

決算参考資料

2013. 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>		
	09/3期	10/3期	11/3期 (*1)	12/3期 (*1)	13/3期 見通し	11/3期 1-3Q	12/3期 1-3Q(*1)	13/3期 1-3Q
売上高(億円)	20,916	20,163	19,413	19,034	19,200	14,390	13,968	13,870
対前年(同期)増減率	-5.8%	-3.6%		-2.0%	0.9%	-2.4%		-0.7%
国内売上高(億円)	9,383	8,765	8,758	8,864	8,830	6,494	6,451	6,409
対前年(同期)増減率	-7.6%	-6.6%		1.2%	-0.4%	3.7%		-0.7%
海外売上高(億円)	11,533	11,397	10,655	10,170	10,370	7,896	7,517	7,461
対前年(同期)増減率	-4.2%	-1.2%		-4.5%	2.0%	-6.9%		-0.7%
海外比率	55.1%	56.5%	54.9%	53.4%	54.0%	54.9%	53.8%	53.8%
売上総利益(億円)	8,543	8,223	7,889	7,526	7,650	5,994	5,682	5,634
対前年(同期)増減率	-7.9%	-3.8%		-4.6%	1.6%	-1.5%		-0.9%
売上高売上総利益率	40.8%	40.8%	40.6%	39.5%	39.8%	41.7%	40.7%	40.6%
販売費及び一般管理費	7,798	7,563	7,308	7,706	6,900	5,454	6,052	5,229
対前年(同期)増減率	4.5%	-3.0%		5.4%	-10.5%	-4.4%		-13.6%
売上高販管費率	37.3%	37.5%	37.6%	40.4%	35.9%	37.9%	43.3%	37.7%
営業利益(億円)	745	659	580	-180	750	539	-370	404
対前年(同期)増減率	-58.9%	-11.5%		-	-	43.1%		-
売上高営業利益率	3.6%	3.3%	3.0%	-0.9%	3.9%	3.8%	-2.6%	2.9%
税引前利益(億円)	309	575	441	-319	675	413	-485	362
対前年(同期)増減率	-82.3%	85.9%		-	-	34.1%		-
売上高税引前利益率	1.5%	2.9%	2.3%	-1.7%	3.5%	2.9%	-3.5%	2.6%
当社株主に帰属する当期純利益	65	278	186	-445	360	203	-531	173
対前年(同期)増減率	-93.9%	326.8%		-	-	41.1%		-
売上高当期純利益率	0.3%	1.4%	1.0%	-2.3%	1.9%	1.4%	-3.8%	1.2%
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	49.65	28.03	-71.86	23.86
対前年(同期)増減率	-93.8%	325.8%		-	-	41.1%		-
為替レート(円/US\$)	100.55	92.91	85.77	79.08	81.29	86.90	79.00	80.05
(円/ユーロ)	143.74	131.21		109.05	105.44	113.53	110.71	102.26
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 1-3Q	12/3期 1-3Q(*1)	13/3期 1-3Q
研究開発費(億円)	1,244	1,098	1,105	1,190	1,130	813	893	821
研究開発費/売上高	5.9%	5.4%	5.7%	6.3%	5.9%	5.7%	6.4%	5.9%
受取利息・配当金(億円)	52	34	29	31	-	21	20	19
支払利息(億円)	58	81	85	69	-	58	49	50
金融収支(億円)	-6	-46	-55	-38	-	-36	-29	-31
インフレ・カバレッジ・レシオ(※)	13.6倍	8.5倍	7.2倍	-2.1倍	-	9.7倍	-7.0倍	8.4倍
有形固定資産減価償却費(億円)	748	703	672	649	600	501	468	445
設備投資(億円)	969	669	668	732	790	486	539	611
フリーキャッシュフロー(億円)	-1,956	1,011	380	-1,012	-	101	-1,145	-479
手元流動資金(億円)	2,605	2,438	1,742	1,586	-	1,495	1,544	1,384
手元流動資金/(1ヵ月平均)売上高	1.49ヵ月	1.45ヵ月	1.08ヵ月	1.00ヵ月	-	0.94ヵ月	1.00ヵ月	0.90ヵ月
棚卸資産(億円)	1,915	1,692	1,718	1,950	-	1,832	2,013	2,121
棚卸資産/(1ヵ月平均)売上原価	1.86ヵ月	1.70ヵ月	1.79ヵ月	2.03ヵ月	-	1.96ヵ月	2.19ヵ月	2.32ヵ月
有利子負債(億円)	7,791	6,844	6,296	7,418	-	6,278	7,524	7,891
有利子負債/総資本	31.0%	28.7%	27.9%	32.4%	-	28.7%	34.4%	33.7%
総資本(億円)	25,134	23,839	22,555	22,893	-	21,910	21,863	23,430
総資本税引前利益率	1.3%	2.3%	1.9%	-1.4%	-	1.8%	-2.2%	1.6%
株主資本(億円)	9,753	9,733	9,252	8,227	-	9,075	7,989	8,456
株主資本/総資本	38.8%	40.8%	41.0%	35.9%	-	41.4%	36.5%	36.1%
株主資本当期純利益率	0.6%	2.9%	2.0%	-5.1%	-	2.2%	-6.2%	2.1%
期末従業員数 国内(千人)	40.8	41.1	40.1	38.5	-	40.3	38.8	37.7
海外(千人)	67.6	67.4	68.9	70.7	-	67.9	71.4	70.3
合計(千人)	108.4	108.5	109.0	109.2	-	108.3	110.2	108.1

※ 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>					<9ヶ月累計>		
	09/3期	10/3期	11/3期 (*1)	12/3期 (*1*2)	13/3期 見直し	11/3期 1-3Q	12/3期 1-3Q(*1*2)	13/3期 1-3Q
画像&ソリューション(億円)	18,330	17,902	17,126			12,644		
対前年(同期)増減率	0.0%	-2.3%				-3.2%		
売上高比率	87.6%	88.8%	88.2%			87.9%		
画像ソリューション(億円)	15,986	15,161	15,312			10,528		
対前年(同期)増減率	-6.5%	-5.2%				-5.4%		
売上高比率	76.4%	75.2%	78.9%			73.2%		
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			2,115		
対前年(同期)増減率	17.2%	16.9%				9.7%		
売上高比率	11.2%	13.6%	9.3%			14.7%		
産業(億円)	1,155	1,016	1,068			821		
対前年(同期)増減率	-19.9%	-12.0%				7.6%		
売上高比率	5.5%	5.0%	5.5%			5.7%		
その他(億円)	1,430	1,244	1,218			925		
対前年(同期)増減率	-13.9%	-13.0%				0.2%		
売上高比率	6.8%	6.2%	6.3%			6.4%		
画像&ソリューション(億円)				16,711	16,778		12,257	12,072
対前年(同期)増減率					0.4%			-1.5%
売上高比率				87.8%	87.4%		87.7%	87.1%
オフィスイメージング(億円)				13,232	13,238		9,717	9,517
対前年(同期)増減率					0.0%			-2.1%
売上高比率				69.5%	68.9%		69.6%	68.6%
プロダクションプリンティング(億円)				1,485	1,442		1,106	1,047
対前年(同期)増減率					-2.9%			-5.3%
売上高比率				7.8%	7.5%		7.9%	7.6%
ネットワークシステムソリューション(億円)				1,992	2,098		1,433	1,507
対前年(同期)増減率					5.3%			5.1%
売上高比率				10.5%	10.9%		10.3%	10.9%
産業(億円)				980	932		749	702
対前年(同期)増減率					-4.9%			-6.3%
売上高比率				5.2%	4.9%		5.4%	5.1%
その他(億円)				1,343	1,490		962	1,096
対前年(同期)増減率					11.0%			13.9%
売上高比率				7.1%	7.8%		6.9%	7.8%
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 見直し	11/3期 1H	12/3期 1H(*1*3)	13/3期 1-3Q
日本(億円)	9,383	8,765	8,758	8,864	8,830	6,494	6,451	6,409
対前年(同期)増減率	-7.6%	-6.6%		1.2%	-0.4%	3.7%	-0.7%	-0.7%
売上高比率	44.9%	43.5%	45.1%	46.6%	46.0%	45.1%	46.2%	46.2%
海外(億円)	11,533	11,397	10,655	10,170	10,370	7,896	7,517	7,461
対前年(同期)増減率	-4.2%	-1.2%		-4.5%	2.0%	-6.9%	-4.8%	-0.7%
売上高比率	55.1%	56.5%	54.9%	53.4%	54.0%	54.9%	53.8%	53.8%
米州(億円)	5,028	5,576	5,200	4,687	4,860	3,894	3,471	3,538
対前年(同期)増減率	15.7%	10.9%		-9.9%	3.7%	-6.5%	-10.9%	1.9%
売上高比率	24.0%	27.7%	26.8%	24.6%	25.3%	27.1%	24.9%	25.5%
欧州・中東・アフリカ(億円)	5,234	4,585	4,285	4,213	4,164	3,035	3,113	2,943
対前年(同期)増減率	-13.2%	-12.4%			-1.2%	-11.1%	2.6%	-5.5%
売上高比率	25.0%	22.7%	22.1%	22.1%	21.7%	21.1%	22.3%	21.2%
その他(億円)	1,270	1,234	1,169	1,269	1,345	966	932	980
対前年(同期)増減率	-23.4%	-2.8%			6.0%	7.0%	-3.5%	5.1%
売上高比率	6.1%	6.1%	6.0%	6.7%	7.0%	6.7%	6.7%	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>				13/3期 1Q	13/3期 2Q	13/3期 3Q	13/3期 4Q見通し
	12/3期 1Q(*1)	12/3期 2Q(*1)	12/3期 3Q(*1)	12/3期 4Q				
売上高(億円)	4,673	4,716	4,577	5,066	4,593	4,580	4,696	5,329
対前年(同期)増減率					-1.7%	-2.9%	2.6%	5.2%
国内売上高(億円)	2,153	2,192	2,105	2,413	2,154	2,153	2,101	2,421
対前年(同期)増減率					0.1%	-1.8%	-0.2%	0.3%
海外売上高(億円)	2,520	2,524	2,471	2,652	2,439	2,427	2,594	2,908
対前年(同期)増減率					-3.2%	-3.8%	5.0%	9.6%
海外比率	53.9%	53.5%	54.0%	52.4%	53.1%	53.0%	55.3%	54.6%
売上総利益(億円)	1,975	1,892	1,814	1,843	1,898	1,845	1,889	2,015
対前年(同期)増減率					-3.9%	-2.5%	4.2%	9.3%
売上高売上総利益率	42.3%	40.1%	39.6%	36.4%	41.3%	40.3%	40.2%	37.8%
販売費及び一般管理費	1,862	2,026	2,163	1,654	1,756	1,714	1,759	1,670
対前年(同期)増減率					-5.7%	-15.4%	-18.7%	1.0%
売上高販管费率	39.9%	43.0%	47.2%	32.7%	38.2%	37.4%	37.4%	31.4%
営業利益(億円)	113	-133	-349	189	142	131	130	345
対前年(同期)増減率					26.1%	-	-	82.2%
売上高営業利益率	2.4%	-2.8%	-7.6%	3.7%	3.1%	2.9%	2.8%	6.5%
税引前利益(億円)	92	-190	-388	166	122	122	117	312
対前年(同期)増減率					32.2%	-	-	87.6%
売上高営業利益率	2.0%	-4.0%	-8.5%	3.3%	2.7%	2.7%	2.5%	5.9%
当社株主に帰属する四半期純利益	49	-137	-443	86	65	51	55	186
対前年(同期)増減率					32.5%	-	-	115.7%
売上高当期純利益率	1.1%	-2.9%	-9.7%	1.7%	1.4%	1.1%	1.2%	3.5%
一株当たり当社株主に帰属する四半期純利益(円)	6.80	-18.92	-61.19	11.89	9.02	7.13	7.71	25.79
対前年(同期)増減率					32.6%	--	--	116.9%
為替レート(円/US\$)	81.71	77.94	77.39	79.32	80.23	78.64	81.27	85.00
(円/ユーロ)	117.62	110.31	104.29	104.04	103.06	98.29	105.43	115.00
2. その他の指標	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	13/3期 3Q	13/3期 4Q見通し
研究開発費(億円)	280	317	295	297	270	277	274	309
研究開発費/売上高	6.0%	6.7%	6.5%	5.9%	5.9%	6.0%	5.8%	5.8%
受取利息・配当金(億円)	6	8	5	11	8	6	3	-
支払利息(億円)	14	19	15	20	15	20	14	-
金融収支(億円)	-8	-10	-10	-8	-6	-13	-11	-
インフレ・カバレッジ・レシオ(※)	8.2倍	-6.3倍	-22.4倍	10.0倍	9.9倍	6.8倍	9.0倍	-
有形固定資産減価償却費(億円)	156	152	159	181	147	159	139	155
設備投資(億円)	168	200	170	193	191	221	197	179
フリーキャッシュフロー(億円)	-200	-173	-771	132	-153	-88	-237	-
手元流動資金(億円)	1,649	1,359	1,544	1,586	1,528	1,262	1,384	-
手元流動資金/(1ヵ月平均)売上高	1.06ヵ月	0.86ヵ月	1.01ヵ月	0.94ヵ月	1.00ヵ月	0.83ヵ月	0.88ヵ月	-
棚卸資産(億円)	1,879	1,885	2,013	1,950	1,994	1,966	2,121	-
棚卸資産/(1ヵ月平均)売上原価	2.09ヵ月	2.00ヵ月	2.19ヵ月	1.82ヵ月	2.22ヵ月	2.16ヵ月	2.27ヵ月	-
有利子負債(億円)	6,535	6,424	7,524	7,418	7,588	7,424	7,891	-
有利子負債/総資本	29.0%	29.5%	34.4%	32.4%	33.8%	33.5%	33.7%	-
総資本(億円)	22,548	21,798	21,863	22,893	22,431	22,185	23,430	-
総資本税引前利益率	0.4%	-0.9%	-1.8%	0.7%	0.5%	0.5%	0.5%	-
株主資本(億円)	9,114	8,566	7,989	8,227	7,924	8,013	8,456	-
株主資本/総資本	40.4%	39.3%	36.5%	35.9%	35.3%	36.1%	36.1%	-
株主資本当期純利益率	0.5%	-1.6%	-5.4%	1.1%	0.8%	0.6%	0.7%	-
期末従業員数 国内(千人)	40.9	40.5	38.8	38.5	38.8	38.3	37.7	-
海外(千人)	69.0	70.0	71.4	70.7	70.1	70.7	70.3	-
合計(千人)	109.9	110.6	110.2	109.2	108.9	109.0	108.1	-

※ 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。

<連結経営指標>

3. 分野別売上高	<3ヶ月累計>				13/3期 1Q	13/3期 2Q	13/3期 3Q	13/3期 4Q見直し
	12/3期 1Q (*1*2)	12/3期 2Q (*1*2)	12/3期 3Q (*1*2)	12/3期 4Q (*2)				
画像&ソリューション(億円)								
対前年(同期)増減率								
売上高比率								
画像ソリューション(億円)								
対前年(同期)増減率								
売上高比率								
ネットワークシステムソリューション(億円)								
対前年(同期)増減率								
売上高比率								
産業(億円)								
対前年(同期)増減率								
売上高比率								
その他(億円)								
対前年(同期)増減率								
売上高比率								
画像&ソリューション(億円)	4,133	4,159	3,964	4,453	4,005	3,970	4,096	4,705
対前年(同期)増減率					-3.1%	-4.5%	3.3%	5.6%
売上高比率	88.4%	88.2%	86.6%	87.9%	87.2%	86.7%	87.2%	88.3%
オフィスイメージング(億円)	3,337	3,247	3,132	3,515	3,217	3,045	3,254	3,720
対前年(同期)増減率					-3.6%	-6.2%	3.9%	5.8%
売上高比率	71.4%	68.8%	68.4%	69.4%	70.0%	66.5%	69.3%	69.8%
プロダクションプリンティング(億円)	352	374	378	379	346	347	353	394
対前年(同期)増減率					-1.8%	-7.2%	-6.7%	4.0%
売上高比率	7.5%	7.9%	8.3%	7.5%	7.5%	7.6%	7.5%	7.4%
ネットワークシステムソリューション(億円)	442	537	453	559	441	577	487	591
対前年(同期)増減率					-0.3%	7.5%	7.7%	5.7%
売上高比率	9.5%	11.4%	9.9%	11.0%	9.6%	12.6%	10.4%	11.1%
産業(億円)	251	253	243	231	235	239	227	230
対前年(同期)増減率					-6.7%	-5.8%	-6.4%	-0.6%
売上高比率	5.4%	5.4%	5.3%	4.6%	5.1%	5.2%	4.8%	4.3%
その他(億円)	288	303	370	380	353	370	372	394
対前年(同期)増減率					22.4%	22.2%	0.5%	3.5%
売上高比率	6.2%	6.4%	8.1%	7.5%	7.7%	8.1%	8.0%	7.4%
4. 地域別売上高	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	13/3期 3Q	13/3期 4Q見直し
日本(億円)	2,153	2,192	2,105	2,413	2,154	2,153	2,101	2,421
対前年(同期)増減率	1.1%	-3.1%	0.1%	6.6%	0.1%	-1.8%	-0.2%	0.3%
売上高比率	46.1%	46.5%	46.0%	47.6%	46.9%	47.0%	44.7%	45.4%
海外(億円)	2,520	2,524	2,471	2,652	2,439	2,427	2,594	2,908
対前年(同期)増減率	-6.6%	-3.5%	-4.1%	-4.1%	-3.2%	-3.8%	5.0%	9.6%
売上高比率	53.9%	53.5%	54.0%	52.4%	53.1%	53.0%	55.3%	54.6%
米州(億円)	1,142	1,201	1,127	1,215	1,174	1,168	1,195	1,322
対前年(同期)増減率	-14.4%	-8.6%	-9.5%	-8.3%	2.8%	-2.7%	6.0%	8.7%
売上高比率	24.4%	25.5%	24.6%	24.0%	25.6%	25.5%	25.4%	24.8%
欧州(億円)	1,077	1,002	1,034	1,100	952	919	1,071	1,221
対前年(同期)増減率					-11.6%	-8.3%	3.6%	11.0%
売上高比率	23.0%	21.2%	22.6%	21.7%	20.7%	20.1%	22.8%	22.9%
その他(億円)	301	321	310	337	312	340	328	365
対前年(同期)増減率					3.6%	5.9%	5.8%	8.3%
売上高比率	6.4%	6.8%	6.8%	6.7%	6.8%	7.4%	7.1%	6.8%

*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。