

平成14年3月期 第1四半期決算概要(連結)

平成13年 8月 1日

上場会社名 **株式会社 リコー** 上場取引所 東・大・名・福・札
 コード番号 7752 本社所在都道府県 東京都
 問合せ先 責任者役職名 執行役員経理本部長
 氏名 三浦 善司 TEL 03(5411)4744(直通)
 米国会計基準採用の有無 有

1. 14年3月期 第1四半期の業績(平成13年4月1日~平成13年6月30日)

(1) 連結経営成績

	売上高		営業利益		税引前利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
当第1四半期	411,963	12.2	31,612	20.6	27,181	17.3
前第1四半期	367,244	-	26,223	-	23,177	-

	当期純利益		1株当たり 当期純利益		潜在株式調整後 1株当たり 当期純利益	
	百万円	%	円	銭	円	銭
当第1四半期	14,879	17.9	21	47	19	84
前第1四半期	12,623	-	18	23	16	76

(注) 持分法投資損益 当第1四半期 382百万円 前第1四半期 517百万円
 会計処理の方法の変更 無
 期中平均株式数 当第1四半期 693,073,668株 前第1四半期 692,345,854株
 売上高、営業利益、税引前利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前年増減率

(2) 連結財政状態

	総資産		株主資本	
	百万円	百万円	百万円	百万円
当第1四半期	1,728,588	570,326		
13年3月期	1,704,791	556,728		

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
当第1四半期	16,548	5,358	3,123	72,886
13年3月期	102,728	62,728	88,382	64,457

(4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 318社 持分法適用非連結子会社数 44社 持分法適用関連会社数 27社

(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況

持分法 (除外) 1社

2. 14年3月期の連結業績予想(平成13年4月1日~平成14年3月31日)

	売上高	営業利益	税引前利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円
中間期	830,000	61,000	54,500	29,500
通期	1,705,000	130,000	117,000	64,000

(ご参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 92円 38銭

連結業績予想は、平成13年3月期決算発表時点(平成13年5月9日)のものです。

なお、平成13年3月期以外の財務数値につきましては、監査法人による会計監査を受けておりません。

連結業績の概況

全般の状況

- 当第1四半期のリコーグループにおける売上高は4,119億円と前年同期に比べ12.2%の増加となりました。なお、為替の影響を除く実質伸び率は7.9%です。
- 国内売上は前年同期に比べ1.1%の増加にとどまったものの、主力の事務機器は3.6%増加するなど健闘致しました。また、海外売上高はレニエ・ワールドワイド社買収による売上高の増加や為替の円安影響もあり、前年同期に比べ29.9%と大幅な増加となりました。なお、為替影響を除く実質の海外売上伸び率は18.8%です。売上高の増加要因としては、マルチ・ファンクション・プリンター（MFP）を中心としたプリンティングシステムの大幅な増加やデジタルPPC、光ディスクなどの販売増によるものです。
- 当期の営業利益は高付加価値商品であるマルチ・ファンクション・プリンター（MFP）の数量増や為替の円安影響等により、前年同期に比べ20.6%の増益となりました。
また、営業外損益ではレニエ・ワールドワイド社の連結による支払利息の増加や、為替差損の増加があったものの、税引前利益では前年同期に比べ17.3%の増益となりました。
- これらの結果、当期純利益は前年同期に比べ17.9%の増益となりました。

	当第1四半期	前第1四半期	前年同期比 増 減
	自 平成13年 4月 1日 至 平成13年 6月30日	自 平成12年 4月 1日 至 平成12年 6月30日	
（国内）売上高	2,287億円	2,261億円	1.1%(増)
（海外）売上高	1,832億円	1,410億円	29.9%(増)
売上高合計	4,119億円	3,672億円	12.2%(増)
売上総利益	1,740億円	1,483億円	17.3%(増)
営業利益	316億円	262億円	20.6%(増)
税引前利益	271億円	231億円	17.3%(増)
当期純利益	148億円	126億円	17.9%(増)
1株当たり当期純利益	21円47銭	18円23銭	3円24銭(増)
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	19円84銭	16円76銭	3円08銭(増)
為替レート（US\$）	122円60銭	106円82銭	15円78銭(円安)
為替レート（EURO）	107円25銭	99円72銭	7円53銭(円安)
設備投資額	179億円	152億円	27億円(増)
有形固定資産減価償却費	151億円	139億円	12億円(増)
研究開発費	178億円	165億円	13億円(増)

連結分野別売上高（伸び率は為替の影響を除いたものです）

画像ソリューション

デジタル画像

デジタルP P Cは中速機（imagio Neo 350/450 シリーズ^{*}、海外名：Aficio 1045/1035 シリーズ^{*}）等を中心に国内外で好調に推移し、前年同期に比べ5.6%の増加となりました。
特に海外においては、前年同期に比べ12.9%の増加となるなど順調に拡大しました。

その他画像

アナログP P CはデジタルP P Cやマルチ・ファンクション・プリンター（MFP）への移行が進んでおり、前年同期に比べ4.6%の減少となりました。

ネットワークI/Oシステム

プリンティングシステム

リコーグループでは国内外におけるプリンティング機器の拡大とプリンティングソリューションの強化を積極的に進めております。このような中、マルチ・ファンクション・プリンター（MFP）や、高速・高画質カラーレーザープリンター「IPSiO Color 8000」等の投入により売上高は前年同期に比べ55.6%の増加となりました。

その他I/Oシステム

光ディスク事業は順調に推移しており、その他I/Oシステム全体では前年同期に比べ15.2%の増加となりました。

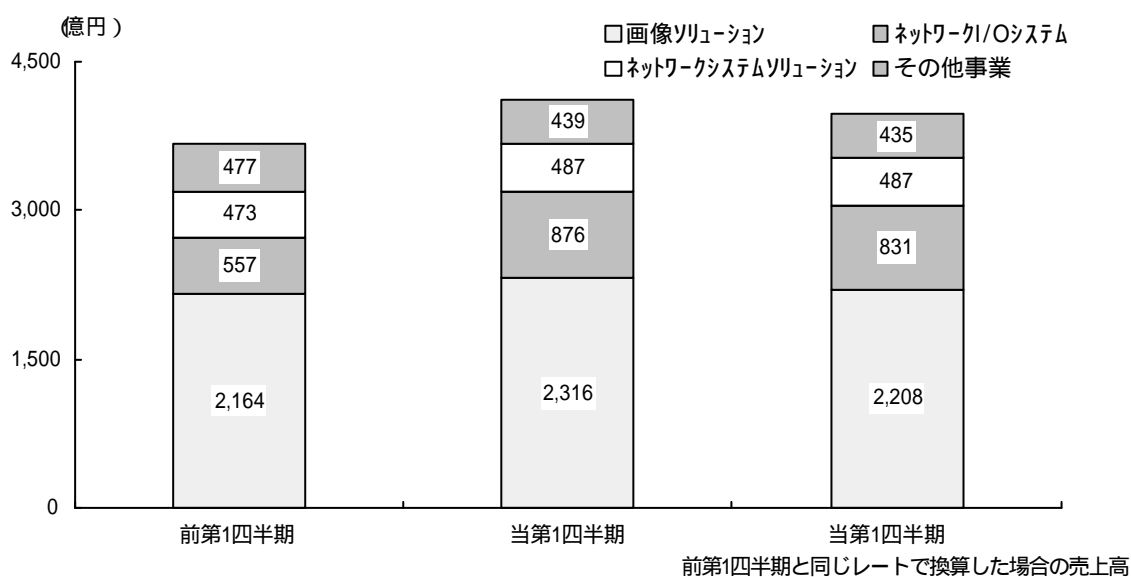
ネットワークシステムソリューション

パソコン、ユースウェア、ドキュメントソリューション等、ネットワークに対応したソリューションビジネスを強化しており、国内を中心に、売上高は前年同期に比べ3.0%の増加となりました。

その他事業

半導体事業は、移動体通信機器用LSIの需要が一段落し売上高は減少となりました。
加えて、アナログカメラ事業の落ち込みや計量器事業の低需要期による影響で売上高が減少するなど、その他事業全体では8.8%の減少となりました。

分野別売上高



地域別売上高（伸び率は為替の影響を除いたものです）

国内

マルチ・ファンクション・プリンター（MFP）を中心としたプリンティングシステム及びネットワークソリューションを強化してまいりました。
その結果、事務機器では前年同期に比べ3.6%の増加となったものの、半導体などの減少により国内全体では1.1%の増加にとどまりました。

米州

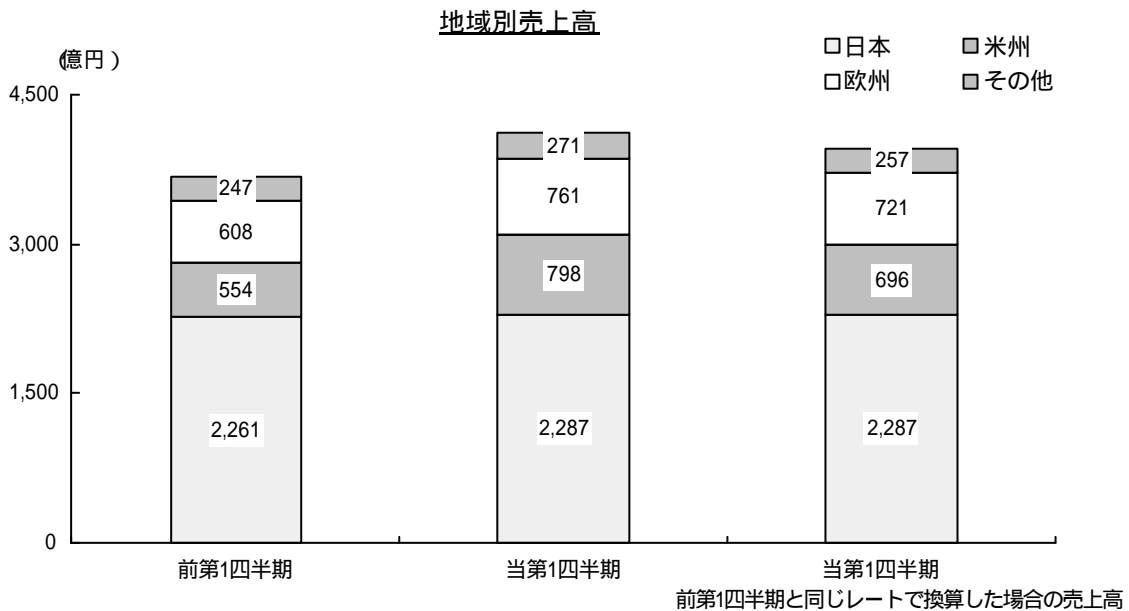
北米地区を中心に、デジタルPPCとマルチ・ファンクション・プリンター（MFP）の拡大を進めています。
その結果、特にプリンティングシステムは大幅に増加し、売上高の拡大に大きく貢献しました。また、2001年1月に買収したレニエ・ワールドワイド社の売上も加わり、米州全体では前年同期に比べ25.6%の増加となりました。

欧州

この地域でトップシェアを有しているデジタルPPCとマルチ・ファンクション・プリンター（MFP）は継続して順調に推移し、売上高の拡大に貢献しました。その結果、欧州全体では18.6%の増加となりました。

その他

中華圏及びアジア・パシフィック地域等で、主力の画像機器や光ディスク事業が堅調に推移し、その他地域全体では3.9%の増加となりました。



1 . 連結売上高内訳表

(単位：百万円)

区 分	当第1四半期 自平成13年4月1日 至平成13年6月30日		前第1四半期 自平成12年4月1日 至平成12年6月30日		増 減		為替影響を除く 増 減	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	伸び率	金 額	伸び率
複写機器	261,056	63.3	222,240	60.5	38,816	17.5	26,018	11.7
国内	120,737		118,942		1,795	1.5	1,795	1.5
海外	140,319		103,298		37,021	35.8	24,223	23.4
情報機器	106,992	26.0	97,236	26.5	9,756	10.0	7,249	7.5
国内	72,281		67,285		4,996	7.4	4,996	7.4
海外	34,711		29,951		4,760	15.9	2,253	7.5
その他	43,915	10.7	47,768	13.0	3,853	8.1	4,193	8.8
国内	35,723		39,930		4,207	10.5	4,207	10.5
海外	8,192		7,838		354	4.5	14	0.2
合 計	411,963	100.0	367,244	100.0	44,719	12.2	29,074	7.9
国内	228,741	55.5	226,157	61.6	2,584	1.1	2,584	1.1
海外	183,222	44.5	141,087	38.4	42,135	29.9	26,490	18.8
米州	79,890	19.4	55,462	15.1	24,428	44.0	14,191	25.6
欧州	76,169	18.5	60,866	16.6	15,303	25.1	11,327	18.6
その他	27,163	6.6	24,759	6.7	2,404	9.7	972	3.9

<ご参考>為替レート(期中平均レート)

	当第1四半期	前第1四半期
US \$ 1 =	¥122.60	¥106.82
EURO 1 =	¥107.25	¥99.72

2. 連結分野別売上高表

(単位：百万円)

区 分	当第1四半期 自平成13年 4月 1日 至平成13年 6月30日		前第1四半期 自平成12年 4月 1日 至平成12年 6月30日		増 減		為替影響を除く 増 減	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	伸び率	金 額	伸び率
		%		%		%		%
デジタル画像	155,181	37.7	140,686	38.3	14,495	10.3	7,841	5.6
国内	81,244		81,077		167	0.2	167	0.2
海外	73,937		59,609		14,328	24.0	7,674	12.9
その他画像	76,483	18.5	75,751	20.6	732	1.0	3,478	4.6
国内	27,937		33,398		5,461	16.4	5,461	16.4
海外	48,546		42,353		6,193	14.6	1,983	4.7
画像ソリューション	231,664	56.2	216,437	58.9	15,227	7.0	4,363	2.0
国内	109,181		114,475		5,294	4.6	5,294	4.6
海外	122,483		101,962		20,521	20.1	9,657	9.5
プリンティングシステム	77,451	18.8	47,067	12.8	30,384	64.6	26,168	55.6
国内	31,483		21,981		9,502	43.2	9,502	43.2
海外	45,968		25,086		20,882	83.2	16,666	66.4
その他I/Oシステム	10,167	2.5	8,634	2.4	1,533	17.8	1,313	15.2
国内	3,989		3,443		546	15.9	546	15.9
海外	6,178		5,191		987	19.0	767	14.8
ネットワークI/Oシステム	87,618	21.3	55,701	15.2	31,917	57.3	27,481	49.3
国内	35,472		25,424		10,048	39.5	10,048	39.5
海外	52,146		30,277		21,869	72.2	17,433	57.6
ネットワークシステムソリューション	48,766	11.8	47,338	12.9	1,428	3.0	1,423	3.0
国内	48,365		46,328		2,037	4.4	2,037	4.4
海外	401		1,010		609	60.3	614	60.8
事務機器合計	368,048	89.3	319,476	87.0	48,572	15.2	33,267	10.4
国内	193,018		186,227		6,791	3.6	6,791	3.6
海外	175,030		133,249		41,781	31.4	26,476	19.9
その他事業	43,915	10.7	47,768	13.0	3,853	8.1	4,193	8.8
国内	35,723		39,930		4,207	10.5	4,207	10.5
海外	8,192		7,838		354	4.5	14	0.2
合 計	411,963	100.0	367,244	100.0	44,719	12.2	29,074	7.9
国内	228,741	55.5	226,157	61.6	2,584	1.1	2,584	1.1
海外	183,222	44.5	141,087	38.4	42,135	29.9	26,490	18.8
米 州	79,890	19.4	55,462	15.1	24,428	44.0	14,191	25.6
欧 州	76,169	18.5	60,866	16.6	15,303	25.1	11,327	18.6
その他	27,163	6.6	24,759	6.7	2,404	9.7	972	3.9

各区分には以下の製品が含まれております。

デジタル画像 …… デジタルPPC・カー・PPC・印刷機・FAX等機器 及び 関連消耗品・サービス等
 その他画像 …… アナログPPC・シ・アジ等機器 及び 関連消耗品・サービス・サーマルペーパー等
 プリンティングシステム …… マルチファンクションプリンター(MFP)・レーザープリンター等機器 及び 関連消耗品・サービス・関連ソフト等
 その他I/Oシステム …… 光ディスク応用商品 及び システム・スキャナ等
 ネットワークシステムソリューション …… PC・サーバ・ネットワーク機器・ネットワーク関連ソフト・アプリソフト 及び サービス・サポート等
 その他事業 …… デジタルカメラ・アナログカメラ・半導体等

<ご参考> 為替レート (期中平均レート)

	当第1四半期	前第1四半期
US \$ 1 =	¥122.60	¥106.82
EURO 1 =	¥107.25	¥99.72

3 . 連結損益計算書

(単位：百万円)

科 目	当第1四半期 自平成13年 4月 1日 至平成13年 6月30日		前第1四半期 自平成12年 4月 1日 至平成12年 6月30日		増 減	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	金 額	伸 び 率
		%		%		%
売 上 高	411,963	100.0	367,244	100.0	44,719	12.2
売 上 原 価	237,946	57.8	218,862	59.6	19,084	8.7
売 上 総 利 益	174,017	42.2	148,382	40.4	25,635	17.3
販売費及び一般管理費	142,405	34.5	122,159	33.3	20,246	16.6
営 業 利 益	31,612	7.7	26,223	7.1	5,389	20.6
営 業 外 損 益						
受取利息及び配当金	1,138	0.3	1,774	0.5	636	35.9
支 払 利 息	2,415	0.6	1,273	0.3	1,142	89.7
その他(収益)費用	3,154	0.8	3,547	1.0	393	11.1
税 引 前 利 益	27,181	6.6	23,177	6.3	4,004	17.3
法 人 税 等	12,109	2.9	9,874	2.7	2,235	22.6
少 数 株 主 持 分 損 益	575	0.1	1,197	0.3	622	52.0
持分法による投資損益	382	0.0	517	0.1	135	26.1
当 期 純 利 益	14,879	3.6	12,623	3.4	2,256	17.9

<ご参考>為替レート(期中平均レート)

	当第1四半期	前第1四半期
U S \$ 1 =	¥122.60	¥106.82
E U R O 1 =	¥107.25	¥99.72

4 . 連結貸借対照表

(単位：百万円)

資 産 の 部	当第1四半期 (平成13年 6月30日現在)	前会計年度 (平成13年 3月31日現在)	増 減	負債及び資本の部	当第1四半期 (平成13年 6月30日現在)	前会計年度 (平成13年 3月31日現在)	増 減
(流 動 資 産)	(790,193)	(779,407)	(10,786)	(流 動 負 債)	(766,502)	(779,436)	(12,934)
現金及び預金	84,171	75,644	8,527	支払手形・買掛金	288,283	291,791	3,508
売上債権	417,490	410,861	6,629	短期借入金	305,386	321,185	15,799
有価証券	57,444	62,213	4,769	その他の流動負債	172,833	166,460	6,373
たな卸資産	175,434	176,383	949	(固 定 負 債)	(343,697)	(321,196)	(22,501)
その他の流動資産	55,654	54,306	1,348	長期債務	233,441	217,743	15,698
(固 定 資 産)	(938,395)	(925,384)	(13,011)	退職給付債務	85,476	82,828	2,648
有形固定資産	266,735	267,249	514	その他の固定負債	24,780	20,625	4,155
リース債権等	440,550	428,790	11,760	(負 債 合 計)	(1,110,199)	(1,100,632)	(9,567)
その他の投資	231,110	229,345	1,765	(少 数 株 主 持 分)	(48,063)	(47,431)	(632)
				資 本 金	103,842	103,434	408
				資 本 準 備 金	155,042	154,635	407
				利 益 剰 余 金	343,170	332,447	10,723
				その他の包括利益累計額	31,728	33,788	2,060
				(資 本 合 計)	(570,326)	(556,728)	(13,598)
資 産 合 計	1,728,588	1,704,791	23,797	負債及び資本合計	1,728,588	1,704,791	23,797

(注)現金及び預金の内訳

	当第1四半期	前会計年度
現金および現金等価物	72,886	64,457
定期預金	11,285	11,187

その他の包括利益累計額内訳

	当第1四半期	前会計年度	増 減
未実現有価証券評価益	11,331	11,332	1
年金債務調整勘定	23,583	23,579	4
未実現為替レートの評価益(損)	97	-	-
換算修正累計額	19,379	21,541	2,162

<ご参考>為替レート(期末日レート)

	当第1四半期	前会計年度
US \$ 1 =	¥124.60	¥123.90
EURO 1 =	¥105.20	¥109.33

5. 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

項 目	当第1四半期	前会計年度
	自平成13年4月1日 至平成13年6月30日	自平成12年4月1日 至平成13年3月31日
・営業活動によるキャッシュ・フロー		
1. 当期純利益	14,879	53,228
2. 営業活動による純増への調整		
減価償却費	15,149	62,142
受取配当金控除後の持分法による投資損益	143	1,056
繰延税金繰入額	3,586	9,994
有形固定資産除売却損	114	2,223
資産および負債の増減		
売上債権の増加	7,017	32,476
たな卸資産の減少(増加)	941	7,167
リース債権等の増加	11,379	15,127
支払手形および買掛金の増加(減少)	4,111	16,235
未払法人税等および未払費用等の増加	6,364	27,310
退職給付債務の増加	2,625	1,667
その他	2,426	5,743
営業活動による純増額	16,548	102,728
・投資活動によるキャッシュ・フロー		
1. 有形固定資産の売却	273	1,120
2. 有形固定資産の購入	17,954	73,040
3. 有価証券の取得	7,595	52,853
4. 有価証券の売却	21,043	93,705
5. 定期預金の純増減	144	6,797
6. LANIER WORLDWIDE, INC.買収額	-	28,103
7. その他	981	10,354
投資活動による純減額	5,358	62,728
・財務活動によるキャッシュ・フロー		
1. 長期債務による調達	7,805	33,183
2. 長期債務の返済	8,758	114,701
3. 短期借入金の純増減	7,789	5,565
4. 社債発行による調達	10,000	-
5. 社債の返済	-	2,990
6. 配当金	4,154	7,964
7. その他	227	1,475
財務活動による純減額	3,123	88,382
・換算レートの変動に伴う影響額	362	1,001
・現金および現金等価物の純増減額	8,429	47,381
・現金および現金等価物の期首残高	64,457	111,838
・現金および現金等価物の期末残高	72,886	64,457

6 . 連結セグメント情報

(1) ビジネスセグメント情報 (平成 13 年 4 月 1 日 ~ 平成 13 年 6 月 30 日)

(単位: 百万円)

	事務機器事業	その他事業	消去又は全社	連 結
売 上 高				
セグメント別売上高	368,048	45,066	-	413,114
セグメント間取引	-	-	1,151	1,151
合 計	368,048	45,066	1,151	411,963
営 業 費 用				
セグメント別営業費用	326,030	44,445	-	370,475
セグメント間取引	-	-	1,151	1,151
配賦不能営業費用	-	-	11,027	11,027
合 計	326,030	44,445	9,876	380,351
営 業 利 益				
セグメント別営業利益	42,018	621	-	42,639
セグメント間取引	-	-	0	0
配賦不能営業利益	-	-	11,027	11,027
合 計	42,018	621	11,027	31,612
その他の収益(費用)	-	-	-	4,431
税 引 前 利 益	-	-	-	27,181

(2) 所在地別セグメント情報 (平成 13 年 4 月 1 日 ~ 平成 13 年 6 月 30 日)

(単位: 百万円)

	日 本	米 州	欧 州	その他地域	消去又は全社	連 結
売 上 高						
外部顧客に対する売上高	235,115	79,527	76,206	21,115	-	411,963
セグメント間取引	78,923	1,492	936	14,513	95,864	-
合 計	314,038	81,019	77,142	35,628	95,864	411,963
営 業 費 用	280,952	81,869	74,602	34,419	91,491	380,351
営 業 利 益	33,086	850	2,540	1,209	4,373	31,612
その他収益(費用)	-	-	-	-	-	4,431
税 引 前 利 益	-	-	-	-	-	27,181

7. 連結財務諸表作成の基本となる事項

連結の範囲及び持分法の適用の異動状況

持分法適用会社

(除外) (株) サクラテクノス(清算による)

連結会計方針

(1) 連結基準

当連結財務諸表には、当社および子会社が含まれており、連結会社間の債権・債務および連結会社間の取引は、連結上消去しております。関連会社に対する投資勘定については、持分法を適用しております。

(2) 有価証券

有価証券の会計処理は、米国財務会計基準審議会基準書第115号に準拠しております。当社および連結子会社の保有する有価証券は、主に売却可能有価証券に分類されます。

売却可能有価証券は、未実現損益を反映した公正価額で評価し、税効果考慮後の未実現利益および未実現損失の金額を未実現有価証券評価益として資本の部のその他の包括利益(損失)累計額に含めて表示しております。

有価証券の売却時の原価は、移動平均法による原価法により算出しております。

(3) たな卸資産

たな卸資産は総平均法に基づく低価法により評価しており、その原価には原材料費、労務費および製造間接費が含まれております。

(4) 有形固定資産

有形固定資産の減価償却方法は、主として定率法を採用しております。しかし、海外子会社の大部分は、定額法を採用しております。米国財務会計基準審議会基準書第13号に基づき、キャピタルリースに分類されるリース資産の取得は有形固定資産の取得として処理しております。

(5) 営業権

買収に係る購入価額と純資産評価額との差額は、原則として営業権として認識し、経済耐用年数により、20年以内で均等に償却しております。

(6) 見積りの使用

当社は連結財務諸表を作成するにあたり、必要な仮定と見積りをおこなっており、それらは資産・負債・収益・費用の計上金額ならびに偶発資産および偶発債務の開示情報に影響を与えております。実際の結果とそれらの見積りは相違することがあります。

連結注記事項

新会計基準の適用

当社は平成13年度より、基準書第133号「デリバティブおよびヘッジ活動に関する会計処理」ならびに基準書第138号「金融派生商品とヘッジ活動の会計(基準書第133号の修正)」を適用いたしました。同基準書はすべての金融派生商品を公正価格で評価し、資産または負債として連結貸借対照表上に計上することを要求しております。

新基準の適用の結果、税効果考慮後の未実現利益1,864百万円が連結貸借対照表上のその他の包括利益累計額から控除され、税効果考慮後の損失66百万円が連結損益計算書に計上されました。