

# 平成 15 年 3 月期 第 1 四半期連結業績概況

平成 14 年 7 月 24 日

上場会社名 **リコーリース株式会社**

(コード番号: 8566 東証第一部)

(URL <http://www.r-lease.co.jp>)

問合せ先 責任者役職名 取締役専務執行役員  
氏 名 大野 郁男

(TEL: (03)5550-6336)

## 1. 四半期連結損益計算書等の作成等に係る事項

- 財務諸表等の作成に際して準拠した基準 : 中間連結財務諸表作成基準
- ・ 会計処理方法の変更の有無 : 無
  - ・ 中間決算等と異なる会計処理の有無 : 無
  - 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無
  - 公認会計士又は監査法人による関与の有無 : 有(実施した手続きに関する報告書は受領しておりません)

## 2. 平成 15 年 3 月期第 1 四半期の業績概況 (平成 14 年 4 月 1 日 ~ 平成 14 年 6 月 30 日)

### (1) 経営成績 (連結) の進捗状況 (百万円未満切捨)

	売上高		営業利益		経常利益		当期(四半期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
15 年 3 月期第 1 四半期	53,045	-	2,666	-	2,585	-	1,483	-
(参考)14 年 3 月期	205,571		9,636		9,475		5,387	

	1 株当たり当期純利益		潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益	
	円	銭	円	銭
15 年 3 月期第 1 四半期	50.55		46.56	
(参考)14 年 3 月期	186.37		169.26	

(注)売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期比増減率

### [経営成績 (連結) の進捗状況に関する定性的情報]

(単位: 百万円)

	基盤事業	融資事業	その他	合計
売上高	52,459	455	130	53,045
営業資産残高	449,613	55,769	-	505,382
営業取扱高	62,858	1,997	-	64,856

当社は、リース、レンタル、割賦、クレジット取引を基盤事業と位置付けております。

重点経営指標	目標値	実績
株主資本当期純利益率 (ROE)	10.0%以上	13.7%
総資産当期純利益率 (ROA)	1.00%	0.88%
株主資本比率	8.0%	6.4%

ROE、ROAは、当期純利益を年間算して算出しております。

当第 1 四半期では、輸出の好調さを反映して外需が底打ち反発したのに対して、中小企業の設備需要は依然減少基調が続いており、業種間、規模間の格差が鮮明となりました。

企業の設備投資マインドが冷えきっている厳しい経営環境の中、当社では引き続き収益重視の方針で事業活動に取り組みました。物件価値の重視、厳格な審査などリースの原点に立ち戻った着実な営業活動を展開し、基盤事業の資産残高は平成 14 年 3 月末比で 1.4%増加いたしました。一方で、営業貸付金残高は、平成 14 年 3 月末比で 2.3%減少となりました。これは、RCMS (リコー・キャッシュ・マネジメント・システム) によるグループ企業への貸付残高が減少したことによるものです。

当第 1 四半期の売上高は 530 億円を計上することができました。また、経常利益は、資金原価の圧縮や徹底したローコストオペレーションにより 25 億円となりました。この結果、当期純利益は 14 億円となりました。

また、経営指標に関しては、株主資本当期純利益率 (ROE) は 13.7%、株主資本比率は 6.4%と前期水準を維持、総資産当期純利益率 (ROA) は 0.88%と、平成 14 年 3 月期実績値 0.83%よりも向上いたしました。

財政状態（連結）の変動状況

	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
15年3月期第1四半期	687,433	43,834	6.4	1,492.56
(参考)14年3月期	662,317	42,538	6.4	1,452.22

【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
15年3月期第1四半期	36,127	45,995	15,143	8,892
(参考)14年3月期	169,772	205,590	38,782	3,616

[財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報]

(単位：百万円)

	前連結会計年度	当第1四半期
営業活動によるキャッシュ・フロー (貸貸資産の減価償却費)	169,772 (155,671)	36,127 (40,248)
投資活動によるキャッシュ・フロー (貸貸資産の購入額)	205,590 (198,963)	45,995 (49,031)
財務活動によるキャッシュ・フロー	38,782	15,143
現金及び現金同等物期末残高	3,616	8,892

・営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フローは、361億円となりました。このうち、税金等調整前当期純利益は25億円、貸貸資産の減価償却費は402億円となっております。

・投資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・フローは、459億円となりました。このうち、貸貸資産の購入額は490億円となっております。

・財務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・フローは、151億円となりました。金利上昇に備えるため、社債を100億円発行し、長期借入金を585億円調達いたしました。このため、平成14年3月末比で短期負債が減少し、長期負債が増加しております。

これらの結果、現金及び現金同等物当第1四半期末残高は、期首残高から52億円増加し、88億円となりました。

(参考1) 第1四半期個別経営成績等の概況(平成14年4月1日～平成14年6月30日)

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円
15年3月期第1四半期	53,044	2,658	2,576	1,477

	総資産	株主資本
	百万円	百万円
15年3月期第1四半期	687,326	43,778

3. 平成15年3月期の連結業績予想（平成14年4月1日～平成15年3月31日）

	予想売上高 百万円	予想経常利益 百万円	予想当期純利益 百万円	1株当たり予想当期純利益	
				円	銭
中間期	103,800	4,950	2,820	96.02	
通期	209,450	9,800	5,580	190.00	

[業績予想に関する定性的情報]

企業の設備投資マインドは若干改善する方向にあるとはいえ、業種間、規模間の格差などから、極めて緩やかな拡大に留まる可能性が高いと思われます。また、米国の企業会計不信は依然として根深いものがあり、米景気減速懸念の再燃から、国内景気回復の牽引役となった外需の持続性についても市場の懸念は深まる一方となっております。このため、企業業績回復への不安感が先行する状況となっております。

平成15年3月期通期の業績予想につきましては、売上高2,094億円（前期比1.9%増）、経常利益98億円（前期比3.4%増）、当期純利益55億円（前期比3.6%増）の平成14年4月24日付にて公表の当初予定に変更はありません。

（参考2）平成15年3月期の個別業績予想（平成14年4月1日～平成15年3月31日）

	予想売上高 百万円	予想経常利益 百万円	予想当期純利益 百万円	1株当たり年間予想配当金		
				中間	期末	
				円	銭	円
中間期	103,800	4,950	2,820	10.00		
通期	209,450	9,800	5,580		10.00	20.00

上記の業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものです。実際の業績は、さまざまな重要な要素により、これらの業績予想とは異なる結果となり得ることをご承知おきください。

(添付資料)

1. 連結財務諸表

(1) 連結貸借対照表

(単位：百万円)

区 分	当第1四半期 (平成14年6月30日)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成14年3月31日)		増 減	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	金 額	伸 率
(資産の部)		%		%		%
・流動資産						
1.現金及び預金	8,892		3,616		5,276	
2.受取手形	-		367		367	
3.割賦債権	22,525		20,518		2,006	
4.買取債権	122,525		109,507		13,017	
5.未収賃貸債権	23,718		22,488		1,230	
6.営業貸付金	55,769		57,083		1,313	
7.賃貸料等未収入金	12,610		12,174		436	
8.その他	10,770		9,725		1,044	
9.貸倒引当金	4,818		4,502		316	
流動資産合計	251,994	36.7	230,978	34.9	21,015	9.1
・固定資産						
(1)有形固定資産						
(ア)賃貸資産						
1.賃貸資産	853,234		844,016		9,217	
2.減価償却累計額	479,188		472,321		6,867	
賃貸資産合計	374,045		371,695		2,350	
(イ)社用資産						
1.社用資産	1,171		1,166		4	
2.減価償却累計額	766		736		29	
社用資産合計	404		429		24	
有形固定資産合計	374,450	54.4	372,125	56.2	2,325	0.6
(2)無形固定資産						
(ア)賃貸資産						
1.賃貸資産	55,196		53,241		1,954	
賃貸資産合計	55,196		53,241		1,954	
(イ)その他の無形固定資産	441		466		25	
無形固定資産合計	55,638	8.1	53,708	8.1	1,929	3.6
(3)投資その他の資産						
1.投資有価証券	2,085		2,069		16	
2.その他	3,264		3,435		170	
投資その他の資産合計	5,350	0.8	5,504	0.8	154	2.8
固定資産合計	435,439	63.3	431,338	65.1	4,101	1.0
資 産 合 計	687,433	100.0	662,317	100.0	25,116	3.8

(単位：百万円)

区 分	当第1四半期 (平成14年6月30日)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成14年3月31日)		増 減	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	伸 率
( 負 債 の 部 )		%		%		%
. 流 動 負 債						
1 . 支 払 手 形 及 び 買 掛 金	11,291		17,149		5,857	
2 . 短 期 借 入 金	91,390		102,339		10,948	
3 . 1年以内返済予定の 長期借入金	18,995		12,560		6,434	
4 . 1年以内償還予定の社債	15,500		10,500		5,000	
5 . 1年以内償還予定の 転換社債	4,040		4,163		123	
6 . コマ ー シ ャ ル ペ ー パ ー	30,000		70,000		40,000	
7 . 支 払 引 受 債 務	158,719		144,388		14,330	
8 . 未 払 法 人 税 等	1,078		2,534		1,455	
9 . 賞 与 引 当 金	309		608		299	
10 . そ の 他	8,965		7,165		1,799	
流 動 負 債 合 計	340,289	49.5	371,408	56.1	31,119	8.4
. 固 定 負 債						
1 . 社 債	73,000		68,000		5,000	
2 . 長 期 借 入 金	228,809		178,843		49,965	
3 . 引 当 金	722		767		45	
4 . そ の 他	779		759		19	
固 定 負 債 合 計	303,310	44.1	248,370	37.5	54,940	22.1
負 債 合 計	643,599	93.6	619,778	93.6	23,820	3.8
( 少 数 株 主 持 分 )						
少 数 株 主 持 分	-	-	-	-	-	-
( 資 本 の 部 )						
. 資 本 金	6,401	0.9	6,340	1.0	61	1.0
. 資 本 準 備 金	8,667	1.3	8,606	1.3	61	0.7
. 連 結 剰 余 金	28,506	4.2	27,347	4.1	1,158	4.2
. その他有価証券評価差額金	260	0.0	245	0.0	15	6.2
. 自 己 株 式	2	0.0	1	0.0	0	
資 本 合 計	43,834	6.4	42,538	6.4	1,295	3.0
負債、少数株主持分及び資本合計	687,433	100.0	662,317	100.0	25,116	3.8

## (2)連結損益計算書

(単位：百万円)

区 分	期 別	当第1四半期		前連結会計年度の 要約連結損益計算書	
		〔自平成14年4月1日 至平成14年6月30日〕		〔自平成13年4月1日 至平成14年3月31日〕	
		金 額	百分比	金 額	百分比
売 上 高		53,045	100.0	205,571	100.0
売 上 原 価		47,975	90.4	186,385	90.7
売 上 総 利 益		5,069	9.6	19,185	9.3
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		2,403	4.6	9,549	4.6
営 業 利 益		2,666	5.0	9,636	4.7
営 業 外 収 益					
1. 受取利息及び受取配当金		4		22	
2. そ の 他		1		32	
営 業 外 収 益 合 計		6	0.0	54	0.0
営 業 外 費 用					
1. 支 払 利 息		5		29	
2. 社 債 発 行 費 償 却		48		62	
3. そ の 他		33		124	
営 業 外 費 用 合 計		87	0.1	216	0.1
経 常 利 益		2,585	4.9	9,475	4.6
特 別 損 失		-	-	40	0.0
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益		2,585	4.9	9,434	4.6
法 人 税 等		1,102	2.1	4,047	2.0
少 数 株 主 利 益		-	-	-	-
当 期 純 利 益		1,483	2.8	5,387	2.6

## 2. 生産、受注及び販売の状況

### (1) 営業取扱高内訳

(単位：百万円)

期別 区分	当第1四半期 〔自 平成14年4月1日〕 〔至 平成14年6月30日〕		前連結会計年度 〔自 平成13年4月1日〕 〔至 平成14年3月31日〕		
		構成比		構成比	伸率
リース	56,510	87.1%	230,848	89.3%	0.7%
レンタル	2,705	4.2	6,491	2.5	25.0
賃貸取引計	59,215	91.3	237,339	91.8	0.3
割賦取引	3,643	5.6	12,543	4.9	50.5
営業貸付取引	1,997	3.1	8,637	3.3	23.5
合計	64,856	100.0	258,520	100.0	0.4

### (2) 営業資産残高内訳

(単位：百万円)

期別 区分	当第1四半期 (平成14年6月30日)			前連結会計年度 (平成14年3月31日)		
		構成比	伸率		構成比	伸率
リース資産	420,744	83.3%	0.8%	417,319	83.4%	6.5%
レンタル資産	8,498	1.7	11.6	7,617	1.5	9.4
賃貸資産計	429,242	85.0	1.0	424,937	84.9	6.2
割賦債権 (割賦未実現利益控除後)	20,370	4.0	9.4	18,616	3.7	48.6
営業貸付債権	55,769	11.0	2.3	57,083	11.4	3.4
合計	505,382	100.0	0.9	500,637	100.0	7.0