

中間連結決算書類

第4期 (自 平成21年4月1日)
(至 平成22年3月31日)

連結子会社 9社

コバレントマテリアル新潟株式会社
コバレントマテリアル徳山株式会社
コバレントマテリアル長崎株式会社
コバレントマテリアル関川株式会社
東海セラミックス株式会社
コバレント販売株式会社
コバレントマシナリ株式会社
電興株式会社
コバレントマテリアルアメリカ社

COVALENT

コバレントマテリアル株式会社

中間連結貸借対照表

(平成21年9月30日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	47,558,538	流動負債	21,570,994
現金及び預金	5,983,040	支払手形及び買掛金	7,387,572
受取手形及び売掛金	12,631,955	短期借入金	7,268,000
たな卸資産	20,021,622	リース債務	589,868
前渡金	5,551,313	設備未払金	726,008
繰延税金資産	720,975	未払法人税等	516,865
その他の流動資産	2,711,489	未払費用	2,138,474
貸倒引当金	△ 61,858	その他の流動負債	2,944,203
固定資産	112,602,576	固定負債	93,513,904
有形固定資産	81,412,428	社債	55,000,000
建物及び構築物	31,780,370	長期借入金	26,232,000
機械装置及び運搬具	32,961,735	リース債務	2,379,041
工具器具及び備品	796,045	長期未払金	688,054
土地	11,920,295	退職給付引当金	5,558,946
リース資産	2,796,491	役員退職慰労引当金	99,679
建設仮勘定	1,157,490	繰延税金負債	3,278,844
無形固定資産	28,737,093	その他の固定負債	277,339
のれん	25,556,989		
ソフトウェア	2,516,191	負債合計	115,084,898
ソフトウェア仮勘定	663,912		
投資その他の資産	2,453,054	純資産の部	
投資有価証券	102,077	株主資本	44,423,708
長期前払費用	265,365	資本金	34,941,193
長期貸付金	43,394	資本剰余金	40,269,524
その他の投資	2,540,695	利益剰余金	△ 30,787,009
貸倒引当金	△ 498,476	評価・換算差額等	△ 192,672
		為替換算調整勘定	△ 192,672
		少数株主持分	845,179
		純資産合計	45,076,216
資産合計	160,161,115	負債及び純資産合計	160,161,115

中間連結損益計算書

(自平成21年4月1日 至平成21年9月30日)

(単位：千円)

売上高		29,745,486
売上原価		33,365,142
売上総損失		3,619,656
販売費及び一般管理費		7,509,493
営業損失		11,129,150
営業外収益		
受取利息	22,279	
負ののれんの償却額	74,965	
その他の営業外収益	370,925	468,170
営業外費用		
支払利息	1,010,733	
その他の営業外費用	353,204	1,363,937
経常損失		12,024,917
特別損失		
減損損失	1,499,226	
投資有価証券評価損	80,999	1,580,226
税金等調整前中間純損失		13,605,144
法人税、住民税及び事業税	446,720	
法人税等調整額	△ 879,155	△ 432,435
少数株主利益		209,928
中間純損失		13,382,637

中間連結キャッシュ・フロー計算書

(自 平成21年4月1日 至 平成21年9月30日)

(単位：千円)

区分	金額
I 営業活動によるキャッシュ・フロー	
税金等調整前中間純損失	13,605,144
減価償却費	7,989,590
減損損失	1,580,226
のれん償却額	730,782
支払利息	1,010,733
売上債権の増減額 (増加：△)	△ 3,030,037
たな卸資産の増減額 (増加：△)	4,220,408
仕入債務の増減額 (減少：△)	△ 2,070,593
その他	△ 2,180,552
小計	△ 5,354,587
利息及び配当金の受取額	22,349
利息の支払額	△ 997,477
法人税等の支払額	△ 280,479
法人税等の還付額	306,930
営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,303,264
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産取得による支出	△ 4,890,468
その他	△ 719,424
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,609,893
III 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	1,500,000
長期借入金の増減額	2,000,000
配当金の支払額	△ 1,000,000
その他	△ 293,776
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,206,223
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 30,745
V 現金及び現金同等物の増減額 (減少：△)	△ 9,737,680
VI 現金及び現金同等物の期首残高	15,614,187
VII 現金及び現金同等物の中間期末残高	5,876,507

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に記載されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定	5,983,040
預金期間が3ヶ月を超える定期預金	△ 106,532
現金及び現金同等物	5,876,507

セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

(自 平成21年4月1日 至 平成21年9月30日)

(単位：千円)

	セラミックス事業	ウェーハ事業	その他事業	合計	消去	連結
外部顧客に対する売上高	12,647,242	16,165,760	932,483	29,745,486	-	29,745,486
セグメント間内部売上高	453,139	3,555	365,929	822,624	△ 822,624	-
売上高	13,100,381	16,169,315	1,298,413	30,568,110	△ 822,624	29,745,486
営業費用	16,334,942	24,084,469	1,307,487	41,726,898	△ 852,262	40,874,636
営業利益又は営業損失 (△)	△ 3,234,560	△ 7,915,153	△ 9,073	△ 11,158,788	29,638	△ 11,129,150