

補足資料

売上高及び営業利益の四半期推移



		2015年3月期					2016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	365	373	375	376	1,490	391	395	364		
	インダクティブデバイス	357	371	381	364	1,473	379	386	374		
	その他受動部品	497	555	676	628	2,358	708	721	677		
	受動部品合計	1,219	1,299	1,432	1,369	5,320	1,478	1,502	1,415		
	記録デバイス	591	637	751	626	2,605	546	607	585		
	その他磁気応用製品	262	255	253	259	1,028	248	246	233		
	磁気応用製品	852	892	1,004	885	3,633	794	853	818		
	フィルム応用製品	225	372	474	441	1,513	432	641	685		
	その他	78	85	94	103	359	92	86	100		
合計	2,375	2,648	3,004	2,799	10,826	2,796	3,081	3,017			
営業利益	受動部品	78	94	114	80	366	150	174	175		
	磁気応用製品	73	85	77	63	297	38	45	47		
	フィルム応用製品	3	52	96	94	246	47	116	146		
	その他	△ 5	2	2	6	6	4	2	△ 1		
	小計	148	233	290	243	914	239	337	367		
	全社および消去	△ 52	△ 50	△ 38	△ 50	△ 189	△ 58	△ 63	△ 64		
合計	96	183	252	194	725	181	274	303			
為替	対ドルレート (円)	102.17	103.86	114.25	119.21	109.84	121.29	122.31	121.41		
	対ユーロレート (円)	140.17	137.77	142.79	134.74	138.88	134.15	136.06	133.05		

(億円)	2015年3月末	2015年9月末	2015年12月末	対9月末比 増減
総資産	14,043	14,451	15,138	687
負債合計	6,463	7,015	7,554	539
株主資本	7,389	7,357	7,503	146
(うち包括利益)	△ 59	△ 158	△ 188	△ 30
株主資本比率	52.6%	50.9%	49.6%	-1.3pt
現預金・短期投資 ・有価証券	2,865	2,692	3,390	698
有利子負債 (*1)	2,683	3,002	3,567	565
ネットキャッシュ (*2)	182	△ 310	△ 177	133

*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

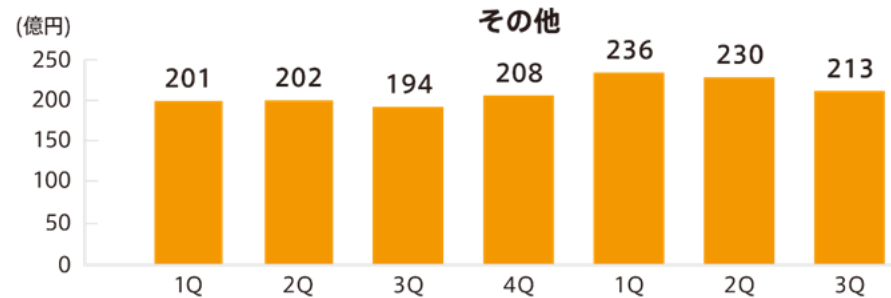
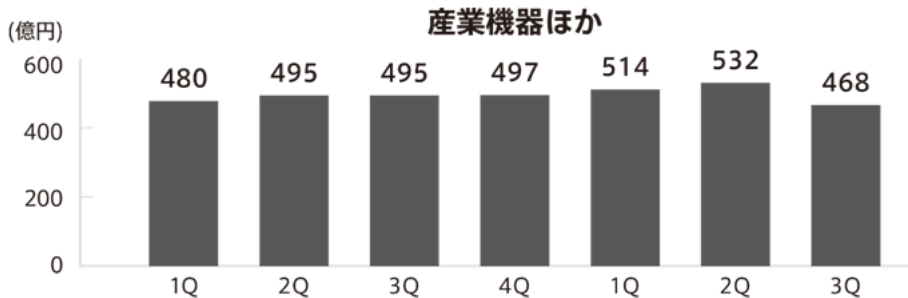
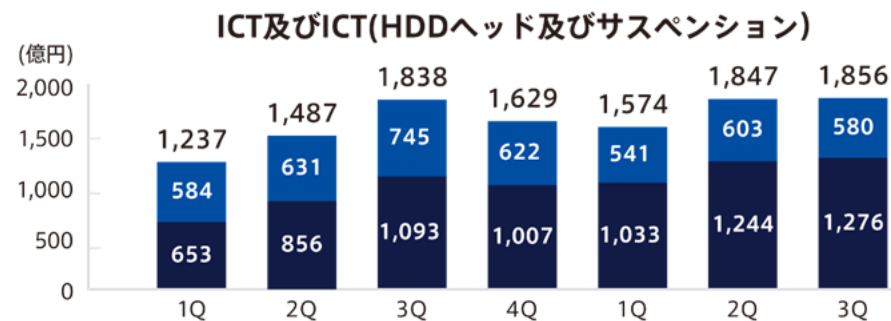
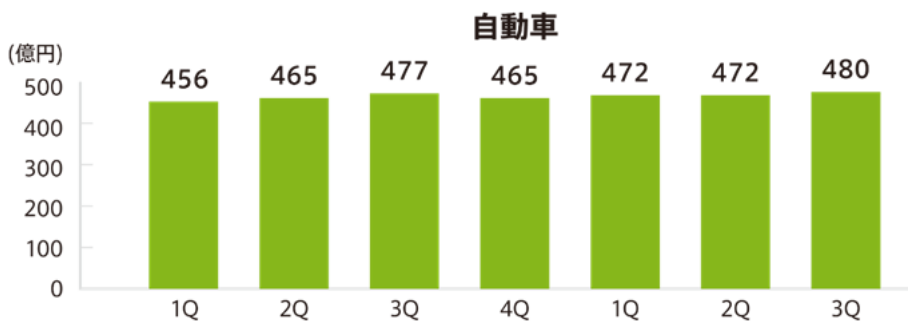
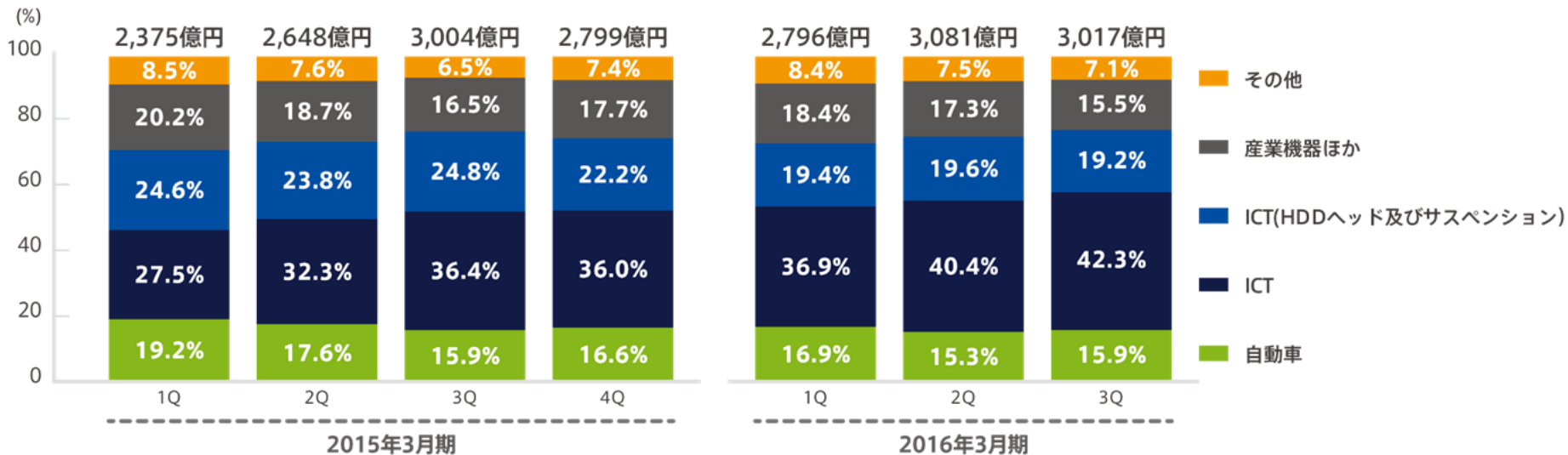
*2: 現預金・短期投資・有価証券 - 有利子負債

(億円)	2015年3月期 第3四半期累計実績	2016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	893	1,175	282
投資活動によるキャッシュフロー	△ 931	△ 1,034	△ 103
フリーキャッシュフロー (FCF)	△ 38	141	179
財務活動によるキャッシュフロー	△ 197	462	659
為替変動による影響額	362	△ 24	△ 386

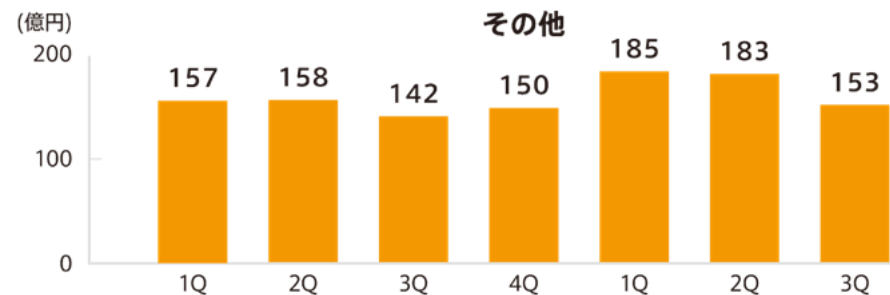
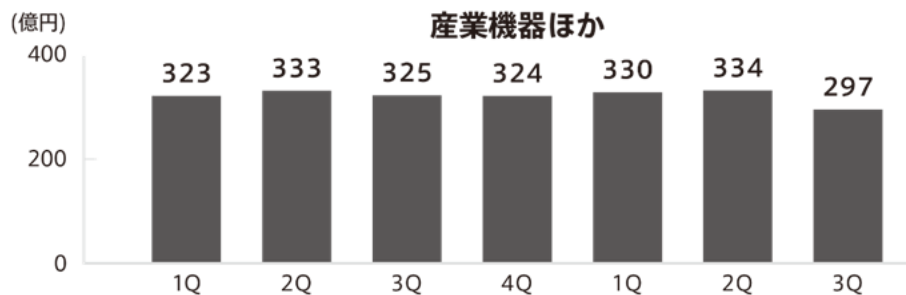
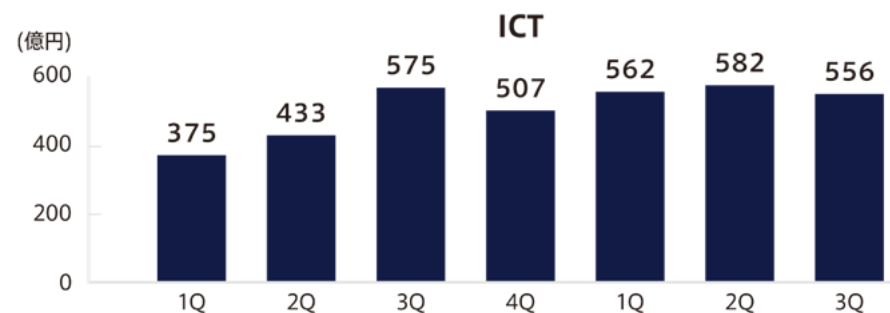
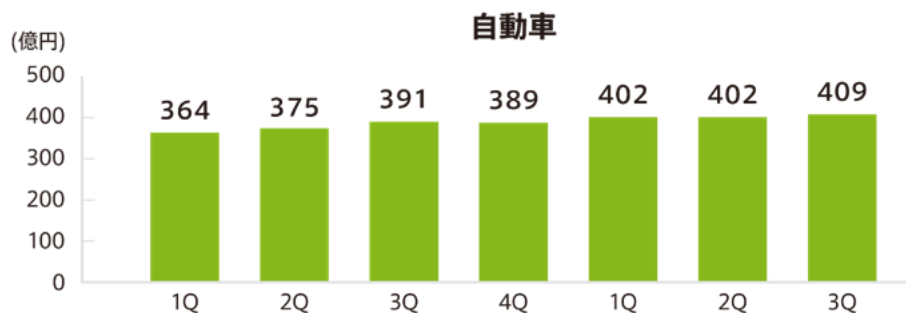
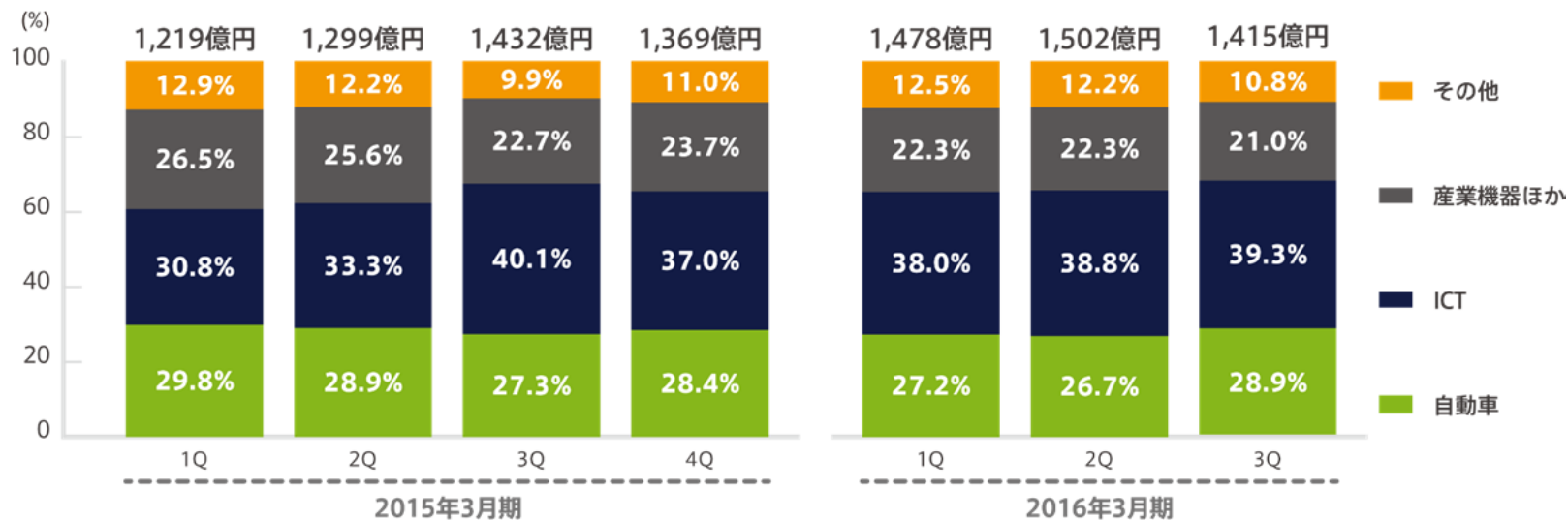
現金同等物残高	2,636	3,230	594
---------	-------	-------	-----

(億円)	2015年3月期 第3四半期累計実績	2015年3月期 第3四半期累計実績	増減
固定資産の取得	706	1,148	442
減価償却費	598	625	27

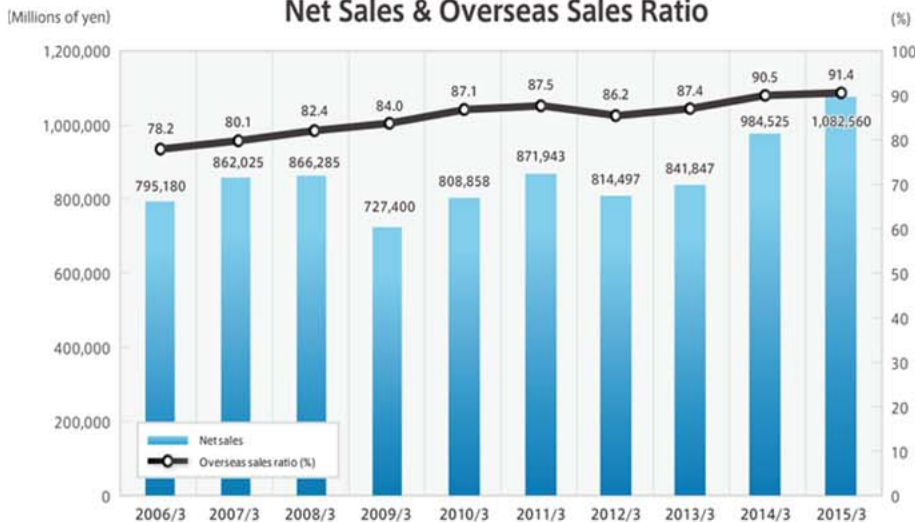
全社 分野別四半期売上高推移 (2015年3月期1Q~2016年3月期3Q)



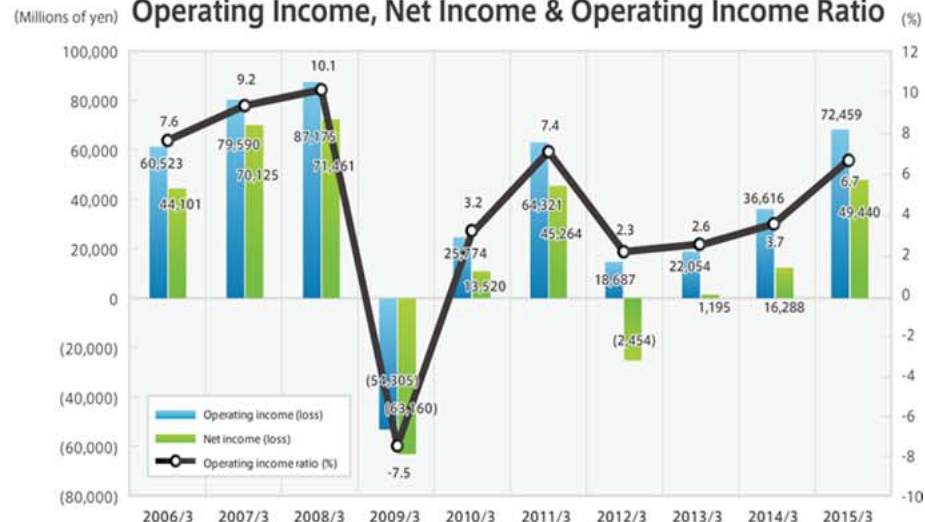
受動部品 分野別四半期売上高推移 (2015年3月期1Q~2016年3月期3Q)



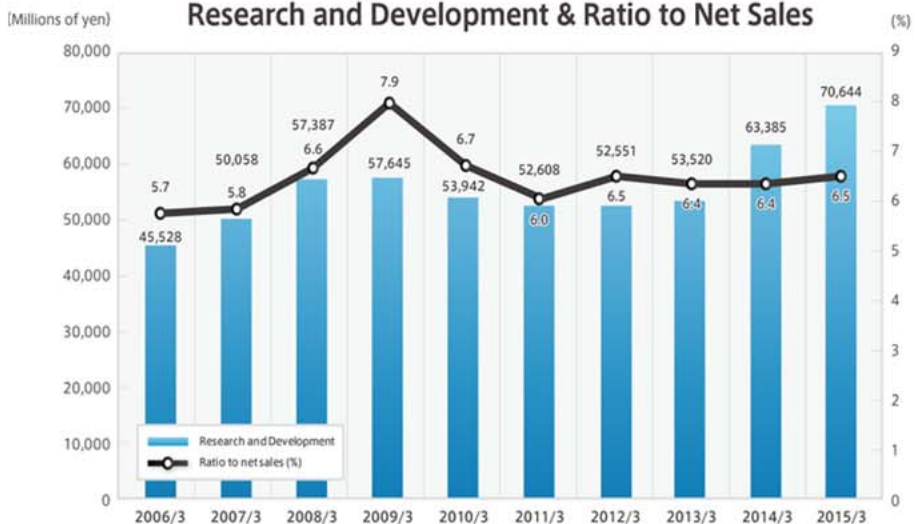
Net Sales & Overseas Sales Ratio



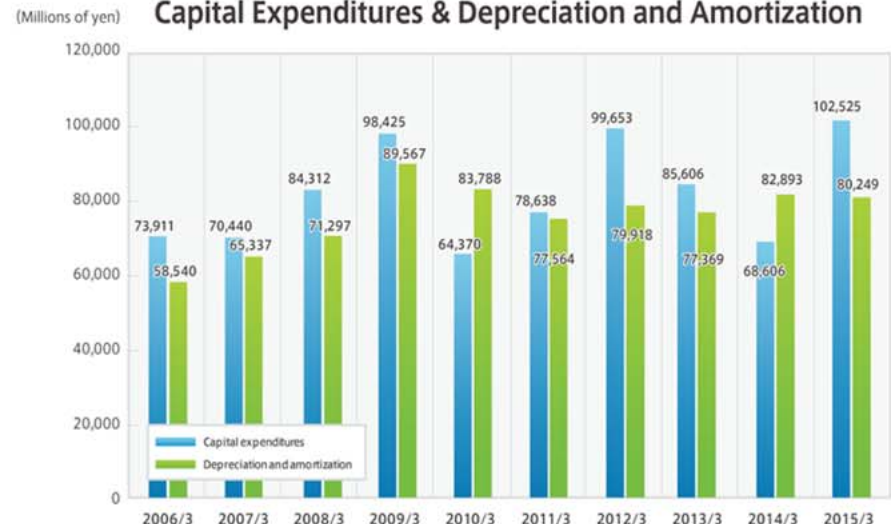
Operating Income, Net Income & Operating Income Ratio

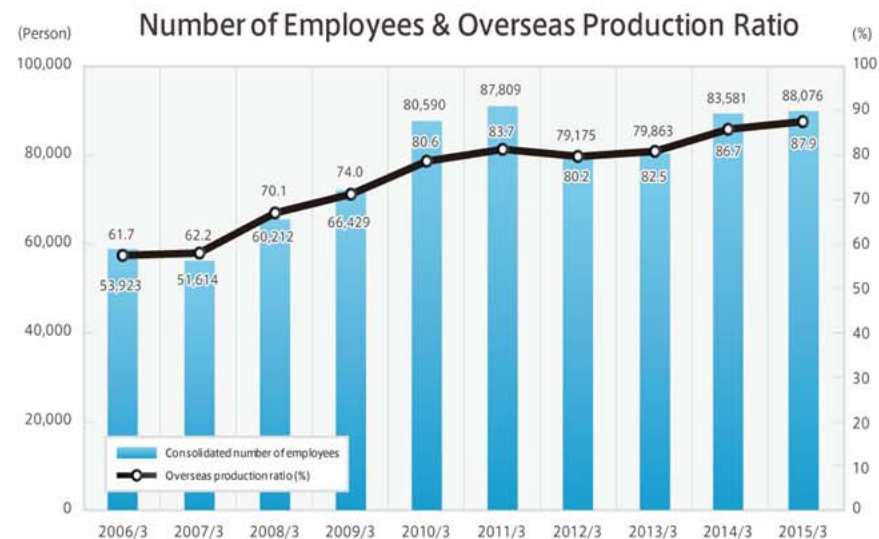
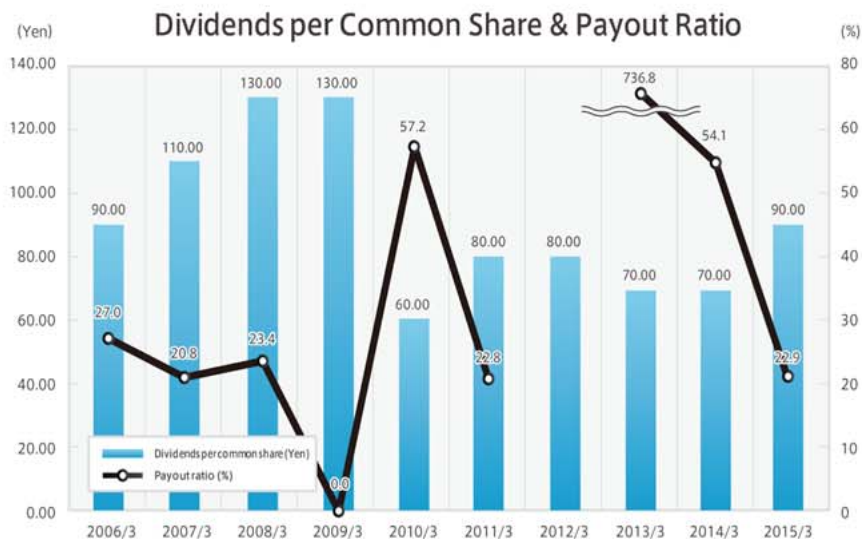
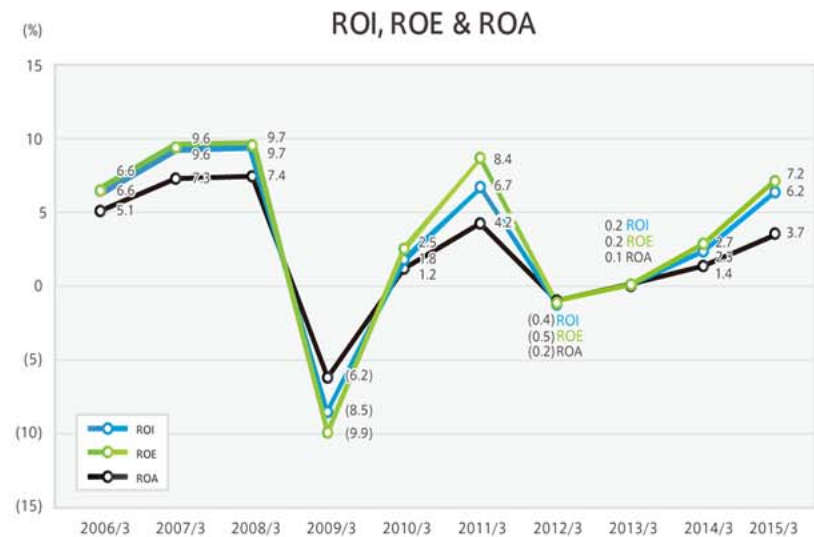
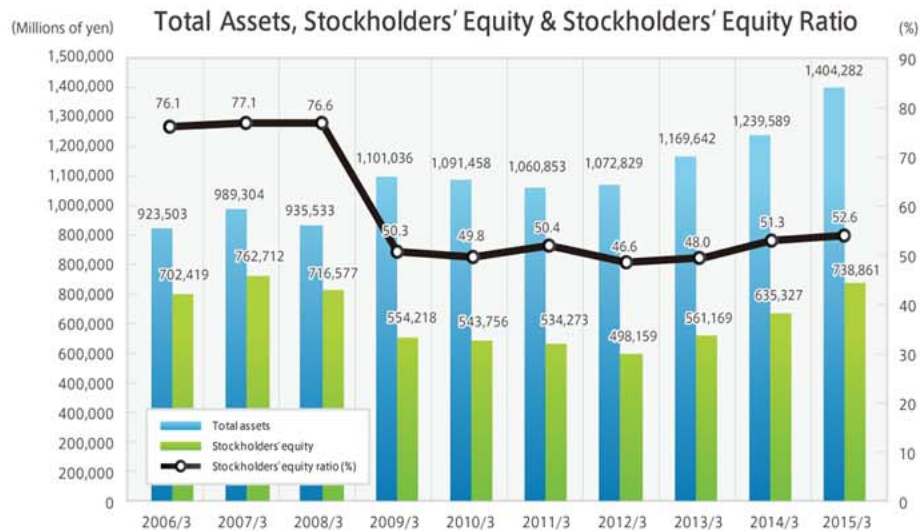


Research and Development & Ratio to Net Sales



Capital Expenditures & Depreciation and Amortization





2006/3 : 2006年3月期

この資料には、当社または当社グループ（以下、TDKグループといたします。）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。

又、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をいたします。
http://www.tdk.co.jp/ir/ir_events/conference/2016/3q_1.htm