

第5期

(自 平成 22 年 4 月 1 日)
(至 平成 23 年 3 月 31 日)

連結決算書類

中間決算

(自 平成 22 年 4 月 1 日)
(至 平成 22 年 9 月 30 日)

連結子会社 9社

コバレントシリコン株式会社
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
コバレントマテリアルアメリカ社
コバレントマシナリ株式会社
電 興 株 式 会 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22年9月30日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	53,586,134	流動負債	26,995,696
現金及び預金	14,636,250	支払手形及び買掛金	8,933,614
受取手形及び売掛金	12,962,505	1年内返済予定の長期借入金	10,868,000
たな卸資産	17,025,137	リース債務	642,704
その他の金	9,023,029	未払法人税等	728,854
貸倒引当金	△ 60,789	役員賞与引当金	48,885
		その他	5,773,637
		固定負債	83,080,615
		社債	55,000,000
		長期借入金	15,364,000
		リース負債	1,903,888
		退職給付引当金	5,943,774
		役員退職慰労引当金	62,458
		資産除去債	201,228
		その他	4,605,265
		負債合計	110,076,311
固定資産	96,630,036	純 資 産 の 部	
有形固定資産	67,775,853	株主資本	39,485,783
建物及び構築物	28,683,200	資本金	34,941,193
機械装置及び運搬具	23,430,053	資本剰余金	39,269,524
土地	11,921,973	利益剰余金	△ 34,724,934
その他の他	3,740,626		
無形固定資産	26,077,295	評価・換算差額等	△ 263,901
のれん	24,095,425	為替換算調整勘定	△ 263,901
その他	1,981,870		
投資その他の資産	2,776,887	少数株主持分	917,977
投資その他の資産	3,252,408		
貸倒引当金	△ 475,521	純資産合計	40,139,859
資産合計	150,216,170	負債及び純資産合計	150,216,170

中間連結損益計算書

(自平成22年4月1日 至平成22年9月30日)

(単位：千円)

売上高		41,707,788
売上原価		32,229,453
売上総利益		9,478,335
販売費及び一般管理費		7,778,049
営業利益		1,700,285
営業外収益		
受取利息	17,259	
負ののれん償却額	67,880	
受取保険金	65,535	
その他	88,678	239,354
営業外費用		
支払利息	1,079,775	
為替差損	546,937	
その他	621,962	2,248,675
経常損失(△)		△ 309,035
特別損失		
減損損失	68,488	
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	87,397	155,886
税金等調整前中間純損失(△)		△ 464,921
法人税、住民税及び事業税	677,691	
法人税等調整額	△ 241,121	436,570
少数株主損益調整前中間純損失(△)		△ 901,491
少数株主利益		11,359
中間純損失(△)		△ 912,851

中間連結キャッシュ・フロー計算書

(自 平成22年4月1日 至 平成22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 (△)	△ 464,921
減価償却費	6,114,298
のれん償却額	730,782
支払利息	1,079,775
売上債権の増減額 (増加：△)	△ 874,519
たな卸資産の増減額 (増加：△)	△ 581,977
仕入債務の増減額 (減少：△)	1,147,445
その他	△ 238,708
小計	6,912,175
利息及び配当金の受取額	21,121
利息の支払額	△ 1,074,082
法人税等の支払額	△ 272,318
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,586,896
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	△ 839,876
その他	29,669
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 810,207
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
長期借入金の返済による支出	△ 5,434,000
配当金の支払額	△ 1,000,000
その他	△ 320,243
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,754,243
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 172,094
V 現金及び現金同等物の増減額 (減少：△)	△ 2,149,649
VI 現金及び現金同等物の期首残高	16,669,353
VII 現金及び現金同等物の中間期末残高	14,519,704

※ 現金及び現金同等物の中間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	14,519,704
預金期間が3ヶ月を超える定期預金	116,545
現金及び現金同等物	14,636,249

セグメント情報

(自 平成22年4月1日 至 平成22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	合計	消去	連結
外部顧客に対する売上高	19,253,073	20,351,289	2,103,425	41,707,788	-	41,707,788
セグメント間内部売上高	542,092	2,282	481,219	1,025,593	△ 1,025,593	-
売上高	19,795,166	20,353,572	2,584,644	42,733,382	△ 1,025,593	41,707,788
営業費用	18,735,853	19,926,818	2,394,970	41,057,641	△ 1,050,138	40,007,503
営業利益	1,059,312	426,754	189,673	1,675,740	24,544	1,700,285