



2021年第3四半期 決算補足資料 Third 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		
		3Q	YTD	Full Year	3Q	YTD	Full Year	3Q	YTD	Full Year
		Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Projection			
	USD	¥106.17	¥107.59	¥106.68	¥110.10	¥108.59	¥109.49	+¥3.93	+¥1.00	+¥2.81
	EUR	¥124.13	¥121.02	¥122.07	¥129.86	¥129.89	¥129.92	+¥5.73	+¥8.87	+¥7.85
プリンティング	Printing									
外部顧客に対する売上高	External customers	429,252	1,298,844	1,800,898	458,033	1,414,820	2,002,000	+6.7%	+8.9%	+11.2%
セグメント間の内部売上高	Intersegment	818	2,495	3,529	1,168	3,377	4,400	+42.8%	+35.4%	+24.7%
売上高 計	Total sales	430,070	1,301,339	1,804,427	459,201	1,418,197	2,006,400	+6.8%	+9.0%	+11.2%
営業利益	Operating profit	18,217	91,722	147,108	60,301	177,254	226,000	+231.0%	+93.3%	+53.6%
営業利益率	Operating profit ratio	4.2%	7.0%	8.2%	13.1%	12.5%	11.3%			
イメージング	Imaging									
外部顧客に対する売上高	External customers	140,215	354,886	539,560	153,315	470,885	669,700	+9.3%	+32.7%	+24.1%
セグメント間の内部売上高	Intersegment	463	1,143	1,754	469	1,350	1,900	+1.3%	+18.1%	+8.3%
売上高 計	Total sales	140,678	356,029	541,314	153,784	472,235	671,600	+9.3%	+32.6%	+24.1%
営業利益	Operating profit	12,478	-18,117	5,730	17,739	56,785	69,900	+42.2%	-	+1,119.9%
営業利益率	Operating profit ratio	8.9%	-5.1%	1.1%	11.5%	12.0%	10.4%			
メディカル	Medical									
外部顧客に対する売上高	External customers	105,219	313,048	435,368	115,634	351,695	465,900	+9.9%	+12.3%	+7.0%
セグメント間の内部売上高	Intersegment	157	274	706	80	210	400	-49.0%	-23.4%	-43.3%
売上高 計	Total sales	105,376	313,322	436,074	115,714	351,905	466,300	+9.8%	+12.3%	+6.9%
営業利益	Operating profit	5,040	14,951	25,244	5,983	21,187	27,700	+18.7%	+41.7%	+9.7%
営業利益率	Operating profit ratio	4.8%	4.8%	5.8%	5.2%	6.0%	5.9%			
インダストリアルその他	Industrial & Others									
外部顧客に対する売上高	External customers	84,187	248,031	385,177	107,090	322,650	462,400	+27.2%	+30.1%	+20.0%
セグメント間の内部売上高	Intersegment	19,622	54,132	76,345	23,291	70,348	99,800	+18.7%	+30.0%	+30.7%
売上高 計	Total sales	103,809	302,163	461,522	130,381	392,998	562,200	+25.6%	+30.1%	+21.8%
営業利益	Operating profit	4,714	13,262	20,516	1,475	26,129	38,900	-68.7%	+97.0%	+89.6%
営業利益率	Operating profit ratio	4.5%	4.4%	4.4%	1.1%	6.6%	6.9%			
消去又は全社	Corporate & Eliminations									
外部顧客に対する売上高	External customers	8	-301	-760	-748	-2,142	0	-	-	-
セグメント間の内部売上高	Intersegment	-21,060	-58,044	-82,334	-25,008	-75,285	-106,500	-	-	-
売上高 計	Total sales	-21,052	-58,345	-83,094	-25,756	-77,427	-106,500	-	-	-
営業利益	Operating profit	-21,257	-67,504	-88,051	-26,770	-74,794	-90,500	-	-	-
営業利益率	Operating profit ratio									
連結合計	Total									
外部顧客に対する売上高	External customers	758,881	2,214,508	3,160,243	833,324	2,557,908	3,600,000	+9.8%	+15.5%	+13.9%
セグメント間の内部売上高	Intersegment	-	-	-	-	-	-	-	-	-
売上高 計	Total sales	758,881	2,214,508	3,160,243	833,324	2,557,908	3,600,000	+9.8%	+15.5%	+13.9%
営業利益	Operating profit	19,192	34,314	110,547	58,728	206,561	272,000	+206.0%	+502.0%	+146.0%
営業利益率	Operating profit ratio	2.5%	1.5%	3.5%	7.0%	8.1%	7.6%			

※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		
		3Q Actual	YTD Actual	Full Year Actual	3Q Actual	YTD Actual	Full Year Projection	3Q	YTD	Full Year
国内	Japan									
プリンティング	Printing	105,590	327,149	450,722	99,744	320,995	447,900	-5.5%	-1.9%	-0.6%
イメージング	Imaging	11,888	31,318	46,443	11,802	37,192	53,600	-0.7%	+18.8%	+15.4%
メディカル	Medical	39,140	130,525	179,288	51,399	159,708	200,500	+31.3%	+22.4%	+11.8%
インダストリアルその他	Industrial & Others	36,191	96,097	130,612	24,238	86,260	122,400	-33.0%	-10.2%	-6.3%
消去又は全社	Eliminations	8	-301	-760	-748	-2,142	0	-	-	-
合計	Total	192,817	584,788	806,305	186,435	602,013	824,400	-3.3%	+2.9%	+2.2%
海外	Overseas									
プリンティング	Printing	323,662	971,695	1,350,176	358,289	1,093,825	1,554,100	+10.7%	+12.6%	+15.1%
イメージング	Imaging	128,327	323,568	493,117	141,513	433,693	616,100	+10.3%	+34.0%	+24.9%
メディカル	Medical	66,079	182,523	256,080	64,235	191,987	265,400	-2.8%	+5.2%	+3.6%
インダストリアルその他	Industrial & Others	47,996	151,934	254,565	82,852	236,390	340,000	+72.6%	+55.6%	+33.6%
合計	Total	566,064	1,629,720	2,353,938	646,889	1,955,895	2,775,600	+14.3%	+20.0%	+17.9%
米州	Americas									
プリンティング	Printing	123,014	387,749	532,541	148,836	438,459	610,600	+21.0%	+13.1%	+14.7%
イメージング	Imaging	50,922	127,931	199,535	58,447	171,883	251,000	+14.8%	+34.4%	+25.8%
メディカル	Medical	23,258	67,915	94,199	27,256	77,079	105,400	+17.2%	+13.5%	+11.9%
インダストリアルその他	Industrial & Others	5,269	17,104	26,176	10,072	22,878	38,500	+91.2%	+33.8%	+47.1%
合計	Total	202,463	600,699	852,451	244,611	710,299	1,005,500	+20.8%	+18.2%	+18.0%
欧州	Europe									
プリンティング	Printing	126,329	375,899	529,572	133,081	427,527	607,400	+5.3%	+13.7%	+14.7%
イメージング	Imaging	40,615	106,303	160,607	47,074	147,922	205,500	+15.9%	+39.2%	+28.0%
メディカル	Medical	25,037	61,510	87,881	19,917	62,868	84,800	-20.4%	+2.2%	-3.5%
インダストリアルその他	Industrial & Others	3,756	10,450	17,556	5,997	14,267	22,100	+59.7%	+36.5%	+25.9%
合計	Total	195,737	554,162	795,616	206,069	652,584	919,800	+5.3%	+17.8%	+15.6%
アジア・オセアニア	Asia & Oceania									
プリンティング	Printing	74,319	208,047	288,063	76,372	227,839	336,100	+2.8%	+9.5%	+16.7%
イメージング	Imaging	36,790	89,334	132,975	35,992	113,888	159,600	-2.2%	+27.5%	+20.0%
メディカル	Medical	17,784	53,098	74,000	17,062	52,040	75,200	-4.1%	-2.0%	+1.6%
インダストリアルその他	Industrial & Others	38,971	124,380	210,833	66,783	199,245	279,400	+71.4%	+60.2%	+32.5%
合計	Total	167,864	474,859	705,871	196,209	593,012	850,300	+16.9%	+24.9%	+20.5%
セグメント間の内部売上	Intersegment									
プリンティング	Printing	818	2,495	3,529	1,168	3,377	4,400	+42.8%	+35.4%	+24.7%
イメージング	Imaging	463	1,143	1,754	469	1,350	1,900	+1.3%	+18.1%	+8.3%
メディカル	Medical	157	274	706	80	210	400	-49.0%	-23.4%	-43.3%
インダストリアルその他	Industrial & Others	19,622	54,132	76,345	23,291	70,348	99,800	+18.7%	+30.0%	+30.7%
消去又は全社	Eliminations	-21,060	-58,044	-82,334	-25,008	-75,285	-106,500	-	-	-
合計	Total	0	0	0	0	0	0	-	-	-
連結合計	Total									
プリンティング	Printing	430,070	1,301,339	1,804,427	459,201	1,418,197	2,006,400	+6.8%	+9.0%	+11.2%
イメージング	Imaging	140,678	356,029	541,314	153,784	472,235	671,600	+9.3%	+32.6%	+24.1%
メディカル	Medical	105,376	313,322	436,074	115,714	351,905	466,300	+9.8%	+12.3%	+6.9%
インダストリアルその他	Industrial & Others	103,809	302,163	461,522	130,381	392,998	562,200	+25.6%	+30.1%	+21.8%
消去又は全社	Eliminations	-21,052	-58,345	-83,094	-25,756	-77,427	-106,500	-	-	-
合計	Total	758,881	2,214,508	3,160,243	833,324	2,557,908	3,600,000	+9.8%	+15.5%	+13.9%

※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		
		3Q Actual	YTD Actual	Full Year Projection
プリンティング	Printing			
国内	Japan	-5.5%	-1.9%	-
海外	Overseas	+6.5%	+8.4%	-
合計	Total	+3.6%	+5.8%	+7.9%
イメージング	Imaging			
国内	Japan	-0.7%	+18.8%	-
海外	Overseas	+5.1%	+28.2%	-
合計	Total	+4.6%	+27.3%	+19.1%
メディカル	Medical			
国内	Japan	+31.3%	+22.4%	-
海外	Overseas	-6.3%	+2.2%	-
合計	Total	+7.6%	+10.6%	+4.8%
インダストリアルその他	Industrial & Others			
国内	Japan	-33.0%	-10.2%	-
海外	Overseas	+70.3%	+54.1%	-
合計	Total	+24.5%	+29.3%	+20.9%
合計	Total			
国内	Japan	-3.3%	+2.9%	-
海外	Overseas	+10.1%	+15.9%	-
米州	Americas	+16.5%	+16.8%	-
欧州	Europe	+1.1%	+10.5%	-
アジア・オセアニア	Asia and Oceania	+12.7%	+21.0%	-
合計	Total	+6.7%	+12.5%	+10.7%

※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.

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/100 Millions of yen)

	FY 2021		
	3Q Actual	YTD Actual	Full Year Projection
USD	+108	+115	+314
EUR	+77	+392	+482
Other	+54	+167	+210
Total	+239	+674	+1,006

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

(単位 億円/100 Millions of yen)

		FY 2021
		4Q Projection
売上高	On sales	
USD	USD	30
EUR	EUR	16
営業利益	On operating profit	
USD	USD	10
EUR	EUR	8

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		
		3Q Actual	YTD Actual	Full Year Actual	3Q Actual	YTD Actual	Full Year Projection
研究開発費	R&D Expenses						
プリンティング	Printing	24,596	72,307	99,098	24,535	73,739	
イメージング	Imaging	16,948	52,940	71,843	20,124	58,020	
メディカル	Medical	9,824	28,806	39,927	10,292	31,169	
インダストリアルその他	Industrial & Others	9,898	25,403	35,891	10,388	27,075	
消去又は全社	Corporate & Eliminations	6,805	20,280	25,553	7,361	21,007	
合計	Total	68,071	199,736	272,312	72,700	211,010	290,000
売上高研究開発費比率	% of Net Sales	9.0%	9.0%	8.6%	8.7%	8.2%	8.1%
設備投資	Capital Expenditures	47,505	118,947	161,727	52,939	131,196	190,000
減価償却費	Depreciation & Amortization	57,690	166,221	227,825	54,398	161,372	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		
		3Q Actual	YTD Actual	Full Year Actual	3Q Actual	YTD Actual	Full Year Projection	3Q	YTD	Full Year
金融収支	Interest and dividend, net	451	1,688	2,069	388	1,077	1,435	-63	-611	-634
為替差損益	FX gain (loss)	-1,757	-2,820	-4,451	-740	-14,384	-14,492	+1,017	-11,564	-10,041
持分法投資損益	Equity earnings of affiliated cos.	-191	-285	-994	244	1,120	1,078	+435	+1,405	+2,072
その他	Other, net	5,113	17,199	23,109	20,706	36,773	37,979	+15,593	+19,574	+14,870
合計	Total	3,616	15,782	19,733	20,598	24,586	26,000	+16,982	+8,804	+6,267

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		
		3Q Actual	YTD Actual	Full Year Actual	3Q Actual	YTD Actual	Full Year Projection	3Q	YTD	Full Year
営業活動によるキャッシュフロー	Net cash provided by operating activities	53,236	194,067	333,805	77,366	349,971	440,000	+24,130	+155,904	+106,195
投資活動によるキャッシュフロー	Net cash used in investing activities	-38,824	-111,698	-155,439	-67,958	-148,351	-210,000	-29,134	-36,653	-54,561
フリーキャッシュフロー	Free cash flow	14,412	82,369	178,366	9,408	201,620	230,000	-5,004	+119,251	+51,634
財務活動によるキャッシュフロー	Net cash provided by (used in) financing activities	-15,348	6,901	-183,449	-50,271	-139,986	-245,000	-34,923	-146,887	-61,551
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	1,177	-1,797	-47	-462	12,922	7,316	-1,639	+14,719	+7,363
現金及び現金同等物の純増減額	Net change in cash and cash equivalents	241	87,473	-5,130	-41,325	74,556	-7,684	-41,566	-12,917	-2,554
現金及び現金同等物の期末残高	Cash and cash equivalents at end of period	500,287	500,287	407,684	482,240	482,240	400,000	-18,047	-18,047	-7,684

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

		FY 2020		FY 2021	
		YTD Actual	Full Year Actual	YTD Actual	Full Year Projection
ROE (当社株主に帰属)	ROE	1.5%	3.2%	7.6%	7.4%
ROA (当社株主に帰属)	ROA	0.8%	1.8%	4.3%	4.3%
基本的1株あたり利益 (円)	EPS - Basic (Yen)	28.29	79.37	148.16	192.23
希薄化後1株あたり利益 (円)	EPS - Diluted (Yen)	28.28	79.35	148.12	192.18

		FY 2020	FY 2021
		Dec. 31	Sep. 30
有利子負債依存度	Debt Ratio	10.9%	9.4%
従業員数 (人)	Number of Employees		
国内	Japan	72,338	71,420
海外	Overseas	109,559	110,112
合計	Total	181,897	181,532
国内生産比率	Domestic Production Ratio	66%	66%