

決算参考資料

2006.4.27
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>		
	03/3期	04/3期	05/3期	06/3期	07/3期見通し	04/9期	05/9期	06/9期見通し
売上高(億円)	17,383	17,802	18,141	19,150	20,500	8,760	9,230	9,770
対前年(同期)増減率	3.9%	2.4%	1.9%	5.6%	7.0%	-1.4%	5.4%	5.8%
国内売上高(億円)	8,960	9,140	9,729	9,720	10,000	4,691	4,809	4,870
対前年(同期)増減率	-0.7%	2.0%	6.4%	-0.1%	2.9%	4.6%	2.5%	1.3%
海外売上高(億円)	8,423	8,661	8,411	9,430	10,500	4,068	4,421	4,900
対前年(同期)増減率	9.4%	2.8%	-2.9%	12.1%	11.3%	-7.4%	8.7%	10.8%
海外比率	48.5%	48.7%	46.4%	49.2%	51.2%	46.4%	47.9%	50.2%
売上総利益(億円)	7,453	7,656	7,545	7,996	8,500	3,638	3,882	4,110
対前年(同期)増減率	6.5%	2.7%	-1.4%	6.0%	6.3%	-6.2%	6.7%	5.9%
売上高売上総利益率	42.9%	43.0%	41.6%	41.8%	41.5%	41.5%	42.1%	42.1%
営業利益(億円)	1,336	1,500	1,355	1,520	1,700	577	669	730
対前年(同期)増減率	3.1%	12.2%	-9.7%	12.2%	11.8%	-25.2%	15.8%	9.1%
売上高営業利益率	7.7%	8.4%	7.5%	7.9%	8.3%	6.6%	7.2%	7.5%
税引前利益(億円)	1,234	1,430	1,353	1,561	1,680	600	694	720
対前年(同期)増減率	8.4%	15.9%	-5.4%	15.4%	7.6%	-15.9%	15.6%	3.7%
売上高税引前利益率	7.1%	8.0%	7.5%	8.2%	8.2%	6.9%	7.5%	7.4%
当期純利益(億円)	725	917	831	970	1,060	358	428	478
対前年(同期)増減率	17.7%	26.6%	-9.4%	16.7%	9.2%	-15.2%	19.7%	11.5%
売上高当期純利益率	4.2%	5.2%	4.6%	5.1%	5.2%	4.1%	4.6%	4.9%
一株当たり当期純利益(円)	99.79	123.63	112.64	132.33	145.29	48.48	58.40	65.52
対前年(同期)増減率	13.1%	23.9%	-8.9%	17.5%	9.8%	-14.6%	20.5%	12.2%
為替レート(円 / US\$)	121.96	113.09	107.58	113.26	115.00	109.83	109.42	115.00
(円 / ユーロ)	121.00	132.65	135.25	137.86	140.00	133.31	135.67	140.00
2.分野別売上高(従来区分)	03/3期	04/3期	05/3期	06/3期	07/3期見通し	04/9期	05/9期	06/9期見通し
画像ソリューション(億円)	8,597	8,035	7,150	7,094	-	3,566	3,517	-
ネットワーク/Oシステム(億円)	4,633	5,582	6,708	7,887	-	3,103	3,675	-
ネットワークシステムソリューション(億円)	1,974	1,958	2,058	1,968	-	990	963	-
その他(億円)	2,177	2,226	2,222	2,199	-	1,100	1,073	-
3.地域別売上高	03/3期	04/3期	05/3期	06/3期	07/3期見通し	04/9期	05/9期	06/9期見通し
日本(億円)	8,960	9,140	9,729	9,720	-	4,691	4,809	-
米州(億円)	3,439	3,263	3,255	3,874	-	1,613	1,839	-
欧州(億円)	3,544	4,023	4,089	4,348	-	1,929	2,013	-
その他(億円)	1,439	1,374	1,066	1,208	-	525	567	-
4.その他の指標	03/3期	04/3期	05/3期	06/3期	07/3期見通し	04/9期	05/9期	06/9期見通し
研究開発費(億円)	835	925	1,104	1,103	1,200	534	549	580
研究開発費/売上高	4.8%	5.2%	6.1%	5.8%	5.9%	6.1%	6.0%	5.9%
受取利息・配当金(億円)	37	19	22	28	-	10	13	-
支払利息(億円)	68	52	46	52	-	23	21	-
金融収支(億円)	-30	-33	-24	-23	-	-12	-8	-
インフレ・ガバレッジ・レシオ()	20.1倍	28.7倍	29.4倍	29.6倍	-	25.4倍	31.1倍	-
有形固定資産減価償却費(億円)	695	676	667	674	690	310	311	320
設備投資(億円)	739	755	847	1,020	900	382	581	430
手元流動資金(億円)	2,004	2,491	1,884	1,886	-	2,666	1,487	-
手元流動資金/(1ヵ月平均)売上高	1.4ヵ月	1.7ヵ月	1.2ヵ月	1.2ヵ月	-	1.8ヵ月	1.0ヵ月	-
棚卸資産(億円)	1,460	1,453	1,673	1,692	-	1,517	1,677	-
棚卸資産/(1ヵ月平均)売上原価	1.8ヵ月	1.7ヵ月	1.9ヵ月	1.8ヵ月	-	1.8ヵ月	1.9ヵ月	-
有利子負債(億円)	4,846	4,327	4,100	3,812	-	4,353	3,717	-
有利子負債/総資本	25.7%	23.4%	21.0%	18.7%	-	23.2%	19.1%	-
総資本(億円)	18,849	18,527	19,536	20,411	-	18,774	19,485	-
総資本税引前利益率	6.6%	7.7%	7.1%	7.8%	-	3.2%	3.6%	-
株主資本(億円)	6,575	7,951	8,629	9,602	-	8,302	9,056	-
株主資本/総資本	34.9%	42.9%	44.2%	47.0%	-	44.2%	46.5%	-
株主資本当期利益率	11.2%	12.6%	10.0%	10.6%	-	4.4%	4.8%	-
期末従業員数 国内(千人)	39.5	38.8	40.1	39.9	-	39.2	40.8	-
海外(千人)	35.1	34.4	35.0	36.2	-	33.7	35.5	-
合計(千人)	74.6	73.2	75.1	76.1	-	72.9	76.3	-

インフレ・ガバレッジ・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>				06/3期 1Q	06/3期 2Q	06/3期 3Q	06/3期 4Q	07/3期 1Q見通し	07/3期 2Q見通し
	05/3期 1Q	05/3期 2Q	05/3期 3Q	05/3期 4Q						
売上高(億円)	4,365	4,394	4,437	4,943	4,529	4,700	4,757	5,163	4,730	5,040
対前年(同期)増減率	-0.2%	-2.5%	5.4%	4.9%	3.8%	7.0%	7.2%	4.4%	4.4%	7.2%
国内売上高(億円)	2,333	2,358	2,313	2,724	2,339	2,469	2,308	2,602	2,370	2,500
対前年(同期)増減率	4.0%	5.2%	8.6%	7.9%	0.3%	4.7%	-0.2%	-4.5%	1.3%	1.2%
海外売上高(億円)	2,032	2,035	2,124	2,218	2,189	2,231	2,448	2,560	2,360	2,540
対前年(同期)増減率	-4.6%	-10.1%	2.2%	1.4%	7.8%	9.6%	15.3%	15.4%	7.8%	13.8%
海外比率	46.6%	46.3%	47.9%	44.9%	48.3%	47.5%	51.5%	49.6%	49.9%	50.4%
売上総利益(億円)	1,891	1,747	1,921	1,985	1,947	1,935	2,011	2,102	2,035	2,075
対前年(同期)増減率	-1.9%	-10.6%	3.4%	3.6%	2.9%	10.8%	4.7%	5.8%	4.5%	7.2%
売上高売上総利益率	43.3%	39.8%	43.3%	40.2%	43.0%	41.2%	42.3%	40.7%	43.0%	41.2%
営業利益(億円)	393	183	387	390	372	296	370	480	395	335
対前年(同期)増減率	2.3%	-52.6%	6.9%	6.8%	-5.3%	61.3%	-4.2%	23.0%	5.9%	13.1%
売上高営業利益率	9.0%	4.2%	8.7%	7.9%	8.2%	6.3%	7.8%	9.3%	8.4%	6.6%
税引前利益(億円)	413	187	346	406	380	313	387	480	390	330
対前年(同期)増減率	10.7%	-45.0%	4.2%	5.9%	-7.8%	67.0%	11.7%	18.3%	2.4%	5.4%
売上高税引前利益率	9.5%	4.3%	7.8%	8.2%	8.4%	6.7%	8.1%	9.3%	8.2%	6.5%
当期純利益(億円)	248	109	222	250	237	191	230	311	283	195
対前年(同期)増減率	11.4%	-45.1%	13.0%	-15.9%	-4.7%	75.2%	3.5%	24.3%	19.3%	1.9%
売上高当期純利益率	5.7%	2.5%	5.0%	5.1%	5.2%	4.1%	4.8%	6.0%	6.0%	3.9%
一株当たり当期純利益(円)	33.69	14.79	30.08	34.08	32.32	26.08	31.34	42.59	38.79	26.73
対前年(同期)増減率	12.2%	-44.7%	13.4%	-15.5%	-4.1%	76.3%	4.2%	25.0%	20.0%	2.5%
為替レート(円/US\$)	109.65	110.01	106.01	104.60	107.60	111.22	117.24	117.01	115.00	115.00
(円/ユーロ)	132.17	134.44	137.16	137.26	135.55	135.79	139.41	140.72	140.00	140.00
2.分野別売上高(従来区分)	05/3期 1Q	05/3期 2Q	05/3期 3Q	05/3期 4Q	06/3期 1Q	06/3期 2Q	06/3期 3Q	06/3期 4Q	07/3期 1Q見通し	07/3期 2Q見通し
画像ソリューション(億円)	1,816	1,749	1,783	1,801	1,797	1,720	1,780	1,796	-	-
ネットワーク/OSシステム(億円)	1,573	1,529	1,713	1,891	1,834	1,841	2,021	2,191	-	-
ネットワークシステムソリューション(億円)	449	540	435	633	402	561	423	581	-	-
その他(億円)	525	574	506	616	495	577	532	593	-	-
3.地域別売上高	05/3期 1Q	05/3期 2Q	05/3期 3Q	05/3期 4Q	06/3期 1Q	06/3期 2Q	06/3期 3Q	06/3期 4Q	07/3期 1Q見通し	07/3期 2Q見通し
日本(億円)	2,333	2,358	2,313	2,724	2,339	2,469	2,308	2,602	-	-
米州(億円)	784	829	782	860	871	967	981	1,053	-	-
欧州(億円)	1,003	926	1,076	1,083	1,044	969	1,151	1,182	-	-
その他(億円)	245	279	266	274	273	294	316	324	-	-
4.その他の指標	05/3期 1Q	05/3期 2Q	05/3期 3Q	05/3期 4Q	06/3期 1Q	06/3期 2Q	06/3期 3Q	06/3期 4Q	07/3期 1Q見通し	07/3期 2Q見通し
研究開発費(億円)	243	290	261	308	255	294	272	282	265	315
研究開発費/売上高	5.6%	6.6%	5.9%	6.2%	5.6%	6.3%	5.7%	5.5%	5.6%	6.3%
受取利息・配当金(億円)	6	4	3	8	6	6	8	6	-	-
支払利息(億円)	12	10	12	10	10	11	14	15	-	-
金融収支(億円)	-6	-6	-9	-2	-3	-4	-5	-9	-	-
インフレ・カレージ・レシオ()	32.5倍	17.3倍	30.6倍	36.5倍	37.6倍	25.6倍	26.2倍	30.5倍	-	-
有形固定資産減価償却費(億円)	159	150	169	187	156	154	176	187	160	160
設備投資(億円)	186	195	205	259	347	234	212	226	210	220
手元流動資金(億円)	2,627	2,666	2,021	1,884	1,464	1,487	1,567	1,886	-	-
手元流動資金/(1ヵ月平均)売上高	1.8ヵ月	1.8ヵ月	1.4ヵ月	1.1ヵ月	1.0ヵ月	0.9ヵ月	1.0ヵ月	1.1ヵ月	-	-
棚卸資産(億円)	1,505	1,517	1,689	1,673	1,705	1,677	1,717	1,692	-	-
棚卸資産/(1ヵ月平均)売上原価	1.8ヵ月	1.7ヵ月	2.0ヵ月	1.7ヵ月	2.0ヵ月	1.8ヵ月	1.9ヵ月	1.7ヵ月	-	-
有利子負債(億円)	4,237	4,353	4,464	4,100	3,664	3,717	3,974	3,812	-	-
有利子負債/総資本	22.8%	23.2%	23.5%	21.0%	19.3%	19.1%	20.0%	18.7%	-	-
総資本(億円)	18,557	18,774	18,998	19,536	18,999	19,485	19,908	20,411	-	-
総資本税引前利益率	2.2%	1.0%	1.8%	2.1%	2.0%	1.6%	2.0%	2.4%	-	-
株主資本(億円)	8,129	8,302	8,419	8,629	8,796	9,056	9,295	9,602	-	-
株主資本/総資本	43.8%	44.2%	44.3%	44.2%	46.3%	46.5%	46.7%	47.0%	-	-
株主資本当期利益率	3.1%	1.3%	2.7%	2.9%	2.7%	2.1%	2.5%	3.3%	-	-
期末従業員数 国内(千人)	39.2	39.2	40.3	40.1	40.7	40.8	40.4	39.9	-	-
海外(千人)	33.8	33.7	34.6	35.0	34.2	35.5	35.3	36.2	-	-
合計(千人)	73.0	72.9	74.9	75.1	74.9	76.3	75.8	76.1	-	-

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