

【表紙】

【提出書類】 四半期報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成24年12月14日

【四半期会計期間】 第35期第3四半期(自 平成24年8月1日 至 平成24年10月31日)

【会社名】 株式会社トリケミカル研究所

【英訳名】 Tri Chemical Laboratories Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 齋藤 隆

【本店の所在の場所】 山梨県上野原市上野原8154番地217

【電話番号】 0554-63-6600

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 砂越 豊

【最寄りの連絡場所】 山梨県上野原市上野原8154番地217

【電話番号】 0554-63-6600

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 砂越 豊

【縦覧に供する場所】 株式会社大阪証券取引所  
(大阪市中央区北浜一丁目8番16号)

## 第一部 【企業情報】

### 第1 【企業の概況】

#### 1 【主要な経営指標等の推移】

回次	会計期間	第34期 第3四半期 連結累計期間	第35期 第3四半期 累計期間	第34期
		自 平成23年2月1日 至 平成23年10月31日	自 平成24年2月1日 至 平成24年10月31日	自 平成23年2月1日 至 平成24年1月31日
売上高	(千円)	2,991,247	2,501,730	4,002,268
経常利益	(千円)	256,644	68,111	290,112
四半期(当期)純利益	(千円)	159,672	26,153	175,204
持分法を適用した場合の 投資利益	(千円)			
資本金	(千円)	741,682	741,682	741,682
発行済株式総数	(株)	7,160,160	7,160,160	7,160,160
純資産額	(千円)	2,447,978	2,412,381	2,417,683
総資産額	(千円)	4,295,594	4,239,609	4,298,783
1株当たり四半期 (当期)純利益	(円)	22.52	3.65	24.67
潜在株式調整後1株当たり 四半期(当期)純利益	(円)	21.42	3.63	23.51
1株当たり配当額	(円)			5
自己資本比率	(%)	57.0	56.9	56.2
営業活動による キャッシュ・フロー	(千円)	385,148	71,232	
投資活動による キャッシュ・フロー	(千円)	202,636	91,303	
財務活動による キャッシュ・フロー	(千円)	2,938	4,956	
現金及び現金同等物の 四半期末(期末)残高	(千円)	588,749	589,988	

回次	会計期間	第34期 第3四半期 連結会計期間	第35期 第3四半期 会計期間
		自 平成23年8月1日 至 平成23年10月31日	自 平成24年8月1日 至 平成24年10月31日
1株当たり四半期純利益 又は四半期純損失( )	(円)	3.22	0.24

(注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。

- 2 当社は平成24年4月において唯一の連結子会社でありましたTCLC, INC.の清算手続きが完了したことに伴い、第1四半期累計期間より四半期連結財務諸表を作成していないため、上記期間のうち第34期第3四半期連結累計(会計)期間は連結経営指標等を、第35期第3四半期累計(会計)期間及び第34期は提出会社個別の経営指標等を記載しております。また、第34期の「営業活動によるキャッシュ・フロー」、「投資活動によるキャッシュ・フロー」、「財務活動によるキャッシュ・フロー」及び「現金及び現金同等物の期末残高」についても、記載しておりません。
- 3 持分法を適用した場合の投資利益については重要な関連会社が存在しないため、記載しておりません。

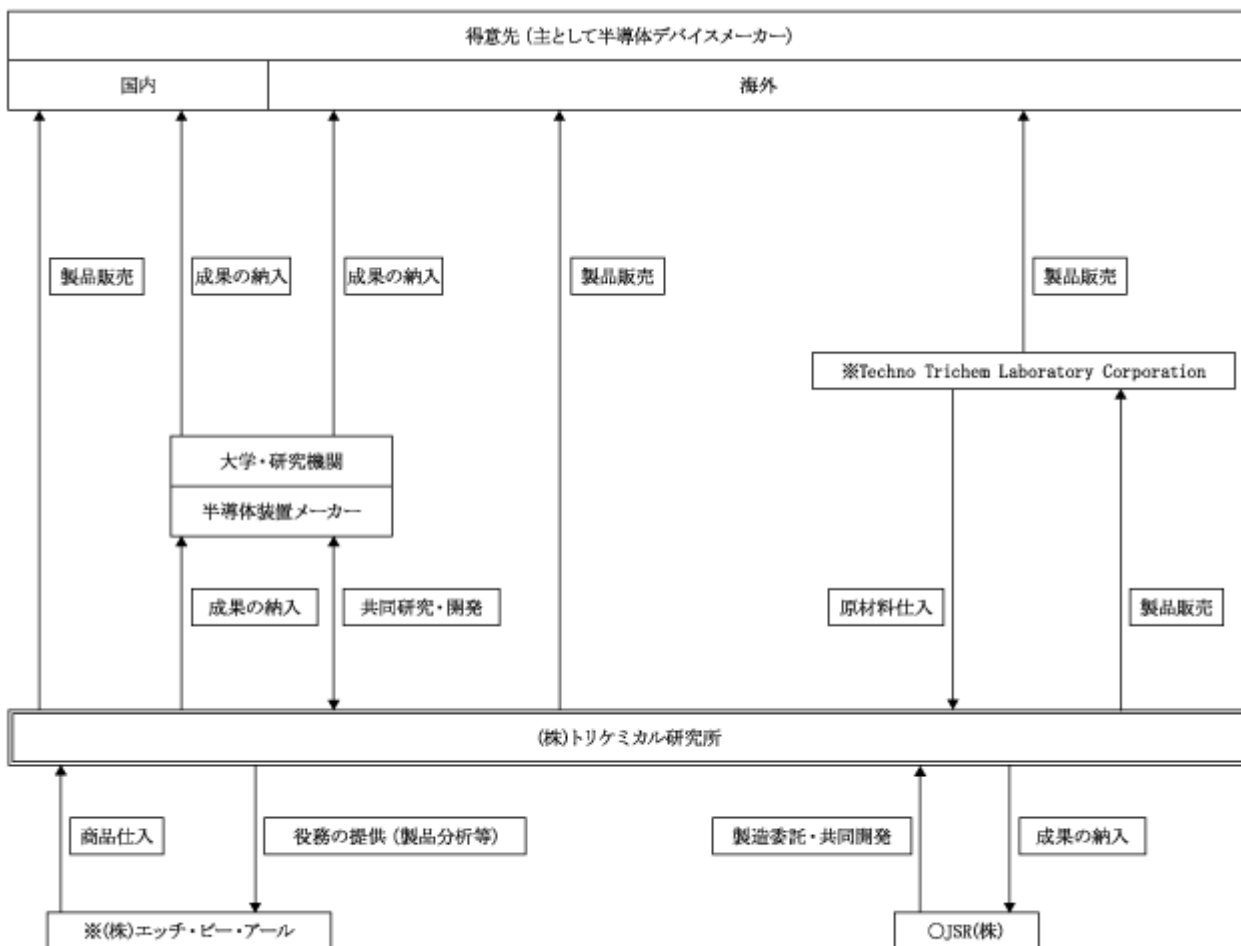
## 2 【事業の内容】

当第3四半期累計期間において、当社グループが営む事業の内容について重要な変更はありません。

なお、第1四半期会計期間において、連結子会社TCLC, INC.の清算手続きが完了いたしましたため、当社グループは、関連会社2社(Techno Trichem Laboratory Corporation、(株)エッチ・ビー・アール)及びその他の関係会社1社(JSR(株))により構成されております。

事業系統図は、次のとおりであります。

事業系統図



※・・・関連会社    ○・・・その他の関係会社

## 第2 【事業の状況】

### 1 【事業等のリスク】

当第3四半期累計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動等又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。

### 2 【経営上の重要な契約等】

当第3四半期会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。

### 3 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

#### (1) 経営成績の分析

当第3四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災後の復興需要に向けた公共投資の増加による回復はありましたが、円高の継続や家電等の需要減退が進むにつれ、徐々に不透明さを強めております。

また、海外におきましても、欧州における債務危機問題の継続や、米国経済の回復の遅れ、中国経済の成長速度の鈍化等、世界経済は不安定さを増してきております。

当社の主要な販売先であります半導体業界におきましても、スマートフォンやタブレット端末関連等、好調な分野もありましたが、一方ではテレビ・パソコンなどの市場が引き続き低迷したこと等により、設備投資の抑制や生産調整の実施、さらには構造改革への取り組みの加速等、総じて厳しい事業環境下で推移しております。また、太陽電池業界におきましても、全体的な需要の増加はあったものの、供給量の拡大に見合う水準ではなく、在庫の増加に伴い、大幅に製品価格が下落しております。

このような状況下、当社におきましては、経営全般にわたる徹底した効率化施策を推進するとともに、新規化学材料の販売に注力し、売上高の回復と収益力の向上を推進しつつ、併せて将来に向けた生産体制の整備拡充及び研究開発活動にも努めてまいりました。

一方で、第2四半期において、顧客より当社の販売した製品の不具合に対する損害賠償請求があり、協議の結果、損害賠償金52,610千円を支払う事で合意し、同額を特別損失として計上いたしました。

その結果、売上高は2,501,730千円となり、営業利益は61,941千円、経常利益は68,111千円となりました。また、子会社清算益、投資有価証券評価損、損害賠償金の特別損益計上により税引前四半期純利益が40,998千円となり、四半期純利益は26,153千円となりました。

なお、平成24年4月において唯一の連結子会社でありましたTCLC, INC.の清算手続きが完了いたしました。これにより当社は連結財務諸表非作成会社となりましたので、前年同四半期との比較は行っておりません。

また、当社の事業は、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) 財政状態の分析

##### (流動資産)

当第3四半期会計期間末における流動資産の残高は、前事業年度末比45,243千円増加し、2,252,322千円となりました。その主な要因は、現金及び預金、受取手形及び売掛金が減少した一方で、原材料及び貯蔵品、流動資産のその他が増加したことによるものであります。

##### (固定資産)

当第3四半期会計期間末における固定資産の残高は、同104,417千円減少し、1,987,287千円となりました。その主な要因は、減価償却が進んだこと等により有形固定資産の残高が減少したことによるものであります。

(流動負債)

当第3四半期会計期間末における流動負債の残高は、同62,078千円減少し、1,483,910千円となりました。その主な要因は、原材料等の仕入の減少に伴う買掛金の減少、法人税等の納付に伴う未払法人税等の減少が1年内返済予定の長期借入金等の増加を上回ったことによるものであります。

(固定負債)

当第3四半期会計期間末における固定負債の残高は、同8,206千円増加し、343,317千円となりました。その主な要因は、長期借入金の増加によるものであります。

(純資産)

当第3四半期会計期間末における純資産の残高は、同5,302千円減少し、2,412,381千円となりました。その主な要因は、配当金の支払いが四半期純利益の計上を上回ったことにより利益剰余金が減少したことによるものであります。

(3) キャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ15,072千円減少し、589,988千円となりました。

当第3四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。なお、第1四半期会計期間から初めて四半期財務諸表を作成しておりますので、前年同四半期との比較は行っておりません。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は71,232千円となりました。これは主に、税引前四半期純利益の計上40,998千円、減価償却費201,965千円、賞与引当金の増加額29,836千円等のプラス要因が、法人税等の支払額187,119千円等のマイナス要因を上回ったことによるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果支出した資金は91,303千円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出131,067千円等が子会社の清算による収入40,663千円を上回ったことによるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果得られた資金は4,956千円となりました。これは主に、長期借入れによる収入200,000千円が、長期借入金の返済による支出154,450千円、配当金の支払額35,327千円等を上回ったことによるものであります。

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第3四半期累計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。

(5) 研究開発活動

当第3四半期累計期間の研究開発費の総額は205,238千円であります。

### 第3 【提出会社の状況】

#### 1 【株式等の状況】

##### (1) 【株式の総数等】

###### 【株式の総数】

種類	発行可能株式総数(株)
普通株式	27,240,000
計	27,240,000

###### 【発行済株式】

種類	第3四半期会計期間 末現在発行数(株) (平成24年10月31日)	提出日現在 発行数(株) (平成24年12月14日)	上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名	内容
普通株式	7,160,160	7,160,160	大阪証券取引所 JASDAQ (スタンダード)	単元株式数 100株
計	7,160,160	7,160,160		

##### (2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

##### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

##### (4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

##### (5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
平成24年10月31日		7,160,160		741,682		642,682

##### (6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

(7) 【議決権の状況】

当第3四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載することができませんので、直前の基準日である平成24年7月31日の株主名簿により記載しております。

【発行済株式】

平成24年7月31日現在

区分	株式数(株)	議決権の数(個)	内容
無議決権株式			
議決権制限株式(自己株式等)			
議決権制限株式(その他)			
完全議決権株式(自己株式等)			
完全議決権株式(その他)	普通株式 7,159,000	71,590	権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式
単元未満株式	普通株式 1,160		同上
発行済株式総数	7,160,160		
総株主の議決権		71,590	

(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式73株が含まれております。

【自己株式等】

該当事項はありません。

2 【役員の状況】

該当事項はありません。

## 第4 【経理の状況】

### 1 四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63号。以下「四半期財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

当社は、平成24年4月において唯一の連結子会社でありましたTCLC, INC.の清算手続きが完了したことにより連結財務諸表非作成会社となりました。これにより当社は、第1四半期会計期間及び第1四半期累計期間から初めて四半期財務諸表を作成しているため、前第3四半期累計期間の四半期財務諸表は記載しておりません。

なお、四半期財務諸表等規則第4条の2第3項により、四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しております。

### 2 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期会計期間(平成24年8月1日から平成24年10月31日まで)及び第3四半期累計期間(平成24年2月1日から平成24年10月31日まで)に係る四半期財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

### 3 四半期連結財務諸表について

当社は、平成24年4月において唯一の子会社でありましたTCLC, INC.の清算手続きが完了したことにより連結財務諸表非作成会社となったことから、四半期連結財務諸表は作成しておりません。



## 1【四半期財務諸表】

## (1)【四半期貸借対照表】

(単位：千円)

	前事業年度 (平成24年1月31日)	当第3四半期会計期間 (平成24年10月31日)
<b>資産の部</b>		
<b>流動資産</b>		
現金及び預金	605,060	589,988
受取手形及び売掛金	1,115,267	1,092,211
商品及び製品	17,219	20,545
仕掛品	161,567	165,217
原材料及び貯蔵品	261,001	293,402
その他	48,512	92,289
貸倒引当金	1,550	1,332
流動資産合計	2,207,078	2,252,322
<b>固定資産</b>		
<b>有形固定資産</b>		
建物	939,213	948,407
減価償却累計額	408,264	439,921
建物（純額）	530,949	508,486
機械及び装置	679,368	739,948
減価償却累計額	411,179	461,737
機械及び装置（純額）	268,188	278,210
工具、器具及び備品	990,012	1,027,787
減価償却累計額	637,064	734,805
工具、器具及び備品（純額）	352,947	292,982
土地	608,641	608,641
その他	303,014	291,894
減価償却累計額	65,798	76,373
その他（純額）	237,216	215,520
有形固定資産合計	1,997,944	1,903,841
<b>無形固定資産</b>	6,575	5,618
<b>投資その他の資産</b>		
その他	91,729	82,567
貸倒引当金	4,545	4,740
投資その他の資産合計	87,184	77,827
固定資産合計	2,091,704	1,987,287
資産合計	4,298,783	4,239,609

(単位：千円)

	前事業年度 (平成24年1月31日)	当第3四半期会計期間 (平成24年10月31日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
買掛金	155,337	107,223
短期借入金	900,000	900,000
1年内返済予定の長期借入金	175,988	214,032
未払法人税等	122,308	4,397
賞与引当金	38,713	68,550
その他	153,640	189,708
流動負債合計	1,545,988	1,483,910
固定負債		
長期借入金	315,074	322,580
退職給付引当金	8,780	11,027
その他	11,256	9,710
固定負債合計	335,111	343,317
負債合計	1,881,099	1,827,228
純資産の部		
株主資本		
資本金	741,682	741,682
資本剰余金	642,682	642,682
利益剰余金	1,044,548	1,034,902
自己株式	3	18
株主資本合計	2,428,911	2,419,248
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	11,227	6,867
評価・換算差額等合計	11,227	6,867
純資産合計	2,417,683	2,412,381
負債純資産合計	4,298,783	4,239,609

(2)【四半期損益計算書】  
【第3四半期累計期間】

(単位：千円)

	当第3四半期累計期間 (自平成24年2月1日 至平成24年10月31日)
売上高	2,501,730
売上原価	1,724,687
売上総利益	777,043
販売費及び一般管理費	715,102
営業利益	61,941
営業外収益	
受取利息	78
受取配当金	9,441
為替差益	6,207
その他	2,216
営業外収益合計	17,943
営業外費用	
支払利息	11,375
その他	398
営業外費用合計	11,774
経常利益	68,111
特別利益	
子会社清算益	29,762
特別利益合計	29,762
特別損失	
投資有価証券評価損	4,264
損害賠償金	52,610
特別損失合計	56,875
税引前四半期純利益	40,998
法人税、住民税及び事業税	16,488
法人税等調整額	1,643
法人税等合計	14,844
四半期純利益	26,153

## (3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

	当第3四半期累計期間 (自平成24年2月1日 至平成24年10月31日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	
税引前四半期純利益	40,998
減価償却費	201,965
賞与引当金の増減額（は減少）	29,836
受取利息及び受取配当金	9,520
支払利息	11,375
投資有価証券評価損益（は益）	4,264
子会社清算損益（は益）	29,762
損害賠償損失	52,610
売上債権の増減額（は増加）	23,056
たな卸資産の増減額（は増加）	39,278
仕入債務の増減額（は減少）	48,114
未払又は未収消費税等の増減額	22,601
未払金の増減額（は減少）	2,495
その他の流動資産の増減額（は増加）	485
その他の流動負債の増減額（は減少）	1,537
その他の固定負債の増減額（は減少）	2,247
その他	2,511
小計	260,241
利息及び配当金の受取額	9,520
利息の支払額	11,410
法人税等の支払額	187,119
営業活動によるキャッシュ・フロー	71,232
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
投資有価証券の取得による支出	900
有形固定資産の取得による支出	131,067
子会社の清算による収入	40,663
投資活動によるキャッシュ・フロー	91,303
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
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	154,450
リース債務の返済による支出	5,249
自己株式の取得による支出	15
配当金の支払額	35,327
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,956
現金及び現金同等物に係る換算差額	41
現金及び現金同等物の増減額（は減少）	15,072
現金及び現金同等物の期首残高	605,060
現金及び現金同等物の四半期末残高	589,988

## 【追加情報】

<b>当第3四半期累計期間</b> (自 平成24年2月1日 至 平成24年10月31日)
第1四半期会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 平成21年12月4日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日)を適用しております。

## 【注記事項】

## (四半期貸借対照表関係)

前事業年度 (平成24年1月31日)	当第3四半期会計期間 (平成24年10月31日)
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座貸越契約を締結しております。契約に基づく当事業年度末の借入金未実行残高等は次のとおりであります。 当座貸越極度額 1,500,000千円 借入実行残高 900,000 〃 差引額 600,000千円	当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座貸越契約を締結しております。契約に基づく当第3四半期会計期間末の借入金未実行残高等は次のとおりであります。 当座貸越極度額 1,500,000千円 借入実行残高 900,000 〃 差引額 600,000千円

## (四半期損益計算書関係)

<b>当第3四半期累計期間</b> (自 平成24年2月1日 至 平成24年10月31日)
当社製品の不具合により特定顧客に与えた損害に対する賠償金であります。

## (四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

<b>当第3四半期累計期間</b> (自 平成24年2月1日 至 平成24年10月31日)
現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 現金及び預金 589,988千円 預入期間3か月超の定期預金 〃 現金及び現金同等物 589,988千円

## (株主資本等関係)

当第3四半期累計期間(自 平成24年2月1日 至 平成24年10月31日)

## 1 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日	配当の原資
平成24年4月26日 定時株主総会	普通株式	35,800	5	平成24年1月31日	平成24年4月27日	利益剰余金

2 基準日が当第3四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

(持分法損益等)

当社が有しているすべての関連会社は、利益基準及び利益剰余金基準からみて重要性の乏しい関連会社であるため、記載を省略しております。

(セグメント情報等)

**【セグメント情報】**

当第3四半期累計期間(自 平成24年2月1日 至 平成24年10月31日)

当社の事業は、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。

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	当第3四半期累計期間 (自 平成24年2月1日 至 平成24年10月31日)
(1) 1株当たり四半期純利益	3円65銭
(算定上の基礎)	
四半期純利益(千円)	26,153
普通株主に帰属しない金額(千円)	
普通株式に係る四半期純利益(千円)	26,153
普通株式の期中平均株式数(株)	7,160,106
(2) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益	3円63銭
(算定上の基礎)	
四半期純利益調整額(千円)	
普通株式増加数(株)	43,765
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要	

**2 【その他】**

該当事項はありません。

## 第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

## 独立監査人の四半期レビュー報告書

平成24年12月14日

株式会社 トリケミカル研究所  
取締役会 御中

### 新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 小林 宏

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 前田 隆夫

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 大屋 誠三郎

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社トリケミカル研究所の平成24年2月1日から平成25年1月31日までの第35期事業年度の第3四半期会計期間（平成24年8月1日から平成24年10月31日まで）及び第3四半期累計期間（平成24年2月1日から平成24年10月31日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書、四半期キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

#### 四半期財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

#### 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

#### 監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社トリケミカル研究所の平成24年10月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第3四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

#### 利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

(注) 1. 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。

2. 四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。