

**2010年3月期（2009年度）
第3四半期 決算概要**

2010年1月29日

株式会社リコー

取締役 専務執行役員 三浦 善司

RICOH

2010年3月期 第3四半期決算 <概略>

- ・ 四半期営業利益は前年同期比 +11.4%と対前年同期増益に転じた。
また、3四半期連続で対前四半期増益を達成
- ・ 市場環境は依然として厳しく、売上高は計画より下振れて着地したが、
一部地域では回復の兆しも
- ・ ITサービスやソリューションビジネスは引き続き高い成長を継続
- ・ 経費削減、構造改革成果取り込み、原材料費削減などは計画以上に進捗
- ・ 在庫圧縮や運転資金の改善、設備投資見直しなどを進め、
9ヶ月累計で422億円のフリーキャッシュフローを創出
- ・ 第3四半期決算を受けて、2009年度通期利益見通しを上方修正
営業利益 : 450億円 (50億円増)
税引前利益 : 350億円 (50億円増) ※前年比増益に転じた
当期純利益 : 150億円 (50億円増) ※前年比増益

2010年3月期 第3四半期(3ヶ月)業績

(単位:億円)	FY09/3 Q3実績	FY10/3 Q3実績	前年同期比較		
			金額差	伸び率	為替影響 除く伸び率
売上高	(国内) 2,210	2,048	-162	-7.3%	-7.3%
	(海外) 2,810	2,811	+0	+0.0%	+2.2%
	合計 5,020	4,859	-161	-3.2%	-2.0%
売上総利益	2,141	2,102	-39	-1.8%	
(対売上高%)	42.7%	43.3%	—	—	
営業利益	213	237	+24	+11.4%	
(対売上高%)	4.2%	4.9%	—	—	
税引前利益	11	240	+228	+1,925.0%	
(対売上高%)	0.2%	5.0%	—	—	
四半期純利益(株主に帰属)	-48	126	+174	—	
(対売上高%)	-1.0%	2.6%	—	—	
一株当たり四半期純利益	-6.62	17.38	+24.00		
為替レート	円/1US\$ 96.21	89.75	-6.46		
	円/1EURO 126.97	132.60	+5.63		

<投資関連実績>

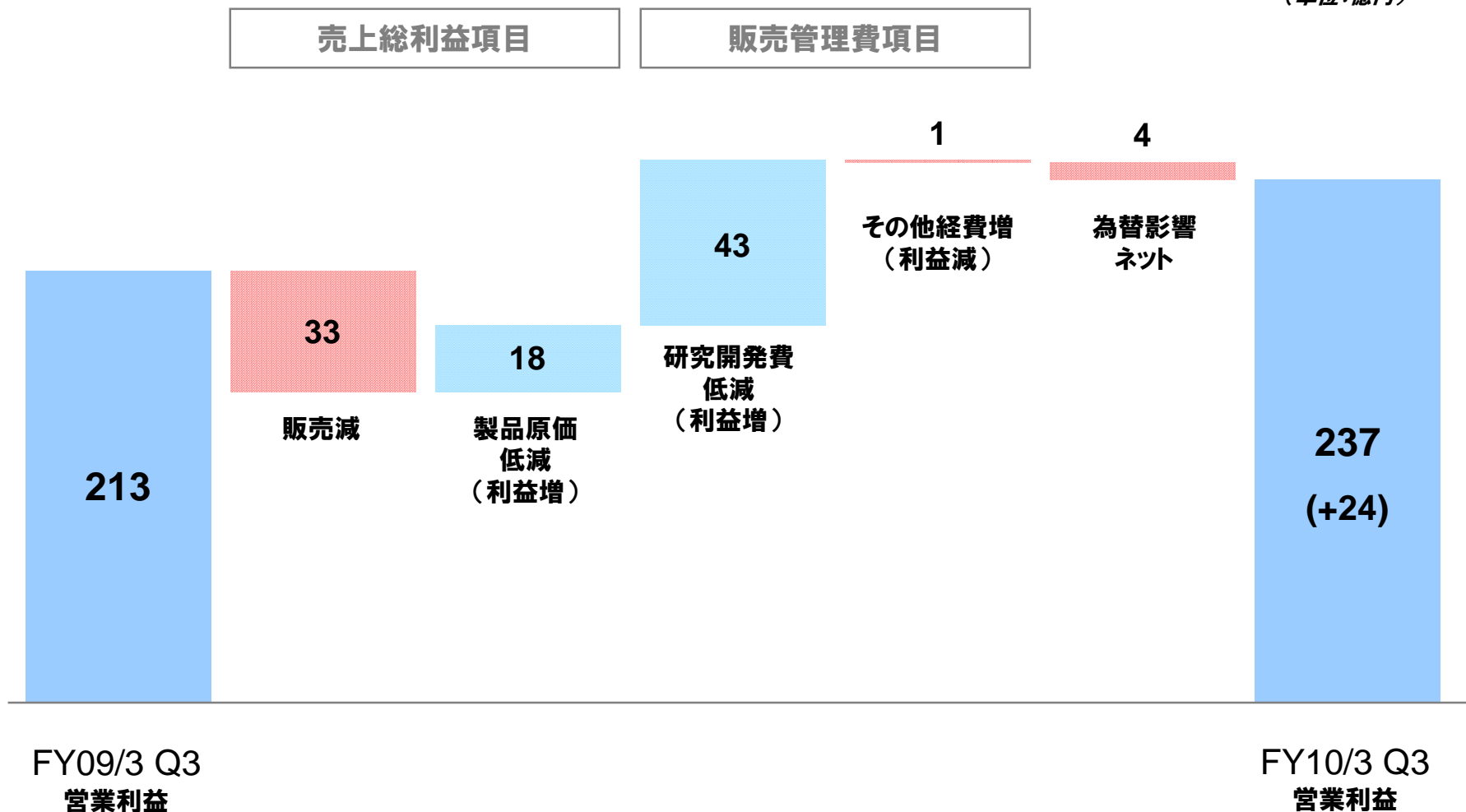
(単位:億円)	FY09/3 Q3実績	FY10/3 Q3実績
研究開発費 (売上高比率)	302 6.0%	258 5.3%
設備投資	253	98
減価償却費 (有形固定資産)	197	178

<FY10/3 Q3想定レート>

1USドル	90.00円
1ユーロ	130.00円

2010年3月期 第3四半期 営業利益:前年比増減分析

(単位:億円)



注: グラフの は利益の増加、 は利益の減少を表す

2010年3月期 第3四半期 分野別売上高

製品別売上高

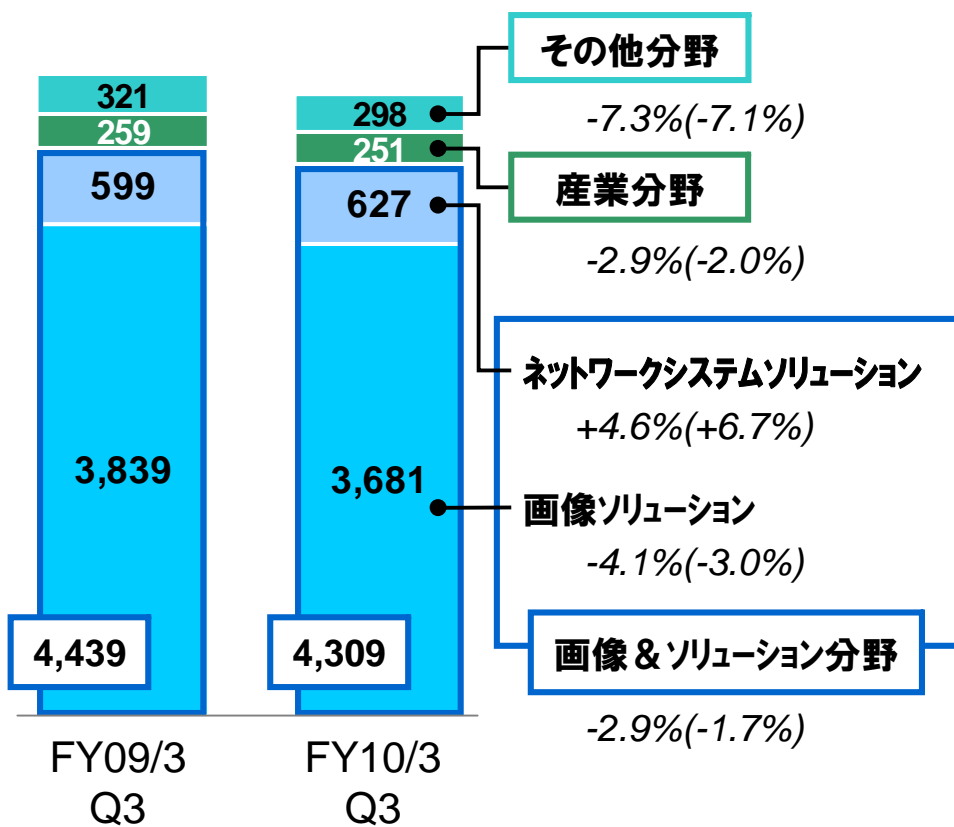
(単位:億円)

対前年同期伸び率(為替除く)

5,020

4,859

-3.2%(-2.0%)



地域別売上高

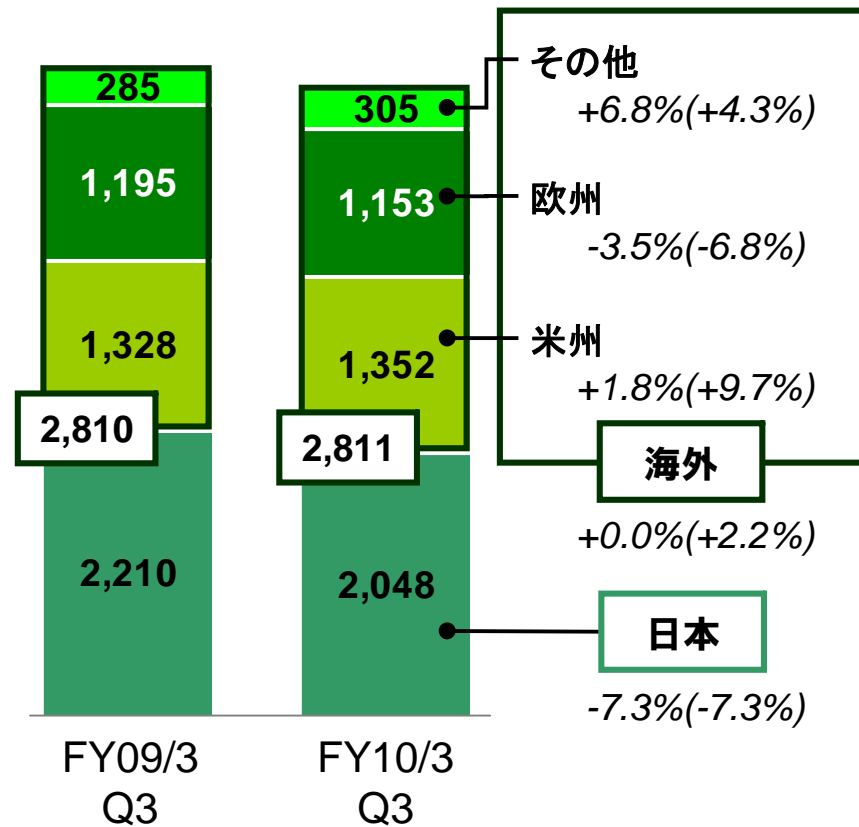
(単位:億円)

対前年同期伸び率(為替除く)

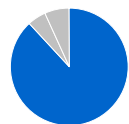
5,020

4,859

-3.2%(-2.0%)



2010年3月期 第3四半期 連結セグメント情報:事業別(1)



画像 & ソリューション分野

Total

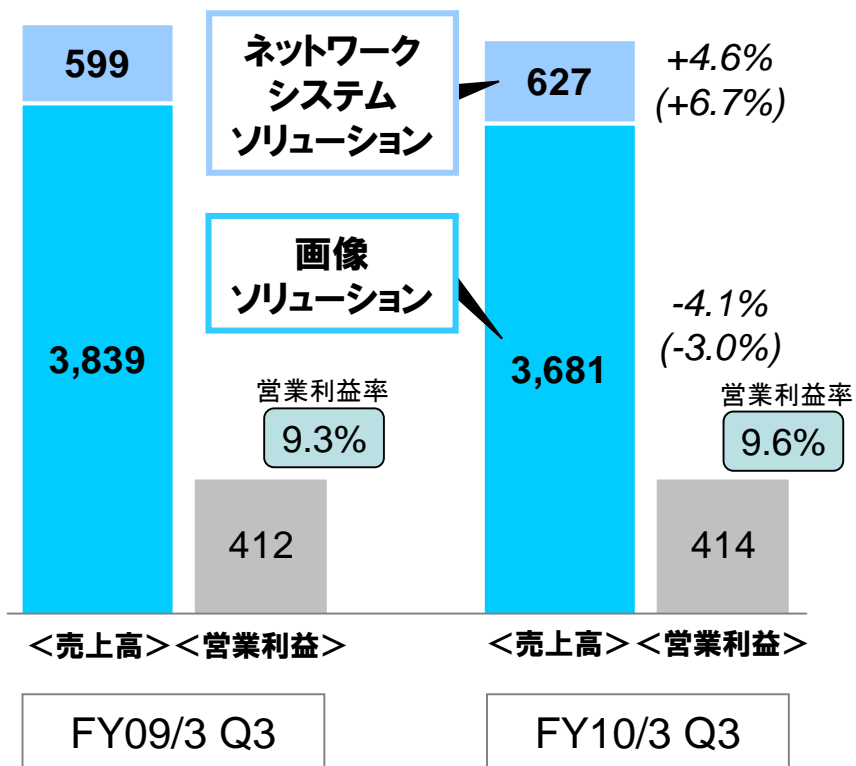
4,439

Total

4,309

対前年同期伸び率(為替除く)

-2.9%
(-1.7%)

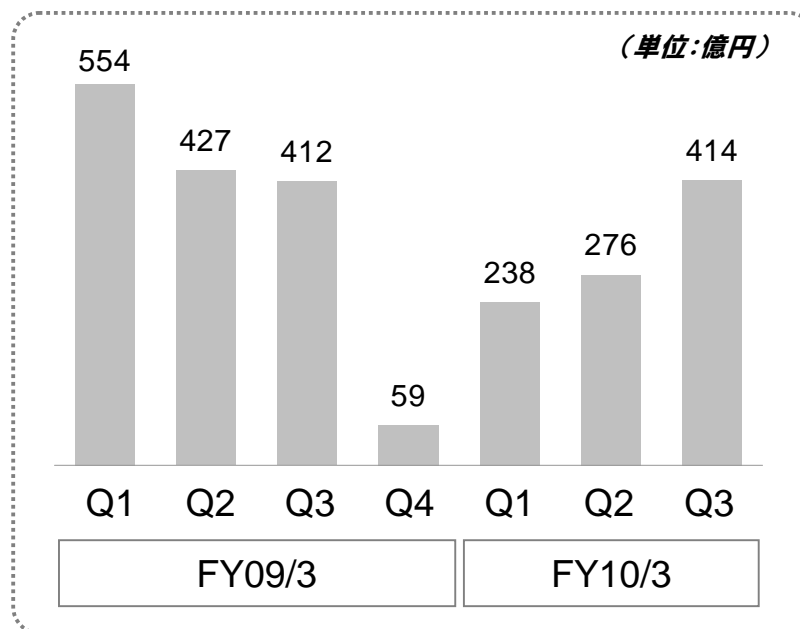


*「消去または全社」分を除く

(単位:億円)

- ・MFP伸び率: -6% (金額・現地通貨ベース)
- MFPハード: -11% (金額・現地通貨ベース)
- MFPノンハード: -1% (金額・現地通貨ベース)
- ・プリンタ伸び率: +1% (金額・現地通貨ベース)
- プリンタハード: +1% (金額・現地通貨ベース)
- プリンタノンハード: +1% (金額・現地通貨ベース)
- ・カラー率 (ハードウェア・金額)
- MFP: 57%、プリンタ: 34%

【営業利益 四半期推移】



【参考】画像&ソリューション分野 トピックス

Q3主要新製品

* 発表月ベース

MFP

(日本) MP C1800、MP 6001GP、MP 7500RC
(海外) MP 3351、MP 2851

Printer

(日本) SP 6330、SP 6320、SP6310、GX e5500

最近のトピックス

- ・世界初のバイオマストナー搭載MFP(MP6001GP)を発売:11月
- ・クラウド対応MFPウィジェットソリューション「App2Me」発表:11月



MP C1800



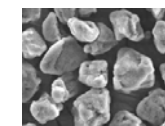
MP 3351



SP 6320



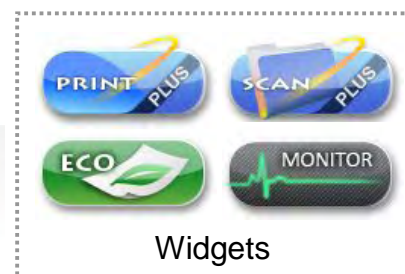
GX e5500



バイオマストナー



MP 6001GP

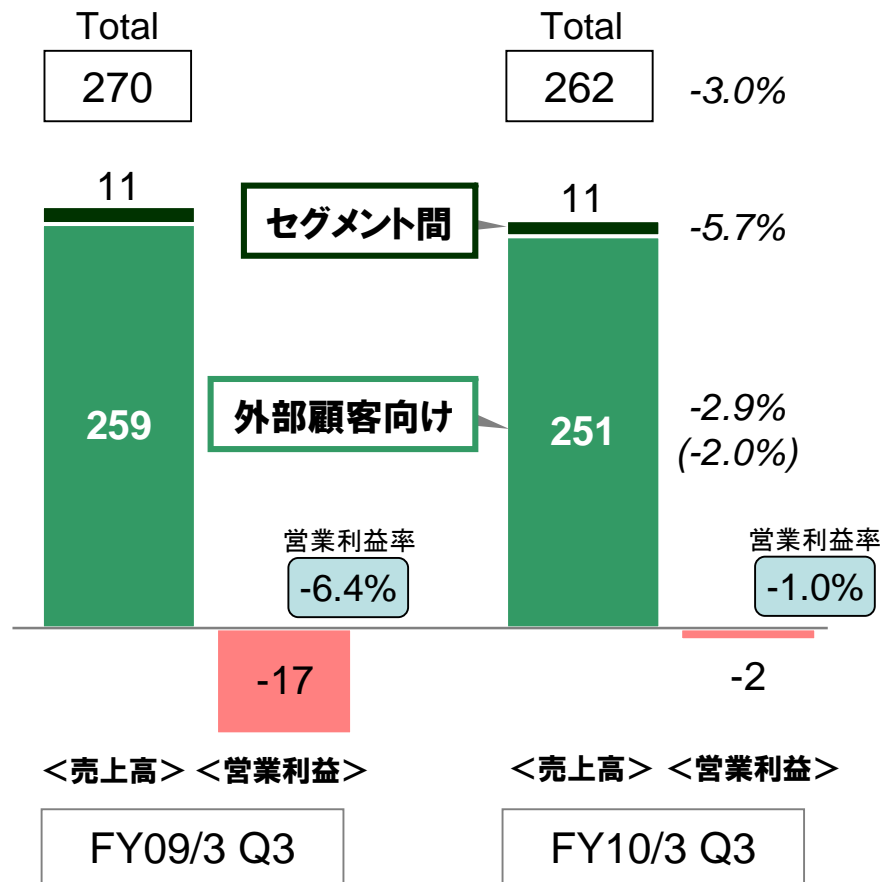


Widgets

2010年3月期 第3四半期 連結セグメント情報:事業別(2)



- ・おおむね想定通りに推移
- ・利益改善は進んでいる



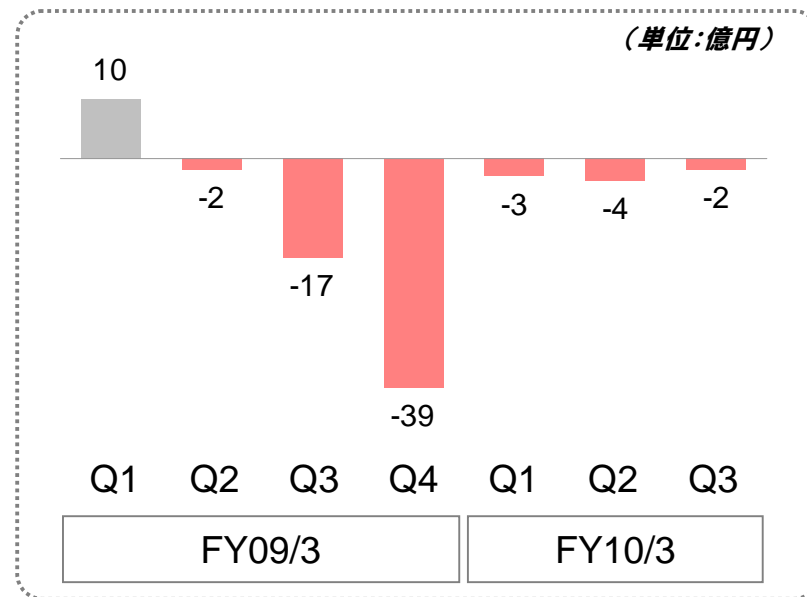
*「消去または全社」分を除く

(単位:億円)

<主な製品例>



【営業利益 四半期推移】



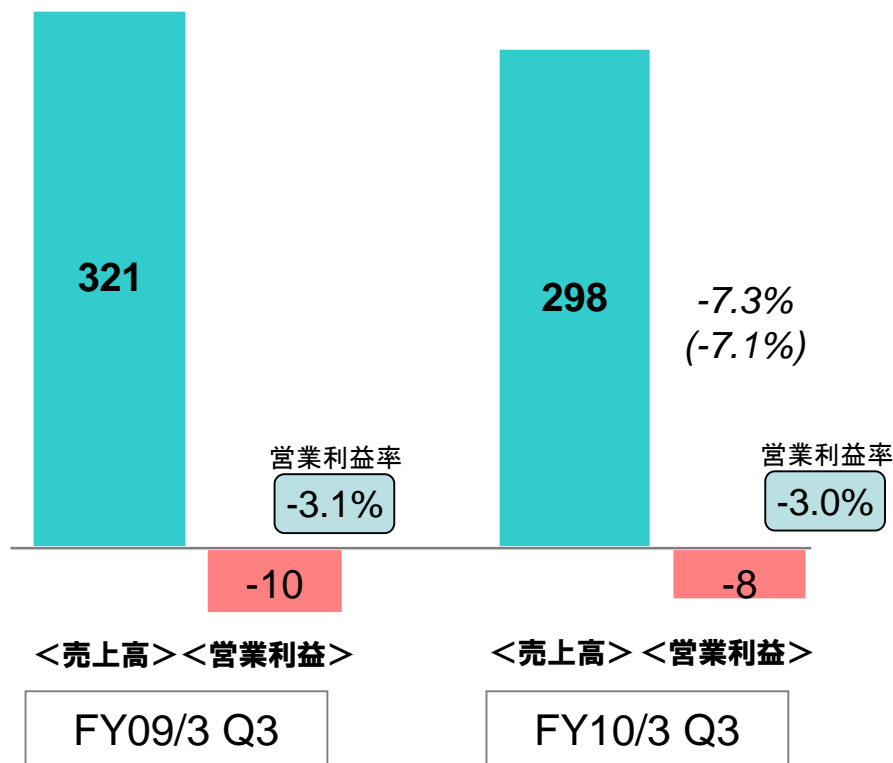
2010年3月期 第3半期 連結セグメント情報:事業別(3)



- ・おおむね想定通りに推移
- ・デジタルカメラ事業:
レンズユニット交換式コンパクト機を発売



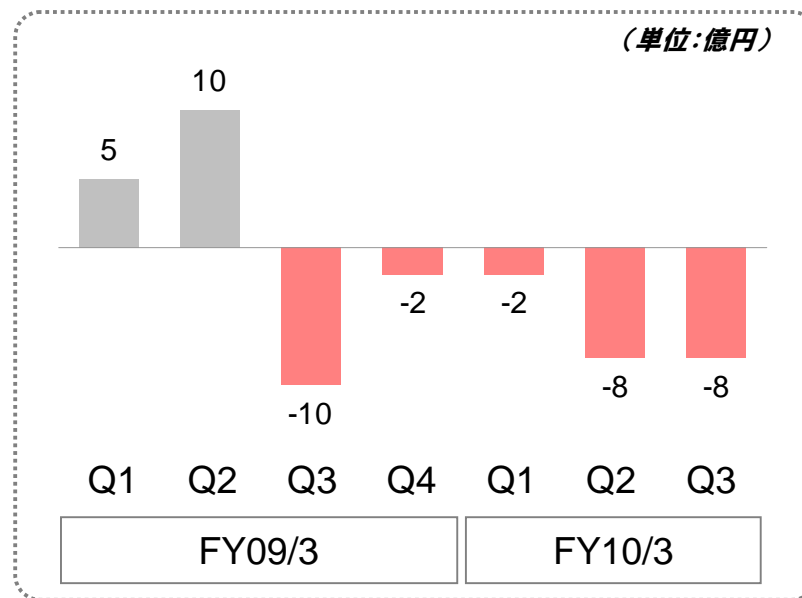
GXR



*「消去または全社」分を除く

(単位:億円)

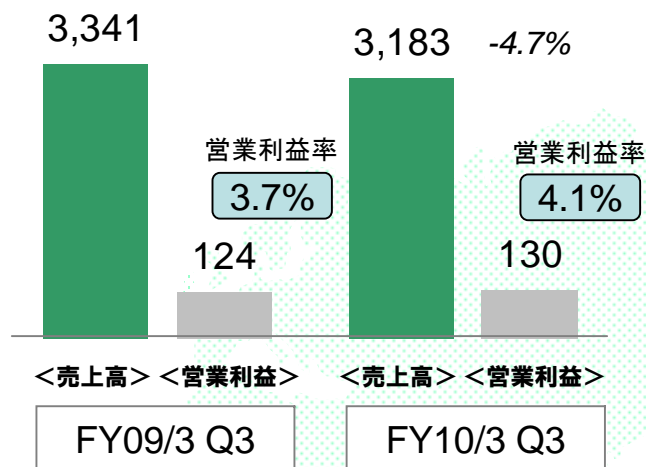
【営業利益 四半期推移】



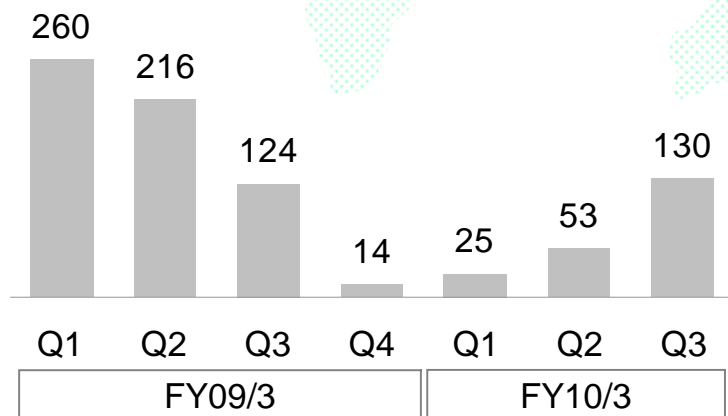
2010年3月期 第3四半期 連結セグメント情報:所在地別(1)

日本

(単位:億円)



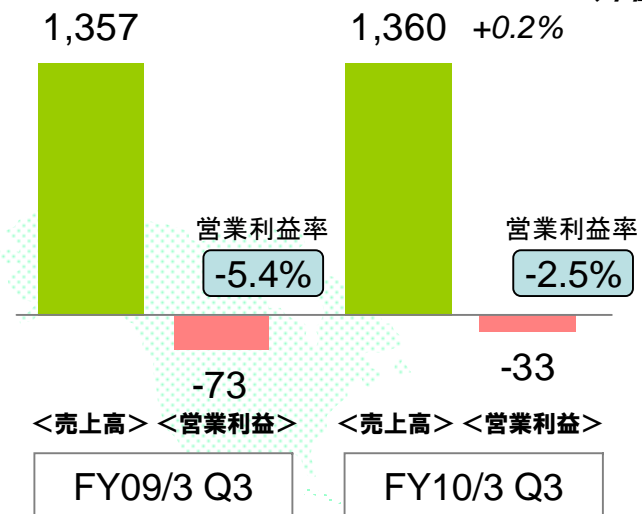
<営業利益 四半期推移>



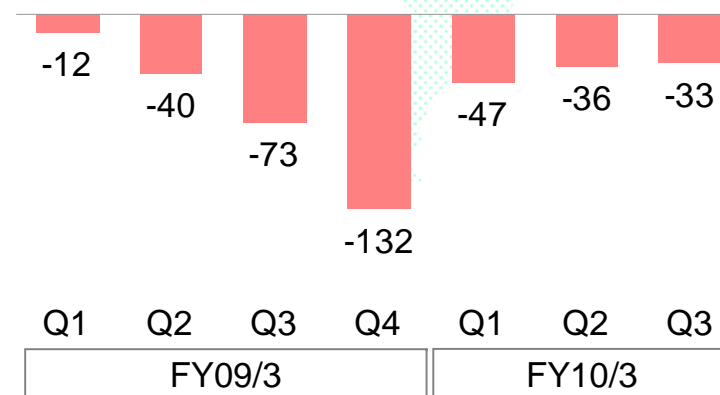
米州

*「消去または全社」分を除く

(単位:億円)



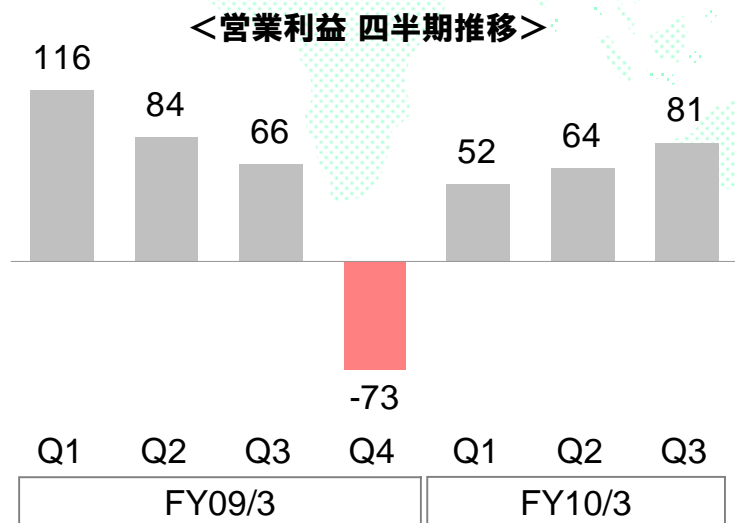
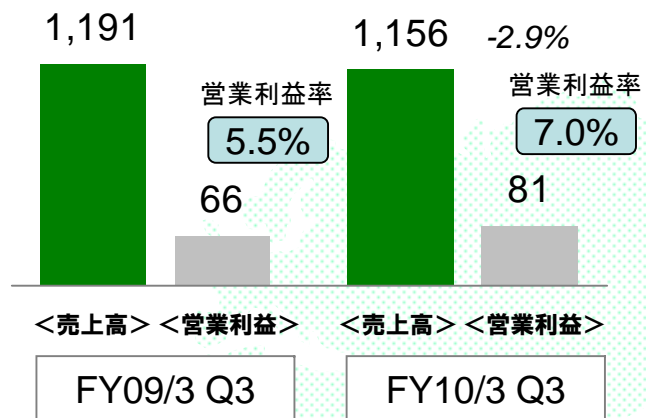
<営業利益 四半期推移>



2010年3月期 第3四半期 連結セグメント情報:所在地別(2)

欧州

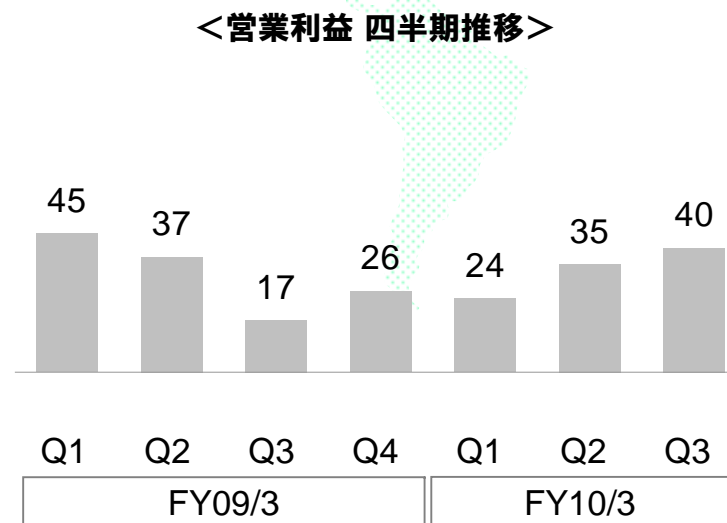
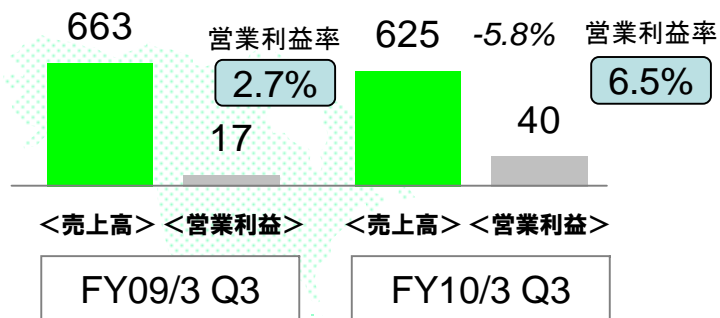
(単位:億円)



その他

*「消去または全社」分を除く

(単位:億円)



連結貸借対照表 < 2009年12月末 >

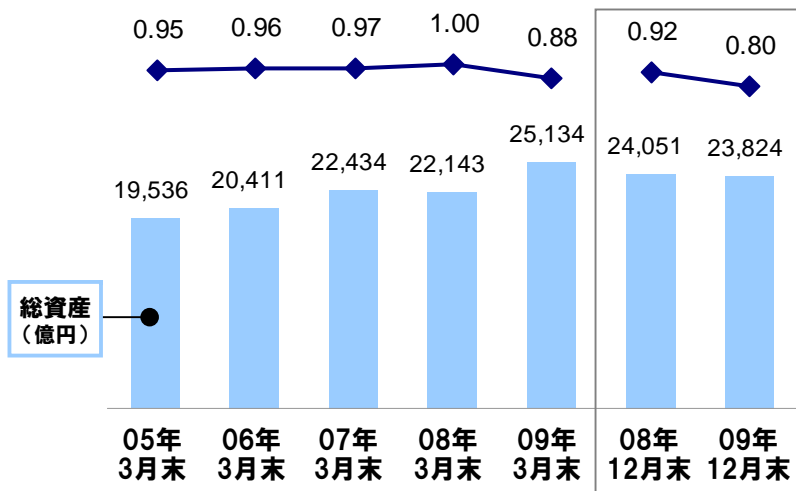
資産の部		
(単位:億円)	09年12月末	09/3末比 増減額
流動資産	11,167	△951
現金及び預金	2,184	△421
売上債権	6,450	△353
たな卸資産	1,813	△101
その他の流動資産	719	△74
固定資産	12,657	△359
有形固定資産	2,599	△94
リース債権等	4,563	△89
その他の投資	5,494	△176
資産合計	23,824	△1,310

負債及び資本の部		
(単位:億円)	09年12月末	09/3末比 増減額
流動負債	6,744	△990
支払手形・買掛金	2,539	△314
短期借入金	2,214	△483
その他の流動負債	1,991	△191
固定負債	6,958	△198
長期債務	4,970	△123
退職給付債務	1,559	△6
その他の固定負債	428	△67
負債合計	13,703	△1,188
株主資本合計	9,622	△131
非支配持分	498	+8
純資産合計	10,121	△122
負債及び純資産合計	23,824	△1,310
有利子負債合計	7,184	△607

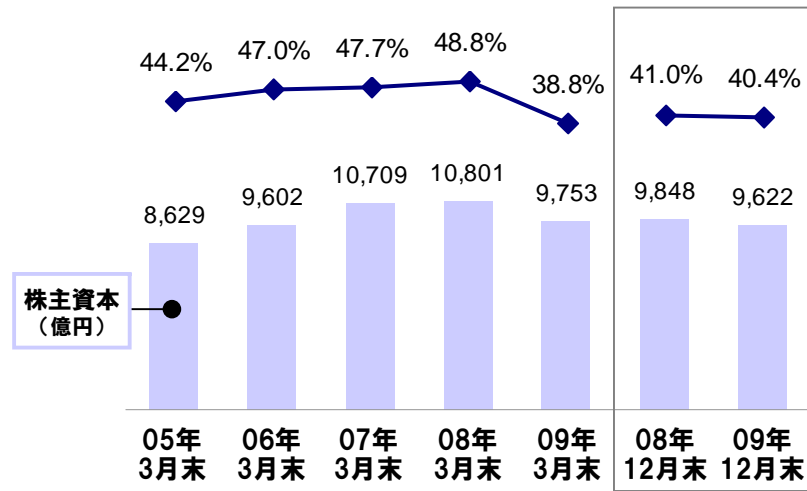
(前期末増減)
 期末日為替レート: US\$ 1 = ¥ 92.10 (△6.13)
 EURO 1 = ¥ 132.00 (+2.16)

【参考】連結貸借対照表:主要指標推移

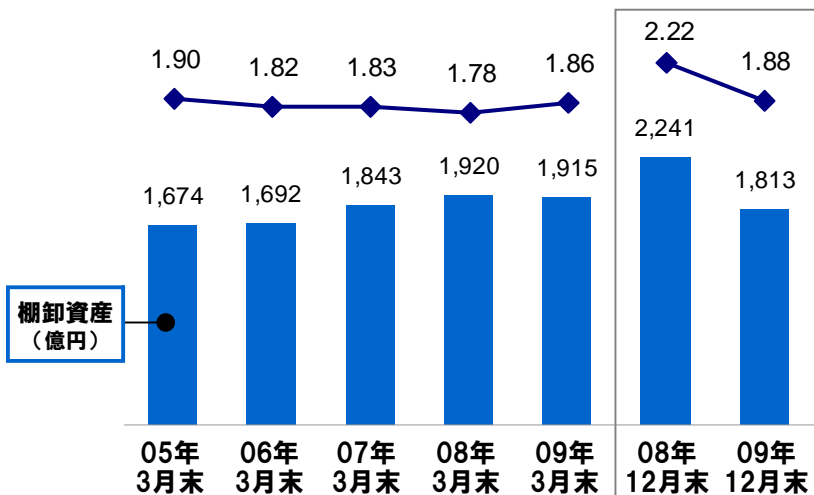
総資産回転率（一ヶ月平均回数）



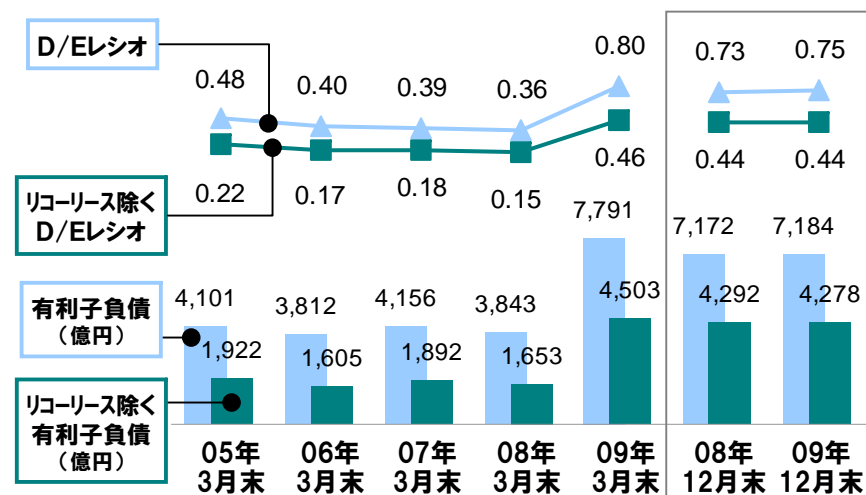
株主資本比率 (%)



棚卸資産回転期間（月数）



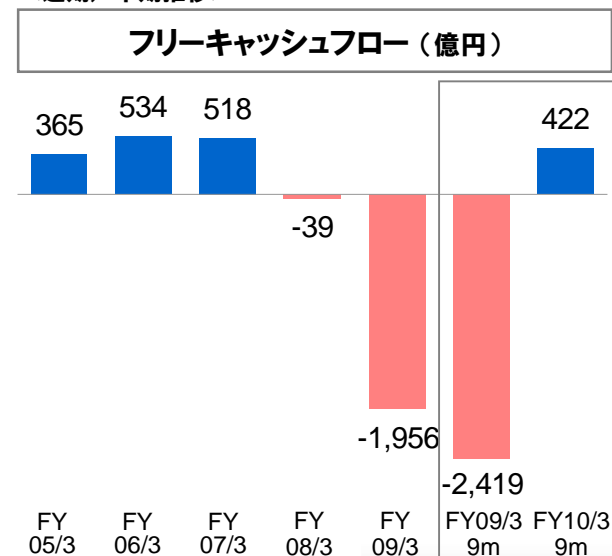
D/Eレシオ (倍率)



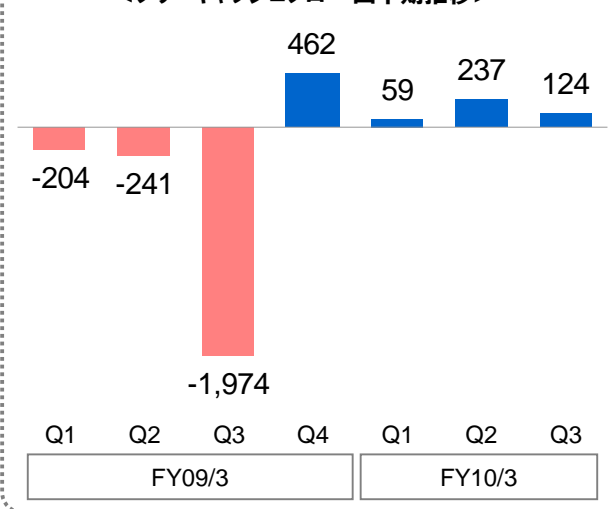
連結キャッシュフロー計算書< 9ヶ月分 >

(単位：億円)	FY09/3 Apr-Dec	FY10/3 Apr-Dec
非支配持分控除前四半期純利益	317	158
減価償却費	744	734
[内部留保(四半期純利益+減価償却費)]	[1,062]	[892]
その他の営業活動	-974	196
営業活動によるキャッシュフロー	87	1,089
有形固定資産の購入および売却	-722	-474
事業の買収	-1,586	-47
その他の投資活動	-197	-145
投資活動によるキャッシュフロー	-2,507	-667
[フリーキャッシュフロー(営業+投資C/F)]	[-2,419]	[422]
財務活動によるキャッシュフロー	2,441	-819
換算レート変動に伴う影響額	-176	-16
現金および現金等価物の純増減額	-154	-413
現金および現金等価物の期末残高	1,551	2,171

<通期/半期推移>



<フリーキャッシュフロー 四半期推移>



2010年3月期 通期 業績見通し

(単位：億円)	FY09/3 実績	FY10/3 前回見通し (2009年10月)	FY10/3 見通し	修正後見通し vs 前年比較		
				金額差	伸び率	為替影響 除く伸び率
売上高	(国内) 9,383	8,650	8,550	-833	-8.9%	-8.9%
	(海外) 11,533	12,000	11,450	-83	-0.7%	+7.6%
	合計 20,916	20,650	20,000	-916	-4.4%	+0.2%
売上総利益	8,543	8,100	8,070	-473	-5.5%	
(対売上高%)	40.8%	39.2%	40.4%	—	—	
営業利益	745	400	450	-295	-39.6%	
(対売上高%)	3.6%	1.9%	2.3%	—	—	
税引前利益	309	300	350	+40	+13.1%	
(対売上高%)	1.5%	1.5%	1.8%	—	—	
当期純利益(株リコに帰属)	65	100	150	+84	+129.7%	
(対売上高%)	0.3%	0.5%	0.8%	—	—	
一株当たり当期純利益	9.02	13.78	20.67	+11.65		
為替レート	円/1US\$	100.55	92.78	92.72	-7.83	
	円/1EURO	143.74	131.62	132.27	-11.47	

<Q4前提レート>
1USドル 90.00円
1ユーロ 130.00円

<事業セグメント別営業利益>

(単位：億円)	FY09/3 実績	FY10/3 見通し
画像&ソリューション	1,453	1,140
(営業利益率)	7.9%	6.4%
産業	-49	-20
(営業利益率)	-4.1%	-2.0%
その他	3	-20
(営業利益率)	0.3%	-1.6%

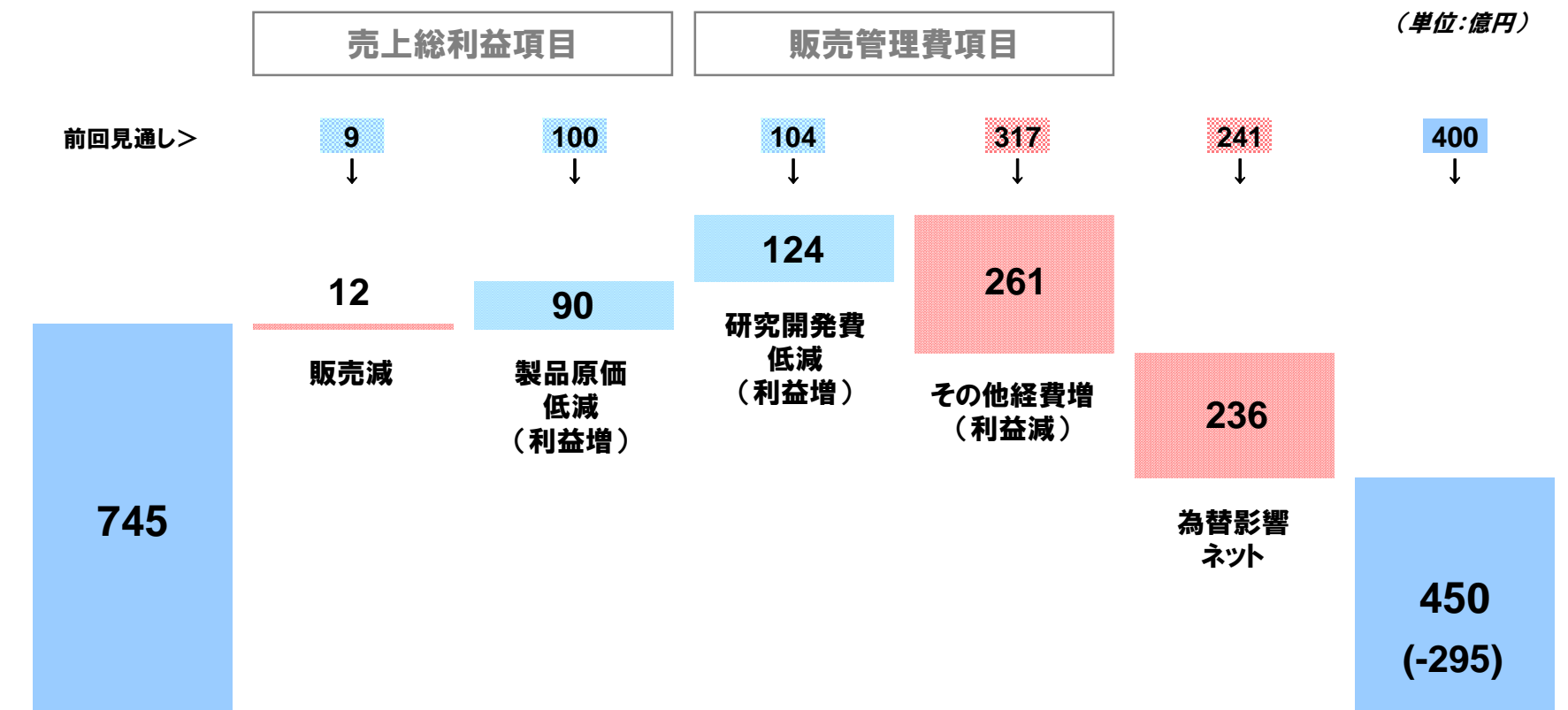
* 消去・調整除く

<投資関連>

(単位：億円)	FY09/3 実績	FY10/3 見通し
研究開発費	1,244	1,120
(売上高比率)	5.9%	5.6%
設備投資	969	750
減価償却費 (有形固定資産)	748	700

2010年3月期 通期 営業利益見通し:前年度比増減分析

(単位:億円)



FY09/3
営業利益
実績

FY10/3
営業利益
見通し

注: グラフの ■ は利益の増加、■ は利益の減少を表す

(参考)為替の前提

(単位:円)	FY09/3 実績	FY10/3 見通し	前年差
ドル	100.55	92.72	-7.83
ユーロ	143.74	132.27	-11.47

(参考)為替影響度

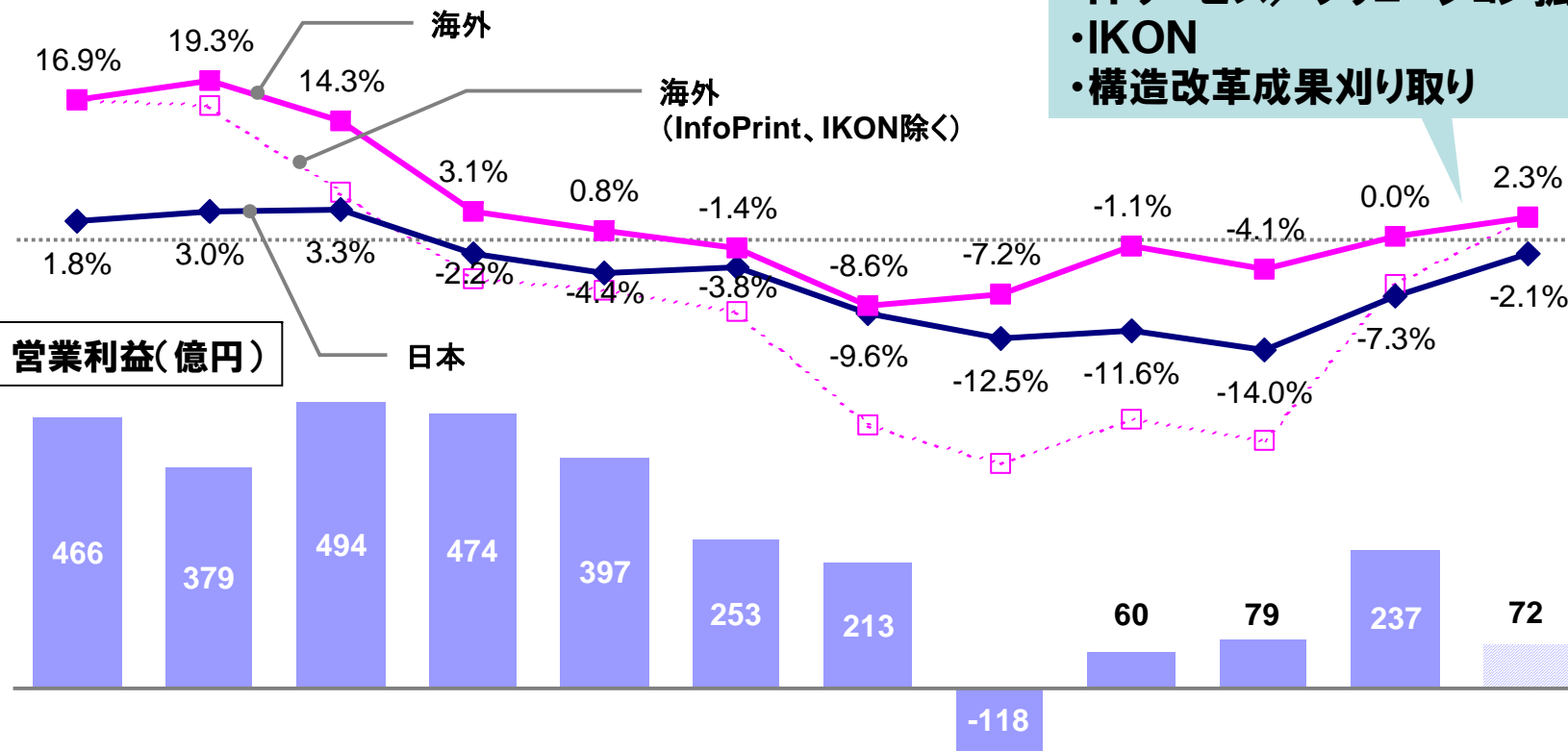
1円の変動による
年間影響額

(単位:億円)	売上	税引前利益
ドル	65	13
ユーロ	35	15

2010年3月期 通期：業績の考え方

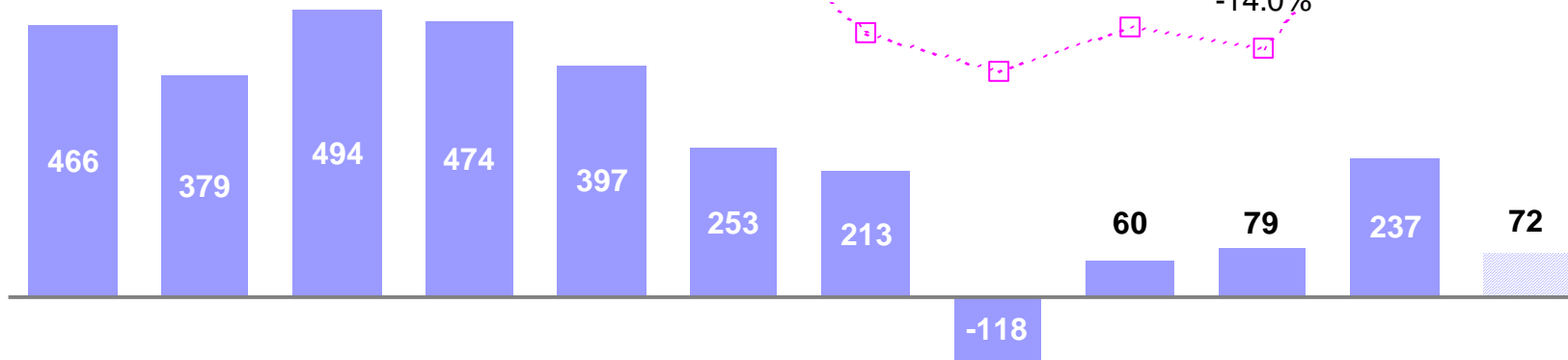
前年同期比売上高伸び率(%)

* 為替影響含む



- ・プロダクションプリンティング拡大
- ・ITサービス/ソリューション拡大
- ・IKON
- ・構造改革成果刈り取り

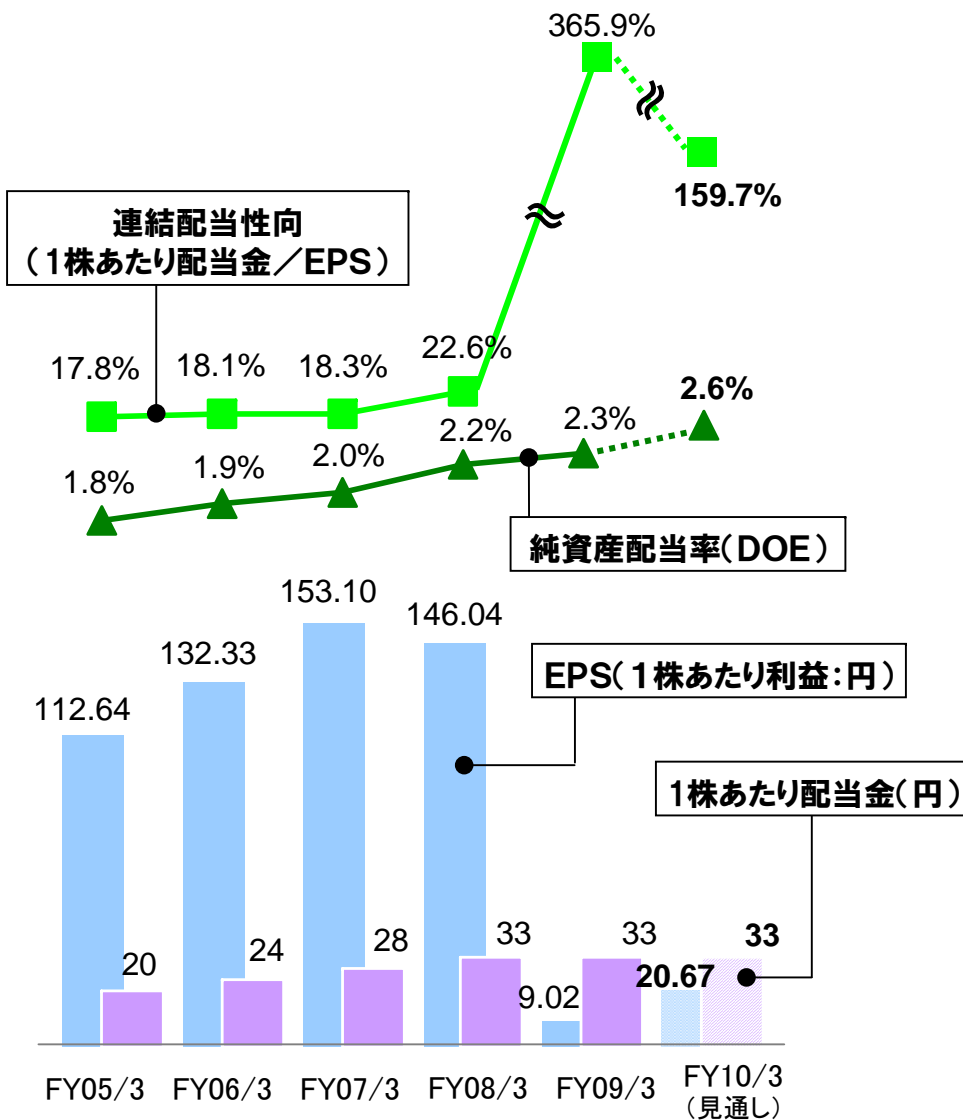
営業利益(億円)



Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4 (見通し)
FY08/3				FY09/3				FY10/3			

【参考】連結財務指標推移（年度別）

配当関連指標推移



主要財務指標推移

