

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
2010年3月期及び2009年3月期

	百万円		千米ドル
	2010	2009	2010
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)	¥ (7,768)	¥ 9,637	\$ (83,491)
減価償却費	20,002	23,068	214,983
のれん償却額	242	242	2,601
減損損失	7,553	-	81,180
退職給付引当金の増加額	2,810	3,401	30,202
前払年金費用の減少額	570	52	6,126
貸倒引当金の増加額	121	7,333	1,301
賞与引当金の増加(減少)額	1,079	(7,762)	11,597
製品保証引当金の減少額	(837)	(3,346)	(8,996)
受取利息及び受取配当金	(1,055)	(1,806)	(11,339)
支払利息	47	175	505
固定資産売却益	(283)	(67)	(3,042)
固定資産除売却損	978	352	10,511
投資有価証券評価損	72	2,432	774
受取手形及び売掛金の(増加)減少額	(4,890)	102,413	(52,558)
たな卸資産の(増加)減少額	(4,869)	21,282	(52,332)
未収消費税等の減少額	568	4,509	6,105
支払手形及び買掛金の増加(減少)額	27,975	(29,942)	300,677
前受金の増加(減少)額	(6,380)	5,322	(68,573)
破産更生債権等の増加額	(140)	(7,355)	(1,505)
その他一純額	5,686	(9,620)	61,114
小計	41,481	120,320	445,840
利息及び配当金の受取額	1,171	1,749	12,586
利息の支払額	(46)	(202)	(494)
法人税等の(支払)還付額	5,679	(40,837)	61,038
営業活動によるキャッシュ・フロー	48,285	81,030	518,970
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	(449,000)	(353,804)	(4,825,881)
3ヶ月超定期預金及び譲渡性預金の払戻による収入	473,347	219,429	5,087,564
有形固定資産の取得による支出	(14,195)	(17,228)	(152,569)
有形固定資産の売却による収入	488	656	5,245
無形固定資産の取得による支出	(786)	(1,182)	(8,448)
投資有価証券の取得による支出	(18)	(7,815)	(193)
その他一純額	(223)	(678)	(2,397)
投資活動によるキャッシュ・フロー	9,613	(160,622)	103,321
財務活動によるキャッシュ・フロー:			
短期借入金の純増加(減少)額	1,299	(2,263)	13,962
社債の償還による支出	-	(30,000)	-
自己株式の純(増加)減少額	132	(21)	1,419
配当金の支払額	(1,432)	(13,420)	(15,392)
その他一純額	(286)	(312)	(3,074)
財務活動によるキャッシュ・フロー	(287)	(46,016)	(3,085)
現金及び現金同等物に係る換算差額	446	(2,069)	4,794
現金及び現金同等物の純増加(減少)額	58,057	(127,677)	624,000
現金及び現金同等物期首残高	65,883	193,493	708,115
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	-	67	-
現金及び現金同等物期末残高	¥ 123,940	¥ 65,883	\$ 1,332,115

連結財務諸表注記参照