



2020年2月4日

各 位

会 社 名： 東京エレクトロン株式会社
代表者名： 代表取締役社長 河合 利樹
(コード番号：8035 東証第1部)
問合せ先： 経理部長 笹川 謙
(TEL 03-5561-7000)

(訂正)「2020年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ

2020年1月30日に公表いたしました「2020年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部に訂正すべき事項がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、訂正箇所には下線を付しております。

記

訂正箇所

○添付資料 4ページ

1. 当四半期決算に関する定性的情報
- (2) 財政状態に関する説明
- ② キャッシュ・フロー

(訂正前)

現金及び現金同等物の当第3四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末に比べ103億5千7百万円減少し、2,222億7千7百万円となりました。なお、現金及び現金同等物に含まれていない満期日又は償還日までの期間が3ヶ月を超える定期預金及び短期投資700億円を加えた残高は、前連結会計年度末に比べ1,003億5千7百万円減少し、2,922億7千7百万円となりました。当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。

(中略)

投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、主として定期預金及び短期投資の減少による収入900億円、有形固定資産の取得による支出396億1千9百万円により、前年同期の820億4千5百万円の支出に対し478億6千8百万円の収入となりました。

(以下略)

(訂正後)

現金及び現金同等物の当第3四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末に比べ203億5千7百万円減少し、2,122億7千7百万円となりました。なお、現金及び現金同等物に含まれていない満期日又は償還日までの期間が3ヶ月を超える定期預金及び短期投資800億円を加えた残高は、前連結会計年度末に比べ1,003億5千7百万円減少し、2,922億7千7百万円となりました。当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。

(中略)

投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、主として定期預金及び短期投資の減少による収入800億円、有形固定資産の取得による支出396億1千9百万円により、前年同期の820億4千5百万円の支出に対し378億6千8百万円の収入となりました。

(以下略)

○添付資料 4 ページ

1. 当四半期決算に関する定性的情報
 - (2) 財政状態に関する説明
 - ② キャッシュ・フロー
- 【連結キャッシュ・フロー(要約)】

(訂正前)

(単位：百万円)

| | 前第3四半期 連結累計期間 | 当第3四半期 連結累計期間 |
|--|------------------|------------------|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124,509 | 193,348 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 241,700 | 171,255 |
| 減価償却費 | 16,983 | 20,498 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 13,586 | 20,265 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △28,083 | △35,363 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △17,860 | 12,816 |
| その他 | △101,816 | 3,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △82,045 | 47,868 |
| 定期預金及び短期投資の増減額(△は増加) | △56,500 | 90,000 |
| その他(固定資産の取得等) | △25,545 | △42,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △129,760 | △249,922 |
| 自己株式の取得 | △5,003 | △154,092 |
| その他(配当金の支払等) | △124,756 | △95,829 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,897 | △1,652 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △89,193 | △10,357 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 257,877 | 232,634 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 168,684 | 222,277 |
| 現金及び現金同等物並びに満期日又は償還日までの期間が3ヶ月を超える定期預金及び短期投資の四半期末残高 | 341,184 | 292,277 |

(訂正後)

(単位：百万円)

| | 前第3四半期 連結累計期間 | 当第3四半期 連結累計期間 |
|--|------------------|------------------|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124,509 | 193,348 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 241,700 | 171,255 |
| 減価償却費 | 16,983 | 20,498 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 13,586 | 20,265 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △28,083 | △35,363 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △17,860 | 12,816 |
| その他 | △101,816 | 3,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △82,045 | 37,868 |
| 定期預金及び短期投資の増減額(△は増加) | △56,500 | 80,000 |
| その他(固定資産の取得等) | △25,545 | △42,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △129,760 | △249,922 |
| 自己株式の取得 | △5,003 | △154,092 |
| その他(配当金の支払等) | △124,756 | △95,829 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,897 | △1,652 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △89,193 | △20,357 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 257,877 | 232,634 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 168,684 | 212,277 |
| 現金及び現金同等物並びに満期日又は償還日までの期間が3ヶ月を超える定期預金及び短期投資の四半期末残高 | 341,184 | 292,277 |

以 上