

連結決算書類

第4期 (自 平成21年4月1日)
(至 平成22年3月31日)

連結子会社 9社

コバレントマテリアル新潟株式会社
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関川株式会社
東海セラミックス株式会社
コバレント販売株式会社
コバレントマシナリ株式会社
電興株式会社
コバレントマテリアルアメリカ社

| COVALENT |

コバレントマテリアル株式会社

連 結 貸 借 対 照 表

(平成22年 3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産 現金及び預金 受取手形及び売掛金 商品及び製品 仕掛品 原材料及び貯蔵品 繰延税金資産 その他 貸倒引当金	53,666,019 16,775,899 12,171,035 6,311,493 4,420,556 5,758,154 494,413 7,797,891 △ 63,426	流動負債 支払手形及び買掛金 1年内返済予定の長期借入金 リース債務 未払法人税等 その他 固定負債 社債 長期借入金 リース債務 繰延税金負債 退職給付引当金 役員退職慰労引当金 その他 負債合計	25,543,206 7,986,098 10,868,000 632,488 318,578 5,738,040 88,511,487 55,000,000 20,798,000 2,199,693 3,281,457 5,681,584 84,394 1,466,358 114,054,693
固定資産 有形固定資産 建物及び構築物 機械装置及び運搬器具 工具、器具及び備品 土地 リース資産 建設仮勘定 無形固定資産 のれん その他 投資その他の資産 投資有価証券 その他 貸倒引当金	102,525,844 72,743,308 29,528,924 27,242,160 619,926 11,920,295 2,667,734 764,266 27,185,909 24,826,207 2,359,701 2,596,627 103,199 2,977,933 △ 484,505	純 資 産 の 部	
		株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 評価・換算差額等 為替換算調整勘定 少数株主持分 純資産合計	41,398,635 34,941,193 40,269,524 △ 33,812,083 △ 168,082 △ 168,082 906,617 42,137,170
資 産 合 計	156,191,863	負債及び純資産合計	156,191,863

連 結 損 益 計 算 書

(自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)

(単位：千円)

売上高		67,859,283
売上原価		65,707,512
売上総利益		2,151,771
販売費及び一般管理費		14,657,214
営業損失		12,505,442
営業外収益		
受取利息	27,092	
受取配当金	125,849	
負ののれん償却額	149,930	
為替差益	152,757	
雇用調整助成金	338,804	
その他	287,403	1,081,838
営業外費用		
支払利息	2,004,898	
持分法による投資損失	13,181	
固定資産廃棄損	464,603	
その他	449,219	2,931,903
経常損失		14,355,507
特別利益		
事業分離における移転利益	1,492,433	1,492,433
特別損失		
減損損失	1,839,505	
投資有価証券評価損	80,999	
事業構造改革費用	482,717	
環境対策費	480,878	
補償損失	746,756	3,630,858
税金等調整前当期純損失		16,493,932
法人税、住民税及び事業税	369,311	
法人税等調整額	△ 726,899	△ 357,587
少数株主利益		271,365
当期純損失		16,407,710

連結キャッシュ・フロー計算書

(自 平成21年4月1日 至 平成22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損失 (△)	△ 16,493,932
減価償却費	15,988,725
減損損失	1,839,505
のれん償却額	1,461,564
支払利息	2,004,898
売上債権の増減額 (増加：△)	△ 2,553,449
たな卸資産の増減額 (増加：△)	7,521,242
仕入債務の増減額 (減少：△)	△ 1,403,538
その他	△ 1,644,227
小計	6,720,788
利息及び配当金の受取額	152,446
利息の支払額	△ 2,003,408
法人税等の支払額	△ 608,669
法人税等の還付額	337,061
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,598,219
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	△ 5,902,613
その他	2,300,975
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,601,637
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
長期借入れによる収入	2,000,000
長期借入金の返済による支出	△ 334,000
配当金の支払額	△ 1,000,000
その他	△ 589,391
財務活動によるキャッシュ・フロー	76,608
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 18,024
V 現金及び現金同等物の増減額 (減少：△)	1,055,165
VI 現金及び現金同等物の期首残高	15,614,187
VII 現金及び現金同等物の期末残高	16,669,353

※ 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	16,775,899
預金期間が3ヶ月を超える定期預金	△ 106,545
現金及び現金同等物	16,669,353

セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

(自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)

(単位：千円)

	セラミックス事業	ウェーハ事業	その他事業	合計	消去	連結
外部顧客に対する売上高	30,786,737	34,635,763	2,436,782	67,859,283	-	67,859,283
セグメント間内部売上高	979,072	5,176	656,977	1,641,226	△ 1,641,226	-
売上高	31,765,810	34,640,939	3,093,759	69,500,509	△ 1,641,226	67,859,283
営業費用	33,315,836	45,637,551	2,994,113	81,947,502	△ 1,582,775	80,364,726
営業利益又は営業損失 (△)	△ 1,550,026	△ 10,996,611	99,645	△ 12,446,992	△ 58,450	△ 12,505,442