

決算参考資料

2009. 1. 29
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>					<9ヶ月累計>		
	05/3期	06/3期	07/3期	08/3期	09/3期見通し	06/12期	07/12期	08/12期
売上高(億円)	18,074	19,092	20,689	22,199	21,500	14,926	16,404	15,680
対前年(同期)増減率	1.9%	5.6%	8.4%	7.3%	-3.2%	7.0%	9.9%	-4.4%
国内売上高(億円)	9,662	9,662	10,022	10,160	9,590	7,293	7,490	7,048
対前年(同期)増減率	6.5%	0.0%	3.7%	1.4%	-5.6%	3.1%	2.7%	-5.9%
海外売上高(億円)	8,411	9,430	10,666	12,039	11,910	7,633	8,913	8,631
対前年(同期)増減率	-2.9%	12.1%	13.1%	12.9%	-1.1%	11.1%	16.8%	-3.2%
海外比率	46.5%	49.4%	51.6%	54.2%	55.4%	51.1%	54.3%	55.0%
売上総利益(億円)	7,491	7,950	8,624	9,277	8,790	6,272	6,886	6,574
対前年(同期)増減率	-1.4%	6.1%	8.5%	7.6%	-5.3%	7.1%	9.8%	-4.5%
売上高売上総利益率	41.5%	41.6%	41.7%	41.8%	40.9%	42.0%	42.0%	41.9%
営業利益(億円)	1,311	1,485	1,743	1,815	1,000	1,218	1,340	863
対前年(同期)増減率	-9.8%	13.3%	17.4%	4.1%	-44.9%	20.1%	10.0%	-35.5%
売上高営業利益率	7.3%	7.8%	8.4%	8.2%	4.7%	8.2%	8.2%	5.5%
税引前利益(億円)	1,309	1,527	1,745	1,746	700	1,230	1,340	600
対前年(同期)増減率	-5.4%	16.6%	14.2%	0.1%	-59.9%	16.6%	9.0%	-55.2%
売上高税引前利益率	7.2%	8.0%	8.4%	7.9%	3.3%	8.2%	8.2%	3.8%
当期純利益(億円)	831	970	1,117	1,064	350	832	852	295
対前年(同期)増減率	-9.4%	16.7%	15.1%	-4.7%	-67.1%	26.5%	2.4%	-65.4%
売上高当期純利益率	4.6%	5.1%	5.4%	4.8%	1.6%	5.6%	5.2%	1.9%
一株当たり当期純利益(円)	112.64	132.33	153.10	146.04	48.39	114.18	116.84	40.84
対前年(同期)増減率	-8.9%	17.5%	15.7%	-4.6%	-66.9%	27.2%	2.3%	-65.0%
為替レート(円/US\$)	107.58	113.26	117.02	114.40	99.63	116.21	117.32	102.83
(円/ユーロ)	135.25	137.86	150.08	161.69	143.09	147.97	162.89	150.74
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	06/12期	07/12期	08/12期
画像ソリューション(億円)	13,322	14,466	15,801	17,094	16,479	11,380	12,617	11,981
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	2,387	1,353	1,415	1,656
産業(億円)	1,194	1,206	1,333	1,443	1,160	988	1,117	937
その他(億円)	1,565	1,513	1,610	1,660	1,472	1,204	1,253	1,104
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	06/12期	07/12期	08/12期
日本(億円)	9,662	9,662	10,022	10,160	9,590	7,293	7,490	7,048
米州(億円)	3,255	3,874	4,264	4,347	5,163	3,093	3,239	3,504
欧州(億円)	4,089	4,348	5,071	6,032	5,361	3,563	4,436	4,082
その他(億円)	1,066	1,208	1,330	1,659	1,384	976	1,237	1,044
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	06/12期	07/12期	08/12期
研究開発費(億円)	1,104	1,103	1,149	1,260	1,260	844	936	935
研究開発費/売上高	6.1%	5.8%	5.6%	5.7%	5.9%	5.7%	5.7%	6.0%
受取利息・配当金(億円)	22	28	55	63	—	34	45	38
支払利息(億円)	46	52	73	48	—	51	34	43
金融収支(億円)	-24	-23	-18	15	—	-16	10	-4
インタレスト・カバレッジ・レシオ(※)	28.5倍	28.9倍	24.5倍	38.9倍	—	24.5倍	40.0倍	20.9倍
有形固定資産減価償却費(億円)	667	674	724	727	760	520	541	550
設備投資(億円)	847	1,020	858	852	980	568	578	723
フリーキャッシュフロー(億円)	330	534	518	-39	—	129	-560	-2,419
手元流動資金(億円)	1,884	1,886	2,573	1,721	—	2,710	1,903	1,571
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	—	1.6ヵ月	1.0ヵ月	0.9ヵ月
棚卸資産(億円)	1,673	1,692	1,843	1,920	—	2,073	2,143	2,241
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	—	2.2ヵ月	2.0ヵ月	2.2ヵ月
有利子負債(億円)	4,100	3,812	4,156	3,843	—	4,680	4,287	7,172
有利子負債/総資本	21.0%	18.7%	18.5%	17.4%	—	21.2%	18.7%	29.8%
総資本(億円)	19,536	20,411	22,434	22,143	—	22,055	22,949	24,051
総資本税引前利益率	6.9%	7.6%	8.1%	7.8%	—	5.8%	5.9%	2.6%
株主資本(億円)	8,629	9,602	10,709	10,801	—	10,361	11,323	9,848
株主資本/総資本	44.2%	47.0%	47.7%	48.8%	—	47.0%	49.3%	41.0%
株主資本当期純利益率	10.0%	10.6%	11.0%	9.9%	—	8.3%	7.7%	2.9%
期末従業員数 国内(千人)	40.1	39.9	40.3	40.3	—	40.3	40.6	41.1
海外(千人)	34.9	36.2	41.5	43.0	—	39.1	42.4	68.7
合計(千人)	75.0	76.1	81.9	83.4	—	79.4	83.1	109.8

※ 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

* 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>				09/3期 1Q	09/3期 2Q	09/3期 3Q	09/3期 4Q見通し
	08/3期 1Q	08/3期 2Q	08/3期 3Q	08/3期 4Q				
売上高(億円)	5,301	5,582	5,520	5,795	5,215	5,443	5,020	5,819
対前年(同期)増減率	9.4%	11.1%	9.2%	0.6%	-1.6%	-2.5%	-9.0%	0.4%
国内売上高(億円)	2,447	2,597	2,446	2,669	2,338	2,499	2,210	2,541
対前年(同期)増減率	1.8%	3.0%	3.3%	-2.2%	-4.4%	-3.8%	-9.6%	-4.8%
海外売上高(億円)	2,853	2,985	3,073	3,126	2,877	2,944	2,810	3,278
対前年(同期)増減率	16.9%	19.3%	14.3%	3.1%	0.8%	-1.4%	-8.6%	4.9%
海外比率	53.8%	53.5%	55.7%	53.9%	55.2%	54.1%	56.0%	56.3%
売上総利益(億円)	2,287	2,224	2,374	2,390	2,283	2,149	2,141	2,215
対前年(同期)増減率	12.9%	8.3%	8.2%	1.7%	-0.2%	-3.4%	-9.8%	-7.3%
売上高売上総利益率	43.2%	39.9%	43.0%	41.2%	43.8%	39.5%	42.7%	38.1%
営業利益(億円)	466	379	494	474	397	253	213	136
対前年(同期)増減率	14.7%	16.7%	1.6%	-9.7%	-14.7%	-33.3%	-56.9%	-71.3%
売上高営業利益率	8.8%	6.8%	9.0%	8.2%	7.6%	4.7%	4.2%	2.3%
税引前利益(億円)	532	317	490	405	437	151	11	99
対前年(同期)増減率	37.6%	-10.6%	0.5%	-21.1%	-17.9%	-52.4%	-97.6%	-75.5%
売上高税引前利益率	10.0%	5.7%	8.9%	7.0%	8.4%	2.8%	0.2%	1.7%
当期純利益(億円)	338	193	321	211	257	86	-48	54
対前年(同期)増減率	16.2%	-15.8%	2.8%	-25.5%	-24.0%	-55.4%	-	-74.2%
売上高当期純利益率	6.4%	3.5%	5.8%	3.7%	4.9%	1.6%	-1.0%	0.9%
一株当たり当期純利益(円)	46.38	26.45	44.01	29.20	35.71	11.85	-6.62	7.55
対前年(同期)増減率	16.2%	-15.8%	2.8%	-25.0%	-23.0%	-55.2%	-	-74.1%
為替レート(円/US\$)	120.77	117.98	113.24	105.60	104.66	107.63	96.21	90.00
(円/ユーロ)	162.72	162.00	163.96	158.06	163.48	161.92	126.97	120.00
2. 分野別売上高	08/3期 1Q	08/3期 2Q	08/3期 3Q	08/3期 4Q	09/3期 1Q	09/3期 2Q	09/3期 3Q	09/3期 4Q見通し
画像ソリューション(億円)	4,121	4,152	4,343	4,477	4,101	4,039	3,839	4,498
ネットワークシステムソリューション(億円)	406	565	443	585	451	605	599	731
産業(億円)	355	419	342	325	330	347	259	223
その他(億円)	417	445	391	406	332	450	321	367
3. 地域別売上高	08/3期 1Q	08/3期 2Q	08/3期 3Q	08/3期 4Q	09/3期 1Q	09/3期 2Q	09/3期 3Q	09/3期 4Q見通し
日本(億円)	2,447	2,597	2,446	2,669	2,338	2,499	2,210	2,541
米州(億円)	1,031	1,125	1,082	1,108	1,016	1,159	1,328	1,659
欧州(億円)	1,468	1,422	1,545	1,595	1,486	1,400	1,195	1,279
その他(億円)	353	437	446	422	373	384	285	340
4. その他の指標	08/3期 1Q	08/3期 2Q	08/3期 3Q	08/3期 4Q	09/3期 1Q	09/3期 2Q	09/3期 3Q	09/3期 4Q見通し
研究開発費(億円)	272	343	320	324	317	314	302	326
研究開発費/売上高	5.1%	6.1%	5.8%	5.6%	6.1%	5.8%	6.0%	5.6%
受取利息・配当金(億円)	13	18	13	17	12	17	7	-
支払利息(億円)	11	15	7	13	10	13	18	-
金融収支(億円)	1	2	6	4	2	4	-11	-
インフレ・カバレッジ・レシオ(※)	41.7倍	25.3倍	68.2倍	36.0倍	38.4倍	19.7倍	11.8倍	-
有形固定資産減価償却費(億円)	168	188	184	186	177	176	197	210
設備投資(億円)	171	225	181	273	204	265	253	258
フリーキャッシュフロー(億円)	-858	275	22	520	-204	-241	-1,974	-
手元流動資金(億円)	1,734	1,915	1,903	1,721	1,762	1,622	1,571	-
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	0.9ヵ月	1.0ヵ月	0.9ヵ月	0.9ヵ月	-
棚卸資産(億円)	2,035	2,033	2,143	1,920	2,187	2,061	2,241	-
棚卸資産/(1ヵ月平均)売上原価	2.0ヵ月	1.8ヵ月	2.0ヵ月	1.7ヵ月	2.2ヵ月	1.9ヵ月	2.3ヵ月	-
有利子負債(億円)	4,290	4,204	4,287	3,843	4,201	4,268	7,172	-
有利子負債/総資本	18.5%	18.3%	18.7%	17.4%	18.2%	19.2%	29.8%	-
総資本(億円)	23,135	22,998	22,949	22,143	23,047	22,208	24,051	-
総資本税引前利益率	2.3%	1.4%	2.1%	1.8%	1.9%	0.7%	0.1%	-
株主資本(億円)	11,110	11,145	11,323	10,801	11,234	11,024	9,848	-
株主資本/総資本	48.0%	48.5%	49.3%	48.8%	48.7%	49.6%	41.0%	-
株主資本当期純利益率	3.1%	1.7%	2.9%	1.9%	2.3%	0.8%	-0.5%	-
期末従業員数 国内(千人)	41.0	40.7	40.6	40.3	41.4	41.2	41.1	-
海外(千人)	40.9	42.2	42.4	43.0	44.0	45.8	68.7	-
合計(千人)	81.9	83.0	83.1	83.4	85.5	87.0	109.8	-

※ 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