

令和7年3月期 第1四半期決算資料

令和 6年8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7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6年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (令和6年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	45,548	76,748
売掛金	753,841	860,169
商品及び製品	420,416	247,690
仕掛品	1,447,810	791,654
原材料及び貯蔵品	683,631	681,560
前払金	999,954	1,018,138
その他	408,699	872,351
流動資産合計	4,759,899	4,548,310
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	2,894,739	2,790,723
機械装置及び運搬具（純額）	18,449,196	17,929,896
工具、器具及び備品（純額）	18,908	15,182
建設仮勘定	1,019,654	952,458
土地	967,607	993,601
有形固定資産合計	23,350,104	22,681,860
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	46,357	47,933
退職給付に係る資産	260,118	282,921
その他	61,990	59,827
投資その他の資産合計	368,465	390,681
固定資産合計	23,718,642	23,072,614
資産合計	28,478,541	27,620,924

(単位：千円)

	前連結会計年度 (令和6年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (令和6年6月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形	25,752	21,199
買掛金	158,705	171,524
関係会社短期借入金	—	161,139
1年内償還予定の社債	67,620	67,620
1年内返済予定の関係会社長期借入金	9,166,553	9,166,553
リース債務	105,967	72,393
未払費用	1,733,926	1,642,579
関係会社未払費用	3,011,240	3,377,243
未払金	1,524,025	1,509,812
未払法人税等	290	—
前受金	540,844	604,379
賞与引当金	38,280	63,087
その他	157,263	143,300
流動負債合計	16,530,465	17,000,828
固定負債		
社債	1,004,580	1,004,580
関係会社長期借入金	53,366,029	53,366,029
リース債務	1,211,608	1,220,643
関係会社長期末払費用	3,613,033	3,880,968
繰延税金負債	857,753	857,753
資産除去債務	157,721	169,998
固定負債合計	60,210,724	60,499,971
負債合計	76,741,189	77,500,799
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	△98,450,380	△100,067,607
株主資本合計	△48,260,970	△49,878,197
その他の包括利益累計額		
退職給付に係る調整累計額	△1,678	△1,678
その他の包括利益累計額合計	△1,678	△1,678
純資産合計	△48,262,648	△49,879,875
負債純資産合計	28,478,541	27,620,924

(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6年4月1日 至 令和6年6月30日)
売上高	1,059,832
売上原価	1,804,903
売上総損失	△745,071
販売費及び一般管理費	310,662
営業損失	△1,055,733
営業外収益	
受取利息	72
作業くず売却益	34,592
その他	9,577
営業外収益合計	44,241
営業外費用	
支払利息	4,198
関係会社支払利息	267,935
社債利息	806
為替差損	74,301
関係会社遅延損害金	352,936
その他	△17,187
営業外費用合計	682,989
経常損失	△1,694,481
特別利益	
固定資産売却益	77,254
特別利益合計	77,254
税金等調整前四半期純損失	△1,617,227
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	△1,617,227
親会社株主に帰属する四半期純損失	△1,617,227

【四半期連結包括利益計算書】

(単位：千円)

		当第4四半期連結累計期間 (自 令和6年4月1日 至 令和6年6月30日)
四半期純損失		△1,617,227
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		△1,617,227
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益		△1,617,227

(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6年4月1日	
至 令和6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	△1,617,227
減価償却費	217,513
賞与引当金の増減額 (△は減少)	24,807
退職給付に係る資産の増減額 (△は増加)	△22,803
受取利息及び受取配当金	△72
支払利息	4,198
関係会社支払利息	267,935
社債利息	806
固定資産売却損益 (△は益)	△77,254
売上債権の増減額 (△は増加)	△106,328
たな卸資産の増減額 (△は増加)	831,125
仕入債務の増減額 (△は減少)	8,266
未払費用の増減額 (△は減少)	275,458
前受金の増減額 (△は減少)	63,535
その他	△380,016
小計	△510,057
利息及び配当金の受取額	72
利息の支払額	△5,992
社債利息の支払額	△1,608
法人税等の支払額	△290
営業活動によるキャッシュ・フロー	△517,875
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	△100,502
有形固定資産の売却による収入	511,703
投資活動によるキャッシュ・フロー	411,201
財務活動によるキャッシュ・フロー	
関係会社短期借入金の純増減額 (△は減少)	161,139
リース債務の返済による支出	△23,265
財務活動によるキャッシュ・フロー	137,874
現金及び現金同等物の増減額	31,200
現金及び現金同等物の期首残高	45,548
現金及び現金同等物の四半期末残高	76,748