

令和4年3月期 第2四半期決算資料

令和 3年 11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4年3月期第2四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、当社会計監査人による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3年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (令和3年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	463,735	720,893
売掛金	823,033	505,134
商品及び製品	573,313	483,472
仕掛品	490,391	758,736
原材料及び貯蔵品	884,382	561,382
その他	869,594	1,042,307
流動資産合計	4,104,448	4,071,924
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	3,662,258	3,499,474
機械装置及び運搬具（純額）	21,739,959	20,996,962
工具、器具及び備品（純額）	318,954	447,373
建設仮勘定	354,449	1,347,914
土地	1,149,395	1,119,097
有形固定資産合計	27,225,015	27,410,820
無形固定資産		
その他	73	73
無形固定資産合計	73	73
投資その他の資産		
長期差入保証金	370,545	370,522
退職給付に係る資産	154,058	160,208
その他	132,018	105,499
投資その他の資産合計	656,621	636,229
固定資産合計	27,881,709	28,047,122
資産合計	31,986,157	32,119,046

(単位：千円)

	前連結会計年度 (令和3年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (令和3年9月30日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	46,457	89,925
リース債務	131,487	118,579
未払費用	684,002	674,331
関係会社未払費用	1,482,242	1,824,552
未払金	178,180	254,936
未払法人税等	290	145
前受金	1,400,599	709,788
賞与引当金	31,332	37,727
その他	112,522	114,773
流動負債合計	4,067,111	3,824,756
固定負債		
社債	5,906,340	1,692,900
長期借入金	1,899,699	1,899,699
関係会社長期借入金	46,653,772	48,580,023
リース債務	1,161,340	1,160,614
繰延税金負債	603,233	605,948
資産除去債務	112,838	102,498
固定負債合計	56,337,222	54,041,682
負債合計	60,404,333	57,866,438
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	△78,585,871	△75,925,944
株主資本合計	△28,396,461	△25,736,534
その他の包括利益累計額		
退職給付に係る調整累計額	△21,715	△10,858
その他の包括利益累計額合計	△21,715	△10,858
純資産合計	△28,418,176	△25,747,392
負債純資産合計	31,986,157	32,119,046

(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2四半期連結累計期間 (自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日)
売上高	4,751,231
売上原価	4,674,888
売上総利益	76,343
販売費及び一般管理費	813,661
営業損失	△ 737,318
営業外収益	
受取利息	74
作業くず売却益	3,334
補助金収入	56,109
その他	23,448
営業外収益合計	82,965
営業外費用	
支払利息	11,311
関係会社支払利息	451,297
社債利息	1,822
為替差損	10,255
支払手数料	681
その他	9,256
営業外費用合計	484,622
経常損失	△1,138,975
特別利益	
受取保険金	7,738
社債買入消却益	3,792,096
特別利益合計	3,799,834
特別損失	
特別損失合計	—
税金等調整前四半期純利益	2,660,859
法人税、住民税及び事業税	932
法人税等調整額	—
法人税等合計	932
四半期純利益	2,659,927
親会社株主に帰属する四半期純利益	2,659,927

【四半期連結包括利益計算書】

(単位：千円)

		当第2四半期連結累計期間 (自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日)
四半期純利益		2,659,927
その他の包括利益		
退職給付に係る調整額		10,857
その他の包括利益合計		10,857
四半期包括利益		2,670,784
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益		2,670,784

(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

当第2四半期連結累計期間	
(自 令和3年4月1日	
至 令和3年9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	2,660,859
減価償却費	1,209,215
賞与引当金の増減額(△は減少)	6,395
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)	△ 6,150
受取利息及び受取配当金	△ 74
補助金収入	△ 56,109
支払利息	11,311
関係会社支払利息	451,297
社債利息	1,822
社債買入消却益	△ 3,792,096
受取保険金	△ 7,738
支払手数料	681
売上債権の増減額(△は増加)	317,899
たな卸資産の増減額(△は増加)	144,496
仕入債務の増減額(△は減少)	43,468
未払費用の増減額(△は減少)	△ 8,433
前受金の増減額(△は減少)	△ 690,811
その他	△ 263,275
小計	22,757
利息及び配当金の受取額	74
利息の支払額	△ 12,081
社債利息の支払額	△ 4,430
支払手数料の支払額	△ 741
法人税等の支払額	△ 290
保険金の受取額	7,738
補助金の受取額	78,648
営業活動によるキャッシュ・フロー	91,675
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	△ 1,187,722
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,187,722
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	1,817,265
社債の買入消却による支出	△ 421,344
リース債務の返済による支出	△ 42,716
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,353,205
現金及び現金同等物の増減額	257,158
現金及び現金同等物の期首残高	463,735
現金及び現金同等物の四半期末残高	720,893