

平成26年1月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)

平成25年5月31日

上場取引所 大

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) 齋藤 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6月14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26年1月期第1四半期の業績(平成25年2月1日～平成25年4月30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1四半期	778	△10.1	△22	—	△11	—	34	△40.4
25年1月期第1四半期	865	—	41	—	54	—	58	—

	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1四半期	4.88	—
25年1月期第1四半期	8.18	7.92

※平成26年1月期第1四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	%	百万円	%
26年1月期第1四半期	4,263	—	2,446	—	—	57.4
25年1月期	4,203	—	2,407	—	—	57.3

(参考) 自己資本 26年1月期第1四半期 2,446百万円 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	—	—	—	—	—
26年1月期(予想)	—	0.00	—	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、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	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
第2四半期(累計)	1,650	△2.5	0	△100.0	△7	—	△6	—	△0.84
通期	3,530	9.7	130	228.7	116	90.8	66	322.4	9.22

(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1Q	7,160,160 株	25年1月期	7,160,160 株
26年1月期1Q	73 株	25年1月期	73 株
26年1月期1Q	7,160,087 株	25年1月期1Q	7,160,143 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。

○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1四半期累計期間におけるわが国経済は、厳しい雇用情勢が続く等、実体経済は未だ力強さに欠ける状況にございましたが、円安の進行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。

また、海外経済におきましては、欧州の金融不安が依然継続するとともに、中国におきましても個人消費の伸び悩みが見られる等、予断を許さない状況にありました。

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も、PC・デジタル家電向け等の需要低迷の影響を引き続き受けており、未だ厳しい環境下にあります。また、太陽電池業界におきましても、徐々に在庫調整は進んできておりますが、本格的な回復には至っておりません。

このような状況下、当社といたしましては将来に備えた研究開発を行うとともに、徐々に回復しつつある顧客ニーズに応えるよう努力してまいりました。

一方、利益面に関しましても、全社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、売上高は778,578千円(前年同期比10.1%減)にとどまり、営業損失は22,747千円(前年同期は41,742千円の利益)、経常損失は11,762千円(同54,521千円の利益)となりました。一方で、関係会社清算益の特別利益計上により税引前四半期純利益が32,276千円(前年同期比59.7%減)となり、四半期純利益は34,918千円(同40.4%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1四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131,747千円増加し、2,359,299千円となりました。その主な要因は、現金及び預金が減少した一方で、受取手形及び売掛金、原材料及び貯蔵品、流動資産のその他が増加したことによるものであります。

(固定資産)

当第1四半期会計期間末における固定資産の残高は、同72,240千円減少し、1,903,760千円となりました。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1四半期会計期間末における流動負債の残高は、同21,520千円減少し、1,403,643千円となりました。その主な要因は、短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、賞与引当金等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1四半期会計期間末における固定負債の残高は、同42,824千円増加し、413,316千円となりました。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1四半期会計期間末における純資産の残高は、同38,203千円増加し、2,446,099千円となりました。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) 業績予想に関する定性的情報

平成26年1月期の業績予想に関しましては、平成25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25年1月31日)	当第1四半期会計期間 (平成25年4月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	678,780	604,455
受取手形及び売掛金	1,030,394	1,102,689
商品及び製品	13,679	25,472
仕掛品	178,608	194,495
原材料及び貯蔵品	223,730	259,537
その他	103,616	173,839
貸倒引当金	△1,257	△1,190
流動資産合計	2,227,551	2,359,299
固定資産		
有形固定資産		
建物	966,026	967,299
減価償却累計額	△450,604	△461,356
建物(純額)	515,421	505,942
機械及び装置	742,779	857,437
減価償却累計額	△478,479	△496,514
機械及び装置(純額)	264,299	360,923
工具、器具及び備品	974,379	984,559
減価償却累計額	△704,301	△733,935
工具、器具及び備品(純額)	270,078	250,624
土地	608,641	608,641
その他	307,534	191,060
減価償却累計額	△80,121	△83,942
その他(純額)	227,412	107,118
有形固定資産合計	1,885,854	1,833,250
無形固定資産	5,349	5,755
投資その他の資産	84,796	64,753
固定資産合計	1,976,000	1,903,760
資産合計	4,203,552	4,263,059

(単位:千円)

	前事業年度 (平成25年1月31日)	当第1四半期会計期間 (平成25年4月30日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	56,730	93,505
短期借入金	900,000	800,000
1年内返済予定の長期借入金	232,926	230,606
未払法人税等	1,903	15,447
賞与引当金	40,750	82,095
その他	192,852	181,989
流動負債合計	1,425,163	1,403,643
固定負債		
長期借入金	350,178	392,299
退職給付引当金	12,405	14,133
その他	7,908	6,883
固定負債合計	370,492	413,316
負債合計	1,795,655	1,816,959
純資産の部		
株主資本		
資本金	741,682	741,682
資本剰余金	642,682	642,682
利益剰余金	1,024,373	1,059,291
自己株式	△18	△18
株主資本合計	2,408,719	2,443,638
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	△823	2,461
評価・換算差額等合計	△823	2,461
純資産合計	2,407,896	2,446,099
負債純資産合計	4,203,552	4,263,059

(2) 四半期損益計算書
第1四半期累計期間

(単位:千円)

	前第1四半期累計期間 (自平成24年2月1日 至平成24年4月30日)	当第1四半期累計期間 (自平成25年2月1日 至平成25年4月30日)
売上高	865,915	778,578
売上原価	582,191	563,059
売上総利益	283,724	215,518
販売費及び一般管理費	241,981	238,266
営業利益又は営業損失(△)	41,742	△22,747
営業外収益		
受取利息	31	30
受取配当金	3,234	3,234
為替差益	12,280	11,429
その他	1,320	592
営業外収益合計	16,866	15,285
営業外費用		
支払利息	3,779	3,506
その他	308	794
営業外費用合計	4,087	4,300
経常利益又は経常損失(△)	54,521	△11,762
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	—
特別損失合計	4,264	—
税引前四半期純利益	80,019	32,276
法人税、住民税及び事業税	33,750	16,969
法人税等調整額	△12,318	△19,611
法人税等合計	21,431	△2,641
四半期純利益	58,587	34,918

(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前第1四半期累計期間 (自平成24年2月1日 至平成24年4月30日)	当第1四半期累計期間 (自平成25年2月1日 至平成25年4月30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	80,019	32,276
減価償却費	66,820	62,670
賞与引当金の増減額(△は減少)	41,558	41,344
受取利息及び受取配当金	△3,265	△3,264
支払利息	3,779	3,506
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	—
売上債権の増減額(△は増加)	14,093	△72,295
たな卸資産の増減額(△は増加)	7,848	△52,553
前渡金の増減額(△は増加)	—	14,985
仕入債務の増減額(△は減少)	△51,303	36,774
未払又は未収消費税等の増減額	3,784	△15,778
未払金の増減額(△は減少)	20,071	2,395
その他の流動資産の増減額(△は増加)	△11,219	△602
その他の流動負債の増減額(△は減少)	21,152	4,786
その他の固定負債の増減額(△は減少)	△508	1,728
その他	△1,888	2,574
小計	165,446	14,510
利息及び配当金の受取額	3,265	3,264
利息の支払額	△3,220	△3,520
法人税等の支払額	△119,231	△2,569
営業活動によるキャッシュ・フロー	46,259	11,683
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	△299	△299
有形固定資産の取得による支出	△67,556	△22,947
無形固定資産の取得による支出	—	△700
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	△27,193	△23,947
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)	—	△100,000
長期借入れによる収入	200,000	100,000
長期借入金の返済による支出	△35,268	△60,199
リース債務の返済による支出	△1,647	△1,801
自己株式の取得による支出	△15	—
配当金の支払額	△30,221	△38
財務活動によるキャッシュ・フロー	132,847	△62,039
現金及び現金同等物に係る換算差額	—	△22
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	151,914	△74,324
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	756,974	604,455

(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。