

## 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
	2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期	2022年3月期	2022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	160,568	240,099	262,834	334,810	<b>240,308</b>	<b>1,986,017</b>
定期預金	68	70	50	238	<b>81</b>	<b>669</b>
営業債権及びその他の債権	589,741	604,804	392,780	392,132	<b>397,148</b>	<b>3,282,215</b>
その他の金融資産	291,144	294,351	87,226	92,823	<b>92,293</b>	<b>762,752</b>
棚卸資産	180,484	207,748	201,248	192,016	<b>232,558</b>	<b>1,921,967</b>
その他の投資	55,921	—	—	—	—	—
その他の流動資産	50,052	40,107	36,428	46,725	<b>50,034</b>	<b>413,504</b>
小計	1,327,978	1,387,179	980,566	1,058,744	<b>1,012,422</b>	<b>8,367,124</b>
売却目的で保有する資産	—	2,583	1,125,582	—	—	—
流動資産合計	1,327,978	1,389,762	2,106,148	1,058,744	<b>1,012,422</b>	<b>8,367,124</b>
<b>非流動資産：</b>						
有形固定資産	250,005	250,287	201,569	191,963	<b>188,439</b>	<b>1,557,347</b>
使用権資産	—	—	59,425	63,653	<b>57,730</b>	<b>477,107</b>
のれん及び無形資産	217,130	219,806	231,898	225,510	<b>259,482</b>	<b>2,144,480</b>
その他の金融資産	689,629	708,295	139,181	136,093	<b>128,321</b>	<b>1,060,504</b>
持分法で会計処理されている投資	3,703	12,521	14,305	79,504	<b>81,396</b>	<b>672,694</b>
その他の投資	26,985	22,443	14,951	18,504	<b>12,329</b>	<b>101,893</b>
その他の非流動資産	36,806	38,006	29,550	29,773	<b>31,942</b>	<b>263,983</b>
繰延税金資産	88,794	84,012	70,618	84,124	<b>81,193</b>	<b>671,017</b>
非流動資産合計	1,313,052	1,335,370	761,497	829,124	<b>840,832</b>	<b>6,949,025</b>
<b>資産合計</b>	<b>2,641,030</b>	<b>2,725,132</b>	<b>2,867,645</b>	<b>1,887,868</b>	<b>1,853,254</b>	<b>15,316,149</b>

	百万円					千円ドル
	2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期	2022年3月期	2022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	223,194	266,957	51,492	82,731	<b>114,395</b>	<b>945,413</b>
営業債務及びその他の債務	300,724	306,189	246,055	287,160	<b>268,534</b>	<b>2,219,289</b>
リース負債	—	—	27,230	25,475	<b>22,665</b>	<b>187,314</b>
その他の金融負債	453	521	—	1,669	<b>2,079</b>	<b>17,182</b>
未払法人所得税	17,871	15,455	9,455	7,213	<b>11,143</b>	<b>92,091</b>
引当金	12,235	12,277	11,686	12,946	<b>9,941</b>	<b>82,157</b>
その他の流動負債	234,045	242,799	233,909	240,322	<b>264,691</b>	<b>2,187,529</b>
小計	788,522	844,198	579,827	657,516	<b>693,448</b>	<b>5,730,975</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	788,522	844,198	1,548,896	657,516	<b>693,448</b>	<b>5,730,975</b>
<b>非流動負債：</b>						
社債及び借入金	658,707	666,462	128,172	139,676	<b>121,042</b>	<b>1,000,348</b>
リース負債	—	—	38,741	46,737	<b>44,444</b>	<b>367,306</b>
その他の金融負債	3,788	3,420	—	—	—	—
退職給付に係る負債	104,998	105,288	99,795	70,463	<b>45,728</b>	<b>377,917</b>
引当金	12,709	6,610	6,458	11,413	<b>9,607</b>	<b>79,397</b>
その他の非流動負債	80,174	77,619	34,143	34,469	<b>29,029</b>	<b>239,909</b>
繰延税金負債	3,377	2,547	2,913	3,742	<b>4,131</b>	<b>34,140</b>
非流動負債合計	863,753	861,946	310,222	306,500	<b>253,981</b>	<b>2,099,017</b>
負債合計	1,652,275	1,706,144	1,859,118	964,016	<b>947,429</b>	<b>7,829,992</b>
<b>資本：</b>						
資本金	135,364	135,364	135,364	135,364	<b>135,364</b>	<b>1,118,711</b>
(発行可能株式総数)						
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						
2022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)						
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						
2022年3月31日現在 — 637,468,178株及び636,999,478株						
資本剰余金	186,463	186,086	186,173	186,231	<b>180,942</b>	<b>1,495,388</b>
自己株式	(37,329)	(37,394)	(37,795)	(45,024)	<b>(460)</b>	<b>(3,802)</b>
その他の資本の構成要素	114,954	73,645	41,768	82,097	<b>126,341</b>	<b>1,044,140</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	510,113	574,876	594,731	561,578	<b>459,855</b>	<b>3,800,456</b>
親会社の所有者に帰属する持分合計	909,565	932,577	920,371	920,246	<b>902,042</b>	<b>7,454,893</b>
非支配持分	79,190	86,411	88,156	3,606	<b>3,783</b>	<b>31,264</b>
資本合計	988,755	1,018,988	1,008,527	923,852	<b>905,825</b>	<b>7,486,157</b>
負債及び資本合計	2,641,030	2,725,132	2,867,645	1,887,868	<b>1,853,254</b>	<b>15,316,149</b>

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

■ WEB 詳しくはWEB ■ IR・財務情報 ■ 2022年3月期有価証券報告書 ■ 2022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
	2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期	2022年3月期	2022年3月期
売上高	2,063,363	2,013,228	2,008,580	1,682,069	1,758,587	14,533,777
売上原価	1,272,357	1,246,345	1,287,003	1,109,762	1,135,920	9,387,769
売上総利益	791,006	766,883	721,577	572,307	622,667	5,146,008
販売費及び一般管理費	777,917	702,912	658,435	619,740	600,269	4,960,901
その他の収益	17,062	23,449	15,911	5,791	17,960	148,430
のれんの減損	145,827	581	13	3,787	306	2,529
営業利益(損失)	(115,676)	86,839	79,040	(45,429)	40,052	331,008
金融収益	4,123	4,598	4,926	4,373	2,532	20,926
金融費用	12,831	7,965	8,319	3,617	3,800	31,405
持分法による投資損益	202	492	244	3,645	5,604	46,314
税引前利益(損失)	(124,182)	83,964	75,891	(41,028)	44,388	366,843
法人所得税費用	5,457	28,587	31,478	(8,364)	13,763	113,744
当期利益(損失)	(129,639)	55,377	44,413	(32,664)	30,625	253,099
当期利益(損失)の帰属先:						
親会社の所有者	(135,372)	49,526	39,546	(32,730)	30,371	251,000
非支配持分	5,733	5,851	4,867	66	254	2,099
	円					米ドル
1株当たりの指標:	2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期	2022年3月期	2022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	(186.75)	68.32	54.58	(45.20)	45.35	0.37
希薄化後	—	—	54.58	(45.20)	45.34	0.37
1株当たり現金配当金	15.00	23.00	26.00	15.00	26.00	0.21
	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	(186.75)	68.32	54.58	(45.20)	45.35	0.37
希薄化後	—	—	54.58	(45.20)	45.34	0.37
1ADR当たり現金配当金	15.00	23.00	26.00	15.00	26.00	0.21

## 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
	2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期	2022年3月期	2022年3月期
当期利益(損失)	(129,639)	55,377	44,413	(32,664)	30,625	253,099
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	2,541	(6,389)	(2,481)	13,804	14,515	119,960
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)	(15,298)
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	1,545
純損益に振り替えられることのない項目合計	2,541	(8,318)	(3,427)	16,869	12,851	106,207
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	17,375	—	—	—	—	—
キャッシュ・フロー・ヘッジの公正価値の純変動	(13,497)	56	190	(827)	590	4,876
在外営業活動体の換算差額	10,737	(10,979)	(29,562)	38,594	46,775	386,570
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	818
純損益に振り替えられる可能性のある項目合計	14,615	(10,923)	(29,372)	37,848	47,464	392,264
その他の包括利益(損失)合計	17,156	(19,241)	(32,799)	54,717	60,315	498,471
当期包括利益	(112,483)	36,136	11,614	22,053	90,940	751,570
当期包括利益の帰属先:						
親会社の所有者	(118,072)	30,304	6,949	21,897	90,733	749,859
非支配持分	5,589	5,832	4,665	156	207	1,711

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 2022年3月期有価証券報告書 2022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
	2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期	2022年3月期	2022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）	(129,639)	55,377	44,413	(32,664)	30,625	253,099
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	108,327	94,288	120,688	104,618	90,479	747,761
有形固定資産及び無形資産等の減損	30,140	2,138	909	24,879	762	6,298
のれんの減損	145,827	581	13	3,787	306	2,529
その他の収益	(17,062)	(23,449)	(6,748)	(1,502)	(13,299)	(109,909)
持分法による投資損益	(202)	(492)	(244)	(3,645)	(5,604)	(46,314)
金融収益及び金融費用	8,708	3,367	3,393	(756)	1,268	10,479
法人所得税費用	5,457	28,587	31,478	(8,364)	13,763	113,744
営業債権及びその他の債権の減少	(17,106)	(6,595)	16,408	29,727	13,448	111,140
棚卸資産の減少	22,720	(30,097)	3,158	16,413	(28,533)	(235,810)
リース債権の減少（増加）	(27,922)	(13,527)	(33,953)	15,572	23,285	192,438
営業債務及びその他の債務の減少	5,215	10,024	(18,987)	(4,712)	(26,212)	(216,628)
退職給付に係る負債の減少	(11,506)	(6,937)	(6,805)	(12,315)	(9,306)	(76,909)
その他（純額）	32,808	553	(4,966)	14,056	13,907	114,934
利息及び配当金の受取額	3,902	4,123	4,557	3,418	3,457	28,570
利息の支払額	(5,025)	(5,007)	(4,429)	(3,259)	(3,795)	(31,364)
法人所得税の支払額	(44,354)	(30,987)	(32,184)	(18,291)	(22,089)	(182,554)
営業活動による純増額	110,288	81,947	116,701	126,962	82,462	681,504
<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	18,484	9,707	8,615	4,823	15,062	124,479
有形固定資産の取得	(72,285)	(72,462)	(86,596)	(42,155)	(37,359)	(308,751)
無形資産の売却	6,554	969	221	60	—	—
無形資産の取得	(34,698)	(29,589)	(27,188)	(24,779)	(33,683)	(278,372)
有価証券の取得	(1,005)	(8,639)	(14,982)	(1,052)	(442)	(3,653)
有価証券の売却	186	63,830	3,985	491	6,327	52,289
定期預金の増減（純額）	8,062	458	12	(168)	162	1,339
事業の買収（取得時の現金及び現金同等物受入額控除後）	(458)	(5,133)	(16,462)	(8,431)	(9,422)	(77,868)
子会社の支配喪失による増減	7,788	10,223	—	7,846	—	—
その他	(13,705)	(15,295)	(32,196)	(194)	—	—
投資活動による純減額	(81,077)	(45,931)	(164,591)	(63,559)	(59,355)	(490,537)
<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）	(21,180)	26,236	6,068	(19,428)	15,990	132,149
長期借入債務による調達	134,819	152,234	292,885	98,482	37,140	306,942
長期借入債務の返済	(109,877)	(139,399)	(200,950)	(12,817)	(46,664)	(385,653)
社債発行による調達	68,285	50,000	72,119	—	—	—
社債の償還	(50,000)	(35,000)	(42,148)	(12,413)	—	—
リース負債の返済	—	—	(30,065)	(35,728)	(31,146)	(257,405)
支払配当金	(14,498)	(12,685)	(18,841)	(14,851)	(14,058)	(116,182)
自己株式の取得	(11)	(10)	(401)	(7,296)	(92,717)	(766,256)
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	(1,131)	(1,958)	(2,910)	(34)	(230)	(1,901)
財務活動による純増額	6,407	42,424	75,757	(4,085)	(131,685)	(1,088,306)
<b>換算レートの変動に伴う影響額</b>	(1,479)	1,091	(4,278)	7,338	12,254	101,273
<b>現金及び現金同等物の純増額</b>	34,139	79,531	23,589	66,656	(96,324)	(796,066)
<b>現金及び現金同等物の期首残高</b>	126,429	160,568	240,099	263,688	330,344	2,730,116
<b>現金及び現金同等物の期末残高</b>	160,568	240,099	263,688	330,344	234,020	1,934,050

(注1) 2018年3月期の法人所得税の支払額には、米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) 2020年3月期及び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及び当座借越であります。

(注3) 2022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。

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](#)
[2022年3月期有価証券報告書](#)
[2022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
	2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期	2022年3月期	2022年3月期
<b>連結損益関連</b>						
売上高	2,063,363	2,013,228	2,008,580	1,682,069	<b>1,758,587</b>	<b>14,533,777</b>
売上原価	1,272,357	1,246,345	1,287,003	1,109,762	<b>1,135,920</b>	<b>9,387,769</b>
売上総利益	791,006	766,883	721,577	572,307	<b>622,667</b>	<b>5,146,008</b>
販売費及び一般管理費	777,917	702,912	658,435	619,740	<b>600,269</b>	<b>4,960,901</b>
営業利益 (損失)	(115,676)	86,839	79,040	(45,429)	<b>40,052</b>	<b>331,008</b>
税引前利益 (損失)	(124,182)	83,964	75,891	(41,028)	<b>44,388</b>	<b>366,843</b>
法人所得税費用	5,457	28,587	31,478	(8,364)	<b>13,763</b>	<b>113,744</b>
親会社の所有者に帰属する当期利益 (損失)	(135,372)	49,526	39,546	(32,730)	<b>30,371</b>	<b>251,000</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	(186.75)	68.32	54.58	(45.20)	<b>45.35</b>	<b>0.37</b>
希薄化後	—	—	54.58	(45.20)	<b>45.34</b>	<b>0.37</b>
研究開発投資	111,015	111,013	102,851	90,387	<b>96,721</b>	<b>799,347</b>
有形固定資産減価償却費	68,436	65,437	62,528	45,389	<b>39,851</b>	<b>329,347</b>
設備投資	72,285	72,462	86,596	42,155	<b>37,359</b>	<b>308,751</b>
フリー・キャッシュ・フロー	29,211	36,016	(47,890)	63,403	<b>23,107</b>	<b>190,967</b>
有利子負債 (短期借入金及び長期債務)	881,901	933,419	179,664	222,407	<b>235,437</b>	<b>1,945,761</b>
総資産	2,641,030	2,725,132	2,867,645	1,887,868	<b>1,853,254</b>	<b>15,316,149</b>
親会社の所有者に帰属する持分	909,565	932,577	920,371	920,246	<b>902,042</b>	<b>7,454,893</b>
期中平均為替レート(円/US\$)	110.91	110.95	108.80	106.05	<b>112.36</b>	—
(円/ユーロ)	129.67	128.46	120.90	123.70	<b>130.55</b>	—

分野別売上高	百万円					千米ドル
	2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期	2022年3月期	2022年3月期
オフィスプリンティング	1,144,053	1,086,428	1,006,274	815,895	—	—
オフィスサービス	447,973	481,392	568,955	532,307	—	—
オフィス	—	—	—	1,348,202	—	—
商用印刷	185,933	185,292	178,396	134,661	—	—
産業印刷	19,200	20,692	23,006	24,689	—	—
サーマル	61,458	66,368	61,896	56,874	—	—
その他	204,746	173,056	170,053	117,643	—	—
デジタルサービス	—	—	—	—	<b>1,428,192</b>	<b>11,803,240</b>
デジタルプロダクツ	—	—	—	—	<b>364,968</b>	<b>3,016,264</b>
グラフィックコミュニケーションズ	—	—	—	—	<b>187,082</b>	<b>1,546,132</b>
インダストリアルソリューションズ	—	—	—	—	<b>119,259</b>	<b>985,612</b>
その他	—	—	—	—	<b>35,554</b>	<b>293,835</b>

地域別売上高	百万円					千米ドル
	2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期	2022年3月期	2022年3月期
日本	799,904	805,799	872,378	753,041	<b>705,242</b>	<b>5,828,446</b>
海外	1,263,459	1,207,429	1,136,202	929,028	<b>1,053,345</b>	<b>8,705,331</b>
米州	577,559	567,442	534,181	386,609	<b>443,647</b>	<b>3,666,504</b>
欧州・中東・アフリカ	477,554	458,856	436,458	393,409	<b>450,178</b>	<b>3,720,480</b>
その他	208,346	181,131	165,563	149,010	<b>159,520</b>	<b>1,318,347</b>