



2025年1月期 第2四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕（連結）

2024年8月30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
 半期報告書提出予定日 2024年9月13日 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 : 有（機関投資家・アナリスト向け）

（百万円未満切捨て）

1. 2025年1月期第2四半期（中間期）の連結業績（2024年2月1日～2024年7月31日）

（1）連結経営成績（累計）

（%表示は、対前年中間期増減率）

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | | 親会社株主に帰属する中間純利益 | |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|-------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 2025年1月期中間期 | 7,974 | 41.8 | 1,939 | 76.2 | 2,680 | 40.6 | 2,031 | 39.8 |
| 2024年1月期中間期 | 5,622 | △14.1 | 1,100 | △42.4 | 1,906 | △45.7 | 1,453 | △46.2 |

（注）包括利益 2025年1月期中間期 2,177百万円（39.1%） 2024年1月期中間期 1,565百万円（△49.6%）

| | 1株当たり 中間純利益 | 潜在株式調整後 1株当たり 中間純利益 |
|-------------|----------------|---------------------------|
| | 円 銭 | 円 銭 |
| 2025年1月期中間期 | 62.51 | — |
| 2024年1月期中間期 | 44.72 | — |

（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 | % |
| 2025年1月期中間期 | 33,529 | 28,772 | 85.8 |
| 2024年1月期 | 31,864 | 27,570 | 86.5 |

（参考）自己資本 2025年1月期中間期 28,772百万円 2024年1月期 27,570百万円

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 |
| 2024年1月期 | — | 0.00 | — | 30.00 | 30.00 |
| 2025年1月期 | — | 0.00 | — | — | — |
| 2025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. 2025年1月期の連結業績予想（2024年2月1日～2025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 | 17,000 | 51.2 | 3,900 | 100.2 | 5,590 | 70.6 | 4,260 | 72.4 | 131.09 |

（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) 当中間期における連結範囲の重要な変更 : 無
新規 一社(社名) 、除外 一社(社名)

(2) 中間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) | 2025年1月期中間期 | 32,498,640株 | 2024年1月期 | 32,498,640株 |
| ② 期末自己株式数 | 2025年1月期中間期 | 1,810株 | 2024年1月期 | 1,702株 |
| ③ 期中平均株式数(中間期) | 2025年1月期中間期 | 32,496,897株 | 2024年1月期中間期 | 32,496,938株 |

※ 第2四半期(中間期)決算短信は公認会計士又は監査法人の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、2024年9月2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. 当中間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. 中間連結財務諸表及び主な注記 | 4 |
| (1) 中間連結貸借対照表 | 4 |
| (2) 中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書 | 6 |
| (3) 中間連結キャッシュ・フロー計算書 | 8 |
| (4) 中間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 |
| (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. 当中間決算に関する定性的情報

文中の将来に関する事項は、当中間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

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、円安の進行による企業の輸出増加やインバウンド需要の増加等により経済活動は持ち直しの動きが見られましたが、円安と物価高の影響から実質賃金は減少しており、個人消費の低迷が続いておりました。また、世界的なインフレの影響により、特にエネルギー価格の上昇や金利の引き上げ等に伴う影響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、生成AI向け最先端半導体を中心に、メモリや一部のロジック製品の需要が増加するとともに、主に中国において積極的な半導体投資が行われていることに伴い、半導体製造用化学化合物に関しても需要が増加しております。

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推し進めており、新規エッチング材料等の生産体制構築のため、新工場(南アルプス事業所)の建設を進めてまいりました。また、環境負荷の軽減や作業安全性向上によるサステナビリティの追求に関する取り組み等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7,974,506千円(前年同期比41.8%増)、営業利益は1,939,360千円(同76.2%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2,680,484千円(同40.6%増)、親会社株主に帰属する中間純利益は2,031,294千円(同39.8%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)

当中間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657,571千円増加し、19,666,189千円となりました。その主な要因は、現金及び預金が減少した一方で、受取手形及び売掛金、原材料及び貯蔵品が増加したこと等によるものであります。

(固定資産)

当中間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1,007,300千円増加し、13,863,615千円となりました。その主な要因は、南アルプス事業所建設に伴う建設仮勘定を含む有形固定資産のその他の増加、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)

当中間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673,605千円増加し、3,227,298千円となりました。その主な要因は、未払法人税等が増加したこと等によるものであります。

(固定負債)

当中間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211,210千円減少し、1,529,613千円となりました。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)

当中間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1,202,477千円増加し、28,772,893千円となりました。その主な要因は、親会社株主に帰属する中間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

2024年3月15日付「2024年1月期決算短信」において公表いたしました2025年1月期の連結業績予想につきましては、2024年8月30日に公表いたしました「第2四半期(中間期)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. 中間連結財務諸表及び主な注記

(1) 中間連結貸借対照表

(単位：千円)

| | 前連結会計年度 (2024年1月31日) | 当中間連結会計期間 (2024年7月31日) |
|----------------|-------------------------|---------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 10,497,345 | 9,530,627 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,687,345 | 3,860,505 |
| 電子記録債権 | 1,347,961 | 1,409,772 |
| 商品及び製品 | 122,623 | 459,394 |
| 仕掛品 | 2,116,390 | 1,710,208 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,783,894 | 2,268,919 |
| その他 | 453,056 | 426,762 |
| 流動資産合計 | 19,008,618 | 19,666,189 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 6,238,838 | 6,222,148 |
| 減価償却累計額 | △2,095,368 | △2,242,392 |
| 建物及び構築物 (純額) | 4,143,470 | 3,979,756 |
| 機械装置及び運搬具 | 4,437,297 | 4,499,409 |
| 減価償却累計額 | △2,491,042 | △2,705,904 |
| 機械装置及び運搬具 (純額) | 1,946,255 | 1,793,505 |
| 工具、器具及び備品 | 3,327,939 | 3,576,904 |
| 減価償却累計額 | △2,182,909 | △2,377,742 |
| 工具、器具及び備品 (純額) | 1,145,030 | 1,199,161 |
| 土地 | 714,933 | 714,933 |
| その他 | 1,741,748 | 2,573,195 |
| 減価償却累計額 | △422,206 | △465,799 |
| その他 (純額) | 1,319,542 | 2,107,395 |
| 有形固定資産合計 | 9,269,231 | 9,794,753 |
| 無形固定資産 | 105,421 | 85,016 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,977,516 | 3,422,197 |
| その他 | 504,144 | 561,649 |
| 投資その他の資産合計 | 3,481,661 | 3,983,846 |
| 固定資産合計 | 12,856,314 | 13,863,615 |
| 資産合計 | 31,864,933 | 33,529,805 |

(単位：千円)

| | 前連結会計年度 (2024年1月31日) | 当中間連結会計期間 (2024年7月31日) |
|---------------|-------------------------|---------------------------|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 354,413 | 576,957 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 700,867 | 690,060 |
| 未払法人税等 | 235,903 | 743,132 |
| 賞与引当金 | 115,182 | 183,941 |
| その他 | 1,147,327 | 1,033,206 |
| 流動負債合計 | 2,553,693 | 3,227,298 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,212,920 | 1,043,050 |
| 退職給付に係る負債 | 143,775 | 150,733 |
| その他 | 384,128 | 335,829 |
| 固定負債合計 | 1,740,824 | 1,529,613 |
| 負債合計 | 4,294,517 | 4,756,912 |
| 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 | 20,304,819 | 21,361,205 |
| 自己株式 | △2,025 | △2,501 |
| 株主資本合計 | 26,761,619 | 27,817,530 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 13,113 | 16,033 |
| 為替換算調整勘定 | 812,767 | 954,557 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △17,084 | △15,228 |
| その他の包括利益累計額合計 | 808,796 | 955,362 |
| 純資産合計 | 27,570,415 | 28,772,893 |
| 負債純資産合計 | 31,864,933 | 33,529,805 |

(2) 中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書

中間連結損益計算書

(単位：千円)

| | 前中間連結会計期間 (自 2023年2月1日 至 2023年7月31日) | 当中間連結会計期間 (自 2024年2月1日 至 2024年7月31日) |
|-----------------|--|--|
| 売上高 | 5,622,408 | 7,974,506 |
| 売上原価 | 3,466,027 | 4,771,081 |
| 売上総利益 | 2,156,380 | 3,203,424 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,055,456 | 1,264,064 |
| 営業利益 | 1,100,924 | 1,939,360 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 245 | 193 |
| 受取配当金 | 342 | 449 |
| 持分法による投資利益 | 649,790 | 768,250 |
| 為替差益 | 186,745 | — |
| その他 | 5,448 | 4,068 |
| 営業外収益合計 | 842,573 | 772,962 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 12,360 | 11,655 |
| 為替差損 | — | 18,648 |
| その他 | 24,563 | 1,534 |
| 営業外費用合計 | 36,923 | 31,838 |
| 経常利益 | 1,906,574 | 2,680,484 |
| 税金等調整前中間純利益 | 1,906,574 | 2,680,484 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 610,943 | 710,962 |
| 法人税等調整額 | △157,630 | △61,772 |
| 法人税等合計 | 453,312 | 649,190 |
| 中間純利益 | 1,453,262 | 2,031,294 |
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 1,453,262 | 2,031,294 |

中間連結包括利益計算書

(単位：千円)

| | 前中間連結会計期間 (自 2023年2月1日 至 2023年7月31日) | 当中間連結会計期間 (自 2024年2月1日 至 2024年7月31日) |
|------------------|--|--|
| 中間純利益 | 1,453,262 | 2,031,294 |
| その他の包括利益 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,763 | 2,920 |
| 為替換算調整勘定 | 35,836 | △25,154 |
| 退職給付に係る調整額 | 1,749 | 1,856 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 71,616 | 166,944 |
| その他の包括利益合計 | 111,965 | 146,566 |
| 中間包括利益 | 1,565,227 | 2,177,860 |
| (内訳) | | |
| 親会社株主に係る中間包括利益 | 1,565,227 | 2,177,860 |
| 非支配株主に係る中間包括利益 | — | — |

(3) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

| | 前中間連結会計期間 (自 2023年2月1日 至 2023年7月31日) | 当中間連結会計期間 (自 2024年2月1日 至 2024年7月31日) |
|-------------------------|--|--|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前中間純利益 | 1,906,574 | 2,680,484 |
| 減価償却費 | 641,614 | 675,738 |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少) | 3,903 | 69,362 |
| 受取利息及び受取配当金 | △588 | △643 |
| 支払利息 | 12,360 | 11,655 |
| 持分法による投資損益 (△は益) | △649,790 | △768,250 |
| 売上債権の増減額 (△は増加) | 1,208,364 | △1,243,793 |
| 棚卸資産の増減額 (△は増加) | △938,309 | △421,325 |
| 仕入債務の増減額 (△は減少) | △258,618 | 233,296 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 92,320 | 33,282 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | 26,668 | 50,097 |
| その他の流動資産の増減額 (△は増加) | 64,020 | △7,879 |
| その他の流動負債の増減額 (△は減少) | △46 | 62,840 |
| その他の固定負債の増減額 (△は減少) | 5,606 | 6,958 |
| その他 | △130,011 | 162,568 |
| 小計 | 1,984,066 | 1,544,392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,542,082 | 391,355 |
| 利息の支払額 | △12,363 | △11,765 |
| 法人税等の支払額 | △863,857 | △223,607 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,649,927 | 1,700,375 |
| 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 | △599 | △599 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,086,812 | △1,438,803 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,321 | △13,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,104,734 | △1,453,044 |
| 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 |
| 長期借入金の返済による支出 | △413,160 | △380,677 |
| リース債務の返済による支出 | △48,872 | △52,184 |
| 自己株式の取得による支出 | — | △475 |
| 配当金の支払額 | △973,049 | △974,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,435,082 | △1,207,358 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,529 | △6,690 |
| 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少) | 1,107,581 | △966,718 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,137,800 | 10,497,345 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 12,245,382 | 9,530,627 |

(4) 中間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。

前中間連結会計期間 (自 2023年2月1日 至 2023年7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 | 1,830,319 |
| 台湾 | 2,143,519 |
| 中国 | 674,694 |
| 韓国 | 886,997 |
| その他 | 86,877 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 5,622,408 |
| その他の収益 | — |
| 外部顧客への売上高 | 5,622,408 |

(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 | 2,289,224 |
| | Metal | 1,142,778 |
| | Etching | 661,385 |
| | その他 | 989,805 |
| その他用途 (Si半導体向け以外) | | 539,214 |
| 顧客との契約から生じる収益 | | 5,622,408 |
| その他の収益 | | — |
| 外部顧客への売上高 | | 5,622,408 |

(注) 最終顧客の製品使用用途を基礎としております。

当中間連結会計期間 (自 2024年2月1日 至 2024年7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 | 1,772,588 |
| 台湾 | 2,617,405 |
| 中国 | 2,416,236 |
| 韓国 | 1,031,934 |
| その他 | 136,340 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 7,974,506 |
| その他の収益 | — |
| 外部顧客への売上高 | 7,974,506 |

(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 | 3,584,447 |
| | Metal | 1,577,820 |
| | Etching | 869,064 |
| | その他 | 1,354,914 |
| その他用途 (Si半導体向け以外) | | 588,258 |
| 顧客との契約から生じる収益 | | 7,974,506 |
| その他の収益 | | — |
| 外部顧客への売上高 | | 7,974,506 |

(注) 最終顧客の製品使用用途を基礎としております。