

令和4年3月期 第3四半期決算資料

令和 4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4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3年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (令和3年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	463,735	3,298,351
売掛金	823,033	868,632
商品及び製品	573,313	768,827
仕掛品	490,391	782,897
原材料及び貯蔵品	884,382	579,581
その他	869,594	1,190,378
流動資産合計	4,104,448	7,488,666
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	3,662,258	3,429,648
機械装置及び運搬具（純額）	21,739,959	20,637,756
工具、器具及び備品（純額）	318,954	455,780
建設仮勘定	354,449	1,678,566
土地	1,149,395	1,119,097
有形固定資産合計	27,225,015	27,320,847
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	371,934
退職給付に係る資産	154,058	166,002
その他	132,018	96,143
投資その他の資産合計	656,621	634,079
固定資産合計	27,881,709	27,954,999
資産合計	31,986,157	35,443,665

(単位：千円)

	前連結会計年度 (令和3年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (令和3年12月31日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	46,457	55,408
リース債務	131,487	118,579
未払費用	684,002	632,625
関係会社未払費用	1,482,242	1,998,181
未払金	178,180	356,932
未払法人税等	290	145
前受金	1,400,599	4,152,846
賞与引当金	31,332	67,206
その他	112,522	120,812
流動負債合計	4,067,111	7,502,734
固定負債		
社債	5,906,340	1,185,030
長期借入金	1,899,699	1,899,699
関係会社長期借入金	46,653,772	49,596,731
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	109,557
固定負債合計	56,337,222	54,557,579
負債合計	60,404,333	62,060,313
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	△76,795,200
株主資本合計	△28,396,461	△26,605,790
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	△26,616,648
負債純資産合計	31,986,157	35,443,665

(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3年4月1日 至 令和3年12月31日)
売上高	5,998,814
売上原価	6,628,630
売上総利益	△ 629,816
販売費及び一般管理費	1,206,977
営業損失	△ 1,836,793
営業外収益	
受取利息	105
作業くず売却益	9,777
補助金収入	63,741
その他	25,497
営業外収益合計	99,120
営業外費用	
支払利息	12,188
関係会社支払利息	680,232
社債利息	2,049
為替差損	17,531
支払手数料	1,327
その他	12,990
営業外費用合計	726,317
経常損失	△2,463,990
特別利益	
受取保険金	8,098
社債買入消却益	4,249,179
特別利益合計	4,257,277
特別損失	
特別損失合計	—
税金等調整前四半期純利益	1,793,287
法人税、住民税及び事業税	2,616
法人税等調整額	—
法人税等合計	2,616
四半期純利益	1,790,671
親会社株主に帰属する四半期純利益	1,790,671

【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3年4月1日 至 令和3年12月31日)
四半期純利益		1,790,671
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		1,801,528
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益		1,801,528

(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3年4月1日	
至 令和3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利益	1,793,287
減価償却費	1,778,820
賞与引当金の増減額(△は減少)	35,874
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)	△ 11,944
受取利息及び受取配当金	△ 105
支払利息	12,188
関係会社支払利息	680,232
社債利息	2,049
社債買入消却益	△ 4,249,179
受取保険金	△ 8,098
補助金収入	△ 63,741
支払手数料	1,327
売上債権の増減額(△は増加)	△ 45,599
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 183,219
仕入債務の増減額(△は減少)	8,951
未払費用の増減額(△は減少)	△ 47,638
前受金の増減額(△は減少)	2,752,247
その他	△ 277,686
小計	2,177,766
利息及び配当金の受取額	105
利息の支払額	△ 14,930
社債利息の支払額	△ 5,319
支払手数料の支払額	△ 1,253
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	86,280
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,250,457
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	△ 1,679,660
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,679,660
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	2,778,666
社債の買入消却による支出	△ 472,131
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	2,263,819
現金及び現金同等物の増減額	2,834,616
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	3,298,351