



2026年1月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2025年11月28日

上場会社名 株式会社トリケミカル研究所 上場取引所 東
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. 2026年1月期第3四半期の連結業績(2025年2月1日～2025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	%
2026年1月期第3四半期	18,010	37.4	4,561	30.2	5,458	25.4	4,021	24.6
2025年1月期第3四半期	13,105	59.5	3,502	156.4	4,351	78.4	3,226	74.6

(注) 包括利益 2026年1月期第3四半期 4,069百万円(27.1%) 2025年1月期第3四半期 3,202百万円(57.3%)

	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
2026年1月期第3四半期	123.76	—
2025年1月期第3四半期	99.29	—

(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	%
2026年1月期第3四半期	42,191	34,519	81.8
2025年1月期	36,944	31,587	85.5

(参考) 自己資本 2026年1月期第3四半期 34,519百万円 2025年1月期 31,587百万円

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
2025年1月期	—	0.00	—	35.00	35.00
2026年1月期	—	0.00	—	—	—
2026年1月期(予想)	—	—	—	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. 2026年1月期の連結業績予想(2025年2月1日～2026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	23,000	21.7	5,500	4.6	6,530	△0.8	4,800	△3.3

(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 : 有
新規 1 社 (社名) 安德拓化 (安徽) 電子材料有限公司、除外 一社 (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 : 有
- 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)	2026年1月期3Q	32,498,640株	2025年1月期	32,498,640株
② 期末自己株式数	2026年1月期3Q	1,889株	2025年1月期	1,810株
③ 期中平均株式数 (四半期累計)	2026年1月期3Q	32,496,774株	2025年1月期3Q	32,496,875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
四半期連結損益計算書	6
第3四半期連結累計期間	6
四半期連結包括利益計算書	7
第3四半期連結累計期間	7
(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
(会計方針の変更に関する注記)	9
(セグメント情報等の注記)	9
3. 補足情報	10
(顧客との契約から生じる収益を分解した情報)	10

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3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用及び所得環境の改善やエネルギー価格補助政策等により、景気は緩やかな回復基調で推移いたしましたが、米国の関税政策、原材料価格や物流費の高騰、人手不足等により、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の急速な普及に伴う大規模データセンター投資、PC・スマートフォンへのAI機能搭載拡大、自動車分野の需要が増加している一方、中国市場では地政学リスクへの対応の反動等により、一部で在庫調整の動きが見られましたが、全体としては半導体製造用化学化合物への需要は増加傾向にあります。

このような状況下、当社グループといたしましては、中期経営計画における経営方針に基づき、生産性の向上及び半導体製造用化学化合物の生産・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では、製品評価を進めつつ、設備増強や認証取得等を進めております。また、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、事業継続計画の改善、サステナビリティの追求に関する取り組みにつきましても推進してまいりました。

利益面に関しましては、原材料価格やエネルギー価格の高騰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の上昇に伴う販売価格改定に取り組むとともに、グループ会社間や部門間の連携を深め、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18,010,420千円（前年同期比37.4%増）、営業利益は4,561,667千円（同30.2%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5,458,678千円（同25.4%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は4,021,679千円（同24.6%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1,196,543千円減少し、20,259,847千円となりました。その主な要因は、受取手形及び売掛金、未収消費税等を含む流動資産のその他、仕掛品が増加した一方で、現金及び預金が減少したこと等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6,443,139千円増加し、21,931,336千円となりました。その主な要因は、南アルプス事業所竣工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等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272,960千円減少し、3,909,229千円となりました。その主な要因は、未払金を含む流動負債のその他が増加した一方で、未払法人税等が減少したこと等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2,587,716千円増加し、3,762,430千円となりました。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2,931,839千円増加し、34,519,524千円となりました。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

2026年1月期の連結業績予想に関しましては、2025年8月29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 (2025年1月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2025年10月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	9,439,328	5,420,721
受取手形及び売掛金	3,627,187	4,907,934
電子記録債権	1,592,459	1,750,578
商品及び製品	194,709	350,669
仕掛品	2,492,873	2,969,499
原材料及び貯蔵品	3,288,403	3,543,162
その他	821,430	1,317,282
流動資産合計	21,456,391	20,259,847
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	6,336,430	10,063,458
減価償却累計額	△2,400,314	△2,793,929
建物及び構築物 (純額)	3,936,115	7,269,528
機械装置及び運搬具	4,548,804	6,567,019
減価償却累計額	△2,906,249	△3,261,153
機械装置及び運搬具 (純額)	1,642,554	3,305,865
工具、器具及び備品	4,118,863	5,390,603
減価償却累計額	△2,514,600	△2,994,839
工具、器具及び備品 (純額)	1,604,262	2,395,763
土地	714,933	1,461,033
その他	3,559,354	1,800,141
減価償却累計額	△520,890	△581,347
その他 (純額)	3,038,463	1,218,794
有形固定資産合計	10,936,331	15,650,985
無形固定資産	74,234	93,570
投資その他の資産		
投資有価証券	3,923,209	5,621,883
その他	554,421	564,895
投資その他の資産合計	4,477,631	6,186,779
固定資産合計	15,488,196	21,931,336
資産合計	36,944,588	42,191,183

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2025年1月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2025年10月31日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	969,807	773,827
1年内返済予定の長期借入金	653,120	640,200
未払法人税等	1,295,469	550,921
賞与引当金	126,379	324,986
その他	1,137,412	1,619,293
流動負債合計	4,182,189	3,909,229
固定負債		
長期借入金	722,950	3,242,800
退職給付に係る負債	155,668	163,354
その他	296,095	356,275
固定負債合計	1,174,714	3,762,430
負債合計	5,356,903	7,671,659
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	24,291,910	27,176,200
自己株式	△2,501	△2,747
株主資本合計	30,748,234	33,632,277
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	18,584	29,220
為替換算調整勘定	832,822	867,623
退職給付に係る調整累計額	△11,956	△9,597
その他の包括利益累計額合計	839,450	887,246
純資産合計	31,587,684	34,519,524
負債純資産合計	36,944,588	42,191,183

(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 2024年2月1日 至 2024年10月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2025年2月1日 至 2025年10月31日)
売上高	13,105,295	18,010,420
売上原価	7,632,631	11,150,277
売上総利益	5,472,664	6,860,142
販売費及び一般管理費	1,970,006	2,298,475
営業利益	3,502,657	4,561,667
営業外収益		
受取利息	981	10,908
受取配当金	449	666
持分法による投資利益	881,303	930,129
その他	6,791	93,058
営業外収益合計	889,527	1,034,763
営業外費用		
支払利息	17,701	19,441
為替差損	21,370	—
シンジケートローン手数料	375	115,625
その他	1,298	2,685
営業外費用合計	40,744	137,751
経常利益	4,351,439	5,458,678
税金等調整前四半期純利益	4,351,439	5,458,678
法人税、住民税及び事業税	1,218,260	1,383,407
法人税等調整額	△93,357	53,591
法人税等合計	1,124,903	1,436,999
四半期純利益	3,226,536	4,021,679
親会社株主に帰属する四半期純利益	3,226,536	4,021,679

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 2024年2月1日 至 2024年10月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2025年2月1日 至 2025年10月31日)
四半期純利益	3,226,536	4,021,679
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△2,054	10,636
為替換算調整勘定	17,676	71,083
退職給付に係る調整額	2,785	2,359
持分法適用会社に対する持分相当額	△42,420	△36,283
その他の包括利益合計	△24,013	47,796
四半期包括利益	3,202,522	4,069,475
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	3,202,522	4,069,475
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 2024年2月1日 至 2024年10月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2025年2月1日 至 2025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	4,351,439	5,458,678
減価償却費	1,019,943	1,335,595
賞与引当金の増減額 (△は減少)	210,104	196,544
受取利息及び受取配当金	△1,431	△11,574
支払利息	17,701	19,441
持分法による投資損益 (△は益)	△881,303	△930,129
売上債権の増減額 (△は増加)	△1,131,208	△1,404,053
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△2,324,176	△893,292
仕入債務の増減額 (△は減少)	2,736,594	△230,108
未払又は未収消費税等の増減額	△303,746	△450,226
未払金の増減額 (△は減少)	214,563	199,406
その他の流動資産の増減額 (△は増加)	△25,023	△34,060
その他の流動負債の増減額 (△は減少)	△3,041	45,984
その他の固定負債の増減額 (△は減少)	10,437	7,686
その他	28,111	△181,355
小計	3,918,964	3,128,536
利息及び配当金の受取額	392,144	11,574
利息の支払額	△17,815	△19,456
法人税等の支払額	△653,420	△2,085,339
法人税等の還付額	—	13
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,639,873	1,035,329
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	△900
有形固定資産の取得による支出	△1,717,275	△5,575,309
無形固定資産の取得による支出	△13,924	△46,890
関係会社株式の取得による支出	△30,915	△718,080
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,763,014	△6,341,181
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	200,000	3,000,000
長期借入金の返済による支出	△571,547	△493,070
リース債務の返済による支出	△79,605	△89,277
自己株式の取得による支出	△475	△246
配当金の支払額	△974,262	△1,136,533
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,425,890	1,280,871
現金及び現金同等物に係る換算差額	4,191	6,372
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	455,160	△4,018,607
現金及び現金同等物の期首残高	10,497,345	9,439,328
現金及び現金同等物の四半期末残高	10,952,505	5,420,721

（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。

（会計方針の変更に関する注記）

（法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用）

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28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ます。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。

（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3四半期連結累計期間(自2024年2月1日至2024年10月31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	2,913,967
中国	4,236,294
台湾	4,449,594
韓国	1,241,439
その他	263,999
顧客との契約から生じる収益	13,105,295
その他の収益	—
外部顧客への売上高	13,105,295

(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	6,279,006
	Metal	2,434,002
	Etching	1,363,969
	その他	2,115,475
その他用途(Si半導体向け以外)		912,841
顧客との契約から生じる収益		13,105,295
その他の収益		—
外部顧客への売上高		13,105,295

(注) 最終顧客の製品使用用途を基礎としております。

当第3四半期連結累計期間 (自 2025年2月1日 至 2025年10月31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	3,286,937
中国	6,293,226
台湾	5,906,605
韓国	1,692,637
その他	831,013
顧客との契約から生じる収益	18,010,420
その他の収益	—
外部顧客への売上高	18,010,420

(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	8,591,101
	Metal	3,630,479
	Etching	2,536,496
	その他	2,391,661
その他用途 (Si半導体向け以外)		860,681
顧客との契約から生じる収益		18,010,420
その他の収益		—
外部顧客への売上高		18,010,420

(注) 最終顧客の製品使用用途を基礎としております。