

令和4年3月期 第4四半期決算資料

令和 4年 5月27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4四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4四半期連結会計期間 (令和4年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	463,735	3,357,038
売掛金	823,033	282,558
商品及び製品	573,313	937,743
仕掛品	490,391	872,806
原材料及び貯蔵品	884,382	585,083
前払金	236,606	1,716,608
その他	632,988	321,500
流動資産合計	4,104,448	8,073,336
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	3,662,258	3,348,766
機械装置及び運搬具（純額）	21,739,959	21,172,357
工具、器具及び備品（純額）	318,954	415,505
建設仮勘定	354,449	742,502
土地	1,149,395	1,088,799
有形固定資産合計	27,225,015	26,767,929
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	373,472
退職給付に係る資産	154,058	154,708
その他	132,018	85,151
投資その他の資産合計	656,621	613,331
固定資産合計	27,881,709	27,381,333
資産合計	31,986,157	35,454,669

(単位：千円)

	前連結会計年度 (令和3年3月31日)	当第4四半期連結会計期間 (令和4年3月31日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	46,457	17,052
関係会社短期借入金	-	565,220
1年内返済予定の関係会社長期借入金	-	5,328,216
リース債務	131,487	108,987
未払費用	684,002	535,834
関係会社未払費用	1,482,242	2,172,240
未払金	178,180	45,898
未払法人税等	290	290
前受金	1,400,599	3,431,158
賞与引当金	31,332	34,457
その他	112,522	416,617
流動負債合計	4,067,111	12,655,969
固定負債		
社債	5,906,340	1,128,600
長期借入金	1,899,699	1,899,699
関係会社長期借入金	46,653,772	46,571,207
リース債務	1,161,340	1,197,532
繰延税金負債	603,233	613,846
資産除去債務	112,838	116,412
固定負債合計	56,337,222	51,527,296
負債合計	60,404,333	64,183,265
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	△78,938,740
株主資本合計	△28,396,461	△28,749,330
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	20,734
その他の包括利益累計額合計	△21,715	20,734
純資産合計	△28,418,176	△28,728,596
負債純資産合計	31,986,157	35,454,669

(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4四半期連結累計期間 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
売上高	7,010,675
売上原価	8,416,277
売上総損失	△ 1,405,602
販売費及び一般管理費	1,755,721
営業損失	△ 3,161,323
営業外収益	
受取利息	117
作業くず売却益	12,486
受取保険金	8,098
補助金収入	65,565
資産除去債務戻入益	19,607
その他	8,253
営業外収益合計	114,126
営業外費用	
支払利息	22,680
関係会社支払利息	908,731
社債利息	2,593
為替差損	136,522
支払手数料	1,591
遅延損害金	300,055
その他	38,386
営業外費用合計	1,410,558
経常損失	△4,457,755
特別利益	
社債買入消却益	4,299,966
特別利益合計	4,299,966
特別損失	
固定資産除却損	194,790
特別損失合計	194,790
税金等調整前四半期純損失	△352,579
法人税、住民税及び事業税	290
法人税等調整額	—
法人税等合計	290
四半期純損失	△352,869
親会社株主に帰属する四半期純損失	△352,869

【四半期連結包括利益計算書】

(単位：千円)

		当第4四半期連結累計期間 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
四半期純損失		△352,869
その他の包括利益		
退職給付に係る調整額		42,449
その他の包括利益合計		42,449
四半期包括利益		△310,420
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益		△310,420

(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

当第4四半期連結累計期間	
(自 令和3年4月1日	
至 令和4年3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	△ 352,579
減価償却費	2,384,937
賞与引当金の増減額 (△は減少)	3,125
退職給付に係る資産の増減額 (△は増加)	△ 650
受取利息及び受取配当金	△ 117
支払利息	22,680
関係会社支払利息	908,731
社債利息	2,593
社債買入消却益	△ 4,299,966
受取保険金	△ 8,098
補助金収入	△ 65,565
固定資産除却損	194,790
支払手数料	1,591
売上債権の増減額 (△は増加)	540,475
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 458,484
仕入債務の増減額 (△は減少)	△ 29,405
未払費用の増減額 (△は減少)	△ 145,920
前受金の増減額 (△は減少)	2,030,559
その他	419,675
小計	1,148,372
利息及び配当金の受取額	117
利息の支払額	△ 27,703
社債利息の支払額	△ 5,319
支払手数料の支払額	△ 1,507
法人税等の支払額	△ 290
保険金の受取額	8,098
補助金の受取額	88,104
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,209,872
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	△ 3,342,475
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,342,475
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	5,592,138
社債の買入消却による支出	△ 477,774
リース債務の返済による支出	△ 88,458
財務活動によるキャッシュ・フロー	5,025,906
現金及び現金同等物の増減額	2,893,303
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	3,357,038