

# 連結計算書類

## 連結財政状態計算書(2018年3月31日現在)

(単位:百万円)

### (ご参考)

#### 現金および現金同等物

期末における関連子会社の株式譲渡、フリーキャッシュ・フローの改善等により、前年度末比341億円の増加。

#### その他の金融資産

国内の事務機以外も含めたリース事業の拡大、海外のファイナンスを活用した事務機販売の拡大等により、前年度末比485億円の増加。

#### その他の投資

期末時点で売却予定の株式559億円について非流動資産から流動資産へ計上変更。

#### 有形固定資産

#### のれんおよび無形資産

オフィスプリンティング、オフィスサービス等に関わる資産の減損1,759億円等により、有形固定資産、のれんおよび無形資産合計で前年度末比1,922億円の減少。

科 目	当年度	前年度(ご参考)
<b>資産の部</b>		
<b>流動資産</b>	<b>1,327,978</b>	<b>1,239,214</b>
● 現金および現金同等物	160,568	126,429
定期預金	68	8,662
営業債権およびその他の債権	589,741	566,315
● その他の金融資産	291,144	276,575
たな卸資産	180,484	202,551
● その他の投資	55,921	-
その他の流動資産	50,052	58,682
<b>非流動資産</b>	<b>1,313,052</b>	<b>1,520,073</b>
● 有形固定資産	250,005	271,257
● のれんおよび無形資産	217,130	388,177
● その他の金融資産	689,629	655,600
持分法で会計処理されている投資	3,703	563
● その他の投資	26,985	81,579
その他の非流動資産	36,806	39,210
繰延税金資産	88,794	83,687
<b>資産合計</b>	<b>2,641,030</b>	<b>2,759,287</b>

(単位:百万円)

科目	当年度	前年度(ご参考)
<b>負債の部</b>		
流動負債	788,522	806,924
社債および借入金	223,194	229,944
営業債務およびその他の債務	300,724	295,788
その他の金融負債	453	2,227
未払法人所得税	17,871	15,149
引当金	12,235	9,127
その他の流動負債	234,045	254,689
非流動負債	863,753	835,486
社債および借入金	658,707	629,799
その他の金融負債	3,788	2,178
退職給付に係る負債	104,998	120,725
引当金	12,709	10,969
その他の非流動負債	80,174	61,701
繰延税金負債	3,377	10,114
負債合計	1,652,275	1,642,410
<b>資本の部</b>		
親会社の所有者に帰属する持分合計	909,565	1,042,106
資本金	135,364	135,364
資本剰余金	186,463	186,423
自己株式	△37,329	△37,318
その他の資本の構成要素	114,954	100,194
利益剰余金	510,113	657,443
非支配持分	79,190	74,771
資本合計	988,755	1,116,877
負債および資本合計	2,641,030	2,759,287

(ご参考)

**社債および借入金**

リース・ファイナンスを活用した販売拡大に伴う有利子負債の増加等により、前年度末比221億円の増加。

**株主資本(親会社の所有者に帰属する持分合計)**

のれん等資産の減損に伴う利益剰余金の減少等により、前年度末比1,325億円の減少。

## 連結損益計算書 (2017年4月1日～2018年3月31日)

(単位:百万円)

科目	当年度	前年度(ご参考)
売上高	2,063,363	2,028,899
売上原価	1,272,357	1,240,271
売上総利益	791,006	788,628
販売費および一般管理費	777,917	755,393
その他の収益	17,062	4,590
のれんの減損	145,827	3,945
営業利益(△損失)	△115,676	33,880
金融収益	4,123	4,600
金融費用	12,831	8,556
持分法による投資損益	202	31
税引前利益(△損失)	△124,182	29,955
法人所得税費用	5,457	20,518
当期利益(△損失)	△129,639	9,437
当期利益(△損失)の帰属先:		
親会社の所有者	△135,372	3,489
非支配持分	5,733	5,948

(注)その他の収益には固定資産売却益等が含まれております。

## (ご参考)連結包括利益計算書 (2017年4月1日～2018年3月31日)

(単位:百万円)

科目	当年度	前年度
当期利益(△損失)	△129,639	9,437
その他の包括利益(△損失)		
純損益に振り替えられることのない項目	2,541	4,555
確定給付制度の再測定	2,541	4,555
純損益に振り替えられる可能性のある項目	14,615	△15,006
売却可能金融資産の公正価値の純変動	17,375	10,746
キャッシュ・フロー・ヘッジの公正価値の純変動	△13,497	222
在外営業活動体の換算差額	10,737	△25,974
その他の包括利益(△損失)計	17,156	△10,451
当期包括利益(△損失)	△112,483	△1,014
当期包括利益(△損失)の帰属先:		
親会社の所有者	△118,072	△6,705
非支配持分	5,589	5,691

### (ご参考)

#### 売上総利益

国内を中心とした売上高の増加、製造原価低減等により、前年度比23億円の増加。

#### 販売費および一般管理費

グループをあげて取り組んだ構造改革による経費削減効果はあったものの、将来の事業成長に向けた構造改革費用、無形・有形資産の減損損失等もあり、前年度比225億円の増加。

#### その他の収益

関連子会社の株式譲渡益、米州の代直販売体制適正化の一環として実施した一部顧客の代理店への移管に伴う契約等の売却益等により、前年比124億円の増加。

#### のれんの減損

オフィスプリンティング分野、オフィスサービス分野を中心としたのれんの減損1,458億円を計上。

## 連結持分変動計算書(2017年4月1日~2018年3月31日)

(単位:百万円)

	資本金	資本 剰余金	自己株式	その他の 資本の 構成要素	利益 剰余金	親会社の 所有者に 帰属する 持分合計	非支配 持分	資本 合計
当年度期首残高	135,364	186,423	△37,318	100,194	657,443	1,042,106	74,771	1,116,877
当期利益(△損失)					△135,372	△135,372	5,733	△129,639
その他の包括利益(△損失)				17,300		17,300	△144	17,156
当期包括利益(△損失)合計	-	-	-	17,300	△135,372	△118,072	5,589	△112,483
自己株式の取得および売却			△11			△11		△11
配当金					△14,498	△14,498	△954	△15,452
その他の資本の構成要素 から利益剰余金への振替				△2,540	2,540	-		-
非支配持分の取得		40				40	△216	△176
所有者との取引等合計	-	40	△11	△2,540	△11,958	△14,469	△1,170	△15,639
当年度期末残高	135,364	186,463	△37,329	114,954	510,113	909,565	79,190	988,755

## <ご参考>

### 連結キャッシュ・フロー計算書(2017年4月1日~2018年3月31日)

(単位:百万円)

項目	当年度	前年度
<b>I 営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
当期利益(△損失)	△129,639	9,437
営業活動による純増額への調整		
減価償却費および無形資産償却費	108,327	106,890
有形固定資産および無形資産の減損	30,140	5,552
のれんの減損	145,827	3,945
その他の収益	△17,062	△4,590
持分法による投資損益	△202	△31
金融収益および金融費用	8,708	3,956
法人所得税費用	5,457	20,518
営業債権およびその他の債権の増加	△17,106	△12,763
棚卸資産の減少	22,720	1,176
リース債権の増加	△27,922	△37,741
営業債務およびその他の債務の増加	5,215	11,992
退職給付に係る負債の減少	△11,506	△9,094
その他(純額)	32,808	21,099
利息および配当金の受取額	3,902	2,947
利息の支払額	△5,025	△8,406
法人所得税の支払額	△44,354	△26,588
営業活動による純増額	110,288	88,299
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
有形固定資産の売却	18,484	14,893
有形固定資産の購入	△72,285	△75,447
無形資産の売却	6,554	-
無形資産の購入	△34,698	△26,793
有価証券の取得	△1,005	△464
有価証券の売却	186	824
定期預金の純増減	8,062	△7,519
事業の買収 (取得時の現金および現金同等物受入額控除後)	△458	△1,429
その他	△5,917	△10,780
投資活動による純減額	△81,077	△106,715
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
短期借入債務の純増減	△21,180	△35,246
長期借入債務による調達	134,819	303,100
長期借入債務の返済	△109,877	△289,452
社債発行による調達	68,285	51,567
社債の償還	△50,000	△20,000
支払配当金	△14,498	△28,996
自己株式の取得	△11	△7
その他	△1,131	△887
財務活動による純増減額	6,407	△19,921
<b>IV 換算レートの変動に伴う影響額</b>	△1,479	△2,781
<b>V 現金および現金同等物の純増減額</b>	34,139	△41,118
<b>VI 現金および現金同等物の期首残高</b>	126,429	167,547
<b>VII 現金および現金同等物の期末残高</b>	160,568	126,429

#### (ご参考)

##### 営業活動による キャッシュ・フロー

資産減損損失を除く実質での当期利益額の増加、棚卸資産の減少等により、前年度比219億円の増加。

##### 投資活動による キャッシュ・フロー

定期預金の減少、関連子会社株式の譲渡等により、前年度比256億円の支出減少。

##### フリーキャッシュ・フロー

営業活動による収入増、投資活動による支出減により、前年度比476億円の収入増加。

##### 財務活動による キャッシュ・フロー

長期借入債務の返済の減少等により、前年度比263億円の増加。