

平成26年1月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)

平成25年8月30日

上場取引所 東

上場会社名 株式会社トリケミカル研究所

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) 斎藤 隆

問合せ先責任者 (役職名) 常務取締役管理本部長 (氏名) 砂越 豊

TEL 0554-63-6600

四半期報告書提出予定日 平成25年9月13日

配当支払開始予定日 —

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無

四半期決算説明会開催の有無 : 有 (機関投資家・アナリスト向け)

(百万円未満切捨て)

1. 平成26年1月期第2四半期の業績(平成25年2月1日～平成25年7月31日)

(1) 経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
26年1月期第2四半期	1,582	△6.5	△49	—	△44	—	11	△59.2
25年1月期第2四半期	1,691	—	57	—	62	—	27	—

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
26年1月期第2四半期	1.59	1.58
25年1月期第2四半期	3.89	3.82

(2) 財政状態

	総資産		純資産		自己資本比率	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
26年1月期第2四半期	4,260	—	2,425	—	—	56.9
25年1月期	4,203	—	2,407	—	—	57.3

(参考) 自己資本 26年1月期第2四半期 2,425百万円 25年1月期 2,407百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
25年1月期	—	0.00	—	0.00	0.00
26年1月期	—	0.00	—	—	—
26年1月期(予想)	—	—	—	2.00	2.00

(注)直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 平成26年1月期の業績予想(平成25年2月1日～平成26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	3,470	7.8	32	△19.1	33	△45.7	56	258.4	7.81

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 注記事項

(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(3) 発行済株式数(普通株式)

- ① 期末発行済株式数(自己株式を含む)
- ② 期末自己株式数
- ③ 期中平均株式数(四半期累計)

26年1月期2Q	7,179,160 株	25年1月期	7,160,160 株
26年1月期2Q	73 株	25年1月期	73 株
26年1月期2Q	7,168,904 株	25年1月期2Q	7,160,115 株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料3ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。

当社は、平成25年9月12日に機関投資家及びアナリスト向けの四半期決算説明会を開催する予定です。当日使用する決算説明資料については、開催後速やかに当社ホームページに掲載する予定です。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報 .....	2
(1) 経営成績に関する定性的情報 .....	2
(2) 財政状態に関する定性的情報 .....	2
(3) 業績予想に関する定性的情報 .....	3
2. サマリー情報(注記事項)に関する事項 .....	3
3. 四半期財務諸表 .....	4
(1) 四半期貸借対照表 .....	4
(2) 四半期損益計算書 .....	6
(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書 .....	7
(4) 継続企業の前提に関する注記 .....	8
(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 .....	8

## 1. 当四半期決算に関する定性的情報

### (1) 経営成績に関する定性的情報

当第2四半期累計期間におけるわが国経済は、円高の是正や株式市場の好転等により、個人消費を中心に徐々に持ち直しの兆しを見せ始めておりますが、電力や輸入原材料の価格上昇、欧州経済に対する不安、新興国の景気減速懸念といった不安材料も依然根強く、全体としては先行きの不透明感を払拭できない状況で推移いたしました。

当社の主要な販売先であります半導体業界におきましても、PC・デジタル家電向けや新興国等の需要低迷の影響を受け続けておりますが、一方スマートフォン・タブレット向けの需要は比較的堅調に推移しており、少しずつではあります但し回復の兆しが見え始めております。また、太陽電池業界におきましては、依然として全体の供給は過剰気味であり、金額ベースにおける市場の成長は足踏みを続けております。

このような状況下、当社といたしましては製造・販売・開発を中心に一丸となって企業としての体質強化に取り組むとともに、既存顧客に加え海外を中心とした新規顧客への取り組み強化等を図ってまいりました。

一方、利益面に関しましても、全社を挙げて経費削減に取り組むとともに、生産の効率化や全社的な合理化施策等により収益の向上を図ってまいりました。

しかしながら、東アジア、特に中国・韓国に向けた需要が当初の想定に比べて若干低調に推移した状況を受けまして、売上高は1,582,103千円(前年同期比6.5%減)にとどまり、営業損失は49,877千円(前年同期は57,762千円の利益)、経常損失は44,291千円(同62,529千円の利益)となりました。一方で、関係会社清算益の特別利益計上等により四半期純利益は11,364千円(前年同期比59.2%減)となりました。

なお、当社の事業は、半導体等製造用高純度化学化合物事業並びにこれらの付帯業務の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

### (2) 財政状態に関する定性的情報

#### 資産、負債及び純資産の状況

##### (流動資産)

当第2四半期会計期間末における流動資産の残高は、前事業年度末比171,993千円増加し、2,399,545千円となりました。その主な要因は、流動資産のその他が減少した一方で、受取手形及び売掛金、仕掛品が増加したことによるものであります。

##### (固定資産)

当第2四半期会計期間末における固定資産の残高は、同115,448千円減少し、1,860,552千円となりました。その主な要因は、減価償却が進んだこと等により有形固定資産の残高が減少したこと、及び関係会社清算等により投資その他の資産が減少したことによるものであります。

##### (流動負債)

当第2四半期会計期間末における流動負債の残高は、同32,091千円減少し、1,393,072千円となりました。その主な要因は、短期借入金、1年内返済予定の長期借入金の減少が原材料等の仕入の増加に伴う買掛金の増加を上回ったことによるものであります。

##### (固定負債)

当第2四半期会計期間末における固定負債の残高は、同71,254千円増加し、441,746千円となりました。その主な要因は、長期借入金の増加によるものであります。

(純資産)

当第2四半期会計期間末における純資産の残高は、同17,382千円増加し、2,425,278千円となりました。その主な要因は、新株発行により資本金、資本剰余金が増加したこと、及び四半期純利益の計上により利益剰余金が増加したことによるものであります。

(3) 業績予想に関する定性的情報

平成25年3月15日付「平成25年1月期決算短信」において公表いたしました平成26年1月期の業績予想につきましては、平成25年7月31日に公表いたしました「業績予想及び期末配当予想の修正に関するお知らせ」のとおり修正しておりますのでご参照ください。

2. サマリー情報(注記事項)に関する事項

該当事項はありません。

3. 四半期財務諸表  
 (1) 四半期貸借対照表

(単位:千円)

	前事業年度 (平成25年1月31日)	当第2四半期会計期間 (平成25年7月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	678,780	660,928
受取手形及び売掛金	1,030,394	1,181,395
商品及び製品	13,679	25,827
仕掛品	178,608	225,022
原材料及び貯蔵品	223,730	243,285
その他	103,616	64,361
貸倒引当金	△1,257	△1,275
流動資産合計	2,227,551	2,399,545
固定資産		
有形固定資産		
建物	966,026	970,216
減価償却累計額	△450,604	△472,144
建物(純額)	515,421	498,071
機械及び装置	742,779	859,307
減価償却累計額	△478,479	△515,094
機械及び装置(純額)	264,299	344,212
工具、器具及び備品	974,379	989,307
減価償却累計額	△704,301	△759,939
工具、器具及び備品(純額)	270,078	229,367
土地	608,641	608,641
その他	307,534	197,504
減価償却累計額	△80,121	△87,741
その他(純額)	227,412	109,763
有形固定資産合計	1,885,854	1,790,057
無形固定資産	5,349	6,148
投資その他の資産	84,796	64,346
固定資産合計	1,976,000	1,860,552
資産合計	4,203,552	4,260,097

(単位:千円)

	前事業年度 (平成25年1月31日)	当第2四半期会計期間 (平成25年7月31日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
買掛金	56,730	121,768
短期借入金	900,000	830,000
1年内返済予定の長期借入金	232,926	198,218
未払法人税等	1,903	4,520
賞与引当金	40,750	34,052
その他	192,852	204,512
流動負債合計	1,425,163	1,393,072
固定負債		
長期借入金	350,178	420,026
退職給付引当金	12,405	15,862
その他	7,908	5,858
固定負債合計	370,492	441,746
負債合計	1,795,655	1,834,818
純資産の部		
株主資本		
資本金	741,682	743,682
資本剰余金	642,682	644,682
利益剰余金	1,024,373	1,035,737
自己株式	△18	△18
株主資本合計	2,408,719	2,424,084
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	△823	1,194
評価・換算差額等合計	△823	1,194
純資産合計	2,407,896	2,425,278
負債純資産合計	4,203,552	4,260,097

(2) 四半期損益計算書  
第2四半期累計期間

(単位:千円)

	前第2四半期累計期間 (自平成24年2月1日 至平成24年7月31日)	当第2四半期累計期間 (自平成25年2月1日 至平成25年7月31日)
売上高	1,691,985	1,582,103
売上原価	1,146,884	1,158,192
売上総利益	545,100	423,910
販売費及び一般管理費	487,337	473,787
営業利益又は営業損失(△)	57,762	△49,877
営業外収益		
受取利息	38	35
受取配当金	9,441	3,317
為替差益	1,320	7,319
その他	1,948	3,162
営業外収益合計	12,749	13,835
営業外費用		
支払利息	7,660	6,985
その他	322	1,264
営業外費用合計	7,982	8,250
経常利益又は経常損失(△)	62,529	△44,291
特別利益		
関係会社清算益	—	44,039
子会社清算益	29,762	—
特別利益合計	29,762	44,039
特別損失		
投資有価証券評価損	4,264	—
損害賠償金	52,610	—
特別損失合計	56,875	—
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△)	35,417	△251
法人税、住民税及び事業税	2,821	4,192
法人税等調整額	4,749	△15,809
法人税等合計	7,571	△11,616
四半期純利益	27,845	11,364



（3）四半期キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

	前第2四半期累計期間 （自平成24年2月1日 至平成24年7月31日）	当第2四半期累計期間 （自平成25年2月1日 至平成25年7月31日）
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）	35,417	△251
減価償却費	134,731	126,603
賞与引当金の増減額（△は減少）	3,768	△6,698
受取利息及び受取配当金	△9,480	△3,352
支払利息	7,660	6,985
関係会社清算損益（△は益）	—	△44,039
投資有価証券評価損益（△は益）	4,264	—
子会社清算損益（△は益）	△29,762	—
損害賠償損失	52,610	—
売上債権の増減額（△は増加）	83,729	△151,001
たな卸資産の増減額（△は増加）	△22,048	△67,037
前渡金の増減額（△は増加）	—	14,985
仕入債務の増減額（△は減少）	△67,543	65,038
未払又は未収消費税等の増減額	19,173	△17,320
未払金の増減額（△は減少）	1,443	2,184
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△5,471	△4,427
その他の流動負債の増減額（△は減少）	27,158	28,889
その他の固定負債の増減額（△は減少）	869	3,456
その他	△500	4,236
小計	236,018	△41,749
利息及び配当金の受取額	9,480	3,352
利息の支払額	△7,692	△6,999
法人税等の支払額	△120,156	△4,864
法人税等の還付額	—	43,992
営業活動によるキャッシュ・フロー	117,650	△6,268
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
投資有価証券の取得による支出	△600	△601
有形固定資産の取得による支出	△102,517	△43,249
無形固定資産の取得による支出	—	△1,422
関係会社の清算による収入	—	67,949
子会社の清算による収入	40,663	—
投資活動によるキャッシュ・フロー	△62,453	22,676
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
短期借入金の純増減額（△は減少）	—	△70,000
長期借入れによる収入	200,000	200,000
長期借入金の返済による支出	△100,942	△164,860
リース債務の返済による支出	△3,448	△3,602
株式の発行による収入	—	4,000
自己株式の取得による支出	△15	—
配当金の支払額	△35,256	△53
財務活動によるキャッシュ・フロー	60,337	△34,516
現金及び現金同等物に係る換算差額	△42	256
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	115,491	△17,851
現金及び現金同等物の期首残高	605,060	678,780
現金及び現金同等物の四半期末残高	720,552	660,928

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。