

## 6) 連結中間業績

TDK(株)連結

### (1) 業績概要

(単位：百万円)

項目	当 中 間 期 (H13.4.1~H13.9.30)		前 年 中 間 期 (H12.4.1~H12.9.30)		増減率 (%)	前 期 (H12.4.1~H13.3.31)	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比		金 額	構 成 比
	売 上 高	272,620	100.0%	352,026		100.0%	22.6
営 業 利 益 ( 率 )	2,811	1.0	36,449	10.4	-	56,323	8.2
税 引 前 利 益 ( 率 )	3,082	1.1	47,831	13.6	-	64,516	9.4
中 間 ( 当 期 ) 純 利 益 ( 率 )	1,832	0.7	32,605	9.3	94.4	43,983	6.4
1 株 当 た り 中 間 ( 当 期 ) 純 利 益	13 円 78 銭		244 円 96 銭			330 円 54 銭	

(注記事項)

- 1) 当社の連結財務諸表は、米国財務会計基準に基づいて作成されております。
- 2) 1株当たり中間(当期)純利益は、加重平均普通株式数に基づいて計算しております。
- 3) 当中間期末の連結子会社は国内26社、海外51社、計77社であり、また関連会社は7社であります。

### (2) 売上高の内訳

(単位：百万円)

製品	当 中 間 期 (H13.4.1~H13.9.30)		前 年 中 間 期 (H12.4.1~H12.9.30)		増減率 (%)	前 期 (H12.4.1~H13.3.31)	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比		金 額	構 成 比
	電 子 素 材 部 品	209,650	76.9%	289,239		82.2%	27.5
電 子 材 料	81,367	29.8	109,323	31.1	25.6	212,133	30.7
電 子 デ バ イ ス	54,264	19.9	75,068	21.3	27.7	145,216	21.1
記 録 デ バ イ ス	64,022	23.5	91,757	26.1	30.2	169,140	24.5
I C 関 連 そ の 他	9,997	3.7	13,091	3.7	23.6	25,706	3.7
記 録 メ デ ィ ア ・ シ ス テ ム ズ	62,970	23.1	62,787	17.8	0.3	137,716	20.0
計	272,620	100.0	352,026	100.0	22.6	689,911	100.0
海 外 売 上 高 ( 内 数 )	187,406	68.7	238,546	67.8	21.4	467,821	67.8

(注記事項)

前期中間期の海外売上高を修正しております。(詳細はP16(8)セグメント情報 地域別売上高をご参照下さい。)

## (3) 連結損益計算書

TDK(株)連結

(単位：百万円)

科目	年度		当中間期		前年中間期		増減率 (%)	前期	
			(H13.4.1~H13.9.30)		(H12.4.1~H12.9.30)			(H12.4.1~H13.3.31)	
	金額	百分比	金額	百分比		金額	百分比		
売上高	272,620	100.0%	352,026	100.0%	22.6%	689,911	100.0%		
売上原価	213,309	78.2	249,568	70.9	14.5	496,083	71.9		
売上総利益	59,311	21.8	102,458	29.1	42.1	193,828	28.1		
販売費及び一般管理費	62,122	22.8	66,009	18.7	5.9	137,505	19.9		
営業利益	2,811	1.0	36,449	10.4	-	56,323	8.2		
営業外損益									
受取利息及び受取配当金	1,288		2,586			5,089			
支払利息	672		350			490			
退職給付信託設定益	-		12,518			12,518			
為替換算差損益	514		1,541			1,196			
その他	373		1,831			7,728			
営業外損益合計	271	0.1	11,382	3.2	-	8,193	1.2		
税引前中間(当期)純利益	3,082	1.1	47,831	13.6	-	64,516	9.4		
法人税等	3,577	1.3	14,847	4.2	-	19,792	2.9		
少数株主損益前利益	495	0.2	32,984	9.4	98.5	44,724	6.5		
少数株主損益	1,337	0.5	379	0.1		741	0.1		
中間(当期)純利益	1,832	0.7	32,605	9.3	94.4	43,983	6.4		
1株当たり中間(当期)純利益	13円 78銭		244円 96銭			330円 54銭			
加重平均株式数	132,940 千株		133,103 千株			133,064 千株			

## (注記事項)

1株当たり中間(当期)純利益は、加重平均普通株式数に基づいて計算しております。

## (4) 連結貸借対照表

TDK(株)連結

(単位:百万円)

資 産 の 部							
科目	年度	当 中 間 期 (H13.9.30現在)		前 期 (H13.3.31現在)		前 年 中 間 期 (H12.9.30現在)	
		金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
流動資産		404,776	54.0%	452,913	55.2%	456,449	58.1%
現金及び現金同等物		126,709		150,917		155,008	
有価証券		-		-		4,817	
売上債権		129,004		156,585		164,613	
たな卸資産		117,409		116,423		97,505	
その他の流動資産		31,654		28,988		34,506	
固定資産		344,159	46.0	367,264	44.8	329,000	41.9
投資及び貸付金		22,173		21,143		21,664	
有形固定資産		277,477		278,625		253,018	
前払年金費用		-		41,290		34,525	
その他の資産		44,509		26,206		19,793	
資産合計		748,935	100.0	820,177	100.0	785,449	100.0

(単位:百万円)

負 債 お よ び 資 本 の 部							
科目	年度	当 中 間 期 (H13.9.30現在)		前 期 (H13.3.31現在)		前 年 中 間 期 (H12.9.30現在)	
		金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
流動負債		106,866	14.3%	146,142	17.8%	155,244	19.7%
短期借入金		3,654		5,879		2,393	
買入債務		49,583		64,673		75,453	
未払費用等		50,899		55,952		52,356	
未払税金		2,730		19,638		25,042	
固定負債		33,915	4.5	32,852	4.0	18,804	2.4
長期債務		612		1,004		1,172	
未払退職年金費用等		33,303		31,848		17,632	
(負債合計)		140,781	18.8	178,994	21.8	174,048	22.1
少数株主持分		4,220	0.6	3,434	0.4	2,893	0.4
資本金		32,641		32,641		32,641	
資本準備金		63,051		63,051		63,051	
利益準備金		15,710		13,409		13,407	
その他の剰余金		551,705		556,165		548,780	
その他の包括利益(損失)累計額		55,591		24,851		46,703	
自己株式		3,582		2,666		2,668	
(資本合計)		603,934	80.6	637,749	77.8	608,508	77.5
負債および資本合計		748,935	100.0	820,177	100.0	785,449	100.0
発行済株式数		132,861	千株	133,019	千株	133,019	千株

## (5) 連結資本勘定計算書

TDK(株) 連結

(単位：百万円)

科 目	当 中 間 期	前 期
	(H13.4.1~H13.9.30)	(H12.4.1~H13.3.31)
	金 額	金 額
資 本 金		
期 首 残 高	32,641	32,641
期 末 残 高	32,641	32,641
資 本 準 備 金		
期 首 残 高	63,051	63,051
期 末 残 高	63,051	63,051
利 益 準 備 金		
期 首 残 高	13,409	13,302
その他の剰余金よりの振替額	2,301	107
期 末 残 高	15,710	13,409
そ の 他 の 剰 余 金		
期 首 残 高	556,165	520,276
当 期 純 利 益	1,832	43,983
現 金 配 当 金	3,991	7,987
利 益 準 備 金 へ の 振 替 額	2,301	107
期 末 残 高	551,705	556,165
その他の包括利益(損失)累計額		
期 首 残 高	24,851	58,257
その他の包括利益(損失) - 税効果調整後	30,740	33,406
期 末 残 高	55,591	24,851
自 己 株 式		
期 首 残 高	2,666	-
自 己 株 式 の 取 得	916	2,666
期 末 残 高	3,582	2,666
期 末 資 本 合 計	603,934	637,749

(単位：百万円)

包 括 利 益( 損 失 )		
当 期 純 利 益	1,832	43,983
その他の包括利益(損失) - 税効果調整後	30,740	33,406
当 期 包 括 利 益 ( 損 失 )	28,908	77,389

## (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 (H13.4.1~H13.9.30)	前 年 中 間 期 (H12.4.1~H12.9.30)	前 期 (H12.4.1~H13.3.31)
	金 額	金 額	金 額
営業活動に伴うキャッシュフロー			
当期純利益	1,832	32,605	43,983
営業活動による 純現金収入との調整			
減価償却費	29,062	29,021	63,579
固定資産処分損	226	1,383	5,144
繰延税金	5,363	9,225	10,986
投資有価証券売却益	117	917	925
退職給付信託設定益	—	12,518	12,518
信託設定拠出金	—	15,315	15,315
資産負債の増減			
売上債権の減少(増加)	24,980	1,192	22,365
たな卸資産の増加	3,218	12,765	23,607
買入債務の増加(減少)	13,874	2,457	18,969
未払税金の増加(減少)	16,838	10,365	4,766
その他の	5,752	4,282	10,080
営業活動による純現金収入	22,442	28,181	67,597
投資活動に伴うキャッシュフロー			
有形固定資産の取得	38,094	44,068	99,452
投資等の売却	326	2,477	2,492
投資等の取得	1,859	1,061	692
有価証券の償還	—	1,698	3,761
その他の	2,568	67	1,353
投資活動による純現金支出	37,059	40,887	92,538
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	105	1	614
長期債務の返済額	459	445	1,536
短期借入金増加(減少)	2,032	158	2,761
自己株式取得による支出	916	2,668	2,666
配当金支払	3,991	3,996	7,987
財務活動による純現金支出	7,293	7,266	8,814
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	2,298	461	10,153
現金及び現金同等物の減少	24,208	19,511	23,602
現金及び現金同等物の期首残高	150,917	174,519	174,519
現金及び現金同等物の中間(期末)残高	126,709	155,008	150,917

## (7) 連結財務諸表作成の基本となる事項

当社の連結財務諸表は、米国において一般に認められた会計原則(会計原則審議会意見書、財務会計基準審議会基準書等)に基づいて作成されております。

### 1)市場性のある有価証券

米国財務会計基準審議会基準書第115号「特定の負債証券及び持分証券への投資の会計処理」を適用しております。

### 2)たな卸資産

たな卸資産の評価は低価法により、また原価は主として平均法により計算しております。

### 3)減価償却方法

有形固定資産の減価償却費の計算は、日本国内に存する資産及び一部の海外子会社が所有する資産については主として定率法により、またその他の海外子会社が所有する資産については定額法により計算しております。

### 4)税金

所得税等の会計処理は、会計上の資産及び負債と税務上のそれらとの差額並びに税務上の繰越欠損金及び繰越税額控除に係る将来の税効果額を繰延税金資産または負債として認識する資産負債法により行っております。

### 5)金融派生商品

今期より、米国財務会計基準審議会基準書第133号「金融派生商品とヘッジ活動の会計」及び同基準書第138号「金融派生商品とヘッジ活動の会計(基準書第133号の修正)」を適用しております。

## (8) セグメント情報

TDK(株)連結

### 事業の種類別セグメント情報

(単位:百万円)

電子 素材 部品		当 中 間 期		前 年 中 間 期		増 減 (%)	前 期	
			(%)		(%)			(%)
	1. 売上高							
	1) 外部顧客	209,650		289,239		27.5	552,195	
	2) セグメント間	0		0			0	
	計	209,650	100.0	289,239	100.0	27.5	552,195	100.0
	2. 営業費用	210,372	100.3	249,931	86.4	15.8	486,837	88.2
	営業利益	722	0.3	39,308	13.6	-	65,358	11.8
記 録 メ シ デ ス イ テ ア ム ・ ズ	1. 売上高							
	1) 外部顧客	62,970		62,787		0.3	137,716	
	2) セグメント間	0		0			0	
	計	62,970	100.0	62,787	100.0	0.3	137,716	100.0
	2. 営業費用	65,059	103.3	65,646	104.6	0.9	146,751	106.6
	営業利益	2,089	3.3	2,859	4.6	-	9,035	6.6
合 計	1. 売上高							
	1) 外部顧客	272,620		352,026		22.6	689,911	
	2) セグメント間	0		0			0	
	計	272,620	100.0	352,026	100.0	22.6	689,911	100.0
	2. 営業費用	275,431	101.0	315,577	89.6	12.7	633,588	91.8
	営業利益	2,811	1.0	36,449	10.4	-	56,323	8.2

### 所在地別セグメント情報

(単位:百万円)

		当 中 間 期		前 年 中 間 期		増 減 (%)	前 期	
			営業利益率		営業利益率			営業利益率
日 本	売上高	167,171	(%)	232,777	(%)	28.2	459,685	(%)
	営業利益	738	0.4	19,751	8.5	96.3	39,504	8.6
米 州	売上高	49,216		69,960		29.7	136,342	
	営業利益	4,928	10.0	451	0.6	-	1,394	1.0
欧 州	売上高	37,686		44,764		15.8	100,258	
	営業利益	872	2.3	1,189	2.7	-	2,236	2.2
アジア他	売上高	123,369		160,041		22.9	299,015	
	営業利益	5	0.0	15,626	9.8	-	20,982	7.0
セグメント 間取引消去	売上高	104,822		155,516			305,389	
	営業利益	2,246		568			5,005	
合 計	売上高	272,620		352,026		22.6	689,911	
	営業利益	2,811	1.0	36,449	10.4	-	56,323	8.2

当売上高は売上元別(出荷元の所在地別)であり、セグメント間取引を含んでおります。

### 地域別売上高

(単位:百万円)

	当 中 間 期		前 年 中 間 期		増 減 (%)	前 期	
		(%)		(%)			(%)
米 州	52,019	19.1	62,889	17.9	17.3	131,219	19.0
欧 州	38,002	13.9	45,732	13.0	16.9	101,018	14.6
アジア他	97,385	35.7	129,925	36.9	25.0	235,584	34.2
海外売上高合計	187,406	68.7	238,546	67.8	21.4	467,821	67.8
日本	85,214	31.3	113,480	32.2	24.9	222,090	32.2
連結売上高	272,620		352,026		22.6	689,911	

(注記事項)

- 1) 当地域別売上高は、売上先の地域別に基づくものであります。
- 2) 前年中間期の米州地域と日本地域の売上高を修正しております。(日本地域から米州地域へ7,102百万円を振替)

## (9) 有価証券の時価等

TDK(株)連結

(単位：百万円)

	取得原価	総未実現利益	総未実現損失	公正価値
平成13年9月30日現在				
株式	3,695	99	435	3,359
負債証券	2,864	32	—	2,896
合計	6,559	131	435	6,255
平成12年9月30日現在				
株式	6,700	613	218	7,095
負債証券	4,820	6	—	4,826
合計	11,520	619	218	11,921
平成13年3月31日現在				
株式	3,903	35	592	3,346
負債証券	2,851	32	—	2,883
合計	6,754	67	592	6,229

(注記事項)

有価証券の時価等は、非上場株式を含んでおりません。

## (10) デリバティブ取引の契約額、時価等

&lt; 金融派生商品 &gt;

(単位：百万円)

	当中間期 (平成13年9月30日現在)		
	契約額	貸借対照表計上額	公正価値
先物為替予約	34,336	358	358
通貨オプション契約			
買建て	123	1	1
売建て	1,661	1	1
子会社貸付金等に対する通貨スワップ契約 及び金利通貨スワップ契約	18,406	68	68
	前年中間期 (平成12年9月30日現在)		
	契約額	貸借対照表計上額	公正価値
先物為替予約	42,217	977	353
子会社貸付金等に対する通貨スワップ契約 及び金利通貨スワップ契約	10,704	56	80
	前期 (平成13年3月31日現在)		
	契約額	貸借対照表計上額	公正価値
先物為替予約	16,264	336	404
通貨オプション契約			
買建て	26,019	22	22
売建て	18,585	1,055	1,055
子会社貸付金等に対する通貨スワップ契約 及び金利通貨スワップ契約	20,323	481	566