

決算参考資料

2012. 1. 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>					<9ヶ月累計>		
	08/3期	09/3期	10/3期	11/3期	12/3期 見通し	10/3期 1Q-3Q	11/3期 1Q-3Q	12/3期 1Q-3Q
売上高(億円)	22,199	20,916	20,163	19,420	19,000	14,747	14,390	13,965
対前年(同期)増減率	7.3%	-5.8%	-3.6%	-3.7%	-2.2%	-5.9%	-2.4%	-3.0%
国内売上高(億円)	10,160	9,383	8,765	8,758	8,850	6,265	6,494	6,448
対前年(同期)増減率	1.4%	-7.6%	-6.6%	-0.1%	1.0%	-11.1%	3.7%	-0.7%
海外売上高(億円)	12,039	11,533	11,397	10,661	10,150	8,482	7,896	7,516
対前年(同期)増減率	12.9%	-4.2%	-1.2%	-6.5%	-4.8%	-1.7%	-6.9%	-4.8%
海外比率	54.2%	55.1%	56.5%	54.9%	53.4%	57.5%	54.9%	53.8%
売上総利益(億円)	9,277	8,543	8,223	7,900	7,590	6,084	5,994	5,690
対前年(同期)増減率	7.6%	-7.9%	-3.8%	-3.9%	-3.9%	-7.5%	-1.5%	-5.1%
売上高売上総利益率	41.8%	40.8%	40.8%	40.7%	39.9%	41.3%	41.7%	40.7%
販売費及び一般管理費	7,462	7,798	7,563	7,298	7,770	5,706	5,454	6,056
対前年(同期)増減率	8.5%	4.5%	-3.0%	-3.5%	6.5%	-0.1%	-4.4%	11.0%
売上高販管費率	33.6%	37.3%	37.5%	37.6%	40.9%	38.7%	37.9%	43.3%
営業利益(億円)	1,815	745	659	601	-180	377	539	-366
対前年(同期)増減率	4.1%	-58.9%	-11.5%	-8.8%	-	-56.3%	43.1%	-
売上高営業利益率	8.2%	3.6%	3.3%	3.1%	-0.9%	2.6%	3.8%	-2.6%
税引前利益(億円)	1,746	309	575	454	-330	308	413	-479
対前年(同期)増減率	0.1%	-82.3%	85.9%	-21.1%	-	-48.7%	34.1%	-
売上高税引前利益率	7.9%	1.5%	2.9%	2.4%	-1.7%	2.1%	2.9%	-3.4%
当社株主に帰属する当期純利益	1,064	65	278	196	-460	144	203	-521
対前年(同期)増減率	-4.7%	-93.9%	326.8%	-29.5%	-	-51.2%	41.1%	-
売上高当期純利益率	4.8%	0.3%	1.4%	1.0%	-2.4%	1.0%	1.4%	-3.7%
一株当たり当社株主に帰属する当期純利益(円)	146.04	9.02	38.41	27.08	-63.40	19.87	28.03	-71.86
対前年(同期)増減率	-4.6%	-93.8%	325.8%	-29.5%	-	-51.3%	41.1%	-
為替レート(円/US\$)	114.40	100.55	92.91	85.77	78.01	93.62	86.90	79.00
(円/ユーロ)	161.69	143.74	131.21	113.28	109.29	133.03	113.53	110.71
2. その他の指標	08/3期	09/3期	10/3期	11/3期	12/3期 見通し	10/3期 1Q-3Q	11/3期 1Q-3Q	12/3期 1Q-3Q
研究開発費(億円)	1,260	1,244	1,098	1,108	1,150	818	813	893
研究開発費/売上高	5.7%	5.9%	5.4%	5.7%	6.1%	5.6%	5.7%	6.4%
受取利息・配当金(億円)	63	52	34	29	-	22	21	19
支払利息(億円)	48	58	81	84	-	61	58	48
金融収支(億円)	15	-6	-46	-55	-	-39	-36	-29
インタレスト・カバレッジ・レシオ(※)	38.9倍	13.6倍	8.5倍	7.4倍	-	6.5倍	9.7倍	-7.1倍
有形固定資産減価償却費(億円)	727	748	703	672	630	518	501	468
設備投資(億円)	852	969	669	669	700	483	486	538
フリーキャッシュフロー(億円)	-39	-1,956	1,011	380	-	422	101	-1,151
手元流動資金(億円)	1,721	2,605	2,438	1,811	-	2,184	1,495	1,592
手元流動資金/(1ヵ月平均)売上高	0.9ヵ月	1.5ヵ月	1.5ヵ月	1.1ヵ月	-	1.3ヵ月	0.9ヵ月	1.0ヵ月
棚卸資産(億円)	1,920	1,915	1,692	1,710	-	1,813	1,832	2,019
棚卸資産/(1ヵ月平均)売上原価	1.8ヵ月	1.9ヵ月	1.7ヵ月	1.8ヵ月	-	1.9ヵ月	2.0ヵ月	2.2ヵ月
有利子負債(億円)	3,843	7,791	6,844	6,304	-	7,184	6,278	7,521
有利子負債/総資本	17.4%	31.0%	28.7%	27.9%	-	30.2%	28.7%	34.3%
総資本(億円)	22,143	25,134	23,839	22,623	-	23,824	21,910	21,932
総資本税引前利益率	7.8%	1.3%	2.3%	2.0%	-	1.3%	1.8%	-2.2%
株主資本(億円)	10,801	9,753	9,733	9,298	-	9,622	9,075	8,049
株主資本/総資本	48.8%	38.8%	40.8%	41.1%	-	40.4%	41.4%	36.7%
株主資本当期純利益率	9.9%	0.6%	2.9%	2.1%	-	1.5%	2.2%	-6.0%
期末従業員数 国内(千人)	40.3	40.8	41.1	40.0	-	41.3	40.3	38.8
海外(千人)	43.0	67.6	67.4	68.9	-	67.3	67.9	71.4
合計(千人)	83.4	108.4	108.5	109.0	-	108.7	108.3	110.2

※ 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

3. 分野別売上高	〈12ヶ月累計〉					〈9ヶ月累計〉		
	08/3期	09/3期	10/3期	11/3期	12/3期 見通し	10/3期 1Q-3Q	11/3期 1Q-3Q	12/3期 1Q-3Q
画像 & ソリューション(億円)	19,095	18,330	17,902	17,133	16,674	13,060	12,644	12,253
対前年(同期)増減率	7.6%	-4.0%	-2.3%	-4.3%	-2.7%	-4.2%	-3.2%	-3.1%
売上高比率	86.0%	87.6%	88.8%	88.2%	87.8%	88.6%	87.9%	87.7%
画像ソリューション(億円)	17,094	15,986	15,161	14,298		11,132	10,528	
対前年(同期)増減率	8.2%	-6.5%	-5.2%	-5.7%	(※1)	-7.1%	-5.4%	(※1)
売上高比率	77.0%	76.4%	75.2%	73.6%		75.5%	73.2%	
ネットワークシステムソリューション(億円)	2,000	2,344	2,740	2,834		1,928	2,115	
対前年(同期)増減率	3.0%	17.2%	16.9%	3.4%	(※1)	16.4%	9.7%	(※1)
売上高比率	9.0%	11.2%	13.6%	14.6%		13.1%	14.7%	
産業(億円)	1,443	1,155	1,016	1,068	969	763	821	740
対前年(同期)増減率	8.2%	-19.9%	-12.0%	5.1%	-9.3%	-18.6%	7.6%	-9.8%
売上高比率	6.5%	5.5%	5.0%	5.5%	5.1%	5.2%	5.7%	5.3%
その他(億円)	1,660	1,430	1,244	1,218	1,357	922	925	970
対前年(同期)増減率	3.1%	-13.9%	-13.0%	-2.0%	11.3%	-16.5%	0.2%	4.9%
売上高比率	7.5%	6.8%	6.2%	6.3%	7.1%	6.2%	6.4%	7.0%

(※1) 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。

従来はネットワークシステムソリューションに含めていたMDS(マネージド・ドキュメント・サービス)などのサービス・サポートを、当期より画像ソリューションに含めております。

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)			15,318	14,756			11,285	10,820
対前年(同期)増減率				-3.7%				-4.1%
売上高比率			78.9%	77.7%			78.4%	77.5%
ネットワークシステムソリューション(億円)			1,814	1,918			1,358	1,433
対前年(同期)増減率				5.7%				5.5%
売上高比率			9.3%	10.1%			9.4%	10.2%

4. 地域別売上高	08/3期	09/3期	10/3期	11/3期	12/3期 見通し	10/3期 1Q-3Q	11/3期 1Q-3Q	12/3期 1Q-3Q
日本(億円)	10,160	9,383	8,765	8,758	8,850	6,265	6,494	6,448
対前年(同期)増減率	1.4%	-7.6%	-6.6%	-0.1%	1.0%	-11.1%	3.7%	-0.7%
売上高比率	45.8%	44.9%	43.5%	45.1%	46.6%	42.5%	45.1%	46.2%
海外(億円)	12,039	11,533	11,397	10,661	10,150	8,482	7,896	7,516
対前年(同期)増減率	12.9%	-4.2%	-1.2%	-6.5%	-4.8%	-1.7%	-6.9%	-4.8%
売上高比率	54.2%	55.1%	56.5%	54.9%	53.4%	57.5%	54.9%	53.8%
米州(億円)	4,347	5,028	5,576	5,219	4,686	4,163	3,894	3,465
対前年(同期)増減率	2.0%	15.7%	10.9%	-6.4%	-10.2%	18.8%	-6.5%	-11.0%
売上高比率	19.6%	24.0%	27.7%	26.9%	24.7%	28.2%	27.1%	24.8%
欧州(億円)	6,032	5,234	4,585	4,139	4,096	3,414	3,035	3,026
対前年(同期)増減率	18.9%	-13.2%	-12.4%	-9.7%	-1.0%	-16.4%	-11.1%	-0.3%
売上高比率	27.2%	25.0%	22.7%	21.3%	21.6%	23.2%	21.1%	21.7%
その他(億円)	1,659	1,270	1,234	1,302	1,368	903	966	1,024
対前年(同期)増減率	24.7%	-23.4%	-2.8%	5.5%	5.0%	-13.5%	7.0%	6.0%
売上高比率	7.5%	6.1%	6.1%	6.7%	7.2%	6.1%	6.7%	7.3%

<連結経営指標>

1.経営成績概況	<3ヶ月累計>				12/3期 1Q	12/3期 2Q	12/3期 3Q	12/3期 4Q見通し
	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	4,661	4,727	4,576	5,035
対前年(同期)増減率	-1.7%	-1.9%	-3.7%	-7.1%	-3.5%	-3.1%	-2.3%	0.1%
国内売上高(億円)	2,129	2,261	2,103	2,264	2,151	2,193	2,103	2,401
対前年(同期)増減率	3.0%	5.2%	2.7%	-9.4%	1.0%	-3.0%	0.0%	6.0%
海外売上高(億円)	2,700	2,617	2,578	2,765	2,510	2,533	2,472	2,634
対前年(同期)増減率	-5.1%	-7.3%	-8.3%	-5.2%	-7.0%	-3.2%	-4.1%	-4.8%
海外比率	55.9%	53.6%	55.1%	55.0%	53.8%	53.6%	54.0%	52.3%
売上総利益(億円)	2,043	1,986	1,965	1,905	1,940	1,921	1,827	1,899
対前年(同期)増減率	2.0%	0.4%	-6.5%	-10.9%	-5.0%	-3.2%	-7.0%	-0.4%
売上高売上総利益率	42.3%	40.7%	42.0%	37.9%	41.6%	40.6%	39.9%	37.7%
販売費及び一般管理費	1,824	1,824	1,805	1,843	1,840	2,039	2,176	1,713
対前年(同期)増減率	-6.1%	-4.0%	-3.2%	-0.7%	0.9%	11.8%	20.5%	-7.1%
売上高販管费率	37.8%	37.4%	38.6%	36.7%	39.5%	43.1%	47.5%	34.0%
営業利益(億円)	218	161	159	62	100	-117	-348	186
対前年(同期)増減率	259.6%	104.1%	-32.7%	-78.0%	-54.2%	-	-	199.7%
売上高営業利益率	4.5%	3.3%	3.4%	1.2%	2.1%	-2.5%	-7.6%	3.7%
税引前利益(億円)	154	125	132	40	85	-162	-401	149
対前年(同期)増減率	353.6%	275.2%	-44.8%	-84.8%	-45.0%	-	-	267.4%
売上高税引前利益率	3.2%	2.6%	2.8%	0.8%	1.8%	-3.4%	-8.8%	3.0%
当社株主に帰属する四半期純利益	73	51	78	-6	34	-108	-447	61
対前年(同期)増減率	712.1%	472.3%	-37.9%	-	-53.0%	-	-	-
売上高当期純利益率	1.5%	1.1%	1.7%	-0.1%	0.7%	-2.3%	-9.8%	1.2%
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	4.75	-14.90	-61.71	8.46
対前年(同期)増減率	715.3%	470.4%	-37.9%	-	-53.0%	-	-	-
為替レート(円/US\$)	92.13	85.95	82.66	82.32	81.71	77.94	77.39	75.00
(円/ユーロ)	117.52	110.80	112.30	112.51	117.62	110.31	104.29	105.00
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	12/3期 2Q	12/3期 3Q	12/3期 4Q見通し
研究開発費(億円)	256	283	273	295	276	318	298	257
研究開発費/売上高	5.3%	5.8%	5.8%	5.9%	5.9%	6.7%	6.5%	5.1%
受取利息・配当金(億円)	5	7	7	8	6	8	4	-
支払利息(億円)	18	20	19	26	14	19	14	-
金融収支(億円)	-12	-12	-11	-18	-8	-10	-10	-
インフレ・カバレッジ・レシオ(※)	12.1倍	8.2倍	8.8倍	2.6倍	7.3倍	-5.6倍	-23.5倍	-
有形固定資産減価償却費(億円)	160	173	167	170	156	152	159	163
設備投資(億円)	158	237	91	183	166	200	171	162
フリーキャッシュフロー(億円)	205	-26	-76	278	-191	-223	-736	-
手元流動資金(億円)	2,881	2,757	1,495	1,811	1,707	1,386	1,592	-
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	-
棚卸資産(億円)	1,713	1,824	1,832	1,710	1,866	1,889	2,019	-
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	-
有利子負債(億円)	7,437	7,316	6,278	6,304	6,523	6,432	7,521	-
有利子負債/総資本	31.5%	31.2%	28.7%	27.9%	28.9%	29.4%	34.3%	-
総資本(億円)	23,610	23,430	21,910	22,623	22,571	21,869	21,932	-
総資本税引前利益率	0.7%	0.5%	0.6%	0.2%	0.4%	-0.7%	-1.8%	-
株主資本(億円)	9,258	9,278	9,075	9,298	9,131	8,617	8,049	-
株主資本/総資本	39.2%	39.6%	41.4%	41.1%	40.5%	39.4%	36.7%	-
株主資本当期純利益率	0.8%	0.6%	0.9%	-0.1%	0.4%	-1.2%	-5.4%	-
期末従業員数 国内(千人)	41.5	40.8	40.3	40.0	40.9	40.5	38.8	-
海外(千人)	67.0	67.6	67.9	68.9	69.0	70.0	71.4	-
合計(千人)	108.6	108.5	108.3	109.0	109.9	110.6	110.2	-

※ 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

<連結経営指標>

<3ヶ月累計>

3. 分野別売上高	11/3期				12/3期			
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q見通し
画像ソリューション(億円)	4,246	4,262	4,134	4,489	4,121	4,170	3,962	4,420
対前年(同期)増減率	-2.8%	-2.7%	-4.1%	-7.3%	-3.0%	-2.2%	-4.1%	-1.5%
売上高比率	87.9%	87.4%	88.3%	89.3%	88.4%	88.2%	86.6%	87.8%
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%	(*2)	(*2)	(*2)	(*2)
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%	(*2)	(*2)	(*2)	(*2)
売上高比率	13.4%	16.3%	14.4%	14.4%				
産業(億円)	279	278	263	246	251	253	236	229
対前年(同期)増減率	12.7%	5.3%	4.9%	-2.5%	-9.9%	-9.1%	-10.4%	-7.5%
売上高比率	5.8%	5.7%	5.6%	4.9%	5.4%	5.4%	5.2%	4.5%
その他(億円)	303	337	283	293	288	304	377	386
対前年(同期)増減率	1.8%	3.4%	-4.8%	-8.6%	-4.8%	-9.9%	33.0%	31.5%
売上高比率	6.3%	6.9%	6.1%	5.8%	6.2%	6.4%	8.2%	7.7%

(*2) 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。

従来はネットワークシステムソリューションに含めていたMDS(マネージド・ドキュメント・サービス)などのサービス・サポートを、当期より画像ソリューションに含めております。

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	3,678	3,632	3,509	3,936
対前年(同期)増減率					-4.6%	-2.3%	-5.4%	-2.4%
売上高比率	79.8%	76.2%	79.3%	80.2%	78.9%	76.8%	76.7%	78.2%
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	484
対前年(同期)増減率					13.2%	-1.1%	7.0%	6.2%
売上高比率	8.1%	11.2%	9.0%	9.1%	9.5%	11.4%	9.9%	9.6%

4. 地域別売上高	11/3期				12/3期			
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q見通し
日本(億円)	2,129	2,261	2,103	2,264	2,151	2,193	2,103	2,401
対前年(同期)増減率	3.0%	5.2%	2.7%	-9.4%	1.0%	-3.0%	0.0%	6.0%
売上高比率	44.1%	46.4%	44.9%	45.0%	46.2%	46.4%	46.0%	47.7%
海外(億円)	2,700	2,617	2,578	2,765	2,510	2,533	2,472	2,634
対前年(同期)増減率	-5.1%	-7.3%	-8.3%	-5.2%	-7.0%	-3.2%	-4.1%	-4.8%
売上高比率	55.9%	53.6%	55.1%	55.0%	53.8%	53.6%	54.0%	52.3%
米州(億円)	1,334	1,314	1,245	1,325	1,155	1,186	1,123	1,220
対前年(同期)増減率	-6.6%	-5.0%	-7.9%	-6.2%	-13.4%	-9.7%	-9.8%	-8.0%
売上高比率	27.6%	26.9%	26.6%	26.4%	24.8%	25.1%	24.5%	24.2%
欧州(億円)	1,031	979	1,024	1,104	1,024	994	1,006	1,070
対前年(同期)増減率	-9.3%	-12.9%	-11.1%	-5.7%	-0.6%	1.5%	-1.7%	-3.1%
売上高比率	21.4%	20.1%	21.9%	22.0%	22.0%	21.0%	22.0%	21.3%
その他(億円)	335	323	307	335	329	352	342	344
対前年(同期)増減率	19.1%	2.2%	0.8%	1.3%	-1.7%	8.9%	11.2%	2.4%
売上高比率	6.9%	6.6%	6.6%	6.6%	7.0%	7.5%	7.5%	6.8%