

決算参考資料

2001.10.31
株式会社 リコー

<連結経営指標>

| 1.経営成績概況 | 99/3期 | 00/3期 | 01/3期 | 02/3期見通し | 00/9期 | 01/9期 | 00/6期 | 01/6期 |
|-----------------------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|
| 売上高(億円) | 14,259 | 14,471 | 15,382 | 16,700 | 7,353 | 8,200 | 3,672 | 4,119 |
| 対前年(同期)増減率 | 1.6% | 1.5% | 6.3% | 8.6% | 2.5% | 11.5% | - | 12.2% |
| 国内売上高(億円) | 8,209 | 8,731 | 9,304 | 9,250 | 4,561 | 4,527 | 2,261 | 2,287 |
| 対前年(同期)増減率 | -1.2% | 6.4% | 6.6% | -0.6% | 8.1% | -0.7% | - | 1.1% |
| 海外売上高(億円) | 6,050 | 5,739 | 6,078 | 7,450 | 2,791 | 3,673 | 1,410 | 1,832 |
| 対前年(同期)増減率 | 5.8% | -5.1% | 5.9% | 22.6% | -5.6% | 31.6% | - | 29.9% |
| 海外比率 | 42.4% | 39.7% | 39.5% | 44.6% | 38.0% | 44.8% | 38.4% | 44.5% |
| 売上総利益(億円) | 5,685 | 5,800 | 6,133 | 6,850 | 2,940 | 3,418 | 1,483 | 1,740 |
| 対前年(同期)増減率 | 0.6% | 2.0% | 5.8% | 11.7% | 0.1% | 16.3% | - | 17.3% |
| 売上高売上総利益率 | 39.9% | 40.1% | 39.9% | 41.0% | 40.0% | 41.7% | 40.4% | 42.2% |
| 営業利益(億円) | 735 | 889 | 1,051 | 1,200 | 511 | 599 | 262 | 316 |
| 対前年(同期)増減率 | -18.0% | 20.9% | 18.2% | 14.2% | 16.1% | 17.1% | - | 20.6% |
| 売上高営業利益率 | 5.2% | 6.1% | 6.8% | 7.2% | 7.0% | 7.3% | 7.1% | 7.7% |
| 税引前利益(億円) | 530 | 703 | 977 | 1,080 | 461 | 525 | 231 | 271 |
| 対前年(同期)増減率 | -22.5% | 32.7% | 38.9% | 10.5% | 36.4% | 13.8% | - | 17.3% |
| 売上高税引前利益率 | 3.7% | 4.9% | 6.4% | 6.5% | 6.3% | 6.4% | 6.3% | 6.6% |
| 当期利益(億円) | 306 | 419 | 532 | 590 | 258 | 284 | 126 | 148 |
| 対前年(同期)増減率 | 1.7% | 36.8% | 27.0% | 10.8% | 26.3% | 10.1% | - | 17.9% |
| 売上高当期利益率 | 2.1% | 2.9% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.4% | 3.6% |
| 一株当たり当期利益(円) | 44.33 | 60.61 | 76.85 | 85.03 | 37.27 | 40.97 | 18.23 | 21.47 |
| 対前年(同期)増減率 | -1.4% | 36.7% | 26.8% | 10.6% | 26.1% | 9.9% | - | 17.8% |
| 為替レート(円/US\$) | 127.98 | 111.52 | 110.60 | 118.58 | 107.23 | 122.16 | 106.82 | 122.60 |
| (円/ユーロ) | 143.73 | 115.35 | 100.41 | 106.40 | 98.63 | 107.79 | 99.72 | 107.25 |
| 2.分野別売上高 | 99/3期 | 00/3期 | 01/3期 | 02/3期見通し | 00/9期 | 01/9期 | 00/6期 | 01/6期 |
| 画像ソリューション(億円) | 9,543 | 8,980 | 8,670 | 9,180 | 4,222 | 4,583 | 2,164 | 2,316 |
| ネットワーク/Oシステム(億円) | 1,283 | 1,731 | 2,618 | 3,550 | 1,086 | 1,683 | 557 | 876 |
| ネットワークシステムソリューション(億円) | 1,682 | 1,819 | 2,095 | 2,120 | 1,004 | 1,029 | 473 | 487 |
| その他(億円) | 1,750 | 1,940 | 1,998 | 1,850 | 1,038 | 905 | 477 | 439 |
| 3.地域別売上高 | 99/3期 | 00/3期 | 01/3期 | 02/3期見通し | 00/9期 | 01/9期 | 00/6期 | 01/6期 |
| 日本(億円) | 8,209 | 8,731 | 9,304 | 9,250 | 4,561 | 4,527 | 2,261 | 2,287 |
| 米州(億円) | 2,396 | 2,311 | 2,526 | 3,280 | 1,124 | 1,626 | 554 | 798 |
| 欧州(億円) | 2,833 | 2,585 | 2,474 | 2,980 | 1,171 | 1,481 | 608 | 761 |
| その他(億円) | 820 | 842 | 1,076 | 1,190 | 495 | 565 | 247 | 271 |
| 4.その他の指標 | 99/3期 | 00/3期 | 01/3期 | 02/3期見通し | 00/9期 | 01/9期 | 00/6期 | 01/6期 |
| 試験研究費(億円) | 667 | 665 | 782 | 795 | 382 | 399 | 165 | 178 |
| 試験研究費/売上高 | 4.7% | 4.6% | 5.1% | 4.8% | 5.2% | 4.9% | 4.5% | 4.3% |
| 受取利息・配当金(億円) | 59 | 59 | 80 | 60 | 48 | 28 | 17 | 11 |
| 支払利息(億円) | 116 | 101 | 77 | 90 | 28 | 45 | 12 | 24 |
| 金融収支(億円) | -57 | -41 | 2 | -30 | 20 | -16 | 5 | -12 |
| インフレ・カレッジ・レシオ() | 6.8倍 | 9.3倍 | 14.5倍 | 14.0倍 | 19.8倍 | 13.8倍 | 22.0倍 | 13.6倍 |
| 減価償却費(億円) | 674 | 619 | 621 | 680 | 289 | 331 | 139 | 151 |
| 設備投資(億円) | 704 | 583 | 733 | 800 | 373 | 398 | 152 | 179 |
| 手元流動資金(億円) | 2,453 | 2,576 | 1,378 | | 2,050 | 1,550 | | 1,416 |
| 手元流動資金/(1ヵ月平均)売上高 | 2.1ヵ月 | 2.1ヵ月 | 1.1ヵ月 | | 1.7ヵ月 | 1.1ヵ月 | | 1.0ヵ月 |
| 棚卸資産(億円) | 1,622 | 1,431 | 1,763 | | 1,531 | 1,637 | | 1,754 |
| 棚卸資産/(1ヵ月平均)売上原価 | 2.3ヵ月 | 2.0ヵ月 | 2.3ヵ月 | | 2.1ヵ月 | 2.1ヵ月 | | 2.2ヵ月 |
| 有利子負債(億円) | 6,532 | 5,151 | 5,389 | | 5,171 | 5,486 | | 5,388 |
| 有利子負債/総資本 | 40.1% | 33.4% | 31.6% | | 33.0% | 32.0% | | 31.2% |
| 総資本(億円) | 16,280 | 15,433 | 17,047 | | 15,663 | 17,130 | | 17,285 |
| 総資本税引前利益率 | 3.2% | 4.4% | 6.0% | | 3.0% | 3.1% | | 1.6% |
| 株主資本(億円) | 4,874 | 5,415 | 5,567 | | 5,548 | 5,813 | | 5,703 |
| 株主資本/総資本 | 29.9% | 35.1% | 32.7% | | 35.4% | 33.9% | | 33.0% |
| 株主資本当期利益率 | 6.4% | 8.1% | 9.7% | | 4.7% | 5.0% | | 2.6% |
| 期末従業員数 国内(千人) | 41.7 | 41.3 | 40.5 | | 41.1 | 40.0 | | |
| 海外(千人) | 23.7 | 26.0 | 33.8 | | 25.9 | 34.4 | | |
| 合計(千人) | 65.4 | 67.3 | 74.2 | | 67.0 | 74.4 | | |

インフレ・カレッジ・レシオ = (受取利息・配当金+営業利益) ÷ 支払利息

<単独経営指標>

| 1.経営成績概況 | 99/3期 | 00/3期 | 01/3期 | 02/3期見通し | 00/9期 | 01/9期 |
|---------------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|
| 売上高(億円) | 7,205 | 7,775 | 8,554 | 8,600 | 4,138 | 4,246 |
| 対前年(同期)増減率 | -4.3% | 7.9% | 10.0% | 0.5% | 8.6% | 2.6% |
| 国内売上高(億円) | 4,757 | 5,093 | 5,557 | 5,450 | 2,646 | 2,614 |
| 対前年(同期)増減率 | -3.1% | 7.1% | 9.1% | -1.9% | 9.5% | -1.2% |
| 輸出売上高(億円) | 2,447 | 2,681 | 2,997 | 3,150 | 1,492 | 1,631 |
| 対前年(同期)増減率 | -6.5% | 9.6% | 11.8% | 5.1% | 7.2% | 9.4% |
| 輸出比率 | 34.0% | 34.5% | 35.0% | 36.6% | 36.1% | 38.4% |
| 売上総利益(億円) | 2,054 | 2,282 | 2,471 | 2,620 | 1,207 | 1,314 |
| 対前年(同期)増減率 | -7.4% | 11.1% | 8.3% | 6.0% | 6.7% | 8.9% |
| 売上高売上総利益率 | 28.5% | 29.4% | 28.9% | 30.5% | 29.2% | 30.9% |
| 営業利益(億円) | 428 | 582 | 606 | 660 | 302 | 325 |
| 対前年(同期)増減率 | -8.2% | 35.9% | 4.2% | 8.8% | 0.7% | 7.7% |
| 売上高営業利益率 | 5.9% | 7.5% | 7.1% | 7.7% | 7.3% | 7.7% |
| 経常利益(億円) | 360 | 501 | 659 | 650 | 279 | 323 |
| 対前年(同期)増減率 | -16.1% | 39.1% | 31.6% | -1.5% | 16.0% | 15.8% |
| 売上高経常利益率 | 5.0% | 6.4% | 7.7% | 7.6% | 6.8% | 7.6% |
| 当期利益(億円) | 189 | 226 | 344 | 380 | 121 | 188 |
| 対前年(同期)増減率 | -15.7% | 19.2% | 52.1% | 10.5% | -13.6% | 55.3% |
| 売上高当期利益率 | 2.6% | 2.9% | 4.0% | 4.4% | 2.9% | 4.4% |
| 一株当たり当期利益(円) | 27.44 | 32.69 | 49.67 | 54.76 | 17.56 | 27.24 |
| 対前年(同期)増減率 | -18.3% | 19.1% | 51.9% | 10.2% | -13.7% | 55.1% |
| 為替レート(円/US\$) | 126.95 | 112.00 | 110.55 | 118.50 | 107.27 | 122.25 |
| (円/ユーロ) | 140.08 | 113.86 | 100.67 | 106.50 | 98.68 | 107.74 |

| 2.分野別売上高 | 99/3期 | 00/3期 | 01/3期 | 02/3期見通し | 00/9期 | 01/9期 |
|-----------------------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|
| 画像ソリューション(億円) | 5,456 | 5,604 | 5,488 | 5,220 | 2,845 | 2,674 |
| ネットワーク/OSシステム(億円) | 679 | 904 | 1,364 | 1,784 | 532 | 816 |
| ネットワークシステムソリューション(億円) | 701 | 829 | 1,082 | 1,081 | 474 | 499 |
| その他(億円) | 366 | 436 | 619 | 515 | 286 | 256 |

| 3.地域別売上高 | 99/3期 | 00/3期 | 01/3期 | 02/3期見通し | 00/9期 | 01/9期 |
|----------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|
| 日本(億円) | 4,757 | 5,093 | 5,557 | 5,450 | 2,646 | 2,614 |
| 米州(億円) | 1,012 | 1,153 | 1,283 | 1,295 | 650 | 672 |
| 欧州(億円) | 1,128 | 1,154 | 1,218 | 1,280 | 618 | 660 |
| その他(億円) | 306 | 372 | 495 | 575 | 223 | 298 |

| 4.その他の指標 | 99/3期 | 00/3期 | 01/3期 | 02/3期見通し | 00/9期 | 01/9期 |
|-------------------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|
| 試験研究費(億円) | 640 | 643 | 725 | 750 | 358 | 371 |
| 試験研究費/売上高 | 8.9% | 8.3% | 8.5% | 8.7% | 8.7% | 8.7% |
| 受取利息・配当金(億円) | 74 | 65 | 93 | 88 | 52 | 56 |
| 支払利息(億円) | 33 | 16 | 14 | 14 | 7 | 7 |
| 金融収支(億円) | 40 | 48 | 79 | 74 | 44 | 49 |
| インフレ・ガレッジ・レシオ() | 14.9倍 | 38.6倍 | 47.8倍 | 53.4倍 | 48.5倍 | 53.3倍 |
| 減価償却費(億円) | 247 | 219 | 217 | 225 | 94 | 107 |
| 設備投資(億円) | 216 | 178 | 266 | 235 | 144 | 113 |
| 手元流動資金(億円) | 1,684 | 1,657 | 843 | | 1,069 | 1,062 |
| 手元流動資金/(1ヵ月平均)売上高 | 2.8ヵ月 | 2.6ヵ月 | 1.2ヵ月 | | 1.6ヵ月 | 1.5ヵ月 |
| 棚卸資産(億円) | 558 | 426 | 477 | | 468 | 464 |
| 棚卸資産/(1ヵ月平均)売上原価 | 1.3ヵ月 | 0.9ヵ月 | 0.9ヵ月 | | 1.0ヵ月 | 1.0ヵ月 |
| 有利子負債(億円) | 1,201 | 1,045 | 1,039 | | 1,039 | 1,029 |
| 有利子負債/総資本 | 15.9% | 13.7% | 12.6% | | 13.3% | 12.7% |
| 総資本(億円) | 7,550 | 7,630 | 8,241 | | 7,842 | 8,088 |
| 総資本経常利益率 | 4.8% | 6.6% | 8.3% | | 3.6% | 4.0% |
| 株主資本(億円) | 4,275 | 4,579 | 4,891 | | 4,716 | 5,029 |
| 株主資本/総資本 | 56.6% | 60.0% | 59.4% | | 60.1% | 62.2% |
| 株主資本当期利益率 | 4.5% | 5.1% | 7.3% | | 2.6% | 3.8% |
| 期末従業員数(千人) | 12.6 | 12.4 | 12.2 | | 12.2 | 12.0 |

インフレ・ガレッジ・レシオ = (受取利息・配当金+営業利益) ÷ 支払利息

<株式の状況>

| | 99/3期 | 00/3期 | 01/3期 | 02/3期見通し | 00/9期 | 01/9期 |
|-------------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|
| 発行済株式総数(千株) | 691,598 | 692,082 | 692,755 | | 692,710 | 693,874 |
| 潜在株式数(千株) | 60,427 | 59,943 | 59,271 | | 59,316 | 58,152 |
| 潜在株式比率 | 8.7% | 8.7% | 8.6% | | 8.6% | 8.4% |
| 外国人持株比率 | 20.9% | 20.7% | 18.9% | | 18.5% | 19.6% |