

FACT BOOK 2016

TAKAMAZ
高松機械工業株式会社

会社概要 (2016年3月31日現在)

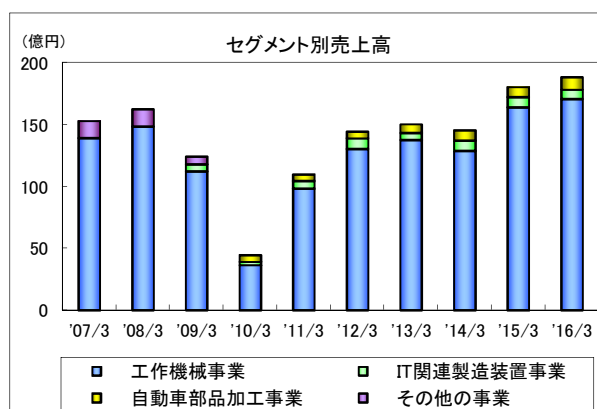
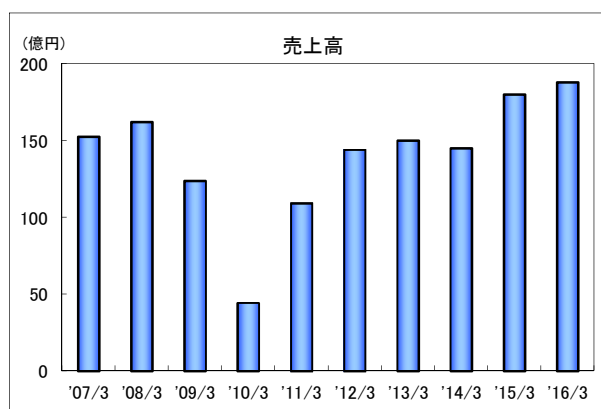
商号	高松機械工業株式会社
資本金	18億3,539万円
本社	石川県白山市旭丘1丁目8番地
連結従業員数	542名
子会社および関連会社	TAKAMATSU MACHINERY U.S.A., INC. TAKAMATSU MACHINERY (THAILAND) CO., LTD. TAKAMAZ MACHINERY EUROPE GmbH 喜志高松機械(杭州)有限公司 PT.TAKAMAZ INDONESIA TP MACHINE PARTS CO., LTD. 株式会社タカマツエマグ 杭州友嘉高松機械有限公司 株式会社エフ・ティ・ジャパン
ホームページアドレス	http://www.takamaz.co.jp

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。

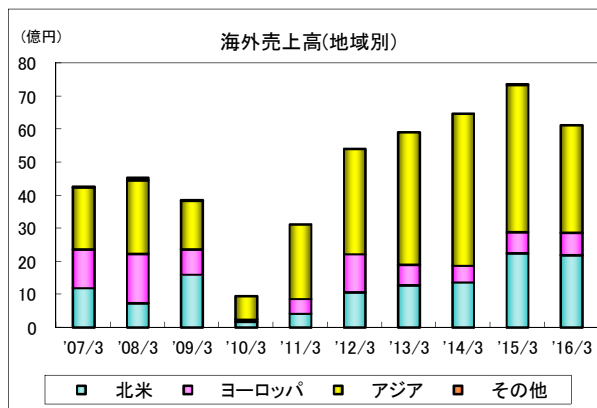
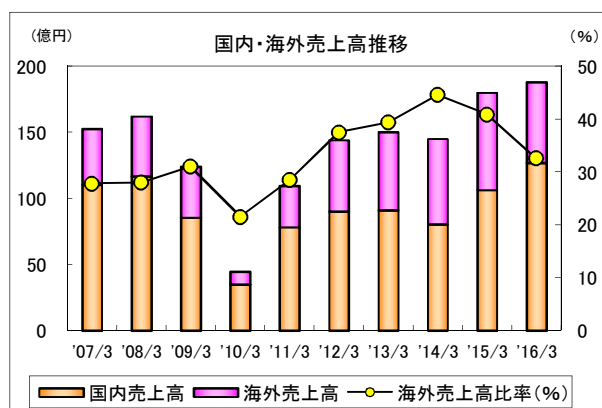
◇売上高◇



単位:百万円

事業年度	2007/3	2008/3	2009/3	2010/3	2011/3	2012/3	2013/3	2014/3	2015/3	2016/3
売上高	15,278	16,220	12,405	4,451	10,949	14,422	15,016	14,519	18,018	18,822
セグメント別売上高										
工作機械事業	13,894	14,823	11,222	3,652	9,826	13,035	13,740	12,862	16,399	17,045
IT関連製造装置事業	-	-	554	265	627	844	587	838	810	763
自動車部品加工事業	-	-	-	533	495	543	687	819	808	1,014
その他の事業	1,384	1,397	628	-	-	-	-	-	-	-

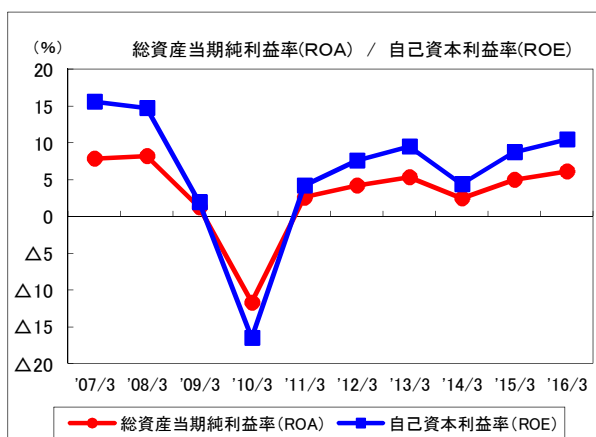
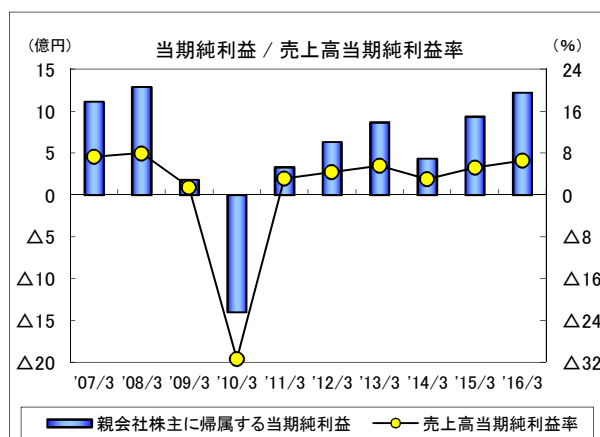
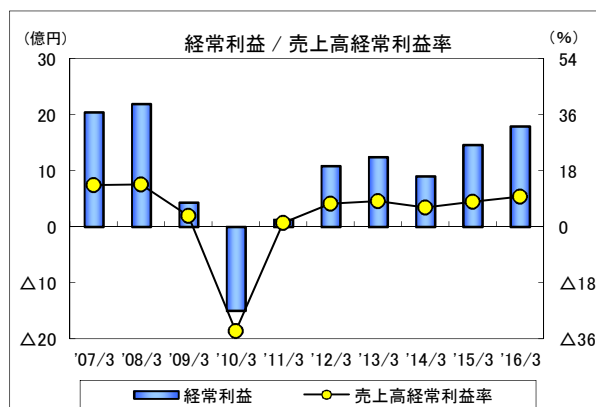
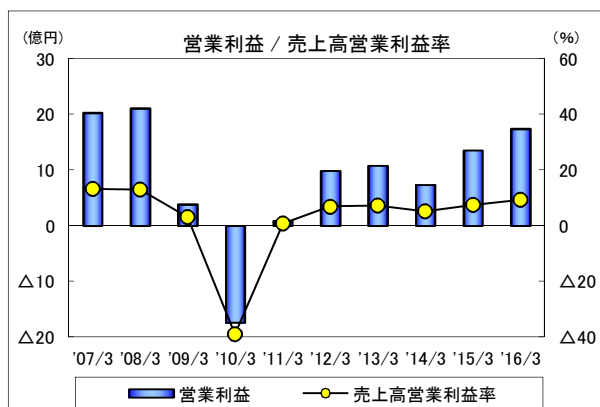
※ 2010年3月期から事業の種類別セグメントは「工作機械事業」、「IT関連製造装置事業」、「自動車部品加工事業」としております。



単位:百万円

事業年度	2007/3	2008/3	2009/3	2010/3	2011/3	2012/3	2013/3	2014/3	2015/3	2016/3
国内売上高	11,031	11,680	8,559	3,494	7,824	9,015	9,103	8,046	10,644	12,691
国内売上高比率 (%)	72.2	72.0	69.0	78.5	71.5	62.5	60.6	55.4	59.1	67.4
海外売上高	4,247	4,540	3,845	957	3,125	5,407	5,912	6,472	7,374	6,131
海外売上高比率 (%)	27.8	28.0	31.0	21.5	28.5	37.5	39.4	44.6	40.9	32.6
北米	1,194	734	1,599	180	418	1,067	1,282	1,364	2,245	2,186
ヨーロッパ	1,174	1,500	767	65	443	1,150	614	508	648	689
アジア	1,873	2,231	1,471	710	2,264	3,188	4,015	4,599	4,459	3,255
その他	4	75	8	-	-	-	-	-	20	-
合計	15,278	16,220	12,405	4,451	10,949	14,422	15,016	14,519	18,018	18,822

◇収益性◇



単位:百万円

事業年度	2007/3	2008/3	2009/3	2010/3	2011/3	2012/3	2013/3	2014/3	2015/3	2016/3
営業利益	2,031	2,109	382	△1,737	83	988	1,079	737	1,354	1,741
売上高営業利益率(%)	13.3	13.0	3.1	△39.0	0.8	6.9	7.2	5.1	7.5	9.3
経常利益	2,048	2,193	434	△1,495	132	1,086	1,243	905	1,459	1,796
売上高経常利益率(%)	13.4	13.5	3.5	△33.6	1.2	7.5	8.3	6.2	8.1	9.5
親会社株主に帰属する当期純利益	1,116	1,292	183	△1,399	334	635	868	436	936	1,225
売上高当期純利益率(%)	7.3	8.0	1.5	△31.4	3.1	4.4	5.8	3.0	5.2	6.5
総資産当期純利益率(ROA)(%)	7.9	8.2	1.3	△11.7	2.6	4.2	5.4	2.5	5.0	6.1
自己資本利益率(ROE)(%)	15.6	14.7	2.0	△16.5	4.2	7.6	9.5	4.4	8.7	10.5

(注) 売上高営業利益率=営業利益/売上高×100

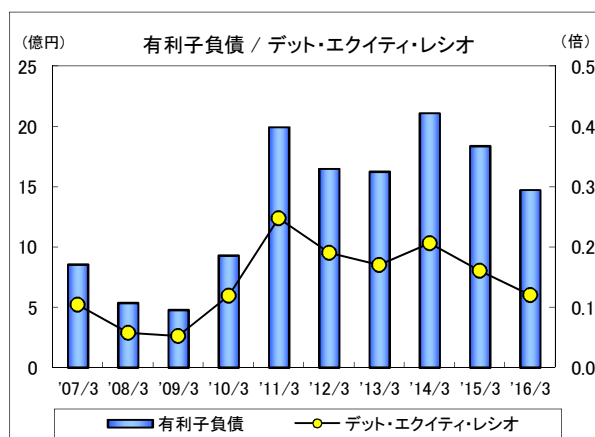
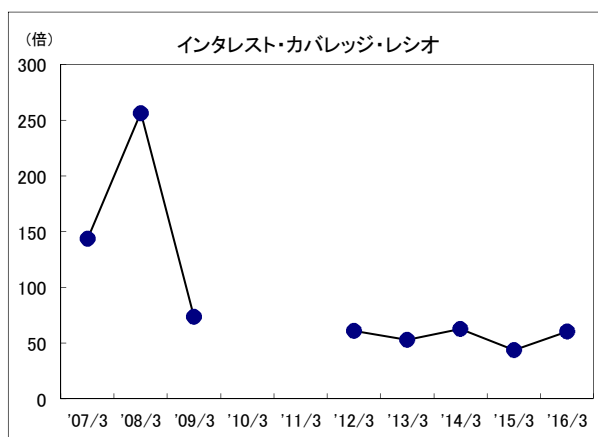
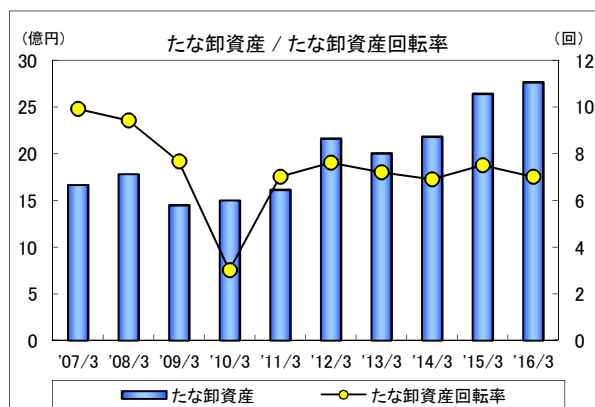
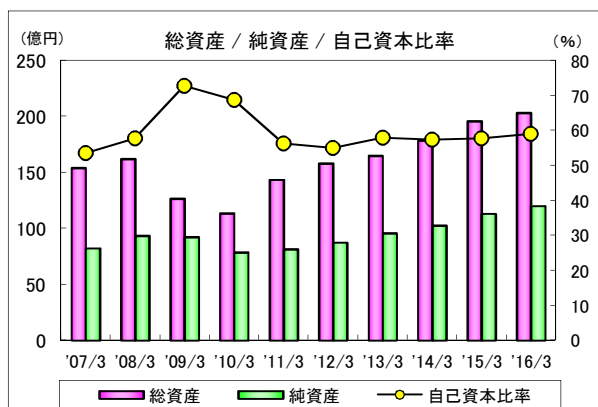
売上高経常利益率=経常利益/売上高×100

売上高当期純利益率=親会社株主に帰属する当期純利益/売上高×100

総資産当期純利益率(ROA)=親会社株主に帰属する当期純利益/期中平均総資産×100

自己資本利益率(ROE)=親会社株主に帰属する当期純利益/期中平均自己資本×100

◇財務状態◇



単位:百万円

事業年度	2007/3	2008/3	2009/3	2010/3	2011/3	2012/3	2013/3	2014/3	2015/3	2016/3
総資産	15,416	16,184	12,670	11,339	14,343	15,791	16,499	17,845	19,574	20,323
純資産	8,230	9,349	9,234	7,849	8,129	8,739	9,560	10,241	11,303	12,008
自己資本比率 (%)	53.4	57.7	72.6	68.7	56.2	55.0	57.9	57.3	57.7	59.0
たな卸資産	1,667	1,782	1,452	1,501	1,615	2,164	2,004	2,185	2,644	2,768
たな卸資産回転率 (回)	9.9	9.4	7.7	3.0	7.0	7.6	7.2	6.9	7.5	7.0
インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍)	144.0	256.6	73.7	-	-	61.3	52.9	62.8	44.1	60.7
有利子負債	854	535	478	930	1,996	1,650	1,626	2,112	1,838	1,474
デット・エクイティ・レシオ (倍)	0.10	0.06	0.05	0.12	0.25	0.19	0.17	0.21	0.16	0.12

※ 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。

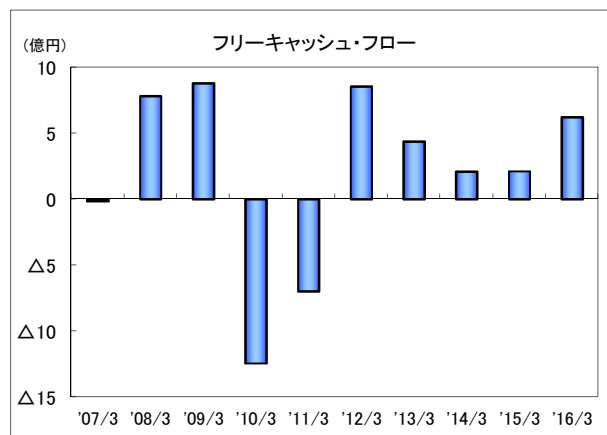
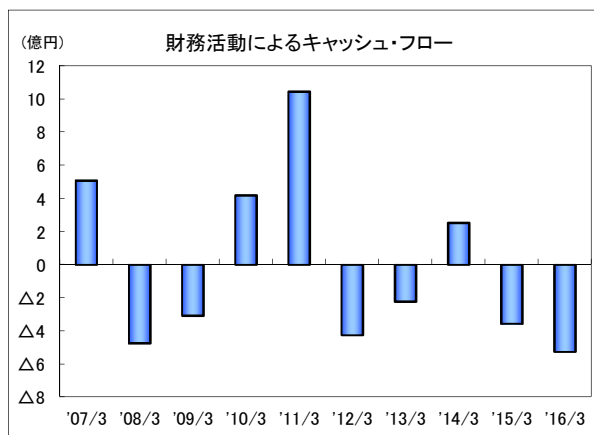
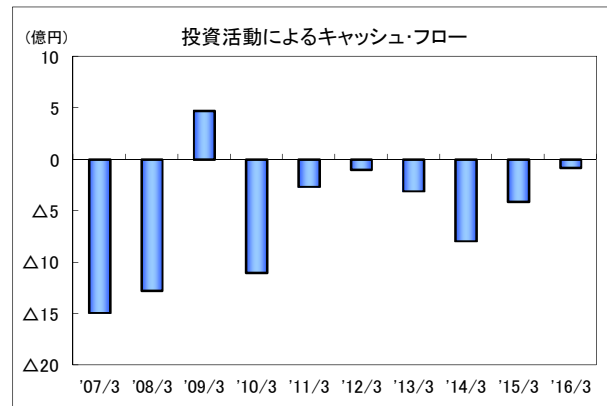
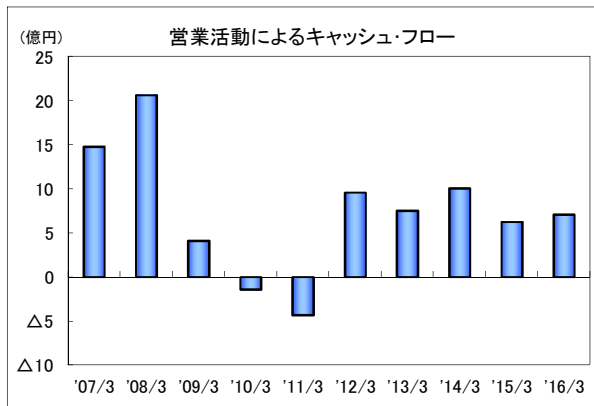
(注) 自己資本比率=自己資本/総資産×100

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◇

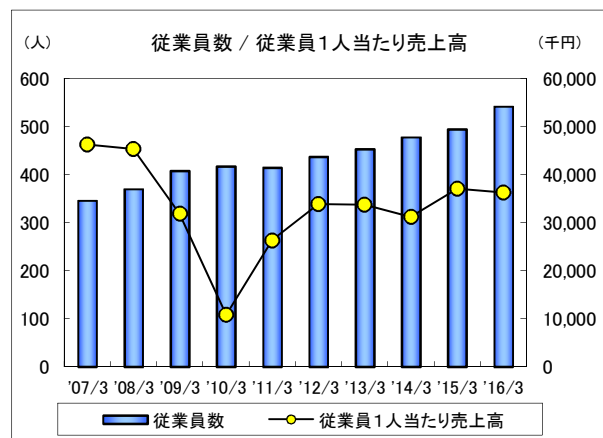
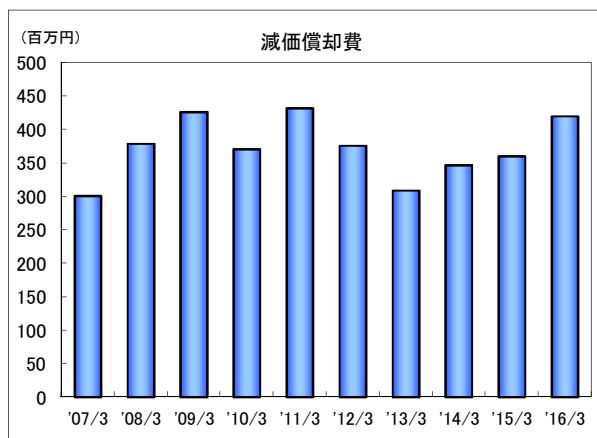
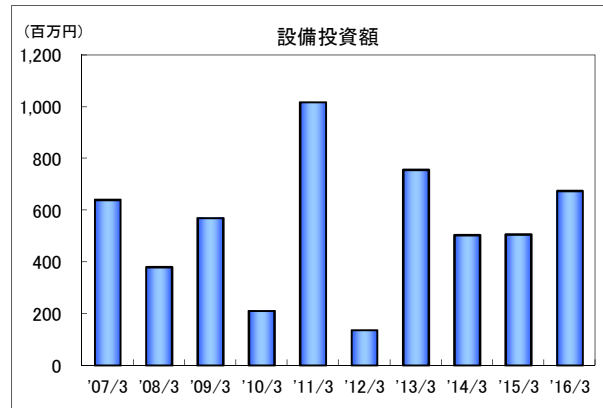
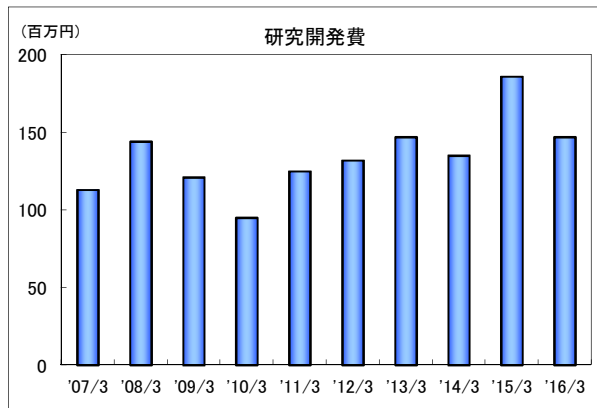


単位:百万円

事業年度	2007/3	2008/3	2009/3	2010/3	2011/3	2012/3	2013/3	2014/3	2015/3	2016/3
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,476	2,061	410	△142	△432	958	750	1,007	625	707
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,491	△1,276	470	△1,100	△266	△100	△310	△794	△411	△83
財務活動によるキャッシュ・フロー	508	△473	△308	419	1,045	△425	△223	252	△356	△525
フリーキャッシュ・フロー	△15	785	880	△1,243	△698	858	439	212	214	623

(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◇

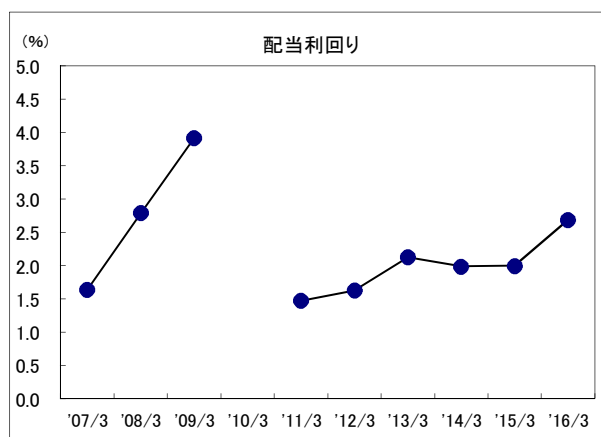
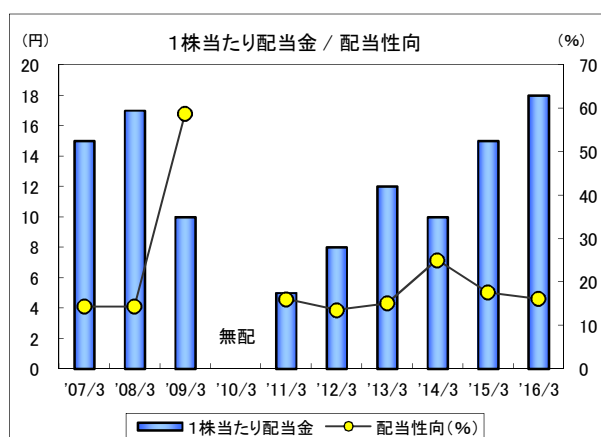
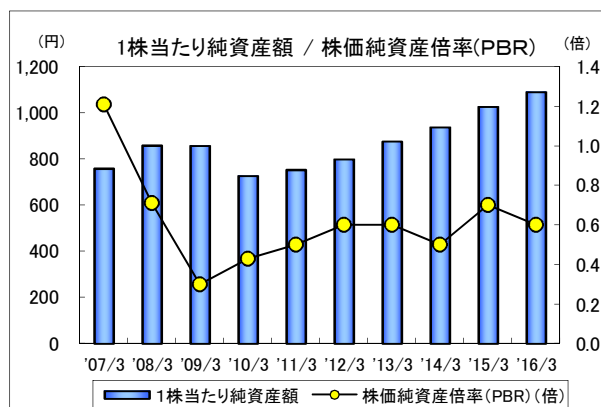
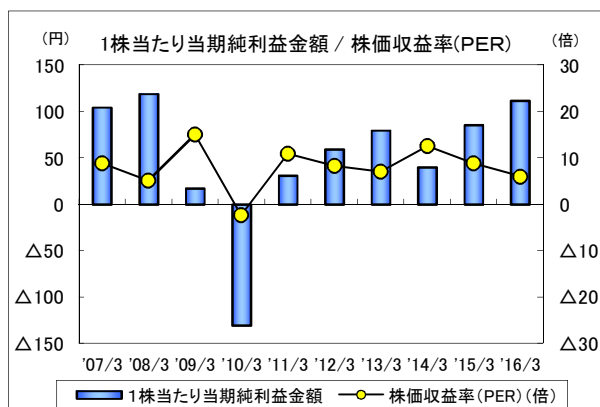


単位:百万円

事業年度	2007/3	2008/3	2009/3	2010/3	2011/3	2012/3	2013/3	2014/3	2015/3	2016/3
研究開発費	113	144	121	95	125	132	147	135	186	147
設備投資額	640	380	570	211	1,018	136	757	504	507	675
減価償却費	301	379	426	371	432	376	309	347	360	420
従業員数(人)	346	370	408	417	415	437	453	478	495	542
従業員1人当たり売上高(千円)	46,229	45,309	31,891	10,792	26,322	33,856	33,744	31,191	37,037	36,302

(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	2007/3	2008/3	2009/3	2010/3	2011/3	2012/3	2013/3	2014/3	2015/3	2016/3
1株当たり当期純利益金額	104.36	119.04	17.02	△130.56	31.20	59.16	79.75	40.08	85.37	111.51
株価収益率(PER) (倍)	8.8	5.1	15.0	△2.4	10.9	8.3	7.1	12.5	8.8	6.0
1株当たり純資産額	759.22	858.91	857.72	727.22	752.50	799.32	876.40	937.99	1,026.89	1,090.63
株価純資産倍率(PBR) (倍)	1.2	0.7	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6	0.5	0.7	0.6
1株当たり配当金	15.00	17.00	10.00	-	5.00	8.00	12.00	10.00	15.00	18.00
配当性向 (%)	14.4	14.3	58.8	-	16.0	13.5	15.0	25.0	17.6	16.1
配当利回り (%)	1.64	2.80	3.92	-	1.47	1.63	2.13	1.99	2.00	2.69

※ 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＝親会社株主に帰属する当期純利益／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	2012/3	2013/3	2014/3	2015/3	2016/3
資産の部					
流動資産					
現金及び預金	2,860	3,336	3,700	3,875	3,427
受取手形及び売掛金	4,748	4,557	4,717	5,459	5,812
電子記録債権	603	553	649	829	1,355
商品及び製品	410	455	414	468	717
仕掛品	874	768	959	1,231	1,066
原材料及び貯蔵品	879	779	811	945	984
繰延税金資産	262	233	278	299	308
その他	69	89	232	76	68
貸倒引当金	△5	△4	△5	△12	△14
流動資産合計	10,704	10,769	11,758	13,172	13,725
固定資産					
有形固定資産					
建物及び構築物	949	1,453	1,496	1,520	1,469
機械装置及び運搬具	725	570	600	759	822
工具、器具及び備品	102	115	113	123	117
土地	2,326	2,326	2,287	2,287	2,282
リース資産	4	30	26	19	12
建設仮勘定	2	5	1	7	305
有形固定資産合計	4,110	4,502	4,524	4,717	5,010
無形固定資産					
のれん	17	5	-	-	-
リース資産	48	105	202	156	111
電話加入権	1	1	1	1	0
無形固定資産合計	68	113	204	158	111
投資その他の資産					
投資有価証券	648	846	1,173	1,340	1,269
保険積立金	149	145	146	149	156
繰延税金資産	66	83	-	-	0
その他	43	38	39	70	82
貸倒引当金	△0	△0	△1	△34	△34
投資その他の資産合計	907	1,113	1,359	1,525	1,475
固定資産合計	5,086	5,729	6,087	6,401	6,597
資産合計	15,791	16,499	17,845	19,574	20,323

◇連結貸借対照表◇

単位：百万円

科目	2012/3	2013/3	2014/3	2015/3	2016/3
負債の部					
流動負債					
支払手形及び買掛金	4,080	3,005	3,650	3,664	1,957
電子記録債務	-	-	-	518	2,266
短期借入金	829	829	948	948	858
リース債務	11	30	55	55	52
未払法人税等	41	378	261	338	339
賞与引当金	162	115	174	185	210
役員賞与引当金	23	31	31	37	39
製品保証引当金	36	31	29	55	64
その他	295	951	545	755	902
流動負債合計	5,480	5,375	5,696	6,559	6,690
固定負債					
長期借入金	767	668	949	731	512
リース債務	42	98	158	103	51
退職給付引当金	488	497	-	-	-
役員退職慰労引当金	272	300	326	370	395
退職給付に係る負債	-	-	379	392	662
繰延税金負債	-	-	92	112	1
その他	0	0	0	0	0
固定負債合計	1,571	1,563	1,907	1,710	1,623
負債合計	7,052	6,938	7,604	8,270	8,314
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	1,826	1,822	1,822	1,818	1,818
利益剰余金	5,089	5,849	6,166	6,879	7,929
自己株式	△64	△49	△45	△11	△11
株主資本合計	8,687	9,458	9,779	10,521	11,571
その他の包括利益累計額					
その他有価証券評価差額金	44	49	129	175	160
繰延ヘッジ損益	-	0	0	0	-
為替換算調整勘定	△50	42	253	450	343
退職給付に係る調整累計額	-	-	71	140	△87
その他の包括利益累計額合計	△6	93	453	765	416
新株予約権	58	7	6	-	-
非支配株主持分	0	1	2	16	21
純資産合計	8,739	9,560	10,241	11,303	12,008
負債純資産合計	15,791	16,499	17,845	19,574	20,323

◇連結損益計算書◇

	単位:百万円				
科目	2012/3	2013/3	2014/3	2015/3	2016/3
売上高	14,422	15,016	14,519	18,018	18,822
売上原価	11,044	11,374	11,039	13,549	13,829
売上総利益	3,378	3,641	3,480	4,469	4,993
販売費及び一般管理費	2,389	2,561	2,742	3,114	3,251
営業利益	988	1,079	737	1,354	1,741
営業外収益	121	181	186	126	84
受取利息	1	2	3	4	10
受取配当金	4	5	5	8	10
受取保険金	1	2	38	33	0
受取賃貸料	1	1	0	0	29
再生物売却収入	11	8	12	16	14
持分法による投資利益	76	112	79	42	-
為替差益	-	24	28	-	-
その他	25	24	17	21	18
営業外費用	24	17	18	21	28
支払利息	15	14	15	14	11
持分法による投資損失	-	-	-	-	8
為替差損	8	-	-	5	6
保険解約損	-	2	-	-	-
その他	0	0	2	1	1
経常利益	1,086	1,243	905	1,459	1,796
特別利益	3	47	2	4	0
固定資産売却益	3	1	2	2	0
投資有価証券売却益	-	0	-	-	-
新株予約権戻入益	-	46	-	1	-
特別損失	3	1	40	0	5
固定資産売却損	3	-	-	0	-
固定資産除却損	0	0	1	0	1
減損損失	-	-	39	-	4
投資有価証券評価損	-	1	-	-	-
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	1,086	1,289	867	1,464	1,791
法人税、住民税及び事業税	54	410	381	510	577
法人税等調整額	395	9	49	16	△5
法人税等合計	450	419	430	526	572
当期純利益	635	869	437	937	1,218
非支配株主に帰属する当期純利益又は 非支配株主に帰属する当期純損失(△)	0	0	0	0	△6
親会社株主に帰属する当期純利益	635	868	436	936	1,225

◇連結包括利益計算書◇

	単位:百万円				
科目	2012/3	2013/3	2014/3	2015/3	2016/3
当期純利益	635	869	437	937	1,218
その他の包括利益					
その他有価証券評価差額金	7	4	79	46	△14
繰延ヘッジ損益	-	0	△0	△0	△0
為替換算調整勘定	△12	49	81	119	△71
退職給付に係る調整額	-	-	-	69	△227
持分法適用会社に対する持分相当額	△1	44	129	76	△38
その他の包括利益合計	△6	99	289	312	△352
包括利益	629	969	726	1,249	866
(内訳)					
親会社株主に係る包括利益	629	968	726	1,248	876
非支配株主に係る包括利益	0	0	0	0	△9

◇連結キャッシュ・フロー計算書◇

単位：百万円

科目	2012/3	2013/3	2014/3	2015/3	2016/3
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	1,086	1,289	867	1,464	1,791
減価償却費	376	309	347	360	420
減損損失	-	-	39	-	4
貸倒引当金の増減額(△は減少)	0	△0	0	40	1
製品保証引当金の増減額(△は減少)	12	△4	△2	25	8
受取利息及び受取配当金	△6	△7	△9	△12	△21
支払利息	15	14	15	14	11
固定資産除売却損益(△は益)	0	△1	△1	△2	1
売上債権の増減額(△は増加)	△1,074	276	△205	△924	△905
たな卸資産の増減額(△は増加)	△557	180	△153	△436	△143
仕入債務の増減額(△は減少)	1,072	△1,112	591	523	62
投資有価証券評価損益(△は益)	-	1	-	-	-
新株予約権戻入益	-	△46	-	△1	-
賞与引当金の増減額(△は減少)	33	△46	58	10	25
役員賞与引当金の増減額(△は減少)	3	8	△0	6	1
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)	18	27	26	43	25
退職給付引当金の増減額(△は減少)	5	8	△497	-	-
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	-	-	489	△49	△63
その他	24	△66	△31	△12	57
小計	1,012	831	1,535	1,049	1,277
利息及び配当金の受取額	6	7	9	12	24
利息の支払額	△15	△14	△16	△14	△11
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)	△44	△74	△521	△422	△583
営業活動によるキャッシュ・フロー	958	750	1,007	625	707
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	△72	△55	△973	△168	△570
有形固定資産の売却による収入	15	1	2	4	0
投資有価証券の取得による支出	△13	△18	△9	△4	△4
定期預金の預入による支出	△4,620	△5,235	△4,828	△4,320	△3,082
定期預金の払戻による収入	4,602	5,011	5,000	4,079	3,582
関係会社株式の取得による支出	-	△20	-	-	-
その他	△11	6	13	△2	△8
投資活動によるキャッシュ・フロー	△100	△310	△794	△411	△83
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)	△300	-	-	-	△90
長期借入れによる収入	-	-	600	-	-
長期借入金の返済による支出	△99	△99	△198	△218	△218
配当金の支払額	△64	△108	△119	△120	△175
自己株式の取得による支出	△0	△12	-	-	-
リース債務の返済による支出	△2	△21	△31	△55	△55
ストックオプションの行使による収入	41	19	3	23	-
非支配株主からの払込みによる収入	-	-	-	14	14
非支配株主への配当金の支払額	-	-	-	-	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△425	△223	252	△356	△525
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	△9	36	70	62	△40
V 現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	423	252	535	△79	57
VI 現金及び現金同等物の期首残高	1,230	1,654	1,906	2,442	2,362
VII 現金及び現金同等物の期末残高	1,654	1,906	2,442	2,362	2,420

