

株式会社 トリケミカル研究所
第47期(2025年1月期)
第2四半期決算説明資料

東京証券取引所
証券コード：4369

1. 2025年1月期第2四半期決算実績

単位：百万円

	25.1期 上期実績	25.1期 上期計画	(ご参考) 24.1期 上期実績	(ご参考)前年同期比	
				増減額	増減率
売上高	7,974	7,080	5,622	2,352	41.8%
営業利益	1,939	1,640	1,100	838	76.2%
経常利益	2,680	2,190	1,906	773	40.6%
当期純利益	2,031	1,650	1,453	578	39.8%

半期として過去最高売上・営業利益
メモリ半導体向けを中心とした業績の大幅回復
経常利益に持分法投資利益768百万円(前年同期比+18.2%)
現状を鑑み通期計画を上方修正

単位：百万円

	24/7月末	(ご参考) 24.1期末	増減額
流動資産	19,666	19,008	657
固定資産	13,863	12,856	1,007
資産合計	33,529	31,864	1,664
流動負債	3,227	2,553	673
固定負債	1,529	1,740	-211
負債合計	4,756	4,294	462
株主資本	27,817	26,761	1,055
その他包括利益累計額	955	808	146
純資産合計	28,772	27,570	1,202
負債純資産合計	33,529	31,864	1,664

主な増減要因

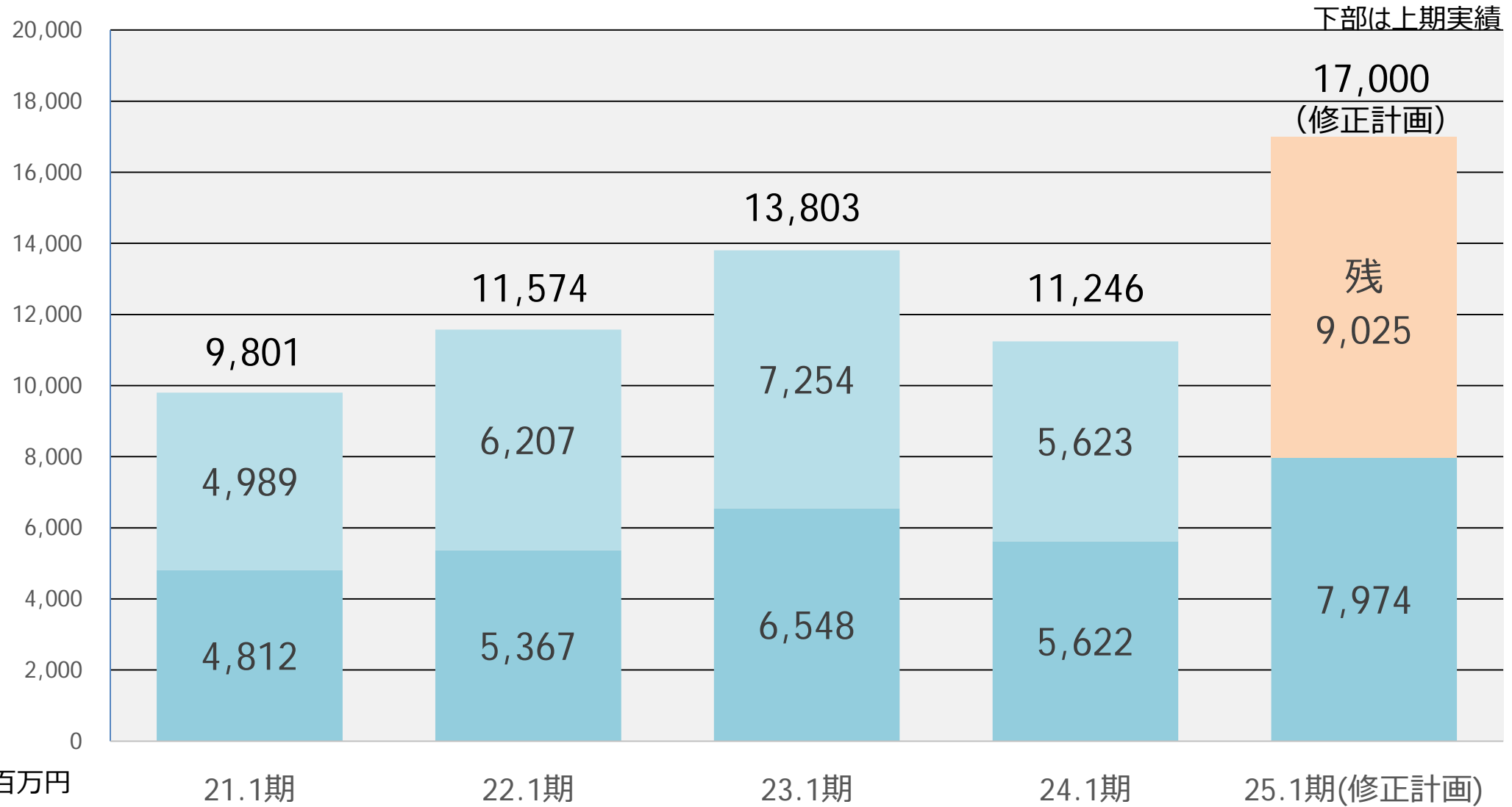
流動資産	売掛債権の増加	+1,234
	棚卸資産の増加	+415
	現金及び預金の減少	-966
固定資産	設備投資に伴う有形固定資産の増加	+525
	持分法投資利益取り込みに伴う 投資有価証券増加	+444
流動負債	未払法人税等の増加	+507
	買掛金の増加	+222
固定負債	長期借入金の減少	-169
純資産	純利益計上による利益剰余金の増加	+1,056

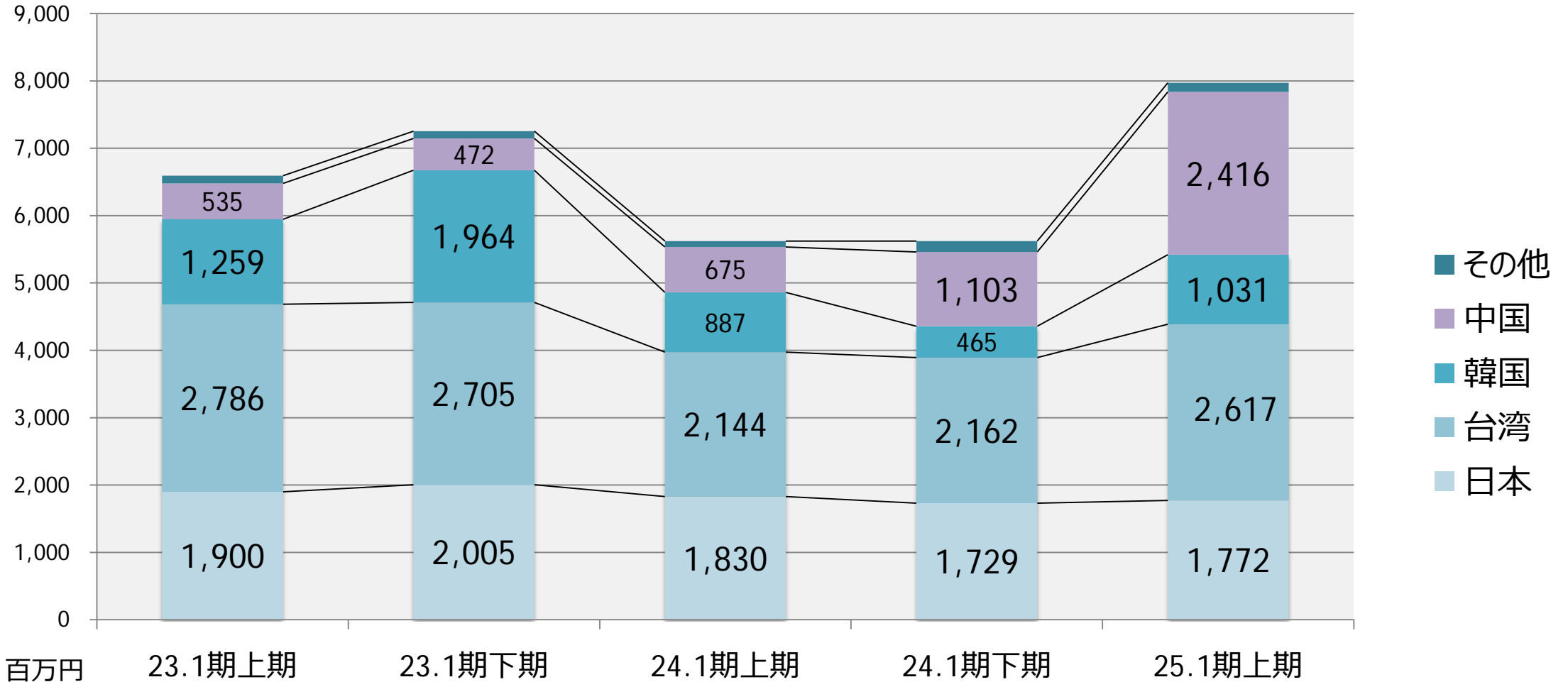
単位：百万円

	25.1期上期	(ご参考) 24.1期上期
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,700	3,649
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,453	-1,104
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,207	-1,435
現金及び現金同等物の増減額	-966	1,107
現金及び現金同等物の期末残高	9,530	12,245

CFの状況

営業CF	税前当期利益計上	+2,680
	減価償却費計上	+675
	利息・配当金の受取額	+391
	売上債権の増加額	-1,243
	持分法による投資利益	-768
投資CF	有形固定資産の取得	-1,438
財務CF	配当金の支払額	-974
	借入金調達・返済	-180





単位：百万円

23.1期上期

23.1期下期

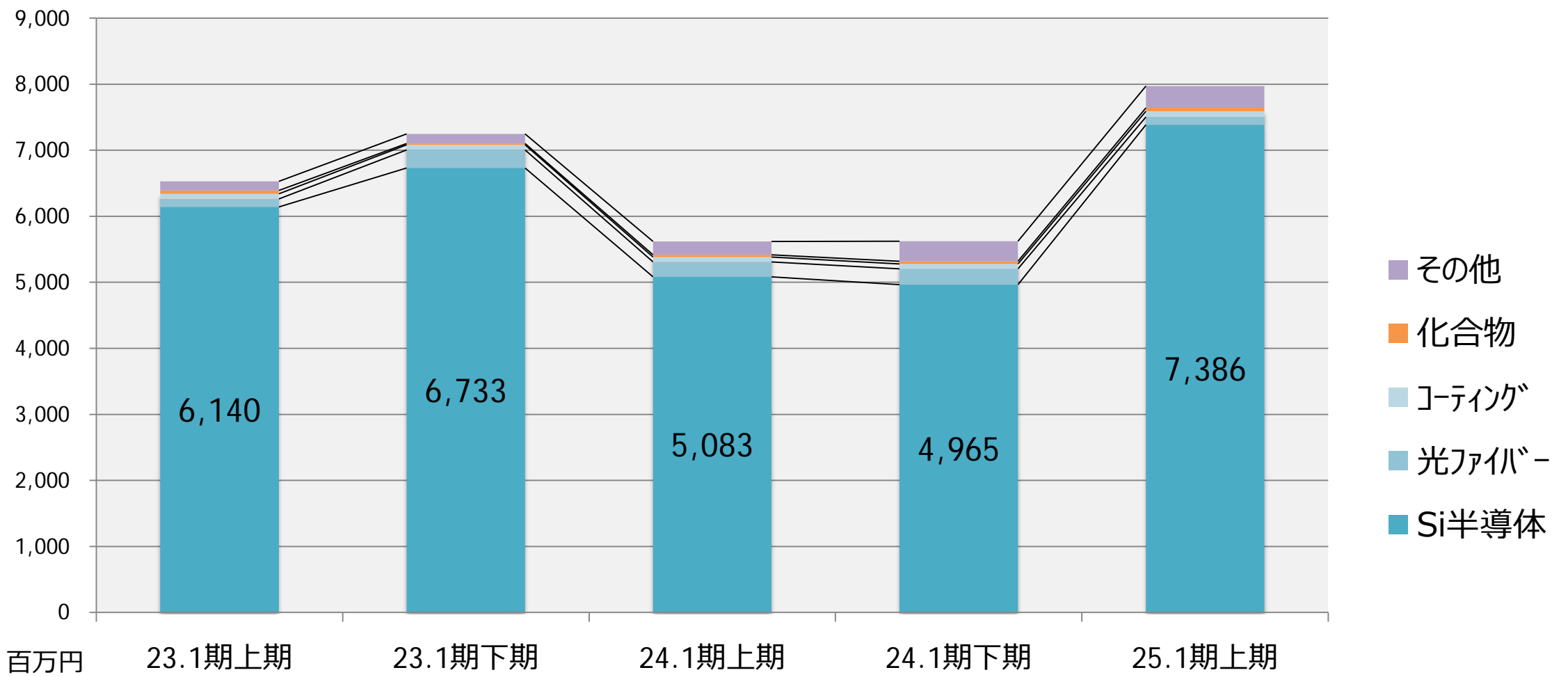
24.1期上期

24.1期下期

25.1期上期

※当社推定による概算値

中国向けの大幅成長＋各地域の回復



単位：百万円

23.1期上期

23.1期下期

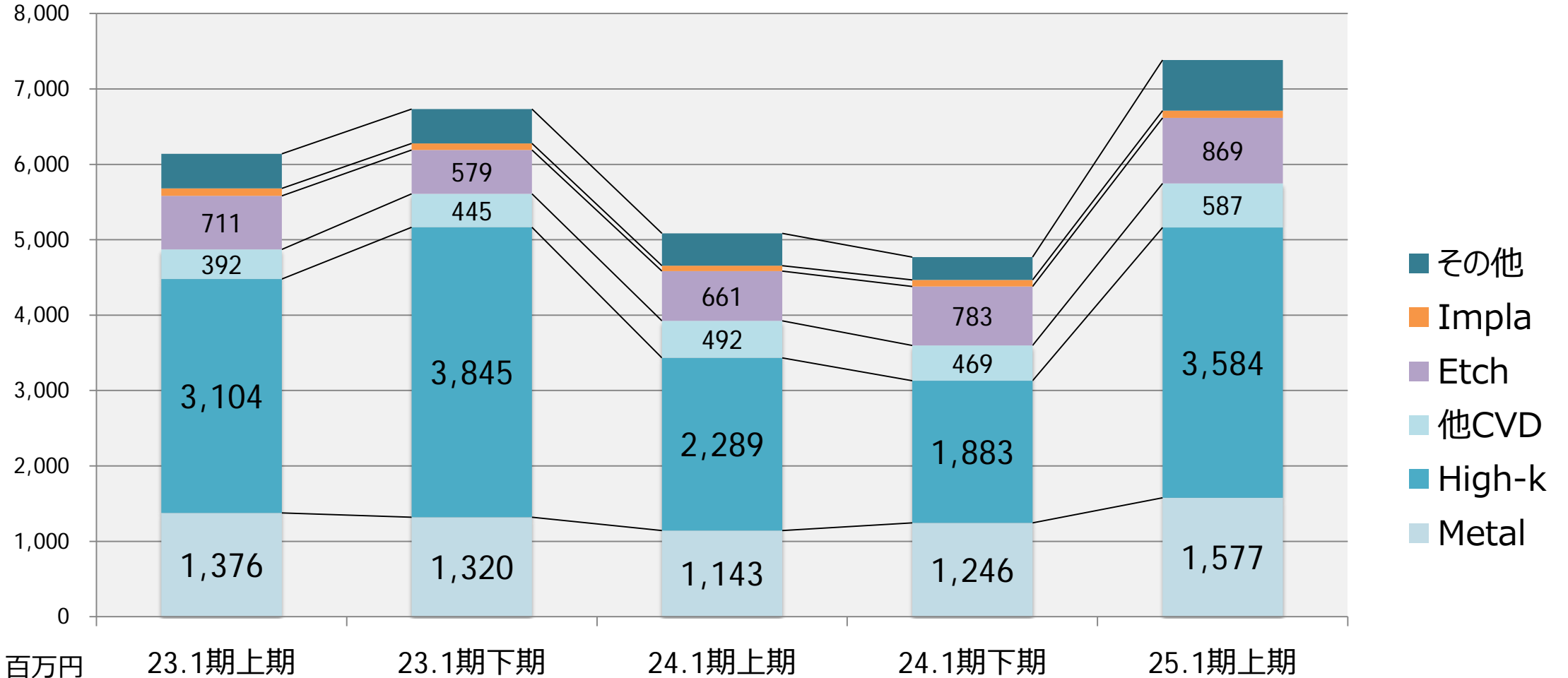
24.1期上期

24.1期下期

25.1期上期

※当社推定による概算値

半導体向け売上の回復・成長



単位：百万円

23.1期上期

23.1期下期

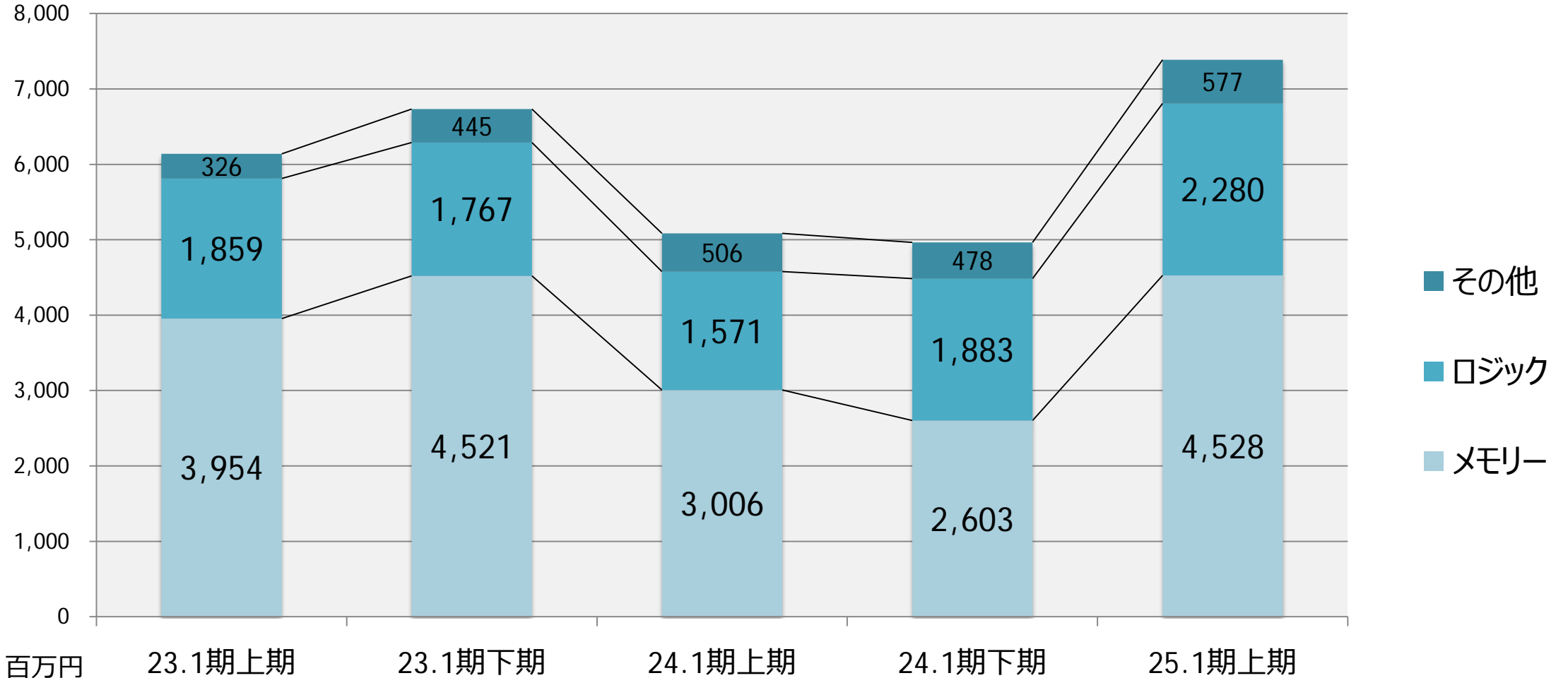
24.1期上期

24.1期下期

25.1期上期

※当社推定による概算値

High-k向けを中心に全般的に回復・成長



単位：百万円

23.1期上期

23.1期下期

24.1期上期

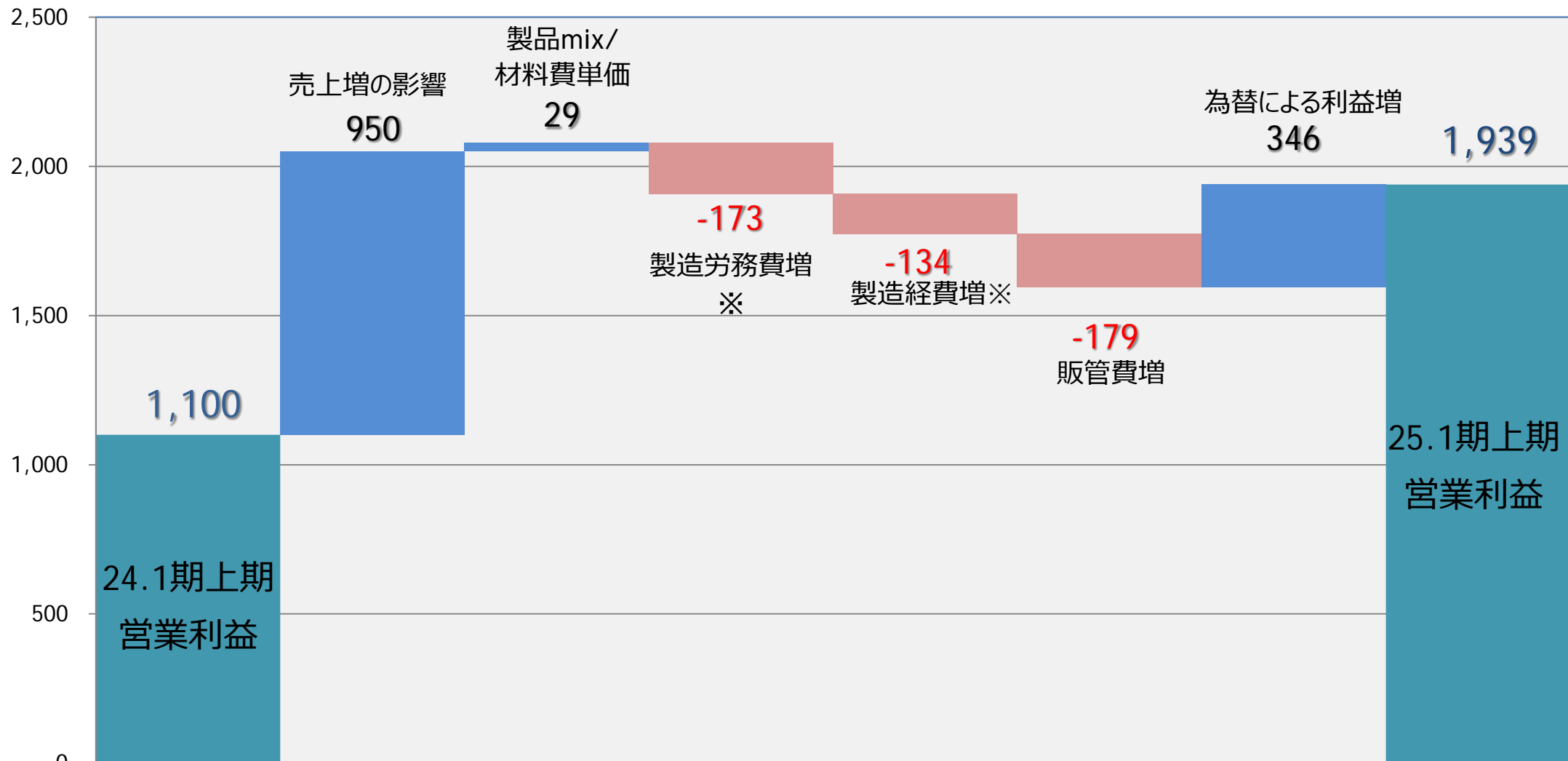
24.1期下期

25.1期上期

- その他
- ロジック
- メモリー

※当社推定による概算値

メモリー・ロジック向けともに過去最高



※研究開発費振替前

単位：百万円

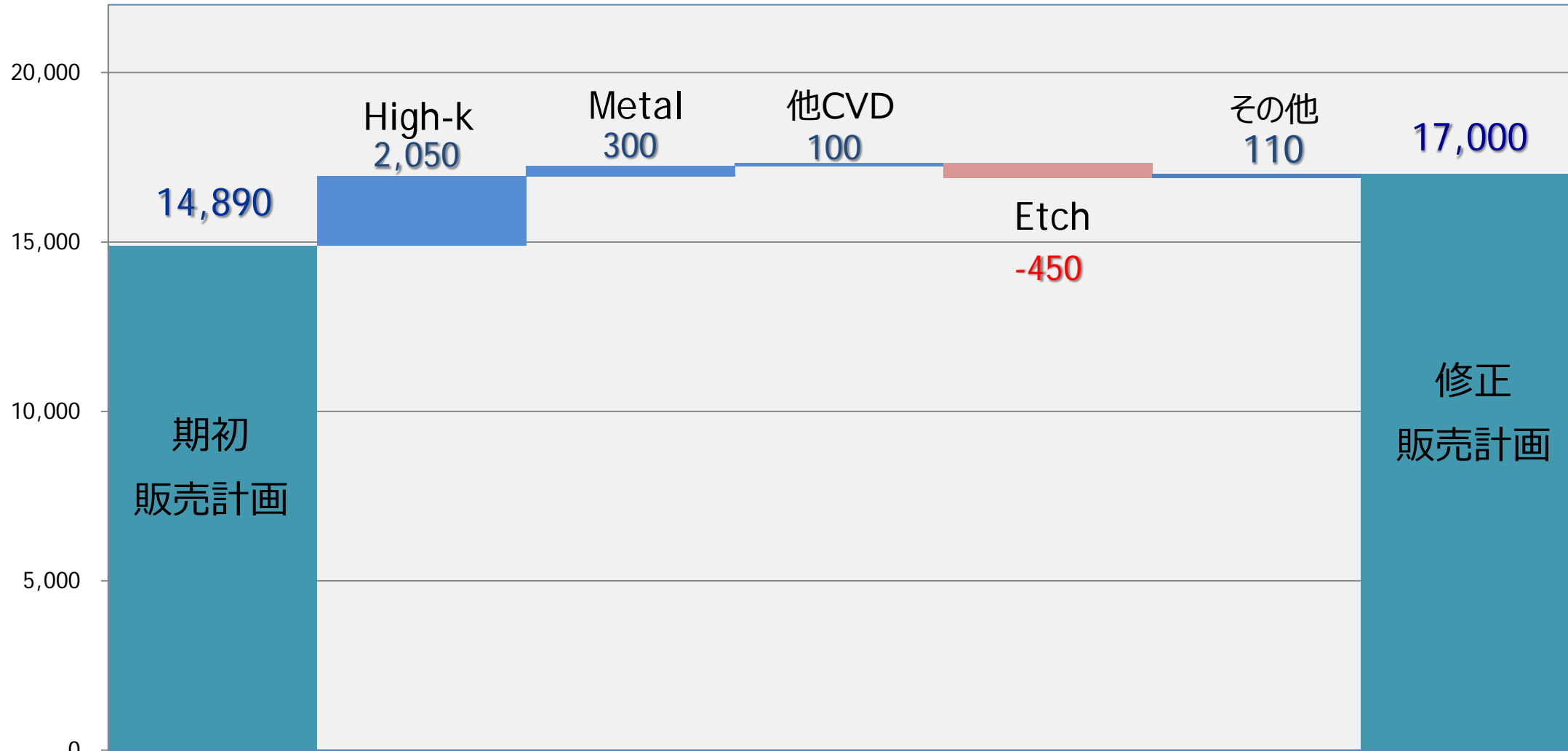
2. 2025年1月期業績見通し及び戦略

単位：百万円

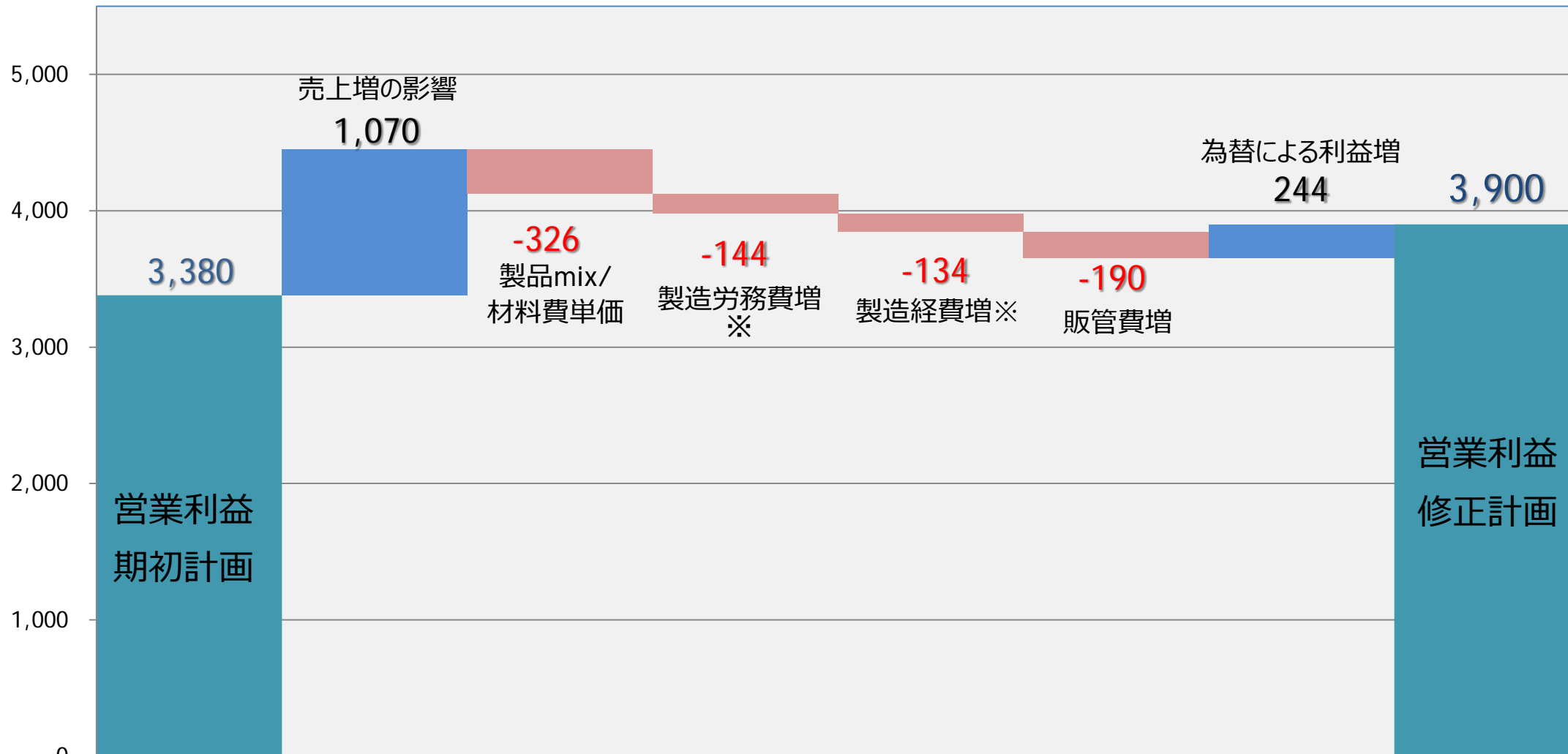
	25.1期上期	25.1期通期 (8/30修正計画)	進捗率 (対修正計画)	(ご参考) 修正前 25.1期通期計画	(ご参考) 24.1期通期
売上高	7,974	17,000	46.9%	14,890	11,246
営業利益	1,939	3,900	49.7%	3,380	1,947
経常利益	2,680	5,590	47.9%	4,880	3,276
当期純利益	2,031	4,260	47.7%	3,730	2,470

為替は140円/1米ドル設定を継続

現況を鑑み通期業績予想を上方修正
持分法投資利益 期初計画15.3億→17.2億に修正

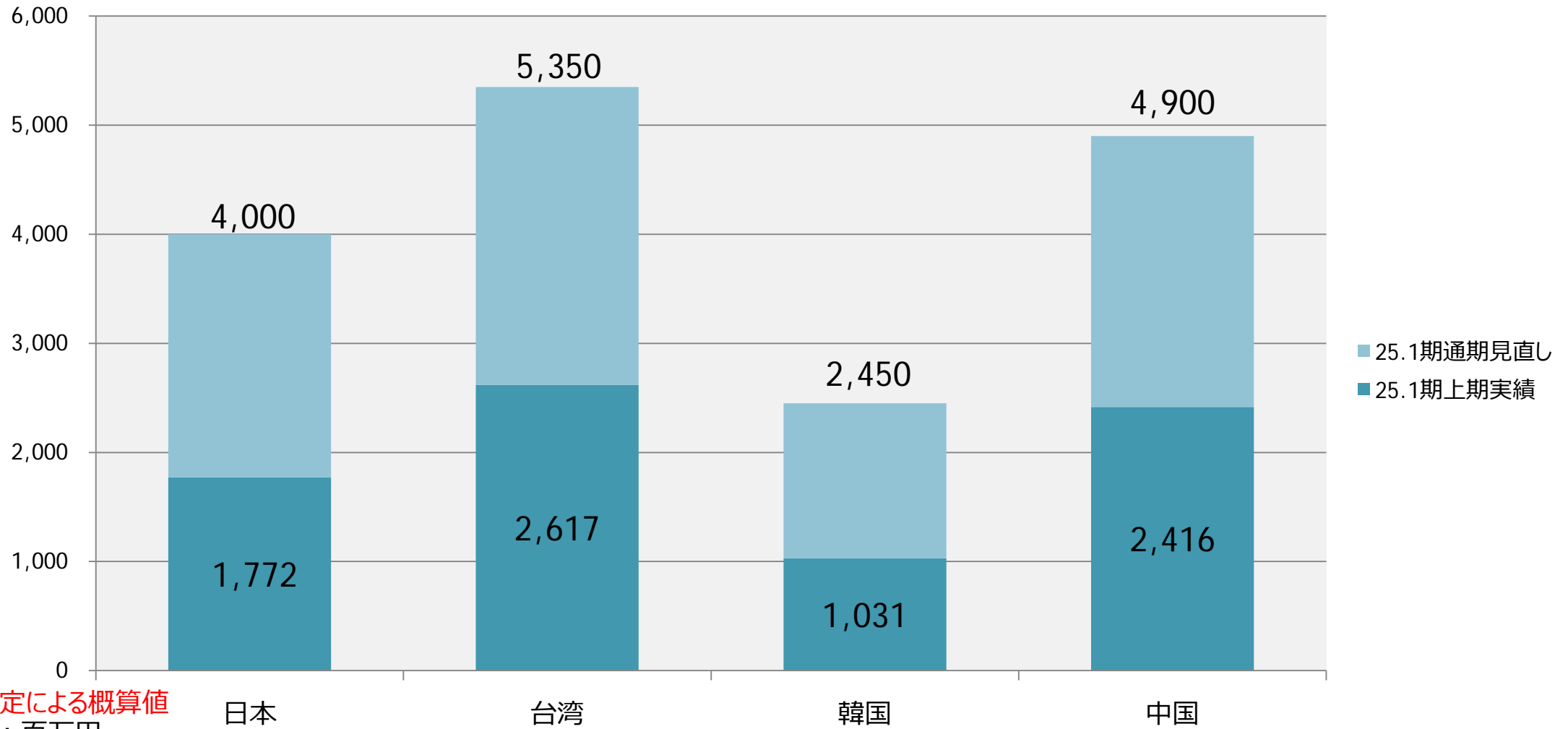


単位：百万円



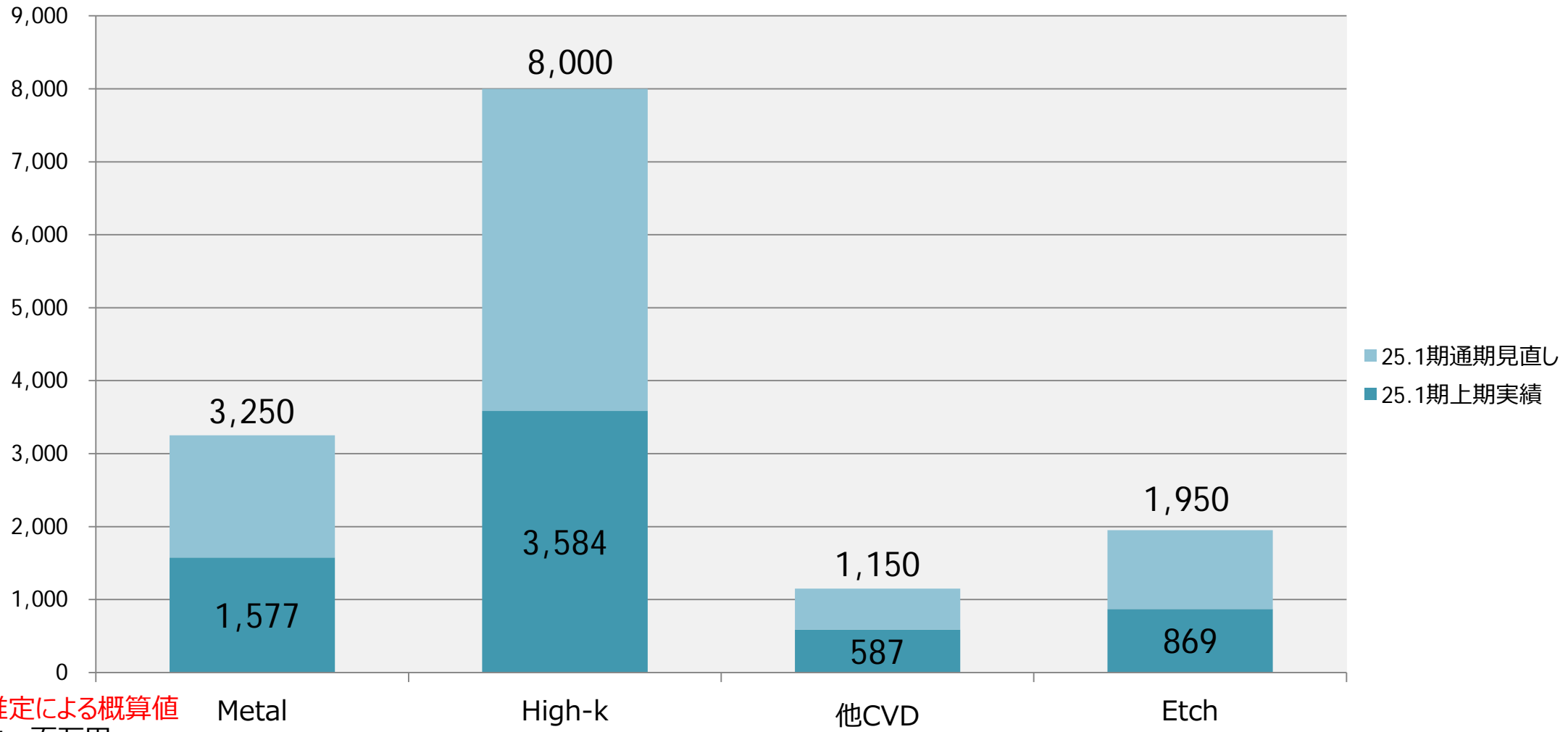
※研究開発費振替前

単位：百万円



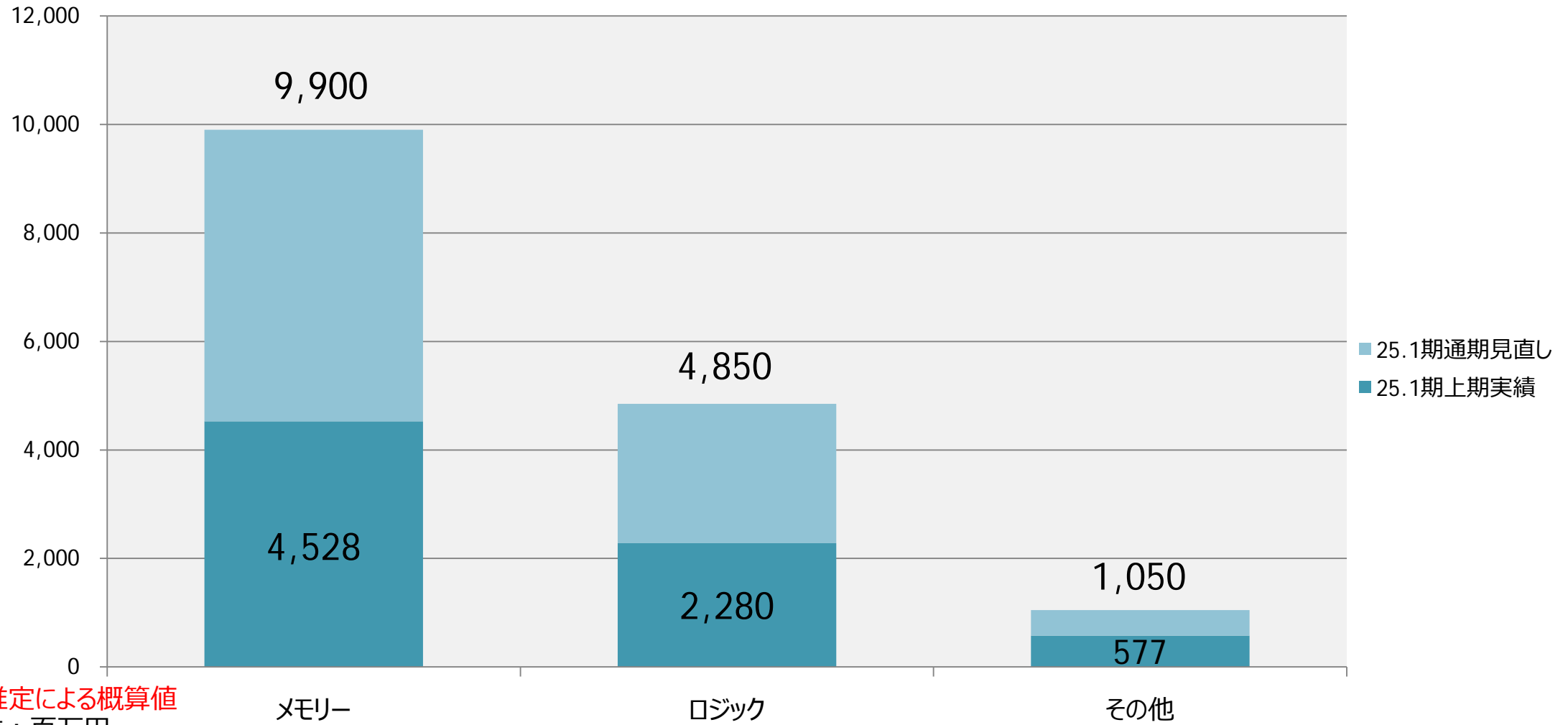
※当社推定による概算値
単位：百万円

中国・台湾向け売上を中心に成長を見込む



※当社推定による概算値
単位：百万円

High-k材料の回復・成長を期待



前期低迷したメモリー向けの回復が顕著に

外部環境見通しなど

1. メモリはDRAMを中心に活況・ロジックは堅調
2. 台湾・中国を中心に先端半導体は好調を維持
3. 一部原材料は高騰も販売価格の交渉は継続
4. 為替見通しは期初計画を踏襲(\$1 = ¥140)

下期の施策

1. 第2工場を中心とした既存材料の生産性・能力向上
2. 南アルプス事業所における次世代半導体材料の生産体制構築準備
3. 安全・品質管理体制の強化継続
4. 台湾子会社における製品顧客評価を拡大・促進

3. 中期経営計画各施策の進捗



建築工事はスケジュール通りの進捗
25年3月に建物竣工予定

子会社の概要

商号	上海特李化学科技有限公司 (Tri Chemical Laboratories China Inc.)
本店所在地	中華人民共和国 上海市
事業内容	当社製品の販売活動、顧客開拓、情報収集ほか
資本金	150万人民元

- ・中国市場向け売上の拡大
 - ・現地ユーザーへの直接販売の機会増加
- 等を受け、現地サービスの強化のため販売拠点を設立



■ Topics

- ・人的資本の充実
 - 「やまなし健康経営優良企業」認定
- ・サステナビリティ
 - 「サステナビリティ委員会」運営開始
 - 南アルプス市とグリーンパートナー協定締結
 - 2024年1月期GHG排出量算定
- ・社外役員就任(取締役2名/監査役2名)
 - 社外取締役の就任挨拶

https://www.trichemical.com/ir/pdf/report_2024.pdf

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