

第8期 (自 平成25年4月1日)
(至 平成26年3月31日)

連結決算書類

中間決算 (自 平成25年4月1日)
(至 平成25年9月30日)

連結子会社 6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25年9月30日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	20,974,691	流動負債	7,581,106
現金及び預金	4,668,939	支払手形及び買掛金	2,743,659
受取手形及び売掛金	5,579,705	1年内返済予定の長期借入金	1,938,000
たな卸資産	7,392,597	その他の	2,899,446
繰延税金資産	1,681,847	固定負債	34,122,532
繰上引当金	1,656,375	社債	25,300,000
	△ 4,774	長期借入金	919,000
固定資産	36,451,277	退職給付引当金	2,963,361
有形固定資産	25,350,826	資産除却負債	238,699
建物及び構築物	10,620,584	繰延税金負債	2,780,226
機械装置及び運搬器具	5,264,637	その他の	1,921,244
工具器具及び備品	145,870	負債合計	41,703,639
土地	8,398,512	純 資 産 の 部	
リース資産	698,985	株主資本	14,865,022
その他の	222,236	資本金	34,942,693
無形固定資産	9,948,047	資本剰余金	40,271,024
のれん	9,863,558	利益剰余金	△ 60,348,695
その他の	84,489	その他の包括利益累計額	39,175
投資その他の資産	1,152,403	その他有価証券評価差額金	△ 1,700
投資有価証券	160,115	為替換算調整勘定	40,876
繰延税金資産	315,865	少数株主持分	818,130
繰上引当金	772,298	純資産合計	15,722,329
	△ 95,876	負債及び純資産合計	57,425,968
資産合計	57,425,968		

中間連結損益計算書

(自平成25年4月1日 至平成25年9月30日)

(単位：千円)

売上高		14,883,021
売上原価		10,594,230
売上総利益		4,288,790
販売費及び一般管理費		3,455,878
営業利益		832,912
営業外収益		
受取利息	1,578	
負ののれん償却額	50,691	
その他	102,007	154,277
営業外費用		
支払利息	954,094	
その他	99,487	1,053,582
経常損失		66,392
特別損益	1,684,512	
税金等調整前中間純利益		1,618,120
法人税、住民税及び事業税	255,115	
法人税等調整額	△ 274,499	△ 19,383
少数株主損益調整前中間純利益		1,637,503
少数株主損失		6,913
中間純利益		1,644,417

中間連結キャッシュ・フロー計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成25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利益	1,618,120
減価償却費	1,275,485
のれん償却額	365,124
支払利息	954,094
売上債権の増減額 (増加：△)	△ 809,785
たな卸資産の増減額 (増加：△)	141,491
仕入債務の増減額 (減少：△)	696,448
その他	△ 1,812,847
小計	2,428,131
利息及び配当金の受取額	10,455
利息の支払額	△ 621,822
法人税等の支払額	△ 74,767
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,741,997
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産売却による収入	1,727,693
その他	533,901
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,261,595
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	△ 4,889,000
リース債務返済による支出	△ 71,123
その他	△ 162,666
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,122,789
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	47,473
V 現金及び現金同等物の増減額 (減少：△)	△ 1,071,722
VI 現金及び現金同等物の期首残高	5,639,062
VII 現金及び現金同等物の中間末残高	4,567,339

※ 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	4,668,939
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	4,567,339