

補足資料

売上高及び営業利益の四半期推移

Attracting Tomorrow



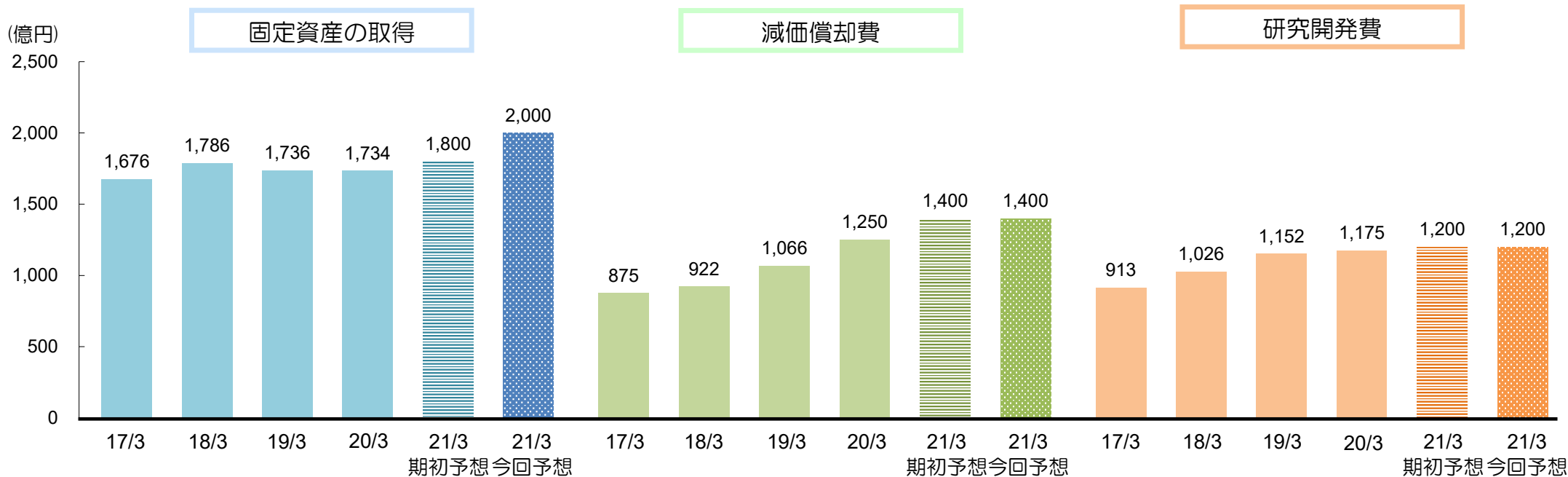
(億円)		2020年3月期					2021年3月期				
		1Q	2Q	3Q	4Q	通期	1Q	2Q	3Q	4Q	通期
売上高	コンデンサ	393	396	373	377	1,539	333	386	419		
	インダクティブデバイス	341	357	348	330	1,376	274	346	390		
	その他受動部品	248	266	263	263	1,040	236	262	285		
	受動部品合計	983	1,019	983	970	3,955	844	994	1,095		
	センサ応用製品	181	208	203	187	779	147	198	230		
	磁気応用製品	555	545	579	518	2,197	383	504	559		
	エネルギー応用製品合計	1,445	1,737	1,612	1,183	5,977	1,569	2,007	1,954		
	その他	204	194	179	145	723	152	114	119		
	合計	3,368	3,702	3,556	3,004	13,630	3,094	3,817	3,957		
営業利益	受動部品	103	114	106	67	391	77	97	134		
	センサ応用製品	△ 70	△ 55	△ 55	△ 70	△ 250	△ 73	△ 51	△ 41		
	磁気応用製品	33	35	52	△ 115	4	△ 38	14	42		
	エネルギー応用製品	265	425	405	147	1,241	313	483	428		
	その他	3	△ 6	△ 25	△ 58	△ 86	△ 19	△ 28	△ 30		
	小計	334	512	484	△ 30	1,300	260	515	533		
	全社および消去	△ 84	△ 73	△ 80	△ 84	△ 322	△ 76	△ 75	△ 82		
	合計	250	439	404	△ 114	979	184	440	451		
為替	対ドルレート (円)	110.10	107.39	108.74	109.05	108.82	107.61	106.23	104.50		
	対ユーロレート (円)	123.57	119.48	120.34	120.32	120.92	118.45	124.06	124.46		

2021年3月期各種費用見通し及び為替感応度

Attracting Tomorrow



各種費用



為替感応度（1円の変動による影響額）

●ドル：売上70億円、営業利益12億円

●ユーロ：売上15億円、営業利益2億円

財政状態

(億円)	2020年3月末	2020年9月末	2020年12月末	対9月末比 増減
総資産	19,434	20,816	22,084	1,268
負債合計	10,948	12,054	13,051	997
株主資本	8,440	8,727	9,004	277
(うち包括利益)	△ 1,901	△ 1,879	△ 1,796	83
株主資本比率	43.4%	41.9%	40.8%	-1.1pt
現預金・短期投資・有価証券	3,653	3,824	4,368	544
有利子負債 (*1)	4,247	4,758	5,021	263
ネットキャッシュ (*2)	△ 594	△ 934	△ 653	281

*1: 短期借入債務 + 一年以内返済予定の長期借入債務 + 長期借入債務（オペレーティング・リース債務除く）

*2: 現預金・短期投資・有価証券 - 有利子負債

キャッシュフロー

Attracting Tomorrow

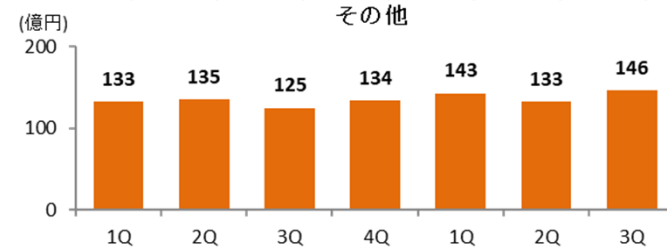
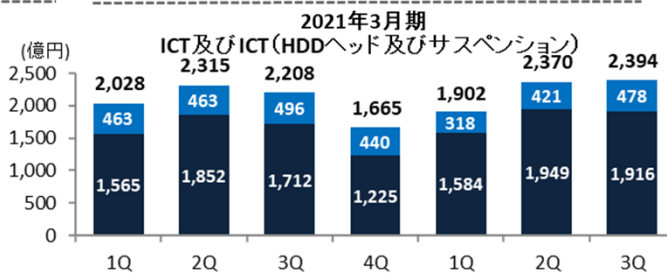
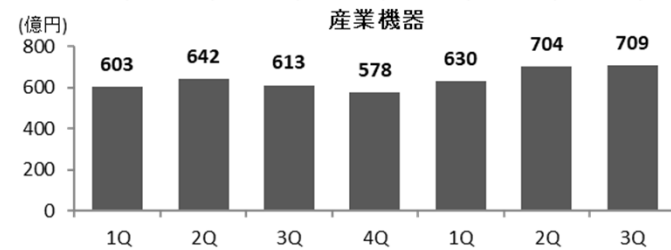
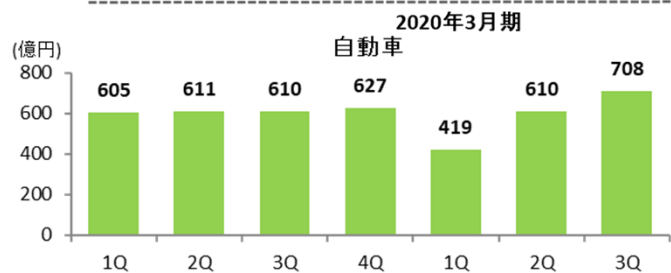
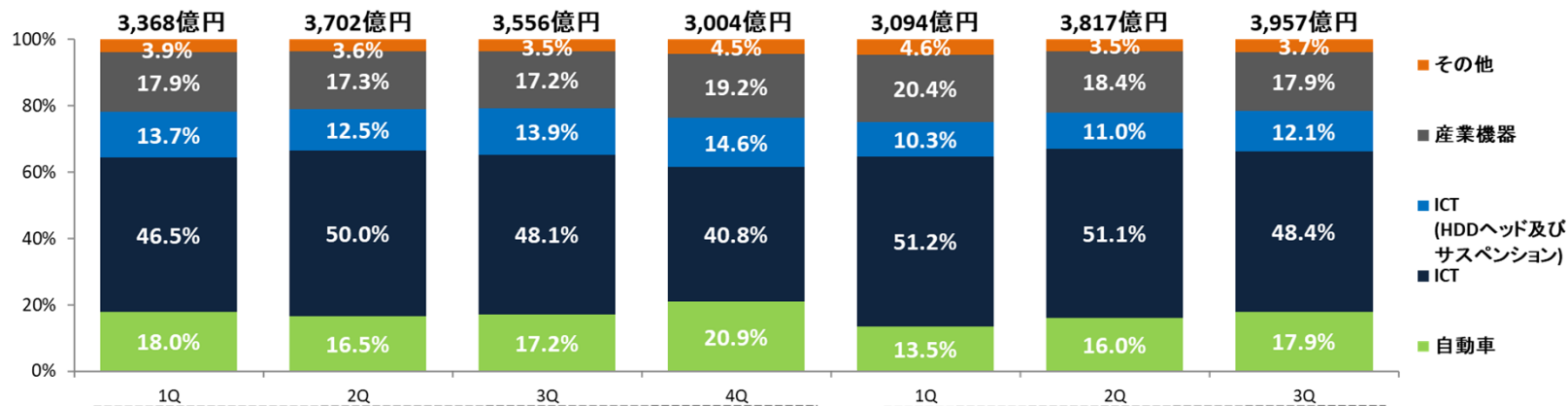


(億円)	2020年3月期 第3四半期累計実績	2021年3月期 第3四半期累計実績	増減
営業活動によるキャッシュフロー	1,495	1,629	134
投資活動によるキャッシュフロー	114	△ 1,649	△ 1,763
フリーキャッシュフロー (FCF)	1,609	△ 20	△ 1,629
財務活動によるキャッシュフロー	△ 894	502	1,396
為替変動による影響額	△ 73	23	96

現金同等物残高	3,535	3,833	298
---------	-------	-------	-----

(億円)	2020年3月期 第3四半期累計実績	2021年3月期 第3四半期累計実績	増減
固定資産の取得	1,299	1,544	245
減価償却費	914	1,010	96

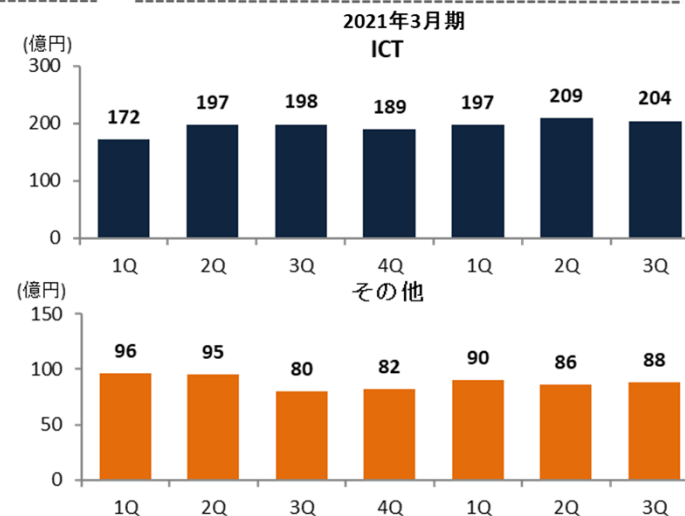
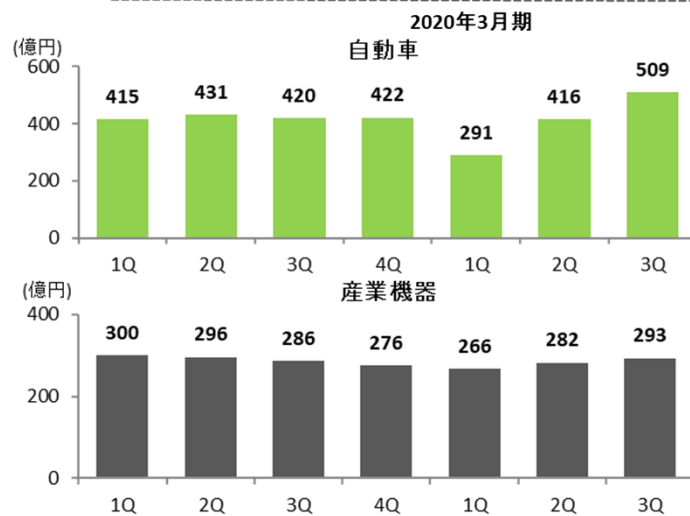
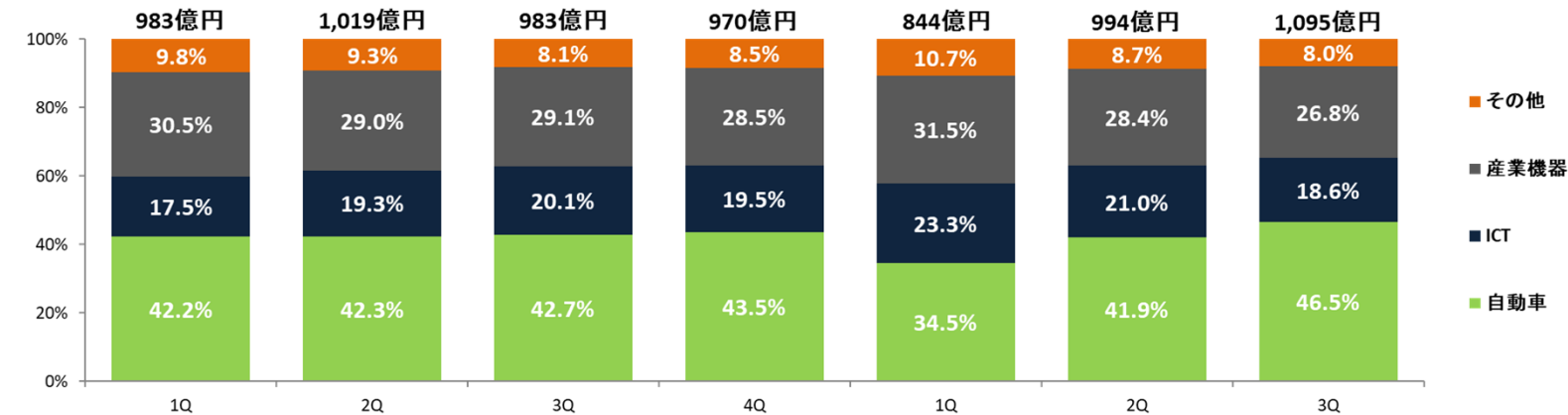
全社 市場別四半期売上高推移 (2020年3月期1Q~2021年3月期3Q)



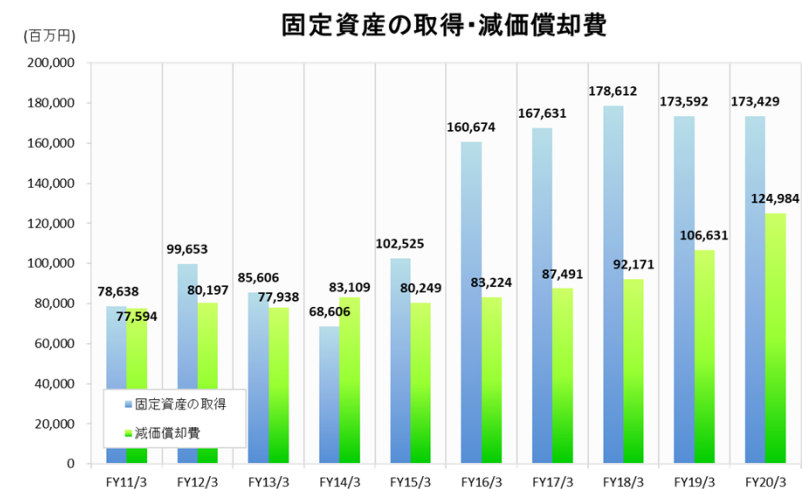
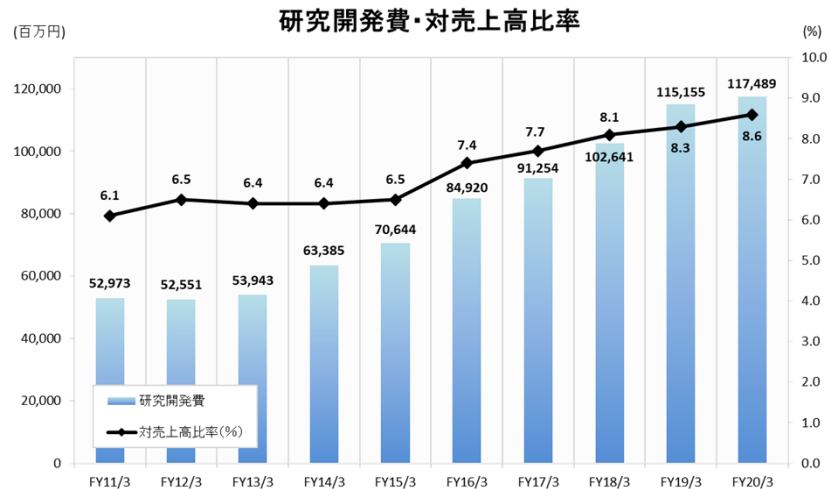
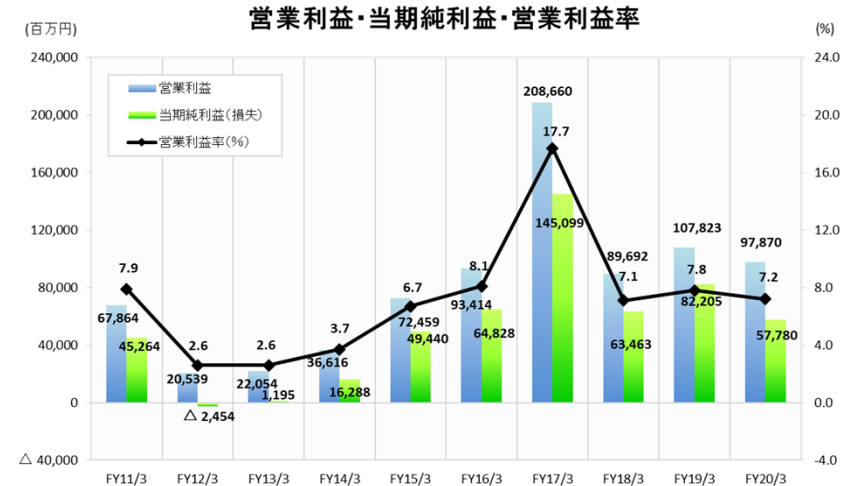
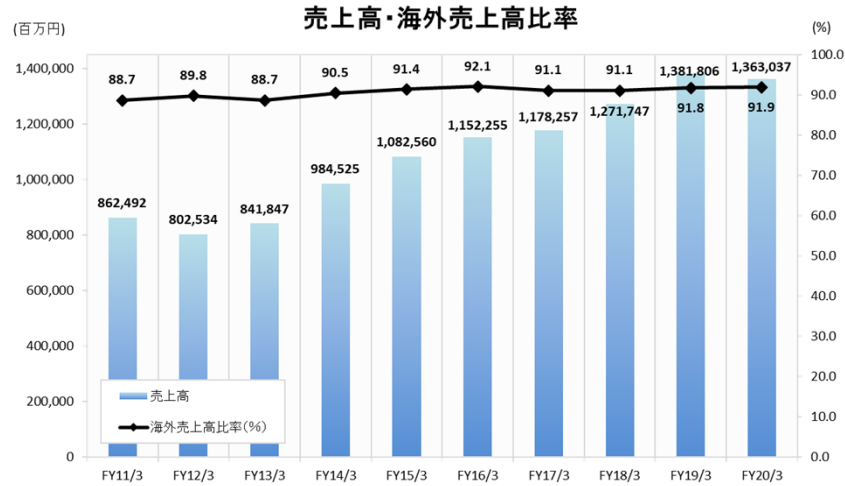
(注) 当第1四半期における市場の再定義により、従来「その他」に属していた一部製品を「自動車」「ICT」「産業機器」に区分変更するとともに、前期の数値についても変更後の区分に組み替えております。

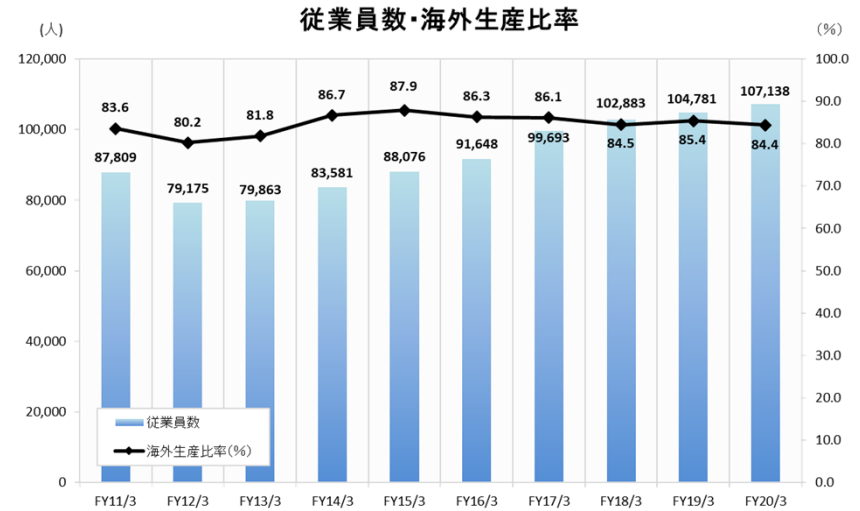
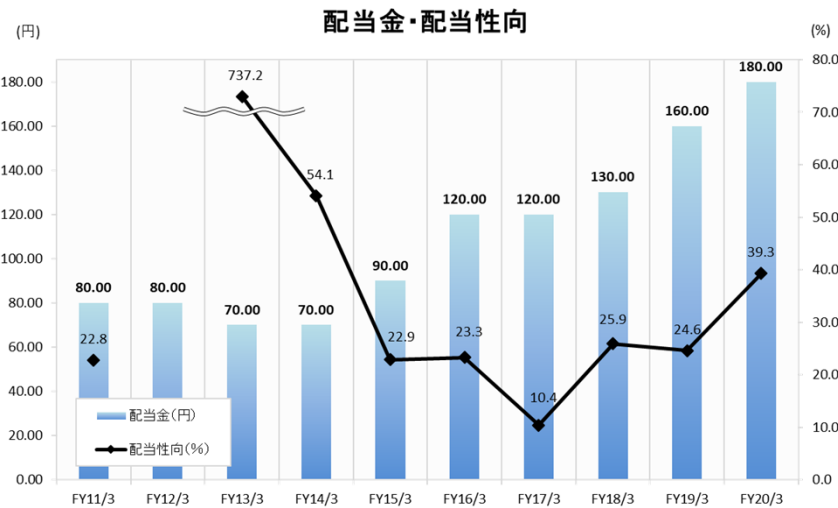
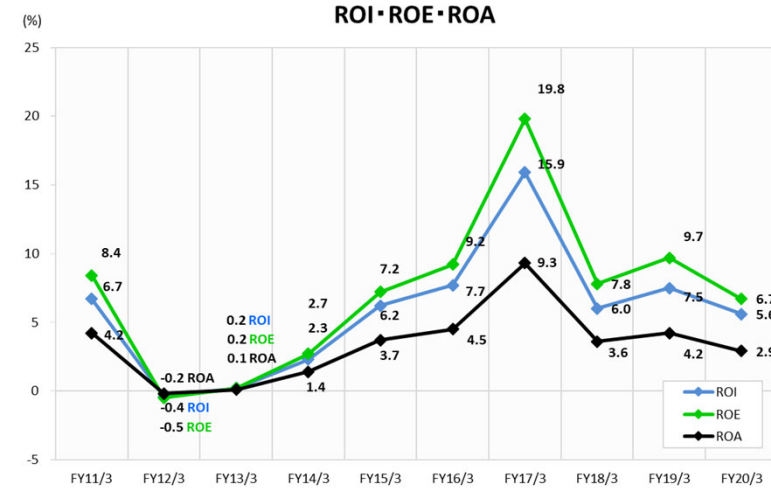
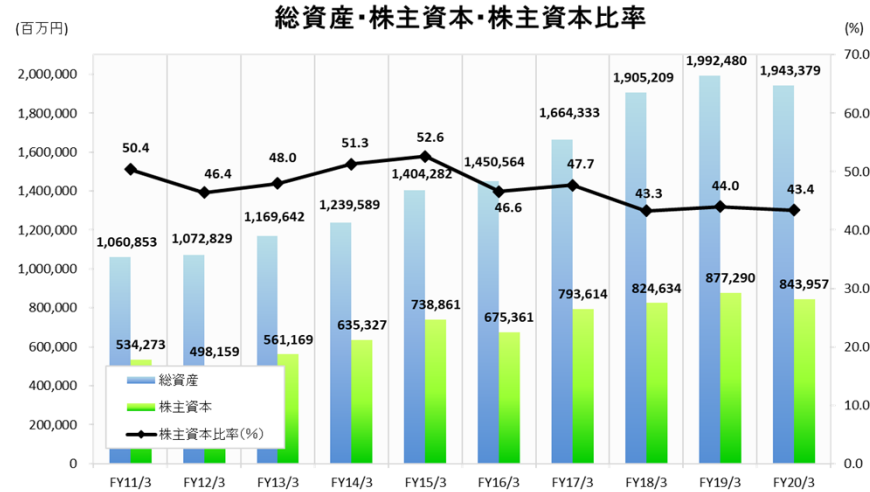
受動部品 市場別四半期売上高推移 (2020年3月期1Q～2021年3月期3Q)

Attracting Tomorrow



(注) 当第1四半期における市場の再定義により、従来「その他」に属していた一部製品を「自動車」「ICT」「産業機器」に区分変更するとともに、前期の数値についても変更後の区分に組み替えております。





将来に関する記述についての注意事項

この資料には、当社または当社グループ（以下、TDKグループといいます。）に関する業績見通し、計画、方針、経営戦略、目標、予定、認識、評価等といった、将来に関する記述があります。これらの将来に関する記述は、TDKグループが、現在入手している情報に基づく予測、期待、想定、計画、認識、評価等を基礎として作成しているものであり、既知または未知のリスク、不確実性、その他の要因を含んでいるものです。従って、これらのリスク、不確実性、その他の要因による影響を受けることがあるため、TDKグループの将来の実績、経営成績、財務状態が、将来に関する記述に明示的または黙示的に示された内容と大幅に異なったものとなる恐れもあります。また、TDKグループはこの資料を発行した後は、適用法令の要件に服する場合を除き、将来に関する記述を更新または修正して公表する義務を負うものではありません。

TDKグループの主たる事業活動領域であるエレクトロニクス市場は常に急激な変化に晒されています。TDKグループに重大な影響を与え得る上記のリスク、不確実性、その他の要因の例として、技術の進化、需要、価格、金利、為替の変動、経済環境、競合条件の変化、法令の変更等があります。なお、かかるリスクや要因はこれらの事項に限られるものではありません。

また、本資料では、業績の概略を把握していただく目的で、多くの数値は億円単位にて表示しております。百万円単位にて管理している原数値を丸めて表示しているため、本資料に表示されている合計額、差額などが1億円の桁において、不正確と見える場合があります。詳細な数値が必要な場合は、決算短信及び補足資料を参照していただきますようお願いいたします。



決算説明会の質疑応答を含むテキスト情報は、以下のページに後日掲載いたします。
https://www.jp.tdk.com/corp/ja/ir/ir_events/conference/2021/3q_1.htm