

## 連結キャッシュフロー表

TDK株式会社および連結子会社  
3月31日に終了した1年間

annual report 2000 e-material solution provider TDK Corporation

	(単位:百万円)			(単位:千米ドル)
	2000	1999	1998	(注2) 2000
<b>営業活動に伴うキャッシュフロー:</b>				
当期純利益	¥ 50,730	46,007	58,371	\$ 478,585
営業活動による純現金収入との調整				
減価償却費	53,846	50,960	45,663	507,981
固定資産処分損	2,156	2,328	1,821	20,340
繰延税金	(3,375)	5,273	12,880	(31,840)
投資有価証券売却益	(1,452)	(14,342)	-	(13,698)
債券運用損失	-	15,001	-	-
その他の非現金費用	7,662	8,650	4,410	72,283
資産負債の増減				
売上債権の減少(増加)	(24,427)	11,741	(16,414)	(230,443)
たな卸資産の減少(増加)	(9,408)	7,795	(2,429)	(88,755)
買入債務の増加	20,002	3,832	3,254	188,698
未払税金の増加(減少)	2,566	39	(5,246)	24,207
その他	(4,392)	(10,960)	(3,953)	(41,434)
営業活動による純現金収入	93,908	126,324	98,357	885,924
<b>投資活動に伴うキャッシュフロー:</b>				
有形固定資産の取得	(84,780)	(54,330)	(61,768)	(799,811)
投資等の売却	4,256	26,418	4	40,151
投資等の取得	(17,189)	(27,539)	(603)	(162,161)
有価証券の売却及び回収	-	4,171	-	-
有価証券の償還	-	6,263	600	-
有価証券の取得	(1,993)	(18,250)	(8,700)	(18,802)
その他	929	458	(441)	8,764
投資活動による純現金支出	(98,777)	(62,809)	(70,908)	(931,859)
<b>財務活動に伴うキャッシュフロー:</b>				
長期債務による調達額	72	83	1,106	679
長期債務の返済額	(2,505)	(1,512)	(3,004)	(23,632)
短期借入金の減少	(1,694)	(1,699)	(2,724)	(15,981)
配当金支払	(8,658)	(7,992)	(7,991)	(81,679)
財務活動による純現金支出	(12,785)	(11,120)	(12,613)	(120,613)
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	(7,946)	(6,742)	1,843	(74,962)
現金及び現金同等物の増加(減少)	(25,600)	45,653	16,679	(241,510)
現金及び現金同等物の期首残高	200,119	154,466	137,787	1,887,915
現金及び現金同等物の期末残高	¥174,519	200,119	154,466	\$1,646,405

添付の注記は、これらの連結財務諸表の一部です。