

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

連結子会社 5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26年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	22,318,722	流動負債	7,634,515
現金及び預金	5,907,107	支払手形及び買掛金	2,832,633
受取手形及び売掛金	6,046,152	1年内返済予定の長期借入金	1,488,000
たな卸資産	7,702,327	リース債務	151,002
前渡金	29,926	設備未払金	235,717
未収入金	364,752	未払金	588,151
前払費用	380,054	未払法人税等	437,142
繰延税金資産	1,671,312	未払費用	1,285,994
その他の流動資産	224,577	役員賞与引当金	18,724
貸倒引当金	△ 7,490	その他の流動負債	597,149
固定資産	34,605,004	固定負債	34,265,449
有形固定資産	24,753,289	社債	25,300,000
建物及び構築物	10,262,221	リース債務	591,513
機械装置及び運搬具	4,553,221	長期未払金	1,574,097
工具器具及び備品	147,161	退職給付に係る負債	3,807,632
土地	8,394,731	役員退職慰労引当金	539
リース資産	707,949	資産除去債務	238,239
建設仮勘定	688,003	繰延税金負債	2,753,426
無形固定資産	8,727,705	負債合計	41,899,965
のれん	8,658,265	純 資 産 の 部	
ソフトウェア	69,439	株主資本	14,766,083
投資その他の資産	1,124,009	資本金	34,942,693
投資有価証券	175,100	資本剰余金	40,271,024
長期貸付金	76,553	利益剰余金	△ 60,447,634
繰延税金資産	341,569	その他の包括利益累計額	△ 567,373
その他の投資	616,104	その他有価証券評価差額金	71
貸倒引当金	△ 85,318	為替換算調整勘定	137,963
		退職給付に係る調整累計額	△ 705,408
		少数株主持分	825,051
		純 資 産 合 計	15,023,762
資 産 合 計	56,923,727	負 債 及 び 純 資 産 合 計	56,923,727

連結損益計算書

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位：千円)

売上高		31,463,610
売上原価		21,670,077
売上総利益		9,793,533
販売費及び一般管理費		6,981,501
営業利益		2,812,032
営業外収益		
受取利息	3,163	
負ののれん償却額	100,435	
その他の営業外収益	168,216	271,814
営業外費用		
支払利息	1,844,459	
その他の営業外費用	430,936	2,275,395
経常利益		808,451
特別損益		864,516
税金等調整前当期純利益		1,672,966
法人税、住民税及び事業税	452,197	
法人税等調整額	△ 324,716	127,481
少数株主損益調整前当期純利益		1,545,485
少数株主利益		6
当期純利益		1,545,478

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26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利益	1,672,966
減価償却費	2,553,122
のれん償却額	730,441
支払利息	1,844,530
売上債権の増減額 (増加：△)	△ 1,500,909
たな卸資産の増減額 (増加：△)	△ 191,434
仕入債務の増減額 (減少：△)	940,023
その他	51,803
小計	6,100,545
利息及び配当金の受取額	12,041
利息の支払額	△ 1,199,011
法人税等の支払額	△ 140,009
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,773,565
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	1,762,620
その他	197,850
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,960,470
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	△ 6,258,000
リース債務返済による支出	△ 178,268
その他	△ 234,831
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,671,099
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	103,508
V 現金及び現金同等物の増減額 (減少：△)	166,445
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期末残高	5,805,507

※ 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	5,907,107
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	5,805,507