

□ 連結キャッシュ・フロー計算書

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)
	2005	2004	2003	(注2) 2005
営業活動によるキャッシュ・フロー:				
当期純利益	¥ 33,300	42,101	12,019	\$ 311,215
非継続事業当期純損失	3,665	1,254	1,574	34,252
継続事業当期純利益	36,965	43,355	13,593	345,467
営業活動による純現金収入との調整:				
減価償却費	52,806	50,726	57,132	493,514
固定資産処分損	1,190	1,363	4,589	11,121
繰延税金	(5,532)	1,858	4,913	(51,701)
有価証券関連損失(純額)	142	1,093	3,298	1,327
子会社売却益	(1,799)	(567)	-	(16,813)
資産負債の増減:				
売上債権の増加	(7,343)	(7,680)	(2,654)	(68,626)
たな卸資産の減少(増加)	3,461	(7,868)	13,533	32,346
仕入債務の増加	245	8,200	6,742	2,290
未払費用等の増加(減少)	(2,496)	8,878	(5,226)	(23,327)
未払税金の増減(純額)	14,464	5,704	2,901	135,178
未払退職年金費用の増加(純額)	2,519	9,285	7,639	23,542
その他	(1,040)	(527)	(544)	(9,720)
営業活動による純現金収入	93,582	113,820	105,916	874,598
投資活動によるキャッシュ・フロー:				
有形固定資産の取得	(61,005)	(44,471)	(41,026)	(570,140)
有価証券の売却及び償還	1,788	1,814	1,511	16,710
有価証券の取得	(2,424)	(1)	(700)	(22,654)
その他の投資の取得	(221)	(442)	(6,606)	(2,065)
有形固定資産の売却	999	4,299	4,590	9,336
少数株主持分の取得	-	(366)	(3,967)	-
子会社の売却	-	1,523	-	-
その他	-	(3)	(22)	-
投資活動による純現金支出	(60,863)	(37,647)	(46,220)	(568,813)
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	218	69	211	2,037
長期債務の返済額	(164)	(479)	(646)	(1,533)
短期借入金の増減(純額)	(330)	(1,047)	(254)	(3,084)
自己株式の売却及び取得(純額)	(1,244)	(1,579)	(1,263)	(11,626)
配当金支払	(7,938)	(6,625)	(5,973)	(74,187)
財務活動による純現金支出	(9,458)	(9,661)	(7,925)	(88,393)
非継続事業によるキャッシュ・フロー	(1,625)	761	(1,983)	(15,187)
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	2,717	(10,669)	(4,998)	25,393
現金及び現金同等物の増加	24,353	56,604	44,790	227,598
現金及び現金同等物の期首残高	227,155	170,551	125,761	2,122,944
現金及び現金同等物の期末残高	¥251,508	227,155	170,551	\$2,350,542

添付の注記は、これらの連結財務諸表の一部です。