

連結計算書類

連結財政状態計算書 (2019年3月31日現在)

(単位：百万円)

(ご参考)

現金および現金同等物

コカ・コーラ ボトラーズ
ジャパンホールディング
スの株式売却、子会社株
式譲渡等により前年度末
比795億円の増加。

その他の金融資産

国内の事務機以外も含め
たリース・ファイナンス
事業の拡大等により、前
年度末比218億円の増加。

たな卸資産

第4四半期に投入した複
合機の初期在庫形成と米
中貿易摩擦、Brexitに備
えた消耗品などの在庫積
み増し等により、前年度
末比272億円増加。

科 目	2018年度	2017年度 (ご参考)
資産の部		
流動資産	1,389,762	1,327,978
● 現金および現金同等物	240,099	160,568
定期預金	70	68
営業債権およびその他の債権	604,804	589,741
● その他の金融資産	294,351	291,144
● たな卸資産	207,748	180,484
その他の投資	—	55,921
その他の流動資産	40,107	50,052
売却目的で保有する資産	2,583	—
非流動資産	1,335,370	1,313,052
有形固定資産	250,287	250,005
のれんおよび無形資産	219,806	217,130
● その他の金融資産	708,295	689,629
持分法で会計処理されている投資	12,521	3,703
その他の投資	22,443	26,985
その他の非流動資産	38,006	36,806
繰延税金資産	84,012	88,794
資産合計	2,725,132	2,641,030

(単位：百万円)

科 目	2018年度	2017年度 (ご参考)
負債の部		
流動負債	844,198	788,522
社債および借入金	266,957	223,194 ●
営業債務およびその他の債務	306,189	300,724
その他の金融負債	521	453
未払法人所得税	15,455	17,871
引当金	12,277	12,235
その他の流動負債	242,799	234,045
非流動負債	861,946	863,753
社債および借入金	666,462	658,707 ●
その他の金融負債	3,420	3,788
退職給付に係る負債	105,288	104,998
引当金	6,610	12,709
その他の非流動負債	77,619	80,174
繰延税金負債	2,547	3,377
負債合計	1,706,144	1,652,275
資本の部		
親会社の所有者に帰属する持分合計	932,577	909,565 ●
資本金	135,364	135,364
資本剰余金	186,086	186,463
自己株式	△37,394	△37,329
その他の資本の構成要素	73,645	114,954
利益剰余金	574,876	510,113
非支配持分	86,411	79,190
資本合計	1,018,988	988,755
負債および資本合計	2,725,132	2,641,030

(ご参考)

社債および借入金

リース・ファイナンスを活用した販売拡大に伴う有利子負債の増加等により、前年度末比515億円の増加。

株主資本(親会社の所有者に帰属する持分合計)

当期利益増加による利益剰余金の増加等により、前年度末比230億円の増加。

連結損益計算書(2018年4月1日~2019年3月31日)

(単位:百万円)

科 目	2018年度	2017年度(ご参考)
売上高	2,013,228	2,063,363
売上原価	1,246,345	1,272,357
●売上総利益	766,883	791,006
●販売費および一般管理費(注)	702,912	777,917
●その他の収益(注)	23,449	17,062
のれんの減損	581	145,827
営業利益(△損失)	86,839	△115,676
金融収益	4,598	4,123
金融費用	7,965	12,831
持分法による投資損益	492	202
税引前利益(△損失)	83,964	△124,182
法人所得税費用	28,587	5,457
当期利益(△損失)	55,377	△129,639
当期利益(△損失)の帰属先:		
親会社の所有者	49,526	△135,372
非支配持分	5,851	5,733

(注)その他の収益には固定資産売却益・リコーロジスティクス株式譲渡益等が含まれております。

販売費および一般管理費にはRicoh India Limited(以下、リコーインド)の支配喪失に伴う連結除外益、リコーインド向け債権に対する貸倒引当金繰入等が含まれております。

(ご参考)

売上総利益

オフィスサービス分野拡大に伴う増益はあったものの、オフィスプリンティング分野の採算重視販売による商談絞込みによる販売台数減少、一部連結子会社の連結除外影響などにより、前年度比241億円の減益。

販売費および一般管理費

リコーインド関連費用149億円の計上があったものの、グループをあげて取り組んだ構造改革効果の創出、業務プロセス改革による経費支出の抑制などにより、前年度比750億円の減少。

その他の収益

連結子会社の株式譲渡益の計上等により、前年度比63億円の増加。

(ご参考)連結包括利益計算書(2018年4月1日~2019年3月31日)

(単位:百万円)

科 目	2018年度	2017年度(ご参考)
当期利益(△損失)	55,377	△129,639
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	△8,318	2,541
確定給付制度の再測定	△6,389	2,541
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	-
純損益に振り替えられる可能性のある項目	△10,923	14,615
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	56	△13,497
在外営業活動体の換算差額	△10,979	10,737
その他の包括利益(△損失)計	△19,241	17,156
当期包括利益(△損失)	36,136	△112,483
当期包括利益(△損失)の帰属先:		
親会社の所有者	30,304	△118,072
非支配持分	5,832	5,589

連結持分変動計算書(2018年4月1日～2019年3月31日)

(単位:百万円)

	親会社の所有者に帰属する持分								
	資本金	資本剰余金	自己株式	その他の資本の構成要素					
				確定給付制度の再測定	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	売却可能金融資産の公正価値の純変動	キャッシュ・フロー・ヘッジの公正価値の純変動	在外営業活動体の換算差額	その他の資本の構成要素合計
2018年4月1日残高	135,364	186,463	△37,329	-	-	51,581	△13,261	76,634	114,954
会計方針の変更による累積的影響額	-	-	-	-	10,432	△51,581	13,293	-	△27,856
会計方針の変更を反映した当期首残高	135,364	186,463	△37,329	-	10,432	-	32	76,634	87,098
当期利益(△損失)									
その他の包括利益(△損失)				△6,385	△2,001		27	△10,863	△19,222
当期包括利益(△損失)	-	-	-	△6,385	△2,001	-	27	△10,863	△19,222
自己株式の取得および売却			△10						
配当金									
その他の資本の構成要素から利益剰余金への振替				6,385	△616				5,769
非支配株主との資本取引		△377							
その他			△55						
所有者との取引等合計	-	△377	△65	6,385	△616	-	-	-	5,769
2019年3月31日残高	135,364	186,086	△37,394	-	7,815	-	59	65,771	73,645

(単位:百万円)

	親会社の所有者に帰属する持分		非支配持分	資本合計
	利益剰余金	親会社の所有者に帰属する持分合計		
2018年4月1日残高	510,113	909,565	79,190	988,755
会計方針の変更による累積的影響額	33,691	5,835	-	5,835
会計方針の変更を反映した当期首残高	543,804	915,400	79,190	994,590
当期利益(△損失)	49,526	49,526	5,851	55,377
その他の包括利益(△損失)		△19,222	△19	△19,241
当期包括利益(△損失)	49,526	30,304	5,832	36,136
自己株式の取得および売却		△10		△10
配当金	△12,685	△12,685	△1,101	△13,786
その他の資本の構成要素から利益剰余金への振替	△5,769	-		-
非支配株主との資本取引		△377	2,490	2,113
その他		△55		△55
所有者との取引等合計	△18,454	△13,127	1,389	△11,738
2019年3月31日残高	574,876	932,577	86,411	1,018,988

<ご参考>

連結キャッシュ・フロー計算書(2018年4月1日~2019年3月31日)

(単位:百万円)

(ご参考)

営業活動による
キャッシュ・フロー

前年度から当期利益が大きく増加したものの、第4四半期に投入した複合機の初期在庫形成、米中貿易摩擦、Brexitに備えた消耗品などの在庫積み増しによるたな卸資産の増加等もあり、前年度比283億円の減少。

投資活動による
キャッシュ・フロー

生産設備投資、IT関連投資、将来の成長に向けた事業買収などを実施する一方、子会社株式譲渡に伴う収入等により、前年度比351億円の支出減少。

フリー・キャッシュ・フロー

営業活動による収入減少の一方、投資活動による支出減少により、前年度比68億円の収入増加。ファイナンス事業の影響を除くフリー・キャッシュ・フローは854億円と前年度比195億円の収入増加。

財務活動による
キャッシュ・フロー

長期借入負債の返済とともに、相当分の借入を実施。ファイナンス事業拡大に伴う関連子会社による調達等もあり、前年度比360億円の増加。

項目	2018年度	2017年度(ご参考)
I 営業活動によるキャッシュ・フロー		
当期利益(△損失)	55,377	△129,639
営業活動による純増額への調整		
減価償却費および無形資産償却費	94,288	108,327
有形固定資産および無形資産の減損	2,138	30,140
のれんの減損	581	145,827
その他の収益	△23,449	△17,062
持分法による投資損益	△492	△202
金融収益および金融費用	3,367	8,708
法人所得税費用	28,587	5,457
営業債権およびその他の債権の増加	△6,595	△17,106
たな卸資産の減少(△増加)	△30,097	22,720
リース債権の増加	△13,527	△27,922
営業債務およびその他の債務の増加	10,024	5,215
退職給付に係る負債の減少	△6,937	△11,506
その他(純額)	553	32,808
利息および配当金の受取額	4,123	3,902
利息の支払額	△5,007	△5,025
法人所得税の支払額	△30,987	△44,354
営業活動による純増額	81,947	110,288
II 投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の売却	9,707	18,484
有形固定資産の取得	△72,462	△72,285
無形資産の売却	969	6,554
無形資産の取得	△29,589	△34,698
有価証券の取得	△8,639	△1,005
有価証券の売却	63,830	186
定期預金の増減(純額)	458	8,062
事業の買収		
(取得時の現金および現金同等物受入額控除後)	△5,133	△458
子会社の支配喪失による増減	10,223	7,788
その他	△15,295	△13,705
投資活動による純減額	△45,931	△81,077
III 財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入債務の増減(純額)	26,236	△21,180
長期借入債務による調達	152,234	134,819
長期借入債務の返済	△139,399	△109,877
社債発行による調達	50,000	68,285
社債の償還	△35,000	△50,000
支払配当金	△12,685	△14,498
自己株式の取得	△10	△11
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	△1,958	△1,131
財務活動による純増減額	42,424	6,407
IV 換算レートの変動に伴う影響額	1,091	△1,479
V 現金および現金同等物の純増減額	79,531	34,139
VI 現金および現金同等物の期首残高	160,568	126,429
VII 現金および現金同等物の期末残高	240,099	160,568