

(4) 中間貸借対照表

TDK(株) 単独

(単位: 百万円)

資 産 の 部						
科 目	当 中 間 期 (H12.9.30現在)		前 期 (H12.3.31現在)		前 年 中 間 期 (H11.9.30現在)	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比
流 動 資 産	285,449	49.7 %	282,359	50.2 %	293,205	52.4 %
現 金 ・ 預 金	46,274		55,807		71,862	
受 取 手 形	9,689		9,397		9,523	
売 掛 金	109,727		104,925		102,016	
有 価 証 券	35,832		47,779		42,817	
製 品	11,527		11,343		10,240	
材 料 ・ 貯 蔵 品	10,871		9,650		9,111	
仕 掛 品	14,170		11,975		12,617	
前 渡 金	11,773		8,753		7,089	
繰 延 税 金 資 産	4,347		2,203		3,388	
短 期 貸 付 金	25,697		14,457		19,035	
そ の 他 の 流 動 資 産	6,186		6,848		6,265	
貸 倒 引 当 金	648		783		763	
固 定 資 産	288,721	50.3	280,582	49.8	266,542	47.6
有 形 固 定 資 産	138,189	24.1	136,010	24.2	124,028	22.2
建 物 ・ 構 築 物	51,359		48,309		47,938	
機 械 装 置	50,565		50,943		45,078	
車 両 ・ 工 具 器 具 備 品	5,712		5,238		4,625	
土 地	15,449		15,430		15,494	
建 設 仮 勘 定	15,102		16,090		10,892	
無 形 固 定 資 産	2,915	0.5	2,639	0.5	2,403	0.4
投 資 等	147,616	25.7	141,931	25.1	140,110	25.0
投 資 有 価 証 券	3,730		24,165		25,392	
子 会 社 株 式 ・ 出 資 金	104,233		102,934		101,963	
長 期 貸 付 金	13,196		6,259		5,936	
長 期 前 払 費 用	3,909		3,094		1,127	
長 期 繰 延 税 金 資 産	18,734		3,656		3,849	
そ の 他 の 投 資 等	4,599		2,163		1,976	
貸 倒 引 当 金	788		341		133	
資 産 合 計	574,170	100.0	562,942	100.0	559,748	100.0

(当中間期 注記事項)

- | | |
|----------------------|-------------|
| 1. 有形固定資産の減価償却累計額 | 247,479 百万円 |
| 2. 保証債務残高 | 8,589 百万円 |
| 3. 自己株式残高(短期保有 249株) | 3 百万円 |
| " (長期保有 170,400株) | 2,664 百万円 |

(単位: 百万円)

負債および資本の部						
科 目	当 中 間 期 (H12.9.30現在)		前 期 (H12.3.31現在)		前 年 中 間 期 (H11.9.30現在)	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比
		%		%		%
流 動 負 債	115,593	20.1	104,408	18.5	102,408	18.3
買 掛 金	61,535		60,903		53,788	
短 期 借 入 金	-		26		51	
未 払 金	6,749		9,245		8,191	
未 払 法 人 税 等	15,721		8,019		11,972	
未 払 費 用	14,946		11,412		13,352	
預 り 金	15,950		14,787		15,047	
そ の 他	690		14		5	
固 定 負 債	19,490	3.4	17,461	3.1	17,946	3.2
退 職 給 与 引 当 金	-		16,906		17,464	
退 職 給 付 引 当 金	18,986		-		-	
役 員 退 職 慰 労 金 引 当 金	504		554		482	
(負 債 合 計)	135,084	23.5	121,870	21.6	120,354	21.5
資 本 金	32,641	5.7	32,641	5.8	32,641	5.8
法 定 準 備 金	67,417	11.7	67,417	12.0	67,417	12.0
資 本 準 備 金	59,256		59,256		59,256	
利 益 準 備 金	8,160		8,160		8,160	
剰 余 金	339,129	59.1	341,012	60.6	339,334	60.7
特 別 償 却 準 備 金	1,037		885		885	
別 途 積 立 金	306,053		306,053		306,053	
中 間 (当 期) 未 処 分 利 益	32,039		34,074		32,395	
(うち 中 間 (当 期) 純 利 益)	(2,190)		(24,373)		(18,699)	
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	102		-		-	
(資 本 合 計)	439,086	76.5	441,072	78.4	439,393	78.5
負 債 お よ び 資 本 合 計	574,170	100.0	562,942	100.0	559,748	100.0