

平成27年1月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)

平成26年11月28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  
 問合せ先責任者 (役職名) 常務取締役管理本部長  
 四半期報告書提出予定日 平成26年12月15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 : 無

(氏名) 太附 聖  
 (氏名) 砂越 豊

TEL 0554-63-6600

(百万円未満切捨て)

1. 平成27年1月期第3四半期の業績(平成26年2月1日～平成26年10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	%
27年1月期第3四半期	2,906	18.0	243	—	247	—	148	399.3
26年1月期第3四半期	2,463	△1.5	△16	—	△12	—	29	13.4

	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
27年1月期第3四半期	20.45	20.01
26年1月期第3四半期	4.13	—

※平成26年1月期第3四半期累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。

(2) 財政状態

	総資産		純資産		自己資本比率
	百万円	%	百万円	%	%
27年1月期第3四半期	4,896		2,641		53.9
26年1月期	4,193		2,496		59.6

(参考) 自己資本 27年1月期第3四半期 2,641百万円 26年1月期 2,496百万円

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
26年1月期	—	0.00	—	2.00	2.00
27年1月期	—	0.00	—		
27年1月期(予想)				3.00	3.00

(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27年1月期の業績予想(平成26年2月1日～平成27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	3,800	13.0	300	535.8	288	443.3	170	151.7	23.44

(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)	27年1月期3Q	7,286,160 株	26年1月期	7,239,160 株
② 期末自己株式数	27年1月期3Q	73 株	26年1月期	73 株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	27年1月期3Q	7,242,237 株	26年1月期3Q	7,173,706 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2ページ「業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○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) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明	2
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) 四半期財務諸表に関する注記事項	8
(継続企業の前提に関する注記)	8
(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) 経営成績に関する説明

当第3四半期累計期間におけるわが国経済は、消費税増税により個人消費が伸び悩んだ一方で、緩やかではあったものの、企業収益の回復や雇用環境の改善が見られる等、全体的にはやや足踏みを感じさせる不透明な状況で推移してまいりました。

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は、一部には調整の入る局面もあったものの、スマートフォン等に向けた需要は依然好調を維持しており、全般的に市場は拡大傾向で推移いたしました。また、太陽電池業界におきましては、業界の再編が続いており、新規設備投資に対して慎重な傾向も見られました。

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や、新規製品に向けた取り組みの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、製造工程の見直し等を中心に、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。

その結果、売上高は2,906,997千円(前年同期比18.0%増)、営業利益は243,008千円(前年同期は16,505千円の損失)、経常利益は247,488千円(同12,457千円の損失)、四半期純利益は148,088千円(前年同期比399.3%増)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) 財政状態に関する説明

資産、負債及び純資産の状況

#### (流動資産)

当第3四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608,089千円増加し、3,013,213千円となりました。その主な要因は、現金及び預金、電子記録債権、仕掛品等の増加によるものであります。

#### (固定資産)

当第3四半期会計期間末における固定資産の残高は、同95,008千円増加し、1,882,927千円となりました。その主な要因は、設備投資により有形固定資産の残高が増加したことによるものであります。

#### (流動負債)

当第3四半期会計期間末における流動負債の残高は、同360,960千円増加し、1,686,741千円となりました。その主な要因は、原材料等の仕入の増加に伴い買掛金が増加したこと、1年内返済予定の長期借入金、未払法人税等が増加したことによるものであります。

#### (固定負債)

当第3四半期会計期間末における固定負債の残高は、同197,771千円増加し、568,072千円となりました。その主な要因は、長期借入金が増加したことによるものであります。

#### (純資産)

当第3四半期会計期間末における純資産の残高は、同144,365千円増加し、2,641,326千円となりました。その主な要因は、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) 業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成27年1月期の業績予想に関しましては、発行済株式数の増加に伴う1株当たり当期純利益の変更を除き、平成26年8月29日に公表いたしました業績予想から変更はありません。

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26年1月31日)	当第3四半期会計期間 (平成26年10月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	401,116	636,612
受取手形及び売掛金	982,622	956,406
電子記録債権	380,015	606,944
商品及び製品	25,844	50,433
仕掛品	223,410	274,331
原材料及び貯蔵品	321,968	318,124
その他	71,617	170,359
貸倒引当金	△1,471	-
流動資産合計	2,405,123	3,013,213
固定資産		
有形固定資産		
建物	971,440	985,280
減価償却累計額	△493,799	△526,328
建物(純額)	477,640	458,952
機械及び装置	867,959	858,452
減価償却累計額	△554,310	△539,386
機械及び装置(純額)	313,649	319,065
工具、器具及び備品	950,121	1,058,396
減価償却累計額	△748,915	△769,053
工具、器具及び備品(純額)	201,206	289,342
土地	608,641	608,641
その他	206,290	229,988
減価償却累計額	△95,253	△102,999
その他(純額)	111,036	126,988
有形固定資産合計	1,712,174	1,802,990
無形固定資産	5,489	5,677
投資その他の資産	70,255	74,258
固定資産合計	1,787,919	1,882,927
資産合計	4,193,043	4,896,140
負債の部		
流動負債		
買掛金	72,875	126,461
短期借入金	830,000	830,000
1年内返済予定の長期借入金	157,735	222,863
未払法人税等	28,444	105,185
賞与引当金	40,463	86,618
その他	196,261	315,613
流動負債合計	1,325,780	1,686,741
固定負債		
長期借入金	347,175	538,890
退職給付引当金	19,319	24,507
その他	3,807	4,675
固定負債合計	370,301	568,072
負債合計	1,696,082	2,254,814

(単位:千円)

	前事業年度 (平成26年1月31日)	当第3四半期会計期間 (平成26年10月31日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	749,682	754,392
資本剰余金	650,682	655,392
利益剰余金	1,091,902	1,225,513
自己株式	△18	△18
株主資本合計	2,492,249	2,635,280
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	4,711	6,046
評価・換算差額等合計	4,711	6,046
純資産合計	2,496,960	2,641,326
負債純資産合計	4,193,043	4,896,140

(2) 四半期損益計算書

第3四半期累計期間

(単位:千円)

	前第3四半期累計期間 (自平成25年2月1日 至平成25年10月31日)	当第3四半期累計期間 (自平成26年2月1日 至平成26年10月31日)
売上高	2,463,053	2,906,997
売上原価	1,767,110	1,909,142
売上総利益	695,942	997,854
販売費及び一般管理費	712,448	754,846
営業利益又は営業損失(△)	△16,505	243,008
営業外収益		
受取利息	67	53
受取配当金	3,317	12,024
為替差益	8,515	11,823
その他	3,836	1,146
営業外収益合計	15,736	25,047
営業外費用		
支払利息	10,251	9,229
固定資産除却損	1,436	7,424
その他	0	3,912
営業外費用合計	11,687	20,566
経常利益又は経常損失(△)	△12,457	247,488
特別利益		
関係会社清算益	44,039	-
特別利益合計	44,039	-
税引前四半期純利益	31,582	247,488
法人税、住民税及び事業税	10,227	122,907
法人税等調整額	△8,303	△23,507
法人税等合計	1,924	99,400
四半期純利益	29,658	148,088



(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)

	前第3四半期累計期間 (自平成25年2月1日 至平成25年10月31日)	当第3四半期累計期間 (自平成26年2月1日 至平成26年10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	31,582	247,488
減価償却費	189,495	172,724
賞与引当金の増減額(△は減少)	10,512	46,154
受取利息及び受取配当金	△3,384	△12,077
支払利息	10,251	9,229
関係会社清算損益(△は益)	△44,039	-
売上債権の増減額(△は増加)	△270,832	△200,713
たな卸資産の増減額(△は増加)	△78,741	△76,318
前渡金の増減額(△は増加)	14,985	-
仕入債務の増減額(△は減少)	45,620	53,585
未払又は未収消費税等の増減額	△18,582	△2,692
未払金の増減額(△は減少)	19,561	33,242
その他の流動資産の増減額(△は増加)	△7,756	△57,827
その他の流動負債の増減額(△は減少)	3,240	16,332
その他の固定負債の増減額(△は減少)	5,185	5,188
その他	2,783	5,441
小計	△90,118	239,757
利息及び配当金の受取額	3,384	12,077
利息の支払額	△10,262	△9,216
法人税等の支払額	△16,136	△45,735
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	△69,140	196,882
<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	△901	△900
有形固定資産の取得による支出	△58,203	△209,548
無形固定資産の取得による支出	△1,422	△1,285
関係会社の清算による収入	67,949	-
投資活動によるキャッシュ・フロー	7,423	△211,734
<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	400,000
長期借入金の返済による支出	△221,527	△143,157
リース債務の返済による支出	△5,404	△3,263
株式の発行による収入	10,800	9,420
配当金の支払額	△76	△14,344
財務活動によるキャッシュ・フロー	△86,207	248,654
現金及び現金同等物に係る換算差額	443	1,692
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△147,482	235,495
現金及び現金同等物の期首残高	678,780	401,116
現金及び現金同等物の四半期末残高	531,297	636,612

(4) 四半期財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(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。