



2027年1月期 第2四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕（連結）

2026年8月31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
 半期報告書提出予定日 2026年9月14日 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 : 有（機関投資家・アナリスト向け）

（百万円未満切捨て）

1. 2027年1月期第2四半期（中間期）の連結業績（2026年2月1日～2026年7月31日）

（1）連結経営成績（累計）（％表示は、対前年中間期増減率）

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する中間純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2027年1月期中間期	14,705	18.8	3,838	20.8	4,526	19.1	3,373	21.5
2026年1月期中間期	12,375	55.2	3,177	63.9	3,800	41.8	2,776	36.7

（注）包括利益 2027年1月期中間期 3,237百万円（14.0%） 2026年1月期中間期 2,840百万円（30.4%）

	1株当たり 中間純利益	潜在株式調整後 1株当たり 中間純利益
	円 銭	円 銭
2027年1月期中間期	103.81	—
2026年1月期中間期	85.45	—

（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	%
2027年1月期中間期	49,121	38,249	77.9
2026年1月期	47,274	36,149	76.5

（参考）自己資本 2027年1月期中間期 38,249百万円 2026年1月期 36,149百万円

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
2026年1月期	—	0.00	—	35.00	35.00
2027年1月期	—	0.00	—	—	—
2027年1月期（予想）	—	—	—	35.00	35.00

（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. 2027年1月期の連結業績予想（2026年2月1日～2027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	29,500	23.5	7,450	26.2	8,720	23.0	6,570	19.1	202.17

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

※ 注記事項

(1) 当中間期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) 中間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)	2027年1月期中間期	32,498,640株	2026年1月期	32,498,640株
② 期末自己株式数	2027年1月期中間期	1,932株	2026年1月期	1,889株
③ 期中平均株式数(中間期)	2027年1月期中間期	32,496,727株	2026年1月期中間期	32,496,785株

※ 第2四半期(中間期)決算短信は公認会計士又は監査法人の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2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。

当社は、2026年9月1日に機関投資家及びアナリスト向けの決算説明会を開催する予定です。当日使用する決算説明資料については、開催後速やかに当社ホームページに掲載する予定です。

○添付資料の目次

1. 当中間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	2
2. 中間連結財務諸表及び主な注記	3
(1) 中間連結貸借対照表	3
(2) 中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書	5
中間連結損益計算書	5
中間連結包括利益計算書	6
(3) 中間連結キャッシュ・フロー計算書	7
(4) 中間連結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
(セグメント情報等の注記)	8
3. 補足情報	9
(顧客との契約から生じる収益を分解した情報)	9

1. 当中間決算に関する定性的情報

文中の将来に関する事項は、当中間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

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善やインバウンド需要の増加等により緩やかな回復の動きが見られましたが、為替変動の影響や中東情勢等の地政学リスクの高まりにより、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、スマートフォン等の個人向け需要は引き続き力強さを欠く状況にあるものの、生成AIの普及に伴うデータセンター投資の拡大や、先端ロジック・メモリ向けを中心とした投資意欲が堅調に推移していることに伴い、半導体製造用高純度化学化合物の需要も増加しております。

このような状況下、当社グループといたしましては、中期経営計画に基づき、生産開発能力の向上を推し進め、新規エッチング材料等の生産拠点である南アルプス事業所の生産体制構築に引き続き注力しております。また、生成AI向け新規材料や既存製品の需要増に対応するための生産・品質管理体制の継続的な強化や、環境負荷軽減、作業安全性向上、事業継続計画の改善、サステナビリティの追求等につきましても推進してまいりました。

利益面では、原材料価格やエネルギー価格の変動等の影響を軽減するため、全社一丸となった経費削減に加え、コスト上昇局面を踏まえた販売価格改定、グループ会社・部門間連携の深化により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14,705,866千円(前年同期比18.8%増)、営業利益は3,838,236千円(同20.8%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4,526,223千円(同19.1%増)、親会社株主に帰属する中間純利益は3,373,555千円(同21.5%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)

当中間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1,191,337千円増加し、24,444,625千円となりました。その主な要因は、商品及び製品、未収消費税等を含む流動資産のその他が減少した一方で、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)

当中間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654,924千円増加し、24,676,602千円となりました。その主な要因は、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)

当中間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2,014,589千円減少し、5,589,995千円となりました。その主な要因は、未払金を含む流動負債のその他が減少したこと等によるものであります。

(固定負債)

当中間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1,760,824千円増加し、5,281,653千円となりました。その主な要因は、長期借入金が増加したこと等によるものであります。

(純資産)

当中間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2,100,027千円増加し、38,249,578千円となりました。その主な要因は、親会社株主に帰属する中間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

2026年3月13日付「2026年1月期決算短信」において公表いたしました2027年1月期の連結業績予想につきましては、2026年8月31日に公表いたしました「第2四半期(中間期)業績予想と実績との差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」のとおり修正しておりますのでご参照ください。

2. 中間連結財務諸表及び主な注記

(1) 中間連結貸借対照表

(単位:千円)

	前連結会計年度 (2026年1月31日)	当中間連結会計期間 (2026年7月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	7,279,978	10,078,603
受取手形及び売掛金	4,441,035	4,415,036
電子記録債権	2,068,290	1,745,571
商品及び製品	1,426,852	352,413
仕掛品	2,295,616	3,080,518
原材料及び貯蔵品	4,143,425	4,228,605
その他	1,598,088	543,876
流動資産合計	23,253,287	24,444,625
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	10,039,389	10,177,437
減価償却累計額	△2,912,827	△3,181,253
建物及び構築物(純額)	7,126,562	6,996,183
機械装置及び運搬具	8,116,785	8,459,886
減価償却累計額	△3,451,107	△3,878,353
機械装置及び運搬具(純額)	4,665,677	4,581,532
工具、器具及び備品	5,687,655	6,571,533
減価償却累計額	△3,056,751	△3,488,902
工具、器具及び備品(純額)	2,630,903	3,082,631
土地	1,461,033	1,461,033
その他	1,945,071	1,830,762
減価償却累計額	△603,927	△648,693
その他(純額)	1,341,144	1,182,068
有形固定資産合計	17,225,320	17,303,449
無形固定資産	89,568	96,241
投資その他の資産		
投資有価証券	6,139,634	6,611,733
その他	567,154	665,178
投資その他の資産合計	6,706,789	7,276,911
固定資産合計	24,021,677	24,676,602
資産合計	47,274,965	49,121,227

(単位:千円)

	前連結会計年度 (2026年1月31日)	当中間連結会計期間 (2026年7月31日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	2,045,565	1,398,672
1年内返済予定の長期借入金	640,200	914,670
未払法人税等	766,036	1,266,998
賞与引当金	147,764	188,669
その他	4,005,019	1,820,984
流動負債合計	7,604,585	5,589,995
固定負債		
長期借入金	3,082,750	4,867,870
退職給付に係る負債	157,492	150,956
その他	280,587	262,826
固定負債合計	3,520,829	5,281,653
負債合計	11,125,414	10,871,649
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	28,669,761	30,905,930
自己株式	△2,747	△2,875
株主資本合計	35,125,838	37,361,880
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	44,640	62,988
為替換算調整勘定	984,524	819,989
退職給付に係る調整累計額	△5,452	4,720
その他の包括利益累計額合計	1,023,712	887,698
純資産合計	36,149,551	38,249,578
負債純資産合計	47,274,965	49,121,227

(2) 中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書

中間連結損益計算書

(単位：千円)

	前中間連結会計期間 (自 2025年2月1日 至 2025年7月31日)	当中間連結会計期間 (自 2026年2月1日 至 2026年7月31日)
売上高	12,375,159	14,705,866
売上原価	7,657,517	9,376,628
売上総利益	4,717,641	5,329,237
販売費及び一般管理費	1,539,964	1,491,001
営業利益	3,177,676	3,838,236
営業外収益		
受取利息	4,425	3,993
受取配当金	666	1,118
持分法による投資利益	619,156	648,397
その他	13,412	89,834
営業外収益合計	637,660	743,344
営業外費用		
支払利息	12,618	49,465
その他	2,492	5,891
営業外費用合計	15,110	55,356
経常利益	3,800,226	4,526,223
税金等調整前中間純利益	3,800,226	4,526,223
法人税、住民税及び事業税	984,274	1,259,484
法人税等調整額	39,039	△106,816
法人税等合計	1,023,314	1,152,668
中間純利益	2,776,911	3,373,555
親会社株主に帰属する中間純利益	2,776,911	3,373,555

中間連結包括利益計算書

(単位:千円)

	前中間連結会計期間 (自 2025年2月1日 至 2025年7月31日)	当中間連結会計期間 (自 2026年2月1日 至 2026年7月31日)
中間純利益	2,776,911	3,373,555
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	5,663	18,347
為替換算調整勘定	74,480	21,527
退職給付に係る調整額	1,470	10,173
持分法適用会社に対する持分相当額	△18,200	△186,062
その他の包括利益合計	63,412	△136,013
中間包括利益	2,840,324	3,237,541
(内訳)		
親会社株主に係る中間包括利益	2,840,324	3,237,541
非支配株主に係る中間包括利益	—	—

（3）中間連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

	前中間連結会計期間 （自 2025年2月1日 至 2025年7月31日）	当中間連結会計期間 （自 2026年2月1日 至 2026年7月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前中間純利益	3,800,226	4,526,223
減価償却費	856,475	1,213,675
賞与引当金の増減額（△は減少）	36,797	41,023
受取利息及び受取配当金	△5,091	△5,112
支払利息	12,618	49,465
持分法による投資損益（△は益）	△619,156	△648,397
売上債権の増減額（△は増加）	△552,460	354,626
棚卸資産の増減額（△は増加）	△1,074,088	249,001
仕入債務の増減額（△は減少）	1,455,748	△650,622
未払又は未収消費税等の増減額	△323,174	1,111,286
未払金の増減額（△は減少）	428,002	△39,392
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△40,561	△54,703
その他の流動負債の増減額（△は減少）	133,836	△438,772
その他の固定負債の増減額（△は減少）	3,812	△6,535
その他	△130,717	△8,685
小計	3,982,264	5,693,081
利息及び配当金の受取額	5,091	5,112
利息の支払額	△12,642	△49,479
法人税等の支払額	△1,246,498	△771,666
法人税等の還付額	13	19
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,728,229	4,877,066
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	△600	△601
有形固定資産の取得による支出	△3,512,279	△2,972,317
無形固定資産の取得による支出	△36,370	△4,614
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,549,250	△2,977,534
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	—	2,400,000
長期借入金の返済による支出	△333,020	△340,410
リース債務の返済による支出	△57,399	△65,398
自己株式の取得による支出	△246	△127
配当金の支払額	△1,136,297	△1,135,992
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,526,964	858,071
現金及び現金同等物に係る換算差額	4,992	41,021
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△2,342,993	2,798,625
現金及び現金同等物の期首残高	9,439,328	7,279,978
現金及び現金同等物の中間期末残高	7,096,335	10,078,603

（4）中間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。

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。

前中間連結会計期間(自 2025年2月1日 至 2025年7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	2,216,740
中国	4,654,426
台湾	3,616,039
韓国	1,304,081
その他	583,871
顧客との契約から生じる収益	12,375,159
その他の収益	—
外部顧客への売上高	12,375,159

(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	6,082,464
	Metal	2,336,602
	Etching	1,823,150
	その他	1,519,438
	その他用途 (Si半導体向け以外)	613,503
顧客との契約から生じる収益		12,375,159
その他の収益		—
外部顧客への売上高		12,375,159

(注) 最終顧客の製品使用用途を基礎としております。

当中間連結会計期間(自 2026年2月1日 至 2026年7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	2,205,819
中国	5,840,821
台湾	4,950,065
韓国	1,276,127
その他	433,032
顧客との契約から生じる収益	14,705,866
その他の収益	—
外部顧客への売上高	14,705,866

(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	7,131,886
	Metal	3,197,699
	Etching	1,870,414
	その他	1,997,199
その他用途 (Si半導体向け以外)		508,666
顧客との契約から生じる収益		14,705,866
その他の収益		—
外部顧客への売上高		14,705,866

(注) 最終顧客の製品使用用途を基礎としております。