



2020年1月期 第3四半期決算短信(日本基準)(連結)

2019年11月29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) 専務取締役 (氏名) 菅原 久勝

TEL 0554-63-6600

四半期報告書提出予定日 2019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. 2020年1月期第3四半期の連結業績(2019年2月1日～2019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	%
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
2019年1月期第3四半期	5,778		1,586		2,079		1,558	

(注) 包括利益 2020年1月期第3四半期 1,902百万円 (24.1%) 2019年1月期第3四半期 1,532百万円 (%)

	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
2020年1月期第3四半期	264.18	
2019年1月期第3四半期	199.54	

(注) 2019年1月期第1四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、2019年1月期第3四半期の対前年同四半期増減率については記載しておりません。

(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	%
2020年1月期第3四半期	14,093	8,576	60.9
2019年1月期	11,094	7,025	63.3

(参考) 自己資本 2020年1月期第3四半期 8,576百万円 2019年1月期 7,025百万円

(注) 『税効果会計に係る会計基準』の一部改正(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、前連結会計年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準を遡って適用した後の指標等となっております。

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
2019年1月期		0.00		45.00	45.00
2020年1月期		0.00			
2020年1月期(予想)				48.00	48.00

(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. 2020年1月期の連結業績予想(2019年2月1日～2020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	8,830	13.3	2,290	6.4	3,260	11.2	2,470	8.9	316.19

(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
会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
以外の会計方針の変更 : 無
会計上の見積りの変更 : 無
修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

期末発行済株式数(自己株式を含む)	2020年1月期3Q	7,812,160 株	2019年1月期	7,812,160 株
期末自己株式数	2020年1月期3Q	353 株	2019年1月期	306 株
期中平均株式数(四半期累計)	2020年1月期3Q	7,811,836 株	2019年1月期3Q	7,811,949 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
(追加情報)	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。

なお、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、財政状態については、当該会計基準等を遡って適用した後の数値で前連結会計年度との比較・分析を行っております。

(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、良好な雇用情勢とともに個人所得の情勢も改善傾向が続くとともに、個人消費も緩やかに成長した一方、長引く米中貿易摩擦の影響により、一部の外需に陰りが見えはじめており、景気に対する先行きの不透明感が増してきております。

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も、高い水準での生産は維持していたものの、米中貿易摩擦の長期化を背景に多くの会社が設備投資に慎重な姿勢を見せており、伸び悩みの状況にありました。

このような状況下、当社グループといたしましては、停滞する環境下においても業績の拡大路線を継続させるべく、主に台湾・韓国を中心とする東アジア地域に向けて、新たに市場が見込まれる先端半導体向け新規材料の販売及び市場投入に注力するとともに、それらに対応した生産設備の導入や人員増強等により、製造・開発・品質管理体制の一層の強化と効率化に取り組み、市況の回復に迅速に対応できるよう、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。

一方、利益面に関しましても、競争力の確保と将来に向けた事業基盤の強化を図るため、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、顧客からの高純度化ニーズ及び差別化への対応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6,115,973千円(前年同期比5.8%増)、営業利益は1,673,111千円(同5.4%増)となり、また、持分法による投資利益の計上等により、経常利益は2,651,504千円(同27.5%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益は2,063,733千円(同32.4%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802,287千円増加し、6,239,644千円となりました。その主な要因は、現金及び預金、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2,196,590千円増加し、7,854,168千円となりました。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524,916千円増加し、3,093,617千円となりました。その主な要因は、未払金等を含む流動負債のその他、短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、前連結会計年度末比922,970千円増加し、2,423,419千円となりました。その主な要因は、リース債務等を含む固定負債のその他、長期借入金が増加したこと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1,550,990千円増加し、8,576,776千円となりました。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1月期の連結業績予想に関しましては、2019年3月15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 (2019年1月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2019年10月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,595,747	2,014,703
受取手形及び売掛金	1,808,824	1,986,994
電子記録債権	1,042,313	964,297
商品及び製品	53,020	39,326
仕掛品	395,790	481,594
原材料及び貯蔵品	484,061	636,309
その他	57,599	116,417
流動資産合計	5,437,356	6,239,644
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	2,569,990	2,588,182
減価償却累計額	△916,646	△1,009,289
建物及び構築物(純額)	1,653,343	1,578,892
機械装置及び運搬具	1,876,986	2,008,353
減価償却累計額	△1,018,965	△1,156,926
機械装置及び運搬具(純額)	858,020	851,427
工具、器具及び備品	1,738,753	1,935,404
減価償却累計額	△1,186,029	△1,336,141
工具、器具及び備品(純額)	552,724	599,263
土地	608,641	714,933
その他	279,630	1,575,272
減価償却累計額	△8,336	△62,140
その他(純額)	271,293	1,513,131
有形固定資産合計	3,944,024	5,257,648
無形固定資産	70,211	200,362
投資その他の資産		
投資有価証券	1,595,054	2,363,839
その他	48,287	32,317
投資その他の資産合計	1,643,341	2,396,157
固定資産合計	5,657,577	7,854,168
資産合計	11,094,934	14,093,813
負債の部		
流動負債		
買掛金	353,684	387,147
短期借入金	580,000	780,000
1年内返済予定の長期借入金	712,880	593,542
未払法人税等	401,650	282,159
賞与引当金	63,857	192,835
その他	456,628	857,933
流動負債合計	2,568,700	3,093,617
固定負債		
長期借入金	1,377,839	1,667,454
退職給付に係る負債	94,188	100,585
その他	28,421	655,380
固定負債合計	1,500,448	2,423,419
負債合計	4,069,149	5,517,036

(単位:千円)

	前連結会計年度 (2019年1月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2019年10月31日)
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	5,550,282	7,262,481
自己株式	△897	△1,150
株主資本合計	7,068,210	8,780,156
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	△4,399	△7,050
為替換算調整勘定	△9,382	△171,502
退職給付に係る調整累計額	△28,642	△24,827
その他の包括利益累計額合計	△42,424	△203,380
純資産合計	7,025,785	8,576,776
負債純資産合計	11,094,934	14,093,813

(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2018年2月1日 至2018年10月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自2019年2月1日 至2019年10月31日)
売上高	5,778,613	6,115,973
売上原価	3,159,765	3,217,018
売上総利益	2,618,848	2,898,955
販売費及び一般管理費	1,031,894	1,225,843
営業利益	1,586,953	1,673,111
営業外収益		
受取利息	32	115
受取配当金	140	152
持分法による投資利益	492,517	945,967
その他	14,387	57,729
営業外収益合計	507,077	1,003,964
営業外費用		
支払利息	8,934	24,383
為替差損	4,725	—
その他	803	1,188
営業外費用合計	14,462	25,571
経常利益	2,079,568	2,651,504
税金等調整前四半期純利益	2,079,568	2,651,504
法人税、住民税及び事業税	528,119	573,626
法人税等調整額	△7,366	14,144
法人税等合計	520,753	587,771
四半期純利益	1,558,815	2,063,733
親会社株主に帰属する四半期純利益	1,558,815	2,063,733

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2018年2月1日 至2018年10月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自2019年2月1日 至2019年10月31日)
四半期純利益	1,558,815	2,063,733
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△5,758	△2,650
為替換算調整勘定	△6,322	3,203
退職給付に係る調整額	2,646	3,814
持分法適用会社に対する持分相当額	△16,646	△165,322
その他の包括利益合計	△26,081	△160,955
四半期包括利益	1,532,733	1,902,777
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	1,532,733	1,902,777
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2018年2月1日 至2018年10月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自2019年2月1日 至2019年10月31日)
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	2,079,568	2,651,504
減価償却費	356,375	476,217
賞与引当金の増減額(△は減少)	115,678	128,835
受取利息及び受取配当金	△172	△267
支払利息	8,934	24,383
持分法による投資損益(△は益)	△492,517	△945,967
売上債権の増減額(△は増加)	△381,015	△100,054
たな卸資産の増減額(△は増加)	△141,455	△223,173
仕入債務の増減額(△は減少)	△30,148	33,422
未払又は未収消費税等の増減額	2,828	16,414
未払金の増減額(△は減少)	△30,050	6,616
その他の流動資産の増減額(△は増加)	40,574	△31,706
その他の流動負債の増減額(△は減少)	△4,287	△3,588
その他の固定負債の増減額(△は減少)	180	6,396
その他	△9,012	△479
小計	1,515,479	2,038,553
利息及び配当金の受取額	172	267
利息の支払額	△8,941	△24,397
法人税等の支払額	△574,410	△686,134
法人税等の還付額	—	180
営業活動によるキャッシュ・フロー	932,300	1,328,469
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	△899
有形固定資産の取得による支出	△1,076,632	△743,767
無形固定資産の取得による支出	△21,319	△138,440
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,098,852	△883,107
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
長期借入れによる収入	1,020,000	730,000
長期借入金の返済による支出	△500,414	△559,723
リース債務の返済による支出	△2,144	△53,719
自己株式の取得による支出	△342	△253
配当金の支払額	△164,019	△349,814
財務活動によるキャッシュ・フロー	353,079	△33,511
現金及び現金同等物に係る換算差額	△6,925	7,106
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	179,602	418,956
現金及び現金同等物の期首残高	1,171,593	1,595,747
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,351,195	2,014,703

(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。

(追加情報)

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。