

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 |