FINANCIAL SECTION

財務情報

主要財務データ

		円搏	尊額(単位:百	万円)					
年度	2016	2017	2018	2019	2020				
損益状況									
売上収益	376,631	429,664	501,248	485,778	328,283				
	1,961	29,391	36,261	37,339	10,674				
(営業利益率)	0.5%	6.8%	7.2%	7.7%	3.3%				
税引前当期利益	△1,064	24,803	31,275	31,451	5,106				
当期利益	△5.749	15,676	19,374	18,861	1,696				
親会社の所有者に帰属する当期利益	△7,826	15,263	18,517	17,995	1,745				
キャッシュ・フロー状況	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			,	,				
フリー・キャッシュ・フロー *1	8,229	30,036	30,378	20,101	△5,212				
財政状況									
親会社の所有者に帰属する持分	100,449	107,617	111,113	124,006	185,420				
資産合計	558,222	567,411	528,423	524,606	526,526				
親会社所有者帰属持分比率 *2	18.0%	19.0%	21.0%	23.6%	35.2%				
1株当たり情報									
1株当たり親会社所有者帰属持分(円)*3	836.25	886.73	910.25	1,008.36	1,493.86				
1株当たり配当額(円)	26	40	50	60	20				
その他の経営指標									
親会社の所有者に帰属する当期利益率(ROE)**	△6.1%	14.7%	16.9%	15.3%	1.1%				
総資産利益率(ROA)*5	0.3%	5.2%	6.6%	7.1%	2.0%				
☆☆・CUD& ☆ ★ ★ ★ ★			\$ 笠 梦 /出仕・工	TEUD)					
参考:EUR換算表示)			算額(単位:百						
EUR / JPY	120.3	126.7	130.4	122.1	121.8				
年度	2016	2017	2018	2019	2020				
員益状況									
売上収益	3,130	3,392	3,843	3,979	2,695				
営業利益	16	232	278	306	88				
(営業利益率)	0.5%	6.8%	7.2%	7.7%	3.3%				
税引前当期利益	△9	196	240	258	42				
当期利益	△48	124	149	154	14				
親会社の所有者に帰属する当期利益	△65	120	142	147	14				
キャッシュ・フロー状況									
フリー・キャッシュ・フロー *1	68	237	233	165	△43				
財政状況									
親会社の所有者に帰属する持分	835	850	852	1,016	1,522				
資産合計	4,639	4,479	4,051	4,297	4,322				

^{※1} 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。

リース会計基準の変更について

2019年1月以降開始する事業年度においてIFRS第16号「リース」が適用されています。

オペレーティング・リース及び不動産賃貸契約は従来オフバランスされていましたが、当該会計基準適用によりオンバランスされます。 これにより、2019年度期首に、2018年度末比、167億円の非流動資産(使用権資産)を追加的に認識しました。

^{※2} 株主資本比率に相当します。親会社の所有者に帰属する持分を資産合計で除して算出しています。

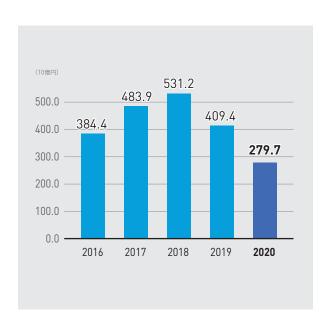
^{※3 1}株当たり親会社所有者帰属持分は、ハイブリッド資本を含めて計算しています。

^{※4} 株主資本利益率に相当します。

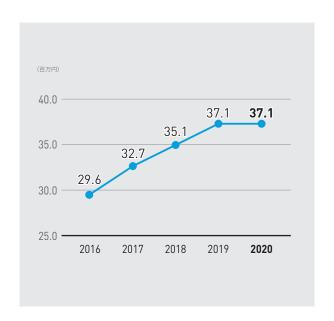
報会社の所有者に帰属する当期利益又は損失を親会社の所有者に帰属する持分の期首 (前期末) および期末の平均で除して算出しています。 ※5 営業利益を資産合計の期首 (前期末) および期末の平均で除して算出しています。

財務サマリー

□ 全社受注



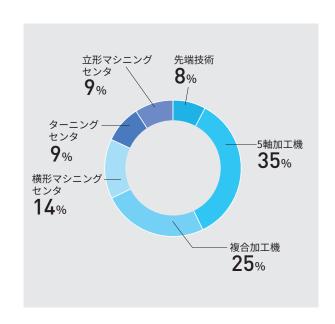
□ 1台当たりの平均受注金額



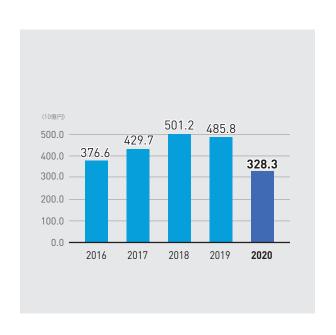
□ 地域別受注構成



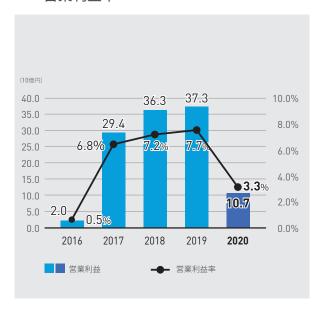
□ 機種別受注割合



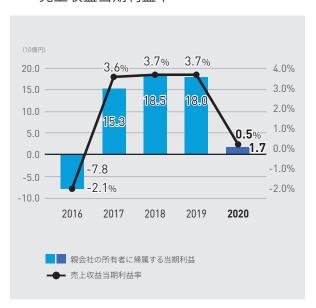
□ 売上収益



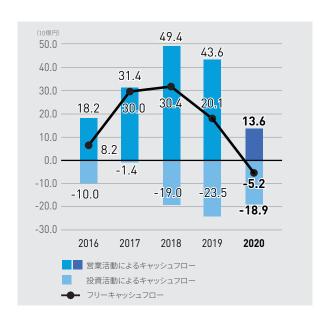
□ 営業利益 営業利益率



□ 親会社の所有者に帰属する当期利益 売上収益当期利益率

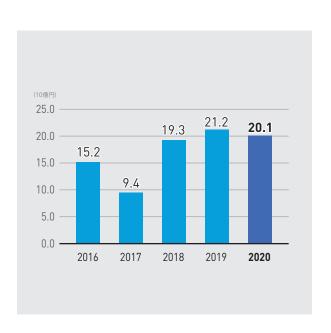


フリーキャッシュフロー

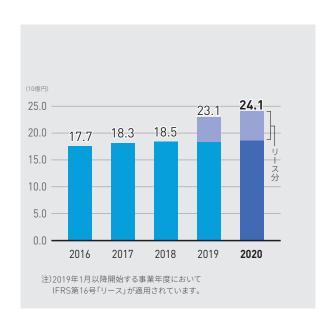


財務サマリー

設備投資額



減価償却費



■ 親会社の所有者に帰属する持分 親会社の所有者に帰属する当期利益率(ROE)



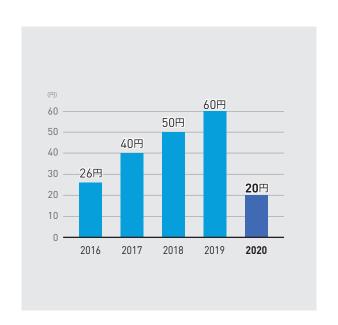
□ 資産合計 総資産利益率 (ROA)



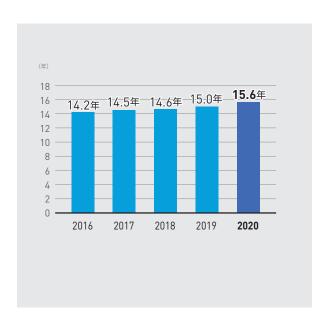
■ Net Debt 親会社所有者帰属持分比率 (株主資本比率)



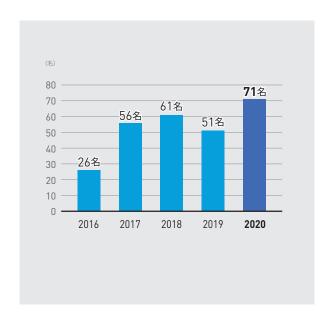
□ 1株当たり配当額



□ 平均勤続年数(国内事業所)



□ 育児休暇取得者数(国内事業所・正社員)



連結財政状態計算書

換算レート(CR) 126.97 (※)

	単位:百万円		単位:百	5万EUR
	前連結会計年度 2019年12月31日	当連結会計年度 2020年12月31日	前連結会計年度 2019年12月31日	当連結会計年度 2020年12月31日
資産				
流動資産				
現金及び現金同等物	27,695	33,754	218	266
営業債権及びその他の債権	55,314	42,563	436	335
その他の金融資産	5,464	4,254	43	34
棚卸資産	120,862	121,008	952	953
その他の流動資産	9,072	7,976	71	63
流動資産合計	218,409	209,557	1,720	1,650
非流動資産				
有形固定資産	130,943	130,809	1,031	1,030
使用権資産	18,095	19,792	143	156
のれん	66,516	68,807	524	542
その他の無形資産	62,773	66,944	494	527
その他の金融資産	12,871	16,636	101	131
持分法で会計処理されている投資	5,751	5,222	45	41
繰延税金資産	4,074	4,064	32	32
その他の非流動資産	5,170	4,691	41	37
非流動資産合計	306,196	316,969	2,412	2,496
資産合計	524,606	526,526	4,132	4,147

^(※) EUR建表示は、前連結会計年度・当連結会計年度ともに2020年12月末レート(126.97)で換算しています。 監査済財務諸表については有価証券報告書を参照ください。

換算レート(CR) 126.97

	単位: 百万円		単位:百万EUR		
	前連結会計年度 2019年12月31日	当連結会計年度 2020年12月31日	前連結会計年度 2019年12月31日	当連結会計年度 2020年12月31日	
負債及び資本					
負債					
流動負債					
営業債務及びその他の債務	54,851	47,908	432	377	
社債及び借入金	35,157	36,993	277	291	
契約負債	37,517	33,679	295	265	
その他の金融負債	98,505	58,085	776	457	
未払法人所得税	7,388	3,451	58	27	
引当金	34,738	33,593	274	265	
その他の流動負債	4,393	3,961	35	31	
流動負債合計	272,553	217,674	2,147	1,714	
非流動負債					
社債及び借入金	73,539	65,413	579	515	
その他の金融負債	32,566	35,142	256	277	
退職給付に係る負債	5,594	5,817	44	46	
引当金	5,219	5,007	41	39	
繰延税金負債	6,203	6,374	49	50	
その他の非流動負債	1,123	1,201	9	9	
非流動負債合計	124,246	118,957	979	937	
負債合計	396,799	336,631	3,125	2,651	
資本					
資本金	51,115	51,115	403	403	
資本剰余金	_	_	_	_	
ハイブリッド資本	49,505	118,735	390	935	
自己株式	△6,319	△3,735	△50	△29	
利益剰余金	46,399	40,452	365	319	
その他の資本の構成要素	△16,695	△21,148	△131	△167	
親会社の所有者に帰属する持分合計	124,006	185,420	977	1,460	
非支配持分	3,800	4,475	30	35	
資本合計	127,807	189,895	1,007	1,496	
負債及び資本合計	524,606	526,526	4,132	4,147	

連結損益計算書

換算レート(CR) 126.97

	単位:	百万円	単位: 改	百万EUR
	前連結会計年度 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日	当連結会計年度 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日	前連結会計年度 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日	当連結会計年度 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日
収益				
売上収益	485,778	328,283	3,826	2,586
その他の収益	6,783	6,451	53	51
収益合計	492,561	334,734	3,879	2,636
費用				
商品及び製品・仕掛品の増減	2,941	△3,946	23	△31
原材料費及び消耗品費	225,858	145,083	1,779	1,143
人件費	127,997	107,818	1,008	849
減価償却費及び償却費	23,079	24,118	182	190
その他の費用	75,346	50,985	593	402
費用合計	455,222	324,060	3,585	2,552
営業利益	37,339	10,674	294	84
金融収益	422	357	3	3
金融費用	6,361	5,399	50	43
持分法による投資利益	50	△526	0	△4
税引前当期利益	31,451	5,106	248	40
法人所得税	12,589	3,409	99	27
当期利益	18,861	1,696	149	13
当期利益の帰属				
親会社の所有者	17,995	1,745	142	14
非支配持分	866	△49	7	△0
当期利益	18,861	1,696	149	13
			換算レート(CR) 126.97
	単位	単位:円 単位:E		EUR
1株当たり当期利益				
基本的1株当たり当期利益	138.64	3.40	1.09	0.03
希薄化後1株当たり当期利益	138.25	3.40	1.09	0.03

^(※) EUR建表示は、前連結会計年度・当連結会計年度ともに2020年12月末レート(126.97)で換算しています。 監査済財務諸表については有価証券報告書を参照ください。

連結包括利益計算書

換算レート(CR) 126.97

	単位:	百万円	単位:百万EUR			
	前連結会計年度 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日	当連結会計年度 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日	前連結会計年度 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日	当連結会計年度 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日		
当期利益	18,861	1,696	149	13		
その他の包括利益						
純損益に振り替えられることのない項目						
確定給付制度の再測定	△521	87	△4	1		
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される 金融資産の公正価値の変動	1,108	198	9	2		
持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分	5		0	_		
純損益に振り替えられることのない項目合計	591	286	5	2		
純損益にその後に振り替えられる可能性のある項目						
在外営業活動体の換算差額	773	△5,478	6	△43		
キャッシュ・フロー・ヘッジの公正価値の純変動の 有効部分	55	11	0	0		
持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する 項目合計	_	13	_	0		
純損益にその後に振り替えられる可能性のある 項目合計	829	△5,452	7	△43		
その他の包括利益合計	1,421	△5,166	11	△41		
当期包括利益	20,283	△3,469	160	△27		
当期包括利益の帰属						
親会社の所有者	19,411	△3,375	153	△27		
非支配持分	871	△93	7	△1		
当期包括利益	20,283	△3,469	160	△27		

^(※) EUR建表示は、前連結会計年度・当連結会計年度ともに2020年12月末レート(126.97)で換算しています。 監査済財務諸表については有価証券報告書を参照ください。

連結持分変動計算書

										換算レート(CR) 126.97
		単位:百万円					単位:百万EUR			
			親会社の別	有者に帰り	属する持分			JL -L- T T		
	資本金	資本 剰余金	ハイ ブリッド 資本	自己株式	利益 剰余金	その他の 資本の 構成要素	合計	非支配 持分	資本合計	資本合計
2019年1月1日残高	51,115	_	49,505	△8,571	37,498	△18,435	111,113	3,053	114,166	899
会計方針の変更の影響					△347		△347		△347	△3
2019年1月1日修正再表示後残高	51,115	_	49,505	△8,571	37,151	△18,435	110,765	3,053	113,818	896
当期包括利益										
当期利益					17,995		17,995	866	18,861	149
その他の包括利益						1,416	1,416	4	1,421	11
当期包括利益	_	_	_	_	17,995	1,416	19,411	871	20,283	160
所有者との取引額					^ 4 OF /		A 4 0F/		A 4 05 /	۸.۵
ハイブリッド資本所有者への支払額				Λ.4	△1,076		△1,076		△1,076	△8
自己株式の取得		A F0/		Δ1		A 10F	∆1		△1	△0
自己株式の処分		△586		2,253	A / 70F	△195	1,471	A 100	1,471	12
配当金		F01			△6,705		△6,705	△132	△6,837	△54
利益剰余金から資本剰余金への振替		581			△581	۸.٥	_		_	_
株式報酬取引 連結子会社の増減		2			100	△2	120	/0	100	_
建和丁云社の増減 非支配株主との取引による持分変動					138		138	49 ^ 201	188 △201	1
連結子会社の増資による持分の増減							_	△201 140	140	∆2 1
その他の資本の構成要素から利益剰余金への振替					△521	521		140	140	
所有者による拠出及び所有者への配分合計		Δ2		2,251	△8,746	323	△6,173	△143	△6,316	△50
非支配持分の取得及び処分		2		2,201	△0,740	323	20,173	19	22	0
子会社等に対する所有持分の変動額合計		2					2	19	22	
2019年12月31日残高	51,115		49,505	△6,319	46,399	△16,695	124,006	3,800	127,807	1,007
期首残高	51,115		49,505	△6,319	46,399	△16,695	12/ 00/	3,800	127,807	1,007
会計方針の変更の影響	31,113		47,303	△0,317	40,377	△10,073	124,000	3,000	127,007	1,007
2020年1月1日修正再表示後残高	51,115	_	49,505	△6,319	46,399	△16,695	124 004	3,800	127,807	1,007
当期包括利益	01,110		47,000	△0,017	40,077	△10,070	124,000	0,000	127,007	1,007
当期利益					1,745		1,745	△49	1,696	13
その他の包括利益					1,740	△5,121	△5,121	△44	△5,166	△41
当期包括利益	_		_		1,745	△5,121	<u>3,121</u>	△93	<u>△</u> 3,469	△27
所有者との取引額					.,,	,		_, _	_0,.07	
ハイブリッド資本の発行			70,000				70,000		70,000	551
ハイブリッド資本の発行費用			△ 770				△770		△770	△6
ハイブリッド資本所有者への支払額					△1,086		△1,086		△1,086	△9
自己株式の取得				△0	·		△0		△0	△0
自己株式の処分		△933		2,743		△152	1,657		1,657	13
配当金					△4,916		△4,916	△117	△5,034	△40
利益剰余金から資本剰余金への振替		865			△865		· –		_	_
株式報酬取引		3				△3	_		-	_
連結子会社の増減				△82			△82	539	456	4
非支配株主との取引による持分の分配				△76			△76	76	_	_
連結子会社の増資による持分の増減		62					62	237	300	2
その他の資本の構成要素から利益剰余金への振替					△825	825			_	_
所有者による拠出及び所有者への配分合計	_	△1	69,229	2,583	△7,692	668	64,787	735	65,523	516
非支配持分の取得及び処分		1					1	32	34	0
子会社等に対する所有持分の変動額合計		1					1	32	34	0
2020年12月31日残高	51,115	_	118,735	△3,735	40,452	△21,148	185,420	4,475	189,895	1,496

^(※) EUR建表示は、前連結会計年度・当連結会計年度ともに2020年12月末レート(126.97)で換算しています。 監査済財務諸表については有価証券報告書を参照ください。

連結キャッシュ・フロー計算書

換算レート(CR) 126.97

			大井レ 1(CI() 120.77
	単位:	 百万円	単位:百	 訂万EUR
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
	自 2019年1月1日	自 2020年1月1日	自 2019年1月1日	自 2020年1月1日
	至 2019年12月31日	至 2020年12月31日	至 2019年12月31日	至 2020年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー				
税引前当期利益	31,451	5,106	248	40
減価償却費及び償却費	23,079	24,118	182	190
固定資産除売却損益 (△は益)	447	△387	4	△3
金融収益及び金融費用(△は益)	5,938	5,042	47	40
持分法による投資損益 (△は益)	△50	526	$\triangle 0$	4
その他非資金損益 (△は益)	330	△4,632	3	△36
棚卸資産の増減額(△は増加)	7,312	1,242	58	10
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)	12,600	13,215	99	104
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)	△1,897	△7,818	△15	△62
契約負債の増減額 (△は減少)	△22,189	△4,405	△175	△35
引当金の増減額 (△は減少)	3,993	△2,581	31	△20
その他	295	△ 4 ,340	2	△34
(小計)	61,311	25,085	483	198
利息の受取額	314	260	2	2
配当金の受取額	107	104	1	1
利息の支払額	△4,749	△3,394	△37	△27
法人所得税の支払額	△13,337	△8,408	△105	△66
営業活動によるキャッシュ・フロー	43,647	13,647	344	107
	·	,		
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	△14,564	△12,062	△115	△95
有形固定資産の売却による収入	3,888	2,211	31	17
無形資産の取得による支出	△6,612	△8,080	△52	△64
子会社株式の取得による支出	∆395	△ 130	△3	△1
関連会社株式の取得による支出	△2,538	△137	△20	△1
投資有価証券の取得による支出	△3,462	△747	△27	△6
投資有価証券の売却による収入	· —	75	_	1
その他	138	12	1	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△23,546	△18,859	△185	△149
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)	561	2,680	4	21
長期借入れによる収入	19,949	37,801	157	298
長期借入金の返済による支出	△17,410	△46,148	△137	△363
社債の発行による収入	9,955	_	78	_
社債の償還による支出	△20,000	_	△158	_
ハイブリッド資本の発行による収入	_	69,229	_	545
リース負債の返済による支出	△5,402	△5,780	△43	△46
配当金の支払額	△6,691	△4,917	△53	△39
非支配株主への配当金の支払額	△131	△121	△1	△1
自己株式の取得による支出	$\triangle 1$	△1	$\triangle 0$	△0
外部株主への支払義務に対する支出	△111	△42,289	△1	△333
ハイブリッド資本所有者への支払額	△1,076	△1,086	△8	△9
子会社の増資による収入	_	300	_	2
その他	1,338	1,125	11	9
財務活動によるキャッシュ・フロー	△19,019	10,792	△150	85
現金及び現金同等物に係る換算差額	△752	478	△6	4
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	327	6,058	3	48
現金及び現金同等物の期首残高	27,368	27,695	216	218
現金及び現金同等物の期末残高	27,695	33,754	218	266
			to take a second control of the cont	

^(※) EUR建表示は、前連結会計年度・当連結会計年度ともに2020年12月末レート(126.97)で換算しています。 監査済財務諸表については有価証券報告書を参照ください。

会社データ 2020年12月31日現在

□ 会社の概要

	DMG森精機株式会社
資本金	51,115百万円
設立	1948年10月
本店(登記上)	〒639-1160 奈良県大和郡山市北郡山町106番地 TEL: 0743-53-1125(代)
東京グローバルヘッドクォータ	〒135-0052 東京都江東区潮見2丁目3-23 TEL: 03-6758-5900(代)
主な事業内容	工作機械(マシニングセンタ、ターニングセンタ、複合加工機、5軸加工機及びその他の製品)、 ソフトウェア(ユーザインタフェース、テクノロジーサイクル、組込ソフトウェア等)、計測装置、 サービスサポート、アプリケーション、エンジニアリングを包括したトータルソリューションの提供
従業員数	12,160名 (連結)
ホームページ	https://www.dmgmori.co.jp

□ 株式の状況

発行可能株式総数	300,000,000株
発行済株式の総数	125,095,913株 (自己株式857,770株を除く)
単元株式数	100株
期末株主数	34,608名

■大株主

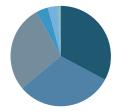
株主名	持株数 (千株)	持株比率(%)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	10,878	8.70
株式会社日本カストディ銀行(信託口)	7,632	6.10
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140051	5,461	4.37
DMG森精機従業員持株会	3,864	3.09
森 雅彦	3,591	2.87
株式会社日本カストディ銀行 / 森記念製造技術研究財団口	3,500	2.80
野村信託銀行株式会社(投信口)	2,482	1.98
SAJAP	2,103	1.68
株式会社日本カストディ銀行(信託口5)	1,984	1.59
株式会社日本カストディ銀行(信託口6)	1,792	1.43

(注)1. 2020年度における自己株式の取得、処分等

取得株式	子会社の有する株式の取得	95,370株
以1守1木工	単元未満株式の買取	405株
処分株式	新株予約権 (ストック・オプション)の行使による減少	552,000株

2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。な お、自己株式には野村信託銀行株式会社(DMG森精機 従業員持株会専用信託口)が所有する当社株式 (967,100株)は含んでおりません。

■所有者分布状況



	株式数 (千株)	株主数 (名)
■ 個人・その他	41,524	33,917
■ 金融機関	38,999	48
(うち証券投資信託)	(31,105)	
■ 外国法人等 (個人以外)	35,752	288
■ 金融商品取引業者	5,034	45
■ その他の法人	3,758	269
■ 自己名義株式	857	1
■ 外国法人等 (個人)	25	40

■所有株式数別分布状況



	株式数 (千株)	株主数 (名)
■ 100万株以上	60,412	23
■ 50万株以上	16,333	24
■ 10万株以上	16,161	69
■ 5万株以上	3,649	52
■ 1万株以上	7,594	429
■ 5千株以上	4,033	656
■ 1千株以上	11,330	6,802
■ 500株以上	2,672	4,489
■ 500株未満	3,766	22,064

□ 用語集

本統合報告書内で使用する用語に関しては、 下記の通りといたします。

統合報告書内表記	説明	
DMG MORI DMG MORIグループ	DMG森精機及び ドイツDMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT、 グループ会社を含むDMG MORIグループ全体	
DMG MORI CO CO DMG森精機	DMG森精機株式会社	
DMG MORI AG AG	DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT	

□ IRカレンダー

DMG森精機株式会社

DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT

2021年3月29日	第73回定時株主総会	2021年4月27日	第1四半期決算発表
2021年5月12日	第1四半期決算発表	2021年5月7日	第119回定時株主総会
2021年8月5日	上半期決算発表	2021年7月23日	上半期決算発表
2021年11月5日	第3四半期決算発表	2021年10月26日	第3四半期決算発表

□ 報告対象期間

2020年1月~2020年12月

※一部、上記期間外の事柄についても記載しています。

□ 見通しに関する注意事項

本統合報告書に記載されている内容は、DMG MORIが現時点で入手 可能な情報と、合理的であると判断する一定の前提に基づいたもので あり、記載された将来の予測数値や施策の実現を確約・保証するもの ではありません。実際の業績には様々な要因により、見通しとは異なる ことがあります。