

# 連結キャッシュ・フロー

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)
	2002	2001	2000	2002 (注2)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー:</b>				
当期純利益(損失) . . . . .	¥ (25,771)	43,983	50,730	\$ (193,767)
営業活動による純現金収入との調整:				
減価償却費 . . . . .	61,920	67,973	53,846	465,564
固定資産処分損 . . . . .	6,436	5,144	2,156	48,391
繰延税金 . . . . .	(13,797)	(10,986)	(3,375)	(103,737)
有価証券関連損失(利益) . . . . .	207	(13,450)	(1,452)	1,556
信託設定拠出金 . . . . .	-	(15,315)	-	-
資産負債の増減:				
売上債権の減少(増加) . . . . .	18,517	22,365	(24,427)	139,226
たな卸資産の減少(増加) . . . . .	28,776	(23,607)	(9,408)	216,361
買入債務の増加(減少) . . . . .	(14,806)	(18,969)	20,002	(111,323)
未払税金の増加(減少) . . . . .	(17,181)	4,766	2,566	(129,181)
その他 . . . . .	(2,797)	5,693	3,270	(21,030)
営業活動による純現金収入 . . . . .	41,504	67,597	93,908	312,060
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー:</b>				
有形固定資産の取得 . . . . .	(58,777)	(99,452)	(84,780)	(441,932)
投資等の売却 . . . . .	323	2,492	4,256	2,429
投資等の取得 . . . . .	(3,116)	(692)	(17,189)	(23,429)
有価証券の償還 . . . . .	-	3,761	-	-
有価証券の取得 . . . . .	-	-	(1,993)	-
その他 . . . . .	3,667	1,353	929	27,571
投資活動による純現金支出 . . . . .	(57,903)	(92,538)	(98,777)	(435,361)
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー:</b>				
長期債務による調達額 . . . . .	46	614	72	346
長期債務の返済額 . . . . .	(777)	(1,536)	(2,505)	(5,842)
短期借入金の増加(減少) . . . . .	(3,568)	2,761	(1,694)	(26,827)
自己株式取得による支払 . . . . .	(926)	(2,666)	-	(6,962)
配当金支払 . . . . .	(7,977)	(7,987)	(8,658)	(59,978)
財務活動による純現金支出 . . . . .	(13,202)	(8,814)	(12,785)	(99,263)
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 . . . . .	4,445	10,153	(7,946)	33,421
現金及び現金同等物の減少 . . . . .	(25,156)	(23,602)	(25,600)	(189,143)
現金及び現金同等物の期首残高 . . . . .	150,917	174,519	200,119	1,134,715
現金及び現金同等物の期末残高 . . . . .	¥125,761	150,917	174,519	\$ 945,572

添付の注記は、これらの連結財務諸表の一部です。