

平成27年3月期 第1四半期決算資料

平成26年8月29日

AvanStrate株式会社

ディスクレーマー

本資料は、当社の平成27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26年 3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成26年 6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	2,113,811	3,807,535
売掛金	4,910,940	5,071,363
商品及び製品	1,979,059	1,453,390
仕掛品	586,219	748,989
原材料及び貯蔵品	2,489,872	2,414,835
その他	793,088	1,358,217
貸倒引当金	—	△12,071
流動資産合計	12,872,989	14,842,258
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	13,983,162	13,766,128
機械装置及び運搬具（純額）	38,707,025	35,029,280
工具、器具及び備品（純額）	367,559	330,051
リース資産（純額）	614,199	446,690
建設仮勘定	463,692	496,422
有形固定資産合計	54,135,637	50,068,571
無形固定資産		
のれん	21,019,730	20,655,227
その他	191,982	178,926
無形固定資産合計	21,211,712	20,834,153
投資その他の資産		
繰延税金資産	1,205,642	1,211,116
その他	366,402	415,039
貸倒引当金	△855	—
投資その他の資産合計	1,571,189	1,626,155
固定資産合計	76,918,538	72,528,879
繰延資産		
社債発行費	15,842	13,340
繰延資産合計	15,842	13,340
資産合計	89,807,369	87,384,477

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成26年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成26年6月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	85,336	70,578
短期借入金	10,600,000	13,600,000
1年内返済予定の長期借入金	28,000,000	18,000,000
未払費用	1,644,106	1,370,580
未払金	113,577	87,720
未払法人税等	188,600	350,358
リース債務	1,711,884	1,249,029
賞与引当金	132,318	248,227
預り金	34,836	47,922
事業構造改善引当金	912,436	806,335
資産除去債務	20,875	—
その他	234,484	962
流動負債合計	43,678,452	35,831,711
固定負債		
社債	19,060,000	19,060,000
長期借入金	18,000,000	22,500,000
繰延税金負債	1,976,368	1,972,759
長期末払金	50,149	25,046
退職給付に係る負債	325,549	258,103
資産除去債務	376,384	380,259
長期リース債務	6,857	6,164
事業構造改善引当金	602,427	455,219
固定負債合計	40,397,734	44,657,550
負債合計	84,076,185	80,489,261
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	△44,454,438	△43,290,406
株主資本合計	5,734,972	6,899,004
その他の包括利益累計額		
退職給付に係る調整累計額	△3,788	△3,788
その他の包括利益累計額合計	△3,788	△3,788
純資産合計	5,731,184	6,895,216
負債純資産合計	89,807,369	87,384,477

(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26年4月1日 至 平成26年6月30日)
売上高	8,089,105
売上原価	5,217,270
売上総利益	2,871,835
販売費及び一般管理費	1,054,787
営業利益	1,817,048
営業外収益	
受取利息	3,438
作業くず売却益	10,583
その他	892
営業外収益合計	14,913
営業外費用	
支払利息	232,186
社債利息	188,233
社債発行費償却	2,502
為替差損	19,939
コミットメントフィー	1,871
その他	85,425
営業外費用合計	530,156
経常利益	1,301,805
特別利益	
固定資産売却益	57,627
その他	67,861
特別利益合計	125,488
特別損失	
固定資産除却損	9,582
支払手数料	54,641
特別損失合計	64,223
税金等調整前四半期純利益	1,363,070
法人税、住民税及び事業税	202,647
法人税等調整額	△3,609
法人税等合計	199,038
少数株主損益調整前四半期純利益	1,164,032
四半期純利益	1,164,032

【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26年4月1日 至 平成26年6月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益		1,164,032
その他の包括利益		
その他の包括利益合計		—
四半期包括利益		1,164,032
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益		1,164,032

(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26年4月1日
 至 平成26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	1,363,070
減価償却費	1,518,868
のれん償却額	364,503
賞与引当金の増減額(△は減少)	115,909
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	△67,446
受取利息及び受取配当金	△3,438
支払利息	232,186
社債利息	188,233
コミットメントフィー	1,871
固定資産売却損益(△は益)	△48,045
売上債権の増減額(△は増加)	△160,423
たな卸資産の増減額(△は増加)	437,936
仕入債務の増減額(△は減少)	△14,758
未払費用の増減額(△は減少)	△471,668
事業構造改善引当金の増減額(△は減少)	△253,309
その他	△170,159
小計	3,033,330
利息及び配当金の受取額	3,438
利息の支払額	△412,381
社債利息の支払額	△377,500
法人税等の支払額	△42,055
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,204,832
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	△206,208
有形固定資産の売却による収入	2,658,648
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,452,440
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)	3,000,000
長期借入金の返済による支出	△5,500,000
リース債務の返済による支出	△463,548
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,963,548
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	1,693,724
現金及び現金同等物の期首残高	2,113,811
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,807,535