



2027年1月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2026年5月29日

東

上場会社名 株式会社トリケミカル研究所

上場取引所

コード番号 4369

URL <https://www.trichemical.com>

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) 取締役執行役員 (氏名) 鈴木 欣秀 TEL 0554-63-6600

配当支払開始予定日 —

決算補足説明資料作成の有無 : 無

決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 2027年1月期第1四半期の連結業績(2026年2月1日～2026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	%
2027年1月期第1四半期	7,488	14.0	2,069	20.8	2,485	51.5	1,855	53.6
2026年1月期第1四半期	6,569	100.6	1,712	157.6	1,640	53.5	1,207	48.7

(注) 包括利益 2027年1月期第1四半期 1,749百万円(101.7%) 2026年1月期第1四半期 867百万円(△4.0%)

	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
2027年1月期第1四半期	57.09	—
2026年1月期第1四半期	37.16	—

(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	%
2027年1月期第1四半期	47,174	36,761	77.9
2026年1月期	47,274	36,149	76.5

(参考) 自己資本 2027年1月期第1四半期 36,761百万円 2026年1月期 36,149百万円

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
2026年1月期	—	0.00	—	35.00	35.00
2027年1月期	—	—	—	—	—
2027年1月期(予想)	—	0.00	—	35.00	35.00

(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. 2027年1月期の連結業績予想(2026年2月1日～2027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)	13,700	10.7	2,960	△6.9	3,090	△18.7	2,190	△21.1	67.39
通期	27,000	13.1	6,000	1.7	6,300	△11.1	4,600	△16.6	141.55

(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連結範囲の重要な変更 : 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)	2027年1月期1Q	32,498,640株	2026年1月期	32,498,640株
② 期末自己株式数	2027年1月期1Q	1,932株	2026年1月期	1,889株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	2027年1月期1Q	32,496,747株	2026年1月期1Q	32,496,797株

※ 添付される四半期連結財務諸表に対する公認会計士又は : 無
監査法人によるレビュー

※ 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2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	2
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	3
(1) 四半期連結貸借対照表	3
(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	5
四半期連結損益計算書	5
第1四半期連結累計期間	5
四半期連結包括利益計算書	6
第1四半期連結累計期間	6
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	7
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	8
(継続企業の前提に関する注記)	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	8
(セグメント情報等の注記)	8
3. 補足情報	9
(顧客との契約から生じる収益を分解した情報)	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。

(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、賃上げの広がりや個人消費の回復等により緩やかな回復の動きが見られましたが、為替変動に伴う輸入コストの不確実性や、米国の通商政策、中東情勢等の影響により、依然として先行きが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、生成AIの普及に伴うデータセンター投資の拡大や、先端ロジック・メモリ向けを中心とした投資意欲が堅調に推移していることや、一部中国顧客における地政学リスクに備えた在庫積み増しの影響により、一時的に需要が増加していることに伴い、半導体製造用高純度化学化合物の需要も増加しております。

このような状況下、当社グループといたしましては、中期経営計画に基づき、生産開発能力の向上を推し進め、新規エッチング材料等の生産拠点である南アルプス事業所の生産体制構築に注力してまいりました。また、生成AI向け新規材料や既存製品の需要増に対応するための生産・品質管理体制の継続的な強化や、環境負荷軽減、作業安全性向上、サステナビリティの追求、事業継続計画の改善などにも引き続き取り組みました。

利益面では、原材料価格やエネルギー価格の変動等の影響を軽減するため、全社一丸となった経費削減に加え、コスト上昇局面を踏まえた販売価格改定、グループ会社・部門間連携の深化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7,488,666千円(前年同期比14.0%増)、営業利益は2,069,089千円(同20.8%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2,485,404千円(同51.5%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益は1,855,377千円(同53.6%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554,486千円減少し、22,698,801千円となりました。その主な要因は、現金及び預金が増加した一方で、商品及び製品が減少したこと等によるものです。

(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453,651千円増加し、24,475,328千円となりました。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等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2,754,654千円減少し、4,849,930千円となりました。その主な要因は、未払金等を含む流動負債のその他の減少、及び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2,041,820千円増加し、5,562,649千円となりました。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611,998千円増加し、36,761,549千円となりました。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

2027年1月期の連結業績予想に関しましては、2026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。

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 (2026年1月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2026年4月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	7,279,978	7,797,927
受取手形及び売掛金	4,441,035	4,146,985
電子記録債権	2,068,290	1,880,272
商品及び製品	1,426,852	455,800
仕掛品	2,295,616	2,758,000
原材料及び貯蔵品	4,143,425	3,852,184
その他	1,598,088	1,807,629
流動資産合計	23,253,287	22,698,801
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	10,039,389	10,145,821
減価償却累計額	△2,912,827	△3,067,576
建物及び構築物 (純額)	7,126,562	7,078,244
機械装置及び運搬具	8,116,785	8,343,010
減価償却累計額	△3,451,107	△3,685,149
機械装置及び運搬具 (純額)	4,665,677	4,657,860
工具、器具及び備品	5,687,655	6,266,163
減価償却累計額	△3,056,751	△3,278,899
工具、器具及び備品 (純額)	2,630,903	2,987,264
土地	1,461,033	1,461,033
その他	1,945,071	1,943,271
減価償却累計額	△603,927	△637,122
その他 (純額)	1,341,144	1,306,149
有形固定資産合計	17,225,320	17,490,553
無形固定資産	89,568	83,485
投資その他の資産		
投資有価証券	6,139,634	6,227,619
その他	567,154	673,670
投資その他の資産合計	6,706,789	6,901,290
固定資産合計	24,021,677	24,475,328
資産合計	47,274,965	47,174,129

(単位:千円)

	前連結会計年度 (2026年1月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2026年4月30日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	2,045,565	1,153,322
1年内返済予定の長期借入金	640,200	821,440
未払法人税等	766,036	697,460
賞与引当金	147,764	332,704
その他	4,005,019	1,845,003
流動負債合計	7,604,585	4,849,930
固定負債		
長期借入金	3,082,750	5,141,460
退職給付に係る負債	157,492	147,140
その他	280,587	274,049
固定負債合計	3,520,829	5,562,649
負債合計	11,125,414	10,412,580
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	28,669,761	29,387,752
自己株式	△2,747	△2,875
株主資本合計	35,125,838	35,843,702
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	44,640	51,594
為替換算調整勘定	984,524	861,732
退職給付に係る調整累計額	△5,452	4,520
その他の包括利益累計額合計	1,023,712	917,847
純資産合計	36,149,551	36,761,549
負債純資産合計	47,274,965	47,174,129

(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 2025年2月1日 至 2025年4月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2026年2月1日 至 2026年4月30日)
売上高	6,569,915	7,488,666
売上原価	4,084,021	4,689,051
売上総利益	2,485,893	2,799,614
販売費及び一般管理費	772,949	730,525
営業利益	1,712,943	2,069,089
営業外収益		
受取利息	4,335	3,831
持分法による投資利益	263,789	294,854
為替差益	—	141,773
その他	2,949	3,519
営業外収益合計	271,074	443,979
営業外費用		
支払利息	6,211	22,597
為替差損	336,298	—
その他	1,439	5,066
営業外費用合計	343,950	27,663
経常利益	1,640,067	2,485,404
税金等調整前四半期純利益	1,640,067	2,485,404
法人税、住民税及び事業税	425,569	722,165
法人税等調整額	6,900	△92,137
法人税等合計	432,469	630,027
四半期純利益	1,207,597	1,855,377
親会社株主に帰属する四半期純利益	1,207,597	1,855,377

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 2025年2月1日 至 2025年4月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2026年2月1日 至 2026年4月30日)
四半期純利益	1,207,597	1,855,377
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△2,656	6,953
為替換算調整勘定	△114,828	81,009
退職給付に係る調整額	744	9,973
持分法適用会社に対する持分相当額	△223,536	△203,801
その他の包括利益合計	△340,276	△105,864
四半期包括利益	867,320	1,749,512
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	867,320	1,749,512
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 2025年2月1日 至 2025年4月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2026年2月1日 至 2026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	1,640,067	2,485,404
減価償却費	407,736	604,611
賞与引当金の増減額 (△は減少)	156,626	184,377
受取利息及び受取配当金	△4,335	△3,831
支払利息	6,211	22,597
持分法による投資損益 (△は益)	△263,789	△294,854
売上債権の増減額 (△は増加)	△782,280	507,395
棚卸資産の増減額 (△は増加)	411,513	853,989
仕入債務の増減額 (△は減少)	242,455	△913,816
未払又は未収消費税等の増減額	△425,471	△174,416
未払金の増減額 (△は減少)	327,535	△250,655
その他の流動資産の増減額 (△は増加)	14,255	△26,384
その他の流動負債の増減額 (△は減少)	154,693	△325,055
その他の固定負債の増減額 (△は減少)	3,873	△10,351
その他	47,966	△97,444
小計	1,937,058	2,561,565
利息及び配当金の受取額	4,335	3,831
利息の支払額	△6,245	△22,641
法人税等の支払額	△1,246,396	△766,738
法人税等の還付額	—	19
営業活動によるキャッシュ・フロー	688,752	1,776,035
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	△794,607	△2,422,902
無形固定資産の取得による支出	△34,282	△4,019
投資活動によるキャッシュ・フロー	△829,189	△2,427,221
財務活動によるキャッシュ・フロー		
長期借入れによる収入	—	2,400,000
長期借入金の返済による支出	△166,170	△160,050
リース債務の返済による支出	△27,648	△32,602
自己株式の取得による支出	△135	△127
配当金の支払額	△1,088,764	△1,088,006
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,282,718	1,119,213
現金及び現金同等物に係る換算差額	△24,964	49,922
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△1,448,119	517,949
現金及び現金同等物の期首残高	9,439,328	7,279,978
現金及び現金同等物の四半期末残高	7,991,208	7,797,927

(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。

(セグメント情報等の注記)

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、記載を省略しております。

3. 補足情報

(顧客との契約から生じる収益を分解した情報)

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ります。なお、顧客との契約から生じる収益を地域別又は製品用途別に分解した情報は次のとおりであります。

前第1四半期連結累計期間(自2025年2月1日至2025年4月30日)

(地域別)

(単位:千円)

	セグメント名称
	高純度化学化合物事業
日本	1,080,358
中国	2,902,599
台湾	1,704,929
韓国	574,768
その他	307,259
顧客との契約から生じる収益	6,569,915
その他の収益	—
外部顧客への売上高	6,569,915

(注) 最終顧客の所在地を基礎としております。

(製品用途別)

(単位:千円)

		セグメント名称
		高純度化学化合物事業
Si 半 導 体 向 け	High-k	3,492,571
	Metal	1,152,016
	Etching	873,792
	その他	743,902
その他用途 (Si半導体向け以外)		307,632
顧客との契約から生じる収益		6,569,915
その他の収益		—
外部顧客への売上高		6,569,915

(注) 最終顧客の製品使用用途を基礎としております。

当第1四半期連結累計期間(自2026年2月1日至2026年4月30日)
(地域別)

(単位:千円)

	セグメント名称
	高純度化学化合物事業
日本	1,041,940
中国	3,018,785
台湾	2,459,526
韓国	690,949
その他	277,463
顧客との契約から生じる収益	7,488,666
その他の収益	—
外部顧客への売上高	7,488,666

(注) 最終顧客の所在地を基礎としております。

(製品用途別)

(単位:千円)

		セグメント名称
		高純度化学化合物事業
Si 半 導 体 向 け	High-k	3,567,343
	Metal	1,675,726
	Etching	997,834
	その他	1,020,387
その他用途 (Si半導体向け以外)		227,374
顧客との契約から生じる収益		7,488,666
その他の収益		—
外部顧客への売上高		7,488,666

(注) 最終顧客の製品使用用途を基礎としております。