

# 株式会社 トリケミカル研究所

## 第36期(2014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

**2013年9月**

# 1. 2014年1月期第2四半期決算実績

## 2014年1月期第2四半期業績の概要(総括)

単位: 百万円

	14.1期 上期実績	14.1期 上期計画	計画比	(ご参考) 13.1期 上期実績	(ご参考)前年同期比	
					増減額	増減率
売上高	1,582	1,568	100.9%	1,691	-109	-6.5%
営業利益	-49	-48	-	57	-106	-
経常利益	-44	-41	-	62	-106	-
当期純利益	11	13	84.6%	27	-16	-59.2%

- ！ 売上高は前年同期を下回る
- ！ 営業利益・経常利益は売上の減少等によりマイナス
- ！ 関係会社清算益44百万円を計上

## 貸借対照表

単位:百万円

	(ご参考) 13.1期末	13/7月末	増減額
流動資産	2,227	2,399	171
固定資産	1,976	1,860	-115
資産合計	4,203	4,260	56
流動負債	1,425	1,393	-32
固定負債	370	441	71
負債合計	1,795	1,834	39
株主資本	2,408	2,424	15
評価・換算差額等	-0	1	2
純資産合計	2,407	2,425	17
負債純資産合計	4,203	4,260	56

### 主な増減要因

#### 流動資産

受取手形及び売掛金の増加	151
たな卸資産の増加	78
未収還付法人税等の減少	-43

#### 固定資産

償却進行等による有形固定資産の減少	-95
関係会社清算による投資その他の資産減少	-20

#### 流動負債

仕入増加による買掛金の増加	65
返済による短期借入金・ 1年以内返済予定長期借入金の減少	-104

#### 固定負債

資金調達による長期借入金の増加	69
-----------------	----

#### 純資産

新株発行による資本金・資本剰余金の増加	4
四半期純利益計上による利益剰余金の増加	11

## キャッシュ・フロー

単位:百万円

	(ご参考) 13.1期上期	14.1期上期
営業活動による キャッシュ・フロー	117	-6
投資活動による キャッシュ・フロー	-62	22
財務活動による キャッシュ・フロー	60	-34
現金及び現金 同等物の増減額	115	-17
現金及び現金同等 物の四半期末残高	720	660

各CFの状況等

### 営業CF

税前純損失計上	-0
減価償却費計上	126
関係会社清算益計上	-44
売上債権の増加	-151
仕入債務の増加	65

### 投資CF

有形固定資産の取得	-43
関係会社清算による収入	67

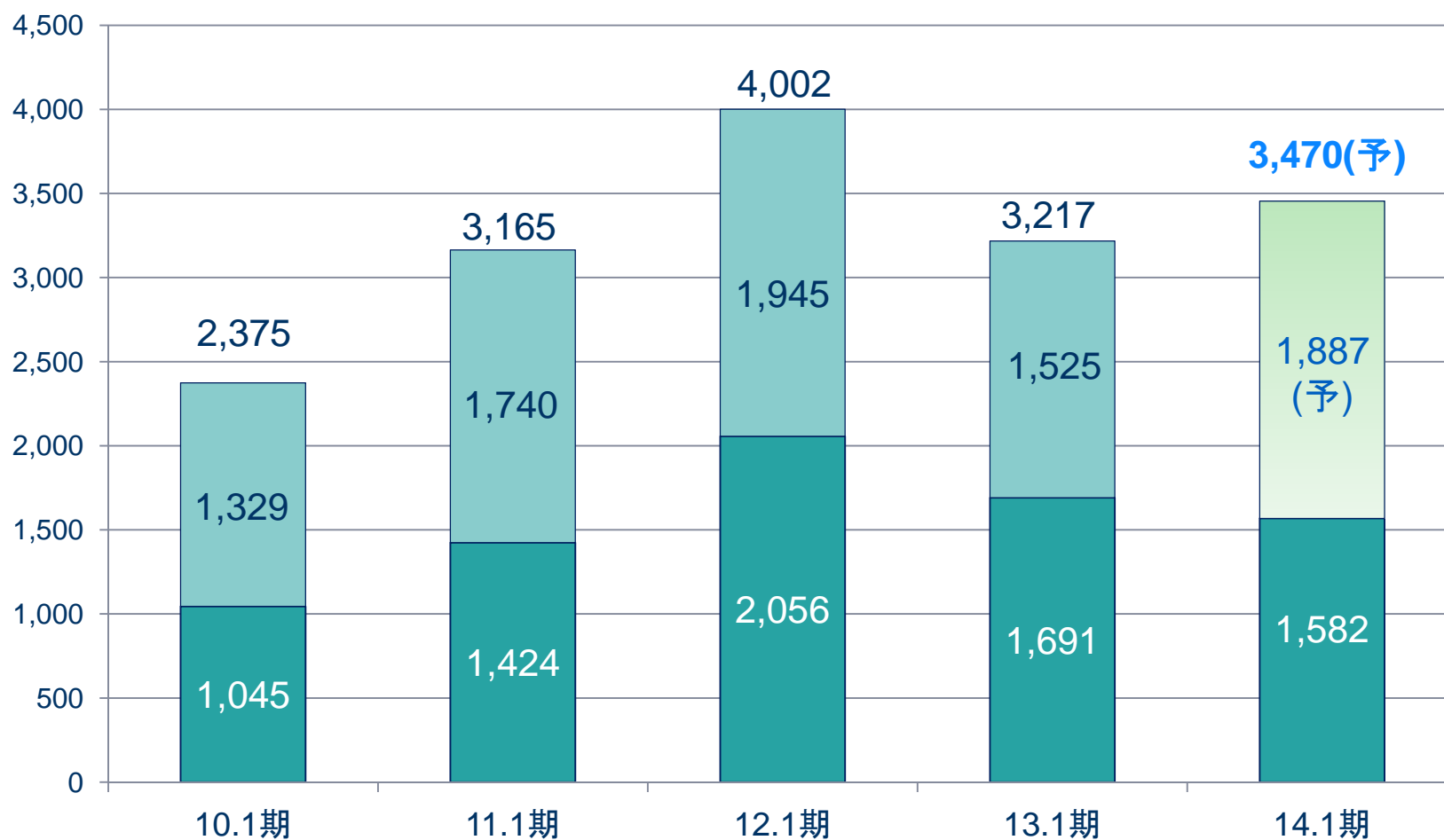
### 財務CF

短期借入金調達・返済	-70
長期借入金調達・返済	35

## 販売実績

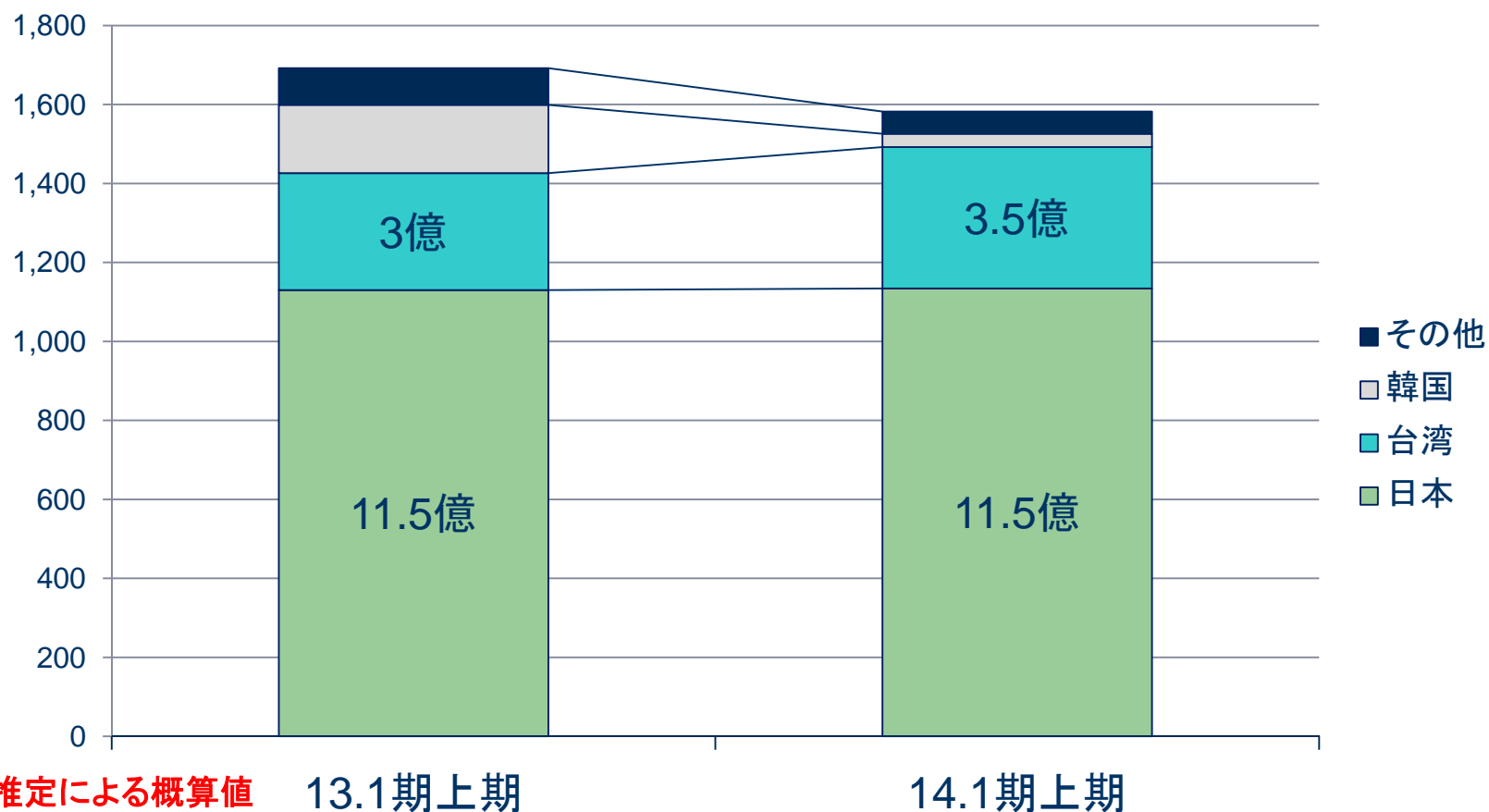
(下部は上期実績)

単位:百万円



## 売上分析(ユーザー地域別)

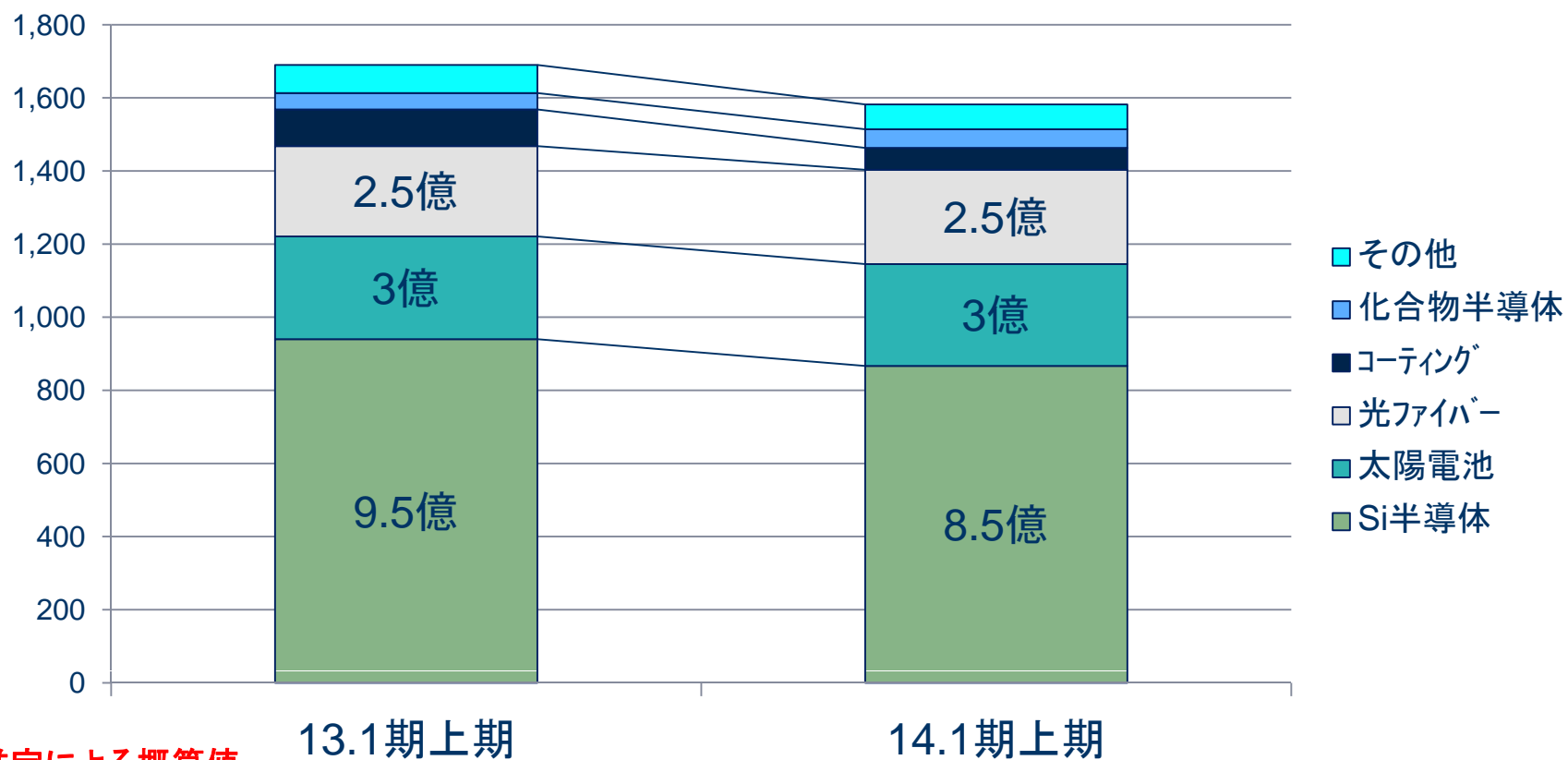
単位:百万円



**！主力の日本・台湾は前年並みも、他海外向けが落ち込み**

## 売上分析(製品用途別)

単位:百万円



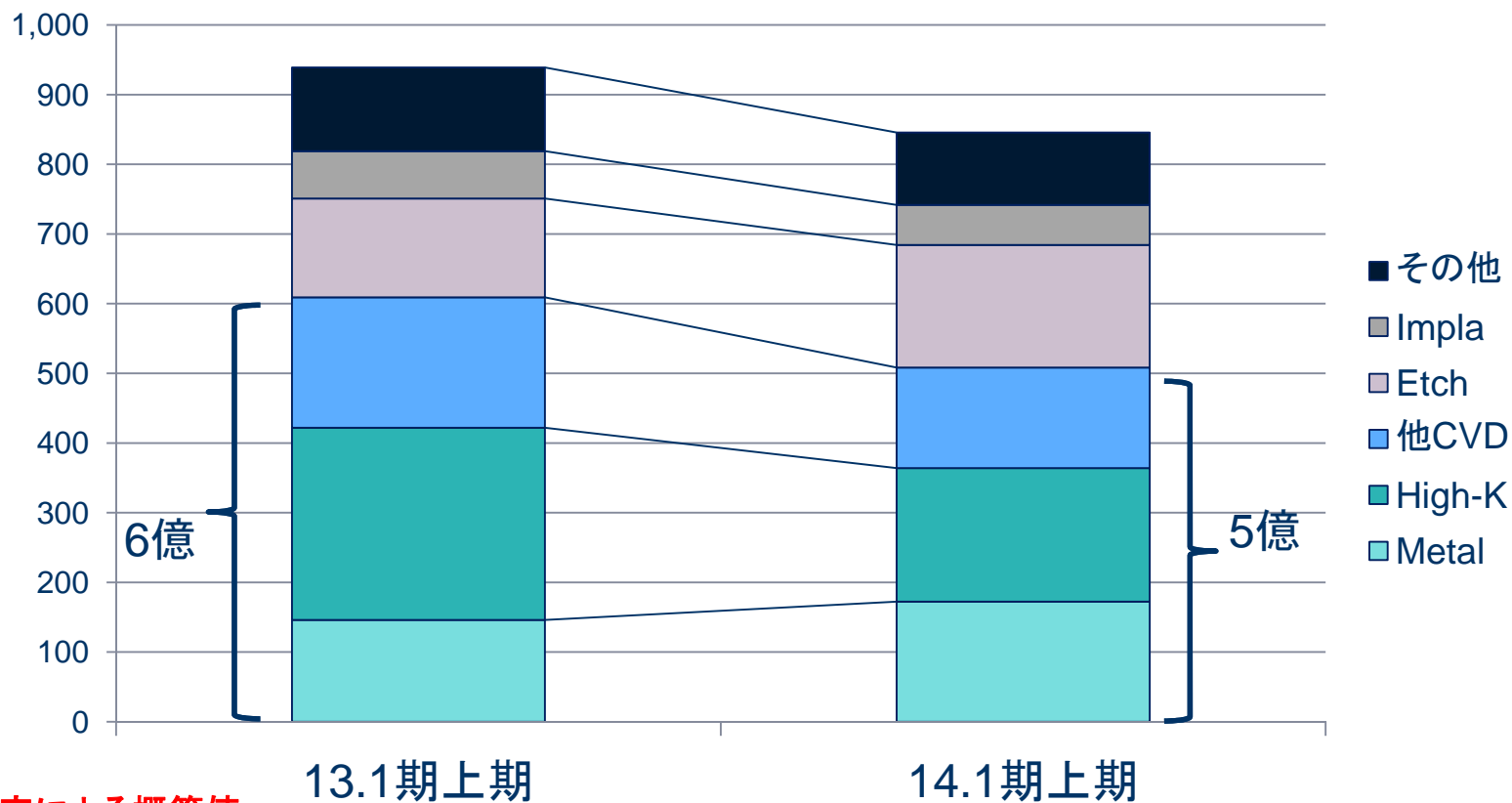
※当社推定による概算値

**！半導体向け材料は前年同期比減も回復基調**  
**！太陽電池向け材料は前年同期並み**



## 半導体売上分析

単位:百万円

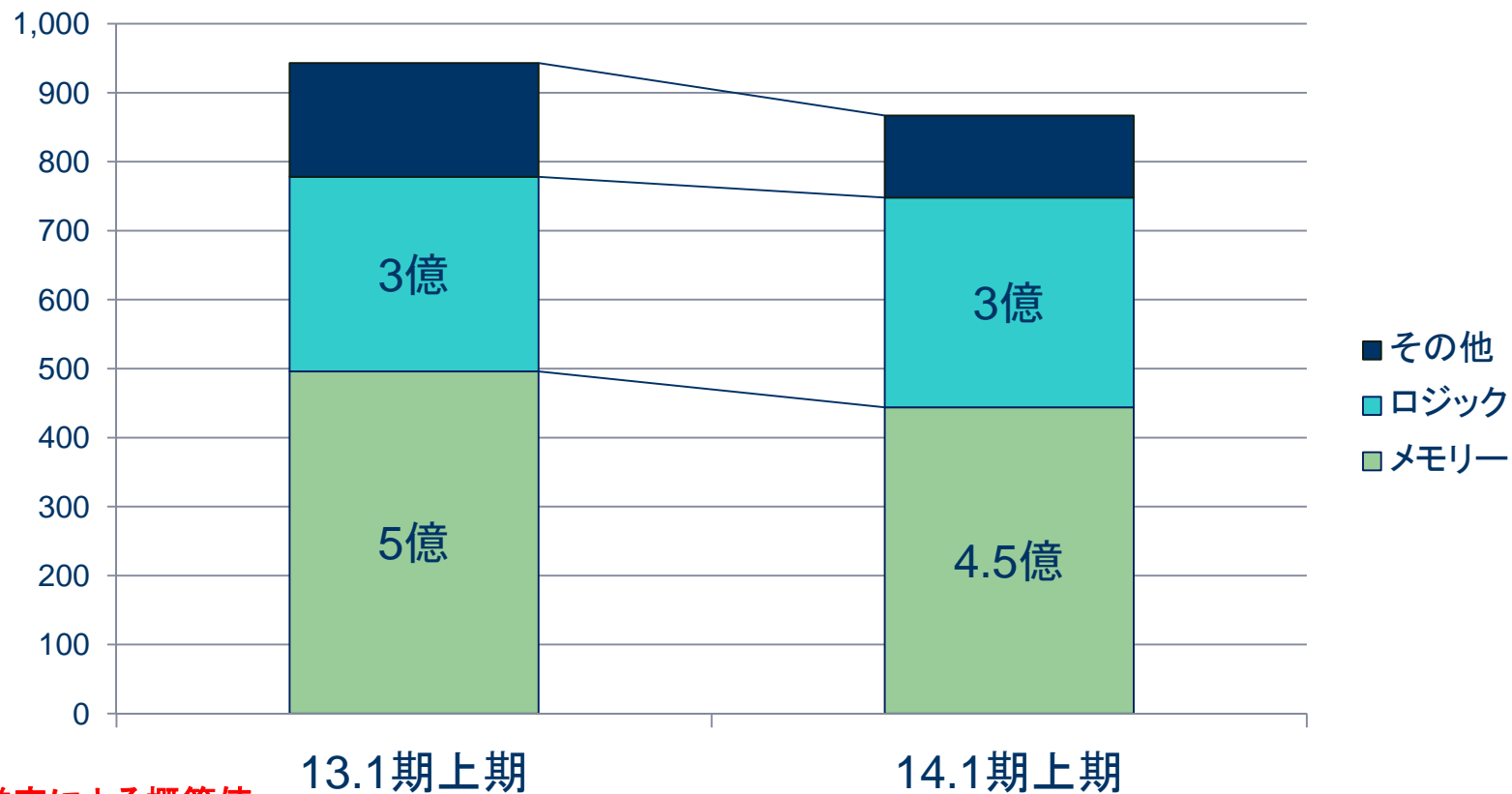


※当社推定による概算値

**! CVD系材料のうちHigh-K向け等が落ち込む**

## 半導体(向け先別)売上分析

単位:百万円



※当社推定による概算値

**！ロジック向けは前年同期の水準を回復**

## 2014年1月期第2四半期決算総括

- ・半導体向け材料は前年後半の落ち込みから回復基調
- ・光ファイバー向け材料売上は順調な進捗
- ・地域的には中国・韓国向けの販売が苦戦
- ・売上高の減少等により利益はマイナス

## 2. 2014年1月期通期見通し及び戦略

## 2014年1月期通期見通し

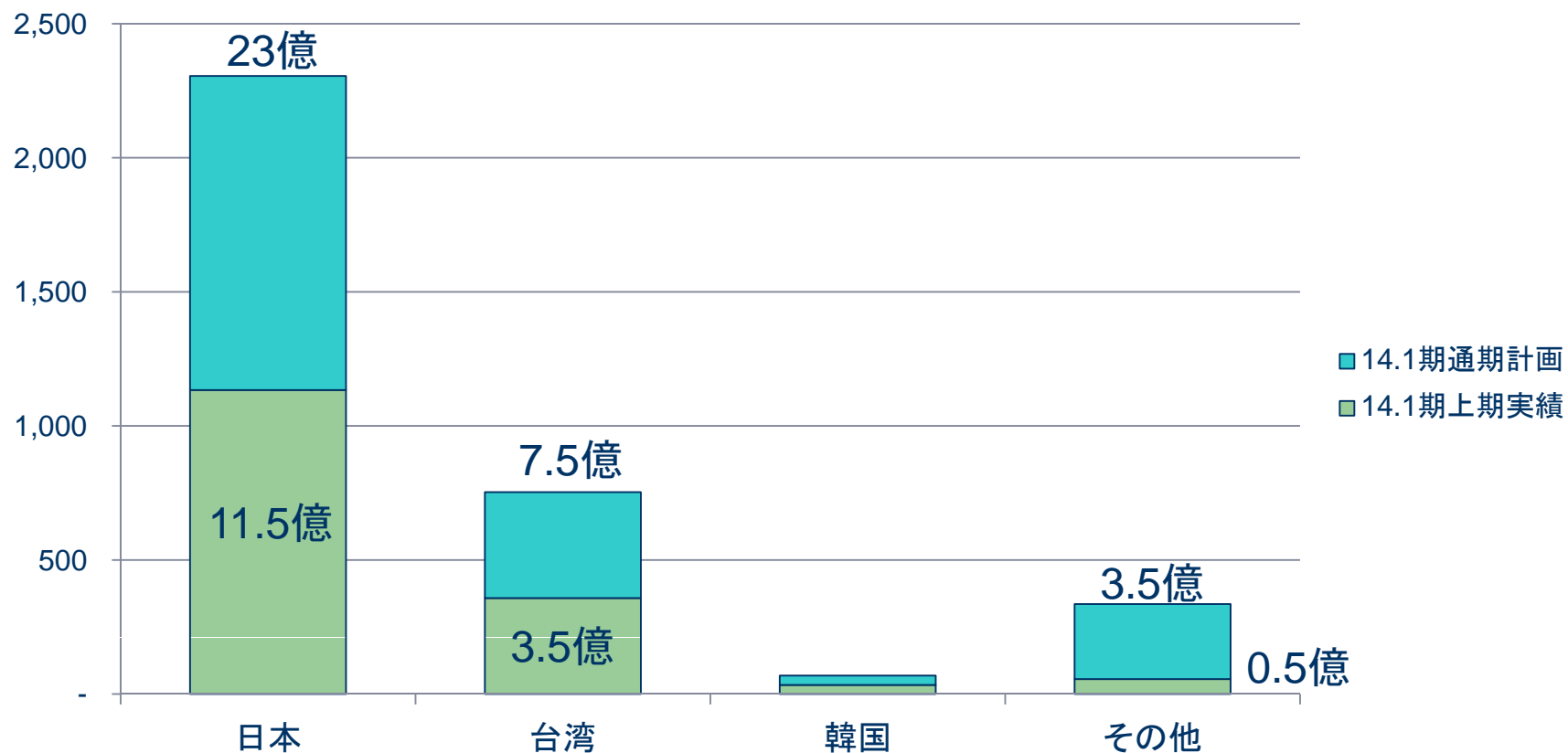
単位: 百万円

	14.1期上期	14.1期通期 (計画)	(ご参考) 13.1期通期
売上高	1,582	3,470	3,217
営業利益	-49	32	39
経常利益	-44	33	60
当期純利益	11	56	15

**！ 年度の後半に向け徐々に回復し、通期では黒字の見込み**

## 売上進捗分析(ユーザー地域別)

単位:百万円

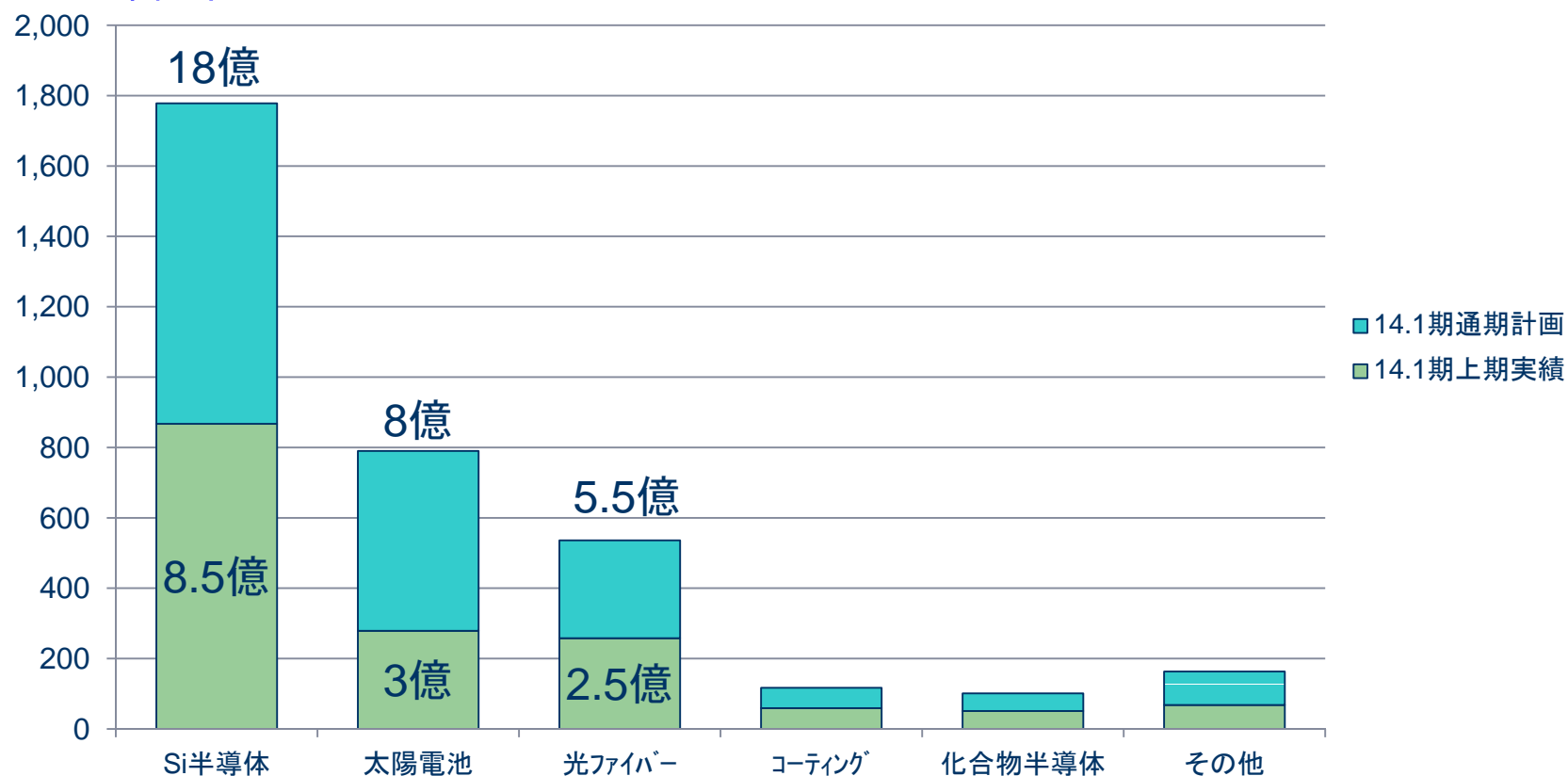


※当社推定による概算値

**！主に海外向け商権の成長を目論む**

## 売上進捗分析(製品用途別)

単位: 百万円

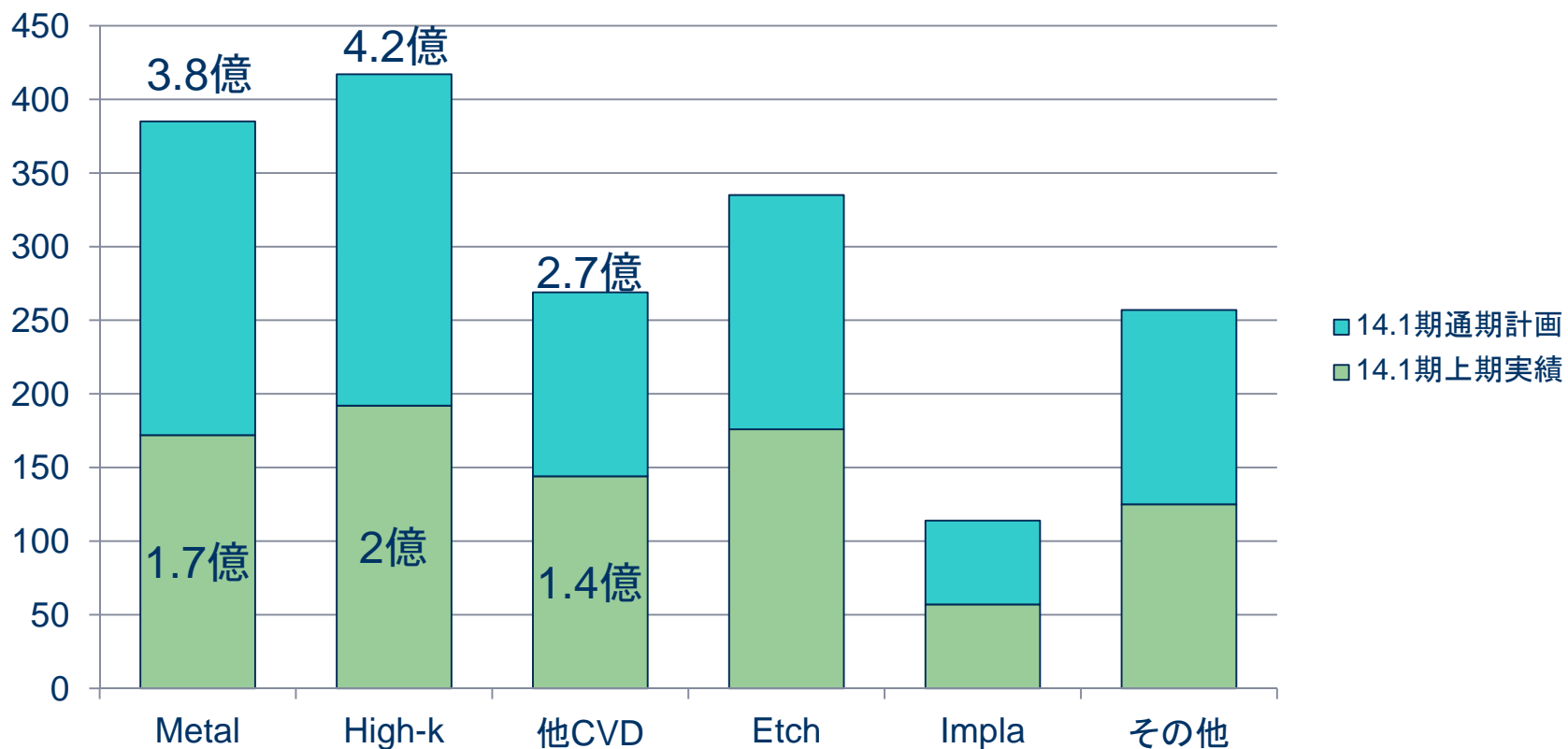


※当社推定による概算値

**！半導体向け・太陽電池向け材料ともに徐々に回復へ**

## 半導体売上進捗分析

単位: 百万円



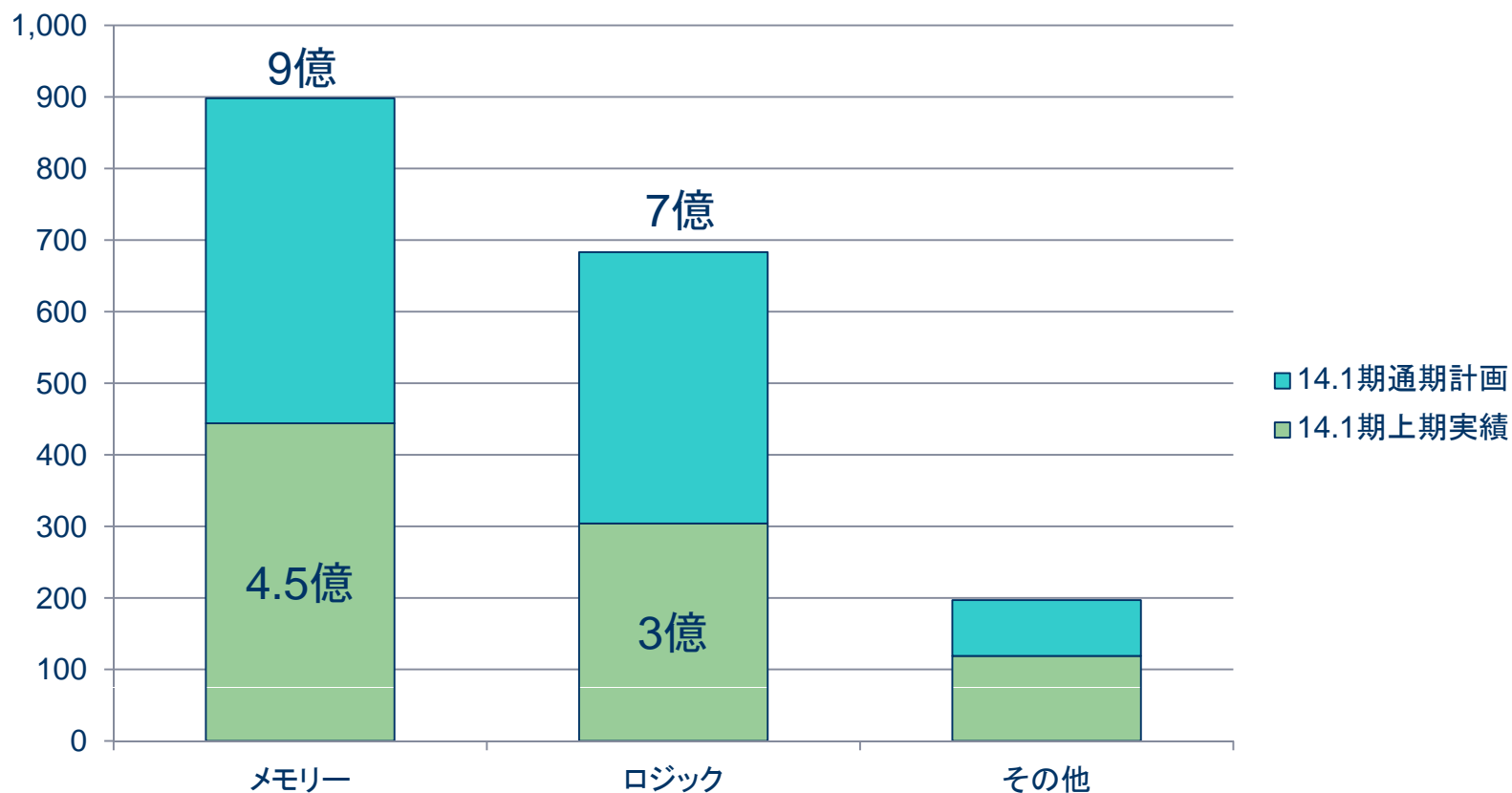
※当社推定による概算値

**！主力の高付加価値材料の販売に注力**



## 半導体向け先別売上進捗分析

単位:百万円



※当社推定による概算値

**！下期はロジック向けの成長を目論む**


## 2014年1月期下期の見通し

### 外部環境見通し

1. 不透明な要素はあるも半導体は台湾を中心に堅調
2. 太陽電池は価格下落のリスクはあるも市場は拡大継続
3. 光ファイバーは好調を持続

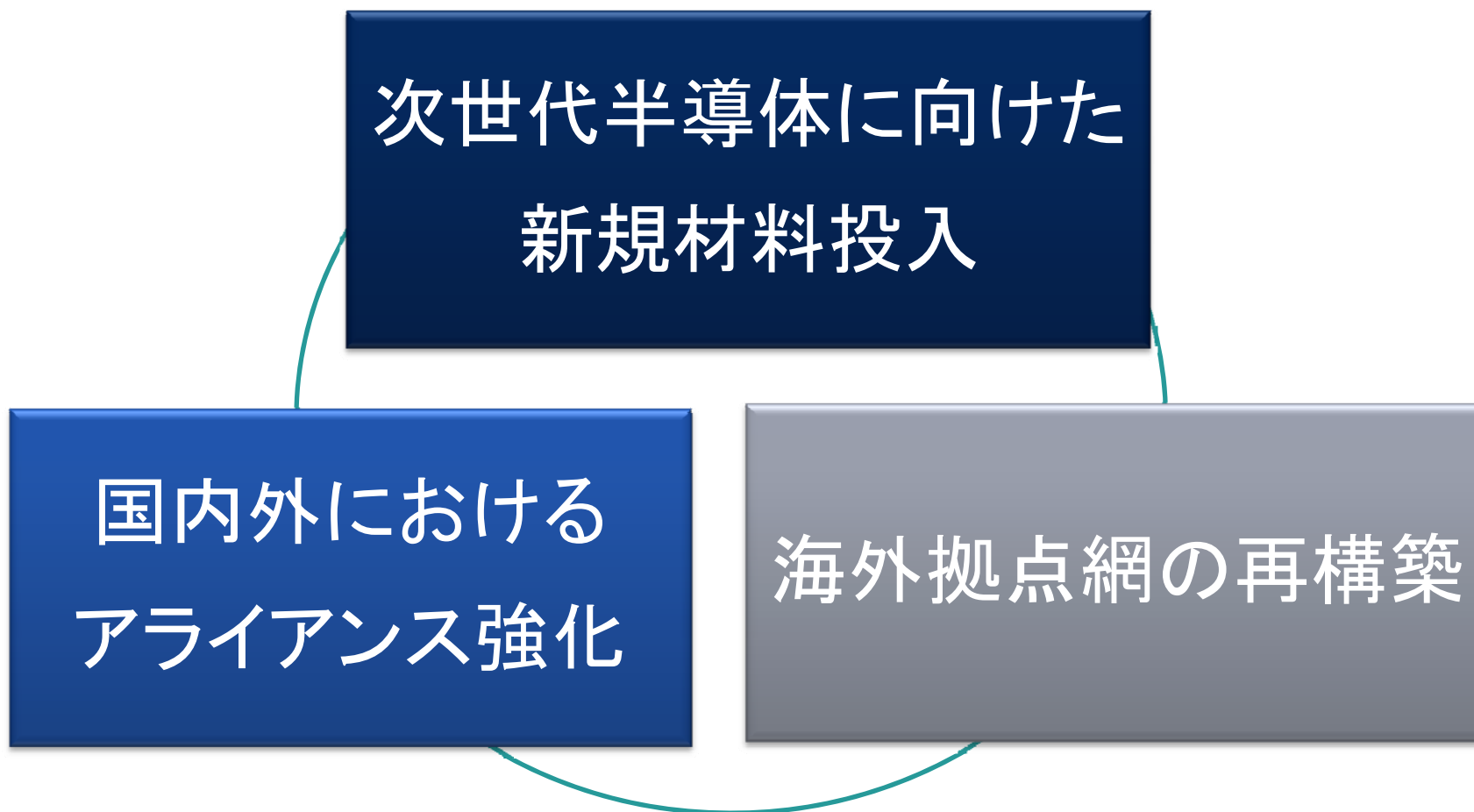
### 下期の施策

1. 東アジア、特に中国に向けた販売活動に注力
2. 将来の主力となり得る新規材料の販売促進
3. 生産性向上施策の推進による収益率の改善



売上・利益とも年度後半に向かい徐々に回復へ

## 中長期経営施策



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)