



2021年1月期 第1四半期決算短信(日本基準)(連結)

2020年5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) 取締役 (氏名) 菅原 久勝

TEL 0554-63-6600

四半期報告書提出予定日 2020年6月12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. 2021年1月期第1四半期の連結業績(2020年2月1日～2020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	%
2021年1月期第1四半期	2,287	10.3	713	21.8	1,099	20.8	864	21.9
2020年1月期第1四半期	2,073	7.7	585	9.5	910	69.9	709	90.3

(注) 包括利益 2021年1月期第1四半期 693百万円 (4.0%) 2020年1月期第1四半期 722百万円 (118.5%)

	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
2021年1月期第1四半期	110.65	
2020年1月期第1四半期	90.80	

(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	%
2021年1月期第1四半期	16,159	9,822	60.8
2020年1月期	15,144	9,581	63.3

(参考) 自己資本 2021年1月期第1四半期 9,822百万円 2020年1月期 9,581百万円

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
2020年1月期		0.00		58.00	58.00
2021年1月期					
2021年1月期(予想)		0.00		58.00	58.00

(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. 2021年1月期の連結業績予想(2020年2月1日～2021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)	4,460	7.4	1,210	4.9	1,750	1.6	1,340	2.8	171.54
通期	9,150	10.7	2,370	1.9	3,770	0.7	2,940	0.0	376.35

(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)	2021年1月期1Q	7,812,160 株	2020年1月期	7,812,160 株
期末自己株式数	2021年1月期1Q	353 株	2020年1月期	353 株
期中平均株式数(四半期累計)	2021年1月期1Q	7,811,807 株	2020年1月期1Q	7,811,850 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

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、新型コロナウイルス感染症の拡大により、経済活動の自粛を余儀なくされた状況にありました。また、当該感染症拡大の影響により、世界各国の経済も急激に減速に転じており、先行きを見通すことが困難な状況となっております。

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、5GやIoT等による中長期的な成長期待からの堅調な需要と、当該感染症の拡大に伴い、サプライチェーン毀損への懸念からくる在庫積み増し等により、足下では比較的順調に推移いたしました。今後については不確定要素も多く、業界の先行きにも慎重な見方が強まっております。

このような状況下、当社グループといたしましては、日本・台湾・韓国を中心とする東アジア地域に向けて、顧客からの需要の増加に 대응べく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、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、収益性を維持しながら持続的な成長を図るため、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、部門間の連携を深め、顧客からの需要増に即応できる体制構築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2,287,163千円(前年同期比10.3%増)、営業利益は713,396千円(同21.8%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1,099,958千円(同20.8%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益は864,386千円(同21.9%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651,076千円増加し、6,798,248千円となりました。その主な要因は、現金及び預金、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363,700千円増加し、9,360,875千円となりました。その主な要因は、設備投資に伴い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658,991千円増加し、3,709,133千円となりました。その主な要因は、未払法人税等が減少した一方で、短期借入金、買掛金等が増加したこと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115,349千円増加し、2,627,624千円となりました。その主な要因は、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240,435千円増加し、9,822,366千円となりました。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

2021年1月期の連結業績予想に関しましては、2020年3月13日に公表いたしました業績予想から変更はありません。

現時点においては当社グループの事業活動における新型コロナウイルス感染症の影響は限定的であります。今後当該感染症が各国の経済動向や、当社グループ及び顧客におけるサプライチェーンに与える影響等につきましては、引き続き注視を続けてまいります。

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 (2020年1月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2020年4月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,618,491	2,067,105
受取手形及び売掛金	2,171,236	2,202,751
電子記録債権	884,517	972,921
商品及び製品	32,836	32,722
仕掛品	525,926	584,160
原材料及び貯蔵品	666,977	781,194
その他	247,186	157,391
流動資産合計	6,147,171	6,798,248
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	2,638,742	2,650,751
減価償却累計額	△1,040,904	△1,072,542
建物及び構築物 (純額)	1,597,838	1,578,209
機械装置及び運搬具	2,026,251	2,348,456
減価償却累計額	△1,204,553	△1,256,027
機械装置及び運搬具 (純額)	821,698	1,092,429
工具、器具及び備品	1,919,127	1,989,325
減価償却累計額	△1,319,677	△1,373,326
工具、器具及び備品 (純額)	599,449	615,998
土地	714,933	714,933
建設仮勘定	1,516,300	1,695,892
その他	749,063	762,724
減価償却累計額	△83,161	△104,196
その他 (純額)	665,902	658,528
有形固定資産合計	5,916,123	6,355,991
無形固定資産	192,982	203,720
投資その他の資産		
投資有価証券	2,862,052	2,763,833
その他	26,016	37,329
投資その他の資産合計	2,888,069	2,801,163
固定資産合計	8,997,175	9,360,875
資産合計	15,144,347	16,159,123

(単位:千円)

	前連結会計年度 (2020年1月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2020年4月30日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	402,082	525,910
短期借入金	580,000	1,080,000
1年内返済予定の長期借入金	566,629	573,324
未払法人税等	454,563	251,407
賞与引当金	69,387	152,968
その他	977,480	1,125,522
流動負債合計	3,050,141	3,709,133
固定負債		
長期借入金	1,722,873	1,859,097
退職給付に係る負債	103,523	105,816
その他	685,878	662,710
固定負債合計	2,512,274	2,627,624
負債合計	5,562,416	6,336,757
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	8,138,541	8,549,843
自己株式	△1,150	△1,150
株主資本合計	9,656,216	10,067,517
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	△7,867	—
為替換算調整勘定	△42,299	△221,999
退職給付に係る調整累計額	△24,119	△23,151
その他の包括利益累計額合計	△74,285	△245,151
純資産合計	9,581,930	9,822,366
負債純資産合計	15,144,347	16,159,123

(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2019年2月1日 至2019年4月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自2020年2月1日 至2020年4月30日)
売上高	2,073,390	2,287,163
売上原価	1,106,116	1,161,564
売上総利益	967,273	1,125,599
販売費及び一般管理費	381,511	412,202
営業利益	585,761	713,396
営業外収益		
受取利息	5	9
持分法による投資利益	309,192	388,027
その他	22,623	51,088
営業外収益合計	331,821	439,125
営業外費用		
支払利息	6,562	8,214
為替差損	—	33,912
その他	206	10,437
営業外費用合計	6,768	52,563
経常利益	910,814	1,099,958
税金等調整前四半期純利益	910,814	1,099,958
法人税、住民税及び事業税	205,722	251,665
法人税等調整額	△4,233	△16,093
法人税等合計	201,489	235,572
四半期純利益	709,325	864,386
親会社株主に帰属する四半期純利益	709,325	864,386

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2019年2月1日 至2019年4月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自2020年2月1日 至2020年4月30日)
四半期純利益	709,325	864,386
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△745	7,867
為替換算調整勘定	6,233	△3,115
退職給付に係る調整額	1,271	967
持分法適用会社に対する持分相当額	6,649	△176,585
その他の包括利益合計	13,409	△170,866
四半期包括利益	722,734	693,520
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	722,734	693,520
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2019年2月1日 至2019年4月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自2020年2月1日 至2020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	910,814	1,099,958
減価償却費	152,581	171,046
賞与引当金の増減額(△は減少)	94,083	83,615
受取利息及び受取配当金	△5	△9
支払利息	6,562	8,214
持分法による投資損益(△は益)	△309,192	△388,027
投資有価証券評価損益(△は益)	—	9,772
売上債権の増減額(△は増加)	△465,117	△120,037
たな卸資産の増減額(△は増加)	△62,982	△172,359
仕入債務の増減額(△は減少)	100,932	123,828
未払又は未収消費税等の増減額	16,259	20,701
未払金の増減額(△は減少)	7,171	62,464
その他の流動資産の増減額(△は増加)	15,443	71,016
その他の流動負債の増減額(△は減少)	18,154	38,701
その他の固定負債の増減額(△は減少)	2,132	2,293
その他	△4,773	△19,194
小計	482,063	991,984
利息及び配当金の受取額	5	307,794
利息の支払額	△5,884	△8,222
法人税等の支払額	△373,555	△439,500
営業活動によるキャッシュ・フロー	102,628	852,055
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	△261,266	△588,395
無形固定資産の取得による支出	△3,792	△4,341
投資活動によるキャッシュ・フロー	△265,357	△593,036
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)	600,000	500,000
長期借入れによる収入	100,000	300,000
長期借入金の返済による支出	△141,014	△157,081
リース債務の返済による支出	△14,697	△20,330
自己株式の取得による支出	△23	—
配当金の支払額	△328,864	△431,090
財務活動によるキャッシュ・フロー	215,400	191,498
現金及び現金同等物に係る換算差額	6,518	△1,903
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	59,190	448,614
現金及び現金同等物の期首残高	1,595,747	1,618,491
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,654,937	2,067,105

(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。