

# 決算参考資料

2007.10.25  
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
売上高(億円)	17,733	18,074	19,092	20,689	<b>22,500</b>	9,198	9,869	<b>10,883</b>
対前年(同期)増減率	2.4%	1.9%	5.6%	8.4%	<b>8.8%</b>	5.0%	7.3%	<b>10.3%</b>
国内売上高(億円)	9,071	9,662	9,662	10,022	<b>10,400</b>	4,777	4,924	<b>5,044</b>
対前年(同期)増減率	2.0%	6.5%	0.0%	3.7%	<b>3.8%</b>	1.8%	3.1%	<b>2.4%</b>
海外売上高(億円)	8,661	8,411	9,430	10,666	<b>12,100</b>	4,421	4,944	<b>5,839</b>
対前年(同期)増減率	2.8%	-2.9%	12.1%	13.1%	<b>13.4%</b>	8.7%	11.8%	<b>18.1%</b>
海外比率	48.8%	46.5%	49.4%	51.6%	<b>53.8%</b>	48.1%	50.1%	<b>53.7%</b>
売上総利益(億円)	7,600	7,491	7,950	8,624	<b>9,400</b>	3,857	4,079	<b>4,512</b>
対前年(同期)増減率	2.7%	-1.4%	6.1%	8.5%	<b>9.0%</b>	6.0%	5.8%	<b>10.6%</b>
売上高売上総利益率	42.9%	41.5%	41.6%	41.7%	<b>41.8%</b>	41.9%	41.3%	<b>41.5%</b>
営業利益(億円)	1,454	1,311	1,485	1,743	<b>1,950</b>	650	731	<b>845</b>
対前年(同期)増減率	12.1%	-9.8%	13.3%	17.4%	<b>11.8%</b>	12.6%	12.5%	<b>15.6%</b>
売上高営業利益率	8.2%	7.3%	7.8%	8.4%	<b>8.7%</b>	7.1%	7.4%	<b>7.8%</b>
税引前利益(億円)	1,384	1,309	1,527	1,745	<b>1,920</b>	675	742	<b>850</b>
対前年(同期)増減率	15.7%	-5.4%	16.6%	14.2%	<b>10.0%</b>	12.4%	10.0%	<b>14.5%</b>
売上高税引前利益率	7.8%	7.2%	8.0%	8.4%	<b>8.5%</b>	7.3%	7.5%	<b>7.8%</b>
当期純利益(億円)	917	831	970	1,117	<b>1,170</b>	428	520	<b>531</b>
対前年(同期)増減率	26.6%	-9.4%	16.7%	15.1%	<b>4.7%</b>	19.7%	21.4%	<b>2.1%</b>
売上高当期純利益率	5.2%	4.6%	5.1%	5.4%	<b>5.2%</b>	4.7%	5.3%	<b>4.9%</b>
一株当たり当期純利益(円)	123.63	112.64	132.33	153.10	<b>160.30</b>	58.40	71.35	<b>72.83</b>
対前年(同期)増減率	23.9%	-8.9%	17.5%	15.7%	<b>4.7%</b>	20.5%	22.2%	<b>2.1%</b>
為替レート(円/US\$)	113.09	107.58	113.26	117.02	<b>117.19</b>	109.42	115.40	<b>119.37</b>
(円/ユーロ)	132.65	135.25	137.86	150.08	<b>158.68</b>	135.67	145.98	<b>162.36</b>
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
画像ソリューション(億円)	-	13,322	14,466	15,801	<b>17,356</b>	6,931	7,436	<b>8,273</b>
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	<b>2,017</b>	931	944	<b>972</b>
産業(億円)	-	1,194	1,206	1,333	<b>1,470</b>	584	682	<b>774</b>
その他(億円)	-	1,565	1,513	1,610	<b>1,654</b>	751	805	<b>862</b>
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
日本(億円)	9,071	9,662	9,662	10,022	<b>10,400</b>	4,777	4,924	<b>5,044</b>
米州(億円)	3,263	3,255	3,874	4,264	<b>4,558</b>	1,839	2,035	<b>2,157</b>
欧州(億円)	4,023	4,089	4,348	5,071	<b>5,959</b>	2,013	2,265	<b>2,891</b>
その他(億円)	1,374	1,066	1,208	1,330	<b>1,582</b>	567	643	<b>791</b>
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
研究開発費(億円)	925	1,104	1,103	1,149	<b>1,280</b>	549	565	<b>615</b>
研究開発費/売上高	5.2%	6.1%	5.8%	5.6%	<b>5.7%</b>	6.0%	5.7%	<b>5.7%</b>
受取利息・配当金(億円)	19	22	28	55	-	13	19	<b>31</b>
支払利息(億円)	52	46	52	73	-	21	32	<b>27</b>
金融収支(億円)	-33	-24	-23	-18	-	-8	-12	<b>4</b>
インフレ・金利・レボ( )	27.8倍	28.5倍	28.9倍	24.5倍	-	30.2倍	23.2倍	<b>32.2倍</b>
有形固定資産減価償却費(億円)	676	667	674	724	<b>760</b>	311	337	<b>356</b>
設備投資(億円)	755	847	1,020	858	<b>900</b>	581	391	<b>396</b>
フリーキャッシュフロー(億円)	876	330	534	518	-	97	123	<b>-582</b>
手元流動資金(億円)	2,491	1,884	1,886	2,573	-	1,487	2,055	<b>1,915</b>
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	<b>1.1ヵ月</b>
棚卸資産(億円)	1,453	1,673	1,692	1,843	-	1,677	1,847	<b>2,033</b>
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	<b>1.9ヵ月</b>
有利子負債(億円)	4,327	4,100	3,812	4,156	-	3,717	3,937	<b>4,204</b>
有利子負債/総資本	23.4%	21.0%	18.7%	18.5%	-	19.1%	18.8%	<b>18.3%</b>
総資本(億円)	18,527	19,536	20,411	22,434	-	19,485	20,977	<b>22,998</b>
総資本税引前利益率	7.4%	6.9%	7.6%	8.1%	-	3.5%	3.6%	<b>3.7%</b>
株主資本(億円)	7,951	8,629	9,602	10,709	-	9,056	10,084	<b>11,145</b>
株主資本/総資本	42.9%	44.2%	47.0%	47.7%	-	46.5%	48.1%	<b>48.5%</b>
株主資本当期純利益率	12.6%	10.0%	10.6%	11.0%	-	4.8%	5.3%	<b>4.9%</b>
期末従業員数 国内(千人)	38.8	40.1	39.9	40.3	-	40.8	40.6	<b>40.7</b>
海外(千人)	34.4	35.0	36.2	41.5	-	35.5	38.3	<b>42.2</b>
合計(千人)	73.2	75.1	76.1	81.9	-	76.3	78.9	<b>83.0</b>

インフレ・金利・レボ = (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>				08/3期 1Q	08/3期 2Q	08/3期 3Q見直し	08/3期 4Q見直し
	07/3期 1Q	07/3期 2Q	07/3期 3Q	07/3期 4Q				
売上高(億円)	4,845	5,023	5,057	5,762	5,301	5,582	5,370	6,246
対前年(同期)増減率	7.3%	7.2%	6.6%	11.9%	9.4%	11.1%	6.2%	8.4%
国内売上高(億円)	2,404	2,520	2,368	2,729	2,447	2,597	2,470	2,885
対前年(同期)増減率	3.4%	2.8%	3.1%	5.4%	1.8%	3.0%	4.3%	5.7%
海外売上高(億円)	2,441	2,502	2,688	3,033	2,853	2,985	2,900	3,360
対前年(同期)増減率	11.5%	12.2%	9.8%	18.5%	16.9%	19.3%	7.8%	10.8%
海外比率	50.4%	49.8%	53.2%	52.6%	53.8%	53.5%	54.0%	53.8%
売上総利益(億円)	2,025	2,053	2,193	2,351	2,287	2,224	2,323	2,564
対前年(同期)増減率	4.7%	6.8%	9.6%	12.4%	12.9%	8.3%	5.9%	9.1%
売上高売上総利益率	41.8%	40.9%	43.4%	40.8%	43.2%	39.9%	43.3%	41.1%
営業利益(億円)	406	325	486	525	466	379	490	614
対前年(同期)増減率	11.7%	13.6%	33.7%	11.4%	14.7%	16.7%	0.7%	16.9%
売上高営業利益率	8.4%	6.5%	9.6%	9.1%	8.8%	6.8%	9.1%	9.8%
税引前利益(億円)	387	355	487	514	532	317	490	579
対前年(同期)増減率	4.0%	17.3%	28.3%	8.9%	37.6%	-10.6%	0.4%	12.6%
売上高税引前利益率	8.0%	7.1%	9.6%	8.9%	10.0%	5.7%	9.1%	9.3%
当期純利益(億円)	291	229	312	284	338	193	313	325
対前年(同期)増減率	22.8%	19.7%	35.9%	-8.9%	16.2%	-15.8%	0.2%	14.5%
売上高当期純利益率	6.0%	4.6%	6.2%	4.9%	6.4%	3.5%	5.8%	5.2%
一株当たり当期純利益(円)	39.92	31.43	42.83	38.92	46.38	26.45	42.88	44.59
対前年(同期)増減率	23.5%	20.5%	36.7%	-8.6%	16.2%	-15.8%	0.1%	14.6%
為替レート(円/US\$)	114.53	116.26	117.82	119.48	120.77	117.98	115.00	115.00
(円/ユーロ)	143.78	148.16	151.92	156.52	162.72	162.00	155.00	155.00
2.分野別売上高	07/3期 1Q	07/3期 2Q	07/3期 3Q	07/3期 4Q	08/3期 1Q	08/3期 2Q	08/3期 3Q見直し	08/3期 4Q見直し
画像ソリューション(億円)	3,727	3,708	3,943	4,421	4,121	4,152	-	-
ネットワークシステムソリューション(億円)	390	554	409	589	406	565	-	-
産業(億円)	347	335	305	345	355	419	-	-
その他(億円)	380	425	398	406	417	445	-	-
3.地域別売上高	07/3期 1Q	07/3期 2Q	07/3期 3Q	07/3期 4Q	08/3期 1Q	08/3期 2Q	08/3期 3Q見直し	08/3期 4Q見直し
日本(億円)	2,404	2,520	2,368	2,729	2,447	2,597	-	-
米州(億円)	1,006	1,029	1,057	1,170	1,031	1,125	-	-
欧州(億円)	1,135	1,129	1,297	1,508	1,468	1,422	-	-
その他(億円)	300	343	333	354	353	437	-	-
4.その他の指標	07/3期 1Q	07/3期 2Q	07/3期 3Q	07/3期 4Q	08/3期 1Q	08/3期 2Q	08/3期 3Q見直し	08/3期 4Q見直し
研究開発費(億円)	253	311	279	305	272	343	300	364
研究開発費/売上高	5.2%	6.2%	5.5%	5.3%	5.1%	6.1%	5.6%	5.8%
受取利息・配当金(億円)	10	8	14	20	13	18	-	-
支払利息(億円)	15	16	18	22	11	15	-	-
金融収支(億円)	-4	-7	-4	-1	1	2	-	-
インフレスタカレッジ・レシオ( )	26.4倍	20.2倍	26.6倍	24.5倍	41.7倍	25.3倍	-	-
有形固定資産減価償却費(億円)	159	177	182	204	168	188	195	208
設備投資(億円)	159	232	176	289	171	225	180	323
フリーキャッシュフロー(億円)	212	-88	5	389	-858	275	-	-
手元流動資金(億円)	1,908	2,055	2,710	2,573	1,734	1,915	-	-
手元流動資金/(1ヵ月平均)売上高	1.2ヵ月	1.2ヵ月	1.6ヵ月	1.3ヵ月	1.0ヵ月	1.0ヵ月	-	-
棚卸資産(億円)	1,837	1,847	2,073	1,843	2,035	2,033	-	-
棚卸資産/(1ヵ月平均)売上原価	2.0ヵ月	1.9ヵ月	2.2ヵ月	1.6ヵ月	2.0ヵ月	1.8ヵ月	-	-
有利子負債(億円)	3,724	3,937	4,680	4,156	4,290	4,204	-	-
有利子負債/総資本	18.1%	18.8%	21.2%	18.5%	18.5%	18.3%	-	-
総資本(億円)	20,551	20,977	22,055	22,434	23,135	22,998	-	-
総資本税引前利益率	1.9%	1.7%	2.3%	2.3%	2.3%	1.4%	-	-
株主資本(億円)	9,802	10,084	10,361	10,709	11,110	11,145	-	-
株主資本/総資本	47.7%	48.1%	47.0%	47.7%	48.0%	48.5%	-	-
株主資本当期純利益率	3.0%	2.3%	3.1%	2.7%	3.1%	1.7%	-	-
期末従業員数 国内(千人)	40.6	40.6	40.3	40.3	41.0	40.7	-	-
海外(千人)	37.5	38.3	39.1	41.5	40.9	42.2	-	-
合計(千人)	78.2	78.9	79.4	81.9	81.9	83.0	-	-

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