



平成29年1月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)

平成28年11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) 太附 聖

問合せ先責任者 (役職名) 専務取締役

(氏名) 菅原 久勝

TEL 0554-63-6600

四半期報告書提出予定日 平成28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

(百万円未満切捨て)

1. 平成29年1月期第3四半期の業績(平成28年2月1日～平成28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	%
29年1月期第3四半期	4,115	10.3	661	13.7	627	10.1	512	43.1
28年1月期第3四半期	3,730	28.3	581	139.4	570	130.4	358	142.0

	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	円 銭	円 銭
29年1月期第3四半期	65.73	—	—	—
28年1月期第3四半期	46.91	—	—	46.12

(注) 29年1月期第3四半期の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、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	百万円	百万円	%	%
29年1月期第3四半期	7,109	3,816	3,816	3,816	53.7	53.7
28年1月期	5,991	3,375	3,375	3,375	56.3	56.3

(参考)自己資本 29年1月期第3四半期 3,816百万円 28年1月期 3,375百万円

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
28年1月期	—	0.00	—	10.00	10.00
29年1月期	—	0.00	—	—	—
29年1月期(予想)	—	—	—	16.00	16.00

(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29年1月期の業績予想(平成28年2月1日～平成29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	%	
通期	5,710	15.2	1,080	49.6	1,050	51.4	790	66.9	101.21

(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)

29年1月期3Q	7,812,160 株	28年1月期	7,780,160 株
29年1月期3Q	73 株	28年1月期	73 株
29年1月期3Q	7,803,649 株	28年1月期3Q	7,640,460 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、個人消費の伸び悩みはあったものの、個人所得や雇用の環境は堅調に推移し、緩やかな回復基調にありました。しかしながら、一方では円高基調や株安の状況が継続するなかで、企業収益には一部減速感も見られる状況にありました。さらに英国のEU離脱問題や新興諸国の成長の鈍化により、国内・海外の経済の今後の先行きには不透明感を感じさせる状況となっております。

当社の主要な販売先である半導体業界におきましては、スマートフォン向け等を中心に、全体的には堅調に推移するとともに、先端技術に向けての設備投資は着実に行われている状況にありましたが、太陽電池業界におきましては、日本を含む世界各国で買取価格の低減や、太陽光発電の適地の減少を受け、一部に生産を差し控える動きも出てきております。

このような中、当社は上野原第二工場に新棟を建築し、新規半導体向け材料を中心とした生産設備の導入を図り、中長期的な成長に備える体制の構築に取り組むとともに、現状の生産・開発体制の強化と効率化にも積極的に取り組んでおります。一方、販売面におきましても、次世代半導体に向けた新規製品を含む販売活動に注力することにより、さらなる事業の拡大を図ってまいりました。

その結果、売上高は4,115,046千円(前年同期比10.3%増)となり、営業利益は661,174千円(同13.7%増)、経常利益は627,784千円(同10.1%増)となりました。また、投資有価証券売却益の特別利益計上により税引前四半期純利益が770,643千円(同35.1%増)となり、四半期純利益は512,945千円(同43.1%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340,914千円増加し、4,098,312千円となりました。その主な要因は、電子記録債権、仕掛品等が減少した一方で、現金及び預金、受取手形及び売掛金等が増加したこと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777,291千円増加し、3,011,577千円となりました。その主な要因は、上野原第二工場増築等に伴う有形固定資産の増加及び韓国合弁会社への出資に伴い投資その他の資産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358,165千円増加し、2,104,060千円となりました。その主な要因は、1年内返済予定の長期借入金、賞与引当金、未払金等を含む流動負債のその他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318,947千円増加し、1,189,497千円となりました。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441,092千円増加し、3,816,332千円となりました。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29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28年3月15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28年1月31日)	当第3四半期会計期間 (平成28年10月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	830,886	1,490,280
受取手形及び売掛金	1,020,288	1,211,526
電子記録債権	1,182,730	732,464
商品及び製品	8,840	8,428
仕掛品	269,566	224,796
原材料及び貯蔵品	353,068	313,179
その他	92,016	117,634
流動資産合計	3,757,397	4,098,312
固定資産		
有形固定資産		
建物	1,031,161	1,376,862
減価償却累計額	△583,589	△626,924
建物(純額)	447,571	749,937
機械及び装置	1,235,368	1,305,043
減価償却累計額	△607,770	△701,890
機械及び装置(純額)	627,597	603,153
工具、器具及び備品	1,156,405	1,274,100
減価償却累計額	△854,467	△948,380
工具、器具及び備品(純額)	301,938	325,720
土地	608,641	608,641
その他	256,095	442,994
減価償却累計額	△118,445	△97,526
その他(純額)	137,649	345,468
有形固定資産合計	2,123,399	2,632,920
無形固定資産	4,519	3,996
投資その他の資産	106,367	374,660
固定資産合計	2,234,286	3,011,577
資産合計	5,991,684	7,109,889
負債の部		
流動負債		
買掛金	235,490	252,128
短期借入金	580,000	580,000
1年内返済予定の長期借入金	391,015	460,299
未払法人税等	162,520	139,098
賞与引当金	45,740	138,490
その他	331,127	534,044
流動負債合計	1,745,894	2,104,060
固定負債		
長期借入金	832,530	1,147,760
退職給付引当金	32,809	37,959
その他	5,210	3,778
固定負債合計	870,550	1,189,497
負債合計	2,616,444	3,293,557

(単位:千円)

	前事業年度 (平成28年1月31日)	当第3四半期会計期間 (平成28年10月31日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	805,392	808,912
資本剰余金	706,392	709,912
利益剰余金	1,857,356	2,292,501
自己株式	△18	△18
株主資本合計	3,369,123	3,811,308
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	6,115	5,023
評価・換算差額等合計	6,115	5,023
純資産合計	3,375,239	3,816,332
負債純資産合計	5,991,684	7,109,889

(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27年2月1日 至平成27年10月31日)	当第3四半期累計期間 (自平成28年2月1日 至平成28年10月31日)
売上高	3,730,914	4,115,046
売上原価	2,275,832	2,535,044
売上総利益	1,455,081	1,580,001
販売費及び一般管理費	873,336	918,827
営業利益	581,745	661,174
営業外収益		
受取利息	110	60
受取配当金	4,956	175
保険金収入	3,554	-
保険差益	3,123	-
助成金収入	240	966
その他	1,553	1,254
営業外収益合計	13,537	2,457
営業外費用		
支払利息	9,461	9,658
為替差損	9,884	25,589
その他	5,598	599
営業外費用合計	24,945	35,847
経常利益	570,337	627,784
特別利益		
投資有価証券売却益	-	142,858
特別利益合計	-	142,858
税引前四半期純利益	570,337	770,643
法人税、住民税及び事業税	232,591	257,307
法人税等調整額	△20,640	390
法人税等合計	211,951	257,698
四半期純利益	358,386	512,945

（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27年2月1日 至平成27年10月31日）	当第3四半期累計期間 （自平成28年2月1日 至平成28年10月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税引前四半期純利益	570,337	770,643
減価償却費	190,317	245,654
賞与引当金の増減額（△は減少）	52,579	92,749
受取利息及び受取配当金	△5,067	△236
支払利息	9,461	9,658
投資有価証券売却損益（△は益）	-	△142,858
売上債権の増減額（△は増加）	△237,461	259,027
たな卸資産の増減額（△は増加）	△89,916	85,304
仕入債務の増減額（△は減少）	15,072	16,637
未払又は未収消費税等の増減額	△11,913	△5,568
未払金の増減額（△は減少）	23,150	22,241
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△24,826	5,754
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△8,537	△25,738
その他の固定負債の増減額（△は減少）	6,291	5,149
その他	△4,852	4,845
小計	484,636	1,343,264
利息及び配当金の受取額	5,067	236
利息の支払額	△9,422	△9,960
損害賠償金の支払額	△20,723	-
法人税等の支払額	△285,560	△283,783
保険金の受取額	39,250	-
災害損失の支払額	△29,717	-
営業活動によるキャッシュ・フロー	183,531	1,049,756
投資活動によるキャッシュ・フロー		
投資有価証券の取得による支出	△902	△899
投資有価証券の売却による収入	-	173,578
有形固定資産の取得による支出	△243,170	△547,083
関係会社株式の取得による支出	-	△325,599
投資活動によるキャッシュ・フロー	△244,072	△700,003
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額（△は減少）	△450,000	-
長期借入れによる収入	400,000	700,000
長期借入金の返済による支出	△206,860	△315,486
リース債務の返済による支出	△2,901	△2,111
株式の発行による収入	22,140	7,040
配当金の支払額	△52,506	△77,465
財務活動によるキャッシュ・フロー	△290,127	311,977
現金及び現金同等物に係る換算差額	△557	△2,335
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△351,226	659,394
現金及び現金同等物の期首残高	792,195	830,886
現金及び現金同等物の四半期末残高	440,968	1,490,280

(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。