

【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27年12月15日

【四半期会計期間】 第38期第3四半期(自 平成27年8月1日 至 平成27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 太 附 聖

【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】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1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	第37期 第3四半期 累計期間	第38期 第3四半期 累計期間	第37期
会計期間	自 平成26年2月1日 至 平成26年10月31日	自 平成27年2月1日 至 平成27年10月31日	自 平成26年2月1日 至 平成27年1月31日
売上高 (千円)	2,906,997	3,730,914	4,103,274
経常利益 (千円)	247,488	570,337	426,089
四半期(当期)純利益 (千円)	148,088	358,386	360,671
持分法を適用した場合の 投資利益 (千円)			
資本金 (千円)	754,392	794,942	783,872
発行済株式総数 (株)	7,286,160	7,685,160	7,578,160
純資産額 (千円)	2,641,326	3,239,865	2,911,264
総資産額 (千円)	4,896,140	5,541,631	5,245,019
1株当たり四半期 (当期)純利益 (円)	20.45	46.91	49.45
潜在株式調整後1株当たり 四半期(当期)純利益 (円)	20.01	46.12	48.01
1株当たり配当額 (円)			7
自己資本比率 (%)	53.9	58.5	55.5
営業活動による キャッシュ・フロー (千円)	196,882	183,531	369,828
投資活動による キャッシュ・フロー (千円)	211,734	244,072	339,924
財務活動による キャッシュ・フロー (千円)	248,654	290,127	358,263
現金及び現金同等物の 四半期末(期末)残高 (千円)	636,612	440,968	792,195

回次	第37期 第3四半期 会計期間	第38期 第3四半期 会計期間
会計期間	自 平成26年8月1日 至 平成26年10月31日	自 平成27年8月1日 至 平成27年10月31日
1株当たり四半期純利益 (円)	5.91	12.03

(注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。

2 持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社の損益等からみて重要性が乏しいため、記載しておりません。

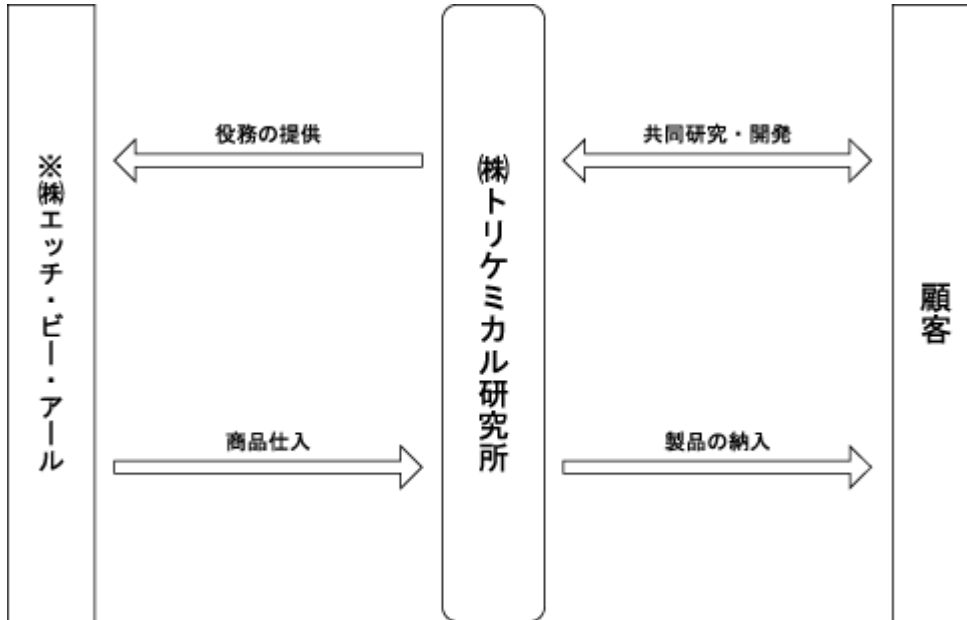
2 【事業の内容】

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。

また、主要な関係会社につきましては、従来当社のその他の関係会社であったJSR株との資本業務提携を解消したことにより、同社は当社のその他の関係会社ではなくなりました。

この結果、平成27年10月31日現在では、当社グループは当社及び関連会社(株)エッチ・ビー・アールにより構成されることとなりました。

事業系統図は、次のとおりであります。



※…関連会社

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、中国経済における景気減速や、欧州諸国における財務リスクに対する懸念等はありませんでしたが、米国景気が堅調に推移したことや、日本国内におきましても、経済施策等の影響により、企業収益や雇用情勢に改善がみられたこと等、緩やかな回復基調を継続してまいりました。

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は、一部には新規投資を抑制する部分もみられたものの、スマートフォン等に向けた先端半導体の生産は概ね順調であり、また、先端技術への設備投資も継続的に行われたことから、全般的に市場は堅調に推移いたしました。また、太陽電池業界におきましては、業界の再編が続いており、新規設備投資に対して慎重な傾向も見られました。

このような状況下、当社といたしましては、堅調に推移した半導体材料の生産体制を中心に、製造・販売・開発が一丸となって企業としての体質強化に取り組むとともに、国内外を問わず新規顧客や、新規製品に向けた事業の拡大を図ってまいりました。

一方、利益面に関しましても、全社を挙げて経費削減に取り組むとともに、製造工程の見直し等を中心に、生産の効率化や全社的な合理化施策等により収益の向上を図ってまいりました。

その結果、売上高は3,730,914千円（前年同期比28.3%増）、営業利益は581,745千円（同139.4%増）、経常利益は570,337千円（同130.4%増）、四半期純利益は358,386千円（同142.0%増）となりました。

なお、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15,365千円増加し、3,372,715千円となりました。その主な要因は、現金及び預金が減少した一方で、電子記録債権、原材料及び貯蔵品等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281,246千円増加し、2,168,916千円となりました。その主な要因は、有形固定資産の増加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152,606千円減少し、1,592,414千円となりました。その主な要因は、短期借入金の減少が未払金等を含む流動負債のその他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120,618千円増加し、709,352千円となりました。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328,601千円増加し、3,239,865千円となりました。その主な要因は、四半期純利益の計上により利益剰余金が増加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351,226千円減少し、440,968千円となりました。

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。

（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183,531千円（前年同期比13,351千円の収入の減少）となりました。これは主に、税引前四半期純利益の計上570,337千円、減価償却費190,317千円等のプラス要因が、売上債権の増加額237,461千円、たな卸資産の増加額89,916千円、法人税等の支払額285,560千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244,072千円（同32,338千円の支出の増加）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243,170千円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）

財務活動の結果支出した資金は290,127千円（前年同期は248,654千円の収入）となりました。これは主に、短期借入金の減少額450,000千円が長期借入金の収支のプラス193,140千円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201,569千円であります。

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27年10月31日)	提出日現在 発行数(株) (平成27年12月15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	7,685,160	7,700,160	東京証券取引所 JASDAQ (スタンダード)	単元株式数 100株
計	7,685,160	7,700,160		

(注) 提出日現在発行数には、平成27年12月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。

(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27年8月1日～ 平成27年10月31日	34,000	7,685,160	3,400	794,942	3,400	695,942

(注) 新株予約権の行使による増加であります。

(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27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27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 7,650,100	76,501	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 1,060		同上
発行済株式総数	7,651,160		
総株主の議決権		76,501	

(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。

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27年8月1日から平成27年10月31日まで)及び第3四半期累計期間(平成27年2月1日から平成27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、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を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27年1月31日)	当第3四半期会計期間 (平成27年10月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	792,195	440,968
受取手形及び売掛金	1,108,610	1,092,391
電子記録債権	796,688	1,050,368
商品及び製品	52,074	7,940
仕掛品	242,480	275,738
原材料及び貯蔵品	279,416	385,325
その他	85,884	119,981
流動資産合計	3,357,349	3,372,715
固定資産		
有形固定資産		
建物	1,011,108	1,029,948
減価償却累計額	537,477	571,882
建物(純額)	473,630	458,065
機械及び装置	840,171	1,198,694
減価償却累計額	547,412	580,256
機械及び装置(純額)	292,758	618,438
工具、器具及び備品	1,068,152	1,118,140
減価償却累計額	777,162	842,122
工具、器具及び備品(純額)	290,990	276,017
土地	608,641	608,641
その他	250,032	241,298
減価償却累計額	106,182	115,360
その他(純額)	143,850	125,938
有形固定資産合計	1,809,870	2,087,101
無形固定資産	5,283	4,708
投資その他の資産	72,514	77,106
固定資産合計	1,887,669	2,168,916
資産合計	5,245,019	5,541,631
負債の部		
流動負債		
買掛金	98,781	113,854
短期借入金	830,000	380,000
1年内返済予定の長期借入金	251,796	334,042
未払法人税等	197,556	140,788
賞与引当金	42,066	94,645
その他	324,820	529,082
流動負債合計	1,745,020	1,592,414
固定負債		
長期借入金	561,877	672,771
退職給付引当金	23,016	30,712
その他	3,840	5,868
固定負債合計	588,734	709,352
負債合計	2,333,754	2,301,766

(単位：千円)

	前事業年度 (平成27年1月31日)	当第3四半期会計期間 (平成27年10月31日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	783,872	794,942
資本剰余金	684,872	695,942
利益剰余金	1,438,095	1,742,523
自己株式	18	18
株主資本合計	2,906,822	3,233,389
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	4,441	6,475
評価・換算差額等合計	4,441	6,475
純資産合計	2,911,264	3,239,865
負債純資産合計	5,245,019	5,541,631

(2) 【四半期損益計算書】

【第3四半期累計期間】

(単位：千円)

	前第3四半期累計期間 (自平成26年2月1日 至平成26年10月31日)	当第3四半期累計期間 (自平成27年2月1日 至平成27年10月31日)
売上高	2,906,997	3,730,914
売上原価	1,909,142	2,275,832
売上総利益	997,854	1,455,081
販売費及び一般管理費	754,846	873,336
営業利益	243,008	581,745
営業外収益		
受取利息	53	110
受取配当金	12,024	4,956
保険金収入	-	3,554
保険差益	-	3,123
為替差益	11,823	-
その他	1,146	1,793
営業外収益合計	25,047	13,537
営業外費用		
支払利息	9,229	9,461
固定資産除却損	7,424	5,582
為替差損	-	9,884
その他	3,912	16
営業外費用合計	20,566	24,945
経常利益	247,488	570,337
税引前四半期純利益	247,488	570,337
法人税、住民税及び事業税	122,907	232,591
法人税等調整額	23,507	20,640
法人税等合計	99,400	211,951
四半期純利益	148,088	358,386

(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

	前第3四半期累計期間 (自平成26年2月1日 至平成26年10月31日)	当第3四半期累計期間 (自平成27年2月1日 至平成27年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税引前四半期純利益	247,488	570,337
減価償却費	172,724	190,317
賞与引当金の増減額(は減少)	46,154	52,579
受取利息及び受取配当金	12,077	5,067
支払利息	9,229	9,461
売上債権の増減額(は増加)	200,713	237,461
たな卸資産の増減額(は増加)	76,318	89,916
仕入債務の増減額(は減少)	53,585	15,072
未払又は未収消費税等の増減額	2,692	11,913
未払金の増減額(は減少)	33,242	23,150
その他の流動資産の増減額(は増加)	57,827	24,826
その他の流動負債の増減額(は減少)	16,332	8,537
その他の固定負債の増減額(は減少)	5,188	6,291
その他	5,441	4,852
小計	239,757	484,636
利息及び配当金の受取額	12,077	5,067
利息の支払額	9,216	9,422
損害賠償金の支払額	-	20,723
法人税等の支払額	45,735	285,560
保険金の受取額	-	39,250
災害損失の支払額	-	29,717
営業活動によるキャッシュ・フロー	196,882	183,531
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	900	902
有形固定資産の取得による支出	209,548	243,170
無形固定資産の取得による支出	1,285	-
投資活動によるキャッシュ・フロー	211,734	244,072
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額(は減少)	-	450,000
長期借入れによる収入	400,000	400,000
長期借入金の返済による支出	143,157	206,860
リース債務の返済による支出	3,263	2,901
株式の発行による収入	9,420	22,140
配当金の支払額	14,344	52,506
財務活動によるキャッシュ・フロー	248,654	290,127
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,692	557
現金及び現金同等物の増減額(は減少)	235,495	351,226
現金及び現金同等物の期首残高	401,116	792,195
現金及び現金同等物の四半期末残高	636,612	440,968

【注記事項】

(会計方針の変更)

(退職給付に関する会計基準等の適用)

「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日。以下「退職給付適用指針」という。)を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて第1四半期会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、割引率の決定方法を従業員の平均残存勤務期間に近似した年数に基づく割引率から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更いたしました。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取り扱いに従って、当第3四半期累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減しております。

この結果、当第3四半期累計期間の期首の退職給付引当金が1,404千円増加、繰延税金資産が491千円増加、利益剰余金が912千円減少しております。また、当第3四半期累計期間の損益に与える影響は軽微であります。

(四半期貸借対照表関係)

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。これら契約に基づく借入金未実行残高等は次のとおりであります。

	前事業年度 (平成27年1月31日)	当第3四半期会計期間 (平成27年10月31日)
当座貸越極度額	1,500,000千円	1,500,000千円
借入実行残高	830,000 "	380,000 "
差引額	670,000千円	1,120,000千円

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

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は、次のとおりであります。

	前第3四半期累計期間 (自平成26年2月1日 至平成26年10月31日)	当第3四半期累計期間 (自平成27年2月1日 至平成27年10月31日)
現金及び預金	636,612千円	440,968千円
預入期間が3か月を超える定期預金	"	"
現金及び現金同等物	636,612千円	440,968千円

(株主資本等関係)

前第3四半期累計期間(自平成26年2月1日至平成26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26年4月24日 定時株主総会	普通株式	14,478	2	平成26年1月31日	平成26年4月25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。

当第3四半期累計期間(自 平成27年2月1日 至 平成27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27年4月23日 定時株主総会	普通株式	53,046	7	平成27年1月31日	平成27年4月24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	前第3四半期累計期間 (自 平成26年2月1日 至 平成26年10月31日)	当第3四半期累計期間 (自 平成27年2月1日 至 平成27年10月31日)
(1) 1株当たり四半期純利益	20円45銭	46円91銭
(算定上の基礎)		
四半期純利益(千円)	148,088	358,386
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)	148,088	358,386
普通株式の期中平均株式数(株)	7,242,237	7,640,460
(2) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益	20円01銭	46円12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)	157,371	129,953
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27年12月15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 渡邊 力夫

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 伊藤 正広

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27年2月1日から平成28年1月31日までの第38期事業年度の第3四半期会計期間（平成27年8月1日から平成27年10月31日まで）及び第3四半期累計期間（平成27年2月1日から平成27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27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. XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。