

決算参考資料

2008. 10. 28
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
売上高(億円)	18,074	19,092	20,689	22,199	21,500	9,869	10,883	10,659
対前年(同期)増減率	1.9%	5.6%	8.4%	7.3%	-3.2%	7.3%	10.3%	-2.1%
国内売上高(億円)	9,662	9,662	10,022	10,160	10,000	4,924	5,044	4,838
対前年(同期)増減率	6.5%	0.0%	3.7%	1.4%	-1.6%	3.1%	2.4%	-4.1%
海外売上高(億円)	8,411	9,430	10,666	12,039	11,500	4,944	5,839	5,821
対前年(同期)増減率	-2.9%	12.1%	13.1%	12.9%	-4.5%	11.8%	18.1%	-0.3%
海外比率	46.5%	49.4%	51.6%	54.2%	53.5%	50.1%	53.7%	54.6%
売上総利益(億円)	7,491	7,950	8,624	9,277	8,980	4,079	4,512	4,433
対前年(同期)増減率	-1.4%	6.1%	8.5%	7.6%	-3.2%	5.8%	10.6%	-1.8%
売上高売上総利益率	41.5%	41.6%	41.7%	41.8%	41.8%	41.3%	41.5%	41.6%
営業利益(億円)	1,311	1,485	1,743	1,815	1,500	731	845	650
対前年(同期)増減率	-9.8%	13.3%	17.4%	4.1%	-17.4%	12.5%	15.6%	-23.0%
売上高営業利益率	7.3%	7.8%	8.4%	8.2%	7.0%	7.4%	7.8%	6.1%
税引前利益(億円)	1,309	1,527	1,745	1,746	1,420	742	850	588
対前年(同期)増減率	-5.4%	16.6%	14.2%	0.1%	-18.7%	10.0%	14.5%	-30.8%
売上高税引前利益率	7.2%	8.0%	8.4%	7.9%	6.6%	7.5%	7.8%	5.5%
当期純利益(億円)	831	970	1,117	1,064	870	520	531	343
対前年(同期)増減率	-9.4%	16.7%	15.1%	-4.7%	-18.3%	21.4%	2.1%	-35.4%
売上高当期純利益率	4.6%	5.1%	5.4%	4.8%	4.0%	5.3%	4.9%	3.2%
一株当たり当期純利益(円)	112.64	132.33	153.10	146.04	120.48	71.35	72.83	47.56
対前年(同期)増減率	-8.9%	17.5%	15.7%	-4.6%	-17.5%	22.2%	2.1%	-34.7%
為替レート(円/US\$)	107.58	113.26	117.02	114.40	103.08	115.40	119.37	106.15
(円/ユーロ)	135.25	137.86	150.08	161.69	146.35	145.98	162.36	162.69
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
画像ソリューション(億円)	13,322	14,466	15,801	17,094	16,461	7,436	8,273	8,141
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	2,234	944	972	1,056
産業(億円)	1,194	1,206	1,333	1,443	1,317	682	774	678
その他(億円)	1,565	1,513	1,610	1,660	1,487	805	862	783
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
日本(億円)	9,662	9,662	10,022	10,160	10,000	4,924	5,044	4,838
米州(億円)	3,255	3,874	4,264	4,347	4,379	2,035	2,157	2,175
欧州(億円)	4,089	4,348	5,071	6,032	5,487	2,265	2,891	2,887
その他(億円)	1,066	1,208	1,330	1,659	1,633	643	791	758
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
研究開発費(億円)	1,104	1,103	1,149	1,260	1,270	565	615	632
研究開発費/売上高	6.1%	5.8%	5.6%	5.7%	5.9%	5.7%	5.7%	5.9%
受取利息・配当金(億円)	22	28	55	63	—	19	31	30
支払利息(億円)	46	52	73	48	—	32	27	24
金融収支(億円)	-24	-23	-18	15	—	-12	4	6
インフレ・カバレッジ・レシオ(※)	28.5倍	28.9倍	24.5倍	38.9倍	—	23.2倍	32.2倍	27.8倍
有形固定資産減価償却費(億円)	667	674	724	727	750	337	356	353
設備投資(億円)	847	1,020	858	852	900	391	396	469
フリーキャッシュフロー(億円)	330	534	518	-39	—	123	-582	-445
手元流動資金(億円)	1,884	1,886	2,573	1,721	—	2,055	1,915	1,622
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	0.9ヵ月
棚卸資産(億円)	1,673	1,692	1,843	1,920	—	1,847	2,033	2,061
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	2.0ヵ月
有利子負債(億円)	4,100	3,812	4,156	3,843	—	3,937	4,204	4,268
有利子負債/総資本	21.0%	18.7%	18.5%	17.4%	—	18.8%	18.3%	19.2%
総資本(億円)	19,536	20,411	22,434	22,143	—	20,977	22,998	22,208
総資本税引前利益率	6.9%	7.6%	8.1%	7.8%	—	3.6%	3.7%	2.7%
株主資本(億円)	8,629	9,602	10,709	10,801	—	10,084	11,145	11,024
株主資本/総資本	44.2%	47.0%	47.7%	48.8%	—	48.1%	48.5%	49.6%
株主資本当期純利益率	10.0%	10.6%	11.0%	9.9%	—	5.3%	4.9%	3.1%
期末従業員数 国内(千人)	40.1	39.9	40.3	40.4	—	40.6	40.7	41.2
海外(千人)	35.0	36.2	41.6	43.1	—	38.3	42.2	45.8
合計(千人)	75.1	76.1	81.9	83.5	—	78.9	83.0	87.0

※ インフレ・カバレッジ・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 1Q	08/3期 2Q	08/3期 3Q	08/3期 4Q	09/3期 1Q	09/3期 2Q
	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	5,520	5,795	5,215	5,443
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%	-2.5%
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	2,499
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%	-3.8%
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	2,944
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%	-1.4%
海外比率	50.4%	49.8%	53.2%	52.6%	53.8%	53.5%	55.7%	53.9%	55.2%	54.1%
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	2,149
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%	-3.4%
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%	39.5%
営業利益(億円)	406	325	486	525	466	379	494	474	397	253
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%	-33.3%
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%	4.7%
税引前利益(億円)	387	355	487	514	532	317	490	405	437	151
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%	-52.4%
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%	2.8%
当期純利益(億円)	291	229	312	284	338	193	321	211	257	86
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%	-55.4%
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%	1.6%
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	29.20	35.71	11.85
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%	-55.2%
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	107.63
(円/ユーロ)	143.78	148.16	151.92	156.52	162.72	162.00	163.96	158.06	163.48	161.92
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	08/3期 4Q	09/3期 1Q	09/3期 2Q
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	4,039
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	605
産業(億円)	347	335	305	345	355	419	342	325	330	347
その他(億円)	380	425	398	406	417	445	391	406	332	450
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	08/3期 4Q	09/3期 1Q	09/3期 2Q
日本(億円)	2,404	2,520	2,368	2,729	2,447	2,597	2,446	2,669	2,338	2,499
米州(億円)	1,006	1,029	1,057	1,170	1,031	1,125	1,082	1,108	1,016	1,159
欧州(億円)	1,135	1,129	1,297	1,508	1,468	1,422	1,545	1,595	1,486	1,400
その他(億円)	300	343	333	354	353	437	446	422	373	384
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	08/3期 4Q	09/3期 1Q	09/3期 2Q
研究開発費(億円)	253	311	279	305	272	343	320	324	317	314
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%	5.8%
受取利息・配当金(億円)	10	8	14	20	13	18	13	17	12	17
支払利息(億円)	15	16	18	22	11	15	7	13	10	13
金融収支(億円)	-4	-7	-4	-1	1	2	6	4	2	4
インフレ・カバレッジ・レシオ(※)	26.4倍	20.2倍	26.6倍	24.5倍	41.7倍	25.3倍	68.2倍	36.0倍	38.4倍	19.7倍
有形固定資産減価償却費(億円)	159	177	182	204	168	188	184	186	177	176
設備投資(億円)	159	232	176	289	171	225	181	273	204	265
フリーキャッシュフロー(億円)	212	-88	5	389	-858	275	22	520	-204	-241
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	1,622
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	0.9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	2,061
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	1.9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	4,268
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%	19.2%
総資本(億円)	20,551	20,977	22,055	22,434	23,135	22,998	22,949	22,143	23,047	22,208
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%	0.7%
株主資本(億円)	9,802	10,084	10,361	10,709	11,110	11,145	11,323	10,801	11,234	11,024
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%	49.6%
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%	0.8%
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	41.2
海外(千人)	37.5	38.3	39.1	41.6	40.9	42.2	42.4	43.1	44.1	45.8
合計(千人)	78.2	78.9	79.4	81.9	81.9	83.0	83.1	83.5	85.5	87.0

※ インフレ・カバレッジ・レシオ=(受取利息・配当金+営業利益)÷支払利息