

# 決算参考資料

2003. 2. 5  
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>		
	99/3期	00/3期	01/3期	02/3期	03/3期見通し	00/12期	01/12期	02/12期
売上高(億円)	14,259	14,471	15,382	16,723	<b>17,380</b>	11,092	12,214	<b>12,775</b>
対前年(同期)増減率	1.6%	1.5%	6.3%	8.7%	<b>3.9%</b>	—	10.1%	<b>4.6%</b>
国内売上高(億円)	8,209	8,731	9,304	9,026	<b>8,950</b>	6,817	6,645	<b>6,597</b>
対前年(同期)増減率	-1.2%	6.4%	6.6%	-3.0%	<b>-0.8%</b>	—	-2.5%	<b>-0.7%</b>
海外売上高(億円)	6,050	5,739	6,078	7,696	<b>8,430</b>	4,275	5,569	<b>6,177</b>
対前年(同期)増減率	5.8%	-5.1%	5.9%	26.6%	<b>9.5%</b>	—	30.3%	<b>10.9%</b>
海外比率	42.4%	39.7%	39.5%	46.0%	<b>48.5%</b>	38.5%	45.6%	<b>48.4%</b>
売上総利益(億円)	5,685	5,800	6,133	6,999	<b>7,410</b>	4,436	5,155	<b>5,455</b>
対前年(同期)増減率	0.6%	2.0%	5.8%	14.1%	<b>5.9%</b>	—	16.2%	<b>5.8%</b>
売上高売上総利益率	39.9%	40.1%	39.9%	41.9%	<b>42.6%</b>	40.0%	42.2%	<b>42.7%</b>
営業利益(億円)	735	889	1,051	1,296	<b>1,380</b>	769	896	<b>947</b>
対前年(同期)増減率	-18.0%	20.9%	18.2%	23.4%	<b>6.4%</b>	—	16.4%	<b>5.7%</b>
売上高営業利益率	5.2%	6.1%	6.8%	7.8%	<b>7.9%</b>	6.9%	7.3%	<b>7.4%</b>
税引前利益(億円)	530	703	977	1,139	<b>1,251</b>	690	783	<b>856</b>
対前年(同期)増減率	-22.5%	32.7%	38.9%	16.6%	<b>9.8%</b>	—	13.5%	<b>9.3%</b>
売上高税引前利益率	3.7%	4.9%	6.4%	6.8%	<b>7.2%</b>	6.2%	6.4%	<b>6.7%</b>
当期利益(億円)	306	419	532	616	<b>732</b>	382	432	<b>513</b>
対前年(同期)増減率	1.7%	36.8%	27.0%	15.8%	<b>18.8%</b>	—	13.1%	<b>18.5%</b>
売上高当期利益率	2.1%	2.9%	3.5%	3.7%	<b>4.2%</b>	3.5%	3.5%	<b>4.0%</b>
一株当たり当期利益(円)	44.33	60.61	76.85	88.27	<b>101.00</b>	55.28	62.38	<b>70.62</b>
対前年(同期)増減率	-1.4%	36.7%	26.8%	14.9%	<b>14.4%</b>	—	12.8%	<b>13.2%</b>
為替レート(円/US\$)	127.98	111.52	110.60	125.10	<b>121.70</b>	108.12	122.67	<b>122.92</b>
(円/ユーロ)	143.73	115.35	100.41	110.60	<b>120.37</b>	97.60	108.77	<b>118.84</b>
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	00/12期	01/12期	02/12期
画像ソリューション(億円)	9,543	8,980	8,670	9,341	<b>8,682</b>	6,326	6,875	<b>6,386</b>
ネットワーク/OSシステム(億円)	1,283	1,731	2,618	3,442	<b>4,535</b>	1,786	2,515	<b>3,363</b>
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	<b>1,948</b>	1,492	1,480	<b>1,401</b>
その他(億円)	1,750	1,940	1,998	1,869	<b>2,215</b>	1,487	1,343	<b>1,623</b>
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	00/12期	01/12期	02/12期
日本(億円)	8,209	8,731	9,304	9,026	<b>8,950</b>	6,817	6,645	<b>6,597</b>
米州(億円)	2,396	2,311	2,526	3,417	<b>3,410</b>	1,744	2,452	<b>2,546</b>
欧州(億円)	2,833	2,585	2,474	3,113	<b>3,570</b>	1,772	2,259	<b>2,545</b>
その他(億円)	820	842	1,076	1,166	<b>1,450</b>	758	856	<b>1,086</b>
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	00/12期	01/12期	02/12期
試験研究費(億円)	667	665	782	807	<b>835</b>	558	586	<b>610</b>
試験研究費/売上高	4.7%	4.6%	5.1%	4.8%	<b>4.8%</b>	5.0%	4.8%	<b>4.8%</b>
受取利息・配当金(億円)	59	59	80	47	<b>34</b>	59	40	<b>26</b>
支払利息(億円)	116	101	77	82	<b>65</b>	46	65	<b>53</b>
金融収支(億円)	-57	-41	2	-34	<b>-31</b>	12	-25	<b>-26</b>
インタレスト・カバレッジ・レシオ(※)	6.8倍	9.3倍	14.5倍	16.3倍	<b>21.8倍</b>	17.7倍	14.3倍	<b>18.3倍</b>
減価償却費(億円)	674	619	621	737	<b>700</b>	451	533	<b>514</b>
設備投資(億円)	704	583	733	756	<b>750</b>	506	566	<b>551</b>
手元流動資金(億円)	2,453	2,576	1,378	2,055	—	1,936	1,504	<b>1,849</b>
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	—	1.6ヵ月	1.1ヵ月	<b>1.3ヵ月</b>
棚卸資産(億円)	1,622	1,431	1,763	1,621	—	1,588	1,739	<b>1,493</b>
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	2.2ヵ月	<b>1.8ヵ月</b>
有利子負債(億円)	6,532	5,151	5,389	5,614	—	5,399	5,860	<b>5,412</b>
有利子負債/総資本	40.1%	33.4%	31.6%	30.6%	—	34.0%	33.3%	<b>29.9%</b>
総資本(億円)	16,280	15,433	17,047	18,329	—	15,867	17,603	<b>18,072</b>
総資本税引前利益率	3.2%	4.4%	6.0%	6.4%	—	4.4%	4.5%	<b>4.7%</b>
株主資本(億円)	4,874	5,415	5,567	6,330	—	5,614	6,012	<b>6,711</b>
株主資本/総資本	29.9%	35.1%	32.7%	34.5%	—	35.4%	34.2%	<b>37.1%</b>
株主資本当期利益率	6.4%	8.1%	9.7%	10.4%	—	6.9%	7.5%	<b>7.9%</b>
期末従業員数 国内(千人)	41.7	41.3	40.5	40.0	—	—	39.9	<b>39.8</b>
海外(千人)	23.7	26.0	33.8	34.2	—	—	34.3	<b>34.4</b>
合計(千人)	65.4	67.3	74.2	74.2	—	—	74.2	<b>74.2</b>

※ 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>

1.経営成績概況	<3ヶ月累計>				<3ヶ月累計>			
	01/1Q	01/2Q	01/3Q	01/4Q	02/1Q	02/2Q	02/3Q	02/4Q 見通し
売上高(億円)	4,119	4,081	4,013	4,509	4,282	4,285	<b>4,207</b>	<b>4,604</b>
対前年(同期)増減率	12.2%	10.9%	7.3%	5.1%	4.0%	5.0%	<b>4.8%</b>	<b>2.1%</b>
国内売上高(億円)	2,287	2,239	2,117	2,381	2,248	2,247	<b>2,101</b>	<b>2,352</b>
対前年(同期)増減率	1.1%	-2.6%	-6.1%	-4.2%	-1.7%	0.3%	<b>-0.8%</b>	<b>-1.2%</b>
海外売上高(億円)	1,832	1,841	1,895	2,127	2,034	2,038	<b>2,105</b>	<b>2,252</b>
対前年(同期)増減率	29.9%	33.3%	27.8%	18.0%	11.0%	10.7%	<b>11.1%</b>	<b>5.8%</b>
海外比率	44.5%	45.1%	47.2%	47.2%	47.5%	47.6%	<b>50.0%</b>	<b>48.9%</b>
売上総利益(億円)	1,740	1,678	1,736	1,844	1,864	1,741	<b>1,849</b>	<b>1,954</b>
対前年(同期)増減率	17.3%	15.3%	16.0%	8.7%	7.2%	3.7%	<b>6.5%</b>	<b>6.0%</b>
売上高売上総利益率	42.2%	41.1%	43.3%	40.9%	43.5%	40.6%	<b>44.0%</b>	<b>42.4%</b>
営業利益(億円)	316	282	297	400	359	254	<b>333</b>	<b>432</b>
対前年(同期)増減率	20.6%	13.5%	15.0%	42.5%	13.6%	-10.2%	<b>12.3%</b>	<b>8.0%</b>
売上高営業利益率	7.7%	6.9%	7.4%	8.9%	8.4%	5.9%	<b>7.9%</b>	<b>9.4%</b>
税引前利益(億円)	271	253	258	355	322	234	<b>299</b>	<b>394</b>
対前年(同期)増減率	17.3%	10.2%	12.9%	24.0%	18.7%	-7.7%	<b>15.9%</b>	<b>10.9%</b>
売上高税引前利益率	6.6%	6.2%	6.4%	7.9%	7.5%	5.5%	<b>7.1%</b>	<b>8.6%</b>
当期利益(億円)	148	135	148	183	195	140	<b>178</b>	<b>218</b>
対前年(同期)増減率	17.9%	2.6%	19.4%	22.5%	31.2%	3.5%	<b>19.5%</b>	<b>19.4%</b>
売上高当期利益率	3.6%	3.3%	3.7%	4.1%	4.6%	3.3%	<b>4.2%</b>	<b>4.8%</b>
一株当たり当期利益(円)	21.47	19.50	21.41	25.89	26.85	19.26	<b>24.51</b>	<b>30.38</b>
対前年(同期)増減率	17.8%	2.4%	18.9%	20.0%	25.1%	-1.2%	<b>14.5%</b>	<b>17.3%</b>
為替レート(円/US\$)	122.60	121.72	123.70	132.50	127.01	119.19	<b>122.59</b>	<b>118.00</b>
(円/ユーロ)	107.25	108.32	110.74	116.21	116.56	117.34	<b>122.59</b>	<b>125.00</b>
2.分野別売上高	01/1Q	01/2Q	01/3Q	01/4Q	02/1Q	02/2Q	02/3Q	02/4Q 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	<b>2,083</b>	<b>2,295</b>
ネットワーク/OSシステム(億円)	876	806	832	927	1,105	1,084	<b>1,174</b>	<b>1,171</b>
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	<b>400</b>	<b>546</b>
その他(億円)	439	465	438	526	509	565	<b>549</b>	<b>591</b>
3.地域別売上高	01/1Q	01/2Q	01/3Q	01/4Q	02/1Q	02/2Q	02/3Q	02/4Q 見通し
日本(億円)	2,287	2,239	2,117	2,381	2,248	2,247	<b>2,101</b>	<b>2,352</b>
米州(億円)	798	827	825	965	841	862	<b>841</b>	<b>863</b>
欧州(億円)	761	719	778	853	832	829	<b>883</b>	<b>1,024</b>
その他(億円)	271	293	291	309	359	346	<b>379</b>	<b>363</b>
4.その他の指標	01/1Q	01/2Q	01/3Q	01/4Q	02/1Q	02/2Q	02/3Q	02/4Q 見通し
試験研究費(億円)	178	220	186	221	184	217	<b>208</b>	<b>225</b>
試験研究費/売上高	4.3%	5.4%	4.7%	4.9%	4.3%	5.1%	<b>5.0%</b>	<b>4.9%</b>
受取利息・配当金(億円)	11	17	11	6	9	10	<b>6</b>	<b>7</b>
支払利息(億円)	24	21	20	16	17	22	<b>12</b>	<b>11</b>
金融収支(億円)	-12	-3	-8	-9	-7	-12	<b>-6</b>	<b>-4</b>
インフレ・カハレツ・レシオ(※)	13.6倍	14.0倍	15.4倍	24.4倍	21.2倍	11.6倍	<b>26.2倍</b>	<b>37.6倍</b>
減価償却費(億円)	151	179	202	203	169	169	<b>175</b>	<b>187</b>
設備投資(億円)	179	218	168	190	176	208	<b>167</b>	<b>199</b>
手元流動資金(億円)	1,416	1,550	1,504	2,055	2,153	2,275	<b>1,849</b>	-
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	<b>1.3ヵ月</b>	-
棚卸資産(億円)	1,754	1,637	1,739	1,621	1,571	1,489	<b>1,493</b>	-
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	<b>1.9ヵ月</b>	-
有利子負債(億円)	5,388	5,486	5,860	5,614	5,548	5,432	<b>5,412</b>	-
有利子負債/総資本	31.2%	32.0%	33.3%	30.6%	30.5%	29.7%	<b>29.9%</b>	-
総資本(億円)	17,285	17,130	17,603	18,329	18,219	18,263	<b>18,072</b>	-
総資本税引前利益率	1.6%	1.5%	1.5%	2.0%	1.8%	1.3%	<b>1.7%</b>	-
株主資本(億円)	5,703	5,813	6,012	6,330	6,483	6,636	<b>6,711</b>	-
株主資本/総資本	33.0%	33.9%	34.2%	34.5%	35.6%	36.3%	<b>37.1%</b>	-
株主資本当期利益率	2.6%	2.3%	2.5%	3.0%	3.0%	2.1%	<b>2.7%</b>	-
期末従業員数 国内(千人)	-	40.0	39.9	40.0	39.9	39.8	<b>39.8</b>	-
海外(千人)	-	34.4	34.3	34.2	34.5	34.8	<b>34.4</b>	-
合計(千人)	-	74.4	74.2	74.2	74.4	74.6	<b>74.2</b>	-

※ インフレ・カハレツ・レシオ=(受取利息・配当金+営業利益)÷支払利息