

# 平成18年(2006年)9月中間決算 参考資料

## 1-1. 連結業績の推移(中間期)

(単位:百万円)

	H14年9月中間期 (02年9月中間期)	H15年9月中間期 (03年9月中間期)	H16年9月中間期 (04年9月中間期)	H17年9月中間期 (05年9月中間期)	H17年9月中間期 (05年9月中間期) 期間調整後※	H18年9月中間期 (06年9月中間期)
売上高	200,331	206,758	211,736	224,373	222,815	256,863
営業利益	21,320	18,738	16,864	20,911	18,812	26,173
経常利益	19,270	17,017	16,475	20,200	17,713	24,148
当期純利益	11,611	9,745	10,257	8,676	6,435	15,220
1株当たり当期純利益 (円)	41.94	35.27	37.14	31.54	23.39	55.25
為替レート	円/米ドル	129	119	108	110	116
	円/ユーロ	116	132	133	137	146
海外売上高比率 (%)	72.7%	74.4%	75.8%	77.2%	-	79.2%

※「為替レート」は在外子会社の財務諸表の換算レートです。

## 1-2. 連結業績の推移

(単位:百万円)

	H15年3月期 (03年3月期)	H16年3月期 (04年3月期)	H17年3月期 (05年3月期)	H18年3月期 (06年3月期) 移行期含む※	H18年3月期 (06年3月期) 期間調整後※	H19年3月期 (07年3月期) 予想
売上高	408,621	424,919	438,540	579,180	489,283	540,000
営業利益	38,916	39,720	33,447	45,004	38,030	44,500
経常利益	35,935	36,700	31,483	42,229	35,617	39,500
当期純利益	22,159	20,485	20,401	24,644	19,930	25,500
1株当たり当期純利益 (円)	79.76	73.76	73.55	89.03	72.25	92.57
為替レート	円/米ドル	125	116	108	113	115
	円/ユーロ	118	131	134	138	146
海外売上高比率 (%)	72.5%	73.9%	75.1%	80.7%	-	-

※「為替レート」は在外子会社の財務諸表の換算レートです。

## 2. 収益性指標

(単位:%)

	H15年3月期 (03年3月期)	H16年3月期 (04年3月期)	H17年3月期 (05年3月期)	H18年3月期 (06年3月期) 移行期含む※	H18年3月期 (06年3月期) 期間調整後※	H18年9月中間期 (06年9月中間期)	H19年3月期 (07年3月期) 予想
営業利益率	9.5	9.3	7.6	7.8	7.8	10.2	8.2
ROE	20.9	16.7	14.5	14.9	12.0	-	-
ROA	6.6	6.3	6.1	7.1	5.8	-	-

※ROE=当期純利益/株主資本(期首・期末平均)、ROA=当期純利益/総資産(期首・期末平均)

## 3. 設備投資/減価償却費

(単位:百万円)

	H15年3月期 (03年3月期)	H16年3月期 (04年3月期)	H17年3月期 (05年3月期)	H18年3月期 (06年3月期) 移行期含む※	H18年3月期 (06年3月期) 期間調整後※	H18年9月中間期 (06年9月中間期)	H19年3月期 (07年3月期) 予想
設備投資	15,773	17,120	18,878	18,710	18,118	11,464	31,200
減価償却費	12,503	13,802	14,212	16,811	15,840	8,040	18,600

## 4. 研究開発費

(単位:百万円)

	H15年3月期 (03年3月期)	H16年3月期 (04年3月期)	H17年3月期 (05年3月期)	H18年3月期 (06年3月期) 移行期含む※	H18年3月期 (06年3月期) 期間調整後※	H18年9月中間期 (06年9月中間期)	H19年3月期 (07年3月期) 予想
研究開発費 (百万円)	21,046	21,396	21,991	25,248	25,101	13,188	29,700
売上高比率 (%)	5.2%	5.0%	5.0%	4.4%	5.1%	5.1%	5.5%

※決算期の変更について

平成18年(06年)3月期に、一部連結子会社の決算期変更を行いました。このため、各期間の数値は以下の通りとなっております。

- ・「17年9月中間期(調整後)」は、平成18年3月期に決算期を変更した連結子会社について、決算期間を平成17年1月1日～6月30日から平成17年4月1日～9月30日に置き換えた調整後の参考値です。
- ・「H18年(06年)3月期」は、一部連結子会社の決算期変更による移行期分(平成18年1月1日～平成18年3月31日)を算入しています。
- ・「H18年(06年)3月期(期間調整後)」は、平成18年(06年)3月期に決算期を変更した連結子会社について、決算期間を平成17年1月1日～12月31日から平成17年4月1日～平成18年3月31日に置き換えた調整後の参考値です。

### 5-1. 事業セグメント別売上高(平成18年9月中間期)

(単位:百万円)

		H17年9月中間期 (05年9月中間期)	H17年9月中間期 (05年9月中間期) 期間調整後※	H18年9月中間期 (06年9月中間期)	増減率	為替換算影響除く 増減率
プリンティング・アンド・ソリューションズ事業	通信・プリンティング機器	131,414	131,947	161,243	22.2%	16.5%
	電子文具	17,168	17,091	20,025	17.2%	11.5%
	合計	148,582	149,038	181,268	21.6%	16.0%
パーソナル・アンド・ホーム事業		14,171	14,480	15,114	4.4%	0.1%
マシナリー・アンド・ソリューション事業	工業用マシン	17,674	16,411	16,040	-2.3%	-7.9%
	産業機器	11,715	11,850	13,754	16.1%	15.7%
	合計	29,390	28,262	29,795	5.4%	2.0%
その他事業		32,229	31,034	30,684	-1.1%	-1.2%
総合計		224,373	222,815	256,863	15.3%	10.8%

### 5-2. 事業セグメント別営業利益(平成18年9月中間期)

(単位:百万円)

		H17年9月中間期 (05年9月中間期)	H17年9月中間期 (05年9月中間期) 期間調整後※	H18年9月中間期 (06年9月中間期)	増減率
プリンティング・アンド・ソリューションズ事業		14,944	13,231	19,764	49.4%
パーソナル・アンド・ホーム事業		198	341	876	156.5%
マシナリー・アンド・ソリューション事業		3,083	2,630	4,130	57.0%
その他事業		2,684	2,609	1,402	-46.3%
総合計		20,911	18,812	26,173	39.1%

### 6-1. 事業セグメント別売上高予想(平成19年3月期予想)

(単位:百万円)

		H18年3月期 (06年3月期) 移行期含む※	H18年3月期 (06年3月期) 期間調整後※	H19年3月期 (07年3月期) 予想	増減率	為替換算影響除く 増減率
プリンティング・アンド・ソリューションズ事業	通信・プリンティング機器	357,643	295,282	337,400	14.3%	11.2%
	電子文具	45,542	37,543	41,300	10.0%	7.2%
	合計	403,186	332,826	378,700	13.8%	10.8%
パーソナル・アンド・ホーム事業		37,745	32,043	34,100	6.4%	4.3%
マシナリー・アンド・ソリューション事業	工業用マシン	43,316	34,556	33,700	-2.5%	-4.8%
	産業機器	24,689	24,435	26,500	8.4%	8.3%
	合計	68,005	58,991	60,200	2.0%	0.6%
その他事業		70,243	65,420	67,000	2.4%	2.4%
総合計		579,180	489,283	540,000	10.4%	8.0%

### 6-2. 事業セグメント別営業利益予想(平成19年3月期予想)

(単位:百万円)

		H18年3月期 (06年3月期) 移行期含む※	H18年3月期 (06年3月期) 期間調整後※	H19年3月期 (07年3月期) 予想	増減率
プリンティング・アンド・ソリューションズ事業		30,309	25,009	31,300	25.2%
パーソナル・アンド・ホーム事業		1,618	1,303	2,400	84.1%
マシナリー・アンド・ソリューション事業		7,311	6,352	7,000	10.2%
その他事業		5,764	5,365	3,800	-29.2%
総合計		45,004	38,030	44,500	17.0%

#### ※セグメント区分の変更について

平成18年4月1日付けで事業セグメントの変更を行いました。これに伴い、従来「パーソナル・アンド・ホーム事業」に含めていた電子文具を、「インフォメーション・アンド・ドキュメント事業」へ移管し、事業の名称を「プリンティング・アンド・ソリューションズ事業」に変更しました。また、従来「インフォメーション・アンド・ドキュメント事業」に含めていた通信カラオケ、携帯電話向けコンテンツにつきましては、事業区分を「その他事業」へ移管しました。

なお、上記5-1.2、および6-1、6-2のH17年(05年)9月中間期、H18年(06年)3月期の数値は、平成18年4月1日から始まった新しい事業セグメントに組み換えています。

#### ※決算期の変更について

平成18年(06年)3月期に、一部連結子会社の決算期変更を行いました。このため、各期間の数値は以下の通りとなっております。

- ・「17年9月中間期(調整後)」は、平成18年3月期に決算期を変更した連結子会社について、決算期間を平成17年1月1日～6月30日から平成17年4月1日～9月30日に置き換えた調整後の参考値です。
- ・「H18年(06年)3月期」は、一部連結子会社の決算期変更による移行期分(平成18年1月1日～平成18年3月31日)を算入しています。
- ・「H18年(06年)3月期(期間調整後)」は、平成18年(06年)3月期に決算期を変更した連結子会社について、決算期間を平成17年1月1日～12月31日から平成17年4月1日～平成18年3月31日に置き換えた調整後の参考値です。

## 7-1. 所在地別売上高(平成18年9月中間期)

(単位:百万円)

	H17年9月中間期 (05年9月中間期)	H17年9月中間期 (05年9月中間期) 期間調整後※	H18年9月中間期 (06年9月中間期)	増減率	為替換算影響除く 増減率
米州	72,731	75,961	87,309	14.9%	9.2%
欧州	65,271	61,689	74,721	21.1%	14.0%
アジア他	22,713	22,009	27,401	24.5%	18.8%
日本	63,657	63,155	67,430	6.8%	6.8%
総合計	224,373	222,815	256,863	15.3%	10.8%

## 7-2. 所在地別売上高(平成19年3月期予想)

(単位:百万円)

	H18年3月期 (06年3月期) 移行期含む※	H18年3月期 (06年3月期) 期間調整後※	H19年3月期 (07年3月期) 予想	増減率	為替換算影響除く 増減率
米州	206,182	168,236	182,800	8.7%	6.8%
欧州	174,122	139,963	161,100	15.1%	9.7%
アジア他	58,290	46,668	56,800	21.7%	19.6%
日本	140,586	134,415	139,300	3.6%	3.6%
総合計	579,180	489,283	540,000	10.4%	8.0%

## 8. 有利子負債

(単位:百万円)

	H14年3月期 (02年3月期)	H15年3月期 (03年3月期)	H16年3月期 (04年3月期)	H17年3月期 (05年3月期)	H18年3月期 (06年3月期)	H18年9月中間期 (06年9月中間期)
有利子負債(百万円)	155,501	114,021	90,790	80,693	37,522	36,466
DER	1.6	1.0	0.7	0.5	0.2	0.2

※DER=有利子負債/自己資本

## 9. キャッシュ・フロー

(単位:百万円)

	H14年3月期 (02年3月期)	H15年3月期 (03年3月期)	H16年3月期 (04年3月期)	H17年3月期 (05年3月期)	H18年3月期 (06年3月期)	H18年9月中間期 (06年9月中間期)
営業活動によるキャッシュ・フロー	24,360	61,340	44,510	41,902	42,101	18,435
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 12,521	△ 13,925	△ 16,218	△ 14,829	△ 19,168	△ 16,422
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 11,667	△ 42,947	△ 24,294	△ 12,863	△ 48,714	△ 3,189
現金及び現金同等物期末残高	59,619	64,658	68,795	82,878	59,990	61,237

## 10. 金融収支

(単位:百万円)

	H14年3月期 (02年3月期)	H15年3月期 (03年3月期)	H16年3月期 (04年3月期)	H17年3月期 (05年3月期)	H18年3月期 (06年3月期)	H18年9月中間期 (06年9月中間期)
営業活動によるキャッシュ・フロー	24,360	61,340	44,510	41,902	42,101	18,435
受取利息・配当金	1,268	1,411	837	901	2,086	1,236
支払利息	△ 5,175	△ 3,665	△ 2,618	△ 1,680	△ 1,745	△ 461
金融収支	△ 3,907	△ 2,254	△ 1,780	△ 778	341	774
インテレスト・カバレッジ(倍)	4.7	16.7	17.0	24.9	24.1	39.9

\* インテレスト・カバレッジ=営業活動によるキャッシュ・フロー/支払利息

\* 受取利息・配当金、支払利息ならびに金融収支はキャッシュ・フローベースで算出しています。

## 11. 自己資本

(単位:百万円)

	H14年3月期 (02年3月期)	H15年3月期 (03年3月期)	H16年3月期 (04年3月期)	H17年3月期 (05年3月期)	H18年3月期 (06年3月期)	H18年9月中間期 (06年9月中間期)
総資産	343,557	327,633	323,089	343,896	348,217	375,971
自己資本	97,680	114,378	131,676	149,921	181,113	195,517
自己資本比率(%)	28.4%	34.9%	40.8%	43.6%	52.0%	52.0%

※決算期の変更について

平成18年(06年)3月期に、一部連結子会社の決算期変更を行いました。このため、各期間の数値は以下の通りとなっております。

- ・「17年9月中間期(調整後)」は、平成18年3月期に決算期を変更した連結子会社について、決算期間を平成17年1月1日～6月30日から平成17年4月1日～9月30日に置き換えた調整後の参考値です。
- ・「H18年(06年)3月期」は、一部連結子会社の決算期変更による移行期分(平成18年1月1日～平成18年3月31日)を算入しています。
- ・「H18年(06年)3月期(期間調整後)」は、平成18年(06年)3月期に決算期を変更した連結子会社について、決算期間を平成17年1月1日～12月31日から平成17年4月1日～平成18年3月31日に置き換えた調整後の参考値です。