

決算参考資料

2007.7.26
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>		
	04/3期	05/3期	06/3期	07/3期	08/3期見通し	05/9期	06/9期	07/9期見通し
売上高(億円)	17,733	18,074	19,092	20,689	22,500	9,198	9,869	10,677
対前年(同期)増減率	2.4%	1.9%	5.6%	8.4%	8.8%	5.0%	7.3%	8.2%
国内売上高(億円)	9,071	9,662	9,662	10,022	10,400	4,777	4,924	5,047
対前年(同期)増減率	2.0%	6.5%	0.0%	3.7%	3.8%	1.8%	3.1%	2.5%
海外売上高(億円)	8,661	8,411	9,430	10,666	12,100	4,421	4,944	5,630
対前年(同期)増減率	2.8%	-2.9%	12.1%	13.1%	13.4%	8.7%	11.8%	13.9%
海外比率	48.8%	46.5%	49.4%	51.6%	53.8%	48.1%	50.1%	52.7%
売上総利益(億円)	7,600	7,491	7,950	8,624	9,400	3,857	4,079	4,512
対前年(同期)増減率	2.7%	-1.4%	6.1%	8.5%	9.0%	6.0%	5.8%	10.6%
売上高売上総利益率	42.9%	41.5%	41.6%	41.7%	41.8%	41.9%	41.3%	42.3%
営業利益(億円)	1,454	1,311	1,485	1,743	1,950	650	731	830
対前年(同期)増減率	12.1%	-9.8%	13.3%	17.4%	11.8%	12.6%	12.5%	13.4%
売上高営業利益率	8.2%	7.3%	7.8%	8.4%	8.7%	7.1%	7.4%	7.8%
税引前利益(億円)	1,384	1,309	1,527	1,745	1,920	675	742	890
対前年(同期)増減率	15.7%	-5.4%	16.6%	14.2%	10.0%	12.4%	10.0%	19.8%
売上高税引前利益率	7.8%	7.2%	8.0%	8.4%	8.5%	7.3%	7.5%	8.3%
当期純利益(億円)	917	831	970	1,117	1,170	428	520	560
対前年(同期)増減率	26.6%	-9.4%	16.7%	15.1%	4.7%	19.7%	21.4%	7.6%
売上高当期純利益率	5.2%	4.6%	5.1%	5.4%	5.2%	4.7%	5.3%	5.2%
一株当たり当期純利益(円)	123.63	112.64	132.33	153.10	160.28	58.40	71.35	76.72
対前年(同期)増減率	23.9%	-8.9%	17.5%	15.7%	4.7%	20.5%	22.2%	7.5%
為替レート(円/US\$)	113.09	107.58	113.26	117.02	116.44	109.42	115.40	117.89
(円/ユーロ)	132.65	135.25	137.86	150.08	156.93	135.67	145.98	158.86
2.分野別売上高	04/3期	05/3期	06/3期	07/3期	08/3期見通し	05/9期	06/9期	07/9期見通し
画像ソリューション(億円)	-	13,322	14,466	15,801	17,352	6,931	7,436	8,130
ネットワークシステムソリューション(億円)	-	1,991	1,905	1,943	2,061	931	944	992
産業(億円)	-	1,194	1,206	1,333	1,415	584	682	718
その他(億円)	-	1,565	1,513	1,610	1,670	751	805	835
3.地域別売上高	04/3期	05/3期	06/3期	07/3期	08/3期見通し	05/9期	06/9期	07/9期見通し
日本(億円)	9,071	9,662	9,662	10,022	10,400	4,777	4,924	5,047
米州(億円)	3,263	3,255	3,874	4,264	4,777	1,839	2,035	2,140
欧州(億円)	4,023	4,089	4,348	5,071	5,871	2,013	2,265	2,778
その他(億円)	1,374	1,066	1,208	1,330	1,451	567	643	710
4.その他の指標	04/3期	05/3期	06/3期	07/3期	08/3期見通し	05/9期	06/9期	07/9期見通し
研究開発費(億円)	925	1,104	1,103	1,149	1,280	549	565	610
研究開発費/売上高	5.2%	6.1%	5.8%	5.6%	5.7%	6.0%	5.7%	5.7%
受取利息・配当金(億円)	19	22	28	55	-	13	19	-
支払利息(億円)	52	46	52	73	-	21	32	-
金融収支(億円)	-33	-24	-23	-18	-	-8	-12	-
インフレ・カレックス・レシオ()	27.8倍	28.5倍	28.9倍	24.5倍	-	30.2倍	23.2倍	-
有形固定資産減価償却費(億円)	676	667	674	724	760	311	337	360
設備投資(億円)	755	847	1,020	858	900	581	391	400
フリーキャッシュフロー(億円)	876	330	534	518	-	97	123	-
手元流動資金(億円)	2,491	1,884	1,886	2,573	-	1,487	2,055	-
手元流動資金/(1ヵ月平均)売上高	1.7ヵ月	1.3ヵ月	1.2ヵ月	1.5ヵ月	-	1.0ヵ月	1.2ヵ月	-
棚卸資産(億円)	1,453	1,673	1,692	1,843	-	1,677	1,847	-
棚卸資産/(1ヵ月平均)売上原価	1.7ヵ月	1.9ヵ月	1.8ヵ月	1.8ヵ月	-	1.9ヵ月	1.9ヵ月	-
有利子負債(億円)	4,327	4,100	3,812	4,156	-	3,717	3,937	-
有利子負債/総資本	23.4%	21.0%	18.7%	18.5%	-	19.1%	18.8%	-
総資本(億円)	18,527	19,536	20,411	22,434	-	19,485	20,977	-
総資本税引前利益率	7.4%	6.9%	7.6%	8.1%	-	3.5%	3.6%	-
株主資本(億円)	7,951	8,629	9,602	10,709	-	9,056	10,084	-
株主資本/総資本	42.9%	44.2%	47.0%	47.7%	-	46.5%	48.1%	-
株主資本当期純利益率	12.6%	10.0%	10.6%	11.0%	-	4.8%	5.3%	-
期末従業員数 国内(千人)	38.8	40.1	39.9	40.3	-	40.8	40.6	-
海外(千人)	34.4	35.0	36.2	41.5	-	35.5	38.3	-
合計(千人)	73.2	75.1	76.1	81.9	-	76.3	78.9	-

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

* 07/3期第1四半期に非継続となった事業について過去の業績を修正表示しています。

<連結経営指標>

1.経営成績概況	<3ヶ月累計>				07/3期 1Q	07/3期 2Q	07/3期 3Q	07/3期 4Q	08/3期 1Q	08/3期 2Q見通し
	06/3期 1Q	06/3期 2Q	06/3期 3Q	06/3期 4Q						
売上高(億円)	4,514	4,684	4,744	5,148	4,845	5,023	5,057	5,762	5,301	5,375
対前年(同期)増減率	3.4%	6.6%	6.9%	4.2%	7.3%	7.2%	6.6%	11.9%	9.4%	7.0%
国内売上高(億円)	2,324	2,452	2,295	2,588	2,404	2,520	2,368	2,729	2,447	2,599
対前年(同期)増減率	-0.4%	4.0%	-0.7%	-5.0%	3.4%	2.8%	3.1%	5.4%	1.8%	3.1%
海外売上高(億円)	2,189	2,231	2,448	2,560	2,441	2,502	2,688	3,033	2,853	2,776
対前年(同期)増減率	7.8%	9.6%	15.3%	15.4%	11.5%	12.2%	9.8%	18.5%	16.9%	10.9%
海外比率	48.5%	47.6%	51.6%	49.7%	50.4%	49.8%	53.2%	52.6%	53.8%	51.6%
売上総利益(億円)	1,935	1,922	2,001	2,091	2,025	2,053	2,193	2,351	2,287	2,224
対前年(同期)増減率	2.3%	10.0%	4.2%	5.3%	4.7%	6.8%	9.6%	12.4%	12.9%	8.3%
売上高売上総利益率	42.9%	41.0%	42.2%	40.6%	41.8%	40.9%	43.4%	40.8%	43.2%	41.4%
営業利益(億円)	363	286	363	471	406	325	486	525	466	363
対前年(同期)増減率	-7.6%	55.8%	-6.0%	20.8%	11.7%	13.6%	33.7%	11.4%	14.7%	11.9%
売上高営業利益率	8.1%	6.1%	7.7%	9.2%	8.4%	6.5%	9.6%	9.1%	8.8%	6.8%
税引前利益(億円)	371	303	380	472	387	355	487	514	532	357
対前年(同期)増減率	-10.0%	61.7%	9.7%	16.2%	4.0%	17.3%	28.3%	8.9%	37.6%	0.5%
売上高税引前利益率	8.2%	6.5%	8.0%	9.2%	8.0%	7.1%	9.6%	8.9%	10.0%	6.6%
当期純利益(億円)	237	191	230	311	291	229	312	284	338	221
対前年(同期)増減率	-4.7%	75.2%	3.5%	24.3%	22.8%	19.7%	35.9%	-8.9%	16.2%	-3.4%
売上高当期純利益率	5.3%	4.1%	4.8%	6.1%	6.0%	4.6%	6.2%	4.9%	6.4%	4.1%
一株当たり当期純利益(円)	32.32	26.08	31.34	42.59	39.92	31.43	42.83	38.92	46.38	30.34
対前年(同期)増減率	-4.1%	76.3%	4.2%	25.0%	23.5%	20.5%	36.7%	-8.6%	16.2%	-3.5%
為替レート(円 / US\$)	107.60	111.22	117.24	117.01	114.53	116.26	117.82	119.48	120.77	115.00
(円 / ユーロ)	135.55	135.79	139.41	140.72	143.78	148.16	151.92	156.52	162.72	155.00
2. 分野別売上高	06/3期 1Q	06/3期 2Q	06/3期 3Q	06/3期 4Q	07/3期 1Q	07/3期 2Q	07/3期 3Q	07/3期 4Q	08/3期 1Q	08/3期 2Q見通し
画像ソリューション(億円)	3,494	3,436	3,672	3,862	3,727	3,708	3,943	4,421	4,121	4,008
ネットワークシステムソリューション(億円)	385	545	407	566	390	554	409	589	406	585
産業(億円)	260	323	297	324	347	335	305	345	355	362
その他(億円)	373	378	367	394	380	425	398	406	417	417
3. 地域別売上高	06/3期 1Q	06/3期 2Q	06/3期 3Q	06/3期 4Q	07/3期 1Q	07/3期 2Q	07/3期 3Q	07/3期 4Q	08/3期 1Q	08/3期 2Q見通し
日本(億円)	2,324	2,452	2,295	2,588	2,404	2,520	2,368	2,729	2,447	2,599
米州(億円)	871	967	981	1,053	1,006	1,029	1,057	1,170	1,031	1,108
欧州(億円)	1,044	969	1,151	1,182	1,135	1,129	1,297	1,508	1,468	1,309
その他(億円)	273	294	316	324	300	343	333	354	353	356
4. その他の指標	06/3期 1Q	06/3期 2Q	06/3期 3Q	06/3期 4Q	07/3期 1Q	07/3期 2Q	07/3期 3Q	07/3期 4Q	08/3期 1Q	08/3期 2Q見通し
研究開発費(億円)	255	294	272	282	253	311	279	305	272	337
研究開発費/売上高	5.7%	6.3%	5.7%	5.5%	5.2%	6.2%	5.5%	5.3%	5.1%	6.3%
受取利息・配当金(億円)	6	6	8	6	10	8	14	20	13	-
支払利息(億円)	10	11	14	15	15	16	18	22	11	-
金融収支(億円)	-3	-4	-5	-9	-4	-7	-4	-1	1	-
インフレ・カレージ・レシオ()	36.7倍	24.7倍	25.7倍	29.9倍	26.4倍	20.2倍	26.6倍	24.5倍	41.7倍	-
有形固定資産減価償却費(億円)	156	154	176	187	159	177	182	204	168	191
設備投資(億円)	347	234	212	226	159	232	176	289	171	228
フリーキャッシュフロー(億円)	113	-15	-100	537	212	-88	5	389	-858	-
手元流動資金(億円)	1,464	1,487	1,567	1,886	1,908	2,055	2,710	2,573	1,734	-
手元流動資金/(1ヵ月平均)売上高	1.0ヵ月	1.0ヵ月	1.0ヵ月	1.1ヵ月	1.2ヵ月	1.2ヵ月	1.6ヵ月	1.3ヵ月	1.0ヵ月	-
棚卸資産(億円)	1,705	1,677	1,717	1,692	1,837	1,847	2,073	1,843	2,035	-
棚卸資産/(1ヵ月平均)売上原価	2.0ヵ月	1.8ヵ月	1.9ヵ月	1.7ヵ月	2.0ヵ月	1.9ヵ月	2.2ヵ月	1.6ヵ月	2.0ヵ月	-
有利子負債(億円)	3,664	3,717	3,974	3,812	3,724	3,937	4,680	4,156	4,290	-
有利子負債/総資本	19.3%	19.1%	20.0%	18.7%	18.1%	18.8%	21.2%	18.5%	18.5%	-
総資本(億円)	18,999	19,485	19,908	20,411	20,551	20,977	22,055	22,434	23,135	-
総資本税引前利益率	1.9%	1.6%	1.9%	2.3%	1.9%	1.7%	2.3%	2.3%	2.3%	-
株主資本(億円)	8,796	9,056	9,295	9,602	9,802	10,084	10,361	10,709	11,110	-
株主資本/総資本	46.3%	46.5%	46.7%	47.0%	47.7%	48.1%	47.0%	47.7%	48.0%	-
株主資本当期純利益率	2.7%	2.1%	2.5%	3.3%	3.0%	2.3%	3.1%	2.7%	3.1%	-
期末従業員数 国内(千人)	40.7	40.8	40.4	39.9	40.6	40.6	40.3	40.3	41.0	-
海外(千人)	34.2	35.5	35.3	36.2	37.5	38.3	39.1	41.5	40.9	-
合計(千人)	74.9	76.3	75.8	76.1	78.2	78.9	79.4	81.9	81.9	-
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										

* 07/3期第1四半期に非継続となった事業について過去の業績を修正表示しています。