

(6) 連結キャッシュフロー表

TDK(株) 連結

(単位:百万円)

科 目	当 中 間 期 (H12.4.1~H12.9.30)	前 期 (H11.4.1~H12.3.31)
	金 額	金 額
営業活動に伴うキャッシュフロー		
当 期 純 利 益	32,605	50,730
営業活動による純現金 収入との調整		
減 価 償 却 費	29,021	53,846
固 定 資 産 処 分 損	1,383	2,156
繰 延 税 金	9,225	3,375
投資有価証券売却益	917	1,452
退職給付信託設定益	12,518	—
投資有価証券交換差益	3,351	—
信託設定投資有価証券抛出	34,573	—
信託設定抛出金	15,315	—
その他の非現金費用	11,845	7,662
資産負債の増減		
売上債権の増加	1,192	24,427
たな卸資産の増加	12,765	9,408
買入債務の増加	2,457	20,002
未払税金の増加	10,365	2,566
そ の 他	4,212	4,392
営業活動による純現金収支	6,392	93,908
投資活動に伴うキャッシュフロー		
有形固定資産の取得	44,068	84,780
投資等の売却	2,477	4,256
投資等の売却(信託設定分)	34,573	—
投資等の取得	1,061	17,189
有価証券の償還	1,698	—
有価証券の取得	—	1,993
そ の 他	67	929
投資活動による純現金支出	6,314	98,777
財務活動に伴うキャッシュフロー		
長期債務による調達額	1	72
長期債務の返済額	445	2,505
短期借入金の減少	158	1,694
自己株式取得による支出	2,668	—
配当金支払	3,996	8,658
財務活動による純現金支出	7,266	12,785
為替変動による現金及び現金等価物への影響額	461	7,946
現金及び現金等価物の減少	19,511	25,600
現金及び現金等価物の期首残高	174,519	200,119
現金及び現金等価物の中間期末残高	155,008	174,519