

平成30年3月期 第3四半期決算資料

平成 30年 2月 26日

AvanStrate株式会社

ディスクレーマー

本資料は、当社の平成30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、その全体であるとして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29年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成29年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	5,438,535	2,670,149
売掛金	3,339,849	2,921,311
商品及び製品	403,065	411,580
仕掛品	1,039,180	324,451
原材料及び貯蔵品	1,781,418	1,705,411
その他	807,428	971,059
流動資産合計	12,809,475	9,003,961
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	5,443,944	5,039,052
機械装置及び運搬具（純額）	31,858,107	30,139,746
工具、器具及び備品（純額）	275,976	230,997
建設仮勘定	1,098,957	1,387,838
有形固定資産合計	38,676,984	36,797,633
無形固定資産		
のれん	16,645,694	—
その他	63,168	32,744
無形固定資産合計	16,708,862	32,744
投資その他の資産		
繰延税金資産	1,110,453	1,215,095
退職給付に係る資産	65,085	67,528
その他	247,392	560,523
投資その他の資産合計	1,422,930	1,843,146
固定資産合計	56,808,776	38,673,523
資産合計	69,618,251	47,677,484

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成29年12月31日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	68,174	15,631
短期借入金	2,500,000	—
1年内返済予定の長期借入金	36,579,670	—
1年内返済予定の関係会社長期借入金	8,165,603	—
1年内償還予定の社債	15,815,070	—
未払費用	874,899	624,455
未払金	55,446	28,270
未払法人税等	1,107,583	216,309
前受金	542,000	542,000
賞与引当金	152,933	148,381
その他	123,191	106,712
流動負債合計	65,984,570	1,681,758
固定負債		
社債	—	6,790,410
長期借入金	—	1,899,699
関係会社長期借入金	—	42,710,842
繰延税金負債	1,779,793	1,882,310
その他	390,727	410,234
固定負債合計	2,170,520	53,693,495
負債合計	68,155,090	55,375,253
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	△48,739,993	△57,894,051
株主資本合計	1,449,417	△7,704,641
その他の包括利益累計額		
退職給付に係る調整累計額	13,744	6,872
その他の包括利益累計額合計	13,744	6,872
純資産合計	1,463,161	△7,697,769
負債純資産合計	69,618,251	47,677,484

(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29年4月1日 至 平成29年12月31日)
売上高	11,859,784
売上原価	9,042,905
売上総利益	2,816,879
販売費及び一般管理費	1,735,838
営業利益	1,081,041
営業外収益	
受取利息	336
作業くず売却益	28,998
その他	2,315
営業外収益合計	31,649
営業外費用	
支払利息	349,259
関係会社支払利息	173,947
社債利息	507,438
為替差損	2,128
借入関連費用	298,134
支払手数料	148,250
その他	148,052
営業外費用合計	1,627,208
経常損失	△514,518
特別利益	
固定資産売却益	1,182
社債買入消却益	7,875,431
特別利益合計	7,876,613
特別損失	
固定資産除却損	287,218
減損損失	15,916,688
特別損失合計	16,203,906
税金等調整前四半期純損失	△8,841,811
法人税、住民税及び事業税	177,491
過年度法人税等	101,138
法人税等調整額	33,618
法人税等合計	312,247
四半期純損失	△9,154,058
親会社株主に帰属する四半期純損失	△9,154,058

【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29年4月1日 至 平成29年12月31日)
四半期純損失		△9,154,058
その他の包括利益		
退職給付に係る調整額		△6,872
その他の包括利益合計		△6,872
四半期包括利益		△9,160,930
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益		△9,160,930

(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29年4月1日	
至 平成29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	△8,841,811
減価償却費	2,063,790
のれん償却額	729,006
賞与引当金の増減額(△は減少)	△4,552
受取利息及び受取配当金	△336
社債買入消却益	△7,875,431
支払利息	349,259
関係会社支払利息	173,947
社債利息	507,438
借入関連費用	298,134
固定資産売却損益(△は益)	△1,182
固定資産除却損	287,218
支払手数料	148,250
減損損失	15,916,688
売上債権の増減額(△は増加)	418,538
たな卸資産の増減額(△は増加)	782,221
仕入債務の増減額(△は減少)	△52,543
未払費用の増減額(△は減少)	△9,096
その他	△227,269
小計	4,662,270
利息及び配当金の受取額	336
利息の支払額	△611,091
社債利息の支払額	△655,427
借入関連費用の支払額	△196,304
支払手数料の支払額	△140,841
法人税等の支払額	△1,465,050
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,593,893
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	△579,343
有形固定資産の売却による収入	1,179
投資活動によるキャッシュ・フロー	△578,165
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)	△2,500,000
長期借入れによる収入	814,789
長期借入金の返済による支出	△949,522
社債の償還による支出	△334,440
リース債務の返済による支出	△152
社債の買入消却による支出	△814,789
財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,784,114
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△2,768,386
現金及び現金同等物の期首残高	5,438,535
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,670,149