

平成26年1月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)

平成25年11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) 齋藤 隆

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

TEL 0554-63-6600

四半期報告書提出予定日 平成25年12月13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26年1月期第3四半期の業績(平成25年2月1日～平成25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	%
26年1月期第3四半期	2,463	△1.5	△16	—	△12	—	29	13.4
25年1月期第3四半期	2,501	—	61	—	68	—	26	—

	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
26年1月期第3四半期	4.13	—
25年1月期第3四半期	3.65	3.63

※平成26年1月期第3四半期累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、希薄化効果を有している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	%		
26年1月期第3四半期	4,217		2,452		58.1	
25年1月期	4,203		2,407		57.3	

(参考) 自己資本 26年1月期第3四半期 2,452百万円 25年1月期 2,407百万円

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
25年1月期	—	0.00	—	0.00	0.00
26年1月期	—	0.00	—		
26年1月期(予想)				2.00	2.00

(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26年1月期の業績予想(平成25年2月1日～平成26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	3,470	7.8	32	△19.1	33	△45.7	56	258.4	7.80

(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)
- ② 期末自己株式数
- ③ 期中平均株式数(四半期累計)

26年1月期3Q	7,213,160 株	25年1月期	7,160,160 株
26年1月期3Q	73 株	25年1月期	73 株
26年1月期3Q	7,173,706 株	25年1月期3Q	7,160,106 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3ページ「業績予想に関する定性的情報」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) 経営成績に関する定性的情報	2
(2) 財政状態に関する定性的情報	2
(3) 業績予想に関する定性的情報	3
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) 継続企業の前提に関する注記	8
(5) 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) 経営成績に関する定性的情報

当第3四半期累計期間におけるわが国経済は、金融・経済の各政策の効果もあり、個人消費の持ち直しの兆しや、輸出関連を中心として企業の業績回復の動きも見せ始めておりますが、中国や新興国における景気減速懸念、欧州経済に対する不安や、米国金融政策の動向といった不安材料も依然根強く、全体としては先行きの不透明感を払拭できない状況で推移いたしました。

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、PC・デジタル家電に向けた需要低迷の影響を受け続けておりますが、タブレット向け等の需要は堅調であり、徐々に回復の兆しが見え始めております。一方、太陽電池業界におきましては、依然として全体の供給は過剰気味であり、業界再編の動き等も進行し続けております。

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への取り組み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。

しかしながら、東アジア、特に中国・韓国に向けた需要が当初の想定に比べて若干低調に推移した状況を受けまして、売上高は2,463,053千円(前年同期比1.5%減)にとどまり、営業損失は16,505千円(前年同期は61,941千円の利益)、経常損失は12,457千円(同68,111千円の利益)となりました。一方で、関係会社清算益の特別利益計上等により四半期純利益は29,658千円(前年同期比13.4%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3四半期会計期間末における流動資産の残高は、前事業年度末比173,815千円増加し、2,401,367千円となりました。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、仕掛品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160,130千円減少し、1,815,870千円となりました。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、及び関係会社清算等により投資その他の資産が減少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61,917千円減少し、1,363,246千円となりました。その主な要因は、短期借入金、1年内返済予定の長期借入金の減少が原材料等の仕入の増加に伴う買掛金の増加を上回っ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31,280千円増加し、401,772千円となりました。その主な要因は、長期借入金の増加によるものであります。

(純資産)

当第3四半期会計期間末における純資産の残高は、同44,321千円増加し、2,452,218千円となりました。その主な要因は、新株発行により資本金、資本剰余金が増加したこと、及び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) 業績予想に関する定性的情報

平成26年1月期の業績予想に関しましては、発行済株式数の増加に伴う1株当たり当期純利益の変更を除き、平成25年7月31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

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25年1月31日)	当第3四半期会計期間 (平成25年10月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	678,780	531,297
受取手形及び売掛金	1,030,394	1,301,226
商品及び製品	13,679	16,999
仕掛品	178,608	232,745
原材料及び貯蔵品	223,730	256,386
その他	103,616	64,115
貸倒引当金	△1,257	△1,405
流動資産合計	2,227,551	2,401,367
固定資産		
有形固定資産		
建物	966,026	970,966
減価償却累計額	△450,604	△482,968
建物(純額)	515,421	487,997
機械及び装置	742,779	864,892
減価償却累計額	△478,479	△534,881
機械及び装置(純額)	264,299	330,011
工具、器具及び備品	974,379	986,116
減価償却累計額	△704,301	△775,878
工具、器具及び備品(純額)	270,078	210,237
土地	608,641	608,641
その他	307,534	197,540
減価償却累計額	△80,121	△91,497
その他(純額)	227,412	106,043
有形固定資産合計	1,885,854	1,742,931
無形固定資産	5,349	5,818
投資その他の資産	84,796	67,119
固定資産合計	1,976,000	1,815,870
資産合計	4,203,552	4,217,237

(単位:千円)

	前事業年度 (平成25年1月31日)	当第3四半期会計期間 (平成25年10月31日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	56,730	102,351
短期借入金	900,000	830,000
1年内返済予定の長期借入金	232,926	182,228
未払法人税等	1,903	1,410
賞与引当金	40,750	51,263
その他	192,852	195,993
流動負債合計	1,425,163	1,363,246
固定負債		
長期借入金	350,178	379,349
退職給付引当金	12,405	17,590
その他	7,908	4,832
固定負債合計	370,492	401,772
負債合計	1,795,655	1,765,019
純資産の部		
株主資本		
資本金	741,682	747,082
資本剰余金	642,682	648,082
利益剰余金	1,024,373	1,054,031
自己株式	△18	△18
株主資本合計	2,408,719	2,449,178
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	△823	3,039
評価・換算差額等合計	△823	3,039
純資産合計	2,407,896	2,452,218
負債純資産合計	4,203,552	4,217,237

(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24年2月1日 至平成24年10月31日)	当第3四半期累計期間 (自平成25年2月1日 至平成25年10月31日)
売上高	2,501,730	2,463,053
売上原価	1,724,687	1,767,110
売上総利益	777,043	695,942
販売費及び一般管理費	715,102	712,448
営業利益又は営業損失(△)	61,941	△16,505
営業外収益		
受取利息	78	67
受取配当金	9,441	3,317
為替差益	6,207	8,515
その他	2,216	3,836
営業外収益合計	17,943	15,736
営業外費用		
支払利息	11,375	10,251
その他	398	1,436
営業外費用合計	11,774	11,687
経常利益又は経常損失(△)	68,111	△12,457
特別利益		
関係会社清算益	—	44,039
子会社清算益	29,762	—
特別利益合計	29,762	44,039
特別損失		
投資有価証券評価損	4,264	—
損害賠償金	52,610	—
特別損失合計	56,875	—
税引前四半期純利益	40,998	31,582
法人税、住民税及び事業税	16,488	10,227
法人税等調整額	△1,643	△8,303
法人税等合計	14,844	1,924
四半期純利益	26,153	29,658

（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24年2月1日 至平成24年10月31日）	当第3四半期累計期間 （自平成25年2月1日 至平成25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	40,998	31,582
減価償却費	201,965	189,495
賞与引当金の増減額（△は減少）	29,836	10,512
受取利息及び受取配当金	△9,520	△3,384
支払利息	11,375	10,251
関係会社清算損益（△は益）	—	△44,039
投資有価証券評価損益（△は益）	4,264	—
子会社清算損益（△は益）	△29,762	—
損害賠償損失	52,610	—
売上債権の増減額（△は増加）	23,056	△270,832
たな卸資産の増減額（△は増加）	△39,278	△78,741
前渡金の増減額（△は増加）	—	14,985
仕入債務の増減額（△は減少）	△48,114	45,620
未払又は未収消費税等の増減額	22,601	△18,582
未払金の増減額（△は減少）	2,495	19,561
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△485	△7,756
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△1,537	3,240
その他の固定負債の増減額（△は減少）	2,247	5,185
その他	△2,511	2,783
小計	260,241	△90,118
利息及び配当金の受取額	9,520	3,384
利息の支払額	△11,410	△10,262
法人税等の支払額	△187,119	△16,136
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	71,232	△69,140
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	△900	△901
有形固定資産の取得による支出	△131,067	△58,203
無形固定資産の取得による支出	—	△1,422
関係会社の清算による収入	—	67,949
子会社の清算による収入	40,663	—
投資活動によるキャッシュ・フロー	△91,303	7,423
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）	—	△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	△154,450	△221,527
リース債務の返済による支出	△5,249	△5,404
株式の発行による収入	—	10,800
自己株式の取得による支出	△15	—
配当金の支払額	△35,327	△76
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,956	△86,207
現金及び現金同等物に係る換算差額	41	443
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△15,072	△147,482
現金及び現金同等物の期首残高	605,060	678,780
現金及び現金同等物の四半期末残高	589,988	531,297

(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) 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。