

2018年第3四半期 決算補足資料

目次

	頁
1. ビジネスユニット別売上高/営業利益.....	1
2. 営業外収益及び費用.....	1
3. 地域別・ビジネスユニット別売上高.....	2
4. キャッシュ・フロー計算書.....	2
5. 為替影響.....	3
6. 売上高現地通貨ベース伸び率(前年同期比較).....	3
7. 研究開発費/設備投資/減価償却費.....	4
8. その他財務/非財務データ.....	4

【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見通しであり、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可能性があることをご承知おき下さい。

1. ビジネスユニット別売上高/営業利益

(単位 百万円)

	2017年度			2018年度			対前年同期増減率		
	3Q 実績	3Q 累計実績	年間 実績	3Q 実績	3Q 累計実績	年間 予想	3Q 実績	3Q 累計実績	年間
オフィス									
外部顧客に対する売上高	428,826	1,325,801	1,802,542	429,417	1,333,537	1,814,800	+0.1%	+0.6%	+0.7%
セグメント間の内部売上高	548	1,635	2,240	936	2,192	3,200	+70.8%	+34.1%	+42.9%
売上高 計	429,374	1,327,436	1,804,782	430,353	1,335,729	1,818,000	+0.2%	+0.6%	+0.7%
営業利益	43,273	155,758	195,348	49,850	166,469	228,500	+15.2%	+6.9%	+17.0%
営業利益率	10.1%	11.7%	10.8%	11.6%	12.5%	12.6%			
イメージングシステム									
外部顧客に対する売上高	270,378	794,846	1,135,584	228,103	710,107	1,039,300	-15.6%	-10.7%	-8.5%
セグメント間の内部売上高	143	422	604	230	526	700	+60.8%	+24.6%	+15.9%
売上高 計	270,521	795,268	1,136,188	228,333	710,633	1,040,000	-15.6%	-10.6%	-8.5%
営業利益	39,166	116,892	175,913	21,429	80,902	127,500	-45.3%	-30.8%	-27.5%
営業利益率	14.5%	14.7%	15.5%	9.4%	11.4%	12.3%			
メディカルシステム									
外部顧客に対する売上高	111,327	331,477	434,985	107,556	319,211	441,800	-3.4%	-3.7%	+1.6%
セグメント間の内部売上高	806	1,028	1,202	82	180	1,200	-89.8%	-82.5%	-0.2%
売上高 計	112,133	332,505	436,187	107,638	319,391	443,000	-4.0%	-3.9%	+1.6%
営業利益	7,497	17,565	22,505	8,066	20,512	27,000	+7.6%	+16.8%	+20.0%
営業利益率	6.7%	5.3%	5.2%	7.5%	6.4%	6.1%			
産業機器その他									
外部顧客に対する売上高	183,959	507,600	706,904	161,422	530,742	704,100	-12.3%	+4.6%	-0.4%
セグメント間の内部売上高	22,471	64,113	85,946	26,839	76,329	102,900	+19.4%	+19.1%	+19.7%
売上高 計	206,430	571,713	792,850	188,261	607,071	807,000	-8.8%	+6.2%	+1.8%
営業利益	17,613	38,287	42,088	14,296	55,501	61,000	-18.8%	+45.0%	+44.9%
営業利益率	8.5%	6.7%	5.3%	7.6%	9.1%	7.6%			
消去又は全社									
外部顧客に対する売上高	-	-	-	-	-	-	-	-	-
セグメント間の内部売上高	-23,968	-67,198	-89,992	-28,087	-79,227	-108,000	-	-	-
売上高 計	-23,968	-67,198	-89,992	-28,087	-79,227	-108,000	-	-	-
営業利益	-29,554	-83,485	-114,249	-25,313	-80,010	-108,500	-	-	-
連 結									
外部顧客に対する売上高	994,490	2,959,724	4,080,015	926,498	2,893,597	4,000,000	-6.8%	-2.2%	-2.0%
セグメント間の内部売上高	-	-	-	-	-	-	-	-	-
売上高 計	994,490	2,959,724	4,080,015	926,498	2,893,597	4,000,000	-6.8%	-2.2%	-2.0%
営業利益	77,995	245,017	321,605	68,328	243,374	335,500	-12.4%	-0.7%	+4.3%
営業利益率	7.8%	8.3%	7.9%	7.4%	8.4%	8.4%			

2. 営業外収益及び費用

(単位 百万円)

	2017年度			2018年度			対前年同期増減		
	3Q 実績	3Q 累計実績	年間 実績	3Q 実績	3Q 累計実績	年間 予想	3Q 実績	3Q 累計実績	年間
金融収支	1,340	3,952	5,194	1,696	4,777	4,400	+356	+825	-794
為替差損益	-2,894	-6,359	-9,775	-7,287	-6,990	-5,100	-4,393	-631	+4,675
持分法投資損益	206	915	1,196	593	1,517	1,400	+387	+602	+204
その他	11,154	21,842	35,664	3,720	20,252	28,800	-7,434	-1,590	-6,864
合計	9,806	20,350	32,279	-1,278	19,556	29,500	-11,084	-794	-2,779

※1 2018年度より適用している年金基準変更影響に伴い、「営業利益」と「営業外収益及び費用」で組替え処理を行っており、2017年度にも遡及して反映させております。

※2 ビジネス形態の変化に伴い、オフィスのアウトソーシング事業を産業機器その他へ過年度にも遡及して組替えています。

3. 地域別・ビジネスユニット別売上高

(単位 百万円)

	2017年度			2018年度			対前年同期増減率		
	3Q 実績	3Q 累計実績	年間 実績	3Q 実績	3Q 累計実績	年間 予想	3Q 実績	3Q 累計実績	年間
国内									
オフィス	88,460	277,876	381,475	92,516	286,015	-	+4.6%	+2.9%	-
イメージングシステム	40,708	114,606	174,944	36,053	99,346	-	-11.4%	-13.3%	-
メディカルシステム	40,222	150,612	190,276	43,096	137,501	-	+7.1%	-8.7%	-
産業機器その他	31,282	99,042	138,133	33,684	110,941	-	+7.7%	+12.0%	-
合計	200,672	642,136	884,828	205,349	633,803	881,600	+2.3%	-1.3%	-0.4%
海外									
オフィス	340,366	1,047,925	1,421,067	336,901	1,047,522	-	-1.0%	-0.0%	-
イメージングシステム	229,670	680,240	960,640	192,050	610,761	-	-16.4%	-10.2%	-
メディカルシステム	71,105	180,865	244,709	64,460	181,710	-	-9.3%	+0.5%	-
産業機器その他	152,677	408,558	568,771	127,738	419,801	-	-16.3%	+2.8%	-
合計	793,818	2,317,588	3,195,187	721,149	2,259,794	3,118,400	-9.2%	-2.5%	-2.4%
米州									
オフィス	140,830	424,153	573,463	138,373	414,774	-	-1.7%	-2.2%	-
イメージングシステム	72,185	219,446	316,756	59,740	187,829	-	-17.2%	-14.4%	-
メディカルシステム	31,419	75,905	102,131	26,039	71,026	-	-17.1%	-6.4%	-
産業機器その他	29,658	84,734	115,165	35,162	97,246	-	+18.6%	+14.8%	-
合計	274,092	804,238	1,107,515	259,314	770,875	1,090,100	-5.4%	-4.1%	-1.6%
欧州									
オフィス	128,497	403,491	550,253	125,376	405,712	-	-2.4%	+0.6%	-
イメージングシステム	68,940	210,308	301,906	61,268	195,789	-	-11.1%	-6.9%	-
メディカルシステム	23,293	57,412	80,035	18,959	57,775	-	-18.6%	+0.6%	-
産業機器その他	23,026	68,100	96,221	23,049	75,983	-	+0.1%	+11.6%	-
合計	243,756	739,311	1,028,415	228,652	735,259	1,025,900	-6.2%	-0.5%	-0.2%
アジア・オセアニア									
オフィス	71,039	220,281	297,351	73,152	227,036	-	+3.0%	+3.1%	-
イメージングシステム	88,545	250,486	341,978	71,042	227,143	-	-19.8%	-9.3%	-
メディカルシステム	16,393	47,548	62,543	19,462	52,909	-	+18.7%	+11.3%	-
産業機器その他	99,993	255,724	357,385	69,527	246,572	-	-30.5%	-3.6%	-
合計	275,970	774,039	1,059,257	233,183	753,660	1,002,400	-15.5%	-2.6%	-5.4%
セグメント間の内部売上									
オフィス	548	1,635	2,240	936	2,192	-	+70.8%	+34.1%	-
イメージングシステム	143	422	604	230	526	-	+60.8%	+24.6%	-
メディカルシステム	806	1,028	1,202	82	180	-	-89.8%	-82.5%	-
産業機器その他	22,471	64,113	85,946	26,839	76,329	-	+19.4%	+19.1%	-
消去	-23,968	-67,198	-89,992	-28,087	-79,227	-	-	-	-
合計	0	0	0	0	0	0	-	-	-
合計									
オフィス	429,374	1,327,436	1,804,782	430,353	1,335,729	-	+0.2%	+0.6%	-
イメージングシステム	270,521	795,268	1,136,188	228,333	710,633	-	-15.6%	-10.6%	-
メディカルシステム	112,133	332,505	436,187	107,638	319,391	-	-4.0%	-3.9%	-
産業機器その他	206,430	571,713	792,850	188,261	607,071	-	-8.8%	+6.2%	-
消去	-23,968	-67,198	-89,992	-28,087	-79,227	-	-	-	-
合計	994,490	2,959,724	4,080,015	926,498	2,893,597	4,000,000	-6.8%	-2.2%	-2.0%

4. キャッシュ・フロー計算書

(単位 百万円)

	2017年度			2018年度			対前年同期増減		
	3Q 実績	3Q 累計実績	年間 実績	3Q 実績	3Q 累計実績	年間 予想	3Q 実績	3Q 累計実績	年間
営業活動によるキャッシュ・フロー	105,400	414,506	590,557	29,429	193,707	440,000	-75,971	-220,799	-150,557
投資活動によるキャッシュ・フロー	-24,314	-132,152	-165,010	-47,284	-136,454	-240,000	-22,970	-4,302	-74,990
フリーキャッシュ・フロー	81,086	282,354	425,547	-17,855	57,253	200,000	-98,941	-225,101	-225,547
財務活動によるキャッシュ・フロー	-134,728	-269,843	-340,464	-90,818	-235,294	-333,800	+43,910	+34,549	+6,664
為替変動影響	6,657	4,137	6,538	6,409	-8,539	-18,000	-248	-12,676	-24,538
現金及び現金同等物の純増減額	-46,985	16,648	91,621	-102,264	-186,580	-151,800	-55,279	-203,228	-243,421
現金及び現金同等物の期末残高	646,841	646,841	721,814	535,234	535,234	570,000	-111,607	-111,607	-151,814

※ ビジネス形態の変化に伴い、オフィスのアウトソーシング事業を産業機器その他へ過年度にも遡及して組替えています。

5. 為替影響

(1) 為替レート

(単位 円)

	2017年度			2018年度			
	3Q 実績	3Q 累計実績	年間 実績	3Q 実績	3Q 累計実績	4Q 予想	年間 予想
USD/円	110.93	111.82	112.13	111.47	109.53	110.00	109.66
EUR/円	130.42	124.39	126.69	129.63	130.88	130.00	130.64

(2) 売上影響額(前年同期比較)

(単位 億円)

	2018年度		
	3Q 実績	3Q 累計実績	年間 予想
USD	+18	-179	-276
EUR	-13	+305	+243
その他通貨	-30	+7	-54
合計	-25	+133	-87

(3) 1円の変動による影響額

(単位 億円)

	2018年度
	4Q 予想
売上高への影響額	
USD	38
EUR	18
営業利益への影響額	
USD	12
EUR	9

6. 売上高現地通貨ベース伸び率(前年同期比較)

	2018年度		
	3Q 実績	3Q 累計実績	年間 予想
オフィス			
国内	+4.6%	+2.9%	-
海外	-1.0%	-0.7%	-
合計	+0.3%	+0.1%	+0.9%
イメージングシステム			
国内	-11.4%	-13.3%	-
海外	-15.8%	-11.1%	-
合計	-15.1%	-11.4%	-8.3%
メディカル			
国内	+7.1%	-8.7%	-
海外	-7.9%	+0.6%	-
合計	-3.1%	-3.9%	+1.9%
産業機器その他			
国内	+7.7%	+12.0%	-
海外	-16.3%	+2.4%	-
合計	-8.8%	+6.0%	+1.9%
合計			
国内	+2.3%	-1.3%	-
海外	-8.8%	-3.1%	-
米州	-5.7%	-2.7%	-
欧州	-5.7%	-4.4%	-
アジア・オセアニア	-14.7%	-2.2%	-
合計	-6.6%	-2.7%	-1.7%

7. 研究開発費/設備投資/減価償却費

(単位 百万円)

	2017年度			2018年度		
	3Q 実績	3Q 累計実績	年間 実績	3Q 実績	3Q 累計実績	年間 予想
研究開発費						
オフィス	22,206	67,253	91,743	22,920	70,673	-
イメージングシステム	23,577	68,469	91,784	20,753	61,794	-
メディカルシステム	9,204	27,816	36,210	9,518	28,819	-
産業機器その他	15,899	47,920	68,151	17,704	51,108	-
消去又は全社	11,432	34,281	45,483	6,507	20,162	-
合計	82,318	245,739	333,371	77,402	232,556	320,000
売上高研究開発費比率	8.3%	8.3%	8.2%	8.4%	8.0%	8.0%
設備投資	35,712	104,541	147,542	31,350	106,416	160,000
減価償却費	67,665	194,280	261,881	64,379	185,921	245,000

8. その他財務/非財務データ

	2017年度		2018年度	
	3Q 累計実績	年間 実績	3Q 累計実績	年間 予想
ROE (当社株主に帰属)	9.0%	8.6%	8.4%	8.8%
ROA (当社株主に帰属)	4.8%	4.7%	4.7%	4.9%
基本的1株あたり利益 (円)	172.30	222.88	167.67	232.46
希薄化後1株あたり利益 (円)	172.30	222.88	167.66	232.45

	2017年度	2018年度
	12月31日現在	9月30日現在
有利子負債依存度	10.2%	9.6%
従業員数 (人)		
国内	73,665	73,896
海外	124,111	123,956
合計	197,776	197,852
国内生産比率	62%	61%

※1 2018年度より適用している年金基準変更影響に伴い、「営業利益」と「営業外収益及び費用」で組替え処理を行っており、2017年度にも遡及して反映させております。

※2 ビジネス形態の変化に伴い、オフィスのアウトソーシング事業を産業機器その他へ過年度にも遡及して組替えています。