

令和5年3月期 第3四半期決算資料

令和 5年2月28日

AvanStrate株式会社

ディスクレーマー

本資料は、当社の令和5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、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4年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (令和4年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	3,357,038	89,872
売掛金	282,558	427,304
商品及び製品	937,743	1,100,769
仕掛品	872,806	1,633,445
原材料及び貯蔵品	585,083	1,091,856
前払金	1,716,608	1,459,701
その他	321,500	624,147
流動資産合計	8,073,336	6,427,094
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	3,348,766	3,127,925
機械装置及び運搬具（純額）	21,172,357	20,490,668
工具、器具及び備品（純額）	415,505	377,744
建設仮勘定	742,502	4,461,797
土地	1,088,799	1,043,352
有形固定資産合計	26,767,929	29,501,486
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	373,472	53,548
退職給付に係る資産	154,708	157,108
その他	85,151	73,810
投資その他の資産合計	613,331	284,466
固定資産合計	27,381,333	29,786,025
資産合計	35,454,669	36,213,119

(単位：千円)

	前連結会計年度 (令和4年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (令和4年12月31日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	17,052	48,652
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	9,055,006
リース債務	108,987	71,429
未払費用	535,834	701,902
関係会社未払費用	2,172,240	2,966,111
未払金	45,898	445,454
未払法人税等	290	145
前受金	3,431,158	1,181,171
賞与引当金	34,457	111,868
その他	416,617	402,558
流動負債合計	12,655,969	14,984,296
固定負債		
社債	1,128,600	1,128,600
長期借入金	1,899,699	—
関係会社長期借入金	46,571,207	50,433,436
リース債務	1,197,532	1,162,332
繰延税金負債	613,846	611,254
資産除去債務	116,412	126,077
固定負債合計	51,527,296	53,461,699
負債合計	64,183,265	68,445,995
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	△78,938,740	△82,432,653
株主資本合計	△28,749,330	△32,243,243
その他の包括利益累計額		
退職給付に係る調整累計額	20,734	10,367
その他の包括利益累計額合計	20,734	10,367
純資産合計	△28,728,596	△32,232,876
負債純資産合計	35,454,669	36,213,119

(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4年4月1日 至 令和4年12月31日)
売上高	3,371,107
売上原価	5,762,206
売上総損失	△2,391,099
販売費及び一般管理費	1,750,517
営業損失	△4,141,616
営業外収益	
受取利息	108
為替差益	173,793
作業くず売却益	21,783
受取保険金	67,534
補助金収入	2,790
その他	11,565
営業外収益合計	277,573
営業外費用	
支払利息	14,659
関係会社支払利息	962,310
社債利息	1,788
支払手数料	2,867
その他	27,287
営業外費用合計	1,008,911
経常損失	△4,872,954
特別利益	
債務免除益	1,379,257
特別利益合計	1,379,257
特別損失	
固定資産除却損	71
特別損失合計	71
税金等調整前四半期純損失	△3,493,768
法人税、住民税及び事業税	145
法人税等調整額	—
法人税等合計	145
四半期純損失	△3,493,913
親会社株主に帰属する四半期純損失	△3,493,913

【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4年4月1日	
至 令和4年12月31日)	
四半期純損失	△3,493,913
その他の包括利益	
退職給付に係る調整額	△10,367
その他の包括利益合計	△10,367
四半期包括利益	△3,504,280
(内訳)	
親会社株主に係る四半期包括利益	△3,504,280

(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4年4月1日	
至 令和4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	△3,493,768
減価償却費	1,512,069
賞与引当金の増減額 (△は減少)	77,411
退職給付に係る資産の増減額 (△は増加)	△2,400
受取利息及び受取配当金	△108
支払利息	14,659
関係会社支払利息	962,310
社債利息	1,788
債務免除益	△1,379,257
受取保険金	△67,534
補助金収入	△2,790
支払手数料	2,867
固定資産除却損	71
売上債権の増減額 (△は増加)	△144,746
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△1,427,279
仕入債務の増減額 (△は減少)	31,600
未払費用の増減額 (△は減少)	168,254
前受金の増減額 (△は減少)	△2,249,987
その他	421,964
小計	△5,574,876
利息及び配当金の受取額	108
利息の支払額	△17,531
社債利息の支払額	△2,257
支払手数料の支払額	△3,011
法人税等の支払額	△290
保険金の受取額	67,534
補助金の受取額	2,790
営業活動によるキャッシュ・フロー	△5,527,533
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	△4,328,467
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,328,467
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	6,855,360
長期借入金の返済による支出	△200,000
リース債務の返済による支出	△66,526
財務活動によるキャッシュ・フロー	6,588,834
現金及び現金同等物の増減額	△3,267,166
現金及び現金同等物の期首残高	3,357,038
現金及び現金同等物の四半期末残高	89,872