

2001年度(2002年3月期) 決算説明資料

2002年5月9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 . 2001年度業績

2001年度 連結業績概要(1)

<業績>

- 8期連続増収(売上高)
- 10期連続増益(当期利益)
- 13次中期経営計画目標利益の達成
 - －レニエ買収による海外強化が順調
 - －プリンティングシステムが伸長
 - －海外の大手顧客獲得展開
 - －高付加価値商品(高速機、MFP)／ソリューション提供
 - －収益構造改善のための構造改革の推進

2

2001年度 連結業績概要(2)

<前回(2月)見通しとの比較>

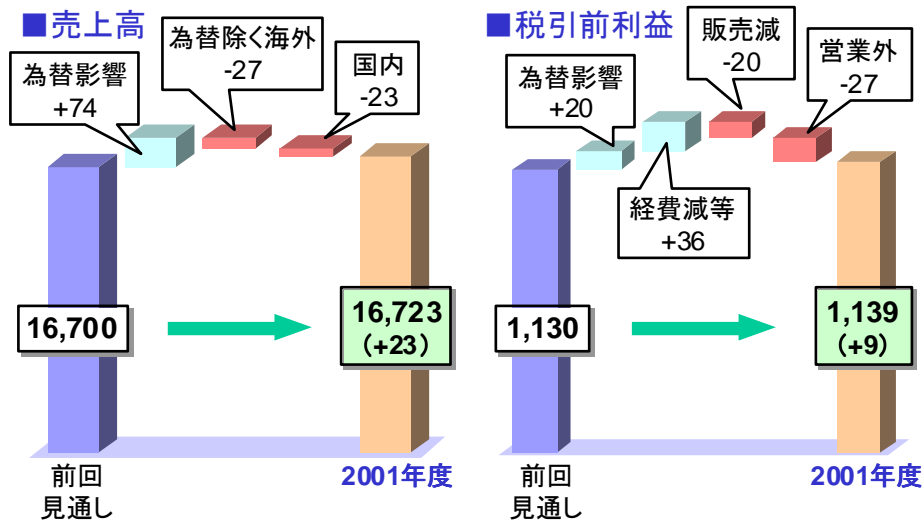
(単位:億円)

	前回見通し	2001年度	差額	(率)
売上高				
(国内)	9,050	9,026	-24	-0.3%
(海外)	7,650	7,696	+46	+0.6%
合計	16,700	16,723	+23	+0.1%
売上総利益	6,900	6,999	+99	+1.4%
(売上総利益率)	41.3%	41.9%	—	—
営業利益	1,260	1,296	+36	+2.9%
(営業利益率)	7.5%	7.8%	—	—
税引前利益	1,130	1,139	+9	+0.8%
(税引前利益率)	6.8%	6.8%	—	—
当期純利益	615	616	+1	+0.2%
(当期純利益率)	3.7%	3.7%	—	—
為替レート				
円/1US\$	124.00	125.10	+1.10	+0.9%
円/1EURO	109.83	110.60	+0.77	+0.7%

3

2001年度 連結業績概要(3)

<前回見通しとの差異比較> (単位:億円)



4

2001年度 連結業績概要(5)

<前年比>

(単位:億円)

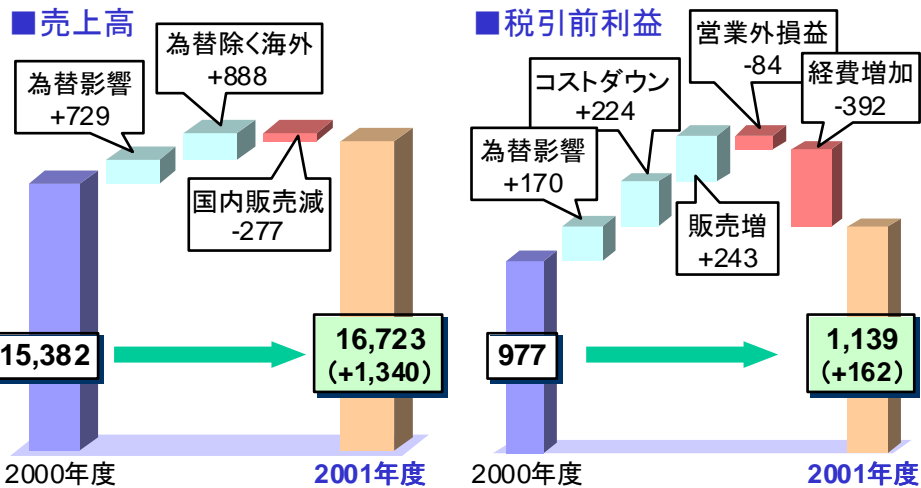
	2000年度	2001年度	差額	(率)
売上高 (国内)	9,304	9,026	-278	-3.0%
(海外)	6,078	7,696	+1,618	+26.6%
合計	15,382	16,723	+1,341	+8.7%
売上総利益 (売上総利益率)	6,133 (39.9%)	6,999 (41.9%)	+866	+14.1%
営業利益 (営業利益率)	1,051 (6.8%)	1,296 (7.8%)	+245	+23.4%
税引前利益 (税引前利益率)	977 (6.4%)	1,139 (6.8%)	+162	+16.6%
当期純利益 (当期純利益率)	532 (3.5%)	616 (3.7%)	+84	+15.8%
為替レート 円/1US\$	110.60	125.10	+14.50	+13.1%
円/1EURO	100.41	110.60	+10.19	+10.1%

5

2001年度 連結業績概要(6)

<前年実績との差異比較>

(単位:億円)



6

2001年度 連結業績概要(7)

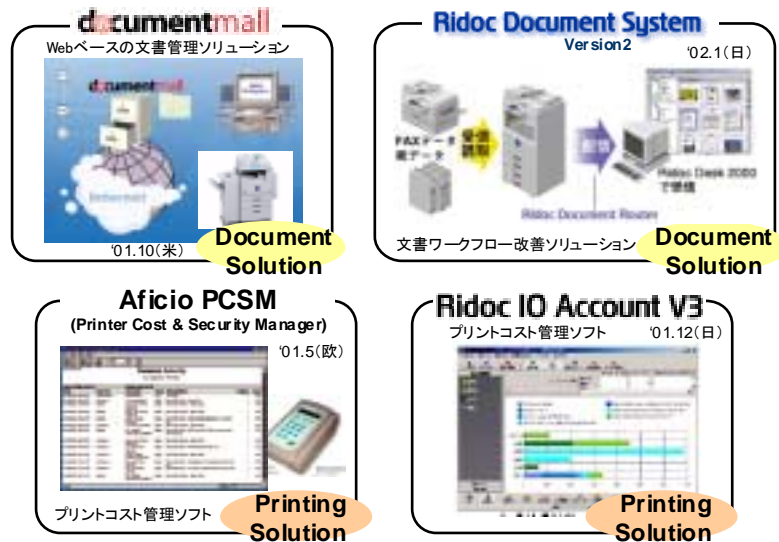
<2001年度の主な新製品:ハードウェア>

<p>imagio Neo 220/270 Aficio 1022/1027</p> <p>01.6(日本) 01.11(米)</p> <p>Digital MFP</p>	<p>Aficio AP3800C</p> <p>01.10(米)</p> <p>Color LP</p>	<p>Aficio 1013</p> <p>01.10(米)</p> <p>Digital MFP</p>
<p>imagio Neo 750/600</p> <p>02.3(日本)</p> <p>Digital MFP</p>	<p>MP5120/5125A</p> <p>01.8(MP5120A) 02.3(MP5125A)</p> <p>DVD+R/+RW</p>	

7

2001年度 連結業績概要(8)

<2001年度の主な新製品:ソフトウェア&ソリューション>

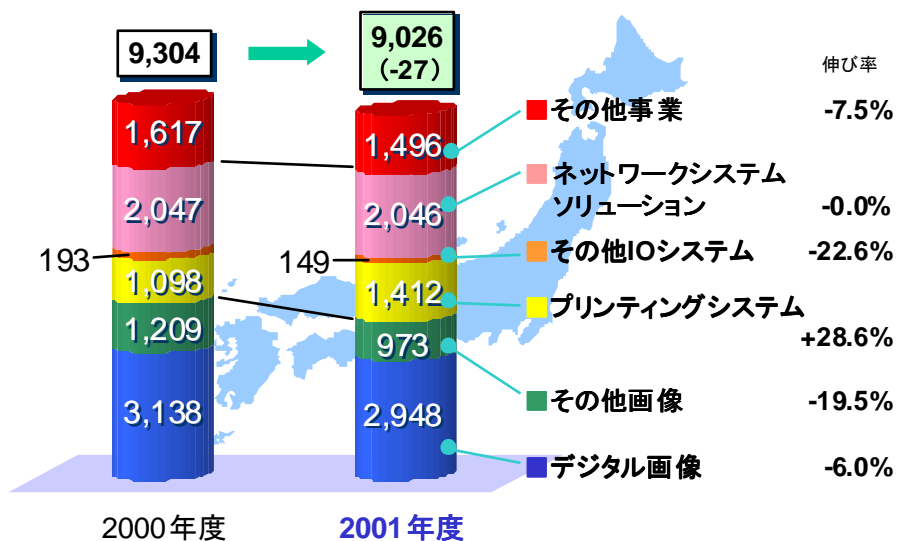


8

2001年度 連結分野別売上高(1)

<国内分野別売上高:前年比>

(単位:億円)



9

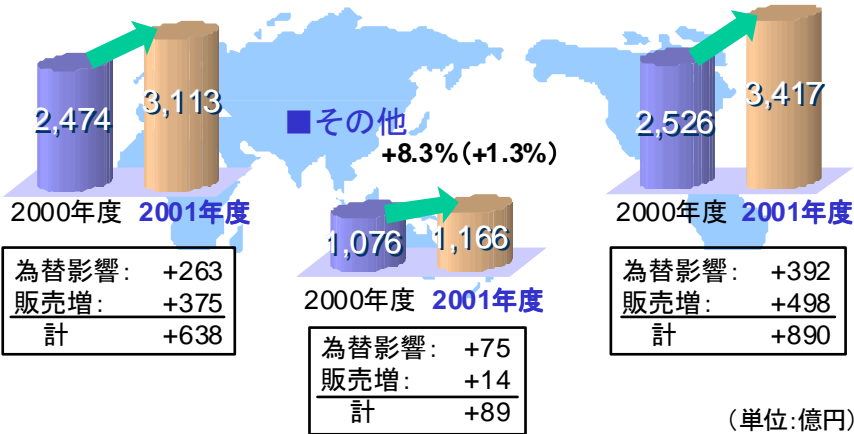
2001年度 連結分野別売上高(2)

<海外地域別売上高:前年比>

伸び率(為替を除く伸び率)

■ 欧州 +25.8%(+15.2%)

■ 米州 +35.2%(+19.7%)

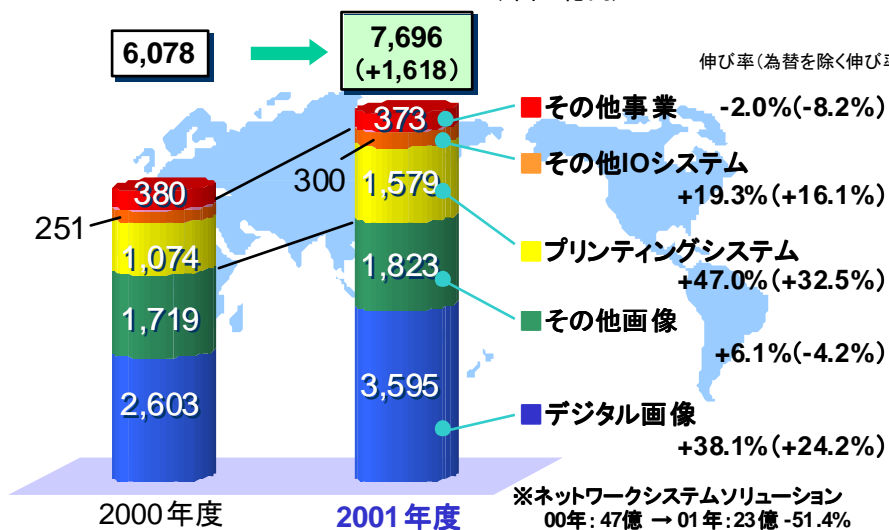


10

2001年度 連結分野別売上高(3)

<海外分野別売上高:前年比> (単位:億円)

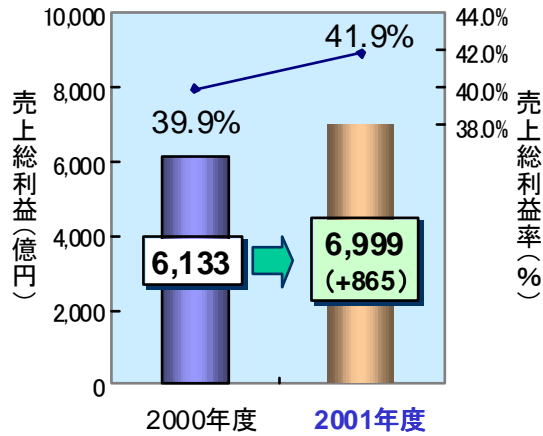
伸び率(為替を除く伸び率)



11

2001年度 連結損益計算書(1)

<売上総利益:前年比>



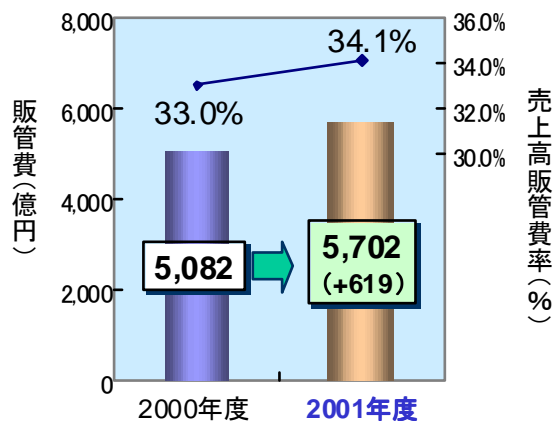
・売上総利益の増減内訳

	(億円)
販売増	+ 243
為替の影響	+ 397
コストダウン等	+ 224
計	+ 865

12

2001年度 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	+ 227
試験研究費	+ 25
その他	+ 367
計	+ 619

13

2001年度 連結損益計算書(3)

<営業外損益:前年比>

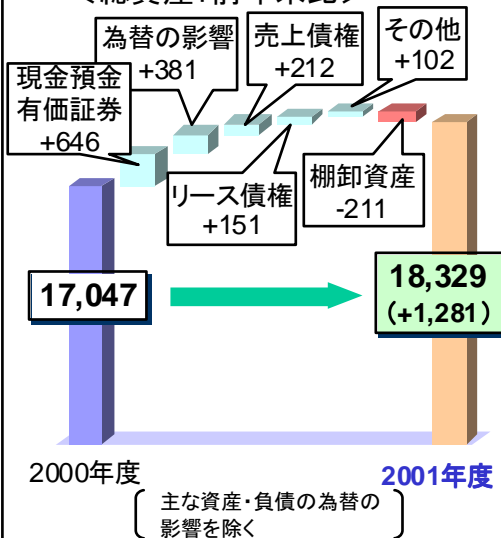
	2000年度	2001年度	差額
受取利息及び配当金	80	47	-33
支払利息	77	82	+5
その他(収益)費用	75	122	+47
営業外損益(プラスは益)	-72	-157	-85

■ その他の費用の内訳

	2000年度	2001年度
為替差損(マイナスは益)	-34	58
レニエのれん他	34	29
その他	75	36

2001年度 連結貸借対照表

<総資産:前年末比>



▼主要指標の推移

	2000年度	2001年度
棚卸資産回転率	2.3ヶ月	2.0ヶ月
D/Eレシオ	0.97	0.89
総資本税前利益率	6.0%	6.4%
ROE	9.7%	10.4%

2001年度 連結キャッシュフロー計算書

<前年比>

(単位:億円)

	2000年度	2001年度
当期純利益	532	616
減価償却費	621	737
その他の営業活動	-126	-302
営業活動によるキャッシュフロー	1,027	1,051
有形固定資産の購入および売却	-719	-744
その他の投資活動	92	87
投資活動によるキャッシュフロー	-627	-657
財務活動によるキャッシュフロー	-883	362
換算レート変動に伴う影響額	10	24
現金および現金等価物の純増減額	-473	780

社債発行等

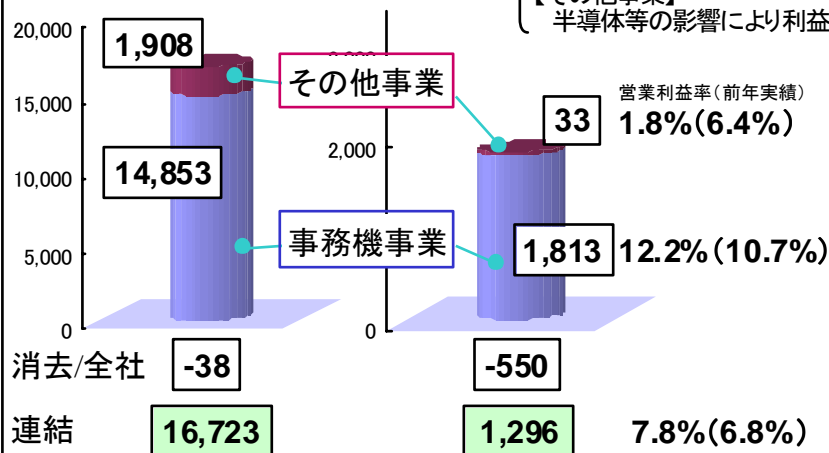
16

2001年度 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

【事務機器事業】
高付加価値商品の投入、構造改革の推進、為替影響等により利益率が上昇
【その他事業】
半導体等の影響により利益率が低下



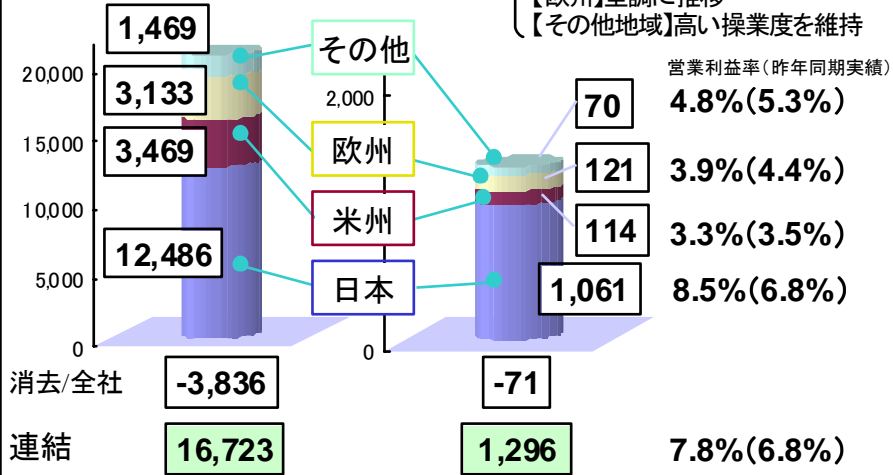
17

2001年度 連結セグメント情報(2)

<所在地別セグメント情報>

■ 売上高 (単位:億円) ■ 営業利益

- 【日本】円安による為替メリットと構造改革
- 【米州】デジタル化、大手攻略の成果
- 【欧州】堅調に推移
- 【その他地域】高い操業度を維持



II . 2002年度業績見通し

2002年度 通期業績見通し(1)

<見通しの前提>

1. 経済見通し

- ・日本は引き続き不透明
- ・海外は回復基調

2. リコーグループの施策

- ・グローバル対応による大手顧客への販売強化
- ・カラー機器の強化
- ・プリンティング機器の強化
- ・収益向上及びキャッシュフロー創出のための構造改革推進

20

2002年度 通期業績見通し(2)

<前年比>

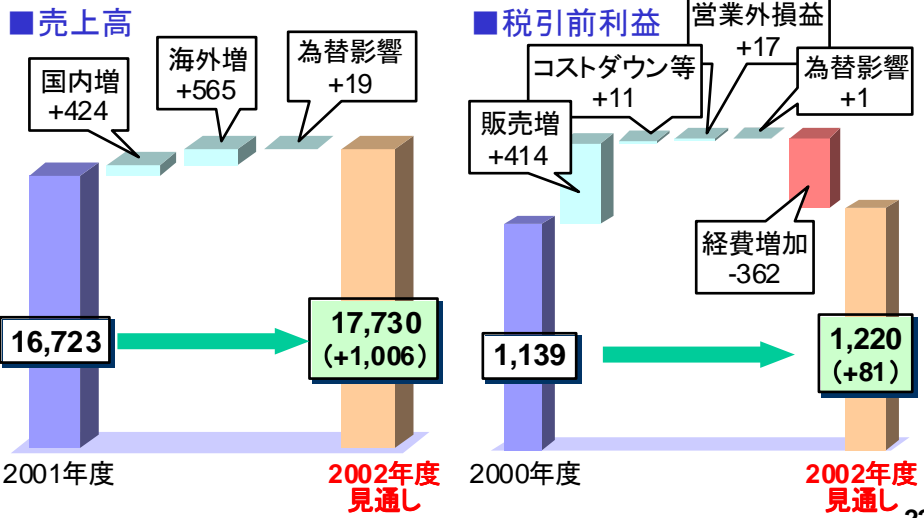
(単位:億円)

	2001年度	2002年度 見通し	差額	(率)
売上高				
(国内)	9,026	9,450	+424	+4.7%
(海外)	7,696	8,280	+584	+7.6%
合計	16,723	17,730	+1,007	+6.0%
売上総利益	6,999	7,432	+433	+6.2%
(売上総利益率)	41.9%	41.9%	-	-
営業利益	1,296	1,360	+64	+4.9%
(営業利益率)	7.8%	7.7%	-	-
税引前利益	1,139	1,220	+81	+7.1%
(税引前利益率)	6.8%	6.9%	-	-
当期純利益	616	675	+59	+9.6%
(当期純利益率)	3.7%	3.8%	-	-
為替レート 円/1US\$	125.10	125.00	-0.10	-0.1%
円/1EURO	110.60	110.00	-0.60	-0.5%

21

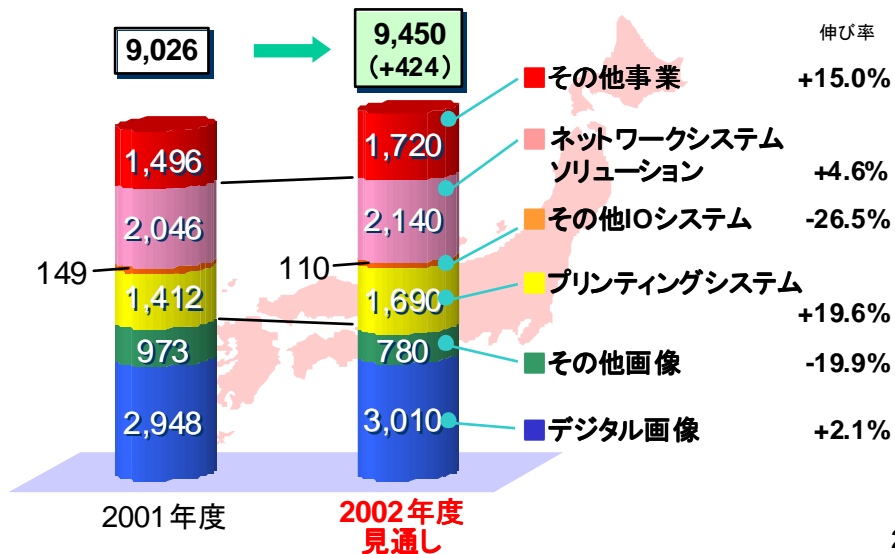
2002年度 通期業績概要

<前年との差異比較> (単位:億円)



2002年度 連結分野別売上高(1)

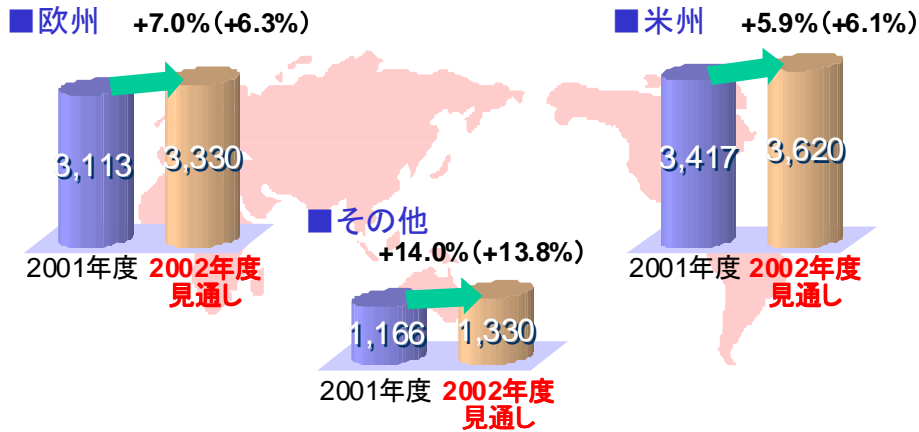
<国内分野別売上高> (単位:億円)



2002年度 連結分野別売上高(2)

<海外地域別売上高> (単位:億円)

伸び率(為替を除く伸び率)

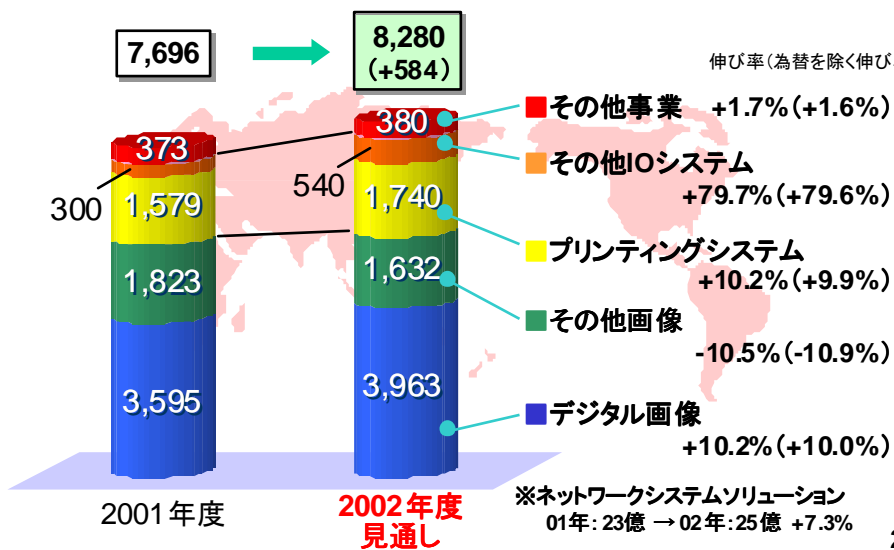


2002年度 連結分野別売上高(3)

<海外分野別売上高>

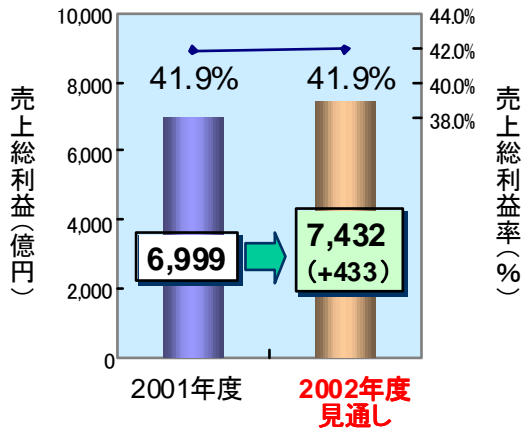
(単位:億円)

伸び率(為替を除く伸び率)



2002年度 連結損益計算書(1)

<売上総利益:前年比>



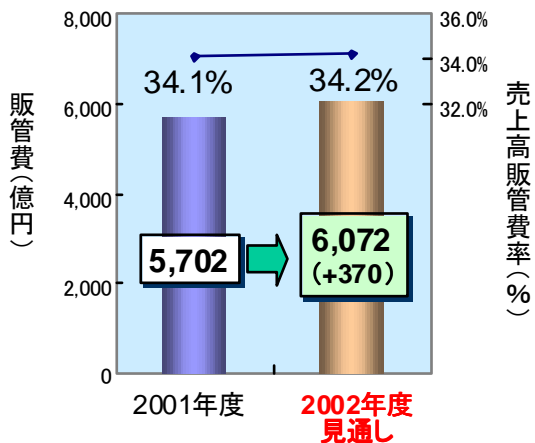
・売上総利益の増減内訳

	(億円)
為替の影響	+ 9
販売増	+ 414
コストダウン等	+ 10
計	+ 433

26

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	+ 7
試験研究費	+ 23
その他	+ 340
計	+ 370

27

2002年度 連結損益計算書(3)

<営業外損益>

	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	107	-15
営業外損益(プラスは益)	-157	-140	+17

■その他の費用の内訳

	2001年度	2002年度
為替差損	58	60
レニエ暖簾代償却費	29	15
その他	36	32

2002年度 第1四半期の業績見通し

<前年比>

(単位:億円)

	2001年度 Q1	2002年度 Q1見通し	差額	(率)
売上高 (国内)	2,287	2,350	+63	+2.8%
(海外)	1,832	2,000	+168	+9.2%
合計	4,119	4,350	+231	+5.6%
売上総利益	1,740	1,840	+100	+5.7%
(売上総利益率)	42.2%	42.3%	-	-
営業利益	316	325	+9	+2.8%
(営業利益率)	7.7%	7.5%	-	-
税引前利益	271	285	+14	+5.2%
(税引前利益率)	6.6%	6.6%	-	-
当期純利益	148	160	+12	+8.1%
(当期純利益率)	3.6%	3.7%	-	-
為替レート 円/1US\$	122.60	125.00	+2.40	+2.0%
円/1EURO	107.25	110.00	+2.75	+2.6%

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 上期見通し	差額	(率)
売上高				
(国内)	4,527	4,710	+183	+4.0%
(海外)	3,673	4,040	+367	+10.0%
合計	8,200	8,750	+550	+6.7%
売上総利益	3,418	3,647	+229	+6.7%
(売上総利益率)	41.7%	41.7%	-	-
営業利益	599	620	+21	+3.5%
(営業利益率)	7.3%	7.1%	-	-
税引前利益	525	550	+25	+4.7%
(税引前利益率)	6.4%	6.3%	-	-
当期純利益	284	305	+21	+7.4%
(当期純利益率)	3.5%	3.5%	-	-
為替レート				
円/1US\$	122.16	125.00	+2.84	+2.3%
円/1EURO	107.79	110.00	+2.21	+2.1%

30