



2023年11月10日

各 位

上場会社名 リコーリース株式会社
代 表 者 代表取締役社長執行役員 中村 徳晴
(コード番号 8566 東証プライム市場)
問合せ先責任者 常務執行役員経営管理本部長 大澤 洋
(TEL 050-1702-4203)

(訂正・数値データ訂正)
「2024年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の訂正について

2023年10月31日に発表いたしました「2024年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」について訂正がありましたのでお知らせします。また、数値データにも訂正がありましたので訂正後の数値データも送信します。

記

1. 訂正の理由

2023年10月31日に発表いたしました「債権の取立不能又は取立遅延のおそれに関するお知らせ」のとおり、当社の取引先である株式会社ガイア及びその関連会社2社が、2023年10月30日付で東京地方裁判所へ民事再生手続開始の申立を行いました。これに伴い、同社及び同社関連会社に対する債権の回収可能性等を勘案した結果、当該債権を破産更生債権等として計上することといたしました。

また、本件は2024年3月期第2四半期の修正後発事象に該当するため、2024年3月期第2四半期の決算数値を訂正いたしました。

なお、当該債権につきましては、既に2024年3月期第2四半期までに必要額を引当済みであり、今回の訂正による業績予想への影響はございません。

2. 訂正の内容

訂正箇所には下線を付しております。

○添付資料 2 ページ

1. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

【訂正前】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2023年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	14,119	9,090
受取手形及び売掛金	242	241
割賦債権	181,611	<u>175,644</u>
未収賃貸債権	27,369	26,504
リース債権及びリース投資資産	509,737	<u>505,901</u>
営業貸付金	253,706	252,924
その他の営業貸付債権	31,198	24,945
その他の営業資産	12,528	12,507
賃貸料等未収入金	13,406	<u>13,898</u>
その他の流動資産	45,537	50,985
貸倒引当金	<u>△12,338</u>	<u>△11,802</u>
流動資産合計	1,077,120	<u>1,060,841</u>
固定資産		
有形固定資産		
賃貸資産	69,141	71,960
社用資産	36,952	38,785
有形固定資産合計	106,094	110,746
無形固定資産		
賃貸資産	42	25
その他の無形固定資産	7,014	8,586
無形固定資産合計	7,057	8,611
投資その他の資産		
投資有価証券	31,234	31,921
破産更生債権等	602	<u>665</u>
その他	15,403	20,287
貸倒引当金	<u>△592</u>	<u>△653</u>
投資その他の資産合計	46,649	<u>52,221</u>
固定資産合計	159,800	<u>171,579</u>
資産合計	1,236,921	1,232,421

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2023年9月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	19,995	16,603
1年内償還予定の社債	30,000	35,000
1年内返済予定の長期借入金	103,000	110,000
1年内支払予定の債権流動化に伴う長期支払債務	14,577	12,681
コマーシャル・ペーパー	36,000	18,000
未払法人税等	4,308	4,029
割賦未実現利益	24,033	25,079
賞与引当金	1,364	1,475
役員賞与引当金	65	—
その他の流動負債	60,379	58,738
流動負債合計	293,724	281,606
固定負債		
社債	85,000	85,000
長期借入金	612,000	619,500
債権流動化に伴う長期支払債務	21,017	14,992
退職給付に係る負債	764	765
資産除去債務	1,132	1,436
その他の固定負債	11,580	11,806
固定負債合計	731,495	733,499
負債合計	1,025,219	1,015,106
純資産の部		
株主資本		
資本金	7,896	7,896
資本剰余金	10,159	10,159
利益剰余金	195,040	197,949
自己株式	△1,680	△1,673
株主資本合計	211,416	214,332
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	△253	2,510
繰延ヘッジ損益	640	593
退職給付に係る調整累計額	△102	△121
その他の包括利益累計額合計	285	2,981
純資産合計	211,701	217,314
負債純資産合計	1,236,921	1,232,421

【訂正後】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2023年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	14,119	9,090
受取手形及び売掛金	242	241
割賦債権	181,611	175,643
未収貸貸債権	27,369	26,504
リース債権及びリース投資資産	509,737	505,898
営業貸付金	253,706	252,924
その他の営業貸付債権	31,198	24,945
その他の営業資産	12,528	12,507
貸貸料等未収入金	13,406	8,511
その他の流動資産	45,537	50,985
貸倒引当金	△12,338	△6,810
流動資産合計	1,077,120	1,060,442
固定資産		
有形固定資産		
貸貸資産	69,141	71,960
社用資産	36,952	38,785
有形固定資産合計	106,094	110,746
無形固定資産		
貸貸資産	42	25
その他の無形固定資産	7,014	8,586
無形固定資産合計	7,057	8,611
投資その他の資産		
投資有価証券	31,234	31,921
破産更生債権等	602	6,055
その他	15,403	20,287
貸倒引当金	△592	△5,644
投資その他の資産合計	46,649	52,621
固定資産合計	159,800	171,979
資産合計	1,236,921	1,232,421

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2023年9月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	19,995	16,603
1年内償還予定の社債	30,000	35,000
1年内返済予定の長期借入金	103,000	110,000
1年内支払予定の債権流動化に伴う長期支払債務	14,577	12,681
コマーシャル・ペーパー	36,000	18,000
未払法人税等	4,308	4,029
割賦未実現利益	24,033	25,079
賞与引当金	1,364	1,475
役員賞与引当金	65	—
その他の流動負債	60,379	58,738
流動負債合計	293,724	281,606
固定負債		
社債	85,000	85,000
長期借入金	612,000	619,500
債権流動化に伴う長期支払債務	21,017	14,992
退職給付に係る負債	764	765
資産除去債務	1,132	1,436
その他の固定負債	11,580	11,806
固定負債合計	731,495	733,499
負債合計	1,025,219	1,015,106
純資産の部		
株主資本		
資本金	7,896	7,896
資本剰余金	10,159	10,159
利益剰余金	195,040	197,949
自己株式	△1,680	△1,673
株主資本合計	211,416	214,332
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	△253	2,510
繰延ヘッジ損益	640	593
退職給付に係る調整累計額	△102	△121
その他の包括利益累計額合計	285	2,981
純資産合計	211,701	217,314
負債純資産合計	1,236,921	1,232,421

以 上