

平成16年度  
第1四半期決算のお知らせ

自 平成16年4月1日  
至 平成16年6月30日

**【連結決算概要】**

平成16年度第1四半期実績および平成16年度通期見通し

	平成16年度 第1四半期 平成16年4月～ 平成16年6月	平成15年度 第1四半期 平成15年4月～ 平成15年6月	前年同期比 増 減	平成16年度 見通し 平成16年4月～ 平成17年3月	前期比 増 減
	億円	億円	%	億円	%
( 国 内 ) 売 上 高	2,333	2,243	+ 4.0	9,350	+ 2.3
( 海 外 ) 売 上 高	2,032	2,131	4.6	8,750	+ 1.0
売 上 高 合 計	4,365	4,374	0.2	18,100	+ 1.7
売 上 総 利 益	1,891	1,927	1.9	7,850	+ 2.5
営 業 利 益	393	384	+ 2.3	1,750	+ 16.7
税 引 前 利 益	413	373	+ 10.7	1,650	+ 15.3
当 期 純 利 益	248	223	+ 11.4	950	+ 3.5
	円	円	円	円	円
為 替 レ ー ト ( U S \$ )	109.65	118.52	8.87	106.16	6.93
為 替 レ ー ト ( E U R O )	132.17	134.67	2.50	130.54	2.11
	円	円	円	円	円
1 株 当 た り 当 期 純 利 益	33.69	30.04	+ 3.65	128.58	+ 4.95
	億円	億円	億円		
営 業 活 動 に よ る キャ ッ シ ュ ・ フ ェ ー ド	422	398	+ 23	-	-
投 資 活 動 に よ る キャ ッ シ ュ ・ フ ェ ー ド	108	79	29	-	-
財 務 活 動 に よ る キャ ッ シ ュ ・ フ ェ ー ド	212	64	148	-	-
現 金 及 び 現 金 等 価 物 期 末 残 高	2,154	2,159	5	-	-
	億円	億円	億円	億円	億円
設 備 投 資 額	186	186	0	745	10
有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	159	170	10	690	+ 13
研 究 開 発 費	243	193	+ 49	1,000	+ 74

	平成16年度 第1四半期末 (平成16年6月30日現在)	平成15年度 期 末 (平成16年3月31日現在)	前期末比 増 減
	億円	億円	億円
総 資 産	18,557	18,527	+ 29
株 主 資 本	8,129	7,951	+ 177
有 利 子 負 債	4,237	4,327	89
株 主 資 本 比 率	43.8%	42.9%	+ 0.9%
	円	円	円
1 株 当 た り 株 主 資 本	1,100.24	1,076.11	+ 24.13

本資料に記載されているリコーの計画・見通しのうち歴史的事実でないものは、将来の業績に関する見通しであり、これらは現時点で入手可能な情報から得られたリコーの経営者の判断に基づいております。実際の業績は、さまざまな重要な要素により、これらの業績見通しとは大きく異なる結果となり得ることをご通知おき下さい。

## 経営成績および財政状態

### 全般の状況

平成16年度第1四半期（平成16年4月1日から平成16年6月30日までの3ヶ月間）の連結売上高は前年同期に比べ0.2%減少し4,365億円となりました。なお、当四半期間の対米ドルおよび対ユーロの平均円レートはそれぞれ109.65円（前年同期に比べ7.5%程度の円高）、132.17円（前年同期に比べ1.9%程度の円高）となりました。これら為替変動による影響を除くと、連結売上高は1.3%の増加と試算されます。

国内売上高については、単機能機器、アナログ機器のネットワーク化・カラー化が進み、MFP（マルチファンクションプリンター）やレーザープリンター等のプリンティングシステムの売上がカラー機を中心に増加したほか、サポート・サービス等のソリューションビジネスも引き続き好調に推移しました。一方、光ディスク事業や半導体事業では需要サイクル等の影響により減少しました。全体では前年同期に比べ4.0%の増加となりました。

海外売上高については、各地域でカラーPPCやMFP、レーザープリンターが売上を伸ばしました。米州では米ドルに対する円高の影響により前年同期に比べ1.4%の減少（為替影響を除けば6.4%の増加）となりましたが、欧州では堅調に販売量を伸ばし前年同期に比べ1.7%の増加となりました。また中華圏・アジア等のその他の地域では、光ディスク事業での需要落ち込みや一部光学関連事業の連結子会社の売却等により前年同期に比べ30.0%の減少となりました。以上の結果、海外売上高全体では前年同期に比べ4.6%の減少となりました。なお、為替変動の影響を除いた海外売上高は1.6%の減少と試算されます。

売上総利益は、利益貢献度の高い高付加価値商品の売上増加による利益増のほか、継続的な生産改革等コストダウン活動を進めましたが、為替円高の影響により、前年同期に比べ1.9%減少し1,891億円となりました。

販売費及び一般管理費は、研究開発費を243億円と前年同期に比べ49億円増やしましたが、昨年実施した国内における年金制度の改革の効果により年金費用を削減したこと等により、前年同期に比べ2.9%減少し1,497億円となりました。

以上の結果、営業利益は前年同期に比べ2.3%増加し393億円となりました。

営業外損益は、有利子負債削減による支払利息の減少に加え、前年同期の為替差損に対し為替差益が発生したこと等により、全体では前年同期に比べ30億円改善しました。

結果として、税引前利益は前年同期に比べ10.7%増加し413億円となりました。

研究開発費やIT投資に係る税額控除枠の拡大等により税金費用は減少し、結果として、当期純利益は前年同期に比べ11.4%増加し248億円となりました。

## 事業別の状況

### 【事務機器（売上高：3,839億円、前年同期比0.1%増）】

国内外で単機能のアナログ機器のデジタル化、ネットワーク化、カラー化および高速化が継続して進んでおります。リコーグループでは、お客様のトータルプリンティングコストの最適化提案を通じて、お客様のTDV(トータルドキュメントボリューム)管理の支援を行っております。その結果、画像ソリューション分野は売上が減少しましたが、カラーPPCやMFP、レーザープリンター等のプリンティングシステムが継続して販売量を伸ばし、サポート・サービス等のネットワークシステムソリューションの売上も引き続き増加しました。一方、光ディスク事業では需要サイクルや機種切り替え等の影響により販売量が減少しました。

為替円高の影響もあり、事務機器全体の売上高は前年同期に比べ0.1%増加の3,839億円となりました。

#### <画像ソリューション（売上高：1,816億円、前年同期比14.6%減）>

##### デジタル画像

- ・国内外で単機能機器のMFP化が進行し前年同期に比べ減少
- ・カラーPPCは需要の増加に対応した新製品効果もあり前年同期に比べ増加
- ・結果として、当分野の売上高は前年同期に比べ12.3%の減少

##### その他画像

- ・アナログ機器からMFP・カラー機器へ移行により、前年同期に比べ21.4%の減少

#### <ネットワークI/Oシステム（売上高：1,573億円、前年同期比23.4%増）>

##### プリンティングシステム

- ・MFPは高速化、ネットワーク化そしてカラー化の需要に対し、国内外で新製品を継続投入し、引き続き売上増加  
MFP： 国内 imagio Neo 352、imagio Neo 602、等  
海外 Aficio 2035e/2045eシリーズ、Aficio 2105/2090シリーズ、等  
カラーMFP： 国内 imagio Neo C245、imagio Neo C325、等  
海外 Aficio 2232C/2238Cシリーズ、等
- ・レーザープリンターの販売は継続的に増加
- ・今年2月に発売を開始した、リコー独自のジェルジェット技術搭載のオフィス向け低価格カラープリンター「IPSi0 G505/G707シリーズ」は順調に販売量増加
- ・結果として、当分野の売上高は前年同期に比べ30.9%の増加

##### その他I/Oシステム

- ・光ディスク事業が需要サイクルの影響等により国内外で減少し、前年同期に比べ52.9%の減少

#### <ネットワークシステムソリューション（売上高：449億円、前年同期比3.6%増）>

- ・サポート・サービス等のソリューションビジネスは、お客様のトータルプリンティングコスト最適化提案が受け入れられており、継続的に増加

以上の結果、事務機器事業全体の売上高は前年同期に比べ0.1%の増加となりました。また営業利益では、特にプリンティングシステムの販売増加と新製品効果や、継続的な生産改革等コストダウン活動の効果等により、前年同期に比べ3.9%増加の501億円となりました。

### 【その他事業（売上高：525億円、前年同期比2.1%減）】

その他事業の売上高は前年同期に比べ2.1%減少し525億円となりました。光学関連事業における一部連結子会社の売却による影響と、需要サイクル等の影響による半導体事業の売上減少がありました。

結果として、その他事業全体の営業利益は、10億円と前年同期に比べ減少しました。

## キャッシュ・フローの状況

営業活動によるキャッシュ・フローの収入は、当期純利益の増加や前第4四半期の売上により増加した売上債権の回収が進んだこと等により、前年同期に比べ23億円増加し422億円となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローの支出は、新製品生産ラインや商品開発等への設備投資等により、前年同期に比べ29億円増加し108億円となりました。

以上の結果、営業活動および投資活動によるキャッシュ・フローの合計であるフリー・キャッシュ・フローは、前年同期並みの313億円の収入となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローでは、有利子負債の削減に加え、配当金の支払等により、結果として212億円の支出となりました。

以上の結果、当第1四半期末の現金および現金等価物は、前年度末に比べ124億円増加し2,154億円となりました。

## 当期の見通し

通期の業績見通しについて、第2四半期以降の為替レートを対米ドルで105.00円、対ユーロで130.00円と今年4月の想定を変更しておりません。売上高については、今年4月に発表した見通しと同額としております。国内外で継続的・効果的な新製品投入等の事業戦略の展開を進め、需要の変動や為替の影響を吸収して成長を続けてまいります。

利益面では当第1四半期の業績が当初の見通しを上回っており、なお一層の収益改善を目指しますが、営業利益、税引前利益および当期純利益の見通しについても今年4月に発表した見通しと同額としております。

### 通期の想定為替レート

U S \$ 1 = 106円16銭 (前年 113円09銭)

E U R O 1 = 130円54銭 (前年 132円65銭)

	当期見通し (平成16年度)	前年度 (平成15年度)	増 減	
(国内)売上高	9,350 億円	9,140 億円	2.3% (増)	
(海外)売上高	8,750 億円	8,661 億円	1.0% (増)	
売上高合計	18,100 億円	17,802 億円	1.7% (増)	11期連続増収
売上総利益	7,850 億円	7,656 億円	2.5% (増)	
営業利益	1,750 億円	1,500 億円	16.7% (増)	
税引前利益	1,650 億円	1,430 億円	15.3% (増)	
当期純利益	950 億円	917 億円	3.5% (増)	13期連続増益 (11期連続最高益更新)

上記の業績見通しは、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した見通しであり、リスクや不確実性を含んでおります。実際の業績は様々な重要な要素により、これら業績見通しとは大きく異なる結果となり得ることをご承知おきください。



## 平成17年3月期 第1四半期財務・業績の概況（連結） [米国会計基準]

平成16年8月3日

上場会社名 株式会社 リコー  
コード番号 7752

上場取引所 東・大・名・福・札  
本社所在都道府県 東京都

(URL <http://www.ricoh.co.jp/IR/>)

代表者 役職名 代表取締役社長兼CEO兼COO  
問い合わせ先責任者 役職名 常務取締役上席執行役員経理本部長

氏名 桜井 正光  
氏名 三浦 善司 TEL 03(5411)4744(直通)

### 1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 無  
最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無  
連結及び持分法の適用範囲の異動の状況

連結（新規） - 社 （除外）20社 持分法（新規）1社 （除外）1社

### 2. 平成17年3月期 第1四半期財務・業績の概況（平成16年4月1日～平成16年6月30日）

#### (1) 経営成績（連結）の進捗状況

	売上高		営業利益		税引前利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
平成17年3月期 第1四半期	436,550	0.2	39,387	2.3	41,319	10.7
平成16年3月期 第1四半期	437,453	2.1	38,484	7.1	37,317	15.6
(参考)平成16年3月期	1,780,245	2.4	150,006	12.2	143,063	15.9

	当期(四半期)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
平成17年3月期 第1四半期	24,894	11.4	33	69	-	-
平成16年3月期 第1四半期	22,355	14.5	30	04	-	-
(参考)平成16年3月期	91,766	26.6	123	63	-	-

(注)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) 財政状態（連結）の変動状況

	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17年3月期 第1四半期	1,855,745	812,915	43.8	1,100	24
平成16年3月期 第1四半期	1,924,631	685,730	35.6	920	97
(参考)平成16年3月期	1,852,793	795,131	42.9	1,076	11

#### 【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	現金及び現金等価物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
平成17年3月期 第1四半期	42,268	10,899	21,294	215,467
平成16年3月期 第1四半期	39,877	7,973	6,404	215,982
(参考)平成16年3月期	154,911	63,383	74,835	203,039

### 3. 平成17年3月期の連結業績予想（平成16年4月1日～平成17年3月31日）

中間期、通期とも、平成16年4月28日の平成16年3月期決算発表時の予想を変更していません。なお、1株当たり当期純利益は、自己株式の取得による年間期中平均株式数の変動に伴う補正をおこなっております。

	予想売上高	予想営業利益	予想税引前利益	予想当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円
中間期	895,000	78,000	74,500	43,800
通期	1,810,000	175,000	165,000	95,000

(ご参考) 1株当たり予想当期純利益（通期） 128円 58銭

上記の業績見通しは、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した見通しであり、リスクや不確実性を含んでおります。

実際の業績は様々な重要な要素により、これら業績見通しとは大きく異なる結果となり得ることをご承知おきください。

上記の予想の前提条件その他の関連する事項については、添付資料の4ページを参照してください。

## 1. 連結損益計算書

(単位：百万円)

科 目	当第1四半期 自平成16年4月1日 至平成16年6月30日		前第1四半期 自平成15年4月1日 至平成15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	436,550	100.0	437,453	100.0	903	0.2
売 上 原 価	247,379	56.7	244,701	55.9	2,678	1.1
売 上 総 利 益	189,171	43.3	192,752	44.1	3,581	1.9
販売費及び一般管理費	149,784	34.3	154,268	35.3	4,484	2.9
営 業 利 益	39,387	9.0	38,484	8.8	903	2.3
営 業 外 損 益						
受取利息及び配当金	603	0.1	696	0.1	93	13.4
支 払 利 息	1,230	0.3	1,524	0.3	294	19.3
その他(収益)費用	2,559	0.7	339	0.1	2,898	-
税 引 前 利 益	41,319	9.5	37,317	8.5	4,002	10.7
法 人 税 等	15,919	3.6	14,062	3.2	1,857	13.2
少数株主持分損益	1,118	0.3	1,352	0.3	234	17.3
持分法による投資損益	612	0.1	452	0.1	160	35.4
当 期 純 利 益	24,894	5.7	22,355	5.1	2,539	11.4

## 2. 連結分野別売上高表

(1) 製品別売上高

(単位：百万円)

区 分	当第1四半期 自平成16年4月1日 至平成16年6月30日		前第1四半期 自平成15年4月1日 至平成15年6月30日		増 減	
	金 額	構成比(%)	金 額	構成比(%)	金 額	伸び率(%)
デジタル画像	139,383	31.9	158,997	36.3	19,614	12.3
その他画像	42,246	9.7	53,771	12.3	11,525	21.4
画像ソリューション	181,629	41.6	212,768	48.6	31,139	14.6
プリンティングシステム	151,970	34.8	116,106	26.5	35,864	30.9
その他I/Oシステム	5,385	1.2	11,421	2.7	6,036	52.9
ネットワークI/Oシステム	157,355	36.0	127,527	29.2	29,828	23.4
ネットワークシステムソリューション	44,989	10.4	43,437	9.9	1,552	3.6
事務機器合計	383,973	88.0	383,732	87.7	241	0.1
そ の 他 事 業	52,577	12.0	53,721	12.3	1,144	2.1
合 計	436,550	100.0	437,453	100.0	903	0.2

(2) 国内・海外別売上高

(単位：百万円)

区 分	当第1四半期 自平成16年4月1日 至平成16年6月30日		前第1四半期 自平成15年4月1日 至平成15年6月30日		増 減	
	金 額	構成比(%)	金 額	構成比(%)	金 額	伸び率(%)
国 内	233,312	53.4	224,335	51.3	8,977	4.0
米 州	78,401	18.0	79,491	18.2	1,090	1.4
欧 州	100,323	23.0	98,619	22.5	1,704	1.7
そ の 他	24,514	5.6	35,008	8.0	10,494	30.0
海 外	203,238	46.6	213,118	48.7	9,880	4.6
合 計	436,550	100.0	437,453	100.0	903	0.2

<ご参考> 為替レート(3ヶ月 期中平均レート)

	当第1四半期	前第1四半期
US \$ 1 =	¥109.65	¥118.52
EURO 1 =	¥132.17	¥134.67

### 3. 連結セグメント情報

#### (1) ビジネスセグメント情報

(単位：百万円)

		当第1四半期 自平成16年4月1日 至平成16年6月30日		前第1四半期 自平成15年4月1日 至平成15年6月30日		増減	
		金額	(%)	金額	(%)	金額	(%)
		事務機器 事業	売上高 外部顧客向け セグメント間 計	383,973 -		383,732 -	
	営業費用	333,863	86.9	335,487	87.4	1,624	0.5
	営業利益	50,110	13.1	48,245	12.6	1,865	3.9
その他 事業	売上高 外部顧客向け セグメント間 計	52,577 668		53,721 627		1,144 41	2.1 6.5
	営業費用	52,158	98.0	51,936	95.6	222	0.4
	営業利益	1,087	2.0	2,412	4.4	1,325	54.9
	消去又は 全社	売上高 セグメント間 計	668 668	-	627 627	-	41 41
	営業費用 セグメント間 配賦不能費用 計	678 11,820		647 12,193		31 373	
	営業利益	11,142	-	11,546	-	404	-
	営業利益	11,810	-	12,173	-	363	-
連結	売上高 外部顧客向け セグメント間 計	436,550 -		437,453 -		903 -	0.2
	営業費用	397,163	91.0	398,969	91.2	1,806	0.5
	営業利益	39,387	9.0	38,484	8.8	903	2.3

#### (2) 所在地別セグメント情報

(単位：百万円)

		当第1四半期 自平成16年4月1日 至平成16年6月30日		前第1四半期 自平成15年4月1日 至平成15年6月30日		増減	
		金額	(%)	金額	(%)	金額	(%)
		日本	売上高 外部顧客向け セグメント間 計	239,663 96,410		238,338 97,074	
	営業費用	304,421	90.6	301,568	89.9	2,853	0.9
	営業利益	31,652	9.4	33,844	10.1	2,192	6.5
米州	売上高 外部顧客向け セグメント間 計	76,632 1,295		77,534 1,582		902 287	1.2 18.1
	営業費用	77,927	100.0	79,116	100.0	1,189	1.5
	営業費用	76,053	97.6	76,823	97.1	770	1.0
	営業利益	1,874	2.4	2,293	2.9	419	18.3
欧州	売上高 外部顧客向け セグメント間 計	100,626 941		98,763 1,056		1,863 115	1.9 10.9
	営業費用	101,567	100.0	99,819	100.0	1,748	1.8
	営業費用	95,414	93.9	94,329	94.5	1,085	1.2
	営業利益	6,153	6.1	5,490	5.5	663	12.1
その他 地域	売上高 外部顧客向け セグメント間 計	19,629 21,010		22,818 25,115		3,189 4,105	14.0 16.3
	営業費用	40,639	100.0	47,933	100.0	7,294	15.2
	営業費用	38,239	94.1	45,580	95.1	7,341	16.1
	営業利益	2,400	5.9	2,353	4.9	47	2.0
消去又は 全社	売上高 外部顧客向け セグメント間 計	119,656 119,656	-	124,827 124,827	-	5,171 5,171	-
	営業費用	116,964	-	119,331	-	2,367	-
	営業利益	2,692	-	5,496	-	2,804	-
	連結	売上高 外部顧客向け セグメント間 計	436,550 -		437,453 -		903 -
	営業費用	397,163	91.0	398,969	91.2	1,806	0.5
	営業利益	39,387	9.0	38,484	8.8	903	2.3

#### 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16年 6月30日現在)	前年度 (平成16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16年 6月30日現在)	前年度 (平成16年 3月31日現在)	増 減
(流動資産)	( 863,116)	( 871,817)	( 8,701)	(流動負債)	( 629,374)	( 607,428)	( 21,946)
現金及び預金	217,598	204,001	13,597	支払手形・買掛金	283,044	297,672	14,628
売上債権	395,163	422,244	27,081	短期借入金	183,217	151,162	32,055
有価証券	45,122	45,124	2	その他の流動負債	163,113	158,594	4,519
たな卸資産	150,577	145,369	5,208	(固定負債)	( 363,683)	( 401,357)	( 37,674)
その他の流動資産	54,656	55,079	423	長期債務	240,564	281,570	41,006
(固定資産)	( 992,629)	( 980,976)	( 11,653)	退職給付債務	85,690	83,492	2,198
有形固定資産	237,454	238,712	1,258	その他の固定負債	37,429	36,295	1,134
リース債権等	527,982	514,047	13,935	(負債合計)	( 993,057)	(1,008,785)	( 15,728)
その他の投資	227,193	228,217	1,024	(少数株主持分)	( 49,773)	( 48,877)	( 896)
				資本金	135,364	135,364	-
				資本剰余金	186,599	186,599	0
				利益剰余金	533,654	515,372	18,282
				その他の包括利益(損失) 累計額	30,673	30,272	401
				自己株式	12,029	11,932	97
				(資本合計)	( 812,915)	( 795,131)	( 17,784)
資産合計	1,855,745	1,852,793	2,952	負債及び資本合計	1,855,745	1,852,793	2,952

(注) 現金及び預金の内訳

	当第1四半期	前年度
現金及び現金等価物	215,467	203,039
定期預金	2,131	962

その他の包括利益(損失)累計額内訳

	当第1四半期	前年度	増 減
未実現有価証券評価益	4,210	4,026	184
年金債務調整勘定	17,595	14,863	2,732
未実現デリバティブ 評価損益	17	24	7
換算修正累計額	17,271	19,411	2,140

<ご参考> 為替レート(期末日レート)

	当第1四半期	前年度
US \$ 1 =	¥108.43	¥105.69
EURO 1 =	¥131.06	¥128.88



## 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	前第1四半期
	自平成16年4月1日 至平成16年6月30日	自平成15年4月1日 至平成15年6月30日
・営業活動によるキャッシュ・フロー		
1. 当期純利益	24,894	22,355
2. 営業活動による純増額への調整		
有形固定資産減価償却費および無形固定資産償却費	18,790	19,673
受取配当金控除後持分法投資損益	158	2
繰延税金	2,771	3,382
有形固定資産除売却損	17	22
資産および負債の増減		
売上債権の減少	23,735	8,801
たな卸資産の増加	7,841	14,126
リース債権等の増加	13,546	8,102
支払手形および買掛金の増加(減少)	11,390	6,019
未払法人税等および未払費用等の増加	3,074	3,792
退職給付債務の増加(減少)	429	6,835
その他	2,351	2,012
営業活動による純増額	42,268	39,877
・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	535	7
2. 有形固定資産の購入	18,647	18,657
3. 有価証券の取得	137	25,043
4. 有価証券の売却	5	30,063
5. 定期預金の純増減	1,182	7,176
6. その他	8,527	1,519
投資活動による純減額	10,899	7,973
・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	14,734	759
2. 長期債務の返済	18,929	8,596
3. 短期借入金の純増減	342	11,907
4. 社債発行による調達	1,000	-
5. 社債の返済	10,000	5,000
6. 配当金	7,405	5,195
7. 自己株式取得	98	85
8. その他	254	194
財務活動による純減額	21,294	6,404
・換算レートの変動に伴う影響額	122	1,239
・現金および現金等価物の純増額	9,953	26,739
・現金および現金等価物の期首残高	203,039	189,243
・連結子会社の連結期間変更に伴う 現金および現金等価物期首増加額	2,475	-
・現金および現金等価物の期末残高	215,467	215,982

## 6. 連結財務諸表作成の基本となる事項

### (1) 連結範囲および持分法の適用の異動状況

#### 連結子会社

(新規) 該当なし

(除外) HANIMEX AUSTRALASIA PTY LTD. 他 19社

#### 持分法適用会社

(新規) トライアングル・スピリット(株)

(除外) FOTO ISLAND (NSW) PTY. LTD.

### (2) 主要な連結会計方針の要約

#### 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ます。20%から50%を保有する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。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。

当期首において一部の海外連結子会社の決算期間を12月から3月に変更いたしました。その結果、利益剰余金が777百万円増加し、その他の包括利益(損失)累計額が1,665百万円減少いたしました。

#### 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。

#### たな卸資産

たな卸資産は、主として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。

#### 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が、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。

#### 営業権およびその他の無形固定資産

米国財務会計基準審議会基準書第142号に基づき、営業権および耐用年数の確定できない無形固定資産については償却をおこなっておりません。同基準書はこれらの資産を最低年1回の減損テストにより評価することを求めています。

#### 見積りの使用

当社グループ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、長期性資産の減損の認識、金融商品の時価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有り得ます。

# 平成16年度 決算補足資料

## 1. 第1四半期分野別売上高(連結)

(単位:百万円)

区 分	当第1四半期 自平成16年4月1日 至平成16年6月30日		前第1四半期 自平成15年4月1日 至平成15年6月30日		増 減		為替影響除く増減	
	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	139,383	31.9	158,997	36.3	19,614	12.3	16,323	10.3
国内	59,106		65,894		6,788	10.3	6,788	10.3
海外	80,277		93,103		12,826	13.8	9,535	10.2
その他画像	42,246	9.7	53,771	12.3	11,525	21.4	10,775	20.0
国内	15,995		19,282		3,287	17.0	3,287	17.0
海外	26,251		34,489		8,238	23.9	7,488	21.7
画像ソリューション	181,629	41.6	212,768	48.6	31,139	14.6	27,098	12.7
国内	75,101		85,176		10,075	11.8	10,075	11.8
海外	106,528		127,592		21,064	16.5	17,023	13.3
プリンティングシステム	151,970	34.8	116,106	26.5	35,864	30.9	38,072	32.8
国内	66,715		52,458		14,257	27.2	14,257	27.2
海外	85,255		63,648		21,607	33.9	23,815	37.4
その他I/Oシステム	5,385	1.2	11,421	2.7	6,036	52.9	5,996	52.5
国内	939		1,642		703	42.8	703	42.8
海外	4,446		9,779		5,333	54.5	5,293	54.1
ネットワークI/Oシステム	157,355	36.0	127,527	29.2	29,828	23.4	32,076	25.2
国内	67,654		54,100		13,554	25.1	13,554	25.1
海外	89,701		73,427		16,274	22.2	18,522	25.2
ネットワークシステムソリューション	44,989	10.4	43,437	9.9	1,552	3.6	1,581	3.6
国内	43,577		42,667		910	2.1	910	2.1
海外	1,412		770		642	83.4	671	87.1
事務機器合計	383,973	88.0	383,732	87.7	241	0.1	6,559	1.7
国内	186,332		181,943		4,389	2.4	4,389	2.4
海外	197,641		201,789		4,148	2.1	2,170	1.1
米州	78,225		78,908		683	0.9	5,503	7.0
欧州	99,511		97,613		1,898	1.9	1,417	1.5
その他	19,905		25,268		5,363	21.2	4,750	18.8
その他事業	52,577	12.0	53,721	12.3	1,144	2.1	951	1.8
国内	46,980		42,392		4,588	10.8	4,588	10.8
海外	5,597		11,329		5,732	50.6	5,539	48.9
米州	176		583		407	69.8	393	67.4
欧州	812		1,006		194	19.3	181	18.0
その他	4,609		9,740		5,131	52.7	4,965	51.0
合 計	436,550	100.0	437,453	100.0	903	0.2	5,608	1.3
国内	233,312	53.4	224,335	51.3	8,977	4.0	8,977	4.0
海外	203,238	46.6	213,118	48.7	9,880	4.6	3,369	1.6
米州	78,401	18.0	79,491	18.2	1,090	1.4	5,110	6.4
欧州	100,323	23.0	98,619	22.5	1,704	1.7	1,236	1.3
その他	24,514	5.6	35,008	8.0	10,494	30.0	9,715	27.8

<ご参考> 為替レート(3ヶ月 期中平均レート)

	当第1四半期	前第1四半期	差
US \$ 1 =	¥109.65	¥118.52	¥ 8.87
EURO 1 =	¥132.17	¥134.67	¥ 2.50

(注) 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・カラー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・ジアリ等機器及び関連消耗品・サービス・サマルベール等
- プリンティングシステム .. MFP(マルチファンクションプリンター)・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・メディア等
- ネットワークシステムソリューション .. パソコン・サーバー・ネットワーク機器・ネットワーク関連ソフト・アプリケーション及びサービス・サポート等
- その他事業 .. 光学機器・計量器・半導体等

## 2. 連結業績見通し

	平成16年度 第1四半期		平成16年度 第2四半期		平成16年度 中間期		平成16年度 通期	
	実績	前年同期 比増減	見通し	前年同期 比増減	見通し	前年同期 比増減	見通し	前年同期 比増減
売上高	4,365	0.2	4,584	1.7	8,950	0.8	18,100	1.7
売上総利益	1,891	1.9	1,976	1.2	3,868	0.3	7,850	2.5
営業利益	393	2.3	386	0.4	780	1.0	1,750	16.7
税引前利益	413	10.7	331	2.7	745	4.3	1,650	15.3
当期純利益	248	11.4	189	5.0	438	3.6	950	3.5
1株当たり当期純利益	33.69	-	25.59	-	59.28	-	128.58	-
設備投資額	186		183		370		745	
有形固定資産減価償却費	159		180		340		690	
研究開発費	243		256		500		1,000	
US\$ (期中平均レート)	109.65		105.00		107.33		106.16	
EURO (期中平均レート)	132.17		130.00		131.09		130.54	

## 3. 分野別売上高見通し(連結)

(単位: 億円)

区 分	平成16年度 中間期				平成16年度 通期			
	見通し	前年比増減 (%)	為替影響を 除く見通し	前年比増減 (%)	見通し	前年比増減 (%)	為替影響を 除く見通し	前年比増減 (%)
デジタル画像	2,753	10.9	2,827	8.6	5,370	11.4	5,470	9.8
国内	1,142	8.5	1,142	8.5	2,250	11.4	2,250	11.4
海外	1,611	12.6	1,685	8.6	3,120	11.5	3,220	8.6
その他画像	837	20.9	862	18.6	1,573	20.2	1,605	18.7
国内	302	17.3	302	17.3	595	15.9	595	15.9
海外	535	22.9	560	19.4	978	22.7	1,010	20.2
画像ソリューション	3,591	13.5	3,689	11.1	6,944	13.6	7,075	12.0
国内	1,444	10.5	1,444	10.5	2,845	12.4	2,845	12.4
海外	2,147	15.4	2,245	11.6	4,099	14.4	4,230	11.7
プリンティングシステム	3,076	31.8	3,156	35.2	6,547	28.6	6,668	30.9
国内	1,301	29.6	1,301	29.6	2,773	27.1	2,773	27.1
海外	1,775	33.4	1,855	39.4	3,774	29.7	3,895	33.8
その他I/Oシステム	184	37.9	191	35.7	451	7.8	467	4.7
国内	15	45.3	15	45.3	27	45.8	27	45.8
海外	169	37.1	176	34.8	424	3.5	440	0.0
ネットワークI/Oシステム	3,260	23.9	3,347	27.2	6,999	25.4	7,135	27.8
国内	1,316	27.7	1,316	27.7	2,800	25.5	2,800	25.5
海外	1,944	21.5	2,031	26.9	4,199	25.3	4,335	29.4
ネットワークシステムソリューション	989	1.8	991	1.9	1,981	1.2	1,984	1.3
国内	955	0.3	955	0.3	1,905	0.4	1,905	0.4
海外	34	74.6	36	82.6	76	69.4	79	74.8
事務機器合計	7,841	1.1	8,027	3.5	15,924	2.2	16,194	4.0
国内	3,715	3.3	3,715	3.3	7,550	2.2	7,550	2.2
海外	4,126	0.8	4,312	3.7	8,374	2.3	8,644	5.6
米州	1,647	1.2	1,813	8.7	3,245	0.2	3,459	6.4
欧州	1,997	2.6	2,009	3.2	4,120	3.5	4,163	4.6
その他	481	11.4	490	9.9	1,008	5.7	1,022	7.2
その他事業	1,109	1.5	1,112	1.2	2,174	2.3	2,179	2.1
国内	945	6.2	945	6.2	1,800	2.8	1,800	2.8
海外	164	30.3	167	29.1	374	21.3	379	20.4
米州	4	47.6	5	42.1	12	3.5	13	2.0
欧州	28	26.7	29	28.8	59	38.0	60	40.1
その他	131	35.8	133	35.0	303	27.8	306	27.2
合計	8,950	0.8	9,139	2.9	18,100	1.7	18,373	3.2
国内	4,660	3.9	4,660	3.9	9,350	2.3	9,350	2.3
海外	4,290	2.4	4,479	1.9	8,750	1.0	9,023	4.2
米州	1,651	1.5	1,818	8.4	3,258	0.2	3,472	6.4
欧州	2,025	2.9	2,038	3.5	4,179	3.9	4,223	4.9
その他	613	18.1	623	16.8	1,311	4.6	1,328	3.3