

FACT BOOK 2011

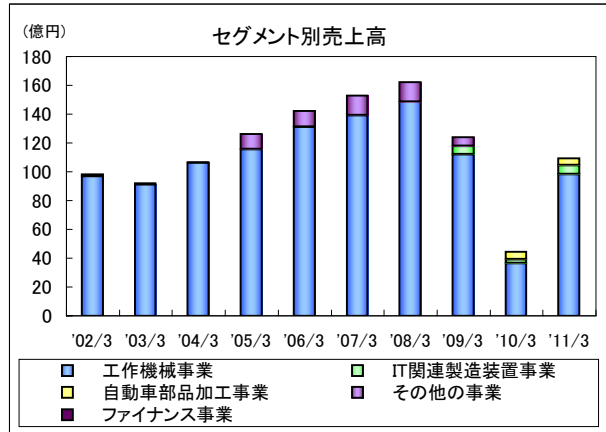
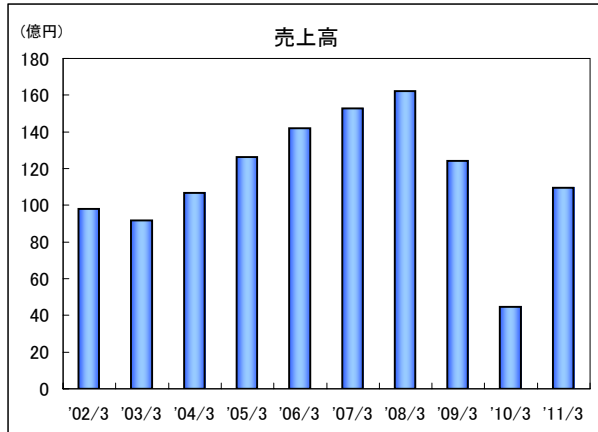
会社概要	(2011年3月31日現在)	
商号		高松機械工業株式会社
設立		昭和36年7月
資本金		18億3,539万円
本社		石川県白山市旭丘1丁目8番地
連結従業員数		415名
子会社および関連会社		TAKAMATSU MACHINERY U.S.A., INC. TAKAMATSU MACHINERY (THAILAND) CO., LTD. TAKAMAZ MACHINERY EUROPE GmbH 喜志高松貿易(杭州)有限公司 株式会社タカマツエマグ 杭州友嘉高松機械有限公司 株式会社エフ・ティ・ジャパン
ホームページアドレス		http://www.takamaz.co.jp

目次

- 1 売上高
- 2 収益性
- 3 財政状態
- 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。

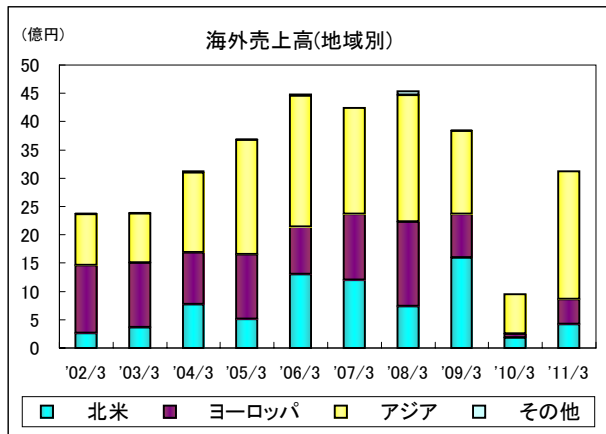
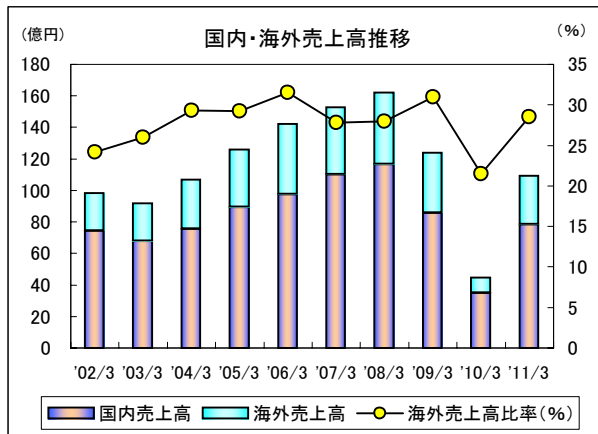
◇売上高◇



単位: 百万円

事業年度	2002/3	2003/3	2004/3	2005/3	2006/3	2007/3	2008/3	2009/3	2010/3	2011/3
売上高	9,814	9,184	10,667	12,614	14,214	15,278	16,220	12,405	4,451	10,949
セグメント別売上高										
工作機械事業	9,706	9,119	10,626	11,543	13,131	13,894	14,823	11,222	3,652	9,826
IT関連製造装置事業	-	-	-	-	-	-	-	554	265	627
自動車部品加工事業	-	-	-	-	-	-	-	-	533	495
その他の事業	-	-	-	1,071	1,083	1,384	1,397	628	-	-
ファイナンス事業	108	64	40	-	-	-	-	-	-	-

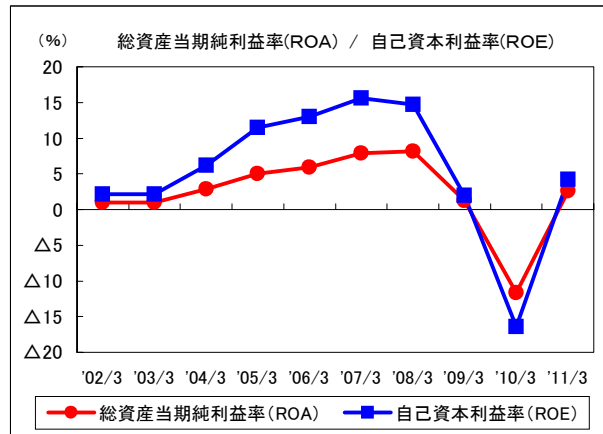
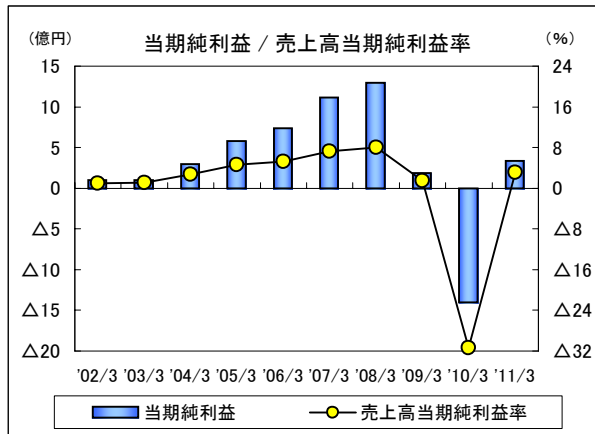
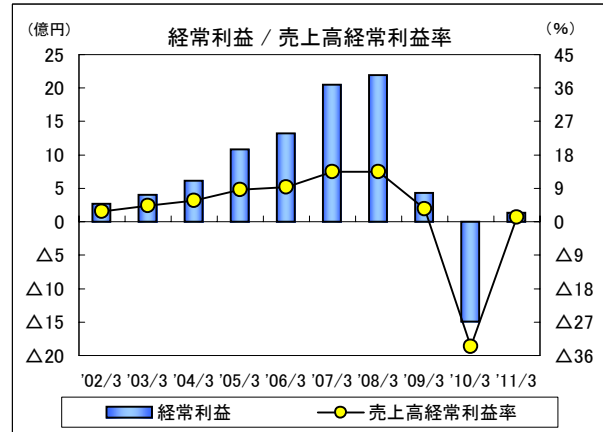
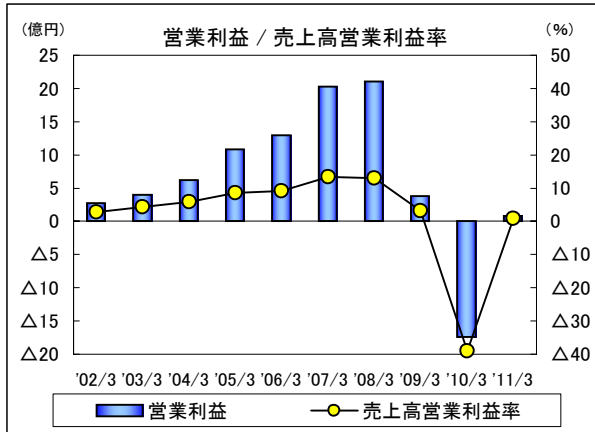
※ 2010年3月期から事業の種類別セグメントは「工作機械事業」、「IT関連製造装置事業」、「自動車部品加工事業」としております。



単位: 百万円

事業年度	2002/3	2003/3	2004/3	2005/3	2006/3	2007/3	2008/3	2009/3	2010/3	2011/3
国内売上高	7,442	6,794	7,540	8,929	9,733	11,031	11,680	8,559	3,494	7,824
国内売上高比率 (%)	75.8	74.0	70.7	70.8	68.5	72.2	72.0	69.0	78.5	71.5
海外売上高	2,372	2,389	3,127	3,685	4,481	4,247	4,540	3,845	957	3,125
海外売上高比率 (%)	24.2	26.0	29.3	29.2	31.5	27.8	28.0	31.0	21.5	28.5
北米	263	364	767	514	1,305	1,194	734	1,599	180	418
ヨーロッパ	1,193	1,146	916	1,136	835	1,174	1,500	767	65	443
アジア	903	869	1,413	2,025	2,316	1,873	2,231	1,471	710	2,264
その他	11	8	29	9	23	4	75	8	-	-
合計	9,814	9,184	10,667	12,614	14,214	15,278	16,220	12,405	4,451	10,949

◇収益性◇



単位:百万円

事業年度	2002/3	2003/3	2004/3	2005/3	2006/3	2007/3	2008/3	2009/3	2010/3	2011/3
営業利益	273	397	623	1,081	1,300	2,031	2,109	382	△1,737	83
売上高営業利益率(%)	2.8	4.3	5.8	8.6	9.2	13.3	13.0	3.1	△39.0	0.8
経常利益	273	401	612	1,084	1,322	2,048	2,193	434	△1,495	132
売上高経常利益率(%)	2.8	4.4	5.7	8.6	9.3	13.4	13.5	3.5	△33.6	1.2
当期純利益	100	100	293	579	741	1,116	1,292	183	△1,399	334
売上高当期純利益率(%)	1.0	1.1	2.7	4.6	5.2	7.3	8.0	1.5	△31.4	3.1
総資産当期純利益率(ROA)(%)	1.0	1.0	2.9	5.0	5.9	7.9	8.2	1.3	△11.7	2.6
自己資本利益率(ROE)(%)	2.1	2.1	6.2	11.4	13.0	15.6	14.7	2.0	△16.4	4.2

(注) 売上高営業利益率=営業利益/売上高×100

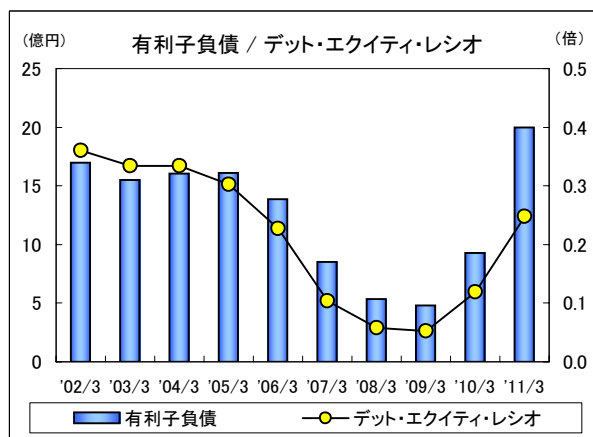
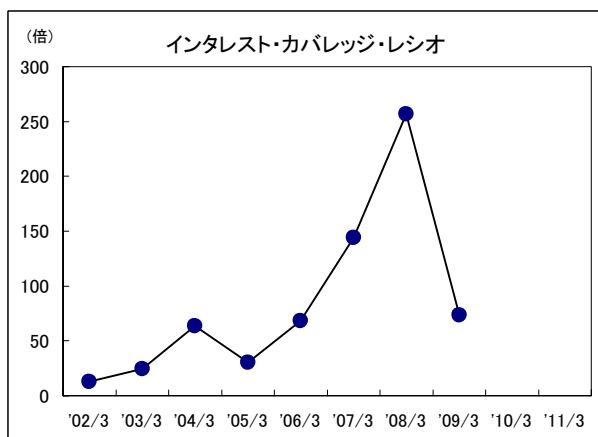
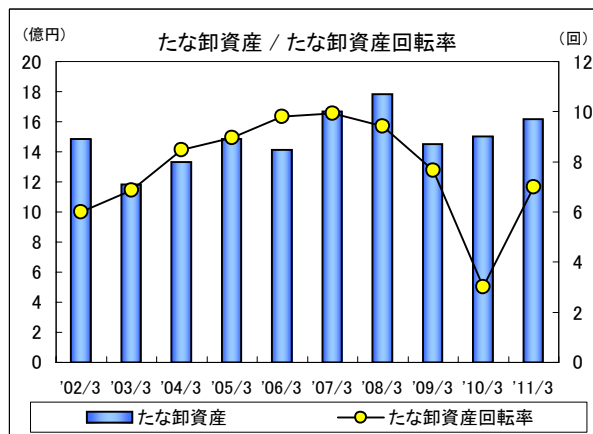
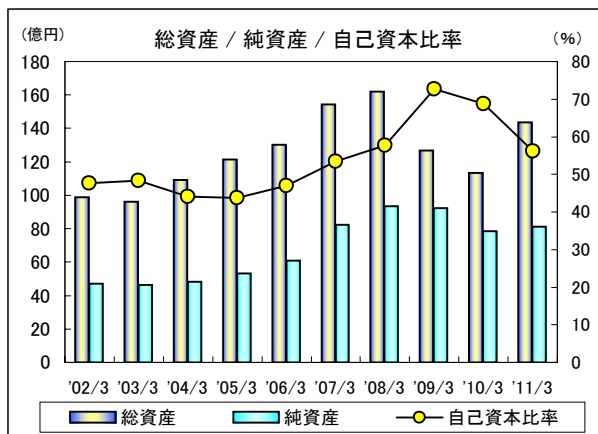
売上高経常利益率=経常利益/売上高×100

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/期中平均純資産×100

◇財務状態◇



単位:百万円

事業年度	2002/3	2003/3	2004/3	2005/3	2006/3	2007/3	2008/3	2009/3	2010/3	2011/3
総資産	9,883	9,605	10,912	12,152	13,029	15,416	16,184	12,670	11,339	14,343
純資産	4,699	4,645	4,813	5,316	6,108	8,230	9,349	9,234	7,849	8,129
自己資本比率 (%)	47.6	48.4	44.1	43.7	46.9	53.4	57.7	72.6	68.7	56.2
たな卸資産	1,485	1,185	1,333	1,486	1,413	1,667	1,782	1,452	1,501	1,615
たな卸資産回転率(回)	6.0	6.9	8.5	9.0	9.8	9.9	9.4	7.7	3.0	7.0
インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍)	12.7	24.4	63.8	30.6	68.0	144.0	256.6	73.7	-	-
有利子負債	1,695	1,552	1,606	1,609	1,387	854	535	478	930	1,996
デット・エクイティ・レシオ(倍)	0.36	0.33	0.33	0.30	0.23	0.10	0.06	0.05	0.12	0.25

※ 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。

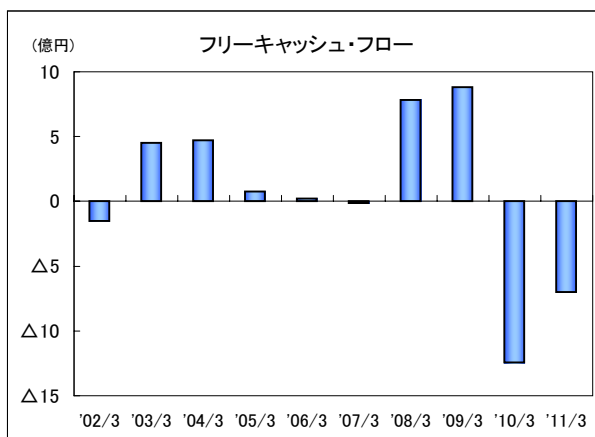
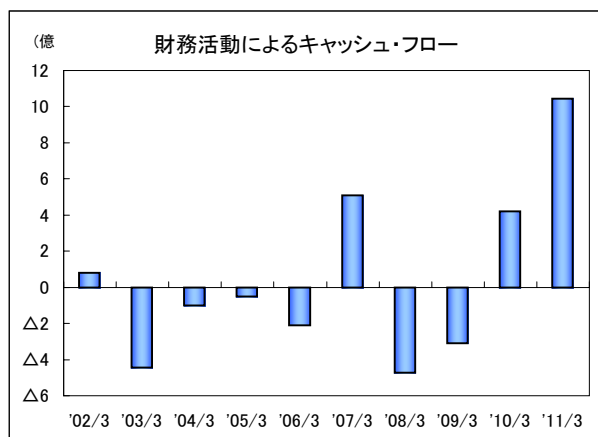
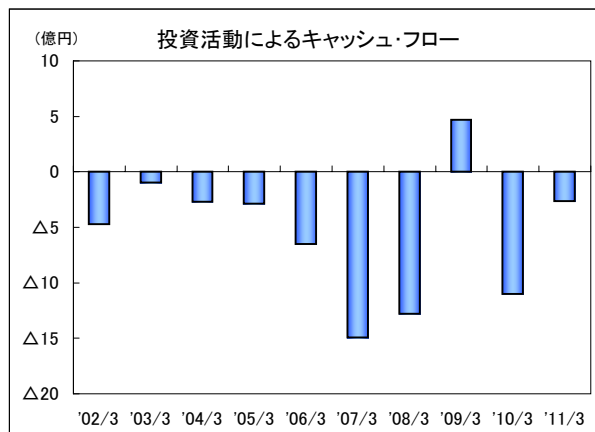
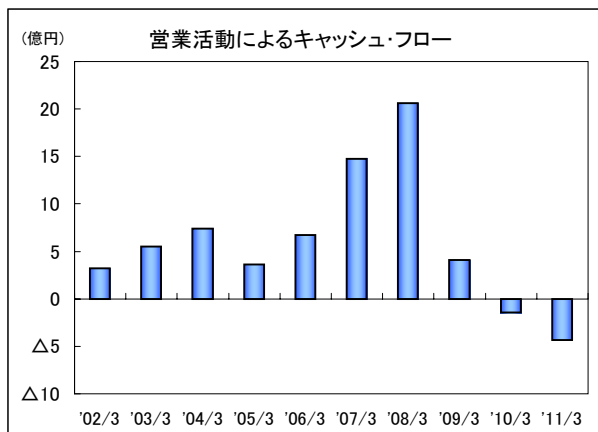
(注) 自己資本比率=自己資本/総資産×100

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◇

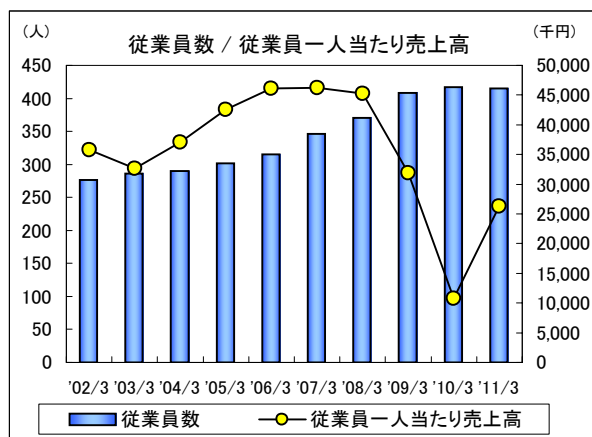
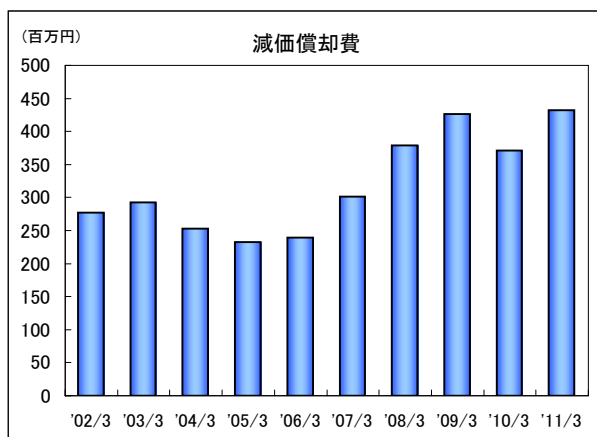
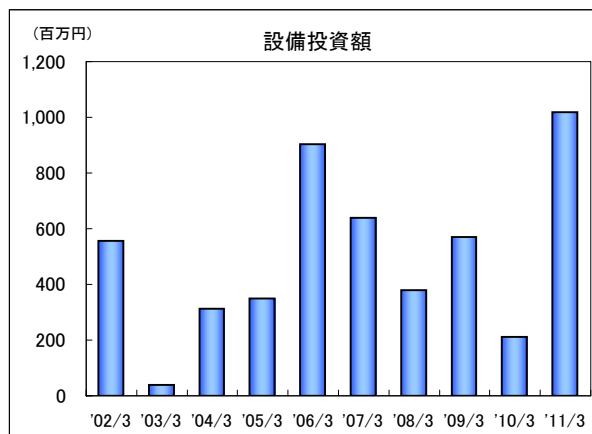
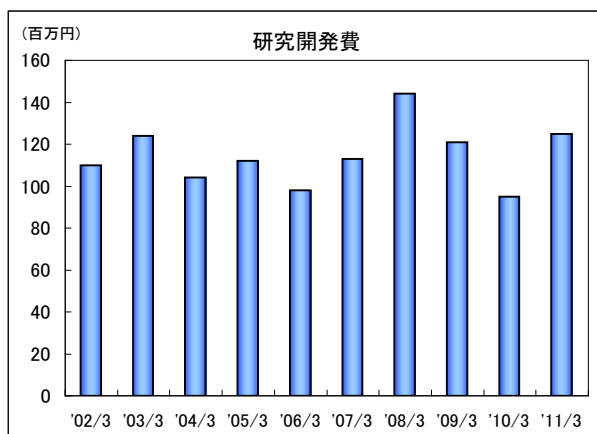


単位:百万円

事業年度	2002/3	2003/3	2004/3	2005/3	2006/3	2007/3	2008/3	2009/3	2010/3	2011/3
営業活動によるキャッシュ・フロー	320	548	739	364	672	1,476	2,061	410	△142	△432
投資活動によるキャッシュ・フロー	△471	△94	△267	△286	△650	△1,491	△1,276	470	△1,100	△266
財務活動によるキャッシュ・フロー	79	△444	△100	△50	△211	508	△473	△308	419	1,045
フリーキャッシュ・フロー	△151	453	472	77	22	△15	785	880	△1,243	△698

(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◇

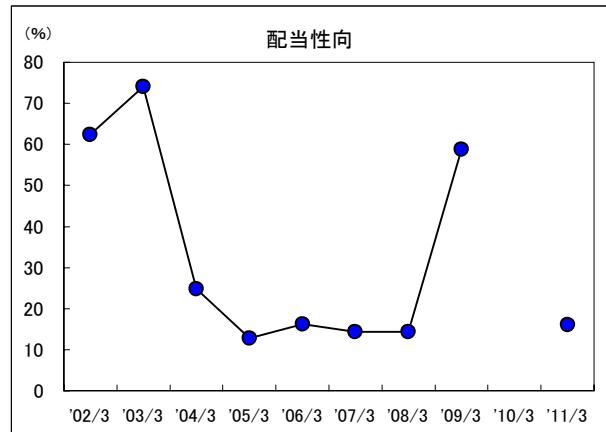
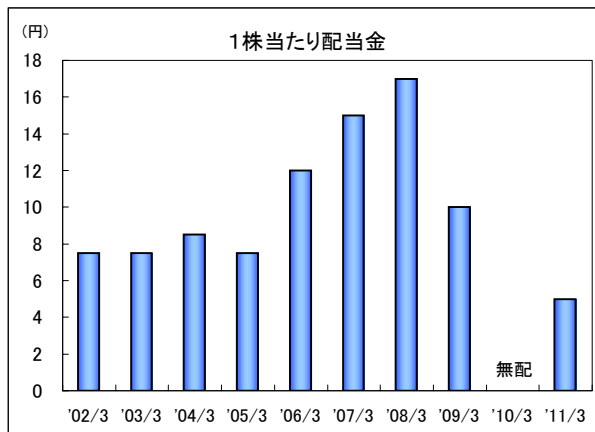
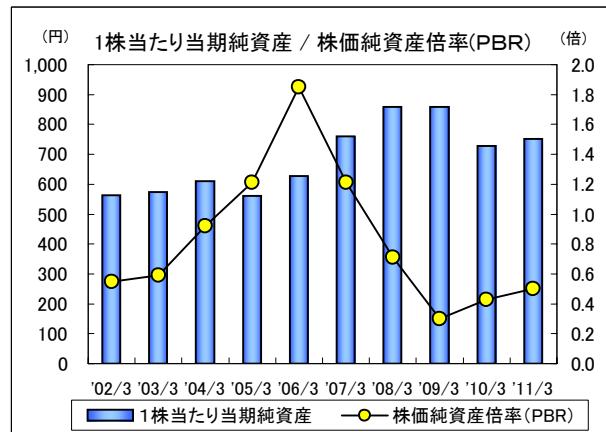
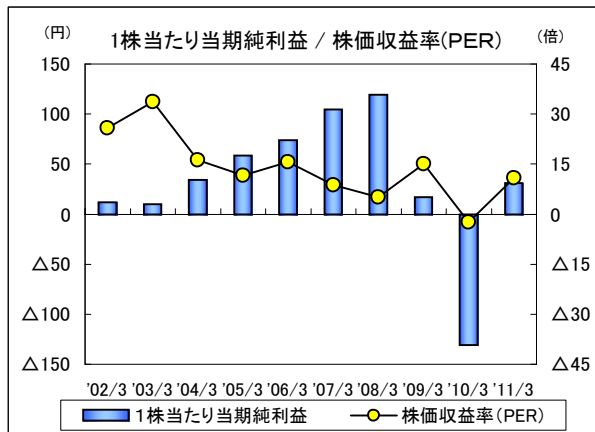


単位: 百万円

事業年度	2002/3	2003/3	2004/3	2005/3	2006/3	2007/3	2008/3	2009/3	2010/3	2011/3
研究開発費	110	124	104	112	98	113	144	121	95	125
設備投資額	557	39	313	349	903	640	380	570	211	1,018
減価償却費	277	293	253	233	239	301	379	426	371	432
従業員数(人)	276	286	290	302	315	346	370	408	417	415
従業員一人当たり売上高(千円)	35,754	32,684	37,041	42,618	46,077	46,229	45,309	31,891	10,792	26,322

(注) 従業員一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株当たりデータ◇



事業年度	2002/3	2003/3	2004/3	2005/3	2006/3	2007/3	2008/3	2009/3	2010/3	2011/3
1株当たり当期純利益	12.02	10.12	34.26	58.76	74.16	104.36	119.04	17.02	△130.56	31.20
株価収益率(PER) (倍)	25.8	33.6	16.3	11.6	15.6	8.8	5.1	15.0	△2.4	10.9
1株当たり当期純資産	562.84	574.42	610.44	561.47	626.75	759.22	858.91	857.72	727.22	752.50
株価純資産倍率(PBR) (倍)	0.6	0.6	0.9	1.2	1.9	1.2	0.7	0.3	0.4	0.5
1株当たり配当金	7.50	7.50	8.50	7.50	12.00	15.00	17.00	10.00	—	5.00
配当性向 (%)	62.4	74.1	24.8	12.8	16.2	14.4	14.3	58.8	—	16.0

※ 2010年3月期の配当性向は、配当を実施していませんので、記載していません。

(注) 1株当たり当期純利益＝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株当たりの当期純利益

1株当たり当期純資産＝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株当たりの純資産

配当性向＝1株当たり配当金／1株当たり当期純利益×100

◇連結貸借対照表◇

単位:百万円

科目	2007/3	2008/3	2009/3	2010/3	2011/3
資産の部					
流動資産					
現金及び預金	2,586	3,494	2,853	2,983	2,418
受取手形及び売掛金	6,087	5,821	2,996	1,709	4,299
たな卸資産	1,667	1,782	-	-	-
商品及び製品	-	-	240	247	244
仕掛品	-	-	492	688	670
原材料及び貯蔵品	-	-	718	565	700
繰延税金資産	214	239	132	151	355
その他	50	68	224	169	36
貸倒引当金	△6	△17	△3	△1	△4
流動資産合計	10,601	11,388	7,655	6,513	8,721
固定資産					
有形固定資産					
建物及び構築物	1,331	1,315	1,248	1,098	1,029
機械装置及び運搬具	1,020	868	892	669	946
工具、器具及び備品	186	168	148	126	107
土地	1,522	1,522	1,522	1,379	2,332
建設仮勘定	6	190	389	561	-
有形固定資産合計	4,067	4,064	4,201	3,834	4,415
無形固定資産					
のれん	-	-	53	41	29
電話加入権	2	2	2	1	1
その他	-	0	-	-	-
無形固定資産合計	2	2	55	43	31
投資その他の資産					
投資有価証券	447	422	418	446	620
長期貸付金	14	4	-	-	-
従業員に対する長期貸付金	7	3	2	-	-
保険積立金	97	110	123	135	138
繰延税金資産	-	-	-	326	370
その他	201	201	217	38	46
貸倒引当金	△22	△12	△3	△0	△0
投資その他の資産合計	745	728	757	947	1,174
固定資産合計	4,815	4,796	5,014	4,825	5,621
資産合計	15,416	16,184	12,670	11,339	14,343

(注) 1 2008年3月期以前において「たな卸資産」として掲記されたものは、2009年3月期より「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」に区分掲記しております。

2 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2011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	2007/3	2008/3	2009/3	2010/3	2011/3
負債の部					
流動負債					
支払手形及び買掛金	4,238	4,610	1,940	1,581	3,033
短期借入金	549	487	478	930	1,129
未払法人税等	605	492	-	6	33
未払消費税等	78	45	-	-	-
賞与引当金	175	165	70	85	128
役員賞与引当金	33	36	20	-	20
製品保証引当金	27	18	22	9	23
その他	570	270	181	147	222
流動負債合計	6,277	6,125	2,712	2,760	4,591
固定負債					
長期借入金	305	48	-	-	867
繰延税金負債	0	0	0	-	-
退職給付引当金	432	460	463	486	482
役員退職慰労引当金	158	189	226	241	253
その他	10	11	33	0	18
固定負債合計	907	709	723	729	1,622
負債合計	7,185	6,835	3,436	3,489	6,214
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	1,821	1,834	1,833	1,833	1,833
利益剰余金	4,507	5,637	5,637	4,205	4,518
自己株式	△51	△55	△121	△121	△121
株主資本合計	8,112	9,251	9,183	7,752	8,065
その他の包括利益累計額					
その他有価証券評価差額金	108	67	28	56	37
為替換算調整勘定	9	11	△19	△14	△37
その他の包括利益累計額合計	117	79	9	41	△0
新株予約権	-	18	41	54	64
少数株主持分	0	0	0	0	0
純資産合計	8,230	9,349	9,234	7,849	8,129
負債純資産合計	15,416	16,184	12,670	11,339	14,343

◇連結損益計算書◇

単位: 百万円					
科目	2007/3	2008/3	2009/3	2010/3	2011/3
売上高	15,278	16,220	12,405	4,451	10,949
売上原価	11,083	11,760	9,726	4,360	8,644
売上総利益	4,195	4,459	2,679	91	2,305
販売費及び一般管理費	2,163	2,350	2,296	1,829	2,222
営業利益又は営業損失(△)	2,031	2,109	382	△1,737	83
営業外収益	54	102	94	247	66
受取利息	3	12	11	7	2
受取配当金	5	6	6	4	3
受取保険金	3	7	3	7	1
受取賃貸料	5	4	4	4	3
助成金収入	-	-	22	163	7
再生物売却収入	12	16	15	5	10
還付消費税等	-	-	13	-	-
製品保証引当金戻入額	2	-	-	-	-
持分法による投資利益	7	35	-	24	13
為替差益	-	-	-	8	-
雑収入	14	19	16	20	23
営業外費用	37	18	42	5	17
支払利息	10	7	5	5	10
手形売却損	0	3	1	0	0
為替差損	0	4	27	-	4
保険解約損	-	-	-	-	2
株式交付費	11	-	-	-	-
関係会社支援費用	14	2	2	-	-
持分法による投資損失	-	-	4	-	-
雑損失	0	0	1	0	0
経常利益又は経常損失(△)	2,048	2,193	434	△1,495	132
特別利益	17	13	31	18	0
固定資産売却益	2	5	-	-	0
関係会社清算益	0	-	-	-	-
製品保証引当金戻入額	-	8	-	12	-
貸倒引当金戻入額	14	-	23	5	-
事業譲渡益	-	-	8	-	-
特別損失	18	2	1	209	1
固定資産売却損	0	0	0	-	0
固定資産除却損	2	2	1	1	1
投資有価証券評価損	15	-	-	-	-
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(△)	2,048	2,204	464	△1,687	131
法人税、住民税及び事業税	895	919	178	5	30
法人税等調整額	36	△7	102	△292	△234
法人税等合計	932	911	280	△287	△203
少数株主損益調整前当期純利益	-	-	-	-	334
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(△)	1,116	1,292	183	△1,399	334

(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◇

単位: 百万円					
科目	2007/3	2008/3	2009/3	2010/3	2011/3
少数株主損益調整前当期純利益	-	-	-	-	334
その他の包括利益	-	-	-	-	-
その他有価証券評価差額金	-	-	-	-	△18
為替換算調整勘定	-	-	-	-	△11
持分法適用会社に対する持分相当額	-	-	-	-	△12
その他の包括利益合計	-	-	-	-	△42
包括利益	-	-	-	-	292
(内訳)					
親会社株主に係る包括利益	-	-	-	-	292
少数株主に係る包括利益	-	-	-	-	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	2007/3	2008/3	2009/3	2010/3	2011/3
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(△)	2,048	2,204	464	△1,687	131
減価償却費	301	379	426	371	432
減損損失	-	-	-	207	-
退職給付引当金の増減額(△は減少)	30	27	3	22	△3
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)	11	30	36	15	12
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△27	1	△23	△4	2
製品保証引当金の増減額(△は減少)	△2	△8	3	△12	13
賞与引当金の増減額(△は減少)	35	△10	△94	14	43
役員賞与引当金の増減額(△は減少)	33	3	△16	△20	20
受取利息及び受取配当金	△8	△19	△18	△12	△5
支払利息	10	7	5	5	10
助成金収入	-	-	-	△163	△7
投資有価証券評価損	15	-	-	-	-
固定資産除売却損益(△は益)	-	-	1	1	0
固定資産売却益(△)	△2	△5	-	-	-
固定資産除売却損	2	2	-	-	-
役員賞与支払額	△32	-	-	-	-
売上債権の増減額(△は増加)	△374	284	2,838	1,291	△2,589
たな卸資産の増減額(△は増加)	△247	△114	331	△49	△114
仕入債務の増減額(△は減少)	231	371	△2,669	△358	1,451
その他	137	△71	△91	△73	155
小計	2,161	3,082	1,198	△451	△447
利息及び配当金の受取額	7	18	18	14	6
利息の支払額	△10	△8	△5	△5	△10
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)	△682	△1,030	△800	133	△6
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,476	2,061	410	△142	△432
II 投資活動によるキャッシュ・フロー					
有価証券の取得による支出	-	△120	-	-	-
有価証券の売却による支出	-	120	-	-	-
有形固定資産の取得による支出	△574	△689	△576	△256	△1,019
有形固定資産の売却による収入	5	13	0	-	0
投資有価証券の取得による支出	△68	△3	△3	△5	△143
定期預金の預入による支出	△6,492	△8,060	△5,943	△7,567	△5,502
定期預金の払戻による収入	5,652	7,460	7,140	6,717	6,402
関係会社株式の取得による支出	-	-	△48	-	-
営業譲受による支出	-	-	△95	-	-
その他	△14	3	△3	10	△3
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,491	△1,276	470	△1,100	△266
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(△は減少)	△600	-	200	500	100
長期借入による収入	400	-	-	-	1,000
長期借入金の返済による支出	△337	△319	△257	△48	△33
株式の発行による収入	1,162	-	-	-	-
配当金の支払額	△191	△162	△184	△32	△21
自己株式の取得による支出	△0	△18	△71	-	△0
自己株式の売却による収入	75	27	4	-	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	508	△473	△308	419	1,045
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	5	△3	△16	2	△11
V 現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	499	308	556	△820	335
VI 現金及び現金同等物の期首残高	319	851	1,159	1,715	895
VII 新規連結に伴う現金及び現金同等物の期首残高	32	-	-	-	-
VIII 現金及び現金同等物の期末残高	851	1,159	1,715	895	1,230