

補足資料

売上高及び営業利益の四半期推移

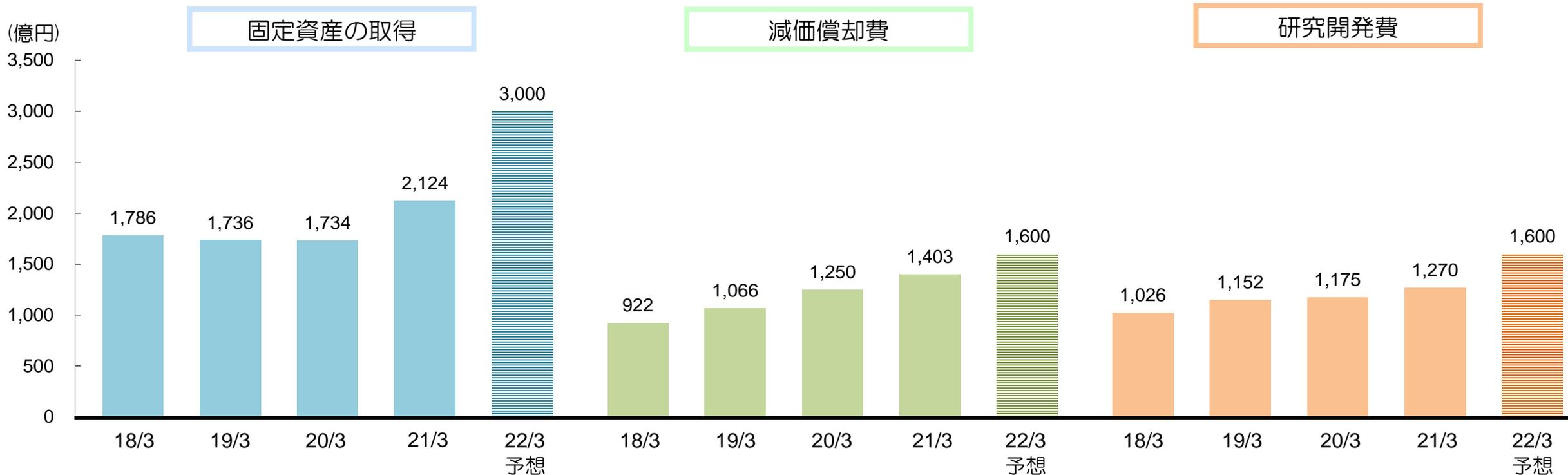
Attracting Tomorrow



		2021年3月期					2022年3月期				
		1Q	2Q	3Q	4Q	通期	1Q	2Q	3Q	4Q	通期
売上高	(億円)										
	コンデンサ	333	386	419	443	1,582	471	498	508		
	インダクティブデバイス	274	346	390	390	1,400	420	452	470		
	その他受動部品	236	262	285	306	1,090	320	323	318		
	受動部品	844	994	1,095	1,139	4,071	1,212	1,273	1,295		
	センサ応用製品	147	198	230	239	813	268	327	361		
	磁気応用製品	383	504	559	546	1,993	606	654	640		
	エネルギー応用製品	1,569	2,007	1,954	1,873	7,402	1,996	2,355	2,561		
	その他	152	114	119	125	511	118	132	139		
合計	3,094	3,817	3,957	3,922	14,790	4,201	4,741	4,997			
営業利益	受動部品	77	97	134	95	402	180	214	226		
	センサ応用製品	△ 73	△ 51	△ 41	△ 85	△ 249	△ 20	13	37		
	磁気応用製品	△ 38	14	42	△ 41	△ 24	28	20	33		
	エネルギー応用製品	313	483	428	250	1,474	234	343	390		
	その他	△ 19	△ 28	△ 30	△ 83	△ 161	△ 29	△ 12	△ 7		
	小計	260	514	533	136	1,443	392	579	678		
	全社および消去	△ 76	△ 75	△ 82	△ 95	△ 327	△ 84	△ 87	△ 86		
合計	184	440	451	41	1,115	308	492	592			
為替	対ドルレート (円)	107.61	106.23	104.50	105.87	106.05	109.50	110.07	113.67		
	対ユーロレート (円)	118.45	124.06	124.46	127.75	123.67	131.90	129.83	130.06		

2022年3月期各種費用見通し及び為替感応度

各種費用



為替感応度 (1円の変動による影響額)

- ドル：売上100億円、営業利益12億円
- ユーロ：売上20億円、営業利益2億円

財政状態

(億円)	2021年3月末	2021年9月末	2021年12月末	対9月末比 増減
総資産	24,014	25,978	28,125	2,147
負債合計	13,951	15,085	16,371	1,286
株主資本	10,035	10,866	11,721	855
(うち包括利益)	△ 827	△ 566	△ 74	492
株主資本比率	41.8%	41.8%	41.7%	-0.1pt
現預金・短期投資・有価証券	4,463	3,751	4,567	816
有利子負債 (*1)	4,833	5,438	6,358	920
ネットキャッシュ (*2)	△ 370	△ 1,687	△ 1,791	△ 104

*1: 短期借入債務 + 一年以内返済予定の長期借入債務 + 長期借入債務 (オペレーティング・リース債務除く)

*2: 現預金・短期投資・有価証券 - 有利子負債

キャッシュフロー

Attracting Tomorrow

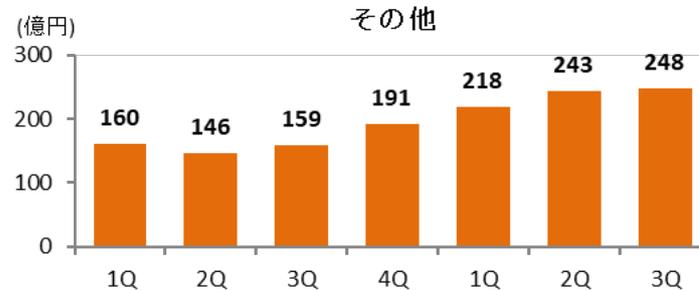
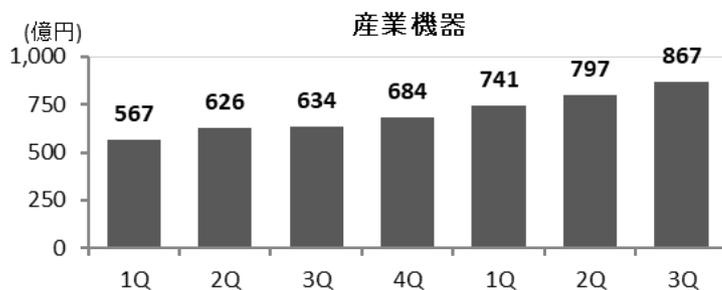
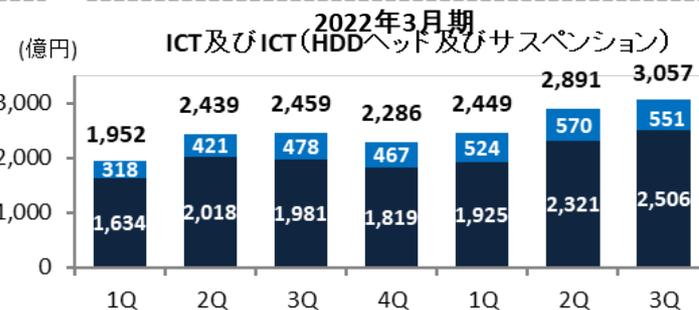
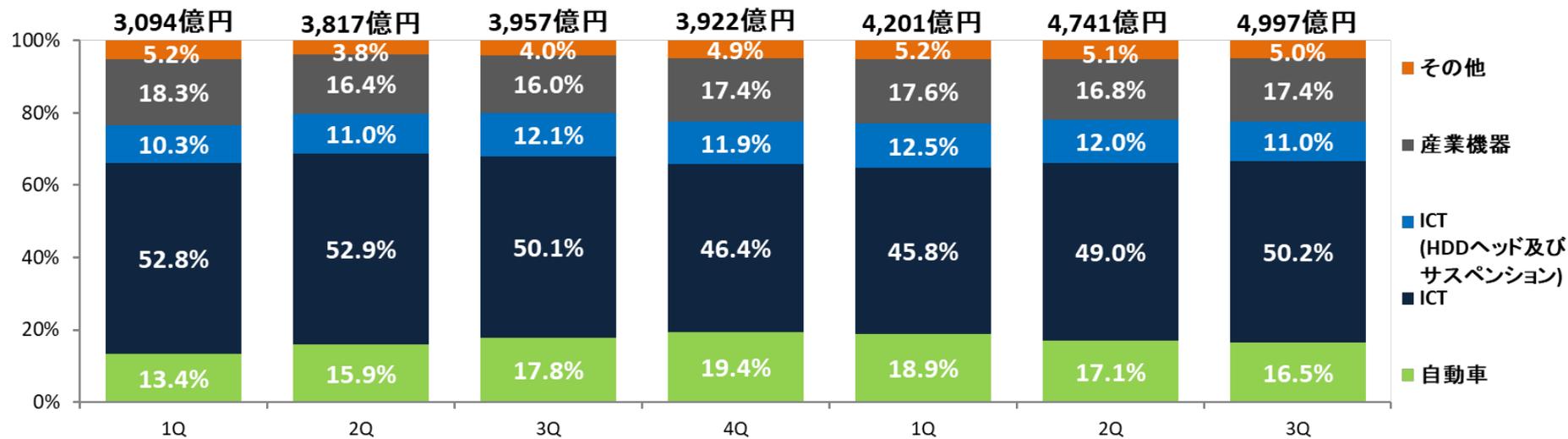


(億円)	2021年3月期 第3四半期累計実績	2022年3月期 第3四半期累計実績	増減
営業活動によるキャッシュフロー	1,629	776	△ 853
投資活動によるキャッシュフロー	△ 1,649	△ 1,983	△ 334
フリーキャッシュフロー (FCF)	△ 20	△ 1,208	△ 1,188
財務活動によるキャッシュフロー	502	1,268	766
為替変動による影響額	23	214	191

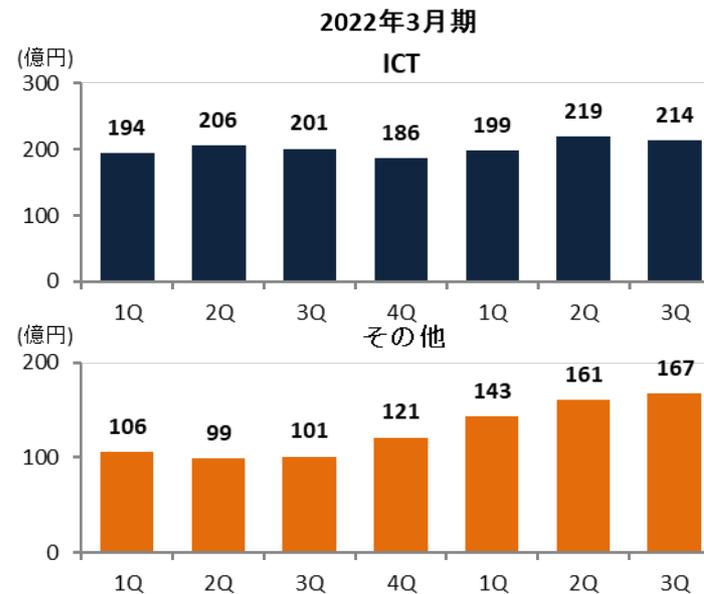
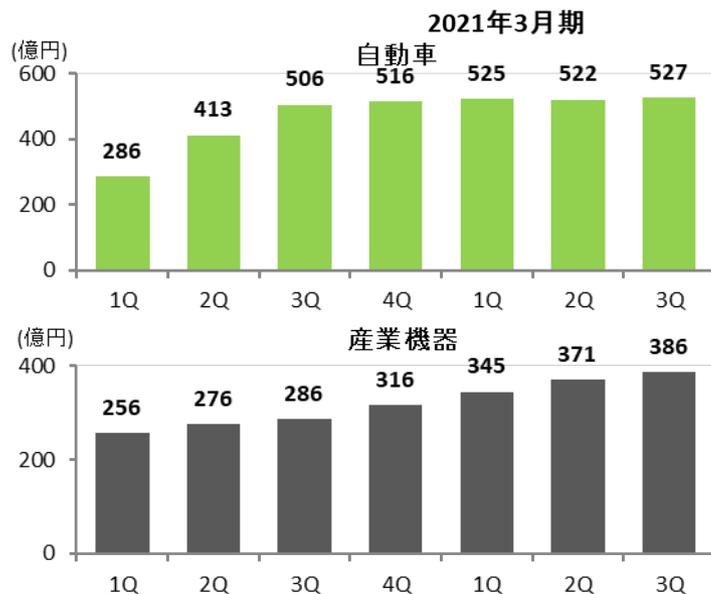
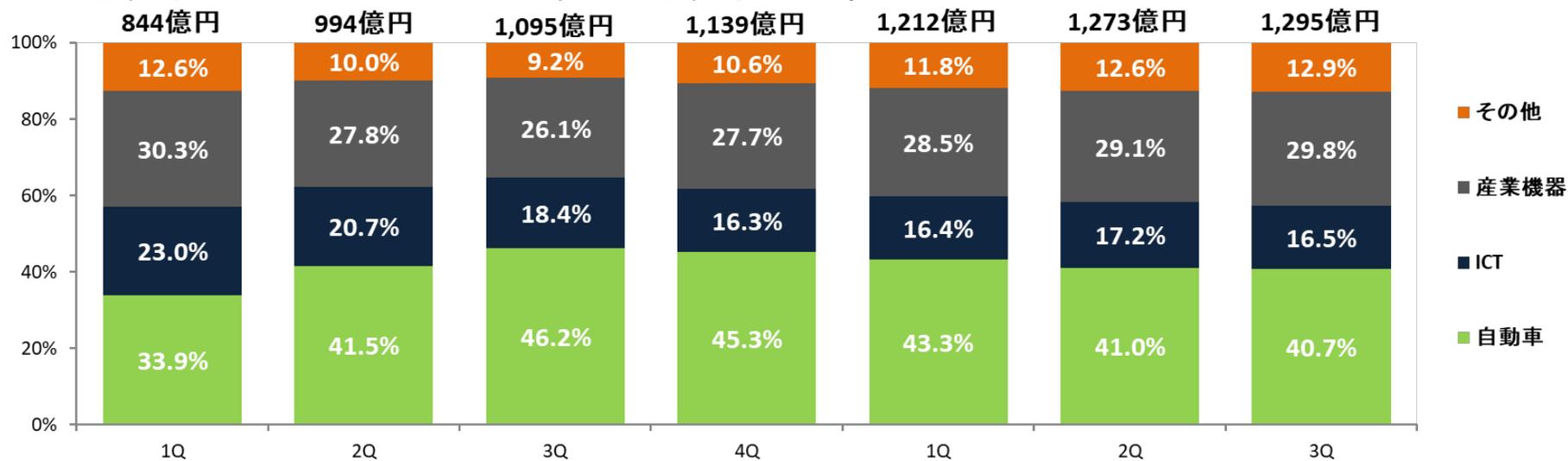
現金同等物残高	3,833	4,078	246
---------	-------	-------	-----

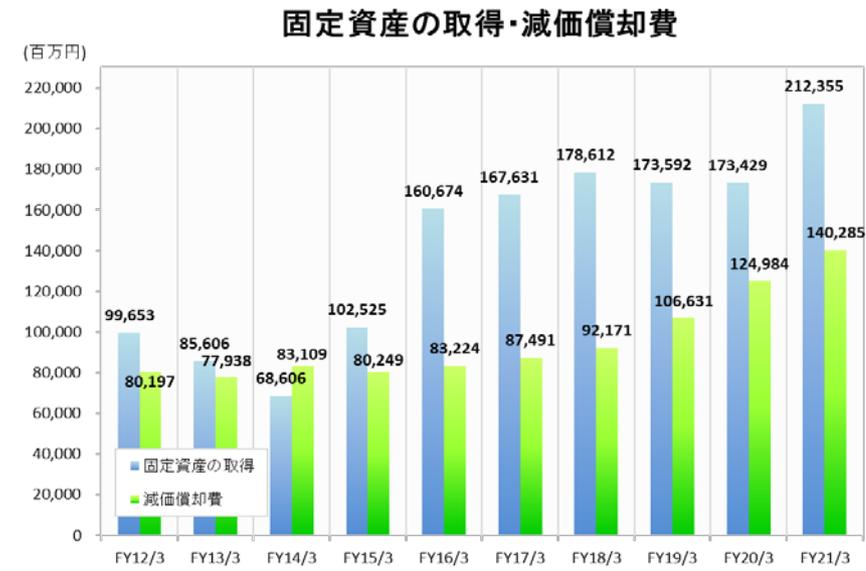
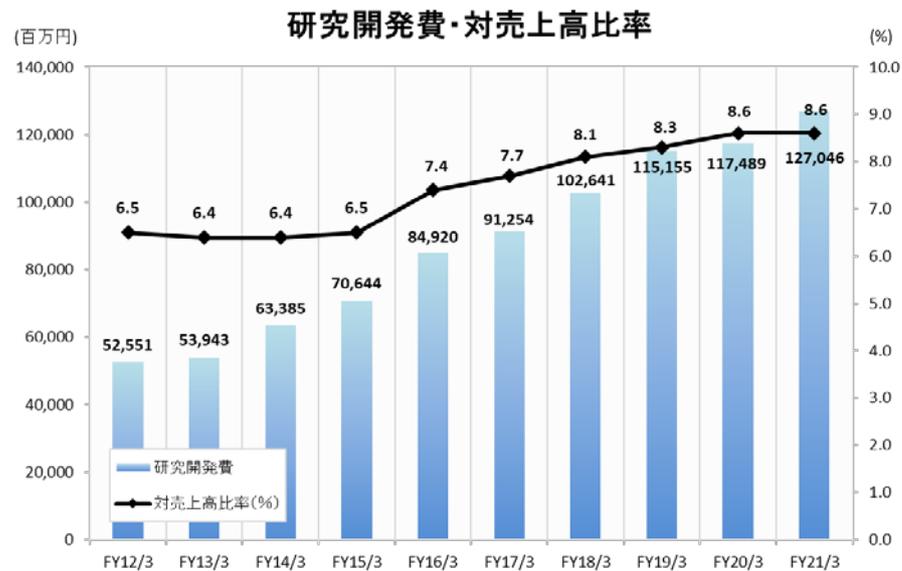
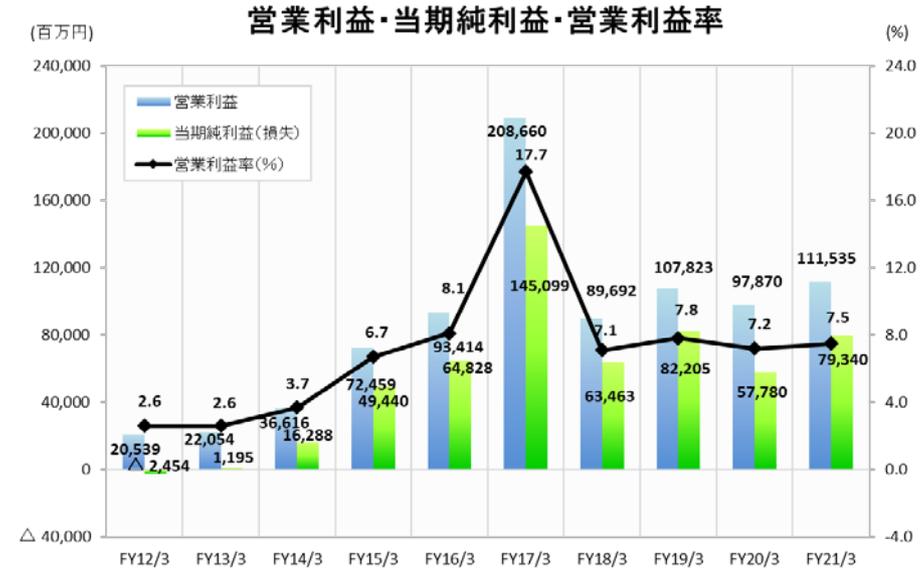
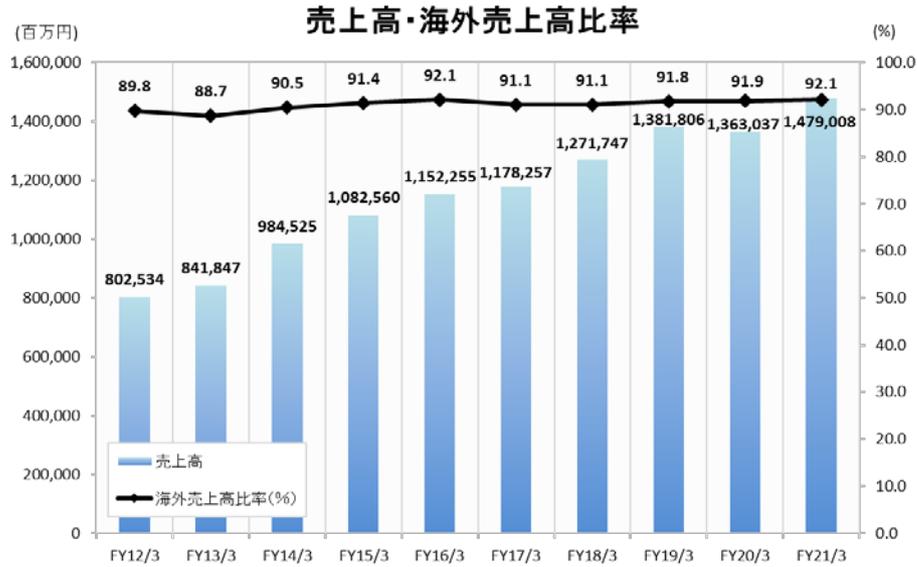
(億円)	2021年3月期 第3四半期累計実績	2022年3月期 第3四半期累計実績	増減
固定資産の取得	1,544	2,108	564
減価償却費	1,010	1,233	223

全社 市場別四半期売上高推移 (2022年3月期1Q~2022年3月期3Q)

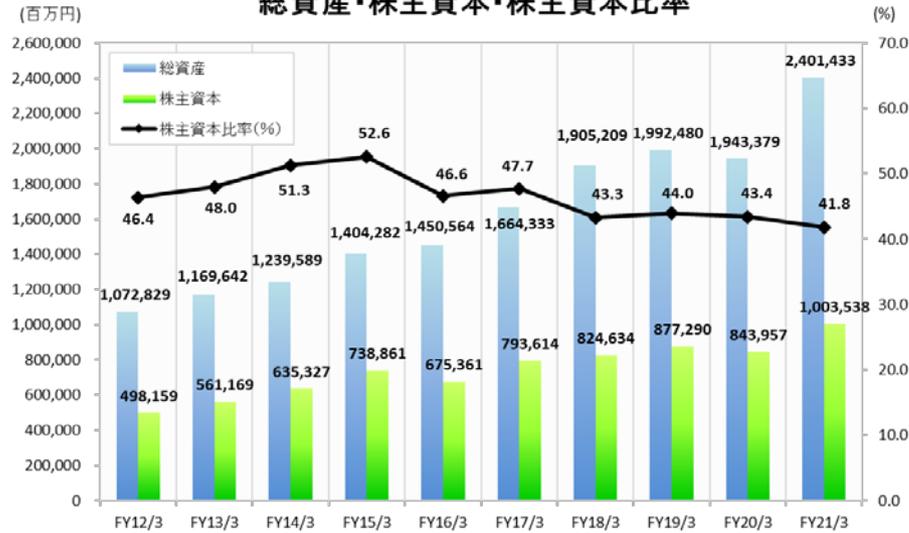


受動部品 市場別四半期売上高推移 (2022年3月期1Q~2022年3月期3Q)

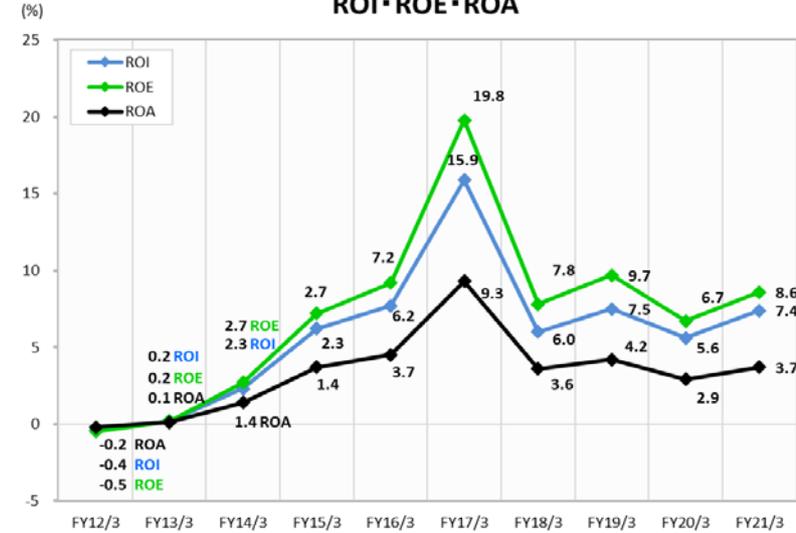




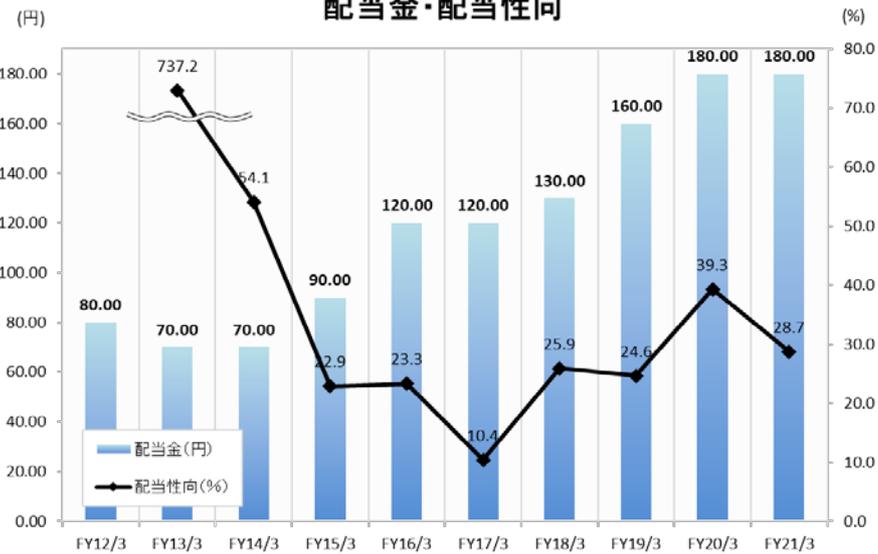
総資産・株主資本・株主資本比率



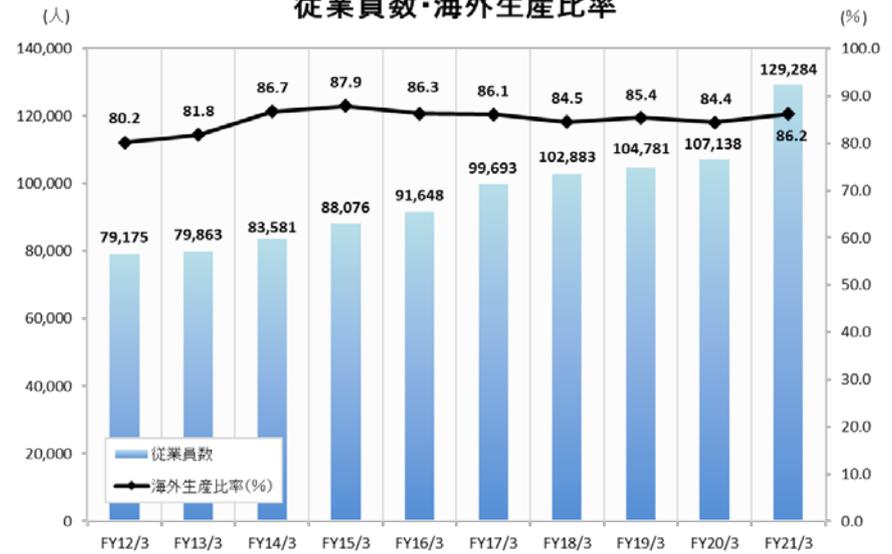
ROI・ROE・ROA



配当金・配当性向



従業員数・海外生産比率



将来に関する記述についての注意事項

この資料には、当社または当社グループ（以下、TDKグループといいます。）に関する業績見通し、計画、方針、経営戦略、目標、予定、認識、評価等といった、将来に関する記述があります。これらの将来に関する記述は、TDKグループが、現在入手している情報に基づく予測、期待、想定、計画、認識、評価等を基礎として作成しているものであり、既知または未知のリスク、不確実性、その他の要因を含んでいるものです。従って、これらのリスク、不確実性、その他の要因による影響を受けることがあるため、TDKグループの将来の実績、経営成績、財務状態が、将来に関する記述に明示的または黙示的に示された内容と大幅に異なったものとなる恐れもあります。また、TDKグループはこの資料を発行した後は、適用法令の要件に服する場合を除き、将来に関する記述を更新または修正して公表する義務を負うものではありません。

TDKグループの主たる事業活動領域であるエレクトロニクス市場は常に急激な変化に晒されています。TDKグループに重大な影響を与え得る上記のリスク、不確実性、その他の要因の例として、技術の進化、需要、価格、金利、為替の変動、経済環境、競合条件の変化、法令の変更等があります。なお、かかるリスクや要因はこれらの事項に限られるものではありません。

また、本資料では、業績の概略を把握していただく目的で、多くの数値は億円単位にて表示しております。百万円単位にて管理している原数値を丸めて表示しているため、本資料に表示されている合計額、差額などが1億円の桁において、不正確と見える場合があります。詳細な数値が必要な場合は、決算短信及び補足資料を参照していただきますようお願いいたします。



決算説明会の質疑応答を含むテキスト情報は、以下のページに後日掲載いたします。
https://www.tdk.com/ja/ir/ir_events/conference/2022/3q_1.html