

平成22年1月期 第3四半期決算短信

平成21年11月30日

上場取引所 大

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
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役管理本部長
 四半期報告書提出予定日 平成21年12月15日
 配当支払開始予定日 —

(氏名) 斎藤 隆
 (氏名) 砂越 豊

TEL 0554-63-6600

(百万円未満切捨て)

1. 平成22年1月期第3四半期の連結業績(平成21年2月1日～平成21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		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
22年1月期第3四半期	1,664	—	△163	—	△200	—	△210	—
21年1月期第3四半期	2,691	8.5	445	12.0	428	17.7	214	△5.6

	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
22年1月期第3四半期	△29.52	—
21年1月期第3四半期	31.24	28.12

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
22年1月期第3四半期	4,030	2,153	53.4	302.78
21年1月期	4,053	2,391	59.0	334.13

(参考) 自己資本 22年1月期第3四半期 2,153百万円 21年1月期 2,391百万円

2. 配当の状況

	1株当たり配当金				
	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
21年1月期	—	0.00	—	3.00	3.00
22年1月期	—	0.00	—	—	—
22年1月期(予想)	—	—	—	—	—

(注) 配当予想の当四半期における修正の有無 無

22年1月期の期末配当金予想額は、現時点では未定であります。

3. 平成22年1月期の連結業績予想(平成21年2月1日～平成22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	2,410	△25.7	△140	—	△175	—	△181	—	△25.41

(注) 連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 無

4. その他

(1) 期中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

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 有

(注)詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】4.その他をご覧ください。

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更(四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更)に記載されるもの

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

(注)詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】4.その他をご覧ください。

(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) 22年1月期第3四半期 7,160,160株 21年1月期 7,160,160株

② 期末自己株式数 22年1月期第3四半期 47,968株 21年1月期 1,368株

③ 期中平均株式数(四半期連結累計期間) 22年1月期第3四半期 7,126,760株 21年1月期第3四半期 6,881,613株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

1. 本資料に記載した業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。なお、1株当たり当期純利益は、自己株式数の変動に伴い変更しております。

2. 当連結会計年度の期末配当金予想額は未定であります。今後の業績等を総合的に勘案して、1株当たり配当金を決定次第開示いたします。

3. 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年3月14日 企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成19年3月14日 企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報

当第3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、在庫調整の進展や経済対策の効果などにより輸出や生産活動に一部持ち直しの動きがみられ、景況感は若干の改善傾向にあるとの見方もありましたが、企業収益は依然として低迷しており、これに伴い設備投資、雇用情勢、個人消費ともに低い水準で推移しており、景気の先行きに不透明感の拭えない状況にありました。

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も、材料面における各ユーザーでの在庫調整は進みつつあり、需要は回復傾向にあるといえるものの、未だ本格回復までには至らない状況にあります。

このような状況下、当社におきましては各ユーザーの動向に留意し、個別の状況の変化や研究開発ニーズに迅速に対応するべく努めるとともに、太陽電池・光ファイバー向け材料等半導体以外の分野への販売にも注力して参りました。また、利益面におきましては、原材料等の購入価格の引き下げや、引き続き労務費・経費の圧縮に努めてまいりましたが、売上高は1,664,549千円となり、この結果、営業損失163,071千円、経常損失200,948千円、四半期純損失210,382千円を計上するに至りました。

なお、販売実績にかかる所在地別セグメントの業績は、次のとおりであります。

①日本

日本国内における半導体メーカー向け売上に関しましては、徐々に回復の度合いを強めておりますが、台湾を中心としたアジア地域における半導体メーカーの稼働率は未だ前年と比較して低い水準で推移していることから、売上高は1,596,465千円となり営業損失は162,927千円となりました。

②北米

米国子会社TCLC, INC.の同地域における販売が、ユーザーの稼働率の上昇に伴い徐々に回復基調に向かっているものの、売上高は68,084千円となり営業損失は1,271千円となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

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56,687千円減少し、1,815,858千円となりました。その主な要因は、現金及び預金が増加した一方で、原材料及び貯蔵品、受取手形及び売掛金が減少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、同33,641千円増加し、2,215,012千円となりました。その主な要因は、第二工場用製造装置の購入等により有形固定資産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、同72,118千円増加し、1,457,141千円となりました。その主な要因は、有形固定資産の購入に伴う未払金が減少した一方で、賞与引当金が増加したこと、運転資金の調達による短期借入金が増加したこと、また、長期借入金の増加に伴い1年内返済予定の長期借入金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、同143,373千円増加し、420,330千円となりました。その主な要因は、設備投資資金の調達に伴う長期借入金の増加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、同238,538千円減少し、2,153,400千円となりました。その主な要因は、四半期純損失の計上及び配当金支払いによる利益剰余金の減少によるものであります。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

平成22年1月期の業績予想に関しましては、自己株式数の変動に伴う1株当たり当期純利益の変更を除き、平成21年3月13日に公表しております業績予想に変更はありません。

4. その他

(1) 期中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)

該当事項はありません。

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(簡便な会計処理)

棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理)

該当事項はありません。

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

①四半期財務諸表に関する会計基準等の適用

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年3月14日 企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成19年3月14日 企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

②棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

当連結会計年度の第1四半期連結会計期間から「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年7月5日 企業会計基準第9号)を適用し、評価基準については、原価法から原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)に変更しております。

この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第3四半期連結累計期間の営業損失、経常損失、税金等調整前四半期純損失がそれぞれ9,589千円増加しております。なお、セグメント情報に与える影響は、当該個所に記載しております。

③連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱いの適用

当連結会計年度の第1四半期連結会計期間から「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」(企業会計基準委員会 平成18年5月17日 実務対応報告第18号)を適用しております。これによる損益への影響はありません。

④リース取引に関する会計基準等の適用

当連結会計年度の第1四半期連結会計期間から「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成5年6月17日 最終改正平成19年3月30日 企業会計基準第13号)及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成6年1月18日 最終改正平成19年3月30日 企業会計基準適用指針第16号)を早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更しております。また、リース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。これによる損益への影響はありません。

(追加情報)

有形固定資産の耐用年数の変更

当社の機械装置の耐用年数については、法人税法の改正を契機として見直しを行い、第1四半期連結会計期間より、改正後の法人税法に基づく耐用年数に変更しております。これによる損益への影響は軽微であります。

5. 【四半期連結財務諸表】
 (1) 【四半期連結貸借対照表】

(単位：千円)

	当第3四半期連結会計期間末 (平成21年10月31日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成21年1月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	388,190	221,311
受取手形及び売掛金	967,496	1,058,767
商品及び製品	91,884	108,451
仕掛品	36,806	39,617
原材料及び貯蔵品	235,559	357,515
その他	98,286	91,648
貸倒引当金	△2,364	△4,764
流動資産合計	1,815,858	1,872,546
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	1,069,840	1,050,343
減価償却累計額	△341,468	△302,293
建物及び構築物（純額）	728,372	748,049
機械装置及び運搬具	616,292	398,603
減価償却累計額	△277,311	△267,571
機械装置及び運搬具（純額）	338,981	131,031
工具、器具及び備品	837,994	751,367
減価償却累計額	△488,986	△395,437
工具、器具及び備品（純額）	349,008	355,930
土地	608,641	608,641
その他	61,198	191,979
減価償却累計額	△2,217	—
その他（純額）	58,980	191,979
有形固定資産合計	2,083,984	2,035,632
無形固定資産	13,928	19,058
投資その他の資産		
その他	125,701	132,008
貸倒引当金	△8,602	△5,329
投資その他の資産合計	117,099	126,679
固定資産合計	2,215,012	2,181,370
資産合計	4,030,871	4,053,917

(単位:千円)

	当第3四半期連結会計期間末 (平成21年10月31日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成21年1月31日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	58,854	57,791
短期借入金	1,010,000	880,000
1年内返済予定の長期借入金	160,889	129,544
賞与引当金	63,981	29,990
その他	163,415	287,697
流動負債合計	1,457,141	1,385,022
固定負債		
長期借入金	410,058	276,911
その他	10,272	45
固定負債合計	420,330	276,956
負債合計	1,877,471	1,661,979
純資産の部		
株主資本		
資本金	741,682	741,682
資本剰余金	642,682	642,682
利益剰余金	790,896	1,022,755
自己株式	△9,908	△972
株主資本合計	2,165,354	2,406,148
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	△2,044	△4,598
為替換算調整勘定	△9,909	△9,611
評価・換算差額等合計	△11,954	△14,210
純資産合計	2,153,400	2,391,938
負債純資産合計	4,030,871	4,053,917

(2) 【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)

	当第3四半期連結累計期間 (自平成21年2月1日 至平成21年10月31日)
売上高	1,664,549
売上原価	1,085,391
売上総利益	579,158
販売費及び一般管理費	742,229
営業損失(△)	△163,071
営業外収益	
受取利息	151
受取配当金	6,600
その他	2,282
営業外収益合計	9,034
営業外費用	
支払利息	15,489
持分法による投資損失	8,238
減価償却費	19,009
その他	4,173
営業外費用合計	46,911
経常損失(△)	△200,948
税金等調整前四半期純損失(△)	△200,948
法人税、住民税及び事業税	2,956
法人税等調整額	6,477
法人税等合計	9,433
四半期純損失(△)	△210,382

(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

当第3四半期連結累計期間
(自平成21年2月1日
至平成21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損失 (△)	△200,948
減価償却費	181,285
持分法による投資損益 (△は益)	8,238
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	854
受取利息及び受取配当金	△6,752
支払利息	15,489
有形固定資産除売却損益 (△は益)	3,305
売上債権の増減額 (△は増加)	88,276
たな卸資産の増減額 (△は増加)	141,467
仕入債務の増減額 (△は減少)	1,419
未収消費税等の増減額 (△は増加)	33,869
未収入金の増減額 (△は増加)	210
未払費用の増減額 (△は減少)	△597
その他の流動資産の増減額 (△は増加)	766
その他の流動負債の増減額 (△は減少)	△1,425
その他	1,244
小計	266,702
利息及び配当金の受取額	6,752
利息の支払額	△15,222
法人税等の支払額	△64,129
法人税等の還付額	18,804
営業活動によるキャッシュ・フロー	212,906
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	△901
有形固定資産の取得による支出	△306,110
投資活動によるキャッシュ・フロー	△307,012
財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	130,000
長期借入れによる収入	300,000
長期借入金の返済による支出	△135,508
リース債務の返済による支出	△2,328
自己株式の取得による支出	△8,935
配当金の支払額	△21,184
財務活動によるキャッシュ・フロー	262,043
現金及び現金同等物に係る換算差額	△1,054
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	166,883
現金及び現金同等物の期首残高	220,765
現金及び現金同等物の四半期末残高	387,648

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年3月14日 企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成19年3月14日 企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(5) セグメント情報

1 事業の種類別セグメント情報

当第3四半期連結累計期間(自 平成21年2月1日 至 平成21年10月31日)

当社及び連結子会社の事業は、主に半導体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事業であります。従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。

2 所在地別セグメント情報

当第3四半期連結累計期間(自 平成21年2月1日 至 平成21年10月31日)

	日本 (千円)	北米 (千円)	計 (千円)	消去又は 全社(千円)	連結 (千円)
売上高					
(1) 外部顧客に 対する売上高	1,596,465	68,084	1,664,549	—	1,664,549
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高	51,148	—	51,148	(51,148)	—
計	1,647,614	68,084	1,715,698	(51,148)	1,664,549
営業損失(△)	△162,927	△1,271	△164,198	1,127	△163,071

(注) 1 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

2 「定性的情報・財務諸表等」4. その他に記載のとおり、第1四半期連結会計期間より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」を適用しております。これにより、当第3四半期連結累計期間の日本における営業損失が9,589千円増加しております。

3 海外売上高

当第3四半期連結累計期間(自 平成21年2月1日 至 平成21年10月31日)

	北米	アジア	その他の地域	計
I 海外売上高(千円)	34,185	381,858	35,626	451,670
II 連結売上高(千円)	—	—	—	1,664,549
III 連結売上高に占める 海外売上高の割合(%)	2.1	22.9	2.1	27.1

(注) 1 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

2 各区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。

- (1) 北米……米国
- (2) アジア……台湾、中国
- (3) その他の地域……イスラエル、アイルランド

3 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

(6) 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。

「参考」

前四半期連結損益計算書

科目	前第3四半期連結累計期間 (自 平成20年2月1日 至 平成20年10月31日)
	金額(千円)
I 売上高	2,691,399
II 売上原価	1,366,148
売上総利益	1,325,250
III 販売費及び一般管理費	879,751
営業利益	445,498
IV 営業外収益	10,687
1 受取利息	354
2 受取配当金	31
3 持分法による投資利益	5,903
4 その他	4,397
V 営業外費用	27,999
1 支払利息	12,468
2 為替差損	14,444
3 その他	1,086
経常利益	428,186
税金等調整前四半期純利益	428,186
法人税、住民税及び事業税	173,759
法人税等調整額	39,458
四半期純利益	214,968

前四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	前第3四半期連結累計期間 (自 平成20年2月1日 至 平成20年10月31日)
区分	金額(千円)
I 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	428,186
減価償却費	155,464
持分法による投資損益(△は利益)	△5,903
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△1,553
受取利息及び受取配当金	△386
支払利息	12,468
有形固定資産除売却損	687
売上債権の増減額(△は増加)	180,687
たな卸資産の増減額(△は増加)	△101,327
仕入債務の増減額(△は減少)	△2,643
未収消費税等の増減額(△は増加)	△11,710
未収入金の増減額(△は増加)	323
未払費用の増減額(△は減少)	△1,166
その他流動資産の増減額(△は増加)	△917
その他流動負債の増減額(△は減少)	△11,358
その他	△3,864
小計	636,988
利息及び配当金の受取額	386
利息の支払額	△12,440
法人税等の支払額	△348,884
営業活動によるキャッシュ・フロー	276,049
II 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	△901
有形固定資産の取得による支出	△461,191
投資活動によるキャッシュ・フロー	△462,092
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	1,380,000
短期借入金の返済による支出	△1,130,000
長期借入金の返済による支出	△79,478
株式の発行による収入	70,000
配当金の支払額	△54,369
財務活動によるキャッシュ・フロー	186,152
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額(△は減少)	△2,549
V 現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△2,440
VI 現金及び現金同等物の期首残高	130,528
VII 現金及び現金同等物の四半期末残高	128,087