

令和4年3月期 第1四半期決算資料

令和 3年 8月 25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1四半期連結会計期間 (令和3年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	463,735	571,267
売掛金	823,033	951,199
商品及び製品	573,313	415,233
仕掛品	490,391	465,226
原材料及び貯蔵品	884,382	891,892
その他	869,594	1,071,740
流動資産合計	4,104,448	4,366,557
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	3,662,258	3,584,948
機械装置及び運搬具（純額）	21,739,959	21,376,015
工具、器具及び備品（純額）	318,954	475,370
建設仮勘定	354,449	469,690
土地	1,149,395	1,149,395
有形固定資産合計	27,225,015	27,055,418
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	370,800
退職給付に係る資産	154,058	157,173
その他	132,018	118,865
投資その他の資産合計	656,621	646,838
固定資産合計	27,881,709	27,702,329
資産合計	31,986,157	32,068,886

(単位：千円)

	前連結会計年度 (令和3年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (令和3年6月30日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	46,457	43,184
リース債務	131,487	131,487
未払費用	684,002	636,852
関係会社未払費用	1,482,242	1,652,082
未払金	178,180	121,415
未払法人税等	290	—
前受金	1,400,599	1,034,041
賞与引当金	31,332	73,275
その他	112,522	115,166
流動負債合計	4,067,111	3,807,502
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	46,653,772	47,369,777
リース債務	1,161,340	1,161,340
繰延税金負債	603,233	603,233
資産除去債務	112,838	117,715
固定負債合計	56,337,222	57,058,104
負債合計	60,404,333	60,865,606
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	△78,964,415
株主資本合計	△28,396,461	△28,775,005
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	△21,715
その他の包括利益累計額合計	△21,715	△21,715
純資産合計	△28,418,176	△28,796,720
負債純資産合計	31,986,157	32,068,886

(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3年4月1日 至 令和3年6月30日)
売上高	2,723,016
売上原価	2,640,730
売上総利益	82,286
販売費及び一般管理費	301,413
営業損失	△219,127
営業外収益	
受取利息	33
為替差益	13,537
作業くず売却益	1,407
補助金収入	55,750
その他	1,907
営業外収益合計	72,634
営業外費用	
支払利息	711
関係会社支払利息	223,865
社債利息	2,245
支払手数料	236
その他	4,994
営業外費用合計	232,051
経常損失	△378,544
特別利益	
特別利益合計	—
特別損失	
特別損失合計	—
税金等調整前四半期純損失	△378,544
法人税、住民税及び事業税	—
法人税等調整額	—
法人税等合計	—
四半期純損失	△378,544
親会社株主に帰属する四半期純損失	△378,544

【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3年4月1日	
至 令和3年6月30日)	
四半期純損失	△378,544
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	△378,544
(内訳)	
親会社株主に係る四半期包括利益	△378,544

(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3年4月1日	
至 令和3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	△ 378,544
減価償却費	582,727
賞与引当金の増減額 (△は減少)	41,943
退職給付に係る資産の増減額 (△は増加)	△ 3,115
受取利息及び受取配当金	△ 33
補助金収入	△ 55,750
支払利息	711
関係会社支払利息	223,865
社債利息	2,245
支払手数料	236
売上債権の増減額 (△は増加)	△ 128,166
たな卸資産の増減額 (△は増加)	175,735
仕入債務の増減額 (△は減少)	△ 3,273
未払費用の増減額 (△は減少)	△ 45,691
前受金の増減額 (△は減少)	△ 366,558
その他	△ 42,149
小計	4,183
利息及び配当金の受取額	33
社債利息の支払額	△ 4,430
支払手数料の支払額	△ 221
法人税等の支払額	△ 290
補助金の受取額	8,132
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,407
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	△ 561,855
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 561,855
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	661,980
財務活動によるキャッシュ・フロー	661,980
現金及び現金同等物の増減額	107,532
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	571,267