

令和5年3月期 第4四半期決算資料

令和 5年5月26日

AvanStrate株式会社

ディスクレーマー

本資料は、当社の令和5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、当社会計監査人による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4年3月31日)	当第4四半期連結会計期間 (令和5年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	3,357,038	432,731
売掛金	282,558	857,753
商品及び製品	937,743	733,907
仕掛品	872,806	1,534,740
原材料及び貯蔵品	585,083	1,083,852
前払金	1,716,608	1,049,346
その他	321,500	597,412
流動資産合計	8,073,336	6,289,741
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	3,348,766	3,131,409
機械装置及び運搬具（純額）	21,172,357	20,103,706
工具、器具及び備品（純額）	415,505	335,978
建設仮勘定	742,502	5,203,166
土地	1,088,799	1,028,203
有形固定資産合計	26,767,929	29,802,462
無形固定資産		
その他	73	73
無形固定資産合計	73	73
投資その他の資産		
長期差入保証金	373,472	52,705
退職給付に係る資産	154,708	199,615
その他	85,151	69,711
投資その他の資産合計	613,331	322,031
固定資産合計	27,381,333	30,124,566
資産合計	35,454,669	36,414,307

(単位：千円)

	前連結会計年度 (令和4年3月31日)	当第4四半期連結会計期間 (令和5年3月31日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	17,052	55,455
関係会社短期借入金	565,220	—
1年内償還予定の社債	—	56,400
1年内返済予定の関係会社長期借入金	5,328,216	9,110,822
リース債務	108,987	99,082
未払費用	535,834	964,271
関係会社未払費用	2,172,240	1,699,236
未払金	45,898	703,091
未払法人税等	290	290
前受金	3,431,158	540,814
賞与引当金	34,457	46,320
その他	416,617	99,471
流動負債合計	12,655,969	13,375,252
固定負債		
社債	1,128,600	1,072,200
長期借入金	1,899,699	—
関係会社長期借入金	46,571,207	52,529,816
リース債務	1,197,532	1,214,072
関係会社長期末払費用	—	2,600,956
繰延税金負債	613,846	614,770
資産除去債務	116,412	130,955
固定負債合計	51,527,296	58,162,769
負債合計	64,183,265	71,538,021
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	△78,938,740	△85,337,554
株主資本合計	△28,749,330	△35,148,144
その他の包括利益累計額		
退職給付に係る調整累計額	20,734	24,430
その他の包括利益累計額合計	20,734	24,430
純資産合計	△28,728,596	△35,123,714
負債純資産合計	35,454,669	36,414,307

(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4年4月1日 至 令和5年3月31日)
売上高	4,896,700
売上原価	8,355,492
売上総損失	△3,458,792
販売費及び一般管理費	2,505,191
営業損失	△5,963,983
営業外収益	
受取利息	147
為替差益	156,099
作業くず売却益	24,704
補助金収入	3,579
その他	15,354
営業外収益合計	199,883
営業外費用	
支払利息	19,393
関係会社支払利息	1,310,006
社債利息	2,492
支払手数料	2,867
関係会社遅延損害金	695,092
その他	33,814
営業外費用合計	2,063,664
経常損失	△7,827,764
特別利益	
債務免除益	1,379,257
受取保険金	67,999
特別利益合計	1,447,256
特別損失	
固定資産除却損	18,016
特別損失合計	18,016
税金等調整前四半期純損失	△6,398,524
法人税、住民税及び事業税	290
法人税等調整額	—
法人税等合計	290
四半期純損失	△6,398,814
親会社株主に帰属する四半期純損失	△6,398,814

【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4年4月1日 至 令和5年3月31日)	
四半期純損失	△6,398,814
その他の包括利益	
退職給付に係る調整額	3,696
その他の包括利益合計	3,696
四半期包括利益	△6,395,118
(内訳)	
親会社株主に係る四半期包括利益	△6,395,118

(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4年4月1日	
至 令和5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	△6,398,524
減価償却費	1,993,645
賞与引当金の増減額 (△は減少)	11,863
退職給付に係る資産の増減額 (△は増加)	△44,907
受取利息及び受取配当金	△147
支払利息	19,393
関係会社支払利息	1,310,006
社債利息	2,492
債務免除益	△1,379,257
受取保険金	△67,999
補助金収入	△3,579
支払手数料	2,867
固定資産除却損	18,016
売上債権の増減額 (△は増加)	△575,195
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△926,306
仕入債務の増減額 (△は減少)	38,403
未払費用の増減額 (△は減少)	1,472,120
前受金の増減額 (△は減少)	△2,890,344
その他	284,526
小計	△7,132,927
利息及び配当金の受取額	147
利息の支払額	△23,865
社債利息の支払額	△2,257
支払手数料の支払額	△3,011
法人税等の支払額	△290
保険金の受取額	67,999
補助金の受取額	3,579
営業活動によるキャッシュ・フロー	△7,090,625
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	△4,495,972
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,495,972
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	8,951,740
長期借入金の返済による支出	△200,000
リース債務の返済による支出	△89,450
財務活動によるキャッシュ・フロー	8,662,290
現金及び現金同等物の増減額	△2,924,307
現金及び現金同等物の期首残高	3,357,038
現金及び現金同等物の四半期末残高	432,731