

平成 26年3月期 第3四半期決算資料

平成 26年 2月 28日

AvanStrate株式会社

ディスクレマー

本資料は、当社の平成26年3月期第3四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】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成25年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	4,181,976	2,318,814
受取手形及び売掛金	5,566,385	5,090,809
商品及び製品	2,381,193	2,369,221
仕掛品	5,453,613	2,972,026
原材料及び貯蔵品	3,617,553	3,160,480
繰延税金資産	6,949	5,274
その他	869,099	1,000,234
貸倒引当金	△534	—
流動資産合計	22,076,234	16,916,858
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	17,288,146	16,278,036
機械装置及び運搬具（純額）	54,371,672	42,543,204
工具、器具及び備品（純額）	714,003	426,011
リース資産（純額）	6,327,771	2,128,535
建設仮勘定	4,741,662	3,457,472
有形固定資産合計	83,443,254	64,833,258
無形固定資産		
のれん	22,477,742	21,384,233
その他	85,388	193,902
無形固定資産合計	22,563,130	21,578,135
投資その他の資産		
繰延税金資産	1,353,199	1,271,147
通貨スワップ等	332,897	76,868
その他	488,379	451,209
投資その他の資産合計	2,174,475	1,799,224
固定資産合計	108,180,859	88,210,617
繰延資産		
社債発行費	43,042	18,343
繰延資産合計	43,042	18,343
資産合計	130,300,135	105,145,818

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成25年 3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成25年12月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	264,497	123,789
短期借入金	6,300,000	11,500,000
1年内償還予定の長期借入金	9,000,000	23,000,000
1年内返済予定の社債	20,000,000	—
未払費用	2,000,931	1,323,796
未払金	1,242,453	695,301
未払法人税等	1,082,621	371,647
前受収益	5,999	—
リース債務	4,340,998	2,649,249
未払消費税等	—	184,696
賞与引当金	353,674	219,494
預り金	59,101	56,480
事業構造改善引当金	2,126,077	700,814
その他	977,183	—
流動負債合計	47,753,534	40,825,266
固定負債		
社債	10,000,000	19,060,000
長期借入金	46,000,000	23,000,000
繰延税金負債	3,285,858	2,078,911
長期未払金	24,528	55,891
退職給付引当金	381,396	388,174
資産除去債務	1,250,555	1,261,163
長期リース債務	4,650,769	2,076,412
長期前受収益	15,497	—
事業構造改善引当金	1,240,570	882,660
固定負債合計	66,849,173	48,803,211
負債合計	114,602,707	89,628,477
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	△34,461,534	△34,672,069
株主資本合計	15,727,876	15,517,341
その他の包括利益累計額		
繰延ヘッジ損益	△30,448	—
その他の包括利益累計額合計	△30,448	—
純資産合計	15,697,428	15,517,341
負債純資産合計	130,300,135	105,145,818

(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】

【第3四半期連結累計期間】

(単位：千円)

	当第3四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年12月31日)
売上高	23,948,049
売上原価	19,798,967
売上総利益	4,149,082
販売費及び一般管理費	3,347,742
営業利益	801,340
営業外収益	
受取利息	5,350
貸倒引当金戻入額	559
作業くず売却益	56,296
その他	58,012
営業外収益合計	120,217
営業外費用	
支払利息	806,416
社債利息	497,271
社債発行費償却	24,699
為替差損	432,647
コミットメントフィー	10,002
デリバティブ評価損	54,887
その他	351,295
営業外費用合計	2,177,217
経常損失(△)	△1,255,660
特別利益	
固定資産売却益	1,062,820
社債買入消却益	2,575,000
その他	434,112
特別利益合計	4,071,932
特別損失	
固定資産売却損	383,720
固定資産除却損	135,535
支払手数料	202,706
事業構造改善費用	3,089,101
特別損失合計	3,811,062
税金等調整前四半期純損失(△)	△994,790
法人税、住民税及び事業税	169,980
過年度法人税等	28,691
法人税等還付税額	△156
法人税等調整額	△982,770
法人税等合計	△784,255
少数株主損益調整前四半期純損失(△)	△210,535
四半期純損失(△)	△210,535

【四半期連結包括利益計算書】
【第3四半期連結累計期間】

(単位：千円)

	当第3四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年12月31日)
少数株主損益調整前四半期純損失 (△)	△210,535
その他の包括利益	
繰延ヘッジ損益	30,448
その他の包括利益合計	30,448
四半期包括利益	△180,087
(内訳)	
親会社株主に係る四半期包括利益	△180,087
少数株主に係る四半期包括利益	—

(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

	当第3四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年12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(△)	△994,790
減価償却費	6,660,275
のれん償却額	1,093,509
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△534
賞与引当金の増減額(△は減少)	△134,180
退職給付引当金の増減額(△は減少)	6,778
受取利息及び受取配当金	△5,350
社債買入消却益	△2,575,000
支払利息	806,416
社債利息	497,271
固定資産売却益	△1,062,820
固定資産除却損	135,535
事業構造改善費用	3,089,101
支払手数料	202,706
売上債権の増減額(△は増加)	475,576
たな卸資産の増減額(△は増加)	2,950,632
仕入債務の増減額(△は減少)	△140,708
未払費用の増減額(△は減少)	△677,135
前受金の増減額(△は減少)	△683
事業構造改善引当金の増減額	△1,783,173
その他	△289,334
小計	8,254,092
利息及び配当金の受取額	5,350
利息の支払額	△1,033,948
社債利息の支払額	△657,825
法人税等の支払額	△1,026,603
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,541,066
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	△2,783,708
無形固定資産の取得による支出	△102,341
有形固定資産の売却による収入	11,972,927
その他	△60,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	9,026,878

(単位：千円)

当第3四半期連結累計期間
(自 平成25年4月1日
至 平成25年12月31日)

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)	5,200,000
長期借入金の返済による支出	△9,000,000
社債の償還による支出	△6,040,000
リース債務の返済による支出	△4,266,106
社債の買受による支出	△2,325,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△16,431,106
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△1,863,162
現金及び現金同等物の期首残高	4,181,976
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,318,814