

2002年度(2003年3月期) 第1四半期 決算説明資料

2002年8月2日
株式会社リコー

※本資料に関する注意事項

本資料に記載されているリコーの計画・見通しのうち、歴史的事実でないものは、将来の業績に関する見通しであり、これらは現時点で入手可能な情報から得られたリコーの経営者の判断に基づいております。
実際の業績は、さまざまな重要な要素により、これら業績見通しとは大きく異なる結果となり得ることをご承知おき下さい。

I . 2002年度 Q1業績

2002年度Q1 連結業績概要(1)

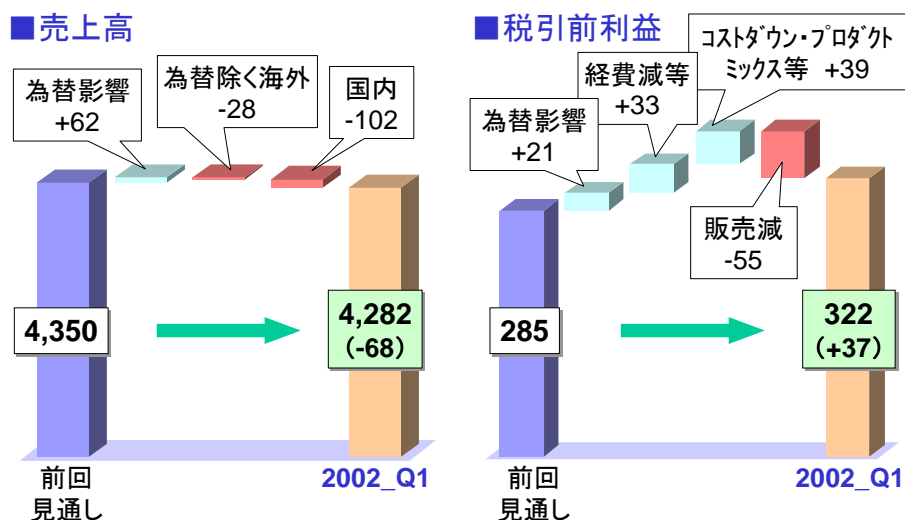
<前回(5月)見通しとの比較> (単位:億円)

| | 前回見通し | 2002年度 Q1実績 | 差額 | (率) |
|--------------|--------------|----------------|------------|---------------|
| 売上高 | | | | |
| (国内) | 2,350 | 2,248 | -102 | -4.3% |
| (海外) | 2,000 | 2,034 | +34 | +1.7% |
| 合計 | 4,350 | 4,282 | -68 | -1.6% |
| 売上総利益 | 1,840 | 1,864 | +24 | +1.3% |
| (売上総利益率) | 42.3% | 43.5% | — | — |
| 営業利益 | 325 | 359 | +34 | +10.5% |
| (営業利益率) | 7.5% | 8.4% | — | — |
| 税引前利益 | 285 | 322 | +37 | +13.0% |
| (税引前利益率) | 6.6% | 7.5% | — | — |
| 当期純利益 | 160 | 195 | +35 | +21.9% |
| (当期純利益率) | 3.7% | 4.6% | — | — |
| 為替レート | | | | |
| 円/1US\$ | 125.00 | 127.01 | +2.01 | +1.6% |
| 円/1EURO | 110.00 | 116.56 | +6.56 | +6.0% |

2

2002年度Q1 連結業績概要(2)

<前回見通しとの差異比較> (単位:億円)



3

2002年度Q1 連結業績概要(3)

<前年比>

(単位:億円)

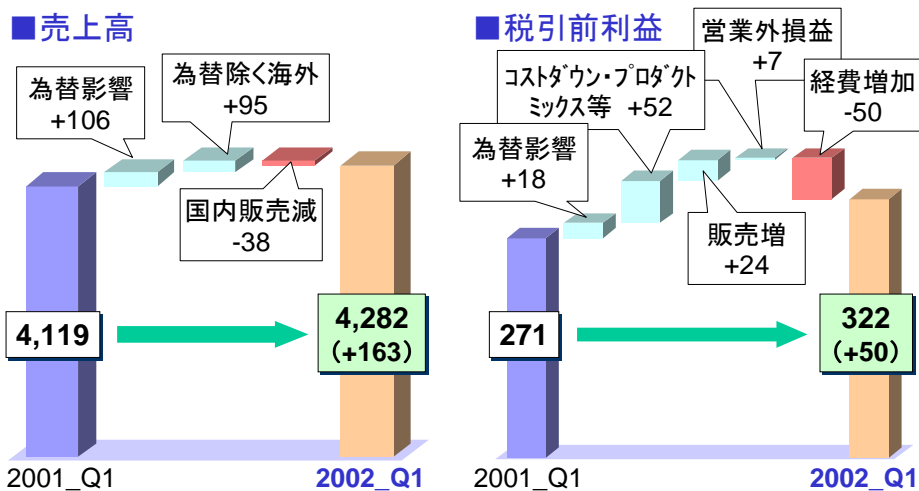
| | 2001年度 Q1実績 | 2002年度 Q1実績 | 差額 | (率) |
|---------------|----------------|----------------|-------------|---------------|
| 売上高 | | | | |
| (国内) | 2,287 | 2,248 | -38 | -1.7% |
| (海外) | 1,832 | 2,034 | +202 | +11.0% |
| 合計 | 4,119 | 4,282 | +163 | +4.0% |
| 売上総利益 | 1,740 | 1,864 | +124 | +7.2% |
| (売上総利益率) | 42.2% | 43.5% | — | — |
| 営業利益 | 316 | 359 | +43 | +13.6% |
| (営業利益率) | 7.7% | 8.4% | — | — |
| 税引前利益 | 271 | 322 | +50 | +18.7% |
| (税引前利益率) | 6.6% | 7.5% | — | — |
| 当期純利益 | 148 | 195 | +46 | +31.2% |
| (当期純利益率) | 3.6% | 4.6% | — | — |
| 為替レート 円/1US\$ | 122.60 | 127.01 | +4.41 | +3.6% |
| 円/1EURO | 107.25 | 116.56 | +9.31 | +8.7% |

4

2002年度Q1 連結業績概要(4)

<前年実績との差異比較>

(単位:億円)



5

2002年度Q1 連結業績概要(5)

<2002年度Q1の主なトピックス>

■主な新製品

- ・imaggio Neo C320/C240(日本) Color MFP
- ・IPSiO Color 7100(日本) Color LP
- ・IPSiO Color 6500/6000(日本) Color LP
- ・Ridoc Document Server Pro ver.2 (日本)
- ・Ridoc Web Navigator (日本)

▼imaggio Neo C320



▼IPSiO Color 6500



■その他

- ・JDパワー社顧客満足度1位獲得(米国レニエ社)
- ・デジタルコピーマニュファクチャラーオブザイヤー受賞(米国:6年連続)
- ・ドライバAPI公開(Web上)
- ・社会的責任格付1位獲得(エコム社)

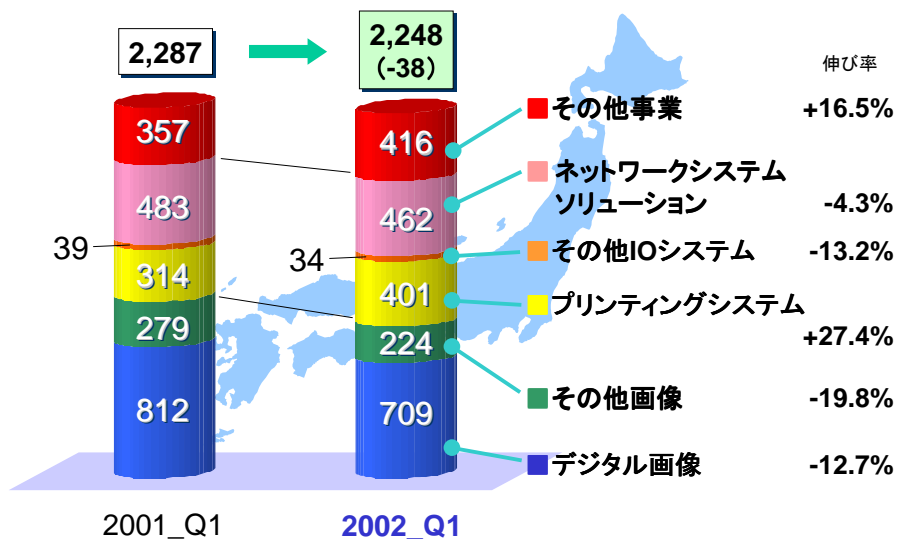


6

2002年度Q1 連結分野別売上高(1)

<国内分野別売上高:前年比>

(単位:億円)



7

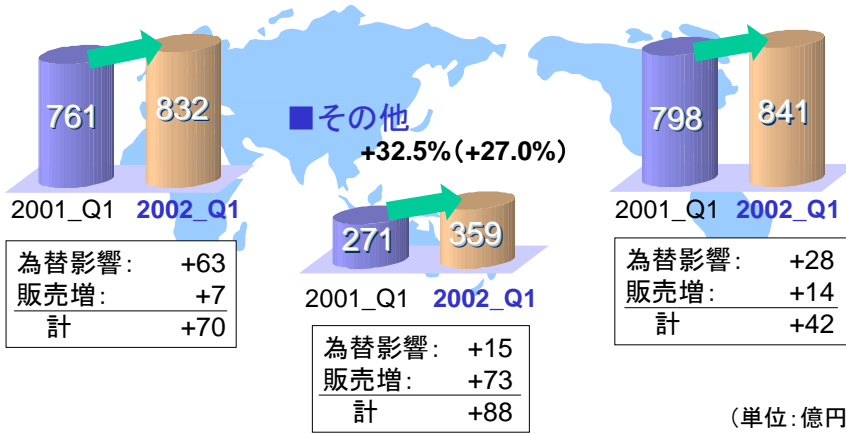
2002年度Q1 連結分野別売上高(2)

<海外地域別売上高:前年比>

伸び率(為替を除く伸び率)

■ 欧州 +9.3%(+1.0%)

■ 米州 +5.4%(+1.8%)

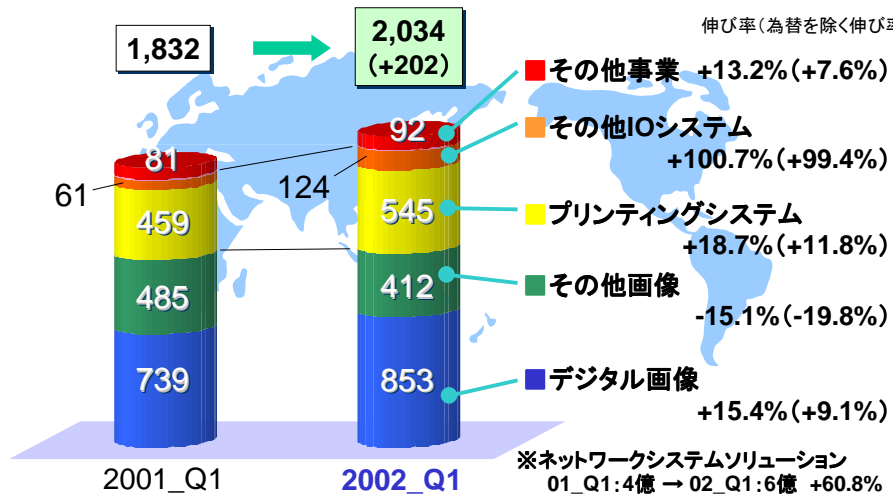


8

2002年度Q1 連結分野別売上高(3)

<海外分野別売上高:前年比> (単位: 億円)

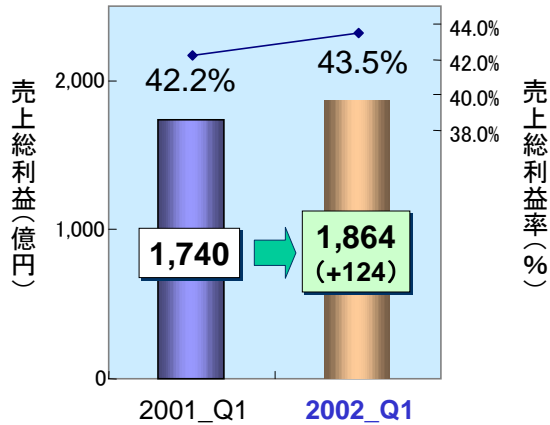
伸び率(為替を除く伸び率)



9

2002年度Q1 連結損益計算書(1)

<売上総利益:前年比>



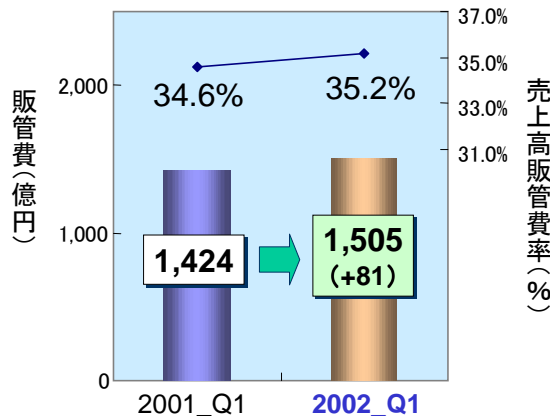
・売上総利益の増減内訳

| | (億円) |
|-----------------------|-------|
| 販売増 | + 24 |
| 為替の影響 | + 48 |
| コストダウン・ プロダクトミックス等 | + 52 |
| 計 | + 124 |

10

2002年度Q1 連結損益計算書(2)

<販売費及び一般管理費:前年比>



・販管費の増減内訳

| | (億円) |
|-------|------|
| 為替の影響 | + 31 |
| 試験研究費 | + 6 |
| その他 | + 44 |
| 計 | + 81 |

11

2002年度Q1 連結損益計算書(3)

<営業外損益:前年比>

(単位:億円)

| | 2001年度 Q1実績 | 2002年度 Q1実績 | 差額 |
|--------------|----------------|----------------|----|
| 受取利息及び配当金 | 11 | 9 | -1 |
| 支払利息 | 24 | 17 | -6 |
| その他(収益)費用 | 31 | 28 | -2 |
| 営業外損益(プラスは益) | -44 | -36 | +7 |

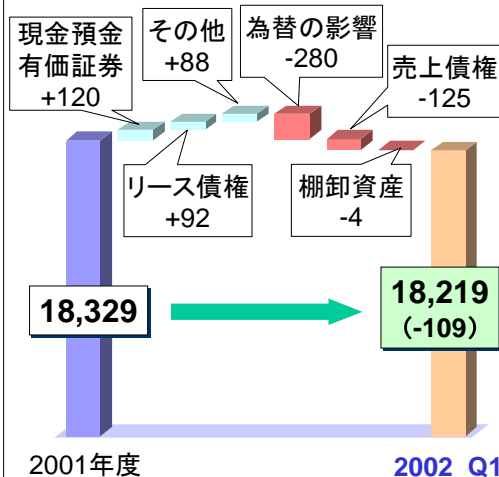
■ その他の費用の内訳

| | 2001年度 Q1実績 | 2002年度 Q1実績 |
|--------------|----------------|----------------|
| 為替差損(マイナスは益) | 26 | 17 |
| その他 | 5 | 11 |

12

2002年度Q1 連結貸借対照表

<総資産:前年末比> (単位:億円)



▼主要指標の推移

| | 2001年度末 | 2002年度 Q1実績 |
|----------|---------|----------------|
| 棚卸資産回転期間 | 2.0ヶ月 | 1.95ヶ月 |
| D/Eレシオ | 0.89 | 0.86 |
| 総資本税前利益率 | 6.4% | 1.8% |
| ROE | 10.4% | 3.0% |

(主な資産・負債の為替の影響を除く)

13

2002年度Q1 連結キャッシュフロー計算書

<前年比>

(単位: 億円)

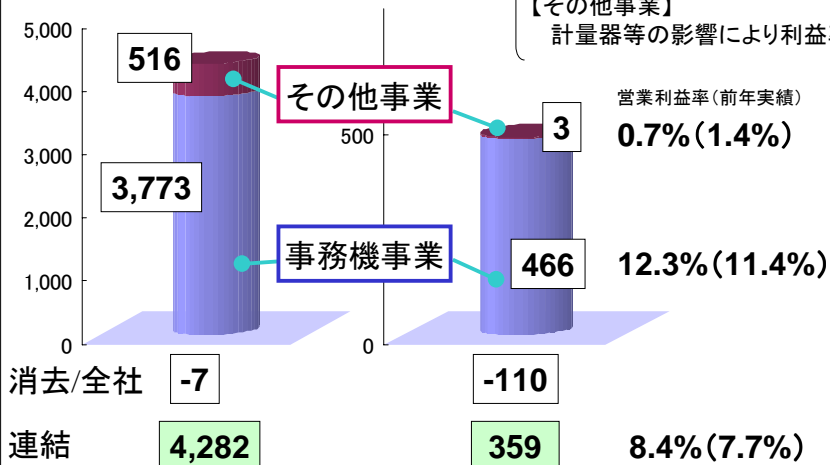
| | 2001年度_Q1 | 2002年度 Q1実績 |
|------------------------|-------------|----------------|
| 当期純利益 | 148 | 195 |
| 減価償却費 | 151 | 191 |
| その他の営業活動 | -134 | 157 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 165 | 543 |
| 有形固定資産の購入および売却 | -176 | -175 |
| その他の投資活動 | -42 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -218 | -154 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | -31 | -37 |
| 換算レート変動に伴う影響額 | 3 | -22 |
| 現金および現金等価物の純増減額 | -80 | 328 |

14

2002年度Q1 連結セグメント情報(1)

<ビジネスセグメント情報>

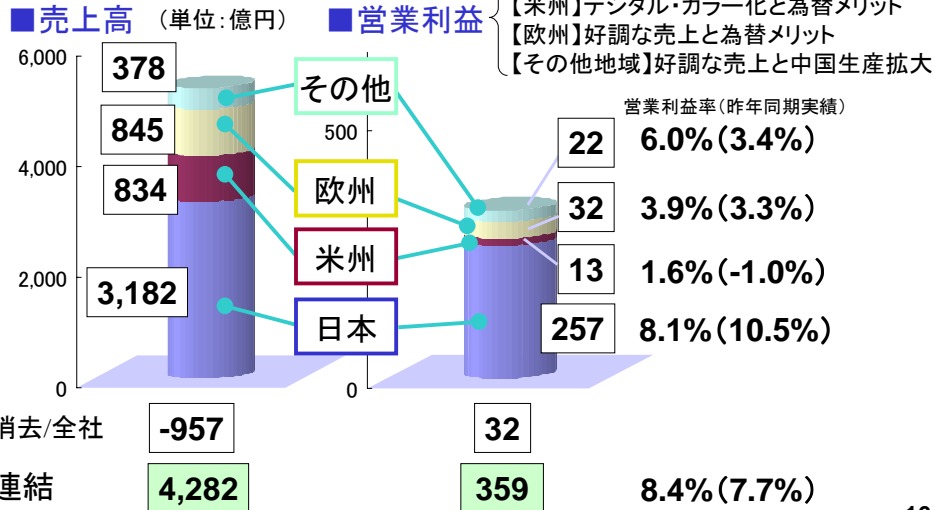
■売上高 (単位: 億円) ■営業利益



15

2002年度Q1 連結セグメント情報(2)

<所在地別セグメント情報>



16

II. 2002年度業績見通し

17

2002年度 通期業績見通し(1)

<前年比>

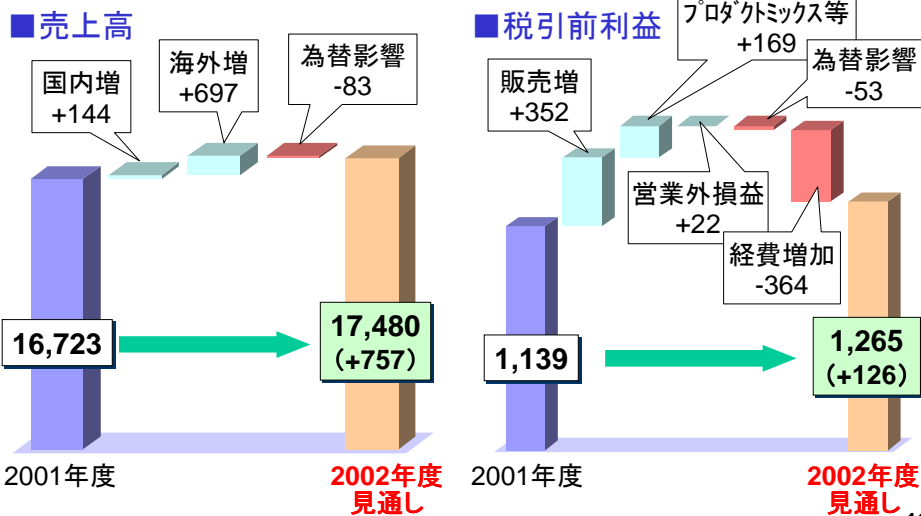
(単位:億円)

| | 2001年度 | 2002年度 当初見通し | 2002年度 見通し | 前年差額 | (率) |
|--------------|---------------|-----------------|---------------|-------------|---------------|
| 売上高 | | | | | |
| (国内) | 9,026 | 9,450 | 9,170 | +144 | +1.6% |
| (海外) | 7,696 | 8,280 | 8,310 | +614 | +8.0% |
| 合計 | 16,723 | 17,730 | 17,480 | +757 | +4.5% |
| 売上総利益 | 6,999 | 7,432 | 7,418 | +419 | +6.0% |
| (売上総利益率) | 41.9% | 41.9% | 42.4% | - | - |
| 営業利益 | 1,296 | 1,360 | 1,400 | +104 | +7.9% |
| (営業利益率) | 7.8% | 7.7% | 8.0% | - | - |
| 税引前利益 | 1,139 | 1,220 | 1,265 | +126 | +11.0% |
| (税引前利益率) | 6.8% | 6.9% | 7.2% | - | - |
| 当期純利益 | 616 | 675 | 725 | +109 | +17.7% |
| (当期純利益率) | 3.7% | 3.8% | 4.1% | - | - |
| 為替レート 円/US\$ | 125.10 | 125.00 | 118.00 | -7.10 | -5.7% |
| 円/EURO | 110.60 | 110.00 | 115.39 | +4.79 | +4.3% |

18

2002年度 通期業績見通し(2)

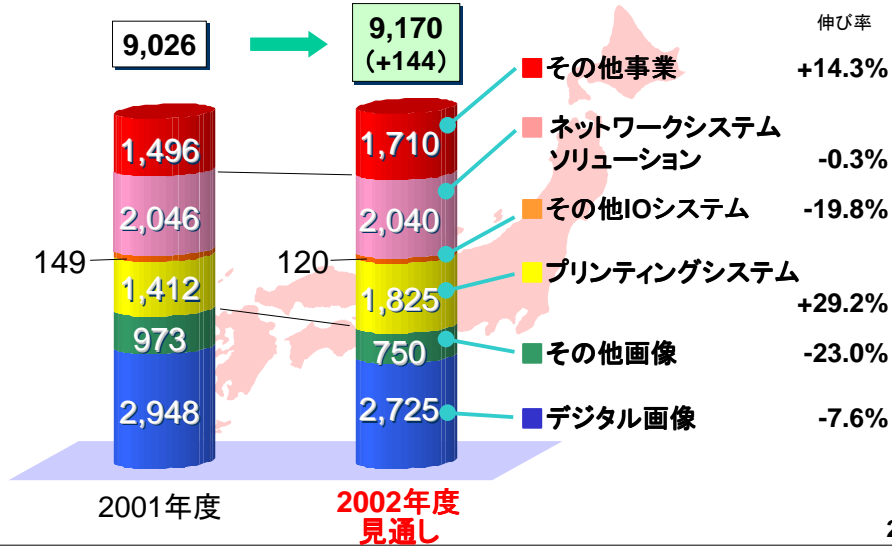
<前年との差異比較:見直し後> (単位:億円)



19

2002年度 連結分野別売上高(1)

<国内分野別売上高:見直し後> (単位:億円)

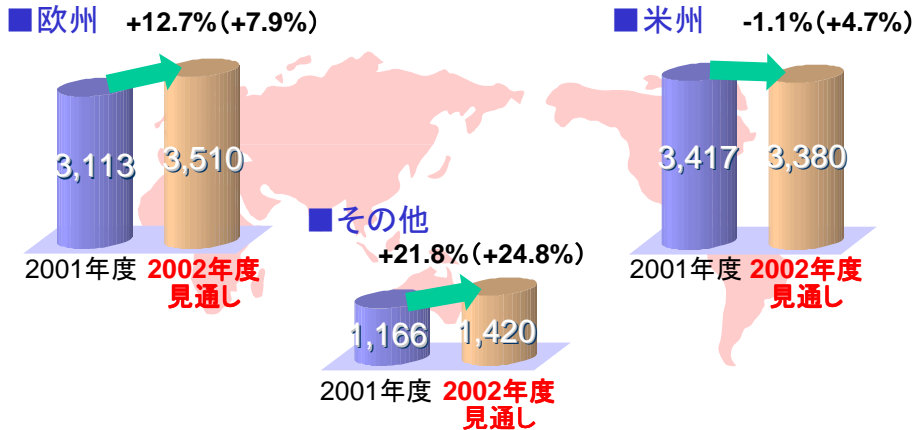


20

2002年度 連結分野別売上高(2)

<海外地域別売上高:見直し後> (単位:億円)

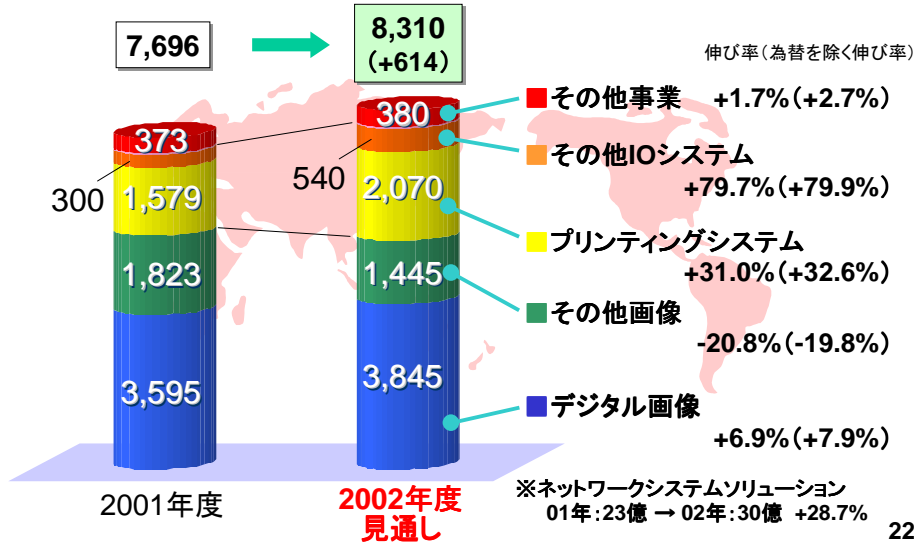
伸び率(為替を除く伸び率)



21

2002年度 連結分野別売上高(3)

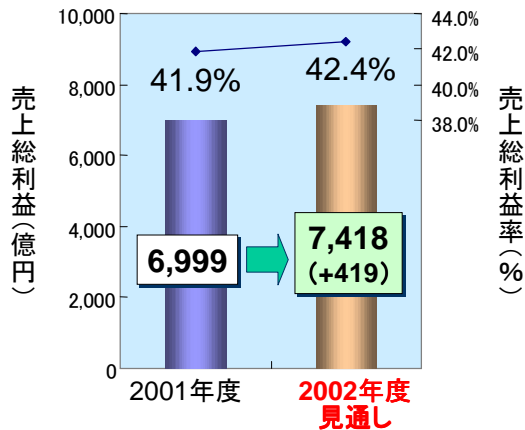
<海外分野別売上高:見直し後> (単位:億円)



22

2002年度 連結損益計算書(1)

<売上総利益:前年比>



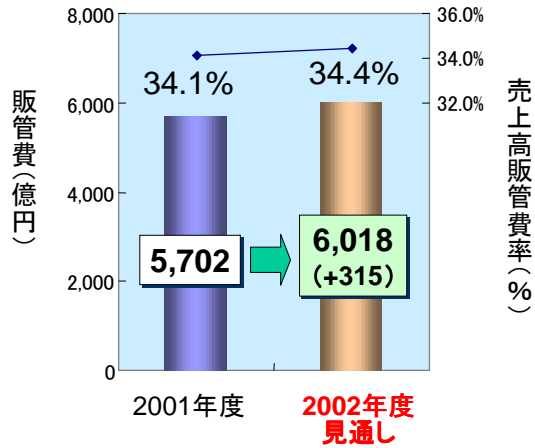
・売上総利益の増減内訳

| | (億円) |
|-----------------------|-------|
| 為替の影響 | - 102 |
| 販売増 | + 352 |
| コストダウン・ プロダクトミックス等 | + 169 |
| 計 | + 419 |

23

2002年度 連結損益計算書(2)

<販売費及び一般管理費>



・販管費の増減内訳

| | (億円) |
|-------|-------|
| 為替の影響 | - 49 |
| 試験研究費 | + 23 |
| その他 | + 341 |
| 計 | + 315 |

24

2002年度 連結損益計算書(3)

<営業外損益>

(単位: 億円)

| | 2001年度 | 2002年度 | 差額 |
|--------------|--------|--------|-----|
| 受取利息及び配当金 | 47 | 46 | -1 |
| 支払利息 | 82 | 79 | -3 |
| その他(収益)費用 | 122 | 102 | -20 |
| 営業外損益(プラスは益) | -157 | -135 | +22 |

■その他の費用の内訳

| | 2001年度 | 2002年度 |
|-----------|--------|--------|
| 為替差損 | 58 | 55 |
| レニエ暖簾代償却費 | 29 | 15 |
| その他 | 36 | 32 |

25

2002年度 第2四半期の業績見通し

<前年比>

(単位: 億円)

| | 2001年度 Q2実績 | 2002年度 Q2当初見通し | 2002年度 Q2見通し | 前年差額 | (率) |
|---------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------|---------------|
| 売上高 (国内) | 2,239 | 2,360 | 2,262 | +23 | +1.0% |
| (海外) | 1,841 | 2,040 | 2,005 | +164 | +8.9% |
| 合計 | 4,081 | 4,400 | 4,267 | +186 | +4.6% |
| 売上総利益 | 1,678 | 1,807 | 1,793 | +115 | +6.8% |
| (売上総利益率) | 41.1% | 41.1% | 42.0% | - | - |
| 営業利益 | 282 | 295 | 301 | +19 | +6.3% |
| (営業利益率) | 6.9% | 6.7% | 7.1% | - | - |
| 税引前利益 | 253 | 265 | 272 | +19 | +7.4% |
| (税引前利益率) | 6.2% | 6.0% | 6.4% | - | - |
| 当期純利益 | 135 | 145 | 155 | +20 | +14.4% |
| (当期純利益率) | 3.3% | 3.3% | 3.6% | - | - |
| 為替レート 円/1US\$ | 121.72 | 125.00 | 115.00 | -6.72 | -5.5% |
| 円/1EURO | 108.32 | 110.00 | 115.00 | +6.68 | +6.2% |

26

2002年度 上期の業績見通し

<前年比>

(単位: 億円)

| | 2001年度 上期 | 2002年度上期 当初見通し | 2002年度 上期見通し | 前年差額 | (率) |
|---------------|--------------|-------------------|-----------------|-------------|---------------|
| 売上高 (国内) | 4,527 | 4,710 | 4,510 | -17 | -0.4% |
| (海外) | 3,673 | 4,040 | 4,040 | +367 | +10.0% |
| 合計 | 8,200 | 8,750 | 8,550 | +350 | +4.3% |
| 売上総利益 | 3,418 | 3,647 | 3,658 | +240 | +7.0% |
| (売上総利益率) | 41.7% | 41.7% | 42.8% | - | - |
| 営業利益 | 599 | 620 | 660 | +61 | +10.2% |
| (営業利益率) | 7.3% | 7.1% | 7.7% | - | - |
| 税引前利益 | 525 | 550 | 595 | +70 | +13.3% |
| (税引前利益率) | 6.4% | 6.3% | 7.0% | - | - |
| 当期純利益 | 284 | 305 | 350 | +66 | +23.2% |
| (当期純利益率) | 3.5% | 3.5% | 4.1% | - | - |
| 為替レート 円/1US\$ | 122.16 | 125.00 | 121.01 | -1.15 | -0.9% |
| 円/1EURO | 107.79 | 110.00 | 115.78 | +7.99 | +7.4% |

27

