

決算参考資料

2002.2.6
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>				<9ヶ月累計>		<6ヶ月累計>	
	99/3期	00/3期	01/3期	02/3期見通し	00/12期	01/12期	00/9期	01/9期
売上高(億円)	14,259	14,471	15,382	16,700	11,092	12,214	7,353	8,200
対前年(同期)増減率	1.6%	1.5%	6.3%	8.6%	-	10.1%	2.5%	11.5%
国内売上高(億円)	8,209	8,731	9,304	9,050	6,817	6,645	4,561	4,527
対前年(同期)増減率	-1.2%	6.4%	6.6%	-2.7%	-	-2.5%	8.1%	-0.7%
海外売上高(億円)	6,050	5,739	6,078	7,650	4,275	5,569	2,791	3,673
対前年(同期)増減率	5.8%	-5.1%	5.9%	25.9%	-	30.3%	-5.6%	31.6%
海外比率	42.4%	39.7%	39.5%	45.8%	38.5%	45.6%	38.0%	44.8%
売上総利益(億円)	5,685	5,800	6,133	6,900	4,436	5,155	2,940	3,418
対前年(同期)増減率	0.6%	2.0%	5.8%	12.5%	-	16.2%	0.1%	16.3%
売上高売上総利益率	39.9%	40.1%	39.9%	41.3%	40.0%	42.2%	40.0%	41.7%
営業利益(億円)	735	889	1,051	1,260	769	896	511	599
対前年(同期)増減率	-18.0%	20.9%	18.2%	19.9%	-	16.4%	16.1%	17.1%
売上高営業利益率	5.2%	6.1%	6.8%	7.5%	6.9%	7.3%	7.0%	7.3%
税引前利益(億円)	530	703	977	1,130	690	783	461	525
対前年(同期)増減率	-22.5%	32.7%	38.9%	15.6%	-	13.5%	36.4%	13.8%
売上高税引前利益率	3.7%	4.9%	6.4%	6.8%	6.2%	6.4%	6.3%	6.4%
当期利益(億円)	306	419	532	615	382	432	258	284
対前年(同期)増減率	1.7%	36.8%	27.0%	15.5%	-	13.1%	26.3%	10.1%
売上高当期利益率	2.1%	2.9%	3.5%	3.7%	3.5%	3.5%	3.5%	3.5%
一株当たり当期利益(円)	44.33	60.61	76.85	88.05	55.28	62.38	37.27	40.97
対前年(同期)増減率	-1.4%	36.7%	26.8%	14.6%	-	12.8%	26.1%	9.9%
為替レート(円/US\$)	127.98	111.52	110.60	124.00	108.12	122.67	107.23	122.16
(円/ユーロ)	143.73	115.35	100.41	109.83	97.60	108.77	98.63	107.79
2.分野別売上高	99/3期	00/3期	01/3期	02/3期見通し	00/12期	01/12期	00/9期	01/9期
画像ソリューション(億円)	9,543	8,980	8,670	9,290	6,326	6,875	4,222	4,583
ネットワーク/OSシステム(億円)	1,283	1,731	2,618	3,565	1,786	2,515	1,086	1,683
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	2,015	1,492	1,480	1,004	1,029
その他(億円)	1,750	1,940	1,998	1,830	1,487	1,343	1,038	905
3.地域別売上高	99/3期	00/3期	01/3期	02/3期見通し	00/12期	01/12期	00/9期	01/9期
日本(億円)	8,209	8,731	9,304	9,050	6,817	6,645	4,561	4,527
米州(億円)	2,396	2,311	2,526	3,385	1,744	2,452	1,124	1,626
欧州(億円)	2,833	2,585	2,474	3,055	1,772	2,259	1,171	1,481
その他(億円)	820	842	1,076	1,210	758	856	495	565
4.その他の指標	99/3期	00/3期	01/3期	02/3期見通し	00/12期	01/12期	00/9期	01/9期
試験研究費(億円)	667	665	782	800	558	586	382	399
試験研究費/売上高	4.7%	4.6%	5.1%	4.8%	5.0%	4.8%	5.2%	4.9%
受取利息・配当金(億円)	59	59	80	60	59	40	48	28
支払利息(億円)	116	101	77	90	46	65	28	45
金融収支(億円)	-57	-41	2	-30	12	-25	20	-16
インフレスタガレージ・レシオ()	6.8倍	9.3倍	14.5倍	14.7倍	17.7倍	14.3倍	19.8倍	13.8倍
減価償却費(億円)	674	619	621	725	451	533	289	331
設備投資(億円)	704	583	733	800	506	566	373	398
手元流動資金(億円)	2,453	2,576	1,378	-	1,936	1,504	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	-	1.6ヵ月	1.1ヵ月	1.7ヵ月	1.1ヵ月
棚卸資産(億円)	1,622	1,431	1,763	-	1,588	1,739	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	-	2.1ヵ月	2.2ヵ月	2.1ヵ月	2.1ヵ月
有利子負債(億円)	6,532	5,151	5,389	-	5,399	5,860	5,171	5,486
有利子負債/総資本	40.1%	33.4%	31.6%	-	34.0%	33.3%	33.0%	32.0%
総資本(億円)	16,280	15,433	17,047	-	15,867	17,603	15,663	17,130
総資本税引前利益率	3.2%	4.4%	6.0%	-	4.4%	4.5%	3.0%	3.1%
株主資本(億円)	4,874	5,415	5,567	-	5,614	6,012	5,548	5,813
株主資本/総資本	29.9%	35.1%	32.7%	-	35.4%	34.2%	35.4%	33.9%
株主資本当期利益率	6.4%	8.1%	9.7%	-	6.9%	7.5%	4.7%	5.0%
期末従業員数 国内(千人)	41.7	41.3	40.5	-	-	39.9	41.1	40.0
海外(千人)	23.7	26.0	33.8	-	-	34.3	25.9	34.4
合計(千人)	65.4	67.3	74.2	-	-	74.2	67.0	74.4
インフレスタガレージ・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>			
	00/1Q	00/2Q	00/3Q	00/4Q	01/1Q	01/2Q	01/3Q	01/4Q見通し
売上高(億円)	3,672	3,680	3,739	4,289	4,119	4,081	4,013	4,485
対前年(同期)増減率	-	-	-	-	12.2%	10.9%	7.3%	4.6%
国内売上高(億円)	2,261	2,299	2,256	2,486	2,287	2,239	2,117	2,404
対前年(同期)増減率	-	-	-	-	1.1%	-2.6%	-6.1%	-3.3%
海外売上高(億円)	1,410	1,380	1,483	1,803	1,832	1,841	1,895	2,080
対前年(同期)増減率	-	-	-	-	29.9%	33.3%	27.8%	15.4%
海外比率	38.4%	37.5%	39.7%	42.0%	44.5%	45.1%	47.2%	46.4%
売上総利益(億円)	1,483	1,456	1,496	1,696	1,740	1,678	1,736	1,744
対前年(同期)増減率	-	-	-	-	17.3%	15.3%	16.0%	2.8%
売上高売上総利益率	40.4%	39.6%	40.0%	39.6%	42.2%	41.1%	43.3%	38.9%
営業利益(億円)	262	249	258	281	316	282	297	363
対前年(同期)増減率	-	-	-	-	20.6%	13.5%	15.0%	29.3%
売上高営業利益率	7.1%	6.8%	6.9%	6.6%	7.7%	6.9%	7.4%	8.1%
税引前利益(億円)	231	229	229	286	271	253	258	346
対前年(同期)増減率	-	-	-	-	17.3%	10.2%	12.9%	20.7%
売上高税引前利益率	6.3%	6.2%	6.1%	6.7%	6.6%	6.2%	6.4%	7.7%
当期利益(億円)	126	131	124	149	148	135	148	182
対前年(同期)増減率	-	-	-	-	17.9%	2.6%	19.4%	21.8%
売上高当期利益率	3.4%	3.6%	3.3%	3.5%	3.6%	3.3%	3.7%	4.1%
一株当たり当期利益(円)	18.23	19.04	18.01	21.57	21.47	19.50	21.41	25.67
対前年(同期)増減率	-	-	-	-	17.8%	2.4%	18.9%	19.0%
為替レート(円/US\$)	106.82	107.64	109.88	118.06	122.60	121.72	123.70	128.00
(円/ユーロ)	99.72	97.54	95.55	108.83	107.25	108.32	110.74	113.00
2.分野別売上高	00/1Q	00/2Q	00/3Q	00/4Q	01/1Q	01/2Q	01/3Q	01/4Q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	2,414
ネットワーク/OSシステム(億円)	557	529	700	831	876	806	832	1,049
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	534
その他(億円)	477	561	448	511	439	465	438	486
3.地域別売上高	00/1Q	00/2Q	00/3Q	00/4Q	01/1Q	01/2Q	01/3Q	01/4Q見通し
日本(億円)	2,261	2,299	2,256	2,486	2,287	2,239	2,117	2,404
米州(億円)	554	570	619	782	798	827	825	932
欧州(億円)	608	563	600	702	761	719	778	795
その他(億円)	247	247	263	317	271	293	291	353
4.その他の指標	00/1Q	00/2Q	00/3Q	00/4Q	01/1Q	01/2Q	01/3Q	01/4Q見通し
試験研究費(億円)	165	216	176	223	178	220	186	214
試験研究費/売上高	4.5%	5.9%	4.7%	5.2%	4.3%	5.4%	4.7%	4.8%
受取利息 配当金(億円)	17	30	10	21	11	17	11	19
支払利息(億円)	12	15	18	30	24	21	20	24
金融収支(億円)	5	15	-7	-9	-12	-3	-8	-4
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	15.7倍
減価償却費(億円)	139	149	162	169	151	179	202	192
設備投資(億円)	152	221	133	226	179	218	168	234
手元流動資金(億円)	-	2,050	1,936	1,378	1,416	1,550	1,504	-
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	-
棚卸資産(億円)	-	1,531	1,588	1,763	1,754	1,637	1,739	-
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	-
有利子負債(億円)	-	5,171	5,399	5,389	5,388	5,486	5,860	-
有利子負債/総資本	-	33.0%	34.0%	31.6%	31.2%	32.0%	33.3%	-
総資本(億円)	-	15,663	15,867	17,047	17,285	17,130	17,603	-
総資本税引前利益率	-	1.5%	1.5%	1.7%	1.6%	1.5%	1.5%	-
株主資本(億円)	-	5,548	5,614	5,567	5,703	5,813	6,012	-
株主資本/総資本	-	35.4%	35.4%	32.7%	33.0%	33.9%	34.2%	-
株主資本当期利益率	-	2.4%	2.2%	2.7%	2.6%	2.3%	2.5%	-
期末従業員数 国内(千人)	-	41.1	-	40.5	-	40.0	39.9	-
海外(千人)	-	25.9	-	33.8	-	34.4	34.3	-
合計(千人)	-	67.0	-	74.2	-	74.4	74.2	-

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