

決算参考資料

2014. 4. 25
株式会社 リコー

<連結経営指標>

1.経営成績概況	11/3期 (*1)	12/3期 (*1)	13/3期	14/3期	15/3期 見通し
売上高(億円)	19,413	19,034	19,244	22,369	23,000
対前年(同期)増減率		-2.0%	1.1%	16.2%	2.8%
国内売上高(億円)	8,758	8,864	8,703	9,535	9,550
対前年(同期)増減率		1.2%	-1.8%	9.6%	0.1%
海外売上高(億円)	10,655	10,170	10,541	12,833	13,450
対前年(同期)増減率		-4.5%	3.6%	21.7%	4.8%
海外比率	54.9%	53.4%	54.8%	57.4%	58.5%
売上総利益(億円)	7,889	7,526	7,686	8,943	9,360
対前年(同期)増減率		-4.6%	2.1%	16.4%	4.7%
売上高売上総利益率	40.6%	39.5%	39.9%	40.0%	40.7%
販売費及び一般管理費	7,308	7,706	7,051	7,739	7,960
対前年(同期)増減率		5.4%	-8.5%	9.7%	2.9%
売上高販管費率	37.6%	40.4%	36.6%	34.6%	34.6%
営業利益(億円)	580	-180	634	1,203	1,400
対前年(同期)増減率		-	-	89.8%	16.3%
売上高営業利益率	3.0%	-0.9%	3.3%	5.4%	6.1%
税引前利益(億円)	441	-319	581	1,172	1,350
対前年(同期)増減率		-	-	101.5%	15.2%
売上高税引前利益率	2.3%	-1.7%	3.0%	5.2%	5.9%
当社株主に帰属する当期純利益	186	-445	324	728	800
対前年(同期)増減率		-	-	124.3%	9.8%
売上高当期純利益率	1.0%	-2.3%	1.7%	3.3%	3.5%
一株当たり当社株主に帰属する当期純利益(円)	25.68	-61.42	44.78	100.46	110.35
対前年(同期)増減率		-	-	124.3%	9.8%
為替レート(円/US\$)	85.77	79.08	83.06	100.29	100.00
(円/ユーロ)		109.05	107.08	134.47	140.00

2. その他の指標	11/3期 (*1)	12/3期 (*1)	13/3期	14/3期	15/3期 見通し
研究開発費(億円)	1,105	1,190	1,120	1,162	1,210
研究開発費/売上高	5.7%	6.3%	5.8%	5.2%	5.3%
受取利息・配当金(億円)	29	31	30	25	-
支払利息(億円)	85	69	73	75	-
金融収支(億円)	-55	-38	-43	-49	-
インタレスト・カバレッジ・レシオ(※)	7.2倍	-2.1倍	9.0倍	16.3倍	-
有形固定資産減価償却費(億円)	672	649	604	725	740
設備投資(億円)	668	732	865	787	890
フリーキャッシュフロー(億円)	380	-1,012	180	247	-
手元流動資金(億円)	1,742	1,586	1,203	1,441	-
手元流動資金/(1ヵ月平均)売上高	1.08ヵ月	1.00ヵ月	0.75ヵ月	0.8ヵ月	-
棚卸資産(億円)	1,718	1,950	1,953	1,947	-
棚卸資産/(1ヵ月平均)売上原価	1.79ヵ月	2.03ヵ月	2.03ヵ月	1.74ヵ月	-
有利子負債(億円)	6,296	7,418	7,027	7,244	-
有利子負債/総資本	27.9%	32.4%	29.8%	28.3%	-
総資本(億円)	22,555	22,893	23,606	25,569	-
総資本税引前利益率	1.9%	-1.4%	2.5%	4.8%	-
株主資本(億円)	9,252	8,227	8,979	10,179	-
株主資本/総資本	41.0%	35.9%	38.0%	39.8%	-
株主資本当期純利益率	2.0%	-5.1%	3.8%	7.6%	-
期末従業員数 国内(千人)	40.1	38.5	37.4	36.8	-
海外(千人)	68.9	70.7	70.0	71.3	-
合計(千人)	109.0	109.2	107.4	108.1	-

※ インタレスト・カバレッジ・レシオ=(受取利息・配当金+営業利益)÷支払利息

*1 2011年度に決算期を12月31日から3月31日に変更した子会社について、決算期が3月であったものとして会計処¹⁾連結経営指標を修正再表示しております。

対前期比増減、対前年同期比増減については、遡及適用及び組替え後の数値に基づいて算定しております。

3. 分野別売上高	11/3期 (*1)	12/3期 (*1*2)	13/3期	14/3期	15/3期 見通し
画像&ソリューション(億円)	17,126				
対前年(同期)増減率					
売上高比率	88.2%				
画像ソリューション(億円)	15,312				
対前年(同期)増減率					
売上高比率	78.9%				
ネットワークシステムソリューション(億円)	1,814				
対前年(同期)増減率					
売上高比率	9.3%				
産業(億円)	1,068				
対前年(同期)増減率					
売上高比率	5.5%				
その他(億円)	1,218				
対前年(同期)増減率					
売上高比率	6.3%				

画像&ソリューション(億円)		16,711	16,853	19,704	20,233
対前年(同期)増減率			0.9%	16.9%	2.7%
売上高比率		87.8%	87.5%	88.1%	88.0%
オフィスイメージング(億円)		13,232	13,296	14,774	15,281
対前年(同期)増減率			0.5%	11.1%	3.4%
売上高比率		69.5%	69.1%	66.0%	66.4%
プロダクションプリンティング(億円)		1,485	1,470	1,850	1,991
対前年(同期)増減率			-1.0%	25.9%	7.6%
売上高比率		7.8%	7.6%	8.3%	8.7%
ネットワークシステムソリューション(億円)		1,992	2,087	3,080	2,961
対前年(同期)増減率			4.8%	47.5%	-3.9%
売上高比率		10.5%	10.8%	13.8%	12.9%
産業(億円)		980	930	1,050	1,097
対前年(同期)増減率			-5.1%	12.8%	4.5%
売上高比率		5.2%	4.8%	4.7%	4.8%
その他(億円)		1,343	1,460	1,614	1,670
対前年(同期)増減率			8.7%	10.5%	3.5%
売上高比率		7.0%	7.7%	7.2%	7.3%

4. 地域別売上高	11/3期 (*1)	12/3期 (*1*3)	13/3期	14/3期	15/3期 見通し
日本(億円)	8,758	8,864	8,703	9,535	9,550
対前年(同期)増減率		1.2%	-1.8%	9.6%	0.1%
売上高比率	45.1%	46.6%	45.2%	42.6%	41.5%
海外(億円)	10,655	10,170	10,541	12,833	13,450
対前年(同期)増減率		-4.5%	3.6%	21.7%	4.8%
売上高比率	54.9%	53.4%	54.8%	57.4%	58.5%
米州(億円)	5,200	4,687	4,966	5,912	6,140
対前年(同期)増減率		-9.9%	5.9%	19.1%	3.8%
売上高比率	26.8%	24.6%	25.8%	26.4%	26.7%
欧州・中東・アフリカ(億円)	4,151	4,213	4,217	5,194	5,490
対前年(同期)増減率			0.1%	23.2%	5.7%
売上高比率	21.4%	22.1%	21.9%	23.2%	23.9%
その他(億円)	1,303	1,269	1,357	1,726	1,820
対前年(同期)増減率			6.9%	27.2%	5.4%
売上高比率	6.7%	6.7%	7.1%	7.7%	7.9%

*1 2011年度に決算期を12月31日から3月31日に変更した子会社について、決算期が3月であったものとして会計処理を連結経営指標を修正再表示しております。

対前期比増減、対前年同期比増減については、遡及適用及び組替え後の数値に基づいて算定しております。

*2 2012年度第1四半期より、分野別売上の集計方法を変更しております。

画像&ソリューション分野を、従来の画像ソリューションとネットワークシステムソリューションの2区分から、オフィスイメージング、プロダクションネットワークシステムソリューションの3区分に変更いたしました。また、一部製品をその他分野からオフィスイメージング、産業分野いたしました。

なお、前年同期の売上も組み替えて表示しております。

*3 2012年度第1四半期より、地域別売上の集計方法を変更しております。

従来その他地域に含めていた中東・アフリカを、当期より欧州に含め欧州・中東・アフリカといたしました。

なお、前年同期の売上も組み替えて表示しております。

<連結経営指標>

1.経営成績概況	<3ヶ月累計>				14/3期 1Q	14/3期 2Q	14/3期 3Q	14/3期 4Q
	13/3期 1Q	13/3期 2Q	13/3期 3Q	13/3期 4Q				
売上高(億円)	4,593	4,580	4,696	5,373	5,217	5,338	5,559	6,253
対前年(同期)増減率	-1.7%	-2.9%	2.6%	6.1%	13.6%	16.5%	18.4%	16.4%
国内売上高(億円)	2,154	2,153	2,101	2,294	2,177	2,260	2,285	2,812
対前年(同期)増減率	0.1%	-1.8%	-0.2%	-4.9%	1.1%	5.0%	8.7%	22.6%
海外売上高(億円)	2,439	2,427	2,594	3,079	3,039	3,078	3,274	3,441
対前年(同期)増減率	-3.2%	-3.8%	5.0%	16.1%	24.6%	26.8%	26.2%	11.8%
海外比率	53.1%	53.0%	55.3%	57.3%	58.3%	57.7%	58.9%	55.0%
売上総利益(億円)	1,898	1,845	1,889	2,051	2,141	2,162	2,266	2,372
対前年(同期)増減率	-3.9%	-2.5%	4.2%	11.3%	12.8%	17.2%	19.9%	15.6%
売上高売上総利益率	41.3%	40.3%	40.2%	38.2%	41.0%	40.5%	40.8%	37.9%
販売費及び一般管理費	1,756	1,714	1,759	1,822	1,950	1,894	1,942	1,951
対前年(同期)増減率	-5.7%	-15.4%	-18.7%	10.2%	11.1%	10.5%	10.5%	7.1%
売上高販管費率	38.2%	37.4%	37.4%	33.9%	37.3%	35.5%	35.0%	31.2%
営業利益(億円)	142	131	130	229	190	267	323	421
対前年(同期)増減率	26.1%	-	-	21.2%	33.5%	104.4%	147.0%	83.8%
売上高営業利益率	3.1%	2.9%	2.8%	4.3%	3.7%	5.0%	5.8%	6.7%
税引前利益(億円)	122	122	117	218	185	258	315	413
対前年(同期)増減率	32.2%	-	-	31.7%	51.0%	111.6%	167.4%	88.6%
売上高営業利益率	2.7%	2.7%	2.5%	4.1%	3.6%	4.8%	5.7%	6.6%
当社株主に帰属する四半期純利益	65	51	55	151	101	145	188	292
対前年(同期)増減率	32.5%	-	-	75.8%	55.4%	181.1%	237.3%	93.0%
売上高当期純利益率	1.4%	1.1%	1.2%	2.8%	1.9%	2.7%	3.4%	4.7%
一株当たり当社株主に帰属する四半期純利益(円)	9.02	7.13	7.71	20.92	14.01	20.07	26.00	40.38
対前年(同期)増減率	32.6%	-	-	75.9%	55.3%	181.5%	237.2%	93.0%
為替レート(円/US\$)	80.23	78.64	81.27	92.28	98.79	99.01	100.46	102.94
(円/ユーロ)	103.06	98.29	105.43	121.81	129.04	131.15	136.70	141.08
2. その他の指標	13/3期 1Q	13/3期 2Q	13/3期 3Q	13/3期 4Q	14/3期 1Q	14/3期 2Q	14/3期 3Q	14/3期 4Q
研究開発費(億円)	270	277	274	298	280	295	283	302
研究開発費/売上高	5.9%	6.0%	5.8%	5.5%	5.4%	5.5%	5.1%	4.8%
受取利息・配当金(億円)	8	6	3	11	5	6	4	10
支払利息(億円)	15	20	14	23	14	22	16	22
金融収支(億円)	-6	-13	-11	-11	-8	-16	-11	-12
インフレ・カハレッジ・レシオ(※)	9.9倍	6.8倍	9.0倍	10.3倍	13.8倍	12.4倍	20.4倍	18.9倍
有形固定資産減価償却費(億円)	147	159	139	159	166	186	189	181
設備投資(億円)	191	221	197	254	187	194	170	234
フリーキャッシュフロー(億円)	-153	-88	-237	660	-54	-60	-149	512
手元流動資金(億円)	1,528	1,262	1,384	1,203	1,280	1,288	1,478	1,441
手元流動資金/(1ヵ月平均)売上高	1.00ヵ月	0.83ヵ月	0.88ヵ月	0.67ヵ月	0.74ヵ月	0.72ヵ月	0.80ヵ月	0.69ヵ月
棚卸資産(億円)	1,994	1,966	2,121	1,953	2,054	2,097	2,284	1,947
棚卸資産/(1ヵ月平均)売上原価	2.22ヵ月	2.16ヵ月	2.27ヵ月	1.76ヵ月	2.00ヵ月	1.98ヵ月	2.08ヵ月	1.51ヵ月
有利子負債(億円)	7,588	7,424	7,891	7,027	7,246	7,350	7,781	7,244
有利子負債/総資本	33.8%	33.5%	33.7%	29.8%	29.9%	30.3%	30.4%	28.3%
総資本(億円)	22,431	22,185	23,430	23,606	24,210	24,236	25,604	25,569
総資本税引前利益率	0.5%	0.5%	0.5%	0.9%	0.8%	1.1%	1.3%	1.6%
株主資本(億円)	7,924	8,013	8,456	8,979	9,187	9,474	10,034	10,179
株主資本/総資本	35.3%	36.1%	36.1%	38.0%	37.9%	39.1%	39.2%	39.8%
株主資本当期純利益率	0.8%	0.6%	0.7%	1.7%	1.1%	1.6%	1.9%	2.9%
期末従業員数 国内(千人)	38.8	38.3	37.7	37.4	37.5	37.3	37.0	36.8
海外(千人)	70.1	70.7	70.3	70.0	70.5	71.3	71.2	71.3
合計(千人)	108.9	109.0	108.1	107.4	108.0	108.7	108.3	108.1

※ インフレ・カハレッジ・レシオ=(受取利息・配当金+営業利益)÷支払利息

<連結経営指標>

<3ヶ月累計>

3. 分野別売上高	13/3期	13/3期	13/3期	13/3期	14/3期	14/3期	14/3期	14/3期
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
画像&ソリューション(億円)	4,005	3,970	4,096	4,781	4,595	4,636	4,898	5,574
対前年(同期)増減率	-3.1%	-4.5%	3.3%	7.4%	14.7%	16.8%	19.6%	16.6%
売上高比率	87.2%	86.7%	87.2%	89.0%	88.1%	86.8%	88.1%	89.1%
オフィスイメージング(億円)	3,217	3,045	3,254	3,778	3,610	3,436	3,705	4,021
対前年(同期)増減率	-3.6%	-6.2%	3.9%	7.5%	12.2%	12.9%	13.8%	6.4%
売上高比率	70.0%	66.5%	69.3%	70.3%	69.2%	64.4%	66.7%	64.3%
プロダクションプリンティング(億円)	346	347	353	422	404	447	476	521
対前年(同期)増減率	-1.8%	-7.2%	-6.7%	11.5%	16.9%	28.7%	34.9%	23.3%
売上高比率	7.5%	7.6%	7.5%	7.9%	7.8%	8.4%	8.6%	8.3%
ネットワークシステムソリューション(億円)	441	577	487	580	580	752	715	1,031
対前年(同期)増減率	-0.3%	7.5%	7.7%	3.8%	31.5%	30.2%	46.7%	77.8%
売上高比率	9.6%	12.6%	10.4%	10.8%	11.1%	14.0%	12.8%	16.5%
産業(億円)	235	239	227	228	243	272	271	262
対前年(同期)増減率	-6.7%	-5.8%	-6.4%	-1.1%	3.6%	13.9%	19.3%	14.7%
売上高比率	5.1%	5.2%	4.8%	4.3%	4.7%	5.1%	4.9%	4.2%
その他(億円)	353	370	372	363	378	429	389	416
対前年(同期)増減率	22.4%	22.2%	0.5%	4.5%	7.0%	15.9%	4.5%	14.6%
売上高比率	7.7%	8.1%	8.0%	6.7%	7.2%	8.1%	7.0%	6.7%

4. 地域別売上高	13/3期	13/3期	13/3期	13/3期	14/3期	14/3期	14/3期	14/3期
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
日本(億円)	2,154	2,153	2,101	2,294	2,177	2,260	2,285	2,812
対前年(同期)増減率	0.1%	-1.8%	-0.2%	-4.9%	1.1%	5.0%	8.7%	22.6%
売上高比率	46.9%	47.0%	44.7%	42.7%	41.7%	42.3%	41.1%	45.0%
海外(億円)	2,439	2,427	2,594	3,079	3,039	3,078	3,274	3,441
対前年(同期)増減率	-3.2%	-3.8%	5.0%	16.1%	24.6%	26.8%	26.2%	11.8%
売上高比率	53.1%	53.0%	55.3%	57.3%	58.3%	57.7%	58.9%	55.0%
米州(億円)	1,174	1,168	1,195	1,427	1,425	1,435	1,475	1,576
対前年(同期)増減率	2.8%	-2.7%	6.0%	17.4%	21.3%	22.9%	23.5%	10.4%
売上高比率	25.6%	25.5%	25.4%	26.6%	27.3%	26.9%	26.5%	25.2%
欧州(億円)	952	919	1,071	1,274	1,213	1,191	1,363	1,425
対前年(同期)増減率	-11.6%	-8.3%	3.6%	15.8%	27.4%	29.7%	27.2%	11.9%
売上高比率	20.7%	20.1%	22.8%	23.7%	23.3%	22.3%	24.5%	22.8%
その他(億円)	312	340	328	377	400	451	435	439
対前年(同期)増減率	3.6%	5.9%	5.8%	11.9%	28.2%	32.6%	32.6%	16.6%
売上高比率	6.8%	7.4%	7.1%	7.0%	7.7%	8.5%	7.9%	7.0%