

# 連結計算書類

## 連結財政状態計算書 (2021年3月31日現在)

(単位:百万円)

科 目	2020年度	2019年度 (ご参考)
<b>資産の部</b>		
<b>流動資産</b>	<b>1,058,744</b>	<b>2,106,148</b>
現金および現金同等物	334,810	262,834
定期預金	238	50
営業債権およびその他の債権	392,132	392,780
その他の金融資産	92,823	87,226
たな卸資産	192,016	201,248
その他の流動資産	46,725	36,428
売却目的で保有する資産	—	1,125,582
<b>非流動資産</b>	<b>829,124</b>	<b>761,497</b>
有形固定資産	191,963	201,569
使用权資産	63,653	59,425
のれんおよび無形資産	225,510	231,898
その他の金融資産	136,093	139,181
持分法で会計処理されている投資	79,504	14,305
その他の投資	18,504	14,951
その他の非流動資産	29,773	29,550
繰延税金資産	84,124	70,618
<b>資産合計</b>	<b>1,887,868</b>	<b>2,867,645</b>

### (ご参考)

#### 現金および現金同等物

リコーリース株式の売却および資金調達により、前年度末比719億円の増加。

#### 売却目的で保有する資産

リコーリース非連結化により前年度末比1兆1,255億円の減少。

#### 持分法で会計処理されている投資

リコーリースの持分法適用会社への移行に伴い残余持分を投資として計上したことなどにより、前年度末比651億円の増加。

(単位：百万円)

科目	2020年度	2019年度(ご参考)
<b>負債の部</b>		
<b>流動負債</b>	<b>657,516</b>	<b>1,548,896</b>
社債および借入金	82,731	51,492
営業債務およびその他の債務	287,160	246,055
リース負債	25,475	27,230
その他の金融負債	1,669	—
未払法人所得税	7,213	9,455
引当金	12,946	11,686
その他の流動負債	240,322	233,909
売却目的で保有する資産に直接関連する負債	—	969,069
<b>非流動負債</b>	<b>306,500</b>	<b>310,222</b>
社債および借入金	139,676	128,172
リース負債	46,737	38,741
退職給付に係る負債	70,463	99,795
引当金	11,413	6,458
その他の非流動負債	34,469	34,143
繰延税金負債	3,742	2,913
<b>負債合計</b>	<b>964,016</b>	<b>1,859,118</b>
<b>資本の部</b>		
<b>親会社の所有者に帰属する持分合計</b>	<b>920,246</b>	<b>920,371</b>
資本金	135,364	135,364
資本剰余金	186,231	186,173
自己株式	△45,024	△37,795
その他の資本の構成要素	82,097	41,768
売却目的で保有する処分グループ に関連するその他の包括利益	—	130
利益剰余金	561,578	594,731
<b>非支配持分</b>	<b>3,606</b>	<b>88,156</b>
<b>資本合計</b>	<b>923,852</b>	<b>1,008,527</b>
<b>負債および資本合計</b>	<b>1,887,868</b>	<b>2,867,645</b>

(ご参考)

**社債および借入金**

新型コロナウイルス感染症拡大影響への対応をはじめとする借入金増加などのため、前年度末比427億円の増加。

**売却目的で保有する資産  
に直接関連する負債**

リコーリースの非連結化に伴い前年度末比9,690億円の減少。

**退職給付に係る負債**

年金資産の時価上昇などにより前年度末比293億円の減少。

**非支配持分**

リコーリースの非連結化に伴い前年度末比845億円の減少。

(ご参考)

**売上総利益**

オフィスプリンティング分野において、新型コロナウイルス感染症拡大の影響などによる販売台数の減少、関連消耗品などの売上が減少したことに加え、その他分野において、リコーリースの持分法適用会社への移行による影響などもあり、前年度比1,492億円の減益。

**販売費および一般管理費**

商用印刷分野などにおいて有形固定資産および無形資産などの減損損失の計上があったものの、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえて、経費削減の緊急対策を実施したことや、売上に連動して発生する経費が減少した結果、前年度比386億円の減少。

**連結損益計算書** (2020年4月1日～2021年3月31日) (単位：百万円)

科 目	2020年度	2019年度 (ご参考)
売上高	1,682,069	2,008,580
売上原価	1,109,762	1,287,003
<b>売上総利益</b>	<b>572,307</b>	<b>721,577</b>
販売費および一般管理費	619,740	658,435
その他の収益 (注)	5,791	15,911
のれんの減損	3,787	13
<b>営業利益 (△損失)</b>	<b>△45,429</b>	<b>79,040</b>
金融収益	4,373	4,926
金融費用	3,617	8,319
持分法による投資利益	3,645	244
<b>税引前利益 (△損失)</b>	<b>△41,028</b>	<b>75,891</b>
法人所得税費用	△8,364	31,478
<b>当期利益 (△損失)</b>	<b>△32,664</b>	<b>44,413</b>
<b>当期利益 (△損失) の帰属先：</b>		
親会社の所有者	△32,730	39,546
非支配持分	66	4,867

(注) その他の収益には固定資産売却益などが含まれております。

**(ご参考) 連結包括利益計算書** (2020年4月1日～2021年3月31日)

(単位：百万円)

科 目	2020年度	2019年度 (ご参考)
<b>当期利益 (△損失)</b>	<b>△32,664</b>	<b>44,413</b>
<b>その他の包括利益 (△損失)</b>		
純損益に振り替えられないことのない項目	16,869	△3,427
確定給付制度の再測定	13,804	△2,481
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	2,868	△946
持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分相当額	197	—
純損益に振り替えられる可能性のある項目	37,848	△29,372
キャッシュ・フロー・ヘッジの公正価値の純変動	△827	190
在外営業活動体の換算差額	38,594	△29,562
持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分相当額	81	—
その他の包括利益 (△損失) 合計	54,717	△32,799
<b>当期包括利益</b>	<b>22,053</b>	<b>11,614</b>
<b>当期包括利益の帰属先：</b>		
親会社の所有者	21,897	6,949
非支配持分	156	4,665

連結持分変動計算書(2020年4月1日～2021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	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
2020年4月1日残高	135,364	186,173	△37,795	-	5,191	409	36,168	41,768
当期利益(△損失)								
その他の包括利益(△損失)				13,882	2,880	△839	38,552	54,475
当期包括利益(△損失)	-	-	-	13,882	2,880	△839	38,552	54,475
自己株式の取得および売却			△7,296					
配当金								
株式報酬取引		58	5					
連結子会社の株式報酬取引								
子会社の支配喪失に伴う変動								
その他の資本の構成要素 から利益剰余金への振替				△13,882	△264			△14,146
その他			62					
所有者との取引等合計	-	58	△7,229	△13,882	△264	-	-	△14,146
2021年3月31日残高	135,364	186,231	△45,024	-	7,807	△430	74,720	82,097

(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
	売却目的で保有する処分 グループに関連する その他の包括利益	利益剰余金	親会社の所有者に 帰属する持分合計		
2020年4月1日残高	130	594,731	920,371	88,156	1,008,527
当期利益(△損失)		△32,730	△32,730	66	△32,664
その他の包括利益(△損失)	152		54,627	90	54,717
当期包括利益(△損失)	152	△32,730	21,897	156	22,053
自己株式の取得および売却			△7,296		△7,296
配当金		△14,851	△14,851	△34	△14,885
株式報酬取引			63		63
連結子会社の株式報酬取引			-	4	4
子会社の支配喪失に伴う変動			-	△84,676	△84,676
その他の資本の構成要素 から利益剰余金への振替	△282	14,428	-		-
その他			62		62
所有者との取引等合計	△282	△423	△22,022	△84,706	△106,728
2021年3月31日残高	-	561,578	920,246	3,606	923,852

<ご参考>

連結キャッシュ・フロー計算書(2020年4月1日~2021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

新型コロナウイルス感染症拡大の影響などにより当期損失を計上したものの、営業債権およびその他の債権の減少やリース債権の減少などにより、前年度比102億円の収入増加。

投資活動による  
キャッシュ・フロー

前年度は、デジタルビジネスの拡大に向けた買収などにより支出が増加した一方、当年度は、リコーリース株式の一部譲渡に伴う一過性の現金収入や、リコーリースの持分法適用会社への移行による設備投資の減少などがあり、前年度比1,010億円の支出減少。

フリー・キャッシュ・フロー

構造改革活動による事業収益力の強化、事業見直しなどにより、前年度比1,112億円の増加。

財務活動による  
キャッシュ・フロー

前年度はファイナンス事業の拡大に伴う関連子会社による調達が増加した一方、当年度は2021年3月に取締役会で決議した自己株式の取得を実施したことなどにより、前年度比798億円の減少。

項目	2020年度	2019年度(ご参考)
<b>I 営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
当期利益(△損失)	△32,664	44,413
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	104,618	120,688
有形固定資産および無形資産等の減損	24,879	909
のれんの減損	3,787	13
その他の収益	△1,502	△6,748
持分法による投資利益	△3,645	△244
金融収益および金融費用	△756	3,393
法人所得税費用	△8,364	31,478
営業債権およびその他の債権の減少	29,727	16,408
棚卸資産の減少	16,413	3,158
リース債権の減少(△増加)	15,572	△33,953
営業債務およびその他の債務の減少	△4,712	△18,987
退職給付に係る負債の減少	△12,315	△6,805
その他(純額)	14,056	△4,966
利息および配当金の受取額	3,418	4,557
利息の支払額	△3,259	△4,429
法人所得税の支払額	△18,291	△32,184
営業活動によるキャッシュ・フロー	126,962	116,701
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
有形固定資産の売却	4,823	8,615
有形固定資産の取得	△42,155	△86,596
無形資産の売却	60	221
無形資産の取得	△24,779	△27,188
有価証券の取得	△1,052	△14,982
有価証券の売却	491	3,985
定期預金の増減(純額)	△168	12
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)	△8,431	△16,462
子会社の支配喪失による増減	7,846	-
その他	△194	△32,196
投資活動によるキャッシュ・フロー	△63,559	△164,591
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
短期借入債務の増減(純額)	△19,428	6,068
長期借入債務による調達	98,482	292,885
長期借入債務の返済	△12,817	△200,950
社債発行による調達	-	72,119
社債の償還	△12,413	△42,148
リース負債の返済	△35,728	△30,065
支払配当金	△14,851	△18,841
自己株式の取得	△7,296	△401
その他	△34	△2,910
財務活動によるキャッシュ・フロー	△4,085	75,757
<b>IV 換算レートの変動に伴う影響額</b>	<b>7,338</b>	<b>△4,278</b>
<b>V 現金および現金同等物の純増額</b>	<b>66,656</b>	<b>23,589</b>
<b>VI 現金および現金同等物の期首残高</b>	<b>263,688</b>	<b>240,099</b>
<b>VII 現金および現金同等物の期末残高</b>	<b>330,344</b>	<b>263,688</b>