

決算参考資料

2003. 7. 30
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>		
	00/3期	01/3期	02/3期	03/3期	04/3期見通し	01/9期	02/9期	03/9期見通し
売上高(億円)	14,471	15,382	16,723	17,383	18,050	8,200	8,568	8,925
対前年(同期)増減率	1.5%	6.3%	8.7%	3.9%	3.8%	11.5%	4.5%	4.2%
国内売上高(億円)	8,731	9,304	9,026	8,960	9,000	4,527	4,495	4,510
対前年(同期)増減率	6.4%	6.6%	-3.0%	-0.7%	0.4%	-0.7%	-0.7%	0.3%
海外売上高(億円)	5,739	6,078	7,696	8,423	9,050	3,673	4,072	4,415
対前年(同期)増減率	-5.1%	5.9%	26.6%	9.4%	7.4%	31.6%	10.9%	8.4%
海外比率	39.7%	39.5%	46.0%	48.5%	50.1%	44.8%	47.5%	49.5%
売上総利益(億円)	5,800	6,133	6,999	7,453	7,920	3,418	3,606	3,880
対前年(同期)増減率	2.0%	5.8%	14.1%	6.5%	6.3%	16.3%	5.5%	7.6%
売上高売上総利益率	40.1%	39.9%	41.9%	42.9%	43.9%	41.7%	42.1%	43.5%
営業利益(億円)	889	1,051	1,296	1,336	1,510	599	613	735
対前年(同期)増減率	20.9%	18.2%	23.4%	3.1%	13.0%	17.1%	2.4%	19.8%
売上高営業利益率	6.1%	6.8%	7.8%	7.7%	8.4%	7.3%	7.2%	8.2%
税引前利益(億円)	703	977	1,139	1,234	1,455	525	556	710
対前年(同期)増減率	32.7%	38.9%	16.6%	8.4%	17.8%	13.8%	6.0%	27.5%
売上高税引前利益率	4.9%	6.4%	6.8%	7.1%	8.1%	6.4%	6.5%	8.0%
当期純利益(億円)	419	532	616	725	850	284	335	415
対前年(同期)増減率	36.8%	27.0%	15.8%	17.7%	17.2%	10.1%	18.0%	23.8%
売上高当期純利益率	2.9%	3.5%	3.7%	4.2%	4.7%	3.5%	3.9%	4.6%
一株当たり当期純利益(円)	60.61	76.85	88.27	99.79	114.16	40.97	46.11	55.74
対前年(同期)増減率	36.7%	26.8%	14.9%	13.1%	14.4%	9.9%	12.5%	20.9%
為替レート(円/US\$)	111.52	110.60	125.10	121.96	116.63	122.16	123.08	117.26
(円/ユーロ)	115.35	100.41	110.60	121.00	131.17	107.79	116.95	132.34
2. 分野別売上高	00/3期	01/3期	02/3期	03/3期	04/3期見通し	01/9期	02/9期	03/9期見通し
画像ソリューション(億円)	8,980	8,670	9,341	8,597	7,945	4,583	4,303	4,090
ネットワーク/OSシステム(億円)	1,731	2,618	3,442	4,633	5,965	1,683	2,189	2,750
ネットワークシステムソリューション(億円)	1,819	2,095	2,069	1,974	1,870	1,029	1,000	945
その他(億円)	1,940	1,998	1,869	2,177	2,270	905	1,074	1,140
3. 地域別売上高	00/3期	01/3期	02/3期	03/3期	04/3期見通し	01/9期	02/9期	03/9期見通し
日本(億円)	8,731	9,304	9,026	8,960	9,000	4,527	4,495	4,510
米州(億円)	2,311	2,526	3,417	3,439	3,440	1,626	1,704	1,700
欧州(億円)	2,585	2,474	3,113	3,544	4,090	1,481	1,661	2,000
その他(億円)	842	1,076	1,166	1,439	1,520	565	706	715
4. その他の指標	00/3期	01/3期	02/3期	03/3期	04/3期見通し	01/9期	02/9期	03/9期見通し
試験研究費(億円)	665	782	807	835	850	399	402	410
試験研究費/売上高	4.6%	5.1%	4.8%	4.8%	4.7%	4.9%	4.7%	4.6%
受取利息・配当金(億円)	59	80	47	37	27	28	20	14
支払利息(億円)	101	77	82	68	61	45	40	30
金融収支(億円)	-41	2	-34	-30	-33	-16	-19	-16
インタレスト・カバレッジ・レシオ(※)	9.3倍	14.5倍	16.3倍	20.1倍	25.0倍	13.8倍	15.7倍	25.0倍
有形固定資産減価償却費(億円)	619	621	737	695	700	331	338	340
設備投資(億円)	583	733	756	739	750	398	384	375
手元流動資金(億円)	2,576	1,378	2,055	2,004	—	1,550	2,275	—
手元流動資金/(1ヵ月平均)売上高	2.1ヵ月	1.1ヵ月	1.5ヵ月	1.4ヵ月	—	1.1ヵ月	1.6ヵ月	—
棚卸資産(億円)	1,431	1,763	1,621	1,460	—	1,637	1,489	—
棚卸資産/(1ヵ月平均)売上原価	2.0ヵ月	2.3ヵ月	2.0ヵ月	1.8ヵ月	—	2.1ヵ月	1.8ヵ月	—
有利子負債(億円)	5,151	5,389	5,614	4,846	—	5,486	5,432	—
有利子負債/総資本	33.4%	31.6%	30.6%	25.7%	—	32.0%	29.7%	—
総資本(億円)	15,433	17,047	18,329	18,849	—	17,130	18,263	—
総資本税引前利益率	4.4%	6.0%	6.4%	6.6%	—	3.1%	3.0%	—
株主資本(億円)	5,415	5,567	6,330	6,575	—	5,813	6,636	—
株主資本/総資本	35.1%	32.7%	34.5%	34.9%	—	33.9%	36.3%	—
株主資本当期利益率	8.1%	9.7%	10.4%	11.2%	—	5.0%	5.2%	—
期末従業員数 国内(千人)	41.3	40.5	40.0	39.5	—	40.0	39.8	—
海外(千人)	26.0	33.8	34.2	35.1	—	34.4	34.8	—
合計(千人)	67.3	74.2	74.2	74.6	—	74.4	74.6	—

※ インタレスト・カバレッジ・レシオ=(受取利息・配当金+営業利益)÷支払利息

<連結経営指標>

		<3ヶ月累計>									
1.経営成績概況		01/1Q	01/2Q	01/3Q	01/4Q	02/1Q	02/2Q	02/3Q	02/4Q	03/1Q	03/2Q 見通し
売上高(億円)		4,119	4,081	4,013	4,509	4,282	4,285	4,207	4,607	4,374	4,550
	対前年(同期)増減率	12.2%	10.9%	7.3%	5.1%	4.0%	5.0%	4.8%	2.2%	2.1%	6.2%
国内売上高(億円)		2,287	2,239	2,117	2,381	2,248	2,247	2,101	2,362	2,243	2,266
	対前年(同期)増減率	1.1%	-2.6%	-6.1%	-4.2%	-1.7%	0.3%	-0.8%	-0.8%	-0.2%	0.9%
海外売上高(億円)		1,832	1,841	1,895	2,127	2,034	2,038	2,105	2,245	2,131	2,283
	対前年(同期)増減率	29.9%	33.3%	27.8%	18.0%	11.0%	10.7%	11.1%	5.5%	4.8%	12.1%
	海外比率	44.5%	45.1%	47.2%	47.2%	47.5%	47.6%	50.0%	48.7%	48.7%	50.2%
売上総利益(億円)		1,740	1,678	1,736	1,844	1,864	1,741	1,849	1,997	1,927	1,952
	対前年(同期)増減率	17.3%	15.3%	16.0%	8.7%	7.2%	3.7%	6.5%	8.3%	3.4%	12.1%
	売上高売上総利益率	42.2%	41.1%	43.3%	40.9%	43.5%	40.6%	44.0%	43.4%	44.1%	42.9%
営業利益(億円)		316	282	297	400	359	254	333	389	384	350
	対前年(同期)増減率	20.6%	13.5%	15.0%	42.5%	13.6%	-10.2%	12.3%	-2.8%	7.1%	37.9%
	売上高営業利益率	7.7%	6.9%	7.4%	8.9%	8.4%	5.9%	7.9%	8.4%	8.8%	7.7%
税引前利益(億円)		271	253	258	355	322	234	299	378	373	336
	対前年(同期)増減率	17.3%	10.2%	12.9%	24.0%	18.7%	-7.7%	15.9%	6.3%	15.6%	43.9%
	売上高税引前利益率	6.6%	6.2%	6.4%	7.9%	7.5%	5.5%	7.1%	8.2%	8.5%	7.4%
当期純利益(億円)		148	135	148	183	195	140	178	211	223	191
	対前年(同期)増減率	17.9%	2.6%	19.4%	22.5%	31.2%	3.5%	19.5%	15.7%	14.5%	36.7%
	売上高当期純利益率	3.6%	3.3%	3.7%	4.1%	4.6%	3.3%	4.2%	4.6%	5.1%	4.2%
一株当たり当期純利益(円)		21.47	19.50	21.41	25.89	26.85	19.26	24.51	29.17	30.04	25.70
	対前年(同期)増減率	17.8%	2.4%	18.9%	20.0%	25.1%	-1.2%	14.5%	12.7%	11.9%	33.4%
為替レート(円/US\$)		122.60	121.72	123.70	132.50	127.01	119.19	122.59	119.04	118.52	116.00
	(円/ユーロ)	107.25	108.32	110.74	116.21	116.56	117.34	122.59	127.63	134.67	130.00
2. 分野別売上高		01/1Q	01/2Q	01/3Q	01/4Q	02/1Q	02/2Q	02/3Q	02/4Q	03/1Q	03/2Q 見通し
画像ソリューション(億円)		2,316	2,266	2,292	2,466	2,199	2,104	2,083	2,210	2,127	1,962
ネットワーク/システム(億円)		876	806	832	927	1,105	1,084	1,174	1,270	1,275	1,474
ネットワークシステムソリューション(億円)		487	541	450	589	469	531	400	573	434	510
その他(億円)		439	465	438	526	509	565	549	553	537	602
3. 地域別売上高		01/1Q	01/2Q	01/3Q	01/4Q	02/1Q	02/2Q	02/3Q	02/4Q	03/1Q	03/2Q 見通し
日本(億円)		2,287	2,239	2,117	2,381	2,248	2,247	2,101	2,362	2,243	2,266
米州(億円)		798	827	825	965	841	862	841	893	794	905
欧州(億円)		761	719	778	853	832	829	883	999	986	1,013
その他(億円)		271	293	291	309	359	346	379	352	350	364
4. その他の指標		01/1Q	01/2Q	01/3Q	01/4Q	02/1Q	02/2Q	02/3Q	02/4Q	03/1Q	03/2Q 見通し
試験研究費(億円)		178	220	186	221	184	217	208	224	193	217
	試験研究費/売上高	4.3%	5.4%	4.7%	4.9%	4.3%	5.1%	5.0%	4.9%	4.4%	4.8%
受取利息・配当金(億円)		11	17	11	6	9	10	6	11	6	7
支払利息(億円)		24	21	20	16	17	22	12	15	15	15
金融収支(億円)		-12	-3	-8	-9	-7	-12	-6	-3	-8	-8
	インフレ・カバレッジ・レシオ(※)	13.6倍	14.0倍	15.4倍	24.4倍	21.2倍	11.6倍	26.2倍	26.3倍	25.7倍	23.8倍
有形固定資産減価償却費(億円)		151	179	202	203	169	169	175	181	170	170
設備投資(億円)		179	218	168	190	176	208	167	188	186	189
手元流動資金(億円)		1,416	1,550	1,504	2,055	2,153	2,275	1,849	2,004	2,200	-
	手元流動資金/(1ヵ月平均)売上高	1.0ヵ月	1.1ヵ月	1.1ヵ月	1.4ヵ月	1.5ヵ月	1.6ヵ月	1.3ヵ月	1.3ヵ月	1.5ヵ月	-
棚卸資産(億円)		1,754	1,637	1,739	1,621	1,571	1,489	1,493	1,460	1,617	-
	棚卸資産/(1ヵ月平均)売上原価	2.2ヵ月	2.0ヵ月	2.3ヵ月	1.8ヵ月	1.9ヵ月	1.8ヵ月	1.9ヵ月	1.7ヵ月	2.0ヵ月	-
有利子負債(億円)		5,388	5,486	5,860	5,614	5,548	5,432	5,412	4,846	4,831	-
	有利子負債/総資本	31.2%	32.0%	33.3%	30.6%	30.5%	29.7%	29.9%	25.7%	25.1%	-
総資本(億円)		17,285	17,130	17,603	18,329	18,219	18,263	18,072	18,849	19,246	-
	総資本税引前利益率	1.6%	1.5%	1.5%	2.0%	1.8%	1.3%	1.7%	2.0%	2.0%	-
株主資本(億円)		5,703	5,813	6,012	6,330	6,483	6,636	6,711	6,575	6,857	-
	株主資本/総資本	33.0%	33.9%	34.2%	34.5%	35.6%	36.3%	37.1%	34.9%	35.6%	-
	株主資本当期利益率	2.6%	2.3%	2.5%	3.0%	3.0%	2.1%	2.7%	3.2%	3.3%	-
期末従業員数 国内(千人)		-	40.0	39.9	40.0	39.9	39.8	39.8	39.5	39.9	-
	海外(千人)	-	34.4	34.3	34.2	34.5	34.8	34.4	35.1	35.1	-
	合計(千人)	-	74.4	74.2	74.2	74.4	74.6	74.2	74.6	75.0	-

※ インフレ・カバレッジ・レシオ=(受取利息・配当金+営業利益)÷支払利息