

第6期

(自 平成 23 年 4 月 1 日)
(至 平成 24 年 3 月 31 日)

連結決算書類

中間決算

(自 平成 23 年 4 月 1 日)
(至 平成 23 年 9 月 30 日)

連結子会社 9社

コバレントシリコン株式会社
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23年9月30日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	50,416,070	流動負債	28,005,370
現金及び預金	9,768,460	支払手形及び買掛金	8,746,848
受取手形及び売掛金	11,017,388	1年内返済予定の長期借入金	10,852,300
たな卸資産	19,117,895	リース債務	859,447
そ の 他 金	10,561,545	未払法人税等	256,195
貸倒引当金	△ 49,219	役員賞与引当金	9,408
		その他	7,281,171
		固定負債	69,604,304
		社 債	53,300,000
		長期借入金	4,485,960
		リース債務	1,108,768
		退職給付引当金	6,268,350
		役員退職慰労引当金	51,412
		投資資産除却債	204,202
		その他	4,185,612
		負債合計	97,609,675
固定資産	88,776,510	純 資 産 の 部	
有形固定資産	61,462,350	株主資本	40,978,671
建物及び構築物	27,179,667	資 本 金	34,941,193
機械装置及び運搬具	18,886,557	資 本 剰 余 金	40,269,524
土地	11,913,550	利 益 剰 余 金	△ 34,232,046
リース資産	1,841,952		
その他	1,640,622	その他の包括利益累計額	△ 354,319
無形固定資産	23,916,480	その他有価証券評価差額金	△ 906
のれん	22,633,860	為替換算調整勘定	△ 353,412
その他	1,282,619		
投資その他の資産	3,397,679	少数株主持分	958,552
投資その他の資産	3,809,059		
貸倒引当金	△ 411,380	純資産合計	41,582,904
資産合計	139,192,580	負債及び純資産合計	139,192,580

中間連結損益計算書

(自平成23年4月1日 至平成23年9月30日)

(単位：千円)

売上高		37,699,125
売上原価		28,990,414
売上総利益		8,708,711
販売費及び一般管理費		9,024,271
営業損失(△)		△ 315,559
営業外収益		
受取利息	9,823	
負ののれん償却額	67,880	
受取保険金	69,314	
その他	39,906	186,925
営業外費用		
支払利息	959,014	
為替差損	558,617	
持分法による投資損失	20,675	
その他	331,288	1,869,595
経常損失(△)		△ 1,998,230
特別利益		
社債償還益	450,000	450,000
税金等調整前中間純損失(△)		△ 1,548,230
法人税、住民税及び事業税	195,055	
法人税等調整額	△ 776,233	△ 581,177
少数株主損益調整前中間純損失(△)		△ 967,052
少数株主利益		5,271
中間純損失(△)		△ 972,323

中間連結キャッシュ・フロー計算書

(自 平成23年4月1日 至 平成23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損失 (△)	△ 1,548,230
減価償却費	5,040,362
のれん償却額	730,782
支払利息	959,014
売上債権の増減額 (増加：△)	819,366
たな卸資産の増減額 (増加：△)	△ 3,308,318
仕入債務の増減額 (減少：△)	264,004
その他	1,674,257
小計	4,631,239
利息及び配当金の受取額	9,823
利息の支払額	△ 959,057
法人税等の支払額	△ 733,962
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,948,042
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 3,841,065
その他	△ 16,985
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,858,051
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
長期借入金の返済による支出	△ 5,434,000
リース債務の返済による支出	△ 315,852
その他	△ 362,559
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,112,411
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 712,072
V 現金及び現金同等物の増減額 (減少：△)	△ 7,734,492
VI 現金及び現金同等物の期首残高	17,386,401
VII 現金及び現金同等物の中間期末残高	9,651,909
※ 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	9,768,460
預金期間が3ヶ月を超える定期預金	△ 116,551
現金及び現金同等物	9,651,909

セグメント情報

【セグメント情報】

(自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日)

(単位：千円)

	報告セグメント			その他	合計	調整額	合計
	セラミックス事業	ウェーハ事業	計				
外部顧客への売上高	18,530,828	17,868,425	36,399,251	1,299,874	37,699,125	-	37,699,125
セグメント間内部売上高	541,008	1,216	542,225	492,879	1,035,104	△ 1,035,104	-
計	19,071,835	17,869,642	36,941,477	1,792,753	38,734,230	△ 1,035,104	37,699,125
セグメント利益又は損失 (△)	1,157,273	△ 510,917	646,356	44,675	691,031	△ 1,006,591	△ 315,559

※セグメント利益又は損失は、中間連結財務諸表の営業損失と調整を行っています。