

# 連結財務諸表

## 連結財政状態計算書

株式会社リコーおよび連結子会社  
3月31日現在

	百万円					千米ドル
	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期	2023年3月期
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産：</b>						
現金及び現金同等物	240,099	262,834	334,810	240,308	<b>221,890</b>	<b>1,668,346</b>
定期預金	70	50	238	81	<b>207</b>	<b>1,556</b>
営業債権及びその他の債権	604,804	392,780	392,132	397,148	<b>476,429</b>	<b>3,582,173</b>
その他の金融資産	294,351	87,226	92,823	92,293	<b>93,906</b>	<b>706,060</b>
棚卸資産	207,748	201,248	192,016	232,558	<b>314,368</b>	<b>2,363,669</b>
その他の流動資産	40,107	36,428	46,725	50,034	<b>68,499</b>	<b>515,030</b>
小計	1,387,179	980,566	1,058,744	1,012,422	<b>1,175,299</b>	<b>8,836,835</b>
売却目的で保有する資産	2,583	1,125,582	—	—	—	—
流動資産合計	1,389,762	2,106,148	1,058,744	1,012,422	<b>1,175,299</b>	<b>8,836,835</b>
<b>非流動資産：</b>						
有形固定資産	250,287	201,569	191,963	188,439	<b>196,512</b>	<b>1,477,534</b>
使用権資産	—	59,425	63,653	57,730	<b>57,003</b>	<b>428,594</b>
のれん及び無形資産	219,806	231,898	225,510	259,482	<b>366,394</b>	<b>2,754,842</b>
その他の金融資産	708,295	139,181	136,093	128,321	<b>135,158</b>	<b>1,016,226</b>
持分法で会計処理されている投資	12,521	14,305	79,504	81,396	<b>83,529</b>	<b>628,038</b>
その他の投資	22,443	14,951	18,504	12,329	<b>19,359</b>	<b>145,556</b>
その他の非流動資産	38,006	29,550	29,773	31,942	<b>44,540</b>	<b>334,887</b>
繰延税金資産	84,012	70,618	84,124	81,193	<b>72,162</b>	<b>542,571</b>
非流動資産合計	1,335,370	761,497	829,124	840,832	<b>974,657</b>	<b>7,328,248</b>
<b>資産合計</b>	<b>2,725,132</b>	<b>2,867,645</b>	<b>1,887,868</b>	<b>1,853,254</b>	<b>2,149,956</b>	<b>16,165,083</b>

	百万円					千米ドル
	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期	2023年3月期
<b>負債及び資本の部</b>						
<b>流動負債：</b>						
社債及び借入金	266,957	51,492	82,731	114,395	<b>157,828</b>	<b>1,186,677</b>
営業債務及びその他の債務	306,189	246,055	287,160	268,534	<b>312,429</b>	<b>2,349,090</b>
リース負債	—	27,230	25,475	22,665	<b>26,185</b>	<b>196,880</b>
その他の金融負債	521	—	1,669	2,079	<b>2,582</b>	<b>19,414</b>
未払法人所得税	15,455	9,455	7,213	11,143	<b>11,864</b>	<b>89,203</b>
引当金	12,277	11,686	12,946	9,941	<b>10,968</b>	<b>82,466</b>
その他の流動負債	242,799	233,909	240,322	264,691	<b>307,258</b>	<b>2,310,211</b>
小計	844,198	579,827	657,516	693,448	<b>829,114</b>	<b>6,233,940</b>
売却目的で保有する資産に直接関連する負債	—	969,069	—	—	—	—
流動負債合計	844,198	1,548,896	657,516	693,448	<b>829,114</b>	<b>6,233,940</b>
<b>非流動負債：</b>						
社債及び借入金	666,462	128,172	139,676	121,042	<b>205,110</b>	<b>1,542,181</b>
リース負債	—	38,741	46,737	44,444	<b>38,147</b>	<b>286,820</b>
その他の金融負債	3,420	—	—	—	<b>27,566</b>	<b>207,263</b>
退職給付に係る負債	105,288	99,795	70,463	45,728	<b>41,058</b>	<b>308,707</b>
引当金	6,610	6,458	11,413	9,607	<b>8,347</b>	<b>62,759</b>
その他の非流動負債	77,619	34,143	34,469	29,029	<b>24,742</b>	<b>186,030</b>
繰延税金負債	2,547	2,913	3,742	4,131	<b>17,790</b>	<b>133,759</b>
非流動負債合計	861,946	310,222	306,500	253,981	<b>362,760</b>	<b>2,727,519</b>
負債合計	1,706,144	1,859,118	964,016	947,429	<b>1,191,874</b>	<b>8,961,459</b>
<b>資本：</b>						
資本金	135,364	135,364	135,364	135,364	<b>135,364</b>	<b>1,017,774</b>
〈発行可能株式総数〉 2019年3月31日現在 — 1,500,000,000株 2020年3月31日現在 — 1,500,000,000株 2021年3月31日現在 — 1,500,000,000株 2022年3月31日現在 — 1,500,000,000株 2023年3月31日現在 — 1,500,000,000株 〈発行済株式総数及び自己株式を除く発行済み株式総数〉 2019年3月31日現在 — 744,912,078株及び724,862,648株 2020年3月31日現在 — 744,912,078株及び724,433,550株 2021年3月31日現在 — 744,912,078株及び718,219,946株 2022年3月31日現在 — 637,468,178株及び636,999,478株 2023年3月31日現在 — 609,521,978株及び609,074,807株						
資本剰余金	186,086	186,173	186,231	180,942	<b>158,529</b>	<b>1,191,947</b>
自己株式	(37,394)	(37,795)	(45,024)	(460)	<b>(427)</b>	<b>(3,211)</b>
その他の資本の構成要素	73,645	41,768	82,097	126,341	<b>167,368</b>	<b>1,258,406</b>
売却目的で保有する処分グループに関連する その他の包括利益	—	130	—	—	—	—
利益剰余金	574,876	594,731	561,578	459,855	<b>470,722</b>	<b>3,539,264</b>
親会社の所有者に帰属する持分合計	932,577	920,371	920,246	902,042	<b>931,556</b>	<b>7,004,180</b>
非支配持分	86,411	88,156	3,606	3,783	<b>26,526</b>	<b>199,444</b>
資本合計	1,018,988	1,008,527	923,852	905,825	<b>958,082</b>	<b>7,203,624</b>
負債及び資本合計	2,725,132	2,867,645	1,887,868	1,853,254	<b>2,149,956</b>	<b>16,165,083</b>

国際会計基準(以下、IFRS)に準拠して連結財務諸表を作成しています。  
重要な会計方針、連結財務諸表注記などは、有価証券報告書を参照ください。

 詳しくはWEB  
株主・投資家情報 有価証券報告書 決算短信

## 連結損益計算書

株式会社リコーおよび連結子会社  
3月31日に終了した事業年度

	百万円					千米ドル
	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期	2023年3月期
売上高	2,013,228	2,008,580	1,682,069	1,758,587	<b>2,134,180</b>	<b>16,046,466</b>
売上原価	1,246,345	1,287,003	1,109,762	1,135,920	<b>1,388,758</b>	<b>10,441,789</b>
売上総利益	766,883	721,577	572,307	622,667	<b>745,422</b>	<b>5,604,677</b>
販売費及び一般管理費	702,912	658,435	619,740	600,269	<b>688,156</b>	<b>5,174,106</b>
その他の収益	23,449	15,911	5,791	17,960	<b>21,544</b>	<b>161,985</b>
のれんの減損	581	13	3,787	306	<b>70</b>	<b>526</b>
営業利益 (損失)	86,839	79,040	(45,429)	40,052	<b>78,740</b>	<b>592,030</b>
金融収益	4,598	4,926	4,373	2,532	<b>4,522</b>	<b>34,000</b>
金融費用	7,965	8,319	3,617	3,800	<b>8,105</b>	<b>60,940</b>
持分法による投資損益	492	244	3,645	5,604	<b>6,151</b>	<b>46,248</b>
税引前利益 (損失)	83,964	75,891	(41,028)	44,388	<b>81,308</b>	<b>611,338</b>
法人所得税費用	28,587	31,478	(8,364)	13,763	<b>25,667</b>	<b>192,985</b>
当期利益 (損失)	55,377	44,413	(32,664)	30,625	<b>55,641</b>	<b>418,353</b>
当期利益 (損失) の帰属先:						
親会社の所有者	49,526	39,546	(32,730)	30,371	<b>54,367</b>	<b>408,774</b>
非支配持分	5,851	4,867	66	254	<b>1,274</b>	<b>9,579</b>

1株当たりの指標:	円					米ドル
	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期	2023年3月期
1株当たり当期利益 (損失) (親会社の所有者に帰属):						
基本的	68.32	54.58	(45.20)	45.35	<b>88.13</b>	<b>0.66</b>
希薄化後	—	54.58	(45.20)	45.34	<b>88.10</b>	<b>0.66</b>
1株当たり現金配当金	23.00	26.00	15.00	26.00	<b>34.00</b>	<b>0.26</b>

## 連結包括利益計算書

株式会社リコーおよび連結子会社  
3月31日に終了した事業年度

	百万円					千米ドル
	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期	2023年3月期
当期利益 (損失)	55,377	44,413	(32,664)	30,625	<b>55,641</b>	<b>418,353</b>
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						
確定給付制度の再測定	(6,389)	(2,481)	13,804	14,515	<b>5,097</b>	<b>38,323</b>
その他の包括利益を通じて測定する金融資産の公正価値の純変動	(1,929)	(946)	2,868	(1,851)	<b>742</b>	<b>5,579</b>
持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分相当額	—	—	197	187	<b>(318)</b>	<b>(2,391)</b>
純損益に振り替えられることのない項目合計	(8,318)	(3,427)	16,869	12,851	<b>5,521</b>	<b>41,511</b>
純損益に振り替えられる可能性のある項目						
キャッシュ・フロー・ヘッジの公正価値の純変動	56	190	(827)	590	<b>(77)</b>	<b>(579)</b>
在外営業活動体の換算差額	(10,979)	(29,562)	38,594	46,775	<b>40,591</b>	<b>305,195</b>
持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分相当額	—	—	81	99	<b>59</b>	<b>444</b>
純損益に振り替えられる可能性のある項目合計	(10,923)	(29,372)	37,848	47,464	<b>40,573</b>	<b>305,060</b>
その他の包括利益 (損失) 合計	(19,241)	(32,799)	54,717	60,315	<b>46,094</b>	<b>346,571</b>
当期包括利益	36,136	11,614	22,053	90,940	<b>101,735</b>	<b>764,924</b>
当期包括利益の帰属先:						
親会社の所有者	30,304	6,949	21,897	90,733	<b>100,564</b>	<b>756,120</b>
非支配持分	5,832	4,665	156	207	<b>1,171</b>	<b>8,804</b>

IFRSに準拠して連結財務諸表を作成しています。  
重要な会計方針、連結財務諸表注記などは、有価証券報告書を参照ください。

詳しくはWEB  
株主・投資家情報 有価証券報告書 決算短信 財務・業績情報

## 連結キャッシュ・フロー計算書

株式会社リコーおよび連結子会社  
3月31日に終了した事業年度

	百万円					千米ドル
	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期	2023年3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー:						
当期利益 (損失)	55,377	44,413	(32,664)	30,625	<b>55,641</b>	<b>418,353</b>
営業活動による純増額への調整						
減価償却及び無形資産償却費	94,288	120,688	104,618	90,479	<b>97,468</b>	<b>732,842</b>
有形固定資産及び無形資産等の減損	2,138	909	24,879	762	<b>37</b>	<b>278</b>
のれんの減損	581	13	3,787	306	<b>70</b>	<b>526</b>
その他の収益	(23,449)	(6,748)	(1,502)	(13,299)	<b>(13,128)</b>	<b>(98,707)</b>
持分法による投資損益	(492)	(244)	(3,645)	(5,604)	<b>(6,151)</b>	<b>(46,248)</b>
金融収益及び金融費用	3,367	3,393	(756)	1,268	<b>3,583</b>	<b>26,940</b>
法人所得税費用	28,587	31,478	(8,364)	13,763	<b>25,667</b>	<b>192,985</b>
営業債権及びその他の債権の減少 (増加)	(6,595)	16,408	29,727	13,448	<b>(39,546)</b>	<b>(297,338)</b>
棚卸資産の減少 (増加)	(30,097)	3,158	16,413	(28,533)	<b>(45,536)</b>	<b>(342,376)</b>
リース債権の減少 (増加)	(13,527)	(33,953)	15,572	23,285	<b>5,852</b>	<b>44,000</b>
営業債務及びその他の債務の増加 (減少)	10,024	(18,987)	(4,712)	(26,212)	<b>22,654</b>	<b>170,331</b>
退職給付に係る負債の減少	(6,937)	(6,805)	(12,315)	(9,306)	<b>(10,661)</b>	<b>(80,158)</b>
その他 (純額)	553	(4,966)	14,056	13,907	<b>195</b>	<b>1,467</b>
利息及び配当金の受取額	4,123	4,557	3,418	3,457	<b>6,004</b>	<b>45,143</b>
利息の支払額	(5,007)	(4,429)	(3,259)	(3,795)	<b>(5,512)</b>	<b>(41,444)</b>
法人所得税の支払額	(30,987)	(32,184)	(18,291)	(22,089)	<b>(29,929)</b>	<b>(225,030)</b>
営業活動による純増額	81,947	116,701	126,962	82,462	<b>66,708</b>	<b>501,564</b>
投資活動によるキャッシュ・フロー:						
有形固定資産の売却	9,707	8,615	4,823	15,062	<b>14,340</b>	<b>107,820</b>
有形固定資産の取得	(72,462)	(86,596)	(42,155)	(37,359)	<b>(45,459)</b>	<b>(341,797)</b>
無形資産の売却	969	221	60	—	<b>—</b>	<b>—</b>
無形資産の取得	(29,589)	(27,188)	(24,779)	(33,683)	<b>(35,156)</b>	<b>(264,331)</b>
有価証券の取得	(8,639)	(14,982)	(1,052)	(442)	<b>(6,539)</b>	<b>(49,165)</b>
有価証券の売却	63,830	3,985	491	6,327	<b>923</b>	<b>6,940</b>
定期預金の増減 (純額)	458	12	(168)	162	<b>(122)</b>	<b>(917)</b>
事業の買収 (取得時の現金及び現金同等物受入額控除後)	(5,133)	(16,462)	(8,431)	(9,422)	<b>(58,453)</b>	<b>(439,496)</b>
子会社の支配喪失による増減	10,223	—	7,846	—	<b>—</b>	<b>—</b>
その他	(15,295)	(32,196)	(194)	—	<b>(3,473)</b>	<b>(26,114)</b>
投資活動による純減額	(45,931)	(164,591)	(63,559)	(59,355)	<b>(133,939)</b>	<b>(1,007,060)</b>
財務活動によるキャッシュ・フロー:						
短期借入債務の増減 (純額)	26,236	6,068	(19,428)	15,990	<b>24,159</b>	<b>181,647</b>
長期借入債務による調達	152,234	292,885	98,482	37,140	<b>150,027</b>	<b>1,128,023</b>
長期借入債務の返済	(139,399)	(200,950)	(12,817)	(46,664)	<b>(44,032)</b>	<b>(331,068)</b>
社債発行による調達	50,000	72,119	—	—	<b>—</b>	<b>—</b>
社債の償還	(35,000)	(42,148)	(12,413)	—	<b>(13,725)</b>	<b>(103,195)</b>
リース負債の返済	—	(30,065)	(35,728)	(31,146)	<b>(32,229)</b>	<b>(242,323)</b>
支払配当金	(12,685)	(18,841)	(14,851)	(14,058)	<b>(18,635)</b>	<b>(140,113)</b>
自己株式の取得	(10)	(401)	(7,296)	(92,717)	<b>(30,006)</b>	<b>(225,609)</b>
連結範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入	3,006	—	—	—	<b>—</b>	<b>—</b>
その他	(1,958)	(2,910)	(34)	(230)	<b>(105)</b>	<b>(791)</b>
財務活動による純増減額	42,424	75,757	(4,085)	(131,685)	<b>35,454</b>	<b>266,571</b>
換算レートの変動に伴う影響額	1,091	(4,278)	7,338	12,254	<b>8,641</b>	<b>64,970</b>
現金及び現金同等物の純増減額	79,531	23,589	66,656	(96,324)	<b>(23,136)</b>	<b>(173,955)</b>
現金及び現金同等物の期首残高	160,568	240,099	263,688	330,344	<b>234,020</b>	<b>1,759,549</b>
現金及び現金同等物の期末残高	240,099	263,688	330,344	234,020	<b>210,884</b>	<b>1,585,594</b>

(注1) 2020年3月期および2021年3月期の連結財政状態計算書上の現金及び現金同等物と連結キャッシュ・フロー計算書上の現金及び現金同等物の差異は、それぞれ売却目的で保有する資産への振替額および当座借越であります。  
(注2) 2022年3月期および2023年3月期の連結財政状態計算書上の現金及び現金同等物と連結キャッシュ・フロー計算書上の現金及び現金同等物の差異は当座借越であります。