

決算参考資料

2007.4.25
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期見通し
売上高(億円)	17,802	18,141	19,092	20,689	22,500	9,198	9,869	10,524
対前年(同期)増減率	2.4%	1.9%	5.2%	8.4%	8.8%	5.0%	7.3%	6.6%
国内売上高(億円)	9,140	9,729	9,662	10,022	10,400	4,777	4,924	5,100
対前年(同期)増減率	2.0%	6.4%	-0.7%	3.7%	3.8%	1.8%	3.1%	3.6%
海外売上高(億円)	8,661	8,411	9,430	10,666	12,100	4,421	4,944	5,424
対前年(同期)増減率	2.8%	-2.9%	12.1%	13.1%	13.4%	8.7%	11.8%	9.7%
海外比率	48.7%	46.4%	49.4%	51.6%	53.8%	48.1%	50.1%	51.5%
売上総利益(億円)	7,656	7,545	7,950	8,624	9,400	3,857	4,079	4,368
対前年(同期)増減率	2.7%	-1.4%	5.4%	8.5%	9.0%	6.0%	5.8%	7.1%
売上高売上総利益率	43.0%	41.6%	41.6%	41.7%	41.8%	41.9%	41.3%	41.5%
営業利益(億円)	1,500	1,355	1,485	1,743	1,950	650	731	785
対前年(同期)増減率	12.2%	-9.7%	9.7%	17.4%	11.8%	12.6%	12.5%	7.3%
売上高営業利益率	8.4%	7.5%	7.8%	8.4%	8.7%	7.1%	7.4%	7.5%
税引前利益(億円)	1,430	1,353	1,527	1,745	1,920	675	742	770
対前年(同期)増減率	15.9%	-5.4%	12.8%	14.2%	10.0%	12.4%	10.0%	3.7%
売上高税引前利益率	8.0%	7.5%	8.0%	8.4%	8.5%	7.3%	7.5%	7.3%
当期純利益(億円)	917	831	970	1,117	1,170	428	520	467
対前年(同期)増減率	26.6%	-9.4%	16.7%	15.1%	4.7%	19.7%	21.4%	-10.3%
売上高当期純利益率	5.2%	4.6%	5.1%	5.4%	5.2%	4.7%	5.3%	4.4%
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	63.97
対前年(同期)増減率	23.9%	-8.9%	17.5%	15.7%	4.7%	20.5%	22.2%	-10.3%
為替レート(円/US\$)	113.09	107.58	113.26	117.02	115.00	109.42	115.40	115.00
(円/ユーロ)	132.65	135.25	137.86	150.08	155.00	135.67	145.98	155.00
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	17,373	6,931	7,436	7,980
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	2,010	931	944	986
産業(億円)	-	1,194	1,206	1,333	1,433	584	682	727
その他(億円)	-	1,632	1,513	1,610	1,684	751	805	831
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)	9,140	9,729	9,662	10,022	10,400	4,777	4,924	5,100
米州(億円)	3,263	3,255	3,874	4,264	4,870	1,839	2,035	2,115
欧州(億円)	4,023	4,089	4,348	5,071	5,787	2,013	2,265	2,622
その他(億円)	1,374	1,066	1,208	1,330	1,443	567	643	687
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%	5.8%
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	-
インタレストカバレッジレシオ()	28.7倍	29.4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)	915	365	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	1.2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	7.7%	7.1%	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	-

インタレストカバレッジレシオ = (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。

<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見通し	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	5,148	5,376
対前年(同期)増減率	3.4%	6.6%	6.9%	4.2%	7.3%	7.2%	6.6%	11.9%	6.2%	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	2,500	2,600
対前年(同期)増減率	-0.4%	4.0%	-0.7%	-5.0%	3.4%	2.8%	3.1%	5.4%	4.0%	3.2%
海外売上高(億円)	2,189	2,231	2,448	2,560	2,441	2,502	2,688	3,033	2,648	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%	8.5%	10.9%
海外比率	48.5%	47.6%	51.6%	49.7%	50.4%	49.8%	53.2%	52.6%	51.4%	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	2,144	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%	5.8%	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%	41.6%	41.4%
営業利益(億円)	363	286	363	471	406	325	486	525	420	365
対前年(同期)増減率	-7.6%	55.8%	-6.0%	20.8%	11.7%	13.6%	33.7%	11.4%	3.3%	12.3%
売上高営業利益率	8.1%	6.1%	7.7%	9.2%	8.4%	6.5%	9.6%	9.1%	8.2%	6.8%
税引前利益(億円)	371	303	380	472	387	355	487	514	413	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%	6.7%	0.4%
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%	8.0%	6.6%
当期純利益(億円)	237	191	230	311	291	229	312	284	251	216
対前年(同期)増減率	-4.7%	75.2%	3.5%	24.3%	22.8%	19.7%	35.9%	-8.9%	-13.8%	-5.8%
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%	4.9%	4.0%
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	34.38	29.59
対前年(同期)増減率	-4.1%	76.3%	4.2%	25.0%	23.5%	20.5%	36.7%	-8.6%	-13.9%	-5.9%
為替レート(円/US\$)	107.60	111.22	117.24	117.01	114.53	116.26	117.82	119.48	115.00	115.00
(円/ユーロ)	135.55	135.79	139.41	140.72	143.78	148.16	151.92	156.52	155.00	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見通し	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	-	-
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	-	-
産業(億円)	260	323	297	324	347	335	305	345	-	-
その他(億円)	373	378	367	394	380	425	398	406	-	-
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見通し	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	-	-
米州(億円)	871	967	981	1,053	1,006	1,029	1,057	1,170	-	-
欧州(億円)	1,044	969	1,151	1,182	1,135	1,129	1,297	1,508	-	-
その他(億円)	273	294	316	324	300	343	333	354	-	-
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見通し	08/3期 2Q見通し
研究開発費(億円)	255	294	272	282	253	311	279	305	280	330
研究開発費/売上高	5.7%	6.3%	5.7%	5.5%	5.2%	6.2%	5.5%	5.3%	5.4%	6.1%
受取利息・配当金(億円)	6	6	8	6	10	8	14	20	-	-
支払利息(億円)	10	11	14	15	15	16	18	22	-	-
金融収支(億円)	-3	-4	-5	-9	-4	-7	-4	-1	-	-
インフレ・コスト・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	-	-
有形固定資産減価償却費(億円)	156	154	176	187	159	177	182	204	170	190
設備投資(億円)	347	234	212	226	159	232	176	289	170	230
フリーキャッシュフロー(億円)	113	-15	-100	537	212	-88	5	389	-	-
手元流動資金(億円)	1,464	1,487	1,567	1,886	1,908	2,055	2,710	2,573	-	-
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	-	-
棚卸資産(億円)	1,705	1,677	1,717	1,692	1,837	1,847	2,073	1,843	-	-
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	-	-
有利子負債(億円)	3,664	3,717	3,974	3,812	3,724	3,937	4,680	4,156	-	-
有利子負債/総資本	19.3%	19.1%	20.0%	18.7%	18.1%	18.8%	21.2%	18.5%	-	-
総資本(億円)	18,999	19,485	19,908	20,411	20,551	20,977	22,055	22,434	-	-
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%	-	-
株主資本(億円)	8,796	9,056	9,295	9,602	9,802	10,084	10,361	10,709	-	-
株主資本/総資本	46.3%	46.5%	46.7%	47.0%	47.7%	48.1%	47.0%	47.7%	-	-
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%	-	-
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	-	-
海外(千人)	34.2	35.5	35.3	36.2	37.5	38.3	39.1	41.5	-	-
合計(千人)	74.9	76.3	75.8	76.1	78.2	78.9	79.4	81.9	-	-

インフレ・コスト・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。