

上場会社名 **株式会社 リコー** 上場取引所 東・大・名・京・福・札
 コード番号 7752 本社所在都道府県 東京都
 問合せ先 責任者役職名 執行役員経理本部長
 氏名 三浦 善司 TEL 03(5411)4744(直通)
 決算取締役会開催日 平成13年 5月 9日
 米国会計基準採用の有無 有

1. 13年3月期の業績(平成12年4月1日~平成13年3月31日)

(1) 連結経営成績

	売上高		営業利益		税引前利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
13年3月期	1,538,262	6.3	105,105	18.2	97,765	38.9
12年3月期	1,447,157	1.5	88,921	20.9	70,393	32.7

	当期純利益		1株当たり 当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 当期純利益	株主資本 当期純利益率	総資本金 税引前 率	売上高 税引 前率
	百万円	%	円 銭	円 銭	%	%	%
13年3月期	53,228	27.0	76 85	71 02	9.7	6.0	6.4
12年3月期	41,928	36.8	60 61	56 06	8.1	4.4	4.9

(注) 持分法投資損益 13年3月期 2,098百万円 12年3月期 2,497百万円
 会計処理の方法の変更 無
 期中平均株式数 13年3月期 692,616,894株 12年3月期 691,744,901株
 売上高、営業利益、税引前利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前年増減率

(2) 連結財政状態

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり株主資本	
	百万円	百万円	%	円	銭
13年3月期	1,704,791	556,728	32.7	803	64
12年3月期	1,543,320	541,506	35.1	782	43

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
13年3月期	102,728	62,728	88,382	64,457
12年3月期	135,640	28,490	121,249	111,838

(4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 318社 持分法適用非連結子会社数 45社 持分法適用関連会社数 27社

(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結(新規)74社(除外)14社 持分法(新規)11社(除外)8社

2. 14年3月期の連結業績予想(平成13年4月1日~平成14年3月31日)

	売上高	営業利益	税引前利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円
中間期	830,000	61,000	54,500	29,500
通期	1,705,000	130,000	117,000	64,000

(ご参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 92円 38銭

企業集団の状況

当社グループは、当社および子会社 363 社、関連会社 27 社で構成されております。当年度におきまして、当社グループは株式公開買付(TOB)により LANIER WORLDWIDE, INC. 社およびその子会社 64 社・関連会社 3 社を買収致しました。

関係会社の範囲は米国会計基準によっておりますが、わが国会計基準における関係会社の範囲との差異は僅少であります。

当社グループでは主として事務機器（複写機器、情報機器）、光学機器・その他デバイス製品等の分野で、開発、生産、販売、サービス等の活動を展開しております。

開発については、主として当社が担当しております。また、生産については、当社および当社の生産体制と一体となっている国内外の生産関係会社がおこなっております。

事業区分における主要な製品および関係会社の位置付けは、以下のとおりであります。

<事務機器事業>

当事業部門においては、顧客のオフィス生産性の向上を目的とした製品等の提供をおこなっております。その主たるものはデジタル/アナログ複写機、マルチ・ファンクション・プリンター（MFP）、レーザープリンター、ファクシミリ、デジタル印刷機、光ディスク応用商品、およびパソコンやサーバーを中心としたIT技術を利用したソリューション商品の提供であります。また、上記機器類の保守サービスおよび関連消耗品の提供に加え、IT環境の構築からネットワーク環境運用、ユーザーサポート等のユースウェアの提供もおこなっております。

【主要な関係会社】

（生産）

国内... 東北リコー(株)、リコーエレメックス(株)、リコーユニテクノ(株)、
迫リコー(株)、リコーマイクロエレクトロニクス(株)、リコー計器(株)、
米州... RICOH ELECTRONICS, INC.
欧州... RICOH UK PRODUCTS LTD.、RICOH INDUSTRIE FRANCE S.A.
その他地域...RICOH ASIA INDUSTRY (SHENZHEN)LTD.、
SINDO RICOH CO., LTD.(関連会社)
SHANGHAI RICOH FACSIMILE CO., LTD.(関連会社)

（販売・サービス）

国内...東京リコー(株)、大阪リコー(株) 他 全国 44 販売、リコーテクノシステムズ(株)、
(株)エヌ・ピー・エス・リコー、リコーリース(株)、リコーロジスティクス(株)
米州...RICOH CORPORATION、SAVIN CORPORATION、LANIER WORLDWIDE, INC.、
欧州...RICOH EUROPE B.V.、RICOH DEUTSCHLAND GmbH、RICOH UK LTD.、RICOH FRANCE S.A.、
RICOH ESPANA S.A.、RICOH ITALIA S.p.A.、GESTETNER HOLDINGS PLC
その他地域...RICOH HONG KONG LTD.、RICOH ASIA PACIFIC PTE, LTD.、
RICOH AUSTRALIA PTY, LTD.、RICOH NEW ZEALAND LTD.

<その他事業>

当事業部門においては、デジタルカメラ、アナログカメラ、光学レンズの製造・販売、半導体の製造・販売、計量機器の製造・販売、およびリース子会社による金融、物流事業等の事業をおこなっております。

【主要な関係会社】

（生産）

国内...リコー光学(株)、リコーエレメックス(株)
海外...TAIWAN RICOH CO., LTD.

（販売）

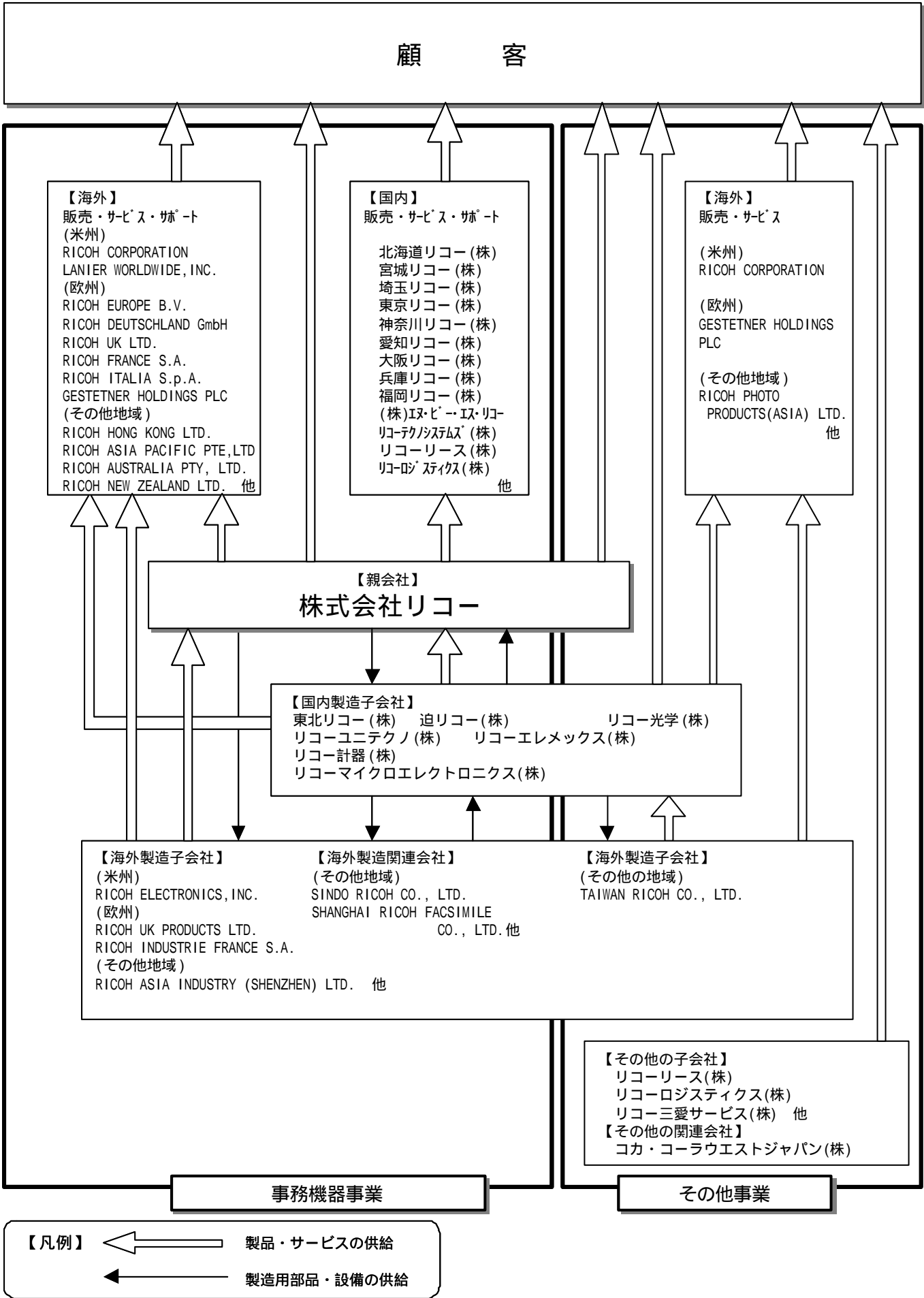
RICOH CORPORATION、RICOH PHOTO PRODUCTS (ASIA) LTD.、GESTETNER HOLDINGS PLC

（その他）

リコーリース(株)、リコーロジスティクス(株)
コカ・コーラウエストジャパン(株)(関連会社)

<事業系統図>

以上に述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。



1. 連結売上高内訳表

(単位：百万円)

区 分	当 期 自 平成12年 4月 1日 至 平成13年 3月31日		前 期 自 平成11年 4月 1日 至 平成12年 3月31日		増 減		為替影響を除く 増 減	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	伸び率	金 額	伸び率
複写機器	915,333	59.5	870,291	60.1	45,042	5.2	75,474	8.7
国内	467,956		453,600		14,356	3.2	14,356	3.2
海外	447,377		416,691		30,686	7.4	61,118	14.7
情報機器	423,041	27.5	382,779	26.5	40,262	10.5	48,939	12.8
国内	300,682		262,186		38,496	14.7	38,496	14.7
海外	122,359		120,593		1,766	1.5	10,443	8.7
その他	199,888	13.0	194,087	13.4	5,801	3.0	8,572	4.4
国内	161,795		157,384		4,411	2.8	4,411	2.8
海外	38,093		36,703		1,390	3.8	4,161	11.3
合 計	1,538,262	100.0	1,447,157	100.0	91,105	6.3	132,985	9.2
国内	930,433	60.5	873,170	60.3	57,263	6.6	57,263	6.6
海外	607,829	39.5	573,987	39.7	33,842	5.9	75,722	13.2
米州	252,698	16.4	231,181	16.0	21,517	9.3	23,498	10.2
欧州	247,449	16.1	258,515	17.9	11,066	4.3	21,746	8.4
その他	107,682	7.0	84,291	5.8	23,391	27.8	30,478	36.2

<ご参考> 為替レート (期中平均レート)

	当 期	前 期
US \$ 1 =	¥110.60	¥111.52
EURO 1 =	¥100.41	¥115.35

2. 連結分野別売上高表

(単位：百万円)

区 分	当 期		前 期		増 減		為替影響を除く	
	自平成12年 4月 1日 至平成13年 3月31日		自平成11年 4月 1日 至平成12年 3月31日				増 減	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	伸び率	金 額	伸び率
		%		%		%		%
デジタル画像	574,161	37.3	546,206	37.7	27,955	5.1	44,830	8.2
国内	313,805		299,709		14,096	4.7	14,096	4.7
海外	260,356		246,497		13,859	5.6	30,734	12.5
その他画像	292,872	19.1	351,817	24.3	58,945	16.8	46,522	13.2
国内	120,963		149,221		28,258	18.9	28,258	18.9
海外	171,909		202,596		30,687	15.1	18,264	9.0
画像ソリューション	867,033	56.4	898,023	62.1	30,990	3.5	1,692	0.2
国内	434,768		448,930		14,162	3.2	14,162	3.2
海外	432,265		449,093		16,828	3.7	12,470	2.8
プリンティングシステム	217,308	14.1	141,098	9.8	76,210	54.0	84,271	59.7
国内	109,824		77,649		32,175	41.4	32,175	41.4
海外	107,484		63,449		44,035	69.4	52,096	82.1
その他I/Oシステム	44,530	2.9	32,010	2.2	12,520	39.1	14,144	44.2
国内	19,336		9,521		9,815	103.1	9,815	103.1
海外	25,194		22,489		2,705	12.0	4,329	19.2
ネットワークI/Oシステム	261,838	17.0	173,108	12.0	88,730	51.3	98,415	56.9
国内	129,160		87,170		41,990	48.2	41,990	48.2
海外	132,678		85,938		46,740	54.4	56,425	65.7
ネットワークシステムソリューション	209,503	13.6	181,939	12.6	27,564	15.2	27,690	15.2
国内	204,710		179,686		25,024	13.9	25,024	13.9
海外	4,793		2,253		2,540	112.7	2,666	118.3
事務機器合計	1,338,374	87.0	1,253,070	86.6	85,304	6.8	124,413	9.9
国内	768,638		715,786		52,852	7.4	52,852	7.4
海外	569,736		537,284		32,452	6.0	71,561	13.3
その他事業	199,888	13.0	194,087	13.4	5,801	3.0	8,572	4.4
国内	161,795		157,384		4,411	2.8	4,411	2.8
海外	38,093		36,703		1,390	3.8	4,161	11.3
合 計	1,538,262	100.0	1,447,157	100.0	91,105	6.3	132,985	9.2
国内	930,433	60.5	873,170	60.3	57,263	6.6	57,263	6.6
海外	607,829	39.5	573,987	39.7	33,842	5.9	75,722	13.2
米 州	252,698	16.4	231,181	16.0	21,517	9.3	23,498	10.2
欧 州	247,449	16.1	258,515	17.9	11,066	4.3	21,746	8.4
その他	107,682	7.0	84,291	5.8	23,391	27.8	30,478	36.2

各区分には以下の製品が含まれております。

デジタル画像 デジタルPPC・カー・PPC・印刷機・FAX等機器及び関連消耗品・サービス等
 その他画像 アナログPPC・ジアジ等機器及び関連消耗品・サービス・サーマルヘッド等
 プリンティングシステム マルチファンクションプリンター(MFP)・レーザープリンター等機器及び関連消耗品・サービス・関連ソフト等
 その他I/Oシステム 光ディスク応用商品及びシステム・スキャ等
 ネットワークシステムソリューション パソコン・サーバ等ネットワーク機器・ネットワーク関連ソフト・アプリソフト及びサービス・サポート等
 その他事業 デジタルカメラ・アナログカメラ・半導体等

<ご参考> 為替レート (期中平均レート)

	当 期	前 期
US \$ 1 =	¥110.60	¥111.52
EURO 1 =	¥100.41	¥115.35

3. 連結損益計算書

(単位：百万円)

科 目	当 期 自平成12年 4月 1日 至平成13年 3月31日		前 期 自平成11年 4月 1日 至平成12年 3月31日		増 減	
	金 額	構 成 比 %	金 額	構 成 比 %	金 額	伸 び 率 %
売 上 高	1,538,262	100.0	1,447,157	100.0	91,105	6.3
売 上 原 価	924,893	60.1	867,148	59.9	57,745	6.7
売 上 総 利 益	613,369	39.9	580,009	40.1	33,360	5.8
販売費及び一般管理費	508,264	33.1	491,088	33.9	17,176	3.5
営 業 利 益	105,105	6.8	88,921	6.2	16,184	18.2
営 業 外 損 益						
受取利息及び配当金	8,045	0.5	5,997	0.4	2,048	34.2
支 払 利 息	7,787	0.5	10,181	0.7	2,394	23.5
その他(収益)費用	7,598	0.4	14,344	1.0	6,746	47.0
税 引 前 利 益	97,765	6.4	70,393	4.9	27,372	38.9
法 人 税 等	43,512	2.8	28,363	2.0	15,149	53.4
少 数 株 主 持 分 損 益	3,123	0.2	2,599	0.2	524	20.2
持分法による投資損益	2,098	0.1	2,497	0.2	399	16.0
当 期 純 利 益	53,228	3.5	41,928	2.9	11,300	27.0

<ご参考>為替レート(期中平均レート)

	当 期	前 期
US \$ 1 =	¥110.60	¥111.52
EURO 1 =	¥100.41	¥115.35

4. 1株当たり利益

1株当たり当期純利益

	当 期 自平成12年 4月 1日 至平成13年 3月31日	前 期 自平成11年 4月 1日 至平成12年 3月31日	増 減
1 株 当 た り 当 期 純 利 益	76.85 円	60.61 円	16.24 円
潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 た り 当 期 純 利 益	71.02 円	56.06 円	14.96 円

5. 連結貸借対照表

(単位：百万円)

資産の部	当 期	前 期	増 減	負債及び資本の部	当 期	前 期	増 減
	(平成13年 3月31日現在)	(平成12年 3月31日現在)			(平成13年 3月31日現在)	(平成12年 3月31日現在)	
(流動資産)	(779,407)	(779,747)	(340)	(流動負債)	(779,436)	(592,194)	(187,242)
現金及び預金	75,644	128,914	53,270	支払手形・買掛金	291,791	261,100	30,691
売上債権	410,861	341,246	69,615	短期借入金	321,185	207,162	114,023
有価証券	62,213	128,768	66,555	その他の流動負債	166,460	123,932	42,528
たな卸資産	176,383	143,161	33,222	(固定負債)	(321,196)	(363,262)	(42,066)
その他の流動資産	54,306	37,658	16,648	長期債務	217,743	307,962	90,219
(固定資産)	(925,384)	(763,573)	(161,811)	退職給付債務	82,828	37,837	44,991
有形固定資産	267,249	243,514	23,735	その他の固定負債	20,625	17,463	3,162
リース債権等	428,790	372,861	55,929	(負債合計)	(1,100,632)	(955,456)	(145,176)
その他の投資	229,345	147,198	82,147	(少数株主持分)	(47,431)	(46,358)	(1,073)
				資本金	103,434	103,112	322
				資本準備金	154,635	154,314	321
				利益剰余金	332,447	287,182	45,265
				その他の包括利益累計額	33,788	3,102	30,686
				(資本合計)	(556,728)	(541,506)	(15,222)
資産合計	1,704,791	1,543,320	161,471	負債及び資本合計	1,704,791	1,543,320	161,471

(注)現金及び預金の内訳

	当 期	前 期
現金および現金等価物	64,457	111,838
定期預金	11,187	17,076

その他の包括利益累計額内訳

	当 期	前 期	増 減
未実現有価証券評価益	11,332	18,299	6,967
年金債務調整勘定	23,579	1,600	21,979
換算修正累計額	21,541	19,801	1,740

<ご参考>為替レート(期末日レート)

	当 期	前 期
US \$ 1 =	¥123.90	¥106.15
EURO 1 =	¥109.33	¥102.14

6. 連結剰余金計算書

(単位：百万円)

	当 期	前 期
	自平成12年4月1日 至平成13年3月31日	自平成11年4月1日 至平成12年3月31日
利益剰余金(期首)	287,182	252,863
当期純利益	53,228	41,928
配当金	7,963	7,609
利益剰余金(期末)	332,447	287,182

7. 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位: 百万円)

項 目	当 期	前 期
	自 平成12年 4月 1日 至 平成13年 3月31日	自 平成11年 4月 1日 至 平成12年 3月31日
・ 営業活動によるキャッシュ・フロー		
1. 当期純利益	53,228	41,928
2. 営業活動による純増への調整		
減価償却費	62,142	61,946
受取配当金控除後持分法投資損益	1,056	846
退職給付費用	1,667	8,618
繰延税金繰入額	9,994	18,053
有形固定資産除売却損	2,223	207
資産および負債の増減		
売上債権の減少(増加)	32,476	7,794
たな卸資産の減少(増加)	7,167	8,502
リース債権等の減少(増加)	15,127	22,914
支払手形および買掛金の増加(減少)	16,235	23,852
未払法人税等および未払費用等の増加(減少)	27,310	27,620
その他	5,743	12,574
営業活動による純増額	102,728	135,640
・ 投資活動によるキャッシュ・フロー		
1. 有形固定資産の売却	1,120	2,989
2. 有形固定資産の購入	73,040	56,930
3. 有価証券の取得	52,853	54,194
4. 有価証券の売却	93,705	24,534
5. 関連会社に関する投資および貸付金の純増減	51	4,254
6. 定期預金の純増減	6,797	1,571
7. 債務履行引受契約預託金の純増減 1	-	50,000
8. 無形固定資産の増加	11,227	1,766
9. 買収額 および その他 2	27,281	4,194
投資活動による純減額	62,728	28,490
・ 財務活動によるキャッシュ・フロー		
1. 長期債務による調達	33,183	8,362
2. 長期債務の返済	114,701	36,699
3. 短期借入金の純増減	5,565	56,529
4. 社債発行による調達	-	35,000
5. 社債の返済 1	2,990	66,620
6. 配当金	7,964	7,595
7. その他	1,475	2,832
財務活動による純減額	88,382	121,249
・ 換算レートの変動に伴う影響額	1,001	4,718
・ 現金および現金等価物の純減額	47,381	18,817
・ 現金および現金等価物の期首残高	111,838	130,655
・ 現金および現金等価物の期末残高	64,457	111,838

1 債務履行引受契約預託金の500億円の回収と、同額の社債の返済を含んでおります。

2 LANIER WORLDWIDE, INC. 買収に伴う資産および負債の増加はキャッシュ・フロー計算書上これを除外し、買収時に受入れた現金および現金等価物を控除した買収額を投資活動によるキャッシュ・フロー「9. 買収額およびその他」に含めて表示しております。

8 . 連結財務諸表作成の基本となる事項

連結の範囲及び持分法の適用の異動の状況

連結子会社

(新規)	LANIER WORLDWIDE, INC. および子会社 64 社 (買収による)	他 8 社
(除外)	FUJIMEX LTD. (清算による)	他 1 3 社

持分法適用会社

(新規)	LAIKOK PHOTOGRAPHIC PRODUCTS (HONG KONG) LTD. (買収による)	他 1 0 社
(除外)	サンワシステム(株) (清算による)	他 7 社

LANIER WORLDWIDE, INC およびその子会社は、当期の連結財務諸表上、買収日(平成 13 年 1 月 26 日)を連結開始日として、連結決算日までの損益および決算日時点の資産負債を連結しております。なお、当該買収はパーチェス法に基づいて会計処理しております。

連結会計方針

(1) 連結基準

当連結財務諸表には、当社および子会社が含まれており、連結会社間の債権・債務および連結会社間の取引は、連結上消去しております。関連会社に対する投資勘定については、持分法を適用しております。

(2) 有価証券

有価証券の会計処理は、米国財務会計基準審議会基準書第 1 1 5 号に準拠しております。当社および連結子会社の保有する有価証券は、主に売却可能有価証券に分類されます。

売却可能有価証券は、未実現損益を反映した公正価額で評価し、税効果考慮後の未実現利益および未実現損失の金額を未実現有価証券評価益として資本の部のその他の包括利益(損失)累計額に含めて表示しております。

有価証券の売却時の原価は、移動平均法による原価法により算出しております。

(3) たな卸資産

たな卸資産は総平均法に基づく低価法により評価しており、その原価には原材料費、労務費および製造間接費が含まれております。

(4) 有形固定資産

有形固定資産の減価償却方法は、主として定率法を採用しております。しかし、海外子会社の大部分は、定額法を採用しております。

米国財務会計基準審議会基準書第 1 3 号に基づき、キャピタルリースに分類されるリース資産の取得は有形固定資産の取得として処理しております。

(5) 営業権

買収に係る購入価額と純資産評価額との差額は、原則として営業権として認識し、経済耐用年数により、20 年以内で均等に償却しております。

(6) 見積りの使用

当社は連結財務諸表を作成するにあたり、必要な仮定と見積りをおこなっており、それらは資産・負債・収益・費用の計上金額ならびに偶発資産および偶発債務の開示情報に影響を与えております。実際の結果とそれらの見積りは相違することがあります。

9. 連結セグメント情報

(1) ビジネスセグメント情報

(単位：百万円)

	当 期 自 平成12年 4月 1日 至 平成13年 3月31日	前 期 自 平成11年 4月 1日 至 平成12年 3月31日	増 減	
			金 額	%
損益情報：				
売上高：				
事務機器事業	1,338,374	1,253,070	85,304	6.8
その他事業	205,095	197,490	7,605	3.9
セグメント間取引	5,207	3,403	1,804	53.0
合 計	1,538,262	1,447,157	91,105	6.3
営業費用：				
事務機器事業	1,195,834	1,124,675	71,159	6.3
その他事業	191,909	191,447	462	0.2
セグメント間取引	5,218	3,410	1,808	53.0
配賦不能営業費用	50,632	45,524	5,108	11.2
合 計	1,433,157	1,358,236	74,921	5.5
営業利益：				
事務機器事業	142,540	128,395	14,145	11.0
その他事業	13,186	6,043	7,143	118.2
セグメント間取引消去	11	7	4	57.1
配賦不能営業利益	50,632	45,524	5,108	11.2
営業利益	105,105	88,921	16,184	18.2
その他の収益（費用）	7,340	18,528	11,188	60.4
税引前利益	97,765	70,393	27,372	38.9
総資産：				
事務機器事業	1,179,499	965,316	214,183	22.2
その他事業	180,164	161,017	19,147	11.9
セグメント間取引消去	9,116	7,509	1,607	21.4
本社または全社的資産	354,244	424,496	70,252	16.5
合 計	1,704,791	1,543,320	161,471	10.5
設備投資：				
事務機器事業	61,836	51,817	10,019	19.3
その他事業	10,235	5,561	4,674	84.0
本社または全社的資産	1,258	978	280	28.6
合 計	73,329	58,356	14,973	25.7
減価償却費：				
事務機器事業	52,908	54,046	1,138	2.1
その他事業	7,598	6,838	760	11.1
本社または全社的資産	1,636	1,062	574	54.0
合 計	62,142	61,946	196	0.3

(2) 所在地別セグメント情報

(単位 : 百万円)

	当 期 自 平成12年 4月 1日 至 平成13年 3月31日	前 期 自 平成11年 4月 1日 至 平成12年 3月31日	増 減	
			金額	%
損益情報：				
売上高：				
日 本				
外部顧客に対する売上高	954,125	885,998	68,127	7.7
セグメント間取引	279,802	259,792	20,010	7.7
合 計	1,233,927	1,145,790	88,137	7.7
米 州				
外部顧客に対する売上高	252,029	230,496	21,533	9.3
セグメント間取引	4,470	5,988	1,518	25.4
合 計	256,499	236,484	20,015	8.5
欧 州				
外部顧客に対する売上高	254,548	265,621	11,073	4.2
セグメント間取引	3,246	3,355	109	3.2
合 計	257,794	268,976	11,182	4.2
その他地域				
外部顧客に対する売上高	77,560	65,042	12,518	19.2
セグメント間取引	39,571	36,026	3,545	9.8
合 計	117,131	101,068	16,063	15.9
セグメント間取引	327,089	305,161	21,928	7.2
合 計	1,538,262	1,447,157	91,105	6.3
営業費用：				
日 本	1,150,353	1,083,227	67,126	6.2
米 州	247,521	226,210	21,311	9.4
欧 州	246,498	255,698	9,200	3.6
その他地域	110,937	95,802	15,135	15.8
セグメント間取引または 配賦不能営業費用	322,152	302,701	19,451	6.4
合 計	1,433,157	1,358,236	74,921	5.5
営業利益：				
日 本	83,574	62,563	21,011	33.6
米 州	8,978	10,274	1,296	12.6
欧 州	11,296	13,278	1,982	14.9
その他地域	6,194	5,266	928	17.6
セグメント間取引または 配賦不能営業利益	4,937	2,460	2,477	100.7
営業利益	105,105	88,921	16,184	18.2
その他の収益（費用）	7,340	18,528	11,188	60.4
税引前利益	97,765	70,393	27,372	38.9
総資産：				
日 本	1,042,557	956,670	85,887	9.0
米 州	209,638	93,191	116,447	125.0
欧 州	163,542	120,587	42,955	35.6
その他地域	63,438	52,791	10,647	20.2
セグメント間取引消去	128,628	104,415	24,213	23.2
本社または全社的資産	354,244	424,496	70,252	16.5
合 計	1,704,791	1,543,320	161,471	10.5

10. 連結注記事項

(1) 有価証券の時価等

有価証券および投資有価証券については米国会計基準に基づき、公正価額をもって貸借対照表上に計上しております。

平成12年3月31日および平成13年3月31日現在、投資有価証券に含まれる市場性のない株式は、主として20%未満保有株式であります。

平成12年3月31日および平成13年3月31日現在、有価証券に関する主な種類別有価証券の取得価額、未実現利益および未実現損失、公正価額は以下のとおりであります。

(単位：百万円)

	平成12年度				平成11年度			
	取得価額	未実現利益	未実現損失	公正価額	取得価額	未実現利益	未実現損失	公正価額
有価証券								
株式	-	-	-	-	2,993	238	480	2,751
国債及び外国政府債	997	10	-	1,007	1,012	43	2	1,053
社債	7,062	2	12	7,052	33,640	602	10	34,232
金融債	-	-	-	-	158	-	5	153
その他	54,168	5	19	54,154	90,508	106	35	90,579
	<u>62,227</u>	<u>17</u>	<u>31</u>	<u>62,213</u>	<u>128,311</u>	<u>989</u>	<u>532</u>	<u>128,768</u>
投資有価証券								
株式	7,700	8,791	453	16,038	6,791	15,441	221	22,011
社債	21,587	2,656	53	24,190	4,147	-	34	4,113
その他	7,639	6	1,642	6,003	40	-	-	40
市場性のない株式	2,831	14	-	2,845	2,621	-	-	2,621
	<u>39,757</u>	<u>11,467</u>	<u>2,148</u>	<u>49,076</u>	<u>13,599</u>	<u>15,441</u>	<u>255</u>	<u>28,785</u>

上記のうち「有価証券」の「その他」はマネー・マネージメント・ファンドを含んでおり、その金額は平成12年3月31日および平成13年3月31日現在、各々38,868百万円および38,665百万円であります。当該マネー・マネージメント・ファンド以外の主たるものは、市場性のある債券からなる投資信託等であります。

(2) 退職給付

当社および一部の連結子会社の従業員は、様々な年金制度に加入しており、退職時に一時金または年金の支給を受ける資格を有しております。国内における調整年金制度は、公的年金である厚生年金保険の一部（老齢年金部分）を国に代って運営管理する「基本部分」と企業独自の退職金制度をそれに上乗せした「加算部分」から成り、両者は一体として運用されております。

一時金および年金の金額は、退職時の給与および勤続年数に基づいて決められております。上記の年金制度への拠出額は、基本的に「加入年齢方式」により年金数理計算され、将来の年金給付に備えて積み立てられています。年金資産は、主として債券および市場性のある株式で運用されています。

平成11年度および平成12年度における国内制度の割引率、給与水準の予想上昇率、年金資産の長期期待収益率は、以下のとおりであります。

	平成12年度	平成11年度
保険数理上の前提条件		
割引率	3.0%	3.0%
給与水準の予想上昇率	3.7%	3.7%
年金資産の長期期待収益率	4.5%	4.5%

(3) デリバティブ

当社および連結子会社は通常の事業の一環として、また、資産・負債の管理に関連して金融派生商品を利用しております。

当社および連結子会社は外貨建の資産・負債をヘッジするために外国為替予約等ならびに通貨オプションを締結しております。外国為替予約等の契約残高は平成 12 年 3 月 31 日現在および平成 13 年 3 月 31 日現在、各々 91,627 百万円および 73,722 百万円となっております。通貨オプションの契約残高は平成 13 年 3 月 31 日現在 25,820 百万円となっております。当該契約の損益は各期に認識されます。

当社および連結子会社は短期借入金および長期債務に関して金利変動のリスクを回避する目的で金利スワップ契約を締結しており、平成 12 年 3 月 31 日および平成 13 年 3 月 31 日現在では、各々 378,010 百万円および 287,161 百万円相当の契約残高となっております。

金利スワップは主に、名目元本交換のない固定金利と変動金利の交換によるものであります。金利スワップに係る受払の差額は契約期間にわたり認識されます。

なお、当該商品は、格付の高い金融機関と取引をしているため、信用リスクはほとんどないものと思われれます。さらに、取引先を分散することにより、信用リスクの集中を最小化しております。

平成 12 年 3 月 31 日および平成 13 年 3 月 31 日現在におけるデリバティブの貸借対照表計上額および時価は以下のとおりとなります。

(単位 : 百万円)

	平成 1 2 年度			平成 1 1 年度		
	計上金額	見積金額	損 益	計上金額	見積金額	損 益
金利スワップ : 純額	189	4,480	4,291	47	2,685	2,732
為替予約等 : 純額	386	3,068	2,682	2,314	2,102	212
通貨オプション : 純額	0	292	292	-	-	-
合 計	197	1,120	1,317	2,267	4,787	2,520

(は貸方)

(4) 関連当事者との取引

関連当事者との取引は以下のとおりであります。

債権債務残高

		平成 1 3 年 3 月 3 1 日	平成 1 2 年 3 月 3 1 日
債	権	4,601 百万円	4,406 百万円
債	務	1,979	3,030

取引高

	平成 1 2 年度	平成 1 1 年度
売 上 高	20,952 百万円	23,231 百万円
仕 入 高	13,673	13,412
受 取 配 当 金	1,008	1,651