

# 決算参考資料

2008.1.30  
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> |        |        |        |               | <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  | 10,883 |
| 対前年(同期)増減率            | 2.4%     | 1.9%   | 5.6%   | 8.4%   | <b>8.8%</b>   | 5.0%    | 7.3%   | 10.3%  |
| 国内売上高(億円)             | 9,071    | 9,662  | 9,662  | 10,022 | <b>10,350</b> | 4,777   | 4,924  | 5,044  |
| 対前年(同期)増減率            | 2.0%     | 6.5%   | 0.0%   | 3.7%   | <b>3.3%</b>   | 1.8%    | 3.1%   | 2.4%   |
| 海外売上高(億円)             | 8,661    | 8,411  | 9,430  | 10,666 | <b>12,150</b> | 4,421   | 4,944  | 5,839  |
| 対前年(同期)増減率            | 2.8%     | -2.9%  | 12.1%  | 13.1%  | <b>13.9%</b>  | 8.7%    | 11.8%  | 18.1%  |
| 海外比率                  | 48.8%    | 46.5%  | 49.4%  | 51.6%  | <b>54.0%</b>  | 48.1%   | 50.1%  | 53.7%  |
| 売上総利益(億円)             | 7,600    | 7,491  | 7,950  | 8,624  | <b>9,330</b>  | 3,857   | 4,079  | 4,512  |
| 対前年(同期)増減率            | 2.7%     | -1.4%  | 6.1%   | 8.5%   | <b>8.2%</b>   | 6.0%    | 5.8%   | 10.6%  |
| 売上高売上総利益率             | 42.9%    | 41.5%  | 41.6%  | 41.7%  | <b>41.5%</b>  | 41.9%   | 41.3%  | 41.5%  |
| 営業利益(億円)              | 1,454    | 1,311  | 1,485  | 1,743  | <b>1,880</b>  | 650     | 731    | 845    |
| 対前年(同期)増減率            | 12.1%    | -9.8%  | 13.3%  | 17.4%  | <b>7.8%</b>   | 12.6%   | 12.5%  | 15.6%  |
| 売上高営業利益率              | 8.2%     | 7.3%   | 7.8%   | 8.4%   | <b>8.4%</b>   | 7.1%    | 7.4%   | 7.8%   |
| 税引前利益(億円)             | 1,384    | 1,309  | 1,527  | 1,745  | <b>1,840</b>  | 675     | 742    | 850    |
| 対前年(同期)増減率            | 15.7%    | -5.4%  | 16.6%  | 14.2%  | <b>5.4%</b>   | 12.4%   | 10.0%  | 14.5%  |
| 売上高税引前利益率             | 7.8%     | 7.2%   | 8.0%   | 8.4%   | <b>8.2%</b>   | 7.3%    | 7.5%   | 7.8%   |
| 当期純利益(億円)             | 917      | 831    | 970    | 1,117  | <b>1,135</b>  | 428     | 520    | 531    |
| 対前年(同期)増減率            | 26.6%    | -9.4%  | 16.7%  | 15.1%  | <b>1.6%</b>   | 19.7%   | 21.4%  | 2.1%   |
| 売上高当期純利益率             | 5.2%     | 4.6%   | 5.1%   | 5.4%   | <b>5.0%</b>   | 4.7%    | 5.3%   | 4.9%   |
| 一株当たり当期純利益(円)         | 123.63   | 112.64 | 132.33 | 153.10 | <b>155.51</b> | 58.40   | 71.35  | 72.83  |
| 対前年(同期)増減率            | 23.9%    | -8.9%  | 17.5%  | 15.7%  | <b>1.6%</b>   | 20.5%   | 22.2%  | 2.1%   |
| 為替レート(円/US\$)         | 113.09   | 107.58 | 113.26 | 117.02 | <b>114.25</b> | 109.42  | 115.40 | 119.37 |
| (円/ユーロ)               | 132.65   | 135.25 | 137.86 | 150.08 | <b>160.92</b> | 135.67  | 145.98 | 162.36 |
| 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>17,331</b> | 6,931   | 7,436  | 8,273  |
| 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>2,044</b>  | 931     | 944    | 972    |
| 産業(億円)                | -        | 1,194  | 1,206  | 1,333  | <b>1,465</b>  | 584     | 682    | 774    |
| その他(億円)               | -        | 1,565  | 1,513  | 1,610  | <b>1,657</b>  | 751     | 805    | 862    |
| 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>10,350</b> | 4,777   | 4,924  | 5,044  |
| 米州(億円)                | 3,263    | 3,255  | 3,874  | 4,264  | <b>4,367</b>  | 1,839   | 2,035  | 2,157  |
| 欧州(億円)                | 4,023    | 4,089  | 4,348  | 5,071  | <b>6,103</b>  | 2,013   | 2,265  | 2,891  |
| その他(億円)               | 1,374    | 1,066  | 1,208  | 1,330  | <b>1,679</b>  | 567     | 643    | 791    |
| 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    | 615    |
| 研究開発費/売上高             | 5.2%     | 6.1%   | 5.8%   | 5.6%   | <b>5.7%</b>   | 6.0%    | 5.7%   | 5.7%   |
| 受取利息・配当金(億円)          | 19       | 22     | 28     | 55     | -             | 13      | 19     | 31     |
| 支払利息(億円)              | 52       | 46     | 52     | 73     | -             | 21      | 32     | 27     |
| 金融収支(億円)              | -33      | -24    | -23    | -18    | -             | -8      | -12    | 4      |
| インフレ・デフレ・レゾ( )        | 27.8倍    | 28.5倍  | 28.9倍  | 24.5倍  | -             | 30.2倍   | 23.2倍  | 32.2倍  |
| 有形固定資産減価償却費(億円)       | 676      | 667    | 674    | 724    | <b>760</b>    | 311     | 337    | 356    |
| 設備投資(億円)              | 755      | 847    | 1,020  | 858    | <b>900</b>    | 581     | 391    | 396    |
| フリーキャッシュフロー(億円)       | 876      | 330    | 534    | 518    | -             | 97      | 123    | -582   |
| 手元流動資金(億円)            | 2,491    | 1,884  | 1,886  | 2,573  | -             | 1,487   | 2,055  | 1,915  |
| 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  | 1.1ヵ月  |
| 棚卸資産(億円)              | 1,453    | 1,673  | 1,692  | 1,843  | -             | 1,677   | 1,847  | 2,033  |
| 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  | 1.9ヵ月  |
| 有利子負債(億円)             | 4,327    | 4,100  | 3,812  | 4,156  | -             | 3,717   | 3,937  | 4,204  |
| 有利子負債/総資本             | 23.4%    | 21.0%  | 18.7%  | 18.5%  | -             | 19.1%   | 18.8%  | 18.3%  |
| 総資本(億円)               | 18,527   | 19,536 | 20,411 | 22,434 | -             | 19,485  | 20,977 | 22,998 |
| 総資本税引前利益率             | 7.4%     | 6.9%   | 7.6%   | 8.1%   | -             | 3.5%    | 3.6%   | 3.7%   |
| 株主資本(億円)              | 7,951    | 8,629  | 9,602  | 10,709 | -             | 9,056   | 10,084 | 11,145 |
| 株主資本/総資本              | 42.9%    | 44.2%  | 47.0%  | 47.7%  | -             | 46.5%   | 48.1%  | 48.5%  |
| 株主資本当期純利益率            | 12.6%    | 10.0%  | 10.6%  | 11.0%  | -             | 4.8%    | 5.3%   | 4.9%   |
| 期末従業員数 国内(千人)         | 38.8     | 40.1   | 39.9   | 40.3   | -             | 40.8    | 40.6   | 40.7   |
| 海外(千人)                | 34.4     | 35.0   | 36.2   | 41.5   | -             | 35.5    | 38.3   | 42.2   |
| 合計(千人)                | 73.2     | 75.1   | 76.1   | 81.9   | -             | 76.3    | 78.9   | 83.0   |

インフレ・デフレ・レゾ = (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       | 6,095          |
| 対前年(同期)増減率            | 7.3%        | 7.2%        | 6.6%        | 11.9%       | 9.4%        | 11.1%       | 9.2%        | 5.8%           |
| 国内売上高(億円)             | 2,404       | 2,520       | 2,368       | 2,729       | 2,447       | 2,597       | 2,446       | 2,859          |
| 対前年(同期)増減率            | 3.4%        | 2.8%        | 3.1%        | 5.4%        | 1.8%        | 3.0%        | 3.3%        | 4.8%           |
| 海外売上高(億円)             | 2,441       | 2,502       | 2,688       | 3,033       | 2,853       | 2,985       | 3,073       | 3,236          |
| 対前年(同期)増減率            | 11.5%       | 12.2%       | 9.8%        | 18.5%       | 16.9%       | 19.3%       | 14.3%       | 6.7%           |
| 海外比率                  | 50.4%       | 49.8%       | 53.2%       | 52.6%       | 53.8%       | 53.5%       | 55.7%       | 53.1%          |
| 売上総利益(億円)             | 2,025       | 2,053       | 2,193       | 2,351       | 2,287       | 2,224       | 2,374       | 2,443          |
| 対前年(同期)増減率            | 4.7%        | 6.8%        | 9.6%        | 12.4%       | 12.9%       | 8.3%        | 8.2%        | 3.9%           |
| 売上高売上総利益率             | 41.8%       | 40.9%       | 43.4%       | 40.8%       | 43.2%       | 39.9%       | 43.0%       | 40.1%          |
| 営業利益(億円)              | 406         | 325         | 486         | 525         | 466         | 379         | 494         | 539            |
| 対前年(同期)増減率            | 11.7%       | 13.6%       | 33.7%       | 11.4%       | 14.7%       | 16.7%       | 1.6%        | 2.7%           |
| 売上高営業利益率              | 8.4%        | 6.5%        | 9.6%        | 9.1%        | 8.8%        | 6.8%        | 9.0%        | 8.9%           |
| 税引前利益(億円)             | 387         | 355         | 487         | 514         | 532         | 317         | 490         | 499            |
| 対前年(同期)増減率            | 4.0%        | 17.3%       | 28.3%       | 8.9%        | 37.6%       | -10.6%      | 0.5%        | -3.0%          |
| 売上高税引前利益率             | 8.0%        | 7.1%        | 9.6%        | 8.9%        | 10.0%       | 5.7%        | 8.9%        | 8.2%           |
| 当期純利益(億円)             | 291         | 229         | 312         | 284         | 338         | 193         | 321         | 282            |
| 対前年(同期)増減率            | 22.8%       | 19.7%       | 35.9%       | -8.9%       | 16.2%       | -15.8%      | 2.8%        | -0.7%          |
| 売上高当期純利益率             | 6.0%        | 4.6%        | 6.2%        | 4.9%        | 6.4%        | 3.5%        | 5.8%        | 4.6%           |
| 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       | 38.67          |
| 対前年(同期)増減率            | 23.5%       | 20.5%       | 36.7%       | -8.6%       | 16.2%       | -15.8%      | 2.8%        | -0.6%          |
| 為替レート(円/US\$)         | 114.53      | 116.26      | 117.82      | 119.48      | 120.77      | 117.98      | 113.24      | 105.00         |
| (円/ユーロ)               | 143.78      | 148.16      | 151.92      | 156.52      | 162.72      | 162.00      | 163.96      | 155.00         |
| 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       | 4,714          |
| 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         | 629            |
| 産業(億円)                | 347         | 335         | 305         | 345         | 355         | 419         | 342         | 348            |
| その他(億円)               | 380         | 425         | 398         | 406         | 417         | 445         | 391         | 404            |
| 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見直し |
| 日本(億円)                | 2,404       | 2,520       | 2,368       | 2,729       | 2,447       | 2,597       | 2,446       | 2,859          |
| 米州(億円)                | 1,006       | 1,029       | 1,057       | 1,170       | 1,031       | 1,125       | 1,082       | 1,128          |
| 欧州(億円)                | 1,135       | 1,129       | 1,297       | 1,508       | 1,468       | 1,422       | 1,545       | 1,667          |
| その他(億円)               | 300         | 343         | 333         | 354         | 353         | 437         | 446         | 441            |
| 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見直し |
| 研究開発費(億円)             | 253         | 311         | 279         | 305         | 272         | 343         | 320         | 345            |
| 研究開発費/売上高             | 5.2%        | 6.2%        | 5.5%        | 5.3%        | 5.1%        | 6.1%        | 5.8%        | 5.7%           |
| 受取利息・配当金(億円)          | 10          | 8           | 14          | 20          | 13          | 18          | 13          | -              |
| 支払利息(億円)              | 15          | 16          | 18          | 22          | 11          | 15          | 7           | -              |
| 金融収支(億円)              | -4          | -7          | -4          | -1          | 1           | 2           | 6           | -              |
| 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       | 68.2倍       | -              |
| 有形固定資産減価償却費(億円)       | 159         | 177         | 182         | 204         | 168         | 188         | 184         | 220            |
| 設備投資(億円)              | 159         | 232         | 176         | 289         | 171         | 225         | 181         | 323            |
| フリーキャッシュフロー(億円)       | 212         | -88         | 5           | 389         | -858        | 275         | 22          | -              |
| 手元流動資金(億円)            | 1,908       | 2,055       | 2,710       | 2,573       | 1,734       | 1,915       | 1,903       | -              |
| 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       | -              |
| 棚卸資産(億円)              | 1,837       | 1,847       | 2,073       | 1,843       | 2,035       | 2,033       | 2,143       | -              |
| 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       | -              |
| 有利子負債(億円)             | 3,724       | 3,937       | 4,680       | 4,156       | 4,290       | 4,204       | 4,287       | -              |
| 有利子負債/総資本             | 18.1%       | 18.8%       | 21.2%       | 18.5%       | 18.5%       | 18.3%       | 18.7%       | -              |
| 総資本(億円)               | 20,551      | 20,977      | 22,055      | 22,434      | 23,135      | 22,998      | 22,949      | -              |
| 総資本税引前利益率             | 1.9%        | 1.7%        | 2.3%        | 2.3%        | 2.3%        | 1.4%        | 2.1%        | -              |
| 株主資本(億円)              | 9,802       | 10,084      | 10,361      | 10,709      | 11,110      | 11,145      | 11,323      | -              |
| 株主資本/総資本              | 47.7%       | 48.1%       | 47.0%       | 47.7%       | 48.0%       | 48.5%       | 49.3%       | -              |
| 株主資本当期純利益率            | 3.0%        | 2.3%        | 3.1%        | 2.7%        | 3.1%        | 1.7%        | 2.9%        | -              |
| 期末従業員数 国内(千人)         | 40.6        | 40.6        | 40.3        | 40.3        | 41.0        | 40.7        | 40.6        | -              |
| 海外(千人)                | 37.5        | 38.3        | 39.1        | 41.5        | 40.9        | 42.2        | 42.4        | -              |
| 合計(千人)                | 78.2        | 78.9        | 79.4        | 81.9        | 81.9        | 83.0        | 83.1        | -              |

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