

平成 27年3月期 第3四半期決算資料

平成 27年 2月 27日

AvanStrate株式会社

ディスクレーマー

本資料は、当社の平成27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、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 (平成26年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成26年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	2,113,811	4,133,499
売掛金	4,910,940	4,346,302
商品及び製品	1,979,059	800,600
仕掛品	586,219	853,179
原材料及び貯蔵品	2,489,872	1,917,363
その他	793,088	1,305,023
貸倒引当金	—	△43,692
流動資産合計	12,872,989	13,312,274
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	13,983,162	13,380,487
機械装置及び運搬具（純額）	38,707,025	34,426,752
工具、器具及び備品（純額）	367,559	262,369
リース資産（純額）	614,199	111,672
建設仮勘定	463,692	594,460
有形固定資産合計	54,135,637	48,775,740
無形固定資産		
のれん	21,019,730	19,926,221
その他	191,982	153,512
無形固定資産合計	21,211,712	20,079,733
投資その他の資産		
繰延税金資産	1,205,642	1,185,889
その他	366,402	279,820
貸倒引当金	△855	—
投資その他の資産合計	1,571,189	1,465,709
固定資産合計	76,918,538	70,321,182
繰延資産		
社債発行費	15,842	8,338
繰延資産合計	15,842	8,338
資産合計	89,807,369	83,641,794

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成26年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成26年12月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	85,336	105,815
短期借入金	10,600,000	12,500,000
1年内返済予定の長期借入金	28,000,000	38,448,262
1年内償還社債	—	14,440,000
未払費用	1,644,106	1,273,966
未払金	113,577	148,528
未払法人税等	188,600	499,106
リース債務	1,711,884	472,383
賞与引当金	132,318	309,537
預り金	34,836	72,785
事業構造改善引当金	912,436	86,068
資産除去債務	20,875	—
その他	234,484	2,949
流動負債合計	43,678,452	68,359,399
固定負債		
社債	19,060,000	3,020,000
長期借入金	18,000,000	—
繰延税金負債	1,976,368	1,967,529
長期末払金	50,149	20,188
退職給付に係る負債	325,549	265,784
資産除去債務	376,384	357,005
長期リース債務	6,857	4,761
事業構造改善引当金	602,427	—
固定負債合計	40,397,734	5,635,267
負債合計	84,076,185	73,994,666
純資産の部		
株主資本		
資本金	13,537,905	13,537,905
資本剰余金	36,651,505	36,651,505
利益剰余金	△44,454,438	△40,540,388
株主資本合計	5,734,972	9,649,022
その他の包括利益累計額		
退職給付に係る調整累計額	△3,788	△1,894
その他の包括利益累計額合計	△3,788	△1,894
純資産合計	5,731,184	9,647,128
負債純資産合計	89,807,369	83,641,794

(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 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日)
売上高	22,639,109
売上原価	14,868,759
売上総利益	7,770,350
販売費及び一般管理費	3,468,792
営業利益	4,301,558
営業外収益	
受取利息	9,264
作業くず売却益	52,710
為替差益	43,791
その他	14,487
営業外収益合計	120,252
営業外費用	
支払利息	700,882
社債利息	555,574
社債発行費償却	7,505
為替差損	—
コミットメントフィー	1,871
その他	443,112
営業外費用合計	1,708,944
経常利益	2,712,866
特別利益	
固定資産売却益	59,573
社債買入消却益	918,900
事業構造改善引当金戻入額	842,279
その他	29,654
特別利益合計	1,850,406
特別損失	
固定資産除却損	9,582
固定資産売却損	3,648
支払手数料	185,321
特別損失合計	198,551
税金等調整前四半期純利益	4,364,721
法人税、住民税及び事業税	322,744
法人税等調整額	127,927
法人税等合計	450,671
少数株主損益調整前四半期純利益	3,914,050
四半期純利益	3,914,050

【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 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日)	
少数株主損益調整前四半期純利益	3,914,050
その他の包括利益	
退職給付に係る調整額	1,894
その他の包括利益合計	-
四半期包括利益	3,915,944
(内訳)	
親会社株主に係る四半期包括利益	3,915,944

(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 平成26年4月1日
至 平成26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	4,364,721
減価償却費	4,113,087
のれん償却額	1,093,509
賞与引当金の増減額(△は減少)	177,219
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	△59,765
受取利息及び受取配当金	△9,264
支払利息	700,882
社債利息	555,574
社債買入消却益	△918,900
固定資産売却損益(△は益)	△55,925
売上債権の増減額(△は増加)	564,638
たな卸資産の増減額(△は増加)	1,484,008
仕入債務の増減額(△は減少)	20,479
未払費用の増減額(△は減少)	△15,873
事業構造改善引当金の増減額(△は減少)	△1,429,309
その他	△145,628
小計	10,439,452
利息及び配当金の受取額	9,264
利息の支払額	△873,856
社債利息の支払額	△748,762
支払手数料の支払額	△182,482
法人税等の支払額	△40,221
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,603,395
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	△1,657,769
有形固定資産の売却による収入	2,668,859
資産除去債務の履行による支出	△20,362
投資活動によるキャッシュ・フロー	990,728
財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入金の純増減額(△は減少)	1,900,000
長期借入れによる収入	8,500,000
長期借入金の返済による支出	△16,051,738
リース債務の返済による支出	△1,241,597
社債の買受による支出	△681,100
財務活動によるキャッシュ・フロー	△7,574,435
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	2,019,688
現金及び現金同等物の期首残高	2,113,811
現金及び現金同等物の四半期末残高	4,133,499