

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)
	2004	2003	2002	2004
営業活動によるキャッシュ・フロー:				
当期純利益(損失)	¥ 42,101	12,019	(25,771)	\$ 397,179
営業活動による純現金収入との調整:				
減価償却費	51,233	57,789	61,920	483,330
固定資産処分損	1,789	4,845	6,436	16,877
繰延税金	2,868	4,301	(13,797)	27,057
有価証券関連損失(純額)	1,093	3,298	207	10,311
資産負債の増減:				
売上債権の減少(増加)	(7,582)	(2,256)	18,517	(71,528)
たな卸資産の減少(増加)	(7,824)	14,277	28,776	(73,811)
買入債務の増加(減少)	8,171	6,691	(14,806)	77,085
未払費用等の増加(減少)	8,660	(5,971)	(11,906)	81,698
未払税金の増減(純額)	5,877	2,265	(25,223)	55,443
未払退職年金費用の増加(減少)	9,285	7,639	(2,218)	87,594
その他	(967)	(539)	19,369	(9,122)
営業活動による純現金収入	114,704	104,358	41,504	1,082,113
投資活動によるキャッシュ・フロー:				
有形固定資産の取得	(44,866)	(41,451)	(58,777)	(423,264)
売却可能有価証券の売却及び償還	1,814	1,511	323	17,113
売却可能有価証券の取得	(1)	(700)	(399)	(9)
その他の投資の取得	(442)	(6,606)	(2,717)	(4,170)
有形固定資産の売却	4,571	4,590	3,967	43,123
少数株主持分の取得	(366)	(3,967)	(276)	(3,453)
子会社の売却	1,523	-	-	14,368
その他	(3)	(22)	(24)	(29)
投資活動による純現金支出	(37,770)	(46,645)	(57,903)	(356,321)
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	69	211	46	651
長期債務の返済額	(479)	(646)	(777)	(4,519)
短期借入金の増減(純額)	(1,047)	(254)	(3,568)	(9,877)
自己株式の売却及び取得(純額)	(1,579)	(1,263)	(926)	(14,896)
配当金支払	(6,625)	(5,973)	(7,977)	(62,500)
財務活動による純現金支出	(9,661)	(7,925)	(13,202)	(91,141)
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	(10,669)	(4,998)	4,445	(100,651)
現金及び現金同等物の増加(減少)	56,604	44,790	(25,156)	534,000
現金及び現金同等物の期首残高	170,551	125,761	150,917	1,608,972
現金及び現金同等物の期末残高	¥227,155	170,551	125,761	\$2,142,972

添付の注記は、これらの連結財務諸表の一部です。