

# 平成 28年3月期 第1四半期決算資料

平成 27年 8月 28日

AvanStrate株式会社

## ディスクレーマー

本資料は、当社の平成28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、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1四半期連結会計期間 (平成27年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	4,898,858	4,224,998
売掛金	4,370,734	4,197,369
商品及び製品	789,462	598,308
仕掛品	655,937	908,832
原材料及び貯蔵品	1,922,438	1,781,671
その他	1,290,094	1,644,450
貸倒引当金	△30,955	—
流動資産合計	13,896,568	13,355,628
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	13,152,346	12,918,384
機械装置及び運搬具（純額）	33,461,376	32,876,302
工具、器具及び備品（純額）	223,537	187,642
リース資産（純額）	—	—
建設仮勘定	465,797	632,120
有形固定資産合計	47,303,056	46,614,448
無形固定資産		
のれん	19,561,718	19,197,215
その他	143,014	130,753
無形固定資産合計	19,704,732	19,327,968
投資その他の資産		
繰延税金資産	1,197,824	1,236,831
その他	328,355	337,600
貸倒引当金	—	—
投資その他の資産合計	1,526,179	1,574,431
固定資産合計	68,533,967	67,516,847
繰延資産		
社債発行費	5,836	3,335
繰延資産合計	5,836	3,335
資産合計	82,436,371	80,875,810

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成27年6月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	80,427	123,370
短期借入金	12,500,000	12,500,000
1年内返済予定の長期借入金	38,448,262	36,780,653
1年内償還予定の社債	13,440,000	13,440,000
未払費用	1,622,701	1,140,973
未払金	116,466	162,822
未払法人税等	485,944	521,477
リース債務	2,807	2,830
賞与引当金	244,089	325,104
預り金	37,087	62,004
事業構造改善引当金	—	—
資産除去債務	—	—
その他	600	7,190
流動負債合計	66,978,383	65,066,423
固定負債		
社債	3,020,000	3,020,000
長期借入金	—	—
繰延税金負債	1,859,518	1,855,908
長期末払金	19,790	1,838
退職給付に係る負債	—	—
資産除去債務	361,281	366,181
長期リース債務	4,051	3,334
事業構造改善引当金	—	—
固定負債合計	5,264,640	5,247,261
負債合計	72,243,023	70,313,684
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	△39,627,683
株主資本合計	10,192,949	10,561,727
その他の包括利益累計額		
退職給付に係る調整累計額	399	399
その他の包括利益累計額合計	399	399
純資産合計	10,193,348	10,562,126
負債純資産合計	82,436,371	80,875,810

## (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 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日)
売上高	5,928,703
売上原価	3,822,864
売上総利益	2,105,839
販売費及び一般管理費	1,384,291
営業利益	721,548
営業外収益	
受取利息	661
作業くず売却益	14,609
為替差益	—
貸倒引当金戻入益	30,955
その他	11,101
営業外収益合計	57,326
営業外費用	
支払利息	209,727
社債利息	168,656
社債発行費償却	2,502
為替差損	24,386
コミットメントフィー	—
その他	100,284
営業外費用合計	505,555
経常利益	273,319
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	3,858
特別損失合計	4,540
税金等調整前四半期純利益	269,190
法人税、住民税及び事業税	24,709
還付法人税等	△120,687
法人税等調整額	△3,610
法人税等合計	△99,588
少数株主損益調整前四半期純利益	368,778
四半期純利益	368,778

【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 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益		368,778
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		368,778
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益		368,778

## (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 平成27年4月1日	
至 平成27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利益	269,190
減価償却費	956,640
のれん償却額	364,503
賞与引当金の増減額(△は減少)	81,015
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	△661
支払利息	209,727
社債利息	168,656
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)	173,365
たな卸資産の増減額(△は増加)	79,026
仕入債務の増減額(△は減少)	42,943
未払費用の増減額(△は減少)	△137,812
事業構造改善引当金の増減額(△は減少)	-
その他	△110,088
小計	2,097,186
利息及び配当金の受取額	661
利息の支払額	△382,582
社債利息の支払額	△338,240
支払手数料の支払額	-
法人税等の支払額	76,797
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,453,822
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	△459,487
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	△459,379
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	△1,667,609
リース債務の返済による支出	△694
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	△1,668,303
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△673,860
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	4,224,998