

令和3年3月期 第3四半期決算資料

令和 3年 3月 1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3四半期連結会計期間 (令和2年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	537,622	1,132,711
売掛金	475,125	434,799
商品及び製品	210,970	290,861
仕掛品	810,832	794,754
原材料及び貯蔵品	899,209	877,529
還付法人税等	7,742	—
その他	481,849	693,754
流動資産合計	3,423,349	4,224,408
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	3,961,213	3,757,007
機械装置及び運搬具（純額）	20,963,904	21,794,797
工具、器具及び備品（純額）	74,621	336,956
建設仮勘定	3,096,180	755,655
土地	1,175,452	1,179,693
有形固定資産合計	29,271,370	27,824,108
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	370,157
退職給付に係る資産	108,206	111,255
その他	80,720	131,664
投資その他の資産合計	558,502	613,076
固定資産合計	29,830,673	28,437,257
資産合計	33,254,022	32,661,665

(単位：千円)

	前連結会計年度 (令和2年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (令和2年12月31日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	3,391	70,751
リース債務	223,396	87,856
未払費用	339,055	631,358
関係会社未払費用	866,076	1,315,071
未払金	171,697	144,551
未払法人税等	290	145
前受金	540,546	1,212,378
賞与引当金	27,680	54,595
その他	140,430	91,538
流動負債合計	2,312,561	3,608,243
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	46,600,669
リース債務	1,017,542	1,127,865
繰延税金負債	672,412	673,521
資産除去債務	438,005	103,867
固定負債合計	54,606,996	56,311,961
負債合計	56,919,557	59,920,204
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	△77,443,513
株主資本合計	△23,656,662	△27,254,103
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	△4,436
その他の包括利益累計額合計	△8,873	△4,436
純資産合計	△23,665,535	△27,258,539
負債純資産合計	33,254,022	32,661,665

(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 令和2年4月1日 至 令和2年12月31日)
売上高	2,258,428
売上原価	4,766,074
売上総損失	△ 2,507,646
販売費及び一般管理費	908,803
営業損失	△ 3,416,449
営業外収益	
受取利息	120
作業くず売却益	4,934
補助金収入	207,090
その他	8,256
営業外収益合計	220,400
営業外費用	
支払利息	12,179
関係会社支払利息	661,991
社債利息	4,926
為替差損	57,514
支払手数料	1,173
その他	45,565
営業外費用合計	783,348
経常損失	△ 3,979,397
特別利益	
固定資産売却益	379,085
受取保険金	4,095
特別利益合計	383,180
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	△ 3,596,945
法人税、住民税及び事業税	496
法人税等調整額	—
法人税等合計	496
四半期純損失	△ 3,597,441
親会社株主に帰属する四半期純損失	△ 3,597,441

【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 令和2年4月1日 至 令和2年12月31日)
四半期純損失		△ 3,597,441
その他の包括利益		
退職給付に係る調整額	4,437	4,437
その他の包括利益合計	4,437	4,437
四半期包括利益		△3,593,004
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益		△3,593,004

(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 令和2年4月1日
 至 令和2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	△ 3,596,945
減価償却費	2,017,862
賞与引当金の増減額 (△は減少)	26,915
受取利息及び受取配当金	△ 120
補助金収入	△ 207,090
支払利息	12,179
関係会社支払利息	661,991
社債利息	4,926
受取保険金	△ 4,095
固定資産売却損益 (△は益)	△ 379,085
固定資産除却損	728
支払手数料	1,173
売上債権の増減額 (△は増加)	40,326
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 42,133
仕入債務の増減額 (△は減少)	67,360
未払費用の増減額 (△は減少)	293,797
前受金の増減額 (△は減少)	671,832
その他	△ 569,151
小計	△ 999,530
利息及び配当金の受取額	120
利息の支払額	△ 58,541
社債利息の支払額	△ 5,901
支払手数料の支払額	△ 1,376
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	99,834
営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 961,589
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	△ 905,214
有形固定資産の売却による収入	729,385
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 175,829
財務活動によるキャッシュ・フロー	
関係会社長期借入れによる収入	1,767,420
リース債務の返済による支出	△ 34,913
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,732,507
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	595,089
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	1,132,711