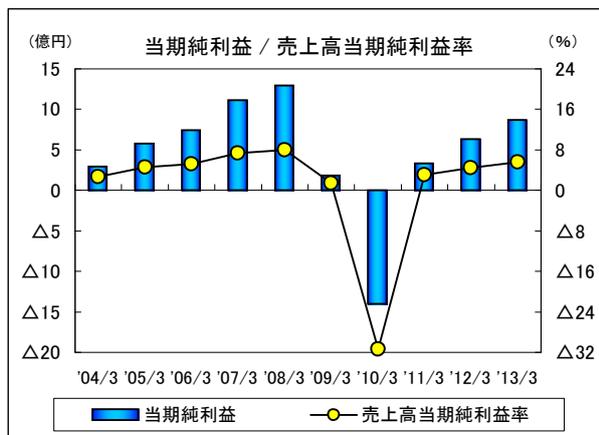
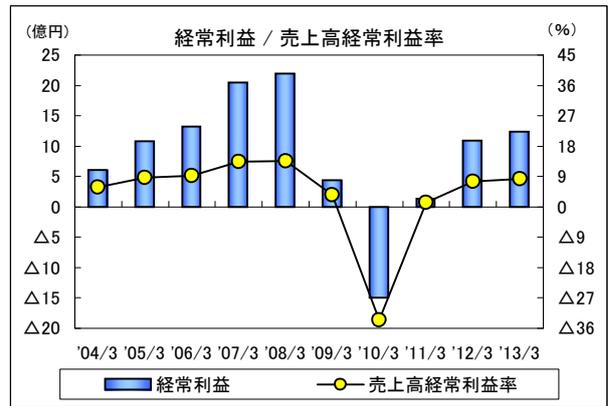
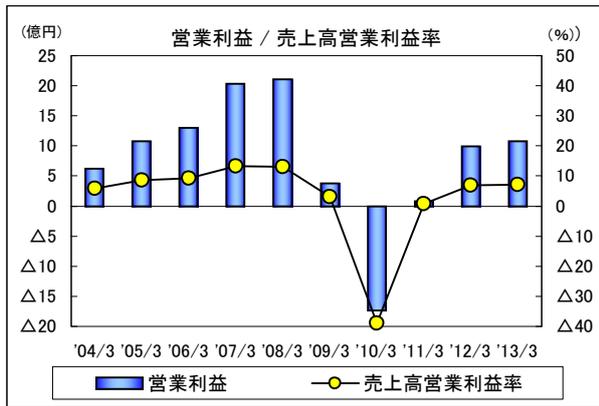
※ 2010年3月期から事業の種類別セグメントは「工作機械事業」、「IT関連製造装置事業」、「自動車部品加工事業」としております。



単位:百万円

事業年度	2004/3	2005/3	2006/3	2007/3	2008/3	2009/3	2010/3	2011/3	2012/3	2013/3
国内売上高	7,540	8,929	9,733	11,031	11,680	8,559	3,494	7,824	9,015	9,103
国内売上高比率 (%)	70.7	70.8	68.5	72.2	72.0	69.0	78.5	71.5	62.5	60.6
海外売上高	3,127	3,685	4,481	4,247	4,540	3,845	957	3,125	5,407	5,912
海外売上高比率 (%)	29.3	29.2	31.5	27.8	28.0	31.0	21.5	28.5	37.5	39.4
北米	767	514	1,305	1,194	734	1,599	180	418	1,067	1,282
ヨーロッパ	916	1,136	835	1,174	1,500	767	65	443	1,150	614
アジア	1,413	2,025	2,316	1,873	2,231	1,471	710	2,264	3,188	4,015
その他	29	9	23	4	75	8	-	-	-	-
合計	10,667	12,614	14,214	15,278	16,220	12,405	4,451	10,949	14,422	15,016

◇収益性◇



単位:百万円

事業年度	2004/3	2005/3	2006/3	2007/3	2008/3	2009/3	2010/3	2011/3	2012/3	2013/3
営業利益	623	1,081	1,300	2,031	2,109	382	△1,737	83	988	1,079
売上高営業利益率(%)	5.8	8.6	9.2	13.3	13.0	3.1	△39.0	0.8	6.9	7.2
経常利益	612	1,084	1,322	2,048	2,193	434	△1,495	132	1,086	1,243
売上高経常利益率(%)	5.7	8.6	9.3	13.4	13.5	3.5	△33.6	1.2	7.5	8.3
当期純利益	293	579	741	1,116	1,292	183	△1,399	334	635	868
売上高当期純利益率(%)	2.7	4.6	5.2	7.3	8.0	1.5	△31.4	3.1	4.4	5.8
総資産当期純利益率(ROA)(%)	2.9	5.0	5.9	7.9	8.2	1.3	△11.7	2.6	4.2	5.4
自己資本利益率(ROE)(%)	6.2	11.4	13.0	15.6	14.7	2.0	△16.5	4.2	7.6	9.5

(注) 売上高営業利益率=営業利益/売上高×100

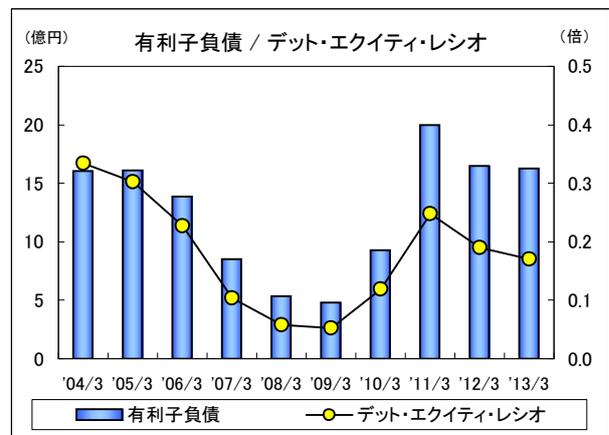
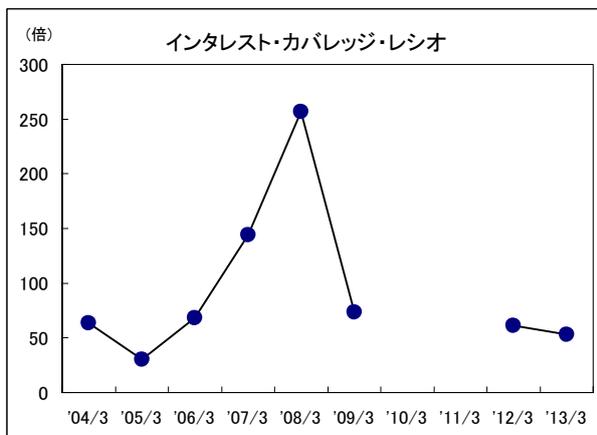
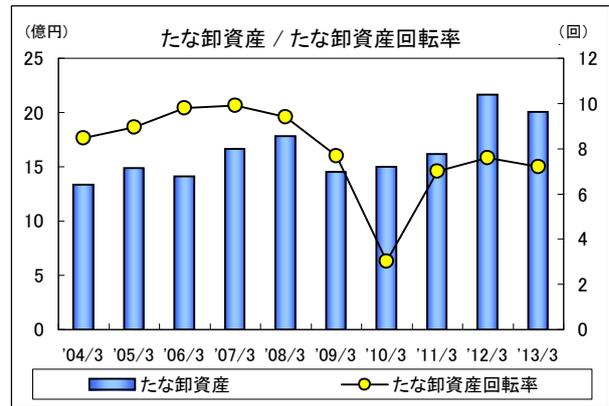
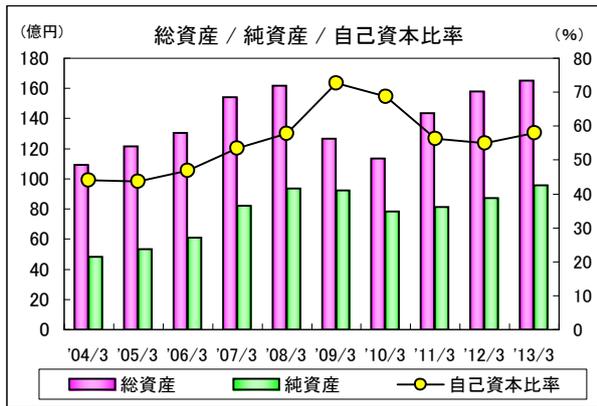
売上高経常利益率=経常利益/売上高×100

売上高当期純利益率=当期純利益/売上高×100

総資産当期純利益率(ROA)=当期純利益/期中平均総資産×100

自己資本利益率(ROE)=当期純利益/期中平均自己資本×100

◇財務状態◇



単位:百万円

事業年度	2004/3	2005/3	2006/3	2007/3	2008/3	2009/3	2010/3	2011/3	2012/3	2013/3
総資産	10,912	12,152	13,029	15,416	16,184	12,670	11,339	14,343	15,791	16,499
純資産	4,813	5,316	6,108	8,230	9,349	9,234	7,849	8,129	8,739	9,560
自己資本比率 (%)	44.1	43.7	46.9	53.4	57.7	72.6	68.7	56.2	55.0	57.9
たな卸資産	1,333	1,486	1,413	1,667	1,782	1,452	1,501	1,615	2,164	2,004
たな卸資産回転率 (回)	8.5	9.0	9.8	9.9	9.4	7.7	3.0	7.0	7.6	7.2
インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍)	63.8	30.6	68.0	144.0	256.6	73.7	-	-	61.3	52.9
有利子負債	1,606	1,609	1,387	854	535	478	930	1,996	1,650	1,626
デット・エクイティ・レシオ (倍)	0.33	0.30	0.23	0.10	0.06	0.05	0.12	0.25	0.19	0.17

※ 2010年3月期及び2011年3月期のインタレスト・カバレッジ・レシオは、営業キャッシュ・フローがマイナスのため、記載しておりません。

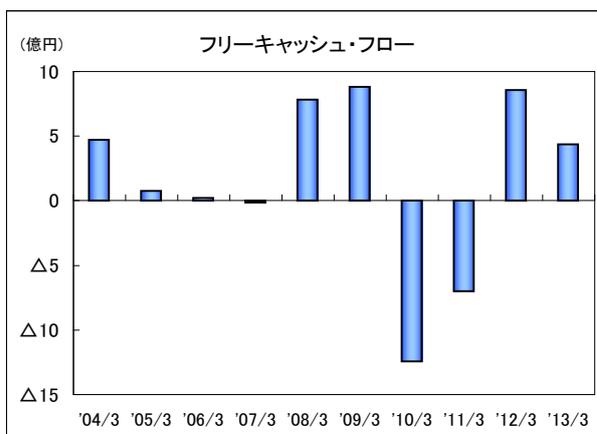
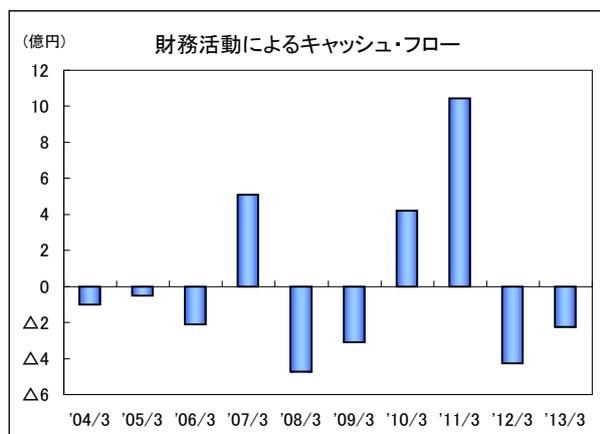
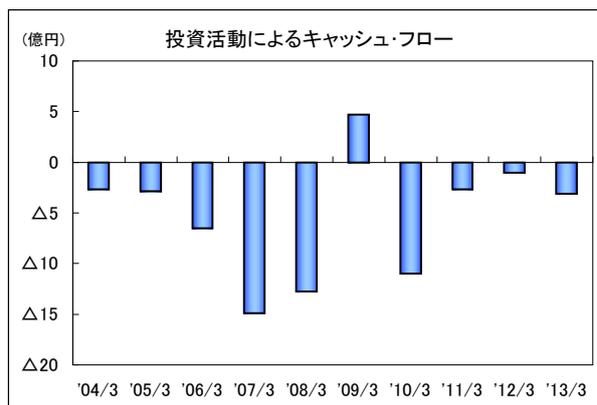
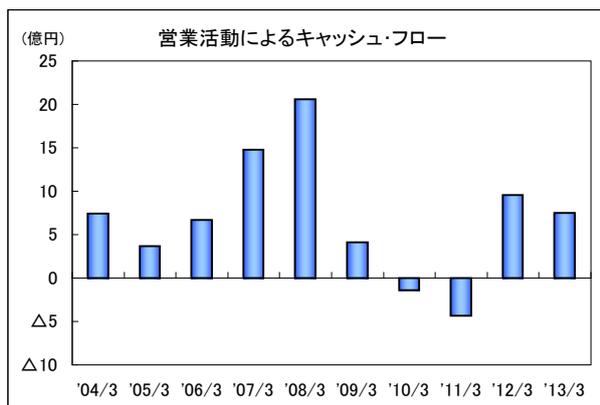
(注) 自己資本比率=自己資本/総資産×100

たな卸資産回転率=売上高/期中平均たな卸資産

インタレスト・カバレッジ・レシオ=営業キャッシュフロー/支払利息

デット・エクイティ・レシオ=有利子負債/自己資本

◇キャッシュ・フロー◇

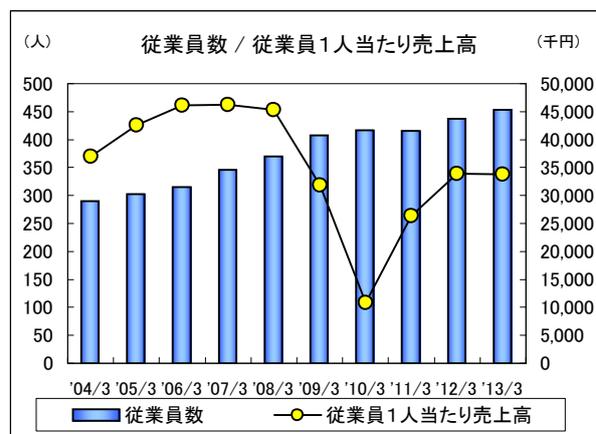
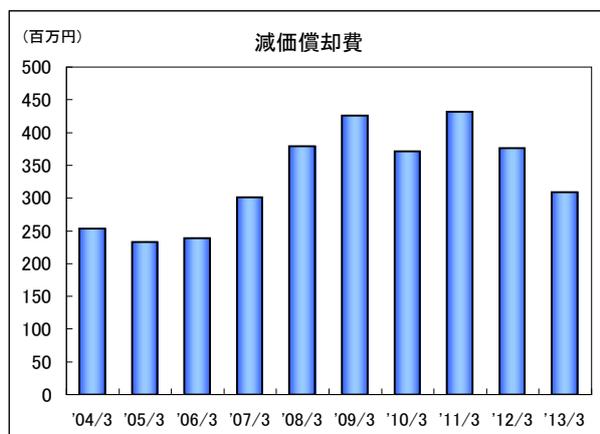
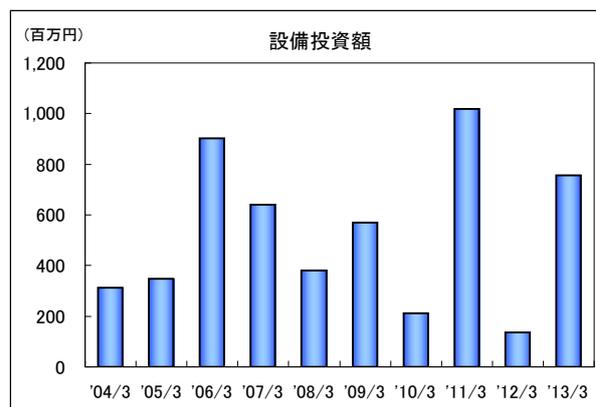
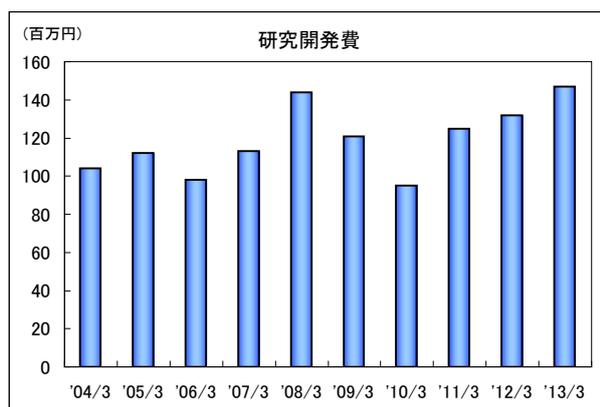


単位:百万円

事業年度	2004/3	2005/3	2006/3	2007/3	2008/3	2009/3	2010/3	2011/3	2012/3	2013/3
営業活動によるキャッシュ・フロー	739	364	672	1,476	2,061	410	△142	△432	958	750
投資活動によるキャッシュ・フロー	△267	△286	△650	△1,491	△1,276	470	△1,100	△266	△100	△310
財務活動によるキャッシュ・フロー	△100	△50	△211	508	△473	△308	419	1,045	△425	△223
フリーキャッシュ・フロー	472	77	22	△15	785	880	△1,243	△698	858	439

(注) フリーキャッシュ・フロー＝営業活動によるキャッシュ・フロー＋投資活動によるキャッシュ・フロー

◇その他の情報◇

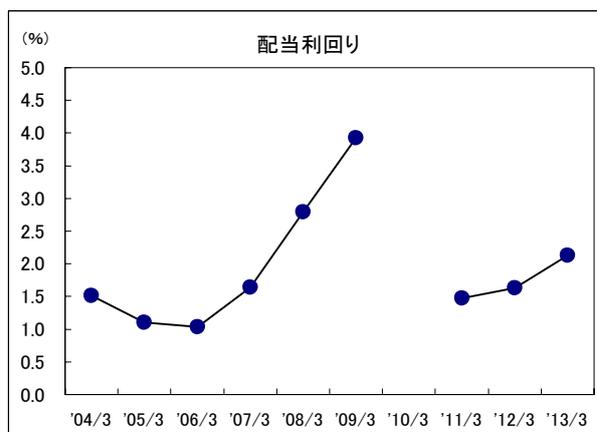
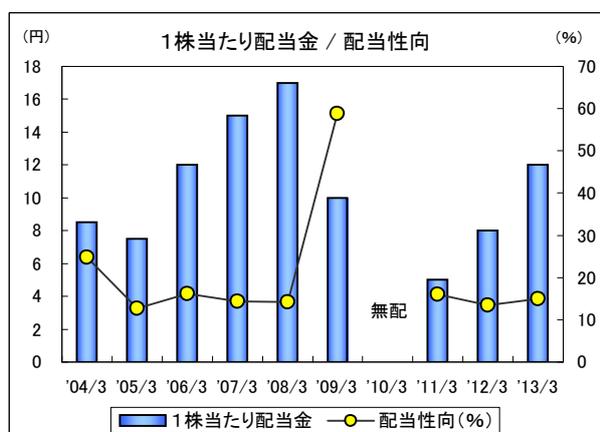
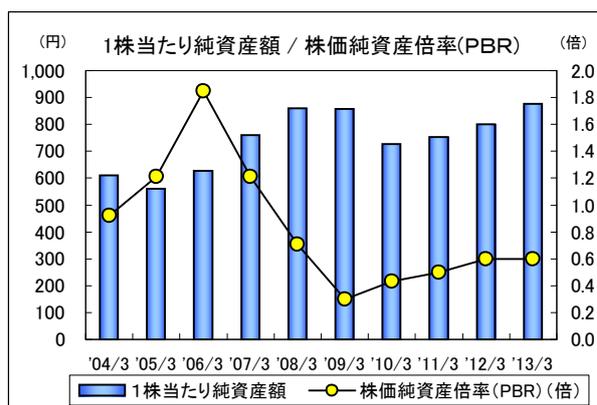
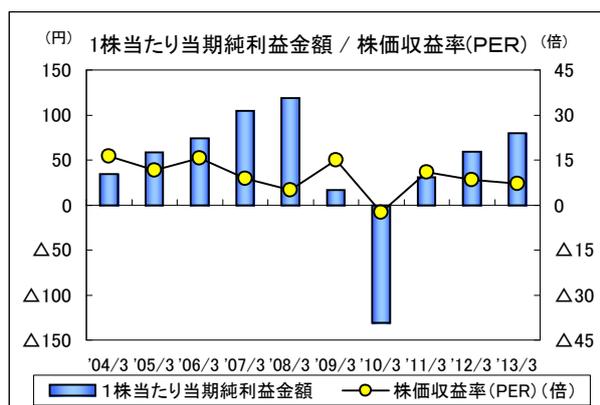


単位:百万円

事業年度	2004/3	2005/3	2006/3	2007/3	2008/3	2009/3	2010/3	2011/3	2012/3	2013/3
研究開発費	104	112	98	113	144	121	95	125	132	147
設備投資額	313	349	903	640	380	570	211	1,018	136	757
減価償却費	253	233	239	301	379	426	371	432	376	309
従業員数(人)	290	302	315	346	370	408	417	415	437	453
従業員1人当たり売上高(千円)	37,041	42,618	46,077	46,229	45,309	31,891	10,792	26,322	33,856	33,744

(注) 従業員1人当たり売上高は期中平均従業員数を用いて計算しております。

◇ 1株当たり情報 ◇



単位:円

事業年度	2004/3	2005/3	2006/3	2007/3	2008/3	2009/3	2010/3	2011/3	2012/3	2013/3
1株当たり当期純利益金額	34.26	58.76	74.16	104.36	119.04	17.02	△130.56	31.20	59.16	79.75
株価収益率(PER) (倍)	16.3	11.6	15.6	8.8	5.1	15.0	△2.4	10.9	8.3	7.1
1株当たり純資産額	610.44	561.47	626.75	759.22	858.91	857.72	727.22	752.50	799.32	876.40
株価純資産倍率(PBR) (倍)	0.9	1.2	1.9	1.2	0.7	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6
1株当たり配当金	8.50	7.50	12.00	15.00	17.00	10.00	—	5.00	8.00	12.00
配当性向 (%)	24.8	12.8	16.2	14.4	14.3	58.8	—	16.0	13.5	15.0
配当利回り (%)	1.52	1.10	1.03	1.64	2.80	3.92	—	1.47	1.63	2.13

※ 2010年3月期の配当性向及び配当利回りは、配当を実施しておりませんので、記載しておりません。

(注) 1株当たり当期純利益金額＝当期純利益／期中平均発行済株式総数(自己株式除く)

株価収益率(PER)＝年度末株価終値／1株当たり当期純利益金額

1株当たり純資産額＝純資産／期中平均発行済株式総数(自己株式除く)

株価純資産倍率(PBR)＝年度末株価終値／1株当たり純資産額

配当性向＝1株当たり配当金／1株当たり当期純利益金額×100

配当利回り＝1株当たり配当金／年度末株価終値×100

◇連結貸借対照表◇

単位：百万円

科目	2009/3	2010/3	2011/3	2012/3	2013/3
資産の部					
流動資産					
現金及び預金	2,853	2,983	2,418	2,860	3,336
受取手形及び売掛金	2,996	1,709	4,299	5,352	5,111
商品及び製品	240	247	244	410	455
仕掛品	492	688	670	874	768
原材料及び貯蔵品	718	565	700	879	779
繰延税金資産	132	151	355	262	233
その他	224	169	36	69	89
貸倒引当金	△3	△1	△4	△5	△4
流動資産合計	7,655	6,513	8,721	10,704	10,769
固定資産					
有形固定資産					
建物及び構築物	1,248	1,098	1,029	949	1,453
機械装置及び運搬具	892	669	946	725	570
工具、器具及び備品	148	126	107	102	115
土地	1,522	1,379	2,332	2,326	2,326
リース資産	-	-	-	4	30
建設仮勘定	389	561	-	2	5
有形固定資産合計	4,201	3,834	4,415	4,110	4,502
無形固定資産					
のれん	53	41	29	17	5
リース資産	-	-	-	48	105
電話加入権	2	1	1	1	1
無形固定資産合計	55	43	31	68	113
投資その他の資産					
投資有価証券	418	446	620	648	846
保険積立金	123	135	138	149	145
繰延税金資産	70	326	370	66	83
その他	148	38	46	43	38
貸倒引当金	△3	△0	△0	△0	△0
投資その他の資産合計	757	947	1,174	907	1,113
固定資産合計	5,014	4,825	5,621	5,086	5,729
資産合計	12,670	11,339	14,343	15,791	16,499

(注) 2011年3月期より、包括利益の表示に関する会計基準を適用しております。

なお、「その他の包括利益累計額」の2010年3月期以前の金額は、「評価・換算差額等」の金額を記載しております。

◇連結貸借対照表◇

単位：百万円

科目	2009/3	2010/3	2011/3	2012/3	2013/3
負債の部					
流動負債					
支払手形及び買掛金	1,940	1,581	3,033	4,080	3,005
短期借入金	478	930	1,129	829	829
リース債務	-	-	-	11	30
未払法人税等	-	6	33	41	378
賞与引当金	70	85	128	162	115
役員賞与引当金	20	-	20	23	31
製品保証引当金	22	9	23	36	31
その他	181	147	222	295	951
流動負債合計	2,712	2,760	4,591	5,480	5,375
固定負債					
長期借入金	-	-	867	767	668
リース債務	-	-	-	42	98
退職給付引当金	463	486	482	488	497
役員退職慰労引当金	226	241	253	272	300
その他	34	0	18	0	0
固定負債合計	723	729	1,622	1,571	1,563
負債合計	3,436	3,489	6,214	7,052	6,938
純資産の部					
株主資本					
資本金	1,835	1,835	1,835	1,835	1,835
資本剰余金	1,833	1,833	1,833	1,826	1,822
利益剰余金	5,637	4,205	4,518	5,089	5,849
自己株式	△121	△121	△121	△64	△49
株主資本合計	9,183	7,752	8,065	8,687	9,458
その他の包括利益累計額					
その他有価証券評価差額金	28	56	37	44	49
繰延ヘッジ損益	-	-	-	-	0
為替換算調整勘定	△19	△14	△37	△50	42
その他の包括利益累計額合計	9	41	△0	△6	93
新株予約権	41	54	64	58	7
少数株主持分	0	0	0	0	1
純資産合計	9,234	7,849	8,129	8,739	9,560
負債純資産合計	12,670	11,339	14,343	15,791	16,499

◇連結損益計算書◇

科目	単位:百万円				
	2009/3	2010/3	2011/3	2012/3	2013/3
売上高	12,405	4,451	10,949	14,422	15,016
売上原価	9,726	4,360	8,644	11,044	11,374
売上総利益	2,679	91	2,305	3,378	3,641
販売費及び一般管理費	2,296	1,829	2,222	2,389	2,561
営業利益又は営業損失(△)	382	△1,737	83	988	1,079
営業外収益	94	247	66	121	181
受取利息	11	7	2	1	2
受取配当金	6	4	3	4	5
受取保険金	3	7	1	1	2
受取賃貸料	4	4	3	1	1
助成金収入	22	163	7	-	-
再生物売却収入	15	5	10	11	8
還付消費税等	13	-	-	-	-
持分法による投資利益	-	24	13	76	112
為替差益	-	8	-	-	24
雑収入	16	20	23	25	24
営業外費用	42	5	17	24	17
支払利息	5	5	10	15	14
手形売却損	1	0	0	0	0
為替差損	27	-	4	8	-
保険解約損	-	-	2	-	2
関係会社支援費用	2	-	-	-	-
持分法による投資損失	4	-	-	-	-
雑損失	1	0	0	0	0
経常利益又は経常損失(△)	434	△1,495	132	1,086	1,243
特別利益	31	18	0	3	47
固定資産売却益	-	-	0	3	1
投資有価証券売却益	-	-	-	-	0
新株予約権戻入益	-	-	-	-	46
製品保証引当金戻入額	-	12	-	-	-
貸倒引当金戻入額	23	5	-	-	-
事業譲渡益	8	-	-	-	-
特別損失	1	209	1	3	1
固定資産売却損	0	-	0	3	-
固定資産除却損	1	1	1	0	0
投資有価証券評価損	-	-	-	-	1
減損損失	-	207	-	-	-
ゴルフ会員権貸倒引当金繰入額	-	0	-	-	-
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)	464	△1,687	131	1,086	1,289
法人税、住民税及び事業税	178	5	30	54	410
法人税等調整額	102	△292	△234	395	9
法人税等合計	280	△287	△203	450	419
少数株主損益調整前当期純利益	-	-	334	635	869
少数株主利益又は少数株主損失(△)	△0	0	0	0	0
当期純利益又は当期純損失(△)	183	△1,399	334	635	868

(注) 2011年3月期より、「少数株主損益調整前当期純利益」の科目を表示しております。

◇連結包括利益計算書◇

科目	単位:百万円				
	2009/3	2010/3	2011/3	2012/3	2013/3
少数株主損益調整前当期純利益	-	-	334	635	869
その他の包括利益					
その他有価証券評価差額金	-	-	△18	7	4
繰延ヘッジ損益	-	-	-	-	0
為替換算調整勘定	-	-	△11	△12	49
持分法適用会社に対する持分相当額	-	-	△12	△1	44
その他の包括利益合計	-	-	△42	△6	99
包括利益	-	-	292	629	969
(内訳)					
親会社株主に係る包括利益	-	-	292	629	968
少数株主に係る包括利益	-	-	0	0	0

(注) 2011年3月期より、包括利益の表示に関する会計基準を適用しております。

◇連結キャッシュ・フロー計算書◇

単位：百万円

科目	2009/3	2010/3	2011/3	2012/3	2013/3
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又は税金等調整前当期純損失(△)	464	△1,687	131	1,086	1,289
減価償却費	426	371	432	376	309
減損損失	-	207	-	-	-
退職給付引当金の増減額(△は減少)	3	22	△3	5	8
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)	36	15	12	18	27
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△23	△4	2	0	△0
製品保証引当金の増減額(△は減少)	3	△12	13	12	△4
賞与引当金の増減額(△は減少)	△94	14	43	33	△46
役員賞与引当金の増減額(△は減少)	△16	△20	20	3	8
受取利息及び受取配当金	△18	△12	△5	△6	△7
支払利息	5	5	10	15	14
助成金収入	-	△163	△7	-	-
投資有価証券評価損益(△は益)	-	-	-	-	1
固定資産除売却損益(△は益)	1	1	0	0	△1
新株予約権戻入益	-	-	-	-	△46
売上債権の増減額(△は増加)	2,838	1,291	△2,589	△1,074	276
たな卸資産の増減額(△は増加)	331	△49	△114	△557	180
仕入債務の増減額(△は減少)	△2,669	△358	1,451	1,072	△1,112
その他	△91	△73	155	24	△66
小計	1,198	△451	△447	1,012	831
利息及び配当金の受取額	18	14	6	6	7
利息の支払額	△5	△5	△10	△15	△14
助成金の受取額	-	167	26	-	-
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)	△800	133	△6	△44	△74
営業活動によるキャッシュ・フロー	410	△142	△432	958	750
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	△576	△256	△1,019	△72	△55
有形固定資産の売却による収入	0	-	0	15	1
投資有価証券の取得による支出	△3	△5	△143	△13	△18
定期預金の預入による支出	△5,943	△7,567	△5,502	△4,620	△5,235
定期預金の払戻による収入	7,140	6,717	6,402	4,602	5,011
関係会社株式の取得による支出	△48	-	-	-	△20
営業譲受による支出	△95	-	-	-	-
その他	△3	10	△3	△11	6
投資活動によるキャッシュ・フロー	470	△1,100	△266	△100	△310
III 財務活動によるキャッシュ・フロー					
短期借入金の純増減額(△は減少)	200	500	100	△300	-
長期借入れによる収入	-	-	1,000	-	-
長期借入金の返済による支出	△257	△48	△33	△99	△99
配当金の支払額	△184	△32	△21	△64	△108
自己株式の取得による支出	△71	-	△0	△0	△12
自己株式の売却による収入	4	-	-	-	-
リース債務の返済による支出	-	-	-	△2	△21
ストックオプションの行使による収入	-	-	-	41	19
財務活動によるキャッシュ・フロー	△308	419	1,045	△425	△223
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	△16	2	△11	△9	36
V 現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	556	△820	335	423	252
VI 現金及び現金同等物の期首残高	1,159	1,715	895	1,230	1,654
VII 現金及び現金同等物の期末残高	1,715	895	1,230	1,654	1,906

