

連結決算書類

第5期 (自 平成22年4月1日)
(至 平成23年3月31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

連結貸借対照表

(平成23年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	56,143,906	流動負債	32,733,331
現金及び預金	17,502,952	支払手形及び買掛金	8,678,557
受取手形及び売掛金	11,910,767	1年内返済予定の長期借入金	13,856,300
商品及び製品	5,267,295	リース債務	1,046,941
仕掛品	4,279,293	未払法人税等	791,597
材料及び貯蔵品	6,303,315	役員賞与引当金	105,847
繰延税金資産	1,972,753	その他	8,254,087
その他	8,960,908		
貸倒引当金	△ 53,379		
固定資産	92,878,631	固定負債	73,627,202
有形固定資産	64,249,361	社債	55,000,000
建物及び構築物	27,711,098	長期借入金	6,915,960
機械装置及び運搬具	19,911,486	リース債務	1,178,299
工具、器具及び備品	458,107	繰延税金負債	2,928,770
土地	11,913,550	退職給付引当金	6,060,438
リース資産	2,082,013	役員退職慰労引当金	69,481
建設仮勘定	2,173,105	資産除去債務	202,302
無形固定資産	25,004,558	その他	1,271,951
のれん	23,364,643		
その他	1,639,915	負債合計	106,360,533
投資その他の資産	3,624,711		
投資有価証券	123,310		
繰延税金資産	1,997,858		
その他	1,947,316		
貸倒引当金	△ 443,773		
		純 資 産 の 部	
		株主資本	41,971,292
		資本金	34,941,193
		資本剰余金	40,269,524
		利益剰余金	△ 33,239,425
		その他の包括利益累計額	△ 269,769
		その他有価証券評価差額金	132
		為替換算調整勘定	△ 269,901
		少数株主持分	960,480
		純資産合計	42,662,004
資産合計	149,022,537	負債及び純資産合計	149,022,537

連結損益計算書

(自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)

(単位：千円)

売上高		82,866,647
売上原価		65,056,096
売上総利益		17,810,551
販売費及び一般管理費		15,076,923
営業利益		2,733,627
営業外収益		
受取利息	21,530	
受取配当金	3,364	
負ののれん償却額	135,761	
持分法による投資利益	25,249	
受取保険金	89,268	
その他	165,535	440,710
営業外費用		
支払利息	2,088,284	
為替差損	445,744	
その他	1,012,707	3,546,736
経常損失(△)		△ 372,398
特別損失		
減損損失	81,437	
災害による損失	209,818	
補償損失	380,000	
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	87,397	758,653
税金等調整前当期純損失(△)		△ 1,131,052
法人税、住民税及び事業税	887,265	
法人税等調整額	△ 2,649,638	△ 1,762,372
少数株主損益調整前当期純利益		631,320
少数株主利益		58,663
当期純利益		572,657

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23年3月31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	
税金等調整前当期純損失 (△)	△ 1,131,052
減価償却費	12,258,241
減損損失	81,437
のれん償却額	1,461,564
支払利息	2,088,284
売上債権の増減額 (増加：△)	166,612
たな卸資産の増減額 (増加：△)	557,274
仕入債務の増減額 (減少：△)	835,503
その他	360,449
小計	16,678,314
利息及び配当金の受取額	25,394
利息の支払額	△ 2,088,289
法人税等の支払額	△ 582,405
法人税等の還付額	32,488
営業活動によるキャッシュ・フロー	14,065,502
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	△ 1,387,907
その他	△ 237,295
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,625,203
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	△ 10,893,740
ファイナンス・リース債務返済による支出	△ 641,595
その他	△ 4,800
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 11,540,135
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 183,115
V 現金及び現金同等物の増減額 (減少：△)	717,047
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期末残高	17,386,401

※ 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	17,502,952
預金期間が3ヶ月を超える定期預金	△ 116,551
現金及び現金同等物	17,386,401

セグメント情報

【セグメント情報】

(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

(単位：千円)

	報告セグメント			その他	合計	調整額	合計
	セラミックス事業	ウェーハ事業	計				
外部顧客への売上高	37,832,377	40,948,825	78,781,202	4,085,444	82,866,647	-	82,866,647
セグメント間内部売上高	1,053,791	2,282	1,056,074	902,616	1,958,690	△ 1,958,690	-
売上高	38,886,169	40,951,108	79,837,277	4,988,061	84,825,338	△ 1,958,690	82,866,647
セグメント利益	1,742,982	518,979	2,261,961	430,427	2,692,389	41,238	2,733,627

セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っています。