



2025年1月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2024年11月29日

上場会社名 株式会社トリケミカル研究所 上場取引所 東
コード番号 4369 URL <https://www.trichemical.com>
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) 取締役執行役員(氏名) 鈴木 欣秀 (TEL) 0554(63)6600
配当支払開始予定日 —
決算補足説明資料作成の有無 : 無
決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 2025年1月期第3四半期の連結業績(2024年2月1日~2024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	%
2025年1月期第3四半期	13,105	59.5	3,502	156.4	4,351	78.4	3,226	74.6
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

(注) 包括利益 2025年1月期第3四半期 3,202百万円(57.3%) 2024年1月期第3四半期 2,035百万円(△56.5%)

	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
2025年1月期第3四半期	99	29	—	—
2024年1月期第3四半期	56	88	—	—

(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	%	百万円	%
2025年1月期第3四半期	38,214	78.0	29,797	78.0	29,797	78.0
2024年1月期	31,864	86.5	27,570	86.5	27,570	86.5

(参考) 自己資本 2025年1月期第3四半期 29,797百万円 2024年1月期 27,570百万円

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
2024年1月期	—	0.00	—	30.00	30.00	—
2025年1月期	—	0.00	—	—	—	—
2025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. 2025年1月期の連結業績予想(2024年2月1日~2025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	17,000	51.2	3,900	100.2	5,590	70.6	4,260	72.4	131	09

(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連結範囲の重要な変更 : 無
新規 一社(社名) 、除外 一社(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)

2025年1月期3Q	32,498,640株	2024年1月期	32,498,640株
2025年1月期3Q	1,810株	2024年1月期	1,702株
2025年1月期3Q	32,496,875株	2024年1月期3Q	32,496,938株

② 期末自己株式数

③ 期中平均株式数(四半期累計)

※ 添付される四半期連結財務諸表に対する公認会計士又は : 無
監査法人によるレビュー

※ 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
（セグメント情報等の注記）	9
（追加情報）	9
3. 補足情報	10
（顧客との契約から生じる収益を分解した情報）	10

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、インバウンド需要や賃金の上昇に支えられ景気は比較的堅調に推移しております。また、企業収益の改善や個人消費の底堅さから景気は緩やかな持ち直しの動きが見られる一方、消費者物価の上昇や急激な為替変動、地政学リスクの影響等により依然として先行きが不透明な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、生成AIの急速な普及に伴い、特にメモリを中心に最先端半導体の需要が増加していることや、中国市場における半導体製造装置の設備投資が行われていることに伴い、半導体製造用化学化合物に関しても需要が増加しております。

このような状況下、当社グループといたしましては、中国地域での円滑な営業活動を加速させることを目的として中国子会社(上海特李化学科技有限公司)を設立いたしました。また、中期経営計画における経営方針に基づき、引き続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ており、新規エッチング材料等の生産体制構築のための新工場(南アルプス事業所)の建設を進めてまいりました。さらに、環境負荷の軽減や作業安全性向上による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、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13,105,295千円(前年同期比59.5%増)、営業利益は3,502,657千円(同156.4%増)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4,351,439千円(同78.4%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益は3,226,536千円(同74.6%増)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4,247,907千円増加し、23,256,525千円となりました。その主な要因は、原材料及び貯蔵品、受取手形及び売掛金、現金及び預金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2,101,949千円増加し、14,958,264千円となりました。その主な要因は、南アルプス事業所建設に伴う建設仮勘定を含む有形固定資産のその他の増加、及び持分法による投資利益の計上により投資有価証券が増加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4,504,121千円増加し、7,057,814千円となりました。その主な要因は、買掛金、未払金を含む流動負債のその他、未払法人税等が増加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381,403千円減少し、1,359,420千円となりました。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2,227,139千円増加し、29,797,554千円となりました。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

2025年1月期の連結業績予想に関しましては、2024年8月30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 (2024年1月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2024年10月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	10,497,345	10,952,505
受取手形及び売掛金	2,687,345	3,649,170
電子記録債権	1,347,961	1,522,873
商品及び製品	122,623	408,975
仕掛品	2,116,390	1,920,871
原材料及び貯蔵品	1,783,894	4,019,689
その他	453,056	782,438
流動資産合計	19,008,618	23,256,525
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	6,238,838	6,322,841
減価償却累計額	△2,095,368	△2,323,502
建物及び構築物 (純額)	4,143,470	3,999,338
機械装置及び運搬具	4,437,297	4,538,894
減価償却累計額	△2,491,042	△2,826,458
機械装置及び運搬具 (純額)	1,946,255	1,712,435
工具、器具及び備品	3,327,939	3,824,254
減価償却累計額	△2,182,909	△2,504,963
工具、器具及び備品 (純額)	1,145,030	1,319,290
土地	714,933	714,933
その他	1,741,748	3,606,803
減価償却累計額	△422,206	△494,733
その他 (純額)	1,319,542	3,112,070
有形固定資産合計	9,269,231	10,858,068
無形固定資産	105,421	76,346
投資その他の資産		
投資有価証券	2,977,516	3,420,313
その他	504,144	603,536
投資その他の資産合計	3,481,661	4,023,849
固定資産合計	12,856,314	14,958,264
資産合計	31,864,933	38,214,790

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2024年1月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2024年10月31日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	354,413	3,096,013
1年内返済予定の長期借入金	700,867	659,240
未払法人税等	235,903	811,405
賞与引当金	115,182	325,768
その他	1,147,327	2,165,387
流動負債合計	2,553,693	7,057,814
固定負債		
長期借入金	1,212,920	883,000
退職給付に係る負債	143,775	154,213
その他	384,128	322,207
固定負債合計	1,740,824	1,359,420
負債合計	4,294,517	8,417,235
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	20,304,819	22,556,447
自己株式	△2,025	△2,501
株主資本合計	26,761,619	29,012,772
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	13,113	11,059
為替換算調整勘定	812,767	788,023
退職給付に係る調整累計額	△17,084	△14,299
その他の包括利益累計額合計	808,796	784,782
純資産合計	27,570,415	29,797,554
負債純資産合計	31,864,933	38,214,790

(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 2023年2月1日 至 2023年10月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2024年2月1日 至 2024年10月31日)
売上高	8,215,001	13,105,295
売上原価	5,262,985	7,632,631
売上総利益	2,952,016	5,472,664
販売費及び一般管理費	1,585,977	1,970,006
営業利益	1,366,038	3,502,657
営業外収益		
受取利息	309	981
受取配当金	342	449
持分法による投資利益	809,846	881,303
為替差益	299,062	—
その他	6,916	6,791
営業外収益合計	1,116,477	889,527
営業外費用		
支払利息	18,187	17,701
為替差損	—	21,370
その他	24,963	1,673
営業外費用合計	43,150	40,744
経常利益	2,439,365	4,351,439
税金等調整前四半期純利益	2,439,365	4,351,439
法人税、住民税及び事業税	749,779	1,218,260
法人税等調整額	△158,739	△93,357
法人税等合計	591,040	1,124,903
四半期純利益	1,848,324	3,226,536
親会社株主に帰属する四半期純利益	1,848,324	3,226,536

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 2023年2月1日 至 2023年10月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2024年2月1日 至 2024年10月31日)
四半期純利益	1,848,324	3,226,536
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	9,093	△2,054
為替換算調整勘定	83,820	17,676
退職給付に係る調整額	2,624	2,785
持分法適用会社に対する持分相当額	91,769	△42,420
その他の包括利益合計	187,307	△24,013
四半期包括利益	2,035,632	3,202,522
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	2,035,632	3,202,522
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 2023年2月1日 至 2023年10月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2024年2月1日 至 2024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	2,439,365	4,351,439
減価償却費	963,924	1,019,943
賞与引当金の増減額 (△は減少)	72,656	210,104
受取利息及び受取配当金	△652	△1,431
支払利息	18,187	17,701
持分法による投資損益 (△は益)	△809,846	△881,303
売上債権の増減額 (△は増加)	1,367,758	△1,131,208
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△1,308,746	△2,324,176
仕入債務の増減額 (△は減少)	△250,435	2,736,594
未払又は未収消費税等の増減額	10,303	△303,746
未払金の増減額 (△は減少)	△21,710	214,563
その他の流動資産の増減額 (△は増加)	20,793	△25,023
その他の流動負債の増減額 (△は減少)	5,822	△3,041
その他の固定負債の増減額 (△は減少)	3,907	10,437
その他	△211,040	28,111
小計	2,300,286	3,918,964
利息及び配当金の受取額	2,542,146	392,144
利息の支払額	△18,192	△17,815
法人税等の支払額	△1,520,289	△653,420
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,303,951	3,639,873
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	△1,390,875	△1,717,275
無形固定資産の取得による支出	△29,791	△13,924
関係会社株式の取得による支出	—	△30,915
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,421,566	△1,763,014
財務活動によるキャッシュ・フロー		
長期借入れによる収入	—	200,000
長期借入金の返済による支出	△599,301	△571,547
リース債務の返済による支出	△74,019	△79,605
自己株式の取得による支出	—	△475
配当金の支払額	△973,562	△974,262
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,646,883	△1,425,890
現金及び現金同等物に係る換算差額	14,274	4,191
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	249,776	455,160
現金及び現金同等物の期首残高	11,137,800	10,497,345
現金及び現金同等物の四半期末残高	11,387,576	10,952,505

（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。

（セグメント情報等の注記）

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、記載を省略しております。

（追加情報）

韓国関係会社SK Tri Chem Co., Ltd. の第3四半期（2024年7月）に発生した、分析・福利厚生施設における火災により、同社で発生が見込まれる固定資産等の損失額300百万円（持分相当額）が、当第3四半期連結累計期間の持分法による投資利益に含まれております。なお、この火災による人的被害はなく、同社の今後の生産・販売への影響は軽微であります。また、同社では火災保険を付保しており、現在請求手続中であります。

3. 補足情報

(顧客との契約から生じる収益を分解した情報)

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ります。なお、顧客との契約から生じる収益を地域別又は製品用途別に分解した情報は次のとおりであります。

前第3四半期連結累計期間 (自 2023年2月1日 至 2023年10月31日)
(地域別)

(単位：千円)

	セグメント名称
	高純度化学化合物事業
日本	2,712,862
台湾	3,108,404
中国	1,131,958
韓国	1,118,855
その他	142,920
顧客との契約から生じる収益	8,215,001
その他の収益	—
外部顧客への売上高	8,215,001

(注) 最終顧客の所在地を基礎としております。

(製品用途別)

(単位：千円)

		セグメント名称
		高純度化学化合物事業
Si 半 導 体 向 け	High-k	3,050,774
	Metal	1,783,386
	Etching	1,015,458
	その他	1,466,157
その他用途 (Si半導体向け以外)		899,224
顧客との契約から生じる収益		8,215,001
その他の収益		—
外部顧客への売上高		8,215,001

(注) 最終顧客の製品使用用途を基礎としております。

当第3四半期連結累計期間 (自 2024年2月1日 至 2024年10月31日)
(地域別)

(単位:千円)

	セグメント名称
	高純度化学化合物事業
日本	2,913,967
台湾	4,449,594
中国	4,236,294
韓国	1,241,439
その他	263,999
顧客との契約から生じる収益	13,105,295
その他の収益	—
外部顧客への売上高	13,105,295

(注) 最終顧客の所在地を基礎としております。

(製品用途別)

(単位:千円)

		セグメント名称
		高純度化学化合物事業
Si 半 導 体 向 け	High-k	6,279,006
	Metal	2,434,002
	Etching	1,363,969
	その他	2,115,475
その他用途 (Si半導体向け以外)		912,841
顧客との契約から生じる収益		13,105,295
その他の収益		—
外部顧客への売上高		13,105,295

(注) 最終顧客の製品使用用途を基礎としております。