

# 令和3年3月期 第4四半期決算資料

令和 3年 5月 28日

AvanStrate株式会社

## ディスクレーマー

本資料は、当社の令和3年3月期第4四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 (令和2年3月31日)	当第4四半期連結会計期間 (令和3年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	537,622	463,735
売掛金	475,125	823,033
商品及び製品	210,970	573,313
仕掛品	810,832	490,391
原材料及び貯蔵品	899,209	884,382
還付法人税等	7,742	—
その他	481,849	869,594
流動資産合計	3,423,349	4,104,448
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	3,961,213	3,662,258
機械装置及び運搬具（純額）	20,963,904	21,739,959
工具、器具及び備品（純額）	74,621	318,954
建設仮勘定	3,096,180	354,449
土地	1,175,452	1,149,395
有形固定資産合計	29,271,370	27,225,015
無形固定資産		
その他	801	73
無形固定資産合計	801	73
投資その他の資産		
長期差入保証金	369,576	370,545
退職給付に係る資産	108,206	154,058
その他	80,720	132,018
投資その他の資産合計	558,502	656,621
固定資産合計	29,830,673	27,881,709
資産合計	33,254,022	31,986,157

(単位：千円)

	前連結会計年度 (令和2年3月31日)	当第4四半期連結会計期間 (令和3年3月31日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	3,391	46,457
リース債務	223,396	131,487
未払費用	339,055	684,002
関係会社未払費用	866,076	1,482,242
未払金	171,697	178,180
未払法人税等	290	290
前受金	540,546	1,400,599
賞与引当金	27,680	31,332
その他	140,430	112,522
流動負債合計	2,312,561	4,067,111
固定負債		
社債	5,906,340	5,906,340
長期借入金	1,899,699	1,899,699
関係会社長期借入金	44,672,998	46,653,772
リース債務	1,017,542	1,161,340
繰延税金負債	672,412	603,233
資産除去債務	438,005	112,838
固定負債合計	54,606,996	56,337,222
負債合計	56,919,557	60,404,333
純資産の部		
株主資本		
資本金	100,000	100,000
資本剰余金	50,089,410	50,089,410
利益剰余金	△73,846,072	△78,585,871
株主資本合計	△23,656,662	△28,396,461
その他の包括利益累計額		
退職給付に係る調整累計額	△8,873	△21,715
その他の包括利益累計額合計	△8,873	△21,715
純資産合計	△23,665,535	△28,418,176
負債純資産合計	33,254,022	31,986,157

## (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4四半期連結累計期間 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
売上高	4,110,128
売上原価	7,085,669
売上総損失	△2,975,541
販売費及び一般管理費	1,350,627
営業損失	△4,326,168
営業外収益	
受取利息	162
作業くず売却益	6,409
補助金収入	206,607
その他	10,185
営業外収益合計	223,363
営業外費用	
支払利息	23,088
関係会社支払利息	882,265
社債利息	7,111
為替差損	120,237
支払手数料	1,422
その他	50,465
営業外費用合計	1,084,588
経常損失	△5,187,393
特別利益	
固定資産売却益	379,158
受取保険金	4,095
特別利益合計	383,253
特別損失	
固定資産売却損	108
固定資産除却損	878
特別損失合計	986
税金等調整前四半期純損失	△4,805,126
法人税、住民税及び事業税	641
法人税等調整額	△65,968
法人税等合計	△65,327
四半期純損失	△4,739,799
親会社株主に帰属する四半期純損失	△4,739,799

【四半期連結包括利益計算書】

(単位：千円)

		当第4四半期連結累計期間 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
四半期純損失		△4,739,799
その他の包括利益		
退職給付に係る調整額		△12,842
その他の包括利益合計		△12,842
四半期包括利益		△4,752,641
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益		△4,752,641

## (3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

当第4四半期連結累計期間	
(自 令和2年4月1日	
至 令和3年3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(△)	△4,805,126
減価償却費	2,625,670
賞与引当金の増減額(△は減少)	3,652
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)	△45,852
受取利息及び受取配当金	△162
補助金収入	△206,607
支払利息	23,087
関係会社支払利息	882,266
社債利息	7,111
受取保険金	△4,095
固定資産売却損益(△は益)	△379,050
固定資産除却損	878
支払手数料	1,422
売上債権の増減額(△は増加)	△347,908
たな卸資産の増減額(△は増加)	△27,075
仕入債務の増減額(△は減少)	43,066
未払費用の増減額(△は減少)	345,938
前受金の増減額(△は減少)	860,053
その他	△560,713
小計	△1,583,445
利息及び配当金の受取額	162
利息の支払額	△58,992
社債利息の支払額	△5,901
支払手数料の支払額	△1,766
法人税等の支払額(△は減少)	△290
保険金の受取額	4,095
補助金の受取額	189,079
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,457,058
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	△1,066,451
有形固定資産の売却による収入	729,535
投資活動によるキャッシュ・フロー	△336,916
財務活動によるキャッシュ・フロー	
関係会社長期借入れによる収入	1,767,420
リース債務の返済による支出	△47,333
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,720,087
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△73,887
現金及び現金同等物の期首残高	537,622
現金及び現金同等物の四半期末残高	463,735