

株式会社 トリケミカル研究所

第33期(2011年1月期) 第2四半期決算説明資料

大阪証券取引所ヘラクレス市場
証券コード:4369

2010.9月

目次

1. 2011年1月期第2四半期決算実績	3	2. 2011年1月期通期見通し及び戦略	18
2011年1月期第2四半期連結業績の概要	4	2011年1月期通期見通し(連結)	19
連結貸借対照表	5	売上進捗分析(ユーザー地域別)	20
連結キャッシュ・フロー	6	売上進捗分析(製品用途別)	21
連結販売実績	7	売上進捗分析(シリコン半導体)	22
連結販売実績(四半期毎推移)	8	トピック 太陽電池向け材料①	23
売上分析(ユーザー地域別)	9	トピック 太陽電池向け材料②	24
国内販売実績(四半期毎推移)	10		
海外販売実績(四半期毎推移)	11		
売上分析(製品用途別)	12		
売上分析(製品用途別抜粋)	13		
製品用途別販売実績(四半期毎推移)	14		
Si半導体用途別販売実績(四半期毎推移)	15		
連結利益実績(四半期毎推移)	16		
2010年1月期第2四半期決算総括	17		

この資料に掲載しております当社の計画及び業績の見通し、戦略などは発表日時点において把握できる情報から得られた当社の経営判断に基づいております。
あくまでも将来の予測であり、様々なリスクや不確定要素により、実際の業績とは大きく異なる可能性がございますことをあらかじめご承知おきくださいますようお願い申し上げます。

1.2011年1月期第2四半期決算実績

2011年1月期第2四半期連結業績の概要

単位:百万円

	当初計画	6/28 修正計画	11.1期 上期実績	修正 計画比	10.1期 上期実績	前年同期比	
						増減額	増減率
売上高	1,405	1,421	1,438	101.2%	1,053	385	36.6%
営業利益	31	81	87	107.4%	-134	221	—
経常利益	19	80	76	95.0%	-163	239	—
当期純利益	17	78	75	96.2%	-171	247	—

- ！ 売上高・利益とも前年実績を大きく上回る
- ！ 当初計画より利益は大幅増
- ！ 概ね6/28修正後の計画通りの数値

連結貸借対照表

単位:百万円

	10.1期末	10/7月末	増減額
流動資産	1,746	2,032	286
固定資産	2,220	2,157	-62
資産合計	3,966	4,190	223
流動負債	1,393	1,529	136
固定負債	377	396	18
負債合計	1,770	1,925	154
株主資本	2,209	2,283	74
評価・換算差額等	-13	-19	-5
純資産合計	2,195	2,264	68
負債純資産合計	3,966	4,190	223

主な増減要因

流動資産

手元資金積み増し等による現預金の増加	405
受取手形及び売掛金、その他の減少	-110

固定資産

減価償却進行等による有形固定資産の減少	-74
---------------------	-----

流動負債

運転資金調達による短期借入金増加	100
------------------	-----

純資産

四半期純利益計上による利益剰余金の増加	73
---------------------	----

連結キャッシュ・フロー

単位：百万円

	10.1期上期	11.1期上期	増減額
営業活動による キャッシュ・フロー	332	349	16
投資活動による キャッシュ・フロー	-290	-52	237
財務活動による キャッシュ・フロー	300	110	-189
現金及び現金 同等物の増減額	343	405	62
現金及び現金同等 物の四半期末残高	564	548	-15

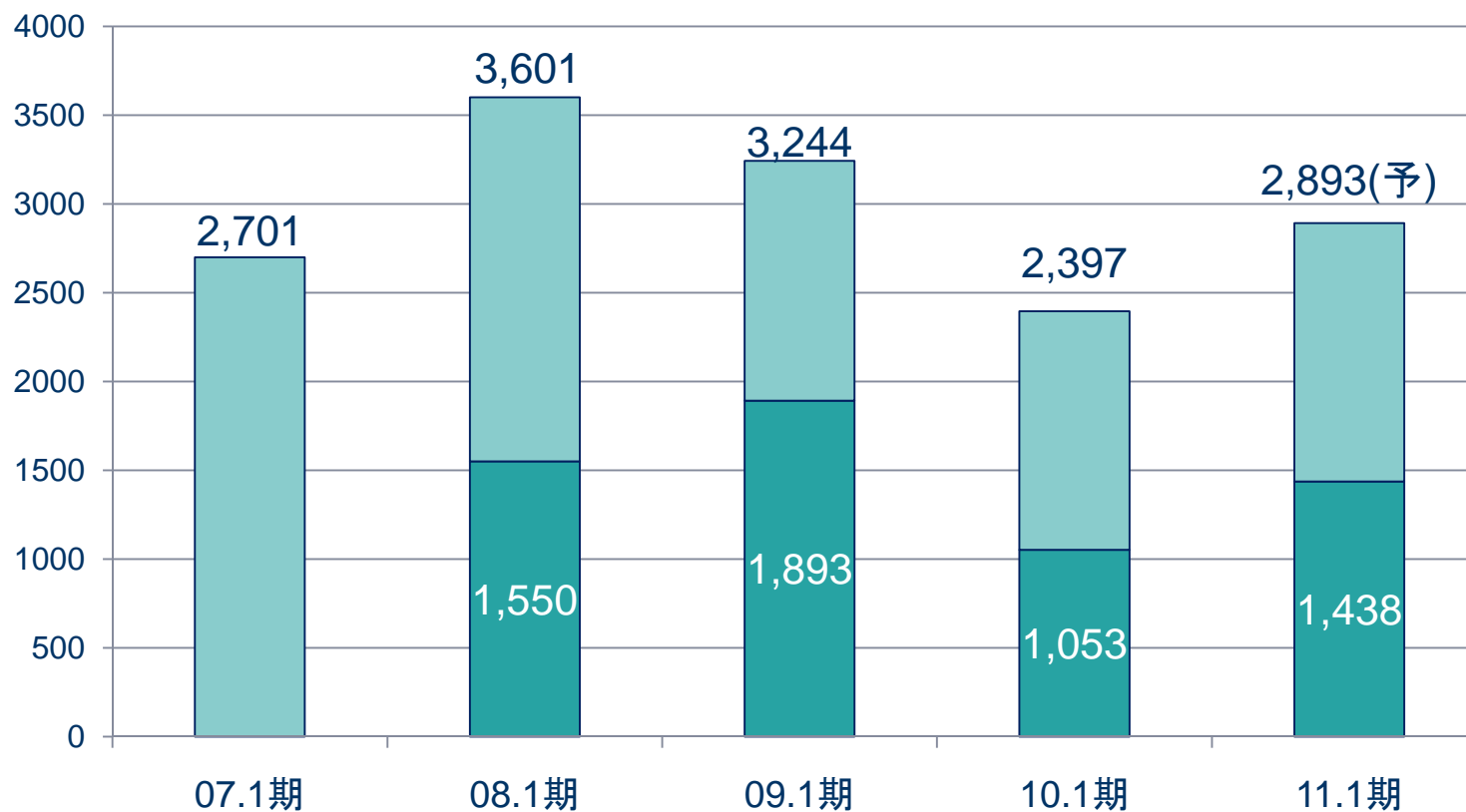
各CFの状況等

営業CF	
税前純利益・償却費計上、売上債権減少、及び法人税等還付	297
投資CF	
有形固定資産の取得	-51
財務CF	
短期借入金による収入	100

連結販売実績

(下部は上期実績)

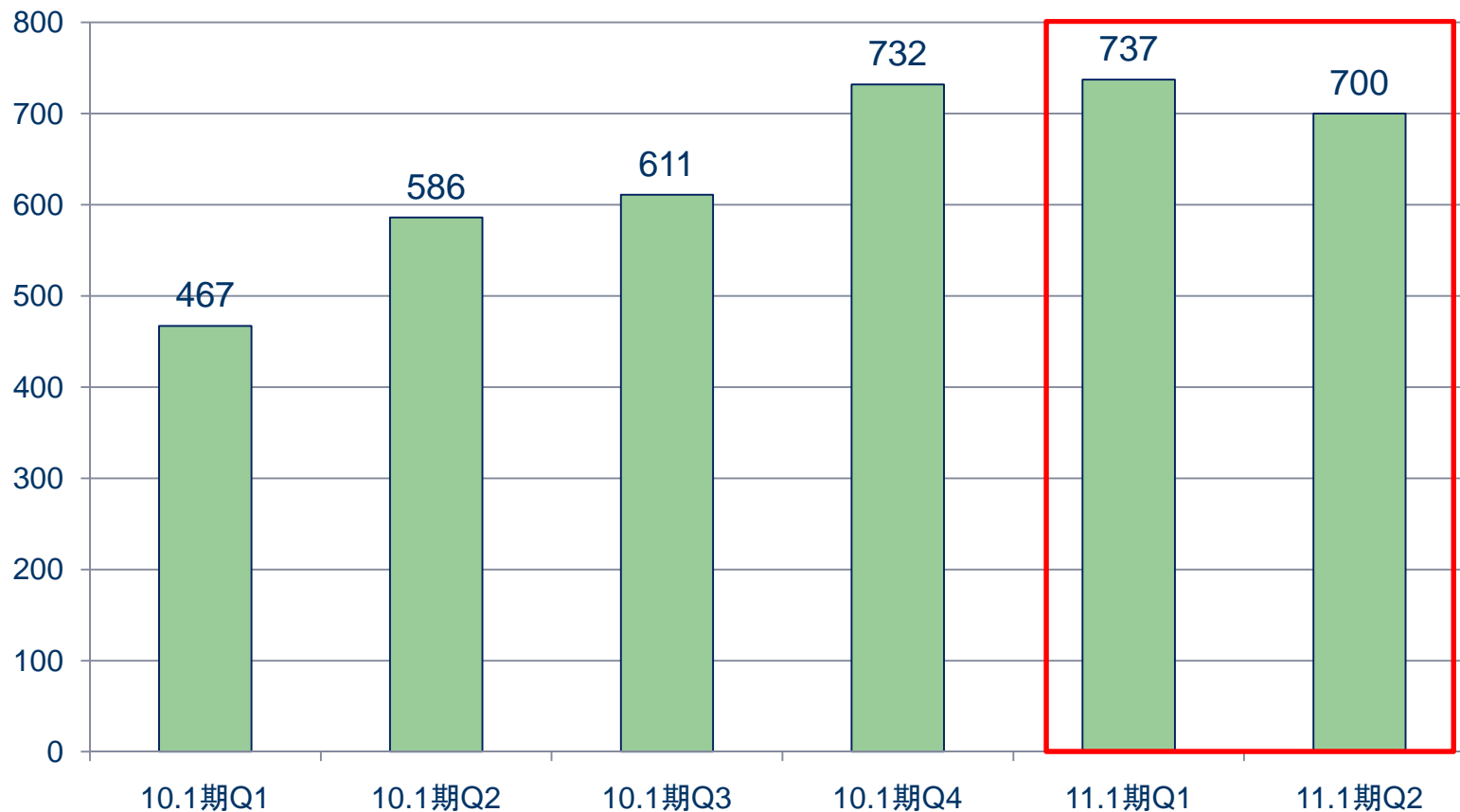
単位:百万円



！ 09.1期下期よりの落ち込みは徐々に回復傾向

連結販売実績(四半期毎推移)

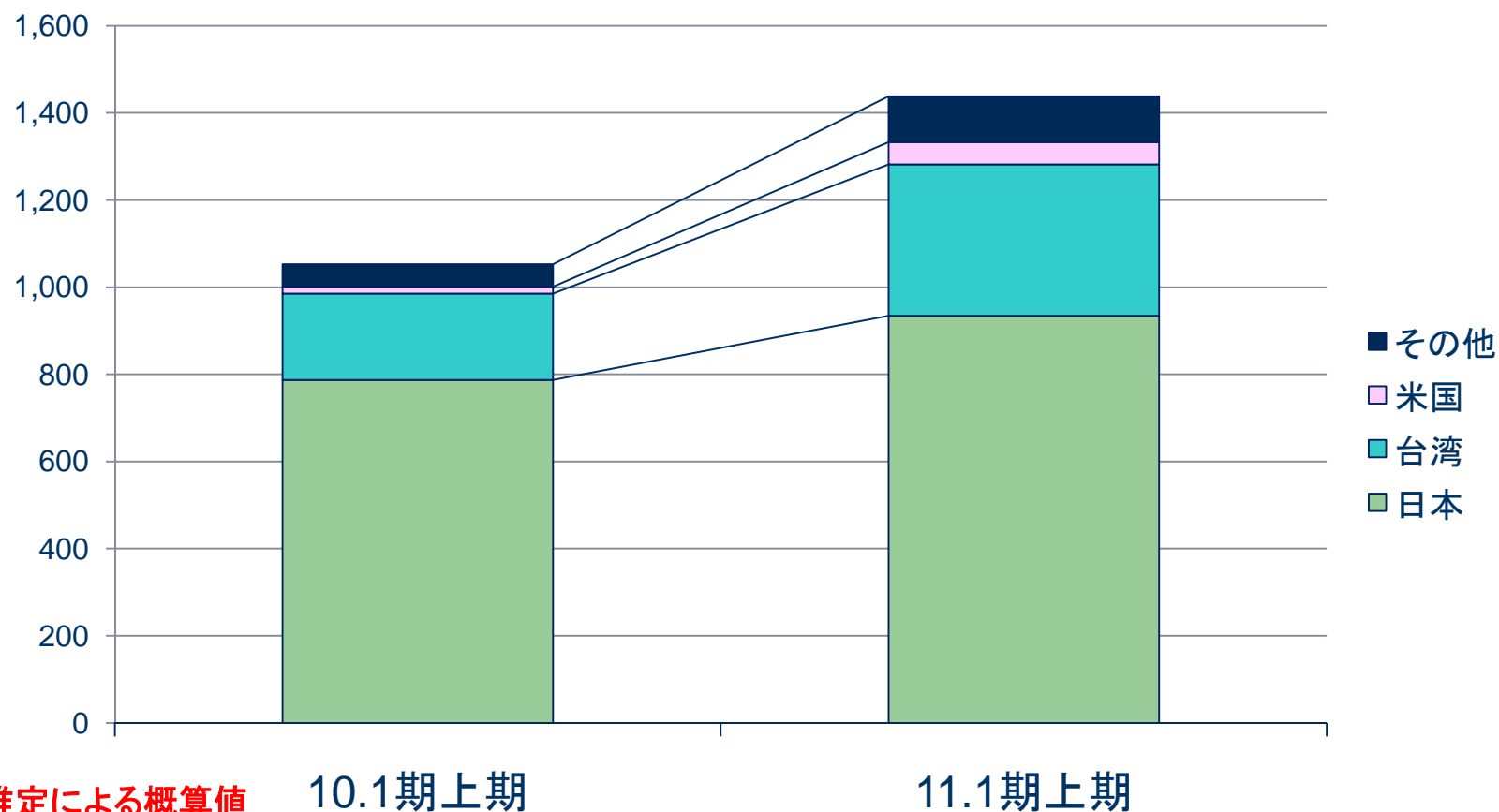
単位:百万円



！ GW等の影響によりQ2売上は若干減少も概ね順調

売上分析(ユーザー地域別)

単位:百万円

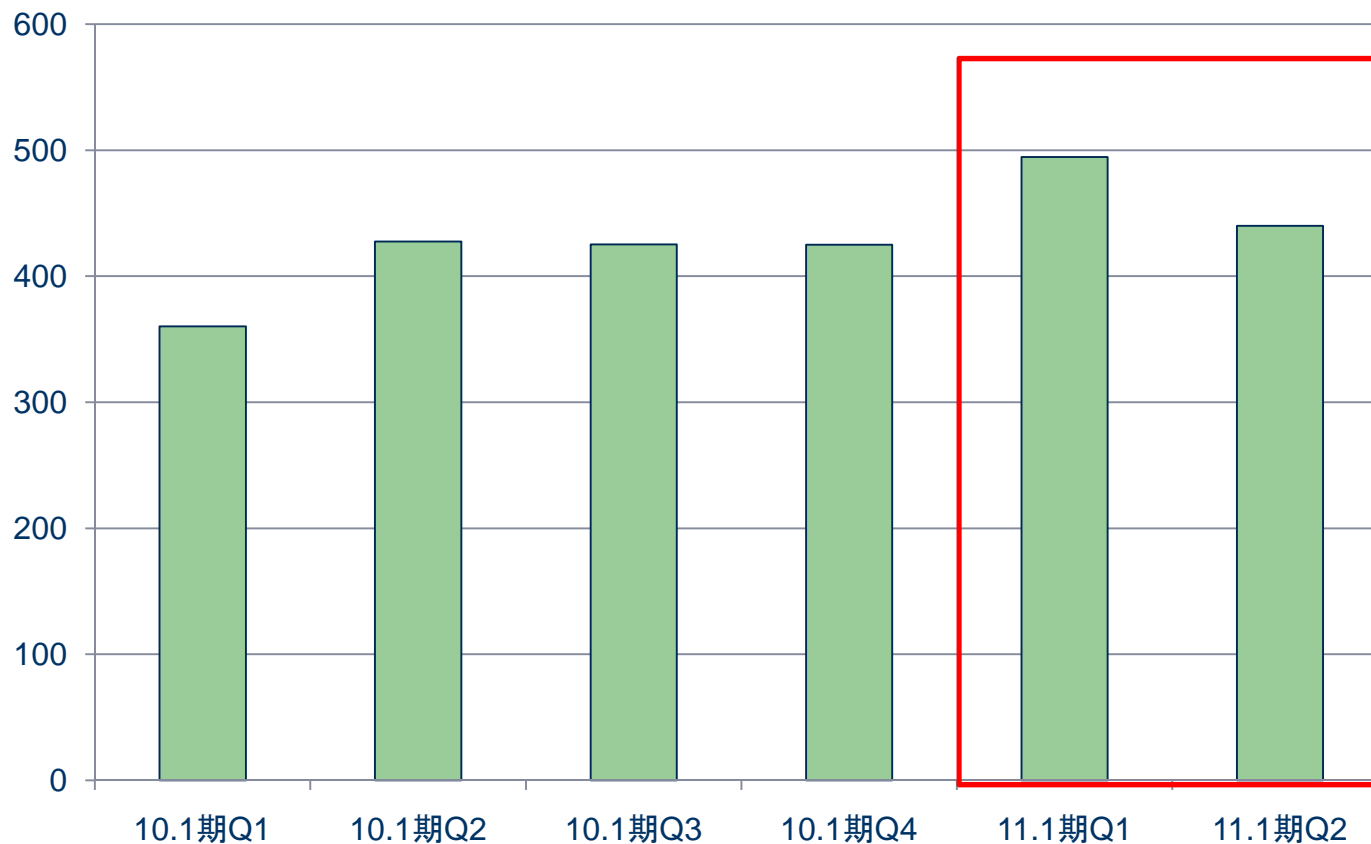


※当社推定による概算値

！国内向け18%超、台湾向け75%超の売上回復

国内販売実績(四半期毎推移)

単位:百万円

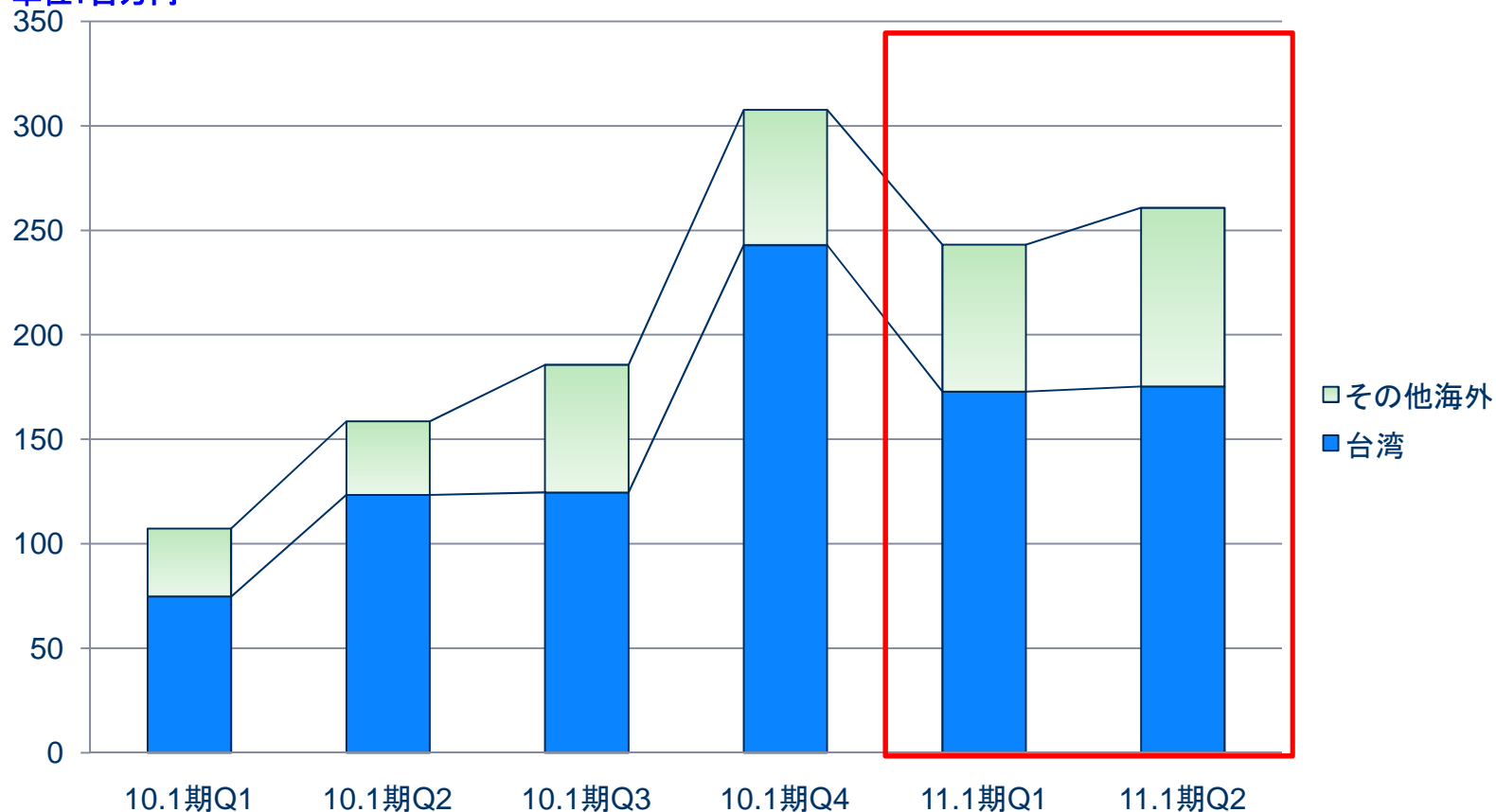


※当社推定による概算値

！国内向け売上はQ2にGW等の影響を受けるも堅調

海外販売実績(四半期毎推移)

単位:百万円

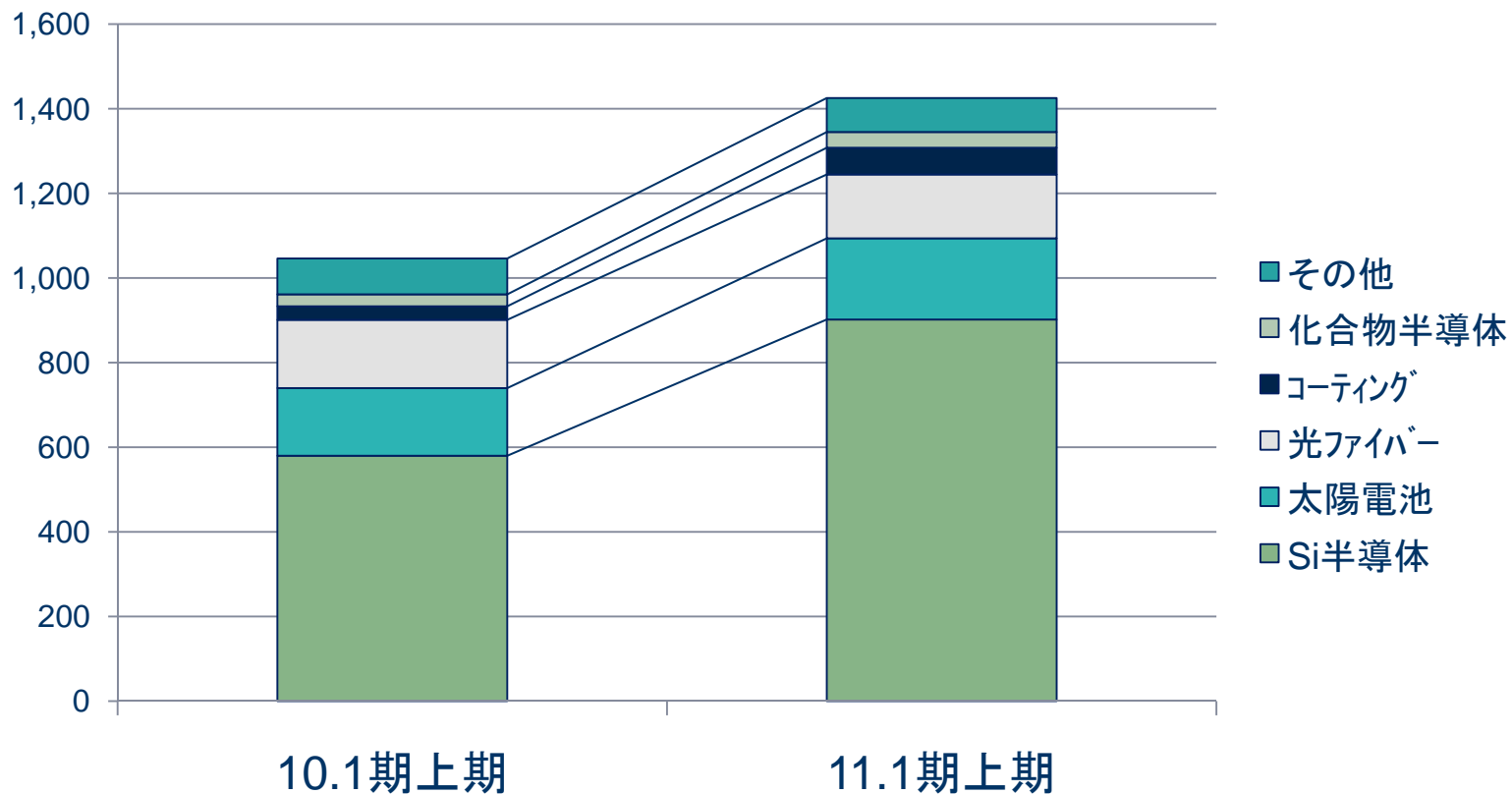


※当社推定による概算値

！海外向け売上は台湾を中心に回復基調

売上分析(製品用途別)

単位:百万円

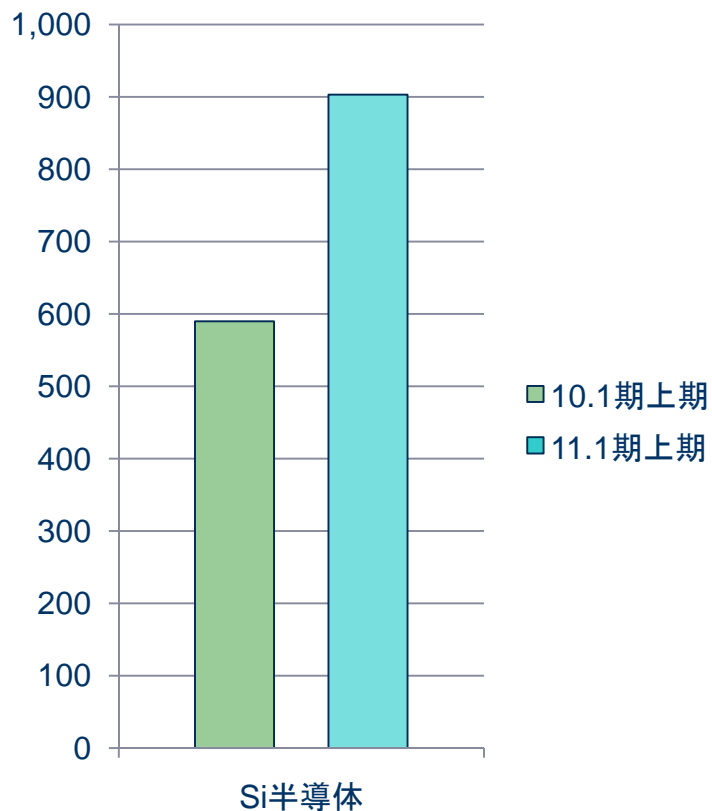


※当社推定による概算値

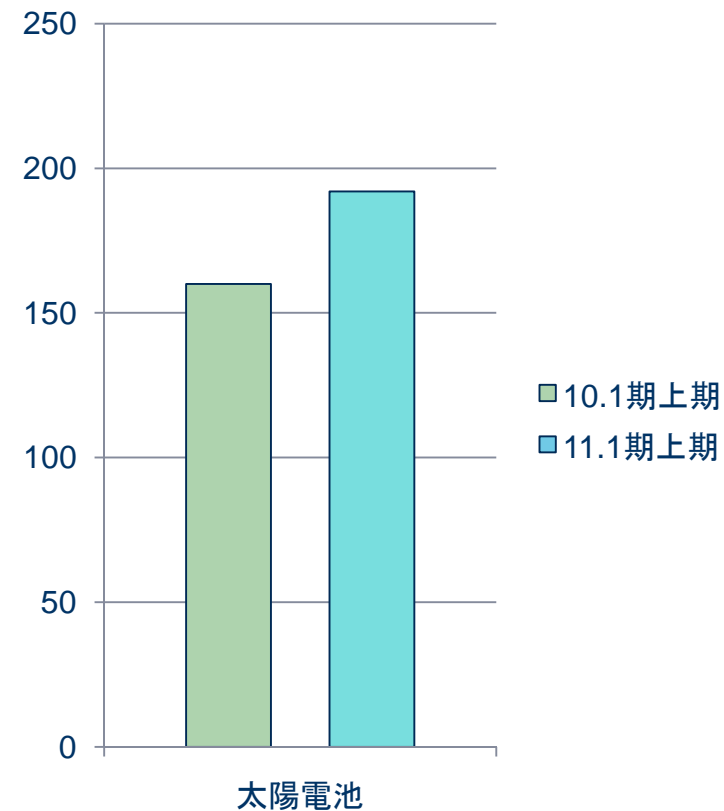
！ Si半導体向け材料の大幅回復
！ 太陽電池・光ファイバー向け材料は堅調に推移

売上分析(製品用途別抜粋)

単位:百万円



単位:百万円

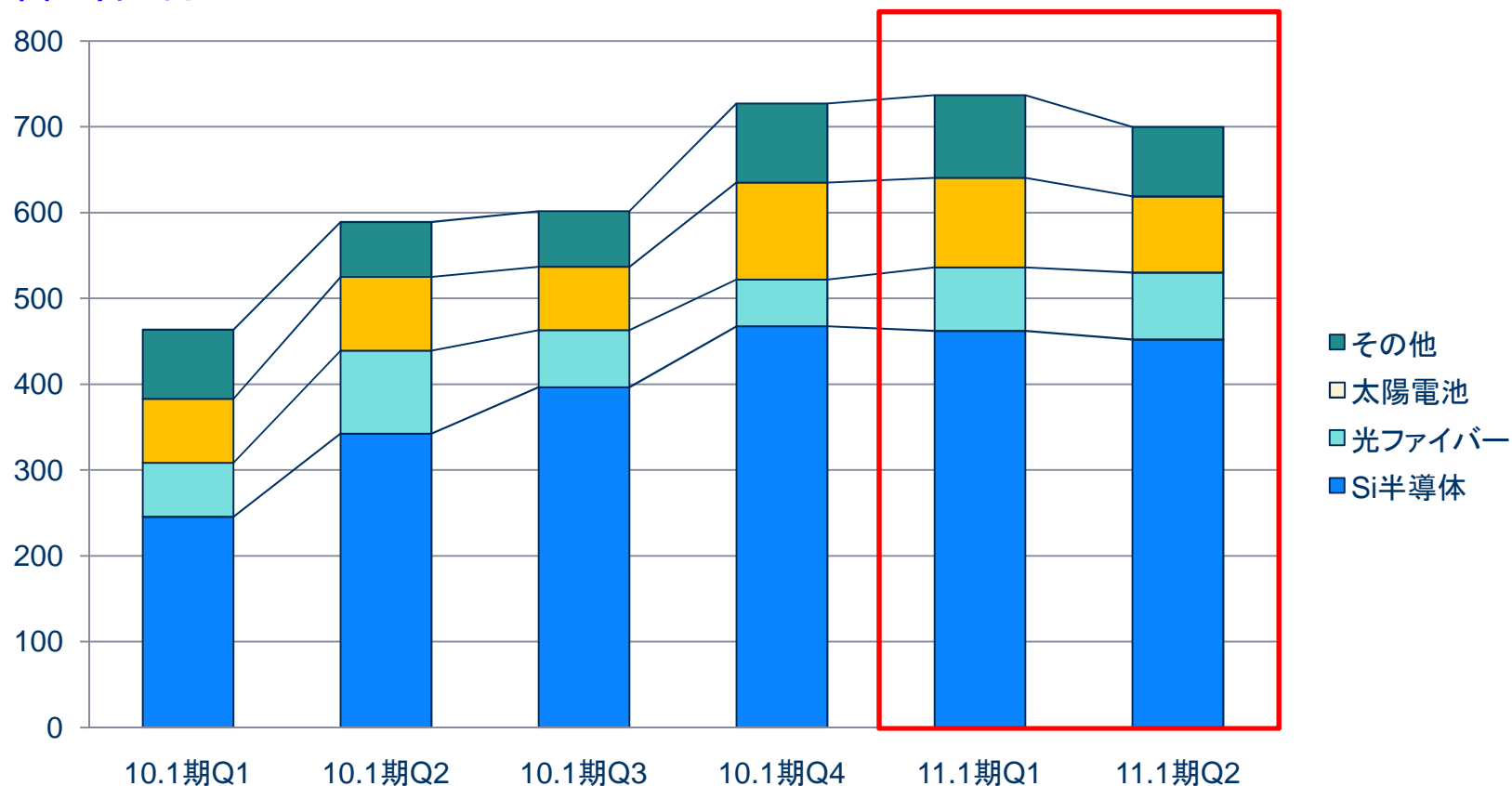


！ 11.1期上期は半導体向け・太陽電池向け材料ともに前年同期比増収

※当社推定による概算値

製品用途別販売実績(四半期毎推移)

単位:百万円

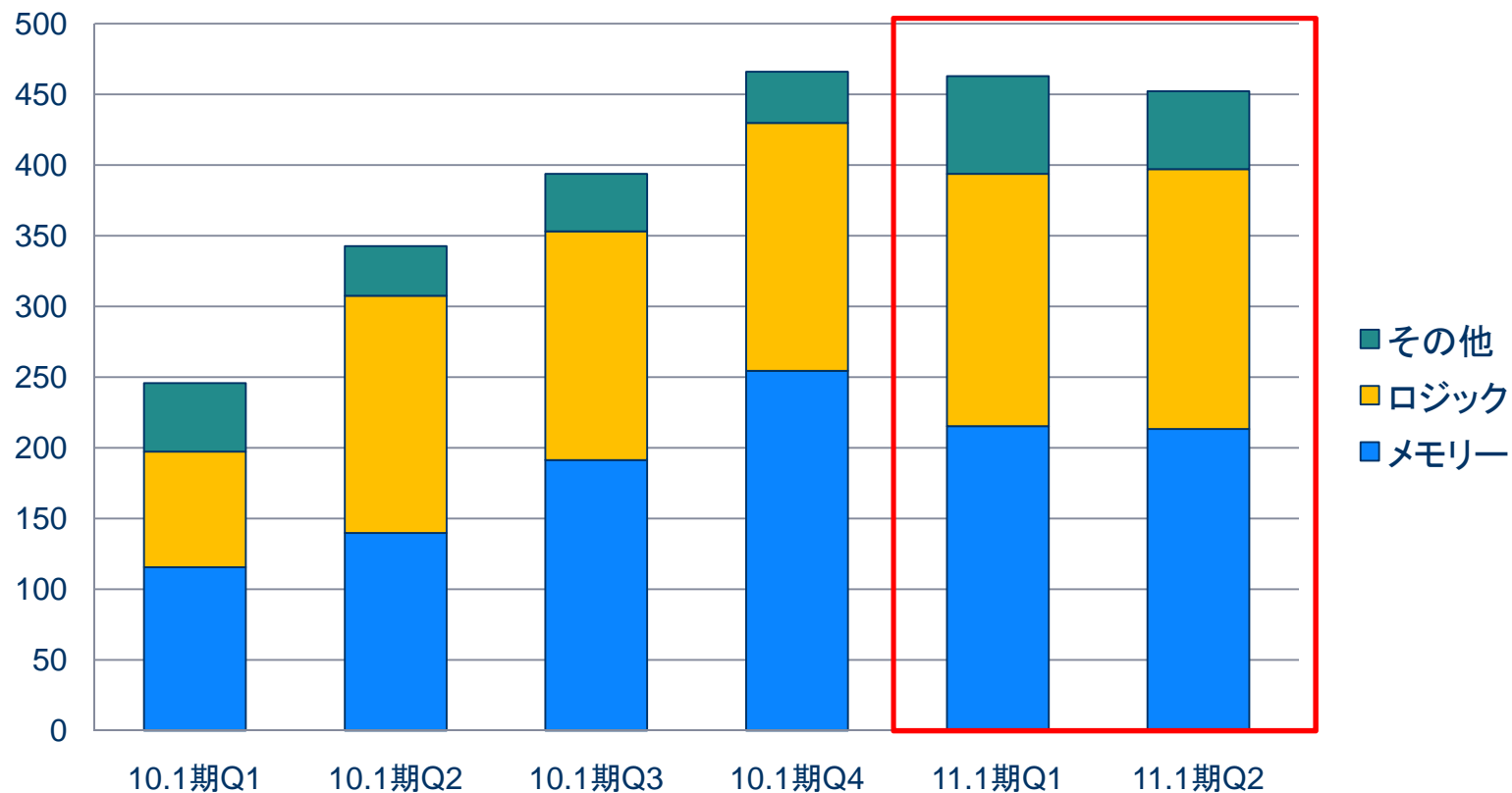


※当社推定による概算値

！ 四半期毎の増減はあるが概ね安定してきている

Si半導体用途別販売実績(四半期毎推移)

単位:百万円

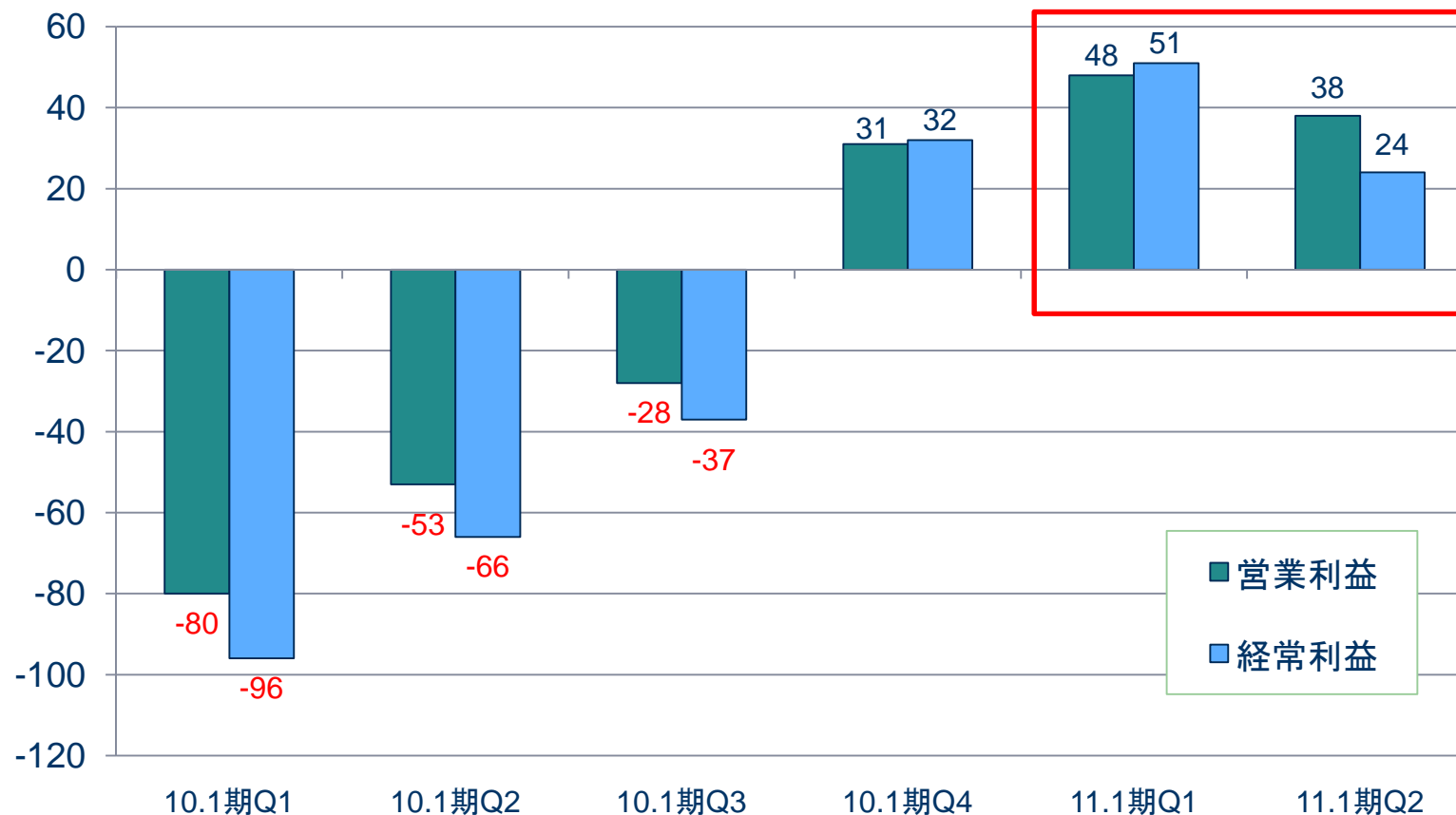


※当社推定による概算値

！メモリー向け材料・ロジック向け材料ともに回復、安定の傾向

連結利益実績(四半期毎推移)

単位:百万円



! 10.1期Q4より黒字回復

2011年1月期第2四半期決算総括

売上

- ・海外向け売上、特に台湾向け売上が前年より回復の傾向
- ・世界同時不況の際大きく落ち込んだ半導体向け売上の回復・安定化
- ・半導体以外の分野は概ね堅調に推移

利益

- ・10.1期第4四半期より黒字回復
- ・経費削減努力・商品構成の好転等により当初計画より改善
- ・11.1期第2四半期経常利益は円高の影響を若干受けた

2. 2011年1月期通期見通し及び戦略

2011年1月期通期見通し(連結)

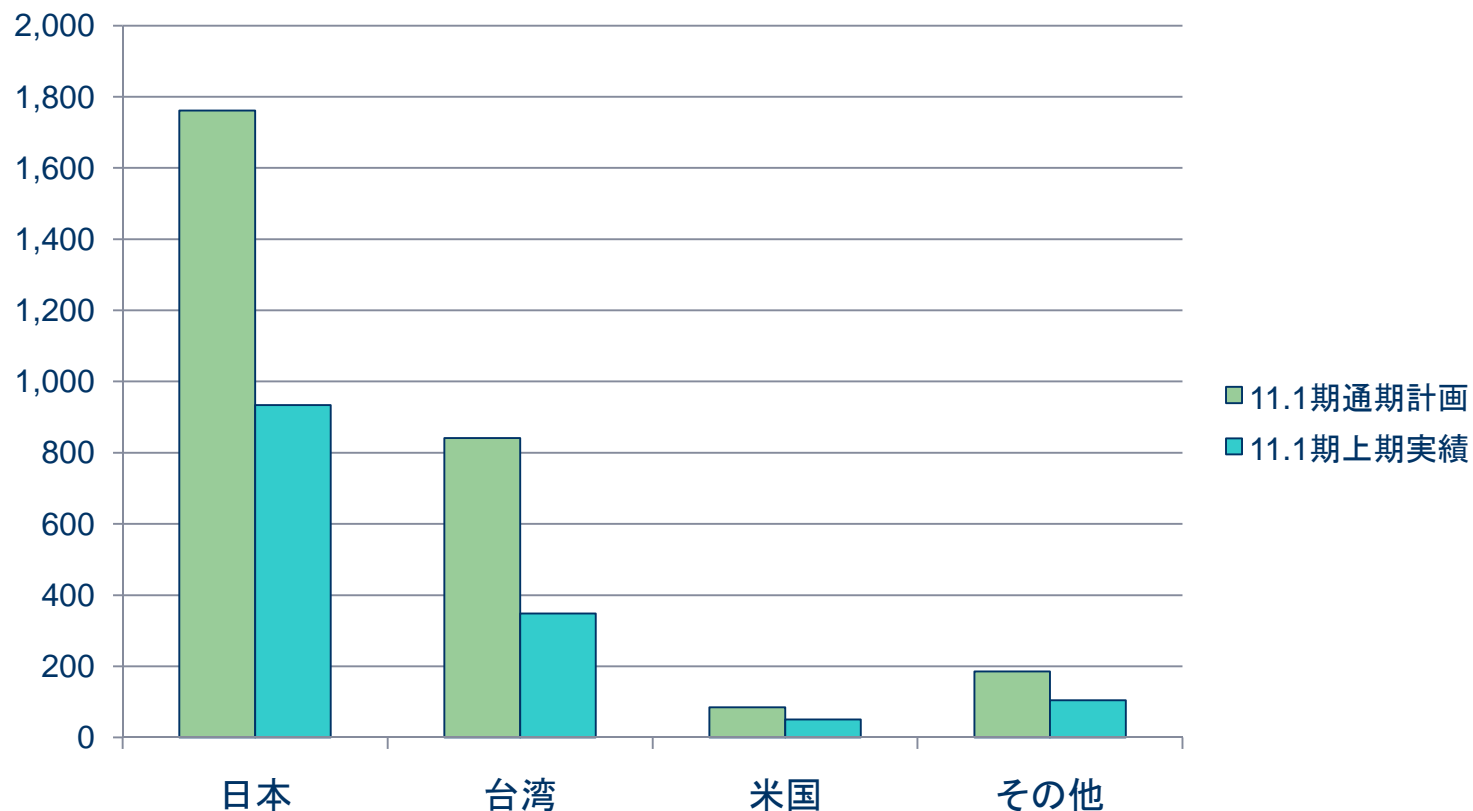
単位:百万円

	11.1期上期	11.1期通期 (3/15公表計画)	10.1期通期	増減率
売上高	1,438	2,893	2,397	20.7%
営業利益	87	109	-131	—
経常利益	76	85	-168	—
当期純利益	75	80	-153	—

！売上・利益とも計画比では順調に進捗

売上進捗分析(ユーザー地域別)

単位:百万円

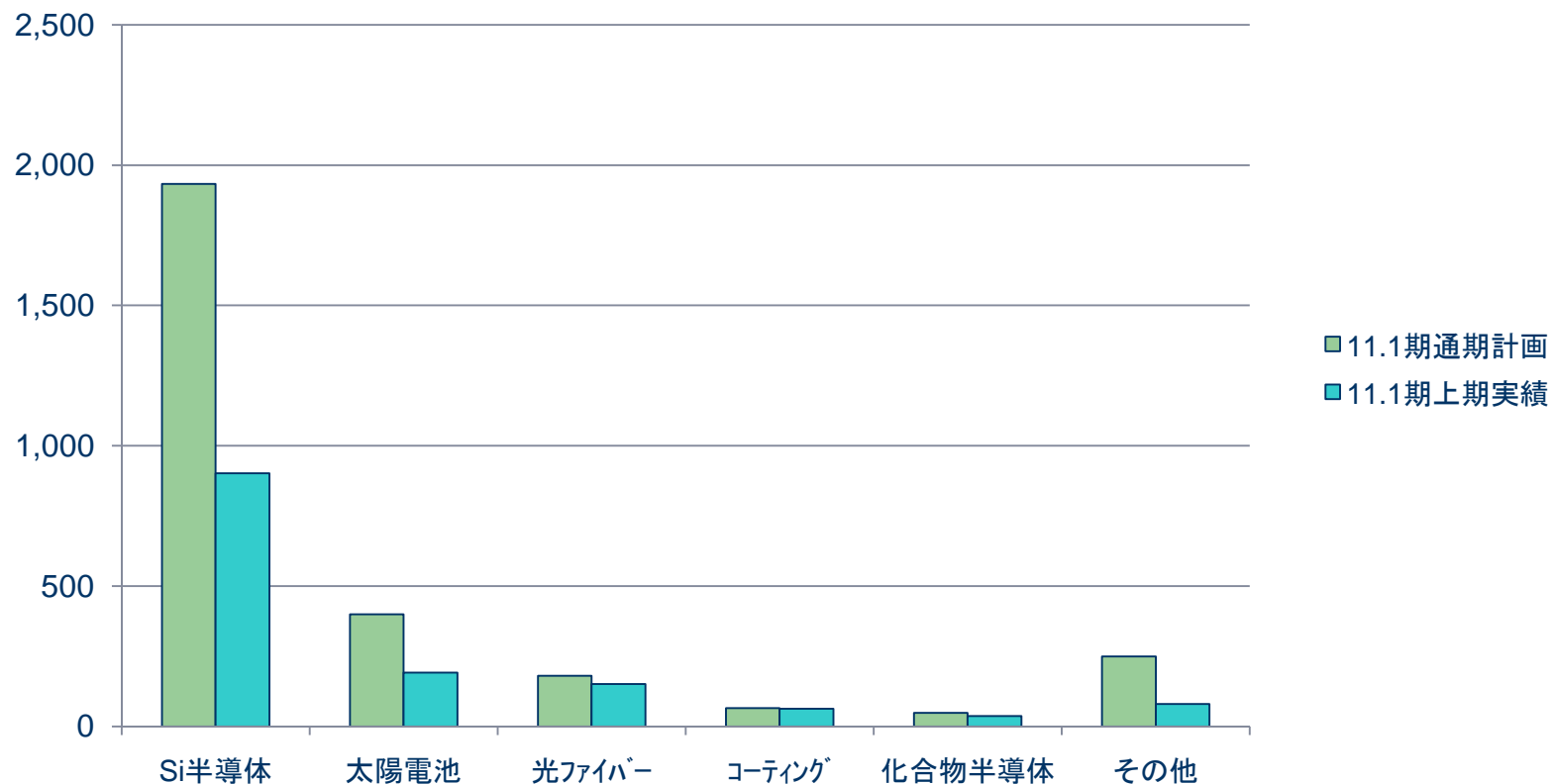


※当社推定による概算値

！国内向け売上は高進捗、台湾向け売上の回復がカギ

売上進捗分析(製品用途別)

単位: 百万円

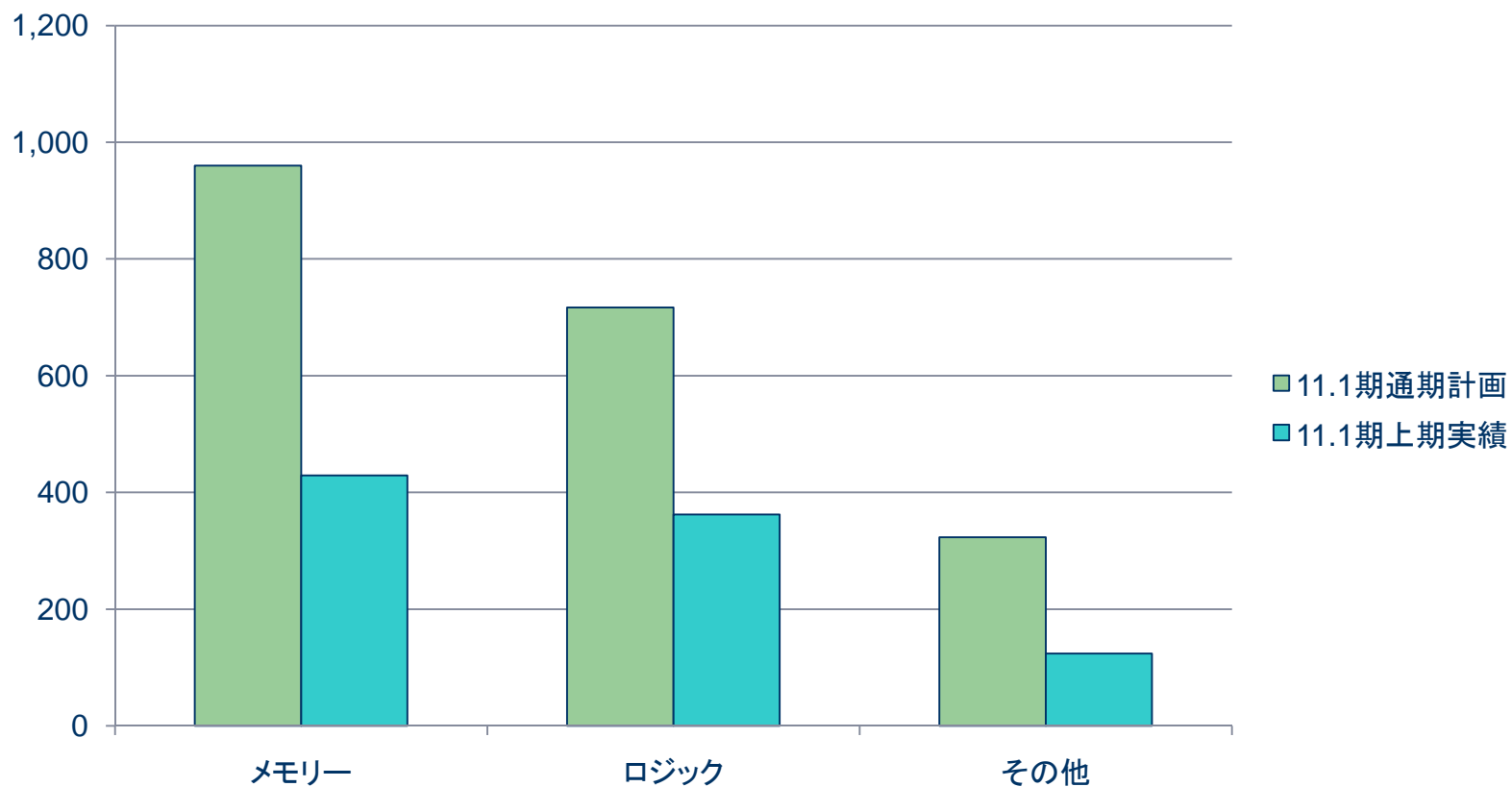


※当社推定による概算値

！ 主力の半導体・太陽電池向け材料の拡販に注力

売上進捗分析(シリコン半導体)

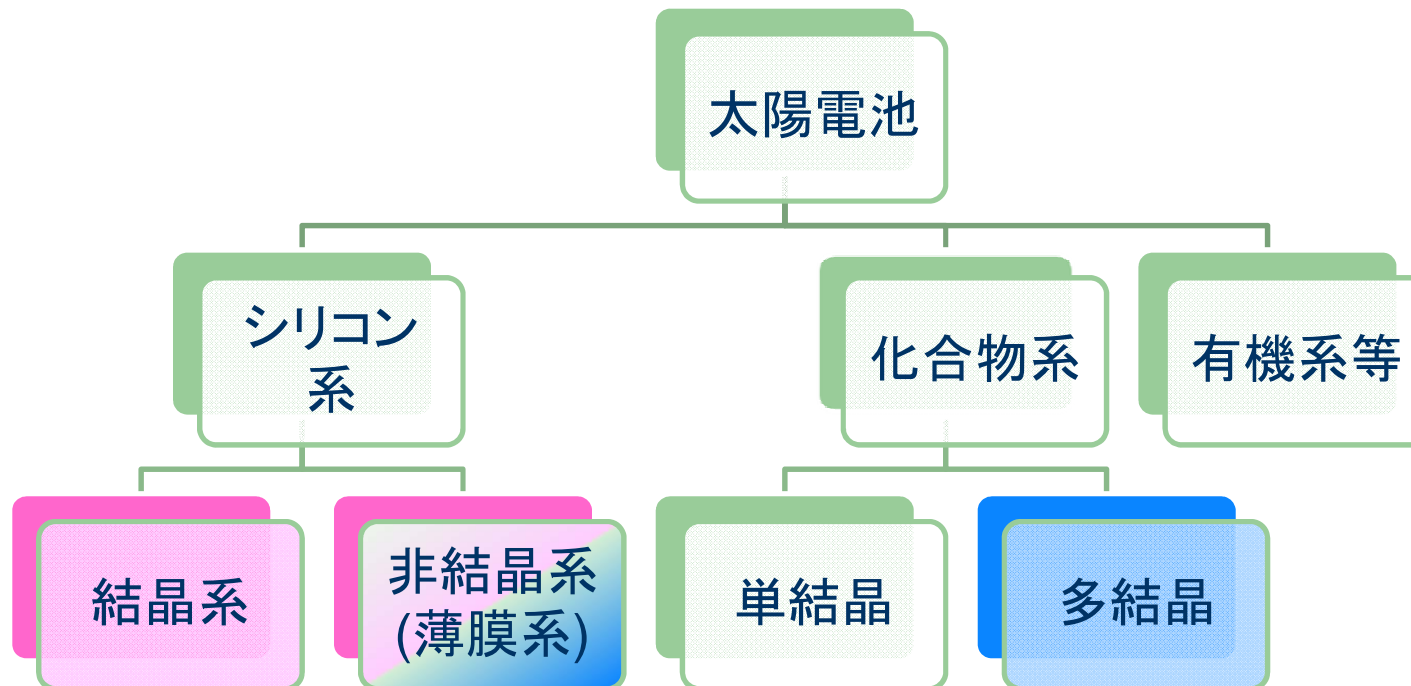
単位:百万円



※当社推定による概算値

！メモリー向け材料売上の後半の回復がカギ

トピック(1)太陽電池向け材料①



当社の製品

透明電極用材料

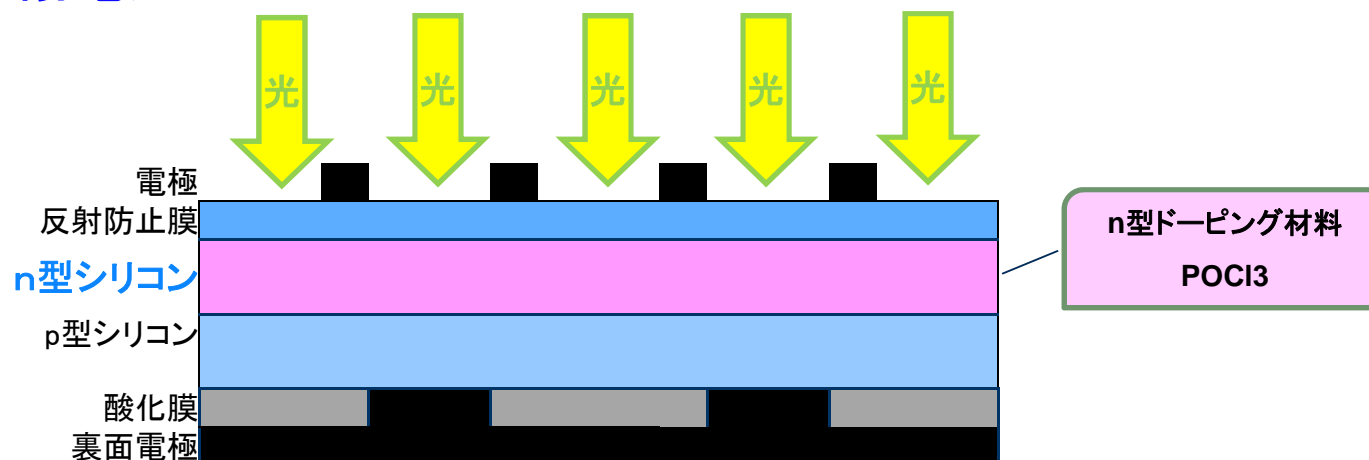
太陽電池の中でも成長の見込まれる分野が向け先
当面の成長が期待される

ドーパント材料

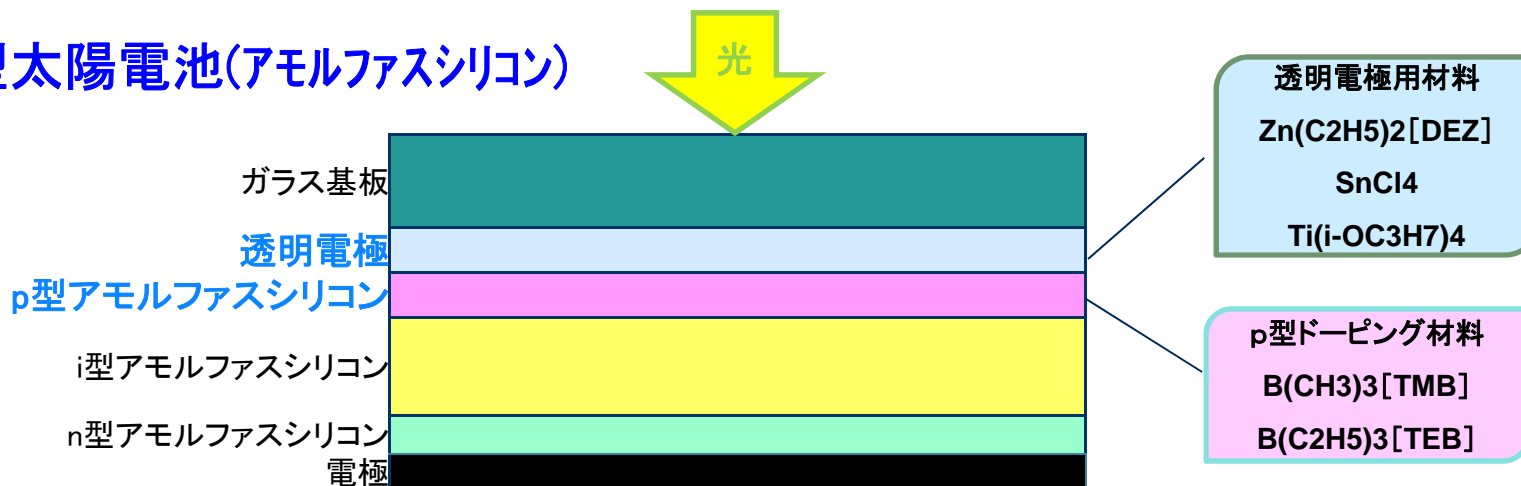
今後とも安定した出荷が見込まれる

トピック(1)太陽電池向け材料②基本構造と当社の材料

結晶型太陽電池



薄膜型太陽電池(アモルファスシリコン)





お問合せ先 : homepageinfo2@trichemical.com