

# 決算参考資料

2008.7.25  
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> |        |               |
|-----------------------|----------|--------|--------|--------|---------------|---------|--------|---------------|
|                       | 05/3期    | 06/3期  | 07/3期  | 08/3期  | 09/3期見通し      | 06/9期   | 07/9期  | 08/9期見通し      |
| 売上高(億円)               | 18,074   | 19,092 | 20,689 | 22,199 | <b>22,600</b> | 9,869   | 10,883 | <b>10,880</b> |
| 対前年(同期)増減率            | 1.9%     | 5.6%   | 8.4%   | 7.3%   | <b>1.8%</b>   | 7.3%    | 10.3%  | <b>0.0%</b>   |
| 国内売上高(億円)             | 9,662    | 9,662  | 10,022 | 10,160 | <b>10,380</b> | 4,924   | 5,044  | <b>5,010</b>  |
| 対前年(同期)増減率            | 6.5%     | 0.0%   | 3.7%   | 1.4%   | <b>2.2%</b>   | 3.1%    | 2.4%   | <b>-0.7%</b>  |
| 海外売上高(億円)             | 8,411    | 9,430  | 10,666 | 12,039 | <b>12,220</b> | 4,944   | 5,839  | <b>5,870</b>  |
| 対前年(同期)増減率            | -2.9%    | 12.1%  | 13.1%  | 12.9%  | <b>1.5%</b>   | 11.8%   | 18.1%  | <b>0.5%</b>   |
| 海外比率                  | 46.5%    | 49.4%  | 51.6%  | 54.2%  | <b>54.1%</b>  | 50.1%   | 53.7%  | <b>54.0%</b>  |
| 売上総利益(億円)             | 7,491    | 7,950  | 8,624  | 9,277  | <b>9,320</b>  | 4,079   | 4,512  | <b>4,495</b>  |
| 対前年(同期)増減率            | -1.4%    | 6.1%   | 8.5%   | 7.6%   | <b>0.5%</b>   | 5.8%    | 10.6%  | <b>-0.4%</b>  |
| 売上高売上総利益率             | 41.5%    | 41.6%  | 41.7%  | 41.8%  | <b>41.2%</b>  | 41.3%   | 41.5%  | <b>41.3%</b>  |
| 営業利益(億円)              | 1,311    | 1,485  | 1,743  | 1,815  | <b>1,800</b>  | 731     | 845    | <b>725</b>    |
| 対前年(同期)増減率            | -9.8%    | 13.3%  | 17.4%  | 4.1%   | <b>-0.8%</b>  | 12.5%   | 15.6%  | <b>-14.3%</b> |
| 売上高営業利益率              | 7.3%     | 7.8%   | 8.4%   | 8.2%   | <b>8.0%</b>   | 7.4%    | 7.8%   | <b>6.7%</b>   |
| 税引前利益(億円)             | 1,309    | 1,527  | 1,745  | 1,746  | <b>1,760</b>  | 742     | 850    | <b>720</b>    |
| 対前年(同期)増減率            | -5.4%    | 16.6%  | 14.2%  | 0.1%   | <b>0.8%</b>   | 10.0%   | 14.5%  | <b>-15.3%</b> |
| 売上高税引前利益率             | 7.2%     | 8.0%   | 8.4%   | 7.9%   | <b>7.8%</b>   | 7.5%    | 7.8%   | <b>6.6%</b>   |
| 当期純利益(億円)             | 831      | 970    | 1,117  | 1,064  | <b>1,080</b>  | 520     | 531    | <b>428</b>    |
| 対前年(同期)増減率            | -9.4%    | 16.7%  | 15.1%  | -4.7%  | <b>1.4%</b>   | 21.4%   | 2.1%   | <b>-19.5%</b> |
| 売上高当期純利益率             | 4.6%     | 5.1%   | 5.4%   | 4.8%   | <b>4.8%</b>   | 5.3%    | 4.9%   | <b>3.9%</b>   |
| 一株当たり当期純利益(円)         | 112.64   | 132.33 | 153.10 | 146.04 | <b>149.81</b> | 71.35   | 72.83  | <b>59.37</b>  |
| 対前年(同期)増減率            | -8.9%    | 17.5%  | 15.7%  | -4.6%  | <b>2.6%</b>   | 22.2%   | 2.1%   | <b>-18.5%</b> |
| 為替レート(円/US\$)         | 107.58   | 113.26 | 117.02 | 114.40 | <b>101.17</b> | 115.40  | 119.37 | <b>102.33</b> |
| (円/ユーロ)               | 135.25   | 137.86 | 150.08 | 161.69 | <b>160.87</b> | 145.98  | 162.36 | <b>161.74</b> |
| 2.分野別売上高              | 05/3期    | 06/3期  | 07/3期  | 08/3期  | 09/3期見通し      | 06/9期   | 07/9期  | 08/9期見通し      |
| 画像ソリューション(億円)         | 13,322   | 14,466 | 15,801 | 17,094 | <b>17,485</b> | 7,436   | 8,273  | <b>8,395</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  | 2,000  | <b>2,283</b>  | 944     | 972    | <b>1,083</b>  |
| 産業(億円)                | 1,194    | 1,206  | 1,333  | 1,443  | <b>1,370</b>  | 682     | 774    | <b>671</b>    |
| その他(億円)               | 1,565    | 1,513  | 1,610  | 1,660  | <b>1,460</b>  | 805     | 862    | <b>729</b>    |
| 3.地域別売上高              | 05/3期    | 06/3期  | 07/3期  | 08/3期  | 09/3期見通し      | 06/9期   | 07/9期  | 08/9期見通し      |
| 日本(億円)                | 9,662    | 9,662  | 10,022 | 10,160 | <b>10,380</b> | 4,924   | 5,044  | <b>5,010</b>  |
| 米州(億円)                | 3,255    | 3,874  | 4,264  | 4,347  | <b>4,170</b>  | 2,035   | 2,157  | <b>2,067</b>  |
| 欧州(億円)                | 4,089    | 4,348  | 5,071  | 6,032  | <b>6,316</b>  | 2,265   | 2,891  | <b>2,982</b>  |
| その他(億円)               | 1,066    | 1,208  | 1,330  | 1,659  | <b>1,732</b>  | 643     | 791    | <b>819</b>    |
| 4.その他の指標              | 05/3期    | 06/3期  | 07/3期  | 08/3期  | 09/3期見通し      | 06/9期   | 07/9期  | 08/9期見通し      |
| 研究開発費(億円)             | 1,104    | 1,103  | 1,149  | 1,260  | <b>1,300</b>  | 565     | 615    | <b>640</b>    |
| 研究開発費/売上高             | 6.1%     | 5.8%   | 5.6%   | 5.7%   | <b>5.8%</b>   | 5.7%    | 5.7%   | <b>5.9%</b>   |
| 受取利息・配当金(億円)          | 22       | 28     | 55     | 63     | -             | 19      | 31     | -             |
| 支払利息(億円)              | 46       | 52     | 73     | 48     | -             | 32      | 27     | -             |
| 金融収支(億円)              | -24      | -23    | -18    | 15     | -             | -12     | 4      | -             |
| インフレ・デフレ・レシオ( )       | 28.5倍    | 28.9倍  | 24.5倍  | 38.9倍  | -             | 23.2倍   | 32.2倍  | -             |
| 有形固定資産減価償却費(億円)       | 667      | 674    | 724    | 727    | <b>750</b>    | 337     | 356    | <b>365</b>    |
| 設備投資(億円)              | 847      | 1,020  | 858    | 852    | <b>900</b>    | 391     | 396    | <b>455</b>    |
| フリーキャッシュフロー(億円)       | 330      | 534    | 518    | -39    | -             | 123     | -582   | -             |
| 手元流動資金(億円)            | 1,884    | 1,886  | 2,573  | 1,721  | -             | 2,055   | 1,915  | -             |
| 手元流動資金/(1ヵ月平均)売上高     | 1.3ヵ月    | 1.2ヵ月  | 1.5ヵ月  | 0.9ヵ月  | -             | 1.2ヵ月   | 1.1ヵ月  | -             |
| 棚卸資産(億円)              | 1,673    | 1,692  | 1,843  | 1,920  | -             | 1,847   | 2,033  | -             |
| 棚卸資産/(1ヵ月平均)売上原価      | 1.9ヵ月    | 1.8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)             | 4,100    | 3,812  | 4,156  | 3,843  | -             | 3,937   | 4,204  | -             |
| 有利子負債/総資本             | 21.0%    | 18.7%  | 18.5%  | 17.4%  | -             | 18.8%   | 18.3%  | -             |
| 総資本(億円)               | 19,536   | 20,411 | 22,434 | 22,143 | -             | 20,977  | 22,998 | -             |
| 総資本税引前利益率             | 6.9%     | 7.6%   | 8.1%   | 7.8%   | -             | 3.6%    | 3.7%   | -             |
| 株主資本(億円)              | 8,629    | 9,602  | 10,709 | 10,801 | -             | 10,084  | 11,145 | -             |
| 株主資本/総資本              | 44.2%    | 47.0%  | 47.7%  | 48.8%  | -             | 48.1%   | 48.5%  | -             |
| 株主資本当期純利益率            | 10.0%    | 10.6%  | 11.0%  | 9.9%   | -             | 5.3%    | 4.9%   | -             |
| 期末従業員数 国内(千人)         | 40.1     | 39.9   | 40.3   | 40.4   | -             | 40.6    | 40.7   | -             |
| 海外(千人)                | 35.0     | 36.2   | 41.6   | 43.1   | -             | 38.3    | 42.2   | -             |
| 合計(千人)                | 75.1     | 76.1   | 81.9   | 83.5   | -             | 78.9    | 83.0   | -             |

インフレ・デフレ・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>     |             |             |             | 08/3期<br>1Q | 08/3期<br>2Q | 08/3期<br>3Q | 08/3期<br>4Q | 09/3期<br>1Q | 09/3期<br>2Q見直し |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
|                       | 07/3期<br>1Q | 07/3期<br>2Q | 07/3期<br>3Q | 07/3期<br>4Q |             |             |             |             |             |                |
| 売上高(億円)               | 4,845       | 5,023       | 5,057       | 5,762       | 5,301       | 5,582       | 5,520       | 5,795       | 5,215       | 5,664          |
| 対前年(同期)増減率            | 7.3%        | 7.2%        | 6.6%        | 11.9%       | 9.4%        | 11.1%       | 9.2%        | 0.6%        | -1.6%       | 1.5%           |
| 国内売上高(億円)             | 2,404       | 2,520       | 2,368       | 2,729       | 2,447       | 2,597       | 2,446       | 2,669       | 2,338       | 2,671          |
| 対前年(同期)増減率            | 3.4%        | 2.8%        | 3.1%        | 5.4%        | 1.8%        | 3.0%        | 3.3%        | -2.2%       | -4.4%       | 2.9%           |
| 海外売上高(億円)             | 2,441       | 2,502       | 2,688       | 3,033       | 2,853       | 2,985       | 3,073       | 3,126       | 2,877       | 2,992          |
| 対前年(同期)増減率            | 11.5%       | 12.2%       | 9.8%        | 18.5%       | 16.9%       | 19.3%       | 14.3%       | 3.1%        | 0.8%        | 0.2%           |
| 海外比率                  | 50.4%       | 49.8%       | 53.2%       | 52.6%       | 53.8%       | 53.5%       | 55.7%       | 53.9%       | 55.2%       | 52.8%          |
| 売上総利益(億円)             | 2,025       | 2,053       | 2,193       | 2,351       | 2,287       | 2,224       | 2,374       | 2,390       | 2,283       | 2,211          |
| 対前年(同期)増減率            | 4.7%        | 6.8%        | 9.6%        | 12.4%       | 12.9%       | 8.3%        | 8.2%        | 1.7%        | -0.2%       | -0.6%          |
| 売上高売上総利益率             | 41.8%       | 40.9%       | 43.4%       | 40.8%       | 43.2%       | 39.9%       | 43.0%       | 41.2%       | 43.8%       | 39.0%          |
| 営業利益(億円)              | 406         | 325         | 486         | 525         | 466         | 379         | 494         | 474         | 397         | 327            |
| 対前年(同期)増減率            | 11.7%       | 13.6%       | 33.7%       | 11.4%       | 14.7%       | 16.7%       | 1.6%        | -9.7%       | -14.7%      | -13.7%         |
| 売上高営業利益率              | 8.4%        | 6.5%        | 9.6%        | 9.1%        | 8.8%        | 6.8%        | 9.0%        | 8.2%        | 7.6%        | 5.8%           |
| 税引前利益(億円)             | 387         | 355         | 487         | 514         | 532         | 317         | 490         | 405         | 437         | 282            |
| 対前年(同期)増減率            | 4.0%        | 17.3%       | 28.3%       | 8.9%        | 37.6%       | -10.6%      | 0.5%        | -21.1%      | -17.9%      | -11.1%         |
| 売上高税引前利益率             | 8.0%        | 7.1%        | 9.6%        | 8.9%        | 10.0%       | 5.7%        | 8.9%        | 7.0%        | 8.4%        | 5.0%           |
| 当期純利益(億円)             | 291         | 229         | 312         | 284         | 338         | 193         | 321         | 211         | 257         | 170            |
| 対前年(同期)増減率            | 22.8%       | 19.7%       | 35.9%       | -8.9%       | 16.2%       | -15.8%      | 2.8%        | -25.5%      | -24.0%      | -11.6%         |
| 売上高当期純利益率             | 6.0%        | 4.6%        | 6.2%        | 4.9%        | 6.4%        | 3.5%        | 5.8%        | 3.7%        | 4.9%        | 3.0%           |
| 一株当たり当期純利益(円)         | 39.92       | 31.43       | 42.83       | 38.92       | 46.38       | 26.45       | 44.01       | 29.20       | 35.71       | 23.66          |
| 対前年(同期)増減率            | 23.5%       | 20.5%       | 36.7%       | -8.6%       | 16.2%       | -15.8%      | 2.8%        | -25.0%      | -23.0%      | -10.5%         |
| 為替レート(円 / US\$)       | 114.53      | 116.26      | 117.82      | 119.48      | 120.77      | 117.98      | 113.24      | 105.60      | 104.66      | 100.00         |
| (円 / ユーロ)             | 143.78      | 148.16      | 151.92      | 156.52      | 162.72      | 162.00      | 163.96      | 158.06      | 163.48      | 160.00         |
| 2.分野別売上高              | 07/3期<br>1Q | 07/3期<br>2Q | 07/3期<br>3Q | 07/3期<br>4Q | 08/3期<br>1Q | 08/3期<br>2Q | 08/3期<br>3Q | 08/3期<br>4Q | 09/3期<br>1Q | 09/3期<br>2Q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       | 4,343       | 4,477       | 4,101       | 4,293          |
| 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         | 443         | 585         | 451         | 631            |
| 産業(億円)                | 347         | 335         | 305         | 345         | 355         | 419         | 342         | 325         | 330         | 340            |
| その他(億円)               | 380         | 425         | 398         | 406         | 417         | 445         | 391         | 406         | 332         | 396            |
| 3.地域別売上高              | 07/3期<br>1Q | 07/3期<br>2Q | 07/3期<br>3Q | 07/3期<br>4Q | 08/3期<br>1Q | 08/3期<br>2Q | 08/3期<br>3Q | 08/3期<br>4Q | 09/3期<br>1Q | 09/3期<br>2Q見直し |
| 日本(億円)                | 2,404       | 2,520       | 2,368       | 2,729       | 2,447       | 2,597       | 2,446       | 2,669       | 2,338       | 2,671          |
| 米州(億円)                | 1,006       | 1,029       | 1,057       | 1,170       | 1,031       | 1,125       | 1,082       | 1,108       | 1,016       | 1,050          |
| 欧州(億円)                | 1,135       | 1,129       | 1,297       | 1,508       | 1,468       | 1,422       | 1,545       | 1,595       | 1,486       | 1,495          |
| その他(億円)               | 300         | 343         | 333         | 354         | 353         | 437         | 446         | 422         | 373         | 445            |
| 4.その他の指標              | 07/3期<br>1Q | 07/3期<br>2Q | 07/3期<br>3Q | 07/3期<br>4Q | 08/3期<br>1Q | 08/3期<br>2Q | 08/3期<br>3Q | 08/3期<br>4Q | 09/3期<br>1Q | 09/3期<br>2Q見直し |
| 研究開発費(億円)             | 253         | 311         | 279         | 305         | 272         | 343         | 320         | 324         | 317         | 322            |
| 研究開発費/売上高             | 5.2%        | 6.2%        | 5.5%        | 5.3%        | 5.1%        | 6.1%        | 5.8%        | 5.6%        | 6.1%        | 5.7%           |
| 受取利息・配当金(億円)          | 10          | 8           | 14          | 20          | 13          | 18          | 13          | 17          | 12          | -              |
| 支払利息(億円)              | 15          | 16          | 18          | 22          | 11          | 15          | 7           | 13          | 10          | -              |
| 金融収支(億円)              | -4          | -7          | -4          | -1          | 1           | 2           | 6           | 4           | 2           | -              |
| インフレ・カレージ・レシオ( )      | 26.4倍       | 20.2倍       | 26.6倍       | 24.5倍       | 41.7倍       | 25.3倍       | 68.2倍       | 36.0倍       | 38.4倍       | -              |
| 有形固定資産減価償却費(億円)       | 159         | 177         | 182         | 204         | 168         | 188         | 184         | 186         | 177         | 187            |
| 設備投資(億円)              | 159         | 232         | 176         | 289         | 171         | 225         | 181         | 273         | 204         | 250            |
| フリーキャッシュフロー(億円)       | 212         | -88         | 5           | 389         | -858        | 275         | 22          | 520         | -204        | -              |
| 手元流動資金(億円)            | 1,908       | 2,055       | 2,710       | 2,573       | 1,734       | 1,915       | 1,903       | 1,721       | 1,762       | -              |
| 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       | 1.0ヵ月       | 0.9ヵ月       | 1.0ヵ月       | -              |
| 棚卸資産(億円)              | 1,837       | 1,847       | 2,073       | 1,843       | 2,035       | 2,033       | 2,143       | 1,920       | 2,187       | -              |
| 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       | 2.0ヵ月       | 1.7ヵ月       | 2.2ヵ月       | -              |
| 有利子負債(億円)             | 3,724       | 3,937       | 4,680       | 4,156       | 4,290       | 4,204       | 4,287       | 3,843       | 4,201       | -              |
| 有利子負債/総資本             | 18.1%       | 18.8%       | 21.2%       | 18.5%       | 18.5%       | 18.3%       | 18.7%       | 17.4%       | 18.2%       | -              |
| 総資本(億円)               | 20,551      | 20,977      | 22,055      | 22,434      | 23,135      | 22,998      | 22,949      | 22,143      | 23,047      | -              |
| 総資本税引前利益率             | 1.9%        | 1.7%        | 2.3%        | 2.3%        | 2.3%        | 1.4%        | 2.1%        | 1.8%        | 1.9%        | -              |
| 株主資本(億円)              | 9,802       | 10,084      | 10,361      | 10,709      | 11,110      | 11,145      | 11,323      | 10,801      | 11,234      | -              |
| 株主資本/総資本              | 47.7%       | 48.1%       | 47.0%       | 47.7%       | 48.0%       | 48.5%       | 49.3%       | 48.8%       | 48.7%       | -              |
| 株主資本当期純利益率            | 3.0%        | 2.3%        | 3.1%        | 2.7%        | 3.1%        | 1.7%        | 2.9%        | 1.9%        | 2.3%        | -              |
| 期末従業員数 国内(千人)         | 40.6        | 40.6        | 40.3        | 40.3        | 41.0        | 40.7        | 40.6        | 40.4        | 41.5        | -              |
| 海外(千人)                | 37.5        | 38.3        | 39.1        | 41.6        | 40.9        | 42.2        | 42.4        | 43.1        | 44.1        | -              |
| 合計(千人)                | 78.2        | 78.9        | 79.4        | 81.9        | 81.9        | 83.0        | 83.1        | 83.5        | 85.5        | -              |

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