平成24年12月期 第3四半期決算短信〔米国基準〕(連結)

平成24年10月25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）代表取締役会長兼社長　CEO　（氏名）御手洗　冨士夫
問合せ先責任者（役職名）連結経理部長　（氏名）青　木　紀　英　TEL 03-3758-2111
四半期報告書提出予定日　平成24年11月14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24年12月期第3四半期の連結業績（平成24年1月1日～平成24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	%
24年12月期第3四半期	2,528,394	△2.5	246,152	△13.2	253,449	△10.1	163,391	△12.7
23年12月期第3四半期	2,592,676	△1.8	283,461	△7.0	281,924	△9.2	187,187	△2.8

（注）四半期包括利益　24年12月期第3四半期　176,677百万円　(35.7%)　23年12月期第3四半期　130,161百万円　(24.1%)

	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
24年12月期第3四半期	138.48	138.47
23年12月期第3四半期	153.42	153.41

(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
	百万円	百万円	百万円	%
24年12月期第3四半期	3,728,388	2,585,106	2,427,216	65.1
23年12月期	3,930,727	2,713,667	2,551,132	64.9

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
23年12月期	—	60.00	—	60.00	120.00
24年12月期	—	60.00	—		
24年12月期(予想)				—	—

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無　：　無
平成24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24年12月期の連結業績予想（平成24年 1月 1日～平成24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	3,532,000	△0.7	356,000	△5.8	364,000	△2.8	234,000	△5.9	202.99

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無　：　有

4. その他

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 無

(3) 会計方針の変更

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）	24年12月期3Q	1,333,763,464 株	23年12月期	1,333,763,464 株
② 期末自己株式数	24年12月期3Q	180,971,487 株	23年12月期	132,231,296 株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	24年12月期3Q	1,179,904,718 株	23年12月期3Q	1,220,125,613 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、5ページ「1. 経営成績及び財政状態（4）通期の見通し」をご覧下さい。

目次

平成24年10月25日
キヤノン株式会社

平成２４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24年12月期第３四半期（平成24年１月１日から平成24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23年12月期 第３四半期	平成24年12月期 第３四半期	増減率
	百万円	百万円	%
売上高	916,911	799,949	△ 12.8
営業利益	122,548	70,877	△ 42.2
税引前四半期純利益	118,265	75,180	△ 36.4
当社株主に帰属する四半期純利益	77,864	50,139	△ 35.6
	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	64.43	43.15	△ 33.0
希薄化後	64.42	43.15	△ 33.0

【９ヶ月通算】 （９月30日に終了した９ヶ月間）

	平成23年12月期 ９ヶ月通算	平成24年12月期 ９ヶ月通算	増減率	平成24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	2,592,676	2,528,394	△ 2.5	3,532,000	△ 0.7
営業利益	283,461	246,152	△ 13.2	356,000	△ 5.8
税引前四半期純利益	281,924	253,449	△ 10.1	364,000	△ 2.8
当社株主に帰属する四半期純利益	187,187	163,391	△ 12.7	234,000	△ 5.9
	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	153.42	138.48	△ 9.7	202.99	△ 0.7
希薄化後	153.41	138.47	△ 9.7	―	―

	平成23年12月期 (平成23年12月31日現在)	平成24年12月期 (平成24年９月30日現在)	増減率
	百万円	百万円	%
総資産	3,930,727	3,728,388	△ 5.1
	百万円	百万円	%
株主資本	2,551,132	2,427,216	△ 4.9

(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。

1. 経営成績及び財政状態

（１）当四半期の概況

平成 24 年第３四半期の世界経済は、米国経済は雇用や住宅問題の改善に力強さは無く、緩い回復基調が続き、欧州経済は南欧諸国の財政問題への根強い不安があり債務危機の実体経済への影響が更に深刻化しています。中国やインドでは輸出の伸びの減速に加え投資や消費の伸びも低下しており、わが国経済は堅調だった内需がやや弱含みとなりました。世界経済全体では、一段と減速感が強まりました。

このような状況の中、当社関連市場においては、オフィス複合機の需要は日本などで引き続き堅調に推移しましたが、レーザープリンターの需要は欧州を中心とした景気の悪化により全体的に伸び悩みました。レンズ交換式デジタルカメラの需要は、引き続き全世界で好調を維持する一方、コンパクトデジタルカメラの需要は世界経済の低迷から縮小しました。インクジェットプリンターの需要も景気の影響を受け全体で減少しました。産業機器の市場では、半導体露光装置の先行きの不透明感は広がっており、フラットパネルディスプレイ露光装置は大型液晶パネル向けの需要の低迷が続いております。

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１円円安の 78.58 円、当四半期累計では約１円円高の 79.48 円、ユーロは当四半期が前年同期比で約 12 円円高の 98.48 円、当四半期累計では約 11 円円高の 101.83 円となりました。

当四半期の売上高は、当社が高い競争力を有するレンズ交換式デジタルカメラやオフィス複合機を中心に拡販に努めましたが、欧州や中国を中心とした新興国の景気の悪化やユーロの大幅な円高による減収要因もあり、前年同期比 12.8％減となる 7,999 億円となりました。当四半期累計でも、2.5％減の 2 兆 5,284 億円となりました。売上総利益率は、継続的なコストダウン努力による押上げ要因があったものの、円高とプロダクトミックスの悪化影響が大きく、対前年同期で 1.1 ポイント低下し、48.3％となりました。当四半期累計でも 1.1 ポイント低下し、48.2％となりました。営業費用は、グループを挙げた徹底した経費削減活動を行い、対前年同期 141 億円の削減を実施し、利益の減少を最小限に留めることができました。当四半期累計では、営業費用の削減は 224 億円となっております。これらの結果、営業利益は前年同期比 42.2％減の 709 億円となり、当四半期累計では 13.2％減の 2,462 億円となりました。また、営業外収益及び費用は為替差損益により対前年同期で 86 億円好転し、税引前四半期純利益は前年同期比 36.4％減の 752 億円となりました。当四半期累計でも営業外収益及び費用は対前年同期で 88 億円の好転となり、税引前四半期純利益は前年同期比 10.1％減の 2,534 億円となりました。当社株主に帰属する四半期純利益は、前年同期比 35.6％減の 501 億円、当四半期累計では 12.7％減の 1,634 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 21 円 28 銭減の 43 円 15 銭、当四半期累計では、14 円 94 銭減の 138 円 48 銭となりました。

（２）事業の種類別セグメントの状況

当四半期の業績をビジネスユニット別に概観しますと、オフィスビジネスユニットでは、オフィス複合機の imageRUNNER ADVANCE シリーズが堅調で、日本では販売台数を増加させましたが、欧州やアジアで苦戦し対前年同期で若干の減少となりました。一方、オセ社エンジンをベースに共同開発したモノクロプロダクションプリンターOcé VarioPrint シリーズの販売は欧米を中心に順調に推移しました。レーザープリンターは、欧米やアジアでの景況感の悪化で、販売台数は対前年同期で減少となりました。これらの結果、当ユニットの売上高は、ユーロに対する円高の影響もあり、前年同期比 13.4%減の 4,094 億円となり、営業利益は前年同期比 39.3%減の 411 億円となりました。当四半期累計の売上高は 8.3%減の 1 兆 3,013 億円、営業利益は 20.1%減の 1,523 億円となりました。

イメージングシステムビジネスユニットでは、レンズ交換式デジタルカメラは、エントリーモデルの EOS Kiss シリーズ、ハイアマチュア向けの EOS 5D Mark III/60D などを中心に積極的に拡販に努めましたが、新製品の本格導入の遅れもあり販売台数は対前年同期で減少となりました。コンパクトデジタルカメラは、高機能の新製品を投入した PowerShot シリーズが売上に貢献しましたが、市況悪化の影響が大きく、販売台数は対前年同期で減少となりました。インクジェットプリンターは、欧米で中高級機が好調に推移し全体で前年同期から増加となりました。これらの結果、当ユニットの売上高は、円高の影響もあり、前年同期比 7.3%減の 3,221 億円となり、営業利益は前年同期比 30.0%減の 526 億円となりました。当四半期累計での売上高は 6.0%増収の 9,953 億円となっており、営業利益は 3.1%減の 1,554 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、半導体露光装置は、センサーや LED 素子などの需要に支えられ、i 線ステッパーが前年同期並みに推移しましたが、メモリーへの設備投資は慎重で、全体では減少となりました。フラットパネルディスプレイ露光装置は、大型液晶パネル向け需要の低迷により、対前年同期で販売台数が半減しました。これらの結果、当ユニットの売上高は前年同期比 24.9%減の 929 億円となり、営業利益は前年同期比 44.6%減の 50 億円となりました。当四半期累計の売上高は 1.9%減の 3,011 億円、営業利益は 25.2%減の 154 億円となりました。

（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、タイの洪水影響から生産が正常化したことに伴い販売在庫の適正化が進んだことなどにより、対前年同期で 768 億円減少し、2,658 億円の収入となりました。

投資キャッシュ・フローは、生産関連設備の購入額が増加しましたが、定期預金が減少したことで、対前年同期で 470 億円減少の 1,550 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、前年同期に比べ 298 億円減少し、1,108 億円の黒字となりました。

一方、財務キャッシュ・フローは、自己株式取得などにより、前年同期に比べ 615 億円増加し、3,131 億円の支出となりました。

これらの結果、当四半期末の現金及び現金同等物は、為替変動の悪化分を合わせて、前期末から 2,056 億円減少して 5,676 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、欧州経済の停滞や新興国経済の減速で引き続き低い成長に留まると見込まれ、欧州債務危機への対応の遅れが世界経済全体への更なる下振れリスクとなっています。米国経済とわが国の経済は、内需を中心に緩やかな回復が続くと期待されています。

当社関連市場においては、オフィス複合機の需要は日本や米国で堅調に推移すると予想され、レーザープリンターは景況感の悪化の影響で厳しい状況が続くと見込まれます。レンズ交換式デジタルカメラの需要は全地域で引き続き拡大する見通しですが、一部の地域では不透明な面もあります。コンパクトデジタルカメラは高機能・高付加価値製品での増加が見込まれます。インクジェットプリンターは年末に向けての需要の盛り上がりが期待されます。また、産業機器市場では、半導体露光装置はメモリーメーカーからの需要は依然低く、フラットパネルディスプレイ露光装置は当面は厳しい状況が続くと見込まれます。

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、経済環境の不透明感などの変動要因はありますが、米ドル78円、ユーロ100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直近の経済見通しなどを加味し、売上高 3 兆 5,320 億円（前期比 0.7％減）、営業利益 3,560 億円（前期比 5.8％減）、税引前当期純利益 3,640 億円（前期比 2.8％減）及び当社株主に帰属する当期純利益 2,340 億円（前期比 5.9％減）としております。

【連結業績予想】

通期（平成 24 年 1 月 1 日～平成 24 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	3,690,000	3,532,000	△ 158,000	3,557,433	△0.7%
営業利益	390,000	356,000	△34,000	378,071	△5.8%
税引前当期純利益	395,000	364,000	△31,000	374,524	△2.8%
当社株主に帰属する当期純利益	250,000	234,000	△16,000	248,630	△5.9%

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23年12月期（平成23年12月31日現在）	平成24年12月期（平成24年9月30日現在）	増減
資産の部	流動資産	(2,153,305)	(1,917,052)	(△236,253)
	現金及び現金同等物	773,227	567,610	△205,617
	短期投資	125,517	48,339	△77,178
	売上債権	533,208	459,025	△74,183
	たな卸資産	476,704	591,121	114,417
	前払費用及びその他の流動資産	244,649	250,957	6,308
	固定資産	(1,777,422)	(1,811,336)	(33,914)
	長期債権	16,772	18,367	1,595
	投資	51,790	53,149	1,359
	有形固定資産	1,190,836	1,226,589	35,753
	無形固定資産	138,030	129,457	△8,573
	その他の資産	379,994	383,774	3,780
	資産合計	3,930,727	3,728,388	△202,339
負債及び純資産の部	流動負債	(893,848)	(820,371)	(△73,477)
	短期借入金及び１年以内に返済する長期債務	8,343	2,309	△6,034
	買入債務	380,532	346,516	△34,016
	未払法人税等	45,900	48,550	2,650
	未払費用	299,422	281,918	△17,504
	その他の流動負債	159,651	141,078	△18,573
	固定負債	(323,212)	(322,911)	(△301)
	長期債務	3,368	2,121	△1,247
	未払退職及び年金費用	249,604	250,335	731
	その他の固定負債	70,240	70,455	215
	負債合計	(1,217,060)	(1,143,282)	(△73,778)
	株主資本	(2,551,132)	(2,427,216)	(△123,916)
	資本金	174,762	174,762	-
	資本剰余金	401,572	399,190	△2,382
	利益剰余金合計	(3,118,302)	(3,139,467)	(21,165)
	利益準備金	59,004	61,234	2,230
	その他の利益剰余金	3,059,298	3,078,233	18,935
	その他の包括利益（損失）累計額	△481,773	△474,531	7,242
	自己株式	△661,731	△811,672	△149,941
	非支配持分	162,535	157,890	△4,645
	純資産合計	(2,713,667)	(2,585,106)	(△128,561)
	負債及び純資産合計	3,930,727	3,728,388	△202,339

	平成23年12月31日	平成24年9月30日
（注）１.貸倒引当金	11,563	11,190
２.減価償却累計額	2,038,682	2,087,108
３.その他の包括利益(損失)累計額内訳		
為替換算調整額	△378,863	△373,637
未実現有価証券評価損益	1,003	1,964
金融派生商品損益	455	659
年金債務調整額	△104,368	△103,517

（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

（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23年12月期（平成23年7月1日～平成23年9月30日）金額	百分比%	平成24年12月期（平成24年7月1日～平成24年9月30日）金額	百分比%	増減 金額
売上高	916,911	100.0	799,949	100.0	△116,962
売上原価	464,405	50.6	413,194	51.7	△51,211
売上総利益	452,506	49.4	386,755	48.3	△65,751
営業費用					
販売費及び一般管理費	251,974	27.5	243,403	30.3	△8,571
研究開発費	77,984	8.5	72,475	9.1	△5,509
合計	329,958	36.0	315,878	39.4	△14,080
営業利益	122,548	13.4	70,877	8.9	△51,671
営業外収益及び費用					
受取利息及び配当金	2,056		1,515		△541
支払利息	△155		△138		17
その他－純額	△6,184		2,926		9,110
合計	△4,283	△0.5	4,303	0.5	8,586
税引前四半期純利益	118,265	12.9	75,180	9.4	△43,085
法人税等	39,733	4.3	24,021	3.0	△15,712
非支配持分控除前四半期純利益	78,532	8.6	51,159	6.4	△27,373
非支配持分帰属損益	668	0.1	1,020	0.1	352
当社株主に帰属する四半期純利益	77,864	8.5	50,139	6.3	△27,725

【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23年12月期（平成23年1月1日～平成23年9月30日）金額	百分比%	平成24年12月期（平成24年1月1日～平成24年9月30日）金額	百分比%	増減 金額
売上高	2,592,676	100.0	2,528,394	100.0	△64,282
売上原価	1,315,434	50.7	1,310,820	51.8	△4,614
売上総利益	1,277,242	49.3	1,217,574	48.2	△59,668
営業費用					
販売費及び一般管理費	769,623	29.8	749,594	29.7	△20,029
研究開発費	224,158	8.6	221,828	8.8	△2,330
合計	993,781	38.4	971,422	38.5	△22,359
営業利益	283,461	10.9	246,152	9.7	△37,309
営業外収益及び費用					
受取利息及び配当金	5,816		5,089		△727
支払利息	△827		△513		314
その他－純額	△6,526		2,721		9,247
合計	△1,537	0.0	7,297	0.3	8,834
税引前四半期純利益	281,924	10.9	253,449	10.0	△28,475
法人税等	91,992	3.6	85,524	3.4	△6,468
非支配持分控除前四半期純利益	189,932	7.3	167,925	6.6	△22,007
非支配持分帰属損益	2,745	0.1	4,534	0.1	1,789
当社株主に帰属する四半期純利益	187,187	7.2	163,391	6.5	△23,796

(四半期連結包括利益計算書)

【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23年12月期 (平成23年7月1日～ 平成23年9月30日)	平成24年12月期 (平成24年7月1日～ 平成24年9月30日)	増減
	金額	金額	金額
非支配持分控除前四半期純利益	78,532	51,159	△27,373
その他の包括利益(損失)−税効果調整後			
為替換算調整額	△78,847	△1,734	77,113
未実現有価証券評価損益	△2,976	△61	2,915
金融派生商品損益	1,528	△654	△2,182
年金債務調整額	40	361	321
合計	△80,255	△2,088	78,167
四半期包括利益(損失)	△1,723	49,071	50,794
非支配持分帰属四半期包括利益(損失)	△518	1,241	1,759
当社株主に帰属する四半期包括利益(損失)	△1,205	47,830	49,035

【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23年12月期 (平成23年1月1日～ 平成23年9月30日)	平成24年12月期 (平成24年1月1日～ 平成24年9月30日)	増減
	金額	金額	金額
非支配持分控除前四半期純利益	189,932	167,925	△22,007
その他の包括利益(損失)−税効果調整後			
為替換算調整額	△58,330	6,632	64,962
未実現有価証券評価損益	△4,112	928	5,040
金融派生商品損益	1,170	243	△927
年金債務調整額	1,501	949	△552
合計	△59,771	8,752	68,523
四半期包括利益	130,161	176,677	46,516
非支配持分帰属四半期包括利益	2,687	4,777	2,090
当社株主に帰属する四半期包括利益	127,474	171,900	44,426

（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23年12月期(平成23年7月1日～平成23年9月30日) 金額	構成比 %	平成24年12月期(平成24年7月1日～平成24年9月30日) 金額	構成比 %	平成24年12月期/平成23年12月期 %
オフィス	472,941	51.6	409,351	51.2	86.6
イメージングシステム	347,442	37.9	322,086	40.3	92.7
産業機器その他	123,784	13.5	92,942	11.6	75.1
消去	△27,256	△3.0	△24,430	△3.1	－
合計	916,911	100.0	799,949	100.0	87.2
国内	169,526	18.5	165,759	20.7	97.8
海外	747,385	81.5	634,190	79.3	84.9
米州	240,598	26.2	219,993	27.5	91.4
欧州	273,823	29.9	221,740	27.7	81.0
アジア・オセアニア	232,964	25.4	192,457	24.1	82.6

【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23年12月期(平成23年1月1日～平成23年9月30日) 金額	構成比 %	平成24年12月期(平成24年1月1日～平成24年9月30日) 金額	構成比 %	平成24年12月期/平成23年12月期 %
オフィス	1,419,602	54.8	1,301,252	51.5	91.7
イメージングシステム	939,279	36.2	995,296	39.4	106.0
産業機器その他	306,833	11.8	301,072	11.9	98.1
消去	△73,038	△2.8	△69,226	△2.8	－
合計	2,592,676	100.0	2,528,394	100.0	97.5
国内	493,130	19.0	521,483	20.6	105.7
海外	2,099,546	81.0	2,006,911	79.4	95.6
米州	687,651	26.5	673,521	26.6	97.9
欧州	822,417	31.7	725,129	28.7	88.2
アジア・オセアニア	589,478	22.8	608,261	24.1	103.2

（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。

オフィスビジネスユニット：オフィス複合機、オフィス複写機、パーソナル複写機、レーザー複合機、レーザープリンター、デジタルプロダクションプリンティングシステム、業務用高速・連帳プリンター、ワイドフォーマットプリンター、ドキュメントソリューション

イメージングシステムビジネスユニット※：レンズ交換式デジタルカメラ、コンパクトデジタルカメラ、デジタルビデオカメラ、デジタルシネマカメラ、交換レンズ、インクジェットプリンター、大判インクジェットプリンター、業務用フォトプリンター、イメージスキャナー、放送機器、電卓

産業機器その他ビジネスユニット：半導体露光装置、フラットパネルディスプレイ露光装置、デジタルラジオグラフィ、眼科機器、真空薄膜形成装置、有機ELディスプレイ製造装置、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

※旧コンシューマビジネスユニットはイメージングシステムビジネスユニットへ名称を変更いたしました。

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、欧州諸国、アフリカ・中近東諸国

アジア・オセアニア：中国、アジア諸国、オーストラリア

（４）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位 百万円）

	平成23年12月期 (平成23年1月1日～ 平成23年9月30日)	平成24年12月期 (平成24年1月1日～ 平成24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	189,932	167,925
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整		
減価償却費	190,528	185,228
固定資産売廃却損	6,946	9,582
法人税等繰延税額	△8,017	△963
売上債権の減少	62,847	73,160
たな卸資産の増加	△151,547	△113,366
買入債務の増加（△減少）	71,560	△29,573
未払法人税等の増加（△減少）	△3,242	2,649
未払費用の増加（△減少）	17,475	△17,590
未払（前払）退職及び年金費用の増加（△減少）	△941	2,621
その他－純額	△32,958	△13,858
営業活動によるキャッシュ・フロー	342,583	265,815
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー		
固定資産購入額	△159,319	△233,415
固定資産売却額	2,695	2,442
売却可能有価証券購入額	△1,939	△300
売却可能有価証券売却額及び償還額	1,586	223
定期預金の減少（△増加）－純額	△57,144	79,312
子会社買収額（取得現金控除後）	17	△704
投資による支払額	△147	△796
その他－純額	12,251	△1,795
投資活動によるキャッシュ・フロー	△202,000	△155,033
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	712	389
長期債務の返済額	△4,053	△3,632
短期借入金の増加（△減少）－純額	7,479	△4,547
配当金の支払額	△152,784	△142,362
自己株式取得－純額	△99,835	△149,966
その他－純額	△3,088	△12,992
財務活動によるキャッシュ・フロー	△251,569	△313,110
為替変動の現金及び現金同等物への影響額	△17,962	△3,289
現金及び現金同等物の純増減額	△128,948	△205,617
現金及び現金同等物の期首残高	840,579	773,227
現金及び現金同等物の期末残高	711,631	567,610

（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23年12月期（平成23年７月１日～平成23年９月30日）		平成24年12月期（平成24年７月１日～平成24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	471,302		407,661		△63,641	△13.5
	2)セグメント間	1,639		1,690		51	3.1
	計	472,941	100.0	409,351	100.0	△63,590	△13.4
	2.営業費用	405,164	85.7	368,203	89.9	△36,961	△9.1
	営業利益	67,777	14.3	41,148	10.1	△26,629	△39.3
イメージングシステム	1.売上高						
	1)外部顧客向け	347,167		321,788		△25,379	△7.3
	2)セグメント間	275		298		23	8.4
	計	347,442	100.0	322,086	100.0	△25,356	△7.3
	2.営業費用	272,270	78.4	269,478	83.7	△2,792	△1.0
	営業利益	75,172	21.6	52,608	16.3	△22,564	△30.0
産業機器その他	1.売上高						
	1)外部顧客向け	98,442		70,500		△27,942	△28.4
	2)セグメント間	25,342		22,442		△2,900	△11.4
	計	123,784	100.0	92,942	100.0	△30,842	△24.9
	2.営業費用	114,698	92.7	87,907	94.6	△26,791	△23.4
	営業利益	9,086	7.3	5,035	5.4	△4,051	△44.6
消去又は全社	1.売上高						
	1)外部顧客向け	―		―		―	―
	2)セグメント間	△27,256		△24,430		2,826	―
	計	△27,256	―	△24,430	―	2,826	―
	2.営業費用	2,231	―	3,484	―	1,253	―
	営業利益	△29,487	―	△27,914	―	1,573	―
連　結	1.売上高						
	1)外部顧客向け	916,911		799,949		△116,962	△12.8
	2)セグメント間	―		―		―	―
	計	916,911	100.0	799,949	100.0	△116,962	△12.8
	2.営業費用	794,363	86.6	729,072	91.1	△65,291	△8.2
	営業利益	122,548	13.4	70,877	8.9	△51,671	△42.2

【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23年12月期(平成23年1月1日～平成23年9月30日)		平成24年12月期(平成24年1月1日～平成24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	1,414,654		1,297,269		△117,385	△8.3
	2)セグメント間	4,948		3,983		△965	△19.5
	計	1,419,602	100.0	1,301,252	100.0	△118,350	△8.3
	2.営業費用	1,228,931	86.6	1,148,946	88.3	△79,985	△6.5
	営業利益	190,671	13.4	152,306	11.7	△38,365	△20.1
イメージングシステム	1.売上高						
	1)外部顧客向け	938,528		994,102		55,574	5.9
	2)セグメント間	751		1,194		443	59.0
	計	939,279	100.0	995,296	100.0	56,017	6.0
	2.営業費用	778,883	82.9	839,941	84.4	61,058	7.8
	営業利益	160,396	17.1	155,355	15.6	△5,041	△3.1
産業機器その他	1.売上高						
	1)外部顧客向け	239,494		237,023		△2,471	△1.0
	2)セグメント間	67,339		64,049		△3,290	△4.9
	計	306,833	100.0	301,072	100.0	△5,761	△1.9
	2.営業費用	286,310	93.3	285,712	94.9	△598	△0.2
	営業利益	20,523	6.7	15,360	5.1	△5,163	△25.2
消去又は全社	1.売上高						
	1)外部顧客向け	－		－		－	－
	2)セグメント間	△73,038		△69,226		3,812	－
	計	△73,038	－	△69,226	－	3,812	－
	2.営業費用	15,091	－	7,643	－	△7,448	－
	営業利益	△88,129	－	△76,869	－	11,260	－
連　結	1.売上高						
	1)外部顧客向け	2,592,676		2,528,394		△64,282	△2.5
	2)セグメント間	－		－		－	－
	計	2,592,676	100.0	2,528,394	100.0	△64,282	△2.5
	2.営業費用	2,309,215	89.1	2,282,242	90.3	△26,973	△1.2
	営業利益	283,461	10.9	246,152	9.7	△37,309	△13.2

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23年12月期（平成23年７月１日～平成23年９月30日）		平成24年12月期（平成24年７月１日～平成24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	213,453		185,558		△27,895	△13.1
	2)セグメント間	541,707		462,541		△79,166	△14.6
	計	755,160	100.0	648,099	100.0	△107,061	△14.2
	2.営業費用	644,963	85.4	579,714	89.4	△65,249	△10.1
	営業利益	110,197	14.6	68,385	10.6	△41,812	△37.9
米州	1.売上高						
	1)外部顧客向け	237,761		219,710		△18,051	△7.6
	2)セグメント間	5,291		6,068		777	14.7
	計	243,052	100.0	225,778	100.0	△17,274	△7.1
	2.営業費用	230,767	94.9	219,042	97.0	△11,725	△5.1
	営業利益	12,285	5.1	6,736	3.0	△5,549	△45.2
欧州	1.売上高						
	1)外部顧客向け	273,314		221,338		△51,976	△19.0
	2)セグメント間	1,472		1,258		△214	△14.5
	計	274,786	100.0	222,596	100.0	△52,190	△19.0
	2.営業費用	260,120	94.7	212,481	95.5	△47,639	△18.3
	営業利益	14,666	5.3	10,115	4.5	△4,551	△31.0
アジア・	1.売上高						
オセアニア	1)外部顧客向け	192,383		173,343		△19,040	△9.9
	2)セグメント間	225,350		190,111		△35,239	△15.6
	計	417,733	100.0	363,454	100.0	△54,279	△13.0
	2.営業費用	398,688	95.4	351,425	96.7	△47,263	△11.9
	営業利益	19,045	4.6	12,029	3.3	△7,016	△36.8
消去	1.売上高						
又は全社	1)外部顧客向け	－		－		－	－
	2)セグメント間	△773,820		△659,978		113,842	－
	計	△773,820	－	△659,978	－	113,842	－
	2.営業費用	△740,175	－	△633,590	－	106,585	－
	営業利益	△33,645	－	△26,388	－	7,257	－
連結	1.売上高						
	1)外部顧客向け	916,911		799,949		△116,962	△12.8
	2)セグメント間	－		－		－	－
	計	916,911	100.0	799,949	100.0	△116,962	△12.8
	2.営業費用	794,363	86.6	729,072	91.1	△65,291	△8.2
	営業利益	122,548	13.4	70,877	8.9	△51,671	△42.2

(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23年12月期（平成23年1月1日～平成23年9月30日）		平成24年12月期（平成24年1月1日～平成24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	572,347		599,352		27,005	4.7
	2)セグメント間	1,419,806		1,397,550		△22,256	△1.6
	計	1,992,153	100.0	1,996,902	100.0	4,749	0.2
	2.営業費用	1,699,616	85.3	1,755,339	87.9	55,723	3.3
	営業利益	292,537	14.7	241,563	12.1	△50,974	△17.4
米州	1.売上高						
	1)外部顧客向け	682,176		667,809		△14,367	△2.1
	2)セグメント間	12,352		18,157		5,805	47.0
	計	694,528	100.0	685,966	100.0	△8,562	△1.2
	2.営業費用	677,833	97.6	670,672	97.8	△7,161	△1.1
	営業利益	16,695	2.4	15,294	2.2	△1,401	△8.4
欧州	1.売上高						
	1)外部顧客向け	818,803		723,819		△94,984	△11.6
	2)セグメント間	3,483		4,311		828	23.8
	計	822,286	100.0	728,130	100.0	△94,156	△11.5
	2.営業費用	788,977	95.9	701,332	96.3	△87,645	△11.1
	営業利益	33,309	4.1	26,798	3.7	△6,511	△19.5
アジア・	1.売上高						
オセアニア	1)外部顧客向け	519,350		537,414		18,064	3.5
	2)セグメント間	560,780		596,338		35,558	6.3
	計	1,080,130	100.0	1,133,752	100.0	53,622	5.0
	2.営業費用	1,036,900	96.0	1,089,659	96.1	52,759	5.1
	営業利益	43,230	4.0	44,093	3.9	863	2.0
消去	1.売上高						
又は全社	1)外部顧客向け	－		－		－	－
	2)セグメント間	△1,996,421		△2,016,356		△19,935	－
	計	△1,996,421	－	△2,016,356	－	△19,935	－
	2.営業費用	△1,894,111	－	△1,934,760	－	△40,649	－
	営業利益	△102,310	－	△81,596	－	20,714	－
連結	1.売上高						
	1)外部顧客向け	2,592,676		2,528,394		△64,282	△2.5
	2)セグメント間	－		－		－	－
	計	2,592,676	100.0	2,528,394	100.0	△64,282	△2.5
	2.営業費用	2,309,215	89.1	2,282,242	90.3	△26,973	△1.2
	営業利益	283,461	10.9	246,152	9.7	△37,309	△13.2

（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23年12月期 （平成23年12月31日現在）	平成24年12月期 （平成24年９月30日現在）	増減
連結子会社数	277	277	-
持分法適用関連会社数	11	9	△2
合計	288	286	△2

２．異動状況

連結子会社　新規： 17社　除外： 17社

持分法適用関連会社　除外：　2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㈱、キヤノン電子㈱

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24年12月期　第3四半期　決算補足資料(連結)

(平成24年1月1日～平成24年9月30日)

目 次

【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23年12月期(2011年)			平成24年12月期(2012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	85,879	265,336	362,528	87,294	274,887	−	+1.6%	+3.6%	−
イメージングシステム	46,033	125,807	187,397	46,678	139,062	−	+1.4%	+10.5%	−
産業機器その他	37,614	101,987	144,525	31,787	107,534	−	△15.5%	+5.4%	−
合計	169,526	493,130	694,450	165,759	521,483	734,500	△2.2%	+5.7%	+5.8%
海外									
オフィス	385,423	1,149,318	1,549,584	320,367	1,022,382	−	△16.9%	△11.0%	−
イメージングシステム	301,134	812,721	1,123,626	275,110	855,040	−	△8.6%	+5.2%	−
産業機器その他	60,828	137,507	189,773	38,713	129,489	−	△36.4%	△5.8%	−
合計	747,385	2,099,546	2,862,983	634,190	2,006,911	2,797,500	△15.1%	△4.4%	△2.3%
米州									
オフィス	148,509	434,253	588,190	130,849	395,562	−	△11.9%	△8.9%	−
イメージングシステム	82,218	225,396	335,158	79,239	246,505	−	△3.6%	+9.4%	−
産業機器その他	9,871	28,002	38,607	9,905	31,454	−	+0.3%	+12.3%	−
合計	240,598	687,651	961,955	219,993	673,521	944,100	△8.6%	△2.1%	△1.9%
欧州									
オフィス	165,340	516,538	696,239	130,720	431,790	−	△20.9%	△16.4%	−
イメージングシステム	103,556	286,735	391,747	86,489	278,090	−	△16.5%	△3.0%	−
産業機器その他	4,927	19,144	25,079	4,531	15,249	−	△8.0%	△20.3%	−
合計	273,823	822,417	1,113,065	221,740	725,129	1,025,900	△19.0%	△11.8%	△7.8%
アジア・オセアニア									
オフィス	71,574	198,527	265,155	58,798	195,030	−	△17.9%	△1.8%	−
イメージングシステム	115,360	300,590	396,721	109,382	330,445	−	△5.2%	+9.9%	−
産業機器その他	46,030	90,361	126,087	24,277	82,786	−	△47.3%	△8.4%	−
合計	232,964	589,478	787,963	192,457	608,261	827,500	△17.4%	+3.2%	+5.0%
セグメント間の内部売上									
オフィス	1,639	4,948	5,831	1,690	3,983	−	+3.1%	△19.5%	−
イメージングシステム	275	751	1,021	298	1,194	−	+8.4%	+59.0%	−
産業機器その他	25,342	67,339	86,565	22,442	64,049	−	△11.4%	△4.9%	−
消去	△27,256	△73,038	△93,417	△24,430	△69,226	−	−	−	−
合計	0	0	0	0	0	0	−	−	−
合計									
オフィス	472,941	1,419,602	1,917,943	409,351	1,301,252	1,762,700	△13.4%	△8.3%	△8.1%
イメージングシステム	347,442	939,279	1,312,044	322,086	995,296	1,444,700	△7.3%	+6.0%	+10.1%
産業機器その他	123,784	306,833	420,863	92,942	301,072	416,200	△24.9%	△1.9%	△1.1%
消去	△27,256	△73,038	△93,417	△24,430	△69,226	△91,600	−	−	−
合計	916,911	2,592,676	3,557,433	799,949	2,528,394	3,532,000	△12.8%	△2.5%	△0.7%

2. 事業の種類別セグメント情報

(単位 百万円)

	平成23年12月期 (2011年)			平成24年12月期 (2012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	471,302	1,414,654	1,912,112	407,661	1,297,269	1,758,200	△13.5%	△8.3%	△8.0%
セグメント間の内部売上高	1,639	4,948	5,831	1,690	3,983	4,500	+3.1%	△19.5%	△22.8%
売上高 計	472,941	1,419,602	1,917,943	409,351	1,301,252	1,762,700	△13.4%	△8.3%	△8.1%
営業利益	67,777	190,671	259,265	41,148	152,306	199,900	△39.3%	△20.1%	△22.9%
営業利益率	14.3%	13.4%	13.5%	10.1%	11.7%	11.3%	−	−	−
イメージングシステム									
外部顧客に対する売上高	347,167	938,528	1,311,023	321,788	994,102	1,443,100	△7.3%	+5.9%	+10.1%
セグメント間の内部売上高	275	751	1,021	298	1,194	1,600	+8.4%	+59.0%	+56.7%
売上高 計	347,442	939,279	1,312,044	322,086	995,296	1,444,700	△7.3%	+6.0%	+10.1%
営業利益	75,172	160,396	211,294	52,608	155,355	243,700	△30.0%	△3.1%	+15.3%
営業利益率	21.6%	17.1%	16.1%	16.3%	15.6%	16.9%	−	−	−
産業機器その他									
外部顧客に対する売上高	98,442	239,494	334,298	70,500	237,023	330,700	△28.4%	△1.0%	△1.1%
セグメント間の内部売上高	25,342	67,339	86,565	22,442	64,049	85,500	△11.4%	△4.9%	△1.2%
売上高 計	123,784	306,833	420,863	92,942	301,072	416,200	△24.9%	△1.9%	△1.1%
営業利益	9,086	20,523	24,300	5,035	15,360	10,200	△44.6%	△25.2%	△58.0%
営業利益率	7.3%	6.7%	5.8%	5.4%	5.1%	2.5%	−	−	−
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	△27,256	△73,038	△93,417	△24,430	△69,226	△91,600	−	−	−
売上高 計	△27,256	△73,038	△93,417	△24,430	△69,226	△91,600	−	−	−
営業利益	△29,487	△88,129	△116,788	△27,914	△76,869	△97,800	−	−	−
連　結									
外部顧客に対する売上高	916,911	2,592,676	3,557,433	799,949	2,528,394	3,532,000	△12.8%	△2.5%	△0.7%
セグメント間の内部売上高	−	−	−	−	−	−	−	−	−
売上高 計	916,911	2,592,676	3,557,433	799,949	2,528,394	3,532,000	△12.8%	△2.5%	△0.7%
営業利益	122,548	283,461	378,071	70,877	246,152	356,000	△42.2%	△13.2%	△5.8%
営業利益率	13.4%	10.9%	10.6%	8.9%	9.7%	10.1%	−	−	−

3. 営業外収益及び費用

(単位 百万円)

	平成23年12月期 (2011年)			平成24年12月期 (2012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	1,901	4,989	7,444	1,377	4,576	5,700	△524	△413	△1,744
為替差損益	△6,496	△5,659	△3,287	1,986	△1,347	△1,300	+8,482	+4,312	+1,987
持分法投資損益	△277	△5,654	△7,368	247	674	900	+524	+6,328	+8,268
その他	589	4,787	△336	693	3,394	2,700	+104	△1,393	+3,036
合計	△4,283	△1,537	△3,547	4,303	7,297	8,000	+8,586	+8,834	+11,547

4. ビジネスユニット内製品別売上高構成比

	平成23年12月期 (2011年)			平成24年12月期 (2012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	15%	15%	15%	16%	16%	16%
カラー複写機	17%	17%	17%	19%	19%	19%
プリンター機器	49%	48%	48%	44%	44%	44%
その他	19%	20%	20%	21%	21%	21%
イメージングシステム						
カメラ	74%	71%	71%	71%	71%	71%
インクジェットプリンター	21%	24%	24%	22%	21%	22%
その他	5%	5%	5%	7%	8%	7%
産業機器その他						
露光装置	17%	17%	19%	14%	18%	15%
その他	83%	83%	81%	86%	82%	85%

5. 売上高現地通貨ベース伸び率(前年同期比較)

	平成24年12月期 (2012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	+1.6%	+3.6%	−
海外	△14.4%	△6.5%	−
合計	△11.4%	△4.7%	△5.2%
イメージングシステム			
国内	+1.4%	+10.5%	−
海外	△5.9%	+9.7%	−
合計	△4.9%	+9.8%	+13.1%
産業機器その他			
国内	△15.5%	+5.4%	−
海外	△35.9%	△4.3%	−
合計	△24.7%	△1.2%	△0.7%
合計			
国内	△2.2%	+5.7%	+5.8%
海外	△12.7%	△0.1%	+1.1%
米州	△9.6%	△0.1%	△0.7%
欧州	△11.0%	△3.1%	△0.5%
アジア・オセアニア	△18.0%	+4.0%	+5.4%
合計	△10.8%	+1.0%	+2.0%

6. 収益性

	平成23年12月期 (2011年) 第3四半期累計実績	平成23年12月期 (2011年) 年間実績	平成24年12月期 (2012年) 第3四半期累計実績	平成24年12月期 (2012年) 年間予想
株主資本純利益率(ROE) *当社株主に帰属	9.7%	9.6%	8.8%	9.3%
総資本純利益率(ROA) *当社株主に帰属	6.3%	6.3%	5.7%	6.1%

7. 為替影響

(1)為替レート

(単位 円)

	平成23年12月期 (2011年) 第3四半期実績	平成23年12月期 (2011年) 年間実績	平成24年12月期 (2012年) 第3四半期実績	平成24年12月期 (2012年) 第4四半期予想	平成24年12月期 (2012年) 年間予想
円/US$	77.75	79.55	78.58	78.00	79.08
円/Euro	109.98	110.72	98.48	100.00	101.30

(2)売上影響額(前年同期比較)

(単位 億円)

	平成24年12月期 (2012年) 第3四半期実績	平成24年12月期 (2012年) 年間予想
US$	+51	△58
Euro	△230	△858
その他通貨	+10	+4
合計	△169	△912

(3)1円の変動による影響額

(単位 億円)

	平成24年12月期 (2012年) 第4四半期予想
売上高への影響額	
US$	54
Euro	26
営業利益への影響額	
US$	25
Euro	16

8. キャッシュ・フロー計算書

(単位 百万円)

	平成23年12月期 (2011年) 第3四半期実績	平成23年12月期 (2011年) 年間実績	平成24年12月期 (2012年) 第3四半期実績	平成24年12月期 (2012年) 年間予想
営業活動によるキャッシュ・フロー	151,758	469,562	63,848	385,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△128,692	△256,543	△43,256	△210,000
フリーキャッシュ・フロー	23,066	213,019	20,592	175,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△125,135	△257,513	△125,569	△315,000
為替変動の現金及び現金同等物への影響額	△34,919	△22,858	△1,460	△3,200
現金及び現金同等物の純増減額	△136,988	△67,352	△106,437	△143,200
現金及び現金同等物の期末残高	711,631	773,227	567,610	630,000

9. 研究開発費

(単位 百万円)

	平成23年12月期 (2011年)		平成24年12月期 (2012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	24,182	103,378	24,854	−
イメージングシステム	20,801	82,731	19,471	−
産業機器その他	8,100	27,061	6,122	−
消去又は全社	24,901	94,630	22,028	−
合計	77,984	307,800	72,475	295,000
売上高研究開発費比率	8.5%	8.7%	9.1%	8.4%

10. 設備投資/減価償却費

(単位 百万円)

	平成23年12月期 (2011年)		平成24年12月期 (2012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	54,545	226,869	57,339	270,000
減価償却費合計	62,941	261,343	64,322	255,000

11. たな卸資産

(1)期末残高

(単位 百万円)

	平成23年12月期 (2011年)	平成24年12月期 (2012年)	増減
	12月31日現在	9月30日現在	
オフィス	207,690	208,501	+811
イメージングシステム	148,954	259,419	+110,465
産業機器その他	120,060	123,201	+3,141
合計	476,704	591,121	+114,417

(2)回転日数

(単位 日)

	平成23年12月期 (2011年)	平成24年12月期 (2012年)	増減
	12月31日現在	9月30日現在	
オフィス	39	44	+5
イメージングシステム	38	68	+30
産業機器その他	115	156	+41
合計	46	63	+17

*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23年12月期 (2011年)	平成24年12月期 (2012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%	0.1%	△0.2%

13. 海外生産比率

	平成23年12月期 (2011年)	平成24年12月期 (2012年)
	年間実績	第3四半期累計実績
海外生産比率	52%	52%

14. 従業員数

(単位 人)

	平成23年12月期 (2011年)	平成24年12月期 (2012年)	増減
	12月31日現在	9月30日現在	
国内	70,346	70,562	+216
海外	127,961	130,630	+2,669
合計	198,307	201,192	+2,885