

(財)財務会計基準機構会員
平成18年11月14日



中間決算参考資料

平成 19 年 3 月期 中間決算

(2 0 0 6 / 9)

ALSOK

綜合警備保障株式会社

2 0 0 6 年 1 1 月

平成19年3月期 連結中間財務諸表関係

1 18年9月中間期の連結業績概要（平成18年4月1日～平成18年9月30日）

(1) 連結経営成績

（百万円未満切捨て）

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
18年9月中間期	135,833	(3.2)	8,420	(99.6)	9,222	(87.5)
17年9月中間期	131,597	(4.3)	4,218	(3.0)	4,919	(7.7)
18年3月期	267,545		12,246		13,102	

	中間（当期）純利益		1株当たり中間（当期）純利益		潜在株式調整後1株当たり中間（当期）純利益	
	百万円	%	円	銭	円	銭
18年9月中間期	5,029	(350.7)	49	86	49	67
17年9月中間期	1,115	(5.1)	11	36	11	34
18年3月期	5,550		52	91	52	76

(2) 連結財政状態

（百万円未満切捨て）

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産	
	百万円	百万円	%	円	銭
18年9月中間期	277,749	149,244	47.7	1,306	34
17年9月中間期	278,536	123,416	44.3	1,226	93
18年3月期	282,829	129,193	45.7	1,274	27

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

（百万円未満切捨て）

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
18年9月中間期	9,263	5,562	8,892	45,030
17年9月中間期	11,302	5,585	7,260	42,820
18年3月期	29,106	14,897	8,351	50,221

2 主要項目内訳

(1) 業務部門別売上

(単位:百万円)

項目	当中間期 2006/9		前中間期 2005/9		対前中間期比	
	売上高	構成比	売上高	構成比	増減額	増減率
セキュリティ事業	127,234	93.7%	123,443	93.8%	+3,790	3.1%
機械警備業務	70,432	51.8	69,009	52.5	+1,423	2.1
常駐警備業務	34,988	25.8	33,340	25.3	+1,647	4.9
警備輸送業務	21,813	16.1	21,093	16.0	+719	3.4
その他の事業	8,599	6.3	8,153	6.2	+445	5.5
合計	135,833	100.0	131,597	100.0	+4,236	3.2

(2) 機械警備契約数推移

(単位:件)

項目	当中間期末 2006/9(A)	前期末 2006/3(B)	対前期末比(A-B)		前中間期末 2005/9(C)	前々期末 2005/3(D)	2005/3末比(C-D)	
	契約件数	契約件数	増減件数	増減率	契約件数	契約件数	増減件数	増減率
機械警備業務	449,101	432,852	16,249	+3.8%	417,113	399,680	17,433	+4.2%
法人向け	352,609	343,292	9,317	+2.7	335,710	326,480	9,230	+2.7
個人向け	96,492	89,560	6,932	+7.7	81,403	73,200	8,203	+10.1

(3) 財政状態推移

(単位:百万円)

	当中間期末 2006/9(A)	前期末 2006/3(B)	対前期末比(A-B)	前中間期末 2005/9(C)	対前中間期末比(A-C)
総資産	277,749	282,829	5,080	278,536	787
純資産	149,244	145,839	+3,405	139,384	+9,860
自己資本比率(%)	(47.7%)	(45.7%)	(+2.0ポイント)	(44.3%)	(+3.4ポイント)

前期末 2006/3、前中間期末 2005/9 の「純資産」の数値については、従来の「株主資本」に「少数株主持分」を加算した額を記載しております。

(4) 連単倍率 (個別決算を1とした場合の比率)

	当中間期 2006/9	前中間期 2005/9	増減
売上高	1.44倍	1.45倍	0.01
営業利益	2.24	-	
経常利益	1.27	1.82	0.55
中間純利益	0.88	0.65	+0.23
総資産	1.43	1.40	+0.03

(5) 人員数推移

	当中間期末 2006/9(A)	前期末 2006/3(B)	対前期末比 増減数(A-B)	前中間期末 2005/9(C)	対前中間期末比 増減数(A-C)
従業員数(人)	25,376	24,703	+673	24,813	+563

3 中間連結損益計算書

区分	当中間期 2006/9			前中間期 2005/9			対前中 間期比 (増減 百万円)	前期 2006/3			
	金額(百万円)	百分比 (%)		金額(百万円)	百分比 (%)			金額(百万円)	百分比 (%)		
売上高		135,833	100.0		131,597	100.0	4,236		267,545	100.0	
売上原価		99,025	72.9		98,972	75.2	53		199,144	74.4	
売上総利益		36,807	27.1		32,625	24.8	4,182		68,400	25.6	
販売費及び一般管理費		28,387	20.9		28,406	21.6	19		56,154	21.0	
営業利益		8,420	6.2		4,218	3.2	4,202		12,246	4.6	
営業外収益											
1 受取利息	196			107					301		
2 受取配当金	416			414					463		
3 投資有価証券売却益	35			0					122		
4 受取賃貸料	209			188					381		
5 受取保険差益	81			134					167		
6 持分法による投資利益	146			61					259		
7 保険配当金	188			190					204		
8 その他	496	1,771	1.3	530	1,627	1.2	144		997	2,898	1.1
営業外費用											
1 支払利息	458			505					1,034		
2 投資有価証券売却損				5					9		
3 固定資産除却損	193			140					472		
4 その他	317	969	0.7	274	926	0.7	43		525	2,041	0.8
経常利益		9,222	6.8		4,919	3.7	4,303		13,102	4.9	
特別利益											
1 投資有価証券売却益	114			132					299		
2 受取損害賠償金				53					53		
3 その他	11	125	0.1		186	0.1	61		353	0.1	
特別損失											
1 投資有価証券評価損	74			16					33		
2 固定資産処分・評価損									120		
3 棚卸資産処分・評価損	96								196		
4 ソフトウェア廃棄損				311					432		
5 土地売却損				39					39		
6 特別加算退職金				51					106		
7 貸倒引当金繰入額				59					59		
8 減損損失	83			263					263		
9 貸倒損失	183										
10 その他		437	0.3	87	829	0.6	392		1,252	0.4	
税金等調整前中間 (当期)純利益		8,910	6.6		4,275	3.2	4,634		12,203	4.6	
法人税、住民税及び 事業税	3,393			2,605					4,291		
法人税等調整額		3,393	2.5		2,605	2.0	788		1,275	5,567	2.1
少数株主利益		487	0.4		555	0.4	67		1,085	0.4	
中間(当期)純利益		5,029	3.7		1,115	0.8	3,913		5,550	2.1	

(1) 中間連結損益計算書 前年同期比較

(単位：百万円)

	当中間期 2006/9		前中間期 2005/9		増減額(率)		当中間期(計画) 2006/9		計画対比 (計画達成率)	
売上高	135,833	100.0%	131,597	100.0%	+4,236	3.2%	135,800 [136,600]	100.0% [100.0%]	+33 [766]	100.0% [99.4%]
売上原価	99,025	72.9	98,972	75.2	+53	0.1	[]	[]	[]	[]
売上総利益	36,807	27.1	32,625	24.8	+4,182	12.8	[]	[]	[]	[]
販管費	28,387	20.9	28,406	21.6	19	0.1	[]	[]	[]	[]
営業利益	8,420	6.2	4,218	3.2	+4,202	99.6	8,400 [7,600]	6.1 [5.6]	+20 [+820]	100.2 [110.8]
営業外収益	1,771	1.3	1,627	1.2	+144	8.9	[]	[]	[]	[]
営業外費用	969	0.7	926	0.7	+43	4.6	[]	[]	[]	[]
経常利益	9,222	6.8	4,919	3.7	+4,303	87.5	9,200 [8,200]	6.7 [6.0]	+22 [+1,022]	100.2 [112.5]
特別利益	125	0.1	186	0.1	61	32.8	[]	[]	[]	[]
特別損失	437	0.3	829	0.6	392	47.3	[]	[]	[]	[]
中間純利益	5,029	3.7	1,115	0.8	+3,913	350.7	5,000 [4,700]	3.7 [3.4]	+29 [+329]	100.6 [107.0]

(注)当中間期(計画)2006/9の上段の金額は、平成18年10月31日公表の業績予想数値を用いております。
また、下段の[]内の金額は、平成18年5月16日公表の当初の業績予想数値を用いております。

(2) 主な変動要因 前年同期比較

(単位：百万円、%)

	前年同期比(増減額)	増減率	摘要
売上高	+4,236	3.2%	機械警備業務 +1,423 常駐警備業務 +1,647 警備輸送業務 +719 その他の事業 +445
売上原価	+53	0.1	労務費 1,934 経費 +1,388(うち外注費 +839) 機器売却・工事原価 +599
売上総利益	+4,182	12.8	
販管費	19	0.1	広告宣伝費 +300 人件費 1,336
営業利益	+4,202	99.6	
営業外収益	+144	8.9	受取利息 +88
営業外費用	+43	4.6	
経常利益	+4,303	87.5	
特別利益	61	32.8	
特別損失	392	47.3	ソフトウェア廃棄損 311(当期なし) 土地等減損損失 180(当期計上は83) 有価証券評価損 +57
中間純利益	+3,913	350.7	

4 当期連結経営成績の予想(パーセント表示は、対前期予想増減率)

(単位：百万円)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益	
通期(年間予想)	277,100	3.6%	15,500	26.6%	16,200	23.6%	8,600	55.0%

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 85円00銭

上記の予想には、本資料発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれており、実際の業績は、様々なリスク要因や不確実な要素により、記載の予想数値と大幅に異なる可能性があります。

5 中間連結貸借対照表（資産の部）

区分	当中間期末 2006/9		前期末 2006/3		対前期末比 増減 (百万円)	前中間期末 2005/9	
	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)		金額(百万円)	構成比 (%)
(資産の部)							
流動資産							
1 現金及び預金	90,871		85,856			87,523	
2 受取手形及び売掛金	19,582		19,015			17,297	
3 有価証券	576		409			412	
4 たな卸資産	4,774		4,458			5,500	
5 立替金	19,127		29,777			25,372	
6 繰延税金資産	4,093		4,092			6,243	
7 その他	4,578		4,380			4,331	
貸倒引当金	151		182			204	
流動資産合計	143,452	51.6	147,808	52.3	4,356	146,476	52.6
固定資産							
1 有形固定資産							
(1) 建物及び構築物	19,297		19,329			19,169	
(2) 機械装置及び運搬具	17,667		17,795			18,046	
(3) 土地	17,867		17,097			17,005	
(4) 建設仮勘定	1,408		1,598			619	
(5) その他	3,491	59,732	3,687	59,508	223	3,768	58,609
2 無形固定資産							
(1) ソフトウェア	2,938		3,290			3,218	
(2) 連結調整勘定			366			609	
(3) のれん	312						
(4) その他	2,796	6,048	2,795	6,452	404	2,578	6,407
3 投資その他の資産							
(1) 投資有価証券	35,545		36,400			32,691	
(2) 長期貸付金	1,906		1,921			1,940	
(3) 敷金保証金	8,929		9,081			9,038	
(4) 保険積立金	4,265		4,474			5,793	
(5) 前払年金費用	1,238		861			876	
(6) 繰延税金資産	16,846		16,384			16,641	
(7) その他	2,045		2,167			2,250	
貸倒引当金	2,263	68,515	2,230	69,059	543	2,190	67,042
固定資産合計	134,296	48.4	135,020	47.7	724	132,059	47.4
資産合計	277,749	100.0	282,829	100.0	5,080	278,536	100.0

(1) 資産増減（対前期末比）の主な内訳

流動資産 (前期末比 4,356)

(前年比 3,024)

	当中間期末 2006/9	前期末 2006/3	前期末比	摘要	前中間期末 2005/9	増減額
現金及び預金	90,871	85,856	+5,014		87,523	+3,347
受取手形及び売掛金	19,582	19,015	+566		17,297	+2,284
たな卸資産	4,774	4,458	+316		5,500	725
立替金	19,127	29,777	10,650	警送業務用資金の減少	25,372	6,245
繰延税金資産	4,093	4,092	+1		6,243	2,149

固定資産 (前期末比 724)

(前年比 +2,237)

	当中間期末 2006/9	前期末 2006/3	前期末比	摘要	前中間期末 2005/9	増減額
土地	17,867	17,097	+770		17,005	+862
投資有価証券	35,545	36,400	854		32,691	+2,853
保険積立金	4,265	4,474	208		5,793	1,527

(負債・純資産の部)

区分	当中間期末 2006/9		前期末 2006/3		対前期末比 増減 (百万円)	前中間期末 2005/9	
	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)		金額(百万円)	構成比 (%)
(負債の部)							
流動負債							
1 支払手形及び買掛金	7,938		8,693			7,317	
2 短期借入金	36,614		43,350			43,571	
3 1年以内償還予定の社債	1,100		500			600	
4 未払金	11,324		10,976			9,499	
5 未払法人税等	2,787		2,130			2,381	
6 未払消費税等	1,734		1,537			1,384	
7 賞与引当金	3,497		4,688			8,463	
8 役員賞与引当金	124						
9 その他	8,614		8,036			8,414	
流動負債合計	73,735	26.6	79,913	28.2	6,177	81,632	29.3
固定負債							
1 社債	10,400		11,500			11,500	
2 長期借入金	9,115		10,194			10,931	
3 繰延税金負債	56		62			17	
4 再評価に係る繰延税金負債	418						
5 退職給付引当金	29,458		29,903			29,817	
6 役員退職慰労引当金	1,459		1,653			1,560	
7 その他	3,860		3,764			3,692	
固定負債合計	54,768	19.7	57,077	20.2	2,308	57,519	20.7
負債合計	128,504	46.3	136,990	48.4	8,486	139,151	50.0
(少数株主持分)							
少数株主持分			16,645	5.9		15,968	5.7
(資本の部)							
資本金			17,830	6.3		17,193	6.2
資本剰余金			31,811	11.3		31,614	11.3
利益剰余金			79,642	28.2		76,063	27.3
土地再評価差額金			4,976	1.8		4,976	1.8
その他有価証券評価差額金			4,911	1.7		3,549	1.3
自己株式			27	0.0		26	0.0
資本合計			129,193	45.7		123,416	44.3
負債、少数株主持分及び資本合計			282,829	100.0		278,536	100.0
(純資産の部)							
株主資本							
1 資本金	18,093	6.5					
2 資本剰余金	31,930	11.5					
3 利益剰余金	83,591	30.1					
4 自己株式	5	0.0					
株主資本合計	133,610	48.1					
評価・換算差額等							
1 その他有価証券評価差額金	4,352	1.5					
2 土地再評価差額金	5,395	1.9					
評価・換算差額等合計	1,043	0.4					
少数株主持分	16,677	6.0					
純資産合計	149,244	53.7					
負債純資産合計	277,749	100.0					

上記の中間連結貸借対照表は改正後の中間連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

(2) 負債増減(対前期末比)の主な内訳

流動負債 (前期末比 6,177) (前年比 7,896)

	当中間期末 2006/9	前期末 2006/3	前期末比	摘要	前中間期末 2005/9	増減額
短期借入金	36,614	43,350	6,736	警送業務用資金返済	43,571	6,957
賞与引当金	3,497	4,688	1,191	賞与制度改定による減少	8,463	4,966

固定負債 (前期末比 2,308) (前年比 2,750)

	当中間期末 2006/9	前期末 2006/3	前期末比	摘要	前中間期末 2005/9	増減額
社債	10,400	11,500	1,100	一年以内償還予定の社債へ振替	11,500	1,100
長期借入金	9,115	10,194	1,079	約定返済による	10,931	1,816

平成19年3月期 個別中間財務諸表関係

1 18年9月中間期の業績概要(平成18年4月1日～平成18年9月30日)

(1) 経営成績

(百万円未満切捨て)

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
18年9月中間期	94,244	(4.2)	3,756	()	7,261	(168.9)
17年9月中間期	90,466	(3.4)	394	()	2,700	(19.9)
18年3月期	185,109		2,589		5,632	

	中間(当期)純利益		1株当たり中間(当期)純利益		潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益	
	百万円	%	円	銭	円	銭
18年9月中間期	5,686	(232.4)	56	10	55	88
17年9月中間期	1,710	(35.9)	17	01	16	98
18年3月期	3,712		36	45	36	35

(2) 財政状態

(百万円未満切捨て)

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産	
	百万円	百万円	%	円	銭
18年9月中間期	193,943	97,842	50.4	964	16
17年9月中間期	199,091	90,294	45.4	897	53
18年3月期	200,087	93,493	46.7	923	40

2 19年3月期の業績予想(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
通期	191,900	(3.7)	3,900	(50.6)	7,200	(27.8)	5,700	(53.6)

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 56円 17銭

3 配当状況

・現金配当

1株当たり配当金(円)

	1株当たり配当金(円)					年間
	第1四半期末	中間期末	第3四半期末	期末	その他	
18年3月期		8.5		8.5		17.0
19年3月期(実績)		8.5				17.0
19年3月期(予想)				8.5		

上記の予想には、本資料発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれており、実際の業績は、様々なリスク要因や不確実な要素により、記載の予想数値と大幅に異なる可能性があります。

4 中間損益計算書 前年同期比較

(単位：百万円)

	当中間期 2006/9		前中間期 2005/9		増減額(率)		当中間期(計画) 2006/9		計画対比 (計画達成率)	
売上高	94,244	100.0%	90,466	100.0%	+3,777	4.2%	94,200 [94,300]	100.0% [100.0%]	+44 [55]	100.0% [99.9%]
売上原価	70,203	74.5	70,233	77.6	29	0.0	[]	[]	[]	[]
売上総利益	24,040	25.5	20,233	22.4	+3,807	18.8	[]	[]	[]	[]
販管費	20,284	21.5	20,627	22.8	343	1.7	[]	[]	[]	[]
営業利益	3,756	4.0	394	0.4	+4,151		3,700 [2,900]	3.9 [3.1]	+56 [+856]	101.5 [129.5]
営業外収益	4,242	4.5	3,783	4.2	+458	12.1	[]	[]	[]	[]
営業外費用	736	0.8	688	0.8	+48	7.0	[]	[]	[]	[]
経常利益	7,261	7.7	2,700	3.0	+4,561	168.9	7,200 [6,200]	7.6 [6.6]	+61 [+1,061]	100.9 [117.1]
特別利益	125	0.1	186	0.2	61	32.8	[]	[]	[]	[]
特別損失	435	0.5	654	0.7	219	33.5	[]	[]	[]	[]
法人税等	1,265	1.3	521	0.6	+744	142.8	[]	[]	[]	[]
中間純利益	5,686	6.0	1,710	1.9	+3,975	232.4	5,600 [5,100]	5.9 [5.4]	+86 [+586]	101.5 [111.5]

(注)当中間期(計画)2006/9の上段の金額は、平成18年10月31日公表の業績予想数値を用いております。
また、下段の[]内の金額は、平成18年5月16日公表の当初の業績予想数値を用いております。

5 主な変動要因 前年同期比較

(単位：百万円、%)

	前年同期比(増減額)	増減率	摘要
売上高	+3,777	4.2%	機械警備業務 +1,533 常駐警備業務 +1,117 警送警備業務 +634 その他の事業 +492
売上原価	29	0.0	労務費 2,305 機器売却・工事原価 +793 経費 +1,481(うち下請警備諸費 +1,053)
売上総利益	+3,807	18.8	
販管費	343	1.7	広告宣伝費 +304 人件費 1,795 委託料 +830
営業利益	+4,151		
営業外収益	+458	12.1	受取配当金 +394
営業外費用	+48	7.0	
経常利益	+4,561	168.9	
特別利益	61	32.8	
特別損失	219	33.5	ソフトウェア廃棄損 311(当期なし) 有価証券評価損 +55
中間純利益	+3,975	232.4	

以上