



## 2021年第1四半期 決算補足資料 First Quarter 2021 Results Supplementary Data

### 目次 | Table of Contents

		Page
1. ビジネスユニット別売上高/営業利益.....	Segment Information.....	1
2. 地域別・ビジネスユニット別売上高.....	Net Sales by Region & Business Unit.....	2
3. 売上高現地通貨ベース伸び率(前年同期比較).....	Sales Growth on a Local Currency Basis (Year on Year).....	3
4. 為替影響.....	Foreign Exchange Rate Impact.....	3
5. 研究開発費/設備投資/減価償却費.....	R&D Expenses / Capital Expenditures / Depreciation & Amortization....	4
6. 営業外収益及び費用.....	Other Income / Deductions.....	4
7. キャッシュフロー計算書.....	Statements of Cash Flows.....	5
8. その他財務/非財務データ.....	Other Financial / Non-Financial Data.....	5

#### 【注意事項】

本資料で記述されている業績予想並びに将来予測は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。そのため、様々な要因の変化により、実際の業績は記述されている将来見通しとは大きく異なる結果となる可能性があることをご承知おき下さい。

This document contains forward-looking statements with respect to future results, performance and achievements that are subject to risk and uncertainties and reflect management's views and assumptions formed by available information. All statements other than statements of historical fact are statements that could be considered forward-looking statements. When used in this document, words such as "anticipate," "believe," "estimate," "expect," "intend," "may," "plan," "project" or "should" and similar expressions, as they relate to Canon, are intended to identify forward-looking statements. Many factors could cause the actual results, performance or achievements of Canon to be materially different from any future results, performance or achievements that may be expressed or implied by such forwardlooking statements, including, among others, changes in general economic and business conditions, changes in currency exchange rates and interest rates, introduction of competing products by other companies, lack of acceptance of new products or services by Canon's targeted customers, inability to meet efficiency and cost reduction objectives, changes in business strategy and various other factors, both referenced and not referenced in this document. A detailed description of these and other risk factors is included in Canon's annual report on Form 20-F, which is on file with the United States Securities and Exchange Commission. Should one or more of these risks or uncertainties materialize, or should underlying assumptions prove incorrect, actual results may vary materially from those described herein. Canon does not intend or assume any obligation to update these forward-looking statements.

# 1. ビジネスユニット別売上高/営業利益 | Segment Information

(単位 百万円/Millions of yen)

		FY 2020		FY 2021		% Change Y/Y		
		1Q Actual	Full Year Actual	1Q Actual	Full Year Projection	1Q	Full Year	
		USD	¥108.96	¥106.68	¥106.11	¥105.26	-¥2.85	-¥1.42
		EUR	¥120.11	¥122.07	¥127.72	¥125.65	+¥7.61	+¥3.58
<b>プリンティング</b>	<b>Printing</b>							
外部顧客に対する売上高	External customers	476,992	1,800,898	468,174	1,951,100	-1.8%	+8.3%	
セグメント間の内部売上高	Intersegment	849	3,529	1,181	3,700	+39.1%	+4.8%	
売上高 計	Total sales	477,841	1,804,427	469,355	1,954,800	-1.8%	+8.3%	
営業利益	Operating profit	55,392	147,108	53,160	186,900	-4.0%	+27.0%	
営業利益率	Operating profit ratio	11.6%	8.2%	11.3%	9.6%			
<b>イメージング</b>	<b>Imaging</b>							
外部顧客に対する売上高	External customers	119,519	539,560	148,109	615,100	+23.9%	+14.0%	
セグメント間の内部売上高	Intersegment	306	1,754	495	2,200	+61.8%	+25.4%	
売上高 計	Total sales	119,825	541,314	148,604	617,300	+24.0%	+14.0%	
営業利益	Operating profit	-9,793	5,730	18,135	31,100	-	+442.8%	
営業利益率	Operating profit ratio	-8.2%	1.1%	12.2%	5.0%			
<b>メディカル</b>	<b>Medical</b>							
外部顧客に対する売上高	External customers	106,055	435,368	124,328	461,500	+17.2%	+6.0%	
セグメント間の内部売上高	Intersegment	39	706	86	100	+120.5%	-85.8%	
売上高 計	Total sales	106,094	436,074	124,414	461,600	+17.3%	+5.9%	
営業利益	Operating profit	3,989	25,244	11,515	30,300	+188.7%	+20.0%	
営業利益率	Operating profit ratio	3.8%	5.8%	9.3%	6.6%			
<b>インダストリアルその他</b>	<b>Industrial &amp; Others</b>							
外部顧客に対する売上高	External customers	80,347	385,177	102,184	472,300	+27.2%	+22.6%	
セグメント間の内部売上高	Intersegment	18,465	76,345	22,368	82,800	+21.1%	+8.5%	
売上高 計	Total sales	98,812	461,522	124,552	555,100	+26.0%	+20.3%	
営業利益	Operating profit	6,714	20,516	9,157	37,700	+36.4%	+83.8%	
営業利益率	Operating profit ratio	6.8%	4.4%	7.4%	6.8%			
<b>消去又は全社</b>	<b>Corporate &amp; Eliminations</b>							
外部顧客に対する売上高	External customers	-601	-760	-144	0	-	-	
セグメント間の内部売上高	Intersegment	-19,659	-82,334	-24,130	-88,800	-	-	
売上高 計	Total sales	-20,260	-83,094	-24,274	-88,800	-	-	
営業利益	Operating profit	-23,425	-88,051	-21,403	-88,000	-	-	
営業利益率	Operating profit ratio							
<b>連結合計</b>	<b>Total</b>							
外部顧客に対する売上高	External customers	782,312	3,160,243	842,651	3,500,000	+7.7%	+10.8%	
セグメント間の内部売上高	Intersegment	-	-	-	-	-	-	
売上高 計	Total sales	782,312	3,160,243	842,651	3,500,000	+7.7%	+10.8%	
営業利益	Operating profit	32,877	110,547	70,564	198,000	+114.6%	+79.1%	
営業利益率	Operating profit ratio	4.2%	3.5%	8.4%	5.7%			

※内部報告及び管理体制の変更に基づき、2021年第1四半期よりセグメント区分の名称および構成を変更しており、2020年度も遡及して組み替えています。

\*Based on the realignment of internal reporting and management structure, changes were made to the names and composition of segments from the first quarter of 2021. Information pertaining to fiscal year 2020 has also been restated to conform to this change.

## 2. 地域別・ビジネスユニット別売上高 | Net Sales by Region & Business Unit

(単位 百万円/Millions of yen)

		FY 2020		FY 2021		% Change Y/Y	
		1Q Actual	Full Year Actual	1Q Actual	Full Year Projection	1Q	Full Year
<b>国内</b>	<b>Japan</b>						
プリンティング	Printing	123,181	450,722	111,975	457,700	-9.1%	+1.5%
イメージング	Imaging	12,359	46,443	13,268	53,500	+7.4%	+15.2%
メディカル	Medical	51,306	179,288	66,246	188,800	+29.1%	+5.3%
インダストリアルその他	Industrial & Others	28,433	130,612	32,923	133,900	+15.8%	+2.5%
消去又は全社	Eliminations	-601	-760	-144	0	-	-
合計	Total	214,678	806,305	224,268	833,900	+4.5%	+3.4%
<b>海外</b>	<b>Overseas</b>						
プリンティング	Printing	353,811	1,350,176	356,199	1,493,400	+0.7%	+10.6%
イメージング	Imaging	107,160	493,117	134,841	561,600	+25.8%	+13.9%
メディカル	Medical	54,749	256,080	58,082	272,700	+6.1%	+6.5%
インダストリアルその他	Industrial & Others	51,914	254,565	69,261	338,400	+33.4%	+32.9%
合計	Total	567,634	2,353,938	618,383	2,666,100	+8.9%	+13.3%
<b>米州</b>	<b>Americas</b>						
プリンティング	Printing	147,424	532,541	137,393	576,400	-6.8%	+8.2%
イメージング	Imaging	40,220	199,535	52,795	229,200	+31.3%	+14.9%
メディカル	Medical	22,019	94,199	22,544	111,600	+2.4%	+18.5%
インダストリアルその他	Industrial & Others	5,772	26,176	5,626	35,100	-2.5%	+34.1%
合計	Total	215,435	852,451	218,358	952,300	+1.4%	+11.7%
<b>欧州</b>	<b>Europe</b>						
プリンティング	Printing	137,270	529,572	141,461	590,600	+3.1%	+11.5%
イメージング	Imaging	39,340	160,607	46,473	185,500	+18.1%	+15.5%
メディカル	Medical	17,594	87,881	19,248	78,000	+9.4%	-11.2%
インダストリアルその他	Industrial & Others	3,599	17,556	3,807	17,500	+5.8%	-0.3%
合計	Total	197,803	795,616	210,989	871,600	+6.7%	+9.6%
<b>アジア・オセアニア</b>	<b>Asia &amp; Oceania</b>						
プリンティング	Printing	69,117	288,063	77,345	326,400	+11.9%	+13.3%
イメージング	Imaging	27,600	132,975	35,573	146,900	+28.9%	+10.5%
メディカル	Medical	15,136	74,000	16,290	83,100	+7.6%	+12.3%
インダストリアルその他	Industrial & Others	42,543	210,833	59,828	285,800	+40.6%	+35.6%
合計	Total	154,396	705,871	189,036	842,200	+22.4%	+19.3%
<b>セグメント間の内部売上</b>	<b>Intersegment</b>						
プリンティング	Printing	849	3,529	1,181	3,700	+39.1%	+4.8%
イメージング	Imaging	306	1,754	495	2,200	+61.8%	+25.4%
メディカル	Medical	39	706	86	100	+120.5%	-85.8%
インダストリアルその他	Industrial & Others	18,465	76,345	22,368	82,800	+21.1%	+8.5%
消去又は全社	Eliminations	-19,659	-82,334	-24,130	-88,800	-	-
合計	Total	0	0	0	0	-	-
<b>連結合計</b>	<b>Total</b>						
プリンティング	Printing	477,841	1,804,427	469,355	1,954,800	-1.8%	+8.3%
イメージング	Imaging	119,825	541,314	148,604	617,300	+24.0%	+14.0%
メディカル	Medical	106,094	436,074	124,414	461,600	+17.3%	+5.9%
インダストリアルその他	Industrial & Others	98,812	461,522	124,552	555,100	+26.0%	+20.3%
消去又は全社	Eliminations	-20,260	-83,094	-24,274	-88,800	-	-
合計	Total	782,312	3,160,243	842,651	3,500,000	+7.7%	+10.8%

※内部報告及び管理体制の変更に基づき、2021年第1四半期よりセグメント区分の名称および構成を変更しており、2020年度も遡及して組み替えています。

\*Based on the realignment of internal reporting and management structure, changes were made to the names and composition of segments from the first quarter of 2021. Information pertaining to fiscal year 2020 has also been restated to conform to this change.

### 3. 売上高現地通貨ベース伸び率 (前年同期比較) Sales Growth on a Local Currency Basis (Year on Year)

		FY 2021	
		1Q Actual	Full Year Projection
<b>プリンティング</b>	<b>Printing</b>		
国内	Japan	-9.1%	-
海外	Overseas	-0.9%	-
合計	Total	-2.9%	+7.6%
<b>イメージング</b>	<b>Imaging</b>		
国内	Japan	+7.4%	-
海外	Overseas	+23.7%	-
合計	Total	+22.1%	+12.7%
<b>メディカル</b>	<b>Medical</b>		
国内	Japan	+29.1%	-
海外	Overseas	+6.2%	-
合計	Total	+17.3%	+5.5%
<b>インダストリアルその他</b>	<b>Industrial &amp; Others</b>		
国内	Japan	+15.8%	-
海外	Overseas	+33.3%	-
合計	Total	+26.0%	+20.2%
<b>合計</b>	<b>Total</b>		
国内	Japan	+4.5%	-
海外	Overseas	+7.5%	-
米州	Americas	+3.9%	-
欧州	Europe	+1.2%	-
アジア・オセアニア	Asia and Oceania	+20.8%	-
合計	Total	+6.7%	+10.0%

※内部報告及び管理体制の変更に基づき、2021年第1四半期よりセグメント区分の名称および構成を変更しており、2020年度も遡及して組み替えています。

\*Based on the realignment of internal reporting and management structure, changes were made to the names and composition of segments from the first quarter of 2021. Information pertaining to fiscal year 2020 has also been restated to conform to this change.

### 4. 為替影響 | Foreign Exchange Rate Impact

#### (1) 売上影響額(前年同期比) Amount of Impact on Net Sales (Year on Year)

(単位 億円/100Millions of yen)

	FY 2021	
	1Q Actual	Full Year Projection
USD	-62	-137
EUR	+110	+225
Other	+31	+143
Total	+79	+231

#### (2) 1円の変動による影響額 Impact of Foreign Exchange Rate per Yen

(単位 億円/100Millions of yen)

		FY 2021
		2Q-4Q Projection
売上高	On sales	
USD	USD	88
EUR	EUR	43
営業利益	On operating profit	
USD	USD	32
EUR	EUR	20

## 5. 研究開発費/設備投資/減価償却費 | R&D Expenses / Capital Expenditures / Depreciation & Amortization

(単位 百万円/Millions of yen)

		FY 2020		FY 2021	
		1Q Actual	Full Year Actual	1Q Actual	Full Year Projection
<b>研究開発費</b>	<b>R&amp;D Expenses</b>				
プリンティング	Printing	25,061	99,098	24,418	
イメージング	Imaging	18,569	71,843	18,262	
メディカル	Medical	9,624	39,927	10,026	
インダストリアルその他	Industrial & Others	8,006	35,891	7,897	
消去又は全社	Corporate & Eliminations	6,683	25,553	6,757	
合計	Total	67,943	272,312	67,360	290,000
売上高研究開発費比率	% of Net Sales	8.7%	8.6%	8.0%	8.3%
<b>設備投資</b>	<b>Capital Expenditures</b>	37,453	161,727	35,257	190,000
<b>減価償却費</b>	<b>Depreciation &amp; Amortization</b>	53,790	227,825	50,885	230,000

※内部報告及び管理体制の変更に基づき、2021年第1四半期よりセグメント区分の名称および構成を変更しており、2020年度も遡及して組み替えています。

\*Based on the realignment of internal reporting and management structure, changes were made to the names and composition of segments from the first quarter of 2021. Information pertaining to fiscal year 2020 has also been restated to conform to this change.

## 6. 営業外収益及び費用 | Other Income / Deductions

(単位 百万円/Millions of yen)

		FY 2020		FY 2021		Amount Change Y/Y	
		1Q Actual	Full Year Actual	1Q Actual	Full Year Projection	1Q	Full Year
金融収支	Interest and dividend, net	952	2,069	256	870	-696	-1,199
為替差損益	FX gain (loss)	185	-4,451	-12,796	-6,753	-12,981	-2,302
持分法投資損益	Equity earnings of affiliated cos.	39	-994	524	732	+485	+1,726
その他	Other, net	458	23,109	7,500	18,151	+7,042	-4,958
合計	Total	1,634	19,733	-4,516	13,000	-6,150	-6,733

## 7. キャッシュフロー計算書 | Statements of Cash Flows

(単位 百万円/Millions of yen)

		FY 2020		FY 2021		Amount Change Y/Y	
		1Q Actual	Full Year Actual	1Q Actual	Full Year Projection	1Q	Full Year
営業活動によるキャッシュフロー	Net cash provided by operating activities	63,349	333,805	129,246	400,000	+65,897	+66,195
投資活動によるキャッシュフロー	Net cash used in investing activities	-43,606	-155,439	-39,265	-200,000	+4,341	-44,561
フリーキャッシュフロー	Free cash flow	19,743	178,366	89,981	200,000	+70,238	+21,634
財務活動によるキャッシュフロー	Net cash provided by (used in) financing activities	13,616	-183,449	-25,787	-209,200	-39,403	-25,751
為替変動の現金及び現金同等物への影響額	Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents	-6,231	-47	11,525	1,516	+17,756	+1,563
現金及び現金同等物の純増減額	Net change in cash and cash equivalents	27,128	-5,130	75,719	-7,684	+48,591	-2,554
現金及び現金同等物の期末残高	Cash and cash equivalents at end of period	439,942	407,684	483,403	400,000	+43,461	-7,684

## 8. その他財務/非財務データ | Other Financial / Non-Financial Data

		FY 2020		FY 2021	
		1Q Actual	Full Year Actual	1Q Actual	Full Year Projection
ROE (当社株主に帰属)	ROE	3.4%	3.2%	6.6%	5.4%
ROA (当社株主に帰属)	ROA	1.9%	1.8%	3.7%	3.0%
基本的1株あたり利益 (円)	EPS - Basic (Yen)	20.69	79.37	42.51	133.89
希薄化後1株あたり利益 (円)	EPS - Diluted (Yen)	20.68	79.35	42.50	133.85

		FY 2020	FY 2021
		Dec. 31	Mar. 31
有利子負債依存度	Debt Ratio	10.9%	11.0%
従業員数 (人)	Number of Employees		
国内	Japan	72,338	71,645
海外	Overseas	109,559	108,870
合計	Total	181,897	180,515
国内生産比率	Domestic Production Ratio	66%	65%