

決算参考資料

2004.8.3
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>		
	01/3期	02/3期	03/3期	04/3期	05/3期見通し	02/9期	03/9期	04/9期見通し
売上高(億円)	15,382	16,723	17,383	17,802	18,100	8,568	8,880	8,950
対前年(同期)増減率	6.3%	8.7%	3.9%	2.4%	1.7%	4.5%	3.6%	0.8%
国内売上高(億円)	9,304	9,026	8,960	9,140	9,350	4,495	4,486	4,660
対前年(同期)増減率	6.6%	-3.0%	-0.7%	2.0%	2.3%	-0.7%	-0.2%	3.9%
海外売上高(億円)	6,078	7,696	8,423	8,661	8,750	4,072	4,394	4,290
対前年(同期)増減率	5.9%	26.6%	9.4%	2.8%	1.0%	10.9%	7.9%	-2.4%
海外比率	39.5%	46.0%	48.5%	48.7%	48.3%	47.5%	49.5%	47.9%
売上総利益(億円)	6,133	6,999	7,453	7,656	7,850	3,606	3,881	3,868
対前年(同期)増減率	5.8%	14.1%	6.5%	2.7%	2.5%	5.5%	7.6%	-0.3%
売上高売上総利益率	39.9%	41.9%	42.9%	43.0%	43.4%	42.1%	43.7%	43.2%
営業利益(億円)	1,051	1,296	1,336	1,500	1,750	613	772	780
対前年(同期)増減率	18.2%	23.4%	3.1%	12.2%	16.7%	2.4%	26.0%	1.0%
売上高営業利益率	6.8%	7.8%	7.7%	8.4%	9.7%	7.2%	8.7%	8.7%
税引前利益(億円)	977	1,139	1,234	1,430	1,650	556	714	745
対前年(同期)増減率	38.9%	16.6%	8.4%	15.9%	15.3%	6.0%	28.3%	4.3%
売上高税引前利益率	6.4%	6.8%	7.1%	8.0%	9.1%	6.5%	8.0%	8.3%
当期純利益(億円)	532	616	725	917	950	335	422	438
対前年(同期)増減率	27.0%	15.8%	17.7%	26.6%	3.5%	18.0%	26.1%	3.6%
売上高当期純利益率	3.5%	3.7%	4.2%	5.2%	5.2%	3.9%	4.8%	4.9%
一株当たり当期純利益(円)	76.85	88.27	99.79	123.63	128.58	46.11	56.79	59.28
対前年(同期)増減率	26.8%	14.9%	13.1%	23.9%	4.0%	12.5%	23.2%	4.4%
為替レート(円 / US\$)	110.60	125.10	121.96	113.09	106.16	123.08	118.06	107.33
(円 / ユーロ)	100.41	110.60	121.00	132.65	130.54	116.95	133.47	131.09
2.分野別売上高	01/3期	02/3期	03/3期	04/3期	05/3期見通し	02/9期	03/9期	04/9期見通し
画像ソリューション(億円)	8,670	9,341	8,597	8,035	6,944	4,303	4,150	3,591
ネットワーク/Oシステム(億円)	2,618	3,442	4,633	5,582	6,999	2,189	2,631	3,260
ネットワークシステムソリューション(億円)	2,095	2,069	1,974	1,958	1,981	1,000	972	989
その他(億円)	1,998	1,869	2,177	2,226	2,174	1,074	1,125	1,109
3.地域別売上高	01/3期	02/3期	03/3期	04/3期	05/3期見通し	02/9期	03/9期	04/9期見通し
日本(億円)	9,304	9,026	8,960	9,140	9,350	4,495	4,486	4,660
米州(億円)	2,526	3,417	3,439	3,263	3,258	1,704	1,676	1,651
欧州(億円)	2,474	3,113	3,544	4,023	4,179	1,661	1,969	2,025
その他(億円)	1,076	1,166	1,439	1,374	1,311	706	748	613
4.その他の指標	01/3期	02/3期	03/3期	04/3期	05/3期見通し	02/9期	03/9期	04/9期見通し
研究開発費(億円)	782	807	835	925	1,000	402	442	500
研究開発費/売上高	5.1%	4.8%	4.8%	5.2%	5.5%	4.7%	5.0%	5.6%
受取利息・配当金(億円)	80	47	37	19	20	20	13	10
支払利息(億円)	77	82	68	52	50	40	28	24
金融収支(億円)	2	-34	-30	-33	-30	-19	-15	-14
インフレスタ・ガレッジ・レシオ()	14.5倍	16.3倍	20.1倍	28.7倍	35.4倍	15.7倍	27.4倍	32.9倍
有形固定資産減価償却費(億円)	621	737	695	676	690	338	336	340
設備投資(億円)	733	756	739	755	745	384	363	370
手元流動資金(億円)	1,378	2,055	2,004	2,491	-	2,275	2,270	-
手元流動資金/(1ヵ月平均)売上高	1.1ヵ月	1.5ヵ月	1.4ヵ月	1.7ヵ月	-	1.6ヵ月	1.5ヵ月	-
棚卸資産(億円)	1,763	1,621	1,460	1,453	-	1,489	1,521	-
棚卸資産/(1ヵ月平均)売上原価	2.3ヵ月	2.0ヵ月	1.8ヵ月	1.7ヵ月	-	1.8ヵ月	1.8ヵ月	-
有利子負債(億円)	5,389	5,614	4,846	4,327	-	5,432	4,849	-
有利子負債/総資本	31.6%	30.6%	25.7%	23.4%	-	29.7%	25.4%	-
総資本(億円)	17,047	18,329	18,849	18,527	-	18,263	19,121	-
総資本税引前利益率	6.0%	6.4%	6.6%	7.7%	-	3.0%	3.8%	-
株主資本(億円)	5,567	6,330	6,575	7,951	-	6,636	7,030	-
株主資本/総資本	32.7%	34.5%	34.9%	42.9%	-	36.3%	36.8%	-
株主資本当期利益率	9.7%	10.4%	11.2%	12.6%	-	5.2%	6.2%	-
期末従業員数 国内(千人)	40.5	40.0	39.5	38.8	-	39.8	39.4	-
海外(千人)	33.8	34.2	35.1	34.4	-	34.8	34.6	-
合計(千人)	74.2	74.2	74.6	73.2	-	74.6	74.0	-

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>

<3ヶ月累計>

1.経営成績概況	02/1Q	02/2Q	02/3Q	02/4Q	03/1Q	03/2Q	03/3Q	03/4Q	04/1Q	04/2Q 見通し
売上高(億円)	4,282	4,285	4,207	4,607	4,374	4,506	4,209	4,712	4,365	4,584
対前年(同期)増減率	4.0%	5.0%	4.8%	2.2%	2.1%	5.2%	0.0%	2.3%	-0.2%	1.7%
国内売上高(億円)	2,248	2,247	2,101	2,362	2,243	2,243	2,129	2,525	2,333	2,326
対前年(同期)増減率	-1.7%	0.3%	-0.8%	-0.8%	-0.2%	-0.2%	1.3%	6.9%	4.0%	3.7%
海外売上高(億円)	2,034	2,038	2,105	2,245	2,131	2,263	2,079	2,187	2,032	2,257
対前年(同期)増減率	11.0%	10.7%	11.1%	5.5%	4.8%	11.0%	-1.2%	-2.6%	-4.6%	-0.3%
海外比率	47.5%	47.6%	50.0%	48.7%	48.7%	50.2%	49.4%	46.4%	46.6%	49.2%
売上総利益(億円)	1,864	1,741	1,849	1,997	1,927	1,953	1,857	1,917	1,891	1,976
対前年(同期)増減率	7.2%	3.7%	6.5%	8.3%	3.4%	12.2%	0.5%	-4.0%	-1.9%	1.2%
売上高売上総利益率	43.5%	40.6%	44.0%	43.4%	44.1%	43.4%	44.1%	40.7%	43.3%	43.1%
営業利益(億円)	359	254	333	389	384	387	362	365	393	386
対前年(同期)増減率	13.6%	-10.2%	12.3%	-2.8%	7.1%	52.6%	8.4%	-6.2%	2.3%	-0.4%
売上高営業利益率	8.4%	5.9%	7.9%	8.4%	8.8%	8.6%	8.6%	7.8%	9.0%	8.4%
税引前利益(億円)	322	234	299	378	373	340	332	383	413	331
対前年(同期)増減率	18.7%	-7.7%	15.9%	6.3%	15.6%	45.7%	10.9%	1.5%	10.7%	-2.7%
売上高税引前利益率	7.5%	5.5%	7.1%	8.2%	8.5%	7.6%	7.9%	8.1%	9.5%	7.2%
当期純利益(億円)	195	140	178	211	223	199	196	298	248	189
対前年(同期)増減率	31.2%	3.5%	19.5%	15.7%	14.5%	42.2%	10.5%	40.8%	11.4%	-5.0%
売上高当期純利益率	4.6%	3.3%	4.2%	4.6%	5.1%	4.4%	4.7%	6.3%	5.7%	4.1%
一株当たり当期純利益(円)	26.85	19.26	24.51	29.17	30.04	26.75	26.53	40.31	33.69	25.59
対前年(同期)増減率	25.1%	-1.2%	14.5%	12.7%	11.9%	38.9%	8.2%	38.2%	12.2%	-4.3%
為替レート(円 / US\$)	127.01	119.19	122.59	119.04	118.52	117.61	108.92	107.31	109.65	105.00
(円 / ユーロ)	116.56	117.34	122.59	127.63	134.67	132.27	129.58	134.10	132.17	130.00
2.分野別売上高	02/1Q	02/2Q	02/3Q	02/4Q	03/1Q	03/2Q	03/3Q	03/4Q	04/1Q	04/2Q 見通し
画像ソリューション(億円)	2,199	2,104	2,083	2,210	2,127	2,023	1,890	1,994	1,816	1,774
ネットワーク/OSシステム(億円)	1,105	1,084	1,174	1,270	1,275	1,356	1,379	1,571	1,573	1,687
ネットワークシステムソリューション(億円)	469	531	400	573	434	537	416	569	449	539
その他(億円)	509	565	549	553	537	588	523	577	525	583
3.地域別売上高	02/1Q	02/2Q	02/3Q	02/4Q	03/1Q	03/2Q	03/3Q	03/4Q	04/1Q	04/2Q 見通し
日本(億円)	2,248	2,247	2,101	2,362	2,243	2,243	2,129	2,525	2,333	2,326
米州(億円)	841	862	841	893	794	881	759	827	784	867
欧州(億円)	832	829	883	999	986	983	994	1,060	1,003	1,022
その他(億円)	359	346	379	352	350	398	326	299	245	368
4.その他の指標	02/1Q	02/2Q	02/3Q	02/4Q	03/1Q	03/2Q	03/3Q	03/4Q	04/1Q	04/2Q 見通し
研究開発費(億円)	184	217	208	224	193	248	242	240	243	256
研究開発費/売上高	4.3%	5.1%	5.0%	4.9%	4.4%	5.5%	5.8%	5.1%	5.6%	5.6%
受取利息・配当金(億円)	9	10	6	11	6	6	4	1	6	3
支払利息(億円)	17	22	12	15	15	13	13	10	12	11
金融収支(億円)	-7	-12	-6	-3	-8	-7	-9	-9	-6	-7
インフレ・カレッジ・レシオ()	21.2倍	11.6倍	26.2倍	26.3倍	25.7倍	29.4倍	27.4倍	33.7倍	32.5倍	33.3倍
有形固定資産減価償却費(億円)	169	169	175	181	170	165	157	182	159	180
設備投資(億円)	176	208	167	188	186	176	155	236	186	183
手元流動資金(億円)	2,153	2,275	1,849	2,004	2,200	2,270	2,393	2,491	2,627	-
手元流動資金/(1ヵ月平均)売上高	1.5ヵ月	1.6ヵ月	1.3ヵ月	1.3ヵ月	1.5ヵ月	1.5ヵ月	1.7ヵ月	1.6ヵ月	1.8ヵ月	-
棚卸資産(億円)	1,571	1,489	1,493	1,460	1,617	1,521	1,631	1,453	1,505	-
棚卸資産/(1ヵ月平均)売上原価	1.9ヵ月	1.8ヵ月	1.9ヵ月	1.7ヵ月	2.0ヵ月	1.8ヵ月	2.1ヵ月	1.6ヵ月	1.8ヵ月	-
有利子負債(億円)	5,548	5,432	5,412	4,846	4,831	4,849	5,131	4,327	4,237	-
有利子負債/総資本	30.5%	29.7%	29.9%	25.7%	25.1%	25.4%	26.7%	23.4%	22.8%	-
総資本(億円)	18,219	18,263	18,072	18,849	19,246	19,121	19,221	18,527	18,557	-
総資本税引前利益率	1.8%	1.3%	1.7%	2.0%	2.0%	1.8%	1.7%	2.0%	2.2%	-
株主資本(億円)	6,483	6,636	6,711	6,575	6,857	7,030	7,088	7,951	8,129	-
株主資本/総資本	35.6%	36.3%	37.1%	34.9%	35.6%	36.8%	36.9%	42.9%	43.8%	-
株主資本当期利益率	3.0%	2.1%	2.7%	3.2%	3.3%	2.9%	2.8%	4.0%	3.1%	-
期末従業員数 国内(千人)	39.9	39.8	39.8	39.5	39.9	39.4	39.3	38.8	39.2	-
海外(千人)	34.5	34.8	34.4	35.1	35.1	34.6	35.0	34.4	33.8	-
合計(千人)	74.4	74.6	74.2	74.6	75.0	74.0	74.3	73.2	73.0	-

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