

(財)財務会計基準機構会員
平成17年11月14日



中間決算参考資料

平成 18 年 3 月期 中間決算

(2 0 0 5 / 9)

ALSOK

綜合警備保障株式会社

2 0 0 5 年 1 1 月

平成18年3月期 中間決算短信（連結）

上場会社名 **総合警備保障株式会社**
 コード番号 **2331**

上場取引所 東京証券取引所（市場第一部）
 本社所在都道府県 東京都

（URL <http://www.alsok.co.jp>）

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 村井 温
 問合せ先責任者 役職名 常務執行役員経理部長 氏名 大西 明
 中間決算取締役会開催日 平成17年11月14日
 米国会計基準採用の有無 無

T E L (03) 3470 - 6811

1 17年9月中間期の連結業績（平成17年4月1日～平成17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	%
17年9月中間期	131,597	(4.3)	4,218	(3.0)	4,919	(7.7)
16年9月中間期	126,203	(2.2)	4,094	(28.1)	4,565	(23.4)
17年3月期	257,789		10,962		11,592	

	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
17年9月中間期	1,115	(5.1)	11	36	11	34
16年9月中間期	1,175	(51.3)	11	97	11	97
17年3月期	4,951		47	54	47	50

- (注) 1 持分法投資損益 17年9月中間期 61百万円 16年9月中間期 80百万円 17年3月期 294百万円
 2 期中平均株式数 17年9月中間期 100,564,968株 16年9月中間期 100,404,522株 17年3月期 100,432,757株
 3 会計処理の方法の変更 無
 4 売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。

(2) 連結財政状態

（百万円未満切捨て）

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり株主資本	
	百万円	百万円	%	円	銭
17年9月中間期	278,536	123,416	44.3	1,226	93
16年9月中間期	271,398	118,061	43.5	1,175	82
17年3月期	282,206	123,169	43.6	1,222	93

- (注) 期末発行済株式数 17年9月中間期 100,589,379株 16年9月中間期 100,407,191株 17年3月期 100,550,784株

(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
17年9月中間期	11,302	5,585	7,260	42,820
16年9月中間期	6,585	8,893	258	43,765
17年3月期	7,820	15,161	21,531	44,364

(4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 42社 持分法適用非連結子会社数 - 社 持分法適用関連会社数 8社

(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結（新規） - 社 （除外） - 社 持分法（新規） - 社 （除外） - 社

2 18年3月期の連結業績予想（平成17年4月1日～平成18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	266,000	(3.2)	12,100	(10.4)	13,000	(12.1)	5,600	(13.1)

- (注) 1 売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期予想増減率であります。
 2 （参考）1株当たり予想当期純利益（通期） 53円 89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。

1 売上の分析

(1) 業務部門別売上

(単位:百万円)

項目	当中間期 2005/9				前中間期 2004/9	
	売上高	構成比	増減額(率)		売上高	構成比
セキュリティ事業	123,443	93.8%	+5,317	4.5%	118,126	93.6%
機械警備業務	69,009	52.5	+2,367	3.6	66,641	52.8
常駐警備業務	33,340	25.3	+1,597	5.0	31,743	25.2
警備輸送業務	21,093	16.0	+1,352	6.8	19,741	15.6
その他の事業	8,153	6.2	+75	0.9	8,077	6.4
合計	131,597	100.0	+5,393	4.3	126,203	100.0

(2) 機械警備契約数推移

(単位:件)

項目	当中間期末 2005/9			前中間期末 2004/9
	契約件数	増減件数	(増減率)	契約件数
機械警備業務	417,113	33,372	+8.7%	383,741
法人向け	335,710	16,605	+5.2	319,105
個人向け	81,403	16,767	+25.9	64,636

2 財政状態推移

(単位:百万円)

	当中間期末 2005/9	前中間期末 2004/9	増減
総資産	278,536	271,398	+7,137
株主資本	123,416	118,061	+5,355
株主資本比率(%)	(44.3%)	(43.5%)	(+0.8ポイント)

3 連単倍率

(個別決算を1とした場合の比率)

	当中間期 2005/9	前中間期 2004/9	増減
売上高	1.45倍	1.44倍	+0.01
営業利益	-	-	
経常利益	1.82	1.35	+0.47
当期純利益	0.65	0.44	+0.21
総資産	1.40	1.42	0.02

中間連結損益計算書

区分	当中間期 2005/9		前中間期 2004/9		対前中 間期比	前期 2005/3				
	金額(百万円)	百分比 (%)	金額(百万円)	百分比 (%)		増減 (百万円)	金額(百万円)	百分比 (%)		
売上高		131,597	100.0		126,203	100.0	5,393		257,789	100.0
売上原価		98,972	75.2		94,847	75.2	4,125		192,405	74.6
売上総利益		32,625	24.8		31,356	24.8	1,268		65,383	25.4
販売費及び一般管理費		28,406	21.6		27,261	21.6	1,145		54,421	21.1
営業利益		4,218	3.2		4,094	3.2	123		10,962	4.3
営業外収益										
1 受取利息	107			103				257		
2 受取配当金	414			176				371		
3 投資有価証券売却益	0			21				33		
4 受取賃貸料	188			172				350		
5 受取保険差益	134			110				165		
6 持分法による投資利益	61			80				294		
7 保険配当金	190									
8 その他	530	1,627	1.2	575	1,239	1.0	387	1,079	2,552	1.0
営業外費用										
1 支払利息	505			318				733		
2 投資有価証券売却損	5			2				13		
3 固定資産除却損	140			200				461		
4 社債発行費償却								193		
5 その他	274	926	0.7	247	768	0.6	157	519	1,922	0.8
経常利益		4,919	3.7		4,565	3.6	353		11,592	4.5
特別利益										
1 投資有価証券売却益	132			700				700		
2 受取損害賠償金	53	186	0.1	700		0.5	513	700		0.2
特別損失										
1 投資有価証券評価損	16			167				96		
2 ソフトウェア廃棄損	311			-				-		
3 土地売却損	39			-				-		
4 特別加算退職金	51			-				220		
5 貸倒引当金繰入額	59			-				-		
6 減損損失	263			-				-		
7 その他特別損失	87	829	0.6	-	167	0.1	662	-	317	0.1
税金等調整前中間(当期)純利益		4,275	3.2		5,098	4.0	822		11,974	4.6
法人税、住民税及び事業税	2,605			3,251				3,129		
法人税等調整額	-	2,605	2.0	-	3,251	2.6	646	2,648	5,778	2.2
少数株主利益		555	0.4		671	0.5	115		1,244	0.5
中間(当期)純利益		1,115	0.8		1,175	0.9	59		4,951	1.9

4 中間連結損益計算書項目の主な変動要因

(単位：百万円、%)

	前年同期比(増減額)	増減率	主な変動要因
売上高	+5,393	4.3	機械警備業務 +2,367 警備輸送業務 +1,352 常駐警備業務 +1,597 その他の事業 +76
売上原価	+4,125	4.3	労務費 +986 経費 +1,945(うち外注費 +1,222) 機器売却・工事原価 +713
売上総利益	+1,268	4.0	
販管費	+1,145	4.2	広告宣伝費 +458 減価償却費 +286
営業利益	+123	3.0	
営業外収益	+387	31.3	受取配当金 +238 保険配当金 +66
営業外費用	+157	20.5	支払利息 +186 固定資産除却損 59
経常利益	+353	7.7	
特別利益	513	73.4	投資有価証券売却益 568
特別損失	+662	396.4	ソフトウェア廃棄損 +311 土地等減損損失 +263
中間純利益	59	5.1	

5 中間連結損益計算書の概要

(単位：百万円)

	当中間期 2005/9		前中間期 2004/9		増減額(率)		当中間期(計画) 2005/9		計画対比 (計画達成率)	
売上高	131,597	100.0%	126,203	100.0%	+5,393	4.3%	131,525	100.0%	+71	100.1%
売上原価	98,972	75.2	94,847	75.2	+4,125	4.3	98,541	74.9	+431	100.4
売上総利益	32,625	24.8	31,356	24.8	+1,268	4.0	32,984	25.1	359	98.9
販管費	28,406	21.6	27,261	21.6	+1,145	4.2	29,117	22.2	710	97.6
営業利益	4,218	3.2	4,094	3.2	+123	3.0	3,866	2.9	+351	109.1
営業外収益	1,627	1.2	1,239	1.0	+387	31.3	1,079	0.8	+547	150.8
営業外費用	926	0.7	768	0.6	+157	20.5	769	0.5	+157	120.4
経常利益	4,919	3.7	4,565	3.6	+353	7.7	4,176	3.2	+742	117.8
特別利益	186	0.1	700	0.5	513	73.4	-	-	+186	-
特別損失	829	0.6	167	0.1	+662	396.4	679	0.5	+150	122.2
中間純利益	1,115	0.8	1,175	0.9	59	5.1	760	0.6	+354	146.6

6 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)	266,000	3.2%	12,100	10.4%	13,000	12.1%	5,600	13.1%

中間連結貸借対照表（資産の部）

区分	当中間期末 2005/9		前中間期末 2004/9		対前中 間期比 増減 (百万円)	前期末 2005/3	
	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	87,523		92,146		4,622	90,186	
2 受取手形及び売掛金	17,297		15,841		1,456	17,970	
3 有価証券	412		553		141	539	
4 たな卸資産	5,500		4,137		1,362	4,514	
5 立替金	25,372		20,908		4,463	25,700	
6 繰延税金資産	6,243		3,437		2,806	6,051	
7 その他	4,331		3,957		375	6,101	
貸倒引当金	204		178		25	163	
流動資産合計	146,476	52.6	140,802	51.9	5,674	150,901	53.5
固定資産							
(1)有形固定資産							
1 建物及び構築物	19,169		16,824		2,345	19,254	
2 機械装置及び運搬具	18,046		19,007		960	18,319	
3 土地	17,005		17,091		85	17,103	
4 建設仮勘定	619		2,348		1,728	865	
5 その他	3,768		3,341		427	3,651	
有形固定資産合計	58,609		58,612		2	59,194	
(2)無形固定資産							
1 ソフトウェア	3,218		2,945		273	2,972	
2 連結調整勘定	609		1,178		568	853	
3 その他	2,578		1,456		1,121	2,622	
無形固定資産合計	6,407		5,580		826	6,448	
(3)投資その他の資産							
1 投資有価証券	32,691		26,903		5,788	29,801	
2 長期貸付金	1,940		2,026		85	2,016	
3 敷金保証金	9,038		8,935		103	8,915	
4 保険積立金	5,793		5,093		700	5,720	
5 前払年金費用	876				876	1,380	
6 繰延税金資産	16,641		23,041		6,400	17,436	
7 その他	2,250		2,658		408	2,621	
貸倒引当金	2,190		2,255		64	2,230	
投資その他の資産合計	67,042		66,403		639	65,662	
固定資産合計	132,059	47.4	130,595	48.1	1,463	131,305	46.5
資産合計	278,536	100.0	271,398	100.0	7,137	282,206	100.0

7 資産増減（前期比）の主な内訳

(1) 流動資産 (前期比+5,674) (前年度末比 4,424)

	当中間期末 2005/9	前中間期末 2004/9	増減額	主な変動要因	前期末比
現金及び預金	87,523	92,146	4,622	自己資金による厚生年金基金の一括拠出	2,662
受取手形及び売掛金	17,297	15,841	+1,456		673
たな卸資産	5,500	4,137	+1,362	HS等新商品取扱によるもの	+985
立替金	25,372	20,908	+4,463	警備輸送業務用資金の増加	328
繰延税金資産	6,243	3,437	+2,806	将来減算一時差異(1年以内)の増加	+191

(2) 固定資産 (前期比+1,463) (前年度末比+754)

	当中間期末 2005/9	前中間期末 2004/9	増減額	主な変動要因	前期末比
保険積立金	5,793	5,093	+700	役員保険長期積立	+72
繰延税金資産	16,641	23,041	6,400	退職給付引当金の取り崩しに伴うもの	794
貸倒引当金	2,190	2,255	+64		+39
投資有価証券	32,691	26,903	+5,788	取得・含み益増による	+2,890
前払年金費用	876		+876	厚生年金基金への一括拠出に伴うもの	504

中間連結貸借対照表（負債・資本の部）

区分	当中間期 2005/9		前中間期 2004/9		対前中 間期比	前期 2005/3	
	金額（百万円）	構成比 （％）	金額（百万円）	構成比 （％）	増減 （百万円）	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	7,317		7,100		217	8,969	
2 短期借入金	43,571		34,781		8,789	47,075	
3 1年以内償還予定 の社債	600		-		600	100	
4 未払金	9,499		9,963		464	10,900	
5 未払法人税等	2,381		2,113		267	1,325	
6 未払消費税等	1,384		1,271		112	1,367	
7 賞与引当金	8,463		8,707		243	5,275	
8 その他	8,414		8,373		40	7,890	
流動負債合計	81,632	29.3	72,312	26.6	9,319	82,903	29.4
固定負債							
1 社債	11,500		1,100		10,400	12,000	
2 長期借入金	10,931		14,906		3,974	12,881	
3 繰延税金負債	17		-		17	9	
4 退職給付引当金	29,817		45,317		15,499	30,502	
5 役員退職慰労引当金	1,560		2,205		645	2,350	
6 その他	3,692		2,687		1,004	2,931	
固定負債合計	57,519	20.7	66,216	24.4	8,697	60,675	21.5
負債合計	139,151	50.0	138,529	51.0	622	143,579	50.9
（少数株主持分）							
少数株主持分	15,968	5.7	14,808	5.5	1,159	15,458	5.5
（資本の部）							
資本金	17,193	6.2	16,992	6.3	201	17,152	6.1
資本剰余金	31,614	11.3	31,561	11.6	52	31,600	11.2
利益剰余金	76,063	27.3	73,667	27.2	2,395	77,444	27.4
土地再評価差額金	4,976	1.8	5,585	2.1	609	5,585	2.0
その他有価証券評価差額金	3,549	1.3	1,451	0.5	2,098	2,583	0.9
自己株式	26	0.0	25	0.0	1	25	0.0
資本合計	123,416	44.3	118,061	43.5	5,355	123,169	43.6
負債、少数株主持分 及び資本合計	278,536	100.0	271,398	100.0	7,137	282,206	100.0

8 負債増減（前期比）の主な内訳

(1) 流動負債 (前期比 +9,319) (前年度末比 1,271)

	当中間期末 2005/9	前中間期末 2004/9	増減額	主な変動要因	前期末比
短期借入金	43,571	34,781	+ 8,789	警送業務用資金調達	3,503
一年以内償還予定の社債	600	-	+ 600		+ 500

(2) 固定負債 (前期比 8,697) (前年度末比 3,156)

	当中間期末 2005/9	前中間期末 2004/9	増減額	主な変動要因	前期末比
社債	11,500	1,100	+ 10,400	社債の発行	500
長期借入金	10,931	14,906	3,974	約定返済による	1,949
退職給付引当金	29,817	45,317	15,499	厚生年金基金への一括拠出	685

平成18年3月期 個別中間財務諸表の概要

平成17年11月14日

上場会社名 **総合警備保障株式会社**
 コード番号 **2331**

上場取引所 東京証券取引所(市場第一部)
 本社所在都道府県 東京都

(URL <http://www.alsok.co.jp>)

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 村井 温
 問合せ先責任者 役職名 常務執行役員経理部長 氏名 大西 明
 中間決算取締役会開催日 平成17年11月14日
 中間配当支払開始日 平成17年12月9日

TEL (03) 3470-6811
 中間配当制度の有無 有
 単元株制度採用の有無 有(1単元 100株)

1 17年9月中間期の業績(平成17年4月1日~平成17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	%
17年9月中間期	90,466	(3.4)	394	()	2,700	(19.9)
16年9月中間期	87,500	(0.6)	333	()	3,371	(9.5)
17年3月期	178,151		1,458		5,154	

	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
17年9月中間期	1,710	(35.9)	17	01	16	98
16年9月中間期	2,669	(38.5)	26	58	26	57
17年3月期	3,949		39	16	39	13

- 注) 1 期中平均株式数 17年9月中間期 100,578,468株 16年9月中間期 100,418,022株 17年3月期 100,446,257株
 2 会計処理の方法の変更 無
 3 売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。

(2) 配当状況

	1株当たり中間配当金		1株当たり年間配当金	
	円	銭	円	銭
17年9月中間期	8	50	—	—
16年9月中間期	0	0	—	—
17年3月期	—	—	17	00

(3) 財政状態

(百万円未満切捨て)

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり株主資本	
	百万円	百万円	%	円	銭
17年9月中間期	199,091	90,294	45.4	897	53
16年9月中間期	191,303	86,903	45.4	865	39
17年3月期	203,687	89,396	43.9	888	78

- 注) 1 期末発行済株式数
 17年9月中間期 100,602,879株 16年9月中間期 100,420,691株 17年3月期 100,564,284株
 2 期末自己株式数
 17年9月中間期 2,863株 16年9月中間期 2,051株 17年3月期 2,458株

2 18年3月期の業績予想(平成17年4月1日~平成18年3月31日)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり年間配当金	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	期 末	期 末
通 期	182,600	(2.5)	2,600	(78.3)	5,300	(2.8)	3,300	(16.5)	8 50	17 00

- 注) 1 売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期予想増減率であります。
 2 (参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 32円 64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。

1 中間損益計算書項目の主な変動要因

(単位：百万円、%)

	前年同期比(増減額)	増減率	主な変動要因
売上高	+2,966	3.4	機械警備業務 +1,347 警送警備業務 +1,190 常駐警備業務 +214 その他の事業 +213
売上原価	+2,841	4.2	労務費 466 機器売却・工事原価 +980 経費 +2,328 (うち下請警備諸費 +1,538)
売上総利益	+124	0.6	
販管費	+185	0.9	広告宣伝費 +443 減価償却費 +183 賃借リース料 79
営業利益	61	18.4	
営業外収益	495	11.6	受取配当金 562
営業外費用	+114	20.0	支払利息 +135
経常利益	671	19.9	
特別利益	513	73.4	投資有価証券売却益 568
特別損失	+507	345.2	ソフトウェア廃棄損 +311 土地等減損損失 +89
中間純利益	958	35.9	

2 中間損益計算書の概要

(単位：百万円)

	当中間期 2005/9		前中間期 2004/9		増減額(率)		当中間期(計画) 2005/9		計画対比 (計画達成率)	
売上高	90,466	100.0%	87,500	100.0%	2,966	3.4%	90,144	100.0%	+321	100.4%
売上原価	70,233	77.6	67,391	77.0	2,841	4.2	68,617	76.1	+1,615	102.4
売上総利益	20,233	22.4	20,108	23.0	124	0.6	21,526	23.9	1,293	94.0
販管費	20,627	22.8	20,442	23.4	185	0.9	21,769	24.2	1,142	94.8
営業利益	394	0.4	333	0.4	61	-	243	0.3	151	
営業外収益	3,783	4.2	4,279	4.9	495	11.6	3,248	3.6	+534	116.5
営業外費用	688	0.8	574	0.6	114	20.0	625	0.7	+63	110.2
経常利益	2,700	3.0	3,371	3.9	671	19.9	2,380	2.6	+319	113.4
特別利益	186	0.2	700	0.8	513	73.4			+186	
特別損失	654	0.7	147	0.2	507	345.2	597	0.6	+57	109.6
法人税等	521	0.6	1,254	1.4	733	58.5	423	0.5	+98	123.2
中間純利益	1,710	1.9	2,669	3.1	958	35.9	1,359	1.5	+350	125.8

以上