

## 平成27年1月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)

平成26年8月29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) 常務取締役管理本部長 (氏名) 砂越 豊

四半期報告書提出予定日 平成26年9月12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 : 有 (機関投資家・アナリスト向け)

TEL 0554-63-6600

(百万円未満切捨て)

### 1. 平成27年1月期第2四半期の業績(平成26年2月1日～平成26年7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	%
27年1月期第2四半期	1,924	21.6	179	—	173	—	105	826.3
26年1月期第2四半期	1,582	△6.5	△49	—	△44	—	11	△59.2

	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
27年1月期第2四半期	14.54	14.48
26年1月期第2四半期	1.59	1.58

#### (2) 財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
27年1月期第2四半期	4,595	2,588	56.3
26年1月期	4,193	2,496	59.6

(参考)自己資本 27年1月期第2四半期 2,588百万円 26年1月期 2,496百万円

### 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
26年1月期	—	0.00	—	2.00	2.00
27年1月期	—	0.00	—	—	—
27年1月期(予想)	—	—	—	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27年1月期の業績予想(平成26年2月1日～平成27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	%	円 銭
通期	3,800	13.0	300	535.8	288	443.3	170	151.7	23.48

(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) 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)	27年1月期2Q	7,239,160 株	26年1月期	7,239,160 株
② 期末自己株式数	27年1月期2Q	73 株	26年1月期	73 株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	27年1月期2Q	7,239,087 株	26年1月期2Q	7,168,904 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。

当社は、平成26年9月11日に機関投資家及びアナリスト向けの四半期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2四半期累計期間におけるわが国経済は、消費税増税等、不透明な要素もありましたが、一方では円安基調を背景として輸出関連を中心に企業収益の改善が見られたほか、企業の設備投資の増加や、雇用情勢の改善に伴い個人消費の成長も見られる等、緩やかな回復を続けてまいりました。

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、スマートフォン等に向けた需要の拡大基調の継続や、車載や産業用等の需要の増加に支えられ、一般的に市場は拡大傾向にありました。また、太陽電池業界におきましては、依然として激しい競争のもと、業界の再編が続いている状況にあります。

このような状況下、当社といたしましては製造・販売・開発を中心に一丸となって企業としての体質強化に取り組むとともに、既存顧客に加え海外を中心とした新規顧客や、新規製品に向けた取り組みの強化等を図ってまいりました。

一方、利益面に関しましても、全社を挙げて経費削減に取り組むとともに、製造工程の見直し等を中心に、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。

また、本年3月31日には当社上野原第二工場において火災事故が発生いたしました。これに伴い、事故発生当初は当該工場における稼働を停止しておりましたが、その後設備の健全性及び安全性の確認を行い、関係ご当局の了解を得た上で、現在は稼働を再開するとともに、再発の防止策の徹底に全社を挙げて取り組んでおります。

その結果、売上高は1,924,090千円(前年同期比21.6%増)、営業利益は179,646千円(前年同期は49,877千円の損失)、経常利益は173,609千円(同44,291千円の損失)、四半期純利益は105,270千円(前年同期比826.3%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2四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403,849千円増加し、2,808,972千円となりました。その主な要因は、現金及び預金、電子記録債権、仕掛品等の増加によるものであります。

#### (固定資産)

当第2四半期会計期間末における固定資産の残高は、同1,647千円減少し、1,786,272千円となりました。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によるものであります。

#### (流動負債)

当第2四半期会計期間末における流動負債の残高は、同229,768千円増加し、1,555,548千円となりました。その主な要因は、原材料等の仕入の増加に伴う買掛金の増加、及び未払法人税等の増加によるものであります。

#### (固定負債)

当第2四半期会計期間末における固定負債の残高は、同81,230千円増加し、451,531千円となりました。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2四半期会計期間末における純資産の残高は、同91,203千円増加し、2,588,164千円となりました。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

最近の業績動向を踏まえ、平成26年3月14日に公表いたしました平成27年1月期の業績予想を修正しております。詳細につきましては、平成26年8月29日付「第2四半期累計期間業績予想との差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。

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26年1月31日)	当第2四半期会計期間 (平成26年7月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	401,116	453,364
受取手形及び売掛金	982,622	990,003
電子記録債権	380,015	564,607
商品及び製品	25,844	38,291
仕掛品	223,410	275,548
原材料及び貯蔵品	321,968	349,506
その他	71,617	137,650
貸倒引当金	△1,471	-
流動資産合計	2,405,123	2,808,972
固定資産		
有形固定資産		
建物	971,440	972,618
減価償却累計額	△493,799	△515,369
建物(純額)	477,640	457,248
機械及び装置	867,959	821,323
減価償却累計額	△554,310	△547,706
機械及び装置(純額)	313,649	273,617
工具、器具及び備品	950,121	947,464
減価償却累計額	△748,915	△748,597
工具、器具及び備品(純額)	201,206	198,866
土地	608,641	608,641
その他	206,290	269,262
減価償却累計額	△95,253	△99,819
その他(純額)	111,036	169,443
有形固定資産合計	1,712,174	1,707,818
無形固定資産	5,489	6,071
投資その他の資産	70,255	72,382
固定資産合計	1,787,919	1,786,272
資産合計	4,193,043	4,595,245
負債の部		
流動負債		
買掛金	72,875	131,155
短期借入金	830,000	830,000
1年内返済予定の長期借入金	157,735	195,092
未払法人税等	28,444	74,572
賞与引当金	40,463	43,254
その他	196,261	281,473
流動負債合計	1,325,780	1,555,548
固定負債		
長期借入金	347,175	423,244
退職給付引当金	19,319	22,778
その他	3,807	5,509
固定負債合計	370,301	451,531
負債合計	1,696,082	2,007,080

(単位:千円)

	前事業年度 (平成26年1月31日)	当第2四半期会計期間 (平成26年7月31日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	749,682	749,682
資本剰余金	650,682	650,682
利益剰余金	1,091,902	1,182,695
自己株式	△18	△18
株主資本合計	2,492,249	2,583,042
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	4,711	5,122
評価・換算差額等合計	4,711	5,122
純資産合計	2,496,960	2,588,164
負債純資産合計	4,193,043	4,595,245

(2) 四半期損益計算書

第2四半期累計期間

(単位:千円)

	前第2四半期累計期間 (自平成25年2月1日 至平成25年7月31日)	当第2四半期累計期間 (自平成26年2月1日 至平成26年7月31日)
売上高	1,582,103	1,924,090
売上原価	1,158,192	1,259,491
売上総利益	423,910	664,599
販売費及び一般管理費	473,787	484,952
営業利益又は営業損失(△)	△49,877	179,646
営業外収益		
受取利息	35	33
受取配当金	3,317	12,024
為替差益	7,319	-
その他	3,162	898
営業外収益合計	13,835	12,956
営業外費用		
支払利息	6,985	5,889
固定資産除却損	1,264	6,338
火災損失	-	3,912
その他	-	2,853
営業外費用合計	8,250	18,993
経常利益又は経常損失(△)	△44,291	173,609
特別利益		
関係会社清算益	44,039	-
特別利益合計	44,039	-
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△)	△251	173,609
法人税、住民税及び事業税	4,192	72,917
法人税等調整額	△15,809	△4,578
法人税等合計	△11,616	68,339
四半期純利益	11,364	105,270

(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)

	前第2四半期累計期間 (自平成25年2月1日 至平成25年7月31日)	当第2四半期累計期間 (自平成26年2月1日 至平成26年7月31日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△)	△251	173,609
減価償却費	126,603	112,963
賞与引当金の増減額(△は減少)	△6,698	2,791
受取利息及び受取配当金	△3,352	△12,058
支払利息	6,985	5,889
関係会社清算損益(△は益)	△44,039	-
売上債権の増減額(△は増加)	△151,001	△191,973
たな卸資産の増減額(△は増加)	△67,037	△96,776
前渡金の増減額(△は増加)	14,985	-
仕入債務の増減額(△は減少)	65,038	58,280
未払又は未収消費税等の増減額	△17,320	2,296
未払金の増減額(△は減少)	2,184	8,543
その他の流動資産の増減額(△は増加)	△4,427	△48,459
その他の流動負債の増減額(△は減少)	28,889	41,029
その他の固定負債の増減額(△は減少)	3,456	3,459
その他	4,236	6,835
小計	△41,749	66,432
利息及び配当金の受取額	3,352	12,058
利息の支払額	△6,999	△5,881
法人税等の支払額	△4,864	△27,435
法人税等の還付額	43,992	-
営業活動によるキャッシュ・フロー	△6,268	45,173
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
投資有価証券の取得による支出	△601	△601
有形固定資産の取得による支出	△43,249	△88,433
無形固定資産の取得による支出	△1,422	△1,285
関係会社の清算による収入	67,949	-
投資活動によるキャッシュ・フロー	22,676	△90,319
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
短期借入金の純増減額(△は減少)	△70,000	-
長期借入れによる収入	200,000	200,000
長期借入金の返済による支出	△164,860	△86,574
リース債務の返済による支出	△3,602	△2,050
株式の発行による収入	4,000	-
配当金の支払額	△53	△14,317
財務活動によるキャッシュ・フロー	△34,516	97,058
現金及び現金同等物に係る換算差額	256	335
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△17,851	52,248
現金及び現金同等物の期首残高	678,780	401,116
現金及び現金同等物の四半期末残高	660,928	453,364

(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。