



2024年1月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2023年11月30日

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 <https://www.trichemical.com>

上場取引所 東

代表者 (役職名) 代表取締役社長執行役員 (氏名) 太附 聖

問合せ先責任者 (役職名) 執行役員

(氏名) 鈴木 欣秀

TEL 0554-63-6600

四半期報告書提出予定日 2023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. 2024年1月期第3四半期の連結業績(2023年2月1日～2023年10月31日)

(1) 連結経営成績(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		親会社株主に帰属する 四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2024年1月期第3四半期	8,215	△19.0	1,366	△51.6	2,439	△56.5	1,848	△57.7
2023年1月期第3四半期	10,139	18.9	2,821	20.0	5,613	37.8	4,374	38.5

(注)包括利益 2024年1月期第3四半期 2,035百万円 (△56.5%) 2023年1月期第3四半期 4,679百万円 (45.0%)

	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
2024年1月期第3四半期	56.88	—
2023年1月期第3四半期	134.62	—

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2024年1月期第3四半期	31,603	26,936	85.2
2023年1月期	32,115	25,876	80.6

(参考)自己資本 2024年1月期第3四半期 26,936百万円 2023年1月期 25,876百万円

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
2023年1月期	—	0.00	—	30.00	30.00
2024年1月期	—	0.00	—	—	—
2024年1月期(予想)	—	—	—	30.00	30.00

(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. 2024年1月期の連結業績予想(2023年2月1日～2024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		親会社株主に帰属する 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	11,300	△18.1	1,700	△51.5	3,370	△45.5	2,680	△44.5	82.47

(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) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無
新規 — 社 (社名) 、 除外 — 社 (社名)
- (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無
- (3) 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

(4) 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)	2024年1月期3Q	32,498,640 株	2023年1月期	32,498,640 株
② 期末自己株式数	2024年1月期3Q	1,702 株	2023年1月期	1,702 株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	2024年1月期3Q	32,496,938 株	2023年1月期3Q	32,497,036 株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 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「連結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）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	4
（1）四半期連結貸借対照表	4
（2）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	6
（3）四半期連結キャッシュ・フロー計算書	8
（4）四半期連結財務諸表に関する注記事項	9
（継続企業の前提に関する注記）	9
（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）	9

1. 当四半期決算に関する定性的情報

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。

(1) 経営成績に関する説明

当第3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、賃上げによる所得環境の改善やインバウンド需要の回復等により緩やかな回復の動きを見せている一方、エネルギーや原材料のコスト高や欧米を中心とするインフレの影響等により依然として先行きの見えない状況が続いております。

当社グループの主要な販売先であります半導体業界におきましては、半導体メーカーの在庫調整や設備投資計画の見直しの影響により減産が続いており、その回復は2024年以降になるものと見込まれております。

このような状況下、当社グループといたしましては、半導体業界の需要回復及び次世代プロセスの導入に備えるべく、新規製品製造のための体制構築や、環境負荷の軽減、作業安全性の向上等に対する投資を積極的に取り組んでまいりました。また、Annex棟のクリーンルーム拡張工事等を行うことで、品質管理体制の強化を図ってまいりました。

さらに、中期経営計画における経営方針に基づき、半導体製造用化学化合物の生産・開発能力の向上を推し進め、新工場（南アルプス事業所）の建設準備や、事業継続計画の改善、サステナビリティの追求に関する取り組み等につきましても推進してまいりました。

利益面に関しましては、韓国を中心としたメモリー需要の減速や、原材料価格の高騰、固定費増加等の影響を軽減するため、引き続き全社一丸となつての経費削減やコストの上昇に伴う販売価格改定に取り組むとともに、グループ会社や部門間の連携を深め、一層の収益向上を図ってまいりました。

その結果、売上高は8,215,001千円(前年同期比19.0%減)、営業利益は1,366,038千円(同51.6%減)となり、また、韓国関係会社SK Tri Chem Co., Ltd.に係る持分法による投資利益の計上等により、経常利益は2,439,365千円(同56.5%減)、親会社株主に帰属する四半期純利益は1,848,324千円(同57.7%減)となりました。

なお、当社グループの事業は、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3四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、前連結会計年度末比229,291千円増加し、19,151,858千円となりました。その主な要因は、受取手形及び売掛金が減少した一方で仕掛品、原材料及び貯蔵品が増加したこと等によるものであります。

(固定資産)

当第3四半期連結会計期間末における固定資産の残高は、前連結会計年度末比741,229千円減少し、12,451,762千円となりました。その主な要因は、設備投資に伴い有形固定資産が増加した一方で関係会社からの配当金入金により投資有価証券が減少したこと等によるものであります。

(流動負債)

当第3四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、前連結会計年度末比920,172千円減少し、2,755,497千円となりました。その主な要因は、未払法人税等、買掛金が減少したこと等によるものであります。

(固定負債)

当第3四半期連結会計期間末における固定負債の残高は、前連結会計年度末比652,489千円減少し、1,911,338千円となりました。その主な要因は、長期借入金が減少したこと等によるものであります。

(純資産)

当第3四半期連結会計期間末における純資産の残高は、前連結会計年度末比1,060,724千円増加し、26,936,785千円となりました。その主な要因は、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上により利益剰余金が増加したこと等によるものであります。

（3）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2024年1月期の連結業績予想に関しましては、2023年8月31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. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2023年1月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2023年10月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	11,137,800	11,387,576
受取手形及び売掛金	3,504,831	2,149,371
電子記録債権	1,056,741	1,059,033
商品及び製品	132,660	80,184
仕掛品	1,181,653	2,065,948
原材料及び貯蔵品	1,425,699	1,922,419
その他	483,179	487,324
流動資産合計	18,922,566	19,151,858
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	5,466,764	5,705,857
減価償却累計額	△1,783,974	△2,010,027
建物及び構築物 (純額)	3,682,789	3,695,829
機械装置及び運搬具	3,948,405	4,239,294
減価償却累計額	△2,106,975	△2,377,640
機械装置及び運搬具 (純額)	1,841,429	1,861,653
工具、器具及び備品	2,941,502	3,271,675
減価償却累計額	△1,886,835	△2,160,658
工具、器具及び備品 (純額)	1,054,667	1,111,017
土地	714,933	714,933
その他	1,415,049	2,105,227
減価償却累計額	△336,153	△396,069
その他 (純額)	1,078,896	1,709,158
有形固定資産合計	8,372,717	9,092,592
無形固定資産	134,789	112,826
投資その他の資産		
投資有価証券	4,400,387	2,772,337
その他	285,097	474,006
投資その他の資産合計	4,685,485	3,246,344
固定資産合計	13,192,992	12,451,762
資産合計	32,115,559	31,603,621

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2023年1月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2023年10月31日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	1,142,053	908,995
1年内返済予定の長期借入金	785,442	730,888
未払法人税等	787,378	4,113
賞与引当金	124,321	198,072
その他	836,475	913,428
流動負債合計	3,675,670	2,755,497
固定負債		
長期借入金	1,913,787	1,369,040
退職給付に係る負債	133,686	137,594
その他	516,354	404,704
固定負債合計	2,563,828	1,911,338
負債合計	6,239,498	4,666,836
純資産の部		
株主資本		
資本金	3,278,912	3,278,912
資本剰余金	3,179,912	3,179,912
利益剰余金	18,809,102	19,682,518
自己株式	△2,025	△2,025
株主資本合計	25,265,902	26,139,318
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	5,229	14,323
為替換算調整勘定	623,445	799,035
退職給付に係る調整累計額	△18,516	△15,892
その他の包括利益累計額合計	610,158	797,466
純資産合計	25,876,060	26,936,785
負債純資産合計	32,115,559	31,603,621

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第3四半期連結累計期間

(単位：千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2022年2月1日 至 2022年10月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2023年2月1日 至 2023年10月31日)
売上高	10,139,113	8,215,001
売上原価	5,820,618	5,262,985
売上総利益	4,318,495	2,952,016
販売費及び一般管理費	1,497,353	1,585,977
営業利益	2,821,141	1,366,038
営業外収益		
受取利息	159	309
受取配当金	284	342
持分法による投資利益	2,059,730	809,846
為替差益	622,498	299,062
その他	135,303	6,916
営業外収益合計	2,817,975	1,116,477
営業外費用		
支払利息	21,907	18,187
固定資産除却損	3,032	24,453
その他	375	510
営業外費用合計	25,314	43,150
経常利益	5,613,802	2,439,365
税金等調整前四半期純利益	5,613,802	2,439,365
法人税、住民税及び事業税	1,439,083	749,779
法人税等調整額	△200,009	△158,739
法人税等合計	1,239,073	591,040
四半期純利益	4,374,728	1,848,324
親会社株主に帰属する四半期純利益	4,374,728	1,848,324

四半期連結包括利益計算書
第3四半期連結累計期間

(単位：千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2022年2月1日 至 2022年10月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2023年2月1日 至 2023年10月31日)
四半期純利益	4,374,728	1,848,324
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	1,066	9,093
為替換算調整勘定	79,462	83,820
退職給付に係る調整額	2,704	2,624
持分法適用会社に対する持分相当額	221,477	91,769
その他の包括利益合計	304,710	187,307
四半期包括利益	4,679,439	2,035,632
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	4,679,439	2,035,632
非支配株主に係る四半期包括利益	—	—

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2022年2月1日 至 2022年10月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2023年2月1日 至 2023年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	5,613,802	2,439,365
減価償却費	903,212	963,924
賞与引当金の増減額 (△は減少)	153,420	72,656
受取利息及び受取配当金	△443	△652
支払利息	21,907	18,187
持分法による投資損益 (△は益)	△2,059,730	△809,846
保険差益	△6,811	—
売上債権の増減額 (△は増加)	△880,347	1,367,758
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△615,041	△1,308,746
仕入債務の増減額 (△は減少)	348,782	△250,435
未払又は未収消費税等の増減額	△99,962	10,303
未払金の増減額 (△は減少)	△11,169	△21,710
その他の流動資産の増減額 (△は増加)	△3,829	20,793
その他の流動負債の増減額 (△は減少)	△11,793	5,822
その他の固定負債の増減額 (△は減少)	8,007	3,907
その他	△233,453	△211,040
小計	3,126,547	2,300,286
利息及び配当金の受取額	3,892,162	2,542,146
利息の支払額	△21,918	△18,192
法人税等の支払額	△1,519,314	△1,520,289
法人税等の還付額	1,738	—
保険金の受取額	34,111	—
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,513,326	3,303,951
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	△899	△899
有形固定資産の取得による支出	△1,156,175	△1,390,875
無形固定資産の取得による支出	△26,449	△29,791
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,183,524	△1,421,566
財務活動によるキャッシュ・フロー		
長期借入金の返済による支出	△733,007	△599,301
リース債務の返済による支出	△68,871	△74,019
自己株式の取得による支出	△167	—
配当金の支払額	△649,190	△973,562
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,451,237	△1,646,883
現金及び現金同等物に係る換算差額	12,859	14,274
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	2,891,425	249,776
現金及び現金同等物の期首残高	8,034,494	11,137,800
現金及び現金同等物の四半期末残高	10,925,920	11,387,576

(4) 四半期連結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。