

# 平成10年3月期 決算短信

平成10年5月20日

上場会社名 **株式会社 リコー** 上場取引所(所属部) 東京、大阪、名古屋(以上第一部)  
 コード番号 7752 福岡、札幌、広島、新潟、京都  
 本社所在地 東京都大田区中馬込一丁目3番6号  
 問合せ先 責任者役職名 経 理 本 部 長  
 氏 名 井 上 雄 二  
 決算取締役会開催日 平成10年5月20日 TEL 03(3402)6873(直通)  
 連結決算の有無 (有)・無 定時株主総会開催日 平成10年6月26日  
 中間配当制度の有無 (有)・無

## 1. 平成10年3月期の業績(平成9年4月1日~平成10年3月31日)

### (1) 経営成績

金額の表示は、百万円未満の端数を切り捨てております。

|          | 売上高 (対前増減率)   | 営業利益 (対前増減率)  | 経常利益 (対前増減率)  |
|----------|---------------|---------------|---------------|
|          | 百万円 %         | 百万円 %         | 百万円 %         |
| 平成10年3月期 | 752,630 (7.7) | 46,677 (1.8)  | 42,935 (5.5)  |
| 平成9年3月期  | 698,836 (8.1) | 47,511 (58.2) | 40,696 (27.6) |

|          | 当期利益 (対前増減率)  | 1株当たり当期利益 | 潜在株式調整後1株当たり当期利益 | 株主資本当期利益率 | 総資本経常利益率 | 売上高経常利益率 |
|----------|---------------|-----------|------------------|-----------|----------|----------|
|          | 百万円 %         | 円 銭       | 円 銭              | %         | %        | %        |
| 平成10年3月期 | 22,505 (13.6) | 33 59     | 30 37            | 5.8       | 5.7      | 5.7      |
| 平成9年3月期  | 19,816 (16.2) | 30 25     | 27 23            | 5.6       | 5.7      | 5.8      |

- (注) 1. 期中平均株式数 平成10年3月期 669,959千株  
 平成9年3月期 655,010千株  
 2. 会計処理の方法の変更 該当事項はありません。

### (2) 配当状況

|          | 1株当たり年間配当金 |    |   |    | 配当金総額 (年間) | 配当性向 % | 株主資本率配当 % |
|----------|------------|----|---|----|------------|--------|-----------|
|          | 円          | 銭  | 円 | 銭  |            |        |           |
| 平成10年3月期 | 11         | 00 | 5 | 50 | 7,490      | 33.3   | 1.8       |
| 平成9年3月期  | 12         | 00 | 6 | 00 | 7,872      | 39.7   | 2.2       |

(注) 配当金の内訳 平成9年3月期の1株当たり中間及び期末配当金には、それぞれ特別配当1円が含まれています。

### (3) 財政状態

|          | 総資産     | 株主資本    | 株主資本比率 | 1株当たり株主資本 |
|----------|---------|---------|--------|-----------|
|          | 百万円     | 百万円     | %      | 円 銭       |
| 平成10年3月期 | 760,484 | 416,235 | 54.7   | 601 89    |
| 平成9年3月期  | 742,449 | 359,980 | 48.5   | 547 60    |

- (注) 1. 期末発行済株式数 (額面株式、1単位の株式数 1,000株)  
 平成10年3月期 691,546千株  
 平成9年3月期 657,375千株  
 2. 有価証券の時価と貸借対照表計上額との差額 85,994 百万円  
 3. デリバティブ取引の時価と契約額等との差額 235 百万円

## 2. 平成11年3月期の業績予想(平成10年4月1日~平成11年3月31日)

|     | 売上高     | 営業利益   | 経常利益   | 当期利益   | 1株当たり年間配当金 |      |       |
|-----|---------|--------|--------|--------|------------|------|-------|
|     |         |        |        |        | 中間         | 期末   |       |
|     | 百万円     | 百万円    | 百万円    | 百万円    | 円 銭        | 円 銭  | 円 銭   |
| 中間期 | 378,000 | 23,000 | 21,500 | 11,700 | 5 50       | -    | -     |
| 通期  | 770,000 | 47,000 | 43,500 | 23,500 | -          | 5 50 | 11 00 |

(ご参考) 1株当たり予想当期利益(通期) 33円98銭

## ( 1 ) 当期の業績の概況

当期における我が国の経済は、消費税率引き上げや特別減税廃止の影響により、個人消費、住宅投資が低調に推移する中、金融システムの不安定化も重なり、停滞感を一層強めました。一方、海外においては、アジアの経済が通貨不安により混乱したものの、米国や欧州の経済は、引き続き好調に推移致しました。

このような状況の中で、当社は、「顧客満足度の向上」と「競合優位」の確立を目指したCS経営体制の強化に全社をあげて取り組んでまいりました。また、当社がコーポレートスローガンとして掲げているイメージコミュニケーション事業領域の拡大にも努めてまいりました。具体的には、デジタル複写機において、普及層から大量層まで幅広い品揃えを実施し、アナログ複写機の置き換え需要の獲得に加え、拡大するネットワーク需要の取り込みに注力してまいりました。特に、海外では、デジタル複写機「A f i c i o (アフィシオ)」シリーズが好評を得るとともに、販売チャネルの積極的な拡大強化により、欧米市場における地位の向上及び業績拡大に大きく貢献いたしました。また、新しい分野としましては、光ディスク事業において、ファイル単位での自由な書き換えを可能にしたCD-R/RW(リライタブル)ドライブを世界に先駆けて発売いたしました。

これらの結果、当社単独の業績につきましては、当期の売上高が7,526億円と前期比7.7%の増収となり、2期連続して過去最高を記録しました。経常利益では429億円と前期比5.5%の増益、当期利益でも225億円と13.6%の増益となりました。なお、経常利益、当期利益につきましても、過去最高となり、2期連続して最高益を更新いたしました。

グループ連結の業績につきましては、当期の売上高が14,033億円と前期比6.6%の増収となり3期連続して過去最高を記録しました。税引前利益では684億円と前期比2.3%の増益、当期利益につきましても301億円と4.2%の増益となり、それぞれ4期連続して最高益を更新し、単独、連結ともに4期連続の増収増益を達成することができました。

今後の見通しにつきましては、我が国の経済は、政府の総合経済政策などの景気対策はあるものの引き続き景気の先行きに対する不透明感から予断を許さない厳しい状況が続くものと予想されます。一方、世界経済につきましては、欧米経済は堅調に成長が持続していくものと思われませんが、アジア経済については厳しい状況が続くものと思われれます。

このような状況の中であって、当社は、お客様の中で急速に進む業務改革ニーズに対しての積極的な提案能力の向上や、グループ全体の業績拡大のため各地域の特性に応じた積極的な事業展開を全社をあげて取り組んでまいります。

また、良き企業市民として幅広い社会貢献活動を推進するとともに、リサイクルに適応した製品設計を推進するなど地球環境保全に積極的に取り組んでまいります。さらに、第12次中期経営計画の最終年度にあたって、コア・コンピタンスを軸として、経営資源の選択と集中を図り、事業構造の変革をさらに推進し、より一層の業績の拡大に努めてまいります。

## ( 2 ) 配当政策

当社の主力事業分野である、複写機器・情報機器分野は技術革新や市場構造の変化が急速に進展しております。そのような環境下で、当社は企業体質の強化および新たな事業展開のため、内部留保の充実を図りながら、収益の向上を通して、安定した配当を継続することを利益配分の基本方針としております。

当期の配当につきましては、中間配当として1株当たり5円50銭を実施いたしました。期末配当につきましても同額とし、年間11円とさせていただきます。この結果、当期の配当性向は33.3%、株主資本当期利益率5.8%、株主資本配当率1.8%となります。

内部留保金につきましては、中・長期的視野に立った成長事業分野への投資を中心に充当していく所存であります。

なお、当社は平成8年4月18日に第9回無担保転換社債を発行した際に、平成9年3月期以降の3決算期において、基準配当性向を維持する旨公約しております。これまでの基準配当性向公約の遵守状況は、以下のとおりであります。

### 第9回無担保転換社債

|                        | 公約配当性向 | 実績配当性向 | 修正配当性向 | 公約達成率  |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|
| <ファイナンス直前期><br>平成8年3月期 | -      | 38.2%  | 39.8%  | -      |
| <ファイナンス後><br>平成9年3月期   | 30.0%  | 39.7%  | 39.7%  | 132.3% |
| <ファイナンス後><br>平成10年3月期  | 30.0%  | 33.3%  | 33.3%  | 110.9% |
| 2期平均                   | -      | 36.3%  | 36.3%  | 121.0% |

## (3) 比較売上高内訳表

(単位:百万円)

|         | 当 期                             |       | 前 期                            |       | 増 減    |       |
|---------|---------------------------------|-------|--------------------------------|-------|--------|-------|
|         | 自 平成 9年 4月 1日<br>至 平成 10年 3月31日 |       | 自 平成 8年 4月 1日<br>至 平成 9年 3月31日 |       | 金 額    | 伸 び 率 |
|         | 金 額                             | 構 成 比 | 金 額                            | 構 成 比 | 金 額    | 伸 び 率 |
| 複 写 機 器 | 541,993                         | 72.0  | 503,362                        | 72.0  | 38,631 | 7.7   |
| 国 内     | 345,980                         |       | 348,417                        |       | 2,437  | 0.7   |
| 輸 出     | 196,012                         |       | 154,945                        |       | 41,067 | 26.5  |
| 情 報 機 器 | 157,140                         | 20.9  | 149,720                        | 21.4  | 7,420  | 5.0   |
| 国 内     | 112,229                         |       | 107,594                        |       | 4,635  | 4.3   |
| 輸 出     | 44,910                          |       | 42,125                         |       | 2,785  | 6.6   |
| 光 学 機 器 | 11,040                          | 1.5   | 12,597                         | 1.8   | 1,557  | 12.4  |
| 国 内     | 6,273                           |       | 7,971                          |       | 1,698  | 21.3  |
| 輸 出     | 4,767                           |       | 4,625                          |       | 142    | 3.1   |
| そ の 他   | 42,456                          | 5.6   | 33,156                         | 4.8   | 9,300  | 28.0  |
| 国 内     | 26,506                          |       | 24,550                         |       | 1,956  | 8.0   |
| 輸 出     | 15,949                          |       | 8,605                          |       | 7,344  | 85.3  |
| 合 計     | 752,630                         | 100.0 | 698,836                        | 100.0 | 53,794 | 7.7   |
| 国 内     | 490,990                         | 65.2  | 488,534                        | 69.9  | 2,456  | 0.5   |
| 輸 出     | 261,640                         | 34.8  | 210,302                        | 30.1  | 51,338 | 24.4  |
| 米 州     | 104,980                         | 13.9  | 82,647                         | 11.8  | 22,333 | 27.0  |
| 欧 州     | 117,240                         | 15.6  | 94,919                         | 13.6  | 22,321 | 23.5  |
| そ の 他   | 39,419                          | 5.3   | 32,734                         | 4.7   | 6,685  | 20.4  |

## (4) 比較損益計算書

(単位：百万円)

| 科 目                 | 当 期                            |       | 前 期                            |       | 増 減    |       |
|---------------------|--------------------------------|-------|--------------------------------|-------|--------|-------|
|                     | 自 平成 9年 4月 1日<br>至 平成10年 3月31日 |       | 自 平成 8年 4月 1日<br>至 平成 9年 3月31日 |       | 金 額    | 伸 び 率 |
|                     | 金 額                            | 構 成 比 | 金 額                            | 構 成 比 | 金 額    | 伸 び 率 |
| ( 経 常 損 益 の 部 )     |                                | %     |                                | %     |        | %     |
| 営 業 損 益 の 部         |                                |       |                                |       |        |       |
| 営 業 収 益             |                                |       |                                |       |        |       |
| 売 上 高               | 752,630                        | 100.0 | 698,836                        | 100.0 | 53,794 | 7.7   |
| 営 業 費 用             |                                |       |                                |       |        |       |
| 売 上 原 価             | 530,721                        | 70.5  | 484,751                        | 69.4  | 45,970 | 9.5   |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 | 175,231                        | 23.3  | 166,573                        | 23.8  | 8,658  | 5.2   |
| 営 業 利 益             | 46,677                         | 6.2   | 47,511                         | 6.8   | 834    | 1.8   |
| 営 業 外 損 益 の 部       |                                |       |                                |       |        |       |
| 営 業 外 収 益           |                                |       |                                |       |        |       |
| 受 取 利 息 及 び 配 当 金   | 7,822                          | 1.0   | 6,218                          | 0.9   | 1,604  | 25.8  |
| そ の 他 の 収 益         | 4,268                          | 0.6   | 4,516                          | 0.6   | 248    | 5.5   |
| 営 業 外 費 用           |                                |       |                                |       |        |       |
| 支 払 利 息 及 び 割 引 料   | 2,854                          | 0.4   | 3,294                          | 0.5   | 440    | 13.4  |
| そ の 他 の 費 用         | 12,978                         | 1.7   | 14,255                         | 2.0   | 1,277  | 9.0   |
| 経 常 利 益             | 42,935                         | 5.7   | 40,696                         | 5.8   | 2,239  | 5.5   |
| ( 特 別 損 益 の 部 )     |                                |       |                                |       |        |       |
| 特 別 損 失             |                                |       |                                |       |        |       |
| 投 資 有 価 証 券 評 価 損   | 187                            | 0.0   | -                              | -     | 187    | -     |
| 子 会 社 整 理 損         | 42                             | 0.0   | 280                            | 0.0   | 238    | 84.7  |
| 税 引 前 当 期 利 益       | 42,705                         | 5.7   | 40,416                         | 5.8   | 2,289  | 5.7   |
| 法 人 税 及 び 住 民 税     | 20,200                         | 2.7   | 20,600                         | 2.9   | 400    | 1.9   |
| 当 期 利 益             | 22,505                         | 3.0   | 19,816                         | 2.8   | 2,689  | 13.6  |
| 前 期 繰 越 利 益         | 4,727                          | 0.6   | 4,064                          | 0.6   | 663    | 16.3  |
| 中 間 配 当 額           | 3,686                          | 0.5   | 3,928                          | 0.6   | 242    | 6.1   |
| 利 益 準 備 金 積 立 額     | 368                            | 0.0   | 392                            | 0.1   | 24     | 6.1   |
| 当 期 未 処 分 利 益       | 23,176                         | 3.1   | 19,560                         | 2.8   | 3,616  | 18.5  |

## (5) 比較貸借対照表

(単位:百万円)

| 資産の部      | 当 期<br>(平成 10年<br>3月31日現在) | 前 期<br>(平成 9年<br>3月31日現在) | 増 減      | 負債及び資本の部  | 当 期<br>(平成10年<br>3月31日現在) | 前 期<br>(平成 9年<br>3月31日現在) | 増 減       |
|-----------|----------------------------|---------------------------|----------|-----------|---------------------------|---------------------------|-----------|
| (流動資産)    | ( 487,370)                 | ( 478,816)                | ( 8,554) | (流動負債)    | ( 222,903)                | ( 247,692)                | ( 24,789) |
| 現金・預金     | 61,278                     | 101,517                   | 40,239   | 支払手形      | 13,458                    | 37,427                    | 23,969    |
| 受取手形      | 12,088                     | 12,746                    | 658      | 買掛金       | 84,434                    | 67,780                    | 16,654    |
| 売掛金       | 145,677                    | 129,541                   | 16,136   | 一年内償還転換社債 | -                         | 29,827                    | 29,827    |
| 有価証券      | 88,061                     | 76,964                    | 11,097   | 未払金       | 62,222                    | 46,517                    | 15,705    |
| 自己株式      | 16                         | 21                        | 5        | 未払事業税等    | 3,662                     | 4,302                     | 640       |
| 製商品       | 42,565                     | 32,227                    | 10,338   | 未払法人税等    | 10,925                    | 12,873                    | 1,948     |
| 原材料       | 4,877                      | 4,029                     | 848      | 未払費用      | 28,894                    | 26,809                    | 2,085     |
| 仕掛品       | 8,148                      | 5,558                     | 2,590    | 賞与引当金     | 14,086                    | 14,958                    | 872       |
| 貯蔵品       | 9,544                      | 9,965                     | 421      | 製品保証引当金   | 701                       | 803                       | 102       |
| 短期貸付金     | 83                         | 1,723                     | 1,640    | 設備支払手形    | 1,482                     | 3,862                     | 2,380     |
| 未収金       | 113,258                    | 103,786                   | 9,472    | その他流動負債   | 3,035                     | 2,530                     | 505       |
| その他流動資産   | 3,866                      | 2,549                     | 1,317    |           |                           |                           |           |
| 貸倒引当金     | 2,096                      | 1,813                     | 283      |           |                           |                           |           |
| (固定資産)    | ( 273,114)                 | ( 263,633)                | ( 9,481) | (固定負債)    | ( 121,345)                | ( 134,776)                | ( 13,431) |
| (有形固定資産)  | ( 124,597)                 | ( 117,762)                | ( 6,835) | 社債        | 40,000                    | 40,000                    | -         |
| 建物        | 49,888                     | 45,878                    | 4,010    | 転換社債      | 65,178                    | 78,912                    | 13,734    |
| 構築物       | 1,964                      | 1,815                     | 149      | 退職給与引当金   | 14,047                    | 13,289                    | 758       |
| 機械装置      | 22,828                     | 22,863                    | 35       | 長期未払費用    | 2,120                     | 2,575                     | 455       |
| 車両運搬具     | 55                         | 67                        | 12       |           |                           |                           |           |
| 工具・器具及び備品 | 21,469                     | 19,462                    | 2,007    | 負債合計      | 344,249                   | 382,468                   | 38,219    |
| 土地        | 24,973                     | 24,295                    | 678      | (資本金)     | ( 102,819)                | ( 82,034)                 | ( 20,785) |
| 建設仮勘定     | 3,418                      | 3,379                     | 39       | (法定準備金)   | ( 155,781)                | ( 134,258)                | ( 21,523) |
| (無形固定資産)  | ( 503)                     | ( 586)                    | ( 83)    | 資本準備金     | 143,622                   | 122,876                   | 20,746    |
| 諸権利金      | 503                        | 586                       | 83       | 利益準備金     | 12,159                    | 11,381                    | 778       |
| (投資等)     | ( 148,013)                 | ( 145,283)                | ( 2,730) | (剰余金)     | ( 157,633)                | ( 143,687)                | ( 13,946) |
| 投資有価証券    | 21,969                     | 22,175                    | 206      | 固定資産圧縮積立金 | 1,171                     | 1,224                     | 53        |
| 子会社株式     | 98,050                     | 97,224                    | 826      | 特別償却準備金   | 463                       | 478                       | 15        |
| 子会社出資金    | 3,375                      | 2,513                     | 862      | プログラム準備金  | 2,472                     | 3,075                     | 603       |
| 長期貸付金     | 17,534                     | 15,253                    | 2,281    | 別途積立金     | 130,350                   | 119,350                   | 11,000    |
| 敷金保証金     | 6,307                      | 6,130                     | 177      | 当期末処分利益   | 23,176                    | 19,560                    | 3,616     |
| その他投資     | 2,887                      | 4,321                     | 1,434    | (うち当期利益)  | ( 22,505)                 | ( 19,816)                 | ( 2,689)  |
| 貸倒引当金     | 2,111                      | 2,336                     | 225      |           |                           |                           |           |
|           |                            |                           |          | 資本合計      | 416,235                   | 359,980                   | 56,255    |
| 資産合計      | 760,484                    | 742,449                   | 18,035   | 負債及び資本合計  | 760,484                   | 742,449                   | 18,035    |

(注)

1.有形固定資産の

減価償却累計額 ( 269,889 ) ( 267,132 )

2.受取手形割引高

( 84 ) ( 118 )

3.自己株式の数

( 12,210株 ) ( 15,424株 )

4.保証債務 ( 6,144 ) ( 5,697 )

5.当期中の発行済株式数の増加

転換社債の転換 34,170,930株 (資本組入額20,785百万円)

6.社債の債務履行引受契約(テット・アサプ・ション)に係る偶発債務

( 25,000 ) ( 25,000 )

## (重要な会計方針)

### 1. 有価証券の評価基準および評価方法

取引所の相場のある有価証券は、移動平均法による低価法、その他については、移動平均法による原価法によりそれぞれ評価しております。

### 2. たな卸資産の評価基準および評価方法

製商品、原材料、仕掛品および貯蔵品は、総平均法による低価法により評価しております。

### 3. 固定資産の減価償却方法

有形固定資産は定率法、無形固定資産は定額法で行っております。

### 4. 繰延資産の処理方法

支出時に全額を費用として処理しております。

### 5. 重要な引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金は、債権の貸倒による損失に備えるため、特定債権に対する取立不能見込額と税法基準算出額の合計額を計上しております。

(2) 賞与引当金は、従業員賞与の当期負担分について、当社賞与計算規定に基づく支給見込額を計上しております。

(3) 退職給与引当金は、従業員退職金および役員退職慰労金に対する引当金であります。従業員については調整年金制度を採用しており、それとは別に当社永年勤続退職金規定があり、その一部を適格年金制度へ移行しております。当該規定に基づく自己都合退職による要支給額より年金資産残高を控除した額を退職給与引当金として計上しております。

役員については、内規に基づく要支給額 847 百万円を退職給与引当金として計上しております。なお、当該引当金は、商法第 287 条ノ 2 に規定する引当金であります。

### 6. 消費税等の処理方法

消費税および地方消費税の処理方法は、税抜き方式によっております。

なお、貸借対照表上、期末の消費税等未収還付額を「その他流動資産」に含めて計上しております。

### 7. リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

## (リース取引関係)

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引

## 1. リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額および期末残高相当額

(単位：百万円)

|      | 当 期<br>(平成9年度) |            |       | 前 期<br>(平成8年度) |            |       |
|------|----------------|------------|-------|----------------|------------|-------|
|      | 取得価額           | 減価償却       | 期末残高  | 取得価額           | 減価償却       | 期末残高  |
|      | 相当額            | 累計額<br>相当額 | 相当額   | 相当額            | 累計額<br>相当額 | 相当額   |
| 機械装置 | 11,107         | 4,162      | 6,944 | 8,695          | 1,840      | 6,855 |
| その他  | 4,413          | 2,144      | 2,269 | 5,352          | 2,389      | 2,963 |
| 合 計  | 15,520         | 6,307      | 9,213 | 14,048         | 4,229      | 9,818 |

## 2. 未経過リース料期末残高相当額

(単位：百万円)

|       | 当 期<br>(平成9年度) | 前 期<br>(平成8年度) |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年 内 | 3,692          | 3,248          |
| 1 年 超 | 5,928          | 6,874          |
| 合 計   | 9,620          | 10,122         |

## 3. 支払リース料、減価償却費相当額および支払利息相当額

(単位：百万円)

|          | 当 期<br>(平成9年度) | 前 期<br>(平成8年度) |
|----------|----------------|----------------|
| 支払リース料   | 4,169          | 3,099          |
| 減価償却費相当額 | 3,620          | 2,654          |
| 支払利息相当額  | 672            | 518            |

## 4. 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

## 5. 利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。



## ( 6 ) 比較利益処分案

(単位：百万円)

| 科 目                     | 当 期<br>(平成 9 年度)   | 前 期<br>(平成 8 年度)   | 増 減   |
|-------------------------|--------------------|--------------------|-------|
| 当 期 未 処 分 利 益           | 23,176             | 19,560             | 3,616 |
| 固定資産圧縮積立金取崩額            | 57                 | 59                 | 2     |
| 特別償却準備金取崩額              | 136                | 130                | 6     |
| プログラム準備金取崩額             | 685                | 754                | 69    |
| 合 計                     | 24,056             | 20,504             | 3,552 |
| これを次のとおり処分致します。         |                    |                    |       |
| 利 益 準 備 金               | 395                | 409                | 14    |
| 株 主 配 当 金<br>( 1 株につき ) | 3,803<br>( 5円50銭 ) | 3,944<br>( 6円00銭 ) | 141   |
| 取 締 役 賞 与 金             | 150                | 150                | -     |
| 固定資産圧縮積立金               | -                  | 6                  | 6     |
| 特別償却準備金                 | 57                 | 114                | 57    |
| プログラム準備金                | 94                 | 152                | 58    |
| 社会貢献積立金                 | 150                | -                  | 150   |
| 別 途 積 立 金               | 15,000             | 11,000             | 4,000 |
| 次 期 繰 越 利 益             | 4,405              | 4,727              | 322   |

(注) 1 . 固定資産圧縮積立金、特別償却準備金およびプログラム準備金は租税特別措置法に基づくものであります。

2 . 平成 9 年 12 月 10 日に 3,686 百万円( 1 株につき 5 円 50 銭)の中間配当を実施しました。

## (7) 有価証券の時価等

(単位：百万円)

| 種 類          | 当 期 (平成 10年3月31日現在) |                     |                    | 前 期 (平成 9年3月31日現在) |                     |                     |
|--------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|              | 貸借対照表<br>価 額        | 時 価                 | 評価損益               | 貸借対照表<br>価 額       | 時 価                 | 評価損益                |
| 1.流動資産に属するもの |                     |                     |                    |                    |                     |                     |
| 株 式          | 6,413               | 25,235              | 18,822             | 6,662              | 34,312              | 27,650              |
| 債 券          | 10,486              | 10,789              | 302                | 17,482             | 17,960              | 477                 |
| そ の 他        | 23,829              | 23,850              | 20                 | 30,518             | 30,561              | 42                  |
| 小 計          | 40,729              | 59,875              | 19,145             | 54,663             | 82,834              | 28,171              |
| 2.固定資産に属するもの |                     |                     |                    |                    |                     |                     |
| 株 式          | 15,278              | 82,127              | 66,848             | 15,214             | 88,277              | 73,062              |
| (関係会社株式)     | (9,317)             | (70,036)            | (60,718)           | (9,073)            | (71,921)            | (62,847)            |
| 債 券          | -                   | -                   | -                  | -                  | -                   | -                   |
| そ の 他        | -                   | -                   | -                  | -                  | -                   | -                   |
| 小 計          | 15,278<br>(9,317)   | 82,127<br>(70,036)  | 66,848<br>(60,718) | 15,214<br>(9,073)  | 88,277<br>(71,921)  | 73,062<br>(62,847)  |
| 合 計          | 56,008<br>(9,317)   | 142,002<br>(70,036) | 85,994<br>(60,718) | 69,877<br>(9,073)  | 171,112<br>(71,921) | 101,234<br>(62,847) |

## (注) 1. 時価等の算定方法

- |                    |  |
|--------------------|--|
| 1) 上 場 有 価 証 券     | 主に東京証券取引所の最終価格                                     |
| 2) 店 頭 売 買 有 価 証 券 | 日本証券業協会が発表する売買価格等                                  |
| 3) 非上場の証券投資信託の受益証券 | 基準価格   |
| 4) 非 上 場 債 券       | 日本証券業協会が発表する公社債店頭基準気配銘柄の<br>利回り・残存償還期間等に基づいて算定した価格 |

2. 流動資産に属する株式には自己株式を含んでおります。

3. 開示の対象から除いた有価証券の貸借対照表計上額

|  | 当 期                         | 前 期                         |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| (1)流動資産に属するもの                              |                             |                             |
| 1)コマーシャル・ペーパー                              | 24,956 百万円                  | - 百万円                       |
| 2)非上場の外国債券<br>(外貨建債券についてはすべて為替予約を付しております。) | 21,191 百万円                  | 17,125 百万円                  |
| 3)残存償還期間が1年以内の非上場の内国債券                     | 1,000 百万円                   | 1,000 百万円                   |
| 4)クローズド期間内の証券投資信託の受益証券                     | 200 百万円                     | 200 百万円                     |
| 5)買現先の債券                                   | - 百万円                       | 2,000 百万円                   |
| 6)為替予約を付しており相場変動による影響を受けない<br>上場外国債券       | - 百万円                       | 1,997 百万円                   |
| (2)固定資産に属するもの                              |                             |                             |
| 1)非上場株式・出資証券(店頭売買有価証券を除く)<br>(うち関係会社に係るもの) | 104,740 百万円<br>(97,707 百万円) | 103,185 百万円<br>(96,842 百万円) |
| 2)為替予約を付しており相場変動による影響を受けない<br>上場外国債券       | - 百万円                       | 1,000 百万円                   |

## (8) デリバティブ取引の契約額等、時価および評価損益

## 1. 通貨関連

(単位：百万円)

| 区分        | 種類                | 当期 (平成 10年 3月31日現在) |       |    | 前期 (平成 9年 3月31日現在) |       |       |     |      |
|-----------|-------------------|---------------------|-------|----|--------------------|-------|-------|-----|------|
|           |                   | 契約金額等               |       | 時価 | 評価損益               | 契約金額等 |       | 時価  | 評価損益 |
|           |                   |                     | うち1年超 |    |                    |       | うち1年超 |     |      |
| 市場取引以外の取引 | 先物為替予約<br>売 米ドル 建 | 24                  | -     | 33 | 8                  | 219   | 24    | 319 | 99   |
|           | 合計                | -                   | -     | 33 | 8                  | -     | -     | 319 | 99   |

- (注) 1. 期末の為替相場は直物相場を使用しております。  
 2. 外貨建金銭債権債務等に先物為替予約が付されていることにより、決済時における円貨額が確定している外貨建金銭債権債務等で、貸借対照表において当該円貨額で表示されているものについては、開示の対象から除いております。

## 2. 金利関連

(単位：百万円)

| 区分        | 種類                 | 当期 (平成 10年 3月31日現在) |               |     | 前期 (平成 9年 3月31日現在) |               |               |    |      |
|-----------|--------------------|---------------------|---------------|-----|--------------------|---------------|---------------|----|------|
|           |                    | 契約金額等               |               | 時価  | 評価損益               | 契約金額等         |               | 時価 | 評価損益 |
|           |                    |                     | うち1年超         |     |                    |               | うち1年超         |    |      |
| 市場取引以外の取引 | スワップ取引             |                     |               |     |                    |               |               |    |      |
|           | 受取固定・支払変動          | 12,000              | 9,000         | 512 | 512                | 16,000        | 12,000        |    |      |
|           | 支払固定・受取変動          | 12,490              | 5,000         | 432 | 432                | 14,487        | 12,490        |    |      |
|           | 受取変動・支払変動          | 10,000              | 10,000        | 205 | 205                | 11,000        | 10,000        |    |      |
|           | オプション取引<br>買 コール 建 | 5,000<br>(41)       | 5,000<br>(41) | 0   | 41                 | 5,000<br>(69) | 5,000<br>(69) |    |      |
| 合計        | -                  | -                   | 285           | 244 | -                  | -             |               |    |      |

- (注) ( )内の金額はオプション料の貸借対照表計上額であります。

## ( 9 ) 役員の変動 (平成 10 年 6 月 26 日付予定)

### 1 . 新任取締役候補

なかむら たかし  
中村 高 (現 理事 経営企画室副室長)

はたなか けんじ  
畠中 健二 (現 販売事業本部 大阪支店長)

こばやし えつお  
小林 悦雄 (現 人事本部長)

### 2 . 退任予定取締役

なわて たかお  
専務取締役 縄手 隆夫 (当社 顧問に就任予定)

はら かずゆき  
常務取締役 原 和幸 (当社 理事[常務待遇]に就任予定)

### 3 . 役付昇任予定取締役

いいだ まさあき  
常務取締役 飯田 正明 (現 取締役 化成品事業担当 化成品事業本部長)

たけいり まさみ  
常務取締役 竹入 昌美 (現 取締役 海外本部長)

はしもと まこと  
常務取締役 橋本 誠 (現 取締役 画像システム事業担当 画像システム事業本部長)

### 4 . 新任監査役候補

こ が ひさあき  
監査役(常勤) 古賀 久昭 (現 販売事業本部 本部長室長)

### 5 . 退任予定監査役

こくし ただひろ  
常任監査役(常勤) 国司 忠宏