

# 決算参考資料

平成 24 年 3 月期 第 2 四半期決算  
( 2 0 1 1 / 9 )

# **ALSOK**

綜合警備保障株式会社

## 1. 連結財務ハイライト

### (1) 連結損益計算書関係

	第1四半期会計期間			第2四半期会計期間			第2四半期累計期間			通期		
	23/3期	24/3期	増減率 (%)	23/3期	24/3期	増減率 (%)	23/3期	24/3期	増減率 (%)	23/3期	24/3期 (予想)	増減率 (%)
売上高(百万円)	68,875	72,191	4.8	69,260	75,378	8.8	138,136	147,569	6.8	279,272	301,800	8.1
営業利益(百万円)	3,241	2,929	▲ 9.6	3,590	3,406	▲ 5.1	6,831	6,336	▲ 7.3	10,352	9,900	▲ 4.4
経常利益(百万円)	3,504	3,464	▲ 1.1	4,145	3,744	▲ 9.7	7,649	7,208	▲ 5.8	11,765	11,200	▲ 4.8
当期(四半期)純利益 (百万円)	1,457	1,521	4.4	2,087	1,368	▲ 34.4	3,544	2,890	▲ 18.5	4,706	5,300	12.6
一株当たり当期 (四半期)純利益(円)	14.50	15.14	—	20.76	13.61	—	35.26	28.75	—	46.82	52.72	—

※予想数値については、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

### (2) 連結貸借対照表関係

	22/3期 第2四半期末	23/3期 第2四半期末	24/3期 第2四半期末
総資産(百万円)	270,534	265,053	276,009
純資産(百万円)	158,290	160,644	164,326
自己資本比率(%)	51.8	53.7	52.4
一株当たり純資産(円)	1,393.85	1,416.77	1,438.40

### (3) 連結キャッシュ・フロー関係

	22/3期 第2四半期 累計期間	23/3期 第2四半期 累計期間	24/3期 第2四半期 累計期間
営業キャッシュ・フロー (百万円)	1,209	5,684	3,293
投資キャッシュ・フロー (百万円)	▲ 4,001	▲ 3,979	▲ 4,779
財務キャッシュ・フロー (百万円)	▲ 4,927	▲ 2,614	▲ 5,192
現金及び現金同等物 期末残高(百万円)	38,146	36,437	37,351

### (4) 配当状況

	1株当たり配当金									
	第1四半期末		第2四半期末		第3四半期末		期末		年間	
	円	銭	円	銭	円	銭	円	銭	円	銭
23/3期	—	—	10	00	—	—	10	00	20	00
24/3期	—	—	10	00	—	—	—	—	—	—
24/3期(予想)	—	—	—	—	—	—	10	00	20	00

## 2. 主要項目内訳

### (1) 業務区分別売上推移

(単位: 百万円)

	23/3期 第2四半期 累計期間	構成比 (%)	前年同期比 増減率(%)	24/3期 第2四半期 累計期間	構成比 (%)	前年同期比 増減率(%)
セキュリティ事業						
機械警備業務	68,846	49.8	0.6	69,039	46.8	0.3
常駐警備業務	35,045	25.4	▲ 1.2	35,129	23.8	0.2
警備輸送業務	23,634	17.1	0.7	24,643	16.7	4.3
合計	127,525	92.3	0.1	128,812	87.3	1.0
総合管理・防災事業	8,332	6.1	▲ 5.1	16,301	11.0	95.6
報告セグメント計	135,858	98.4	▲ 0.2	145,114	98.3	6.8
その他	2,277	1.6	▲ 4.0	2,455	1.7	7.8
合計	138,136	100.0	▲ 0.2	147,569	100.0	6.8

### (2) 業務区分別契約件数推移

(単位: 件)

	21/3期 期末	22/3期 第2四半期末	22/3期 期末	23/3期 第2四半期末	23/3期 期末	24/3期 第2四半期末
セキュリティ事業						
機械警備業務	507,954	517,552	524,708	534,005	541,654	556,039
法人向け	381,759	386,080	388,853	393,536	396,580	402,382
個人向け	126,195	131,472	135,855	140,469	145,074	153,657
常駐警備業務	2,854	2,906	2,785	2,842	2,866	2,909
警備輸送業務	33,960	34,296	35,963	36,754	39,065	47,314
合計	544,768	554,754	563,456	573,601	583,585	606,262
総合管理・防災事業	37,462	38,081	37,390	42,388	44,212	45,757
報告セグメント計	582,230	592,835	600,846	615,989	627,797	652,019
その他	5,709	5,156	5,519	7,021	8,307	9,336
合計	587,939	597,991	606,365	623,010	636,104	661,355

<前期末比較>	22/3期 第2四半期末 増減件数	増減率 (%)	23/3期 第2四半期末 増減件数	増減率 (%)	24/3期 第2四半期末 増減件数	増減率 (%)
セキュリティ事業						
機械警備業務	9,598	1.9	9,297	1.8	14,385	2.7
法人向け	4,321	1.1	4,683	1.2	5,802	1.5
個人向け	5,277	4.2	4,614	3.4	8,583	5.9
常駐警備業務	52	1.8	57	2.0	43	1.5
警備輸送業務	336	1.0	791	2.2	8,249	21.1
合計	9,986	1.8	10,145	1.8	22,677	3.9
総合管理・防災事業	619	1.7	4,998	13.4	1,545	3.5
報告セグメント計	10,605	1.8	15,143	2.5	24,222	3.9
その他	▲ 553	▲ 9.7	1,502	27.2	1,029	12.4
合計	10,052	1.7	16,645	2.7	25,251	4.0

※警備輸送業務の件数の増加につきましては、契約形態の変更によるものを含みます。

## (3)連単倍率(個別決算を1とした場合の比率) (単位:倍)

	22/3期 第2四半期 累計期間	23/3期 第2四半期 累計期間	24/3期 第2四半期 累計期間
売上高	1.47	1.48	1.57
営業利益	2.86	2.65	2.20
経常利益	1.11	1.33	1.17
四半期純利益	0.60	0.89	0.60
総資産	1.45	1.48	1.50

## (4)人員推移表 (単位:人)

	21/3期 期末	22/3期 第2四半期末	22/3期 期末	23/3期 第2四半期末	23/3期 期末	24/3期 第2四半期末
従業員数	26,960	27,699	27,322	27,368	27,790	27,883

<前期末比較>	22/3期 第2四半期末 増減数	増減率 (%)	23/3期 第2四半期末 増減数	増減率 (%)	24/3期 第2四半期末 増減数	増減率 (%)
従業員数	739	2.7	46	0.2	93	0.3

## (5)設備投資額・減価償却費・研究開発費 (単位:百万円)

	22/3期 第2四半期 累計期間	前年同期比 増減率(%)	23/3期 第2四半期 累計期間	前年同期比 増減率(%)	24/3期 第2四半期 累計期間	前年同期比 増減率(%)	24/3期 通期(予想)
設備投資額	4,369	▲ 5.1	5,896	35.0	4,754	▲ 19.4	12,510
減価償却費	5,930	12.0	5,828	▲ 1.7	6,079	4.3	13,127
研究開発費	268	▲ 11.9	311	16.0	282	▲ 9.3	700

### 3. 連結財務諸表関係

(1) 四半期連結損益計算書 前年同期比・計画対比

(単位:百万円)

科目	前期(23/3期) 第2四半期 累計期間		当期(24/3期) 第2四半期 累計期間		前年同期比		当期(24/3期) 第2四半期 累計期間(計画)		計画対比	
	金額	百分比 (%)	金額	百分比 (%)	金額	増減率 (%)	金額	百分比 (%)	金額	達成率 (%)
売上高	138,136	100.0	147,569	100.0	9,433	6.8	149,000	100.0	▲ 1,430	99.0
売上原価	101,960	73.8	111,114	75.3	9,154	9.0	—	—	—	—
売上総利益	36,176	26.2	36,455	24.7	278	0.8	—	—	—	—
販管費	29,344	21.3	30,118	20.4	774	2.6	—	—	—	—
営業利益	6,831	4.9	6,336	4.3	▲ 495	▲ 7.3	5,700	3.8	636	111.2
営業外収益	1,589	1.2	1,694	1.1	104	6.6	—	—	—	—
営業外費用	772	0.6	821	0.5	49	6.5	—	—	—	—
経常利益	7,649	5.5	7,208	4.9	▲ 440	▲ 5.8	6,500	4.4	708	110.9
特別利益	1	0.0	0	0.0	▲ 1	▲ 82.7	—	—	—	—
特別損失	670	0.5	314	0.2	▲ 355	▲ 53.1	—	—	—	—
四半期純利益	3,544	2.6	2,890	2.0	▲ 654	▲ 18.5	3,200	2.1	▲ 309	90.3

※計画の数値は平成23年5月9日公表の期初計画値を用いております。

(2) 四半期連結損益計算書 主な変動要因

(単位:百万円)

科目	前年同期比	増減率 (%)	摘要
売上高	9,433	6.8	セキュリティ事業 1,286
			うち機械警備業務 193
			常駐警備業務 84
			警送警備業務 1,008
売上高	9,433	6.8	総合管理・防災事業 7,968
			うち日本ファシリオ(株)の連結子会社化による影響 7,958
			その他 177
売上原価	9,154	9.0	売却・工事原価 8,253
			うち日本ファシリオ(株)の連結子会社化による影響 7,579
売上総利益	278	0.8	
販管費	774	2.6	人件費 827
			広告宣伝費 ▲102
営業利益	▲ 495	▲ 7.3	
営業外収益	104	6.6	その他 168
			持分法による投資利益 ▲50
営業外費用	49	6.5	
経常利益	▲ 440	▲ 5.8	
特別利益	▲ 1	▲ 82.7	
特別損失	▲ 355	▲ 53.1	災害による損失 160
			資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 ▲340
			投資有価証券評価損 ▲195
四半期純利益	▲ 654	▲ 18.5	

(3) 四半期連結貸借対照表 前期末比

(単位:百万円)

区分	前期(23/3期) 期末		当期(24/3期) 第2四半期末		増減額	
	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)	金額	増減率 (%)
資産の部	284,350	100.0	276,009	100.0	▲ 8,341	▲ 2.9
流動資産	154,735	54.4	147,092	53.3	▲ 7,643	▲ 4.9
固定資産	129,615	45.6	128,916	46.7	▲ 698	▲ 0.5
有形固定資産	59,514	21.0	59,790	21.7	275	0.5
無形固定資産	7,471	2.6	7,044	2.5	▲ 427	▲ 5.7
投資その他の資産	62,628	22.0	62,081	22.5	▲ 546	▲ 0.9

負債の部	122,172	43.0	111,682	40.5	▲ 10,489	▲ 8.6
流動負債	71,771	25.3	61,802	22.4	▲ 9,968	▲ 13.9
固定負債	50,400	17.7	49,880	18.1	▲ 520	▲ 1.0

純資産の部	162,178	57.0	164,326	59.5	2,148	1.3
株主資本	147,192	51.8	149,078	54.0	1,885	1.3
その他の包括利益累計額	▲ 4,265	▲ 1.5	▲ 4,470	▲ 1.6	▲ 204	4.8
少数株主持分	19,251	6.8	19,718	7.1	466	2.4

(4) 四半期連結貸借対照表 主な変動要因

(単位:百万円)

区分	科目	前期末比 (増減額)	摘要
流動資産	現金及び預金	▲ 6,406	
流動資産	受取手形及び売掛金	▲ 1,661	
流動負債	未払法人税等	952	
流動負債	短期借入金	▲ 7,049	
流動負債	支払手形及び買掛金	▲ 2,255	
固定負債	長期借入金	▲ 1,402	

以 上