



2026年1月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2025年5月30日

東

上場会社名 株式会社トリケミカル研究所

上場取引所

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. 2026年1月期第1四半期の連結業績(2025年2月1日～2025年4月30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	%
2026年1月期第1四半期	6,569	100.6	1,712	157.6	1,640	53.5	1,207	48.7
2025年1月期第1四半期	3,274	1.4	664	△24.0	1,068	△17.7	812	△18.2

(注) 包括利益 2026年1月期第1四半期 867百万円(△4.0%) 2025年1月期第1四半期 903百万円(△1.3%)

	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
2026年1月期第1四半期	37.16	—
2025年1月期第1四半期	25.00	—

(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	%
2026年1月期第1四半期	38,804	31,317	80.7
2025年1月期	36,944	31,587	85.5

(参考) 自己資本 2026年1月期第1四半期 31,317百万円 2025年1月期 31,587百万円

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
2025年1月期	—	0.00	—	35.00	35.00
2026年1月期	—	—	—	—	—
2026年1月期(予想)	—	0.00	—	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. 2026年1月期の連結業績予想(2025年2月1日～2026年1月31日)

(%表示は、通期は対前期、四半期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
第2四半期(累計)	12,300	54.2	3,050	57.3	3,500	30.6	2,550	25.5	78.47
通期	26,000	37.5	6,050	15.1	6,900	4.8	5,000	0.8	153.86

(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 ―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 : 有
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)	2026年1月期1Q	32,498,640株	2025年1月期	32,498,640株
② 期末自己株式数	2026年1月期1Q	1,851株	2025年1月期	1,810株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	2026年1月期1Q	32,496,797株	2025年1月期1Q	32,496,926株

※ 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。

○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	2
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	3
(1) 四半期連結貸借対照表	3
(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	5
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	7
(4) 四半期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
(会計方針の変更に関する注記)	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1四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個人消費の回復、企業の堅調な設備投資等により、景気は回復の動きが見られましたが、米国の関税政策や地政学リスク等により、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関連への投資が続いていることや、中国市場での半導体需要が増加したことに伴い、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、中期経営計画における経営方針に基づき、生産性の向上及び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、新規エッチング材料等の生産体制構築のための南アルプス事業所を建設いたしました。また、品質管理体制を継続的に強化すると同時に、環境負荷の軽減や作業安全性の向上、事業継続計画の改善、サステナビリティの追求に関する取り組み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6,569,915千円(前年同期比100.6%増)、営業利益は1,712,943千円(同157.6%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1,640,067千円(同53.5%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益は1,207,597千円(同48.7%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1四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718,413千円減少し、20,737,977千円となりました。その主な要因は、受取手形及び売掛金が増加した一方で、現金及び預金が減少したこと等によるものであります。

(固定資産)

当第1四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2,577,969千円増加し、18,066,165千円となりました。その主な要因は、南アルプス事業所建設に伴い有形固定資産が増加したこと等によるものであります。

(流動負債)

当第1四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2,326,252千円増加し、6,508,442千円となりました。その主な要因は、未払法人税等が減少した一方で、未払金等を含む流動負債のその他が増加したこと等によるものであります。

(固定負債)

当第1四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196,493千円減少し、978,220千円となりました。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1四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270,203千円減少し、31,317,481千円となりました。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一方で、為替換算調整勘定が減少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1月期の連結業績予想に関しましては、2025年3月14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 (2025年1月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2025年4月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	9,439,328	7,991,208
受取手形及び売掛金	3,627,187	4,223,564
電子記録債権	1,592,459	1,740,965
商品及び製品	194,709	398,427
仕掛品	2,492,873	2,223,548
原材料及び貯蔵品	3,288,403	2,930,853
その他	821,430	1,229,409
流動資産合計	21,456,391	20,737,977
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	6,336,430	9,569,130
減価償却累計額	△2,400,314	△2,473,593
建物及び構築物 (純額)	3,936,115	7,095,536
機械装置及び運搬具	4,548,804	4,747,085
減価償却累計額	△2,906,249	△2,973,443
機械装置及び運搬具 (純額)	1,642,554	1,773,641
工具、器具及び備品	4,118,863	4,536,858
減価償却累計額	△2,514,600	△2,644,791
工具、器具及び備品 (純額)	1,604,262	1,892,067
土地	714,933	1,461,033
その他	3,559,354	1,760,946
減価償却累計額	△520,890	△537,957
その他 (純額)	3,038,463	1,222,988
有形固定資産合計	10,936,331	13,445,267
無形固定資産	74,234	97,662
投資その他の資産		
投資有価証券	3,923,209	4,011,577
その他	554,421	511,658
投資その他の資産合計	4,477,631	4,523,236
固定資産合計	15,488,196	18,066,165
資産合計	36,944,588	38,804,143

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2025年1月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2025年4月30日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	969,807	1,176,217
1年内返済予定の長期借入金	653,120	647,000
未払法人税等	1,295,469	426,299
賞与引当金	126,379	282,223
その他	1,137,412	3,976,700
流動負債合計	4,182,189	6,508,442
固定負債		
長期借入金	722,950	562,900
退職給付に係る負債	155,668	159,541
その他	296,095	255,778
固定負債合計	1,174,714	978,220
負債合計	5,356,903	7,486,662
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	24,291,910	24,362,118
自己株式	△2,501	△2,636
株主資本合計	30,748,234	30,818,307
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	18,584	15,927
為替換算調整勘定	832,822	494,457
退職給付に係る調整累計額	△11,956	△11,212
その他の包括利益累計額合計	839,450	499,173
純資産合計	31,587,684	31,317,481
負債純資産合計	36,944,588	38,804,143

(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1四半期連結累計期間

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2024年2月1日 至 2024年4月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2025年2月1日 至 2025年4月30日)
売上高	3,274,573	6,569,915
売上原価	2,021,710	4,084,021
売上総利益	1,252,862	2,485,893
販売費及び一般管理費	587,889	772,949
営業利益	664,972	1,712,943
営業外収益		
受取利息	105	4,335
持分法による投資利益	317,915	263,789
為替差益	89,539	—
その他	1,974	2,949
営業外収益合計	409,534	271,074
営業外費用		
支払利息	5,478	6,211
為替差損	—	336,298
その他	728	1,439
営業外費用合計	6,206	343,950
経常利益	1,068,300	1,640,067
税金等調整前四半期純利益	1,068,300	1,640,067
法人税、住民税及び事業税	289,130	425,569
法人税等調整額	△33,100	6,900
法人税等合計	256,030	432,469
四半期純利益	812,269	1,207,597
親会社株主に帰属する四半期純利益	812,269	1,207,597

四半期連結包括利益計算書

第1四半期連結累計期間

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2024年2月1日 至 2024年4月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2025年2月1日 至 2025年4月30日)
四半期純利益	812,269	1,207,597
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	323	△2,656
為替換算調整勘定	36,642	△114,828
退職給付に係る調整額	928	744
持分法適用会社に対する持分相当額	52,849	△223,536
その他の包括利益合計	90,743	△340,276
四半期包括利益	903,013	867,320
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	903,013	867,320
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1四半期連結累計期間 (自 2024年2月1日 至 2024年4月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2025年2月1日 至 2025年4月30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	1,068,300	1,640,067
減価償却費	337,662	407,736
賞与引当金の増減額 (△は減少)	139,930	156,626
受取利息及び受取配当金	△105	△4,335
支払利息	5,478	6,211
持分法による投資損益 (△は益)	△317,915	△263,789
売上債権の増減額 (△は増加)	339,884	△782,280
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△716,701	411,513
仕入債務の増減額 (△は減少)	868,979	242,455
未払又は未収消費税等の増減額	104,472	△425,471
未払金の増減額 (△は減少)	141,228	327,535
その他の流動資産の増減額 (△は増加)	△70,457	14,255
その他の流動負債の増減額 (△は減少)	90,551	154,693
その他の固定負債の増減額 (△は減少)	3,479	3,873
その他	△108,874	47,966
小計	1,885,911	1,937,058
利息及び配当金の受取額	390,817	4,335
利息の支払額	△5,600	△6,245
法人税等の支払額	△223,538	△1,246,396
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,047,589	688,752
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	△299	△299
有形固定資産の取得による支出	△447,399	△794,607
無形固定資産の取得による支出	△12,715	△34,282
投資活動によるキャッシュ・フロー	△460,413	△829,189
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	△189,487	△166,170
リース債務の返済による支出	△25,780	△27,648
自己株式の取得による支出	△97	△135
配当金の支払額	△927,080	△1,088,764
財務活動によるキャッシュ・フロー	△942,445	△1,282,718
現金及び現金同等物に係る換算差額	11,943	△24,964
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	656,673	△1,448,119
現金及び現金同等物の期首残高	10,497,345	9,439,328
現金及び現金同等物の四半期末残高	11,154,019	7,991,208

(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。

(会計方針の変更に関する注記)

(法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用)

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日)、「包括利益の表示に関する会計基準」(企業会計基準第25号 2022年10月28日)及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日)を当第1四半期連結会計期間の期首から適用しております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。

(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。

前第1四半期連結累計期間 (自 2024年2月1日 至 2024年4月30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	868,012
中国	907,958
台湾	1,210,052
韓国	234,417
その他	54,133
顧客との契約から生じる収益	3,274,573
その他の収益	—
外部顧客への売上高	3,274,573

(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	1,166,964
	Metal	707,678
	Etching	411,956
	その他	687,805
その他用途 (Si半導体向け以外)		300,169
顧客との契約から生じる収益		3,274,573
その他の収益		—
外部顧客への売上高		3,274,573

(注) 最終顧客の製品使用用途を基礎としております。

当第1四半期連結累計期間 (自 2025年2月1日 至 2025年4月30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	1,080,358
中国	2,902,599
台湾	1,704,929
韓国	574,768
その他	307,259
顧客との契約から生じる収益	6,569,915
その他の収益	—
外部顧客への売上高	6,569,915

(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	3,492,571
	Metal	1,152,016
	Etching	873,792
	その他	743,902
その他用途 (Si半導体向け以外)		307,632
顧客との契約から生じる収益		6,569,915
その他の収益		—
外部顧客への売上高		6,569,915

(注) 最終顧客の製品使用用途を基礎としております。