



2012年3月期決算説明会

ALSOK

総合警備保障株式会社(証券コード:2331)

2012年5月11日

目次

Section 1

決算の概要	2
-------	-------	---

Section 2

2013年3月期の業績計画	37
---------------	-------	----

Section 3

2013年3月期の業績拡大施策	...	43
-----------------	-----	----

Section 1

決算の概要

損益の状況【前期比】

(単位：億円)	12/3期 実績	11/3期 実績	前期比 (差異)	前期比 (増減率%)
売上高	3,047	2,792	254	9.1%
売上総利益	719	699	20	2.9%
営業利益	108	103	4	4.4%
経常利益	125	117	7	6.7%
当期純利益	39	47	▲8	▲17.1%

損益の状況【計画比】

(単位: 億円)	12/3期 実績	12/3期 計画	計画比 (差異)	計画比 (達成率%)
売上高	3,047	3,018	28	100.9%
売上総利益	719	720	▲1	99.9%
営業利益	108	99	9	108.9%
経常利益	125	112	13	111.9%
当期純利益	39	53	▲14	73.2%

東日本大震災の主な影響

1 売上への影響

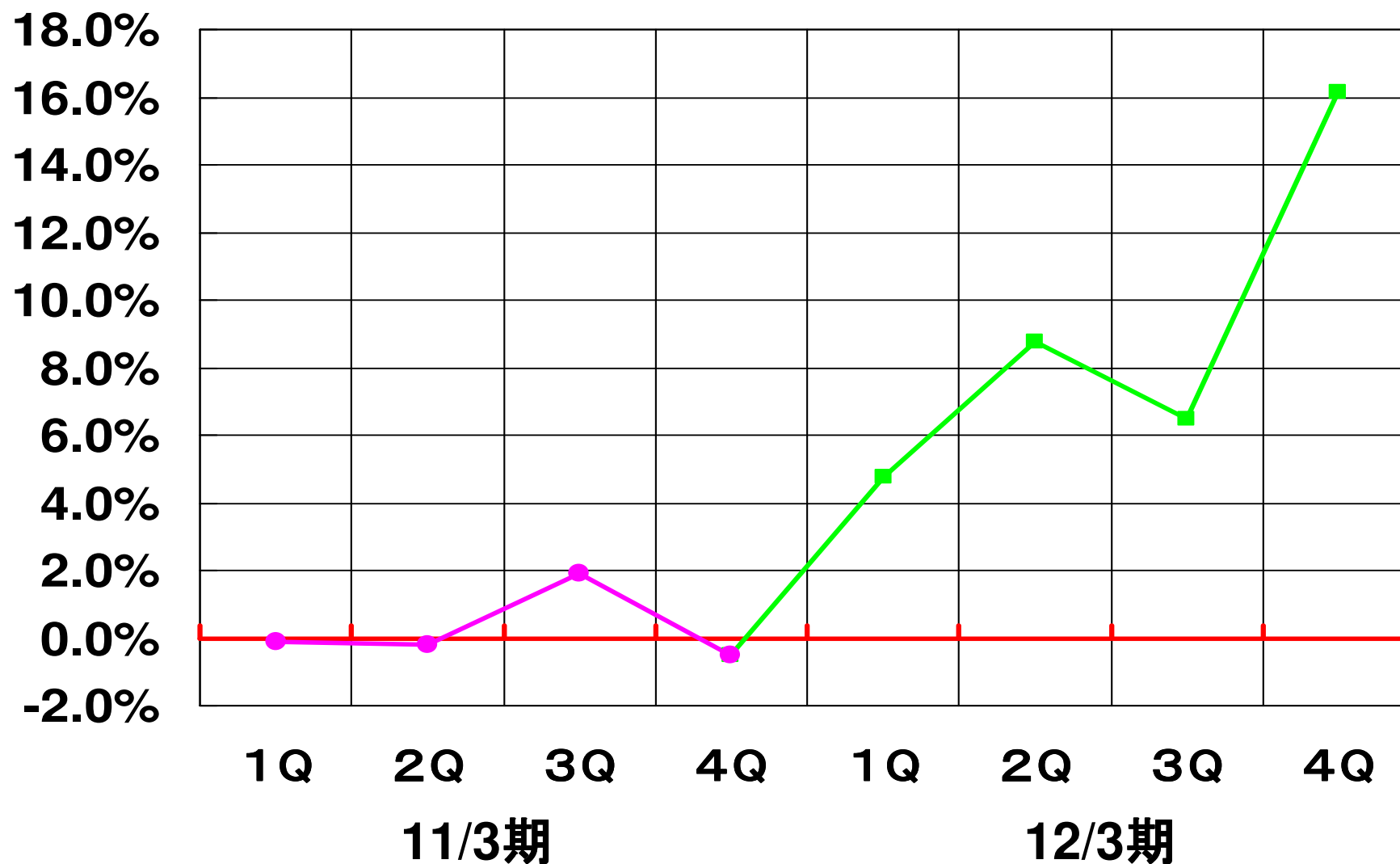
	2012/3期 計画時の予測	2012/3期 実績
機械警備業務	▲8.0億円	▲3.7億円
常駐警備業務	▲13.0億円	▲8.4億円
警備輸送業務	▲2.0億円	▲0.7億円
合計	▲23.0億円	▲13.0億円

2 費用 特別損失 1.7億円（修繕費用等）

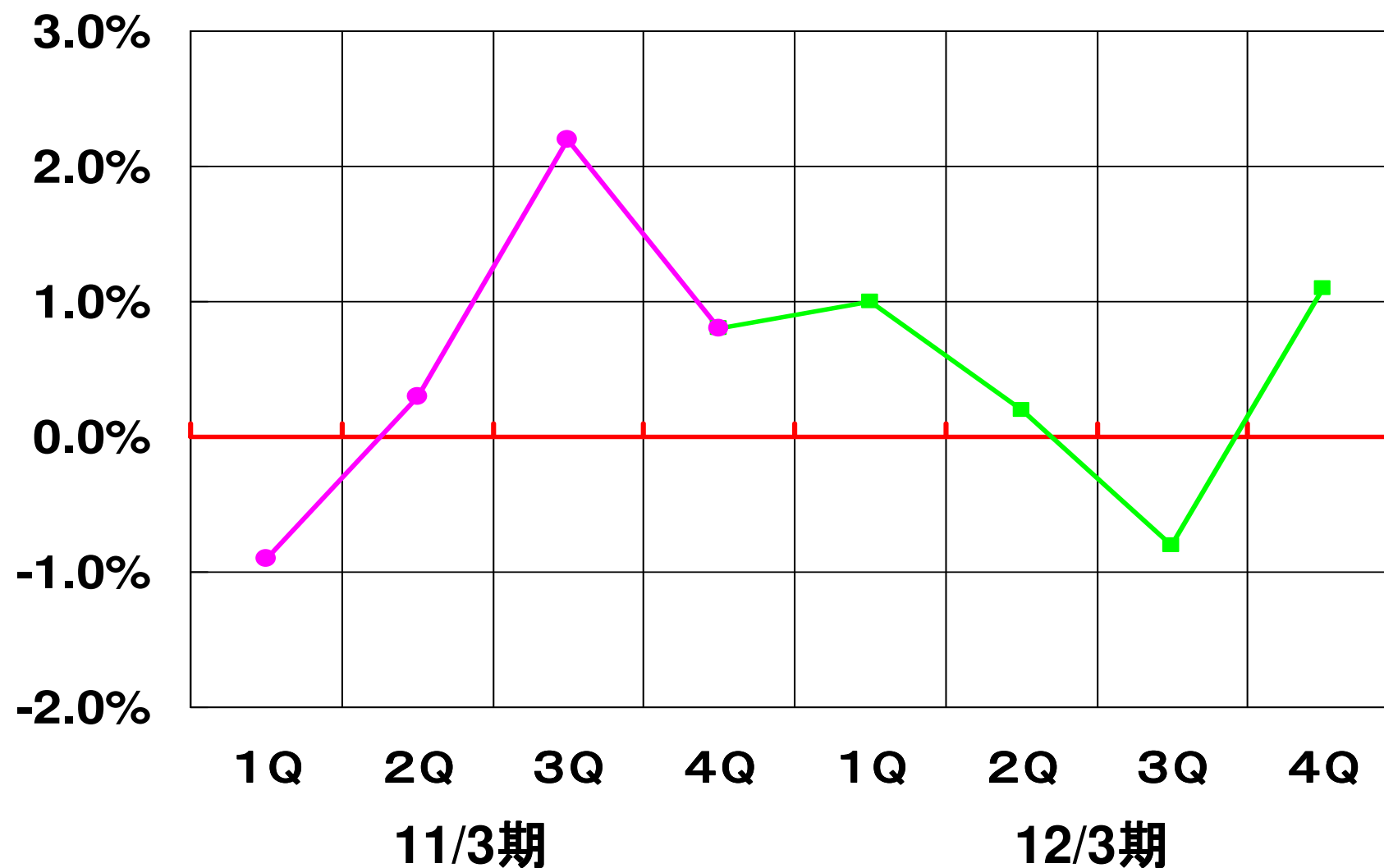
損益の状況【四半期別前年同期比】

(単位: 億円)	12/3期 1Q	前期比	12/3期 2Q	前期比	12/3期 3Q	前期比	12/3期 4Q	前期比
売上高	721	4.8%	753	8.8%	750	6.5%	821	16.2%
売上総利益	181	0.6%	183	0.9%	170	0.5%	183	9.7%
営業利益	29	▲9.6%	34	▲5.1%	17	▲7.8%	27	67.9%
経常利益	34	▲1.1%	37	▲9.7%	21	1.5%	32	59.3%
当期純利益	15	4.4%	13	▲34.4%	▲3	▲130.3%	13	970.3%

損益の状況【四半期別売上高前年同期比】



損益の状況【四半期別契約収入前年同期比】



業務別売上高の状況

(単位：億円)		12/3期 実績	12/3期 計画	計画比 (差異)	計画比 (達成率)	11/3期 実績	前期比 (差異)	前期比 (増減率)
セキュリティ事業	機械警備	1,429	1,414	14	101.0%	1,384	44	3.2%
	常駐警備	713	696	16	102.4%	713	0	0.0%
	警備輸送	498	495	2	100.6%	476	21	4.5%
総合管理・防災		366	363	2	100.8%	170	195	115.0%
その他		40	48	▲8	83.5%	47	▲7	▲14.4%
総合計		3,047	3,018	28	100.9%	2,792	254	9.1%

機械警備業務の状況

(単位: 億円)	12/3期	11/3期	前期比 (差異)	前期比 (増減率%)
売上高 (構成比%)	1,429 (46.9%)	1,384 (49.6%)	44	3.2%

● 契約収入

前期比 ▲0.3%

① 震災の影響

② 計画停電中のATM障害対応業務の減少等

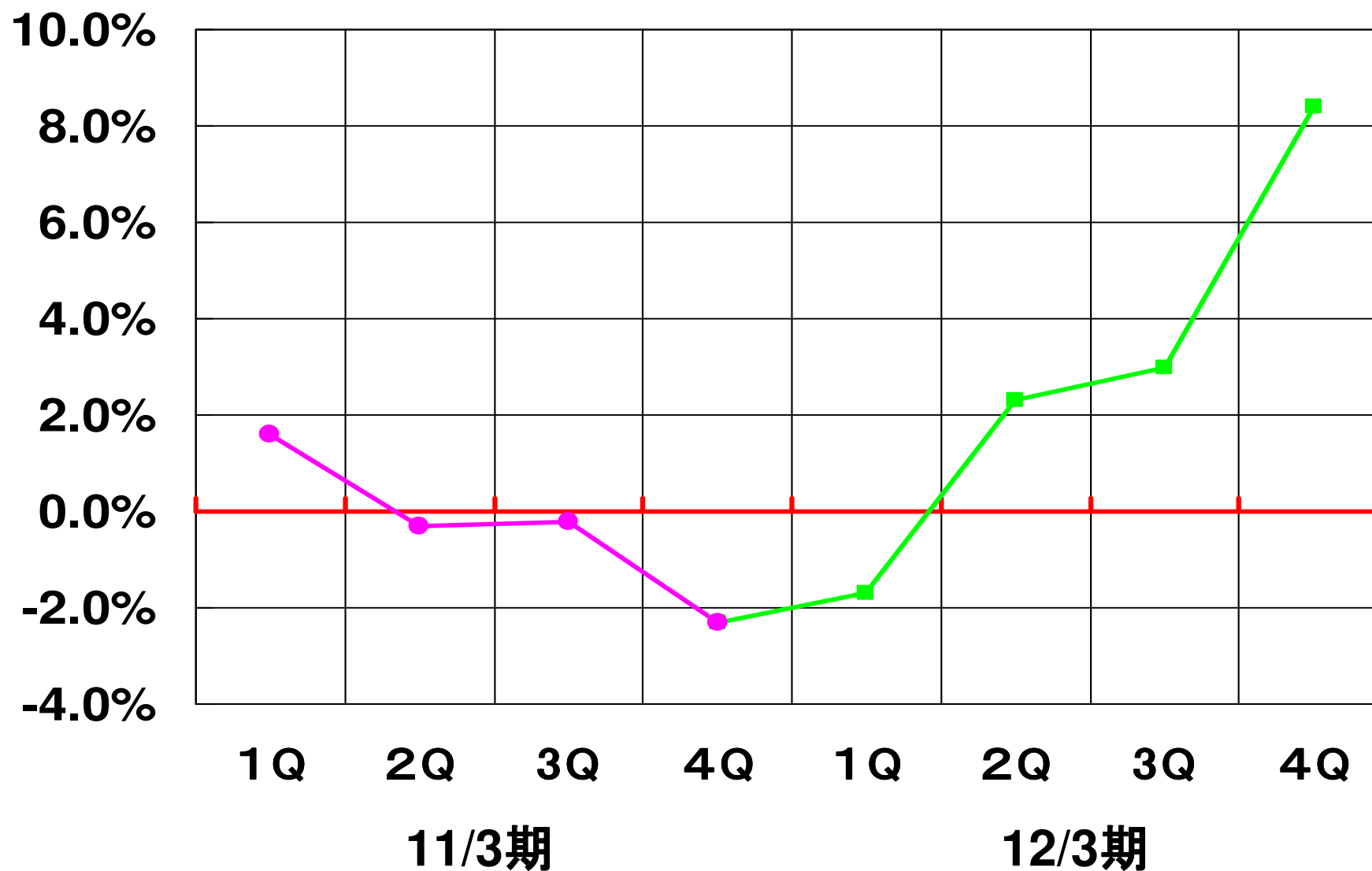
● 工事収入

前期比 ▲19.5% (前年度の郵便局工事の反動等)

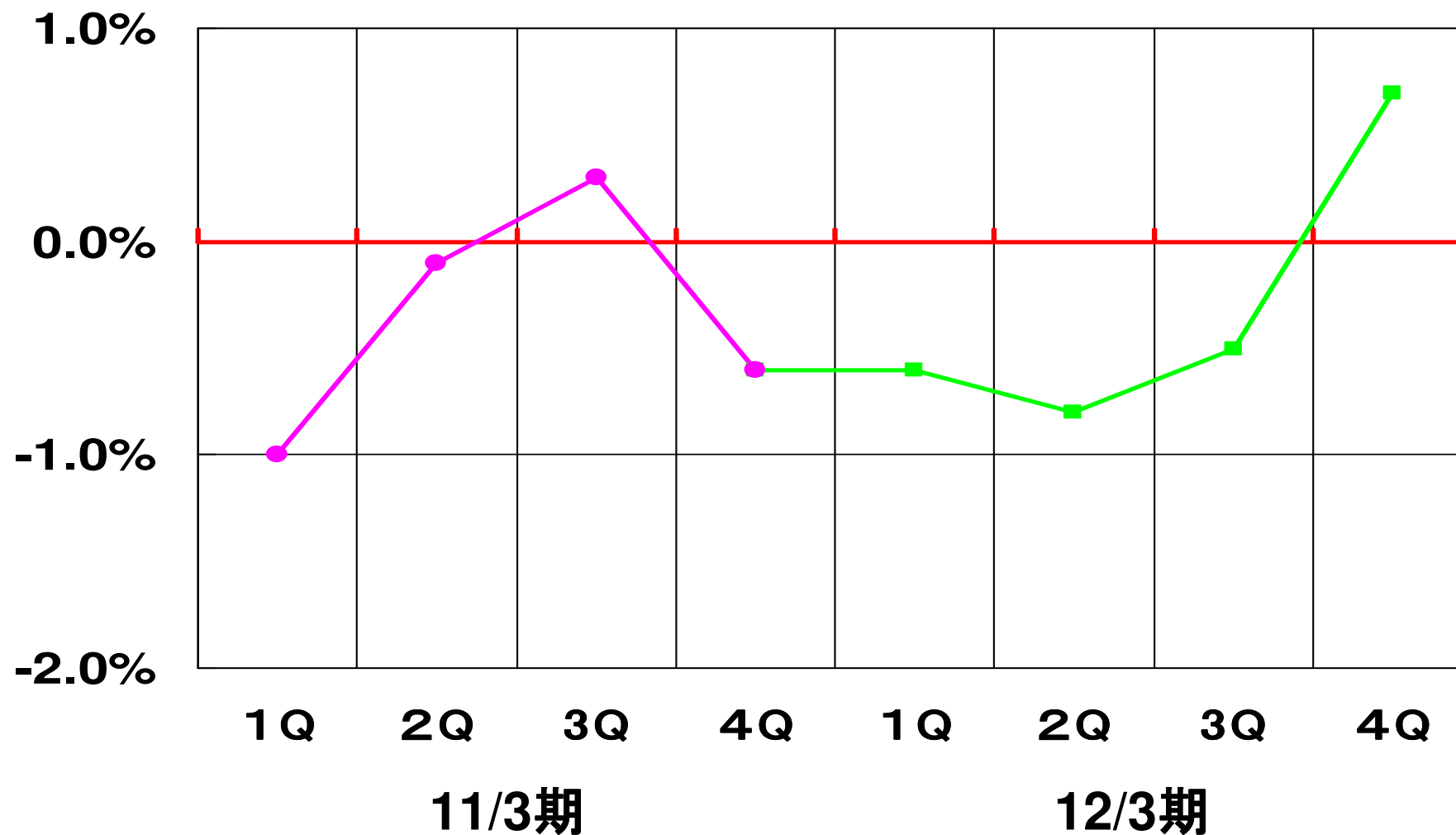
● 売却収入

前期比 41.3%増 (アパート向けお買い上げプラン寄与、他)

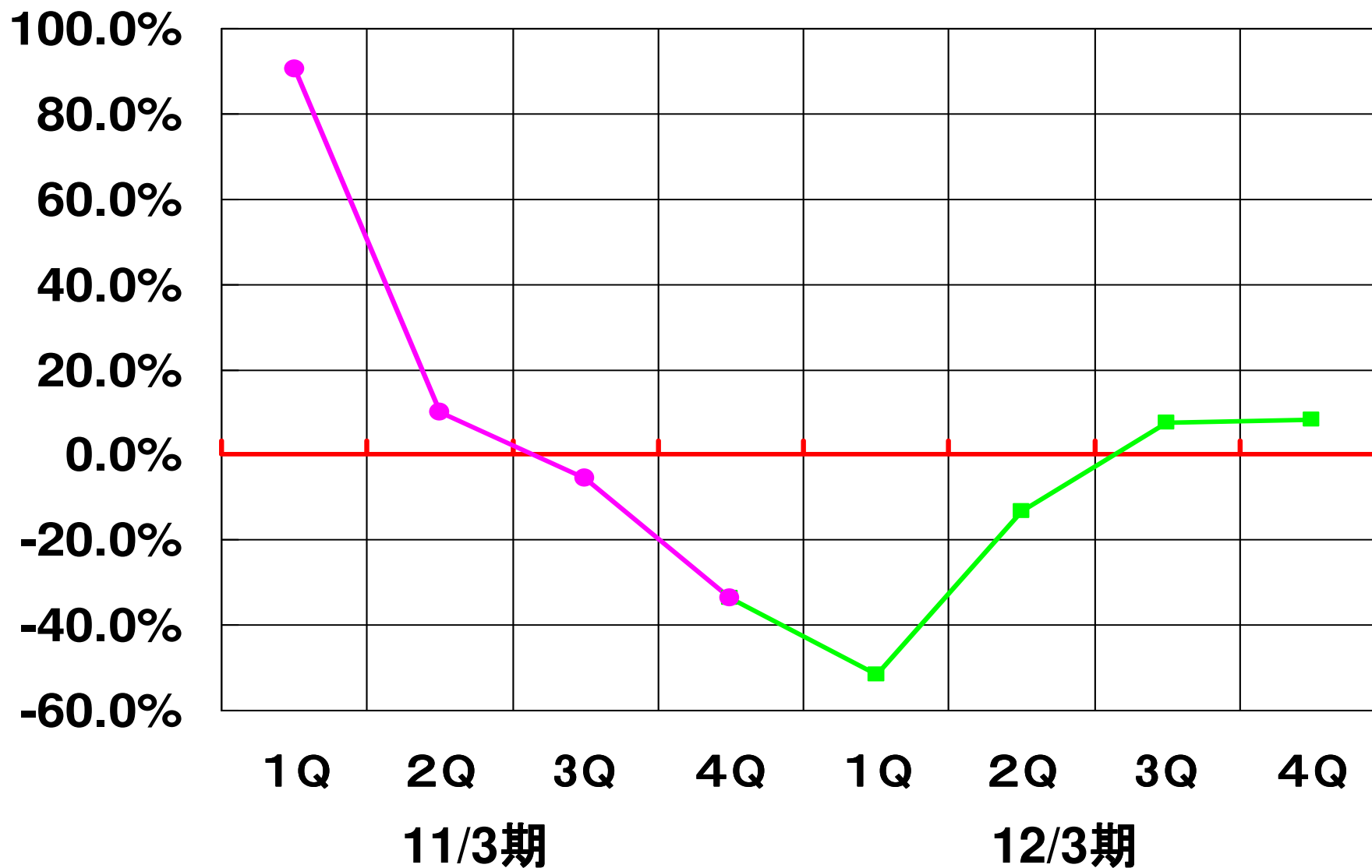
機械警備業務の状況【四半期別売上高前年同期比】



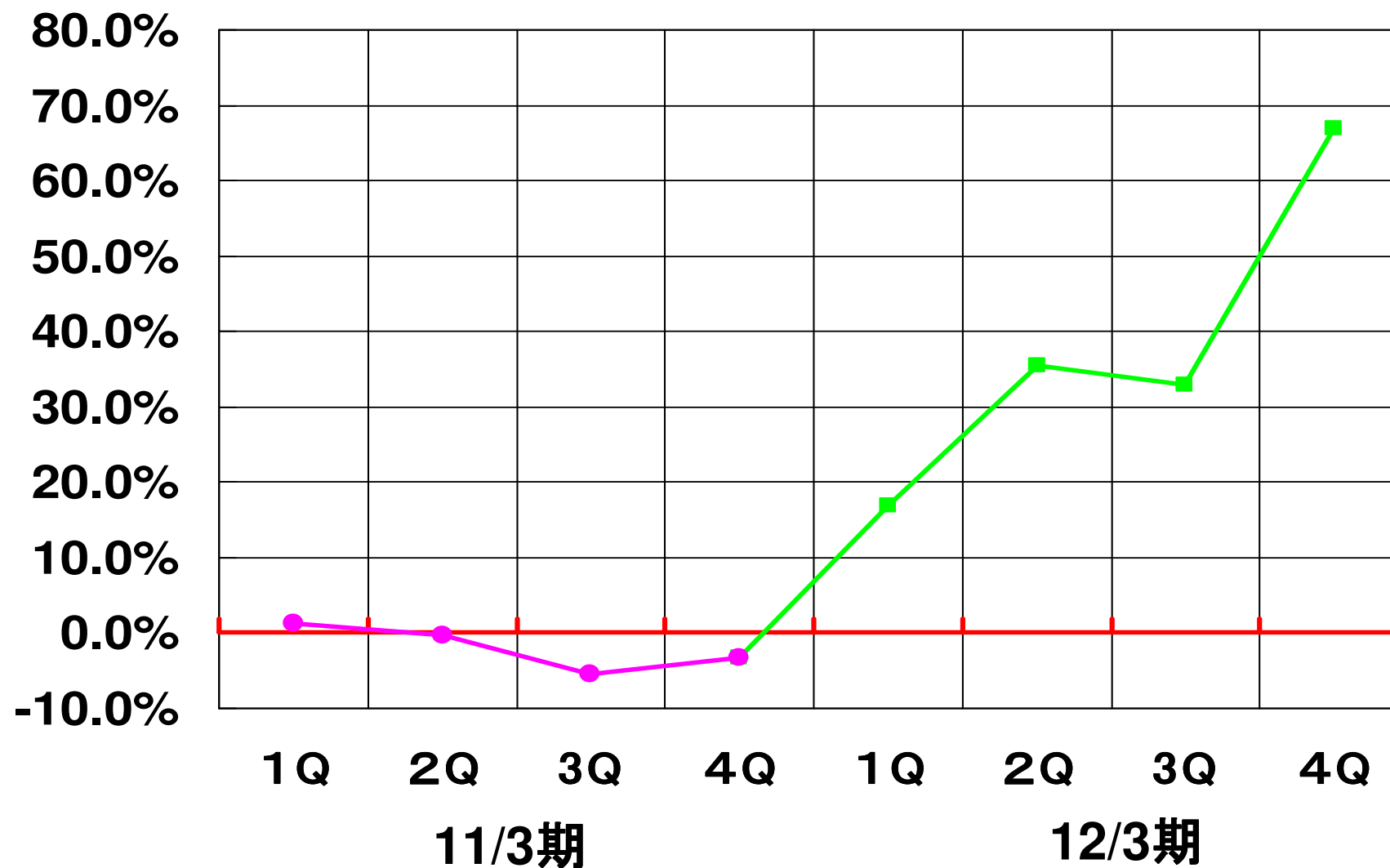
機械警備業務の状況【四半期別契約収入前年同期比】



機械警備業務の状況【四半期別工事収入前年同期比】



機械警備業務の状況【四半期別売却収入前年同期比】



機械警備業務の状況【法人向け】

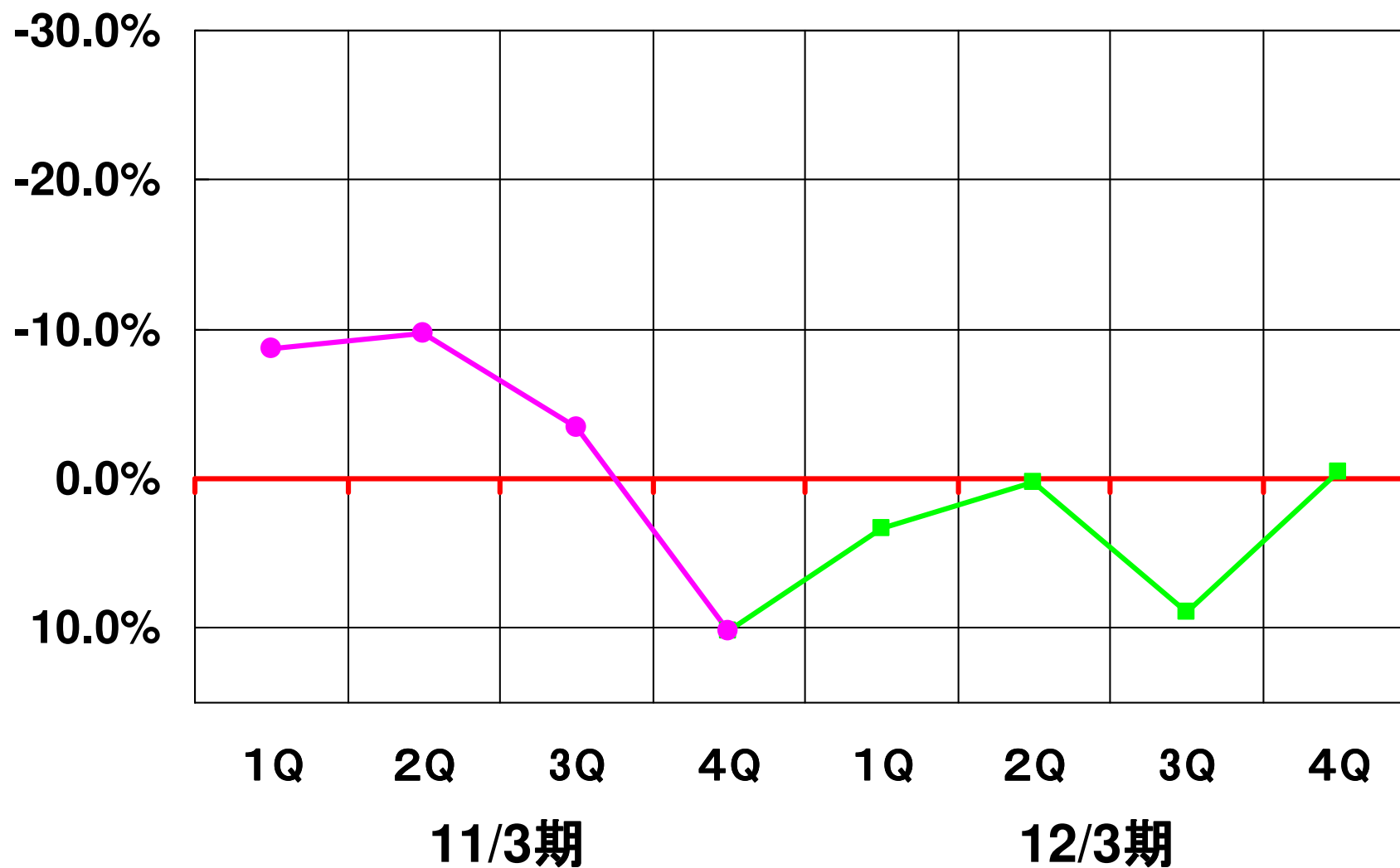
(単位: 件)	12/3期	11/3期	前期比 (差異)	前期比 (増減率%)
法人向け 純増件数	9,681	7,727	1,954	25.3%

[法人向けの機械警備業務の状況]

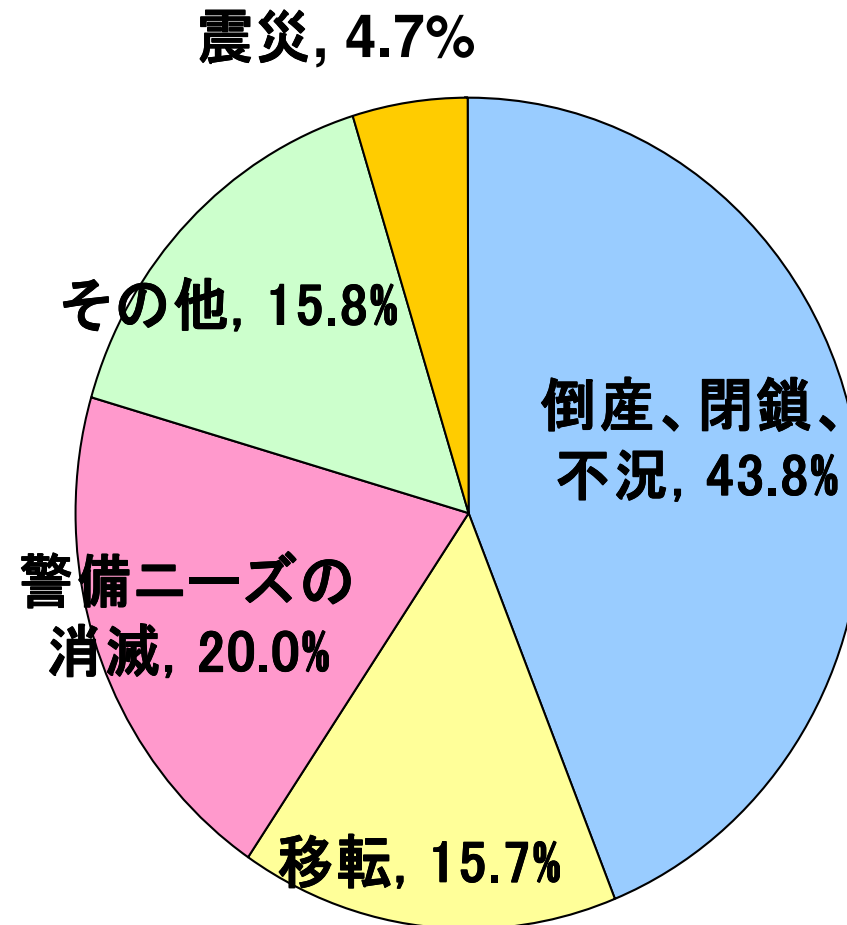
新規受注件数 : 前期比 増加
 解約件数 : 前期比 横ばい
 新規受注単価 : 前期比 下落
 値下げ額 : 前期比 縮小

計画 8,100件 達成率 119.5%

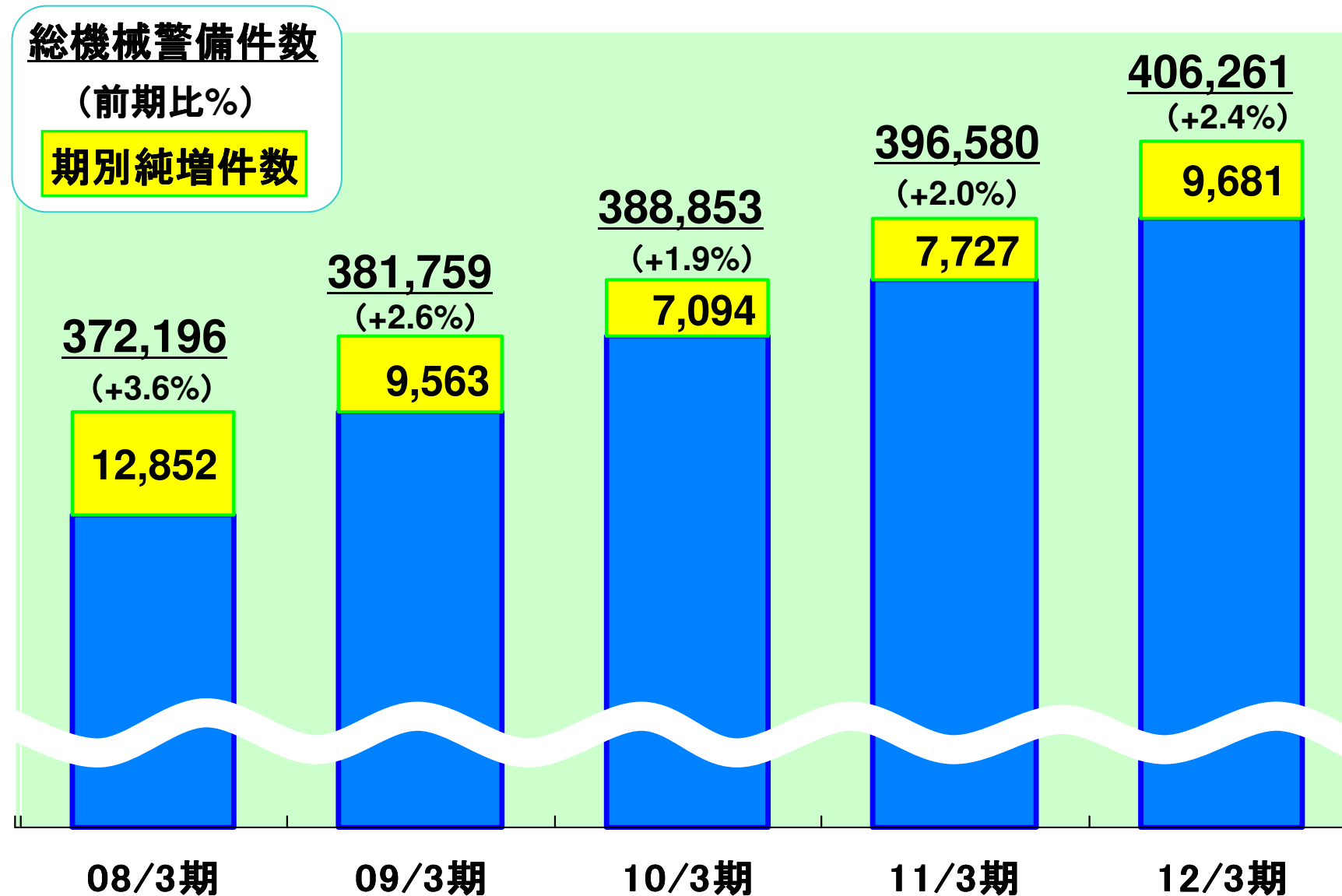
機械警備業務の状況【四半期別法人向け解約件数前年同期比】



12/3期 通期



機械警備契約件数の推移【法人向け】



機械警備業務の状況【個人向け】

(単位：件)				12/3期	11/3期	前期比 (差異)	前期比 (増減率%)
個	人	向	け	28,928	9,219	19,709	213.8%
純	増	件	数				

[個人向けの機械警備業務の状況]

新規受注件数 : 前期比 大幅増加 (アパート向けHSが寄与)

解約件数 : 前期比 増加

新規受注単価 : 前期比 低下 (お買い上げプランの増加による)

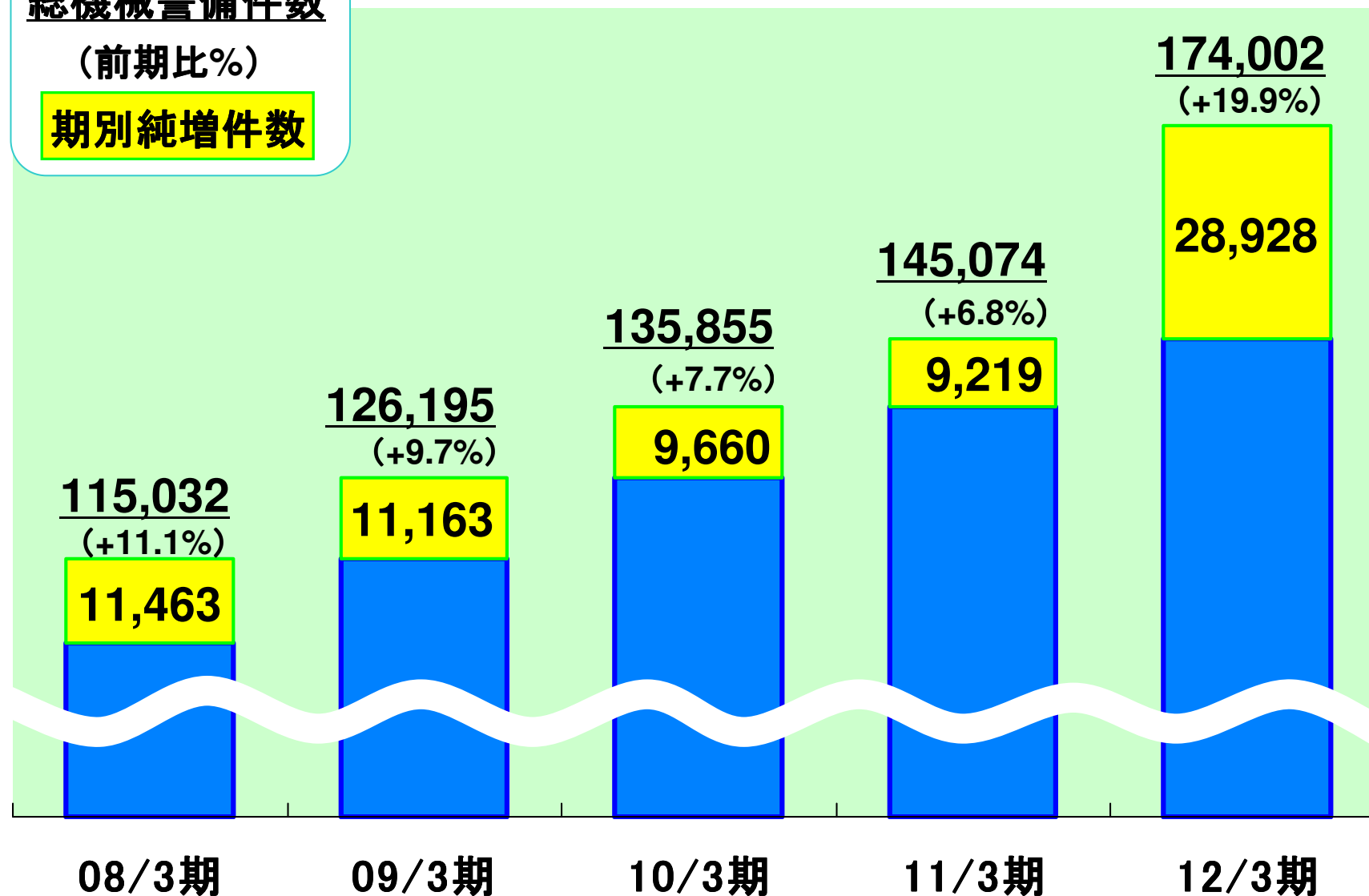
計画 12,150件 達成率 238.1%

機械警備契約件数の推移【個人向け】

総機械警備件数

(前期比%)

期別純増件数



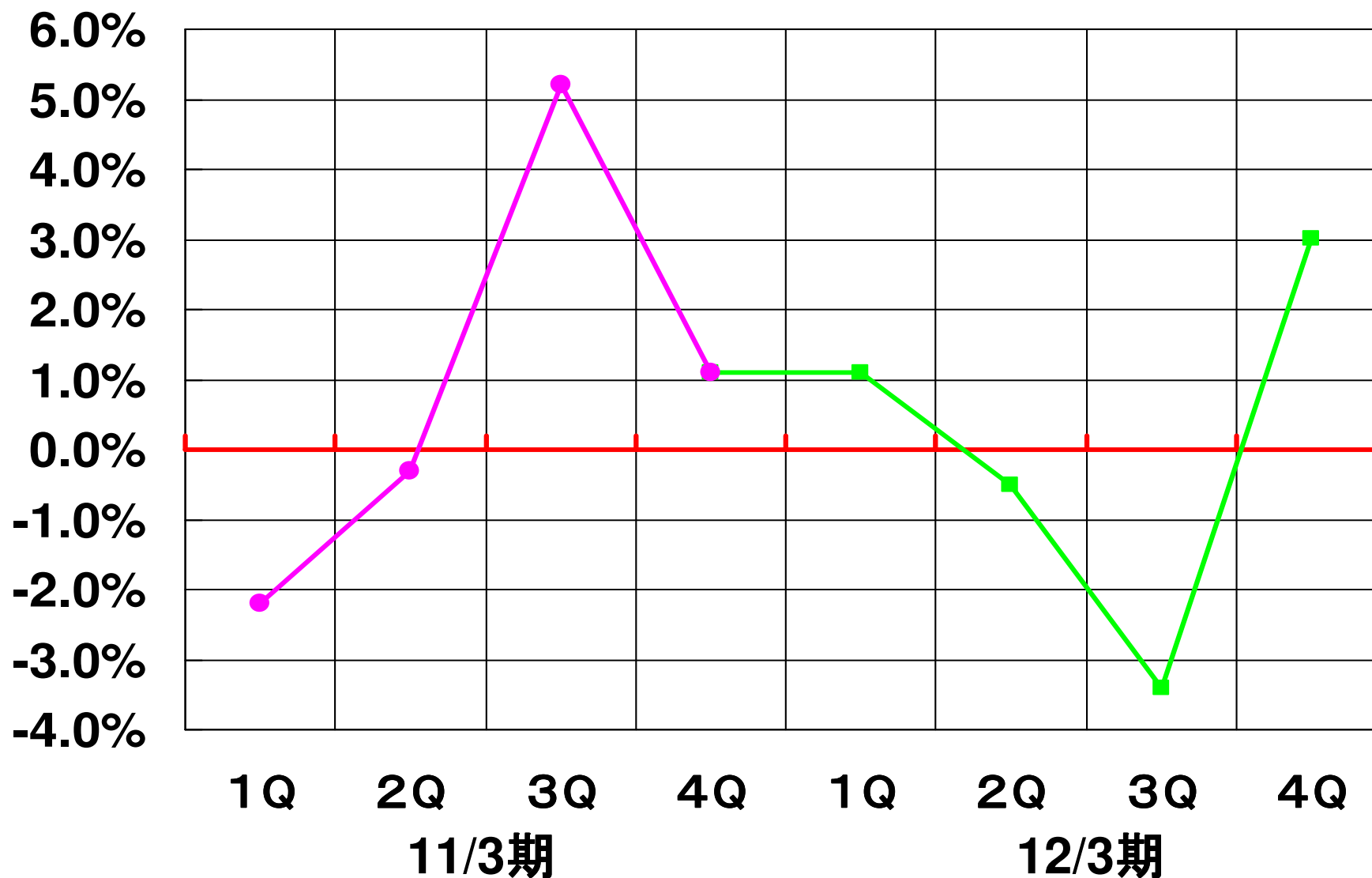
常駐警備業務の状況

(単位: 億円)	12/3期	11/3期	前期比 (差異)	前期比 (増減率%)
売上高 (構成比%)	713 (23.4%)	713 (25.5%)	0	0.0%

- 震災の影響 ▲8.4億円(当初計画▲13億円)
- 臨時警備 震災の影響による解約を概ねカバー
- 新規受注

東京スカイツリータウン®(2012年3月より警備開始)
その他

常駐警備業務の状況【四半期別売上高前年同期比】



警備輸送業務の状況

(単位: 億円)	12/3期	11/3期	前期比 (差異)	前期比 (増減率%)
売上高 (構成比%)	498 (16.3%)	476 (17.1%)	21	4.5%

● 新規受注

ATM総合管理

純増 2,250台

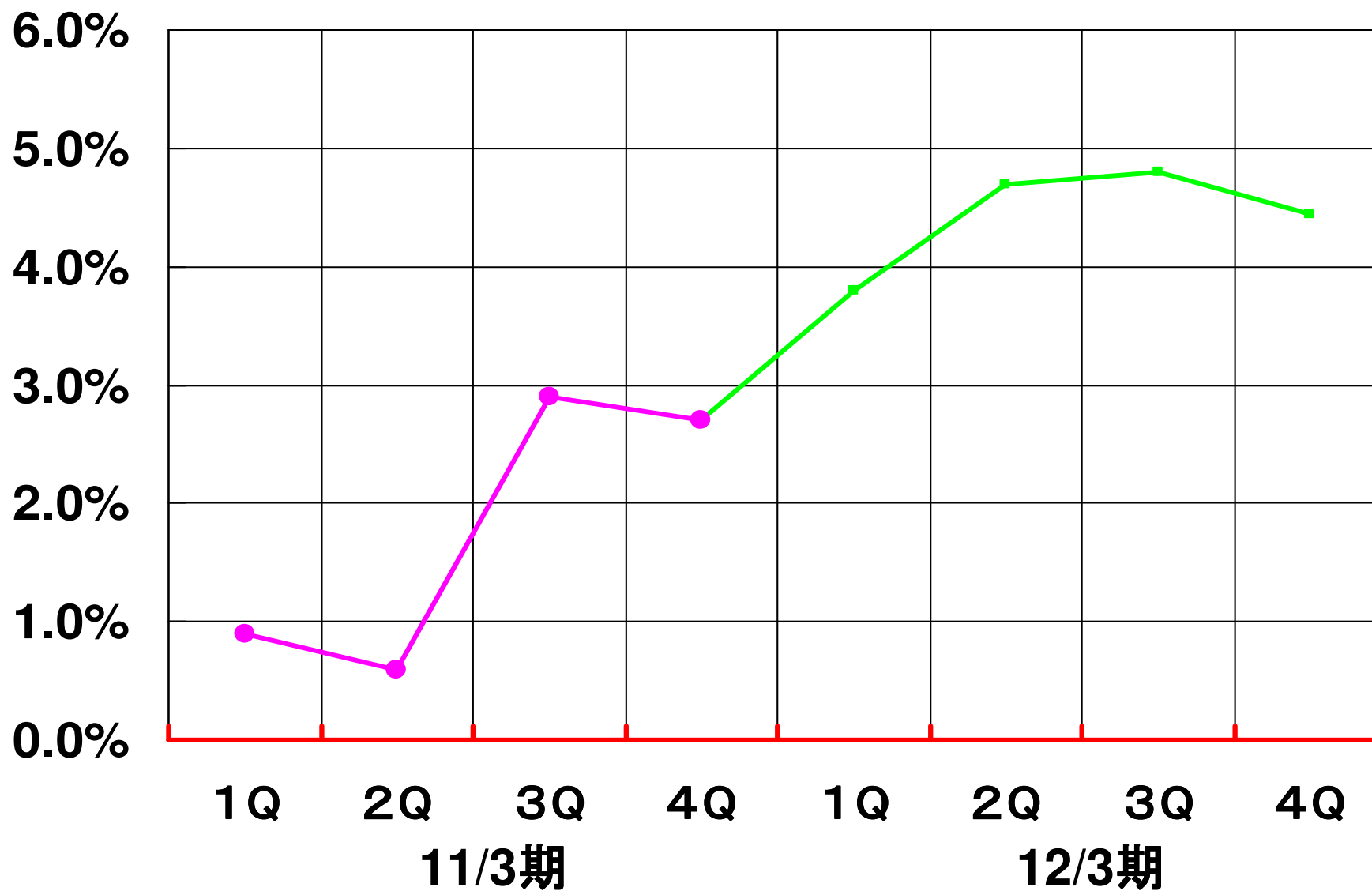
コンビニATM

純増 1,350台

入金機オンラインシステム

純増 1,000台

警備輸送業務の状況【四半期別売上高前年同期比】



総合管理・防災事業の状況

(単位：億円)	12/3期	11/3期	前期比 (差異)	前期比 (増減率%)
売上高 (構成比%)	366 (12.0%)	170 (7.8%)	195	115.0%

● 日本ファシリオの業績について

(億円)

	2012. 3月期 上期			2012. 3月期 下期			2012. 3月期 通期		
	実績	計画	差異	実績	計画	差異	実績	計画	差異
売上	79.5	90.0	▲10.4	113.3	100.0	13.3	192.9	190.0	2.9
営業利益	▲4.2	0.5	▲4.7	2.0	1.5	0.5	▲2.2	2.0	▲4.2
経常利益	▲3.9	0.7	▲4.6	2.7	1.7	0.9	▲1.1	2.5	▲3.6

- その他 日本ファシリオ以外の売上：前期比1.7%増
AED販売台数 10,937台(累計販売台数56,505台)

その他の状況

(単位: 億円)	12/3期	11/3期	前期比 (差異)	前期比 (増減率%)
売上高 (構成比%)	40 (1.3%)	47 (1.6%)	▲7	▲14.4%

● 主なサービス

安否確認サービス 純増件数 189件(前期比1081.1%)

ALSOK電報 受注件数 13,755件(前期比552.2%)

業種別売上高の状況

(単位：億円)	12/3期 実績	11/3期 実績	前期比 (差異)	前期比 (増減率%)
金 融 機 関	823 (27.0%)	788 (28.2%)	35	4.5%
事 業 法 人	1,847 (60.6%)	1,643 (58.8%)	204	12.4%
官公庁・郵政	264 (8.7%)	264 (9.5%)	0	0.0%
個 人	111 (3.7%)	96 (3.5%)	14	14.8%
総 合 計	3,047 (100.0%)	2,792 (100.0%)	254	9.1%

2012年3月期 業績拡大施策の進捗状況について

業績拡大施策

1 営業力強化

(1) 営業員の増員

(2) 本社営業体制の強化

(3) 営業員の教育体制の拡充

業績拡大施策

2 新商品の投入

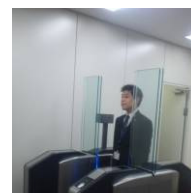
(1) ALSOK-GV (ジーファイブ)

従来の機械警備システムと
新しい画像監視システムを融合



(2) 災害対応関連の商品

防災用品、災害備蓄品、
放射能測定器等



(3) フェイスラランゲート

(4) ALSOKポケット



(5) ALSOK塾



業績拡大施策

3 M & A

4 海外進出

- (1) 海外統括本部設置 (平成23年8月1日)
- (2) 駐在員事務所設立
インド [グルガオン] (平成23年10月1日)
- (3) 現地法人設立
ALSOK MALAYSIA SDN. BHD. (平成24年2月29日)

5 コストコントロール推進 (目標10億円削減)

利益・費用の分析(対前期比較)

A L S O K 連結	日本ファシオ除く	日本ファシオ
売上高 +254億円 (前期比 +9.1%)	+61億円 (+2.2%)	+192億円
売上原価 +234億円 (前期比+11.2%) 労務費 +14億円 売却・工事原価 +228億円 減価償却費 6億円 経費 ▲15億円	+55億円 (+2.6%) +14億円 +48億円 +6億円 ▲15億円	179億円 179億円
販管費 +15億円 (前期比 +2.6%) 人件費 +13億円 その他経費 +1億円	+0億円 (0.0%) +3億円 ▲3億円	15億円 10億円 5億円
営業利益 +4億円 (前期比+4.7%)	+7億円 (+6.8%)	▲2億円

総人件費について

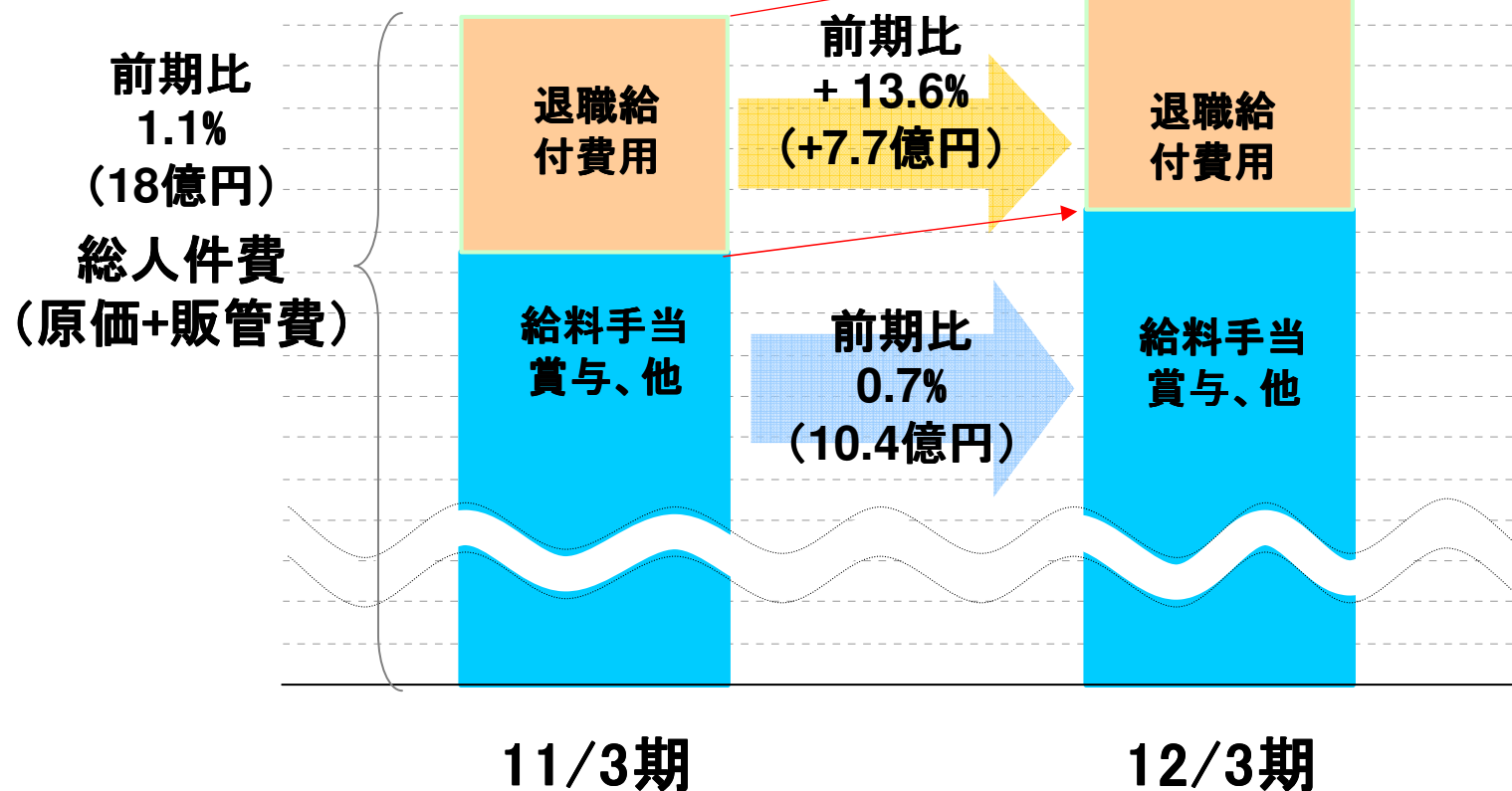
総人員数(日本ファシオ除く)

前期比+0.3%

(+103名)

27,394名

27,497名



連結貸借対照表の状況

(単位: 億円)

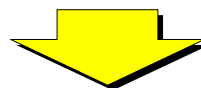
	12/3期	11/3期	前期比 (差異)		12/3期	11/3期	前期比 (差異)
流動資産	1,600	1,547	53	流動負債	692	717	▲25
現金及び預金	485	510	▲25	買掛金	138	107	30
警備輸送業務用現金 及び立替金	630	633	▲3	短期借入金	219	287	▲69
売掛金	286	241	45	一年以内償還社債	1	23	▲21
棚卸資産	56	42	13	その他	333	299	34
その他	142	119	23	固定負債	487	504	▲16
				長期借入金	94	122	▲28
				その他	392	381	12
固定資産	1,235	1,296	▲60	負債合計	1,179	1,221	▲42
有形固定資産	591	595	▲3	株主資本	1,490	1,471	18
無形固定資産	65	74	▲9	評価・換算差額等	▲36	▲42	6
投資その他の資産	578	626	▲47	少数株主持分	201	192	9
				純資産合計	1,656	1,621	34
資産合計	2,835	2,843	▲7	負債純資産合計	2,835	2,843	▲7

連結キャッシュ・フロー計算書の状況

(単位: 億円)

	12/3期	11/3期	前期比(差異)
営業活動によるキャッシュ・フロー	172	121	51
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲108	▲122	14
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲99	64	▲164
現金及び現金同等物の期末残高	404	436	▲32

12/3期の主な内訳



● 営業活動によるキャッシュ・フロー	税金等調整前当期純利益	113
	減価償却費	130
	売上債権の減少額	50
	仕入債務の増加額	50
	警備輸送業務に係る資産・負債の増減額	▲65
● 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	▲86
	投資有価証券の取得による支出	▲20
● 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	▲37
	社債の償還による支出	▲23
	配当金の支払額	▲20

設備投資等

設備投資推移

(単位：億円)

10/3期	11/3期	12/3期
107	112	104

減価償却費推移

(単位：億円)

10/3期	11/3期	12/3期
125	124	130

研究開発費推移

(単位：億円)

10/3期	11/3期	12/3期
6	6	6

Section 2

2013年3月期の業績計画

13/3期 業績計画

(単位: 億円)	金額	百分比(%)	増減	増減率(%)
売上高	3,150	100.0%	103	3.4%
売上総利益	750	23.8%	31	4.3%
営業利益	125	3.9%	16	15.6%
経常利益	141	4.5%	15	12.3%
当期純利益	73	2.3%	34	87.0%

13/3期 業務別売上計画

(単位: 億円)		金額	百分比(%)	増減	増減率(%)
セキ ユリ テイ 事業	機械警備	1,461	46.4%	32	2.3%
	常駐警備	743	23.6%	30	4.3%
	警備輸送	516	16.4%	18	3.6%
総合管理・防災		395	12.6%	29	8.1%
その他		32	1.0%	▲7	▲19.4%
総 合 計		3,150	100.0%	103	3.4%

13/3期 利益・費用計画

	2013年3月期利益・費用計画の主な内訳	各項目の対前期比較
売上高	3,150億円	+103億円 (増減率 +3.4%)
売上原価	2,400億円	+72億円 (増減率 +3.1%)
労務費	1,206億円	+28億円
経費	755億円	+27億円
(減価償却費)	(108億円)	(▲0億円)
売却・工事原価	438億円	+17億円
販管費	625億円	+14億円 (増減率 +2.4%)
広告宣伝費	24億円	+2億円
人件費	419億円	+6億円
その他	182億円	+6億円
営業利益	125億円	17億円 (増減率 +15.7%)

13/3期 その他計画

1 機械警備業務 純増件数

(単位: 件)	純増件数	増減	増減率(%)
機 械 警 備 件 数	48,000	9,391	24.3%
法 人 向 け	11,000	1,319	13.6%
個 人 向 け	37,000	8,072	27.9%

2 その他

(単位: 億円)	金額	増減	増減率(%)
設 備 投 資 額	137	32	31.1%
減 価 償 却 費	126	▲3	▲2.6%

配当額の推移

	10/3期	11/3期	12/3期	13/3期 (計画)
1株 あたり 配当額	20円 (10円)	20円 (10円)	20円 (10円)	22円 (11円)
配当性向	44.1%	42.7%	51.5%	30.3%

※ () 内は、1株あたり中間配当額

Section 3

2013年3月期の業績拡大施策

業績拡大施策

1 営業

(1) 営業体制の強化

(2) CSの向上

(3) 営業教育体制の拡充

業績拡大施策

2 新サービス、新商品

(1) 新型ホームセキュリティ

- － 上位機種「X7」の後継機
- － 画像監視などの新機能を追加



ホームセキュリティX7

(2) 小型入出金機

- － 日商の小さな店舗などでも利用可能
- － つり銭、両替にも対応



注)写真は大型機

業績拡大施策

(3) メール攻撃訓練サービス

- － サイバー攻撃対策
- － 中堅・中小企業向け
- － 専門会社のラック社と協業



(4) ALSOK ポケット

- － タブレット／スマートフォン向け
安心安全アプリケーション群
- － 市販の汎用タブレット/スマートフォンへの対応を開始
- － 新たなアプリケーションを投入



拡充

業績拡大施策

(5) ALSOK-GV (ジーファイブ) の機能拡充

- 画像センサーを採用した新型ガードシステム(法人向け)
- 情報提供サービスがスマートフォンに対応し、便利に



(6) 新ネットワークカメラ

- 販売が好調なALSOK監視カメラ(アナログ型)
- ALSOKネットワークカメラを新たに投入



業績拡大施策

3 コスト構造の見直し

(1) 管理業務のシェアード化の推進

(2) 機械警備隊員のマルチタスク化

(3) 資金管理部門の効率化

業績拡大施策

4 海外事業

(1) 海外現地法人の営業体制の強化

- ・ 中保華安投資管理有限公司との業務提携
- ・ その他

(2) 新規展開

駐在員事務所設立 シンガポール

5 M & A

ALSOKの災害対策等

- 1 大災害発生時の対応
 - ・ 首都直下型地震を考慮した災害対策マニュアルの策定
 - ・ 災害支援体制の整備
- 2 災害対策（個別の施策）
 - ・ 燃料の確保（インタンクの設置）
 - ・ 災害対策品の備蓄
 - ・ 衛星携帯電話の配備
 - ・ その他
- 3 その他（節電対策等）

ALSOKのアスリート



資料についてのご注意

本資料に記載されている当社の現在の計画、戦略などのうち、歴史的事実でないものは、将来の業績等に関する見通しであり、リスクや不確定な要因を含んでおります。

そのため、実際の業績につきましては、経済情勢・競合状況・技術革新等のさまざまな要因により、これら見通しと大きく異なる結果となることがあります。



ALSOK(総合警備保障株式会社)

[証券コード:2331]

