

令和3年3月期 第1四半期決算資料

令和 2年 8月 26日

AvanStrate株式会社

ディスクレーマー

本資料は、当社の令和3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いません。

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 (令和2年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (令和2年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	537,622	137,646
売掛金	475,125	547,639
商品及び製品	210,970	266,781
仕掛品	810,832	517,866
原材料及び貯蔵品	899,209	910,323
還付法人税等	7,742	—
その他	481,849	748,546
流動資産合計	3,423,349	3,128,801
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	3,961,213	3,872,364
機械装置及び運搬具（純額）	20,963,904	21,273,638
工具、器具及び備品（純額）	74,621	193,834
建設仮勘定	3,096,180	2,494,356
土地	1,175,452	1,175,452
有形固定資産合計	29,271,370	29,009,644
無形固定資産		
その他	801	73
無形固定資産合計	801	73
投資その他の資産		
長期差入保証金	369,576	369,170
退職給付に係る資産	108,206	110,316
その他	80,720	83,704
投資その他の資産合計	558,502	563,190
固定資産合計	29,830,673	29,572,907
資産合計	33,254,022	32,701,708

(単位：千円)

	前連結会計年度 (令和2年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (令和2年6月30日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	3,391	29,143
リース債務	223,396	223,396
未払費用	339,055	512,805
関係会社未払費用	866,076	977,822
未払金	171,697	208,799
未払法人税等	290	—
前受金	540,546	545,465
賞与引当金	27,680	55,290
その他	140,430	87,775
流動負債合計	2,312,561	2,640,495
固定負債		
社債	5,906,340	5,906,340
長期借入金	1,899,699	1,899,699
関係会社長期借入金	44,672,998	45,125,696
リース債務	1,017,542	1,017,542
繰延税金負債	672,412	672,412
資産除去債務	438,005	444,111
固定負債合計	54,606,996	55,065,800
負債合計	56,919,557	57,706,295
純資産の部		
株主資本		
資本金	100,000	100,000
資本剰余金	50,089,410	50,089,410
利益剰余金	△73,846,072	△75,185,124
株主資本合計	△23,656,662	△24,995,714
その他の包括利益累計額		
退職給付に係る調整累計額	△8,873	△8,873
その他の包括利益累計額合計	△8,873	△8,873
純資産合計	△23,665,535	△25,004,587
負債純資産合計	33,254,022	32,701,708

(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 令和2年4月1日 至 令和2年6月30日)
売上高	721,583
売上原価	1,641,272
売上総損失	△919,689
販売費及び一般管理費	245,935
営業損失	△1,165,624
営業外収益	
受取利息	75
作業くず売却益	782
補助金収入	78,301
その他	1,728
営業外収益合計	80,886
営業外費用	
支払利息	473
関係会社支払利息	217,188
社債利息	1,479
為替差損	898
支払手数料	105
その他	37,578
営業外費用合計	257,721
経常損失	△1,342,459
特別利益	
固定資産売却益	342
受取保険金	4,095
特別利益合計	4,437
特別損失	
固定資産除却損	728
特別損失合計	728
税金等調整前四半期純損失	△1,338,750
法人税、住民税及び事業税	302
法人税等調整額	—
法人税等合計	302
四半期純損失	△1,339,052
親会社株主に帰属する四半期純損失	△1,339,052

【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 令和2年4月1日	
至 令和2年6月30日)	
四半期純損失	△1,339,052
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	△1,339,052
(内訳)	
親会社株主に係る四半期包括利益	△1,339,052

(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 令和2年4月1日	
至 令和2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損失	△1,338,750
減価償却費	518,895
賞与引当金の増減額 (△は減少)	27,610
退職給付に係る資産の増減額 (△は増加)	△2,110
受取利息及び受取配当金	△75
支払利息	473
関係会社支払利息	217,188
社債利息	1,479
受取保険金	△4,095
補助金収入	△78,301
固定資産売却損益 (△は益)	△342
固定資産除却損	728
支払手数料	105
売上債権の増減額 (△は増加)	△72,514
たな卸資産の増減額 (△は増加)	226,041
仕入債務の増減額 (△は減少)	25,752
未払費用の増減額 (△は減少)	175,046
前受金の増減額 (△は減少)	4,919
その他	△203,081
小計	△501,032
利息及び配当金の受取額	75
利息の支払額	△52,745
社債利息の支払額	△2,948
支払手数料の支払額	△404
法人税等の支払額	△290
保険金の受取額	4,095
補助金の受取額	34,697
営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 518,552
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	△282,720
有形固定資産の売却による収入	1,296
投資活動によるキャッシュ・フロー	△281,424
財務活動によるキャッシュ・フロー	
長期借入れによる収入	400,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	400,000
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△399,976
現金及び現金同等物の期首残高	537,622
現金及び現金同等物の四半期末残高	137,646