

# 平成 28年3月期 第3四半期決算資料

平成 28年 2月 26日

AvanStrate株式会社

## ディスクレーマー

本資料は、当社の平成28年3月期第3四半期に関する決算情報であり、証券の投資勧誘や、証券の価値判断の基礎を提供することを目的として作成されたものではありません。貴社の取締役、役員、従業員、代理人及び関係会社は、本資料及び本資料に関連して口頭で提供された情報を守秘するものとし、当社の事前の書面による同意がある場合を除き、その全体であると一部であることを問わず、第三者に対してこれを伝達もしくは開示すること、またはこれを複製もしくは配布することやこれを公表することはできません。本資料につきましては、貴社限りとしてご利用ください。

また、本資料開示時点において、金融商品取引法に基づく連結財務諸表及び個別財務諸表の監査手続きは終了しておりません。

## 1 【四半期連結財務諸表等】

## (1) 【四半期連結貸借対照表】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成27年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	4,898,858	3,110,550
売掛金	4,370,734	3,279,355
商品及び製品	789,462	868,309
仕掛品	655,937	1,003,368
原材料及び貯蔵品	1,922,438	1,487,695
その他	1,290,094	2,030,438
貸倒引当金	△30,955	△33,885
流動資産合計	13,896,568	11,745,830
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	13,152,346	12,460,334
機械装置及び運搬具(純額)	33,461,376	31,405,586
工具、器具及び備品(純額)	223,537	388,261
リース資産(純額)	—	—
建設仮勘定	465,797	2,487,707
有形固定資産合計	47,303,056	46,741,888
無形固定資産		
のれん	19,561,718	18,468,209
その他	143,014	109,652
無形固定資産合計	19,704,732	18,577,861
投資その他の資産		
繰延税金資産	1,197,824	1,359,135
その他	328,355	765,718
貸倒引当金	—	—
投資その他の資産合計	1,526,179	2,124,853
固定資産合計	68,533,967	67,444,602
繰延資産		
社債発行費	5,836	—
繰延資産合計	5,836	—
資産合計	82,436,371	79,190,432

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成27年12月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	80,427	72,448
短期借入金	12,500,000	2,500,000
1年内返済予定の長期借入金	38,448,262	—
1年内償還予定の社債	13,440,000	—
未払費用	1,622,701	1,388,688
未払金	116,466	200,019
未払法人税等	485,944	747,671
リース債務	2,807	3,078
賞与引当金	244,089	273,612
預り金	37,087	71,916
前受金	336	522,120
事業構造改善引当金	—	—
資産除去債務	—	—
その他	264	500
流動負債合計	66,978,383	5,780,052
固定負債		
社債	3,020,000	15,928,040
長期借入金	—	45,070,813
繰延税金負債	1,859,518	1,849,060
長期末払金	19,790	1,211
退職給付に係る負債	—	—
資産除去債務	361,281	371,073
長期リース債務	4,051	1,883
事業構造改善引当金	—	—
固定負債合計	5,264,640	63,222,080
負債合計	72,243,023	69,002,132
純資産の部		
株主資本		
資本金	13,537,905	13,537,905
資本剰余金	36,651,505	36,651,505
利益剰余金	△39,996,461	△40,001,309
株主資本合計	10,192,949	10,188,101
その他の包括利益累計額		
退職給付に係る調整累計額	399	199
その他の包括利益累計額合計	399	199
純資産合計	10,193,348	10,188,300
負債純資産合計	82,436,371	79,190,432

## (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】

(単位：千円)

	当第3四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31日)
売上高	16,766,083
売上原価	10,497,164
売上総利益	6,268,919
販売費及び一般管理費	3,968,677
営業利益	2,300,242
営業外収益	
受取利息	2,015
作業くず売却益	30,454
為替差益	—
貸倒引当金戻入益	30,955
その他	48,193
営業外収益合計	111,616
営業外費用	
支払利息	622,846
社債利息	541,144
社債発行費償却	5,838
為替差損	160,953
コミットメントフィー	4
その他	477,659
営業外費用合計	1,808,444
経常利益	603,414
特別利益	
固定資産売却益	—
社債買入消却益	—
受取保険金	411
その他	—
特別利益合計	411
特別損失	
固定資産除却損	—
固定資産売却損	682
支払手数料	117,228
災害損失	496,555
特別損失合計	614,465
税金等調整前四半期純損失(△)	△10,640
法人税、住民税及び事業税	156,795
還付法人税等	△123,210
法人税等調整額	△39,377
法人税等合計	△5,792
四半期純損失(△)	△4,848
親会社株主に帰属する四半期純損失(△)	△4,848

【四半期連結包括利益計算書】

(単位：千円)

当第3四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31日)	
四半期純損失(△)	△4,848
その他の包括利益	
退職給付に係る調整額	△200
その他の包括利益合計	△200
四半期包括利益	△5,048
(内訳)	
親会社株主に係る四半期包括利益	△5,048

## (3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

当第3四半期連結累計期間	
(自 平成27年4月1日	
至 平成27年12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損失(△)	△ 10,640
減価償却費	2,685,419
のれん償却額	1,093,509
貸倒引当金の増減額(△は減少)	2,930
賞与引当金の増減額(△は減少)	29,523
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	—
受取利息及び受取配当金	△ 2,015
支払利息	622,846
社債利息	541,144
社債買入消却益	—
固定資産売却損益(△は益)	682
売上債権の増減額(△は増加)	1,091,379
たな卸資産の増減額(△は増加)	8,465
仕入債務の増減額(△は減少)	△ 7,979
未払費用の増減額(△は減少)	△ 51,685
前受金の増減額(△は減少)	521,784
事業構造改善引当金の増減額(△は減少)	—
その他	△317,491
小計	6,207,871
利息及び配当金の受取額	2,015
利息の支払額	△ 668,361
社債利息の支払額	△ 676,480
コミットメントフィーの支払額	△4
支払手数料の支払額	△ 79,562
法人税等の支払額	△ 9,981
法人税等の還付額	120,687
災害損失の支払額	△ 338,555
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,557,630
投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△2,429,853
無形固定資産の取得による支出	△4,887
有形固定資産の売却による収入	108
資産除去債務の履行による支出	—
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,434,632
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)	—
長期借入れによる収入	—
長期借入金の返済による支出	△3,377,449
社債の償還による支出	△531,960
リース債務の返済による支出	△1,897
社債の買受による支出	—
財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,911,306
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△1,788,308
現金及び現金同等物の期首残高	4,898,858
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,110,550