

# 株式会社 トリケミカル研究所

## 第37期(2015年1月期) 第2四半期決算説明資料

東京証券取引所JASDAQ市場  
証券コード:4369

2014.9

# 1. 2015年1月期第2四半期決算実績

## 2015年1月期第2四半期業績の概要(総括)

単位:百万円

	15.1期 上期実績	15.1期 上期計画	計画比	(ご参考) 14.1期 上期実績	(ご参考)前年同期比	
					増減額	増減率
売上高	1,924	1,780	108.1%	1,582	342	21.6%
営業利益	179	60	298.3%	-49	228	-
経常利益	173	53	326.4%	-44	217	-
当期純利益	105	30	350.0%	11	94	826.3%

**！売上高は前年同期比大幅増**

**！売上増と製品構成変化により利益率改善(黒字回復)**

**！通期業績予想を上方修正**

## 貸借対照表

単位:百万円

	(ご参考) 14.1期末	14/7月末	増減額
流動資産	2,405	2,808	403
固定資産	1,787	1,786	-1
資産合計	4,193	4,595	402
流動負債	1,325	1,555	229
固定負債	370	451	81
負債合計	1,696	2,007	310
株主資本	2,492	2,583	90
評価・換算差額等	4	5	0
純資産合計	2,496	2,588	91
負債純資産合計	4,193	4,595	402

### 主な増減要因

#### 流動資産

電子記録債権の増加	184
現金及び預金の増加	52
仕掛品の増加	52

#### 固定資産

償却進行等による有形固定資産の減少	-4
-------------------	----

#### 流動負債

仕入増加による買掛金の増加	58
未払法人税等の増加	46
1年内返済予定長期借入金の増加	37

#### 固定負債

資金調達による長期借入金の増加	76
-----------------	----

#### 純資産

四半期純利益計上等による利益剰余金の増加	90
----------------------	----

## キャッシュ・フロー

単位：百万円

	(ご参考) 14.1期上期	15.1期上期
営業活動による キャッシュ・フロー	-6	45
投資活動による キャッシュ・フロー	22	-90
財務活動による キャッシュ・フロー	-34	97
現金及び現金 同等物の増減額	-17	52
現金及び現金同等 物の四半期末残高	660	453

各CFの状況等

### 営業CF

税前純利益計上	173
減価償却費計上	112
仕入債務の増加	58
売上債権の増加	-191
たな卸資産の増加	-96

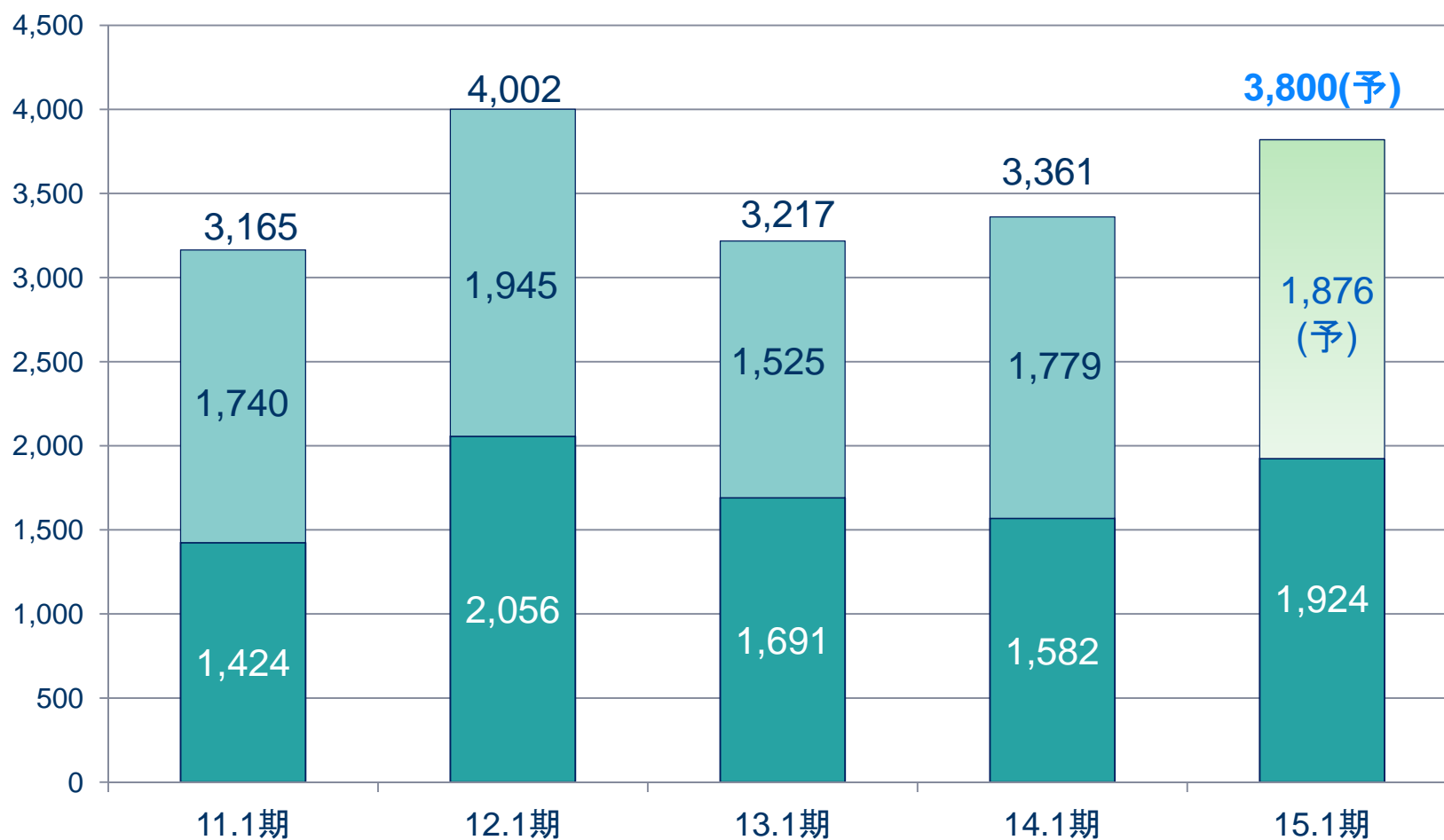
### 投資CF

有形固定資産の取得	-88
財務CF	
長期借入金調達・返済	113
配当金の支払	-14

## 販売実績

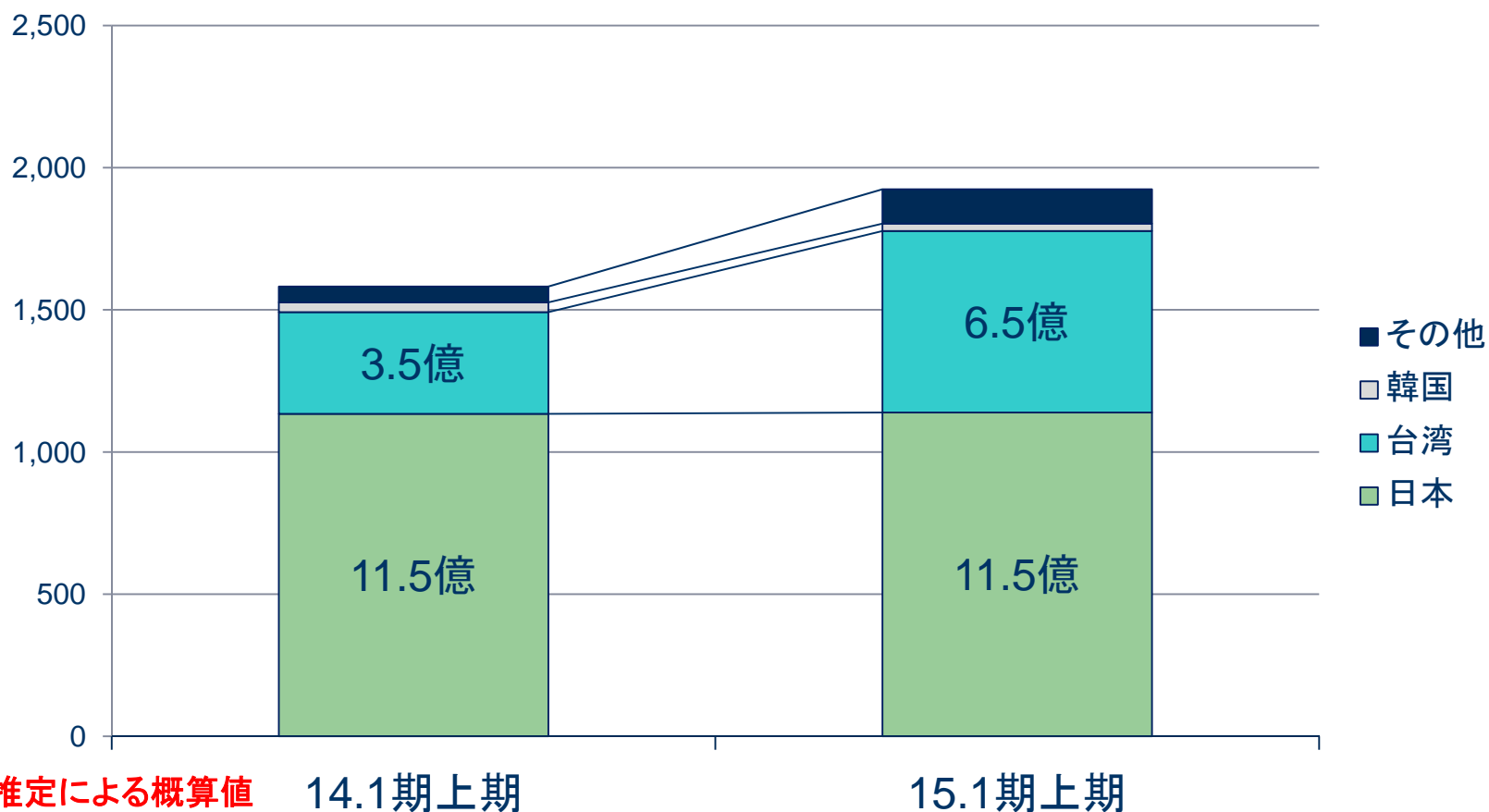
単位:百万円

(下部は上期実績)



## 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

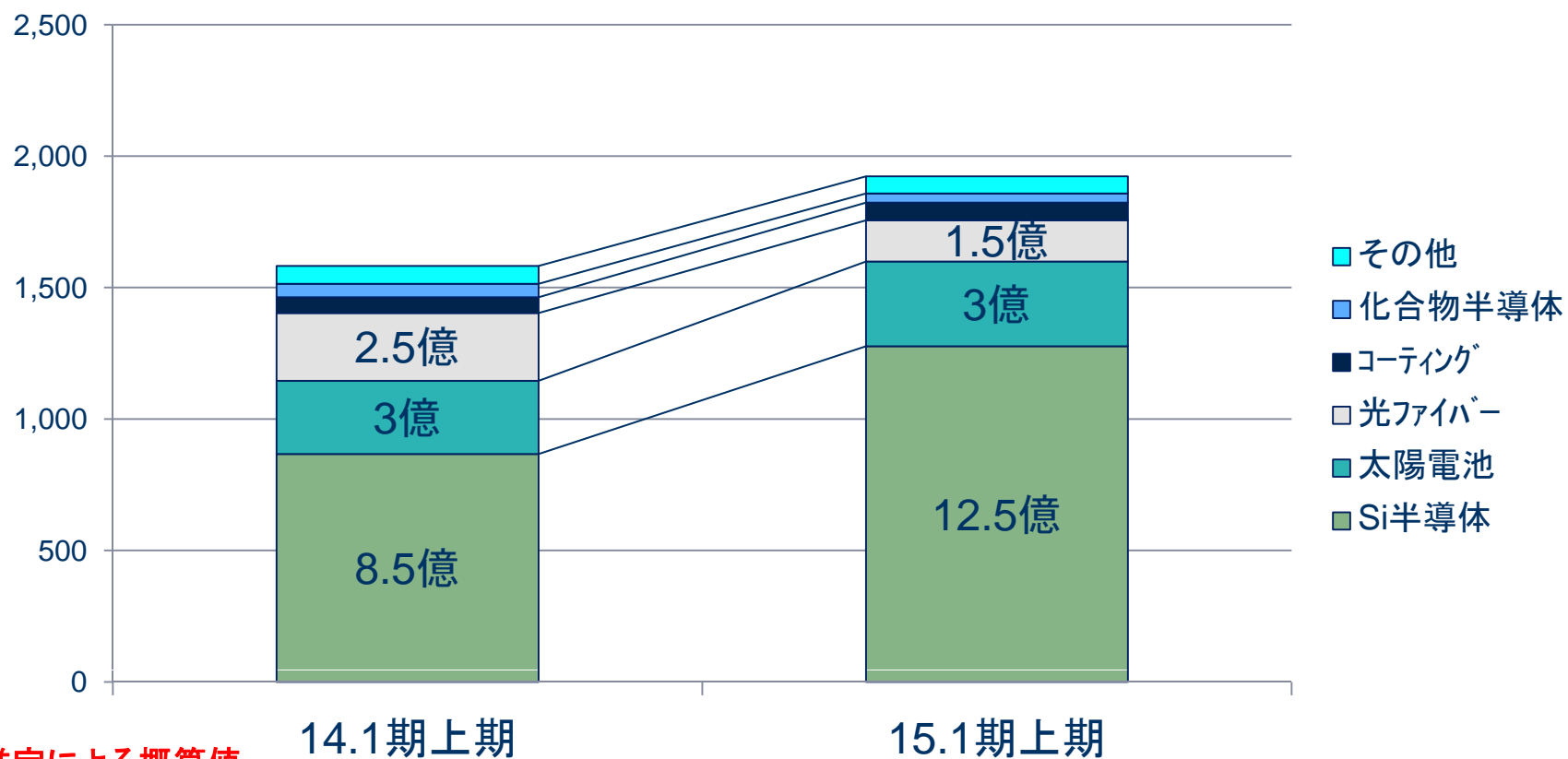
14.1期上期

15.1期上期

**！台湾向け売上が大幅増**

## 売上分析(製品用途別)

単位:百万円



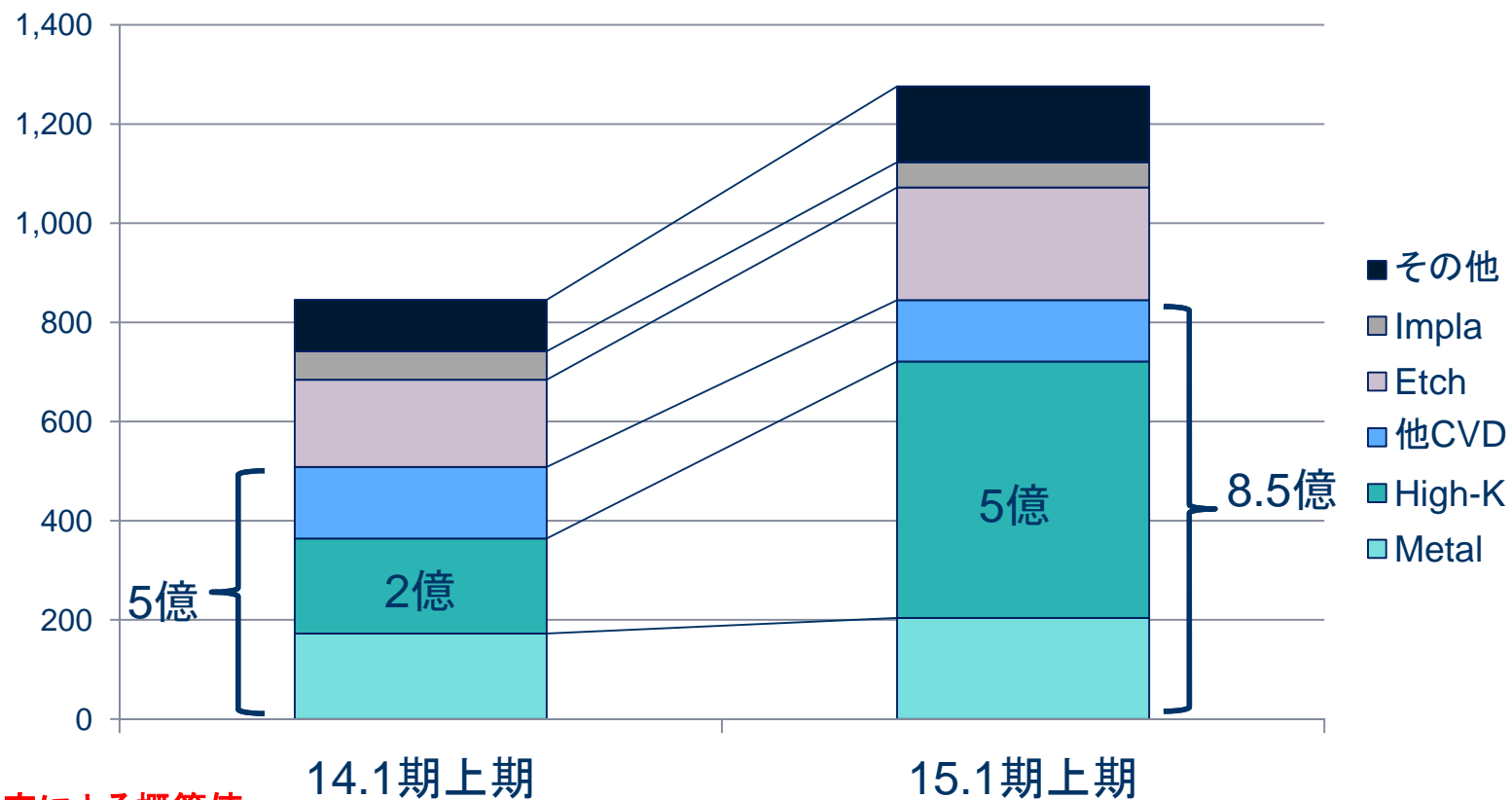
※当社推定による概算値

**！半導体向け材料が大幅増**  
**！太陽電池向け材料は若干回復傾向**



## 売上分析(半導体用途別)

単位:百万円

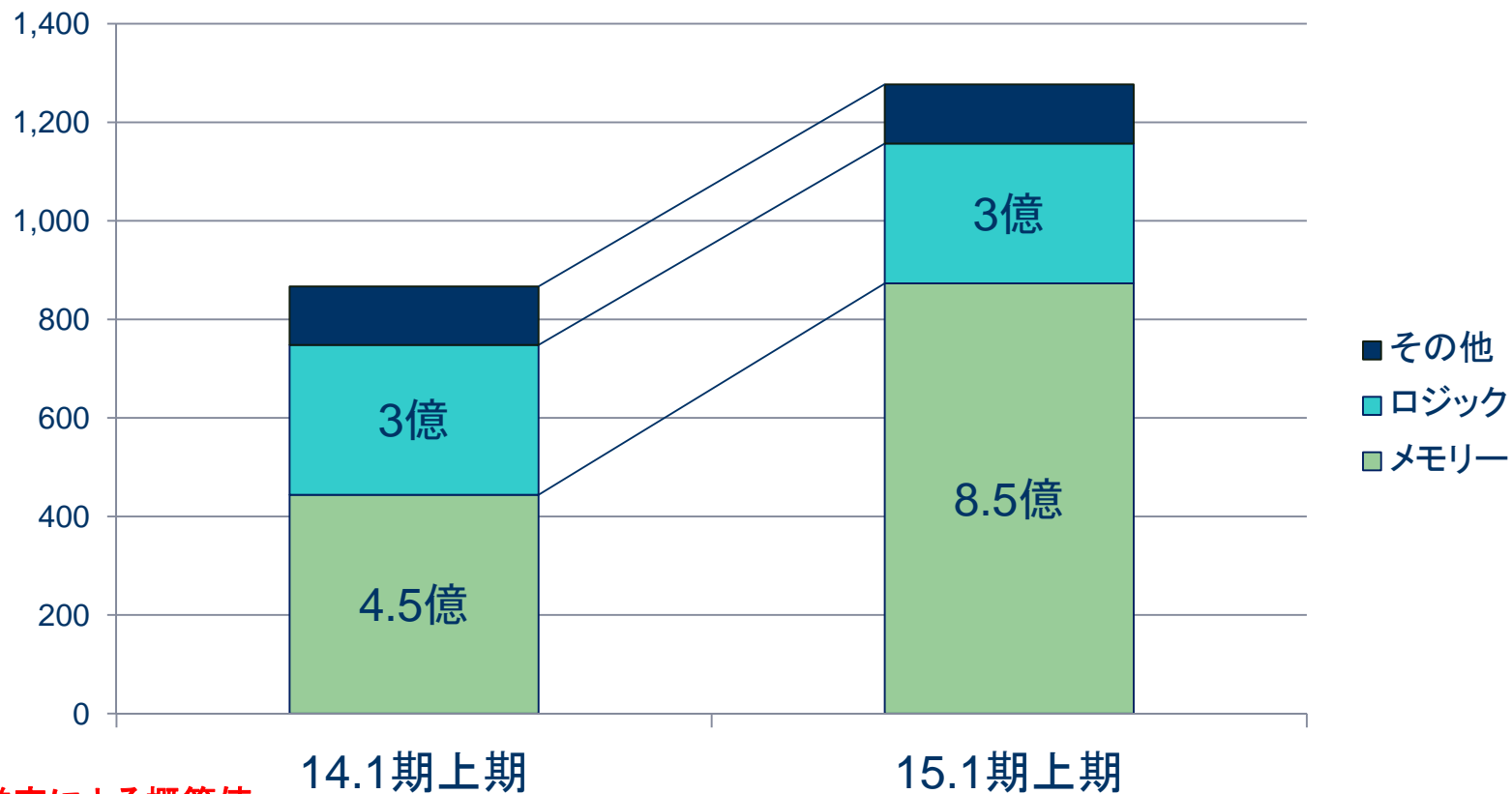


※当社推定による概算値

**! CVD系材料、特にHigh-K向けの大幅な伸び**

## 売上分析(半導体向け先別)

単位:百万円

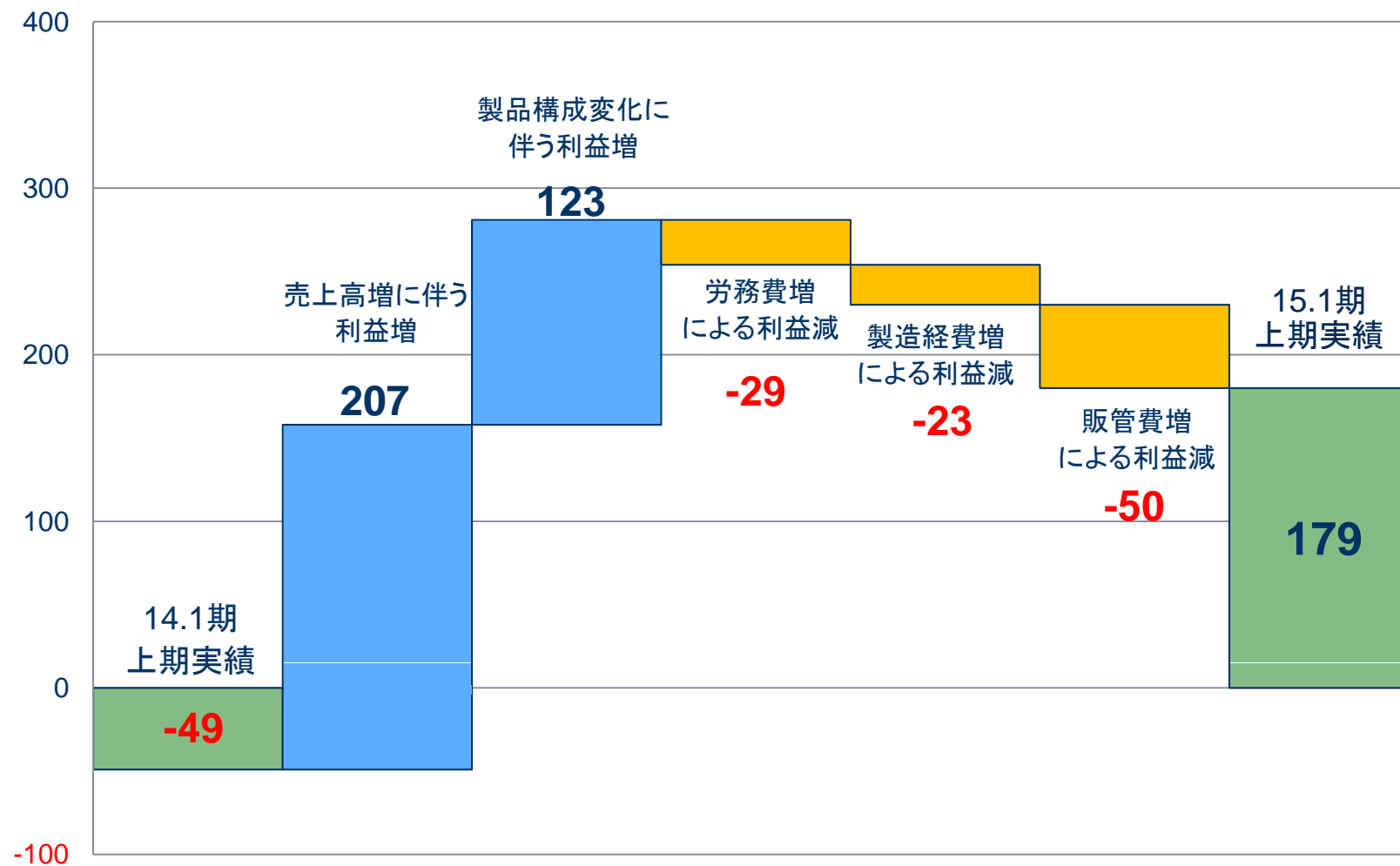


※当社推定による概算値

**！メモリー向け売上の大幅増**

## 2015年1月期営業利益増減要因

単位：百万円



## 2. 2015年1月期通期見通し及び戦略

## 2015年1月期通期見通し

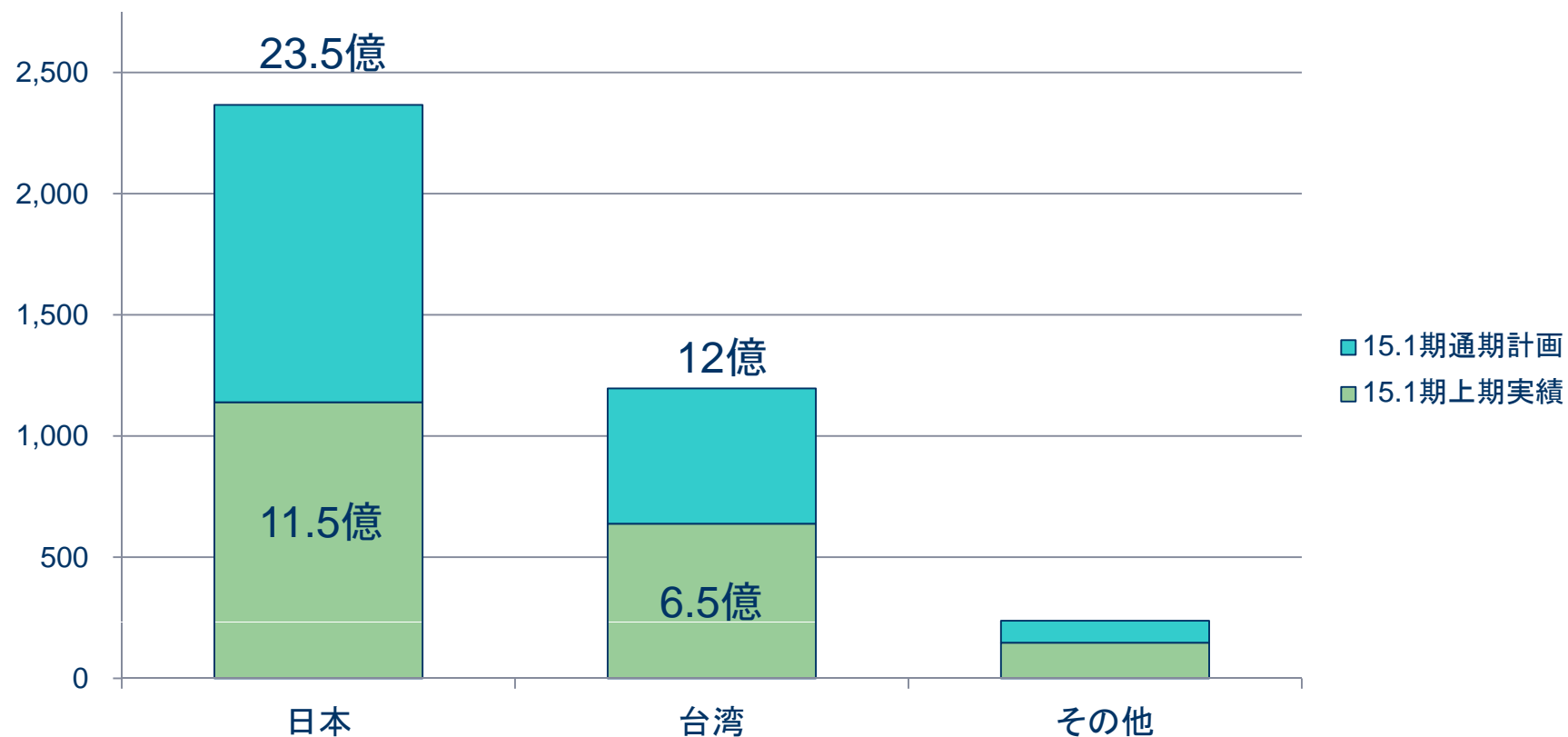
単位:百万円

	15.1期上期	15.1期通期 (計画)	(ご参考) 14.1期通期
売上高	1,924	3,800	3,361
営業利益	179	300	47
経常利益	173	288	53
当期純利益	105	170	67

**! 各利益段階で前期比大幅増を見込む  
!概ね上期の傾向を踏襲**

## 売上進捗分析(ユーザー地域別)

単位:百万円

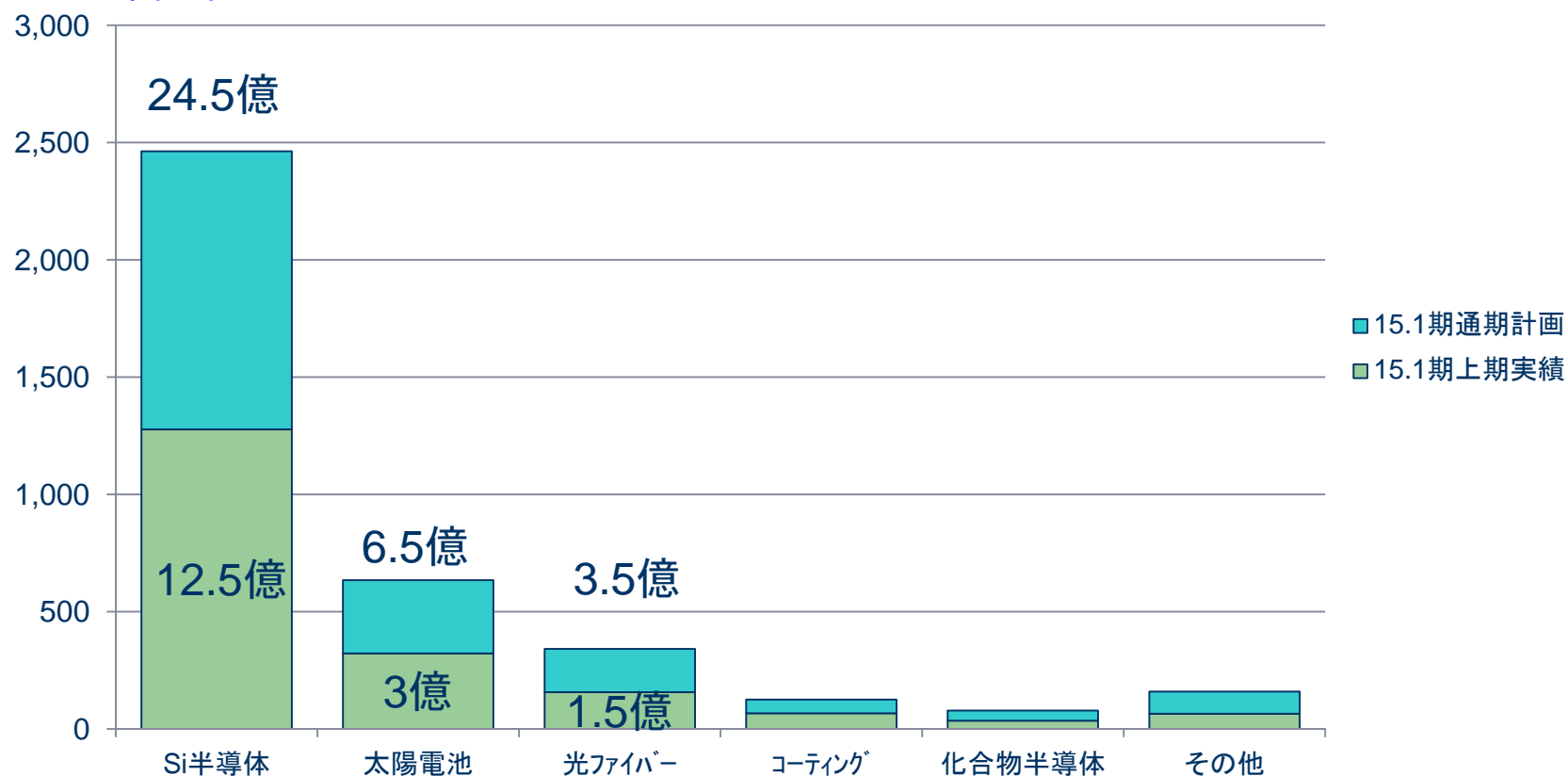


※当社推定による概算値

**！日本・台湾とも上期ペースでの推移を見込む**

## 売上進捗分析(製品用途別)

単位: 百万円

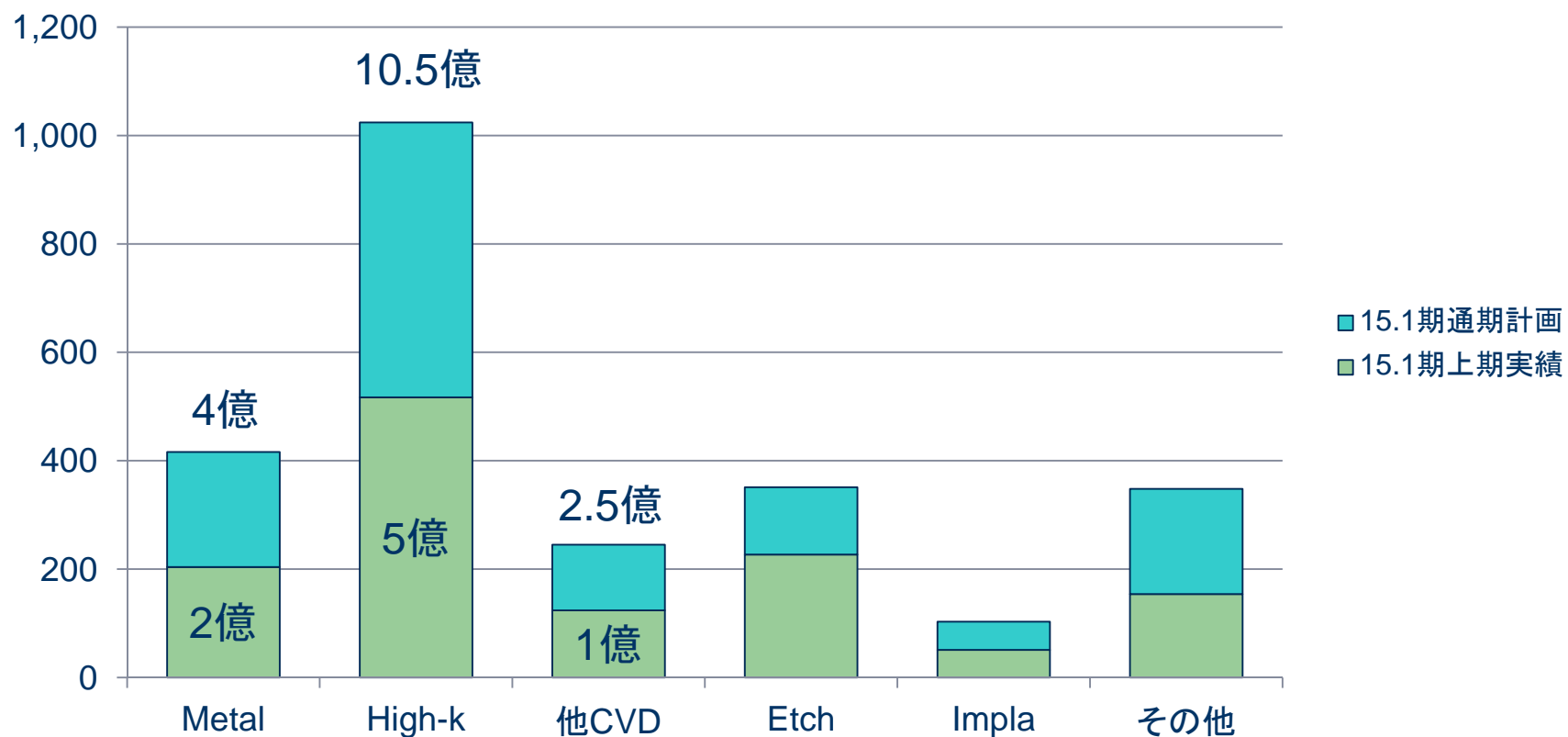


※当社推定による概算値

**！一部に不透明感はあるも半導体は上期の水準をキープ**

## 売上進捗分析(半導体用途別)

単位: 百万円



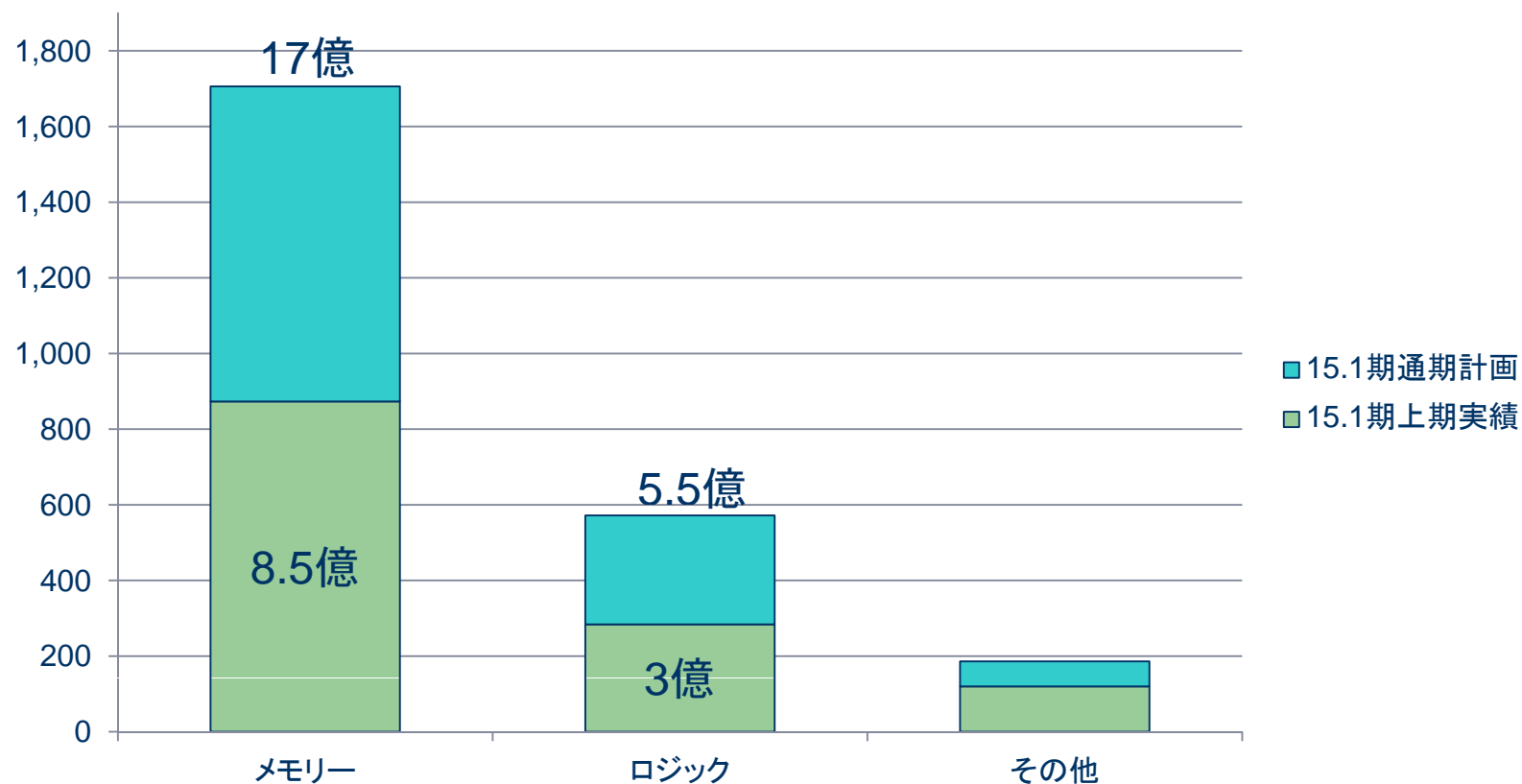
※当社推定による概算値

**！概ね上期の傾向通り**



## 売上進捗分析(半導体向け先別)

単位:百万円



※当社推定による概算値

**！メモリー向け売上は引き続き好調**

## 2015年1月期下期の見通し

### 外部環境見通し

1. 半導体は一部で注視が必要な分野も
2. 太陽電池は大きな変動はないと見込む
3. 光ファイバーは調整局面を継続

### 下期の施策

1. 東アジアに向けた販売活動に注力
2. 新規材料の投入・販路拡大
3. 生産性向上施策の推進による収益率の改善



売上・利益とも好調の維持・継続を図る

## 上野原第二工場における火災事故

### 事故の概要

**発生日時** : 2014.3.31 午後2:30頃

**発生場所** : 当社上野原第二工場

**人的被害** : なし

**物的被害** : 容器整備室他337m<sup>2</sup>の一部と設備・消耗品類

**発生経緯** : 製造過程で生じる残滓の不活性化処理の際に  
発火、周辺に延焼

### 今後について

- ・ 公的機関等関係各署との連携を図り、作業エリアの改造を含む再発防止策を徹底
- ・ 納期遅延、商権喪失等の事業に直接与える影響はなし
- ・ 被害及び保険の総額については算定中

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。

お問い合わせ先: [homepageinfo2@trichemical.com](mailto:homepageinfo2@trichemical.com)