

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) (注2)
	2003	2002	2001	2003
営業活動によるキャッシュ・フロー:				
当期純利益(損失)	¥ 12,019	(25,771)	43,983	\$ 100,158
営業活動による純現金収入との調整:				
減価償却費	57,789	61,920	67,973	481,575
固定資産処分損	4,845	6,436	5,144	40,375
繰延税金	4,301	(13,797)	(10,986)	35,842
有価証券関連損失(利益)	3,298	207	(13,450)	27,483
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)	(2,256)	18,517	22,365	(18,800)
たな卸資産の減少(増加)	14,277	28,776	(23,607)	118,975
買入債務の増加(減少)	6,691	(14,806)	(18,969)	55,758
未払税金の増減(純額)	2,265	(25,223)	4,642	18,875
その他	1,129	5,245	5,817	9,409
営業活動による純現金収入	104,358	41,504	67,597	869,650
投資活動によるキャッシュ・フロー:				
有形固定資産の取得	(41,451)	(58,777)	(99,452)	(345,425)
投資等の売却及び償還	1,511	323	6,253	12,592
投資等の取得	(7,306)	(3,116)	(692)	(60,883)
その他	601	3,667	1,353	5,008
投資活動による純現金支出	(46,645)	(57,903)	(92,538)	(388,708)
財務活動によるキャッシュ・フロー:				
長期債務による調達額	211	46	614	1,758
長期債務の返済額	(646)	(777)	(1,536)	(5,383)
短期借入金の増減(純額)	(254)	(3,568)	2,761	(2,117)
自己株式取得による支払	(1,263)	(926)	(2,666)	(10,525)
配当金支払	(5,973)	(7,977)	(7,987)	(49,775)
財務活動による純現金支出	(7,925)	(13,202)	(8,814)	(66,042)
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	(4,998)	4,445	10,153	(41,650)
現金及び現金同等物の増加(減少)	44,790	(25,156)	(23,602)	373,250
現金及び現金同等物の期首残高	125,761	150,917	174,519	1,048,008
現金及び現金同等物の期末残高	¥170,551	125,761	150,917	\$1,421,258

添付の注記は、これらの連結財務諸表の一部です。