

決算参考資料

2012. 4. 26
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>				
	09/3期	10/3期	11/3期 (*1)	12/3期 (*1)	13/3期 見直し
売上高(億円)	20,916	20,163	19,413	19,034	19,200
対前年(同期)増減率	-5.8%	-3.6%		-2.0%	0.9%
国内売上高(億円)	9,383	8,765	8,758	8,864	9,010
対前年(同期)増減率	-7.6%	-6.6%		1.2%	1.6%
海外売上高(億円)	11,533	11,397	10,655	10,170	10,190
対前年(同期)増減率	-4.2%	-1.2%		-4.5%	0.2%
海外比率	55.1%	56.5%	54.9%	53.4%	53.1%
売上総利益(億円)	8,543	8,223	7,889	7,526	7,600
対前年(同期)増減率	-7.9%	-3.8%		-4.6%	1.0%
売上高売上総利益率	40.8%	40.8%	40.6%	39.5%	39.6%
販売費及び一般管理費	7,798	7,563	7,308	7,706	6,900
対前年(同期)増減率	4.5%	-3.0%		5.4%	-10.5%
売上高販管費率	37.3%	37.5%	37.6%	40.4%	35.9%
営業利益(億円)	745	659	580	-180	700
対前年(同期)増減率	-58.9%	-11.5%		-	-
売上高営業利益率	3.6%	3.3%	3.0%	-0.9%	3.6%
税引前利益(億円)	309	575	441	-319	625
対前年(同期)増減率	-82.3%	85.9%		-	-
売上高税引前利益率	1.5%	2.9%	2.3%	-1.7%	3.3%
当社株主に帰属する当期純利益	65	278	186	-445	330
対前年(同期)増減率	-93.9%	326.8%		-	-
売上高当期純利益率	0.3%	1.4%	1.0%	-2.3%	1.7%
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	45.49
対前年(同期)増減率	-93.8%	325.8%		-	-
為替レート(円/US\$)	100.55	92.91	85.77	79.08	75.00
(円/ユーロ)	143.74	131.21	113.28	109.05	105.00
2. その他の指標					
	09/3期	10/3期	11/3期 (*1)	12/3期 (*1)	13/3期 見直し
研究開発費(億円)	1,244	1,098	1,105	1,190	1,170
研究開発費/売上高	5.9%	5.4%	5.7%	6.3%	6.1%
受取利息・配当金(億円)	52	34	29	31	-
支払利息(億円)	58	81	85	69	-
金融収支(億円)	-6	-46	-55	-38	-
インタレスト・カバレッジ・レシオ(※)	13.6倍	8.5倍	7.2倍	-2.1倍	-
有形固定資産減価償却費(億円)	748	703	672	649	650
設備投資(億円)	969	669	668	732	830
フリーキャッシュフロー(億円)	-1,956	1,011	380	-1,012	-
手元流動資金(億円)	2,605	2,438	1,742	1,586	-
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	-
棚卸資産(億円)	1,915	1,692	1,718	1,950	-
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	-
有利子負債(億円)	7,791	6,844	6,296	7,418	-
有利子負債/総資本	31.0%	28.7%	27.9%	32.4%	-
総資本(億円)	25,134	23,839	22,555	22,893	-
総資本税引前利益率	1.3%	2.3%	1.9%	-1.4%	-
株主資本(億円)	9,753	9,733	9,252	8,227	-
株主資本/総資本	38.8%	40.8%	41.0%	35.9%	-
株主資本当期純利益率	0.6%	2.9%	2.0%	-5.1%	-
期末従業員数 国内(千人)	40.8	41.1	40.1	38.5	-
海外(千人)	67.6	67.4	68.9	70.7	-
合計(千人)	108.4	108.5	109.0	109.2	-

※ 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

*1 当会計年度に決算期を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。

<12ヶ月累計>

3. 分野別売上高	09/3期	10/3期	11/3期 (*1)	12/3期 (*1)	13/3期 見通し
画像&ソリューション(億円)	18,330	17,902	17,126	16,707	16,667
対前年(同期)増減率	-4.0%	-2.3%		-2.4%	-0.2%
売上高比率	87.6%	88.8%	88.2%	87.8%	86.8%
画像ソリューション(億円)	15,986	15,161			
対前年(同期)増減率	-6.5%	-5.2%	※	※	※
売上高比率	76.4%	75.2%			
ネットワークシステムソリューション(億円)	2,344	2,740			
対前年(同期)増減率	17.2%	16.9%	※	※	※
売上高比率	11.2%	13.6%			
産業(億円)	1,155	1,016	1,068	965	971
対前年(同期)増減率	-19.9%	-12.0%		-9.6%	0.5%
売上高比率	5.5%	5.0%	5.5%	5.1%	5.1%
その他(億円)	1,430	1,244	1,218	1,361	1,562
対前年(同期)増減率	-13.9%	-13.0%		11.7%	14.8%
売上高比率	6.8%	6.2%	6.3%	7.1%	8.1%

※(補足)12/3期1Qより、分野別売上の集計方法を変更しております。

MDSなどのサービス・サポートをネットワークシステムソリューションから画像ソリューションに変更いたしました。

下記は、前年同期の売上を組み替え表示したものです。

画像ソリューション(億円)			15,312	14,718	14,570
対前年(同期)増減率				-3.9%	-1.0%
売上高比率			78.9%	77.3%	75.9%
ネットワークシステムソリューション(億円)			1,814	1,989	2,097
対前年(同期)増減率				9.7%	5.4%
売上高比率			9.3%	10.5%	10.9%

4. 地域別売上高	09/3期	10/3期	11/3期 (*1)	12/3期 (*1)	13/3期 見通し
日本(億円)	9,383	8,765	8,758	8,864	9,010
対前年(同期)増減率	-7.6%	-6.6%		1.2%	1.6%
売上高比率	44.9%	43.5%	45.1%	46.6%	46.9%
海外(億円)	11,533	11,397	10,655	10,170	10,190
対前年(同期)増減率	-4.2%	-1.2%		-4.5%	0.2%
売上高比率	55.1%	56.5%	54.9%	53.4%	53.1%
米州(億円)	5,028	5,576	5,200	4,687	4,623
対前年(同期)増減率	15.7%	10.9%		-9.9%	-1.4%
売上高比率	24.0%	27.7%	26.8%	24.6%	24.1%
欧州(億円)	5,234	4,585	4,151	4,085	4,088
対前年(同期)増減率	-13.2%	-12.4%		-1.6%	0.1%
売上高比率	25.0%	22.7%	21.4%	21.5%	21.3%
その他(億円)	1,270	1,234	1,303	1,397	1,479
対前年(同期)増減率	-23.4%	-2.8%		7.3%	5.8%
売上高比率	6.1%	6.1%	6.7%	7.3%	7.7%

*1 当会計年度に決算期を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。

<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
	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
対前年(同期)増減率	-1.7%	-1.9%	-3.7%	-7.1%				
国内売上高(億円)	2,129	2,261	2,103	2,264	2,153	2,192	2,105	2,413
対前年(同期)増減率	3.0%	5.2%	2.7%	-9.4%				
海外売上高(億円)	2,700	2,617	2,578	2,765	2,520	2,524	2,471	2,652
対前年(同期)増減率	-5.1%	-7.3%	-8.3%	-5.2%				
海外比率	55.9%	53.6%	55.1%	55.0%	53.9%	53.5%	54.0%	52.4%
売上総利益(億円)	2,043	1,986	1,965	1,905	1,975	1,892	1,814	1,843
対前年(同期)増減率	2.0%	0.4%	-6.5%	-10.9%				
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%
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
対前年(同期)増減率	-6.1%	-4.0%	-3.2%	-0.7%				
売上高販管费率	37.8%	37.4%	38.6%	36.7%	39.9%	43.0%	47.3%	32.7%
営業利益(億円)	218	161	159	62	113	-133	-349	189
対前年(同期)増減率	259.6%	104.1%	-32.7%	-78.0%				
売上高営業利益率	4.5%	3.3%	3.4%	1.2%	2.4%	-2.8%	-7.6%	3.7%
税引前利益(億円)	154	125	132	40	92	-190	-388	166
	353.6%	275.2%	-44.8%	-84.8%				
売上高営業利益率	3.2%	2.6%	2.8%	0.8%	2.0%	-4.0%	-8.5%	3.3%
当社株主に帰属する四半期純利益	73	51	78	-6	49	-137	-443	86
対前年(同期)増減率	712.1%	472.3%	-37.9%	-				
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%
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
対前年(同期)増減率	715.3%	470.4%	-37.9%	-				
為替レート(円/US\$)	92.13	85.95	82.66	82.32	81.71	77.94	77.39	79.32
(円/ユーロ)	117.52	110.80	112.30	112.51	117.62	110.31	104.29	104.04
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
研究開発費(億円)	256	283	273	295	280	317	295	297
研究開発費/売上高	5.3%	5.8%	5.8%	5.9%	6.0%	6.7%	6.5%	5.9%
受取利息・配当金(億円)	5	7	7	8	6	8	5	11
支払利息(億円)	18	20	19	26	14	19	15	20
金融収支(億円)	-12	-12	-11	-18	-8	-10	-10	-8
インフレ・カバレッジ・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
有形固定資産減価償却費(億円)	160	173	167	170	156	152	159	181
設備投資(億円)	158	237	91	183	168	200	170	193
フリーキャッシュフロー(億円)	205	-26	-76	278	-200	-173	-771	132
手元流動資金(億円)	2,881	2,757	1,495	1,811	1,649	1,359	1,544	1,586
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
棚卸資産(億円)	1,713	1,824	1,832	1,710	1,879	1,885	2,013	1,950
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
有利子負債(億円)	7,437	7,316	6,278	6,304	6,535	6,424	7,524	7,418
有利子負債/総資本	31.5%	31.2%	28.7%	27.9%	29.0%	29.5%	34.4%	32.4%
総資本(億円)	23,610	23,430	21,910	22,623	22,548	21,798	21,863	22,893
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%
株主資本(億円)	9,258	9,278	9,075	9,298	9,114	8,566	7,989	8,227
株主資本/総資本	39.2%	39.6%	41.4%	41.1%	40.4%	39.3%	36.5%	35.9%
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%
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
海外(千人)	67.0	67.6	67.9	68.9	69.0	70.0	71.4	70.7
合計(千人)	108.6	108.5	108.3	109.0	109.9	110.6	110.2	109.2

※ 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 当会計年度に決算期を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。

<連結経営指標>

3. 分野別売上高	<3ヶ月累計>				12/3期 1Q (*1)	12/3期 2Q (*1)	12/3期 3Q (*1)	12/3期 4Q
	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	4,133	4,159	3,964	4,450
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%	88.4%	88.2%	86.6%	87.9%
画像ソリューション(億円)	3,599	3,467	3,461	3,769				
対前年(同期)増減率	-4.8%	-5.5%	-6.0%	-6.4%	※	※	※	※
売上高比率	74.5%	71.1%	73.9%	74.9%				
ネットワークシステムソリューション(億円)	647	795	672	719				
対前年(同期)増減率	10.3%	11.5%	7.1%	-11.4%	※	※	※	※
売上高比率	13.4%	16.3%	14.4%	14.4%				
産業(億円)	279	278	263	246	251	253	236	224
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%	5.4%	5.4%	5.2%	4.4%
その他(億円)	303	337	283	293	288	304	377	390
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%	6.2%	6.5%	8.2%	7.7%

※(補足)12/3期1Qより、分野別売上の集計方法を変更しております。

MDSなどのサービス・サポートをネットワークシステムソリューションから画像ソリューションに変更いたしました。

下記は、前年同期の売上を組み替え表示したものです。

画像ソリューション(億円)	3,855	3,719	3,710	4,033	3,690	3,621	3,510	3,894
対前年(同期)増減率								
売上高比率	79.8%	76.2%	79.3%	80.2%	79.0%	76.8%	76.7%	76.9%
ネットワークシステムソリューション(億円)	391	543	423	455	442	537	453	555
対前年(同期)増減率								
売上高比率	8.1%	11.2%	9.0%	9.1%	9.5%	11.4%	9.9%	11.0%

4. 地域別売上高	11/3期				12/3期 1Q (*1)	12/3期 2Q (*1)	12/3期 3Q (*1)	12/3期 4Q
	1Q	2Q	3Q	4Q				
日本(億円)	2,129	2,261	2,103	2,264	2,153	2,192	2,105	2,413
対前年(同期)増減率	3.0%	5.2%	2.7%	-9.4%				
売上高比率	44.1%	46.4%	44.9%	45.0%	46.1%	46.5%	46.0%	47.6%
海外(億円)	2,700	2,617	2,578	2,765	2,520	2,524	2,471	2,652
対前年(同期)増減率	-5.1%	-7.3%	-8.3%	-5.2%				
売上高比率	55.9%	53.6%	55.1%	55.0%	53.9%	53.5%	54.0%	52.4%
米州(億円)	1,334	1,314	1,245	1,325	1,142	1,201	1,127	1,215
対前年(同期)増減率	-6.6%	-5.0%	-7.9%	-6.2%				
売上高比率	27.6%	26.9%	26.6%	26.4%	24.4%	25.5%	24.6%	24.0%
欧州(億円)	1,031	979	1,024	1,104	1,048	970	1,002	1,063
対前年(同期)増減率	-9.3%	-12.9%	-11.1%	-5.7%				
売上高比率	21.4%	20.1%	21.9%	22.0%	22.4%	20.6%	21.9%	21.0%
その他(億円)	335	323	307	335	329	352	342	373
対前年(同期)増減率	19.1%	2.2%	0.8%	1.3%				
売上高比率	6.9%	6.6%	6.6%	6.6%	7.1%	7.5%	7.5%	7.4%

*1 当会計年度に決算期を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。