



平成30年1月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)

平成29年11月30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) 専務取締役

(氏名) 菅原 久勝

TEL 0554-63-6600

四半期報告書提出予定日 平成29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. 平成30年1月期第3四半期の業績(平成29年2月1日～平成29年10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 | % |
| 30年1月期第3四半期 | 4,640 | 12.8 | 1,174 | 77.6 | 1,193 | 90.1 | 828 | 61.5 |
| 29年1月期第3四半期 | 4,115 | 10.3 | 661 | 13.7 | 627 | 10.1 | 512 | 43.1 |

| | 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 |
| 30年1月期第3四半期 | 106.07 | | — | |
| 29年1月期第3四半期 | 65.73 | | — | |

(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、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 | % |
| 30年1月期第3四半期 | 8,321 | | 4,773 | | 57.4 | |
| 29年1月期 | 7,055 | | 4,071 | | 57.7 | |

(参考) 自己資本 30年1月期第3四半期 4,773百万円 29年1月期 4,071百万円

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 |
| 29年1月期 | — | 0.00 | — | 16.00 | 16.00 |
| 30年1月期 | — | 0.00 | — | | |
| 30年1月期(予想) | | | | 21.00 | 21.00 |

(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30年1月期の業績予想(平成29年2月1日～平成30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 |
| 通期 | 6,220 | 13.7 | 1,560 | 59.7 | 1,540 | 57.9 | 1,050 | 36.8 | 134.41 |

(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)

| | | | |
|----------|-------------|--------|-------------|
| 30年1月期3Q | 7,812,160 株 | 29年1月期 | 7,812,160 株 |
|----------|-------------|--------|-------------|

② 期末自己株式数

| | | | |
|----------|-------|--------|------|
| 30年1月期3Q | 200 株 | 29年1月期 | 73 株 |
|----------|-------|--------|------|

③ 期中平均株式数(四半期累計)

| | | | |
|----------|-------------|----------|-------------|
| 30年1月期3Q | 7,812,030 株 | 29年1月期3Q | 7,803,649 株 |
|----------|-------------|----------|-------------|

※四半期決算短信は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。

○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 |
| (1) 追加情報 | 3 |
| 3. 四半期財務諸表及び主な注記 | 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3四半期累計期間におけるわが国経済は、東アジア等における地政学的リスクに対する警戒感の高まりはあったものの、国内企業の収益や雇用情勢は改善を継続しており、基本的には緩やかな景気回復基調を維持しているといえる状況にありました。一方、世界経済に目を転じましても、米国においては政治の動向を不安視する向きもあったものの、好調な雇用情勢等に支えられ景気は着実に回復するとともに、中国等新興国でも景気を持ち直しの動きが見られる結果となりました。

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、スマートフォンやデータセンターに向けた需要は依然として旺盛であり、全般的に市場は堅調に推移するとともに、新規の設備投資も積極的に行われており、一部の装置や材料には不足感も出てきております。一方で、太陽電池業界におきましては、世界各国における買取制度の休止や価格の低減の影響が継続しており、力強さに欠ける状況で推移しております。

このような状況下、当社といたしましては、中長期的な競争力を維持するため、積極的な設備投資や人員増強等により、製造・開発体制の一層の強化と効率化に取り組んでまいりました。また、前年に投資を行った新工場棟を中心に、生産性の向上及び新規製品製造のための体制構築を図るとともに、主力の日本・台湾向けのほか、韓国等に向けても新規半導体材料等の販売に注力してまいりました。

その結果、売上高は4,640,888千円(前年同期比12.8%増)、営業利益は1,174,037千円(同77.6%増)、経常利益は1,193,191千円(同90.1%増)、四半期純利益は828,652千円(同61.5%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3四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222,764千円増加し、4,263,990千円となりました。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、電子記録債権等が増加したことによるものであります。

(固定資産)

当第3四半期会計期間末における固定資産の残高は、同1,043,116千円増加し、4,057,069千円となりました。その主な要因は、上野原第二工場増築等に伴う有形固定資産の増加及び韓国合弁会社の増資を引き受けたこと等により関係会社株式が増加したことによるものであります。

(流動負債)

当第3四半期会計期間末における流動負債の残高は、同435,555千円増加し、2,338,710千円となりました。その主な要因は、1年内返済予定の長期借入金、賞与引当金、流動負債のその他等が増加したことによるものであります。

(固定負債)

当第3四半期会計期間末における固定負債の残高は、同127,807千円増加し、1,208,676千円となりました。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3四半期会計期間末における純資産の残高は、同702,517千円増加し、4,773,672千円となりました。その主な要因は、四半期純利益の計上による利益剰余金の増加が配当金の支払いによる減少を上回っ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

平成30年1月期の業績予想に関しましては、平成29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

(1) 追加情報

(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を第1四半期会計期間から適用しております。

3. 四半期財務諸表及び主な注記

(1) 四半期貸借対照表

(単位：千円)

| | 前事業年度 (平成29年1月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成29年10月31日) |
|---------------|-----------------------|-----------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,495,821 | 1,035,805 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,310,203 | 1,461,842 |
| 電子記録債権 | 494,306 | 817,317 |
| 商品及び製品 | 12,174 | 55,075 |
| 仕掛品 | 260,869 | 346,703 |
| 原材料及び貯蔵品 | 394,054 | 426,539 |
| その他 | 73,796 | 120,707 |
| 流動資産合計 | 4,041,226 | 4,263,990 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,379,746 | 1,389,803 |
| 減価償却累計額 | △642,774 | △689,651 |
| 建物(純額) | 736,972 | 700,152 |
| 機械及び装置 | 1,557,921 | 1,611,135 |
| 減価償却累計額 | △742,522 | △849,514 |
| 機械及び装置(純額) | 815,398 | 761,621 |
| 工具、器具及び備品 | 1,289,798 | 1,499,383 |
| 減価償却累計額 | △951,578 | △1,063,226 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 338,219 | 436,157 |
| 土地 | 608,641 | 608,641 |
| その他 | 237,063 | 692,107 |
| 減価償却累計額 | △100,758 | △105,764 |
| その他(純額) | 136,305 | 586,342 |
| 有形固定資産合計 | 2,635,537 | 3,092,914 |
| 無形固定資産 | 4,015 | 23,025 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 340,299 | 905,945 |
| その他 | 34,101 | 35,183 |
| 投資その他の資産合計 | 374,400 | 941,129 |
| 固定資産合計 | 3,013,953 | 4,057,069 |
| 資産合計 | 7,055,179 | 8,321,060 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 292,309 | 364,395 |
| 短期借入金 | 580,000 | 580,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 450,178 | 533,061 |
| 未払法人税等 | 204,559 | 265,354 |
| 賞与引当金 | 45,932 | 167,979 |
| その他 | 330,176 | 427,921 |
| 流動負債合計 | 1,903,155 | 2,338,710 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,036,834 | 1,163,027 |
| 退職給付引当金 | 40,682 | 43,575 |
| その他 | 3,352 | 2,074 |
| 固定負債合計 | 1,080,869 | 1,208,676 |
| 負債合計 | 2,984,024 | 3,547,387 |

(単位:千円)

| | 前事業年度 (平成29年1月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成29年10月31日) |
|--------------|-----------------------|-----------------------------|
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 808,912 | 808,912 |
| 資本剰余金 | 709,912 | 709,912 |
| 利益剰余金 | 2,546,861 | 3,250,521 |
| 自己株式 | △18 | △421 |
| 株主資本合計 | 4,065,668 | 4,768,925 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 5,486 | 4,747 |
| 評価・換算差額等合計 | 5,486 | 4,747 |
| 純資産合計 | 4,071,154 | 4,773,672 |
| 負債純資産合計 | 7,055,179 | 8,321,060 |

(2) 四半期損益計算書

第3四半期累計期間

(単位:千円)

| | 前第3四半期累計期間 (自平成28年2月1日 至平成28年10月31日) | 当第3四半期累計期間 (自平成29年2月1日 至平成29年10月31日) |
|--------------|--|--|
| 売上高 | 4,115,046 | 4,640,888 |
| 売上原価 | 2,535,044 | 2,522,518 |
| 売上総利益 | 1,580,001 | 2,118,369 |
| 販売費及び一般管理費 | 918,827 | 944,332 |
| 営業利益 | 661,174 | 1,174,037 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 60 | 31 |
| 受取配当金 | 175 | 169 |
| 受取ロイヤリティー | - | 22,489 |
| その他 | 2,221 | 8,383 |
| 営業外収益合計 | 2,457 | 31,074 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 9,658 | 8,406 |
| 為替差損 | 25,589 | - |
| 固定資産除却損 | 599 | 3,513 |
| その他 | - | 0 |
| 営業外費用合計 | 35,847 | 11,919 |
| 経常利益 | 627,784 | 1,193,191 |
| 特別利益 | | |
| 投資有価証券売却益 | 142,858 | - |
| 特別利益合計 | 142,858 | - |
| 税引前四半期純利益 | 770,643 | 1,193,191 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 257,307 | 405,126 |
| 法人税等調整額 | 390 | △40,587 |
| 法人税等合計 | 257,698 | 364,539 |
| 四半期純利益 | 512,945 | 828,652 |

(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

| | 前第3四半期累計期間 (自平成28年2月1日 至平成28年10月31日) | 当第3四半期累計期間 (自平成29年2月1日 至平成29年10月31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 | 770,643 | 1,193,191 |
| 減価償却費 | 245,654 | 283,281 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 92,749 | 122,046 |
| 受取利息及び受取配当金 | △236 | △200 |
| 支払利息 | 9,658 | 8,406 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △142,858 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 259,027 | △474,650 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 85,304 | △161,419 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 16,637 | 72,086 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △5,568 | 20,456 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 22,241 | 41,822 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 5,754 | △7,543 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △25,738 | 20,910 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 5,149 | 2,892 |
| その他 | 4,845 | 11,466 |
| 小計 | 1,343,264 | 1,132,746 |
| 利息及び配当金の受取額 | 236 | 200 |
| 利息の支払額 | △9,960 | △8,406 |
| 法人税等の支払額 | △283,783 | △353,068 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,049,756 | 771,472 |
| 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 | △901 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 173,578 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △547,083 | △746,699 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △1,884 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △325,599 | △565,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △700,003 | △1,315,132 |
| 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 | 700,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △315,486 | △390,924 |
| リース債務の返済による支出 | △2,111 | △1,432 |
| 株式の発行による収入 | 7,040 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △402 |
| 配当金の支払額 | △77,465 | △124,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 311,977 | 82,711 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,335 | 932 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 659,394 | △460,015 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 830,886 | 1,495,821 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,490,280 | 1,035,805 |

(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。