

決算参考資料

2012. 7. 31
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>		
	09/3期	10/3期	11/3期 (*1)	12/3期 (*1)	13/3期 見通し	11/3期 1H	12/3期 1H(*1)	13/3期 1H見通し
売上高(億円)	20,916	20,163	19,413	19,034	19,200	9,708	9,390	9,400
対前年(同期)増減率	-5.8%	-3.6%		-2.0%	0.9%	-1.8%		0.1%
国内売上高(億円)	9,383	8,765	8,758	8,864	9,010	4,390	4,345	4,450
対前年(同期)増減率	-7.6%	-6.6%		1.2%	1.6%	4.1%		2.4%
海外売上高(億円)	11,533	11,397	10,655	10,170	10,190	5,317	5,045	4,950
対前年(同期)増減率	-4.2%	-1.2%		-4.5%	0.2%	-6.2%		-1.9%
海外比率	55.1%	56.5%	54.9%	53.4%	53.1%	54.8%	53.7%	52.7%
売上総利益(億円)	8,543	8,223	7,889	7,526	7,600	4,029	3,868	3,800
対前年(同期)増減率	-7.9%	-3.8%		-4.6%	1.0%	1.2%		-1.8%
売上高売上総利益率	40.8%	40.8%	40.6%	39.5%	39.6%	41.5%	41.2%	40.4%
販売費及び一般管理費	7,798	7,563	7,308	7,706	6,900	3,649	3,888	3,500
対前年(同期)増減率	4.5%	-3.0%		5.4%	-10.5%	-5.0%		-10.0%
売上高販管費率	37.3%	37.5%	37.6%	40.4%	35.9%	37.6%	41.4%	37.2%
営業利益(億円)	745	659	580	-180	700	380	-20	300
対前年(同期)増減率	-58.9%	-11.5%		-	-	171.6%		-
売上高営業利益率	3.6%	3.3%	3.0%	-0.9%	3.6%	3.9%	-0.2%	3.2%
税引前利益(億円)	309	575	441	-319	625	280	-97	266
対前年(同期)増減率	-82.3%	85.9%		-	-	314.8%		-
売上高税引前利益率	1.5%	2.9%	2.3%	-1.7%	3.3%	2.9%	-1.0%	2.8%
当社株主に帰属する当期純利益	65	278	186	-445	330	125	-87	135
対前年(同期)増減率	-93.9%	326.8%		-	-	592.0%		-
売上高当期純利益率	0.3%	1.4%	1.0%	-2.3%	1.7%	1.3%	-0.9%	1.4%
一株当たり当社株主に帰属する当期純利益(円)	9.02	38.41	25.68	-61.42	45.51	17.24	-12.12	18.62
対前年(同期)増減率	-93.8%	325.8%		-	-	592.4%		-
為替レート(円/US\$)	100.55	92.91	85.77	79.08	76.31	89.03	79.82	77.62
(円/ユーロ)	143.74	131.21		109.05	100.77	114.14	113.94	101.53
2. その他の指標	09/3期	10/3期	11/3期 (*1)	12/3期 (*1)	13/3期 見通し	11/3期 1H	12/3期 1H(*1)	13/3期 1H見通し
研究開発費(億円)	1,244	1,098	1,105	1,190	1,170	539	597	590
研究開発費/売上高	5.9%	5.4%	5.7%	6.3%	6.1%	5.6%	6.4%	6.3%
受取利息・配当金(億円)	52	34	29	31	-	13	15	-
支払利息(億円)	58	81	85	69	-	39	34	-
金融収支(億円)	-6	-46	-55	-38	-	-25	-19	-
インフレ・カバレッジ・レシオ(※)	13.6倍	8.5倍	7.2倍	-2.1倍	-	10.1倍	-0.2倍	-
有形固定資産減価償却費(億円)	748	703	672	649	650	334	308	310
設備投資(億円)	969	669	668	732	830	395	368	440
フリーキャッシュフロー(億円)	-1,956	1,011	380	-1,012	-	178	-373	-
手元流動資金(億円)	2,605	2,438	1,742	1,586	-	2,757	1,359	-
手元流動資金/(1ヵ月平均)売上高	1.5ヵ月	1.5ヵ月	1.1ヵ月	1.0ヵ月	-	1.7ヵ月	0.9ヵ月	-
棚卸資産(億円)	1,915	1,692	1,718	1,950	-	1,824	1,885	-
棚卸資産/(1ヵ月平均)売上原価	1.9ヵ月	1.7ヵ月	1.8ヵ月	2.0ヵ月	-	1.9ヵ月	2.0ヵ月	-
有利子負債(億円)	7,791	6,844	6,296	7,418	-	7,316	6,424	-
有利子負債/総資本	31.0%	28.7%	27.9%	32.4%	-	31.2%	29.5%	-
総資本(億円)	25,134	23,839	22,555	22,893	-	23,430	21,798	-
総資本税引前利益率	1.3%	2.3%	1.9%	-1.4%	-	1.2%	-0.4%	-
株主資本(億円)	9,753	9,733	9,252	8,227	-	9,278	8,566	-
株主資本/総資本	38.8%	40.8%	41.0%	35.9%	-	39.6%	39.3%	-
株主資本当期純利益率	0.6%	2.9%	2.0%	-5.1%	-	1.3%	-1.0%	-
期末従業員数 国内(千人)	40.8	41.1	40.1	38.5	-	40.8	40.5	-
海外(千人)	67.6	67.4	68.9	70.7	-	67.6	70.0	-
合計(千人)	108.4	108.5	109.0	109.2	-	108.5	110.6	-

※ 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

*1 2011年度に決算期を12月31日から3月31日に変更した子会社について、決算期が3月であったものとして会計処理を行い、連結経営指標を修正再表示しております。

対前期比増減、対前年同期比増減については、遡及適用及び組替え後の数値に基づいて算定しております。

3. 分野別売上高	<12ヶ月累計>					<6ヶ月累計>		
	09/3期	10/3期	11/3期 (*1)	12/3期 (*1*2)	13/3期 見通し	11/3期 1H	12/3期 1H(*1*2)	13/3期 1H見通し
画像&ソリューション(億円)	18,330	17,902	17,126			8,509		
対前年(同期)増減率	0.0%	-2.3%				-2.8%		
売上高比率	87.6%	88.8%	88.2%			87.7%		
画像ソリューション(億円)	15,986	15,161	15,312			7,066		
対前年(同期)増減率	-6.5%	-5.2%				-5.2%		
売上高比率	76.4%	75.2%	78.9%			72.8%		
ネットワークシステムソリューション(億円)	2,344	2,740	1,814			1,442		
対前年(同期)増減率	17.2%	16.9%				10.9%		
売上高比率	11.2%	13.6%	9.3%			14.9%		
産業(億円)	1,155	1,016	1,068			557		
対前年(同期)増減率	-19.9%	-12.0%				8.9%		
売上高比率	5.5%	5.0%	5.5%			5.7%		
その他(億円)	1,430	1,244	1,218			641		
対前年(同期)増減率	-13.9%	-13.0%				2.7%		
売上高比率	6.8%	6.2%	6.3%			6.6%		
画像&ソリューション(億円)				16,711	16,666		8,293	8,145
対前年(同期)増減率					-0.3%			-1.8%
売上高比率				87.8%	86.8%		88.3%	86.6%
オフィスイメージング(億円)				13,232	13,067		6,584	6,390
対前年(同期)増減率					-1.3%			-3.0%
売上高比率				69.5%	68.1%		70.1%	68.0%
プロダクションプリンティング(億円)				1,485	1,493		727	719
対前年(同期)増減率					0.5%			-1.1%
売上高比率				7.8%	7.8%		7.7%	7.6%
ネットワークシステムソリューション(億円)				1,992	2,105		980	1,035
対前年(同期)増減率					5.7%			5.6%
売上高比率				10.5%	11.0%		10.4%	11.0%
産業(億円)				980	971		505	497
対前年(同期)増減率					-1.0%			-1.7%
売上高比率				5.2%	5.1%		5.4%	5.3%
その他(億円)				1,343	1,563		591	758
対前年(同期)増減率					16.4%			28.1%
売上高比率				7.1%	8.1%		6.3%	8.1%
4. 地域別売上高	09/3期	10/3期	11/3期 (*1)	12/3期 (*1*3)	13/3期 見通し	11/3期 1H	12/3期 1H(*1*3)	13/3期 1H見通し
日本(億円)	9,383	8,765	8,758	8,864	9,010	4,390	4,345	4,450
対前年(同期)増減率	-7.6%	-6.6%		1.2%	1.6%	4.1%	-1.0%	2.4%
売上高比率	44.9%	43.5%	45.1%	46.6%	46.9%	45.2%	46.3%	47.3%
海外(億円)	11,533	11,397	10,655	10,170	10,190	5,317	5,045	4,950
対前年(同期)増減率	-4.2%	-1.2%		-4.5%	0.2%	-6.2%	-5.1%	-1.9%
売上高比率	55.1%	56.5%	54.9%	53.4%	53.1%	54.8%	53.7%	52.7%
米州(億円)	5,028	5,576	5,200	4,687	4,734	2,648	2,343	2,365
対前年(同期)増減率	15.7%	10.9%		-9.9%	1.0%	-5.8%	-11.5%	0.9%
売上高比率	24.0%	27.7%	26.8%	24.6%	24.7%	27.3%	25.0%	25.2%
欧州・中東・アフリカ(億円)	5,234	4,585	4,285	4,213	4,088	2,010	2,079	1,913
対前年(同期)増減率	-13.2%	-12.4%			-3.0%	-11.1%	3.4%	-8.0%
売上高比率	25.0%	22.7%	22.1%	22.1%	21.3%	20.7%	22.1%	20.4%
その他(億円)	1,270	1,234	1,169	1,269	1,368	658	622	672
対前年(同期)増減率	-23.4%	-2.8%			7.8%	10.2%	-5.6%	8.0%
売上高比率	6.1%	6.1%	6.0%	6.7%	7.1%	6.8%	6.6%	7.1%

*1 2011年度に決算期を12月31日から3月31日に変更した子会社について、決算期が3月であったものとして会計処理を行い、連結経営指標を修正再表示しております。

対前期比増減、対前年同期比増減については、遡及適用及び組替え後の数値に基づいて算定しております。

*2 2012年度第1四半期より、分野別売上の集計方法を変更しております。

画像&ソリューション分野を、従来の画像ソリューションとネットワークシステムソリューションの2区分から、オフィスイメージング、プロダクションプリンティング、ネットワークシステムソリューションの3区分に変更いたしました。また、一部製品をその他分野からオフィスイメージング、産業分野へ変更いたしました。

なお、前年同期の売上も組み替えて表示しております。

*3 2012年度第1四半期より、地域別売上の集計方法を変更しております。

従来その他地域に含めていた中東・アフリカを、当期より欧州に含め欧州・中東・アフリカといたしました。

なお、前年同期の売上も組み替えて表示しております。

<連結経営指標>

1.経営成績概況	<3ヶ月累計>				12/3期 1Q (*1)	12/3期 2Q (*1)	12/3期 3Q (*1)	12/3期 4Q	13/3期 1Q	13/3期 2Q見直し
	11/3期 1Q	11/3期 2Q	11/3期 3Q	11/3期 4Q						
売上高(億円)	4,829	4,879	4,681	5,029	4,673	4,716	4,577	5,066	4,593	4,806
対前年(同期)増減率	-1.7%	-1.9%	-3.7%	-7.1%					-1.7%	1.9%
国内売上高(億円)	2,129	2,261	2,103	2,264	2,153	2,192	2,105	2,413	2,154	2,295
対前年(同期)増減率	3.0%	5.2%	2.7%	-9.4%					0.1%	4.7%
海外売上高(億円)	2,700	2,617	2,578	2,765	2,520	2,524	2,471	2,652	2,439	2,510
対前年(同期)増減率	-5.1%	-7.3%	-8.3%	-5.2%					-3.2%	-0.6%
海外比率	55.9%	53.6%	55.1%	55.0%	53.9%	53.5%	54.0%	52.4%	53.1%	52.2%
売上総利益(億円)	2,043	1,986	1,965	1,905	1,975	1,892	1,814	1,843	1,898	1,901
対前年(同期)増減率	2.0%	0.4%	-6.5%	-10.9%					-3.9%	0.4%
売上高売上総利益率	42.3%	40.7%	42.0%	37.9%	42.3%	40.1%	39.6%	36.4%	41.3%	39.6%
販売費及び一般管理費	1,824	1,824	1,805	1,843	1,862	2,026	2,163	1,654	1,756	1,743
対前年(同期)増減率	-6.1%	-4.0%	-3.2%	-0.7%					-5.7%	-13.9%
売上高販管费率	37.8%	37.4%	38.6%	36.7%	39.9%	43.0%	47.3%	32.7%	38.2%	36.3%
営業利益(億円)	218	161	159	62	113	-133	-349	189	142	157
対前年(同期)増減率	259.6%	104.1%	-32.7%	-78.0%					26.1%	-
売上高営業利益率	4.5%	3.3%	3.4%	1.2%	2.4%	-2.8%	-7.6%	3.7%	3.1%	3.3%
税引前利益(億円)	154	125	132	40	92	-190	-388	166	122	143
	353.6%	275.2%	-44.8%	-84.8%					32.2%	-
売上高営業利益率	3.2%	2.6%	2.8%	0.8%	2.0%	-4.0%	-8.5%	3.3%	2.7%	3.0%
当社株主に帰属する四半期純利益	73	51	78	-6	49	-137	-443	86	65	69
対前年(同期)増減率	712.1%	472.3%	-37.9%	-					32.5%	-
売上高当期純利益率	1.5%	1.1%	1.7%	-0.1%	1.1%	-2.9%	-9.7%	1.7%	1.4%	1.4%
一株当たり当社株主に帰属する四半期純利益(円)	10.11	7.13	10.79	-0.95	6.80	-18.92	-61.19	11.89	9.02	9.60
対前年(同期)増減率	715.3%	470.4%	-37.9%	-					32.6%	-
為替レート(円/US\$)	92.13	85.95	82.66	82.32	81.71	77.94	77.39	79.32	80.23	75.00
(円/ユーロ)	117.52	110.80	112.30	112.51	117.62	110.31	104.29	104.04	103.06	100.00
2. その他の指標	11/3期 1Q	11/3期 2Q	11/3期 3Q	11/3期 4Q	12/3期 1Q (*1)	12/3期 2Q (*1)	12/3期 3Q (*1)	12/3期 4Q	13/3期 1Q	13/3期 2Q見直し
研究開発費(億円)	256	283	273	295	280	317	295	297	270	319
研究開発費/売上高	5.3%	5.8%	5.8%	5.9%	6.0%	6.7%	6.5%	5.9%	5.9%	6.6%
受取利息・配当金(億円)	5	7	7	8	6	8	5	11	8	-
支払利息(億円)	18	20	19	26	14	19	15	20	15	-
金融収支(億円)	-12	-12	-11	-18	-8	-10	-10	-8	-6	-
インフレ・カハレツ・レシオ(※)	12.1倍	8.2倍	8.8倍	2.6倍	8.2倍	-6.3倍	-22.4倍	10.0倍	9.9倍	-
有形固定資産減価償却費(億円)	160	173	167	170	156	152	159	181	147	162
設備投資(億円)	158	237	91	183	168	200	170	193	191	248
フリーキャッシュフロー(億円)	205	-26	-76	278	-200	-173	-771	132	-153	-
手元流動資金(億円)	2,881	2,757	1,495	1,811	1,649	1,359	1,544	1,586	1,528	-
手元流動資金/(1ヵ月平均)売上高	1.8ヵ月	1.7ヵ月	1.0ヵ月	1.1ヵ月	1.1ヵ月	0.9ヵ月	1.0ヵ月	0.9ヵ月	1.0ヵ月	-
棚卸資産(億円)	1,713	1,824	1,832	1,710	1,879	1,885	2,013	1,950	1,994	-
棚卸資産/(1ヵ月平均)売上原価	1.8ヵ月	1.9ヵ月	2.0ヵ月	1.6ヵ月	2.1ヵ月	2.0ヵ月	2.2ヵ月	1.8ヵ月	2.2ヵ月	-
有利子負債(億円)	7,437	7,316	6,278	6,304	6,535	6,424	7,524	7,418	7,588	-
有利子負債/総資本	31.5%	31.2%	28.7%	27.9%	29.0%	29.5%	34.4%	32.4%	33.8%	-
総資本(億円)	23,610	23,430	21,910	22,623	22,548	21,798	21,863	22,893	22,431	-
総資本税引前利益率	0.7%	0.5%	0.6%	0.2%	0.4%	-0.9%	-1.8%	0.7%	0.5%	-
株主資本(億円)	9,258	9,278	9,075	9,298	9,114	8,566	7,989	8,227	7,924	-
株主資本/総資本	39.2%	39.6%	41.4%	41.1%	40.4%	39.3%	36.5%	35.9%	35.3%	-
株主資本当期純利益率	0.8%	0.6%	0.9%	-0.1%	0.5%	-1.6%	-5.4%	1.1%	0.8%	-
期末従業員数 国内(千人)	41.5	40.8	40.3	40.1	40.9	40.5	38.8	38.5	38.8	-
海外(千人)	67.0	67.6	67.9	68.9	69.0	70.0	71.4	70.7	70.1	-
合計(千人)	108.6	108.5	108.3	109.0	109.9	110.6	110.2	109.2	108.9	-

※ インフレ・カハレツ・レシオ=(受取利息・配当金+営業利益)÷支払利息

*1 2011年度に決算期を12月31日から3月31日に変更した子会社について、決算期が3月であったものとして会計処理を行い、連結経営指標を修正再表示しております。

<連結経営指標>

3. 分野別売上高	<3ヶ月累計>				12/3期 1Q (*1*2)	12/3期 2Q (*1*2)	12/3期 3Q (*1*2)	12/3期 4Q (*2)	13/3期 1Q	13/3期 2Q見直し
	11/3期 1Q	11/3期 2Q	11/3期 3Q	11/3期 4Q						
画像&ソリューション(億円)	4,246	4,262	4,134	4,489						
対前年(同期)増減率	-2.8%	-2.7%	-4.1%	-7.3%						
売上高比率	87.9%	87.4%	88.3%	89.3%						
画像ソリューション(億円)	3,855	3,719	3,710	4,033						
対前年(同期)増減率										
売上高比率	79.8%	76.2%	79.3%	80.2%						
ネットワークシステムソリューション(億円)	391	543	423	455						
対前年(同期)増減率										
売上高比率	8.1%	11.2%	9.0%	9.1%						
産業(億円)	279	278	263	246						
対前年(同期)増減率	12.7%	5.3%	4.9%	-2.5%						
売上高比率	5.8%	5.7%	5.6%	4.9%						
その他(億円)	303	337	283	293						
対前年(同期)増減率	1.8%	3.4%	-4.8%	-8.6%						
売上高比率	6.3%	6.9%	6.1%	5.8%						
画像&ソリューション(億円)					4,133	4,159	3,964	4,453	4,005	4,139
対前年(同期)増減率									-3.1%	-0.5%
売上高比率					88.4%	88.2%	86.6%	87.9%	87.1%	86.1%
オフィスイメージング(億円)					3,337	3,247	3,132	3,515	3,217	3,172
対前年(同期)増減率									-3.6%	-2.3%
売上高比率					71.4%	68.8%	68.4%	69.4%	70.0%	66.0%
プロダクションプリンティング(億円)					352	374	378	379	346	372
対前年(同期)増減率									-1.8%	-0.6%
売上高比率					7.5%	7.9%	8.3%	7.5%	7.5%	7.8%
ネットワークシステムソリューション(億円)					442	537	453	559	441	593
対前年(同期)増減率									-0.3%	10.4%
売上高比率					9.5%	11.4%	9.9%	11.0%	9.6%	12.4%
産業(億円)					251	253	243	231	235	261
対前年(同期)増減率									-6.7%	3.1%
売上高比率					5.4%	5.4%	5.3%	4.6%	5.1%	5.4%
その他(億円)					288	303	370	380	353	404
対前年(同期)増減率									22.4%	33.4%
売上高比率					6.2%	6.4%	8.1%	7.5%	7.8%	8.4%
4. 地域別売上高	11/3期 1Q	11/3期 2Q	11/3期 3Q	11/3期 4Q	12/3期 1Q (*1*3)	12/3期 2Q (*1*3)	12/3期 3Q (*1*3)	12/3期 4Q (*3)	13/3期 1Q	13/3期 2Q見直し
日本(億円)	2,129	2,261	2,103	2,264	2,153	2,192	2,105	2,413	2,154	2,295
対前年(同期)増減率	3.0%	5.2%	2.7%	-9.4%	1.1%	-3.1%	0.1%	6.6%	0.1%	4.7%
売上高比率	44.1%	46.4%	44.9%	45.0%	46.1%	46.5%	46.0%	47.6%	46.9%	47.8%
海外(億円)	2,700	2,617	2,578	2,765	2,520	2,524	2,471	2,652	2,439	2,510
対前年(同期)増減率	-5.1%	-7.3%	-8.3%	-5.2%	-6.6%	-3.5%	-4.1%	-4.1%	-3.2%	-0.6%
売上高比率	55.9%	53.6%	55.1%	55.0%	53.9%	53.5%	54.0%	52.4%	53.1%	52.2%
米州(億円)	1,334	1,314	1,245	1,325	1,142	1,201	1,127	1,215	1,174	1,190
対前年(同期)増減率	-6.6%	-5.0%	-7.9%	-6.2%	-14.4%	-8.6%	-9.5%	-8.3%	2.8%	-0.9%
売上高比率	27.6%	26.9%	26.6%	26.4%	24.4%	25.5%	24.6%	24.0%	25.6%	24.8%
欧州(億円)	1,031	979	1,024	1,104	1,077	1,002	1,034	1,100	952	960
対前年(同期)増減率	-9.3%	-12.9%	-11.1%	-5.7%					-11.6%	-4.2%
売上高比率	21.4%	20.1%	21.9%	22.0%	23.0%	21.2%	22.6%	21.7%	20.7%	20.0%
その他(億円)	335	323	307	335	301	321	310	337	312	359
対前年(同期)増減率	19.1%	2.2%	0.8%	1.3%					3.6%	12.1%
売上高比率	6.9%	6.6%	6.6%	6.6%	6.4%	6.8%	6.8%	6.7%	6.8%	7.5%

*1 2011年度に決算期を12月31日から3月31日に変更した子会社について、決算期が3月であったものとして会計処理を行い、連結経営指標を修正再表示しております。

*2 2012年度第1四半期より、分野別売上の集計方法を変更しております。

画像&ソリューション分野を、従来の画像ソリューションとネットワークシステムソリューションの2区分から、オフィスイメージング、プロダクションプリンティング、ネットワークシステムソリューションの3区分に変更いたしました。また、一部製品をその他分野からオフィスイメージング、産業分野へ変更いたしました。

なお、前年同期の売上も組み替えて表示しております。

*3 2012年度第1四半期より、地域別売上の集計方法を変更しております。

従来その他地域に含めていた中東・アフリカを、当期より欧州に含め欧州・中東・アフリカといたしました。

なお、前年同期の売上も組み替えて表示しております。