

平成 11 年度 中間期 決算補足資料

1. 決算概要

(連結)

| | 平成10年度中間期 | | 平成10年度通期 | | 平成11年度中間期 | | 平成11年度通期 | |
|---------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| | (実績) | (前同比増減) % | (実績) | (前年比増減) % | (実績) | (前同比増減) % | (見通し) | (前年比増減) % |
| 売上高(億円) | 7,084 | 2.4 | 14,259 | 1.6 | 7,175 | 1.3 | 14,550 | 2.0 |
| 営業利益(億円) | 312 | 27.8 | 735 | 18.0 | 440 | 41.1 | 870 | 18.3 |
| 税引前利益(億円) | 224 | 30.5 | 530 | 22.5 | 338 | 51.1 | 690 | 30.1 |
| 当期純利益(億円) | 121 | 7.8 | 306 | 1.7 | 204 | 68.0 | 410 | 33.7 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 17.59 | - | 44.33 | - | 29.55 | - | 59.27 | - |
| 株主資本当期純利益率(%) | 2.5 | - | 6.4 | - | 4.1 | - | - | - |
| 総資本税引前利益率(%) | 1.3 | - | 3.2 | - | 2.1 | - | - | - |
| 株主資本比率(%) | 28.8 | - | 29.9 | - | 31.4 | - | - | - |
| 金融収支(億円) | 21 | - | 57 | - | 16 | - | 40 | - |
| 為替レートの(US\$) | 137.77 | - | 127.98 | - | 117.23 | - | 113.62 | - |
| 為替レートの(DM) | 77.47 | - | 73.49 | - | 63.11 | - | 62.15 | - |
| 為替レートの(EUR) | - | - | - | - | 123.43 | - | 119.72 | - |
| 期末従業員数 国内(千人) | 40.7 | - | 41.7 | - | 41.7 | - | - | - |
| 期末従業員数 海外(千人) | 24.2 | - | 23.7 | - | 26.1 | - | - | - |

(単独)

| | 平成10年度中間期 | | 平成10年度通期 | | 平成11年度中間期 | | 平成11年度通期 | |
|---------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| | (実績) | (前同比増減) % | (実績) | (前年比増減) % | (実績) | (前同比増減) % | (見通し) | (前年比増減) % |
| 売上高(億円) | 3,552 | 3.6 | 7,205 | 4.3 | 3,810 | 7.3 | 7,600 | 5.5 |
| 営業利益(億円) | 207 | 10.0 | 428 | 8.2 | 300 | 44.9 | 570 | 33.1 |
| 経常利益(億円) | 196 | 6.8 | 360 | 16.1 | 240 | 22.7 | 490 | 36.0 |
| 当期純利益(億円) | 90 | 22.5 | 189 | 15.7 | 140 | 55.5 | 285 | 50.2 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 13.09 | - | 27.44 | - | 20.35 | - | 41.20 | - |
| 株主資本当期純利益率(%) | 2.2 | - | 4.5 | - | 3.2 | - | - | - |
| 総資本経常利益率(%) | 2.6 | - | 4.8 | - | 3.1 | - | - | - |
| 株主資本比率(%) | 54.7 | - | 56.6 | - | 57.5 | - | - | - |
| 配当性向(%) | 42.0 | - | 40.1 | - | 27.0 | - | 26.7 | - |
| 金融収支(億円) | 29 | - | 40 | - | 27 | - | 48 | - |
| 為替レートの(US\$) | 138.01 | - | 126.95 | - | 118.29 | - | 114.07 | - |
| 為替レートの(DM) | 76.57 | - | 71.62 | - | 62.19 | - | 61.19 | - |
| 為替レートの(EUR) | - | - | - | - | 123.43 | - | 119.67 | - |
| 期末従業員数(人) | 12,561 | - | 12,622 | - | 12,427 | - | - | - |

2. 部門別売上高

(連結)

(単位：億円)

| | 平成10年度中間期 | | 平成10年度通期 | | 平成11年度中間期 | | 平成11年度通期 | |
|------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| | (実績) | (前同比増減) % | (実績) | (前年比増減) % | (実績) | (前同比増減) % | (見通し) | (前年比増減) % |
| 複写機器 | 4,567 | 5.7 | 9,069 | 1.8 | 4,498 | 1.5 | 9,050 | 0.2 |
| 国内 | 2,274 | 4.2 | 4,507 | 4.6 | 2,231 | 1.9 | 4,500 | 0.2 |
| 海外 | 2,292 | 17.7 | 4,561 | 9.0 | 2,267 | 1.1 | 4,550 | 0.2 |
| 情報機器 | 1,579 | 1.7 | 3,275 | 1.6 | 1,777 | 12.5 | 3,750 | 14.5 |
| 国内 | 1,119 | 2.5 | 2,340 | 3.5 | 1,261 | 12.7 | 2,650 | 13.2 |
| 海外 | 459 | 0.3 | 934 | 3.0 | 515 | 12.1 | 1,100 | 17.8 |
| その他 | 937 | 5.5 | 1,915 | 0.9 | 899 | 4.0 | 1,750 | 8.6 |
| 国内 | 646 | 7.9 | 1,361 | 2.7 | 725 | 12.2 | 1,400 | 2.9 |
| 海外 | 290 | 0.3 | 554 | 3.3 | 173 | 40.2 | 350 | 36.8 |
| 合計 | 7,084 | 2.4 | 14,259 | 1.6 | 7,175 | 1.3 | 14,550 | 2.0 |
| 国内 | 4,041 | 4.3 | 8,209 | 1.2 | 4,218 | 4.4 | 8,550 | 4.2 |
| 海外 | 3,043 | 12.9 | 6,050 | 5.8 | 2,956 | 2.9 | 6,000 | 0.8 |
| 米州 | 1,247 | 14.2 | 2,396 | 4.0 | 1,228 | 1.5 | 2,450 | 2.3 |
| 欧州 | 1,369 | 23.5 | 2,833 | 12.4 | 1,309 | 4.4 | 2,700 | 4.7 |
| その他 | 426 | 13.8 | 820 | 8.5 | 418 | 1.9 | 850 | 3.7 |

(単独)

(単位：億円)

| | 平成10年度中間期 | | 平成10年度通期 | | 平成11年度中間期 | | 平成11年度通期 | |
|------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| | (実績) | (前同比増減) % | (実績) | (前年比増減) % | (実績) | (前同比増減) % | (見通し) | (前年比増減) % |
| 複写機器 | 2,573 | 3.8 | 5,177 | 4.5 | 2,688 | 4.5 | 5,345 | 3.2 |
| 国内 | 1,635 | 5.2 | 3,286 | 5.0 | 1,599 | 2.2 | 3,255 | 1.0 |
| 輸出 | 938 | 1.3 | 1,890 | 3.6 | 1,089 | 16.0 | 2,090 | 10.6 |
| 情報機器 | 730 | 2.2 | 1,526 | 2.9 | 929 | 27.2 | 1,880 | 23.2 |
| 国内 | 544 | 2.9 | 1,173 | 4.6 | 680 | 24.9 | 1,380 | 17.6 |
| 輸出 | 185 | 14.6 | 352 | 21.4 | 248 | 34.1 | 500 | 41.7 |
| 光学機器 | 52 | 8.5 | 89 | 18.5 | 42 | 19.0 | 75 | 16.6 |
| 国内 | 28 | 17.8 | 49 | 20.6 | 27 | 4.4 | 45 | 9.7 |
| 輸出 | 24 | 5.2 | 40 | 15.8 | 15 | 35.8 | 30 | 25.2 |
| その他 | 195 | 4.6 | 411 | 3.1 | 149 | 23.4 | 300 | 27.1 |
| 国内 | 121 | 7.8 | 247 | 6.7 | 110 | 8.8 | 220 | 11.0 |
| 輸出 | 73 | 1.2 | 164 | 2.9 | 38 | 47.5 | 80 | 51.3 |
| 合計 | 3,552 | 3.6 | 7,205 | 4.3 | 3,810 | 7.3 | 7,600 | 5.5 |
| 国内 | 2,329 | 3.7 | 4,757 | 3.1 | 2,417 | 3.8 | 4,900 | 3.0 |
| 輸出 | 1,222 | 3.3 | 2,447 | 6.5 | 1,392 | 13.9 | 2,700 | 10.3 |
| 米州 | 495 | 0.3 | 1,012 | 3.6 | 626 | 26.3 | 1,172 | 15.8 |
| 欧州 | 563 | 3.0 | 1,128 | 3.8 | 583 | 3.6 | 1,165 | 3.2 |
| その他 | 163 | 25.9 | 306 | 22.2 | 182 | 11.7 | 363 | 18.3 |

3. 設備投資・減価償却費

(連結)

| | 平成10年度中間期 | | 平成10年度通期 | | 平成11年度中間期 | | 平成11年度通期 | |
|------------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| | (実績) | (前同比増減) % | (実績) | (前年比増減) % | (実績) | (前同比増減) % | (見通し) | (前年比増減) % |
| 設備投資額 (億円) | 395 | 14.0 | 704 | 25.1 | 334 | 15.5 | 670 | 4.9 |
| 有形固定資産減価償却費 (億円) | 324 | 19.8 | 674 | 8.9 | 300 | 7.4 | 640 | 5.1 |

(単独)

| | 平成10年度中間期 | | 平成10年度通期 | | 平成11年度中間期 | | 平成11年度通期 | |
|------------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| | (実績) | (前同比増減) % | (実績) | (前年比増減) % | (実績) | (前同比増減) % | (見通し) | (前年比増減) % |
| 設備投資額 (億円) | 113 | 42.3 | 216 | 33.4 | 90 | 21.0 | 227 | 5.5 |
| 有形固定資産減価償却費 (億円) | 112 | 6.7 | 247 | 3.8 | 102 | 9.0 | 223 | 9.9 |

4. 研究開発費

(連結)

| | 平成10年度中間期 | | 平成10年度通期 | | 平成11年度中間期 | | 平成11年度通期 | |
|------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| | (実績) | (前同比増減) % | (実績) | (前年比増減) % | (実績) | (前同比増減) % | (見通し) | (前年比増減) % |
| 研究開発費 (億円) | 337 | 3.4 | 667 | 4.6 | 326 | 3.1 | 670 | 0.3 |
| 売上高比率 (%) | 4.8 | - | 4.7 | - | 4.6 | - | 4.6 | - |

(単独)

| | 平成10年度中間期 | | 平成10年度通期 | | 平成11年度中間期 | | 平成11年度通期 | |
|------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| | (実績) | (前同比増減) % | (実績) | (前年比増減) % | (実績) | (前同比増減) % | (見通し) | (前年比増減) % |
| 研究開発費 (億円) | 324 | 2.4 | 640 | 5.0 | 314 | 3.0 | 644 | 0.7 |
| 売上高比率 (%) | 9.1 | - | 8.9 | - | 8.3 | - | 8.5 | - |

5. リース子会社を持分法適用した場合の試算情報

リース業を営んでおりますリコーリース(株)を連結対象から持分法適用した場合の損益計算書、貸借対照表の試算をしております。

連結損益計算書 (平成11年9月中間期) (億円)

| | 連結 | 持分法 |
|-------|-------|-------|
| 売上高 | 7,175 | 6,596 |
| 売上総利益 | 2,938 | 2,850 |
| 営業利益 | 440 | 382 |
| 税引前利益 | 339 | 290 |
| 当期利益 | 204 | 204 |

連結貸借対照表 (平成11年9月中間期) (億円)

| | 連結 | 持分法 | | 連結 | 持分法 |
|------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 流動資産 | 8,385 | 9,549 | 短期借入金 | 2,966 | 1,065 |
| 固定資産 | 7,999 | 4,185 | その他流動負債 | 3,731 | 4,846 |
| | | | 流動負債 | 6,697 | 5,911 |
| | | | 長期借入金 | 3,256 | 1,628 |
| | | | その他固定負債 | 1,287 | 1,051 |
| | | | 固定負債 | 4,543 | 2,679 |
| | | | 資本 | 5,144 | 5,144 |
| 資産 | 16,384 | 13,734 | 負債 + 資本 | 16,384 | 13,734 |

経営指標

| | 連結 | 前年同期比 | 持分法 | 前年同期比 |
|---------|--------|-------|-------|-------|
| ROA | 1.2% | 0.5% | 1.5% | 0.9% |
| ROE | 4.1% | 1.6% | 4.1% | 1.6% |
| 株主資本比率 | 31.4% | 2.6% | 37.5% | 2.9% |
| 借入金依存度 | 38.0% | 5.3% | 19.6% | 5.1% |
| 有利子負債比率 | 121.0% | 29.7% | 52.4% | 18.9% |
| 総資産回転率 | 0.88 | - | 0.95 | - |