

# 株式会社 トリケミカル研究所

## 第37期(2015年1月期)

### 決算説明資料

東京証券取引所JASDAQ市場  
証券コード: 4369

**2015.3**

# 1.2015年1月期業績

## 2015年1月期業績の概要

単位：百万円

	14.1期	15.1期	増減額	増減率
売上高	3,361	4,103	+741	22.1%
営業利益	47	351	+303	644.2%
経常利益	53	426	+373	703.7%
当期純利益	67	360	+293	434.1%

**創業来最高の売上高を達成  
売上増・保険差益計上等により大幅増益**

## 財政状態の概要(貸借対照表)

単位:百万円

	14.1期末	15.1期末	増減額
流動資産	2,405	3,357	952
固定資産	1,787	1,887	99
資産合計	4,193	5,245	1,051
流動負債	1,325	1,745	419
固定負債	370	588	218
負債合計	1,696	2,333	637
株主資本	2,492	2,906	414
評価・換算差額等	4	4	-0
純資産合計	2,496	2,911	414
負債純資産合計	4,193	5,245	1,051

### 主な増減要因

流動資産	増収に伴う売上債権の増加	+542	流動負債	未払法人税等の増加	+169
	現金及び預金の増加	+391		1年内返済予定の長期借入金増加	+94
固定資産	設備投資に伴う有形固定資産の増加	+97	固定負債	未払金の増加	+81
				資金調達による長期借入金増加	+214
			純資産	純利益計上による利益剰余金の増加	+346
				新株発行による資本金等の増加	+68

## 財政状態の概要(キャッシュ・フロー)

単位：百万円

	15.1期
営業活動による キャッシュ・フロー	369
投資活動による キャッシュ・フロー	-339
財務活動による キャッシュ・フロー	358
現金及び現金同等物の 増減額	391
現金及び現金同等物の 期末残高	792

### CFの状況

#### 営業CF

税前純利益計上	+576
減価償却費計上	+235
保険差益計上	-172
売上債権の増加	-542
保険金の受取	+272

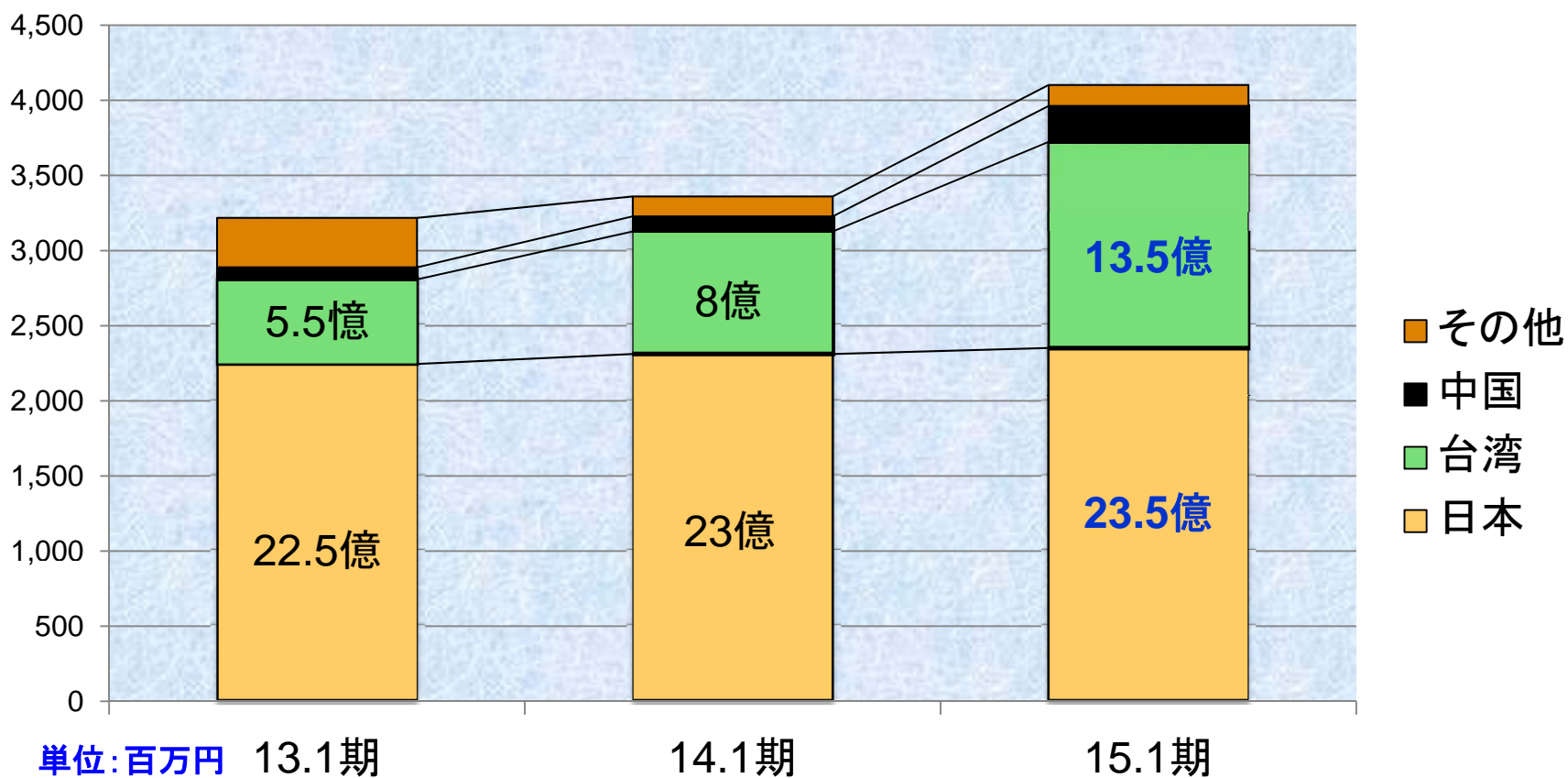
#### 投資CF

有形固定資産の取得 -337

#### 財務CF

借入金調達・返済 +308  
株式の発行による収入 +68

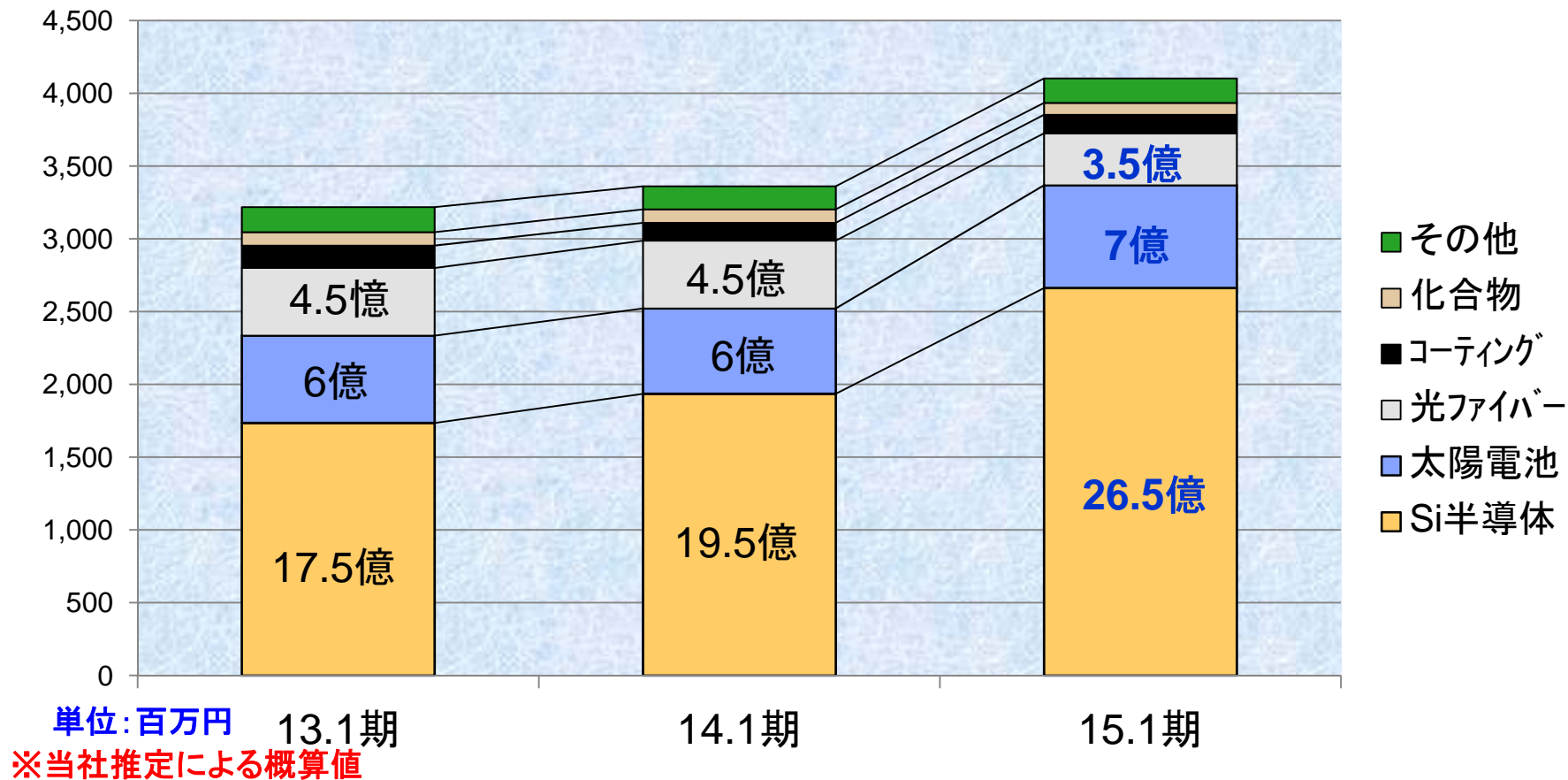
## 売上分析(ユーザー地域別)



単位: 百万円 13.1期  
 ※当社推定による概算値

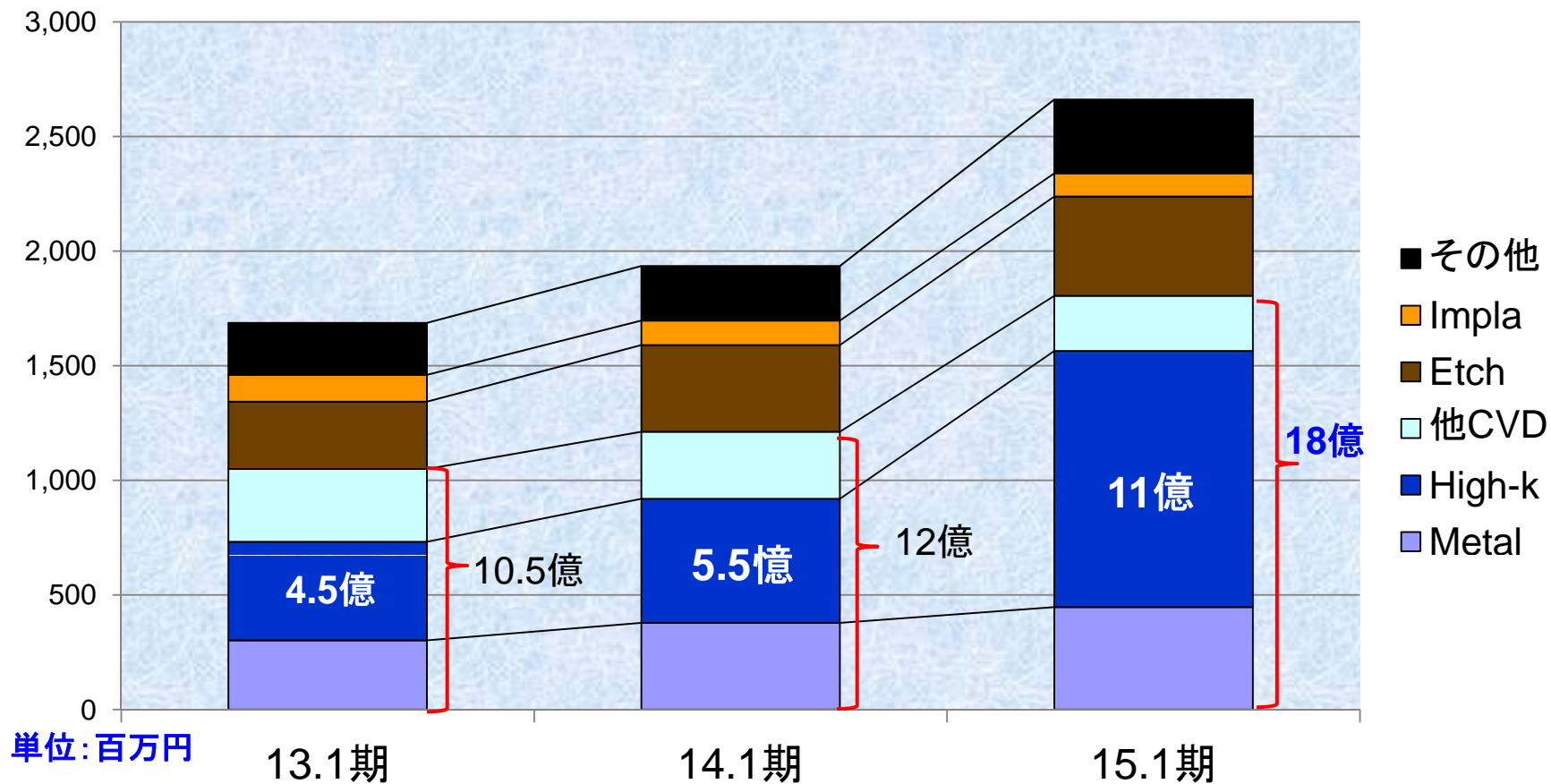
**！台湾向け売上の大幅増**

## 売上分析(製品用途別)



**！ Si半導体向け材料の急成長**

## 売上分析(Si半導体)



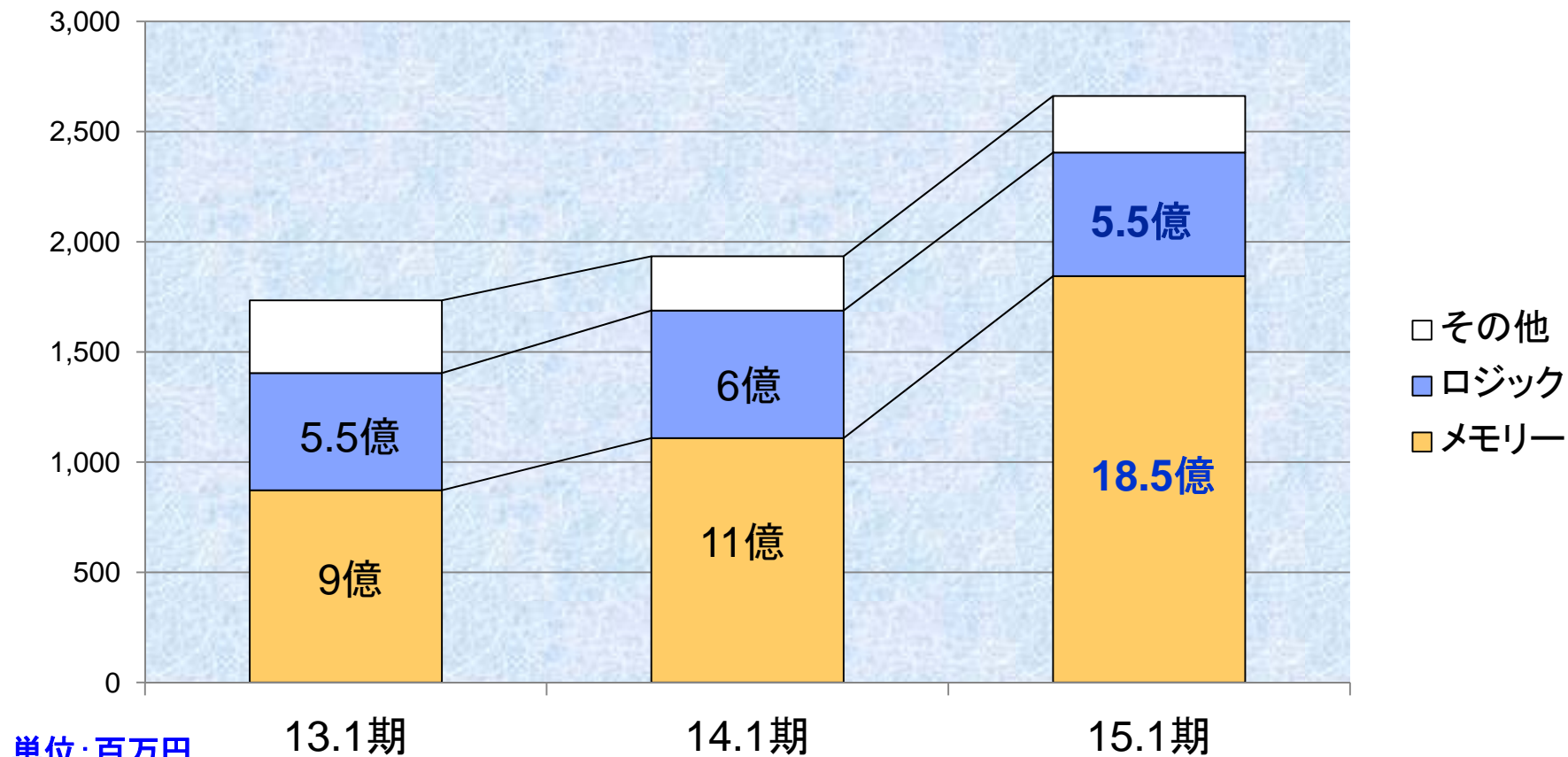
単位:百万円

※当社推定による概算値

**! High-k材料が半導体向け材料売上増の要因に**



## 売上分析(半導体向け先別)



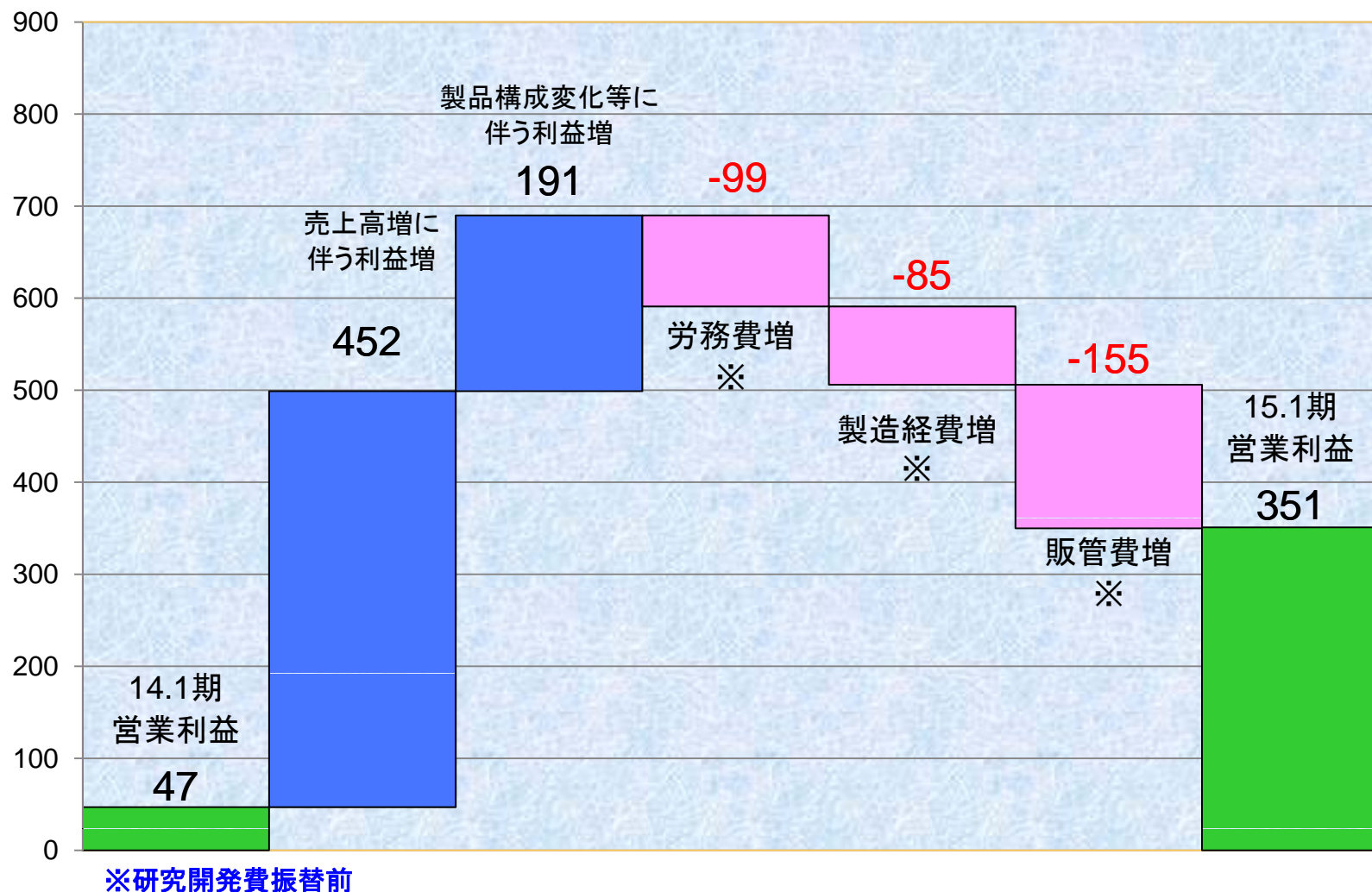
単位:百万円

※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. 2016年1月期業績計画

## 2016年1月期 通期戦略

### 外部環境

- 各半導体メーカーは当面高い稼働率を継続
- 太陽電池・光ファイバーは堅調に推移

### 今期の取り組み・施策

#### 1. 売上高増加に向けての取り組み

- 半導体向け新規材料の販売拡充
- 台湾を中心とした積極的な海外展開

#### 2. 中長期的成長に向けての社内体制構築

- 新規材料の安定供給に向けた生産体制の確立
- 作業安全性・コスト競争力の更なる向上

## 2016年1月期業績予想

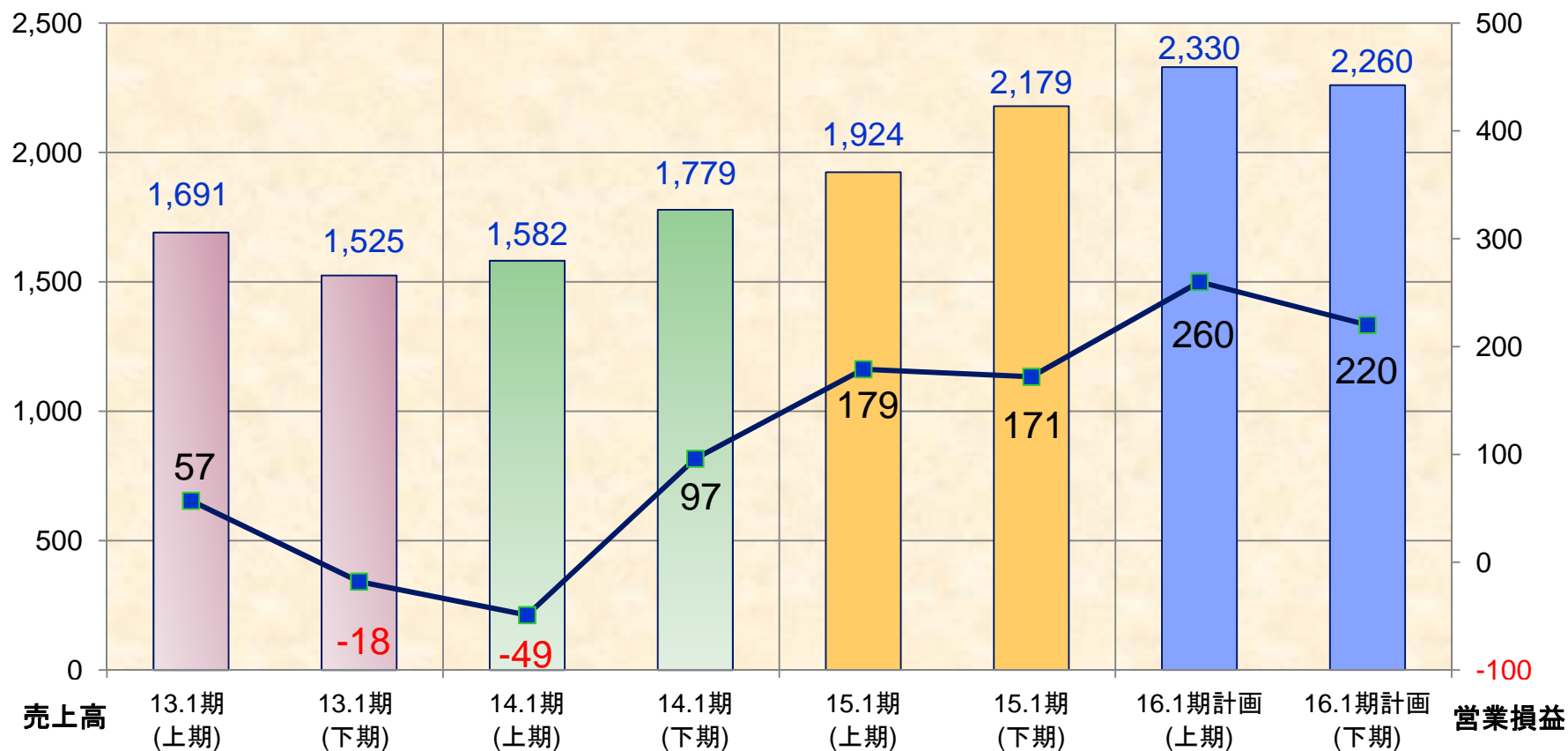
単位:百万円

	15.1期	16.1期計画	増減率
売上高	4,103	4,590	11.9%
営業利益	351	480	36.7%
経常利益	426	465	9.1%
当期純利益	360	292	-19.0%

**！売上高は半導体向け材料を中心に2ケタ成長を継続**  
**！営業利益は売上増に伴い増加、当期純利益は特殊要因**  
**(火災による保険差益の計上)の解消により減少**

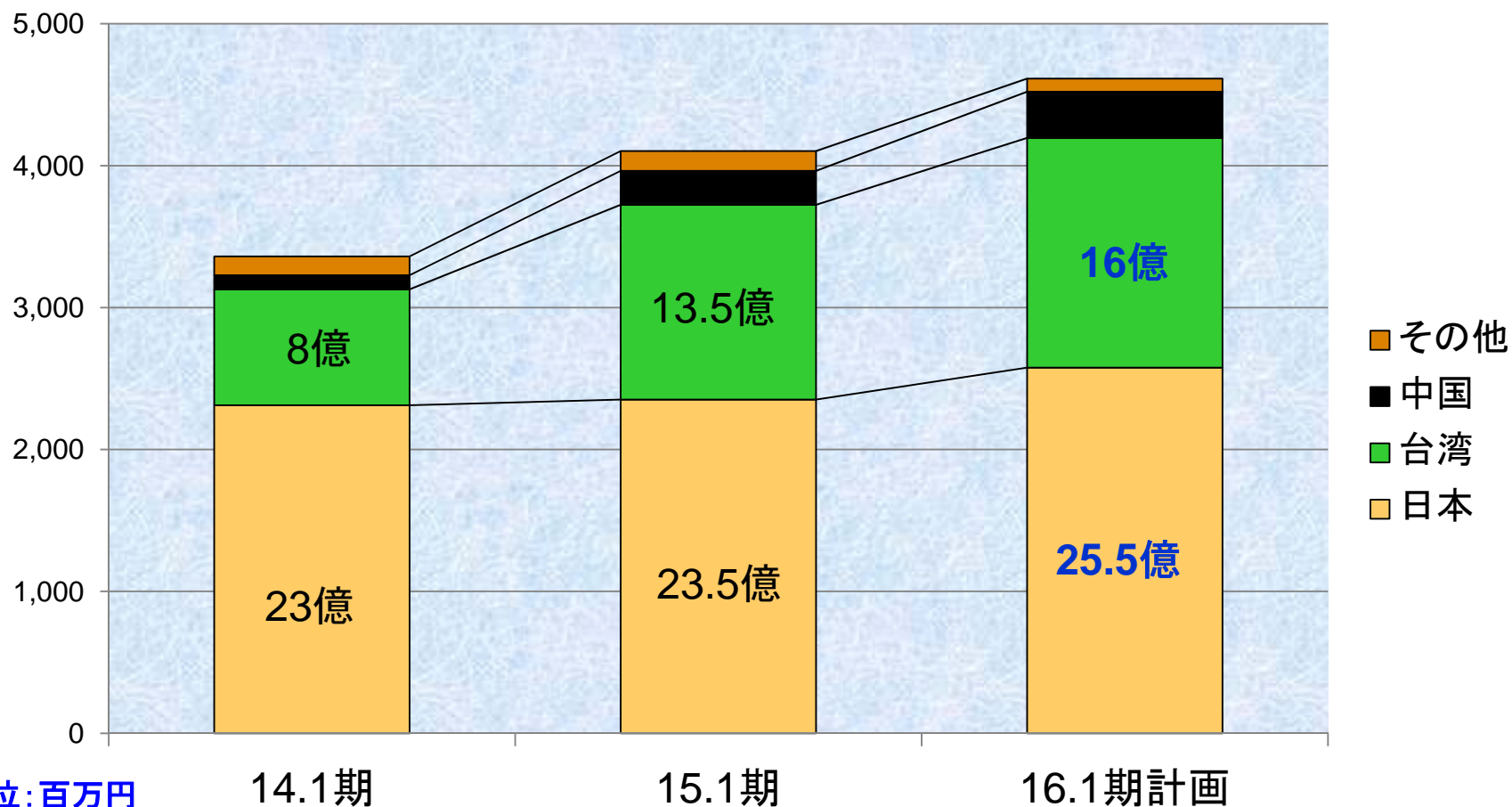
## 業績の推移 (半期毎)

単位: 百万円



**! 16.1期は上期・下期とも過去最高の半期ベース売上**

## 2016年1月期売上分析(ユーザー地域別)

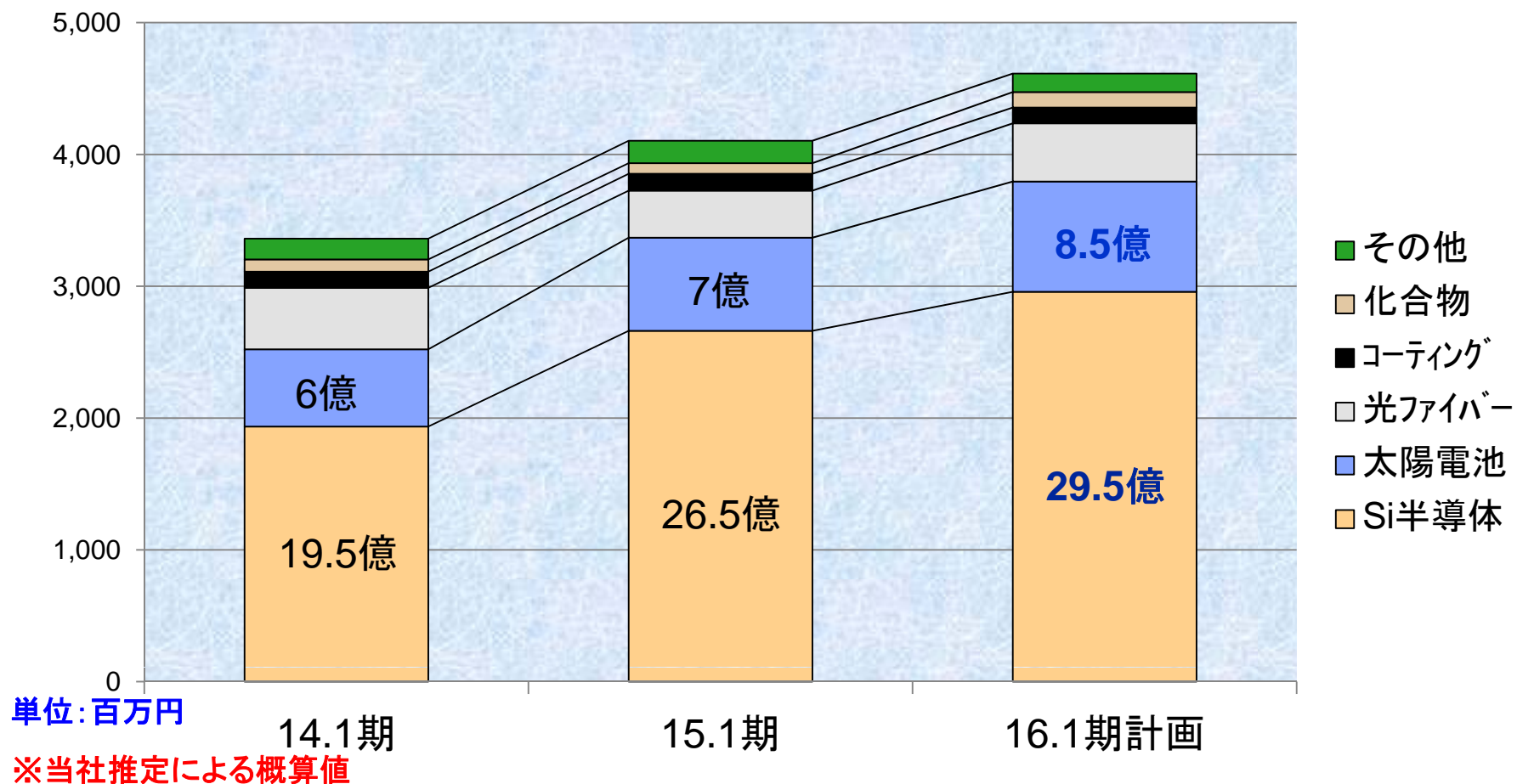


単位:百万円

※当社推定による概算値

**！台湾向け売上は成長を継続**

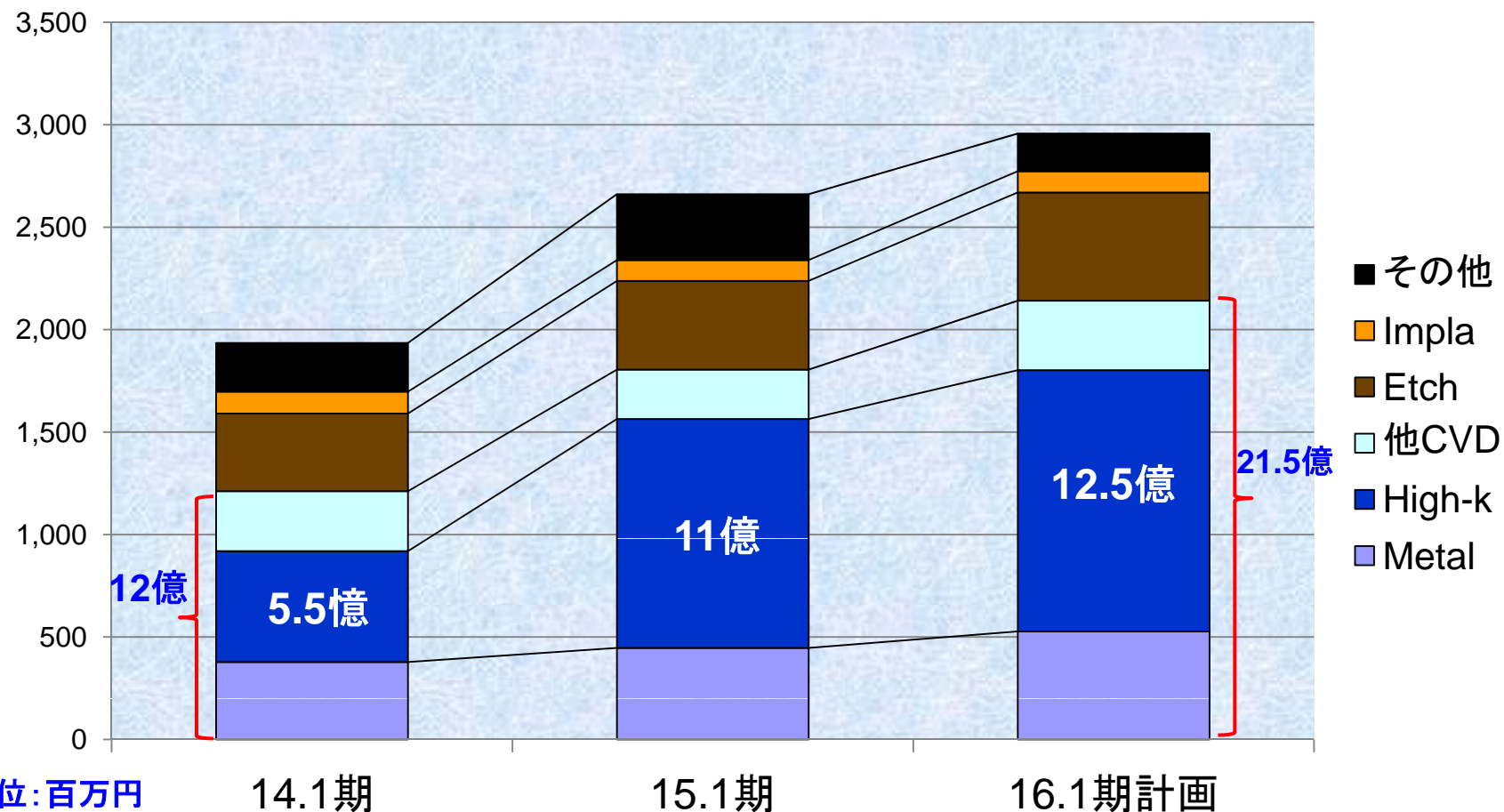
## 2016年1月期売上分析(製品用途別)



**！半導体向け材料売上の成長**  
**！太陽電池向け・光ファイバー売上也堅調に推移**



## 2016年1月期売上分析(Si半導体)



単位:百万円

14.1期

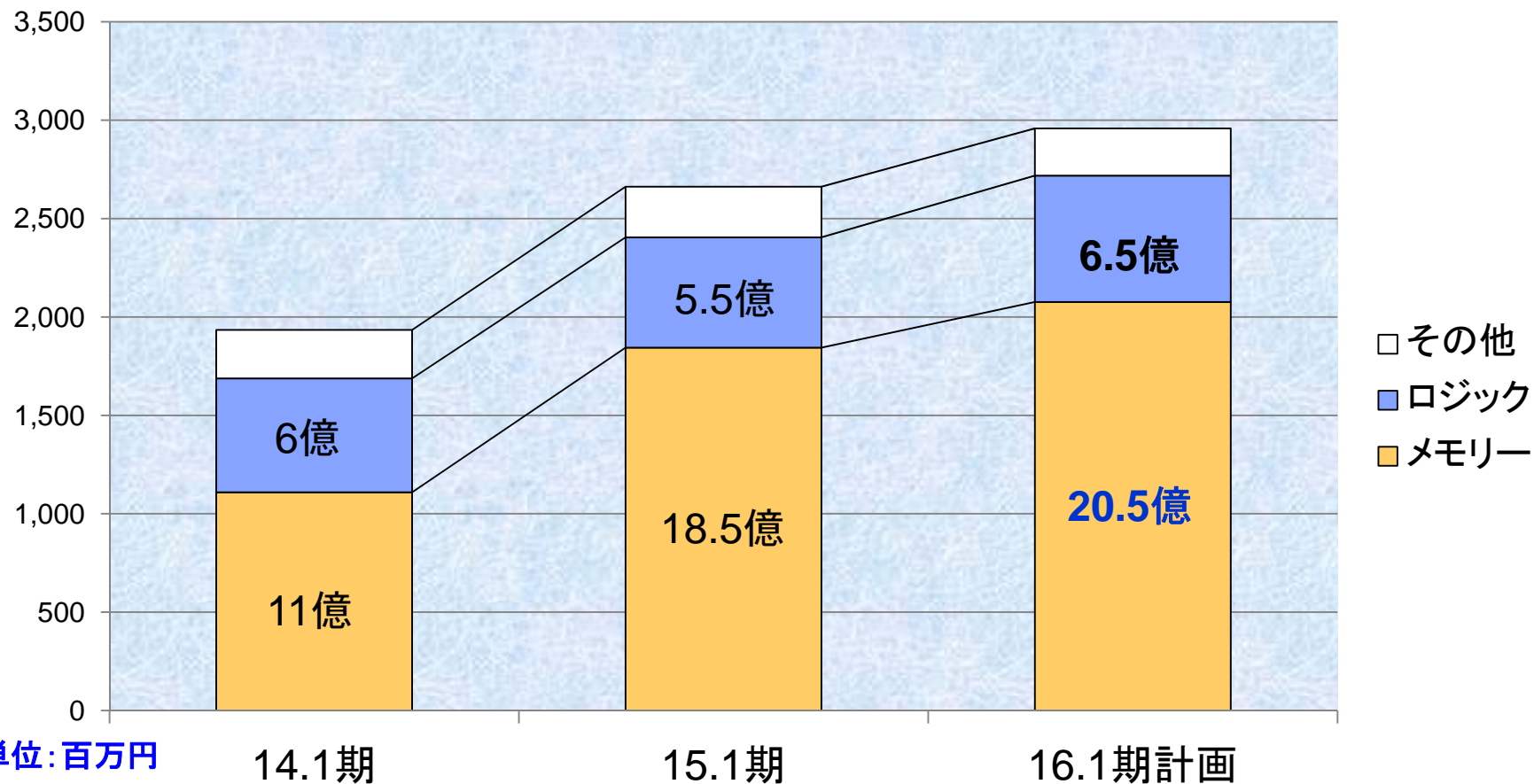
15.1期

16.1期計画

※当社推定による概算値

**! Metal、High-k材料での成長を見込む**

## 2016年1月期売上分析(半導体向け先別)



単位:百万円

14.1期

15.1期

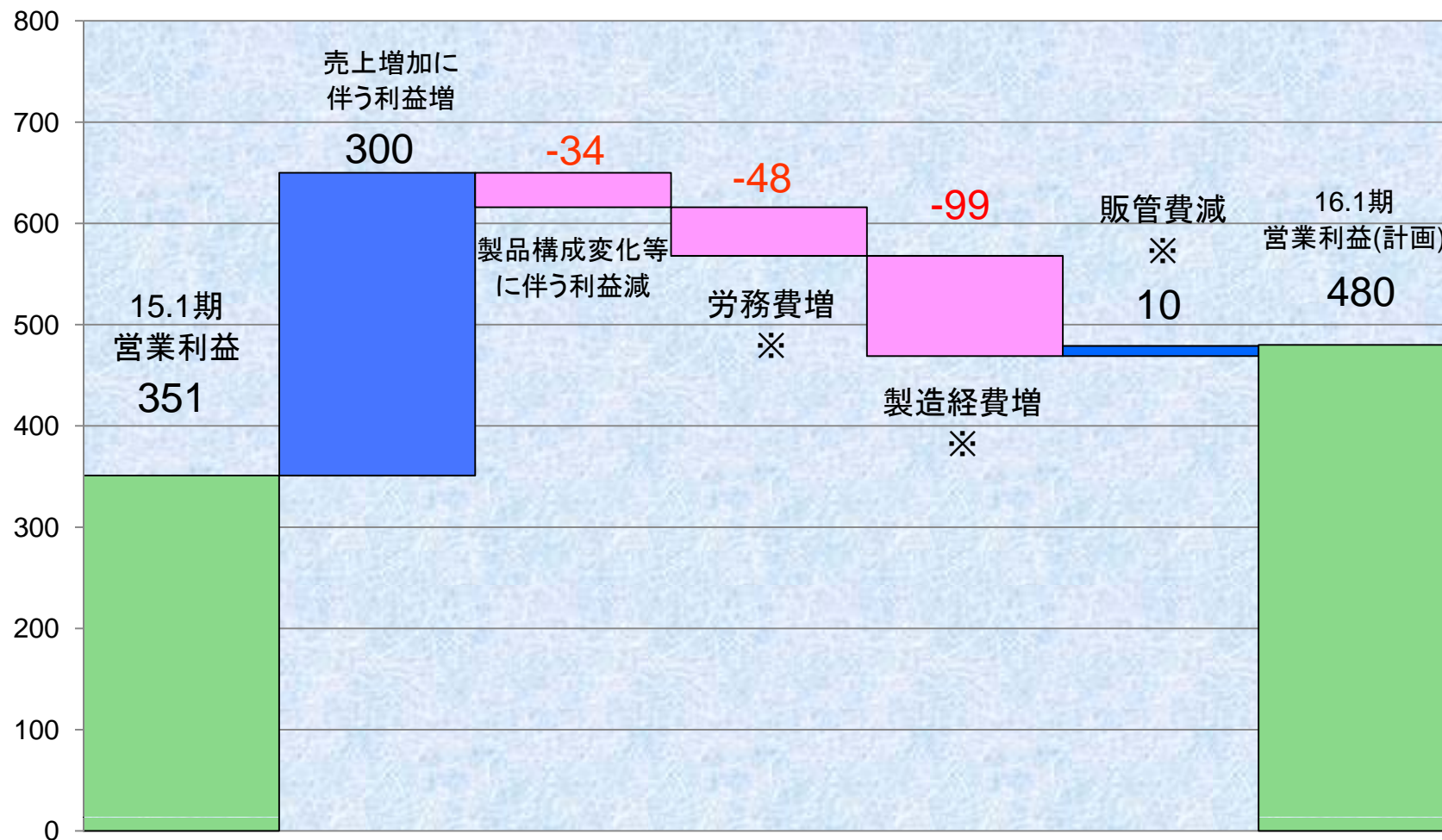
16.1期計画

※当社推定による概算値

**！メモリー・ロジック向けともに伸長の見込み**

## 2016年1月期営業利益増減要因

単位：百万円



※研究開発費振替前

## 3. 中期経営計画

## 中期経営計画の前提

1. 為替は110円/米ドルを中心に推移

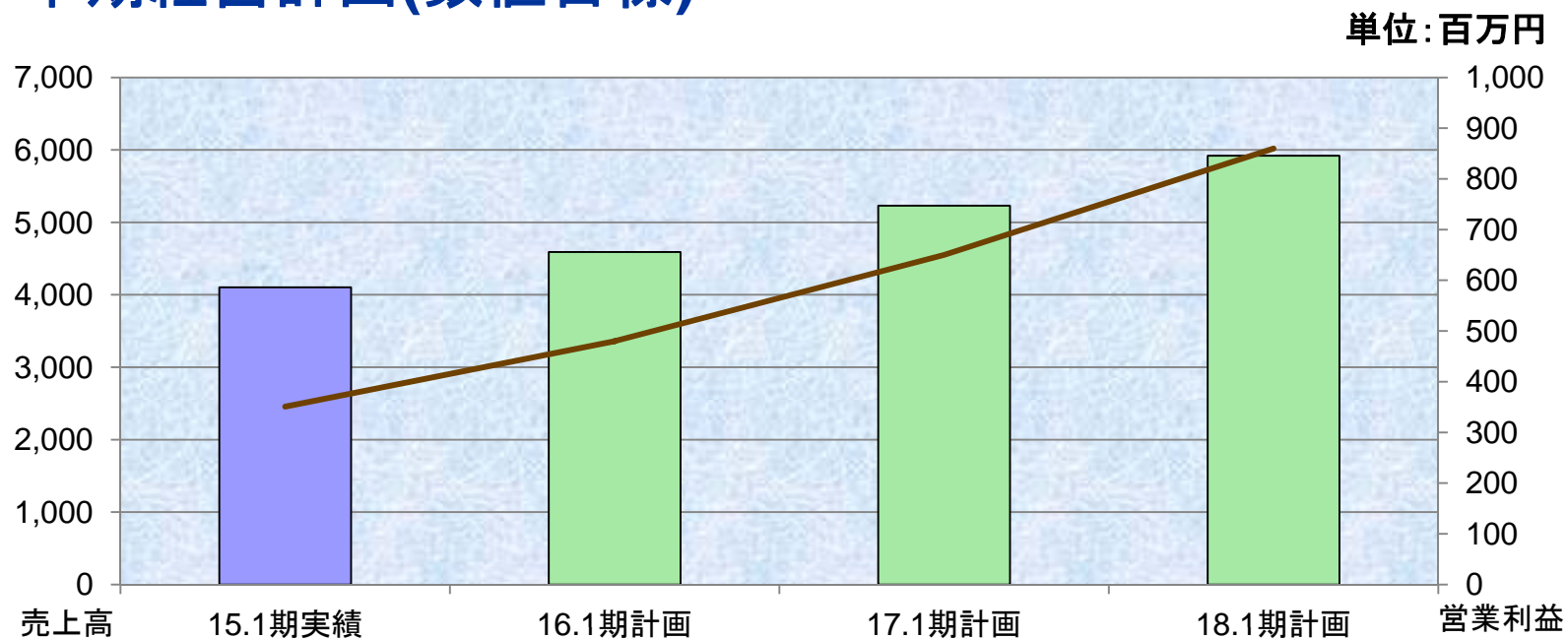
2. 予測される販売価格の変動は織り込み済み

3. 設備投資計画及び償却費推移(概算額・百万円)

	16.1期	17.1期	18.1期
投資総額	922	840	741
償却費総額	299	405	422

4. 増員計画      正規・非正規雇用を含め数名~10名前後/毎期の増員

## 中期経営計画(数値目標)

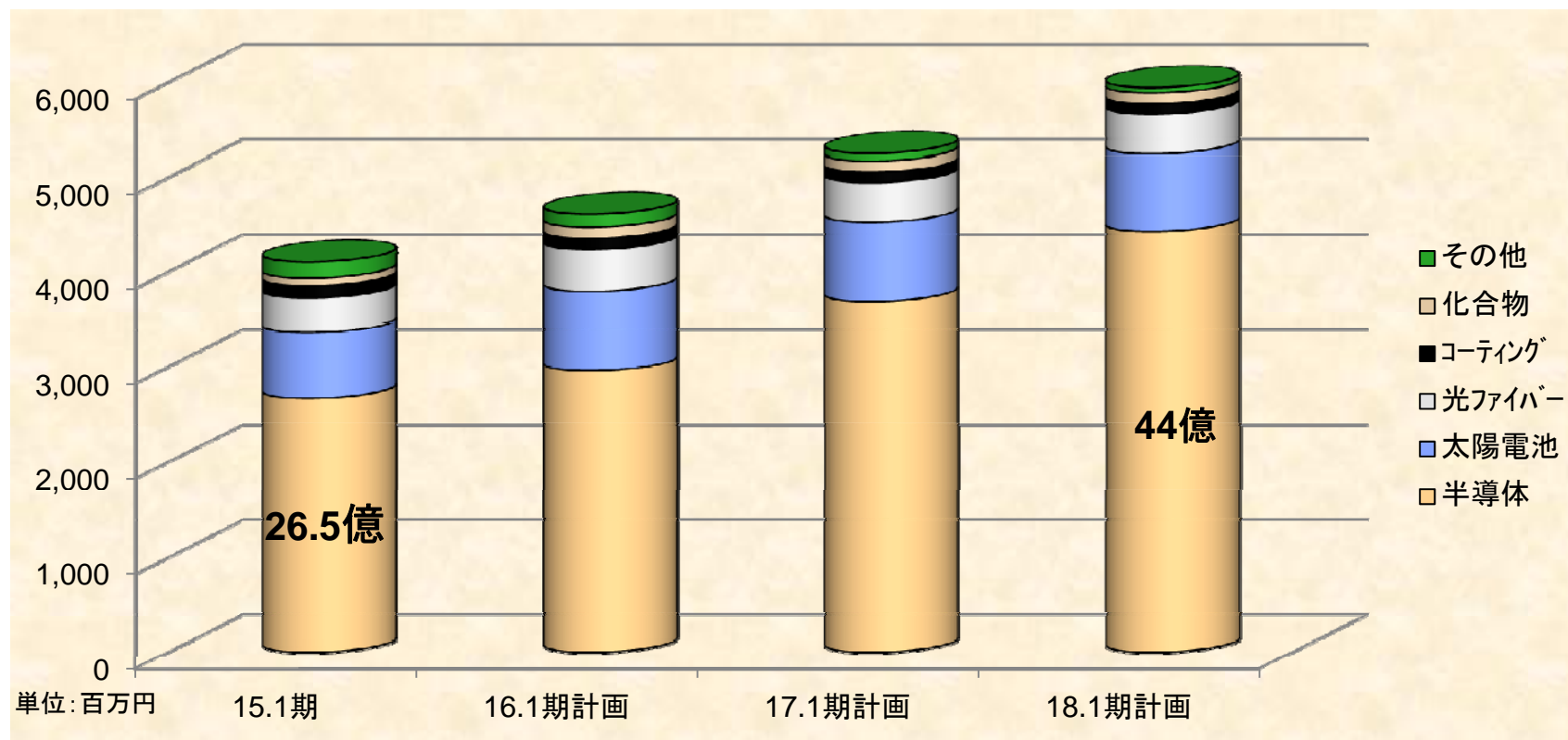


	15.1期実績	16.1期計画	17.1期計画	18.1期計画
売上高	4,103	4,590	5,230	5,920
営業利益	351	480	650	860
経常利益	426	465	634	843
当期純利益	360	292	400	530

## 中期経営計画重点戦略：製品戦略

新規半導体向け材料の拡販を継続

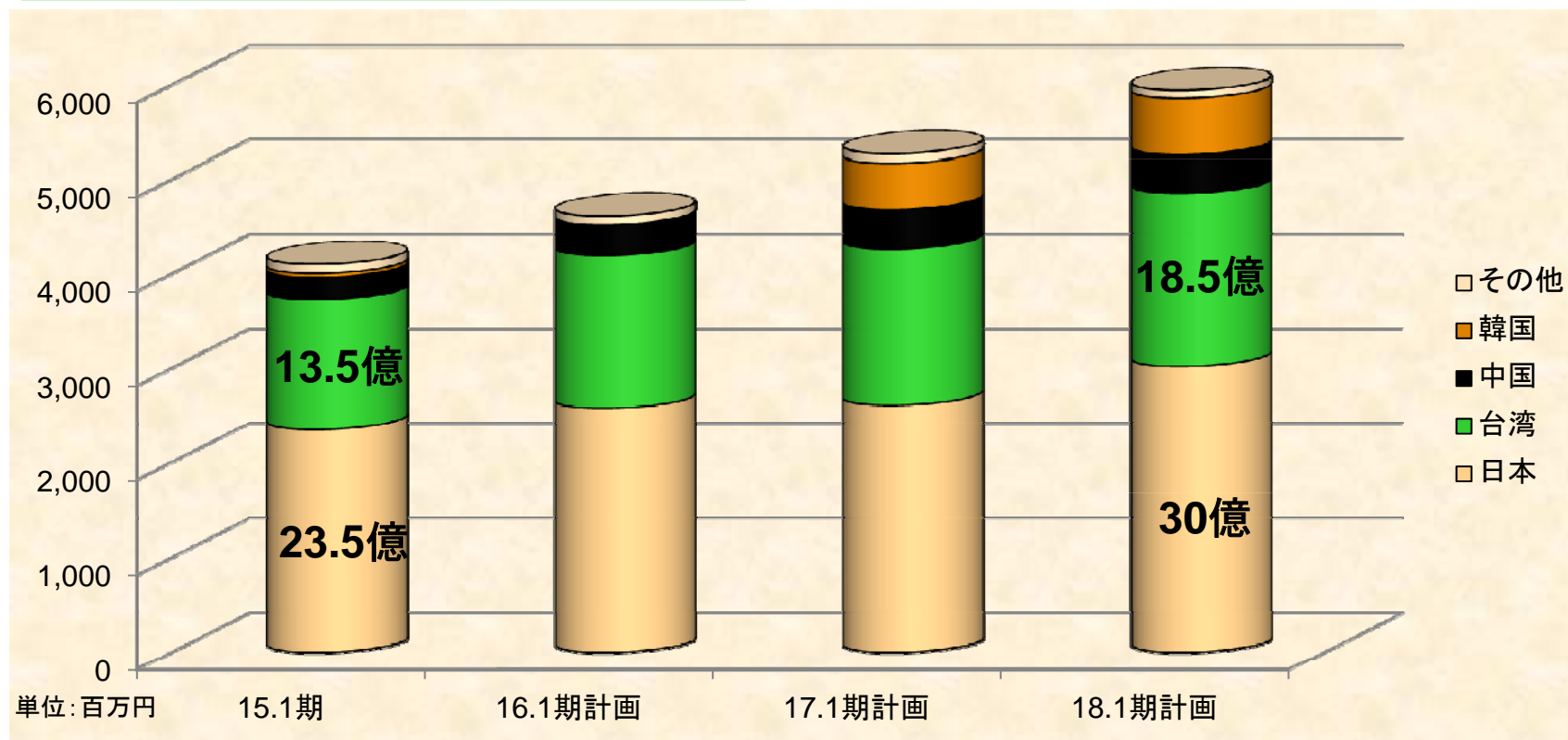
### 中期販売計画(製品用途別)



## 中期経営計画重点戦略:地域戦略

主力の国内・台湾中心に販売を拡大  
17.1期からは韓国向け売上の成長を図る

### 中期販売計画(地域別)





## 中期経営計画：中長期的な成長に向けての体制構築

### 1.生産・研究開発体制の効率化

- ▶ 生産設備の増強による効率化
- ▶ 人材の確保・教育等による強靱な企業体質の形成
- ▶ 迅速な開発体制の確立及び量産への早期移行

### 2.顧客要求に迅速に応えるための体制見直し

- ▶ 各地域におけるマーケティング体制の強化
- ▶ 海外拠点網の整備及び強化

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)