

# 決算参考資料

2009. 4. 24  
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>		
	06/3期	07/3期	08/3期	09/3期	10/3期見通し	07/9期	08/9期	09/9期見通し
売上高(億円)	19,092	20,689	22,199	<b>20,916</b>	<b>21,600</b>	10,883	10,659	<b>10,600</b>
対前年(同期)増減率	5.6%	8.4%	7.3%	<b>-5.8%</b>	<b>3.3%</b>	10.3%	-2.1%	<b>-0.6%</b>
国内売上高(億円)	9,662	10,022	10,160	<b>9,383</b>	<b>9,400</b>	5,044	4,838	<b>4,640</b>
対前年(同期)増減率	0.0%	3.7%	1.4%	<b>-7.6%</b>	<b>0.2%</b>	2.4%	-4.1%	<b>-4.1%</b>
海外売上高(億円)	9,430	10,666	12,039	<b>11,533</b>	<b>12,200</b>	5,839	5,821	<b>5,960</b>
対前年(同期)増減率	12.1%	13.1%	12.9%	<b>-4.2%</b>	<b>5.8%</b>	18.1%	-0.3%	<b>2.4%</b>
海外比率	49.4%	51.6%	54.2%	<b>55.1%</b>	<b>56.5%</b>	53.7%	54.6%	<b>56.2%</b>
売上総利益(億円)	7,950	8,624	9,277	<b>8,543</b>	<b>8,800</b>	4,512	4,433	<b>4,320</b>
対前年(同期)増減率	6.1%	8.5%	7.6%	<b>-7.9%</b>	<b>3.0%</b>	10.6%	-1.8%	<b>-2.6%</b>
売上高売上総利益率	41.6%	41.7%	41.8%	<b>40.8%</b>	<b>40.7%</b>	41.5%	41.6%	<b>40.8%</b>
営業利益(億円)	1,485	1,743	1,815	<b>745</b>	<b>650</b>	845	650	<b>150</b>
対前年(同期)増減率	13.3%	17.4%	4.1%	<b>-58.9%</b>	<b>-12.8%</b>	15.6%	-23.0%	<b>-77.0%</b>
売上高営業利益率	7.8%	8.4%	8.2%	<b>3.6%</b>	<b>3.0%</b>	7.8%	6.1%	<b>1.4%</b>
税引前利益(億円)	1,527	1,745	1,746	<b>309</b>	<b>550</b>	850	588	<b>100</b>
対前年(同期)増減率	16.6%	14.2%	0.1%	<b>-82.3%</b>	<b>77.8%</b>	14.5%	-30.8%	<b>-83.0%</b>
売上高税引前利益率	8.0%	8.4%	7.9%	<b>1.5%</b>	<b>2.5%</b>	7.8%	5.5%	<b>0.9%</b>
当期純利益(億円)	970	1,117	1,064	<b>65</b>	<b>300</b>	531	343	<b>35</b>
対前年(同期)増減率	16.7%	15.1%	-4.7%	<b>-93.9%</b>	<b>359.4%</b>	2.1%	-35.4%	<b>-89.8%</b>
売上高当期純利益率	5.1%	5.4%	4.8%	<b>0.3%</b>	<b>1.4%</b>	4.9%	3.2%	<b>0.3%</b>
一株当たり当期純利益(円)	132.33	153.10	146.04	<b>9.02</b>	<b>41.44</b>	72.83	47.56	<b>4.83</b>
対前年(同期)増減率	17.5%	15.7%	-4.6%	<b>-93.8%</b>	<b>359.4%</b>	2.1%	-34.7%	<b>-89.8%</b>
為替レート(円/US\$)	113.26	117.02	114.40	<b>100.55</b>	<b>95.00</b>	119.37	106.15	<b>95.00</b>
(円/ユーロ)	137.86	150.08	161.69	<b>143.74</b>	<b>125.00</b>	162.36	162.69	<b>125.00</b>
2. 分野別売上高	06/3期	07/3期	08/3期	09/3期	10/3期見通し	07/9期	08/9期	09/9期見通し
画像ソリューション(億円)	14,466	15,801	17,094	<b>15,986</b>	<b>16,457</b>	8,273	8,141	<b>8,075</b>
ネットワークシステムソリューション(億円)	1,905	1,943	2,000	<b>2,344</b>	<b>2,702</b>	972	1,056	<b>1,326</b>
産業(億円)	1,206	1,333	1,443	<b>1,155</b>	<b>1,041</b>	774	678	<b>486</b>
その他(億円)	1,513	1,610	1,660	<b>1,430</b>	<b>1,400</b>	862	783	<b>713</b>
3. 地域別売上高	06/3期	07/3期	08/3期	09/3期	10/3期見通し	07/9期	08/9期	09/9期見通し
日本(億円)	9,662	10,022	10,160	<b>9,383</b>	<b>9,400</b>	5,044	4,838	<b>4,640</b>
米州(億円)	3,874	4,264	4,347	<b>5,028</b>	<b>6,096</b>	2,157	2,175	<b>2,996</b>
欧州(億円)	4,348	5,071	6,032	<b>5,234</b>	<b>4,945</b>	2,891	2,887	<b>2,408</b>
その他(億円)	1,208	1,330	1,659	<b>1,270</b>	<b>1,159</b>	791	758	<b>556</b>
4. その他の指標	06/3期	07/3期	08/3期	09/3期	10/3期見通し	07/9期	08/9期	09/9期見通し
研究開発費(億円)	1,103	1,149	1,260	<b>1,244</b>	<b>1,200</b>	615	632	<b>590</b>
研究開発費/売上高	5.8%	5.6%	5.7%	<b>5.9%</b>	<b>5.6%</b>	5.7%	5.9%	<b>5.6%</b>
受取利息・配当金(億円)	28	55	63	<b>52</b>	—	31	30	—
支払利息(億円)	52	73	48	<b>58</b>	—	27	24	—
金融収支(億円)	-23	-18	15	<b>-6</b>	—	4	6	—
インタレスト・カバレッジ・レシオ(※)	28.9倍	24.5倍	38.9倍	<b>13.6倍</b>	—	32.2倍	27.8倍	—
有形固定資産減価償却費(億円)	674	724	727	<b>748</b>	<b>770</b>	356	353	<b>370</b>
設備投資(億円)	1,020	858	852	<b>969</b>	<b>950</b>	396	469	<b>500</b>
フリーキャッシュフロー(億円)	534	518	-39	<b>-1,956</b>	—	-582	-445	—
手元流動資金(億円)	1,886	2,573	1,721	<b>2,605</b>	—	1,915	1,622	—
手元流動資金/(1ヵ月平均)売上高	1.2ヵ月	1.5ヵ月	0.9ヵ月	<b>1.5ヵ月</b>	—	1.1ヵ月	0.9ヵ月	—
棚卸資産(億円)	1,692	1,843	1,920	<b>1,915</b>	—	2,033	2,061	—
棚卸資産/(1ヵ月平均)売上原価	1.8ヵ月	1.8ヵ月	1.8ヵ月	<b>1.9ヵ月</b>	—	1.9ヵ月	2.0ヵ月	—
有利子負債(億円)	3,812	4,156	3,843	<b>7,791</b>	—	4,204	4,268	—
有利子負債/総資本	18.7%	18.5%	17.4%	<b>31.0%</b>	—	18.3%	19.2%	—
総資本(億円)	20,411	22,434	22,143	<b>25,134</b>	—	22,998	22,208	—
総資本税引前利益率	7.6%	8.1%	7.8%	<b>1.3%</b>	—	3.7%	2.7%	—
株主資本(億円)	9,602	10,709	10,801	<b>9,753</b>	—	11,145	11,024	—
株主資本/総資本	47.0%	47.7%	48.8%	<b>38.8%</b>	—	48.5%	49.6%	—
株主資本当期純利益率	10.6%	11.0%	9.9%	<b>0.6%</b>	—	4.9%	3.1%	—
期末従業員数 国内(千人)	39.9	40.3	40.3	<b>40.8</b>	—	40.7	41.2	—
海外(千人)	36.2	41.5	43.0	<b>67.6</b>	—	42.2	45.8	—
合計(千人)	76.1	81.9	83.4	<b>108.4</b>	—	83.0	87.0	—

※ 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
	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	<b>5,236</b>
対前年(同期)増減率	9.4%	11.1%	9.2%	0.6%	-1.6%	-2.5%	-9.0%	<b>-9.6%</b>
国内売上高(億円)	2,447	2,597	2,446	2,669	2,338	2,499	2,210	<b>2,334</b>
対前年(同期)増減率	1.8%	3.0%	3.3%	-2.2%	-4.4%	-3.8%	-9.6%	<b>-12.5%</b>
海外売上高(億円)	2,853	2,985	3,073	3,126	2,877	2,944	2,810	<b>2,902</b>
対前年(同期)増減率	16.9%	19.3%	14.3%	3.1%	0.8%	-1.4%	-8.6%	<b>-7.2%</b>
海外比率	53.8%	53.5%	55.7%	53.9%	55.2%	54.1%	56.0%	<b>55.4%</b>
売上総利益(億円)	2,287	2,224	2,374	2,390	2,283	2,149	2,141	<b>1,968</b>
対前年(同期)増減率	12.9%	8.3%	8.2%	1.7%	-0.2%	-3.4%	-9.8%	<b>-17.6%</b>
売上高売上総利益率	43.2%	39.9%	43.0%	41.2%	43.8%	39.5%	42.7%	<b>37.6%</b>
営業利益(億円)	466	379	494	474	397	253	213	<b>-118</b>
対前年(同期)増減率	14.7%	16.7%	1.6%	-9.7%	-14.7%	-33.3%	-56.9%	<b>-</b>
売上高営業利益率	8.8%	6.8%	9.0%	8.2%	7.6%	4.7%	4.2%	<b>-2.3%</b>
税引前利益(億円)	532	317	490	405	437	151	11	<b>-291</b>
対前年(同期)増減率	37.6%	-10.6%	0.5%	-21.1%	-17.9%	-52.4%	-97.6%	<b>-</b>
売上高税引前利益率	10.0%	5.7%	8.9%	7.0%	8.4%	2.8%	0.2%	<b>-5.6%</b>
当期純利益(億円)	338	193	321	211	257	86	-48	<b>-230</b>
対前年(同期)増減率	16.2%	-15.8%	2.8%	-25.5%	-24.0%	-55.4%	-	<b>-</b>
売上高当期純利益率	6.4%	3.5%	5.8%	3.7%	4.9%	1.6%	-1.0%	<b>-4.4%</b>
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	<b>-31.92</b>
対前年(同期)増減率	16.2%	-15.8%	2.8%	-25.0%	-23.0%	-55.2%	-	<b>-</b>
為替レート(円/US\$)	120.77	117.98	113.24	105.60	104.66	107.63	96.21	<b>93.61</b>
(円/ユーロ)	162.72	162.00	163.96	158.06	163.48	161.92	126.97	<b>122.35</b>
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
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	<b>4,005</b>
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	<b>688</b>
産業(億円)	355	419	342	325	330	347	259	<b>217</b>
その他(億円)	417	445	391	406	332	450	321	<b>325</b>
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
日本(億円)	2,447	2,597	2,446	2,669	2,338	2,499	2,210	<b>2,334</b>
米州(億円)	1,031	1,125	1,082	1,108	1,016	1,159	1,328	<b>1,523</b>
欧州(億円)	1,468	1,422	1,545	1,595	1,486	1,400	1,195	<b>1,151</b>
その他(億円)	353	437	446	422	373	384	285	<b>226</b>
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
研究開発費(億円)	272	343	320	324	317	314	302	<b>309</b>
研究開発費/売上高	5.1%	6.1%	5.8%	5.6%	6.1%	5.8%	6.0%	<b>5.9%</b>
受取利息・配当金(億円)	13	18	13	17	12	17	7	<b>13</b>
支払利息(億円)	11	15	7	13	10	13	18	<b>15</b>
金融収支(億円)	1	2	6	4	2	4	-11	<b>-1</b>
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	<b>-</b>
有形固定資産減価償却費(億円)	168	188	184	186	177	176	197	<b>198</b>
設備投資(億円)	171	225	181	273	204	265	253	<b>246</b>
フリーキャッシュフロー(億円)	-858	275	22	520	-204	-241	-1,974	<b>462</b>
手元流動資金(億円)	1,734	1,915	1,903	1,721	1,762	1,622	1,571	<b>2,605</b>
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	<b>1.5ヵ月</b>
棚卸資産(億円)	2,035	2,033	2,143	1,920	2,187	2,061	2,241	<b>1,915</b>
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	<b>1.8ヵ月</b>
有利子負債(億円)	4,290	4,204	4,287	3,843	4,201	4,268	7,172	<b>7,791</b>
有利子負債/総資本	18.5%	18.3%	18.7%	17.4%	18.2%	19.2%	29.8%	<b>31.0%</b>
総資本(億円)	23,135	22,998	22,949	22,143	23,047	22,208	24,051	<b>25,134</b>
総資本税引前利益率	2.3%	1.4%	2.1%	1.8%	1.9%	0.7%	0.1%	<b>-1.2%</b>
株主資本(億円)	11,110	11,145	11,323	10,801	11,234	11,024	9,848	<b>9,753</b>
株主資本/総資本	48.0%	48.5%	49.3%	48.8%	48.7%	49.6%	41.0%	<b>38.8%</b>
株主資本当期純利益率	3.1%	1.7%	2.9%	1.9%	2.3%	0.8%	-0.5%	<b>-2.3%</b>
期末従業員数 国内(千人)	41.0	40.7	40.6	40.3	41.4	41.2	41.1	<b>40.8</b>
海外(千人)	40.9	42.2	42.4	43.0	44.0	45.8	68.7	<b>67.6</b>
合計(千人)	81.9	83.0	83.1	83.4	85.5	87.0	109.8	<b>108.4</b>

※ 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