

決算参考資料

2018. 2. 1

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>			
	15/3期 (*1)	16/3期	17/3期	18/3期 見通し
売上高(億円)	21,514	22,090	20,288	20,400
対前年(同期)増減率	2.0%	2.7%	-8.2%	0.6%
国内売上高(億円)	7,595	7,615	7,675	8,000
対前年(同期)増減率	-7.1%	0.3%	0.8%	4.2%
海外売上高(億円)	13,918	14,474	12,613	12,400
対前年(同期)増減率	7.9%	4.0%	-12.9%	-1.7%
海外比率	64.7%	65.5%	62.2%	60.8%
売上総利益(億円)	9,069	8,819	7,886	7,900
対前年(同期)増減率	3.9%	-2.8%	-10.6%	0.2%
売上高売上総利益率	42.2%	39.9%	38.9%	38.7%
販売費及び一般管理費	7,911	7,796	7,547	7,700
対前年(同期)増減率	5.1%	-1.5%	-3.2%	2.0%
売上高販管費率	36.8%	35.3%	37.2%	37.7%
営業利益(億円)	1,157	1,022	338	200
対前年(同期)増減率	-3.8%	-11.6%	-66.9%	-41.0%
売上高営業利益率	5.4%	4.6%	1.7%	1.0%
税引前利益(億円)	1,122	956	299	140
対前年(同期)増減率	-4.9%	-14.8%	-68.7%	-53.3%
売上高税引前利益率	5.2%	4.3%	1.5%	0.7%
親会社の所有者に帰属する当期利益	685	629	34	0
対前年(同期)増減率	-5.8%	-8.1%	-94.5%	-100.0%
売上高当期純利益率	3.2%	2.8%	0.2%	0.0%
基本的1株当たり当期利益(円)	94.58	86.87	4.81	0.00
対前年(同期)増減率	-5.8%	-8.2%	-94.5%	-100.0%
為替レート(円/US\$)	109.89	120.12	108.39	110.04
(円/ユーロ)	138.85	132.68	118.82	127.62
2. その他の指標	15/3期 (*1)	16/3期	17/3期	18/3期 見通し
研究開発投資(億円)	1,187	1,185	1,143	1,100
研究開発投資/売上高	5.5%	5.4%	5.6%	5.4%
金融収益(億円)	39	50	46	-
金融費用(億円)	73	117	85	-
金融収支(億円)	-34	-66	-39	-
インベスト・ガバナンス・レシオ(※)	16.2倍	9.1倍	4.5倍	-
有形固定資産減価償却費(億円)	709	687	680	660
設備投資(億円)	759	837	754	700
フリーキャッシュフロー(億円)	-409	-42	-184	-
手元流動資金(億円)	1,386	1,685	1,350	-
手元流動資金/(1ヵ月平均)売上高	0.77ヵ月	0.9ヵ月	0.8ヵ月	-
棚卸資産(億円)	2,244	2,070	2,025	-
棚卸資産/(1ヵ月平均)売上原価	2.16ヵ月	1.9ヵ月	2.0ヵ月	-
有利子負債(億円)	7,905	8,528	8,597	-
有利子負債/総資本	29.0%	30.7%	31.2%	-
総資本(億円)	27,302	27,764	27,592	-
総資本税引前利益率	4.2%	3.5%	1.1%	-
親会社の所有者に帰属する持分[株主資本](億円)	10,841	10,778	10,421	-
株主資本/総資本	39.7%	38.8%	37.8%	-
株主資本当期純利益率	6.5%	5.8%	0.3%	-
期末従業員数 国内(千人)	36.3	35.7	35.4	-
海外(千人)	73.5	73.5	70.1	-
合計(千人)	109.9	109.3	105.6	-

※ インベスト・ガバナンス・レシオ = (受取利息・配当金 + 営業利益) ÷ 支払利息

*1 2016年3月期からのリース取引表示方法の変更に伴い、2015年3月期以降の売上高、売上高に関連する連結経営指標を遡及表示しております。

<連結経営指標>

2018. 2. 1

株式会社 リコー

3. 分野別売上高	<12ヶ月累計>			18/3期
	15/3期 (*1)	16/3期	17/3期	見通し (*2)
オフィスプリンティング分野 (億円)				11,243
対前年(同期)増減率				-3.6%
売上高比率				55.1%
オフィスサービス分野 (億円)				4,411
対前年(同期)増減率				3.7%
売上高比率				21.6%
商用印刷分野(億円)				1,851
対前年(同期)増減率				-0.5%
売上高比率				9.1%
産業印刷分野 (億円)				190
対前年(同期)増減率				60.1%
売上高比率				0.9%
サーマル分野 (億円)				611
対前年(同期)増減率				6.8%
売上高比率				3.0%
その他分野(億円)				2,091
対前年(同期)増減率				14.9%
売上高比率				10.3%
4. 地域別売上高	15/3期 (*1)	16/3期	17/3期	18/3期 見通し (*2)
日本(億円)	7,595	7,615	7,675	8,000
対前年(同期)増減率	-7.1%	0.3%	0.8%	4.2%
売上高比率	35.3%	34.5%	37.8%	39.2%
海外 (億円)	13,918	14,474	12,613	12,400
対前年(同期)増減率	7.9%	4.0%	-12.9%	-1.7%
売上高比率	64.7%	65.5%	62.2%	60.8%
米州(億円)	6,485	6,937	6,090	5,687
対前年(同期)増減率	10.1%	7.0%	-12.2%	-6.6%
売上高比率	30.1%	31.4%	30.0%	27.9%
欧州・中東・アフリカ(億円)	5,323	5,310	4,564	4,673
対前年(同期)増減率	2.6%	-0.3%	-14.0%	2.4%
売上高比率	24.7%	24.0%	22.5%	22.9%
その他(億円)	2,109	2,226	1,958	2,040
対前年(同期)増減率	15.7%	5.6%	-12.1%	4.2%
売上高比率	9.9%	10.1%	9.7%	10.0%

*1 2016年3月期からのリース取引表示方法の変更に伴い、2015年3月期以降の売上高、売上高に
関連する連結経営指標を遡及表示しております。

*2 2018年3月期より第19次中期経営計画で再定義された事業領域に基づき、事業の種類別
セグメントを変更しております。

<連結経営指標>

1. 経営成績概況	<3ヶ月累計>				17/3期	17/3期	17/3期	17/3期	18/3期	18/3期	18/3期
	16/3期	16/3期	16/3期	16/3期							
売上高(億円)	5,391	5,560	5,486	5,651	4,877	4,837	4,979	5,594	4,925	5,062	5,173
対前年(同期)増減率	6.4%	5.7%	1.8%	-2.5%	-9.5%	-13.0%	-9.2%	-1.0%	1.0%	4.7%	3.9%
国内売上高(億円)	1,798	1,871	1,821	2,124	1,791	1,856	1,822	2,205	1,867	1,984	1,940
対前年(同期)増減率	-3.1%	-1.1%	2.4%	2.6%	-0.4%	-0.8%	0.0%	3.8%	4.3%	6.8%	6.5%
海外売上高(億円)	3,592	3,688	3,665	3,527	3,086	2,980	3,157	3,389	3,058	3,078	3,232
対前年(同期)増減率	11.9%	9.5%	1.5%	-5.4%	-14.1%	-19.2%	-13.9%	-3.9%	-0.9%	3.3%	2.4%
海外比率	66.6%	66.3%	66.8%	62.4%	63.3%	61.6%	63.4%	60.6%	62.1%	60.8%	62.5%
売上総利益(億円)	2,248	2,218	2,260	2,092	1,988	1,883	1,982	2,031	1,999	1,904	2,035
対前年(同期)増減率	2.5%	-2.3%	-2.9%	-8.1%	-11.6%	-15.1%	-12.3%	-2.9%	0.6%	1.1%	2.6%
売上高売上総利益率	41.7%	39.9%	41.2%	37.0%	40.8%	38.9%	39.8%	36.3%	40.6%	37.6%	39.3%
販売費及び一般管理費	2,041	1,864	1,966	1,923	1,879	1,827	1,862	1,978	1,810	1,873	1,774
対前年(同期)増減率	6.3%	-6.0%	-2.9%	-2.9%	-7.9%	-2.0%	-5.3%	2.8%	-3.7%	2.5%	-4.7%
売上高販管費率	37.9%	33.5%	35.8%	34.0%	38.6%	37.8%	37.4%	35.4%	36.8%	37.0%	34.3%
営業利益(億円)	206	354	293	168	108	56	120	53	189	30	260
対前年(同期)増減率	-23.9%	23.5%	-2.9%	-43.3%	-47.4%	-84.0%	-59.0%	-68.5%	74.1%	-45.7%	116.4%
売上高営業利益率	3.8%	6.4%	5.3%	3.0%	2.2%	1.2%	2.4%	0.9%	3.8%	0.6%	5.0%
税引前利益(億円)	194	341	276	145	103	48	108	37	168	9	253
対前年(同期)増減率	-24.6%	14.5%	-5.7%	-47.1%	-46.6%	-85.6%	-60.7%	-73.8%	61.7%	-80.4%	133.6%
売上高税引前利益率	3.6%	6.1%	5.0%	2.6%	2.1%	1.0%	2.2%	0.7%	3.4%	0.2%	4.9%
親会社の所有者に帰属する四半期利益	129	215	168	115	47	2	-8	-6	107	-62	128
対前年(同期)増減率	-13.9%	14.1%	-8.2%	-28.7%	-63.3%	-98.9%	-	-	126.3%	-	-
売上高当期純利益率	2.4%	3.9%	3.1%	2.0%	1.0%	0.0%	-0.2%	-0.1%	2.2%	-1.2%	2.5%
基本的1株当たり四半期利益(円)	17.91	29.74	23.28	15.95	6.58	0.32	-1.23	-0.86	14.89	-8.64	17.67
対前年(同期)増減率	-13.9%	14.1%	-8.1%	-28.7%	-63.3%	-98.9%	-	-	126.3%	-	-
為替レート(円/US\$)	121.31	122.29	121.42	115.44	108.08	102.45	109.33	113.82	111.16	111.01	112.97
(円/ユーロ)	134.22	136.03	133.01	127.40	121.97	114.35	117.81	121.23	122.11	130.31	133.02
2. その他の指標	16/3期	16/3期	16/3期	16/3期	17/3期	17/3期	17/3期	17/3期	18/3期	18/3期	18/3期
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q
研究開発投資(億円)	270	306	287	320	268	302	266	306	255	288	260
研究開発投資/売上高	5.0%	5.5%	5.2%	5.7%	5.5%	6.3%	5.4%	5.5%	5.2%	5.7%	5.0%
金融収益(億円)	6	27	3	13	18	16	1	10	8	11	9
金融費用(億円)	18	41	20	36	22	24	12	25	29	32	16
金融収支(億円)	-12	-13	-17	-23	-4	-8	-11	-15	-21	-21	-6
インフレ・ガレージ・レオ(※)	11.3倍	9.2倍	14.2倍	5.0倍	5.6倍	3.0倍	9.5倍	2.5倍	6.7倍	1.3倍	16.8倍
有形固定資産減価償却費(億円)	173	172	179	162	163	167	170	178	169	178	167
設備投資(億円)	205	203	207	221	160	198	171	223	135	148	177
フリーキャッシュフロー(億円)	-301	397	-517	379	17	-272	-134	205	67	-180	109
手元流動資金(億円)	1,505	1,809	1,631	1,685	1,914	1,848	1,938	1,350	1,408	1,567	1,596
手元流動資金/(1ヵ月平均)売上高	0.84ヵ月	0.98ヵ月	0.89ヵ月	0.89ヵ月	1.18ヵ月	1.15ヵ月	1.17ヵ月	0.72ヵ月	0.86ヵ月	0.93ヵ月	0.93ヵ月
棚卸資産(億円)	2,323	2,275	2,348	2,070	2,061	2,068	2,347	2,025	2,136	2,135	2,093
棚卸資産/(1ヵ月平均)売上原価	2.22ヵ月	2.04ヵ月	2.18ヵ月	1.75ヵ月	2.14ヵ月	2.10ヵ月	2.35ヵ月	1.71ヵ月	2.19ヵ月	2.03ヵ月	2.00ヵ月
有利子負債(億円)	8,441	8,371	8,854	8,528	8,814	9,058	9,449	8,597	8,770	9,128	9,122
有利子負債/総資本	30.1%	29.7%	31.7%	30.7%	32.9%	33.8%	33.3%	31.2%	31.5%	32.3%	32.1%
総資本(億円)	28,064	28,153	27,940	27,764	26,821	26,784	28,349	27,592	27,808	28,260	28,453
総資本税引前利益率	0.7%	1.2%	1.0%	0.5%	0.4%	0.2%	0.4%	0.1%	0.6%	0.0%	0.9%
親会社の所有者に帰属する持分[株主資本](億円)	11,110	11,072	11,094	10,778	9,992	9,883	10,564	10,421	10,584	10,732	10,906
株主資本/総資本	39.6%	39.3%	39.7%	38.8%	37.3%	36.9%	37.3%	37.8%	38.1%	38.0%	38.3%
株主資本当期純利益率	1.2%	1.9%	1.5%	1.1%	0.5%	0.0%	-0.1%	-0.1%	1.0%	-0.6%	1.2%
期末従業員数 国内(千人)	36.6	36.3	36.1	35.7	36.3	36.1	35.8	35.4	35.7	35.2	34.9
海外(千人)	73.0	74.0	74.3	73.5	73.0	73.0	72.0	70.1	67.5	66.1	65.3
合計(千人)	109.7	110.3	110.5	109.3	109.3	109.1	107.9	105.6	103.2	101.4	100.2

※ インフレ・ガレージ・レオ=(受取利息・配当金+営業利益)÷支払利息

★ 2014年3月期より国際会計基準(IFRS)を適用しております。

<連結経営指標>

<3ヶ月累計>

3. 分野別売上高	<3ヶ月累計>										
	16/3期 1Q	16/3期 2Q	16/3期 3Q	16/3期 4Q	17/3期 1Q	17/3期 2Q	17/3期 3Q	17/3期 4Q	18/3期 1Q	18/3期 2Q	18/3期 3Q
オフィスプリンティング分野 (億円)					2,929	2,775	2,875		2,846	2,747	2,898
対前年(同期)増減率					-	-	-		-2.8%	-1.0%	0.8%
売上高比率					60.1%	57.4%	57.7%		57.8%	54.3%	56.0%
オフィスサービス分野 (億円)					929	1,011	1,000		984	1,136	1,055
対前年(同期)増減率					-	-	-		5.9%	12.4%	5.4%
売上高比率					19.1%	20.9%	20.1%		20.0%	22.4%	20.4%
商用印刷分野(億円)					427	431	474		456	448	472
対前年(同期)増減率					-	-	-		6.9%	4.1%	-0.6%
売上高比率					8.8%	8.9%	9.5%		9.3%	8.9%	9.1%
産業印刷分野 (億円)					24	29	27		43	45	45
対前年(同期)増減率					-	-	-		78.4%	52.5%	65.0%
売上高比率					0.5%	0.6%	0.6%		0.9%	0.9%	0.9%
サーマル分野 (億円)					138	136	152		145	149	168
対前年(同期)増減率					-	-	-		5.0%	9.0%	10.4%
売上高比率					2.8%	2.8%	3.1%		2.9%	2.9%	3.3%
その他分野(億円)					428	452	448		449	535	533
対前年(同期)増減率					-	-	-		5.0%	18.3%	19.0%
売上高比率					8.8%	9.4%	9.0%		9.1%	10.6%	10.3%
4. 地域別売上高	16/3期 1Q	16/3期 2Q	16/3期 3Q	16/3期 4Q	17/3期 1Q	17/3期 2Q	17/3期 3Q	17/3期 4Q	18/3期 1Q	18/3期 2Q	18/3期 3Q
日本(億円)	1,798	1,871	1,821	2,124	1,791	1,856	1,822	2,205	1,867	1,984	1,940
対前年(同期)増減率	-3.1%	-1.1%	2.4%	2.6%	-0.4%	-0.8%	0.0%	3.8%	4.3%	6.8%	6.5%
売上高比率	33.4%	33.7%	33.2%	37.6%	36.7%	38.4%	36.6%	39.4%	37.9%	39.2%	37.5%
海外 (億円)	3,592	3,688	3,665	3,527	3,086	2,980	3,157	3,389	3,058	3,078	3,232
対前年(同期)増減率	11.9%	9.5%	1.5%	-5.4%	-14.1%	-19.2%	-13.9%	-3.9%	-0.9%	3.3%	2.4%
売上高比率	66.6%	66.3%	66.8%	62.4%	63.3%	61.6%	63.4%	60.6%	62.1%	60.8%	62.5%
米州(億円)	1,742	1,786	1,718	1,690	1,456	1,472	1,508	1,653	1,461	1,419	1,438
対前年(同期)増減率	18.3%	13.8%	1.7%	-3.5%	-16.4%	-17.6%	-12.2%	-2.1%	0.4%	-3.6%	-4.7%
売上高比率	32.3%	32.1%	31.3%	29.9%	29.9%	30.4%	30.3%	29.6%	29.7%	28.0%	27.8%
欧州(億円)	1,298	1,301	1,373	1,336	1,165	1,043	1,137	1,218	1,109	1,132	1,238
対前年(同期)増減率	1.3%	3.0%	0.3%	-5.2%	-10.2%	-19.8%	-17.2%	-8.9%	-4.8%	8.5%	8.9%
売上高比率	24.1%	23.4%	25.0%	23.7%	23.9%	21.6%	22.8%	21.8%	22.5%	22.4%	23.9%
その他(億円)	552	600	573	500	464	464	511	517	487	527	555
対前年(同期)増減率	21.2%	12.0%	4.3%	-11.8%	-15.9%	-22.7%	-10.7%	3.4%	4.9%	13.6%	8.5%
売上高比率	10.2%	10.8%	10.5%	8.8%	9.5%	9.6%	10.3%	9.2%	9.9%	10.4%	10.8%

★ 2014年3月期より国際会計基準(IFRS)を適用しております。

*1 2018年3月期より第19次中期経営計画で再定義された事業領域に基づき、事業の種類別セグメントを変更しております。
当該変更により前年同期については遡及表示しております。