

法令及び定款に基づくインターネット開示事項

連結株主資本等変動計算書
連 結 注 記 表
株 主 資 本 等 変 動 計 算 書
個 別 注 記 表

第56期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）

株式会社アルプス物流

法令ならびに当社定款第14条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載することにより、ご提供しているものであります。
(<https://www.alps-logistics.jp/>)

連結株主資本等変動計算書

（ 自 2019年4月1日 ）
（ 至 2020年3月31日 ）

（単位：百万円）

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	2,349	1,930	40,548	△110	44,717
当期変動額					
剰余金の配当			△671		△671
親会社株主に帰属する 当期純利益			2,389		2,389
非支配株主との取引に 係る親会社の持分変動		13			13
連結子会社の決算期 変更に伴う増減			26		26
自己株式の処分				29	29
自己株式処分差損の 振替		0	△1		△0
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）					
当期変動額合計	－	14	1,743	29	1,787
当期末残高	2,349	1,945	42,291	△81	46,504

	その他の包括利益累計額				新株予約権	非支配株主持分	純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	為替換算 調整勘定	退職給付に 係る調整 累計額	その他の 包括利益 累計額合計			
当期首残高	57	395	△158	293	66	5,444	50,521
当期変動額							
剰余金の配当						△340	△1,011
親会社株主に帰属する 当期純利益							2,389
非支配株主との取引に 係る親会社の持分変動							13
連結子会社の決算期 変更に伴う増減							26
自己株式の処分							29
自己株式処分差損の 振替							△0
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	△78	△461	△29	△570	△12	179	△403
当期変動額合計	△78	△461	△29	△570	△12	△160	1,043
当期末残高	△21	△66	△188	△276	53	5,283	51,565

連結注記表

1. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

(1) 連結の範囲に関する事項

連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称

連結子会社の数 24社

子会社はすべて連結されております。

当該連結子会社の名称

アルプス物流ファシリティーズ(株)

(株)流通サービス

(株)アルプスロジコム

ALPS LOGISTICS HONG KONG LTD.

ALPS LOGISTICS(S)PTE. LTD.

ALPS NAIGAI LOGISTICS(MALAYSIA)SDN. BHD.

TIANJIN ALPS TEDA LOGISTICS CO.,LTD.

ALPS LOGISTICS(SHANGHAI)CO.,LTD.

ALPS LOGISTICS(GUANGDONG)CO.,LTD.

ALPS LOGISTICS(USA), INC.

DALIAN ALPS TEDA LOGISTICS CO.,LTD.

SHANGHAI ALPS LOGISTICS CO.,LTD.

ALPS LOGISTICS MEXICO, S. A. DE C. V.

ALPS LOGISTICS(THAILAND)CO.,LTD.

ALPS LOGISTICS TAIWAN CO.,LTD.

ALPS LOGISTICS KOREA CO.,LTD.

ALPS LOGISTICS(CHONGQING)CO.,LTD.

ALPS LOGISTICS EUROPE GmbH

ALPS LOGISTICS VIETNAM CO.,LTD.

ALPS LOGISTICS MEXICO EXPRESS, S. A. DE C. V.

ALPS LOGISTICS INDIA PRIVATE LIMITED

TEDA ALPS LOGISTICS SHANGHAI CO.,LTD.

ZHAOPU ELECTRONICS(SHANGHAI)INC.

ALPS LOGICOM INDIA PRIVATE LIMITED

上記のうち、(株)アルプスロジコム及びALPS LOGICOM INDIA PRIVATE LIMITEDについては、当連結会計年度において新たに設立したため、ZHAOPU ELECTRONICS(SHANGHAI)INC.については、当連結会計年度において持分取得により子会社化したため、連結の範囲に含めております。

(2) 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち、アルプス物流ファシリティーズ(株)、(株)流通サービス、(株)アルプスロジコム、ALPS LOGISTICS INDIA PRIVATE LIMITED及びALPS LOGICOM INDIA PRIVATE LIMITEDの事業年度の末日は連結決算日に一致しております。連結子会社のうち、決算日が12月31日の会社は以下の19社であります。

ALPS LOGISTICS HONG KONG LTD.
ALPS LOGISTICS(S)PTE. LTD.
ALPS NAIGAI LOGISTICS(MALAYSIA)SDN. BHD.
TIANJIN ALPS TEDA LOGISTICS CO., LTD.
ALPS LOGISTICS(SHANGHAI)CO., LTD.
ALPS LOGISTICS(GUANGDONG)CO., LTD.
ALPS LOGISTICS(USA), INC.
DALIAN ALPS TEDA LOGISTICS CO., LTD.
SHANGHAI ALPS LOGISTICS CO., LTD.
ALPS LOGISTICS MEXICO, S. A. DE C. V.
ALPS LOGISTICS(THAILAND)CO., LTD.
ALPS LOGISTICS TAIWAN CO., LTD.
ALPS LOGISTICS KOREA CO., LTD.
ALPS LOGISTICS(CHONGQING)CO., LTD.
ALPS LOGISTICS EUROPE GmbH
ALPS LOGISTICS VIETNAM CO., LTD.
ALPS LOGISTICS MEXICO EXPRESS, S. A. DE C. V.
TEDA ALPS LOGISTICS SHANGHAI CO., LTD.
ZHAOPU ELECTRONICS(SHANGHAI) INC.

連結計算書類の作成に当たっては、同日現在の計算書類を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引について必要な調整を行っておりましたが、より適切な経営情報の把握及び連結計算書類の開示を行うため、当連結会計期間より、連結決算日に仮決算を行う方法に変更しております。

なお、当該連結子会社の2019年1月1日から2019年3月31日までの損益については、利益剰余金の増減として調整しております。

(3) 会計方針に関する事項

① 重要な資産の評価基準及び評価方法

1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの……………当連結会計年度末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。

時価のないもの……………移動平均法による原価法を採用しております。

2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

通常の販売目的で保有する棚卸資産

商品及び貯蔵品……………主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しております。

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法

1) 有形固定資産（リース資産を除く）

当社と国内連結子会社は定率法を、在外連結子会社は定額法を採用しております。ただし、当社と国内連結子会社は、1998年4月1日以降取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は、次のとおりであります。

建物及び構築物	2～50年
機械装置及び運搬具	2～17年
工具、器具及び備品	2～20年

2) 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。ただし、ソフトウェア（自社利用分）については社内における利用可能期間（2～10年）に基づく定額法を採用しております。

3) リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零または残価保証額とする定額法を採用しております。

③ 重要な引当金の計上基準

1) 貸倒引当金

売上債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

2) 賞与引当金

従業員の賞与金の支給に備えるため、支給見込額の当連結会計年度負担額を計上しております。

3) 役員退職慰労引当金

一部の連結子会社の役員に対して支給する退職慰労金の支払いに備えるため、内部規程に基づく当連結会計年度末要支給額を計上しております。

④ その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項

1) 退職給付に係る負債の計上基準

退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における見込額に基づき、退職給付債務から年金資産の額を控除した額を計上しております。

当社及び一部の連結子会社は、退職給付債務の算定に際し、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準に基づいております。

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（13年）による定額法により費用処理しております。

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間（国内連結子会社は平均残存勤務期間以内の一定の年数）（4～15年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生翌連結会計年度から費用処理しております。

なお、一部の連結子会社においては退職給付債務の算定にあたり簡便法を採用しております。

未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用については、税効果を調整の上、純資産の部におけるその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。

2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しております。

2. 未適用の会計基準等

- ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2018年3月30日 企業会計基準委員会）
- ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日 企業会計基準委員会）

(1) 概要

国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。

企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわない範囲で代替的な取扱いを追加することとされています。

(2) 適用予定日

2022年3月期の期首から適用します。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結計算書類に与える影響額については、現時点で評価中であります。

3. 連結貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額及び減損損失累計額 29,570百万円

(2) 圧縮記帳額

① 国庫補助金等の受入に伴い、有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳累計額

建物及び構築物	294百万円
機械装置及び運搬具	42百万円
工具、器具及び備品	0百万円

② 当連結会計年度において、国庫補助金等の受入に伴い、有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額

建物及び構築物	2百万円
機械装置及び運搬具	7百万円

4. 連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数

普通株式 35,474,400株

(2) 配当に関する事項

1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額 (円)	基準日	効力発生日
2019年6月20日 定時株主総会	普通 株式	317	9.00	2019年3月31日	2019年6月21日
2019年10月30日 取締役会	普通 株式	353	10.00	2019年9月30日	2019年11月29日
計	—	671	—	—	—

2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

2020年6月19日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。

- ① 配当金の総額 353百万円
- ② 1株当たり配当額 10円00銭
- ③ 基準日 2020年3月31日
- ④ 効力発生日 2020年6月22日

なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。

(3) 当連結会計年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の目的となる株式の種類及び数

普通株式 84,000株

5. 金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

当社グループでは、倉庫投資を始めとする設備投資に際して、必要な資金を長期借入金で調達しており、短期的な運転資金につきましては、短期借入金で調達しております。また、一時的な余資は全て短期的な銀行預金で運用することとしております。

受取手形及び営業未収金に係る顧客の信用リスクは、営業管理規程に従い、取引先ごとに与信限度額を設定し、残高及び期日管理を行うとともに、定期的に与信限度額の見直しを行っております。また、投資有価証券は業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に時価を把握し、取締役会に報告しております。

なお、デリバティブについては、現在のところ活用の必要性が低いとの判断から取引を行っておりません。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

2020年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。

(単位：百万円)

	連結貸借対照表 計上額	時 価	差 額
(1) 現金及び預金	17,612	17,612	—
(2) 受取手形及び営業未収金	15,356	15,356	—
(3) 投資有価証券			
その他有価証券	78	78	—
(4) 営業未払金	(10,089)	(10,089)	—
(5) 短期借入金	(2,815)	(2,815)	—
(6) 未払法人税等	(610)	(610)	—
(7) 未払費用	(1,846)	(1,846)	—

(※) 負債に計上されているものについては、()で示しております。

(注) 1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び営業未収金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(3) 投資有価証券

投資有価証券の時価については、取引所の価格によっております。

(4) 営業未払金、(5) 短期借入金、(6) 未払法人税等、(7) 未払費用

これらの支払までの期間はすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(注) 2 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位：百万円)

	連結貸借対照表 計上額
非上場株式	1

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(3) 投資有価証券」には含めておりません。

6. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額	1,307円44銭
1株当たり当期純利益金額	67円61銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額	67円45銭

(注) 1 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、次のとおりであります。

純資産の部の合計額(百万円)	51,565
純資産の部の合計額から控除する金額(百万円)	5,337
(うち新株予約権(百万円))	(53)
(うち非支配株主持分(百万円))	(5,283)
普通株式に係る期末の純資産額(百万円)	46,227
1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数(千株)	35,357

(注) 2 1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、次のとおりであります。

1株当たり当期純利益金額	
親会社株主に帰属する当期純利益金額(百万円)	2,389
普通株主に帰属しない金額(百万円)	—
普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益金額(百万円)	2,389
普通株式の期中平均株式数(千株)	35,346
潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額	
親会社株主に帰属する当期純利益調整額	—
普通株式増加数(千株)	83
(うち新株予約権(千株))	(83)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要	—

7. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

8. 減損損失に関する注記

当社グループは、事業用資産について管理会計上の区分を基準として、資産グルーピング単位を決定しております。

当連結会計年度において、当社グループは、以下の資産について減損損失を計上しました。

(単位：百万円)

場 所	用 途	種 類	金 額
中国 天津	事業用資産	建物及び構築物等	160

事業用資産について、これらの資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額(160百万円)を減損損失として特別損失に計上しております。その内訳は、建物及び構築物119百万円、無形固定資産41百万円です。

9. 企業結合に関する注記

共通支配下の取引等

子会社株式の追加取得

(1) 取引の概要

- ① 結合当事企業の名称及びその事業の内容
結合当事企業の名称 ALPS LOGISTICS (USA), INC.
事業の内容 電子部品物流事業
- ② 企業結合日
2019年6月30日（みなし取得日）
- ③ 企業結合の法的形式
非支配株主からの株式取得
- ④ 結合後企業の名称
変更はありません。
- ⑤ その他取引の概要に関する事項
独資化によるグループ連携強化を目的としております。

(2) 実施した会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づき、共通支配下の取引等のうち、被支配株主との取引として処理しております。

(3) 子会社株式を追加取得した場合に掲げる事項

被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

現金及び預金	204百万円
取得原価	204百万円

(4) 被支配株主との取引に係る当社の持分変動に関する事項

- ① 資本剰余金の主な変動要因
子会社株式の追加取得
- ② 非支配株主との取引によって増加した資本剰余金の金額
13百万円

取得による企業結合

(1) 企業結合の概要

- ① 被取得企業の名称及びその事業の内容
被取得企業の名称 兆普電子（上海）有限公司
事業の内容 電子部品関連サービス
- ② 企業結合を行った主な理由
同社の建物を取得することにより、中国の上海・松江総合保税地域における物流サービスの基盤強化と事業の効率化を図るものです。
- ③ 企業結合日
2019年7月1日
- ④ 企業結合の法的形式
持分取得
- ⑤ 結合後企業の名称
変更はありません。

⑥ 取得した議決権比率

100%

⑦ 取得企業を決定するに至った主な根拠

当社の連結子会社であるTEDA ALPS LOGISTICS SHANGHAI CO., LTD. が現金を対価として、持分を取得したことによります。

(2) 連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間

2019年7月1日から2020年3月31日

(3) 被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

取得の対価	現金及び預金	86百万人民元 (1,369百万円)
取得原価		86百万人民元 (1,369百万円)

(4) 主要な取得関連費用の内訳及び金額

アドバイザー費用等 4百万円

(5) 負ののれん発生益の金額、発生原因

① 負ののれん発生益の金額

93百万円

② 発生原因

取得原価が企業結合時における時価純資産額を下回ったため、その差額を負ののれん発生益として認識しております。

(6) 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産	326百万円
固定資産	1,464百万円
資産合計	1,791百万円
流動負債	10百万円
固定負債	241百万円
負債合計	251百万円

(7) 企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影響の概算額及びその算定方法

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

株主資本等変動計算書

（ 自 2019年4月1日 ）
（ 至 2020年3月31日 ）

（単位：百万円）

	株主資本							
	資本金	資本剰余金			利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金 合計
		資本準備金	その他資本 剰余金	資本剰余金 合計		別途積立金	繰越利益 剰余金	
当期首残高	2,349	2,029	—	2,029	307	14,350	15,960	30,617
当期変動額								
剰余金の配当							△671	△671
当期純利益							2,016	2,016
自己株式の処分								
自己株式処分差損の 振替			0	0			△1	△1
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）								
当期変動額合計	—	—	0	0	—	—	1,343	1,343
当期末残高	2,349	2,029	0	2,030	307	14,350	17,304	31,961

	株主資本		評価・換算差額等		新株予約権	純資産合計
	自己株式	株主資本 合計	その他有価 証券 評価差額金	評価・換算 差額等 合計		
当期首残高	△110	34,885	57	57	66	35,008
当期変動額						
剰余金の配当		△671				△671
当期純利益		2,016				2,016
自己株式の処分	29	29				29
自己株式処分差損の 振替		△0				△0
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）			△78	△78	△12	△91
当期変動額合計	29	1,374	△78	△78	△12	1,282
当期末残高	△81	36,259	△21	△21	53	36,291

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの……………期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。

時価のないもの……………移動平均法による原価法を採用しております。

関係会社株式及び関係会社出資金……………移動平均法による原価法を採用しております。

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法

通常の販売目的で保有する棚卸資産

商品及び貯蔵品……………移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は、次のとおりであります。

建物	2～50年
構築物	3～50年
機械及び装置	3～17年
車両運搬具	2～10年
工具、器具及び備品	2～20年

② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5～10年）に基づく定額法を採用しております。

③ リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

売上債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金

従業員の賞与金の支給に備えるため、支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。

③ 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（13年）による定額法により費用処理しております。

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間年数（13～15年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

① 退職給付に係る会計処理

退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結計算書類におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。

② 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しております。

2. 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 15,112百万円

(2) 圧縮記帳額

① 国庫補助金等の受入に伴い、有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳累計額

建物	286百万円
構築物	7百万円
機械及び装置	7百万円
車両運搬具	12百万円
工具、器具及び備品	0百万円

② 当事業年度において、国庫補助金等の受入に伴い、有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額

建物	2百万円
車両運搬具	7百万円

(3) 保証債務

関係会社の倉庫賃借料に対する債務の保証を行っております。

ALPS LOGISTICS MEXICO, S. A. DE C. V.	175百万円
ALPS LOGISTICS (USA), INC.	792百万円

上記のほか、ALPS LOGISTICS MEXICO, S. A. DE C. V. 及びALPS LOGISTICS (USA), INC. の倉庫賃借に関わる共有部分維持費用の支払債務についても保証を行っております。

(4) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く）

短期金銭債権	1,690百万円
短期金銭債務	663百万円

3. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

営業取引による取引高

営業収益 8,171百万円

営業費用 1,311百万円

営業取引以外の取引による取引高 588百万円

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度の末日における自己株式の種類及び数

普通株式 116,856株

5. 税効果会計に関する注記

(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(繰延税金資産)

賞与引当金 235百万円

未払事業税等 27百万円

未払賞与社会保険料 38百万円

借地権償却 57百万円

退職給付引当金 45百万円

その他 126百万円

繰延税金資産合計 531百万円

(繰延税金負債)

資産除去債務 △10百万円

繰延税金負債合計 △10百万円

繰延税金資産の純額 520百万円

(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別内訳

法定実効税率 30.4%

(調整)

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.7%

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △4.0%

住民税均等割 1.5%

税額控除 △2.6%

その他 0.6%

税効果会計適用後の法人税等の負担率 26.6%

6. 関連当事者との取引に関する注記

(1) 親会社及び法人主要株主等

(単位：百万円)

属性	会社等の名称	住所	資本金又は出資金	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (注)1・2	科目	期末残高
親会社	アルプスアルパイン㈱	東京都大田区	38,730	電子機器及び部品製造・販売	被所有 直接 46.7% 間接 2.2% (注) 3	製品・部品の保管・運送業務等の受託 役員の兼任	保管・運送業務等の受託及び成形材料等の販売	6,669	営業未収金	746
							輸出入運賃等立替	578	未収入金	93
							電子デバイス等の仕入	1,027	営業未払金	443

取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注) 1 取引条件については、市場動向等を勘案して価格交渉の上、一般取引と同様に決定しております。
- (注) 2 上記、取引金額には消費税等を含まず、期末残高には消費税等を含んで表示しております。
ただし、輸出入運賃立替等の取引金額には消費税等を含んで表示しております。
- (注) 3 「議決権等の被所有割合」の間接は、親会社の他の子会社（アルパイン㈱）が所有しているものであります。

(2) 子会社及び関連会社等

(単位：百万円)

属性	会社等の名称	住所	資本金又は出資金	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (注)	科目	期末残高
子会社	ALPS LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD.	タイバンコク市	千THB 15,000	電子部品物流事業 商品販売事業	所有 直接 49.0%	資金貸付	資金貸付	556	長期貸付金	1,828

取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注) 資金の貸付については、貸付利率は市場金利を勘案して合理的に決定しております。

(3) 同一の親会社をもつ会社等及びその他の関係会社の子会社等

(単位：百万円)

属性	会社等の名称	住所	資本金又は出資金	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
同一の親会社をもつ会社	アルプスファイナンスサービス㈱	東京都大田区	1,000	金融・リース事業・保険代理業	なし	ファクタリング取引・リース契約及び保険代理契約	営業未収金のファクタリング(注)1	2,760	営業未収金	855
							営業未払金のファクタリング(注)2		12,681	営業未払金
										未払金
	ALPS ELECTRIC (NORTH AMERICA), INC.	アメリカサンタクララ	千US \$ 36,439	電子機器及び部品の製造・販売	なし	商品の販売	電子デバイスの販売等(注)3	6,388	営業未収金	1,470

取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注) 1 当社の営業債権に関して、当社、アルプスアルパイン㈱、アルプスファイナンスサービス㈱の三者間で基本契約を締結し、ファクタリング方式による回収を行っているものがあります。
- (注) 2 当社の営業債務に関して、当社、取引先、アルプスファイナンスサービス㈱の三者間で基本契約を締結し、ファクタリング方式による支払を行っているものがあります。
- (注) 3 取引条件については、市場動向等を勘案して価格交渉の上、一般取引と同様に決定しております。

(4) 役員及び個人主要株主等

該当事項はありません。

7. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額	1,024円90銭
1株当たり当期純利益金額	57円05銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額	56円92銭

(注) 1 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、次のとおりであります。

純資産の部の合計額 (百万円)	36,291
純資産の部の合計額から控除する金額 (百万円)	53
(うち新株予約権 (百万円))	(53)
普通株式に係る期末の純資産額 (百万円)	36,237
1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数 (千株)	35,357

(注) 2 1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、次のとおりであります。

1株当たり当期純利益金額	
当期純利益金額 (百万円)	2,016
普通株主に帰属しない金額 (百万円)	—
普通株式に係る当期純利益金額 (百万円)	2,016
普通株式の期中平均株式数 (千株)	35,346
潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額	
当期純利益調整額 (百万円)	—
普通株式増加数 (千株)	83
(うち新株予約権 (千株))	(83)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要	—

9. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。