

平成21年1月期 第3四半期財務・業績の概況

平成20年11月28日

上場会社名 株式会社トリケミカル研究所 上場取引所 大証ヘラクレス S
 コード番号 4369 URL <http://www.trichemical.com>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 竹中 潤平
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役管理本部長 (氏名) 砂越 豊 TEL (0554)63-6600

(百万円未満切捨て)

1. 平成21年1月期第3四半期の連結業績 (平成20年2月1日～平成20年10月31日)

(注)当社は、第3四半期の連結業績の開示を20年1月期より行っているため、同第3四半期の対前年同四半期増減率については記載していません。

(1) 連結経営成績 (%表示は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期(当期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
21年1月期第3四半期	2,691	8.5	445	12.0	428	17.7	214	△5.6
20年1月期第3四半期	2,480	—	397	—	363	—	227	—
20年1月期	3,601		686		628		369	

	1株当たり四半期(当期)純利益		潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益	
	円	銭	円	銭
21年1月期第3四半期	31	24	28	12
20年1月期第3四半期	44	31	32	98
20年1月期	66	51	56	06

(2) 連結財政状態

	総資産		純資産		自己資本比率		1株当たり純資産	
	百万円		百万円		%	円	銭	
21年1月期第3四半期	4,055		2,464		60.8	344	31	
20年1月期第3四半期	3,685		2,104		57.1	309	10	
20年1月期	3,803		2,244		59.0	329	66	

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動による	投資活動による	財務活動による	現金及び現金同等物
	キャッシュ・フロー	キャッシュ・フロー	キャッシュ・フロー	期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
21年1月期第3四半期	276	△462	186	128
20年1月期第3四半期	143	△141	574	679
20年1月期	118	△522	432	130

2. 配当の状況

	1株当たり配当金	
	第3四半期末	
(基準日)	円	銭
21年1月期第3四半期	—	—
20年1月期第3四半期	—	—

3. 平成21年1月期の連結業績予想 (平成20年2月1日～平成21年1月31日)

(%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円	銭
通期	3,300	△8.4	360	△47.6	350	△44.3	165	△55.4	23	74

4. その他

- (1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う： 無
 特定子会社の異動）
 (2) 四半期連結財務諸表の作成基準 : 中間連結財務諸表作成基準
 (3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無
 (4) 会計監査人の関与 : 無

5. 個別業績の概要（平成20年2月1日～平成20年10月31日）

(注)当社は、第3四半期の個別業績の開示を20年1月期より行っているため、同第3四半期の対前年同四半期増減率については記載しておりません。

(1) 個別経営成績 (％表示は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期（当期）純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
21年1月期第3四半期	2,641	7.3	425	6.8	401	11.3	196	△11.6
20年1月期第3四半期	2,461	—	397	—	360	—	222	—
20年1月期	3,594		693		616		355	

	1株当たり四半期（当期）純利益	
	円	銭
21年1月期第3四半期	28	57
20年1月期第3四半期	43	29
20年1月期	63	93

(2) 個別財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産	
	百万円	百万円	%	円	銭
21年1月期第3四半期	3,973	2,384	60.0	333	12
20年1月期第3四半期	3,625	2,047	56.5	300	66
20年1月期	3,733	2,178	58.3	319	95

6. 平成21年1月期の個別業績予想（平成20年2月1日～平成21年1月31日）

(％表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円	銭
通 期	3,260	△9.3	340	△50.9	320	△48.1	150	△57.8	21	58

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載した業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報

当第3四半期連結会計期間における我が国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界的な金融市場の混乱、資源エネルギー価格の急激な変動による先進諸国の景気の後退感により、輸出の伸びが大幅に減速し、企業収益の悪化が見られました。また、個人消費につきましても雇用情勢の改善の足踏み、物価の急激な変動、及び社会保障制度の綻びや持続性に対する不安から力強さに欠ける傾向にありました。

当社グループの主要な販売先であります半導体業界におきましても、国内外ともに設備投資の凍結・延期・下方修正、業績低迷、減産政策の公表が相次ぐ等、急速な生産調整の局面に入っております。さらにDRAMを始めとする半導体メモリ価格の下落等の影響もあり、今後の当社の業績につきましても予断を許さない状況が続くものと思われまます。

このような状況下ではありましたが、当社におきましては中間連結会計期間までの経営成績を受け、当第3四半期連結会計期間の売上高は2,691,399千円(前年同期比8.5%増)となり、営業利益は445,498千円(同12.0%増)、経常利益は428,186千円(同17.7%増)、四半期純利益は繰延税金資産の取崩しに伴う法人税等調整額の増加の影響もあり、214,968千円(同5.6%減)となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

当第3四半期連結会計期間末における総資産の残高は4,055,518千円となり、前連結会計年度末に比べ251,677千円の増加となりました。その主な要因は、第二工場建設、製造装置の増設及び製品充填用容器等の購入に伴う有形固定資産の増加によるものであります。負債の残高は短期借入金の増加等により前連結会計年度末に比べ31,403千円増加して1,590,660千円となりました。また、純資産の残高は2,464,857千円となり、前連結会計年度末に比べ220,273千円の増加となりました。その主な要因は、新株予約権行使に伴う新株式発行による資本金及び資本準備金の増加、四半期純利益による利益剰余金の増加によるものであります。

また、当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ2,440千円減少し、128,087千円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上等の営業活動により得られたキャッシュ・フロー276,049千円及び短期借入金等の財務活動によって得られたキャッシュ・フロー186,152千円が、有形固定資産の取得等の投資活動により支出したキャッシュ・フロー462,092千円によって相殺されたためであります。

3. 業績予想に関する定性的情報

平成21年1月期の業績予想については、平成20年10月17日に公表しております数値と変更ありません。

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

該当事項はありません。

5. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

区分	前第3四半期連結会計期間末 (平成19年10月31日)		当第3四半期連結会計期間末 (平成20年10月31日)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成20年1月31日)	
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(資産の部)						
I 流動資産						
1 現金及び預金	694,175		128,709		131,212	
2 受取手形及び売掛金	1,201,406		1,254,052		1,437,205	
3 たな卸資産	363,945		522,452		422,948	
4 その他	54,083		74,081		70,294	
貸倒引当金	△3,827		△3,061		△4,617	
流動資産合計	2,309,783	62.7	1,976,233	48.7	2,057,043	54.1
II 固定資産						
1 有形固定資産						
(1) 建物及び構築物	710,067		713,873		711,567	
減価償却累計額	△260,231	449,835	△289,438	424,434	△267,535	444,031
(2) 機械装置及び運搬具	400,208		424,192		424,760	
減価償却累計額	△248,853	151,355	△277,221	146,971	△255,427	169,333
(3) 工具器具備品	615,891		773,040		650,375	
減価償却累計額	△313,324	302,566	△406,007	367,033	△309,861	340,513
(4) 土地		299,581		608,641		608,641
(5) 建設仮勘定		220		388,157		400
有形固定資産合計	1,203,559	32.6	1,935,238	47.7	1,562,920	41.1
2 無形固定資産						
(1) ソフトウェア等	24,966		18,858		23,921	
無形固定資産合計	24,966	0.7	18,858	0.5	23,921	0.6
3 投資その他の資産						
(1) 投資その他の資産	153,727		131,043		166,287	
貸倒引当金	△6,830		△5,855		△6,331	
投資その他の資産合計	146,897	4.0	125,187	3.1	159,955	4.2
固定資産合計	1,375,423	37.3	2,079,284	51.3	1,746,797	45.9
資産合計	3,685,206	100.0	4,055,518	100.0	3,803,841	100.0

㈱トリケミカル研究所（4369）平成21年1月期第3四半期財務・業績の概況

区分	前第3四半期連結会計期間末 (平成19年10月31日)		当第3四半期連結会計期間末 (平成20年10月31日)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成20年1月31日)	
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(負債の部)						
I 流動負債						
1 買掛金	107,441		92,779		98,751	
2 短期借入金	630,000		990,000		740,000	
3 一年内返済予定長期 借入金	110,900		83,972		95,982	
4 一年内償還予定社債	220,000		—		—	
5 賞与引当金	74,056		79,215		34,965	
6 その他	234,678		225,634		402,932	
流動負債合計	1,377,076	37.4	1,471,601	36.3	1,372,630	36.1
II 固定負債						
1 長期借入金	202,959		118,987		186,455	
2 その他	357		72		171	
固定負債合計	203,316	5.5	119,059	2.9	186,626	4.9
負債合計	1,580,393	42.9	1,590,660	39.2	1,559,257	41.0
(純資産の部)						
I 株主資本						
1 資本金	706,682	19.1	741,682	18.3	706,682	18.6
2 資本剰余金	607,682	16.5	642,682	15.8	607,682	16.0
3 利益剰余金	784,478	21.3	1,087,071	26.8	926,572	24.3
4 自己株式	△503	△0.0	△970	△0.0	△970	△0.0
株主資本合計	2,098,341	56.9	2,470,466	60.9	2,239,968	58.9
II 評価・換算差額等						
1 その他有価証券評価 差額金	5,384	0.2	△1,856	△0.0	4,005	0.1
2 為替換算調整勘定	1,087	0.0	△3,752	△0.1	610	0.0
評価・換算差額等合計	6,472	0.2	△5,608	△0.1	4,615	0.1
純資産合計	2,104,813	57.1	2,464,857	60.8	2,244,584	59.0
負債純資産合計	3,685,206	100.0	4,055,518	100.0	3,803,841	100.0

(2) 四半期連結損益計算書

区分	前第3四半期連結会計期間 (自平成19年2月1日 至平成19年10月31日)		当第3四半期連結会計期間 (自平成20年2月1日 至平成20年10月31日)		前連結会計年度の 要約連結損益計算書 (自平成19年2月1日 至平成20年1月31日)				
	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)			
I 売上高		2,480,196	100.0		2,691,399	100.0		3,601,779	100.0
II 売上原価		1,324,805	53.4		1,366,148	50.8		1,862,387	51.7
売上総利益		1,155,390	46.6		1,325,250	49.2		1,739,392	48.3
III 販売費及び一般管理費		757,608	30.6		879,751	32.7		1,052,770	29.2
営業利益		397,782	16.0		445,498	16.5		686,622	19.1
IV 営業外収益									
1 受取利息	69			354			84		
2 受取配当金	38			31			68		
3 共済契約解約返戻金	3,200			—			3,200		
4 持分法による投資利益	3,285			5,903			17,645		
5 その他	1,347	7,941	0.3	4,397	10,687	0.4	2,125	23,124	0.6
V 営業外費用									
1 支払利息	14,279			12,468			18,167		
2 株式交付費	5,352			—			—		
3 為替差損	17,078			14,444			50,731		
4 その他	5,184	41,895	1.6	1,086	27,999	1.0	12,733	81,632	2.3
経常利益		363,827	14.7		428,186	15.9		628,113	17.4
税金等調整前四半期(当期) 純利益		363,827	14.7		428,186	15.9		628,113	17.4
法人税、住民税及び事業税	143,946			173,759			270,812		
法人税等調整額	△7,823	136,123	5.5	39,458	213,217	7.9	△12,497	258,315	7.1
四半期(当期)純利益		227,704	9.2		214,968	8.0		369,798	10.3

(3) 四半期連結株主資本等変動計算書

前第3四半期連結会計期間(自 平成19年2月1日 至 平成19年10月31日)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
平成19年1月31日残高(千円)	386,658	287,658	556,774	—	1,231,092
四半期連結会計期間中の変動額					
新株の発行	320,024	320,024	—	—	640,048
四半期純利益	—	—	227,704	—	227,704
自己株式の取得	—	—	—	△503	△503
株主資本以外の項目の四半期連結会計期間中の変動額(純額)	—	—	—	—	—
四半期連結会計期間中の変動額合計(千円)	320,024	320,024	227,704	△503	867,249
平成19年10月31日残高(千円)	706,682	607,682	784,478	△503	2,098,341

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	為替換算調整勘定	評価・換算差額等合計	
平成19年1月31日残高(千円)	5,187	2,536	7,723	1,238,815
四半期連結会計期間中の変動額				
新株の発行	—	—	—	640,048
四半期純利益	—	—	—	227,704
自己株式の取得	—	—	—	△503
株主資本以外の項目の四半期連結会計期間中の変動額(純額)	197	△1,448	△1,251	△1,251
四半期連結会計期間中の変動額合計(千円)	197	△1,448	△1,251	865,997
平成19年10月31日残高(千円)	5,384	1,087	6,472	2,104,813

当第3四半期連結会計期間(自 平成20年2月1日 至 平成20年10月31日)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
平成20年1月31日残高(千円)	706,682	607,682	926,572	△970	2,239,968
四半期連結会計期間中の変動額					
新株の発行	35,000	35,000	—	—	70,000
剰余金の配当	—	—	△54,470	—	△54,470
四半期純利益	—	—	214,968	—	214,968
株主資本以外の項目の四半期連結会計期間中の変動額(純額)	—	—	—	—	—
四半期連結会計期間中の変動額合計(千円)	35,000	35,000	160,498	—	230,498
平成20年10月31日残高(千円)	741,682	642,682	1,087,071	△970	2,470,466

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	為替換算調整勘定	評価・換算差額等合計	
平成20年1月31日残高(千円)	4,005	610	4,615	2,244,584
四半期連結会計期間中の変動額				
新株の発行	—	—	—	70,000
剰余金の配当	—	—	—	△54,470
四半期純利益	—	—	—	214,968
株主資本以外の項目の四半期連結会計期間中の変動額(純額)	△5,861	△4,363	△10,224	△10,224
四半期連結会計期間中の変動額合計(千円)	△5,861	△4,363	△10,224	220,273
平成20年10月31日残高(千円)	△1,856	△3,752	△5,608	2,464,857

