

# 決算参考資料

2002.8.1  
株式会社 リコー

## <連結経営指標>

1.経営成績概況	<12ヶ月累計>					<6ヶ月累計>		
	99/3期	00/3期	01/3期	02/3期	03/3期見通し	00/9期	01/9期	02/9期見通し
売上高(億円)	14,259	14,471	15,382	16,723	17,480	7,353	8,200	8,550
対前年(同期)増減率	1.6%	1.5%	6.3%	8.7%	4.5%	2.5%	11.5%	4.3%
国内売上高(億円)	8,209	8,731	9,304	9,026	9,170	4,561	4,527	4,510
対前年(同期)増減率	-1.2%	6.4%	6.6%	-3.0%	1.6%	8.1%	-0.7%	-0.4%
海外売上高(億円)	6,050	5,739	6,078	7,696	8,310	2,791	3,673	4,040
対前年(同期)増減率	5.8%	-5.1%	5.9%	26.6%	8.0%	-5.6%	31.6%	10.0%
海外比率	42.4%	39.7%	39.5%	46.0%	47.5%	38.0%	44.8%	47.3%
売上総利益(億円)	5,685	5,800	6,133	6,999	7,418	2,940	3,418	3,658
対前年(同期)増減率	0.6%	2.0%	5.8%	14.1%	6.0%	0.1%	16.3%	7.0%
売上高売上総利益率	39.9%	40.1%	39.9%	41.9%	42.4%	40.0%	41.7%	42.8%
営業利益(億円)	735	889	1,051	1,296	1,400	511	599	660
対前年(同期)増減率	-18.0%	20.9%	18.2%	23.4%	7.9%	16.1%	17.1%	10.2%
売上高営業利益率	5.2%	6.1%	6.8%	7.8%	8.0%	7.0%	7.3%	7.7%
税引前利益(億円)	530	703	977	1,139	1,265	461	525	595
対前年(同期)増減率	-22.5%	32.7%	38.9%	16.6%	11.0%	36.4%	13.8%	13.3%
売上高税引前利益率	3.7%	4.9%	6.4%	6.8%	7.2%	6.3%	6.4%	7.0%
当期利益(億円)	306	419	532	616	725	258	284	350
対前年(同期)増減率	1.7%	36.8%	27.0%	15.8%	17.7%	26.3%	10.1%	23.2%
売上高当期利益率	2.1%	2.9%	3.5%	3.7%	4.1%	3.5%	3.5%	4.1%
一株当たり当期利益(円)	44.33	60.61	76.85	88.27	99.72	37.27	40.97	48.14
対前年(同期)増減率	-1.4%	36.7%	26.8%	14.9%	13.0%	26.1%	9.9%	17.5%
為替レート(円/US\$)	127.98	111.52	110.60	125.10	118.00	107.23	122.16	121.01
(円/ユーロ)	143.73	115.35	100.41	110.60	115.39	98.63	107.79	115.78
2.分野別売上高	99/3期	00/3期	01/3期	02/3期	03/3期見通し	00/9期	01/9期	02/9期見通し
画像ソリューション(億円)	9,543	8,980	8,670	9,341	8,765	4,222	4,583	4,302
ネットワーク/Oシステム(億円)	1,283	1,731	2,618	3,442	4,555	1,086	1,683	2,205
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	2,069	2,070	1,004	1,029	1,003
その他(億円)	1,750	1,940	1,998	1,869	2,090	1,038	905	1,040
3.地域別売上高	99/3期	00/3期	01/3期	02/3期	03/3期見通し	00/9期	01/9期	02/9期見通し
日本(億円)	8,209	8,731	9,304	9,026	9,170	4,561	4,527	4,510
米州(億円)	2,396	2,311	2,526	3,417	3,380	1,124	1,626	1,670
欧州(億円)	2,833	2,585	2,474	3,113	3,510	1,171	1,481	1,680
その他(億円)	820	842	1,076	1,166	1,420	495	565	690
4.その他の指標	99/3期	00/3期	01/3期	02/3期	03/3期見通し	00/9期	01/9期	02/9期見通し
試験研究費(億円)	667	665	782	807	830	382	399	410
試験研究費/売上高	4.7%	4.6%	5.1%	4.8%	4.7%	5.2%	4.9%	4.8%
受取利息・配当金(億円)	59	59	80	47	46	48	28	26
支払利息(億円)	116	101	77	82	79	28	45	40
金融収支(億円)	-57	-41	2	-34	-33	20	-16	-14
インフレスタガレッジ・レシオ( )	6.8倍	9.3倍	14.5倍	16.3倍	18.3倍	19.8倍	13.8倍	17.2倍
減価償却費(億円)	674	619	621	737	750	289	331	340
設備投資(億円)	704	583	733	756	820	373	398	400
手元流動資金(億円)	2,453	2,576	1,378	2,055	-	2,050	1,550	-
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	1.5ヵ月	-	1.7ヵ月	1.1ヵ月	-
棚卸資産(億円)	1,622	1,431	1,763	1,621	-	1,531	1,637	-
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	2.0ヵ月	-	2.1ヵ月	2.1ヵ月	-
有利子負債(億円)	6,532	5,151	5,389	5,614	-	5,171	5,486	-
有利子負債/総資本	40.1%	33.4%	31.6%	30.6%	-	33.0%	32.0%	-
総資本(億円)	16,280	15,433	17,047	18,329	-	15,663	17,130	-
総資本税引前利益率	3.2%	4.4%	6.0%	6.4%	-	3.0%	3.1%	-
株主資本(億円)	4,874	5,415	5,567	6,330	-	5,548	5,813	-
株主資本/総資本	29.9%	35.1%	32.7%	34.5%	-	35.4%	33.9%	-
株主資本当期利益率	6.4%	8.1%	9.7%	10.4%	-	4.7%	5.0%	-
期末従業員数 国内(千人)	41.7	41.3	40.5	40.0	-	41.1	40.0	-
海外(千人)	23.7	26.0	33.8	34.2	-	25.9	34.4	-
合計(千人)	65.4	67.3	74.2	74.2	-	67.0	74.4	-
インフレスタガレッジ・レシオ = (受取利息・配当金+営業利益) ÷ 支払利息								

<連結経営指標>

1.経営成績概況	<3ヶ月累計>				<3ヶ月累計>				<3ヶ月累計>	
	00/1Q	00/2Q	00/3Q	00/4Q	01/1Q	01/2Q	01/3Q	01/4Q	02/1Q	02/2Q見通し
売上高(億円)	3,672	3,680	3,739	4,289	4,119	4,081	4,013	4,509	4,282	4,267
対前年(同期)増減率	-	-	-	-	12.2%	10.9%	7.3%	5.1%	4.0%	4.6%
国内売上高(億円)	2,261	2,299	2,256	2,486	2,287	2,239	2,117	2,381	2,248	2,262
対前年(同期)増減率	-	-	-	-	1.1%	-2.6%	-6.1%	-4.2%	-1.7%	1.0%
海外売上高(億円)	1,410	1,380	1,483	1,803	1,832	1,841	1,895	2,127	2,034	2,005
対前年(同期)増減率	-	-	-	-	29.9%	33.3%	27.8%	18.0%	11.0%	8.9%
海外比率	38.4%	37.5%	39.7%	42.0%	44.5%	45.1%	47.2%	47.2%	47.5%	47.0%
売上総利益(億円)	1,483	1,456	1,496	1,696	1,740	1,678	1,736	1,844	1,864	1,793
対前年(同期)増減率	-	-	-	-	17.3%	15.3%	16.0%	8.7%	7.2%	6.8%
売上高売上総利益率	40.4%	39.6%	40.0%	39.6%	42.2%	41.1%	43.3%	40.9%	43.5%	42.0%
営業利益(億円)	262	249	258	281	316	282	297	400	359	301
対前年(同期)増減率	-	-	-	-	20.6%	13.5%	15.0%	42.5%	13.6%	6.3%
売上高営業利益率	7.1%	6.8%	6.9%	6.6%	7.7%	6.9%	7.4%	8.9%	8.4%	7.1%
税引前利益(億円)	231	229	229	286	271	253	258	355	322	272
対前年(同期)増減率	-	-	-	-	17.3%	10.2%	12.9%	24.0%	18.7%	7.4%
売上高税引前利益率	6.3%	6.2%	6.1%	6.7%	6.6%	6.2%	6.4%	7.9%	7.5%	6.4%
当期利益(億円)	126	131	124	149	148	135	148	183	195	155
対前年(同期)増減率	-	-	-	-	17.9%	2.6%	19.4%	22.5%	31.2%	14.4%
売上高当期利益率	3.4%	3.6%	3.3%	3.5%	3.6%	3.3%	3.7%	4.1%	4.6%	3.6%
一株当たり当期利益(円)	18.23	19.04	18.01	21.57	21.47	19.50	21.41	25.89	26.85	21.29
対前年(同期)増減率	-	-	-	-	17.8%	2.4%	18.9%	20.0%	25.1%	9.2%
為替レート(円 / US\$)	106.82	107.64	109.88	118.06	122.60	121.72	123.70	132.50	127.01	115.00
(円 / ユーロ)	99.72	97.54	95.55	108.83	107.25	108.32	110.74	116.21	116.56	115.00
2.分野別売上高	00/1Q	00/2Q	00/3Q	00/4Q	01/1Q	01/2Q	01/3Q	01/4Q	02/1Q	02/2Q見通し
画像ソリューション(億円)	2,164	2,058	2,103	2,344	2,316	2,266	2,292	2,466	2,199	2,102
ネットワーク/OSシステム(億円)	557	529	700	831	876	806	832	927	1,105	1,099
ネットワークシステムソリューション(億円)	473	531	487	602	487	541	450	589	469	533
その他(億円)	477	561	448	511	439	465	438	526	509	530
3.地域別売上高	00/1Q	00/2Q	00/3Q	00/4Q	01/1Q	01/2Q	01/3Q	01/4Q	02/1Q	02/2Q見通し
日本(億円)	2,261	2,299	2,256	2,486	2,287	2,239	2,117	2,381	2,248	2,261
米州(億円)	554	570	619	782	798	827	825	965	841	828
欧州(億円)	608	563	600	702	761	719	778	853	832	847
その他(億円)	247	247	263	317	271	293	291	309	359	330
4.その他の指標	00/1Q	00/2Q	00/3Q	00/4Q	01/1Q	01/2Q	01/3Q	01/4Q	02/1Q	02/2Q見通し
試験研究費(億円)	165	216	176	223	178	220	186	221	184	-
試験研究費/売上高	4.5%	5.9%	4.7%	5.2%	4.3%	5.4%	4.7%	4.9%	4.3%	-
受取利息・配当金(億円)	17	30	10	21	11	17	11	6	9	-
支払利息(億円)	12	15	18	30	24	21	20	16	17	-
金融収支(億円)	5	15	-7	-9	-12	-3	-8	-9	-7	-
インフレスタガレッジ・レシオ( )	22.0倍	18.0倍	14.5倍	9.8倍	13.6倍	14.0倍	15.4倍	24.4倍	21.2倍	-
減価償却費(億円)	139	149	162	169	151	179	202	203	169	-
設備投資(億円)	152	221	133	226	179	218	168	190	176	-
手元流動資金(億円)	-	2,050	1,936	1,378	1,416	1,550	1,504	2,055	2,153	-
手元流動資金/(1ヵ月平均)売上高	-	1.7ヵ月	1.6ヵ月	1.0ヵ月	1.0ヵ月	1.1ヵ月	1.1ヵ月	1.4ヵ月	1.5ヵ月	-
棚卸資産(億円)	-	1,531	1,588	1,763	1,754	1,637	1,739	1,621	1,571	-
棚卸資産/(1ヵ月平均)売上原価	-	2.1ヵ月	2.1ヵ月	2.0ヵ月	2.2ヵ月	2.0ヵ月	2.3ヵ月	1.8ヵ月	1.9ヵ月	-
有利子負債(億円)	-	5,171	5,399	5,389	5,388	5,486	5,860	5,614	5,548	-
有利子負債/総資本	-	33.0%	34.0%	31.6%	31.2%	32.0%	33.3%	30.6%	30.5%	-
総資本(億円)	-	15,663	15,867	17,047	17,285	17,130	17,603	18,329	18,219	-
総資本税引前利益率	-	1.5%	1.5%	1.7%	1.6%	1.5%	1.5%	2.0%	1.8%	-
株主資本(億円)	-	5,548	5,614	5,567	5,703	5,813	6,012	6,330	6,483	-
株主資本/総資本	-	35.4%	35.4%	32.7%	33.0%	33.9%	34.2%	34.5%	35.6%	-
株主資本当期利益率	-	2.4%	2.2%	2.7%	2.6%	2.3%	2.5%	3.0%	3.0%	-
期末従業員数 国内(千人)	-	41.1	-	40.5	-	40.0	39.9	40.0	39.9	-
海外(千人)	-	25.9	-	33.8	-	34.4	34.3	34.2	34.5	-
合計(千人)	-	67.0	-	74.2	-	74.4	74.2	74.2	74.4	-

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