



**2011年3月期決算説明会**

***ALSO***

**総合警備保障株式会社(証券コード:2331)**

**2011年5月12日**

# 目次

---

## Section 1

決算の概要	.....	2
-------	-------	---

## Section 2

2012年3月期の戦略	.....	43
-------------	-------	----

## Section 3

2012年3月期の業績計画	.....	47
---------------	-------	----

# Section 1

## 決算の概要

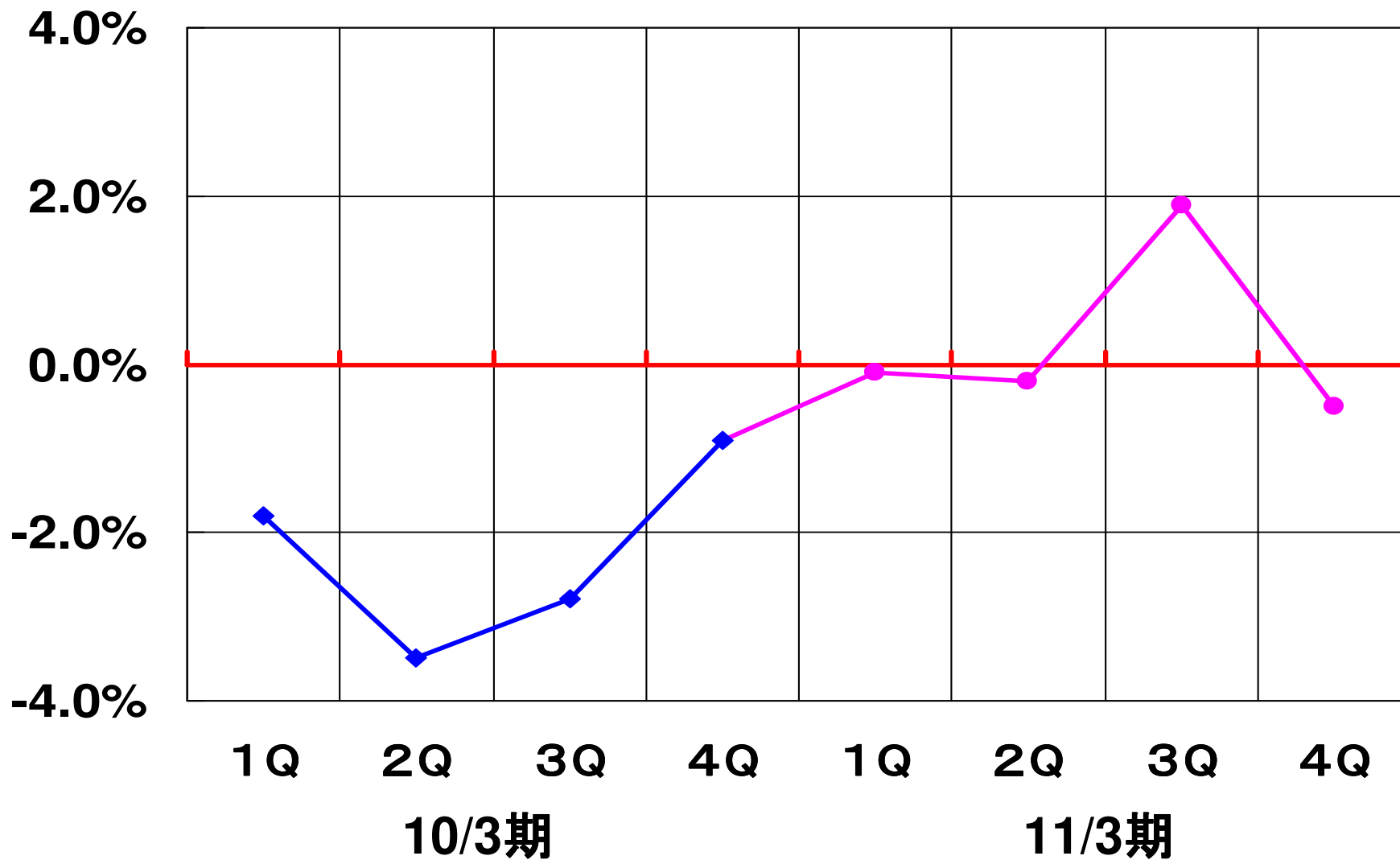
## 損益の状況【前期比】

(単位: 億円)	11/3期	10/3期	前期比 (差異)	前期比 (増減率%)
売上高	2,792	2,785	7	0.2%
売上総利益	699	684	14	2.1%
営業利益	103	92	11	11.7%
経常利益	117	108	9	8.7%
当期純利益	47	45	1	3.1%

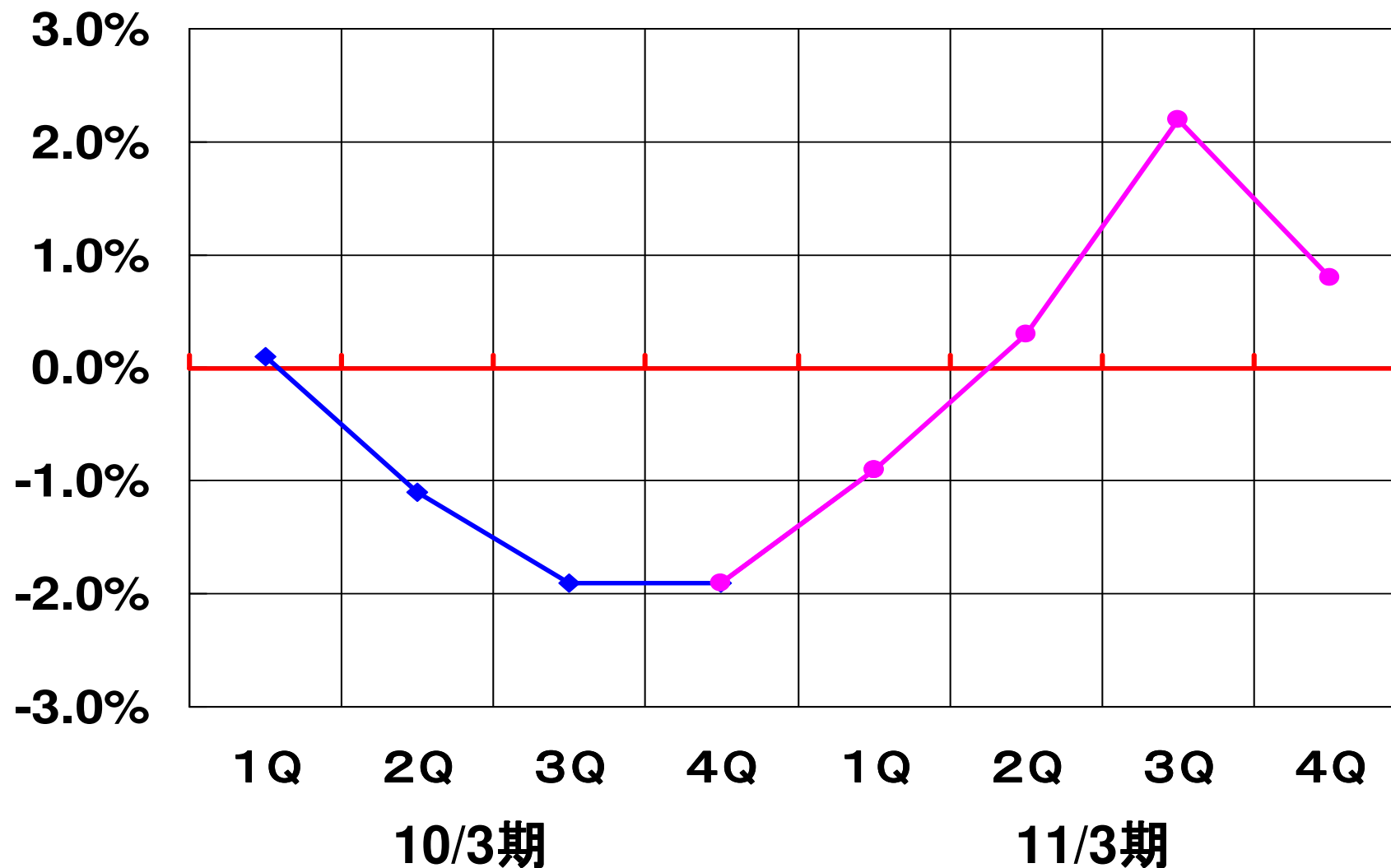
# 損益の状況【四半期別前年同期比】

(単位：億円)	11/3期 1Q	前期比	11/3期 2Q	前期比	11/3期 3Q	前期比	11/3期 4Q	前期比
売上高	688	▲0.1%	692	▲0.2%	704	1.9%	707	▲0.5%
売上総利益	180	2.1%	181	2.4%	169	2.8%	167	0.9%
営業利益	32	11.8%	35	7.3%	18	16.6%	16	16.2%
経常利益	35	9.0%	41	5.4%	20	13.8%	20	10.3%
四半期純利益	14	0.4%	20	7.6%	10	39.4%	1	▲71.0%

# 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】



## 損益の状況【計画比】

(単位: 億円)	11/3期	計画	計画比 (差異)	計画比 (達成率%)
売上高	2,792	2,819	▲27	99.1%
売上総利益	699	705	▲6	99.1%
営業利益	103	95	8	108.3%
経常利益	117	111	6	105.6%
当期純利益	47	52	▲5	89.8%



## 機械警備業務の状況

(単位: 億円)	11/3期	10/3期	前期比 (差異)	前期比 (増減率%)
売上高 (構成比%)	1,384 (49.6%)	1,389 (49.9%)	▲5	▲0.3%

- 契約収入

前期比 ▲0.3%減

- ① 前期の金融機関の値下げ等の影響
- ② 解約件数の減少

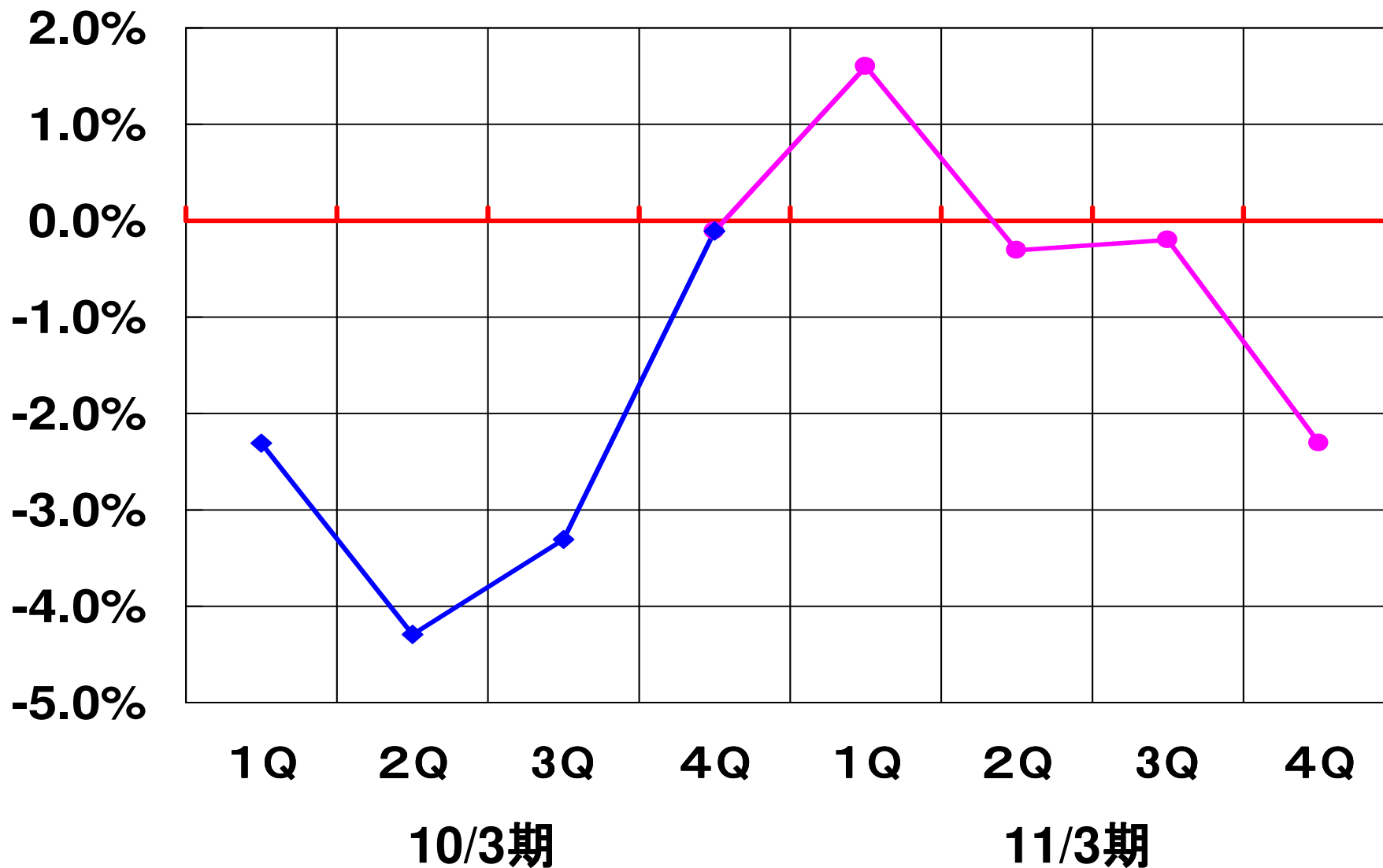
- 工事収入

前期比 9.5%増

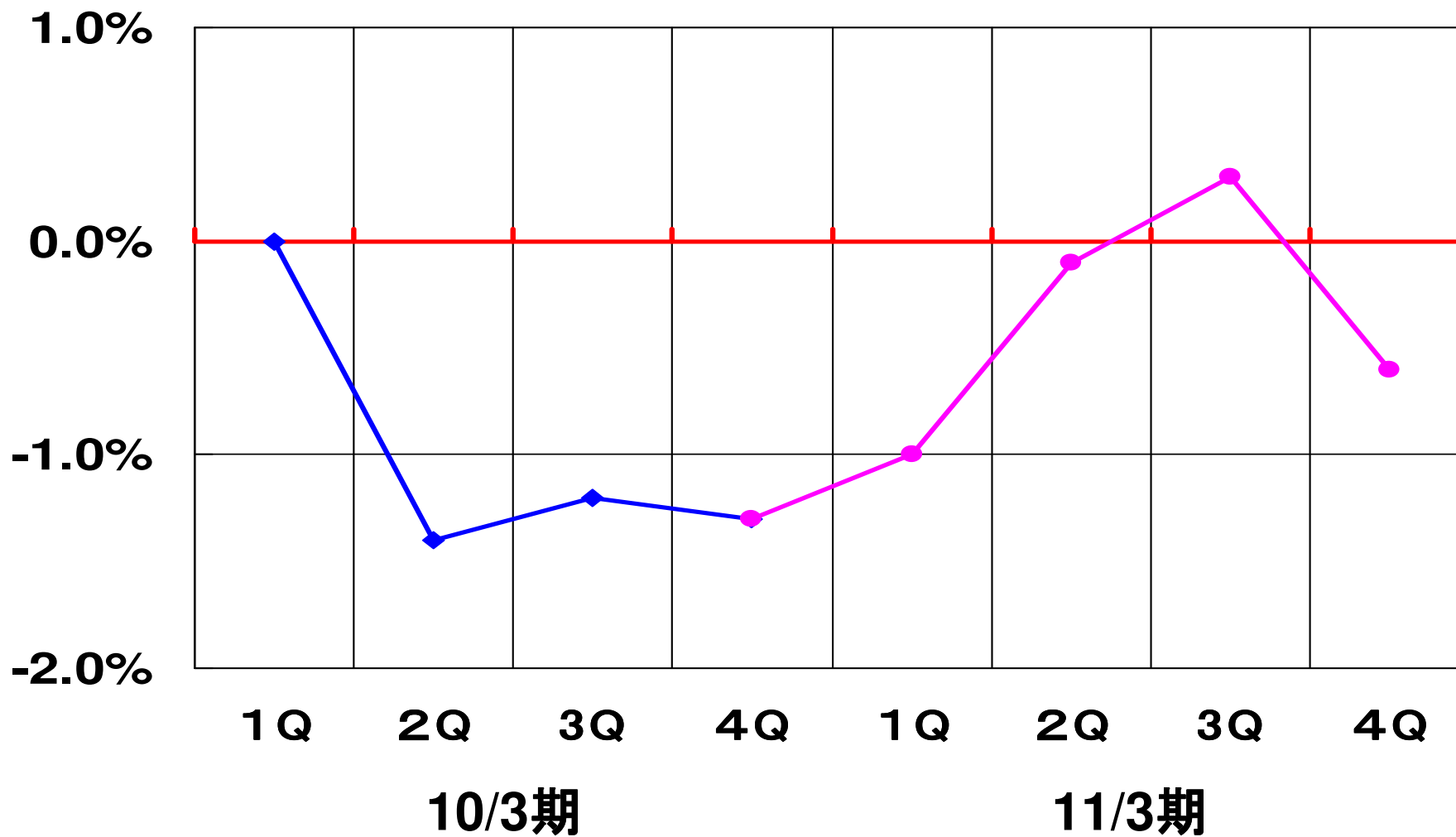
- 売却収入

前期比 ▲3.7%減

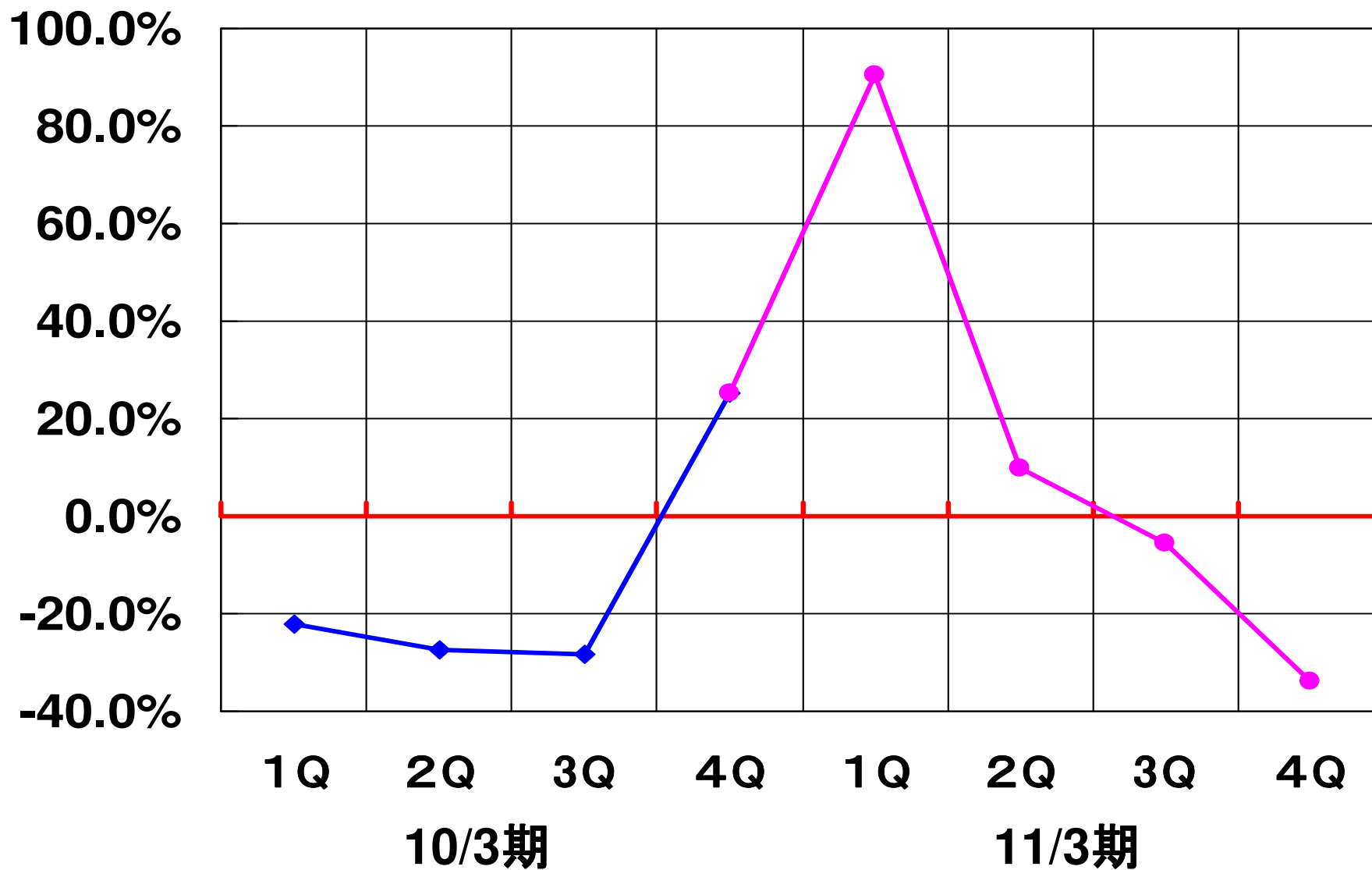
# 機械警備業務の状況【四半期別売上前年同期比】



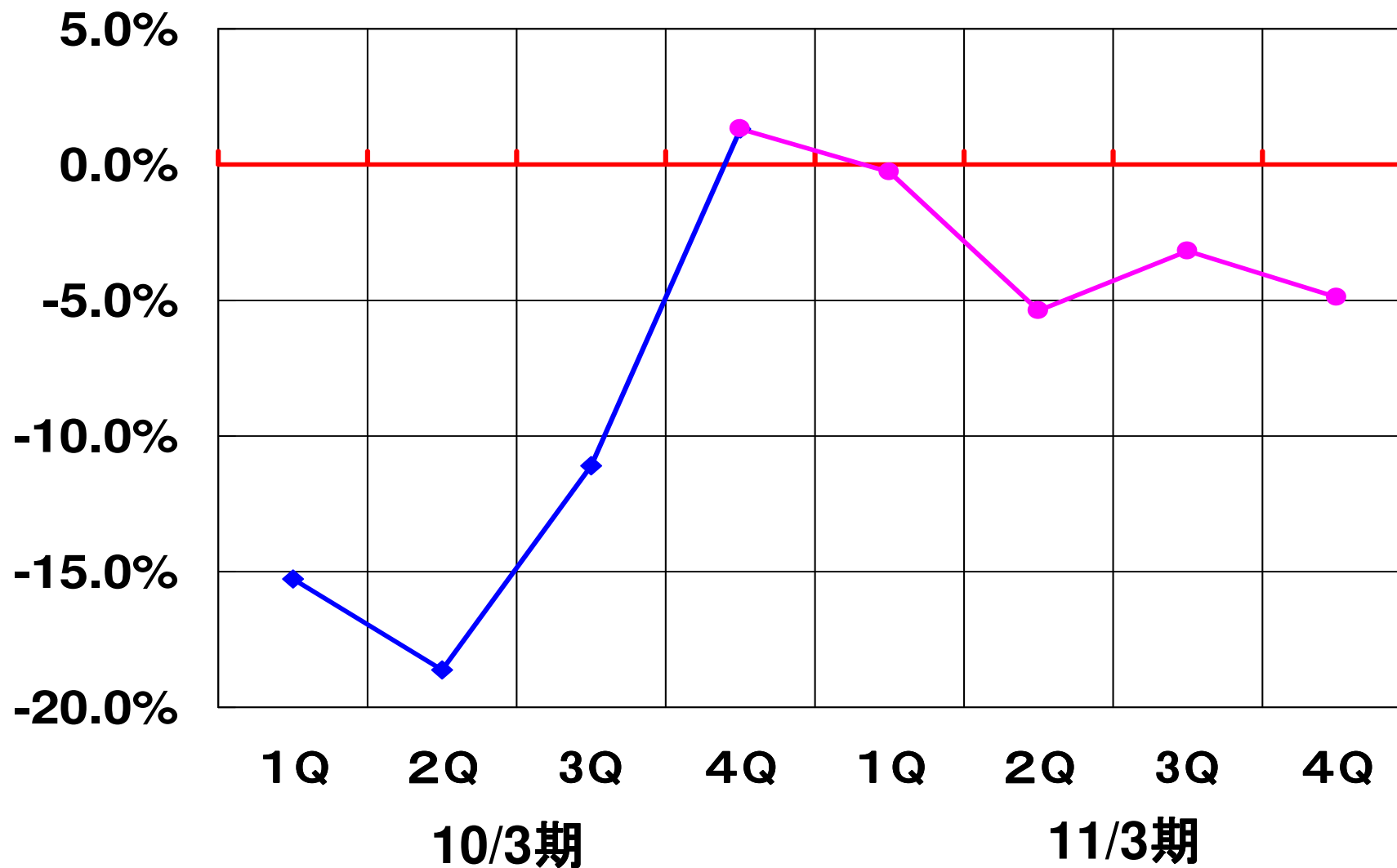
# 機械警備業務の状況【四半期別契約収入前年同期比】



# 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)	11/3期	10/3期	前期比 (差異)	前期比 (増減率%)
法人向け 純増件数	7,727	7,094	633	8.9%

### [ 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

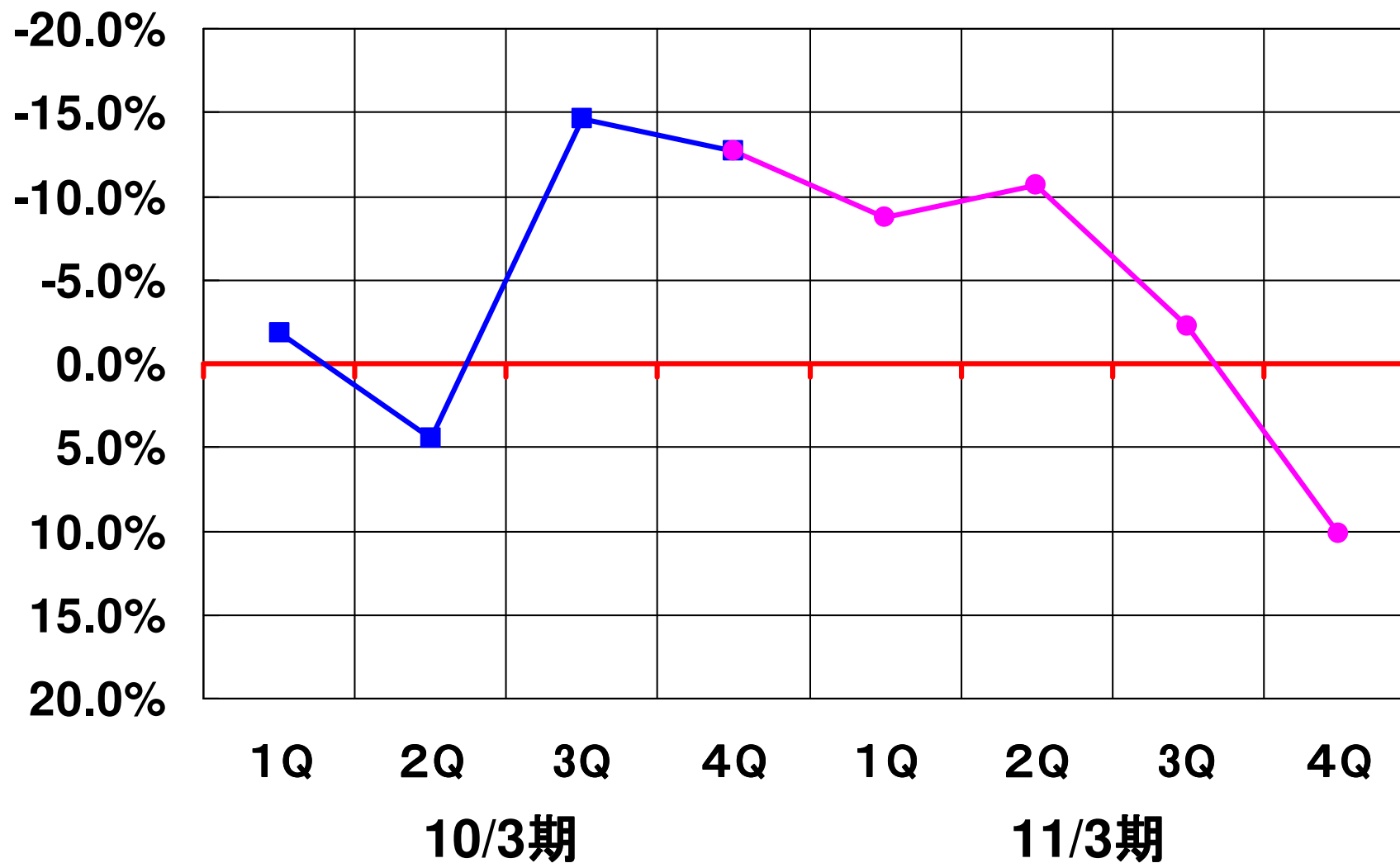
解約件数 : 前期比 減少

新規受注単価 : 前期比 下落

値下げ額 : 前期比 縮小

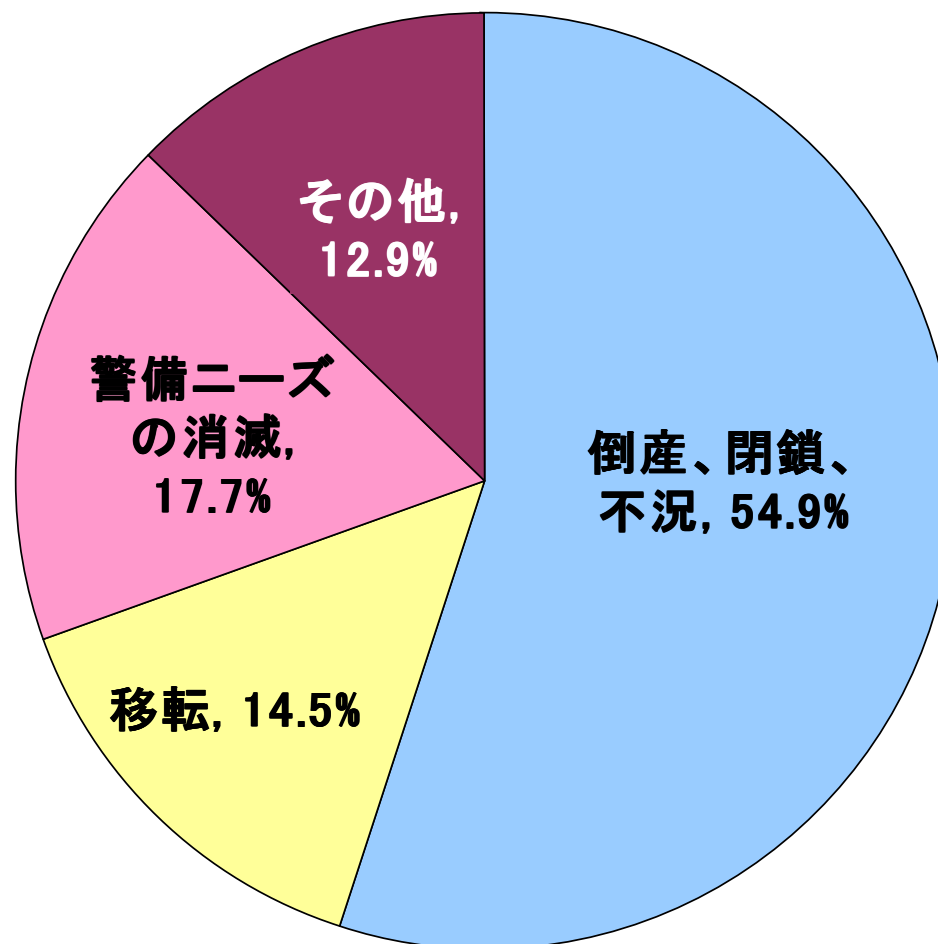
計画 9,350件 達成率 82.6%

# 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】



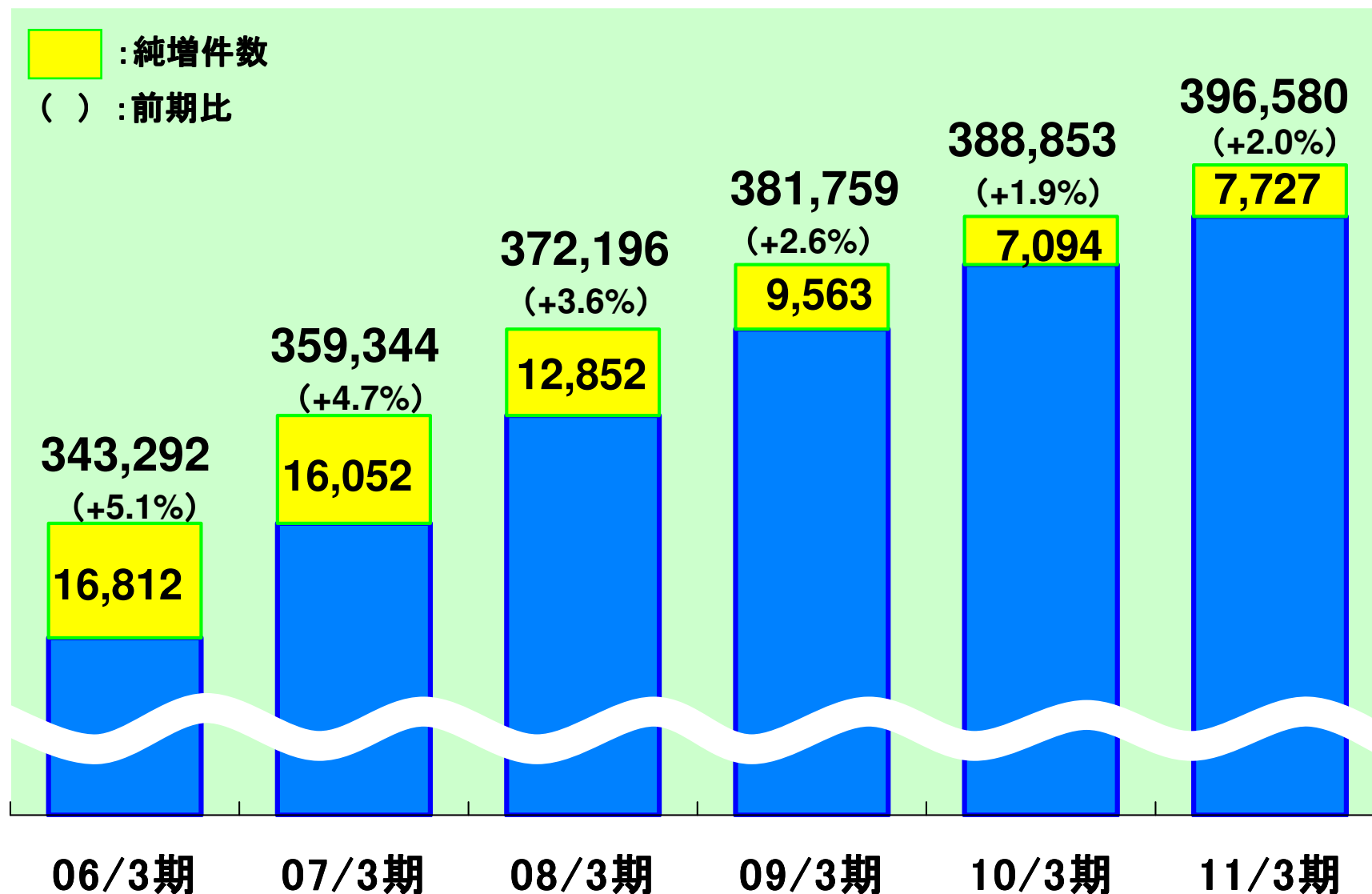
## 機械警備業務の状況【法人向け解約理由】

11/3期4Q





# 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)	11/3期	10/3期	前期比 (差異)	前期比 (増減率%)
個人向け 純増件数	9,219	9,660	▲441	▲4.6%

### [ 個人向けの機械警備業務の状況 ]

新規受注件数 : 前期比 減少

解約件数 : 前期比 増加

新規受注単価 : 前期比 下落

計画 13,206件 達成率 69.8%

# ALSOKホームセキュリティαの状況

## 11/3期での純増件数実績

12,850件(月平均 1,070件)



ALSOKホームセキュリティα

### [ プラン別比率 ]

- ゼロスタートプラン
- レンタルプラン
- お買い上げプラン

10/3期

11/3期

22%

22%

34%

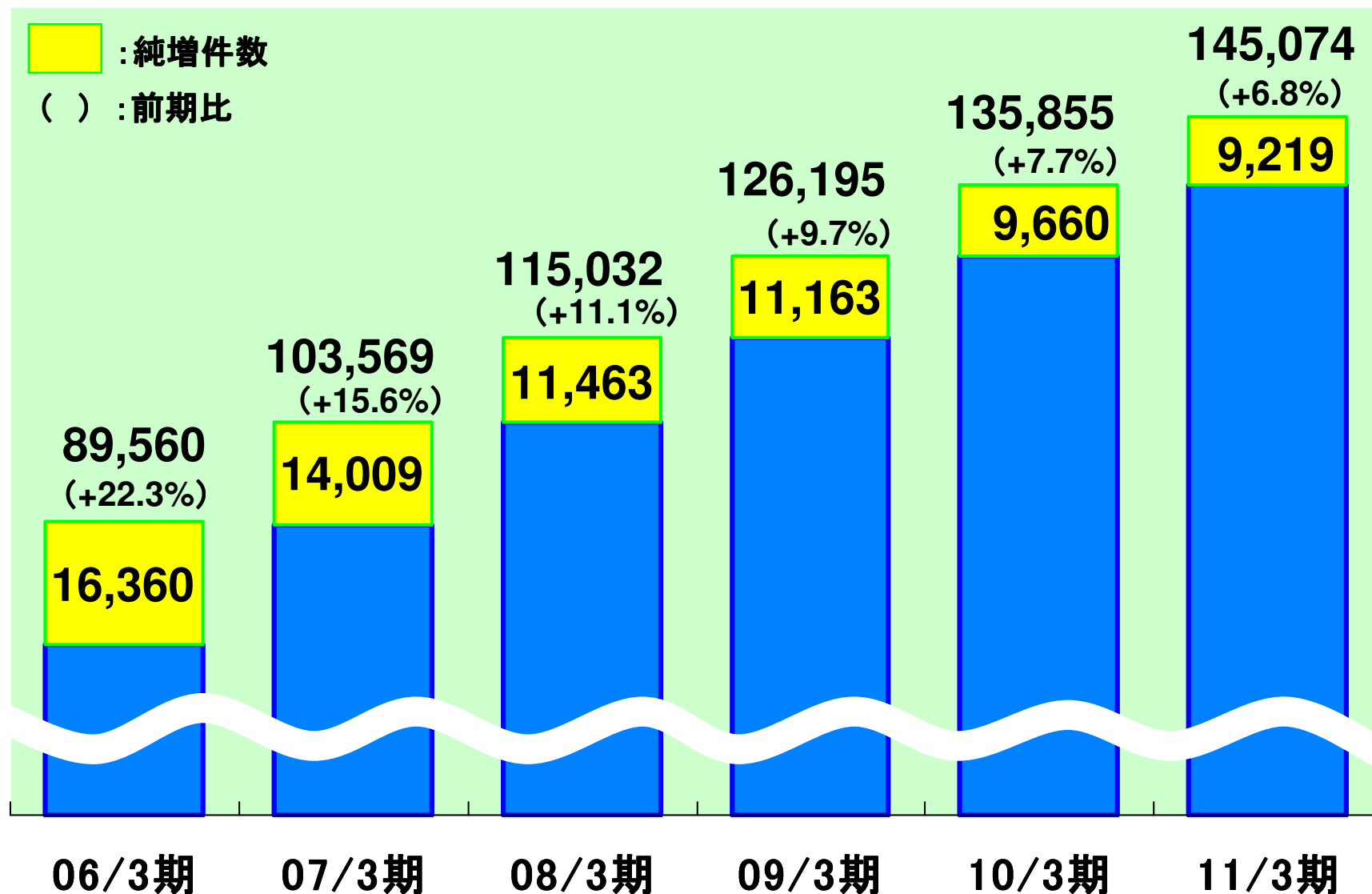
22%

44%

56%

〔 大和ハウス工業との業務提携によるHS-αの稼働件数 383件(棟)(2,288戸) 〕

# 機械警備契約件数の推移【個人向け】

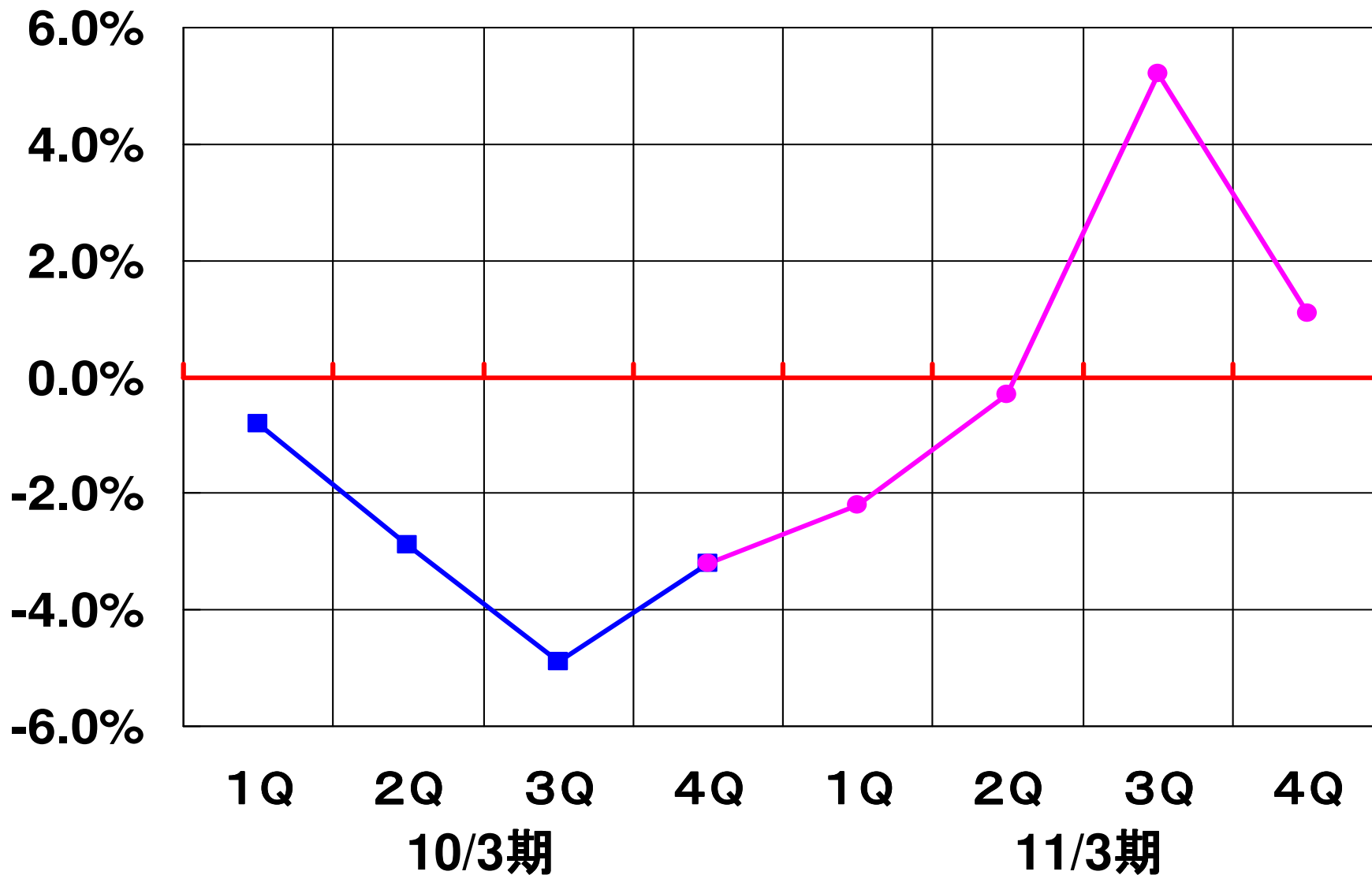


## 常駐警備業務の状況

(単位: 億円)	11/3期	10/3期	前期比 (差異)	前期比 (増減率%)
売上高 (構成比%)	713 (25.5%)	706 (25.4%)	7	1.0%

- 新規受注
  - 地方空港
  - 大手マンションデベロッパー
  - 大学施設
- 大型臨時警備
  - APEC、COP10

# 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)	11/3期	10/3期	前期比 (差異)	前期比 (増減率%)
売上高 (構成比%)	476 (17.1%)	468 (16.8%)	8	1.8%

### ● 新規受注

入金機オンラインシステム 純増 550台(前期比300台減)

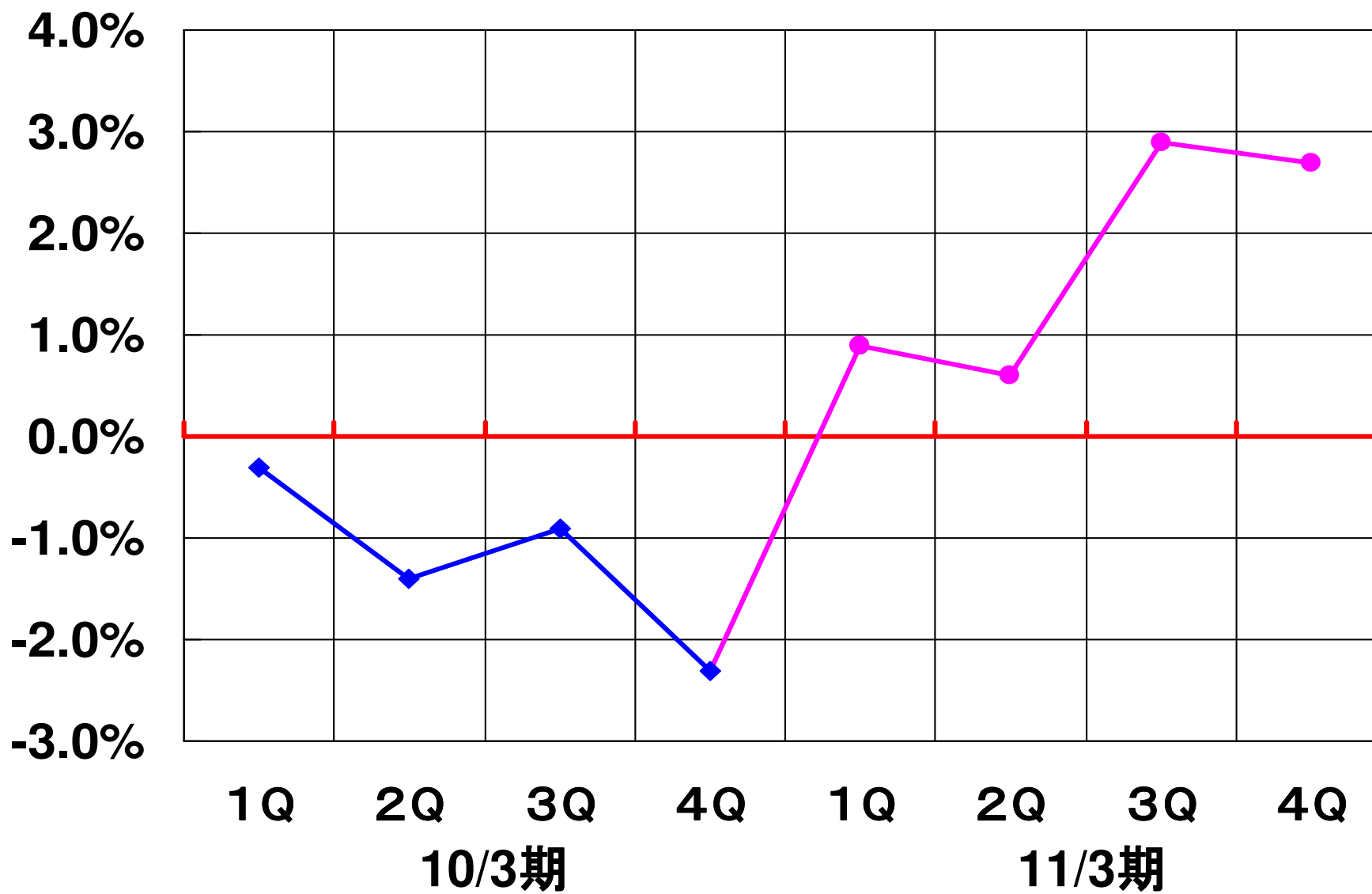
コンビニATM 純増 700台(前期比100台減)

郵政(ATM管理業務)

メガバンク(ATM総合管理業務)

### ● 解約・値下げ 前期の金融機関の解約、値下げ影響

# 警備輸送業務の状況【四半期別売上高前年同期比】



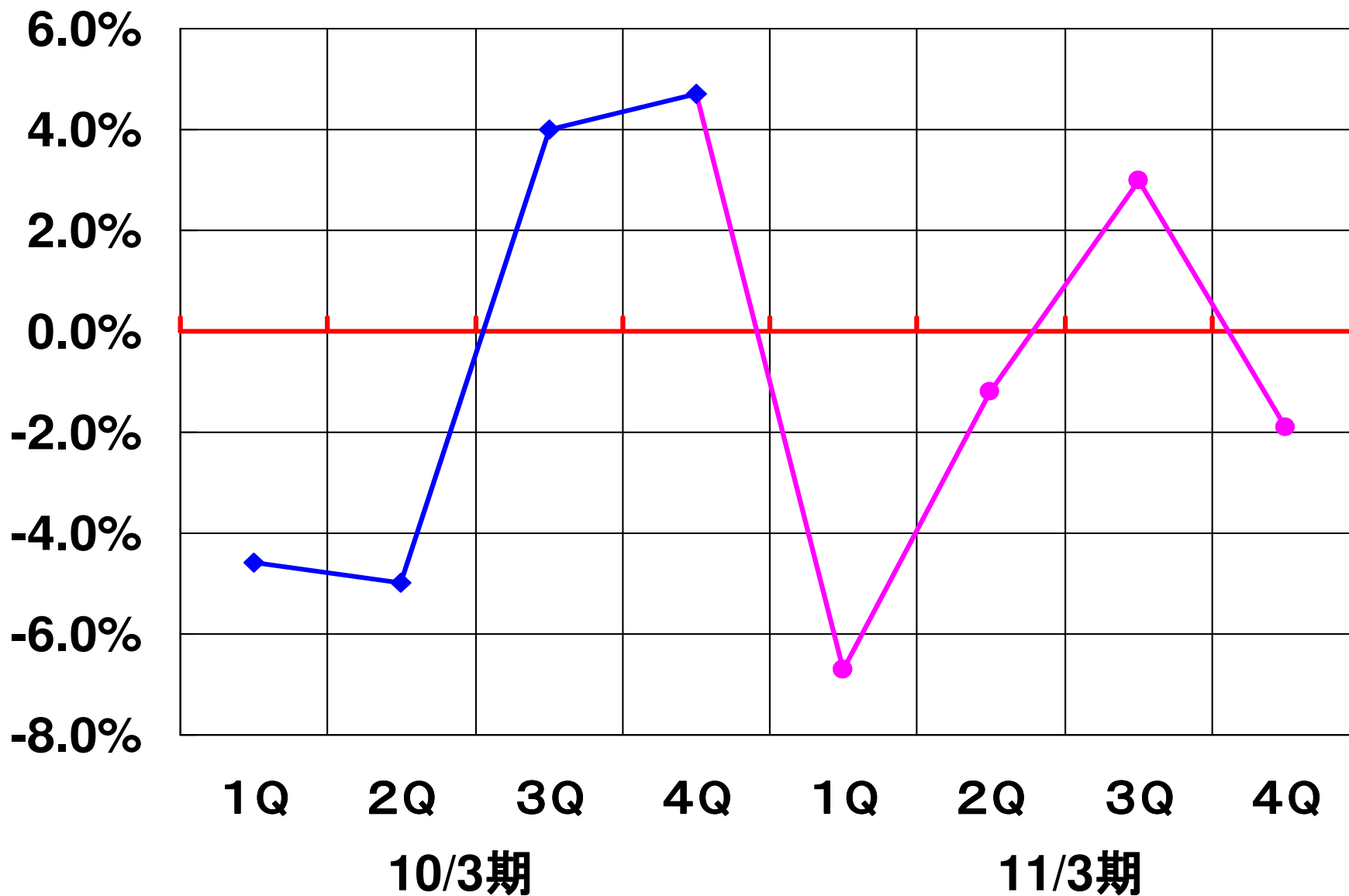


## その他業務の状況

(単位: 億円)	11/3期	10/3期	前期比 (差異)	前期比 (増減率%)
売上高 (構成比%)	217 (7.8%)	221 (7.9%)	▲3	▲1.6%

- 契約収入 1.4%増
- 売却
  - AED(自動体外式除細動器) 11,943台(前期比1,872台増)
  - MMK(ATM) 地方銀行
  - 住宅用火災警報器 16万個(前期比13万個減)
  - インフルエンザ関連 売上の大幅な減少

# その他業務の状況【四半期別売上高前年同期比】



## 業務別売上高の状況【計画比】

(単位：億円)		実績	計画	差異	達成率(%)
セキヨリ テイ事業	機械警備業務	1,384	1,406	▲22	98.4%
	常駐警備業務	713	701	12	101.7%
	警備輸送業務	476	480	▲4	99.2%
その他業務		217	230	▲12	94.6%
総合計		2,792	2,819	▲26	99.1%

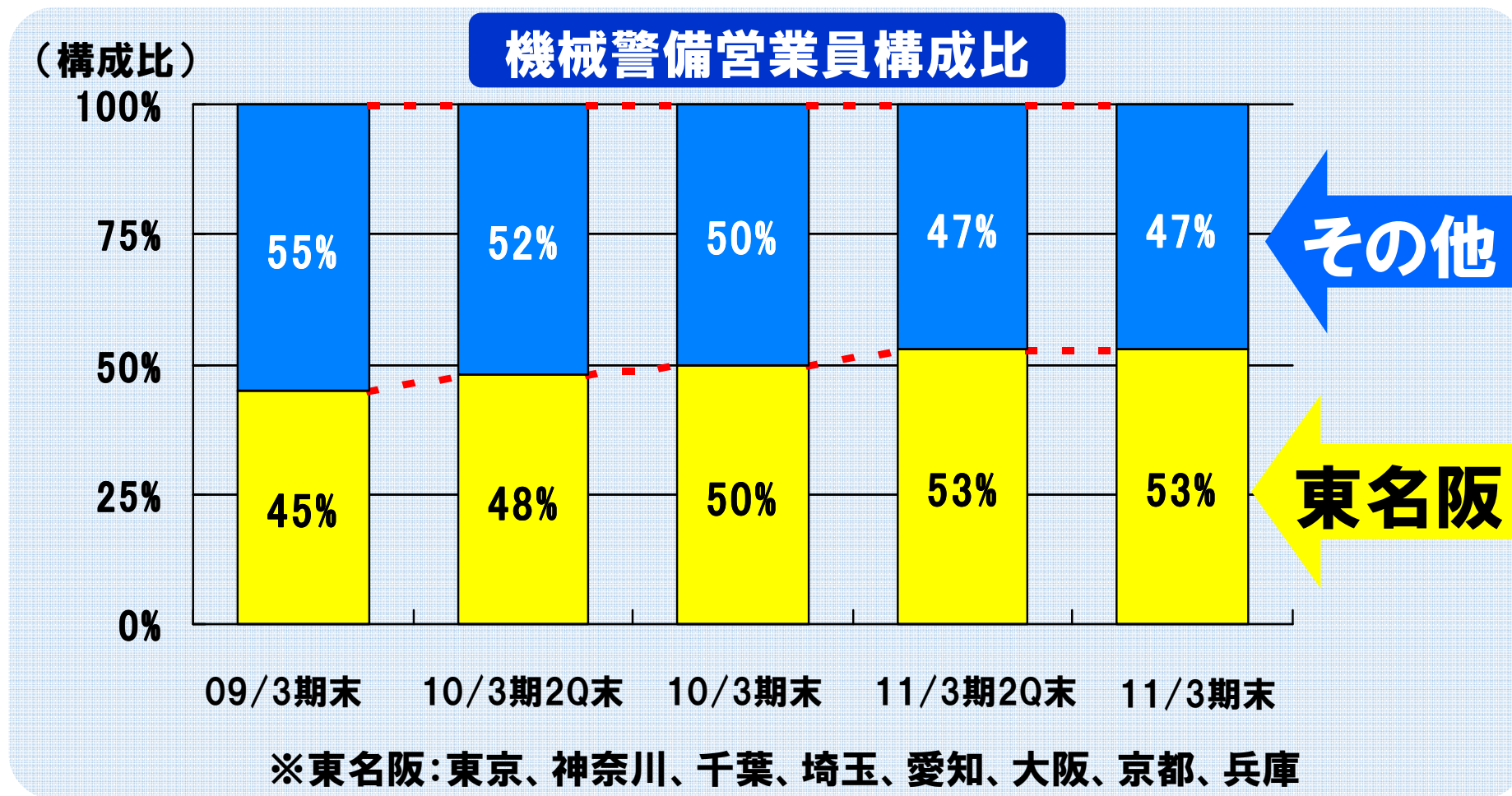
## 業種別売上高の状況

(単位: 億円)	11/3期	10/3期	前期比 (差異)	前期比 (増減率%)
金融機関	788 (28.2%)	784 (28.1%)	4	0.5%
事業法人	1,643 (58.8%)	1,657 (59.5%)	▲14	▲0.8%
官公庁・郵政	264 (9.5%)	250 (9.0%)	14	5.5%
個人	96 (3.5%)	94 (3.4%)	3	3.1%
総合計	2,792 (100.0%)	2,785 (100.0%)	7	0.2%

# 営業力の強化の進捗状況

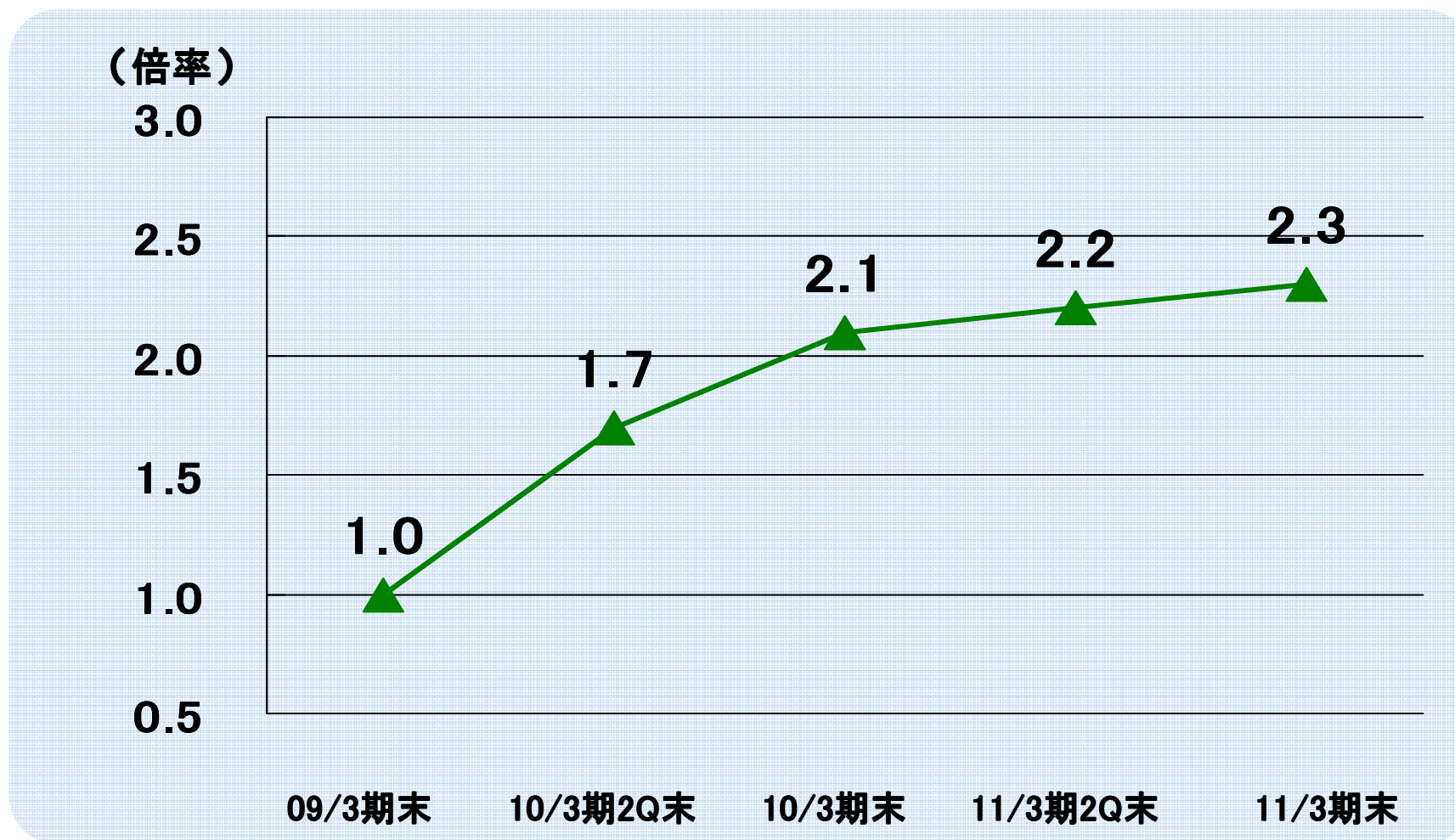
## 1 営業員の増員

### (1) 東名阪の強化



# 営業力の強化の進捗状況

## (2) ホームセキュリティ営業員の増員



## 2 営業体制の強化

### 営業員の営業活動時間の増加

## 3 解約防止策

- (1) アウトバウンドコールによる解約防止
- (2) 運用部門における顧客訪問の積極化

# 売上拡大施策

---

## 1 新商品、新サービス

- ECOミエール  
31契約(331箇所)で稼動
- 見守り情報配信サービス  
61件稼動
- ALSOKシルバーパック  
326件稼動



## その他の売上拡大施策

---

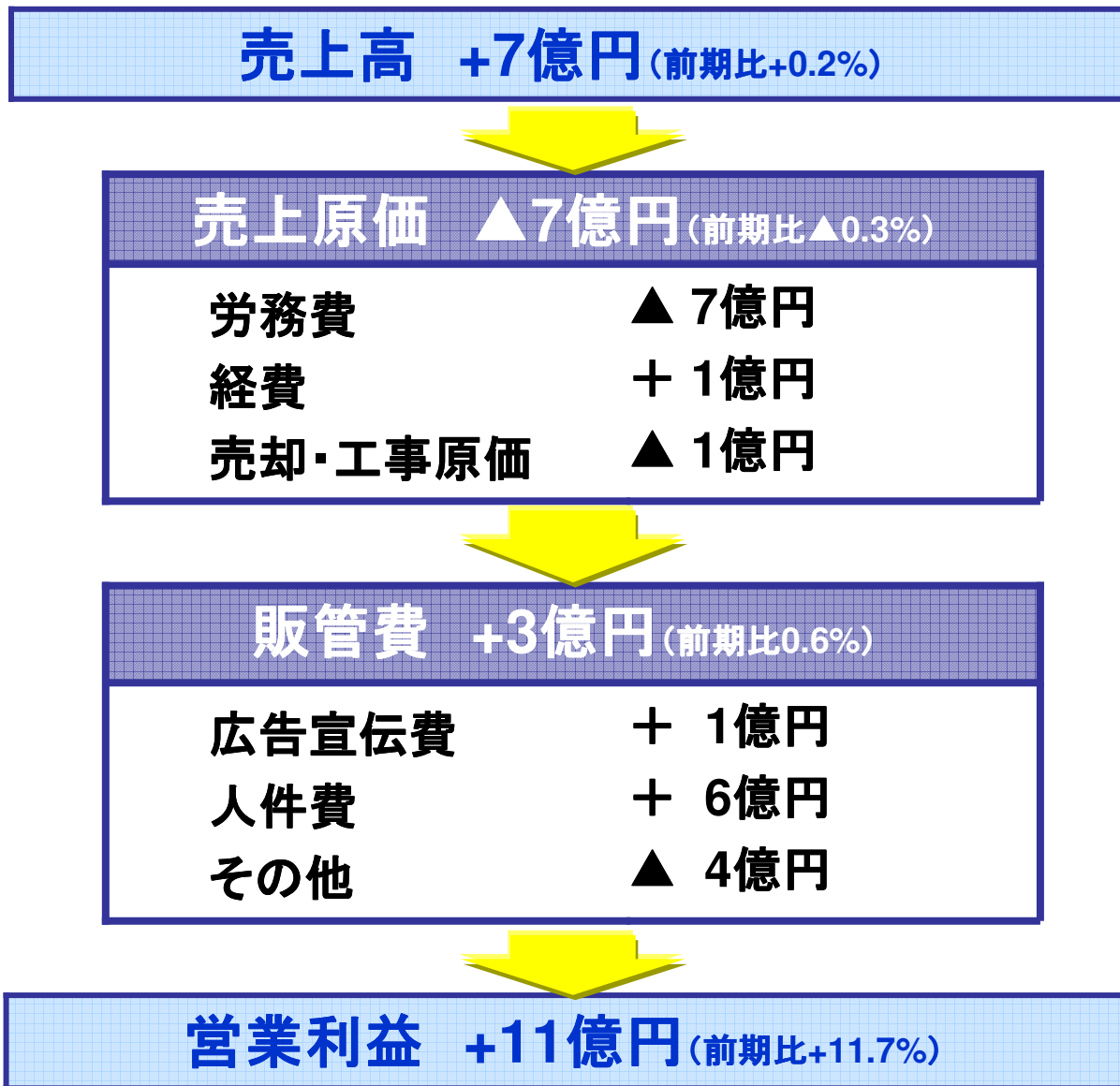
### 2 M&Aの推進

- 日本ファシリオ子会社化  
業務領域拡大とシナジー効果

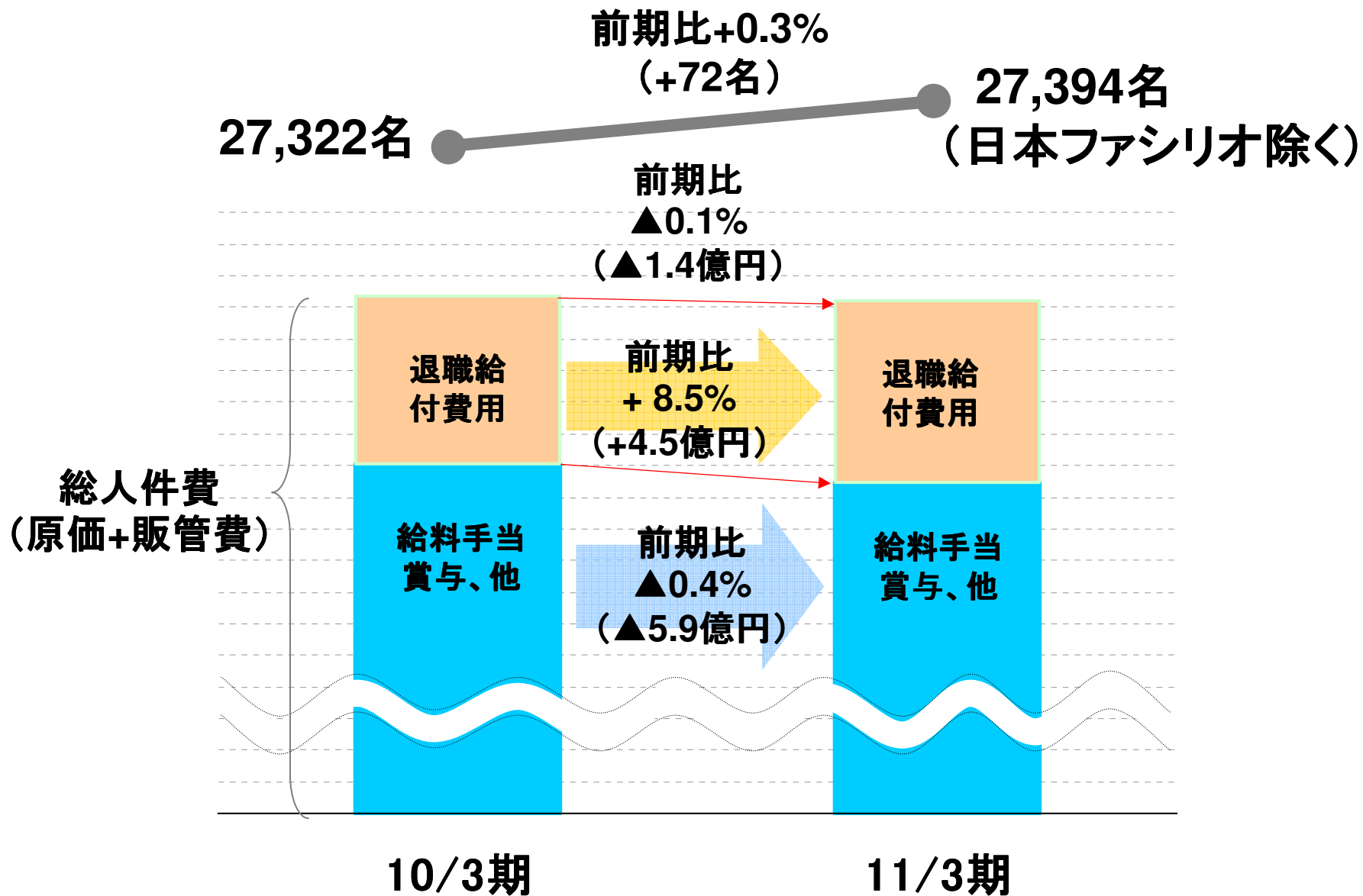
### 3 海外への展開

- 現地法人1社を設立(中国[上海])
- 駐在員事務所設置
  - ① マレーシア[クアラルンプール]
  - ② インドネシア[ジャカルタ]

# 利益・費用の分析



# 総人件費について



## コストコントロールについて

---

### <削減額>

- |   |                         |       |                 |
|---|-------------------------|-------|-----------------|
| 1 | 人件費の抑制                  | 1.4億円 |                 |
| 2 | 調達コスト削減                 | 1.2億円 | 〔ALSOK社単体のみの数値〕 |
| 3 | ガードセンター統合<br>及びサーバーの共有化 | 1億円   | 〔ALSOK社単体のみの数値〕 |

# 連結貸借対照表の状況

(単位:億円)

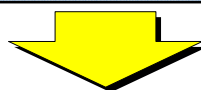
	11/3期	10/3期	前期比 (差異)		11/3期	10/3期	前期比 (差異)
<b>流動資産</b>	<b>1,547</b>	<b>1,482</b>	<b>65</b>	<b>流動負債</b>	<b>717</b>	<b>766</b>	<b>▲49</b>
現金及び預金	510	444	66	短期借入金	250	388	▲138
警備輸送業務用現金 及び立替金	635	697	▲62	その他	466	377	89
その他	401	341	60	<b>固定負債</b>	<b>504</b>	<b>407</b>	<b>97</b>
				<b>負債合計</b>	<b>1,221</b>	<b>1,173</b>	<b>48</b>
<b>固定資産</b>	<b>1,296</b>	<b>1,277</b>	<b>18</b>	株主資本	1,471	1,443	28
有形固定資産	595	583	12	評価・換算差額等	▲42	▲38	▲4
無形固定資産	74	52	23	少数株主持分	192	181	11
投資その他の資産	626	642	▲16	<b>純資産合計</b>	<b>1,621</b>	<b>1,586</b>	<b>35</b>
<b>資産合計</b>	<b>2,843</b>	<b>2,760</b>	<b>83</b>	<b>負債純資産合計</b>	<b>2,843</b>	<b>2,760</b>	<b>83</b>

## 連結キャッシュ・フロー計算書の状況

(単位:億円)

	11/3期	10/3期	前期比(差異)
営業活動によるキャッシュ・フロー	121	150	▲29
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲122	▲158	36
財務活動によるキャッシュ・フロー	64	▲77	142
現金及び現金同等物の期末残高	436	373	63

### 11/3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	97
	減価償却費	124
	警備輸送業務に係る現金及び立替金	61
	警備輸送業務に係る借入金	▲137
●投資活動によるキャッシュ・フロー	投資有価証券の取得による支出	▲19
	有形固定資産の取得による支出	▲98
	子会社取得	▲24
●財務活動によるキャッシュ・フロー	社債の償還による支出	▲22
	配当金の支払額	▲20
	長期借入による収入	140

# 設備投資等

## 設備投資推移

(単位：億円)

09/3期	10/3期	11/3期
119	107	112

## 減価償却費推移

(単位：億円)

09/3期	10/3期	11/3期
119	125	124

## 研究開発費推移

(単位：億円)

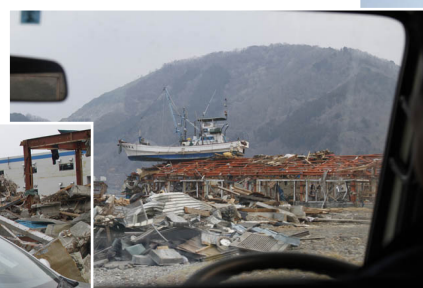
09/3期	10/3期	11/3期
6	6	6

# 東日本大震災

## ALSOKグループ対応力

### ● お客様、地域の安全に全力で対応

- (1) 100名超の応援体制を即日構築
- (2) 個人、法人のお客様の安否確認
- (3) 警備対象先の巡回警備
- (4) 警備対象先の被害状況の情報の提供





# 東日本大震災

## ALSOKグループ対応力

### ● お客様、地域の安全に全力で対応

(5) 臨時警備実施

(6) 破損したATMからの現金回収

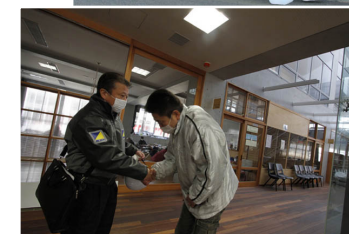
(7) 警備システムや通信回線の緊急保守作業



# 東日本大震災

## ALSOKグループの対応

- 支援活動
  - 支援物資の提供
  - 避難所の提供
- 義援金
  - ALSOKグループ企業からの寄付
  - 社員からの募金
  - スポーツ選手による募金・オークション
- ボランティア活動



# 東日本大震災

## 決算数値への直接的な影響

### ● 売上への影響 ▲ 2億円

- 機械警備 警備信号を受信できない警備先は中断処理
- 常駐警備 26契約先中断（11契約先は再開済み）

### ● 特別損失 2億円

- 警備対象先設置機器の損壊
- 施設の損壊
- 車両、入金機等の損壊
- 支援活動（物資の提供等）

## Section 2

# 2012年3月期の戦略

# 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(次期機械警備システム)の販売開始



### (2) 災害対応関連の商品の投入

### (3) 新商品・サービス開発体制の強化

## 業績拡大施策

---

### 3 M&Aの推進

- (1) 警備事業におけるシェア拡大のためのM&A推進
- (2) 事業領域拡大を目的としたM&Aの検討

### 4 海外進出

アジア地区における新規拠点設立および既存の駐在員事務所  
の現地法人化を推進

### 5 新規事業

リサイクル、リユースの事業化の検討

### 6 管理・運用部門の効率化によるコストコントロール推進

## Section 3

# 2012年3月期の業績計画



## 12/3期 業績計画への影響

### 東日本大震災の影響

(1) 売上高への影響 ▲ 23億円

業務別内訳	機械警備業務	▲ 8億円
	常駐警備業務	▲ 13億円
	警備輸送業務	▲ 2億円

(2) 経常利益への影響 ▲ 16億円

## 12/3期 業績計画への影響

### 日本ファシリオ(株)の影響

	2012年3月期計画
売上高	190億円
売上原価	172億円
販管費	16億円
営業利益	2億円
経常利益	2.5億円

空調、給排水、電気工事等、トータル的に施工が可能  
綜管・防災部門のシナジー効果等、グループ業績拡大に寄与

## 12/3期 業績計画

(単位: 億円)	金額	百分比(%)	増減	増減率(%)
売上高	3,018	100.0%	226	8.1%
売上総利益	720	23.9%	21	3.0%
営業利益	99	3.3%	▲4	▲4.1%
経常利益	112	3.7%	▲5	▲4.6%
当期純利益	53	1.8%	6	13.3%

## 12/3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	機械警備業務	1,414	46.9%	30	2.2%
	常駐警備業務	696	23.1%	▲17	▲2.3%
	警備輸送業務	495	16.4%	18	3.8%
総合管理・防災業務		363	12.0%	193	113.4%
その他業務		48	1.6%	1	2.5%
総 合 計		3,018	100.0%	226	8.1%

## 12/3期 利益・費用計画

2012年3月期利益・費用計画の 対前期比較		〔震災の 影響〕	〔退職給付費用 の影響〕
売上高	+226億円 (増減率 +8.1%)	(▲23億円)	
売上原価	+205億円 (増減率 +9.8%)	(▲7.6億円)	(4.5億円)
労務費	+18億円		
経費	▲4億円		
売却・工事原価	+191億円		
販管費	+25億円 (増減率 +4.2%)	(0.6億円)	(2.7億円)
広告宣伝費	▲1億円		
人件費	+17億円		
その他	+9億円		
営業利益	▲4億円 (増減率 ▲4.1%)	(▲16億円)	(▲7.2億円)

## 12/3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	20,250	3,304	19.5%
法人向け	8,100	373	4.8%
個人向け	12,150	2,931	31.8%

## 2 その他

(単位: 億円)	金額	増減	増減率(%)
設備投資額	125	12	10.8%
減価償却費	131	7	5.4%

## 配当額の推移

	10/3期	11/3期	12/3期 (計画)
1株 あたり 配当額	20円 (10円)	20円 (10円)	20円 (10円)
配当性向	44.1%	42.7%	37.9%

※ ( ) 内は、1株あたり中間配当額

## 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あり得ます。





**ALSO (総合警備保障株式会社)**

**[証券コード: 2331]**

