

## 連結キャッシュ・フロー表

TDK株式会社及び連結子会社  
3月31日に終了した1年間

	(単位:百万円)			(単位:千米ドル) (注2)
	2001	2000	1999	2001
<b>営業活動に伴うキャッシュ・フロー:</b>				
当期純利益 .....	¥ 43,983	50,730	46,345	\$ 354,702
営業活動による純現金収入との調整:				
減価償却費 .....	67,973	53,846	50,960	548,170
固定資産処分損 .....	5,144	2,156	2,328	41,484
繰延税金 .....	(10,986)	(3,375)	4,935	(88,597)
有価証券関連損失(利益) .....	(13,450)	(1,452)	659	(108,468)
信託設定拠出金 .....	(15,315)	-	-	(123,508)
資産負債の増減:				
売上債権の減少(増加) .....	22,365	(24,427)	11,741	180,363
たな卸資産の減少(増加) .....	(23,607)	(9,408)	7,795	(190,379)
買入債務の増加(減少) .....	(18,969)	20,002	3,832	(152,976)
未払税金の増加 .....	4,766	2,566	39	38,435
その他 .....	5,693	3,270	(2,310)	45,911
営業活動による純現金収入 .....	67,597	93,908	126,324	545,137
<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 .....	(99,452)	(84,780)	(54,330)	(802,032)
投資等の売却 .....	2,492	4,256	26,418	20,097
投資等の取得 .....	(692)	(17,189)	(27,539)	(5,581)
有価証券の売却及び回収 .....	-	-	4,171	-
有価証券の償還 .....	3,761	-	6,263	30,331
有価証券の取得 .....	-	(1,993)	(18,250)	-
その他 .....	1,353	929	458	10,911
投資活動による純現金支出 .....	(92,538)	(98,777)	(62,809)	(746,274)
<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 .....	614	72	83	4,952
長期債務の返済額 .....	(1,536)	(2,505)	(1,512)	(12,387)
短期借入金の増加(減少) .....	2,761	(1,694)	(1,699)	22,267
自己株式取得による支払 .....	(2,666)	-	-	(21,500)
配当金支払 .....	(7,987)	(8,658)	(7,992)	(64,412)
財務活動による純現金支出 .....	(8,814)	(12,785)	(11,120)	(71,080)
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 .....	10,153	(7,946)	(6,742)	81,879
現金及び現金同等物の増加(減少) .....	(23,602)	(25,600)	45,653	(190,338)
現金及び現金同等物の期首残高 .....	174,519	200,119	154,466	1,407,411
現金及び現金同等物の期末残高 .....	¥150,917	174,519	200,119	\$1,217,073

添付の注記は、これらの連結財務諸表の一部です。