



平成22年12月期 第3四半期決算短信〔米国会計基準〕(連結)

平成22年10月27日

上場会社名 キヤノン株式会社

上場取引所 東大名札福

コード番号 7751 URL <http://www.canon.co.jp/ir/>

代表者 (役職名) 代表取締役会長

(氏名) 御手洗 富士夫

問合せ先責任者 (役職名) 執行役員経理本部長

(氏名) 芳賀 政博

TEL 03-3758-2111

四半期報告書提出予定日 平成22年11月12日

配当支払開始予定日 —

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有

四半期決算説明会開催の有無 : 有

(百万円未満四捨五入)

1. 平成22年12月期第3四半期の連結業績(平成22年1月1日～平成22年9月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		税引前四半期純利益		当社株主に帰属する 四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
22年12月期第3四半期	2,639,035	17.0	304,705	143.9	310,329	155.6	192,644	174.9
21年12月期第3四半期	2,255,143	△27.2	124,927	△72.9	121,434	△73.8	70,083	△76.4

	1株当たり当社株主に帰属する 四半期純利益	希薄化後 1株当たり当社株主に帰属する 四半期純利益
	円 銭	円 銭
22年12月期第3四半期	155.79	155.79
21年12月期第3四半期	56.77	56.77

(2) 連結財政状態

	総資産	資本合計(純資産)	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	百万円	%	円 銭
22年12月期第3四半期	4,030,551	2,831,223	2,654,979	65.9	2,153.76
21年12月期	3,847,557	2,879,400	2,688,109	69.9	2,177.53

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
21年12月期	—	55.00	—	55.00	110.00
22年12月期	—	55.00	—	—	—
22年12月期 (予想)	—	—	—	—	—

(注)当四半期における配当予想の修正有無 無

平成22年12月期の1株当たり期末配当金については未定です。

3. 平成22年12月期の連結業績予想(平成22年1月1日～平成22年12月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		税引前当期純利益		当社株主に帰属する 当期純利益		1株当たり 当社株主に帰属する 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	3,710,000	15.6	390,000	79.7	390,000	77.8	245,000	86.1	198.43

(注)当四半期における業績予想の修正有無 有

4. その他（詳細は、13ページ「2. 四半期連結財務諸表(8)四半期連結財務諸表作成の基本となる重要な事項」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 無
新規 一社（社名 ）、除外 一社（社名 ）、
(注)当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 無
(注)簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

(4) 発行済株式数(普通株式)
① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 22年12月期3Q 1,333,763,464株 21年12月期 1,333,763,464株
② 期末自己株式数 22年12月期3Q 101,045,027株 21年12月期 99,288,001株
③ 期中平均株式数(四半期累計) 22年12月期3Q 1,236,558,240株 21年12月期3Q 1,234,483,430株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続が実施中です。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

尚、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。業績予想の前提となる仮定等については、4ページ「1. 経営成績及び財政状態(4)通期の見通し」をご覧ください。



平成22年12月期 第3四半期 連結決算概要

本日開催の取締役会におきまして、当社の平成22年12月期第3四半期（平成22年1月1日から平成22年9月30日まで）の連結決算を承認いたしましたので、ご報告いたします。

連結決算業績ハイライト

【第3四半期】（9月30日に終了した3ヶ月間）

	平成21年12月期 第3四半期	平成22年12月期 第3四半期	増減率	
	百万円	百万円	%	
売上高	774,324	913,151	+	17.9
営業利益	59,989	104,424	+	74.1
税引前四半期純利益	63,548	108,826	+	71.3
当社株主に帰属する 四半期純利益	36,734	68,195	+	85.6
	円	円	%	
1株当たり当社株主に帰属する 四半期純利益：				
基本的	29.76	55.07	+	85.0
希薄化後	29.76	55.07	+	85.0

【9ヶ月通算】（9月30日に終了した9ヶ月間）

	平成21年12月期 9ヶ月通算	平成22年12月期 9ヶ月通算	増減率		平成22年12月期 年間予想	対前期 増減率
	百万円	百万円	%		百万円	%
売上高	2,255,143	2,639,035	+	17.0	3,710,000	+ 15.6
営業利益	124,927	304,705	+	143.9	390,000	+ 79.7
税引前四半期純利益	121,434	310,329	+	155.6	390,000	+ 77.8
当社株主に帰属する 四半期純利益	70,083	192,644	+	174.9	245,000	+ 86.1
	円	円	%		円	%
1株当たり当社株主に帰属する 四半期純利益：						
基本的	56.77	155.79	+	174.4	198.43	+ 86.1
希薄化後	56.77	155.79	+	174.4	-	-

	平成21年12月期 (平成21年12月31日現在)	平成22年12月期 (平成22年9月30日現在)	増減率	
	百万円	百万円	%	
総資産	3,847,557	4,030,551	+	4.8
株主資本	2,688,109	2,654,979	△	1.2

(注)当社の連結財務諸表は米国会計基準に基づき作成しております。

目次

1. 経営成績及び財政状態	2
(1) 当四半期の概況	2
(2) 製品事業別の状況	3
(3) キャッシュ・フローの状況	3
(4) 通期の見通し	4
2. 四半期連結財務諸表	5
(1) 四半期連結貸借対照表	5
(2) 四半期連結損益計算書	6
【第3四半期連結会計期間】	6
【第3四半期連結累計期間】	6
(3) 四半期連結売上高明細表	7
【第3四半期連結会計期間】	7
【第3四半期連結累計期間】	7
(4) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	8
(5) 継続企業の前提に関する注記	9
(6) セグメント情報	9
① 事業の種類別セグメント情報	9
【第3四半期連結会計期間】	9
【第3四半期連結累計期間】	10
② 所在地別セグメント情報.....	11
【第3四半期連結会計期間】	11
【第3四半期連結累計期間】	12
(7) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記	13
(8) 四半期連結財務諸表作成の基本となる重要な事項	13

決算補足資料（連結）

1. 経営成績及び財政状態

(1) 当四半期の概況

平成22年第3四半期の世界経済は、各地域とも回復基調が続きました。我が国では経済対策の効果などもあり個人消費の持ち直しが見られ、また米国では失業率の高止まりなど不安要因はあるものの、引き続き個人消費が伸びを示しました。欧州では輸出の増加がみられる一方で、金融不安が完全には払拭されておらず、回復は緩やかなものにとどまりました。また、中国やインドなどアジア及びその他の新興国では、力強い景気の拡大が続きました。

このような状況の中、当社関連市場においては、オフィス市場でネットワーク複合機はカラー機を中心に回復を見せました。また、レーザープリンターの市場も前年同期の水準から順調に回復しました。コンシューマ市場では、デジタル一眼レフカメラの需要は各地域で引き続き順調な伸びを示しました。一方、コンパクトデジタルカメラは先進国市場では伸び悩みましたが、アジアなどの新興市場では順調な拡大を見せ、全体としては堅調に推移しました。また、インクジェットプリンターの需要は、引き続き緩やかな回復基調が継続しました。産業機器の市場では、半導体デバイスの市況回復に伴い半導体露光装置の受注環境は上向きでしたが、液晶露光装置についてはほぼ前年並みとなりました。

平均為替レートにつきましては、米ドルは当四半期が前年同期比で約8円円高の85.79円、当四半期累計では約5円円高の89.40円、ユーロは当四半期が前年同期比で約23円円高の110.61円、当四半期累計では約13円円高の116.30円となりました。

当四半期の売上高は、大幅な円高の影響を受けながらも、オフィス製品がレーザープリンターの大幅な回復などにより売上を伸ばし、デジタル一眼レフカメラなどのコンシューマ製品も引き続き順調だったことに加え、産業機器も増収となり、また新規連結したオセ社などの影響もあって、前年同期比17.9%増の9,132億円となり、当四半期累計では17.0%増の2兆6,390億円となりました。売上総利益率は、大幅な円高の影響を受けたものの、新製品投入や継続的なコストダウン活動のほか、増産に伴う生産稼働率の向上などにより、前年同期比3.8ポイント上昇し48.9%となり、当四半期累計でも4.8ポイント上昇し、48.9%となりました。これに伴い、売上総利益は27.9%増の4,469億円となり、当四半期累計では29.9%増の1兆2,908億円となりました。営業費用は、積極的な販売投資や新規連結の影響の一方で、グループを挙げた削減に継続的に取り組んだ結果、売上高に対する比率は前年同期とほぼ同水準の37.5%にとどめ、当四半期累計では1.2ポイント改善し37.4%となりました。これらの結果、営業利益は当四半期が74.1%増の1,044億円、当四半期累計では約2.4倍の3,047億円となりました。また、営業外収益及び費用で、為替差損益が好転したことなどから、税引前四半期純利益は71.3%増の1,088億円、当四半期累計では約2.6倍の3,103億円となり、当社株主に帰属する四半期純利益は85.6%増の682億円、当四半期累計では約2.7倍の1,926億円となりました。

基本的1株当たり当社株主に帰属する四半期純利益は、前年同期に比べ25円31銭増の55円07銭、当四半期累計では、99円02銭増の155円79銭となりました。

(2) 製品事業別の状況

当四半期の業績を製品事業別に概観しますと、オフィスビジネスユニットでは、オフィス機器の需要回復や imageRUNNER ADVANCE シリーズなどの新製品導入によりカラーネットワーク複合機の販売台数が 38%増加するとともに、市況が回復しつつあるモノクロネットワーク複合機も販売台数を 24%伸ばしました。レーザープリンターも流通在庫の適正化などで低迷した前年同期から販売台数が 61%増となりました。当ビジネスユニットの売上高は、大幅な円高の影響を受けながらも当四半期が 25.6%増の 5,069 億円、当四半期累計が 21.9%増の 1 兆 4,380 億円となり、営業利益は、増収及び売上総利益率の上昇などから、当四半期が 30.3%増の 763 億円、当四半期累計が 56.0%増の 2,322 億円となりました。

コンシューマビジネスユニットでは、デジタル一眼レフカメラが、新製品の EOS Kiss X4、普及型モデルの EOS Kiss X3 や、ハイアマチュア向けの EOS 5D MarkII、EOS 7D などを中心に販売数量を大きく伸ばしました。コンパクトデジタルカメラは、IXY シリーズ 1 機種、PowerShot シリーズ 4 機種の子計 5 機種の新製品を市場に投入し、新興市場を中心に引き続き販売数量を伸ばしました。この結果、デジタルカメラの販売数量は前年同期から 10%増加しました。また、インクジェットプリンターは、特にアジアでの販売が好調に推移したものの、販売台数は前年同期の水準をわずかながら下回りました。これらの結果、当ビジネスユニットの売上高は、円高の影響を大きく受けたものの当四半期が 3.3%増の 3,248 億円、当四半期累計が 10.2%増の 9,791 億円となり、営業利益は、増収及びコストダウン効果などにより売上総利益率が上昇したことから、当四半期が 14.0%増の 588 億円、当四半期累計が 59.7%増の 1,730 億円となりました。

産業機器その他ビジネスユニットでは、半導体関連を中心としたグループ会社の自主事業が売上を伸ばしたことに加え、液晶露光装置が販売台数を大きく伸ばし、半導体露光装置についても依然として低い水準ながら徐々に販売台数が回復してきたことから、売上高は当四半期が 31.7%増の 1,098 億円、当四半期累計が 18.2%増の 3,010 億円となりました。営業利益は、大幅な増収及び売上総利益率の改善などにより、当四半期は前年同期から 216 億円好転して、44 億円の黒字となり、当四半期累計は 370 億円好転したものの 40 億円の赤字となりました。

(3) キャッシュ・フローの状況

当四半期累計の営業キャッシュ・フローは、大幅な増益が継続したことなどから、前年同期より 1,449 億円増加し 5,194 億円の収入となりました。投資キャッシュ・フローは、プリンティング事業の強化を目的としたオセ社の買収に伴う支払いなどが大きく増加したものの、設備投資を新製品対応目的などに絞り込んだことにより、前年同期から 430 億円減少し 2,432 億円の支出となりました。この結果、フリーキャッシュ・フローは、前年同期から 1,879 億円増加し、2,762 億円の黒字となりました。

財務キャッシュ・フローは、配当金の支払いに加え、自己株式の取得や、オセ社の借入金の一部を返済したことなどから 2,680 億円の支出となりました。

現金及び現金同等物は、円高による為替換算の影響を受けた結果、前期末から 356 億円減少し 7,594 億円となりました。

(4) 通期の見通し

第4四半期の世界経済は、先進各国では雇用問題や財政問題など景気の先行きに対する懸念を抱えながらも緩やかな回復に向かう一方で、世界経済の牽引役としての期待が高まる中国等の新興国は引き続き順調な拡大を続けるものと見込まれます。

当社関連市場においては、オフィス市場で、カラーネットワーク複合機やレーザープリンターなどを中心に引き続き回復していくものと想定されます。コンシューマ市場では、デジタル一眼レフカメラが順調な拡大を続けるとともに、コンパクトデジタルカメラも緩やかに拡大するものと思われます。また、インクジェットプリンターも経済状況の回復に伴って、徐々に拡大していくものと思われます。また、産業機器市場では、デバイスメーカーの投資再開により、半導体露光装置は大きく回復すると見込まれ、液晶露光装置につきましても液晶パネルメーカーの増産体制強化により、大幅に拡大するものと予想されます。

業績見通しの前提となる第4四半期の為替レートにつきましては、主要国の金融政策や欧州の財政問題が及ぼす影響など、先行きの不透明な状況が続くものと想定されますが、前年同期比で米ドルは約10円円高の80円、ユーロは約18円円高の115円を想定しております。通期の連結業績見通しは、この為替レートを前提として当四半期の業績に直近の経済見通しなどを加味し、売上高は3兆7,100億円(対前期比15.6%増)に、営業利益は3,900億円(対前期比79.7%増)に、税引前当期純利益は3,900億円(対前期比77.8%増)に、当社株主に帰属する当期純利益は2,450億円(対前期比86.1%増)に、それぞれ前回予想から修正しております。

【連結業績予想】

通期(平成22年1月1日～平成22年12月31日)

(単位 百万円)

	前回発表予想 (A)	今回修正予想 (B)	増減額 (B - A)	前期実績 (C)	増減率 (%) (B - C) / C
売上高	3,750,000	3,710,000	△ 40,000	3,209,201	15.6%
営業利益	360,000	390,000	30,000	217,055	79.7%
税引前当期純利益	360,000	390,000	30,000	219,355	77.8%
当社株主に帰属する 当期純利益	240,000	245,000	5,000	131,647	86.1%

2. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位 百万円)

科 目		平成21年12月期 (平成21年12月31日現在)	平成22年12月期 (平成22年9月30日現在)	増 減
資 産	流 動 資 産	(2,017,779)	(2,134,868)	(117,089)
	現金及び現金同等物	795,034	759,399	△35,635
	短期投資	19,089	58,867	39,778
	売上債権	556,572	541,538	△15,034
	たな卸資産	373,241	470,717	97,476
	前払費用及びその他の流動資産	273,843	304,347	30,504
	固 定 資 産	(1,829,778)	(1,895,683)	(65,905)
	長期債権	14,936	17,083	2,147
	投資	114,066	81,301	△32,765
	有形固定資産	1,269,785	1,235,385	△34,400
	無形固定資産	117,396	163,298	45,902
	その他の資産	313,595	398,616	85,021
	部	資 産 合 計	3,847,557	4,030,551
負 債	流 動 負 債	(783,690)	(940,857)	(157,167)
	短期借入金及び1年以内に返済する長期債務	4,869	7,649	2,780
	買入債務	339,113	400,904	61,791
	未払法人税等	50,105	85,077	34,972
	未払費用	274,300	316,089	41,789
	その他の流動負債	115,303	131,138	15,835
	固 定 負 債	(184,467)	(258,471)	(74,004)
	長期債務	4,912	5,185	273
	未払退職及び年金費用	115,904	183,403	67,499
	その他の固定負債	63,651	69,883	6,232
	負 債 合 計	(968,157)	(1,199,328)	(231,171)
	株 主 資 本	(2,688,109)	(2,654,979)	(△33,130)
	資 本 金	174,762	174,762	-
資 本 剰 余 金	404,293	407,087	2,794	
利 益 剰 余 金 合 計	(2,926,124)	(2,974,118)	(47,994)	
利 益 準 備 金	54,687	56,257	1,570	
その他の利益剰余金	2,871,437	2,917,861	46,424	
その他の包括利益(損失)累計額	△260,818	△349,989	△89,171	
自 己 株 式	△556,252	△550,999	5,253	
非 支 配 持 分	191,291	176,244	△15,047	
部	純 資 産 合 計	(2,879,400)	(2,831,223)	(△48,177)
部	負 債 及 び 純 資 産 合 計	3,847,557	4,030,551	182,994

平成21年12月31日

平成22年9月30日

(注) 1. 貸倒引当金	11,343	15,700
2. 減価償却累計額	1,815,982	1,920,904
3. その他の包括利益(損失)累計額内訳		
為替換算調整額	△202,628	△287,890
未実現有価証券評価損益	3,285	128
金融派生商品損益	71	△287
年金債務調整額	△61,546	△61,940

(2) 四半期連結損益計算書

【第3四半期連結会計期間】 (9月30日に終了した3ヶ月間)

(単位 百万円)

科 目	平成21年12月期 (平成21年7月1日～ 平成21年9月30日)		平成22年12月期 (平成22年7月1日～ 平成22年9月30日)		増 減 金 額
	金 額	百分 比 %	金 額	百分 比 %	
売上高	774,324	100.0	913,151	100.0	138,827
売上原価	425,001	54.9	466,240	51.1	41,239
売上総利益	349,323	45.1	446,911	48.9	97,588
営業費用					
販売費及び一般管理費	215,607	27.9	265,413	29.1	49,806
研究開発費	73,727	9.5	77,074	8.4	3,347
計	289,334	37.4	342,487	37.5	53,153
営業利益	59,989	7.7	104,424	11.4	44,435
営業外収益及び費用					
受取利息及び配当金	970		1,544		574
支払利息	△20		△207		△187
その他純額	2,609		3,065		456
計	3,559	0.5	4,402	0.5	843
税引前四半期純利益	63,548	8.2	108,826	11.9	45,278
法人税等	24,604	3.2	39,904	4.4	15,300
非支配持分控除前 四半期純利益	38,944	5.0	68,922	7.5	29,978
非支配持分帰属損益	2,210	0.3	727	0.0	△1,483
当社株主に帰属する 四半期純利益	36,734	4.7	68,195	7.5	31,461

(注) 平成21年12月期第3四半期連結会計期間及び平成22年12月期第3四半期連結会計期間の包括利益はそれぞれ、2,845百万円、52,105百万円であります。

【第3四半期連結累計期間】 (9月30日に終了した9ヶ月間)

(単位 百万円)

科 目	平成21年12月期 (平成21年1月1日～ 平成21年9月30日)		平成22年12月期 (平成22年1月1日～ 平成22年9月30日)		増 減 金 額
	金 額	百分 比 %	金 額	百分 比 %	
売上高	2,255,143	100.0	2,639,035	100.0	383,892
売上原価	1,261,541	55.9	1,348,193	51.1	86,652
売上総利益	993,602	44.1	1,290,842	48.9	297,240
営業費用					
販売費及び一般管理費	641,342	28.5	756,238	28.7	114,896
研究開発費	227,333	10.1	229,899	8.7	2,566
計	868,675	38.6	986,137	37.4	117,462
営業利益	124,927	5.5	304,705	11.5	179,778
営業外収益及び費用					
受取利息及び配当金	3,761		4,287		526
支払利息	△241		△1,160		△919
その他純額	△7,013		2,497		9,510
計	△3,493	△0.1	5,624	0.3	9,117
税引前四半期純利益	121,434	5.4	310,329	11.8	188,895
法人税等	48,709	2.2	113,879	4.4	65,170
非支配持分控除前 四半期純利益	72,725	3.2	196,450	7.4	123,725
非支配持分帰属損益	2,642	0.1	3,806	0.1	1,164
当社株主に帰属する 四半期純利益	70,083	3.1	192,644	7.3	122,561

(注) 平成21年12月期第3四半期連結累計期間及び平成22年12月期第3四半期連結累計期間の包括利益はそれぞれ、94,118百万円、104,852百万円であります。

(3) 四半期連結売上高明細表

【第3四半期連結会計期間】 (9月30日に終了した3ヶ月間)

(単位 百万円)

区 分	平成 21 年 12 月 期 (平成 21 年 7 月 1 日～ 平成 21 年 9 月 30 日)		平成 22 年 12 月 期 (平成 22 年 7 月 1 日～ 平成 22 年 9 月 30 日)		平成 22 年 12 月 期 平成 21 年 12 月 期 %
	金 額	構 成 比 %	金 額	構 成 比 %	
オ フ イ ス	403,645	52	506,915	56	125.6
コ ン シ ュ ー マ	314,497	41	324,773	36	103.3
産 業 機 器 そ の 他	83,362	11	109,774	12	131.7
消 去	△ 27,180	△ 4	△ 28,311	△ 4	—
合 計	774,324	100	913,151	100	117.9
国 内	161,863	21	159,919	18	98.8
海 外	612,461	79	753,232	82	123.0
米 州	217,512	28	246,695	27	113.4
欧 州	237,452	31	288,012	31	121.3
そ の 他	157,497	20	218,525	24	138.7

【第3四半期連結累計期間】 (9月30日に終了した9ヶ月間)

(単位 百万円)

区 分	平成 21 年 12 月 期 (平成 21 年 1 月 1 日～ 平成 21 年 9 月 30 日)		平成 22 年 12 月 期 (平成 22 年 1 月 1 日～ 平成 22 年 9 月 30 日)		平成 22 年 12 月 期 平成 21 年 12 月 期 %
	金 額	構 成 比 %	金 額	構 成 比 %	
オ フ イ ス	1,179,945	52	1,437,992	54	121.9
コ ン シ ュ ー マ	888,431	39	979,087	37	110.2
産 業 機 器 そ の 他	254,680	11	301,032	11	118.2
消 去	△ 67,913	△ 2	△ 79,076	△ 2	—
合 計	2,255,143	100	2,639,035	100	117.0
国 内	504,745	22	497,580	19	98.6
海 外	1,750,398	78	2,141,455	81	122.3
米 州	619,372	28	721,189	27	116.4
欧 州	686,627	30	829,659	31	120.8
そ の 他	444,399	20	590,607	23	132.9

(注) 1. 事業の種類別セグメントの主要製品は以下のとおりであります。

オフィス：オフィスネットワーク複合機、カラーネットワーク複合機、パーソナル複合機、オフィス複写機、カラー複写機、
パーソナル複写機、レーザープリンター、大判インクジェットプリンター

コンシューマ：デジタル一眼レフカメラ、コンパクトデジタルカメラ、交換レンズ、デジタルビデオカメラ、
インクジェット複合機、単機能インクジェットプリンター、イメージスキャナー、放送用テレビレンズ

産業機器その他：半導体露光装置、液晶露光装置、医療画像記録機器、磁気ヘッド、マイクロモーター、
コンピューター、ハンディターミナル、ドキュメントスキャナー、電卓

2. 地域の区分に属する主な国又は地域は以下のとおりであります。

米 州：米国、カナダ、中南米諸国 / 欧 州：イギリス、ドイツ、フランス、オランダ / その他：アジア、中国、オセアニア

(4) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位 百万円)

	平成21年12月期 (平成21年1月1日～ 平成21年9月30日)	平成22年12月期 (平成22年1月1日～ 平成22年9月30日)
I 営業活動によるキャッシュ・フロー		
非支配持分控除前四半期純利益	72,725	196,450
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整		
減価償却費	234,528	198,033
固定資産売却損益	2,854	8,240
法人税等繰延税額	10,244	3,588
売上債権の減少	105,239	26,584
たな卸資産の減少(△増加)	87,088	△93,981
買入債務の増加(△減少)	△89,518	110,507
未払法人税等の増加(△減少)	△38,160	37,405
未払費用の増加(△減少)	△20,647	9,062
未払(前払)退職及び年金費用の増加	2,120	4,451
その他－純額	8,054	19,088
営業活動によるキャッシュ・フロー	374,527	519,427
II 投資活動によるキャッシュ・フロー		
固定資産購入額	△261,890	△136,735
固定資産売却額	8,529	1,666
売却可能有価証券購入額	△324	△10,882
売却可能有価証券売却額及び償還額	437	241
定期預金の増加－純額	△17,813	△40,132
子会社買収額(取得現金控除後)	△2,979	△55,604
投資による支払額	△13,959	△851
その他－純額	1,765	△905
投資活動によるキャッシュ・フロー	△286,234	△243,202
III 財務活動によるキャッシュ・フロー		
長期債務による調達額	2,736	3,856
長期債務の返済額	△4,686	△4,134
短期借入金の減少－純額	△174	△74,002
配当金の支払額	△135,793	△136,103
自己株式取得－純額	△31	△32,903
その他－純額	△3,433	△24,672
財務活動によるキャッシュ・フロー	△141,381	△267,958
為替変動の現金及び現金同等物への影響額	7,548	△43,902
現金及び現金同等物の純増減額	△45,540	△35,635
現金及び現金同等物の期首残高	679,196	795,034
現金及び現金同等物の期末残高	633,656	759,399

(5) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(6) セグメント情報

① 事業の種類別セグメント情報

【第3四半期連結会計期間】 (9月30日に終了した3ヶ月間)

(単位 百万円)

		平成 21 年 12 月 期 (平成 21 年 7 月 1 日～ 平成 21 年 9 月 30 日)		平成 22 年 12 月 期 (平成 22 年 7 月 1 日～ 平成 22 年 9 月 30 日)		増 減	
		金 額	(%)	金 額	(%)	金 額	(%)
オフィス	1. 売上高						
	1) 外部顧客向け	401,260		505,049		103,789	25.9
	2) セグメント間	2,385		1,866		△519	△21.8
	計	403,645	100.0	506,915	100.0	103,270	25.6
	2. 営業費用	345,074	85.5	430,615	84.9	85,541	24.8
	営業利益	58,571	14.5	76,300	15.1	17,729	30.3
コンシューマ	1. 売上高						
	1) 外部顧客向け	314,066		324,450		10,384	3.3
	2) セグメント間	431		323		△108	△25.1
	計	314,497	100.0	324,773	100.0	10,276	3.3
	2. 営業費用	262,918	83.6	265,996	81.9	3,078	1.2
	営業利益	51,579	16.4	58,777	18.1	7,198	14.0
産業機器 その他	1. 売上高						
	1) 外部顧客向け	58,998		83,652		24,654	41.8
	2) セグメント間	24,364		26,122		1,758	7.2
	計	83,362	100.0	109,774	100.0	26,412	31.7
	2. 営業費用	100,559	120.6	105,382	96.0	4,823	4.8
	営業利益	△17,197	△20.6	4,392	4.0	21,589	—
消去 又は全社	1. 売上高						
	1) 外部顧客向け	—		—		—	—
	2) セグメント間	△27,180		△28,311		△1,131	—
	計	△27,180	—	△28,311	—	△1,131	—
	2. 営業費用	5,784	—	6,734	—	950	—
	営業利益	△32,964	—	△35,045	—	△2,081	—
連 結	1. 売上高						
	1) 外部顧客向け	774,324		913,151		138,827	17.9
	2) セグメント間	—		—		—	—
	計	774,324	100.0	913,151	100.0	138,827	17.9
	2. 営業費用	714,335	92.3	808,727	88.6	94,392	13.2
	営業利益	59,989	7.7	104,424	11.4	44,435	74.1

【第3四半期連結累計期間】（9月30日に終了した9ヶ月間）

（単位 百万円）

		平成21年12月期 (平成21年1月1日～ 平成21年9月30日)		平成22年12月期 (平成22年1月1日～ 平成22年9月30日)		増 減	
		金額	(%)	金額	(%)	金額	(%)
オフィス	1. 売上高						
	1) 外部顧客向け	1,172,907		1,431,626		258,719	22.1
	2) セグメント間	7,038		6,366		△672	△9.5
	計	1,179,945	100.0	1,437,992	100.0	258,047	21.9
	2. 営業費用	1,031,163	87.4	1,205,821	83.9	174,658	16.9
	営業利益	148,782	12.6	232,171	16.1	83,389	56.0
コンシューマ	1. 売上高						
	1) 外部顧客向け	887,107		977,741		90,634	10.2
	2) セグメント間	1,324		1,346		22	1.7
	計	888,431	100.0	979,087	100.0	90,656	10.2
	2. 営業費用	780,082	87.8	806,044	82.3	25,962	3.3
	営業利益	108,349	12.2	173,043	17.7	64,694	59.7
産業機器 その他	1. 売上高						
	1) 外部顧客向け	195,129		229,668		34,539	17.7
	2) セグメント間	59,551		71,364		11,813	19.8
	計	254,680	100.0	301,032	100.0	46,352	18.2
	2. 営業費用	295,676	116.1	305,019	101.3	9,343	3.2
	営業利益	△40,996	△16.1	△3,987	△1.3	37,009	—
消去 又は全社	1. 売上高						
	1) 外部顧客向け	—		—		—	—
	2) セグメント間	△67,913		△79,076		△11,163	—
	計	△67,913	—	△79,076	—	△11,163	—
	2. 営業費用	23,295	—	17,446	—	△5,849	—
	営業利益	△91,208	—	△96,522	—	△5,314	—
連 結	1. 売上高						
	1) 外部顧客向け	2,255,143		2,639,035		383,892	17.0
	2) セグメント間	—		—		—	—
	計	2,255,143	100.0	2,639,035	100.0	383,892	17.0
	2. 営業費用	2,130,216	94.5	2,334,330	88.5	204,114	9.6
	営業利益	124,927	5.5	304,705	11.5	179,778	143.9

② 所在地別セグメント情報

【第3四半期連結会計期間】（9月30日に終了した3ヶ月間）

（単位 百万円）

		平成21年12月期 (平成21年7月1日～ 平成21年9月30日)		平成22年12月期 (平成22年7月1日～ 平成22年9月30日)		増 減	
		金額	(%)	金額	(%)	金額	(%)
日 本	1. 売上高						
	1) 外部顧客向け	183,622		199,912		16,290	8.9
	2) セグメント間	455,645		504,522		48,877	10.7
	計	639,267	100.0	704,434	100.0	65,167	10.2
	2. 営業費用	560,347	87.7	596,566	84.7	36,219	6.5
	営業利益	78,920	12.3	107,868	15.3	28,948	36.7
米 州	1. 売上高						
	1) 外部顧客向け	211,600		244,674		33,074	15.6
	2) セグメント間	△94		4,022		4,116	—
	計	211,506	100.0	248,696	100.0	37,190	17.6
	2. 営業費用	206,860	97.8	242,572	97.5	35,712	17.3
	営業利益	4,646	2.2	6,124	2.5	1,478	31.8
欧 州	1. 売上高						
	1) 外部顧客向け	236,775		285,550		48,775	20.6
	2) セグメント間	1,295		462		△833	△64.3
	計	238,070	100.0	286,012	100.0	47,942	20.1
	2. 営業費用	230,792	96.9	273,649	95.7	42,857	18.6
	営業利益	7,278	3.1	12,363	4.3	5,085	69.9
その他	1. 売上高						
	1) 外部顧客向け	142,327		183,015		40,688	28.6
	2) セグメント間	160,266		192,854		32,588	20.3
	計	302,593	100.0	375,869	100.0	73,276	24.2
	2. 営業費用	288,765	95.4	361,404	96.2	72,639	25.2
	営業利益	13,828	4.6	14,465	3.8	637	4.6
消去 又は全社	1. 売上高						
	1) 外部顧客向け	—		—		—	—
	2) セグメント間	△617,112		△701,860		△84,748	—
	計	△617,112	—	△701,860	—	△84,748	—
	2. 営業費用	△572,429	—	△665,464	—	△93,035	—
	営業利益	△44,683	—	△36,396	—	8,287	—
連 結	1. 売上高						
	1) 外部顧客向け	774,324		913,151		138,827	17.9
	2) セグメント間	—		—		—	—
	計	774,324	100.0	913,151	100.0	138,827	17.9
	2. 営業費用	714,335	92.3	808,727	88.6	94,392	13.2
	営業利益	59,989	7.7	104,424	11.4	44,435	74.1

(注) 国又は地域の区分方法は地域的近接度によっております。

【第3四半期連結累計期間】（9月30日に終了した9ヶ月間）

（単位 百万円）

		平成21年12月期 (平成21年1月1日～ 平成21年9月30日)		平成22年12月期 (平成22年1月1日～ 平成22年9月30日)		増 減	
		金額	(%)	金額	(%)	金額	(%)
日 本	1. 売上高						
	1) 外部顧客向け	599,823		604,374		4,551	0.8
	2) セグメント間	1,175,120		1,457,204		282,084	24.0
	計	1,774,943	100.0	2,061,578	100.0	286,635	16.1
	2. 営業費用	1,590,086	89.6	1,743,505	84.6	153,419	9.6
	営業利益	184,857	10.4	318,073	15.4	133,216	72.1
米 州	1. 売上高						
	1) 外部顧客向け	602,836		711,328		108,492	18.0
	2) セグメント間	871		5,134		4,263	489.4
	計	603,707	100.0	716,462	100.0	112,755	18.7
	2. 営業費用	597,292	98.9	698,834	97.5	101,542	17.0
	営業利益	6,415	1.1	17,628	2.5	11,213	174.8
欧 州	1. 売上高						
	1) 外部顧客向け	684,387		823,886		139,499	20.4
	2) セグメント間	2,232		2,650		418	18.7
	計	686,619	100.0	826,536	100.0	139,917	20.4
	2. 営業費用	665,856	97.0	794,215	96.1	128,359	19.3
	営業利益	20,763	3.0	32,321	3.9	11,558	55.7
その他	1. 売上高						
	1) 外部顧客向け	368,097		499,447		131,350	35.7
	2) セグメント間	368,561		528,637		160,076	43.4
	計	736,658	100.0	1,028,084	100.0	291,426	39.6
	2. 営業費用	709,348	96.3	988,666	96.2	279,318	39.4
	営業利益	27,310	3.7	39,418	3.8	12,108	44.3
消去 又は全社	1. 売上高						
	1) 外部顧客向け	—		—		—	—
	2) セグメント間	△1,546,784		△1,993,625		△446,841	—
	計	△1,546,784	—	△1,993,625	—	△446,841	—
	2. 営業費用	△1,432,366	—	△1,890,890	—	△458,524	—
	営業利益	△114,418	—	△102,735	—	11,683	—
連 結	1. 売上高						
	1) 外部顧客向け	2,255,143		2,639,035		383,892	17.0
	2) セグメント間	—		—		—	—
	計	2,255,143	100.0	2,639,035	100.0	383,892	17.0
	2. 営業費用	2,130,216	94.5	2,334,330	88.5	204,114	9.6
	営業利益	124,927	5.5	304,705	11.5	179,778	143.9

(注) 国又は地域の区分方法は地域的近接度によっております。

(7) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
該当事項はありません。

(8) 四半期連結財務諸表作成の基本となる重要な事項

①連結範囲及び持分法の適用に関する事項

1. 連結子会社及び持分法適用関連会社の数

	平成21年12月期 (平成21年12月31日現在)	平成22年12月期 (平成22年9月30日現在)	増	減
連結子会社数	241	299		+58
持分法適用関連会社数	15	14		△1
合計	256	313		+57

2. 異動状況

連結子会社 新規： 84社 除外： 26社
持分法適用関連会社 新規： 3社 除外： 4社

3. 連結子会社のうち、国内の証券市場に上場している会社

東証第一部：キヤノンマーケティングジャパン(株)、キヤノン電子(株)

②主要な会計方針

当社の連結財務諸表は、米国において一般に公正妥当と認められた会計原則に基づいて作成されております。

平成22年12月期 第3四半期 決算補足資料(連結)

(平成22年1月1日～平成22年9月30日)

目次

	頁
1. 地域別・ビジネスユニット別売上高.....	補 1
2. 事業の種類別セグメント情報.....	補 2
3. 営業外収益及び費用.....	補 2
4. ビジネスユニット内製品別売上高構成比.....	補 3
5. 売上高現地通貨ベース伸び率(前年同期比較).....	補 3
6. 収益性.....	補 4
7. 為替影響.....	補 4
8. キャッシュ・フロー計算書.....	補 4
9. 研究開発費.....	補 5
10. 設備投資/減価償却費.....	補 5
11. たな卸資産.....	補 5
12. 有利子負債依存度.....	補 5
13. 海外生産比率.....	補 5
14. 従業員数.....	補 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。

1. 地域別・ビジネスユニット別売上高

(単位 百万円)

	平成21年12月期 (2009年)			平成22年12月期 (2010年)			対前年同期増減率		
	第3四半期 実績	第3四半期累計 実績	年間 実績	第3四半期 実績	第3四半期累計 実績	年間 予想	第3四半期	第3四半期累計	年間
国内									
オフィス	89,674	281,972	374,275	88,935	280,695	-	△0.8%	△0.5%	-
コンシューマ	52,148	149,305	219,036	49,080	145,711	-	△5.9%	△2.4%	-
産業機器その他	20,041	73,468	109,033	21,904	71,174	-	+9.3%	△3.1%	-
合計	161,863	504,745	702,344	159,919	497,580	706,500	△1.2%	△1.4%	+0.6%
海外									
オフィス	311,586	890,935	1,260,781	416,114	1,150,931	-	+33.5%	+29.2%	-
コンシューマ	261,918	737,802	1,080,158	275,370	832,030	-	+5.1%	+12.8%	-
産業機器その他	38,957	121,661	165,918	61,748	158,494	-	+58.5%	+30.3%	-
合計	612,461	1,750,398	2,506,857	753,232	2,141,455	3,003,500	+23.0%	+22.3%	+19.8%
米州									
オフィス	123,936	346,231	485,180	156,538	431,267	-	+26.3%	+24.6%	-
コンシューマ	82,419	241,826	367,035	80,142	260,710	-	△2.8%	+7.8%	-
産業機器その他	11,157	31,315	41,939	10,015	29,212	-	△10.2%	△6.7%	-
合計	217,512	619,372	894,154	246,695	721,189	1,012,800	+13.4%	+16.4%	+13.3%
欧州									
オフィス	137,180	396,739	565,656	189,412	524,562	-	+38.1%	+32.2%	-
コンシューマ	94,950	272,775	405,173	91,500	284,073	-	△3.6%	+4.1%	-
産業機器その他	5,322	17,113	24,321	7,100	21,024	-	+33.4%	+22.9%	-
合計	237,452	686,627	995,150	288,012	829,659	1,184,200	+21.3%	+20.8%	+19.0%
その他									
オフィス	50,470	147,965	209,945	70,164	195,102	-	+39.0%	+31.9%	-
コンシューマ	84,549	223,201	307,950	103,728	287,247	-	+22.7%	+28.7%	-
産業機器その他	22,478	73,233	99,658	44,633	108,258	-	+98.6%	+47.8%	-
合計	157,497	444,399	617,553	218,525	590,607	806,500	+38.7%	+32.9%	+30.6%
セグメント間の内部売上									
オフィス	2,385	7,038	10,020	1,866	6,366	-	△21.8%	△9.5%	-
コンシューマ	431	1,324	1,966	323	1,346	-	△25.1%	+1.7%	-
産業機器その他	24,364	59,551	83,047	26,122	71,364	-	+7.2%	+19.8%	-
消去	△27,180	△67,913	△95,033	△28,311	△79,076	-	-	-	-
合計	0	0	0	0	0	0	-	-	-
合計									
オフィス	403,645	1,179,945	1,645,076	506,915	1,437,992	1,983,600	+25.6%	+21.9%	+20.6%
コンシューマ	314,497	888,431	1,301,160	324,773	979,087	1,391,000	+3.3%	+10.2%	+6.9%
産業機器その他	83,362	254,680	357,998	109,774	301,032	428,000	+31.7%	+18.2%	+19.6%
消去	△27,180	△67,913	△95,033	△28,311	△79,076	△92,600	-	-	-
合計	774,324	2,255,143	3,209,201	913,151	2,639,035	3,710,000	+17.9%	+17.0%	+15.6%

2. 事業の種類別セグメント情報

(単位 百万円)

	平成21年12月期 (2009年)			平成22年12月期 (2010年)			対前年同期増減率		
	第3四半期 実績	第3四半期累計 実績	年間 実績	第3四半期 実績	第3四半期累計 実績	年間 予想	第3四半期	第3四半期累計	年間
オフィス									
外部顧客に対する売上高	401,260	1,172,907	1,635,056	505,049	1,431,626	1,975,900	+25.9%	+22.1%	+20.8%
セグメント間の内部売上高	2,385	7,038	10,020	1,866	6,366	7,700	△21.8%	△9.5%	△23.2%
売上高 計	403,645	1,179,945	1,645,076	506,915	1,437,992	1,983,600	+25.6%	+21.9%	+20.6%
営業利益	58,571	148,782	229,396	76,300	232,171	293,000	+30.3%	+56.0%	+27.7%
営業利益率	14.5%	12.6%	13.9%	15.1%	16.1%	14.8%	-	-	-
コンシューマ									
外部顧客に対する売上高	314,066	887,107	1,299,194	324,450	977,741	1,389,500	+3.3%	+10.2%	+7.0%
セグメント間の内部売上高	431	1,324	1,966	323	1,346	1,500	△25.1%	+1.7%	△23.7%
売上高 計	314,497	888,431	1,301,160	324,773	979,087	1,391,000	+3.3%	+10.2%	+6.9%
営業利益	51,579	108,349	183,492	58,777	173,043	245,000	+14.0%	+59.7%	+33.5%
営業利益率	16.4%	12.2%	14.1%	18.1%	17.7%	17.6%	-	-	-
産業機器その他									
外部顧客に対する売上高	58,998	195,129	274,951	83,652	229,668	344,600	+41.8%	+17.7%	+25.3%
セグメント間の内部売上高	24,364	59,551	83,047	26,122	71,364	83,400	+7.2%	+19.8%	+0.4%
売上高 計	83,362	254,680	357,998	109,774	301,032	428,000	+31.7%	+18.2%	+19.6%
営業利益	△17,197	△40,996	△75,956	4,392	△3,987	△2,000	-	-	-
営業利益率	△20.6%	△16.1%	△21.2%	4.0%	△1.3%	△0.5%	-	-	-
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	△27,180	△67,913	△95,033	△28,311	△79,076	△92,600	-	-	-
売上高 計	△27,180	△67,913	△95,033	△28,311	△79,076	△92,600	-	-	-
営業利益	△32,964	△91,208	△119,877	△35,045	△96,522	△146,000	-	-	-
連 結									
外部顧客に対する売上高	774,324	2,255,143	3,209,201	913,151	2,639,035	3,710,000	+17.9%	+17.0%	+15.6%
セグメント間の内部売上高	-	-	-	-	-	-	-	-	-
売上高 計	774,324	2,255,143	3,209,201	913,151	2,639,035	3,710,000	+17.9%	+17.0%	+15.6%
営業利益	59,989	124,927	217,055	104,424	304,705	390,000	+74.1%	+143.9%	+79.7%
営業利益率	7.7%	5.5%	6.8%	11.4%	11.5%	10.5%	-	-	-

3. 営業外収益及び費用

(単位 百万円)

	平成21年12月期 (2009年)			平成22年12月期 (2010年)			対前年同期増減		
	第3四半期 実績	第3四半期累計 実績	年間 実績	第3四半期 実績	第3四半期累計 実績	年間 予想	第3四半期 実績	第3四半期累計 実績	年間
金融収支	950	3,520	4,866	1,337	3,127	4,400	+387	△393	△466
為替差損益	310	△1,643	1,842	1,340	3,535	4,500	+1,030	+5,178	+2,658
持分法投資損益	△109	△12,122	△12,649	△1,853	11,022	11,000	△1,744	+23,144	+23,649
その他	2,408	6,752	8,241	3,578	△12,060	△19,900	+1,170	△18,812	△28,141
合計	3,559	△3,493	2,300	4,402	5,624	0	+843	+9,117	△2,300

4. ビジネスユニット内製品別売上高構成比

	平成21年12月期 (2009年)			平成22年12月期 (2010年)		
	第3四半期 実績	第3四半期累計 実績	年間 実績	第3四半期 実績	第3四半期累計 実績	年間 予想
オフィス						
白黒複写機	19%	20%	20%	15%	16%	16%
カラー複写機	18%	20%	19%	16%	17%	17%
プリンター機器	56%	52%	53%	50%	51%	49%
その他	7%	8%	8%	19%	16%	18%
コンシューマ						
カメラ	68%	67%	68%	71%	70%	69%
インクジェットプリンター	25%	25%	25%	24%	24%	25%
その他	7%	8%	7%	5%	6%	6%
産業機器その他						
露光装置	16%	22%	19%	26%	22%	23%
その他	84%	78%	81%	74%	78%	77%

5. 売上高現地通貨ベース伸び率(前年同期比較)

	平成22年12月期 (2010年)		
	第3四半期 実績	第3四半期累計 実績	年間 予想
オフィス			
国内	△0.8%	△0.5%	-
海外	+46.7%	+37.4%	-
合計	+35.7%	+28.1%	+27.7%
コンシューマ			
国内	△5.9%	△2.4%	-
海外	+18.0%	+20.6%	-
合計	+14.0%	+16.7%	+14.4%
産業機器その他			
国内	+9.3%	△3.1%	-
海外	+64.6%	+33.1%	-
合計	+34.5%	+19.6%	+21.2%
合計			
国内	△1.2%	△1.4%	+0.6%
海外	+35.5%	+30.0%	+28.6%
米州	+22.6%	+23.3%	+21.3%
欧州	+39.9%	+31.7%	+30.8%
その他	+46.8%	+36.9%	+35.5%
合計	+27.9%	+23.0%	+22.5%

6. 収益性

	平成21年12月期 (2009年)		平成22年12月期 (2010年)	
	第3四半期累計実績	年間実績	第3四半期累計実績	年間予想
株主資本純利益率(ROE) *当社株主に帰属	3.5%	4.9%	9.6%	9.1%
総資本純利益率(ROA) *当社株主に帰属	2.4%	3.4%	6.5%	6.2%

7. 為替影響

(1)為替レート

(単位 円)

	平成21年12月期 (2009年)		平成22年12月期 (2010年)		
	第3四半期実績	年間実績	第3四半期実績	第4四半期予想	年間予想
円/US\$	93.46	93.21	85.79	80.00	86.69
円/Euro	133.60	130.46	110.61	115.00	116.32

(2)売上影響額(前年同期比較)

(単位 億円)

	平成22年12月期 (2010年)	
	第3四半期実績	年間予想
US\$	△277	△1,043
Euro	△366	△952
その他通貨	△53	△24
合計	△696	△2,019

(3)1円の変動による影響額

(単位 億円)

	平成22年12月期 (2010年)
	第4四半期予想
売上高への影響額	
US\$	54
Euro	25
営業利益への影響額	
US\$	27
Euro	15

8. キャッシュ・フロー計算書

(単位 百万円)

	平成21年12月期 (2009年)		平成22年12月期 (2010年)	
	第3四半期実績	年間実績	第3四半期実績	年間予想
営業活動によるキャッシュ・フロー	185,826	611,235	170,852	675,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△67,902	△370,244	△66,220	△340,000
フリーキャッシュ・フロー	117,924	240,991	104,632	335,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△70,021	△142,379	△117,353	△270,000
為替変動の現金及び現金同等物への影響額	△17,812	17,226	423	△50,000
現金及び現金同等物の純増減額	30,091	115,838	△12,298	15,000
現金及び現金同等物の期末残高	633,656	795,034	759,399	810,000

9. 研究開発費

(単位 百万円)

	平成21年12月期 (2009年)		平成22年12月期 (2010年)	
	第3四半期実績	年間実績	第3四半期実績	年間予想
オフィス	18,580	78,872	23,789	-
コンシューマ	18,098	74,131	20,382	-
産業機器その他	6,234	23,300	5,360	-
消去又は全社	30,815	128,297	27,543	-
合計	73,727	304,600	77,074	315,000
売上高研究開発費比率	9.5%	9.5%	8.4%	8.5%

10. 設備投資/減価償却費

(単位 百万円)

	平成21年12月期 (2009年)		平成22年12月期 (2010年)	
	第3四半期実績	年間実績	第3四半期実績	年間予想
設備投資合計	35,996	216,128	32,417	190,000
減価償却費合計	79,525	315,393	72,065	290,000

11. たな卸資産

(1)期末残高

(単位 百万円)

	平成21年12月期 (2009年)	平成22年12月期 (2010年)	増減
	12月31日現在	9月30日現在	
オフィス	144,941	207,727	+62,786
コンシューマ	113,975	142,344	+28,369
産業機器その他	114,325	120,646	+6,321
合計	373,241	470,717	+97,476

(2)回転日数

(単位 日)

	平成21年12月期 (2009年)	平成22年12月期 (2010年)	増減
	12月31日現在	9月30日現在	
オフィス	30	37	+7
コンシューマ	29	38	+9
産業機器その他	158	133	△25
合計	39	46	+7

*回転日数は、直前6ヶ月の売上高に基づいて算出しています。

12. 有利子負債依存度

	平成21年12月期 (2009年)	平成22年12月期 (2010年)	差異
	12月31日現在	9月30日現在	
有利子負債 / 総資本	0.3%	0.3%	0.0%

13. 海外生産比率

	平成21年12月期 (2009年)	平成22年12月期 (2010年)
	年間実績	第3四半期累計実績
海外生産比率	40%	49%

14. 従業員数

(単位 人)

	平成21年12月期 (2009年)	平成22年12月期 (2010年)	増減
	12月31日現在	9月30日現在	
国内	73,635	72,792	△843
海外	95,244	125,541	+30,297
合計	168,879	198,333	+29,454