

連結財政状態計算書

株式会社リコーおよび連結子会社
2019年および2020年3月31日現在

	百万円		千米ドル
	2019年3月期	2020年3月期	2020年3月期
資産の部			
流動資産：			
現金及び現金同等物	240,099	262,834	2,433,648
定期預金	70	50	463
営業債権及びその他の債権	604,804	392,780	3,636,853
その他の金融資産	294,351	87,226	807,648
棚卸資産	207,748	201,248	1,863,407
その他の流動資産	40,107	36,428	337,296
小計	1,387,179	980,566	9,079,315
売却目的で保有する資産	2,583	1,125,582	10,422,056
流動資産合計	1,389,762	2,106,148	19,501,371
非流動資産：			
有形固定資産	250,287	201,569	1,866,380
使用権資産	—	59,425	550,231
のれん及び無形資産	219,806	231,898	2,147,204
その他の金融資産	708,295	139,181	1,288,713
持分法で会計処理されている投資	12,521	14,305	132,454
その他の投資	22,443	14,951	138,435
その他の非流動資産	38,006	29,550	273,611
繰延税金資産	84,012	70,618	653,870
非流動資産合計	1,335,370	761,497	7,050,898
資産合計	2,725,132	2,867,645	26,552,269

	百万円		千米ドル
	2019年3月期	2020年3月期	2020年3月期
負債及び資本の部			
流動負債：			
社債及び借入金	266,957	51,492	476,778
営業債務及びその他の債務	306,189	246,055	2,278,287
リース負債	—	27,230	252,130
その他の金融負債	521	—	—
未払法人所得税	15,455	9,455	87,546
引当金	12,277	11,686	108,204
その他の流動負債	242,799	233,909	2,165,824
小計	844,198	579,827	5,368,769
売却目的で保有する資産に直接関連する負債	—	969,069	8,972,861
流動負債合計	844,198	1,548,896	14,341,630
非流動負債：			
社債及び借入金	666,462	128,172	1,186,778
リース負債	—	38,741	358,713
その他の金融負債	3,420	—	—
退職給付に係る負債	105,288	99,795	924,028
引当金	6,610	6,458	59,796
その他の非流動負債	77,619	34,143	316,139
繰延税金負債	2,547	2,913	26,972
非流動負債合計	861,946	310,222	2,872,426
負債合計	1,706,144	1,859,118	17,214,056
資本：			
資本金	135,364	135,364	1,253,370
〈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			
〈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			
資本剰余金	186,086	186,173	1,723,824
自己株式	(37,394)	(37,795)	(349,954)
その他の資本の構成要素	73,645	41,768	386,741
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	1,204
利益剰余金	574,876	594,731	5,506,769
親会社の所有者に帰属する持分合計	932,577	920,371	8,521,954
非支配持分	86,411	88,156	816,259
資本合計	1,018,988	1,008,527	9,338,213
負債及び資本合計	2,725,132	2,867,645	26,552,269

2014年3月期より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、こちらを参照ください WEB: jp.ricoh.com/IR/securities_report/

 詳しくはWEB

IR・財務情報 jp.ricoh.com/IR/
2020年3月期有価証券報告書 jp.ricoh.com/-/Media/Ricoh/Sites/jp_ricoh/IR/securities_report/pdf/yuho2003.pdf
2020年3月期決算短信 jp.ricoh.com/-/Media/Ricoh/Sites/jp_ricoh/IR/financial_results/r01_3/pdf/flash_report.pdf

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
2019年および2020年3月31日に終了した事業年度

	百万円		千円ドル
	2019年3月期	2020年3月期	2020年3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー：			
当期利益	55,377	44,413	411,231
営業活動による純増額への調整			
減価償却費及び無形資産償却費	94,288	120,688	1,117,481
有形固定資産及び無形資産の減損	2,138	909	8,417
のれんの減損	581	13	120
その他の収益	(23,449)	(6,748)	(62,481)
持分法による投資損益	(492)	(244)	(2,259)
金融収益及び金融費用	3,367	3,393	31,417
法人所得税費用	28,587	31,478	291,463
営業債権及びその他の債権の増加	(6,595)	16,408	151,926
棚卸資産の減少（増加）	(30,097)	3,158	29,241
リース債権の増加	(13,527)	(33,953)	(314,380)
営業債務及びその他の債務の増加	10,024	(18,987)	(175,806)
退職給付に係る負債の減少	(6,937)	(6,805)	(63,009)
その他（純額）	553	(4,966)	(45,981)
利息及び配当金の受取額	4,123	4,557	42,194
利息の支払額	(5,007)	(4,429)	(41,009)
法人所得税の支払額	(30,987)	(32,184)	(298,000)
営業活動による純増額	81,947	116,701	1,080,565
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	79,769
有形固定資産の取得	(72,462)	(86,596)	(801,815)
無形資産の売却	969	221	2,046
無形資産の取得	(29,589)	(27,188)	(251,741)
有価証券の取得	(8,639)	(14,982)	(138,722)
有価証券の売却	63,830	3,985	36,898
定期預金の増減（純額）	458	12	111
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)	(152,426)
子会社の支配喪失による増減	10,223	—	—
その他	(15,295)	(32,196)	(298,111)
投資活動による純減額	(45,931)	(164,591)	(1,523,991)
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	56,185
長期借入債務による調達	152,234	292,885	2,711,898
長期借入債務の返済	(139,399)	(200,950)	(1,860,648)
社債発行による調達	50,000	72,119	667,769
社債の償還	(35,000)	(42,148)	(390,259)
リース負債の返済	—	(30,065)	(278,380)
支払配当金	(12,685)	(18,841)	(174,454)
自己株式の取得	(10)	(401)	(3,713)
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	—	—
その他	(1,958)	(2,910)	(26,944)
財務活動による純増額	42,424	75,757	701,454
換算レートの変動に伴う影響額	1,091	(4,278)	(39,611)
現金及び現金同等物の純増額	79,531	23,589	218,417
現金及び現金同等物の期首残高	160,568	240,099	2,223,139
現金及び現金同等物の期末残高	240,099	263,688	2,441,556
売却目的で保有する資産への振替額	—	(854)	(7,908)
現金及び現金同等物期末残高（連結財政状態計算書計上額）	240,099	262,834	2,433,648

2014年3月期より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、こちらを参照ください WEB: jp.ricoh.com/IR/securities_report/

 詳しくはWEB

IR・財務情報 jp.ricoh.com/IR/
2020年3月期有価証券報告書 jp.ricoh.com/-/Media/Ricoh/Sites/jp_ricoh/IR/securities_report/pdf/yuho2003.pdf
2020年3月期決算短信 jp.ricoh.com/-/Media/Ricoh/Sites/jp_ricoh/IR/financial_results/r01_3/pdf/flash_report.pdf
財務・業績情報 jp.ricoh.com/IR/graph/graph04.html

主要な経営指標等の推移

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

国際会計基準 (IFRS)	百万円					千米ドル
	2016年3月期	2017年3月期	2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期	2020年3月期
連結損益関連						
売上高	2,209,028	2,028,899	2,063,363	2,013,228	2,008,580	18,597,963
売上原価	1,327,064	1,240,271	1,272,357	1,246,345	1,287,003	11,916,694
売上総利益	881,964	788,628	791,006	766,883	721,577	6,681,269
販売費及び一般管理費	799,406	755,393	777,917	702,912	658,435	6,096,621
営業利益 (損失)	102,295	33,880	(115,676)	86,839	79,040	731,852
税引前利益 (損失)	95,684	29,955	(124,182)	83,964	75,891	702,694
法人所得税費用	28,378	20,518	5,457	28,587	31,478	291,463
親会社の所有者に帰属する当期利益 (損失)	62,975	3,489	(135,372)	49,526	39,546	366,167
1株当たり当期利益 (親会社の所有者に帰属) (円及びドル)						
基本的	86.87	4.81	(186.75)	68.32	54.58	0.51
希薄化後	—	—	—	—	54.58	0.51
研究開発投資	118,583	114,398	111,015	111,013	102,851	952,324
有形固定資産減価償却費	68,740	68,007	68,436	65,437	62,528	578,963
設備投資	83,778	75,447	72,285	72,462	86,596	801,815
フリー・キャッシュ・フロー	(4,280)	(18,416)	29,211	36,016	(47,890)	(443,426)
有利子負債 (短期借入金及び長期債務)	852,800	859,743	881,901	933,419	179,664	1,663,556
総資産	2,776,461	2,759,287	2,641,030	2,725,132	2,867,645	26,552,269
親会社の所有者に帰属する持分	1,077,813	1,042,106	909,565	932,577	920,371	8,521,954
期中平均為替レート(円/US\$)	120.12	108.39	110.91	110.95	108.80	—
(円/ユーロ)	132.68	118.82	129.67	128.46	120.90	—

分野別売上高	百万円					千米ドル
	2016年3月期	2017年3月期	2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期	2020年3月期
画像&ソリューション	1,974,510	1,792,064	—	—	—	—
オフィスイメージング	1,432,065	1,274,888	—	—	—	—
プロダクションプリンティング	223,815	206,202	—	—	—	—
ネットワークシステムソリューション	318,630	310,974	—	—	—	—
産業	125,465	124,886	—	—	—	—
その他	109,053	111,949	—	—	—	—
オフィスプリンティング	—	1,165,979	1,144,053	1,086,428	1,006,274	9,317,351
オフィスサービス	—	425,612	447,973	481,392	568,955	5,268,102
商用印刷	—	186,110	185,933	185,292	178,396	1,651,815
産業印刷	—	11,883	19,200	20,692	23,006	213,019
サーマル	—	52,287	61,458	66,368	61,896	573,111
その他	—	182,028	204,746	173,056	170,053	1,574,565

地域別売上高	百万円					千米ドル
	2016年3月期	2017年3月期	2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期	2020年3月期
日本	761,590	767,522	799,904	805,799	872,378	8,077,574
海外	1,447,438	1,261,377	1,263,459	1,207,429	1,136,202	10,520,389
米州	693,786	609,098	577,559	567,442	534,181	4,946,120
欧州・中東・アフリカ	531,002	456,471	477,554	458,856	436,458	4,041,278
その他	222,650	195,808	208,346	181,131	165,563	1,532,991

 詳しくはWEB

IR・財務情報 jp.ricoh.com/IR/
 主な財務データ jp.ricoh.com/IR/graph/graph04.html
 1株当たりデータ jp.ricoh.com/IR/graph/graph05.html
 分野別・地域別売上推移 jp.ricoh.com/IR/graph/graph06.html