

## 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
	2017年3月期	2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期	2021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	126,429	160,568	240,099	262,834	<b>334,810</b>	<b>3,016,306</b>
定期預金	8,662	68	70	50	<b>238</b>	<b>2,144</b>
営業債権及びその他の債権	566,315	589,741	604,804	392,780	<b>392,132</b>	<b>3,532,721</b>
その他の金融資産	276,575	291,144	294,351	87,226	<b>92,823</b>	<b>836,243</b>
棚卸資産	202,551	180,484	207,748	201,248	<b>192,016</b>	<b>1,729,874</b>
その他の投資	—	55,921	—	—	—	—
その他の流動資産	58,682	50,052	40,107	36,428	<b>46,725</b>	<b>420,946</b>
小計	1,239,214	1,327,978	1,387,179	980,566	<b>1,058,744</b>	<b>9,538,234</b>
売却目的で保有する資産	—	—	2,583	1,125,582	—	—
流動資産合計	1,239,214	1,327,978	1,389,762	2,106,148	<b>1,058,744</b>	<b>9,538,234</b>
<b>非流動資産：</b>						
有形固定資産	271,257	250,005	250,287	201,569	<b>191,963</b>	<b>1,729,396</b>
使用権資産	—	—	—	59,425	<b>63,653</b>	<b>573,450</b>
のれん及び無形資産	388,177	217,130	219,806	231,898	<b>225,510</b>	<b>2,031,622</b>
その他の金融資産	655,600	689,629	708,295	139,181	<b>136,093</b>	<b>1,226,063</b>
持分法で会計処理されている投資	563	3,703	12,521	14,305	<b>79,504</b>	<b>716,252</b>
その他の投資	81,579	26,985	22,443	14,951	<b>18,504</b>	<b>166,703</b>
その他の非流動資産	39,210	36,806	38,006	29,550	<b>29,773</b>	<b>268,226</b>
繰延税金資産	83,687	88,794	84,012	70,618	<b>84,124</b>	<b>757,874</b>
非流動資産合計	1,520,073	1,313,052	1,335,370	761,497	<b>829,124</b>	<b>7,469,586</b>
<b>資産合計</b>	<b>2,759,287</b>	<b>2,641,030</b>	<b>2,725,132</b>	<b>2,867,645</b>	<b>1,887,868</b>	<b>17,007,820</b>

	百万円					千米ドル
	2017年3月期	2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期	2021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	229,944	223,194	266,957	51,492	<b>82,731</b>	<b>745,324</b>
営業債務及びその他の債務	295,788	300,724	306,189	246,055	<b>287,160</b>	<b>2,587,027</b>
リース負債	—	—	—	27,230	<b>25,475</b>	<b>229,505</b>
その他の金融負債	2,227	453	521	—	<b>1,669</b>	<b>15,036</b>
未払法人所得税	15,149	17,871	15,455	9,455	<b>7,213</b>	<b>64,982</b>
引当金	9,127	12,235	12,277	11,686	<b>12,946</b>	<b>116,631</b>
その他の流動負債	254,689	234,045	242,799	233,909	<b>240,322</b>	<b>2,165,063</b>
小計	806,924	788,522	844,198	579,827	<b>657,516</b>	<b>5,923,568</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	806,924	788,522	844,198	1,548,896	<b>657,516</b>	<b>5,923,568</b>
<b>非流動負債：</b>						
社債及び借入金	629,799	658,707	666,462	128,172	<b>139,676</b>	<b>1,258,342</b>
リース負債	—	—	—	38,741	<b>46,737</b>	<b>421,054</b>
その他の金融負債	2,178	3,788	3,420	—	—	—
退職給付に係る負債	120,725	104,998	105,288	99,795	<b>70,463</b>	<b>634,802</b>
引当金	10,969	12,709	6,610	6,458	<b>11,413</b>	<b>102,820</b>
その他の非流動負債	61,701	80,174	77,619	34,143	<b>34,469</b>	<b>310,531</b>
繰延税金負債	10,114	3,377	2,547	2,913	<b>3,742</b>	<b>33,712</b>
非流動負債合計	835,486	863,753	861,946	310,222	<b>306,500</b>	<b>2,761,261</b>
負債合計	1,642,410	1,652,275	1,706,144	1,859,118	<b>964,016</b>	<b>8,684,829</b>
<b>資本：</b>						
資本金	135,364	135,364	135,364	135,364	<b>135,364</b>	<b>1,219,495</b>
(発行可能株式総数)						
2017年3月31日現在 — 1,500,000,000株						
2018年3月31日現在 — 1,500,000,000株						
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						
(発行済株式総数及び自己株式を除く発行済み株式総数)						
2017年3月31日現在 — 744,912,078株及び724,881,610株						
2018年3月31日現在 — 744,912,078株及び724,871,419株						
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						
資本剰余金	186,423	186,463	186,086	186,173	<b>186,231</b>	<b>1,677,758</b>
自己株式	(37,318)	(37,329)	(37,394)	(37,795)	<b>(45,024)</b>	<b>(405,622)</b>
その他の資本の構成要素	100,194	114,954	73,645	41,768	<b>82,097</b>	<b>739,613</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	657,443	510,113	574,876	594,731	<b>561,578</b>	<b>5,059,261</b>
親会社の所有者に帰属する持分合計	1,042,106	909,565	932,577	920,371	<b>920,246</b>	<b>8,290,505</b>
非支配持分	74,771	79,190	86,411	88,156	<b>3,606</b>	<b>32,486</b>
資本合計	1,116,877	988,755	1,018,988	1,008,527	<b>923,852</b>	<b>8,322,991</b>
負債及び資本合計	2,759,287	2,641,030	2,725,132	2,867,645	<b>1,887,868</b>	<b>17,007,820</b>

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/](http://jp.ricoh.com/IR/securities_report/)

[WEB](#)
[詳しくはWEB](#)
[IR・財務情報](#)
[2021年3月期有価証券報告書](#)
[2021年3月期決算短信](#)

## 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
	2017年3月期	2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期	2021年3月期
売上高	2,028,899	2,063,363	2,013,228	2,008,580	1,682,069	15,153,775
売上原価	1,240,271	1,272,357	1,246,345	1,287,003	1,109,762	9,997,856
売上総利益	788,628	791,006	766,883	721,577	572,307	5,155,919
販売費及び一般管理費	755,393	777,917	702,912	658,435	619,740	5,583,243
その他の収益	4,590	17,062	23,449	15,911	5,791	52,171
のれんの減損	3,945	145,827	581	13	3,787	34,117
営業利益 (損失)	33,880	(115,676)	86,839	79,040	(45,429)	(409,270)
金融収益	4,600	4,123	4,598	4,926	4,373	39,396
金融費用	8,556	12,831	7,965	8,319	3,617	32,586
持分法による投資損益	31	202	492	244	3,645	32,838
税引前利益 (損失)	29,955	(124,182)	83,964	75,891	(41,028)	(369,622)
法人所得税費用	20,518	5,457	28,587	31,478	(8,364)	(75,352)
当期利益 (損失)	9,437	(129,639)	55,377	44,413	(32,664)	(294,270)
当期利益 (損失) の帰属先:						
親会社の所有者	3,489	(135,372)	49,526	39,546	(32,730)	(294,865)
非支配持分	5,948	5,733	5,851	4,867	66	595
	円					米ドル
1株当たりの指標:	2017年3月期	2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期	2021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	4.81	(186.75)	68.32	54.58	(45.20)	(0.41)
希薄化後	—	—	—	54.58	(45.20)	(0.41)
1株当たり現金配当金	35.00	15.00	23.00	26.00	15.00	0.14
	円					米ドル
ADR (米国預託証券)、1ADR=原株式1株						
1株当たり当期利益 (損失) (親会社の所有者に帰属):						
基本的	4.81	(186.75)	68.32	54.58	(45.20)	(0.41)
希薄化後	—	—	—	54.58	(45.20)	(0.41)
1 ADR当たり現金配当金	35.00	15.00	23.00	26.00	15.00	0.14

## 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
	2017年3月期	2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期	2021年3月期
当期利益 (損失)	9,437	(129,639)	55,377	44,413	(32,664)	(294,270)
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	4,555	2,541	(6,389)	(2,481)	13,804	124,360
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	25,838
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	1,774
純損益に振り替えられることのない項目合計	4,555	2,541	(8,318)	(3,427)	16,869	151,972
純損益に振り替えられる可能性のある項目						
売却可能金融資産の公正価値の純変動	10,746	17,375	—	—	—	—
キャッシュ・フロー・ヘッジの公正価値の純変動	222	(13,497)	56	190	(827)	(7,450)
在外営業活動体の換算差額	(25,974)	10,737	(10,979)	(29,562)	38,594	347,694
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	730
純損益に振り替えられる可能性のある項目合計	(15,006)	14,615	(10,923)	(29,372)	37,848	340,974
その他の包括利益 (損失) 合計	(10,451)	17,156	(19,241)	(32,799)	54,717	492,946
当期包括利益	(1,014)	(112,483)	36,136	11,614	22,053	198,676
当期包括利益の帰属先:						
親会社の所有者	(6,705)	(118,072)	30,304	6,949	21,897	197,270
非支配持分	5,691	5,589	5,832	4,665	156	1,406

2014年3月期より国際会計基準(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、こちらを参照ください WEB: jp.ricoh.com/IR/securities\_report/

WEB 詳しくはWEB IR・財務情報 2021年3月期有価証券報告書 2021年3月期決算短信 財務・業績情報 1株当たりデータ

## 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
	2017年3月期	2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期	2021年3月期
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー：</b>						
当期利益（損失）	9,437	(129,639)	55,377	44,413	<b>(32,664)</b>	<b>(294,270)</b>
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	106,890	108,327	94,288	120,688	<b>104,618</b>	<b>942,505</b>
有形固定資産及び無形資産等の減損	5,552	30,140	2,138	909	<b>24,879</b>	<b>224,135</b>
のれんの減損	3,945	145,827	581	13	<b>3,787</b>	<b>34,117</b>
その他の収益	(4,590)	(17,062)	(23,449)	(6,748)	<b>(1,502)</b>	<b>(13,532)</b>
持分法による投資損益	(31)	(202)	(492)	(244)	<b>(3,645)</b>	<b>(32,838)</b>
金融収益及び金融費用	3,956	8,708	3,367	3,393	<b>(756)</b>	<b>(6,811)</b>
法人所得税費用	20,518	5,457	28,587	31,478	<b>(8,364)</b>	<b>(75,351)</b>
営業債権及びその他の債権の減少	(12,763)	(17,106)	(6,595)	16,408	<b>29,727</b>	<b>267,811</b>
棚卸資産の減少	1,176	22,720	(30,097)	3,158	<b>16,413</b>	<b>147,865</b>
リース債権の減少（増加）	(37,741)	(27,922)	(13,527)	(33,953)	<b>15,572</b>	<b>140,288</b>
営業債務及びその他の債務の減少	11,992	5,215	10,024	(18,987)	<b>(4,712)</b>	<b>(42,450)</b>
退職給付に係る負債の減少	(9,094)	(11,506)	(6,937)	(6,805)	<b>(12,315)</b>	<b>(110,946)</b>
その他（純額）	21,099	32,808	553	(4,966)	<b>14,056</b>	<b>126,630</b>
利息及び配当金の受取額	2,947	3,902	4,123	4,557	<b>3,418</b>	<b>30,793</b>
利息の支払額	(8,406)	(5,025)	(5,007)	(4,429)	<b>(3,259)</b>	<b>(29,360)</b>
法人所得税の支払額	(26,588)	(44,354)	(30,987)	(32,184)	<b>(18,291)</b>	<b>(164,784)</b>
営業活動による純増額	88,299	110,288	81,947	116,701	<b>126,962</b>	<b>1,143,802</b>
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー：</b>						
有形固定資産の売却	14,893	18,484	9,707	8,615	<b>4,823</b>	<b>43,450</b>
有形固定資産の取得	(75,447)	(72,285)	(72,462)	(86,596)	<b>(42,155)</b>	<b>(379,775)</b>
無形資産の売却	—	6,554	969	221	<b>60</b>	<b>541</b>
無形資産の取得	(26,793)	(34,698)	(29,589)	(27,188)	<b>(24,779)</b>	<b>(223,234)</b>
有価証券の取得	(464)	(1,005)	(8,639)	(14,982)	<b>(1,052)</b>	<b>(9,477)</b>
有価証券の売却	824	186	63,830	3,985	<b>491</b>	<b>4,423</b>
定期預金の増減（純額）	(7,519)	8,062	458	12	<b>(168)</b>	<b>(1,514)</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）	(1,429)	(458)	(5,133)	(16,462)	<b>(8,431)</b>	<b>(75,955)</b>
子会社の支配喪失による増減	—	7,788	10,223	—	<b>7,846</b>	<b>70,685</b>
その他	(10,780)	(13,705)	(15,295)	(32,196)	<b>(194)</b>	<b>(1,748)</b>
投資活動による純減額	(106,715)	(81,077)	(45,931)	(164,591)	<b>(63,559)</b>	<b>(572,604)</b>
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー：</b>						
短期借入債務の増減（純額）	(35,246)	(21,180)	26,236	6,068	<b>(19,428)</b>	<b>(175,027)</b>
長期借入債務による調達	303,100	134,819	152,234	292,885	<b>98,482</b>	<b>887,225</b>
長期借入債務の返済	(289,452)	(109,877)	(139,399)	(200,950)	<b>(12,817)</b>	<b>(115,468)</b>
社債発行による調達	51,567	68,285	50,000	72,119	—	—
社債の償還	(20,000)	(50,000)	(35,000)	(42,148)	<b>(12,413)</b>	<b>(111,829)</b>
リース負債の返済	—	—	—	(30,065)	<b>(35,728)</b>	<b>(321,874)</b>
支払配当金	(28,996)	(14,498)	(12,685)	(18,841)	<b>(14,851)</b>	<b>(133,793)</b>
自己株式の取得	(7)	(11)	(10)	(401)	<b>(7,296)</b>	<b>(65,730)</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	—	—	—
その他	(887)	(1,131)	(1,958)	(2,910)	<b>(34)</b>	<b>(306)</b>
財務活動による純増額	(19,921)	6,407	42,424	75,757	<b>(4,085)</b>	<b>(36,802)</b>
換算レートの変動に伴う影響額	(2,781)	(1,479)	1,091	(4,278)	<b>7,338</b>	<b>66,108</b>
現金及び現金同等物の純増額	(41,118)	34,139	79,531	23,589	<b>66,656</b>	<b>600,504</b>
現金及び現金同等物の期首残高	167,547	126,429	160,568	240,099	<b>263,688</b>	<b>2,375,568</b>
現金及び現金同等物の期末残高	126,429	160,568	240,099	263,688	<b>330,344</b>	<b>2,976,072</b>

(注1) 2018年3月期の法人所得税の支払額には、米子国子会社が支払った移転価格税制に基づく法人税等の追加納付額が含まれています。

(注2) 前連結会計年度及び当連結会計年度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及び当座借越であります。

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/](http://jp.ricoh.com/IR/securities_report/)

[WEB](#)
[詳しくはWEB](#)
[IR・財務情報](#)
[2021年3月期有価証券報告書](#)
[2021年3月期決算短信](#)
[財務・業績情報](#)

## 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
	2017年3月期	2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期	2021年3月期
<b>連結損益関連</b>						
売上高	2,028,899	2,063,363	2,013,228	2,008,580	<b>1,682,069</b>	<b>15,153,775</b>
売上原価	1,240,271	1,272,357	1,246,345	1,287,003	<b>1,109,762</b>	<b>9,997,856</b>
売上総利益	788,628	791,006	766,883	721,577	<b>572,307</b>	<b>5,155,919</b>
販売費及び一般管理費	755,393	777,917	702,912	658,435	<b>619,740</b>	<b>5,583,243</b>
営業利益 (損失)	33,880	(115,676)	86,839	79,040	<b>(45,429)</b>	<b>(409,270)</b>
税引前利益 (損失)	29,955	(124,182)	83,964	75,891	<b>(41,028)</b>	<b>(369,622)</b>
法人所得税費用	20,518	5,457	28,587	31,478	<b>(8,364)</b>	<b>(75,352)</b>
親会社の所有者に帰属する当期利益 (損失)	3,489	(135,372)	49,526	39,546	<b>(32,730)</b>	<b>(294,865)</b>
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	4.81	(186.75)	68.32	54.58	<b>(45.20)</b>	<b>(0.41)</b>
希薄化後	—	—	—	54.58	<b>(45.20)</b>	<b>(0.41)</b>
研究開発投資	114,398	111,015	111,013	102,851	<b>90,387</b>	<b>814,297</b>
有形固定資産減価償却費	68,007	68,436	65,437	62,528	<b>45,389</b>	<b>408,910</b>
設備投資	75,447	72,285	72,462	86,596	<b>42,155</b>	<b>379,775</b>
フリー・キャッシュ・フロー	(18,416)	29,211	36,016	(47,890)	<b>63,403</b>	<b>571,198</b>
有利子負債 (短期借入金及び長期債務)	859,743	881,901	933,419	179,664	<b>222,407</b>	<b>2,003,666</b>
総資産	2,759,287	2,641,030	2,725,132	2,867,645	<b>1,887,868</b>	<b>17,007,820</b>
親会社の所有者に帰属する持分	1,042,106	909,565	932,577	920,371	<b>920,246</b>	<b>8,290,505</b>
期中平均為替レート(円/US\$)	108.39	110.91	110.95	108.80	<b>106.05</b>	—
(円/ユーロ)	118.82	129.67	128.46	120.90	<b>123.70</b>	—

分野別売上高	百万円					千米ドル
	2017年3月期	2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期	2021年3月期
画像&ソリューション	1,792,064	—	—	—	—	—
オフィスイメージング	1,274,888	—	—	—	—	—
プロダクションプリンティング	206,202	—	—	—	—	—
ネットワークシステムソリューション	310,974	—	—	—	—	—
産業	124,886	—	—	—	—	—
その他	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	<b>815,895</b>	<b>7,350,405</b>
オフィスサービス	425,612	447,973	481,392	568,955	<b>532,307</b>	<b>4,795,559</b>
オフィス	—	—	—	—	<b>1,348,202</b>	<b>12,145,964</b>
商用印刷	186,110	185,933	185,292	178,396	<b>134,661</b>	<b>1,213,162</b>
産業印刷	11,883	19,200	20,692	23,006	<b>24,689</b>	<b>222,423</b>
サーマル	52,287	61,458	66,368	61,896	<b>56,874</b>	<b>512,378</b>
その他	182,028	204,746	173,056	170,053	<b>117,643</b>	<b>1,059,848</b>

地域別売上高	百万円					千米ドル
	2017年3月期	2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期	2021年3月期
日本	767,522	799,904	805,799	872,378	<b>753,041</b>	<b>6,784,153</b>
海外	1,261,377	1,263,459	1,207,429	1,136,202	<b>929,028</b>	<b>8,369,622</b>
米州	609,098	577,559	567,442	534,181	<b>386,609</b>	<b>3,482,964</b>
欧州・中東・アフリカ	456,471	477,554	458,856	436,458	<b>393,409</b>	<b>3,544,225</b>
その他	195,808	208,346	181,131	165,563	<b>149,010</b>	<b>1,342,433</b>