

令和6年3月期 第1四半期決算資料

令和 5年8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6年3月期第1四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5年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (令和5年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	432,731	262,312
売掛金	857,753	953,389
商品及び製品	733,907	763,931
仕掛品	1,534,740	1,124,871
原材料及び貯蔵品	1,083,852	883,714
前払金	1,049,346	1,081,676
その他	597,412	777,975
流動資産合計	6,289,741	5,847,868
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	3,131,409	3,060,562
機械装置及び運搬具（純額）	20,103,706	19,823,964
工具、器具及び備品（純額）	335,978	291,002
建設仮勘定	5,203,166	6,226,512
土地	1,028,203	1,013,054
有形固定資産合計	29,802,462	30,415,094
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	52,705	56,437
退職給付に係る資産	199,615	212,890
その他	69,711	64,750
投資その他の資産合計	322,031	334,077
固定資産合計	30,124,566	30,749,244
資産合計	36,414,307	36,597,112

(単位：千円)

	前連結会計年度 (令和5年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (令和5年6月30日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	55,455	113,082
1年内償還予定の社債	56,400	56,400
1年内返済予定の関係会社長期借入金	9,110,822	9,167,614
リース債務	99,082	112,470
未払費用	964,271	1,489,709
関係会社未払費用	1,699,236	2,015,817
未払金	703,091	1,600,456
未払法人税等	290	—
前受金	540,814	548,885
賞与引当金	46,320	93,775
その他	99,471	103,368
流動負債合計	13,375,252	15,301,576
固定負債		
社債	1,072,200	1,072,200
関係会社長期借入金	52,529,816	52,880,785
リース債務	1,214,072	1,266,717
関係会社長期末払費用	2,600,956	2,849,253
繰延税金負債	614,770	614,770
資産除去債務	130,955	144,618
固定負債合計	58,162,769	58,828,343
負債合計	71,538,021	74,129,919
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	△85,337,554	△87,746,647
株主資本合計	△35,148,144	△37,557,237
その他の包括利益累計額		
退職給付に係る調整累計額	24,430	24,430
その他の包括利益累計額合計	24,430	24,430
純資産合計	△35,123,714	△37,532,807
負債純資産合計	36,414,307	36,597,112

(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1四半期連結累計期間 (自 令和5年4月1日 至 令和5年6月30日)
売上高	1,197,139
売上原価	2,435,918
売上総損失	△1,238,779
販売費及び一般管理費	500,121
営業損失	△1,738,900
営業外収益	
受取利息	58
作業くず売却益	2,101
その他	7,066
営業外収益合計	9,225
営業外費用	
支払利息	4,780
関係会社支払利息	363,574
社債利息	710
為替差損	98,552
関係会社遅延損害金	241,629
その他	13,860
営業外費用合計	723,105
経常損失	△2,452,780
特別利益	
受取保険金	43,687
特別利益合計	43,687
特別損失	
特別損失合計	—
税金等調整前四半期純損失	△2,409,093
法人税、住民税及び事業税	—
法人税等調整額	—
法人税等合計	—
四半期純損失	△2,409,093
親会社株主に帰属する四半期純損失	△2,409,093

【四半期連結包括利益計算書】

(単位：千円)

		当第1四半期連結累計期間 (自 令和5年4月1日 至 令和5年6月30日)
四半期純損失		△2,409,093
その他の包括利益		
退職給付に係る調整額		—
その他の包括利益合計		—
四半期包括利益		△2,409,093
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益		△2,409,093

(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

当第1四半期連結累計期間	
(自 令和5年4月1日	
至 令和5年6月30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	△2,409,093
減価償却費	453,886
賞与引当金の増減額 (△は減少)	47,455
退職給付に係る資産の増減額 (△は増加)	△13,275
受取利息及び受取配当金	△58
支払利息	4,780
関係会社支払利息	363,574
社債利息	710
受取保険金	△43,687
売上債権の増減額 (△は増加)	△95,636
たな卸資産の増減額 (△は増加)	580,155
仕入債務の増減額 (△は減少)	57,627
未払費用の増減額 (△は減少)	784,234
前受金の増減額 (△は減少)	8,071
その他	△254,502
小計	△515,759
利息及び配当金の受取額	58
利息の支払額	△3,266
社債利息の支払額	△1,411
法人税等の支払額	△290
保険金の受取額	43,687
営業活動によるキャッシュ・フロー	△476,981
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	△29,959
投資活動によるキャッシュ・フロー	△29,959
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	350,970
リース債務の返済による支出	△14,449
財務活動によるキャッシュ・フロー	336,521
現金及び現金同等物の増減額	△170,419
現金及び現金同等物の期首残高	432,731
現金及び現金同等物の四半期末残高	262,312