

平成13年3月期 中間連結決算短信(米国会計基準)

平成12年11月 8日

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)
 連結決算取締役会開催日 平成12年11月 8日

1. 12年9月中間期の業績(平成12年4月1日~平成12年9月30日)

(1) 連結経営成績 金額の表示は、百万円未満の端数を四捨五入しております。

	売上高 (対前年中間期増減率)	営業利益 (対前年中間期増減率)	税引前利益 (対前年中間期増減率)
	百万円 %	百万円 %	百万円 %
12年9月中間期	735,303 (2.5)	51,141 (16.1)	46,171 (36.4)
11年9月中間期	717,505 (1.3)	44,043 (41.1)	33,856 (51.1)
12年3月期	1,447,157 (1.5)	88,921 (20.9)	70,393 (32.7)

	中間(当期)純利益 (対前年中間期増減率)	1株当たり中間(当期)純利益	潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益
	百万円 %	円 銭	円 銭
12年9月中間期	25,808 (26.3)	37 27	34 44
11年9月中間期	20,440 (68.0)	29 55	27 41
12年3月期	41,928 (36.8)	60 61	56 06

(注) 持分法投資損益 1,250百万円 11年9月中間期 1,470百万円 12年3月期 2,497百万円
 有価証券の評価損益 9,824百万円 デリバティブ取引の評価損益 4,045百万円
 会計処理の方法の変更 無

(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
12年9月中間期	1,566,307	554,853	35.4	800 99
11年9月中間期	1,638,399	514,405	31.4	743 66
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
12年9月中間期	25,160	24,320	1,152	113,372
11年9月中間期				
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 251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 25社

(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結(新規)2社(除外)9社 持分法(新規)2社(除外)1社

(注1) 当社の連結財務諸表は米国会計基準に基づいて作成しております。

(注2) 1株当たり当期純利益は米国家計基準審議会基準書第128号に基づいて算出しております。

2. 13年3月期の業績予想(平成12年4月1日~平成13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
通期	1,510,000	105,000	94,000	53,000

(ご参考) 1株当たり予想当期純利益(連結) 76円51銭

企業集団の状況

当社グループは、当社および子会社 296 社、関連会社 25 社で構成されております。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及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 販社・リコーテクノシステムズ(株)
(株)エヌ・ビー・エス・リコー
米州...RICOH CORPORATION・SAVIN CORPORATION
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.・DONG GUAN TAILIEN OPTICAL CO., LTD.

（販売）

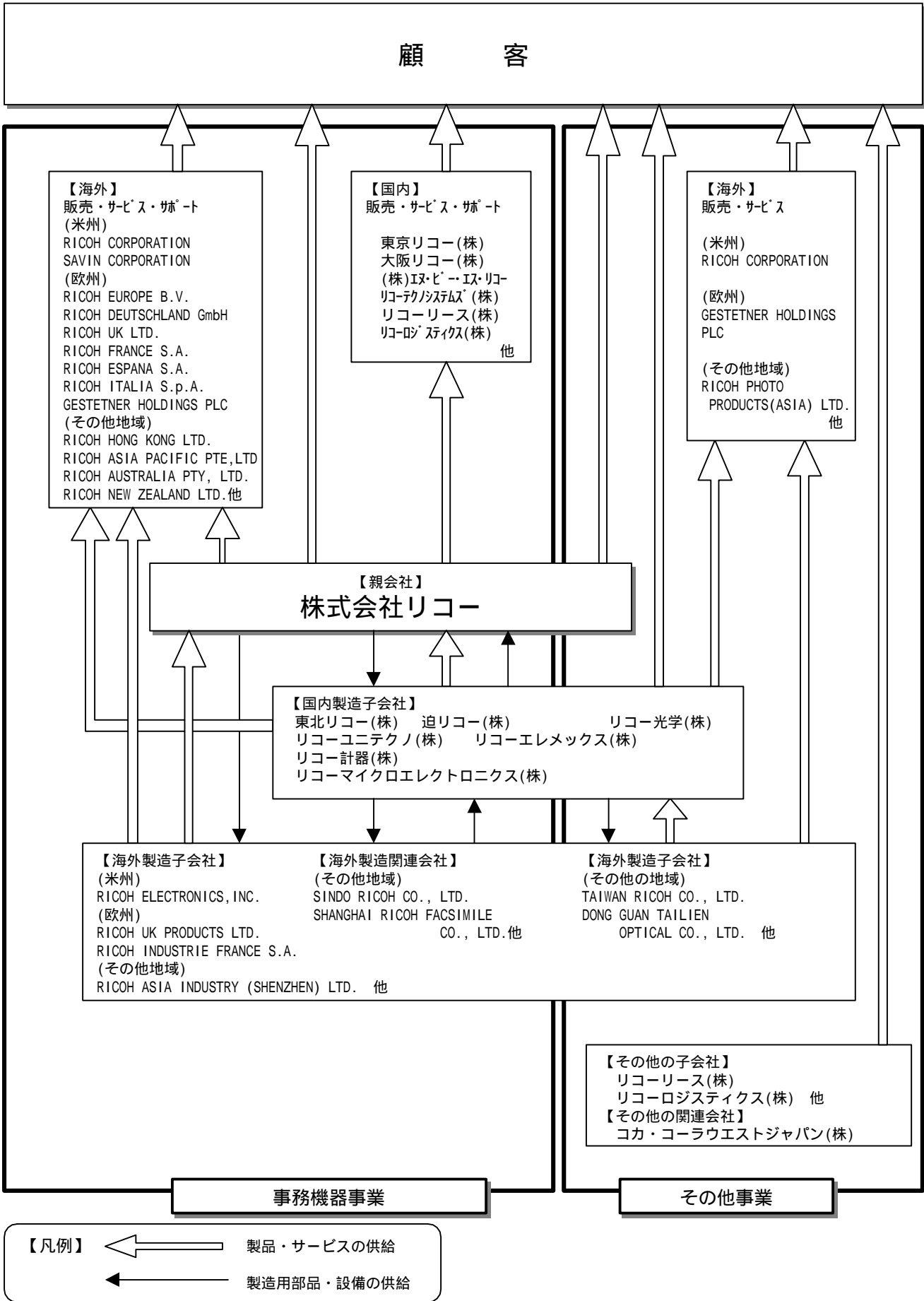
RICOH CORPORATION・RICOH PHOTO PRODUCTS (ASIA) LTD.
GESTETNER HOLDINGS PLC

（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 中 間 期 自 平成12年 4月 1日 至 平成12年 9月30日		前 年 中 間 期 自 平成11年 4月 1日 至 平成11年 9月30日		増 減		為替影響を除く 増 減		前 期 自 平成11年 4月 1日 至 平成12年 3月31日	
	金 額	構 成 比 %	金 額	構 成 比 %	金 額	伸 び 率 %	金 額	伸 び 率 %	金 額	構 成 比 %
複写機器	433,114	58.9	449,850	62.7	16,736	3.7	13,048	2.9	870,291	60.1
国 内	226,651		223,146		3,505	1.6	3,505	1.6	453,600	
海 外	206,463		226,704		20,241	8.9	9,543	4.2	416,691	
情報機器	198,296	27.0	177,722	24.8	20,574	11.6	28,203	15.9	382,779	26.5
国 内	144,143		126,173		17,970	14.2	17,970	14.2	262,186	
海 外	54,153		51,549		2,604	5.1	10,233	19.9	120,593	
そ の 他	103,893	14.1	89,933	12.5	13,960	15.5	15,874	17.7	194,087	13.4
国 内	85,329		72,547		12,782	17.6	12,782	17.6	157,384	
海 外	18,564		17,386		1,178	6.8	3,092	17.8	36,703	
合 計	735,303	100.0	717,505	100.0	17,798	2.5	57,125	8.0	1,447,157	100.0
国 内	456,123	62.0	421,866	58.8	34,257	8.1	34,257	8.1	873,170	60.3
海 外	279,180	38.0	295,639	41.2	16,459	5.6	22,868	7.7	573,987	39.7
米 州	112,496	15.3	122,830	17.1	10,334	8.4	115	0.1	231,181	16.0
欧 州	117,183	16.0	130,968	18.3	13,785	10.5	10,014	7.6	258,515	17.9
その他	49,501	6.7	41,841	5.8	7,660	18.3	12,739	30.4	84,291	5.8

<ご参考>為替レート(期中平均レート)

	当 中 間 期	前 年 中 間 期	前 期
US \$ 1 =	¥107.23	¥117.23	¥111.52
EURO 1 =	¥98.63	¥123.43	¥115.35

(参考情報) 事務機器・分野別売上表

(単位:百万円)

区 分	当中間期 自平成12年 4月 1日 至平成12年 9月30日		前年中間期 自平成11年 4月 1日 至平成11年 9月30日		増 減		為替影響を除く 増 減		前 期 自平成11年 4月 1日 至平成12年 3月31日	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	伸び率	金 額	伸び率	金 額	構成比
デジタル画像	275,112	37.4	266,414	37.1	8,698	3.3	24,958	9.4	546,206	37.7
国内	160,504		146,235		14,269	9.8	14,269	9.8	299,709	
海外	114,608		120,179		5,571	4.6	10,689	8.9	246,497	
その他画像	147,171	20.0	189,581	26.5	42,410	22.4	30,302	16.0	351,817	24.3
国内	61,957		77,162		15,205	19.7	15,205	19.7	149,221	
海外	85,214		112,419		27,205	24.2	15,097	13.4	202,596	
画像ソリューション	422,283	57.4	455,995	63.6	33,712	7.4	5,344	1.2	898,023	62.1
国内	222,461		223,397		936	0.4	936	0.4	448,930	
海外	199,822		232,598		32,776	14.1	4,408	1.9	449,093	
プリンティングシステム	89,761	12.2	67,768	9.4	21,993	32.5	29,504	43.5	141,098	9.8
国内	41,958		33,496		8,462	25.3	8,462	25.3	77,649	
海外	47,803		34,272		13,531	39.5	21,042	61.4	63,449	
その他I/Oシステム	18,871	2.6	14,369	2.0	4,502	31.3	5,906	41.1	32,010	2.2
国内	8,023		3,618		4,405	121.8	4,405	121.8	9,521	
海外	10,848		10,751		97	0.9	1,501	14.0	22,489	
ネットワークI/Oシステム	108,632	14.8	82,137	11.4	26,495	32.3	35,410	43.1	173,108	12.0
国内	49,981		37,114		12,867	34.7	12,867	34.7	87,170	
海外	58,651		45,023		13,628	30.3	22,543	50.1	85,938	
ネットワークシステムソリューション	100,495	13.7	89,440	12.5	11,055	12.4	11,185	12.5	181,939	12.6
国内	98,352		88,808		9,544	10.7	9,544	10.7	179,686	
海外	2,143		632		1,511	239.1	1,641	259.7	2,253	
事務機器合計	631,410	85.9	627,572	87.5	3,838	0.6	41,251	6.6	1,253,070	86.6
国内	370,794		349,319		21,475	6.1	21,475	6.1	715,786	
海外	260,616		278,253		17,637	6.3	19,776	7.1	537,284	
その他事業	103,893	14.1	89,933	12.5	13,960	15.5	15,874	17.7	194,087	13.4
国内	85,329		72,547		12,782	17.6	12,782	17.6	157,384	
海外	18,564		17,386		1,178	6.8	3,092	17.8	36,703	
合 計	735,303	100.0	717,505	100.0	17,798	2.5	57,125	8.0	1,447,157	100.0
国内	456,123	62.0	421,866	58.8	34,257	8.1	34,257	8.1	873,170	60.3
海外	279,180	38.0	295,639	41.2	16,459	5.6	22,868	7.7	573,987	39.7
米 州	112,496	15.3	122,830	17.1	10,334	8.4	115	0.1	231,181	16.0
欧 州	117,183	16.0	130,968	18.3	13,785	10.5	10,014	7.6	258,515	17.9
その他	49,501	6.7	41,841	5.8	7,660	18.3	12,739	30.4	84,291	5.8

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・カラー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・シアド等機器 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 システムスキャナ等
- ネットワークシステムソリューション パソコン・サーバ・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)

	当中間期	前年中間期	前 期
US \$ 1 =	¥107.23	¥117.23	¥111.52
EURO 1 =	¥98.63	¥123.43	¥115.35

2. 連結損益計算書

(単位：百万円)

科 目	当 中 間 期 自 平成12年 4月 1日 至 平成12年 9月30日		前 年 中 間 期 自 平成11年 4月 1日 至 平成11年 9月30日		増 減		前 期 自 平成11年 4月 1日 至 平成12年 3月31日	
	金 額	構 成 比 %	金 額	構 成 比 %	金 額	伸 び 率 %	金 額	構 成 比 %
売 上 高	735,303	100.0	717,505	100.0	17,798	2.5	1,447,157	100.0
売 上 原 価	441,274	60.0	423,659	59.0	17,615	4.2	867,148	59.9
売 上 総 利 益	294,029	40.0	293,846	41.0	183	0.1	580,009	40.1
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	242,888	33.0	249,803	34.9	6,915	2.8	491,088	33.9
営 業 利 益	51,141	7.0	44,043	6.1	7,098	16.1	88,921	6.1
営 業 外 損 益								
受 取 利 息 及 び 配 当 金	4,835	0.6	3,393	0.5	1,442	42.5	5,997	0.4
支 払 利 息	2,830	0.4	5,013	0.7	2,183	43.5	10,181	0.7
そ の 他 (収 益) 費 用	6,975	0.9	8,567	1.2	1,592	18.6	14,344	1.0
税 引 前 利 益	46,171	6.3	33,856	4.7	12,315	36.4	70,393	4.9
法 人 税 等	19,834	2.7	14,113	2.0	5,721	40.5	28,363	2.0
少 数 株 主 持 分 損 益	1,779	0.2	773	0.1	1,006	130.1	2,599	0.2
持 分 法 に よ る 投 資 損 益	1,250	0.1	1,470	0.2	220	15.0	2,497	0.2
当 期 純 利 益	25,808	3.5	20,440	2.8	5,368	26.3	41,928	2.9

<ご参考>為替レート(期中平均レート)

	当 中 間 期	前 年 中 間 期	前 期
U S \$ 1 =	¥107.23	¥117.23	¥111.52
E U R O 1 =	¥98.63	¥123.43	¥115.35

3. 1株当たり利益

1株当たり当期純利益

	当 中 間 期 自 平成12年 4月 1日 至 平成12年 9月30日	前 年 中 間 期 自 平成11年 4月 1日 至 平成11年 9月30日	増 減	前 期 自 平成11年 4月 1日 至 平成12年 3月31日
基本的1株当たり 当 期 純 利 益	37.27円	29.55円	7.72円	60.61円
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	34.44円	27.41円	7.03円	56.06円

4. 連結貸借対照表

(単位：百万円)

資産の部	当中間期 (平成12年 9月30日現在)	前 期 (平成12年 3月31日現在)	増 減	負債及び資本の部	当中間期 (平成12年 9月30日現在)	前 期 (平成12年 3月31日現在)	増 減
(流動資産)	(756,743)	(779,747)	(23,004)	(流動負債)	(634,682)	(592,194)	(42,488)
現金及び預金	131,287	128,914	2,373	支払手形・買掛金	267,476	261,100	6,376
売上債権	354,358	341,246	13,112	短期借入金	241,269	207,162	34,107
有価証券	73,807	128,768	54,961	その他の流動負債	125,937	123,932	2,005
たな卸資産	153,117	143,161	9,956	(固定負債)	(330,208)	(363,262)	(33,054)
その他の流動資産	44,174	37,658	6,516	長期債務	275,851	307,962	32,111
(固定資産)	(809,564)	(763,573)	(45,991)	退職給付債務	39,197	37,837	1,360
有形固定資産	245,626	243,514	2,112	その他の固定負債	15,160	17,463	2,303
リース債権等	386,642	372,861	13,781	(負債合計)	(964,890)	(955,456)	(9,434)
その他の投資	177,296	147,198	30,098	(少数株主持分)	(46,564)	(46,358)	(206)
				資 本 金	103,414	103,112	302
				資本準備金	154,615	154,314	301
				利益剰余金	309,183	287,182	22,001
				その他の包括利益累計額	12,359	3,102	9,257
				(資本合計)	(554,853)	(541,506)	(13,347)
資産合計	1,566,307	1,543,320	22,987	負債及び資本合計	1,566,307	1,543,320	22,987

(注) その他の包括利益累計額内訳

	当中間期	前 期	増 減
未実現有価証券評価益	13,904	18,299	4,395
年金債務調整勘定	1,188	1,600	412
換算修正累計額	25,075	19,801	5,274

<ご参考>為替レート(期末日レート)

	当中間期	前 期
US \$ 1 =	¥108.00	¥106.15
EURO 1 =	¥95.03	¥102.14

5. 連結剰余金計算書

(単位：百万円)

	当中間期 自平成12年4月1日 至平成12年9月30日	前 期 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	25,808	41,928
配 当 金	3,807	7,609
利益剰余金(期末)	309,183	287,182

6. 連結キャッシュフロー計算書

(単位：百万円)

項 目	当 中 間 期		前 期	
	自 平成12年 4月 1日	至 平成12年 9月30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		25,808		41,928
2. 営業活動による純キャッシュフローへの調整				
減価償却費		28,909		61,946
受取配当金控除後持分法投資損益		807		846
退職給付費用		2,121		8,618
繰延税金繰入額		6,757		18,053
有形固定資産除売却損		1,072		207
資産および負債の増減				
売上債権の減少(増加)		16,601		7,794
たな卸資産の減少(増加)		11,682		8,502
リース債権等の減少(増加)		13,751		22,914
支払手形および買掛金の増加(減少)		9,899		23,852
未払法人税等および未払費用等の増加(減少)		1,933		27,620
その他		5,016		12,574
営業活動による純増額		25,160		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		299		2,989
2. 有形固定資産の購入		37,309		56,930
3. 有価証券の取得		15,790		54,194
4. 有価証券の売却		40,300		24,534
5. 関連会社に関する投資および貸付金の純増減		85		4,254
6. 定期預金の純増減		1,288		1,571
7. 債務履行引受契約預託金の純増減*		-		50,000
8. 無形固定資産の増加		9,574		1,766
9. その他		1,043		4,194
投資活動による純減額		24,320		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		16,058		8,362
2. 長期債務の返済		25,095		36,699
3. 短期借入金の純増減		14,369		56,529
4. 社債発行による調達		-		35,000
5. 社債の返済*		-		66,620
6. 配当金		3,808		7,595
7. その他		372		2,832
財務活動による純増減額		1,152		121,249
・換算レートの変動に伴う影響額		458		4,718
・現金および現金等価物の純増減額		1,534		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		113,372		111,838

* 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む。

補足情報：

現金支払額		
支 払 利 息	4,727	17,305
法 人 税 等	32,369	26,546

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)	三愛ロジスティクス(株)(新規設立による)	他	1社
(除外)	FUJIMEX LTD.(清算による)	他	8社

持分法適用会社

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

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115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13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お見積りは相違することがあります。

7. 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 中 間 期 自 平成12年 4月 1日 至 平成12年 9月30日	前 中 間 期 自 平成11年 4月 1日 至 平成11年 9月30日	増 減		前 期 自 平成11年 4月 1日 至 平成12年 3月31日
			金 額	%	
損益情報：					
売上高：					
事務機器事業	631,410	627,572	3,838	0.6	1,253,070
その他事業	105,428	92,244	13,184	14.3	197,490
セグメント間取引	1,535	2,311	776	33.6	3,403
合 計	735,303	717,505	17,798	2.5	1,447,157
営業費用：					
事務機器事業	564,338	562,593	1,745	0.3	1,124,675
その他事業	97,638	90,452	7,186	7.9	191,447
セグメント間取引	1,533	2,283	750	32.9	3,410
配賦不能営業費用	23,719	22,700	1,019	4.5	45,524
合 計	684,162	673,462	10,700	1.6	1,358,236
営業利益：					
事務機器事業	67,072	64,979	2,093	3.2	128,395
その他事業	7,790	1,792	5,998	334.7	6,043
セグメント間取引消去	2	28	26	92.9	7
配賦不能営業費用	23,719	22,700	1,019	4.5	45,524
営業利益	51,141	44,043	7,098	16.1	88,921
その他の収益（費用）	4,970	10,187	5,217	51.2	18,528
税引前利益	46,171	33,856	12,315	36.4	70,393
総資産：					
事務機器事業	1,001,813	1,020,237	18,424	1.8	965,316
その他事業	174,016	178,343	4,327	2.4	161,017
セグメント間取引消去	8,913	8,336	577	6.9	7,509
本社または全社的資産	399,391	448,155	48,764	10.9	424,496
合 計	1,566,307	1,638,399	72,092	4.4	1,543,320
設備投資：					
事務機器事業	31,173	29,648	1,525	5.1	51,817
その他事業	5,459	3,331	2,128	63.9	5,561
本社または全社的資産	677	496	181	36.5	978
合 計	37,309	33,475	3,834	11.5	58,356
減価償却費：					
事務機器事業	24,641	25,137	496	2.0	54,046
その他事業	3,519	4,227	708	16.7	6,838
本社または全社的資産	749	688	61	8.9	1,062
合 計	28,909	30,052	1,143	3.8	61,946

(2) 所在地別セグメント情報

(単位：百万円)

	当 中 間 期 自 平成12年 4月 1日 至 平成12年 9月30日	前 中 間 期 自 平成11年 4月 1日 至 平成11年 9月30日	増 減		前 期 自 平成11年 4月 1日 至 平成12年 3月31日
			金 額	%	
損益情報：					
売上高：					
日 本					
外部顧客に対する売上高	466,456	427,863	38,593	9.0	885,998
セグメント間取引	140,898	135,400	5,498	4.1	259,792
合 計	607,354	563,263	44,091	7.8	1,145,790
米 州					
外部顧客に対する売上高	112,042	122,273	10,231	8.4	230,496
セグメント間取引	2,875	3,753	878	23.4	5,988
合 計	114,917	126,026	11,109	8.8	236,484
欧 州					
外部顧客に対する売上高	119,160	134,943	15,783	11.7	265,621
セグメント間取引	1,530	1,747	217	12.4	3,355
合 計	120,690	136,690	16,000	11.7	268,976
その他地域					
外部顧客に対する売上高	37,645	32,426	5,219	16.1	65,042
セグメント間取引	19,120	19,695	575	2.9	36,026
合 計	56,765	52,121	4,644	8.9	101,068
セグメント間取引	164,423	160,595	3,828	2.4	305,161
合 計	735,303	717,505	17,798	2.5	1,447,157
営業費用：					
日 本	561,819	530,483	31,336	5.9	1,083,227
米 州	110,676	120,677	10,001	8.3	226,210
欧 州	115,575	129,541	13,966	10.8	255,698
その他地域	54,494	51,273	3,221	6.3	95,802
セグメント間取引または 配賦不能営業費用	158,402	158,512	110	0.1	302,701
合 計	684,162	673,462	10,700	1.6	1,358,236
営業利益：					
日 本	45,535	32,780	12,755	38.9	62,563
米 州	4,241	5,349	1,108	20.7	10,274
欧 州	5,115	7,149	2,034	28.5	13,278
その他地域	2,271	848	1,423	167.8	5,266
セグメント間取引または 配賦不能営業費用	6,021	2,083	3,938	189.1	2,460
営業利益	51,141	44,043	7,098	16.1	88,921
その他の収益（費用）	4,970	10,187	5,217	51.2	18,528
税引前利益	46,171	33,856	12,315	36.4	70,393
総資産：					
日 本	1,014,105	1,003,616	10,489	1.0	956,670
米 州	103,733	101,607	2,126	2.1	93,191
欧 州	123,108	129,632	6,524	5.0	120,587
その他地域	52,454	57,519	5,065	8.8	52,791
セグメント間取引消去	126,484	102,130	24,354	23.8	104,415
本社または全社的資産	399,391	448,155	48,764	10.9	424,496
合 計	1,566,307	1,638,399	72,092	4.4	1,543,320

8 . 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 12 年 9 月 30 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、取得価額で表示しております。

平成 12 年 3 月 31 日および平成 12 年 9 月 30 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 年度中間				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	82	6	-	88	2,993	238	480	2,751
国債及び外国政府債	997	28	-	1,025	1,012	43	2	1,053
社 債	4,140	272	6	4,406	33,640	602	10	34,232
金 融 債	3,018	-	302	2,716	158	-	5	153
そ の 他	65,550	25	3	65,572	90,508	106	35	90,579
	<u>73,787</u>	<u>331</u>	<u>311</u>	<u>73,807</u>	<u>128,311</u>	<u>989</u>	<u>532</u>	<u>128,768</u>
投資有価証券								
株 式	8,299	11,706	966	19,039	6,791	15,441	221	22,011
社 債	23,592	443	245	23,790	4,147	-	34	4,113
そ の 他	11,491	65	1,199	10,357	40	-	-	40
市場性のない株式	1,233	-	-	1,233	2,621	-	-	2,621
	<u>44,615</u>	<u>12,214</u>	<u>2,410</u>	<u>54,419</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 12 年 9 月 30 日現在、各々 38,868 百万円および 22,560 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) 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12年9月30日現在、各々91,627百万円および43,184百万円となっております。通貨オプションの契約残高は平成12年9月30日現在119,372百万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12年9月30日現在では、各々378,010百万円および343,960百万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12年9月30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12年度中間			平成11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 (は貸方)	24	2,711	2,735	47	2,685	2,732
為替予約等：純額 (は貸方)	1,647	2,850	1,203	2,314	2,102	212
通貨オプション：純額 (は貸方)	0	107	107	-	-	-
合計	1,623	5,668	4,045	2,267	4,787	2,520

(3) 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12年 9月30日	平成12年 3月31日
債	権	5,361 百万円	4,406 百万円
債	務	3,073	3,030

取引高

	平成12年度中間	平成11年度
売上高	10,001 百万円	23,231 百万円
仕入高	7,530	13,412
受取配当金	409	1,651