



2024年1月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2023年8月31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 <https://www.trichemical.com>

上場取引所 東

代表者 (役職名) 代表取締役社長執行役員 (氏名) 太附 聖

問合せ先責任者 (役職名) 執行役員 (氏名) 鈴木 欣秀

TEL 0554-63-6600

四半期報告書提出予定日 2023年9月14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 : 有 (機関投資家・アナリスト向け)

(百万円未満切捨て)

1. 2024年1月期第2四半期の連結業績(2023年2月1日～2023年7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	%
2024年1月期第2四半期	5,622	△14.1	1,100	△42.4	1,906	△45.7	1,453	△46.2
2023年1月期第2四半期	6,548	22.0	1,911	31.1	3,508	43.3	2,703	43.7

(注)包括利益 2024年1月期第2四半期 1,565百万円 (△49.6%) 2023年1月期第2四半期 3,107百万円 (50.5%)

	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
2024年1月期第2四半期	44.72	—
2023年1月期第2四半期	83.20	—

(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	%
2024年1月期第2四半期	31,787	26,466	83.3
2023年1月期	32,115	25,876	80.6

(参考)自己資本 2024年1月期第2四半期 26,466百万円 2023年1月期 25,876百万円

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
2023年1月期	—	0.00	—	30.00	30.00
2024年1月期	—	0.00	—	—	—
2024年1月期(予想)	—	—	—	30.00	30.00

(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. 2024年1月期の連結業績予想(2023年2月1日～2024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	11,300	△18.1	1,700	△51.5	3,370	△45.5	2,680	△44.5	82.47

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

※ 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
- 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

(4) 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)	2024年1月期2Q	32,498,640 株	2023年1月期	32,498,640 株
② 期末自己株式数	2024年1月期2Q	1,702 株	2023年1月期	1,702 株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	2024年1月期2Q	32,496,938 株	2023年1月期2Q	32,497,052 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。

当社は、2023年9月1日に機関投資家及びアナリスト向けの決算説明会を開催する予定です。当日使用する決算説明資料については、開催後速やかに当社ホームページに掲載する予定です。

○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2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、個人消費やインバウンド需要の増加等により経済活動の本格的な再開が進み、景気は回復基調がみえるものの、ウクライナ情勢の長期化や米中関係の緊張等、地政学リスクの高まりにより、世界的な資源価格の高騰、金融引き締め政策の継続に伴う影響等により依然として先行き不透明な状況が続いております。

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、半導体メーカーの在庫調整や設備投資計画の見直しの影響から減産が続いており、在庫の正常化までにはもうしばらく時間がかかるとの見方もでております。それに伴い、半導体製造用の化学化合物の需要に関しても当初の見通しより低い水準で推移いたしました。

このような状況下、当社グループといたしましては、今後の半導体業界の回復に備えるべく、全社的な業務のデジタル化の波及による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行ってまいりました。また、将来的な半導体需要の増加に 대응べく山梨県南アルプス市に新工場（南アルプス事業所）の建設を進めております。

さらに、中期経営計画における経営方針に基づき、半導体製造用化学化合物の生産・開発能力の向上を一層押し進め、海外を中心とした新規材料の需要に即応できる体制の整備に取り組む一方、既存製品の需要に対応するための生産・品質管理体制を継続的に強化すると同時に、環境負荷の軽減や作業安全性の向上に対する投資も積極的に行ってまいりました。

利益面に関しましては、韓国を中心としたメモリー向け需要の減速や原材料価格の高騰、固定費増加等の影響を軽減するため、引き続き全社一丸となつての経費削減やコスト等の上昇に伴う販売価格改定に取り組んでまいりました。

その結果、売上高は5,622,408千円（前年同期比14.1%減）、営業利益は1,100,924千円（同42.4%減）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1,906,574千円（同45.7%減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は1,453,262千円（同46.2%減）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2四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701,932千円増加し、19,624,499千円となりました。その主な要因は、受取手形及び売掛金が減少した一方で現金及び預金、仕掛品が増加したこと等によるものであります。

（固定資産）

当第2四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1,030,137千円減少し、12,162,854千円となりました。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一方で関係会社からの配当金入金により投資有価証券が減少したこと等によるものであります。

（流動負債）

当第2四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467,736千円減少し、3,207,933千円となりました。その主な要因は、未払法人税等、買掛金が減少したこと等によるものであります。

（固定負債）

当第2四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450,788千円減少し、2,113,039千円となりました。その主な要因は、長期借入金が増加したこと等によるものであります。

（純資産）

当第2四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590,319千円増加し、26,466,380千円となりました。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等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

2023年3月15日付「2023年1月期決算短信」において公表いたしました2024年1月期の連結業績予想につきましては、2023年8月31日に公表いたしました「第2四半期業績予想と実績との差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」のとおり修正しておりますのでご参照下さい。

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 (2023年1月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2023年7月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	11,137,800	12,245,382
受取手形及び売掛金	3,504,831	2,404,259
電子記録債権	1,056,741	957,430
商品及び製品	132,660	122,521
仕掛品	1,181,653	1,854,261
原材料及び貯蔵品	1,425,699	1,711,280
その他	483,179	329,364
流動資産合計	18,922,566	19,624,499
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	5,466,764	5,546,611
減価償却累計額	△1,783,974	△1,931,056
建物及び構築物 (純額)	3,682,789	3,615,555
機械装置及び運搬具	3,948,405	4,108,718
減価償却累計額	△2,106,975	△2,303,803
機械装置及び運搬具 (純額)	1,841,429	1,804,914
工具、器具及び備品	2,941,502	3,167,261
減価償却累計額	△1,886,835	△2,061,912
工具、器具及び備品 (純額)	1,054,667	1,105,348
土地	714,933	714,933
その他	1,415,049	2,142,210
減価償却累計額	△336,153	△380,659
その他 (純額)	1,078,896	1,761,551
有形固定資産合計	8,372,717	9,002,302
無形固定資産	134,789	109,710
投資その他の資産		
投資有価証券	4,400,387	2,587,619
その他	285,097	463,221
投資その他の資産合計	4,685,485	3,050,841
固定資産合計	13,192,992	12,162,854
資産合計	32,115,559	31,787,353

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2023年1月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2023年7月31日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	1,142,053	893,856
1年内返済予定の長期借入金	785,442	736,209
未払法人税等	787,378	523,934
賞与引当金	124,321	128,572
その他	836,475	925,360
流動負債合計	3,675,670	3,207,933
固定負債		
長期借入金	1,913,787	1,549,860
退職給付に係る負債	133,686	139,292
その他	516,354	423,887
固定負債合計	2,563,828	2,113,039
負債合計	6,239,498	5,320,973
純資産の部		
株主資本		
資本金	3,278,912	3,278,912
資本剰余金	3,179,912	3,179,912
利益剰余金	18,809,102	19,287,455
自己株式	△2,025	△2,025
株主資本合計	25,265,902	25,744,255
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	5,229	7,993
為替換算調整勘定	623,445	730,898
退職給付に係る調整累計額	△18,516	△16,767
その他の包括利益累計額合計	610,158	722,124
純資産合計	25,876,060	26,466,380
負債純資産合計	32,115,559	31,787,353

(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2四半期連結累計期間

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2022年2月1日 至 2022年7月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2023年2月1日 至 2023年7月31日)
売上高	6,548,819	5,622,408
売上原価	3,643,183	3,466,027
売上総利益	2,905,636	2,156,380
販売費及び一般管理費	994,162	1,055,456
営業利益	1,911,473	1,100,924
営業外収益		
受取利息	92	245
受取配当金	284	342
持分法による投資利益	1,177,698	649,790
為替差益	364,382	186,745
その他	72,199	5,448
営業外収益合計	1,614,656	842,573
営業外費用		
支払利息	14,854	12,360
固定資産除却損	2,777	24,179
その他	250	383
営業外費用合計	17,882	36,923
経常利益	3,508,248	1,906,574
税金等調整前四半期純利益	3,508,248	1,906,574
法人税、住民税及び事業税	1,004,169	610,943
法人税等調整額	△199,590	△157,630
法人税等合計	804,578	453,312
四半期純利益	2,703,669	1,453,262
親会社株主に帰属する四半期純利益	2,703,669	1,453,262

四半期連結包括利益計算書
第2四半期連結累計期間

（単位：千円）

	前第2四半期連結累計期間 （自 2022年2月1日 至 2022年7月31日）	当第2四半期連結累計期間 （自 2023年2月1日 至 2023年7月31日）
四半期純利益	2,703,669	1,453,262
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	2,663	2,763
為替換算調整勘定	43,270	35,836
退職給付に係る調整額	1,802	1,749
持分法適用会社に対する持分相当額	355,800	71,616
その他の包括利益合計	403,537	111,965
四半期包括利益	3,107,206	1,565,227
（内訳）		
親会社株主に係る四半期包括利益	3,107,206	1,565,227
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2四半期連結累計期間 (自 2022年2月1日 至 2022年7月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2023年2月1日 至 2023年7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	3,508,248	1,906,574
減価償却費	597,148	641,614
賞与引当金の増減額 (△は減少)	21,720	3,903
受取利息及び受取配当金	△376	△588
支払利息	14,854	12,360
持分法による投資損益 (△は益)	△1,177,698	△649,790
売上債権の増減額 (△は増加)	△1,115,120	1,208,364
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△426,357	△938,309
仕入債務の増減額 (△は減少)	220,884	△258,618
未払又は未収消費税等の増減額	△55,130	92,320
未払金の増減額 (△は減少)	11,587	26,668
その他の流動資産の増減額 (△は増加)	61,006	64,020
その他の流動負債の増減額 (△は減少)	35,714	△46
その他の固定負債の増減額 (△は減少)	5,338	5,606
その他	△154,655	△130,011
小計	1,547,165	1,984,066
利息及び配当金の受取額	3,892,096	2,542,082
利息の支払額	△14,669	△12,363
法人税等の支払額	△930,174	△863,857
法人税等の還付額	1,710	—
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,496,128	3,649,927
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	△600	△599
有形固定資産の取得による支出	△1,015,266	△1,086,812
無形固定資産の取得による支出	△21,722	△17,321
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,037,589	△1,104,734
財務活動によるキャッシュ・フロー		
長期借入金の返済による支出	△484,813	△413,160
リース債務の返済による支出	△45,556	△48,872
自己株式の取得による支出	△79	—
配当金の支払額	△648,805	△973,049
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,179,254	△1,435,082
現金及び現金同等物に係る換算差額	△7,118	△2,529
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	2,272,166	1,107,581
現金及び現金同等物の期首残高	8,034,494	11,137,800
現金及び現金同等物の四半期末残高	10,306,661	12,245,382

（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。