

連結キャッシュ・フロー計算書

東京エレクトロン株式会社及び連結子会社
2011年3月期及び2010年3月期

	百万円		千米ドル
	2011	2010	2011
営業活動によるキャッシュ・フロー:			
税金等調整前当期純利益(損失).....	¥ 99,579	¥ (7,768)	\$ 1,197,582
減価償却費.....	17,707	20,002	212,953
のれん償却額.....	242	242	2,910
減損損失.....	811	7,553	9,753
退職給付引当金の増加額.....	2,317	2,810	27,865
前払年金費用の減少額.....	282	570	3,391
貸倒配当金の増加(減少)額.....	(4,341)	121	(52,207)
賞与引当金の増加額.....	5,087	1,079	61,179
製品保証引当金の増加(減少)額.....	2,352	(837)	28,286
受取利息及び受取配当金.....	(696)	(1,055)	(8,370)
支払利息.....	44	47	529
固定資産売却益.....	34	283	409
固定資産除売却損.....	625	978	7,517
受取手形及び売掛金の増加額.....	(13,319)	(4,890)	(160,180)
たな卸資産の増加額.....	(36,533)	(4,869)	(439,363)
未収消費税等の(増加)減少額.....	(8,025)	568	(96,512)
未払消費税等の増加額.....	2,305	1,127	27,721
支払手形及び買掛金の増加額.....	1,667	27,975	20,048
前受金の増加(減少)額.....	9,575	(6,380)	115,153
破産更生債権等の(増加)減少額.....	5,303	(140)	63,776
その他—純額.....	5,106	4,065	61,408
小計.....	90,122	41,481	1,083,848
利息及び配当金の受取額.....	746	1,171	8,972
利息の支払額.....	(46)	(46)	(553)
法人税等の(支払)還付額.....	(7,583)	5,679	(91,197)
営業活動によるキャッシュ・フロー.....	83,239	48,285	1,001,070
投資活動によるキャッシュ・フロー:			
3ヶ月超定期預金及び譲渡性預金の預入による支出.....	(360,000)	(449,000)	(4,329,525)
3ヶ月超定期預金及び譲渡性預金の払戻による収入.....	360,000	473,347	4,329,525
有形固定資産の取得による支出.....	(33,542)	(14,195)	(403,391)
有形固定資産の売却による収入.....	509	488	6,121
無形固定資産の取得による支出.....	(926)	(786)	(11,137)
投資有価証券の取得による支出.....	(643)	(18)	(7,733)
その他—純額.....	(1,280)	(223)	(15,393)
投資活動によるキャッシュ・フロー.....	(35,882)	9,613	(431,533)
財務活動によるキャッシュ・フロー:			
短期借入金の純増加額.....	2,891	1,299	34,768
自己株式の純減少額.....	428	132	5,147
配当金の支払額.....	(8,236)	(1,432)	(99,050)
その他—純額.....	(320)	(286)	(3,848)
財務活動によるキャッシュ・フロー.....	(5,237)	(287)	(62,983)
現金及び現金同等物に係る換算差額.....	(1,009)	446	(12,134)
現金及び現金同等物の純増加額.....	41,111	58,057	494,420
現金及び現金同等物期首残高.....	123,940	65,883	1,490,559
現金及び現金同等物期末残高.....	¥ 165,051	¥ 123,940	\$ 1,984,979

連結財務諸表注記参照