

# 令和5年3月期 第1四半期決算資料

令和 4年 8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5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1四半期連結会計期間 (令和4年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	3,357,038	5,091,005
売掛金	282,558	465,610
商品及び製品	937,743	869,748
仕掛品	872,806	884,149
原材料及び貯蔵品	585,083	373,824
前払金	1,716,608	1,544,158
その他	321,500	506,236
流動資産合計	8,073,336	9,734,730
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	3,348,766	3,274,132
機械装置及び運搬具（純額）	21,172,357	20,924,638
工具、器具及び備品（純額）	415,505	431,220
建設仮勘定	742,502	1,678,755
土地	1,088,799	1,073,650
有形固定資産合計	26,767,929	27,382,395
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	53,035
退職給付に係る資産	154,708	166,380
その他	85,151	97,099
投資その他の資産合計	613,331	316,514
固定資産合計	27,381,333	27,698,982
資産合計	35,454,669	37,433,712

(単位：千円)

	前連結会計年度 (令和4年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (令和4年6月30日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	17,052	58,217
関係会社短期借入金	565,220	565,220
1年内返済予定の関係会社長期借入金	5,328,216	6,660,270
リース債務	108,987	106,364
未払費用	535,834	834,869
関係会社未払費用	2,172,240	2,356,743
未払金	45,898	100,479
未払法人税等	290	—
前受金	3,431,158	2,727,407
賞与引当金	34,457	74,277
その他	416,617	423,943
流動負債合計	12,655,969	13,907,789
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	49,178,506
リース債務	1,197,532	1,267,719
繰延税金負債	613,846	613,846
資産除去債務	116,412	130,117
固定負債合計	51,527,296	52,318,788
負債合計	64,183,265	66,226,577
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	△79,003,009
株主資本合計	△28,749,330	△28,813,599
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	20,734
その他の包括利益累計額合計	20,734	20,734
純資産合計	△28,728,596	△28,792,865
負債純資産合計	35,454,669	37,433,712

## (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4年4月1日 至 令和4年6月30日)
売上高	1,353,844
売上原価	2,075,659
売上総損失	△ 721,815
販売費及び一般管理費	559,835
営業損失	△ 1,281,650
営業外収益	
受取利息	27
為替差益	89,702
作業くず売却益	2,168
受取保険金	2,627
補助金収入	692
その他	2,448
営業外収益合計	97,664
営業外費用	
支払利息	5,601
関係会社支払利息	239,896
社債利息	565
支払手数料	441
その他	13,037
営業外費用合計	259,540
経常損失	△1,443,526
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	
特別損失合計	—
税金等調整前四半期純損失	△64,269
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	△64,269
親会社株主に帰属する四半期純損失	△64,269

【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4年4月1日 至 令和4年6月30日)
四半期純損失		△64,269
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		△64,269
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益		△64,269

## (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4年4月1日 至 令和4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	△ 64,269
減価償却費	516,512
賞与引当金の増減額 (△は減少)	39,820
退職給付に係る資産の増減額 (△は増加)	△ 11,672
受取利息及び受取配当金	△ 27
支払利息	5,601
関係会社支払利息	239,896
社債利息	565
債務免除益	△ 1,379,257
受取保険金	△ 2,627
補助金収入	△ 692
支払手数料	441
売上債権の増減額 (△は増加)	△ 183,052
たな卸資産の増減額 (△は増加)	267,911
仕入債務の増減額 (△は減少)	41,165
未払費用の増減額 (△は減少)	301,113
前受金の増減額 (△は減少)	△ 703,751
その他	△ 343,564
小計	△ 1,275,887
利息及び配当金の受取額	27
利息の支払額	△ 5,218
社債利息の支払額	△ 1,129
支払手数料の支払額	△ 383
法人税等の支払額	△ 290
保険金の受取額	2,627
補助金の受取額	692
営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,279,561
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	△ 650,109
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 650,109
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	3,883,960
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	△ 20,323
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,663,637
現金及び現金同等物の増減額	1,733,967
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	5,091,005