

# DMG森精機株式会社 2015年12月期 1Q決算説明会



# 損益計算書

(百万円)	2014 1Q (4-6月) 従来 COベース	2015 1Q (4-6月)	2015年12月期 (4-12月) 9ヶ月予想	<参考> 2015年12月期 (1-12月) 12ヶ月予想
売上収益	37,241	96,065	300,000	410,000
営業利益	726	33,965	30,000	40,000
利益率(%)	1.9%	35.4%	10.0%	9.8%
四半期利益	1,662	33,893	-	-
利益率(%)	4.5%	35.3%	-	-
親会社の所有者に帰属する 当期利益	1,672	32,318	16,500	22,000
利益率(%)	4.5%	33.6%	5.5%	5.4%
EPS (円)	12.9	255.7	129.0	172.0
換算レート (1USD= **円)	102.2	121.4	120.0	119.8
換算レート (1EUR= **円)	140.1	134.2	130.0	131.0

# IFRSおよびAG統合によるPLへの影響

(百万円)		2014年1Q (従来COベース)	2015年1Q
<b>収益</b>		37,485	134,923
	売上収益	37,241	96,065
	その他の収益	244	38,857
<b>費用</b>		36,758	100,958
	商品及び製品・仕掛品の増減	-1,234	-6,759
	原材料費及び消耗品費	18,649	49,975
	人件費	9,650	30,483
	減価償却費	1,530	3,813
	その他の費用	8,162	23,445
<b>営業利益</b>		726	33,965
	金融収益	115	219
	金融費用	138	598
	持分法による投資利益	1,037	92
<b>税引前四半期利益</b>		1,741	33,678
	法人所得税	78	-214
<b>四半期利益</b>		1,662	33,893
	親会社に帰属する利益	1,672	32,318
	非支配持分に帰属する利益	-9	1,574

## ■収益 その他の収益

・段階取得差益	373億円
AG統合	367億円
DMG MORI Finance子会社化	6億円

## ■営業利益段階での影響

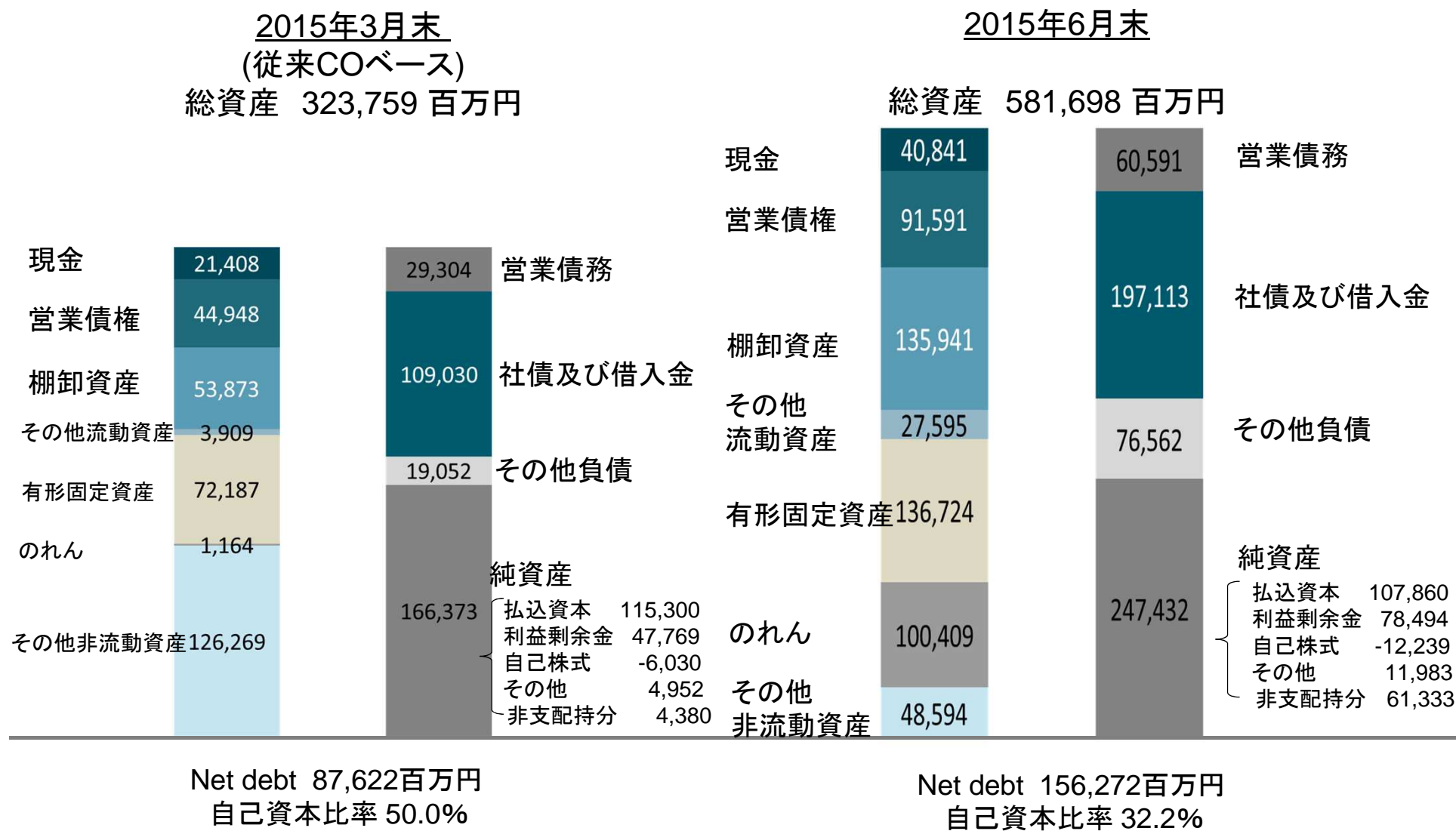
・IFRS導入に伴う会計処理の影響 △20億円  
為替差損やTOB関係の費用等  
(従来基準では営業外費用や取得原価)

・相互保有在庫の未実現利益 △5億円  
・事業構造改革費 △89億円  
在庫評価減や経営統合に関する費用等

---

合計 △114億円

# 貸借対照表



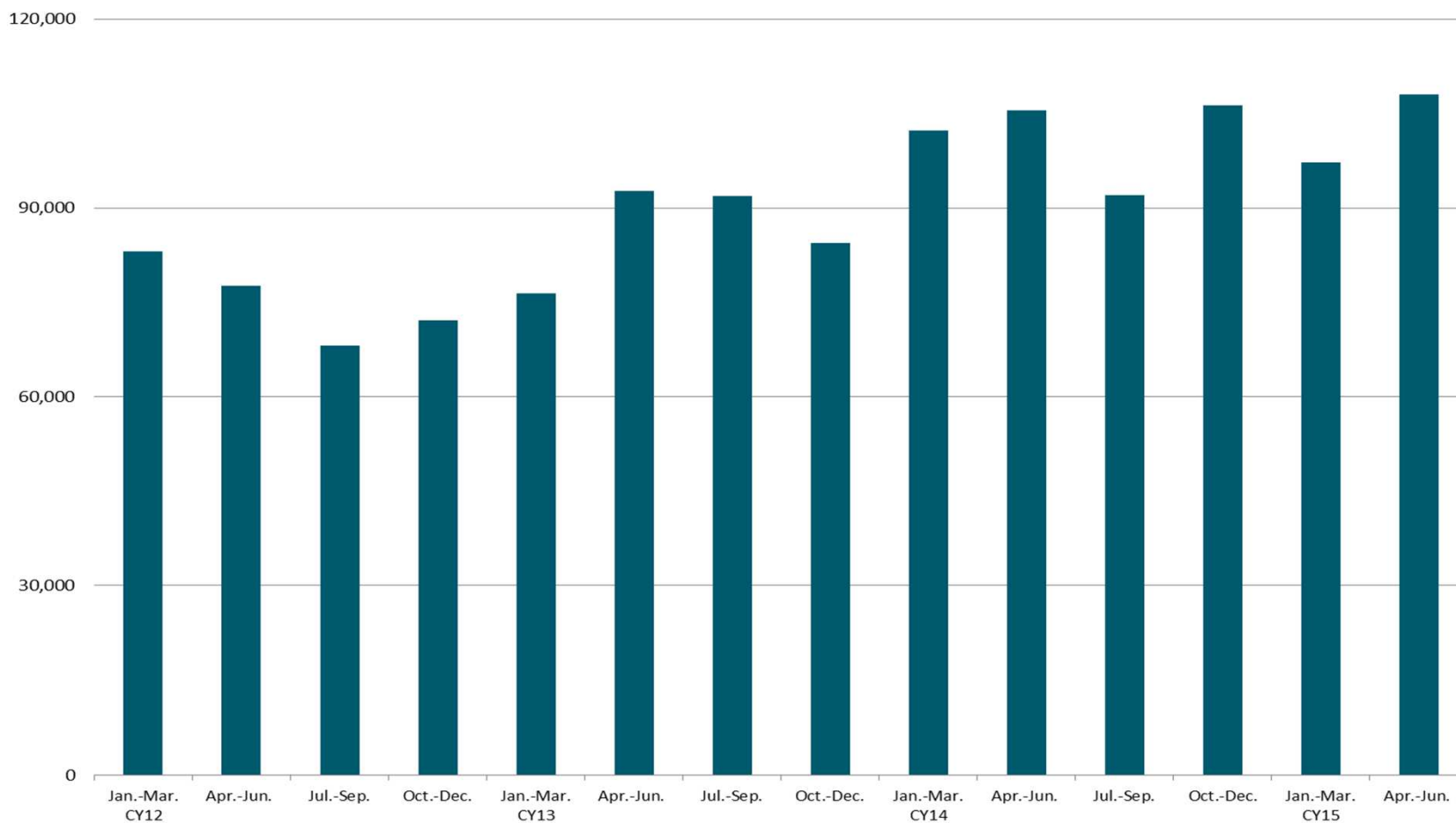
# キャッシュフロー計算書

(百万円)	2015年 4-6月
営業活動によるキャッシュフロー	-13,616
(内 運転資金の増減得による支出)	-6,849
投資活動によるキャッシュフロー	-11,063
(内 有形固定資産の取得による支出)	-6,135
(内 子会社株式の取得による支出)	-4,808
財務活動によるキャッシュフロー	43,045
現金及び現金同等物の期末残高	40,841

# AG&CO 四半期連結受注 (工作機械事業のみ)

AG&CO 連結受注: 機械本体(太陽工機、ワシノ含む) 及びS&P含む  
その他子会社、太陽光事業を含まず  
円換算ベース

(Mil. JPY)



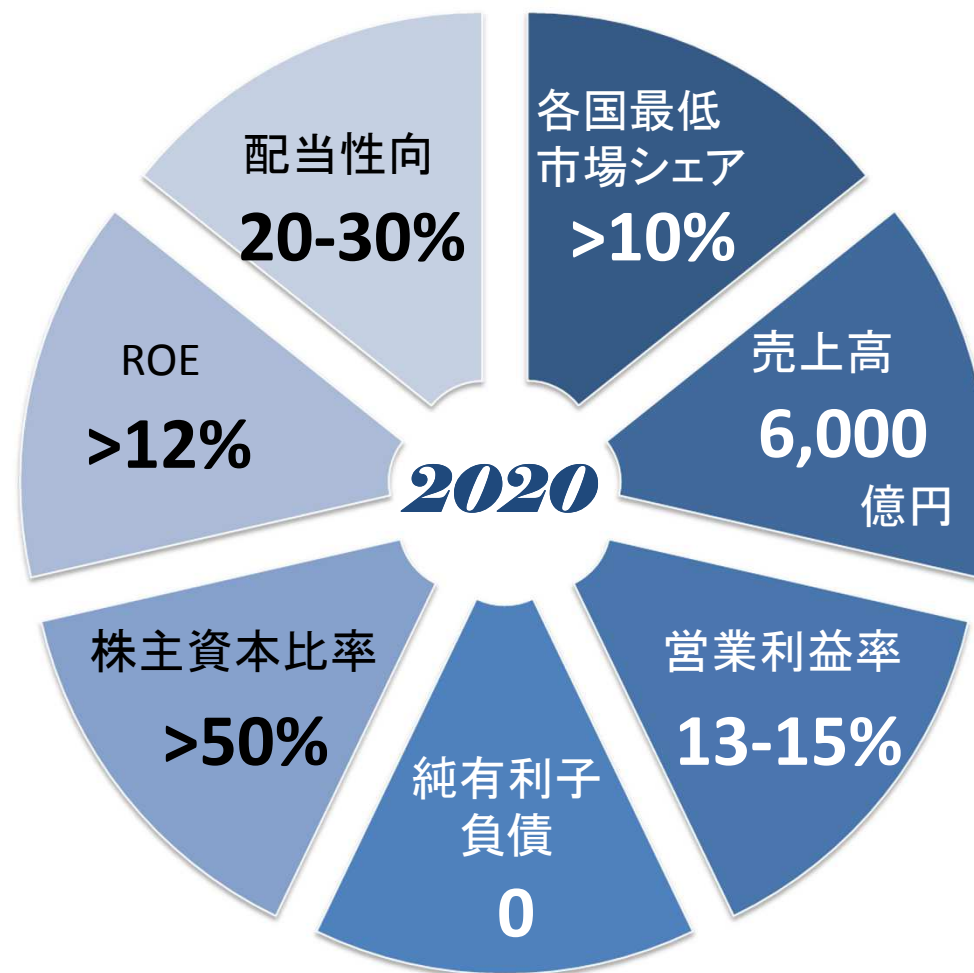
# 2020年 Vision

## Shape the future

<AG & CO 共通目標>

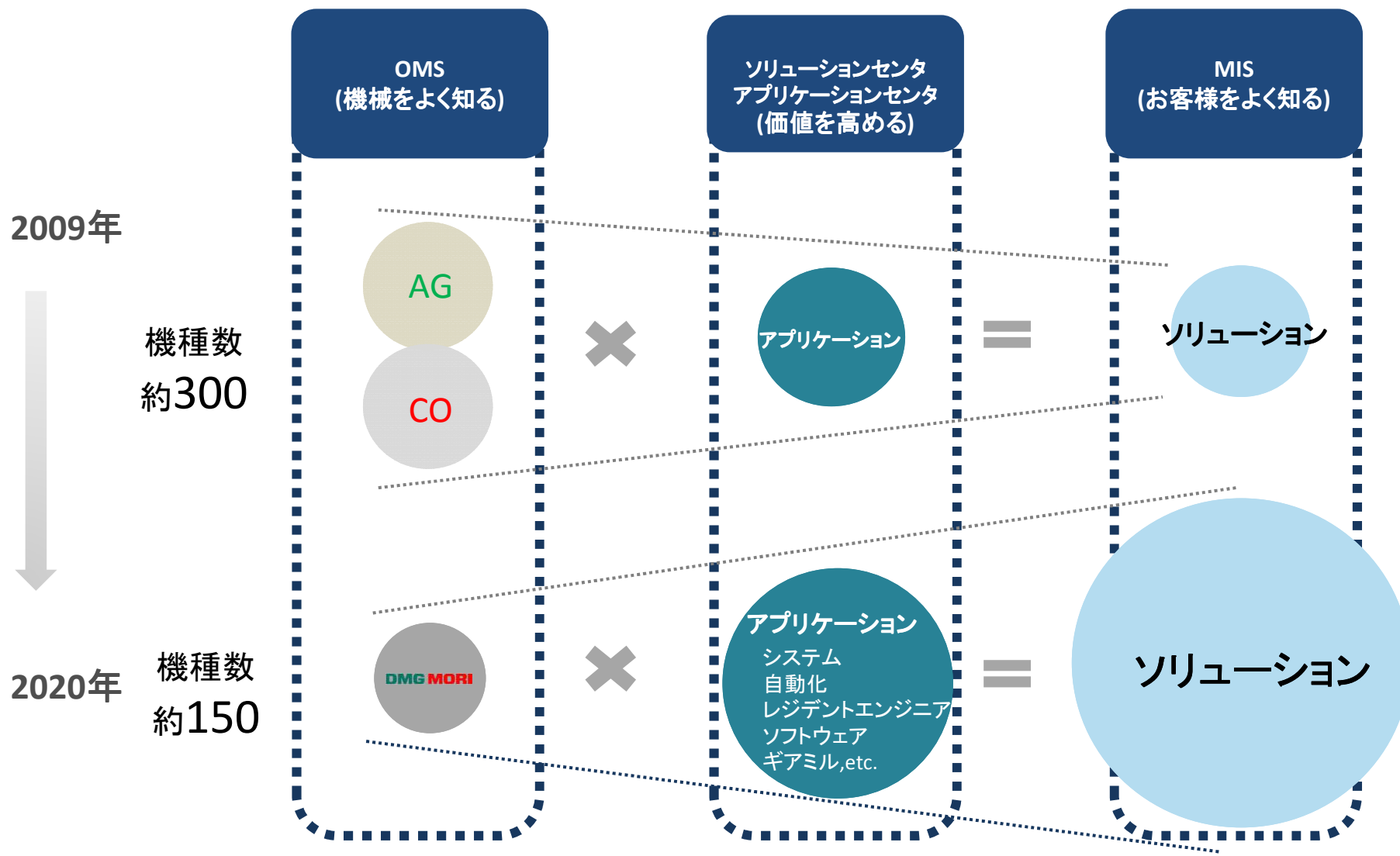
工作機械製造メーカーとして:

- ・最先端技術を強化する
- ・製品とITを融合した新しい顧客価値を創造する
- ・より速く、より経済的に、より知的な製品を提供する
- ・お客様に合わせた最適なサービスとソリューションを提供する
- ・進化し続ける



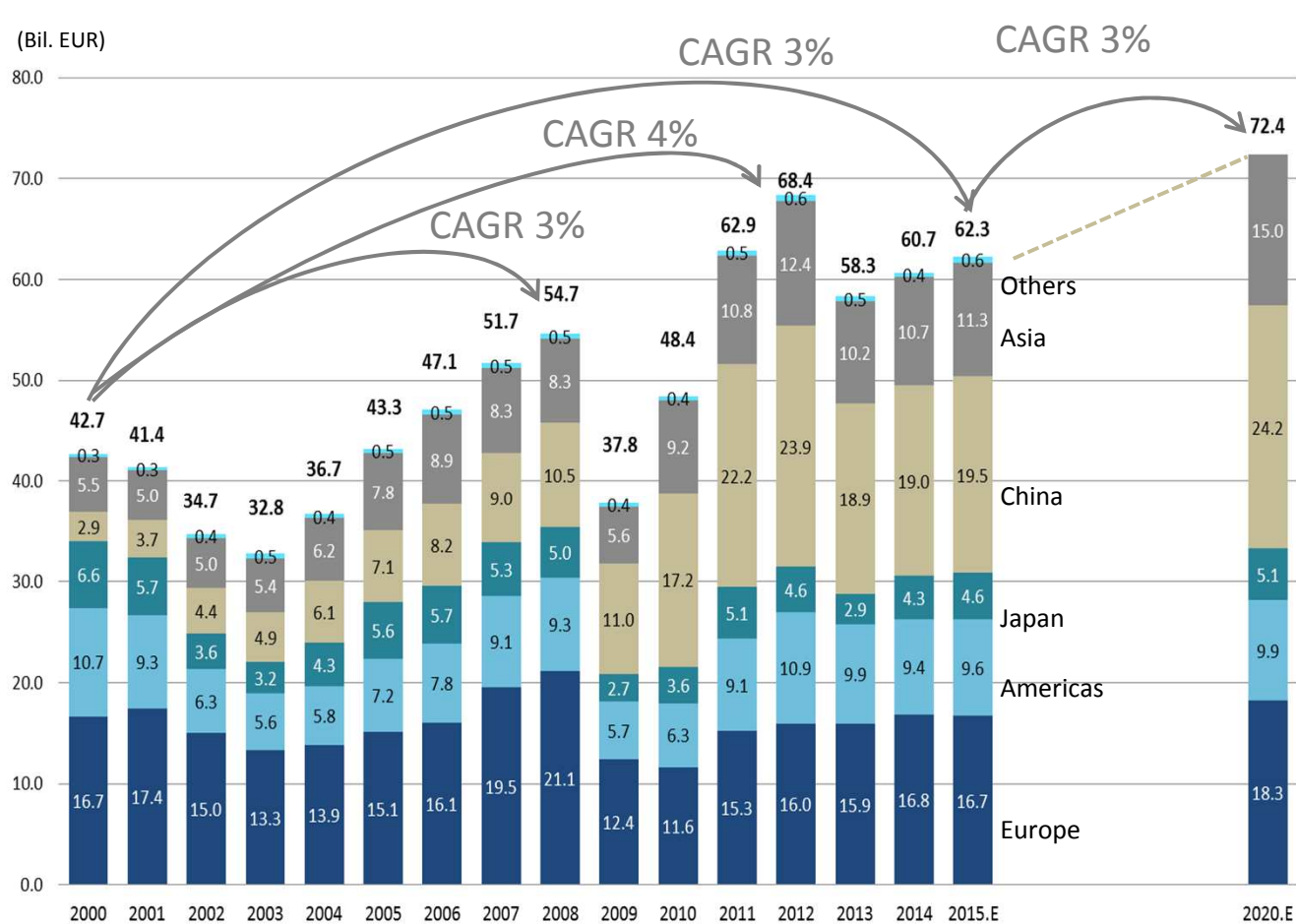
(為替前提) 1ドル=120円, 1ユーロ=130円

# 機種統合・Solution提案による顧客価値創造





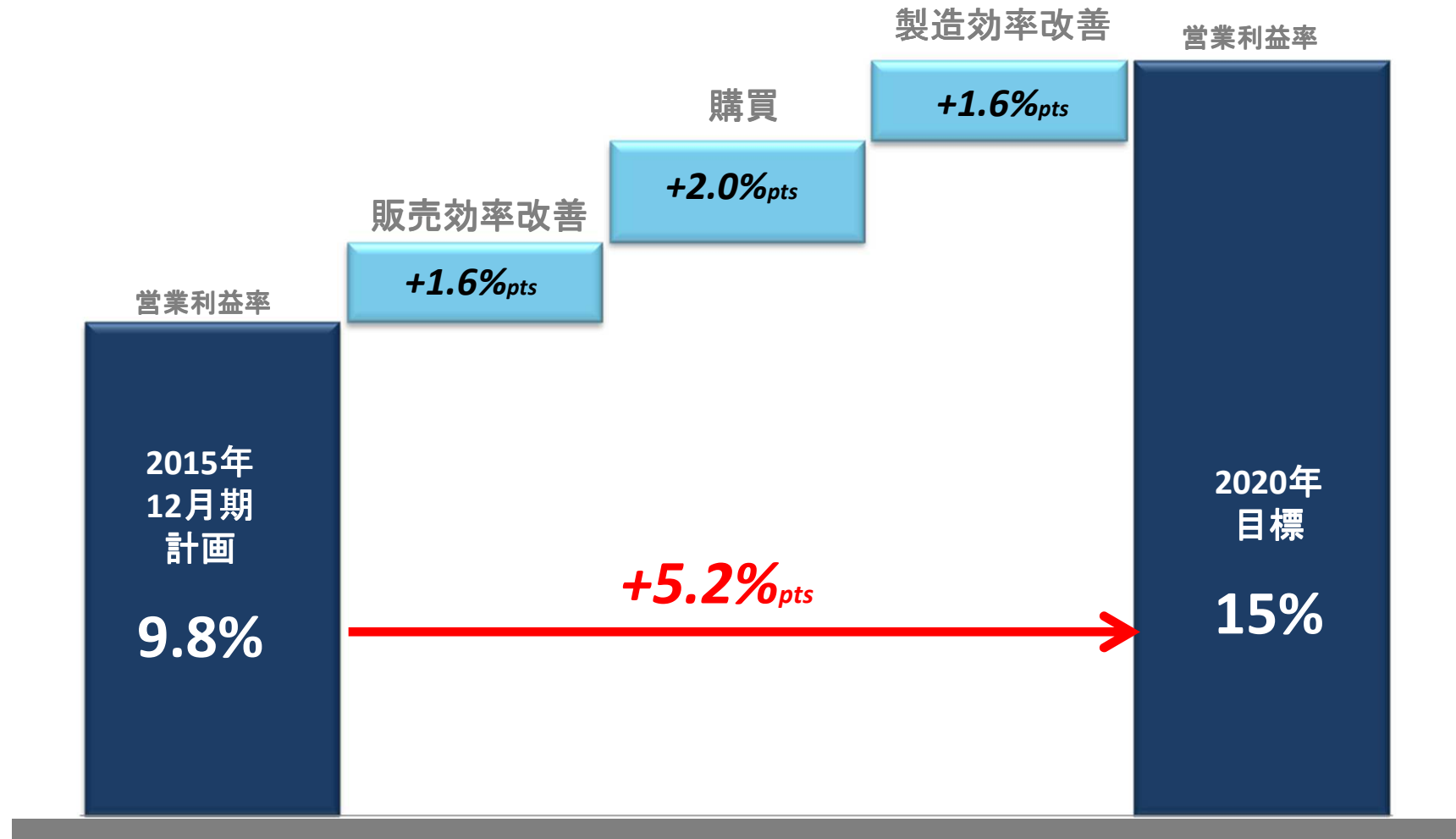
# 工作機械需要見通し



CAGR (%)	CAGR			
	2000 ~ 2008	2000 ~ 2012	2000 ~ 2015E	2015E ~ 2020E
	Others	8%	7%	-
Asia (excl. China, Japan)	5%	7%	5%	6%
China	17%	19%	13%	4%
Japan	-3%	-3%	-2%	2%
Americas	-2%	0%	-1%	1%
Europe	3%	0%	0%	2%
Total	3%	4%	3%	3%

<Source> CY2000-CY2015.E: VDW / Oxford economics  
CY2020E: DMG MORI CO

# 営業利益率15%達成に向けて



# 免責事項

---

当資料には、当社の目標、計画などの将来に関する記述が含まれております。これらの将来に関する記述は、当社が現在入手している情報に基づく判断および仮定に基づいております。

今後の経営方針転換、外部要因の変化により、将来的に実際の業績と大きく異なる可能性があります。

なお、不確定性および変動可能性を有する要素は多数あり、以下のようなものが含まれます。

- 為替相場の変動
- 当社が営業活動を行っている市場内における法律、規制及び政府政策の変更
- タイムリーに新商品を開発し、市場に受け入れられるようにする当社の能力
- 当社が営業活動を行っている市場内における政治的な不安定さ
- 独禁法等関連する法規制又はその所轄当局による運用の変更