

平成14年3月期

中間連結決算短信(米国会計基準)

平成13年10月31日

上場会社名 **株式会社 リコー** 上場取引所 東・大・名・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10月31日  
 米国会計基準採用の有無 有

1. 13年9月中間期の業績(平成13年4月1日~平成13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		営業利益		税引前利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
13年9月中間期	820,087	11.5	59,904	17.1	52,524	13.8
12年9月中間期	735,303	2.5	51,141	16.1	46,171	36.4
13年3月期	1,538,262		105,105		97,765	

	中間(当期)純利益		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
13年9月中間期	28,408	10.1	40	97	38	24
12年9月中間期	25,808	26.3	37	27	34	44
13年3月期	53,228		76	85	71	02

(注) 持分法投資損益 13年9月中間期 1,016百万円 12年9月中間期 1,250百万円 13年3月期 2,098百万円  
 会計処理の方法の変更 有

期中平均株式数(連結) 13年9月中間期 693,402,051株 12年9月中間期 692,517,126株 13年3月期 692,616,894株  
 売上高、営業利益、税引前利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

(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9月中間期	1,713,042	581,364	33.9	837	85
12年9月中間期	1,566,307	554,853	35.4	800	99
13年3月期	1,704,791	556,728	32.7	803	64

(注) 期末発行済株式数(連結) 13年9月中間期 693,874,541株 12年9月中間期 692,710,117株 13年3月期 692,755,584株

(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9月中間期	44,998	55,815	6,046	60,452
12年9月中間期	25,160	24,320	1,152	113,372
13年3月期	102,728	62,728	88,382	64,457

(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 320社 持分法適用非連結子会社数 42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)2社(除外)0社 持分法(新規)0社(除外)3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財務会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. 14年3月期の業績予想(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
14年3月期	1,670,000	120,000	108,000	59,000

(ご参考) 1株当たり予想当期純利益(連結) 85円03銭

## 企業集団の状況

当社グループは、当社および子会社 362 社、関連会社 27 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則っておりますが、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エ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...リコー東北(株)、リコー中国(株)、東京リコー(株)、大阪リコー(株) 他 全国 43 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、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.、NRG GROUP 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、NRG GROUP PLC ( )

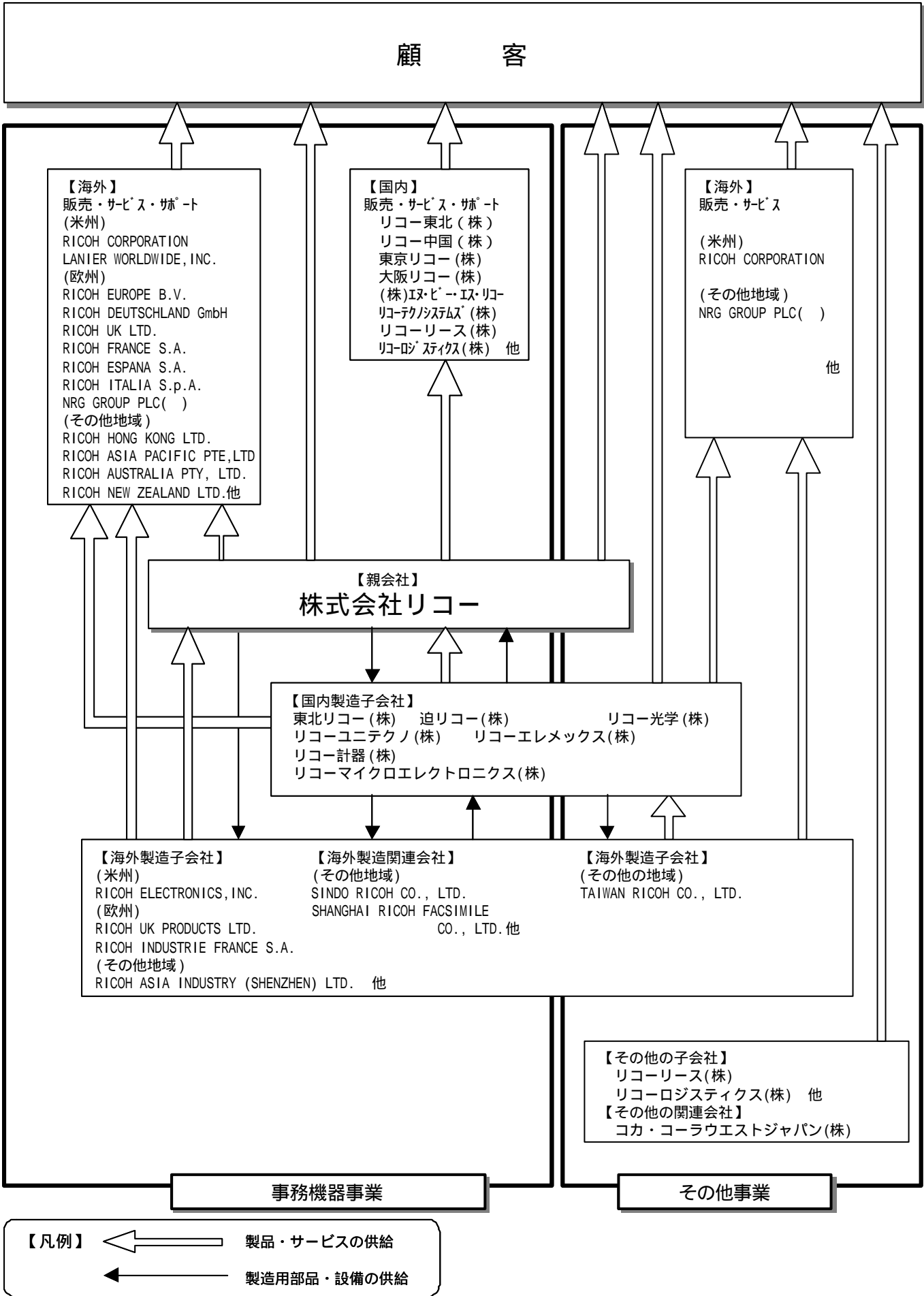
##### （その他）

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)

( ) 当中間連結会計期間において、GESTETNER HOLDING PLC は NRG GROUP PLC と商号を変更いたしました。

### <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13年 4月 1日 至 平成13年 9月30日		前 年 中 間 期 自 平成12年 4月 1日 至 平成12年 9月30日		増 減		為替影響を除く 増 減		前 期 自 平成12年 4月 1日 至 平成13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	510,694	62.3	433,114	58.9	77,580	17.9	50,719	11.7	915,333	59.5
国 内	230,384		226,651		3,733	1.6	3,733	1.6	467,956	
海 外	280,310		206,463		73,847	35.8	46,986	22.8	447,377	
情報機器	218,879	26.7	198,296	27.0	20,583	10.4	15,275	7.7	423,041	27.5
国 内	149,016		144,143		4,873	3.4	4,873	3.4	300,682	
海 外	69,863		54,153		15,710	29.0	10,402	19.2	122,359	
そ の 他	90,514	11.0	103,893	14.1	13,379	12.9	14,234	13.7	199,888	13.0
国 内	73,325		85,329		12,004	14.1	12,004	14.1	161,795	
海 外	17,189		18,564		1,375	7.4	2,230	12.0	38,093	
合 計	820,087	100.0	735,303	100.0	84,784	11.5	51,760	7.0	1,538,262	100.0
国 内	452,725	55.2	456,123	62.0	3,398	0.7	3,398	0.7	930,433	60.5
海 外	367,362	44.8	279,180	38.0	88,182	31.6	55,158	19.8	607,829	39.5
米 州	162,666	19.8	112,496	15.3	50,170	44.6	30,353	27.0	252,698	16.4
欧 州	148,135	18.1	117,183	16.0	30,952	26.4	20,788	17.7	247,449	16.1
その他	56,561	6.9	49,501	6.7	7,060	14.3	4,017	8.1	107,682	7.0

<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 =	¥122.16	¥107.23	¥110.60
E U R O 1 =	¥107.79	¥98.63	¥100.41

## 2. 連結分野別売上高表

(単位：百万円)

区 分	当 中 間 期		前 年 中 間 期		増 減		為替影響を除く		前 期	
	自 平成13年 4月 1日 至 平成13年 9月30日		自 平成12年 4月 1日 至 平成12年 9月30日				増 減		自 平成12年 4月 1日 至 平成13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	311,968	38.0	275,112	37.4	36,856	13.4	21,576	7.8	574,161	37.3
国内	152,522		160,504		7,982	5.0	7,982	5.0	313,805	
海外	159,446		114,608		44,838	39.1	29,558	25.8	260,356	
その他画像	146,353	17.9	147,171	20.0	818	0.6	9,565	6.5	292,872	19.1
国内	51,586		61,957		10,371	16.7	10,371	16.7	120,963	
海外	94,767		85,214		9,553	11.2	806	0.9	171,909	
画像ソリューション	458,321	55.9	422,283	57.4	36,038	8.5	12,011	2.8	867,033	56.4
国内	204,108		222,461		18,353	8.2	18,353	8.2	434,768	
海外	254,213		199,822		54,391	27.2	30,364	15.2	432,265	
プリンティングシステム	148,406	18.1	89,761	12.2	58,645	65.3	50,962	56.8	217,308	14.1
国内	65,900		41,958		23,942	57.1	23,942	57.1	109,824	
海外	82,506		47,803		34,703	72.6	27,020	56.5	107,484	
その他I/Oシステム	19,896	2.4	18,871	2.6	1,025	5.4	604	3.2	44,530	2.9
国内	7,388		8,023		635	7.9	635	7.9	19,336	
海外	12,508		10,848		1,660	15.3	1,239	11.4	25,194	
ネットワークI/Oシステム	168,302	20.5	108,632	14.8	59,670	54.9	51,566	47.5	261,838	17.0
国内	73,288		49,981		23,307	46.6	23,307	46.6	129,160	
海外	95,014		58,651		36,363	62.0	28,259	48.2	132,678	
ネットワークシステムソリューション	102,950	12.6	100,495	13.7	2,455	2.4	2,417	2.4	209,503	13.6
国内	102,004		98,352		3,652	3.7	3,652	3.7	204,710	
海外	946		2,143		1,197	55.9	1,235	57.6	4,793	
事務機器合計	729,573	89.0	631,410	85.9	98,163	15.5	65,994	10.5	1,338,374	87.0
国内	379,400		370,794		8,606	2.3	8,606	2.3	768,638	
海外	350,173		260,616		89,557	34.4	57,388	22.0	569,736	
その他事業	90,514	11.0	103,893	14.1	13,379	12.9	14,234	13.7	199,888	13.0
国内	73,325		85,329		12,004	14.1	12,004	14.1	161,795	
海外	17,189		18,564		1,375	7.4	2,230	12.0	38,093	
合 計	820,087	100.0	735,303	100.0	84,784	11.5	51,760	7.0	1,538,262	100.0
国内	452,725	55.2	456,123	62.0	3,398	0.7	3,398	0.7	930,433	60.5
海外	367,362	44.8	279,180	38.0	88,182	31.6	55,158	19.8	607,829	39.5
米 州	162,666	19.8	112,496	15.3	50,170	44.6	30,353	27.0	252,698	16.4
欧 州	148,135	18.1	117,183	16.0	30,952	26.4	20,788	17.7	247,449	16.1
その他	56,561	6.9	49,501	6.7	7,060	14.3	4,017	8.1	107,682	7.0

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・ジ・アジ等機器及び関連消耗品・サービス・サマルバール等  
 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 ..... ハードウェア・ソフトウェア・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 =	¥122.16	¥107.23	¥110.60
EURO 1 =	¥107.79	¥98.63	¥100.41

### 3. 連結損益計算書

(単位：百万円)

科 目	当 中 間 期 自 平成13年 4月 1日 至 平成13年 9月30日		前 年 中 間 期 自 平成12年 4月 1日 至 平成12年 9月30日		増 減		前 期 自 平成12年 4月 1日 至 平成13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	820,087	100.0	735,303	100.0	84,784	11.5	1,538,262	100.0
売 上 原 価	478,191	58.3	441,274	60.0	36,917	8.4	924,893	60.1
売 上 総 利 益	341,896	41.7	294,029	40.0	47,867	16.3	613,369	39.9
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	281,992	34.4	242,888	33.0	39,104	16.1	508,264	33.1
営 業 利 益	59,904	7.3	51,141	7.0	8,763	17.1	105,105	6.8
営 業 外 損 益								
受 取 利 息 及 び 配 当 金	2,896	0.4	4,835	0.6	1,939	40.1	8,045	0.5
支 払 利 息	4,562	0.6	2,830	0.4	1,732	61.2	7,787	0.5
そ の 他 ( 収 益 ) 費 用	5,714	0.7	6,975	0.9	1,261	18.1	7,598	0.4
税 引 前 利 益	52,524	6.4	46,171	6.3	6,353	13.8	97,765	6.4
法 人 税 等	23,519	2.8	19,834	2.7	3,685	18.6	43,512	2.8
少 数 株 主 持 分 損 益	1,613	0.2	1,779	0.2	166	9.3	3,123	0.2
持 分 法 に よ る 投 資 損 益	1,016	0.1	1,250	0.1	234	18.7	2,098	0.1
当 期 純 利 益	28,408	3.5	25,808	3.5	2,600	10.1	53,228	3.5

<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 =	¥122.16	¥107.23	¥110.60
E U R O 1 =	¥107.79	¥98.63	¥100.41

### 4. 1株当たり利益

1株当たり当期純利益

	当 中 間 期 自 平成13年 4月 1日 至 平成13年 9月30日	前 年 中 間 期 自 平成12年 4月 1日 至 平成12年 9月30日	増 減	前 期 自 平成12年 4月 1日 至 平成13年 3月31日
基本的 1株当たり 当 期 純 利 益	40.97円	37.27円	3.70円	76.85円
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	38.24円	34.44円	3.80円	71.02円

## 5. 連結貸借対照表

(単位：百万円)

資産の部	当中間期 (平成13年 9月30日現在)	前期 (平成13年 3月31日現在)	増減	負債及び資本の部	当中間期 (平成13年 9月30日現在)	前期 (平成13年 3月31日現在)	増減
(流動資産)	(772,178)	(779,407)	(7,229)	(流動負債)	(708,703)	(779,436)	(70,733)
現金及び預金	76,219	75,644	575	支払手形・買掛金	270,659	291,791	21,132
売上債権	404,813	410,861	6,048	短期借入金	288,531	321,185	32,654
有価証券	78,787	62,213	16,574	その他の流動負債	149,513	166,460	16,947
たな卸資産	163,707	176,383	12,676	(固定負債)	(373,631)	(321,196)	(52,435)
その他の流動資産	48,652	54,306	5,654	長期債務	260,127	217,743	42,384
(固定資産)	(940,864)	(925,384)	(15,480)	退職給付債務	88,038	82,828	5,210
有形固定資産	265,300	267,249	1,949	その他の固定負債	25,466	20,625	4,841
リース債権等	440,271	428,790	11,481	(負債合計)	(1,082,334)	(1,100,632)	(18,298)
その他の投資	235,293	229,345	5,948	(少数株主持分)	(49,344)	(47,431)	(1,913)
				資本金	103,948	103,434	514
				資本準備金	155,149	154,635	514
				利益剰余金	356,699	332,447	24,252
				その他の包括利益(損失)			
				累計額	34,432	33,788	644
				(資本合計)	(581,364)	(556,728)	(24,636)
資産合計	1,713,042	1,704,791	8,251	負債及び資本合計	1,713,042	1,704,791	8,251

(注)現金及び預金の内訳

	当中間期	前期	増減
現金および現金等価物	60,452	64,457	4,005
定期預金	15,767	11,187	4,580

その他の包括利益(損失)累計額内訳

	当中間期	前期	増減
未実現有価証券評価益	9,503	11,332	1,829
年金債務調整勘定	23,579	23,579	-
未実現デリバティブ評価益	362	-	362
換算修正累計額	20,718	21,541	823

<ご参考>為替レート(期末日レート)

	当中間期	前期
US\$ 1 =	¥119.40	¥123.90
EURO 1 =	¥109.30	¥109.33

## 6. 連結剰余金計算書

(単位：百万円)

	当中間期 自平成13年4月1日 至平成13年9月30日	前期 自平成12年4月1日 至平成13年3月31日
利益剰余金(期首)	332,447	287,182
当期純利益	28,408	53,228
配当金	4,156	7,963
利益剰余金(期末)	356,699	332,447

## 7. 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位: 百万円)

項 目	当中間期	前年中間期	前 期
	自 平成13年 4月 1日 至 平成13年 9月30日	自 平成12年 4月 1日 至 平成12年 9月30日	自 平成12年 4月 1日 至 平成13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	28,408	25,808	53,228
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	33,113	28,909	62,142
受取配当金控除後持分法投資損益	557	807	1,056
繰延税金繰入額	342	6,757	9,994
有形固定資産除売却損	856	1,072	2,223
資産および負債の増減			
売上債権の減少(増加)	3,201	16,601	32,476
たな卸資産の減少(増加)	10,955	11,682	7,167
リース債権等の増加	11,139	13,751	15,127
支払手形および買掛金の増加(減少)	18,863	9,899	16,235
未払法人税等および未払費用等の増加(減少)	16,443	1,933	27,310
退職給付債務の増加	5,428	2,121	1,667
その他	9,697	5,016	5,743
営業活動による純増額	44,998	25,160	102,728
・ 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	452	299	1,120
2. 有形固定資産の購入	39,646	37,309	73,040
3. 有価証券の取得	30,923	15,790	52,853
4. 有価証券の売却	25,901	40,300	93,705
5. 関連会社に関する投資および貸付金の純増減	26	85	51
6. 定期預金の純増減	4,804	1,288	6,797
7. LANIER WORLDWIDE, INC. 買収額	-	-	28,103
8. その他	6,821	10,617	10,405
投資活動による純減額	55,815	24,320	62,728
・ 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	20,549	16,058	33,183
2. 長期債務の返済	34,832	25,095	114,701
3. 短期借入金の純増減	4,739	14,369	5,565
4. 社債発行による調達	39,500	-	-
5. 社債の返済	10,000	-	2,990
6. 配当金	4,156	3,808	7,964
7. その他	276	372	1,475
財務活動による純増減額	6,046	1,152	88,382
・ 換算レートの変動に伴う影響額	766	458	1,001
・ 現金および現金等価物の純増減額	4,005	1,534	47,381
・ 現金および現金等価物の期首残高	64,457	111,838	111,838
・ 現金および現金等価物の期末残高	60,452	113,372	64,457



## 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) リコー東北(株)、リコー中国(株)((株)リコーの会社分割により設立)

持分法適用会社

(除外) (株)サクラテクノス (清算による) 他 2社

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見積りは相違することがあります。

連結注記事項

新会計基準の適用

当社は平成13年度より、米国財務会計基準審議会基準書第133号「デリバティブ及びヘッジ活動に関する会計処理」ならびに基準書第138号「特定の派生商品及び特定のヘッジ活動に関する会計処理(FASB基準書第133号の改訂)」を適用いたしました。同基準書はすべての金融派生商品を公正価格で評価し、資産または負債として連結貸借対照表に計上することを要求しております。

新基準の適用の結果、税効果考慮後の未実現利益1,864百万円が連結貸借対照表上のその他の包括利益(損失)累計額から控除され、税効果考慮後の損失66百万円が連結損益計算書に計上されました。

## 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 中 間 期 自 平成13年 4月 1日 至 平成13年 9月30日	前 年 中 間 期 自 平成12年 4月 1日 至 平成12年 9月30日	増 減		前 期 自 平成12年 4月 1日 至 平成13年 3月31日
			金 額	%	
損益情報：					
売上高：					
事務機器事業	729,573	631,410	98,163	15.5	1,338,374
その他事業	92,576	105,428	12,852	12.2	205,095
セグメント間取引	2,062	1,535	527	34.3	5,207
合 計	820,087	735,303	84,784	11.5	1,538,262
営業費用：					
事務機器事業	645,127	564,338	80,789	14.3	1,195,834
その他事業	91,216	97,638	6,422	6.6	191,909
セグメント間取引	2,087	1,533	554	36.1	5,218
配賦不能営業費用	25,927	23,719	2,208	9.3	50,632
合 計	760,183	684,162	76,021	11.1	1,433,157
営業利益：					
事務機器事業	84,446	67,072	17,374	25.9	142,540
その他事業	1,360	7,790	6,430	82.5	13,186
セグメント間取引消去	25	2	27	1350.0	11
配賦不能営業利益	25,927	23,719	2,208	9.3	50,632
営業利益	59,904	51,141	8,763	17.1	105,105
その他の収益（費用）	7,380	4,970	2,410	48.5	7,340
税引前利益	52,524	46,171	6,353	13.8	97,765
総資産：					
事務機器事業	1,174,019	1,001,813	172,206	17.2	1,179,499
その他事業	172,132	174,016	1,884	1.1	180,164
セグメント間取引消去	8,722	8,913	191	2.1	9,116
本社または全社的資産	375,613	399,391	23,778	6.0	354,244
合 計	1,713,042	1,566,307	146,735	9.4	1,704,791
設備投資：					
事務機器事業	36,300	31,173	5,127	16.4	61,836
その他事業	2,510	5,459	2,949	54.0	10,235
本社または全社的資産	1,007	677	330	48.7	1,258
合 計	39,817	37,309	2,508	6.7	73,329
減価償却費：					
事務機器事業	29,298	24,641	4,657	18.9	52,908
その他事業	2,928	3,519	591	16.8	7,598
本社または全社的資産	887	749	138	18.4	1,636
合 計	33,113	28,909	4,204	14.5	62,142

## (2) 所在地別セグメント情報

(単位：百万円)

	当 中 間 期 自 平成13年 4月 1日 至 平成13年 9月30日	前 年 中 間 期 自 平成12年 4月 1日 至 平成12年 9月30日	増 減		前 期 自 平成12年 4月 1日 至 平成13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	467,270	466,456	814	0.2	954,125
セグメント間取引	150,594	140,898	9,696	6.9	279,802
合 計	617,864	607,354	10,510	1.7	1,233,927
米 州					
外部顧客に対する売上高	162,139	112,042	50,097	44.7	252,029
セグメント間取引	3,365	2,875	490	17.0	4,470
合 計	165,504	114,917	50,587	44.0	256,499
欧 州					
外部顧客に対する売上高	147,786	119,160	28,626	24.0	254,548
セグメント間取引	2,160	1,530	630	41.2	3,246
合 計	149,946	120,690	29,256	24.2	257,794
その他地域					
外部顧客に対する売上高	42,892	37,645	5,247	13.9	77,560
セグメント間取引	29,179	19,120	10,059	52.6	39,571
合 計	72,071	56,765	15,306	27.0	117,131
セグメント間取引	185,298	164,423	20,875	12.7	327,089
合 計	820,087	735,303	84,784	11.5	1,538,262
営業費用：					
日 本	564,897	561,819	3,078	0.5	1,150,353
米 州	163,283	110,676	52,607	47.5	247,521
欧 州	145,242	115,575	29,667	25.7	246,498
その他地域	69,398	54,494	14,904	27.3	110,937
セグメント間消去または 配賦不能営業費用	182,637	158,402	24,235	15.3	322,152
合 計	760,183	684,162	76,021	11.1	1,433,157
営業利益：					
日 本	52,967	45,535	7,432	16.3	83,574
米 州	2,221	4,241	2,020	47.6	8,978
欧 州	4,704	5,115	411	8.0	11,296
その他地域	2,673	2,271	402	17.7	6,194
セグメント間消去または 配賦不能営業利益	2,661	6,021	3,360	55.8	4,937
営業利益	59,904	51,141	8,763	17.1	105,105
その他の収益（費用）	7,380	4,970	2,410	48.5	7,340
税引前利益	52,524	46,171	6,353	13.8	97,765
総資産：					
日 本	1,040,786	1,014,105	26,681	2.6	1,042,557
米 州	210,771	103,733	107,038	103.2	209,638
欧 州	159,918	123,108	36,810	29.9	163,542
その他地域	60,453	52,454	7,999	15.2	63,438
セグメント間取引消去	134,499	126,484	8,015	6.3	128,628
本社または全社的資産	375,613	399,391	23,778	6.0	354,244
合 計	1,713,042	1,566,307	146,735	9.4	1,704,791

## 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13年3月31日および平成13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13年3月31日および平成13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13年度中間				平成12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								
国債及び外国政府債	-	-	-	-	997	10	-	1,007
社債	18,663	1,385	-	20,048	7,062	2	12	7,052
その他	58,737	2	-	58,739	54,168	5	19	54,154
	<u>77,400</u>	<u>1,387</u>	<u>-</u>	<u>78,787</u>	<u>62,227</u>	<u>17</u>	<u>31</u>	<u>62,213</u>
投資有価証券								
株式	7,457	5,660	367	12,750	7,686	8,805	453	16,038
社債	5,051	18	42	5,027	21,587	2,656	53	24,190
その他	13,962	78	2,409	11,631	7,639	6	1,642	6,003
市場性のない株式	2,602	-	-	2,602	2,845	-	-	2,845
	<u>29,072</u>	<u>5,756</u>	<u>2,818</u>	<u>32,010</u>	<u>39,757</u>	<u>11,467</u>	<u>2,148</u>	<u>49,076</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13年3月31日および平成13年9月30日現在、各々38,665百万円および47,525百万円であります。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。

当社は平成13年度より、米国財務会計基準審議会基準書第133号「デリバティブ及びヘッジ活動に関する会計処理」ならびに基準書第138号「特定の派生商品及び特定のヘッジ活動に関する会計処理(FASB基準書第133号の改訂)」を適用いたしました。これに基づきすべての金融派生商品を公正価格で評価し、資産または負債として連結貸借対照表に計上しております。

外貨建の資産・負債に対して、外国為替レートの変動リスクを軽減することを目的として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。

また借入債務に対して金利および元本の公正価値またはキャッシュ・フローの変動リスクを軽減する目的で金利スワップ契約を締結しております。これらの契約の大部分は基準書第133号で定める公正価値ヘッジならびにキャッシュ・フロー・ヘッジとして指定されております。

公正価値ヘッジとして指定される金融派生商品の公正価値の変動額は連結損益計算書上のその他の(収益)費用として計上されております。平成13年度中間期における損益計上額は重要ではありません。

キャッシュ・フロー・ヘッジとして指定される金融派生商品の公正価値の変動額は連結貸借対照表上のその他の包括利益(損失)累計額として計上されており、ヘッジ対象となる借入債務などが決済される時点で連結損益計算書上の損益に組み替えられます。平成13年9月30日現在のその他の包括利益(損失)累計額のうち、今後12ヵ月以内に損益に認識されると見込まれる金額は144百万円であります。

これらの金融派生商品は、取引相手方の不履行による信用リスクにさらされております。しかしながら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ま。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13年3月31日および平成13年9月30日現在における金融商品の契約残高、連結貸借対照表計上額および時価は以下のとおりであります。

(単位：百万円)

	平成13年度中間			平成12年度		
	契約残高	計上金額	見積時価	契約残高	計上金額	見積時価
金利スワップ：純額 (は貸方)	90,175	4,719	4,719	287,161	189	4,480
為替予約等：純額 (は貸方)	109,630	2,137	2,137	73,722	386	3,068
通貨オプション：純額 (は貸方)	57,536	135	135	25,820	-	292
合計	<u>257,341</u>	<u>2,717</u>	<u>2,717</u>	<u>386,703</u>	<u>197</u>	<u>1,120</u>

(3) 関連当事者との取引

債権債務残高

		平成13年9月30日	平成13年3月31日
債	権	6,292 百万円	6,398 百万円
債	務	1,731	1,979

取引高

		平成13年度中間	平成12年度
売	上	11,306 百万円	20,952 百万円
仕	入	5,575	13,673
受	取	817	1,008
配	当		
金			