

第9期 (自 平成26年4月1日 )  
(至 平成27年3月31日 )

## 連結決算書類

中間決算 (自 平成26年4月1日 )  
(至 平成26年9月30日 )

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

# 中間連結貸借対照表

(平成26年9月30日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
<b>流動資産</b>	<b>21,430,639</b>	<b>流動負債</b>	<b>5,418,201</b>
現金及び預金	5,044,941	支払手形及び買掛金	2,573,547
受取手形及び売掛金	6,181,460	リース債務	141,126
たな卸資産	7,491,135	設備未払金	234,861
前渡金	103,184	未払金	568,428
未収入金	297,398	未払法人税等	258,050
前払費用	583,099	未払費用	1,071,819
繰延税金資産	1,577,569	役員賞与引当金	19,157
その他の流動資産	155,046	その他の流動負債	551,210
貸倒引当金	△ 3,197		
<b>固定資産</b>	<b>33,340,005</b>	<b>固定負債</b>	<b>32,518,262</b>
有形固定資産	23,724,157	社債	23,529,000
建物及び構築物	10,049,409	リース債務	523,886
機械装置及び運搬器具	4,589,576	退職給付に係る負債	3,941,717
工具器具及び備品	180,169	役員退職慰労引当金	1,115
土地	7,949,655	資産除去債務	226,763
リース資産	639,788	繰延税金負債	2,469,654
建設仮勘定	315,558	その他の固定負債	1,826,126
無形固定資産	8,404,869		
のれん	8,325,255	<b>負債合計</b>	<b>37,936,464</b>
ソフトウェア	79,614		
投資その他の資産	1,210,978	<b>純 資 産 の 部</b>	
投資有価証券	181,751	<b>株主資本</b>	<b>16,364,588</b>
長期貸付金	76,227	資本金	34,942,693
繰延税金資産	347,290	資本剰余金	40,268,632
その他の投資	691,198	利益剰余金	△ 58,846,738
貸倒引当金	△ 85,489		
		<b>その他の包括利益累計額</b>	<b>△ 359,172</b>
		その他有価証券評価差額金	1,549
		為替換算調整勘定	161,315
		退職給付に係る調整累計額	△ 522,037
		<b>少数株主持分</b>	<b>828,765</b>
		<b>純 資 産 合 計</b>	<b>16,834,181</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>54,770,645</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>54,770,645</b>

※監査報告書につきましてはまだ受領しておりません。

# 中間連結損益計算書

(自平成26年4月1日 至平成26年9月30日)

(単位：千円)

売上高		16,240,201
売上原価		10,694,034
<b>売上総利益</b>		<b>5,546,166</b>
販売費及び一般管理費		3,274,203
<b>営業利益</b>		<b>2,271,963</b>
営業外収益		
受取利息	2,024	
負ののれん償却額	26,243	
その他の営業外収益	90,464	118,733
営業外費用		
支払利息	850,249	
その他の営業外費用	115,098	965,348
<b>経常利益</b>		<b>1,425,347</b>
特別損益		340,947
<b>税金等調整前中間純利益</b>		<b>1,766,295</b>
法人税、住民税及び事業税	174,781	
法人税等調整額	△ 191,961	△ 17,180
<b>少数株主損益調整前中間純利益</b>		<b>1,783,475</b>
少数株主利益		3,714
<b>中間純利益</b>		<b>1,779,761</b>

※監査報告書につきましてはまだ受領しておりません。

# 中間連結キャッシュ・フロー計算書

(自平成26年4月1日 至平成26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	1,766,295
減価償却費	1,104,906
のれん償却額	333,010
支払利息	850,249
売上債権の増減額 (増加：△)	△ 98,516
たな卸資産の増減額 (増加：△)	218,816
仕入債務の増減額 (減少：△)	△ 315,727
その他	△ 736,991
小計	3,122,042
利息及び配当金の受取額	14,943
利息の支払額	△ 604,857
法人税等の支払額	△ 319,210
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,212,918
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	818,592
その他	△ 559,679
投資活動によるキャッシュ・フロー	258,913
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	△ 1,488,000
社債の償還による支出	△ 1,771,000
リース債務返済による支出	△ 79,255
その他	△ 36,293
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,374,548
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	40,550
V 現金及び現金同等物の増減額 (減少：△)	△ 862,166
VI 現金及び現金同等物の期首残高	5,805,507
VII 現金及び現金同等物の中間期末残高	4,943,341

※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	5,044,941
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	4,943,341

※監査報告書につきましてはまだ受領していません。