

株式会社 トリケミカル研究所
第39期(2017年1月期)
第2四半期決算説明資料

東京証券取引所JASDAQ市場

証券コード:4369

2016年9月

1. 2017年1月期第2四半期決算実績

2017年1月期第2四半期業績の概要(総括)

単位:百万円

	17.1期 上期実績	17.1期 上期計画	計画比	(ご参考) 16.1期 上期実績	(ご参考)前年同期比	
					増減額	増減率
売上高	2,789	2,740	101.8%	2,515	273	10.9%
営業利益	495	500	99.2%	401	94	23.6%
経常利益	461	490	94.2%	416	44	10.8%
当期純利益	405	420	96.5%	266	139	52.3%

！半期としては創業来最高の売上高・利益を達成

！為替差損29百万円、投資有価証券売却益142百万円

貸借対照表

単位:百万円

	(ご参考) 16.1期末	16/7月末	増減額
流動資産	3,757	3,749	-8
固定資産	2,234	2,799	565
資産合計	5,991	6,549	557
流動負債	1,745	2,013	268
固定負債	870	829	-41
負債合計	2,616	2,843	226
株主資本	3,369	3,703	334
評価・換算差額等	6	2	-3
純資産合計	3,375	3,705	330
負債純資産合計	5,991	6,549	557

主な増減要因

流動資産

現金及び預金の減少	-290
売上債権の増加	308
棚卸資産の減少	-22

固定資産

第二工場増築等による有形固定資産の増加	303
出資に伴う関係会社株式の増加	325
投資有価証券の減少	-34

流動負債

買掛金の増加	39
その他流動負債の増加(未払金等)	186

固定負債

長期借入金の減少	-42
----------	-----

純資産

当期純利益計上等による利益剰余金の増加	327
---------------------	-----

キャッシュ・フロー

単位：百万円

	(ご参考) 16.1期上期	17.1期上期
営業活動による キャッシュ・フロー	142	308
投資活動による キャッシュ・フロー	-155	-479
財務活動による キャッシュ・フロー	-33	-116
現金及び現金 同等物の増減額	-44	-290
現金及び現金同等 物の四半期末残高	747	540

各CFの状況等

営業CF

税前純利益計上	604
減価償却費計上	162
売上債権の増加	-308
法人税等の支払額	-158

投資CF

有形固定資産の取得	-326
関係会社株式の取得	-325
投資有価証券の売却による収入	173

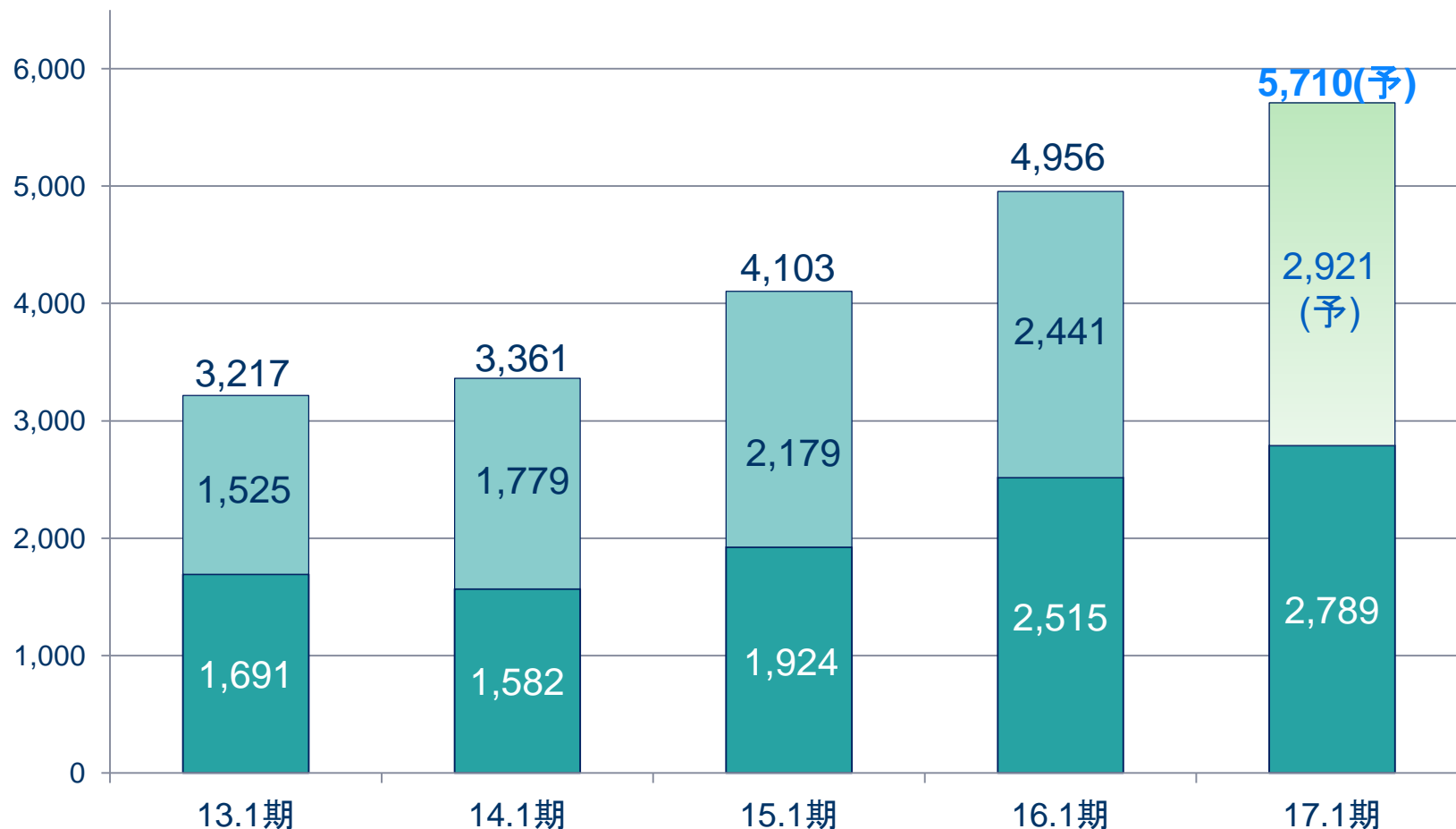
財務CF

長期借入金調達・返済	-44
配当金の支払	-77

販売実績

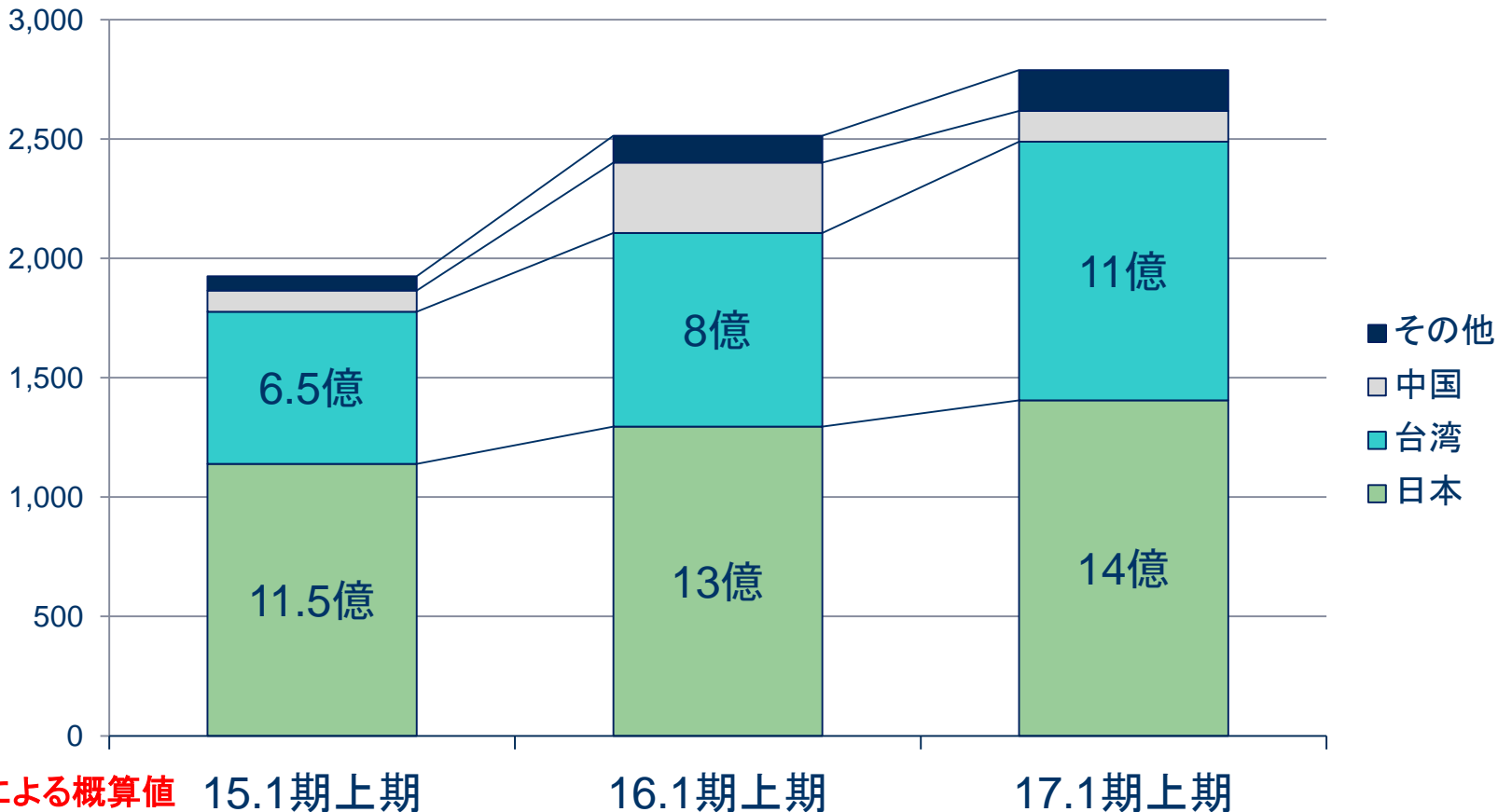
単位:百万円

(下部は上期実績)



売上分析(ユーザー地域別)

単位: 百万円

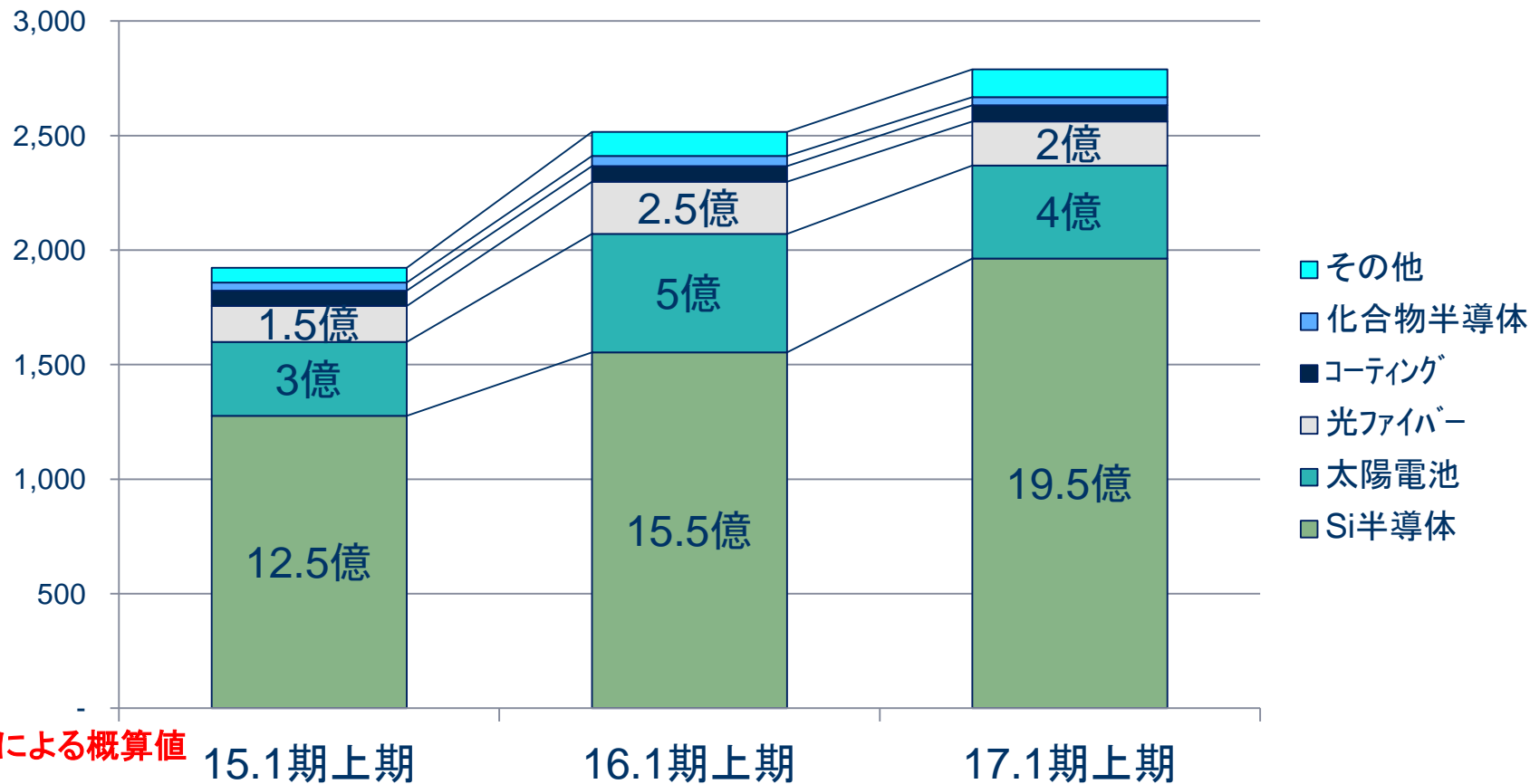


※当社推定による概算値

！ 日本向け・台湾向け売上の増加

売上分析(製品用途別)

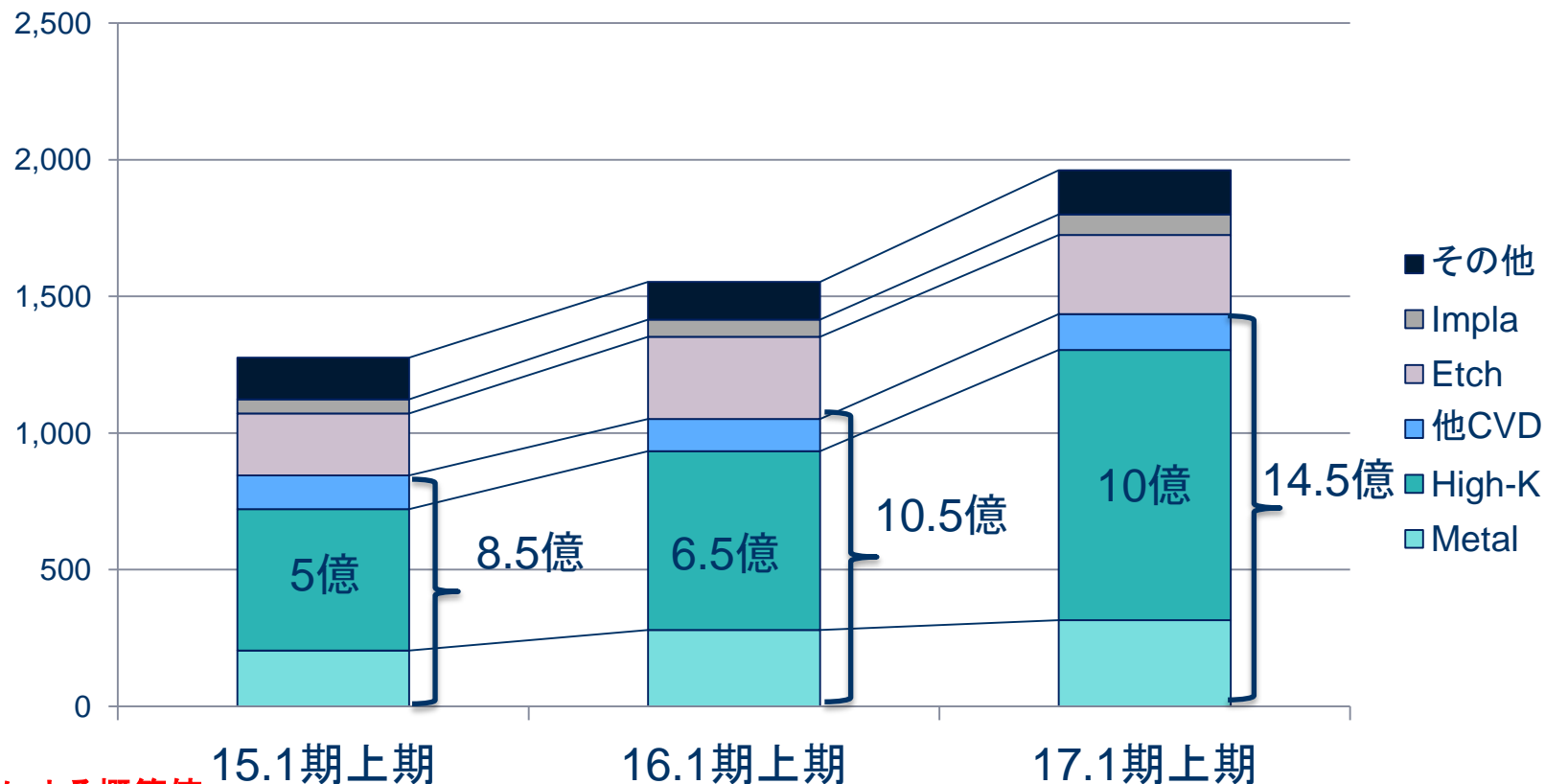
単位: 百万円



！主力の半導体向け売上が成長ドライバ

売上分析(Si半導体)

単位: 百万円

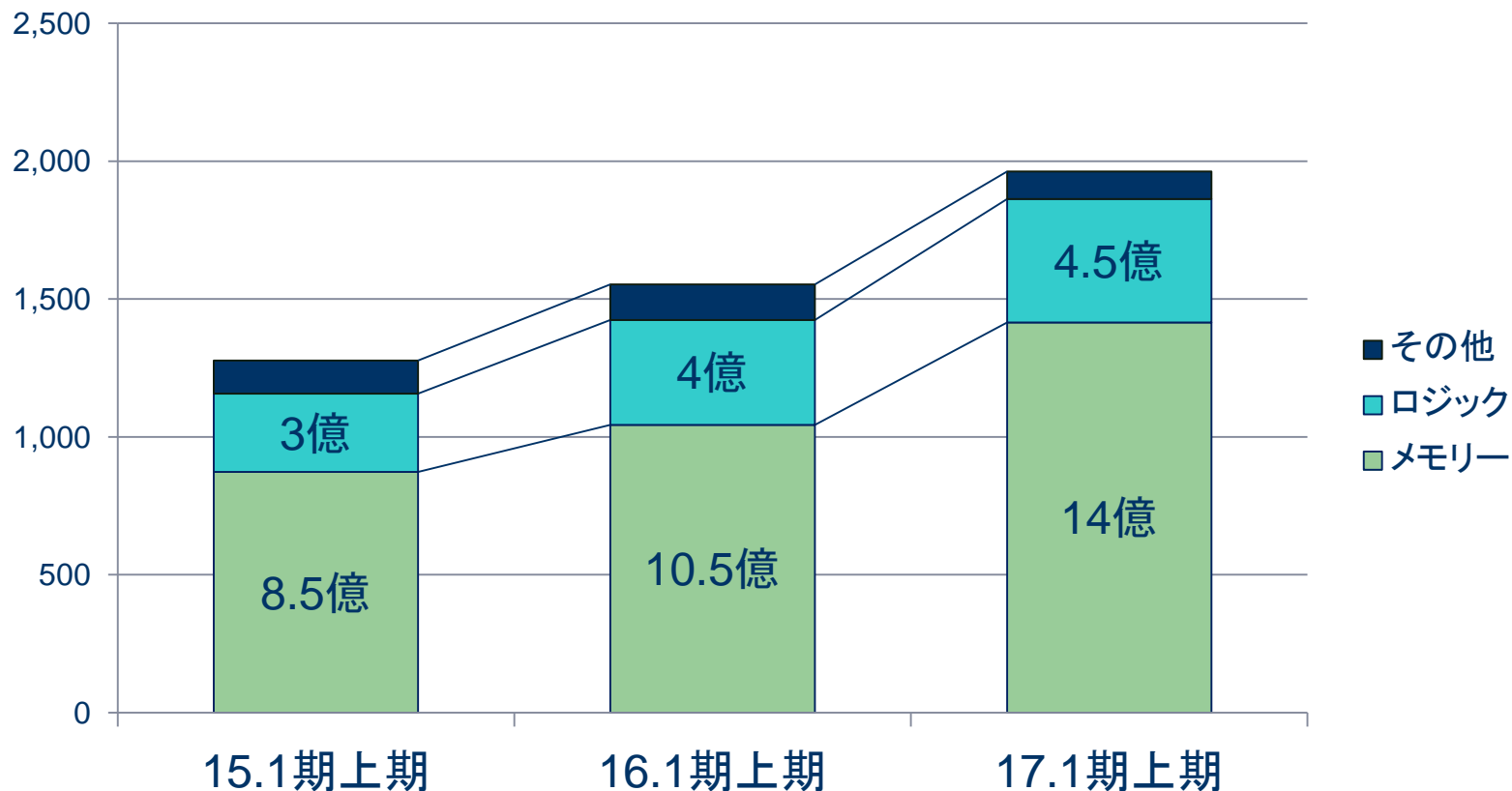


※当社推定による概算値

！ CVD系材料、特にHigh-K向け材料が牽引する傾向は変わらず

売上分析(半導体向け先別)

単位: 百万円

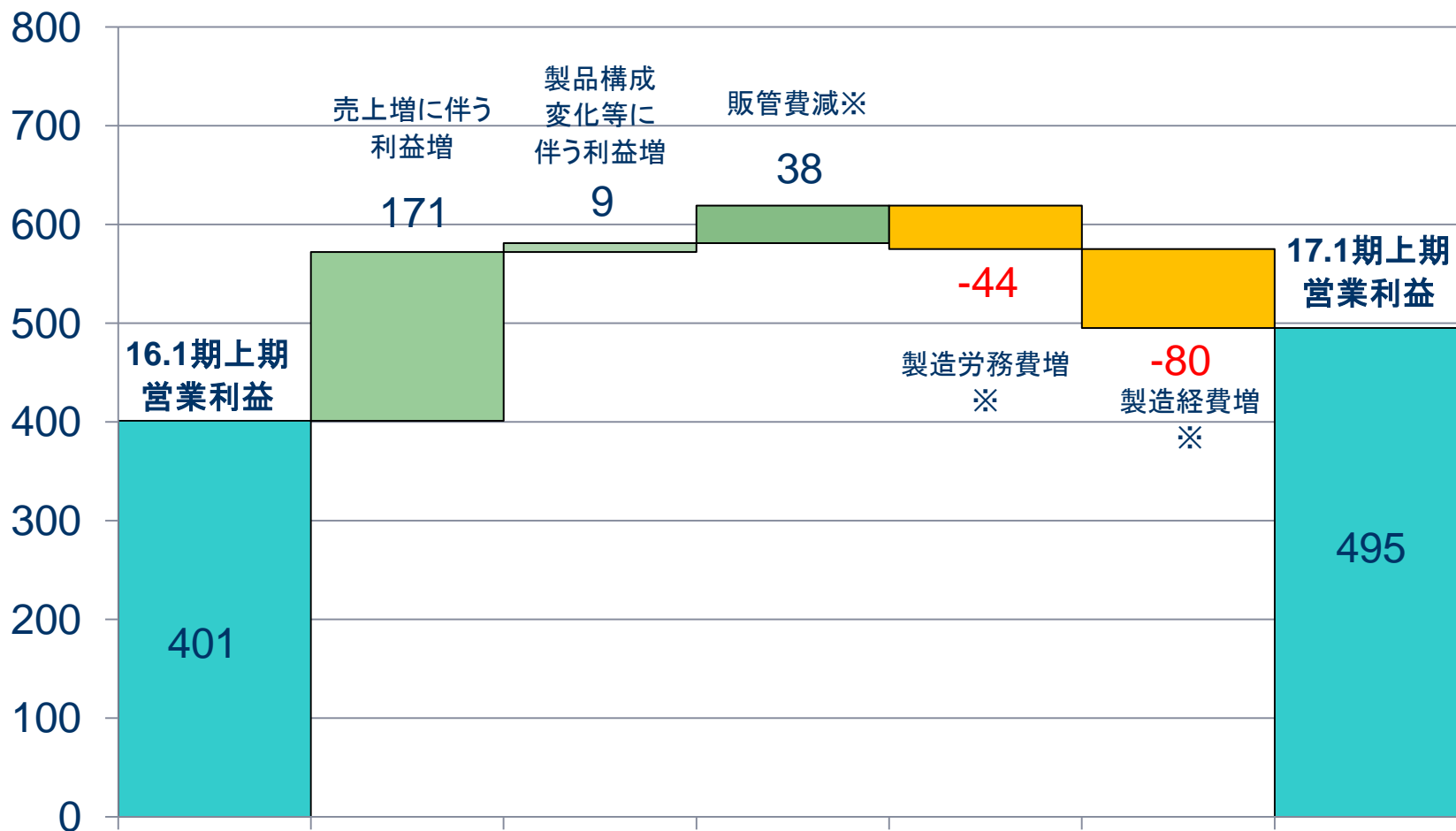


※当社推定による概算値

！メモリー向け、ロジック向け共に売上増

2017年1月期営業利益増減要因

単位：百万円



※研究開発費振替前

2. 2017年1月期通期見通し及び戦略

2017年1月期通期見通し

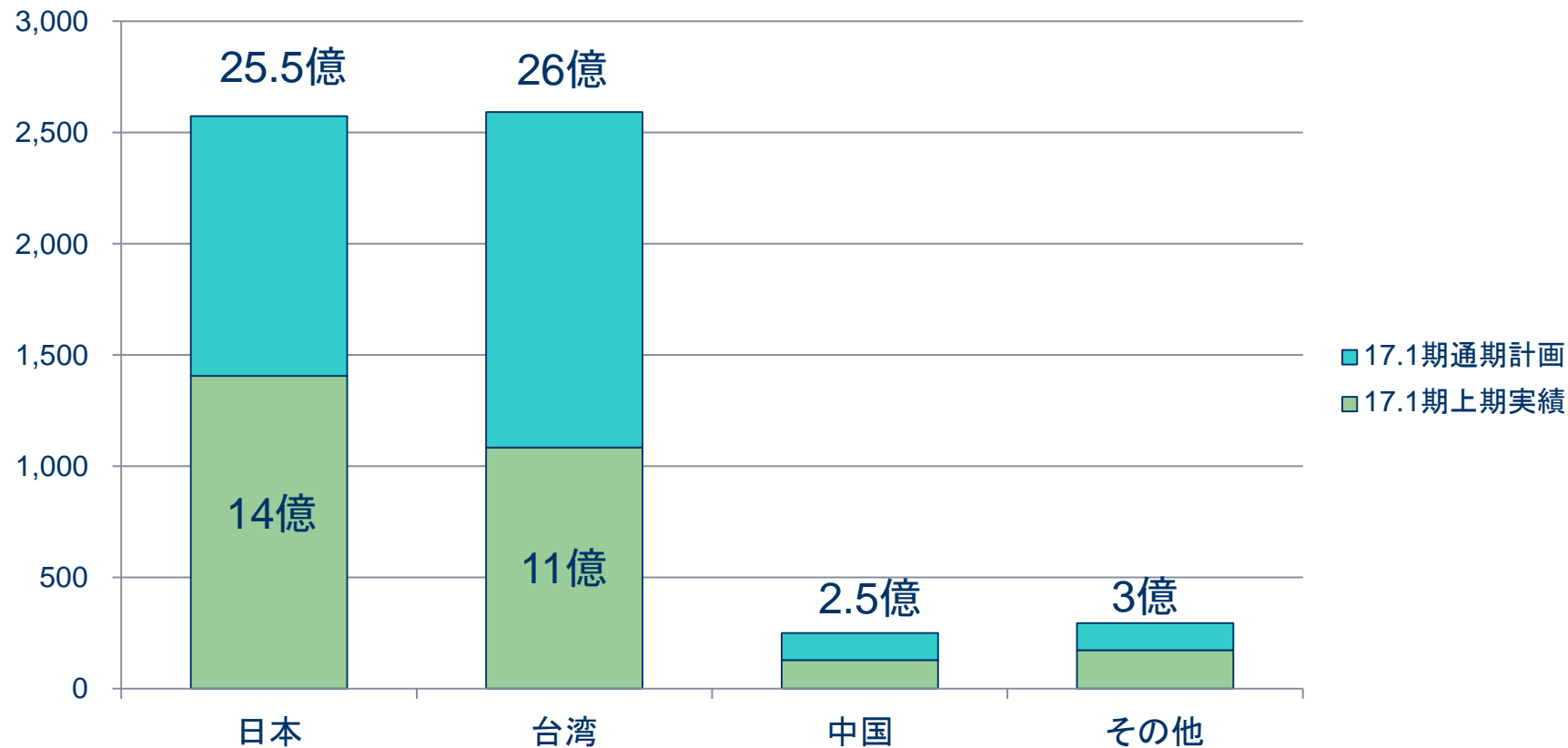
単位：百万円

	17.1期上期	17.1期通期 (計画)	進捗率	(ご参考) 16.1期通期
売上高	2,789	5,710	48.9%	4,956
営業利益	495	1,080	45.9%	721
経常利益	461	1,050	43.9%	693
当期純利益	405	790	51.3%	473

！ 下半期にかけてさらに成長を目論む

売上進捗分析(ユーザー地域別)

単位:百万円

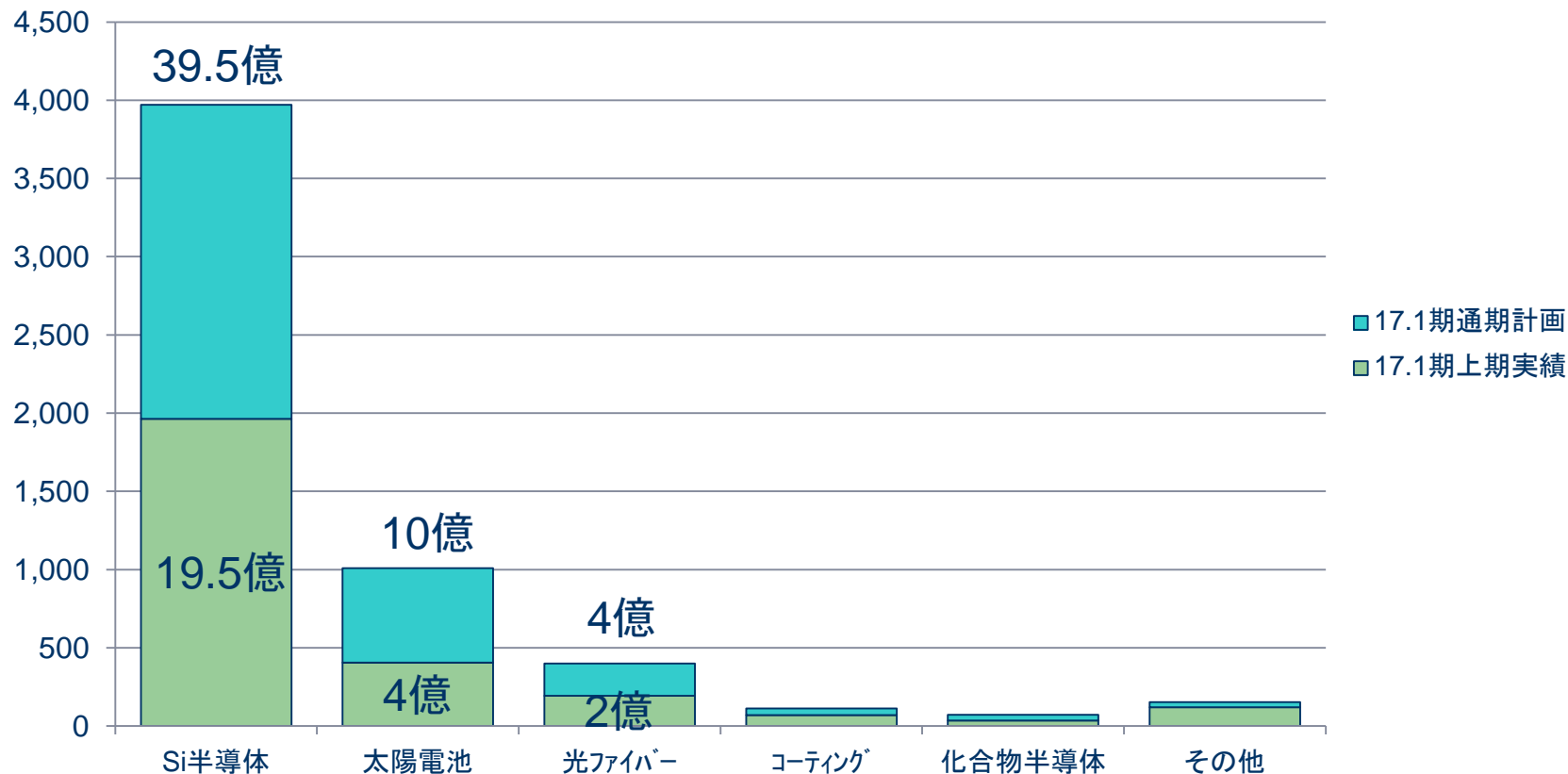


※当社推定による概算値

！国内向け売上は好調な進捗

売上進捗分析(製品用途別)

単位: 百万円

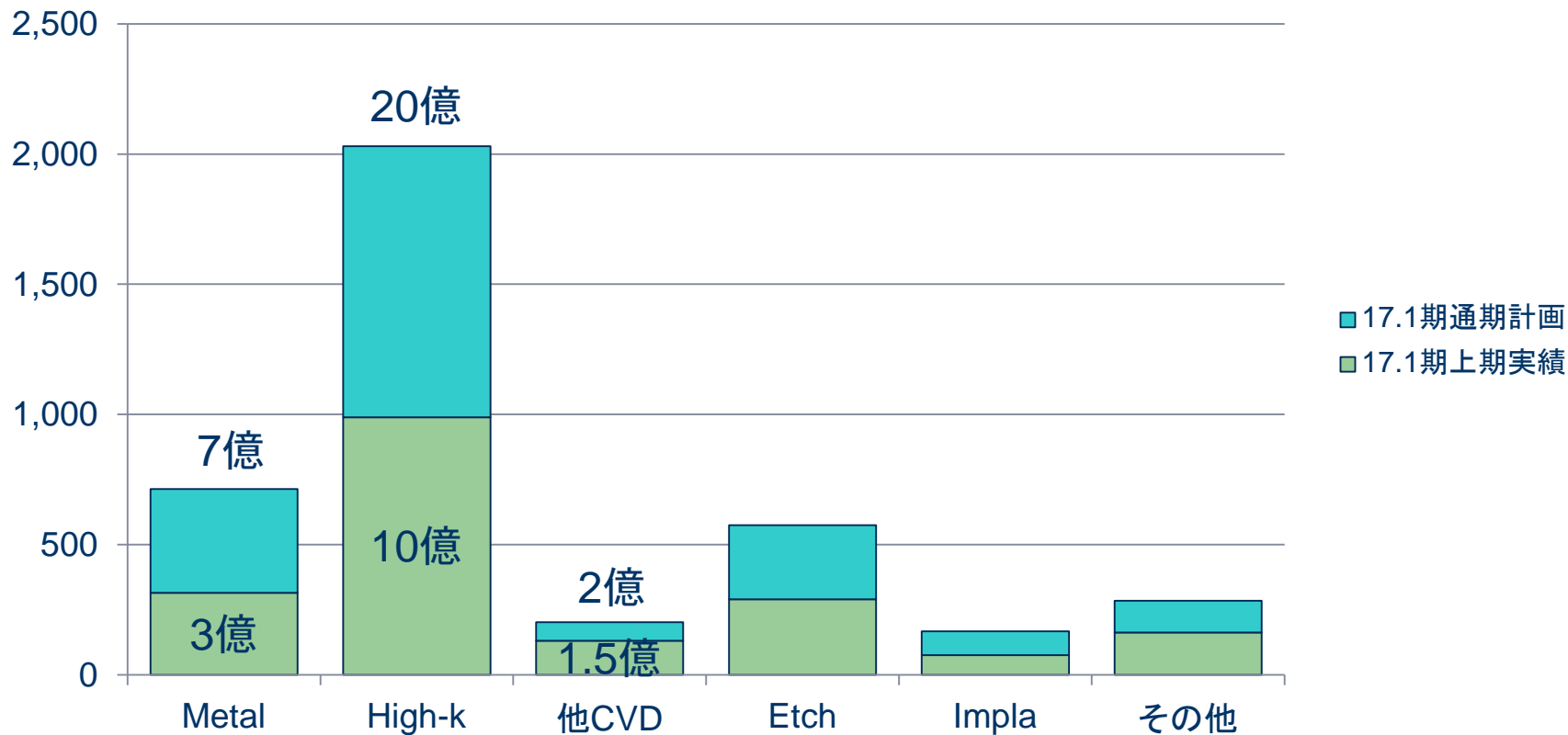


※当社推定による概算値

！半導体向け材料売上はさらに増加傾向

売上進捗分析(Si半導体)

単位: 百万円

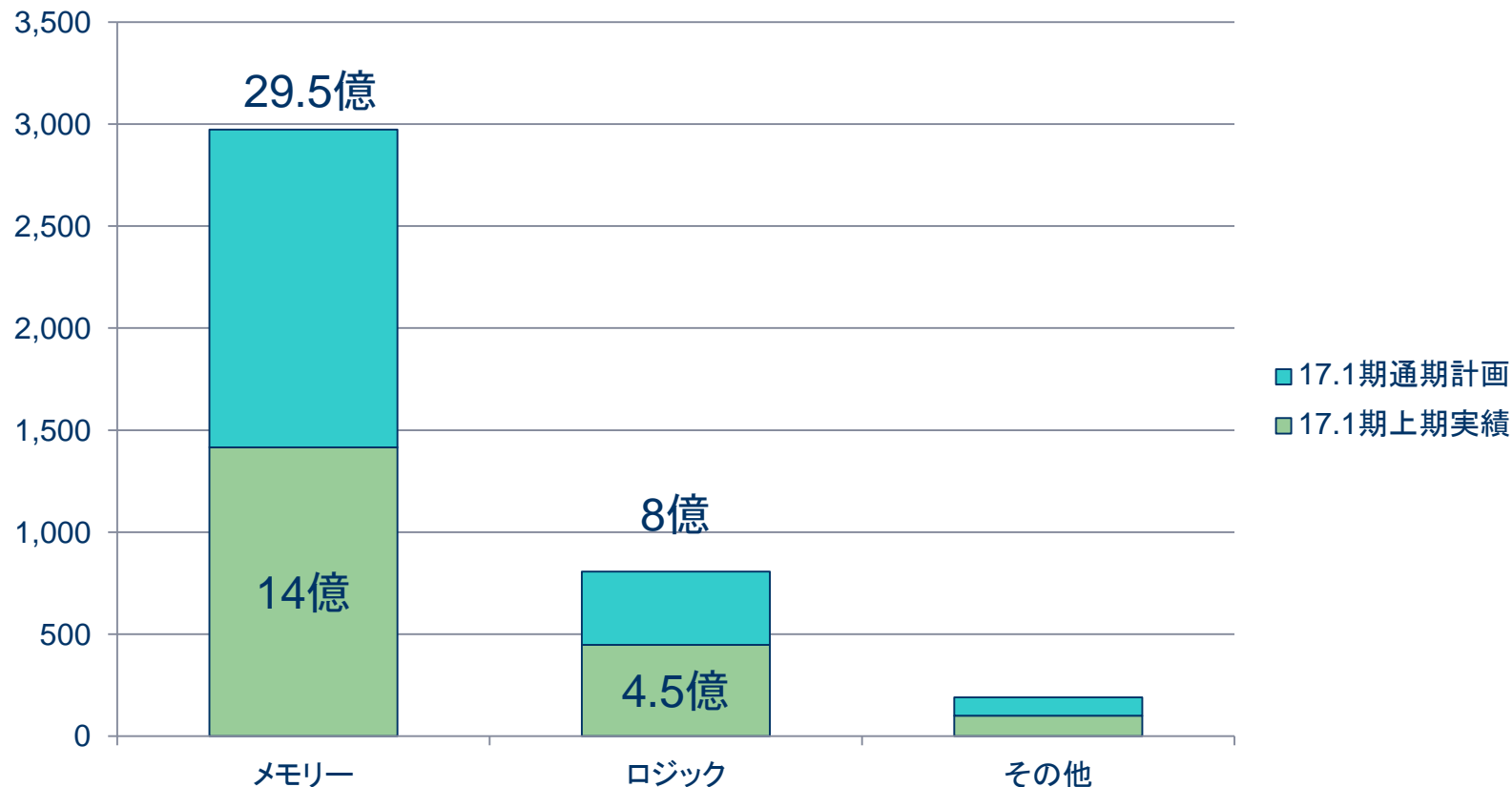


※当社推定による概算値

! High-k向け材料は好調を維持

売上進捗分析(半導体向け先別)

単位: 百万円



※当社推定による概算値

！概ね想定通りの推移

2017年1月期下期の見通し

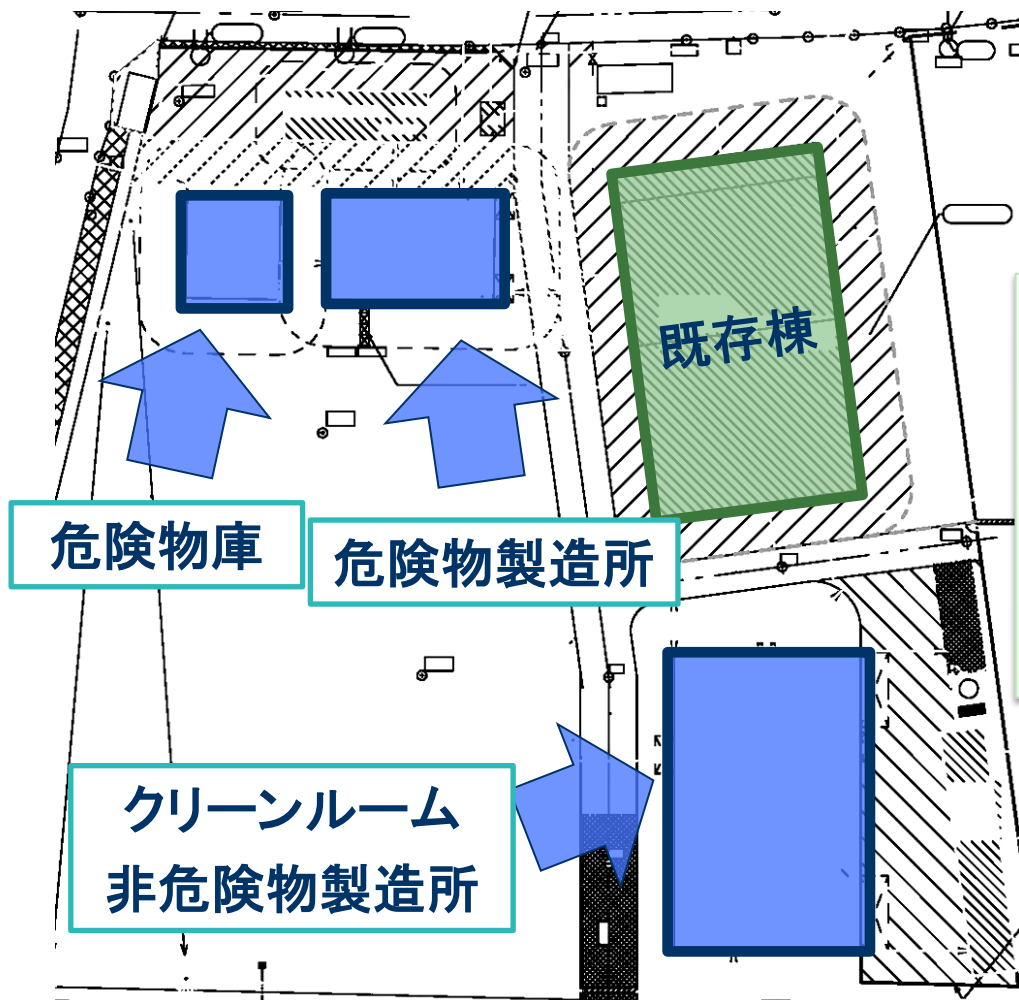
外部環境見通しなど

1. 半導体工場の稼働は概ね堅調・先端向け投資の動きあり
2. 太陽電池は業界内で好不調あり
3. 光ファイバーは大幅な変動はないと見込む
4. 想定レートは\$1=¥110 感応度は1円で数百万円

下期の施策

1. 新規半導体材料を中心とした販売活動に注力
2. 来期以降の成長に向けた新工場棟の早期立ち上げ
3. 韓国JV稼働に向けての協力体制構築

上野原第二工場増築について



- ・建物は当初計画通り
6月末に竣工
- ・早期稼働に向けて
設備搬入・設置作業中

第二工場新棟建築工事(1)



第二工場新棟建築工事(2)



SK Tri Chem完成予想図



8月より着工済、年明け頃竣工予定

この資料に掲載しております当社の計画及び業績の見通し、戦略などは、発表日時点において把握できる情報から得られた当社の経営判断に基づいております。
あくまでも将来の予測であり、様々なリスクや不確定要素により、実際の業績とは大きく異なる可能性がございますことをあらかじめご承知おきくださいますようお願い申し上げます。

お問合せ先 : homepageinfo2@trichemical.com