

平成 29年3月期 第3四半期決算資料

平成 29年 2月 24日

AvanStrate株式会社

ディスクレーマー

本資料は、当社の平成29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、その全体であるとして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28年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成28年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	3,412,811	5,445,229
売掛金	2,758,569	3,242,744
商品及び製品	735,622	431,740
仕掛品	437,974	561,584
原材料及び貯蔵品	1,535,206	1,437,878
その他	2,026,327	1,940,343
貸倒引当金	△52,596	—
流動資産合計	10,853,913	13,059,518
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	6,271,373	5,808,583
機械装置及び運搬具（純額）	30,339,579	32,459,146
工具、器具及び備品（純額）	296,350	303,199
建設仮勘定	3,384,704	975,025
有形固定資産合計	40,292,006	39,545,953
無形固定資産		
のれん	18,103,706	17,010,197
その他	98,805	72,461
無形固定資産合計	18,202,511	17,082,658
投資その他の資産		
繰延税金資産	559,970	437,536
退職給付に係る資産	31,830	33,296
その他	549,481	256,902
投資その他の資産合計	1,141,281	727,734
固定資産合計	59,635,798	57,356,345
資産合計	70,489,711	70,415,863

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成28年12月31日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	59,365	63,640
短期借入金	2,500,000	2,500,000
1年内返済予定の長期借入金	—	325,539
1年内償還予定の社債	—	112,970
未払費用	1,648,046	1,401,134
未払金	450,112	127,118
未払法人税等	623,429	1,425,939
前受金	632,000	542,000
賞与引当金	70,166	233,030
その他	48,623	138,549
流動負債合計	6,031,741	6,869,919
固定負債		
社債	15,928,040	15,815,070
長期借入金	45,070,813	44,745,274
繰延税金負債	1,796,049	1,787,583
その他	374,033	385,558
固定負債合計	63,168,935	62,733,485
負債合計	69,200,676	69,603,404
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	△48,896,260	△49,374,894
株主資本合計	1,293,150	814,516
その他の包括利益累計額		
退職給付に係る調整累計額	△4,115	△2,057
その他の包括利益累計額合計	△4,115	△2,057
純資産合計	1,289,035	812,459
負債純資産合計	70,489,711	70,415,863

(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3四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日)
売上高	14,115,926
売上原価	8,977,319
売上総利益	5,138,607
販売費及び一般管理費	2,459,600
営業利益	2,679,007
営業外収益	
受取利息	314
雑収入	187,831
作業くず売却益	31,656
受取手数料	21,273
その他	1,636
営業外収益合計	242,709
営業外費用	
支払利息	574,287
社債利息	666,467
為替差損	237,365
借入関連費用	416,250
支払手数料	34,612
その他	301,507
営業外費用合計	2,230,486
経常利益	691,230
特別損失	
固定資産除却損	33,519
災害損失	3,232
その他	1,158
特別損失合計	37,909
税金等調整前四半期純利益	653,321
法人税、住民税及び事業税	1,015,444
法人税等調整額	116,511
法人税等合計	1,131,955
四半期純損失(△)	△478,634
親会社株主に帰属する四半期純損失(△)	△478,634

【四半期連結包括利益計算書】

(単位：千円)

当第3四半期連結累計期間	
(自 平成28年4月1日	
至 平成28年12月31日)	
四半期純損失(△)	△478,634
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	△478,634
(内訳)	
親会社株主に係る四半期包括利益	△478,634

(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28年4月1日
至 平成28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利益	653,321
減価償却費	2,234,507
のれん償却額	1,093,509
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△52,596
賞与引当金の増減額(△は減少)	162,864
受取利息及び受取配当金	△314
支払利息	574,287
社債利息	666,467
借入関連費用	416,250
固定資産除却損	33,519
災害損失	3,232
支払手数料	34,612
売上債権の増減額(△は増加)	△484,175
たな卸資産の増減額(△は増加)	277,600
仕入債務の増減額(△は減少)	4,275
未払費用の増減額(△は減少)	△239,599
前受金の増減額(△は減少)	△90,000
その他	415,134
小計	5,702,894
利息及び配当金の受取額	314
利息の支払額	△596,567
社債利息の支払額	△651,500
借入関連費用の支払額	△75,000
支払手数料の支払額	△43,686
法人税等の支払額	△361,079
災害損失の支払額	△82,568
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,892,808
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	△1,853,585
無形固定資産の取得による支出	△5,938
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,859,523
財務活動によるキャッシュ・フロー	
リース債務の返済による支出	△867
財務活動によるキャッシュ・フロー	△867
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	2,032,418
現金及び現金同等物の期首残高	3,412,811
現金及び現金同等物の四半期末残高	5,445,229