

# 決算参考資料

2005.4.28  
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>		
	02/3期	03/3期	04/3期	05/3期	06/3期見通し	03/9期	04/9期	05/9期見通し
売上高(億円)	16,723	17,383	17,802	18,141	19,000	8,880	8,760	9,240
対前年(同期)増減率	8.7%	3.9%	2.4%	1.9%	4.7%	3.6%	-1.4%	5.5%
国内売上高(億円)	9,026	8,960	9,140	9,729	10,185	4,486	4,691	4,995
対前年(同期)増減率	-3.0%	-0.7%	2.0%	6.4%	4.7%	-0.2%	4.6%	6.5%
海外売上高(億円)	7,696	8,423	8,661	8,411	8,815	4,394	4,068	4,245
対前年(同期)増減率	26.6%	9.4%	2.8%	-2.9%	4.8%	7.9%	-7.4%	4.3%
海外比率	46.0%	48.5%	48.7%	46.4%	46.4%	49.5%	46.4%	45.9%
売上総利益(億円)	6,999	7,453	7,656	7,545	8,150	3,881	3,638	3,960
対前年(同期)増減率	14.1%	6.5%	2.7%	-1.4%	8.0%	7.6%	-6.2%	8.8%
売上高売上総利益率	41.9%	42.9%	43.0%	41.6%	42.9%	43.7%	41.5%	42.9%
営業利益(億円)	1,296	1,336	1,500	1,355	1,650	772	577	795
対前年(同期)増減率	23.4%	3.1%	12.2%	-9.7%	21.8%	26.0%	-25.2%	37.6%
売上高営業利益率	7.8%	7.7%	8.4%	7.5%	8.7%	8.7%	6.6%	8.6%
税引前利益(億円)	1,139	1,234	1,430	1,353	1,610	714	600	770
対前年(同期)増減率	16.6%	8.4%	15.9%	-5.4%	18.9%	28.3%	-15.9%	28.2%
売上高税引前利益率	6.8%	7.1%	8.0%	7.5%	8.5%	8.0%	6.9%	8.3%
当期純利益(億円)	616	725	917	831	970	422	358	470
対前年(同期)増減率	15.8%	17.7%	26.6%	-9.4%	16.7%	26.1%	-15.2%	31.2%
売上高当期純利益率	3.7%	4.2%	5.2%	4.6%	5.1%	4.8%	4.1%	5.1%
一株当たり当期純利益(円)	88.27	99.79	123.63	112.64	132.14	56.79	48.48	64.03
対前年(同期)増減率	14.9%	13.1%	23.9%	-8.9%	17.3%	23.2%	-14.6%	32.1%
為替レート(円 / US\$)	125.10	121.96	113.09	107.58	105.00	118.06	109.83	105.00
(円 / ユーロ)	110.60	121.00	132.65	133.25	130.00	133.47	133.31	130.00
2. 分野別売上高	02/3期	03/3期	04/3期	05/3期	06/3期見通し	03/9期	04/9期	05/9期見通し
画像ソリューション(億円)	9,341	8,597	8,035	7,150	6,236	4,150	3,566	3,102
ネットワーク/Oシステム(億円)	3,442	4,633	5,582	6,708	8,397	2,631	3,103	4,010
ネットワークシステムソリューション(億円)	2,069	1,974	1,958	2,058	2,158	972	990	1,037
その他(億円)	1,869	2,177	2,226	2,222	2,209	1,125	1,100	1,091
3. 地域別売上高	02/3期	03/3期	04/3期	05/3期	06/3期見通し	03/9期	04/9期	05/9期見通し
日本(億円)	9,026	8,960	9,140	9,729	10,185	4,486	4,691	4,995
米州(億円)	3,417	3,439	3,263	3,255	3,473	1,676	1,613	1,674
欧州(億円)	3,113	3,544	4,023	4,089	4,136	1,969	1,929	1,972
その他(億円)	1,166	1,439	1,374	1,066	1,206	748	525	599
4. その他の指標	02/3期	03/3期	04/3期	05/3期	06/3期見通し	03/9期	04/9期	05/9期見通し
研究開発費(億円)	807	835	925	1,104	1,200	442	534	600
研究開発費/売上高	4.8%	4.8%	5.2%	6.1%	6.3%	5.0%	6.1%	6.5%
受取利息・配当金(億円)	47	37	19	22	20	13	10	10
支払利息(億円)	82	68	52	46	45	28	23	20
金融収支(億円)	-34	-30	-33	-24	-25	-15	-12	-10
インタレスト・ガレッジ・レシオ( )	16.3倍	20.1倍	28.7倍	29.4倍	37.1倍	27.4倍	25.4倍	40.3倍
有形固定資産減価償却費(億円)	737	695	676	667	675	336	310	320
設備投資(億円)	756	739	755	847	1,140	363	382	585
手元流動資金(億円)	2,055	2,004	2,491	1,884	-	2,270	2,666	-
手元流動資金/(1ヵ月平均)売上高	1.5ヵ月	1.4ヵ月	1.7ヵ月	1.2ヵ月	-	1.5ヵ月	1.8ヵ月	-
棚卸資産(億円)	1,621	1,460	1,453	1,673	-	1,521	1,517	-
棚卸資産/(1ヵ月平均)売上原価	2.0ヵ月	1.8ヵ月	1.7ヵ月	1.9ヵ月	-	1.8ヵ月	1.8ヵ月	-
有利子負債(億円)	5,614	4,846	4,327	4,100	-	4,849	4,353	-
有利子負債/総資本	30.6%	25.7%	23.4%	21.0%	-	25.4%	23.2%	-
総資本(億円)	18,329	18,849	18,527	19,536	-	19,121	18,774	-
総資本税引前利益率	6.4%	6.6%	7.7%	7.1%	-	3.8%	3.2%	-
株主資本(億円)	6,330	6,575	7,951	8,629	-	7,030	8,302	-
株主資本/総資本	34.5%	34.9%	42.9%	44.2%	-	36.8%	44.2%	-
株主資本当期利益率	10.4%	11.2%	12.6%	10.0%	-	6.2%	4.4%	-
期末従業員数 国内(千人)	40.0	39.5	38.8	40.1	-	39.4	39.2	-
海外(千人)	34.2	35.1	34.4	35.0	-	34.6	33.7	-
合計(千人)	74.2	74.6	73.2	75.1	-	74.0	72.9	-

インタレスト・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>

1.経営成績概況	<3ヶ月累計>				05/3期 1Q	05/3期 2Q	05/3期 3Q	05/3期 4Q	06/3期 1Q見通し	06/3期 2Q見通し
	04/3期 1Q	04/3期 2Q	04/3期 3Q	04/3期 4Q						
売上高(億円)	4,374	4,506	4,209	4,712	4,365	4,394	4,437	4,943	4,610	4,630
対前年(同期)増減率	2.1%	5.2%	0.0%	2.3%	-0.2%	-2.5%	5.4%	4.9%	5.6%	5.4%
国内売上高(億円)	2,243	2,243	2,129	2,525	2,333	2,358	2,313	2,724	2,482	2,513
対前年(同期)増減率	-0.2%	-0.2%	1.3%	6.9%	4.0%	5.2%	8.6%	7.9%	6.4%	6.5%
海外売上高(億円)	2,131	2,263	2,079	2,187	2,032	2,035	2,124	2,218	2,128	2,117
対前年(同期)増減率	4.8%	11.0%	-1.2%	-2.6%	-4.6%	-10.1%	2.2%	1.4%	4.7%	4.0%
海外比率	48.7%	50.2%	49.4%	46.4%	46.6%	46.3%	47.9%	44.9%	46.2%	45.7%
売上総利益(億円)	1,927	1,953	1,857	1,917	1,891	1,747	1,921	1,985	1,980	1,980
対前年(同期)増減率	3.4%	12.2%	0.5%	-4.0%	-1.9%	-10.6%	3.4%	3.6%	4.7%	13.3%
売上高売上総利益率	44.1%	43.4%	44.1%	40.7%	43.3%	39.8%	43.3%	40.2%	43.0%	42.8%
営業利益(億円)	384	387	362	365	393	183	387	390	410	385
対前年(同期)増減率	7.1%	52.6%	8.4%	-6.2%	2.3%	-52.6%	6.9%	6.8%	4.1%	109.6%
売上高営業利益率	8.8%	8.6%	8.6%	7.8%	9.0%	4.2%	8.7%	7.9%	8.9%	8.3%
税引前利益(億円)	373	340	332	383	413	187	346	406	400	370
対前年(同期)増減率	15.6%	45.7%	10.9%	1.5%	10.7%	-45.0%	4.2%	5.9%	-3.2%	97.4%
売上高税引前利益率	8.5%	7.6%	7.9%	8.1%	9.5%	4.3%	7.8%	8.2%	8.7%	8.0%
当期純利益(億円)	223	199	196	298	248	109	222	250	250	220
対前年(同期)増減率	14.5%	42.2%	10.5%	40.8%	11.4%	-45.1%	13.0%	-15.9%	0.4%	101.3%
売上高当期純利益率	5.1%	4.4%	4.7%	6.3%	5.7%	2.5%	5.0%	5.1%	5.4%	4.8%
一株当たり当期純利益(円)	30.04	26.75	26.53	40.31	33.69	14.79	30.08	34.08	34.06	29.97
対前年(同期)増減率	11.9%	38.9%	8.2%	38.2%	12.2%	-44.7%	13.4%	-15.5%	1.1%	102.6%
為替レート(円/US\$)	118.52	117.61	108.92	107.31	109.65	110.01	106.01	104.60	105.00	105.00
(円/ユーロ)	134.67	132.27	129.58	134.10	132.17	134.44	137.16	137.26	130.00	130.00
2.分野別売上高	04/3期 1Q	04/3期 2Q	04/3期 3Q	04/3期 4Q	05/3期 1Q	05/3期 2Q	05/3期 3Q	05/3期 4Q	06/3期 1Q見通し	06/3期 2Q見通し
画像ソリューション(億円)	2,127	2,023	1,890	1,994	1,816	1,749	1,783	1,801	-	-
ネットワーク/システム(億円)	1,275	1,356	1,379	1,571	1,573	1,529	1,713	1,891	-	-
ネットワークシステムソリューション(億円)	434	537	416	569	449	540	435	633	-	-
その他(億円)	537	588	523	577	525	574	506	616	-	-
3.地域別売上高	04/3期 1Q	04/3期 2Q	04/3期 3Q	04/3期 4Q	05/3期 1Q	05/3期 2Q	05/3期 3Q	05/3期 4Q	06/3期 1Q見通し	06/3期 2Q見通し
日本(億円)	2,243	2,243	2,129	2,525	2,333	2,358	2,313	2,724	-	-
米州(億円)	794	881	759	827	784	829	782	860	-	-
欧州(億円)	986	983	994	1,060	1,003	926	1,076	1,083	-	-
その他(億円)	350	398	326	299	245	279	266	274	-	-
4.その他の指標	04/3期 1Q	04/3期 2Q	04/3期 3Q	04/3期 4Q	05/3期 1Q	05/3期 2Q	05/3期 3Q	05/3期 4Q	06/3期 1Q見通し	06/3期 2Q見通し
研究開発費(億円)	193	248	242	240	243	290	261	308	300	300
研究開発費/売上高	4.4%	5.5%	5.8%	5.1%	5.6%	6.6%	5.9%	6.2%	6.5%	6.5%
受取利息・配当金(億円)	6	6	4	1	6	4	3	8	-	-
支払利息(億円)	15	13	13	10	12	10	12	10	-	-
金融収支(億円)	-8	-7	-9	-9	-6	-6	-9	-2	-	-
インフレスタカレッジ・レシオ( )	25.7倍	29.4倍	27.4倍	33.7倍	32.5倍	17.3倍	30.6倍	36.5倍	-	-
有形固定資産減価償却費(億円)	170	165	157	182	159	150	169	187	160	160
設備投資(億円)	186	176	155	236	186	195	205	259	315	270
手元流動資金(億円)	2,200	2,270	2,393	2,491	2,627	2,666	2,021	1,884	-	-
手元流動資金/(1ヵ月平均)売上高	1.5ヵ月	1.5ヵ月	1.7ヵ月	1.6ヵ月	1.8ヵ月	1.8ヵ月	1.4ヵ月	1.1ヵ月	-	-
棚卸資産(億円)	1,617	1,521	1,631	1,453	1,505	1,517	1,689	1,673	-	-
棚卸資産/(1ヵ月平均)売上原価	2.0ヵ月	1.8ヵ月	2.1ヵ月	1.6ヵ月	1.8ヵ月	1.7ヵ月	2.0ヵ月	1.7ヵ月	-	-
有利子負債(億円)	4,831	4,849	5,131	4,327	4,237	4,353	4,464	4,100	-	-
有利子負債/総資本	25.1%	25.4%	26.7%	23.4%	22.8%	23.2%	23.5%	21.0%	-	-
総資本(億円)	19,246	19,121	19,221	18,527	18,557	18,774	18,998	19,536	-	-
総資本税引前利益率	2.0%	1.8%	1.7%	2.0%	2.2%	1.0%	1.8%	2.1%	-	-
株主資本(億円)	6,857	7,030	7,088	7,951	8,129	8,302	8,419	8,629	-	-
株主資本/総資本	35.6%	36.8%	36.9%	42.9%	43.8%	44.2%	44.3%	44.2%	-	-
株主資本当期利益率	3.3%	2.9%	2.8%	4.0%	3.1%	1.3%	2.7%	2.9%	-	-
期末従業員数 国内(千人)	39.9	39.4	39.3	38.8	39.2	39.2	40.3	40.1	-	-
海外(千人)	35.1	34.6	35.0	34.4	33.8	33.7	34.6	35.0	-	-
合計(千人)	75.0	74.0	74.3	73.2	73.0	72.9	74.9	75.1	-	-

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