

第7期 (自 平成24年4月1日)

(至 平成25年3月31日)

連結決算書類

中間決算 (自 平成24年4月1日)

(至 平成24年9月30日)

連結子会社 7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
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24年9月30日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	48,286,750	流動負債	72,550,739
現金及び預金	28,801,775	支払手形及び買掛金	3,496,927
受取手形及び売掛金	6,312,415	短期借入金	7,746,000
たな卸資産	7,942,166	1年内償還予定の社債	53,300,000
繰延税金資産	3,413,685	その他の	8,007,812
そ貸倒引当金	1,818,106		
	△ 1,398	固定負債	7,308,101
固定資産	41,444,635	退職給付引当金	2,687,447
有形固定資産	29,553,682	資産除却負債	240,020
建物及び構築物	12,074,553	繰延税金負債	2,683,947
機械装置及び運搬器具	6,257,866	その他の	1,696,686
工具器具及び備品	184,012		
土地	9,311,047	負債合計	79,858,841
リース資産	823,728		
その他の	902,474	純 資 産 の 部	
無形固定資産	10,767,563	株主資本	9,402,064
のれん	10,540,753	資本金	34,941,193
その他	226,810	資本剰余金	40,269,524
投資その他の資産	1,123,389	利益剰余金	△ 65,808,653
投資有価証券	142,519		
繰延税金資産	331,006	その他の包括利益累計額	△ 342,314
そ貸倒引当金	751,809	その他有価証券評価差額金	△ 985
	△ 101,946	為替換算調整勘定	△ 341,329
		少数株主持分	812,793
		純資産合計	9,872,544
資産合計	89,731,386	負債及び純資産合計	89,731,386

中間連結損益計算書

(自平成24年4月1日 至平成24年9月30日)

(単位：千円)

売上高		16,484,071
売上原価		12,105,450
売上総利益		4,378,620
販売費及び一般管理費		3,684,369
営業利益		694,251
営業外収益		
受取利息	61,798	
負ののれん償却額	51,638	
その他	313,755	427,193
営業外費用		
支払利息	829,388	
その他	463,422	1,292,811
経常損失		171,367
特別利益	81,117	
特別損失	1,705,016	
税金等調整前中間純損失		1,795,265
法人税、住民税及び事業税	52,701	
法人税等調整額	△ 3,299,491	△ 3,246,789
少数株主損益調整前中間純利益		1,451,524
少数株主損失		19,665
中間純利益		1,471,189

中間 連結キャッシュ・フロー計算書

(自 平成24年4月1日 至 平成24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 (△)	△ 1,795,265
減価償却費	1,650,959
のれん償却額	364,177
支払利息	829,388
売上債権の増減額 (増加：△)	△ 606,563
たな卸資産の増減額 (増加：△)	676,318
仕入債務の増減額 (減少：△)	36,504
その他	3,980,355
小計	5,135,875
利息及び配当金の受取額	61,798
利息の支払額	△ 826,590
特別退職金の支払額	△ 943,666
法人税等の支払額	△ 102,819
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,324,597
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	△ 911,508
その他	△ 70,738
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 982,247
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
長期借入金返済による支出	△ 330,000
リース債務返済による支出	△ 71,983
その他	△ 49,920
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 451,903
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 23,816
V 現金及び現金同等物の増減額 (減少：△)	1,866,630
VI 現金及び現金同等物の期首残高	17,682,592
VII 現金及び現金同等物の中間末残高	19,549,222

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間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	28,801,775
預金期間が3ヶ月を超える定期預金	9,252,552
現金及び現金同等物	19,549,222