

FINANCIAL SECTION

財務情報

主要財務データ

財務ハイライト

非財務ハイライト (人材関連情報)

連結財務諸表

会社データ

主要財務データ

円換算額 (単位: 百万円)					
年度	2018	2019	2020	2021	2022
損益状況					
売上収益	501,248	485,778	328,283	396,011	474,771
営業利益	36,261	37,339	10,674	23,067	41,213
(営業利益率)	7.2%	7.7%	3.3%	5.8%	8.7%
税引前当期利益	31,275	31,451	5,106	19,609	36,528
当期利益	19,374	18,861	1,696	13,231	25,800
親会社の所有者に帰属する当期利益	18,517	17,995	1,745	13,460	25,406
キャッシュ・フロー状況					
フリー・キャッシュ・フロー ^{*1}	30,378	20,101	△5,212	30,357	24,875
財政状況					
株主資本	111,113	124,006	185,420	213,139	245,897
資産合計	528,423	524,606	526,526	597,117	680,334
株主資本比率 ^{*2}	21.0%	23.6%	35.2%	35.7%	36.1%
1株当たり情報					
1株当たり株主資本(円) ^{*3}	910.25	1,008.36	1,493.86	1,703.51	1,957.61
1株当たり配当額(円)	50	60	20	40	70
その他の経営指標					
株主資本当期利益率(ROE) ^{*4}	16.9%	15.3%	1.1%	6.8%	11.1%
総資産利益率(ROA) ^{*5}	6.6%	7.1%	2.0%	4.1%	6.5%

(参考: EUR換算表示)

EUR換算額 (単位: 百万EUR)					
EUR / JPY	2018	2019	2020	2021	2022
130.4	122.1	121.8	129.9	138.1	
年度	2018	2019	2020	2021	2022
損益状況					
売上収益	3,843	3,979	2,695	3,049	3,438
営業利益	278	306	88	178	298
(営業利益率)	7.2%	7.7%	3.3%	5.8%	8.7%
税引前当期利益	240	258	42	151	265
当期利益	149	154	14	102	187
親会社の所有者に帰属する当期利益	142	147	14	104	184
キャッシュ・フロー状況					
フリー・キャッシュ・フロー ^{*1}	233	165	△43	234	180
財政状況					
株主資本	852	1,016	1,522	1,641	1,781
資産合計	4,051	4,297	4,322	4,597	4,927
株主資本比率 ^{*2}	21.0%	23.6%	35.2%	35.7%	36.1%
1株当たり情報					
1株当たり株主資本(EUR) ^{*3}	7.0	8.3	12.3	13.1	14.2
1株当たり配当額(EUR)	0.4	0.5	0.2	0.3	0.5

^{*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} 親会社所有者帰属持分比率に相当します。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株当たり株主資本(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} 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

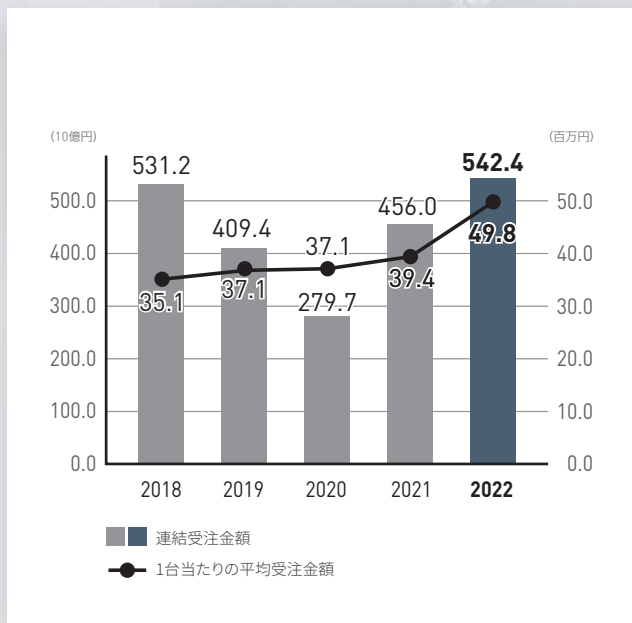
2019年1月以降開始する事業年度においてIFRS第16号「リース」が適用されています。

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。

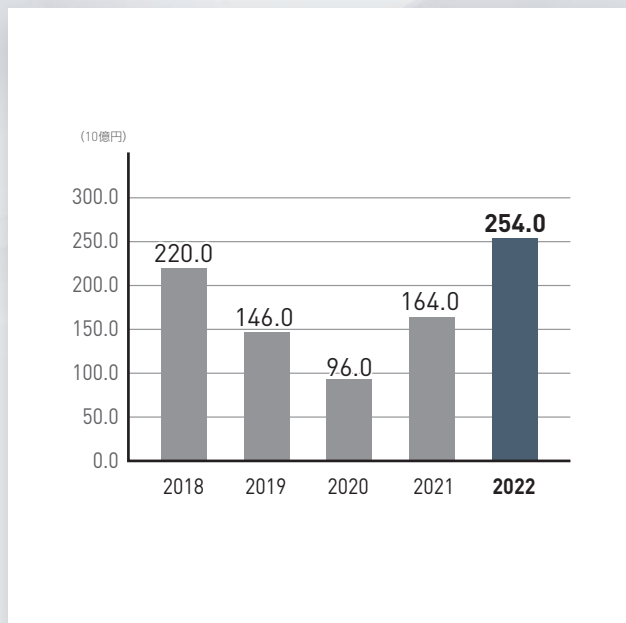
これにより、2019年度期首に、2018年度末比、167億円の非流動資産(使用権資産)を追加的に認識しました。

財務ハイライト

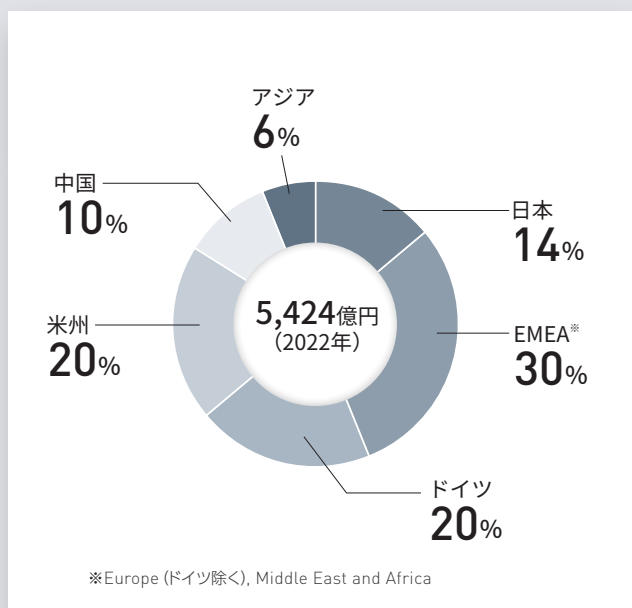
連結受注金額
1台当たりの平均受注金額



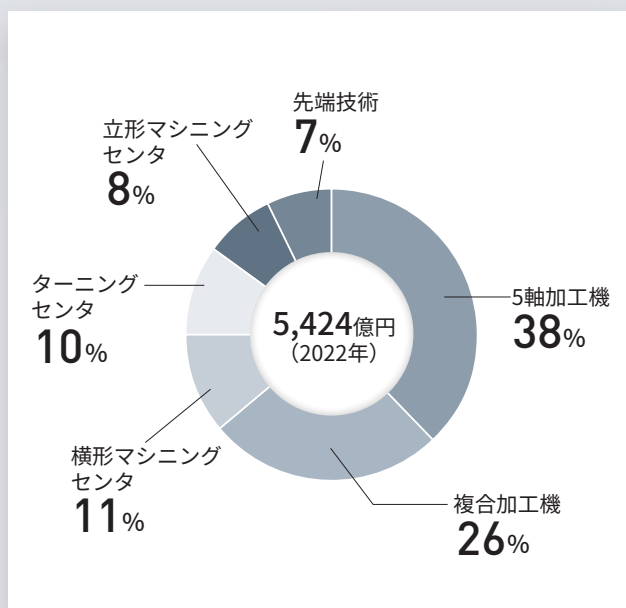
機械本体受注残高



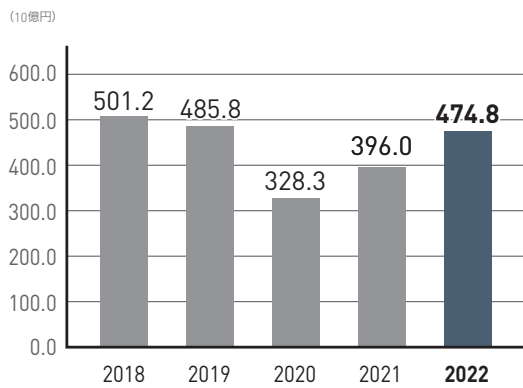
地域別受注構成



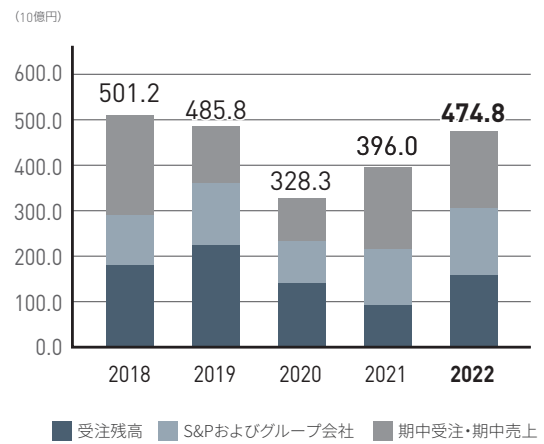
機種別受注割合



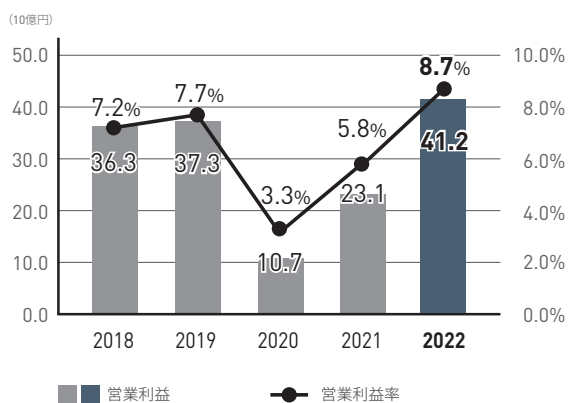
売上収益



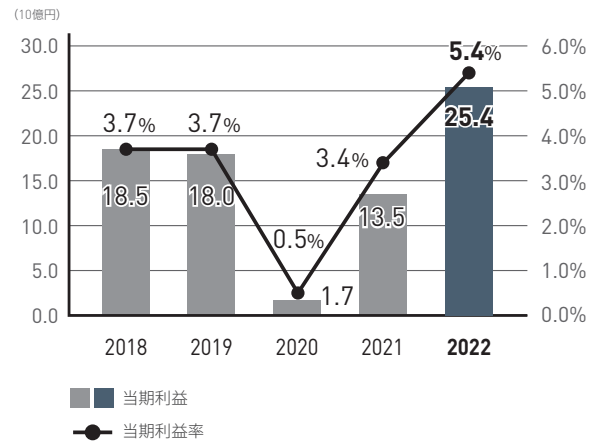
売上収益構成



営業利益 営業利益率



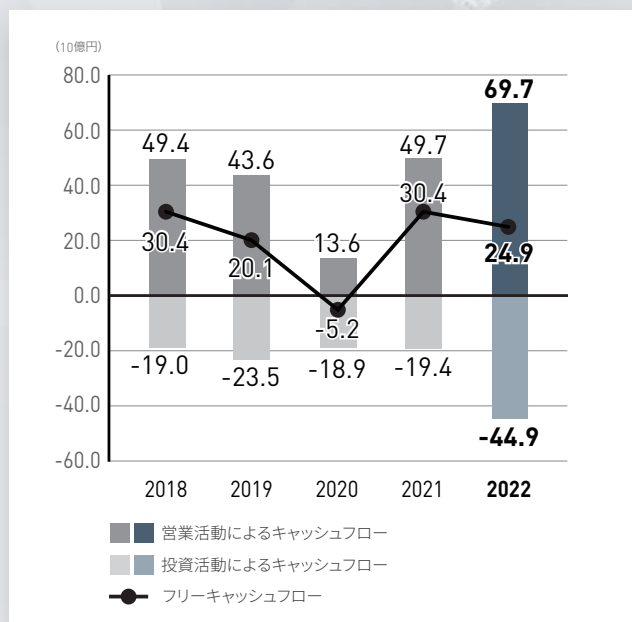
当期利益※ 当期利益率



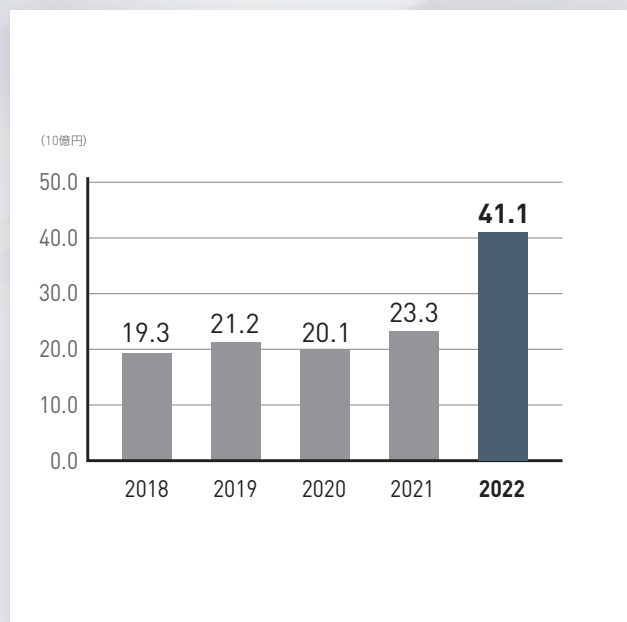
※親会社の所有者に帰属する当期利益に相当します。

財務ハイライト

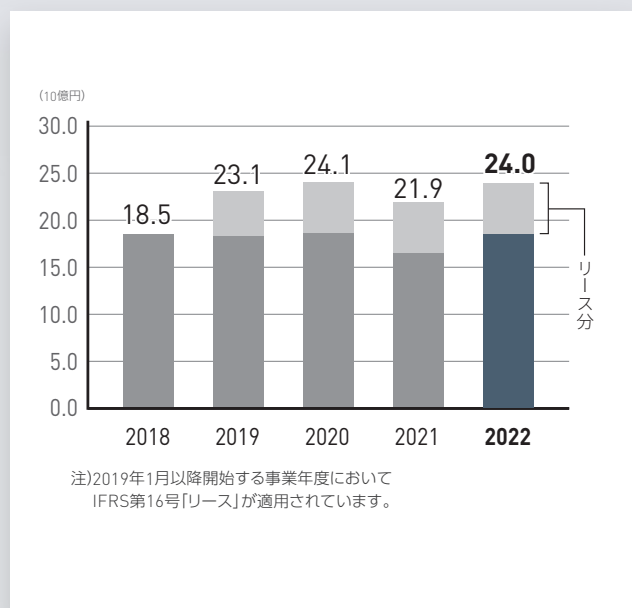
フリーキャッシュフロー



設備投資額

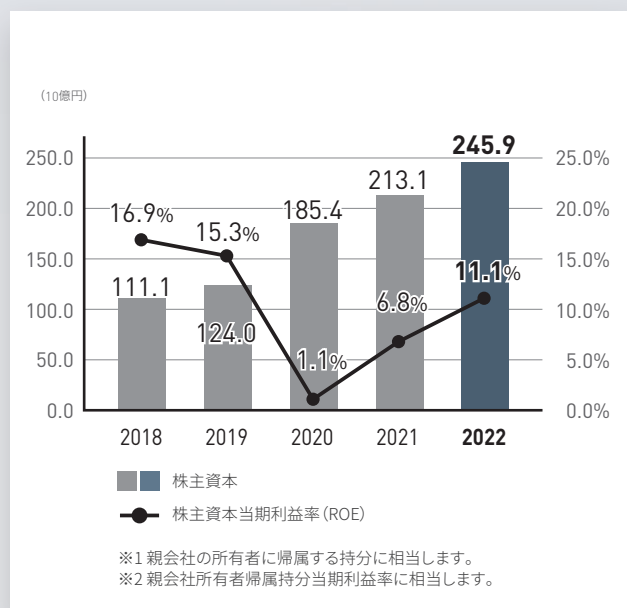


減価償却費及び償却費

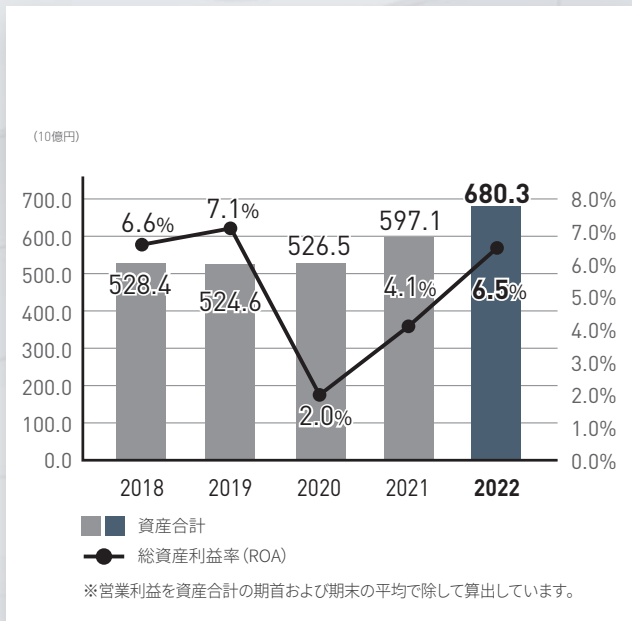


株主資本^{※1}

株主資本当期利益率 (ROE)^{※2}



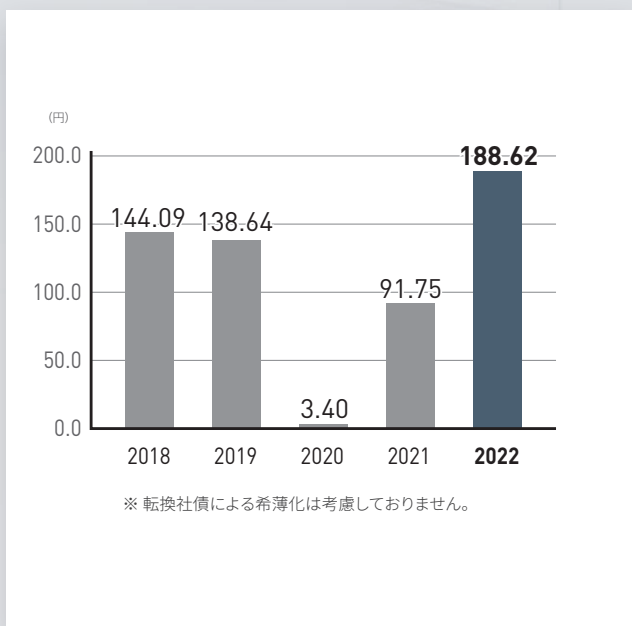
資産合計
総資産利益率 (ROA)*



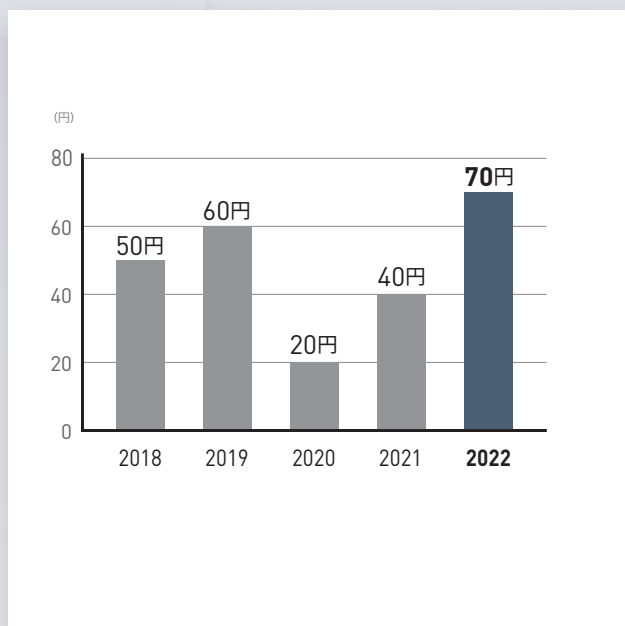
純有利子負債^{※1}
株主資本比率^{※2}



1株当たり当期利益 (EPS)*



1株当たり配当額



非財務ハイライト (人材関連情報)

2022年 平均年収 (日本単体)

	男性			女性			男女合計		
	平均年収 (千円)	平均年齢	人数	平均年収 (千円)	平均年齢	人数	平均年収 (千円)	平均年齢	人数
全社	8,527	43.2	2,198	7,140	36.1	316	8,353	42.3	2,514
部長級	14,549	49	104	13,479	43	4	14,509	48.9	108
課長級	11,076	46	427	10,480	43	25	11,043	45.4	452
スタッフ	7,021	41	1,548	6,625	35	284	6,959	40.2	1,832

基本給・資格給・役職給・賞与・子女手当・住宅手当・時間外労働手当を含みます。
寮・社宅・食事手当・通勤手当・持株会奨励金・保育費補助・帰省旅費・人間ドック補助・その他福利厚生に関わる支給は除きます。
パートタイマー、アルバイト、労働契約等の社員は含めていません。
役職別の平均年収、平均年齢、人数にはアソシエイト等は含めていません。

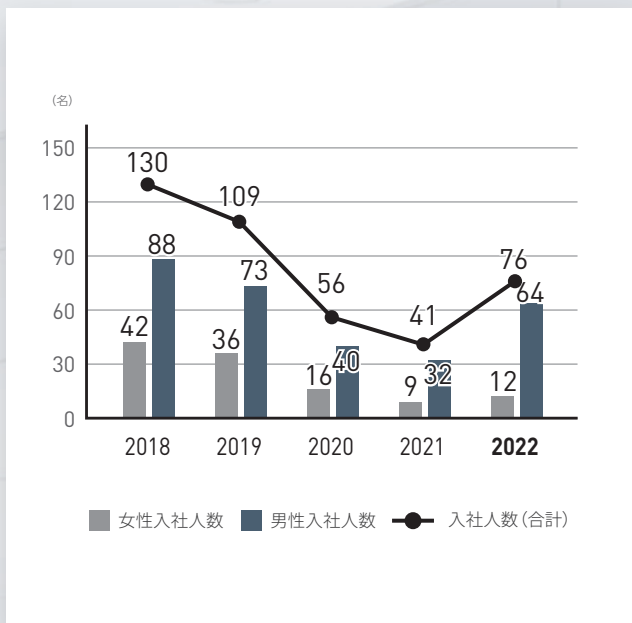
これまでも、「主たる生計者」であることを子女手当・住宅手当支給の条件から撤廃するなど、継続的に性差による給与格差解消に取り組んできました。2022年7月の給与見直しにより、性差による給与格差は完全に解消したと言えます。

夫婦ともに当社の従業員の場合は、子女手当・住宅手当をそれぞれに支給しています。

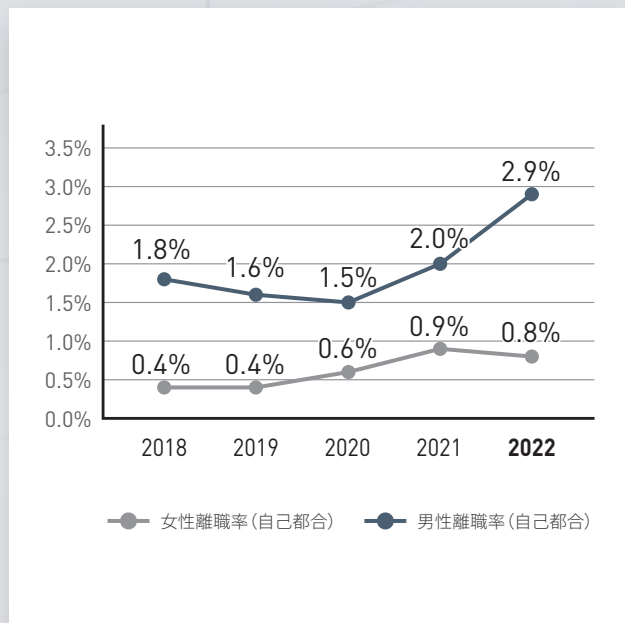
2022年 入社者数及び退職者数

	日本単体		
	男性	女性	計
入社数計	64	12	76
新卒入社	19	4	23
キャリア入社	45	8	53
退職者数計	106	26	132
自己都合退職者	81	21	102
定年退職者	16	0	16
その他退職者	9	5	14
年初来退職率	3.9%	0.9%	4.8%
自己都合離職率	2.9%	0.8%	3.7%
定年退職率	0.6%	0.0%	0.6%

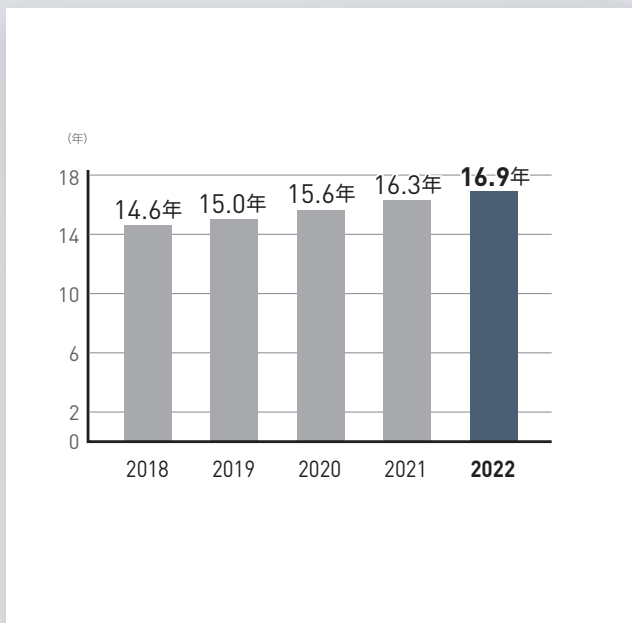
男女別入社人数 (日本単体)



男女別離職率 (日本単体)



平均勤続年数 (日本単体)



育児休業取得者数 (日本単体)



連結財政状態計算書

換算レート(CR) 141.43円 / EUR (※)

	単位: 百万円		単位: 百万EUR	
	前連結会計年度 2021年12月31日	当連結会計年度 2022年12月31日	前連結会計年度 2021年12月31日	当連結会計年度 2022年12月31日
資産				
流動資産				
現金及び現金同等物	47,298	36,992	334	262
営業債権及びその他の債権	59,677	68,437	422	484
その他の金融資産	5,557	6,503	39	46
棚卸資産	129,542	166,217	916	1,175
その他の流動資産	12,616	15,834	89	112
流動資産合計	254,692	293,985	1,801	2,079
非流動資産				
有形固定資産	138,076	162,965	976	1,152
使用权資産	22,099	19,874	156	141
のれん	70,834	76,842	501	543
その他の無形資産	74,514	86,193	527	609
その他の金融資産	21,989	26,122	155	185
持分法で会計処理されている投資	5,704	5,917	40	42
繰延税金資産	5,132	4,509	36	32
その他の非流動資産	4,073	3,923	29	28
非流動資産合計	342,425	386,349	2,421	2,732
資産合計	597,117	680,334	4,222	4,810

(※) EUR建表示は、前連結会計年度・当連結会計年度ともに2022年12月末レート(141.43)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) 141.43

	単位: 百万円		単位: 百万EUR	
	前連結会計年度 2021年12月31日	当連結会計年度 2022年12月31日	前連結会計年度 2021年12月31日	当連結会計年度 2022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	54,169	72,806	383	515
社債及び借入金	10,259	51,241	73	362
契約負債	65,707	92,935	465	657
その他の金融負債	74,677	7,304	528	52
未払法人所得税	4,734	6,959	33	49
引当金	40,543	45,659	287	323
その他の流動負債	4,316	4,424	31	31
流動負債合計	254,409	281,329	1,799	1,989
非流動負債				
社債及び借入金	85,133	39,852	602	282
その他の金融負債	22,406	87,305	158	617
退職給付に係る負債	5,180	4,479	37	32
引当金	5,871	6,819	42	48
繰延税金負債	5,429	8,103	38	57
その他の非流動負債	1,407	2,069	10	15
非流動負債合計	125,428	148,630	887	1,051
負債合計	379,838	429,960	2,686	3,040
資本				
資本金	51,115	51,115	361	361
資本剰余金	—	266	—	2
ハイブリッド資本	118,753	118,753	840	840
自己株式	△1,889	△906	△13	△6
利益剰余金	52,817	69,864	373	494
その他の資本の構成要素	△7,657	6,803	△54	48
親会社の所有者に帰属する持分合計	213,139	245,897	1,507	1,739
非支配持分	4,139	4,477	29	32
資本合計	217,279	250,374	1,536	1,770
負債及び資本合計	597,117	680,334	4,222	4,810

連結損益計算書

換算レート(CR) 141.43

	単位: 百万円		単位: 百万EUR	
	前連結会計年度 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日	当連結会計年度 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日	前連結会計年度 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日	当連結会計年度 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日
収益				
売上収益	396,011	474,771	2,800	3,357
その他の収益	6,103	8,595	43	61
収益合計	402,114	483,366	2,843	3,418
費用				
商品及び製品・仕掛品の増減	7,148	△6,844	51	△48
原材料費及び消耗品費	170,917	203,948	1,208	1,442
人件費	119,327	138,882	844	982
減価償却費及び償却費	21,894	24,016	155	170
その他の費用	59,759	82,150	423	581
費用合計	379,047	442,152	2,680	3,126
営業利益	23,067	41,213	163	291
金融収益	429	633	3	4
金融費用	3,919	5,181	28	37
持分法による投資利益(△は損失)	30	△137	0	△1
税引前当期利益	19,609	36,528	139	258
法人所得税	6,377	10,728	45	76
当期利益	13,231	25,800	94	182
当期利益の帰属				
親会社の所有者	13,460	25,406	95	180
非支配持分	△229	393	△2	3
当期利益	13,231	25,800	94	182

換算レート(CR) 141.43

	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	91.75	188.62	0.65	1.33
希薄化後1株当たり当期利益*	91.75	188.62	0.65	1.33

(※) EUR建表示は、前連結会計年度・当連結会計年度ともに2022年12月末レート(141.43)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。

※転換社債による希薄化は考慮しておりません。

連結包括利益計算書

換算レート(CR) 141.43

	単位: 百万円		単位: 百万EUR	
	前連結会計年度 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日	当連結会計年度 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日	前連結会計年度 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日	当連結会計年度 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日
当期利益	13,231	25,800	94	182
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	380	826	3	6
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	10,826	767	77	5
純損益に振り替えられることのない項目合計	11,207	1,594	79	11
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	7,013	12,960	50	92
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	△473	434	△3	3
超インフレによる調整	—	93	—	1
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	6	350	0	2
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	6,546	13,838	46	98
その他の包括利益合計	17,754	15,432	126	109
当期包括利益	30,985	41,233	219	292
当期包括利益の帰属				
親会社の所有者	31,230	40,791	221	288
非支配持分	△244	441	△2	3
当期包括利益	30,985	41,233	219	292

(※) EUR建表示は、前連結会計年度・当連結会計年度ともに2022年12月末レート(141.43)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)
141.43

単位:百万EUR

	単位: 百万円							非支配 持分	資本合計	資本合計
	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			
親会社の所有者に帰属する持分										
2021年1月1日残高	51,115	-	118,735	△3,735	40,452	△21,148	185,420	4,475	189,895	1,343
当期包括利益										
当期利益					13,460		13,460	△229	13,231	94
その他の包括利益						17,769	17,769	△15	17,754	126
当期包括利益	-	-	-	-	13,460	17,769	31,230	△244	30,985	219
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	212
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	△212
ハイブリッド資本所有者への支払額					△2,123		△2,123		△2,123	△15
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	10
配当金					△2,488		△2,488	△87	△2,576	△18
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	△25
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	1,536
期首残高	51,115	-	118,753	△1,889	52,817	△7,657	213,139	4,139	217,279	1,536
当期包括利益										
当期利益					25,406		25,406	393	25,800	182
その他の包括利益						15,385	15,385	47	15,432	109
当期包括利益	-	-	-	-	25,406	15,385	40,791	441	41,233	292
ハイブリッド資本所有者への支払額					△1,764		△1,764		△1,764	△12
自己株式の取得				△1			△1		△1	△0
自己株式の処分		△119		984			864		864	6
配当金					△7,519		△7,519	△100	△7,619	△54
株式報酬取引		290					290	125	416	3
連結子会社株式の取得による持分の増減		111					111	△158	△46	△0
その他の資本の構成要素から利益剰余金への振替					924	△924	-		-	-
所有者による拠出及び所有者への配分合計	-	282	-	982	△8,359	△924	△8,017	△132	△8,150	△58
非支配持分の取得及び処分		△16					△16	29	12	0
子会社等に対する所有持分の変動額合計	-	△16	-	-	-	-	△16	29	12	0
2022年12月31日残高	51,115	266	118,753	△906	69,864	6,803	245,897	4,477	250,374	1,770

(※) EUR建表示は、前連結会計年度・当連結会計年度ともに2022年12月末レート(141.43)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) 141.43

	単位: 百万円		単位: 百万EUR	
	前連結会計年度 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日	当連結会計年度 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日	前連結会計年度 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日	当連結会計年度 自 2022年1月1日 至 2022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	19,609	36,528	139	258
減価償却費及び償却費	21,894	24,016	155	170
固定資産除売却損益 (△は益)	230	306	2	2
金融収益及び金融費用 (△は益)	3,489	4,548	25	32
持分法による投資損益 (△は益)	△30	137	△0	1
その他非資金損益 (△は益)	△817	△1,915	△6	△14
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△4,130	△26,311	△29	△186
営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加)	△15,479	577	△109	4
営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少)	△406	16,524	△3	117
契約負債の増減額 (△は減少)	30,599	21,498	216	152
引当金の増減額 (△は減少)	5,937	3,508	42	25
その他	△2,451	△2,730	△17	△19
(小計)	58,444	76,687	413	542
利息の受取額	354	502	3	4
配当金の受取額	84	111	1	1
利息の支払額	△3,464	△3,821	△24	△27
法人所得税の支払額	△5,685	△3,731	△40	△26
営業活動によるキャッシュ・フロー	49,733	69,749	352	493
投資活動によるキャッシュ・フロー				
定期預金の預入による支出	—	△1,221	—	△9
有形固定資産の取得による支出	△12,645	△26,203	△89	△185
有形固定資産の売却による収入	1,210	120	9	1
無形資産の取得による支出	△10,606	△14,909	△75	△105
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	△276	△63	△2	△0
投資有価証券の取得による支出	△1,518	△2,286	△11	△16
投資有価証券の売却による収入	5,440	8	38	0
その他	△580	△318	△4	△2
投資活動によるキャッシュ・フロー	△19,376	△44,874	△137	△317
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)	△21,730	4,868	△154	34
長期借入れによる収入	5,000	—	35	—
長期借入金の返済による支出	△20,882	△1,748	△148	△12
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入	39,887	—	282	—
社債の償還による支出	△10,000	△10,000	△71	△71
ハイブリッド資本の発行による収入	29,717	—	210	—
ハイブリッド資本の返済による支出	△30,000	—	△212	—
負債性金融商品の返済による支出	—	△15,000	—	△106
リース負債の返済による支出	△6,035	△5,429	△43	△38
配当金の支払額	△2,496	△7,525	△18	△53
非支配株主への配当金の支払額	△299	△100	△2	△1
自己株式の取得による支出	△0	△1	△0	△0
外部株主への支払義務に対する支出	△8	△4,245	△0	△30
ハイブリッド資本所有者への支払額	△2,123	△1,764	△15	△12
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	△46	△1	△0
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	820	2,014	6	14
財務活動によるキャッシュ・フロー	△18,270	△38,978	△129	△276
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,459	3,797	10	27
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	13,544	△10,305	96	△73
現金及び現金同等物の期首残高	33,754	47,298	239	334
現金及び現金同等物の期末残高	47,298	36,992	334	262

(※) EUR建表示は、前連結会計年度・当連結会計年度ともに2022年12月末レート(141.43)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 2022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)
グローバル本社	〒135-0052 東京都江東区潮見2丁目3-23 (東京グローバルヘッドクォータ) TEL: 03-6758-5900 (代)
第二本社	〒630-8122 奈良県奈良市三条本町2番1号 (奈良商品開発センタ)
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	12,626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	125,574,371株(自己株式379,312株を除く)
単元株式数	100株
期末株主数	37,349名

大株主

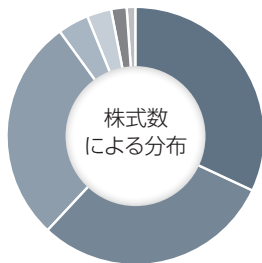
株主名	持株数(千株)	持株比率(%)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	18,464	14.70
株式会社日本カストディ銀行(信託口)	9,523	7.58
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140051	6,426	5.12
DMG森精機従業員持株会	4,635	3.69
森 雅彦	3,591	2.86
森記念製造技術研究財団口 / 株式会社日本カストディ銀行	3,500	2.79
BBH FOR UMB BK, NATL ASSOCIATION-GLOBAL ALPHA INTL SMALL CAP FUND LP	2,396	1.91
野村信託銀行株式会社(投信口)	2,289	1.82
RBC IST 15 PCT NON LENDING ACCOUNT — CLIENT ACCOUNT	1,943	1.55
DMG森精機取引先持株会	1,901	1.51

(注)1. 2022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 617株

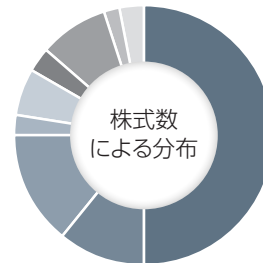
2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。

所有者別 分布状況



	株式数(千株)	株主数(名)
■ 個人・その他	41,399	36,604
■ 金融機関 (うち証券投資信託)	39,718 (30,742)	58
■ 外国法人等(個人以外)	37,963	306
■ 金融商品取引業者	3,979	42
■ その他の法人	2,481	275
■ 自己名義株式	379	1
■ 外国法人等(個人)	32	63

所有株式数別 分布状況



	株式数(千株)	株主数(名)
■ 100万株以上	62,625	16
■ 50万株以上	13,563	20
■ 10万株以上	17,608	75
■ 5万株以上	3,293	47
■ 1万株以上	7,879	437
■ 5千株以上	3,566	583
■ 1千株以上	10,774	6,433
■ 500株以上	2,629	4,430
■ 500株未満	4,012	25,308

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

2023年3月28日	第75回 定時株主総会
2023年5月10日	2023年度 第1四半期決算発表
2023年8月3日	2023年度 上半期決算発表
2023年11月7日	2023年度 第3四半期決算発表

報告対象期間

2022年1月～2022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。