

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

### 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

# 連結貸借対照表

(平成25年3月31日現在)

(単位：千円)

| 資 産 の 部     |                   | 負 債 の 部            |                   |
|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| <b>流動資産</b> | <b>21,038,753</b> | <b>流動負債</b>        | <b>7,177,627</b>  |
| 現金及び預金      | 5,740,662         | 支払手形及び買掛金          | 2,248,941         |
| 受取手形及び売掛金   | 4,956,131         | 1年内返済予定の長期借入金      | 1,938,000         |
| たな卸資産       | 7,702,109         | その他                | 2,990,685         |
| 繰延税金資産      | 1,389,506         | <b>固定負債</b>        | <b>38,619,939</b> |
| 繰上引当金       | 1,253,496         | 社債                 | 25,300,000        |
|             | △ 3,153           | 長期借入金              | 5,808,000         |
|             |                   | 退職給付引当金            | 2,784,638         |
| <b>固定資産</b> | <b>38,738,468</b> | 資産除却負債             | 240,615           |
| 有形固定資産      | 27,412,747        | 繰延税金負債             | 2,790,918         |
| 建物及び構築物     | 11,058,454        | その他                | 1,695,766         |
| 機械装置及び運搬器具  | 6,012,121         | <b>負債合計</b>        | <b>45,797,567</b> |
| 工具器具及び備品    | 169,786           |                    |                   |
| 土地          | 9,185,792         | 純 資 産 の 部          |                   |
| リース資産       | 766,064           |                    |                   |
| その他         | 220,527           | <b>株主資本</b>        | <b>13,220,605</b> |
| 無形固定資産      | 10,295,380        | 資本金                | 34,942,693        |
| のれん         | 10,176,576        | 資本剰余金              | 40,271,024        |
| その他         | 118,804           | 利益剰余金              | △ 61,993,113      |
| 投資その他の資産    | 1,030,340         | <b>その他の包括利益累計額</b> | <b>△ 65,995</b>   |
| 投資有価証券      | 150,864           | その他有価証券評価差額金       | △ 990             |
| 繰延税金資産      | 349,279           | 為替換算調整勘定           | △ 65,004          |
| 繰上引当金       | 666,404           | <b>少数株主持分</b>      | <b>825,044</b>    |
|             | △ 136,207         | <b>純資産合計</b>       | <b>13,979,654</b> |
| <b>資産合計</b> | <b>59,777,221</b> | <b>負債及び純資産合計</b>   | <b>59,777,221</b> |

# 連結損益計算書

(自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)

(単位：千円)

|                       |             |                  |
|-----------------------|-------------|------------------|
| 売上高                   |             | 29,372,603       |
| 売上原価                  |             | 21,801,920       |
| <b>売上総利益</b>          |             | <b>7,570,683</b> |
| 販売費及び一般管理費            |             | 6,749,835        |
| <b>営業利益</b>           |             | <b>820,847</b>   |
| 営業外収益                 |             |                  |
| 受取利息                  | 78,703      |                  |
| 負ののれん償却額              | 103,277     |                  |
| その他                   | 773,240     | 955,220          |
| 営業外費用                 |             |                  |
| 支払利息                  | 1,548,120   |                  |
| その他                   | 1,208,199   | 2,756,319        |
| <b>経常損失</b>           |             | <b>980,251</b>   |
| 特別利益                  | 7,007,058   |                  |
| 特別損失                  | 1,816,644   |                  |
| <b>税金等調整前当期純利益</b>    |             | <b>4,210,162</b> |
| 法人税、住民税及び事業税          | 106,051     |                  |
| 法人税等調整額               | △ 1,175,204 | △ 1,069,153      |
| <b>少数株主損益調整前当期純利益</b> |             | <b>5,279,315</b> |
| 少数株主損失                |             | 7,414            |
| <b>当期純利益</b>          |             | <b>5,286,729</b> |

## 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25年3月31日)

(単位：千円)

| 区分                            | 金額           |
|-------------------------------|--------------|
| <b>I 営業活動によるキャッシュ・フロー</b>     |              |
| 税金等調整前当期純利益                   | 4,210,162    |
| 減価償却費                         | 3,215,502    |
| のれん償却額                        | 728,354      |
| 支払利息                          | 1,548,120    |
| 売上債権の増減額 (増加：△)               | 952,493      |
| たな卸資産の増減額 (増加：△)              | 941,412      |
| 仕入債務の増減額 (減少：△)               | △ 1,294,193  |
| その他                           | △ 2,835,570  |
| 小計                            | 7,466,281    |
| 利息及び配当金の受取額                   | 168,201      |
| 利息の支払額                        | △ 1,531,205  |
| 特別退職金の支払額                     | △ 949,317    |
| 法人税等の支払額                      | △ 120,563    |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー              | 5,033,396    |
| <b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>    |              |
| 有形固定資産取得による支出                 | △ 1,024,181  |
| その他                           | 5,980,466    |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー              | 4,956,284    |
| <b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>   |              |
| 長期借入金返済による支出                  | △ 330,000    |
| 社債の償還による支出                    | △ 21,022,407 |
| リース債務返済による支出                  | △ 143,775    |
| その他                           | △ 626,322    |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー              | △ 22,122,504 |
| <b>IV 現金及び現金同等物に係る換算差額</b>    | 89,292       |
| <b>V 現金及び現金同等物の増減額 (減少：△)</b> | △ 12,043,529 |
| <b>VI 現金及び現金同等物の期首残高</b>      | 17,682,592   |
| <b>VII 現金及び現金同等物の期末残高</b>     | 5,639,062    |

※ 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         | 5,740,662 |
| 預金期間が3ヶ月を超える定期預金 | 101,600   |
| 現金及び現金同等物        | 5,639,062 |