

# 決算参考資料

2007.1.30  
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>		
	03/3期	04/3期	05/3期	06/3期	07/3期見通し	04/12期	05/12期	06/12期
売上高(億円)	17,383	17,802	18,141	19,092	20,670	13,198	13,943	14,926
対前年(同期)増減率	3.9%	2.4%	1.9%	5.2%	8.3%	0.8%	5.6%	7.0%
国内売上高(億円)	8,960	9,140	9,729	9,662	10,020	7,004	7,073	7,293
対前年(同期)増減率	-0.7%	2.0%	6.4%	-0.7%	3.7%	5.9%	1.0%	3.1%
海外売上高(億円)	8,423	8,661	8,411	9,430	10,650	6,193	6,869	7,633
対前年(同期)増減率	9.4%	2.8%	-2.9%	12.1%	12.9%	-4.3%	10.9%	11.1%
海外比率	48.5%	48.7%	46.4%	49.4%	51.5%	46.9%	49.3%	51.1%
売上総利益(億円)	7,453	7,656	7,545	7,950	8,583	5,559	5,858	6,272
対前年(同期)増減率	6.5%	2.7%	-1.4%	5.4%	8.0%	-3.1%	5.4%	7.1%
売上高売上総利益率	42.9%	43.0%	41.6%	41.6%	41.5%	42.1%	42.0%	42.0%
営業利益(億円)	1,336	1,500	1,355	1,485	1,720	964	1,014	1,218
対前年(同期)増減率	3.1%	12.2%	-9.7%	9.7%	15.8%	-15.0%	5.1%	20.1%
売上高営業利益率	7.7%	8.4%	7.5%	7.8%	8.3%	7.3%	7.3%	8.2%
税引前利益(億円)	1,234	1,430	1,353	1,527	1,700	947	1,055	1,230
対前年(同期)増減率	8.4%	15.9%	-5.4%	12.8%	11.3%	-9.5%	11.4%	16.6%
売上高税引前利益率	7.1%	8.0%	7.5%	8.0%	8.2%	7.2%	7.6%	8.2%
当期純利益(億円)	725	917	831	970	1,075	580	658	832
対前年(同期)増減率	17.7%	26.6%	-9.4%	16.7%	10.8%	-6.3%	13.5%	26.5%
売上高当期純利益率	4.2%	5.2%	4.6%	5.1%	5.2%	4.4%	4.7%	5.6%
一株当たり当期純利益(円)	99.79	123.63	112.64	132.33	147.36	78.56	89.74	114.18
対前年(同期)増減率	13.1%	23.9%	-8.9%	17.5%	11.4%	-5.7%	14.2%	27.2%
為替レート(円/US\$)	121.96	113.09	107.58	113.26	115.91	108.55	112.04	116.21
(円/ユーロ)	121.00	132.65	135.25	137.86	147.22	134.60	136.92	147.97
2.分野別売上高	03/3期	04/3期	05/3期	06/3期	07/3期見通し	04/12期	05/12期	06/12期
画像ソリューション(億円)	-	-	13,322	14,466	15,854	9,771	10,603	11,380
ネットワークシステムソリューション(億円)	-	-	1,991	1,905	1,930	1,374	1,339	1,353
産業(億円)	-	-	1,194	1,206	1,294	848	881	988
その他(億円)	-	-	1,632	1,513	1,590	1,203	1,119	1,204
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	04/12期	05/12期	06/12期
日本(億円)	8,960	9,140	9,729	9,662	10,020	7,004	7,073	7,293
米州(億円)	3,439	3,263	3,255	3,874	4,306	2,395	2,820	3,093
欧州(億円)	3,544	4,023	4,089	4,348	5,019	3,005	3,165	3,563
その他(億円)	1,439	1,374	1,066	1,208	1,324	791	883	976
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	04/12期	05/12期	06/12期
研究開発費(億円)	835	925	1,104	1,103	1,200	795	821	844
研究開発費/売上高	4.8%	5.2%	6.1%	5.8%	5.8%	6.0%	5.9%	5.7%
受取利息・配当金(億円)	37	19	22	28	46	14	22	34
支払利息(億円)	68	52	46	52	67	35	36	51
金融収支(億円)	-30	-33	-24	-23	-21	-21	-13	-16
インフレ・金利・レシオ( )	20.1倍	28.7倍	29.4倍	28.9倍	26.4倍	27.3倍	28.4倍	24.5倍
有形固定資産減価償却費(億円)	695	676	667	674	720	479	487	520
設備投資(億円)	739	755	847	1,020	820	587	794	568
フリーキャッシュフロー(億円)	875	915	365	534	-	-162	-3	129
手元流動資金(億円)	2,004	2,491	1,884	1,886	-	2,021	1,567	2,710
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	-	1.4ヵ月	1.0ヵ月	1.6ヵ月
棚卸資産(億円)	1,460	1,453	1,673	1,692	-	1,689	1,717	2,073
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	-	2.0ヵ月	1.9ヵ月	2.2ヵ月
有利子負債(億円)	4,846	4,327	4,100	3,812	-	4,464	3,974	4,680
有利子負債/総資本	25.7%	23.4%	21.0%	18.7%	-	23.5%	20.0%	21.2%
総資本(億円)	18,849	18,527	19,536	20,411	-	18,998	19,908	22,055
総資本税引前利益率	6.6%	7.7%	7.1%	7.6%	-	5.0%	5.4%	5.8%
株主資本(億円)	6,575	7,951	8,629	9,602	-	8,419	9,295	10,361
株主資本/総資本	34.9%	42.9%	44.2%	47.0%	-	44.3%	46.7%	47.0%
株主資本当期純利益率	11.2%	12.6%	10.0%	10.6%	-	7.1%	7.3%	8.3%
期末従業員数 国内(千人)	39.5	38.8	40.1	39.9	-	40.3	40.4	40.3
海外(千人)	35.1	34.4	35.0	36.2	-	34.6	35.3	39.1
合計(千人)	74.6	73.2	75.1	76.1	-	74.9	75.8	79.4

インフレ・金利・レシオ = (受取利息・配当金+営業利益) ÷ 支払利息

\* 06年3月期から非継続事業を除外した実績に修正しています。

<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見直し
	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	5,743
対前年(同期)増減率	3.4%	6.6%	6.9%	4.2%	7.3%	7.2%	6.6%	11.6%
国内売上高(億円)	2,324	2,452	2,295	2,588	2,404	2,520	2,368	2,726
対前年(同期)増減率	-0.4%	4.0%	-0.7%	-5.0%	3.4%	2.8%	3.1%	5.3%
海外売上高(億円)	2,189	2,231	2,448	2,560	2,441	2,502	2,688	3,016
対前年(同期)増減率	7.8%	9.6%	15.3%	15.4%	11.5%	12.2%	9.8%	17.8%
海外比率	48.5%	47.6%	51.6%	49.7%	50.4%	49.8%	53.2%	52.5%
売上総利益(億円)	1,935	1,922	2,001	2,091	2,025	2,053	2,193	2,310
対前年(同期)増減率	2.3%	10.0%	4.2%	5.3%	4.7%	6.8%	9.6%	10.5%
売上高売上総利益率	42.9%	41.0%	42.2%	40.6%	41.8%	40.9%	43.4%	40.2%
営業利益(億円)	363	286	363	471	406	325	486	501
対前年(同期)増減率	-7.6%	55.8%	-6.0%	20.8%	11.7%	13.6%	33.7%	6.4%
売上高営業利益率	8.1%	6.1%	7.7%	9.2%	8.4%	6.5%	9.6%	8.7%
税引前利益(億円)	371	303	380	472	387	355	487	469
対前年(同期)増減率	-10.0%	61.7%	9.7%	16.2%	4.0%	17.3%	28.3%	-0.6%
売上高税引前利益率	8.2%	6.5%	8.0%	9.2%	8.0%	7.1%	9.6%	8.2%
当期純利益(億円)	237	191	230	311	291	229	312	242
対前年(同期)増減率	-4.7%	75.2%	3.5%	24.3%	22.8%	19.7%	35.9%	-22.4%
売上高当期純利益率	5.3%	4.1%	4.8%	6.1%	6.0%	4.6%	6.2%	4.2%
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	33.18
対前年(同期)増減率	-4.1%	76.3%	4.2%	25.0%	23.5%	20.5%	36.7%	-22.1%
為替レート(円/US\$)	107.60	111.22	117.24	117.01	114.53	116.26	117.82	115.00
(円/ユーロ)	135.55	135.79	139.41	140.72	143.78	148.16	151.92	145.00
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見直し
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	4,474
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	577
産業(億円)	260	323	297	324	347	335	305	306
その他(億円)	373	378	367	394	380	425	398	386
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見直し
日本(億円)	2,324	2,452	2,295	2,588	2,404	2,520	2,368	2,726
米州(億円)	871	967	981	1,053	1,006	1,029	1,057	1,213
欧州(億円)	1,044	969	1,151	1,182	1,135	1,129	1,297	1,456
その他(億円)	273	294	316	324	300	343	333	347
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見直し
研究開発費(億円)	255	294	272	282	253	311	279	355
研究開発費/売上高	5.7%	6.3%	5.7%	5.5%	5.2%	6.2%	5.5%	6.2%
受取利息・配当金(億円)	6	6	8	6	10	8	14	11
支払利息(億円)	10	11	14	15	15	16	18	15
金融収支(億円)	-3	-4	-5	-9	-4	-7	-4	-4
インフレスタカレッジ・レシオ( )	36.7倍	24.7倍	25.7倍	29.9倍	26.4倍	20.2倍	26.6倍	32.6倍
有形固定資産減価償却費(億円)	156	154	176	187	159	177	182	199
設備投資(億円)	347	234	212	226	159	232	176	251
フリーキャッシュフロー(億円)	113	-15	-100	537	212	-88	5	-
手元流動資金(億円)	1,464	1,487	1,567	1,886	1,908	2,055	2,710	-
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	-
棚卸資産(億円)	1,705	1,677	1,717	1,692	1,837	1,847	2,073	-
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	-
有利子負債(億円)	3,664	3,717	3,974	3,812	3,724	3,937	4,680	-
有利子負債/総資本	19.3%	19.1%	20.0%	18.7%	18.1%	18.8%	21.2%	-
総資本(億円)	18,999	19,485	19,908	20,411	20,551	20,977	22,055	-
総資本税引前利益率	1.9%	1.6%	1.9%	2.3%	1.9%	1.7%	2.3%	-
株主資本(億円)	8,796	9,056	9,295	9,602	9,802	10,084	10,361	-
株主資本/総資本	46.3%	46.5%	46.7%	47.0%	47.7%	48.1%	47.0%	-
株主資本当期純利益率	2.7%	2.1%	2.5%	3.3%	3.0%	2.3%	3.1%	-
期末従業員数 国内(千人)	40.7	40.8	40.4	39.9	40.6	40.6	40.3	-
海外(千人)	34.2	35.5	35.3	36.2	37.5	38.3	39.1	-
合計(千人)	74.9	76.3	75.8	76.1	78.2	78.9	79.4	-

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 \* 06年3月期から非継続事業を除外した実績に修正しています。