



2021年1月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2020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 <http://www.trichemical.com>

上場取引所 東

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) 取締役 (氏名) 菅原 久勝

TEL 0554-63-6600

四半期報告書提出予定日 2020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. 2021年1月期第3四半期の連結業績(2020年2月1日～2020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	%
2021年1月期第3四半期	7,339	20.0	2,203	31.7	3,424	29.1	2,674	29.6
2020年1月期第3四半期	6,115	5.8	1,673	5.4	2,651	27.5	2,063	32.4

(注)包括利益 2021年1月期第3四半期 2,574百万円 (35.3%) 2020年1月期第3四半期 1,902百万円 (24.1%)

	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
2021年1月期第3四半期	342.31	—
2020年1月期第3四半期	264.18	—

(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	%
2021年1月期第3四半期	19,263	11,703	60.8
2020年1月期	15,144	9,581	63.3

(参考)自己資本 2021年1月期第3四半期 11,703百万円 2020年1月期 9,581百万円

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
2020年1月期	—	0.00	—	58.00	58.00
2021年1月期	—	0.00	—	—	—
2021年1月期(予想)	—	—	—	68.00	68.00

(注)直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 有

3. 2021年1月期の連結業績予想(2020年2月1日～2021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	9,800	18.5	2,650	13.9	4,300	14.8	3,340	13.6	427.56

(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)	2021年1月期3Q	7,812,160 株	2020年1月期	7,812,160 株
② 期末自己株式数	2021年1月期3Q	375 株	2020年1月期	353 株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	2021年1月期3Q	7,811,806 株	2020年1月期3Q	7,811,836 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、新型コロナウイルス感染症の拡大により、経済活動の自粛を余儀なくされた状況にありました。また、直近では一部の経済活動において部分的な再開や自粛解除は進んでいるものの、欧州を中心として感染再拡大の懸念も広がっており、成長回復の局面に至るには一層の時間を要するものと見込まれております。

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、車載機器やスマートフォン等に向けての需要については低迷したものの、IoTや5Gの普及を見越したサーバーやデータセンターに向けた需要は堅調に推移いたしました。また、短期的な調整局面に入る可能性は払拭できないものの、業界全体で長期かつ急激な落ち込みが起こる懸念は少しずつ薄らいできております。

このような状況下、当社グループといたしましては、日本・台湾・韓国を中心とする東アジア地域に向けて、顧客からの需要の増加に応えるべく生産設備の導入や人員増強等を行うとともに、時差通勤・シフト勤務等を行うことで、感染防止に努めながらも生産性の向上及び新規製品製造のための体制構築を積極的に図ってまいりました。また、中長期的な事業規模の拡大に向け、新築したAnnex棟及び子会社三化電子材料股份有限公司の新工場立ち上げにも努めてまいりました。

一方、利益面に関しましても、収益性を維持しながら持続的な成長を図るため、全社を挙げての経費削減に継続して取り組むとともに、中期経営計画における経営方針に基づき、グループ会社や部門間の連携を深め、顧客からの需要増に即応できる体制構築を推し進めることにより、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7,339,914千円(前年同期比20.0%増)、営業利益は2,203,044千円(同31.7%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3,424,076千円(同29.1%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益は2,674,085千円(同29.6%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1,550,037千円増加し、7,697,209千円となりました。その主な要因は、電子記録債権、受取手形及び売掛金、原材料及び貯蔵品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2,569,338千円増加し、11,566,513千円となりました。その主な要因は、設備投資に伴う有形固定資産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1,259,890千円増加し、4,310,032千円となりました。その主な要因は、短期借入金、未払金等を含む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737,958千円増加し、3,250,232千円となりました。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2,121,527千円増加し、11,703,457千円となりました。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

2020年3月13日付「2020年1月期決算短信」において公表いたしました2021年1月期の連結業績予想につきましては、2020年11月30日に公表いたしました「業績予想及び配当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。

現時点においては当社グループの事業活動における新型コロナウイルス感染症の影響は限定的であります。今後当該感染症が各国の経済動向や、当社グループ及び顧客におけるサプライチェーンに与える影響等につきましては、引き続き注視を続けてまいります。

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 (2020年1月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2020年10月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,618,491	1,752,745
受取手形及び売掛金	2,171,236	2,592,068
電子記録債権	884,517	1,447,085
商品及び製品	32,836	34,337
仕掛品	525,926	610,291
原材料及び貯蔵品	666,977	932,300
その他	247,186	328,380
流動資産合計	6,147,171	7,697,209
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	2,638,742	4,974,513
減価償却累計額	△1,040,904	△1,168,996
建物及び構築物(純額)	1,597,838	3,805,516
機械装置及び運搬具	2,026,251	2,620,834
減価償却累計額	△1,204,553	△1,362,470
機械装置及び運搬具(純額)	821,698	1,258,364
工具、器具及び備品	1,919,127	2,186,199
減価償却累計額	△1,319,677	△1,475,410
工具、器具及び備品(純額)	599,449	710,789
土地	714,933	714,933
その他	2,265,364	1,347,883
減価償却累計額	△83,161	△141,008
その他(純額)	2,182,203	1,206,874
有形固定資産合計	5,916,123	7,696,479
無形固定資産	192,982	188,906
投資その他の資産		
投資有価証券	2,862,052	3,617,740
その他	26,016	63,388
投資その他の資産合計	2,888,069	3,681,128
固定資産合計	8,997,175	11,566,513
資産合計	15,144,347	19,263,723

(単位:千円)

	前連結会計年度 (2020年1月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2020年10月31日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	402,082	550,048
短期借入金	580,000	1,080,000
1年内返済予定の長期借入金	566,629	529,372
未払法人税等	454,563	449,195
賞与引当金	69,387	237,783
その他	977,480	1,463,631
流動負債合計	3,050,141	4,310,032
固定負債		
長期借入金	1,722,873	2,488,082
退職給付に係る負債	103,523	104,992
その他	685,878	657,158
固定負債合計	2,512,274	3,250,232
負債合計	5,562,416	7,560,265
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	8,138,541	10,359,541
自己株式	△1,150	△1,446
株主資本合計	9,656,216	11,876,920
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	△7,867	432
為替換算調整勘定	△42,299	△152,677
退職給付に係る調整累計額	△24,119	△21,217
その他の包括利益累計額合計	△74,285	△173,462
純資産合計	9,581,930	11,703,457
負債純資産合計	15,144,347	19,263,723

(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2019年2月1日 至2019年10月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自2020年2月1日 至2020年10月31日)
売上高	6,115,973	7,339,914
売上原価	3,217,018	3,882,507
売上総利益	2,898,955	3,457,406
販売費及び一般管理費	1,225,843	1,254,361
営業利益	1,673,111	2,203,044
営業外収益		
受取利息	115	62
受取配当金	152	171
持分法による投資利益	945,967	1,179,553
その他	57,729	116,388
営業外収益合計	1,003,964	1,296,175
営業外費用		
支払利息	24,383	25,320
為替差損	—	33,978
その他	1,188	15,845
営業外費用合計	25,571	75,144
経常利益	2,651,504	3,424,076
税金等調整前四半期純利益	2,651,504	3,424,076
法人税、住民税及び事業税	573,626	769,612
法人税等調整額	14,144	△19,621
法人税等合計	587,771	749,991
四半期純利益	2,063,733	2,674,085
親会社株主に帰属する四半期純利益	2,063,733	2,674,085

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2019年2月1日 至2019年10月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自2020年2月1日 至2020年10月31日)
四半期純利益	2,063,733	2,674,085
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△2,650	8,299
為替換算調整勘定	3,203	926
退職給付に係る調整額	3,814	2,901
持分法適用会社に対する持分相当額	△165,322	△111,304
その他の包括利益合計	△160,955	△99,177
四半期包括利益	1,902,777	2,574,908
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	1,902,777	2,574,908
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2019年2月1日 至2019年10月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自2020年2月1日 至2020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	2,651,504	3,424,076
減価償却費	476,217	580,698
賞与引当金の増減額(△は減少)	128,835	168,229
受取利息及び受取配当金	△267	△233
支払利息	24,383	25,320
持分法による投資損益(△は益)	△945,967	△1,179,553
投資有価証券評価損益(△は益)	—	9,772
売上債権の増減額(△は増加)	△100,054	△982,519
たな卸資産の増減額(△は増加)	△223,173	△349,764
仕入債務の増減額(△は減少)	33,422	147,370
未払又は未収消費税等の増減額	16,414	△67,087
未払金の増減額(△は減少)	6,616	178,528
その他の流動資産の増減額(△は増加)	△31,706	△12,965
その他の流動負債の増減額(△は減少)	△3,588	33,493
その他の固定負債の増減額(△は減少)	6,396	1,468
その他	△479	△32,929
小計	2,038,553	1,943,904
利息及び配当金の受取額	267	308,018
利息の支払額	△24,397	△24,880
法人税等の支払額	△686,134	△764,427
法人税等の還付額	180	—
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,328,469	1,462,614
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	△900
有形固定資産の取得による支出	△743,767	△2,004,394
無形固定資産の取得による支出	△138,440	△33,432
投資活動によるキャッシュ・フロー	△883,107	△2,038,727
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額(△は減少)	200,000	500,000
長期借入れによる収入	730,000	1,150,000
長期借入金の返済による支出	△559,723	△422,048
リース債務の返済による支出	△53,719	△61,961
自己株式の取得による支出	△253	△295
配当金の支払額	△349,814	△453,832
財務活動によるキャッシュ・フロー	△33,511	711,862
現金及び現金同等物に係る換算差額	7,106	△1,494
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	418,956	134,254
現金及び現金同等物の期首残高	1,595,747	1,618,491
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,014,703	1,752,745

(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。