

FINANCIAL SECTION

財務情報

財務サマリー

主要財務データ

年度	円換算額 (単位: 百万円)				
	2017	2018	2019	2020	2021
損益状況					
売上収益	429,664	501,248	485,778	328,283	396,011
営業利益	29,391	36,261	37,339	10,674	23,067
(営業利益率)	6.8%	7.2%	7.7%	3.3%	5.8%
税引前当期利益	24,803	31,275	31,451	5,106	19,609
当期利益	15,676	19,374	18,861	1,696	13,231
親会社の所有者に帰属する当期利益	15,263	18,517	17,995	1,745	13,460
キャッシュ・フロー状況					
フリー・キャッシュ・フロー ※1	30,036	30,378	20,101	△5,212	30,357
財政状況					
親会社の所有者に帰属する持分	107,617	111,113	124,006	185,420	213,139
資産合計	567,411	528,423	524,606	526,526	597,117
親会社所有者帰属持分比率 ※2	19.0%	21.0%	23.6%	35.2%	35.7%
1株当たり情報					
1株当たり親会社所有者帰属持分 (円) ※3	886.73	910.25	1,008.36	1,493.86	1,703.51
1株当たり配当額 (円)	40	50	60	20	40
その他の経営指標					
親会社所有者帰属持分当期利益率 (ROE) ※4	14.7%	16.9%	15.3%	1.1%	6.8%
総資産利益率 (ROA) ※5	5.2%	6.6%	7.1%	2.0%	4.1%

(参考: EUR換算表示)

年度	EUR換算額 (単位: 百万EUR)				
	2017	2018	2019	2020	2021
損益状況					
売上収益	3,392	3,843	3,979	2,695	3,049
営業利益	232	278	306	88	178
(営業利益率)	6.8%	7.2%	7.7%	3.3%	5.8%
税引前当期利益	196	240	258	42	151
当期利益	124	149	154	14	102
親会社の所有者に帰属する当期利益	120	142	147	14	104
キャッシュ・フロー状況					
フリー・キャッシュ・フロー ※1	237	233	165	△43	234
財政状況					
親会社の所有者に帰属する持分	850	852	1,016	1,522	1,641
資産合計	4,479	4,051	4,297	4,322	4,597
親会社所有者帰属持分比率 ※2	19.0%	21.0%	23.6%	35.2%	35.7%

※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。

※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。

親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。

リース会計基準の変更について

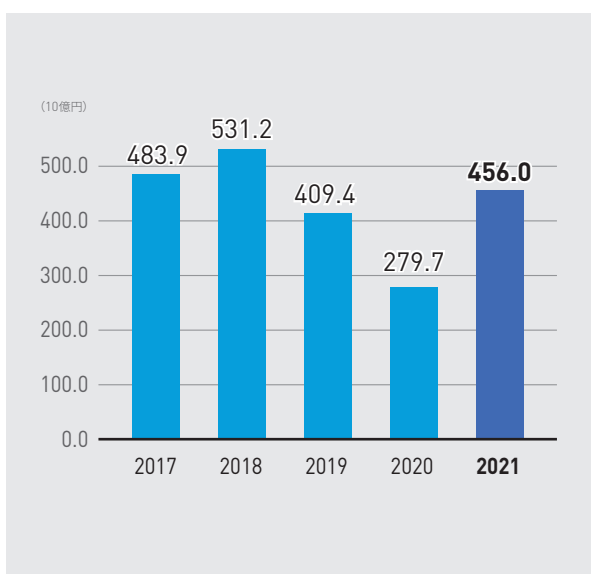
2019年1月以降開始する事業年度においてIFRS第16号「リース」が適用されています。

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。

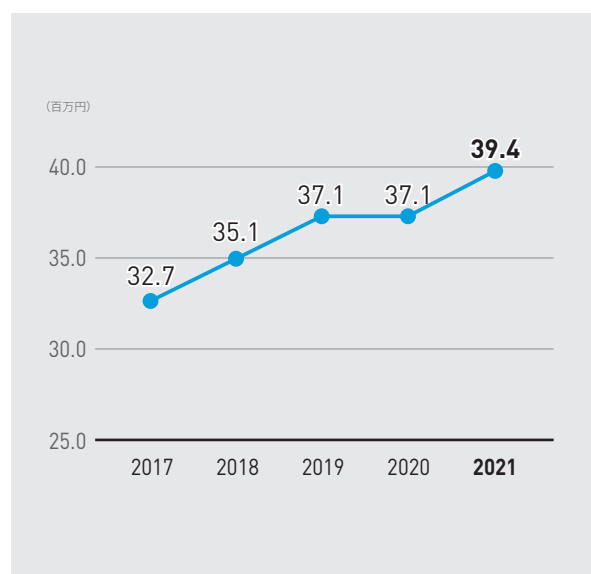
財務サマリー

財務サマリー

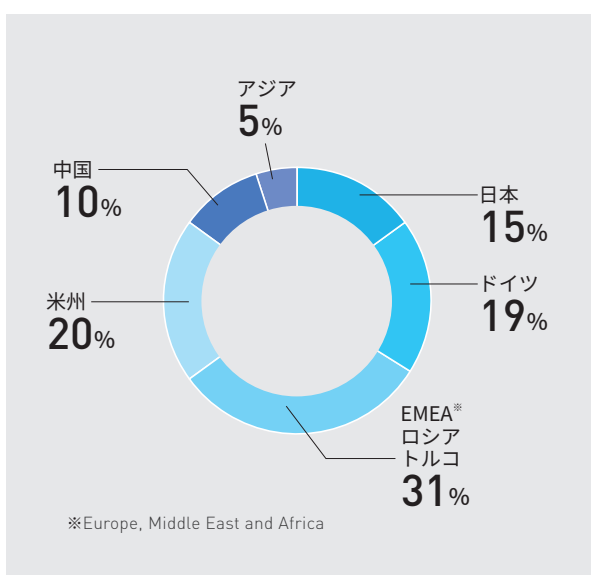
連結受注



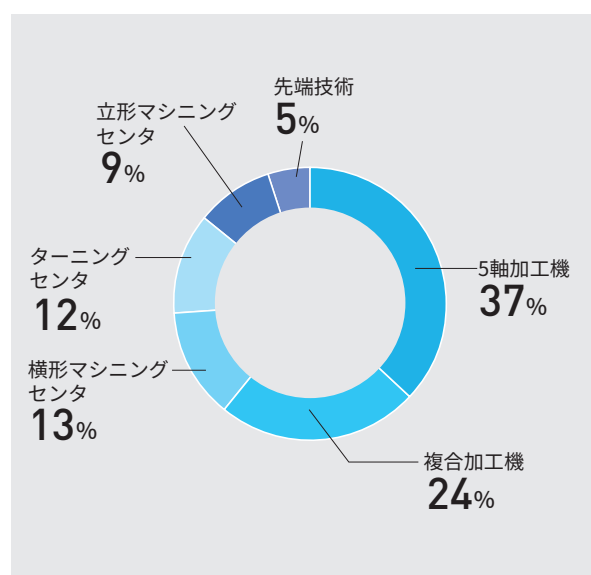
1台当たりの平均受注金額



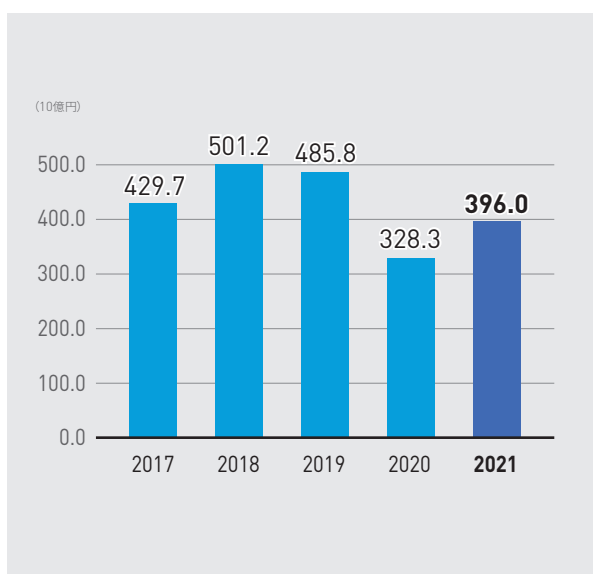
地域別受注構成



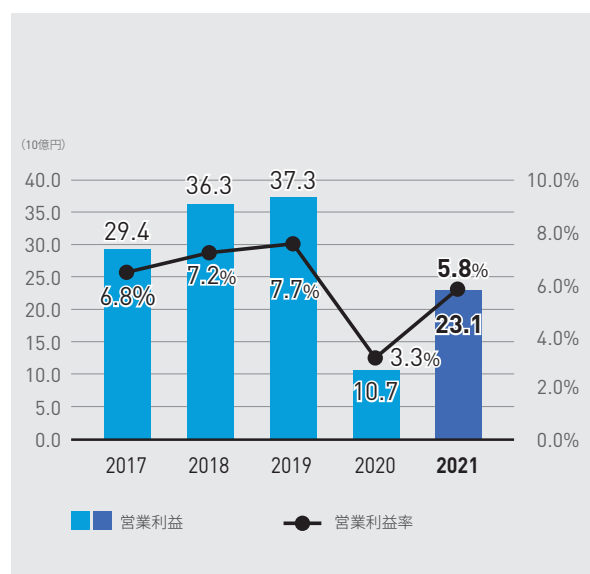
機種別受注割合



売上収益



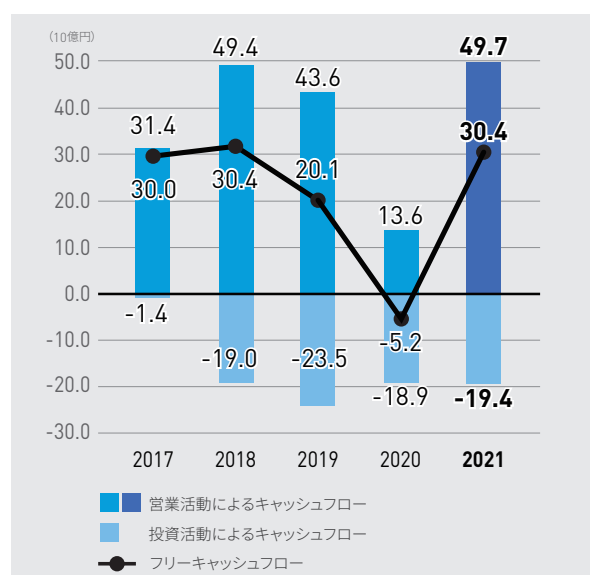
営業利益 営業利益率



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



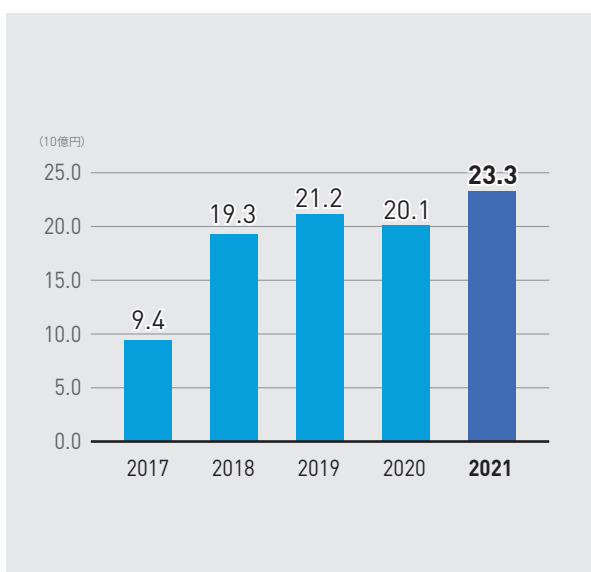
フリーキャッシュフロー



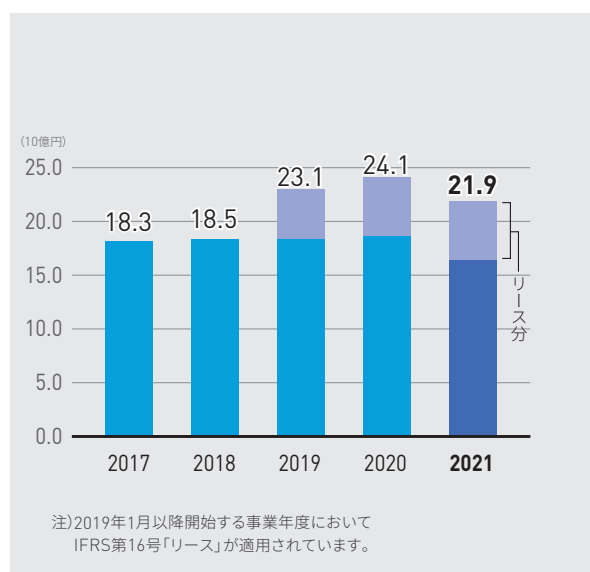
財務サマリー

財務サマリー

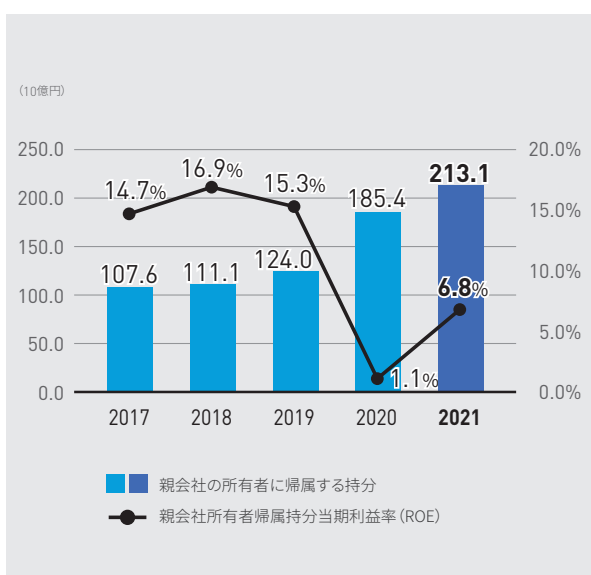
設備投資額



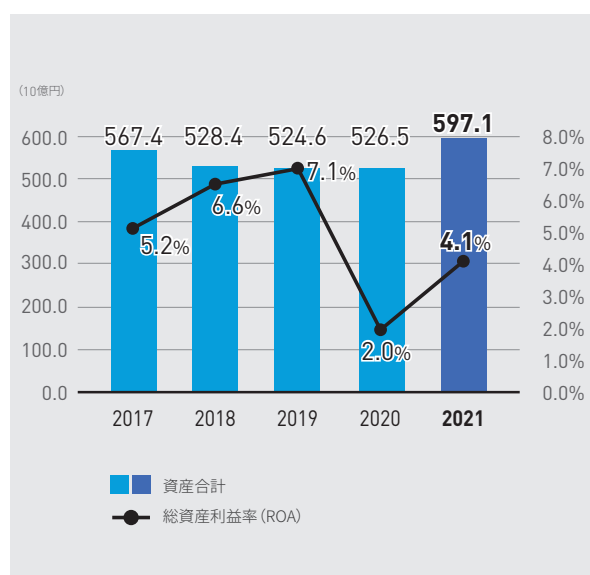
減価償却費及び償却費



親会社の所有者に帰属する持分 親会社所有者帰属持分当期利益率 (ROE)



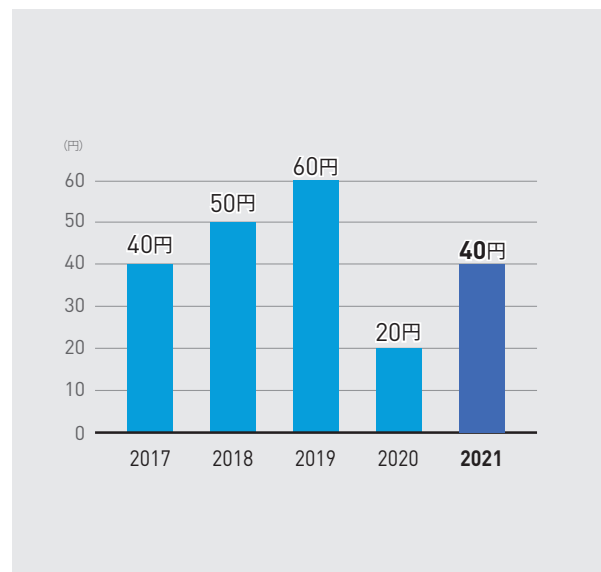
資産合計 総資産利益率 (ROA)



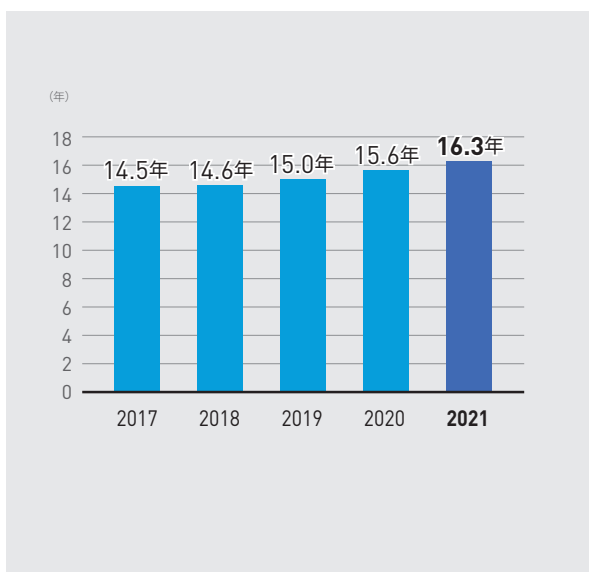
Net Debt
親会社所有者帰属持分比率（株主資本比率）



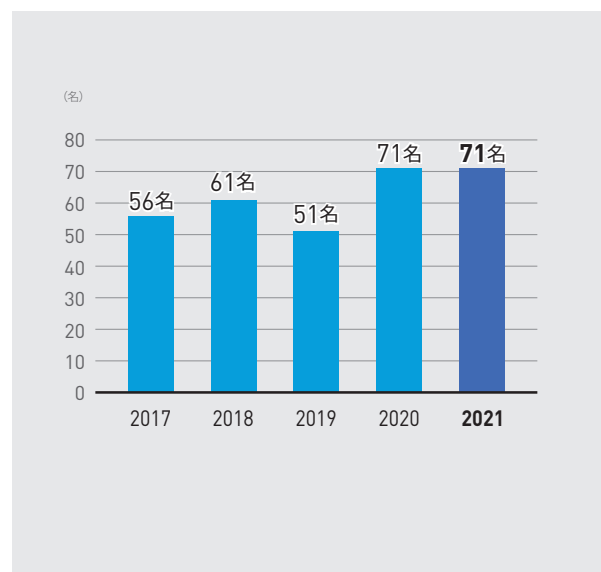
1株当たり配当額



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）



財務サマリー

連結財政状態計算書

	換算レート (CR) 130.51 (※)			
	単位：百万円		単位：百万EUR	
	前連結会計年度 2020年12月31日	当連結会計年度 2021年12月31日	前連結会計年度 2020年12月31日	当連結会計年度 2021年12月31日
資産				
流動資産				
現金及び現金同等物	33,754	47,298	259	362
営業債権及びその他の債権	42,563	59,677	326	457
その他の金融資産	4,254	5,557	33	43
棚卸資産	121,008	129,542	927	993
その他の流動資産	7,976	12,616	61	97
流動資産合計	209,557	254,692	1,606	1,952
非流動資産				
有形固定資産	130,809	138,076	1,002	1,058
使用权資産	19,792	22,099	152	169
のれん	68,807	70,834	527	543
その他の無形資産	66,944	74,514	513	571
その他の金融資産	16,636	21,989	127	168
持分法で会計処理されている投資	5,222	5,704	40	44
繰延税金資産	4,064	5,132	31	39
その他の非流動資産	4,691	4,073	36	31
非流動資産合計	316,969	342,425	2,429	2,624
資産合計	526,526	597,117	4,034	4,575

(※) EUR建表示は、前連結会計年度・当連結会計年度ともに2021年12月末レート(130.51)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) 130.51

	単位：百万円		単位：百万EUR	
	前連結会計年度 2020年12月31日	当連結会計年度 2021年12月31日	前連結会計年度 2020年12月31日	当連結会計年度 2021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	47,908	54,169	367	415
社債及び借入金	36,993	10,259	283	79
契約負債	33,679	65,707	258	503
その他の金融負債	58,085	74,677	445	572
未払法人所得税	3,451	4,734	26	36
引当金	33,593	40,543	257	311
その他の流動負債	3,961	4,316	30	33
流動負債合計	217,674	254,409	1,668	1,949
非流動負債				
社債及び借入金	65,413	85,133	501	652
その他の金融負債	35,142	22,406	269	172
退職給付に係る負債	5,817	5,180	45	40
引当金	5,007	5,871	38	45
繰延税金負債	6,374	5,429	49	42
その他の非流動負債	1,201	1,407	9	11
非流動負債合計	118,957	125,428	911	961
負債合計	336,631	379,838	2,579	2,910
資本				
資本金	51,115	51,115	392	392
資本剰余金	—	—	—	—
ハイブリッド資本	118,735	118,753	910	910
自己株式	△3,735	△1,889	△29	△14
利益剰余金	40,452	52,817	310	405
その他の資本の構成要素	△21,148	△7,657	△162	△59
親会社の所有者に帰属する持分合計	185,420	213,139	1,421	1,633
非支配持分	4,475	4,139	34	32
資本合計	189,895	217,279	1,455	1,665
負債及び資本合計	526,526	597,117	4,034	4,575

財務サマリー

連結損益計算書

	換算レート (CR) 130.51			
	単位：百万円		単位：百万EUR	
	前連結会計年度 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日	当連結会計年度 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日	前連結会計年度 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日	当連結会計年度 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日
収益				
売上収益	328,283	396,011	2,515	3,034
その他の収益	6,451	6,103	49	47
収益合計	334,734	402,114	2,565	3,081
費用				
商品及び製品・仕掛品の増減	△3,946	7,148	△30	55
原材料費及び消耗品費	145,083	170,917	1,112	1,310
人件費	107,818	119,327	826	914
減価償却費及び償却費	24,118	21,894	185	168
その他の費用	50,985	59,759	391	458
費用合計	324,060	379,047	2,483	2,904
営業利益	10,674	23,067	82	177
金融収益	357	429	3	3
金融費用	5,399	3,919	41	30
持分法による投資利益 (△は損失)	△526	30	△4	0
税引前当期利益	5,106	19,609	39	150
法人所得税	3,409	6,377	26	49
当期利益	1,696	13,231	13	101
当期利益の帰属				
親会社の所有者	1,745	13,460	13	103
非支配持分	△49	△229	△0	△2
当期利益	1,696	13,231	13	101
	換算レート (CR) 130.51			
	単位：円		単位：EUR	
1株当たり当期利益				
基本的1株当たり当期利益	3.40	91.75	0.03	0.70
希薄化後1株当たり当期利益	3.40	91.75	0.03	0.70

(※) EUR建表示は、前連結会計年度・当連結会計年度ともに2021年12月末レート(130.51)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) 130.51			
	単位：百万円		単位：百万EUR	
	前連結会計年度 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日	当連結会計年度 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日	前連結会計年度 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日	当連結会計年度 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日
当期利益	1,696	13,231	13	101
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	87	380	1	3
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	198	10,826	2	83
純損益に振り替えられることのない項目合計	286	11,207	2	86
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	△5,478	7,013	△42	54
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	11	△473	0	△4
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	13	6	0	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	△5,452	6,546	△42	50
その他の包括利益合計	△5,166	17,754	△40	136
当期包括利益	△3,469	30,985	△27	237
当期包括利益の帰属				
親会社の所有者	△3,375	31,230	△26	239
非支配持分	△93	△244	△1	△2
当期包括利益	△3,469	30,985	△27	237

(※) EUR建表示は、前連結会計年度・当連結会計年度ともに2021年12月末レート(130.51)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。

財務サマリー

連結持分変動計算書

換算レート(CR)
130.51

単位: 百万EUR

	単位: 百万円									
	親会社の所有者に帰属する持分									
	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
2020年1月1日残高	51,115	—	49,505	△6,319	46,399	△16,695	124,006	3,800	127,807	979
当期包括利益										
当期利益					1,745		1,745	△49	1,696	13
その他の包括利益						△5,121	△5,121	△44	△5,166	△40
当期包括利益	—	—	—	—	1,745	△5,121	△3,375	△93	△3,469	△27
所有者との取引額										
ハイブリッド資本の発行			70,000				70,000		70,000	536
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	△8
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	△39
資本剰余金と利益剰余金間の振替		865			△865		—		—	—
株式報酬取引		3				△3	—		—	—
連結子会社の増減				△82			△82	539	456	3
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	502
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	1,455

期首残高										
当期包括利益										
当期利益					13,460		13,460	△229	13,231	101
その他の包括利益						17,769	17,769	△15	17,754	136
当期包括利益	—	—	—	—	13,460	17,769	31,230	△244	30,985	237
所有者との取引額										
ハイブリッド資本の発行			30,000				30,000		30,000	230
ハイブリッド資本の発行費用			△282				△282		△282	△2
ハイブリッド資本の返済		△300	△29,699				△30,000		△30,000	△230
ハイブリッド資本所有者への支払額					△2,123		△2,123		△2,123	△16
自己株式の取得				△0			△0		△0	△0
自己株式の処分		△325		1,846		△132	1,388		1,388	11
配当金					△2,488		△2,488	△87	△2,576	△20
資本剰余金と利益剰余金間の振替		849			△849		—		—	—
株式報酬取引		58				△33	25	19	45	0
転換社債型新株予約権付社債の発行						253	253		253	2
連結子会社の増資による持分の増減		△71					△71	71	—	—
連結子会社の減少による非支配株主持分の増減							—	△84	△84	△1
連結子会社株式の取得による持分の増減		△226					△226	93	△133	△1
連結子会社株式の売却による持分の増減		3					3	11	15	0
その他の資本の構成要素から利益剰余金への振替					4,365	△4,365	—		—	—
所有者による拠出及び所有者への配分合計	—	△11	18	1,845	△1,095	△4,278	△3,522	22	△3,499	△27
非支配持分の取得及び処分		11					11	△113	△102	△1
子会社等に対する所有持分の変動額合計	—	11	—	—	—	—	11	△113	△102	△1
2021年12月31日残高	51,115	—	118,753	△1,889	52,817	△7,657	213,139	4,139	217,279	1,665

(※) EUR建表示は、前連結会計年度・当連結会計年度ともに2021年12月末レート(130.51)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) 130.51

	単位：百万円		単位：百万EUR	
	前連結会計年度 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日	当連結会計年度 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日	前連結会計年度 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日	当連結会計年度 自 2021年1月1日 至 2021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	5,106	19,609	39	150
減価償却費及び償却費	24,118	21,894	185	168
固定資産売却損益(△は益)	△387	230	△3	2
金融収益及び金融費用(△は益)	5,042	3,489	39	27
持分法による投資損益(△は益)	526	△30	4	△0
その他非資金損益(△は益)	△4,632	△817	△35	△6
棚卸資産の増減額(△は増加)	△217	△4,130	△2	△32
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)	12,498	△15,479	96	△119
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)	△10,106	△406	△77	△3
契約負債の増減額(△は減少)	△3,802	30,599	△29	234
引当金の増減額(△は減少)	△1,737	5,937	△13	45
その他	△1,323	△2,451	△10	△19
(小計)	25,085	58,444	192	448
利息の受取額	260	354	2	3
配当金の受取額	104	84	1	1
利息の支払額	△3,394	△3,464	△26	△27
法人所得税の支払額	△8,408	△5,685	△64	△44
営業活動によるキャッシュ・フロー	13,647	49,733	105	381
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	△12,062	△12,645	△92	△97
有形固定資産の売却による収入	2,211	1,210	17	9
無形資産の取得による支出	△8,080	△10,606	△62	△81
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△130	—	△1	—
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	—	△399	—	△3
関連会社株式の取得による支出	△137	△276	△1	△2
投資有価証券の取得による支出	△747	△1,518	△6	△12
投資有価証券の売却による収入	75	5,440	1	42
その他	12	△580	0	△4
投資活動によるキャッシュ・フロー	△18,859	△19,376	△145	△148
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)	2,680	△21,730	21	△167
長期借入れによる収入	37,801	5,000	290	38
長期借入金の返済による支出	△46,148	△20,882	△354	△160
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入	—	39,887	—	306
社債の償還による支出	—	△10,000	—	△77
ハイブリッド資本の発行による収入	69,229	29,717	530	228
ハイブリッド資本の返済による支出	—	△30,000	—	△230
リース負債の返済による支出	△5,780	△6,035	△44	△46
配当金の支払額	△4,917	△2,496	△38	△19
非支配株主への配当金の支払額	△121	△299	△1	△2
自己株式の取得による支出	△1	△0	△0	—
外部株主への支払義務に対する支出	△42,289	△8	△324	△0
ハイブリッド資本所有者への支払額	△1,086	△2,123	△8	△16
子会社の増資による収入	300	—	2	—
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	—	△133	—	△1
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入	—	15	—	0
その他	1,125	820	9	6
財務活動によるキャッシュ・フロー	10,792	△18,270	83	△140
現金及び現金同等物に係る換算差額	478	1,459	4	11
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	6,058	13,544	46	104
現金及び現金同等物の期首残高	27,695	33,754	212	259
現金及び現金同等物の期末残高	33,754	47,298	259	362

(※) EUR建表示は、前連結会計年度・当連結会計年度ともに2021年12月末レート(130.51)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

2021年12月31日現在

■ 会社の概要

会社名	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（ユーザーインターフェース、テクノロジーサイクル、組込ソフトウェア等）、計測装置、修理復旧サポート、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	12,259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	125,574,988株（自己株式378,695株を除く）
単元株式数	100株
期末株主数	29,394名

■ 大株主

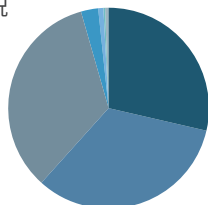
株主名	持株数（千株）	持株比率（%）
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	16,667	13.27
株式会社日本カストディ銀行（信託口）	11,434	9.11
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140051	6,833	5.44
DMG森精機従業員持株会	4,003	3.19
森 雅彦	3,591	2.86
森記念製造技術研究財団口 / 株式会社日本カストディ銀行	3,500	2.79
野村信託銀行株式会社（投信口）	2,300	1.83
DMG森精機取引先持株会	1,772	1.41
森 優	1,697	1.35
BBH FOR UMB BK, NATL ASSOCIATION-GLOBAL ALPHA INTL SMALL CAP FUND LP	1,660	1.32

(注)1. 2021年度における自己株式の取得、処分等

取得株式	単元未満株式の買取	425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	479,500株

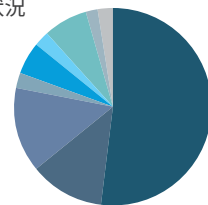
2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。なお、自己株式には野村信託銀行株式会社（DMG森精機従業員持株会専用信託口）が所有する当社株式（499,500株）は含んでおりません。

■ 所有者別分布状況



	株式数（千株）	株主数（名）
個人・その他	35,943	28,728
金融機関 （うち証券投資信託）	41,039 (32,976)	50
外国法人等（個人以外）	42,032	291
金融商品取引業者	3,593	45
その他の法人	2,939	232
自己名義株式	378	1
外国法人等（個人）	26	47

■ 所有株式数別分布状況



	株式数（千株）	株主数（名）
100万株以上	65,749	20
50万株以上	15,120	23
10万株以上	17,710	73
5万株以上	3,109	45
1万株以上	6,814	368
5千株以上	3,115	505
1千株以上	9,050	5,454
500株以上	2,112	3,568
500株未満	3,171	19,338

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

2022年3月22日	第74回定時株主総会
2022年5月12日	第1四半期決算発表
2022年8月4日	上半期決算発表
2022年11月7日	第3四半期決算発表

報告対象期間

2021年1月～2021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。