

ALSO

2004年3月期中間決算説明会

綜合警備保障株式会社

2003年11月

目次

Section 1

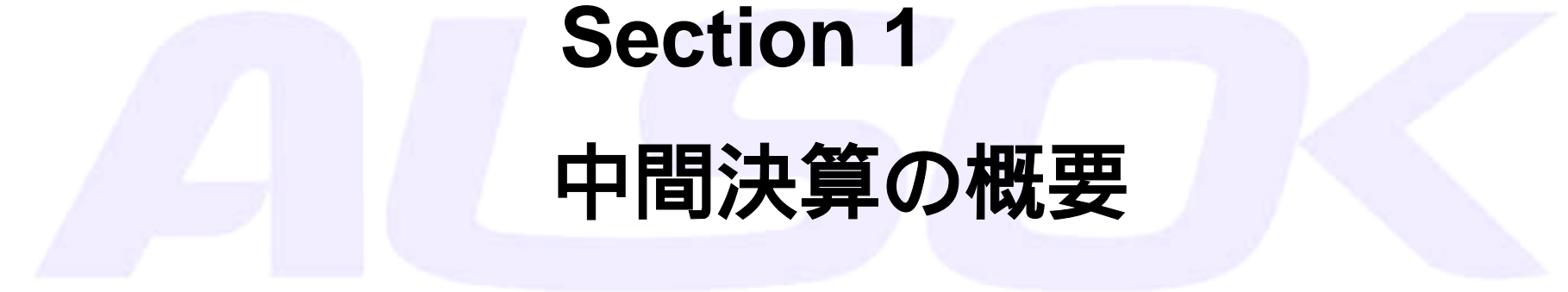
中間決算の概要 2

Section 2

修正今期業績見通し 11

Section 1

中間決算の概要



中間決算ハイライト

増収減益(前年同期比)

| | |
|-------|-------|
| 売上高 | +0.6% |
| 経常利益 | 21.0% |
| 当期純利益 | 18.3% |

損益の状況

| (単位: 百万円) | 2004/3中間期 | | | | | | 2003/3中間期 | | 2004/3中間期計画 | |
|-----------|-----------|--------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--------|-------------|--------|
| | | | 前 年 同 期 比 | 増 減 率 | 計 画 比 | 達 成 率 | 金額 | | 金額 | |
| | | 百分比 | | | | | | 百分比 | | 百分比 |
| 売 上 高 | 123,488 | 100.0% | 734 | 0.6% | 2,682 | 97.9% | 122,754 | 100.0% | 126,170 | 100.0% |
| 売 上 原 価 | 91,354 | 74.0% | 1,707 | 1.9% | 1,711 | 98.2% | 89,646 | 73.0% | 93,065 | 73.8% |
| 売 上 総 利 益 | 32,134 | 26.0% | 973 | 2.9% | 971 | 97.1% | 33,107 | 27.0% | 33,105 | 26.2% |
| 販 管 費 | 26,439 | 21.4% | 501 | 1.9% | 94 | 100.4% | 25,937 | 21.2% | 26,345 | 20.9% |
| 営 業 利 益 | 5,694 | 4.6% | 1,475 | 20.6% | 1,066 | 84.2% | 7,169 | 5.8% | 6,760 | 5.4% |
| 経 常 利 益 | 5,961 | 4.8% | 1,583 | 21.0% | 890 | 87.0% | 7,544 | 6.1% | 6,851 | 5.4% |
| 当 期 純 利 益 | 2,588 | 2.1% | 579 | 18.3% | 430 | 85.8% | 3,167 | 2.6% | 3,018 | 2.4% |

業務別売上計画対比

| (単位: 百万円) | | 2004/3中間期 | | | | | | 2003/3 中間期 | | 2004/3 中間期 計画 |
|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-------|-------|--------|---------------|--------|---------------------|
| | | 金額 | 構成比 | 前年 同期比 | | 計画比 | 達成率 | 金額 | 構成比 | 金額 |
| | | | | 増減率 | | | | | | |
| セキュリティ事業 | 機械警備業務 | 64,754 | 52.4% | 675 | 1.0% | 3,192 | 95.3% | 65,429 | 53.3% | 67,946 |
| | 常駐警備業務 | 31,171 | 25.2% | 682 | 2.1% | 79 | 99.7% | 31,853 | 25.9% | 31,250 |
| | 警備輸送業務 | 18,801 | 15.2% | 527 | 2.9% | 209 | 101.1% | 18,274 | 14.9% | 18,592 |
| | 合計 | 114,727 | 92.9% | 829 | 0.7% | 3,061 | 97.4% | 115,556 | 94.1% | 117,788 |
| その他の事業 | | 8,760 | 7.1% | 1,563 | 21.7% | 378 | 104.5% | 7,197 | 5.9% | 8,382 |
| 総合計 | | 123,488 | 100.0% | 734 | 0.6% | 2,682 | 97.9% | 122,754 | 100.0% | 126,170 |

業務別の契約状況

| | | 2004/3中間期 | | | | 2003/3中間期 |
|--------------------------------------|--------|-----------|--------|--------|-------|-----------|
| | | 件数 | 構成比 | 前年同期比 | 増減率 | 件数 |
| | | | | | | |
| セ キ ユ リ テ イ 事 業 | 機械警備業務 | 352,667 | 100.0% | 18,580 | 5.6% | 334,087 |
| | 法人向け | 294,820 | 83.6% | 13,171 | 4.7% | 281,649 |
| | 個人向け | 57,847 | 16.4% | 5,409 | 10.3% | 52,438 |
| | 常駐警備業務 | 2,388 | - | 100 | 4.4% | 2,288 |
| | 警送業務 | 21,131 | - | 3,204 | 17.9% | 17,927 |
| | その他 | 44,913 | - | 4,844 | 12.1% | 40,069 |

業種別売上高状況

| (単位:百万円) | 2004/3中間期 | | | | 2003/3中間期 | |
|----------|-----------|--------|-------|-------|-----------|--------|
| | 金額 | 構成比 | 前年同期比 | 増減率 | 金額 | 構成比 |
| 金融機関 | 38,312 | 31.0% | 3,273 | 7.9% | 41,585 | 33.9% |
| 事業法人 | 68,270 | 55.3% | 3,815 | 5.9% | 64,455 | 52.5% |
| 官公庁・公益法人 | 14,308 | 11.6% | 140 | 1.0% | 14,448 | 11.8% |
| 個人 | 2,597 | 2.1% | 333 | 14.7% | 2,264 | 1.8% |
| 総合計 | 123,488 | 100.0% | 734 | 0.6% | 122,754 | 100.0% |

売上実績の分析

機械警備業務 32億円

- 値下げ・解約、契約件数の未達成 24億円
- 機器売却 5億円
- 工事収入の未達：大口受注・他社切替に伴う工事収入の低下 3億円

常駐警備業務 1億円

- 価格競争に伴う契約件数の減少 1億円

警備輸送業務 +2億円

- 入金機、コンビニATM等好調

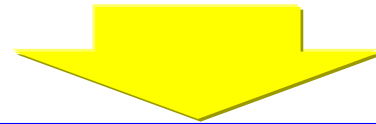
その他業務 +4億円

- 総合管理、防災業務の契約順調
- MMK、システム等の販売

利益実績の分析

営業利益

- 当初計画比 11億円



売上要因

- 売上未達成による利益減 3億円

当初計画外の費用

- 総報酬制移行に伴う法定福利費用 8億円
- 工事費用等先行費用 3億円
- 広告宣伝費用前倒し 1億円

その他

従業員数推移 (単位: 人)

| 2002/3中間期 | 2003/3中間期 | 2004/3中間期 |
|-----------|-----------|-----------|
| 22,806 | 22,920 | 23,061 |

設備投資額推移 (単位: 百万円)

| 2002/3中間期 | 2003/3中間期 | 2004/3中間期 |
|-----------|-----------|-----------|
| 7,321 | 6,133 | 5,287 |

減価償却実施額推移 (単位: 百万円)

| 2002/3中間期 | 2003/3中間期 | 2004/3中間期 |
|-----------|-----------|-----------|
| 4,878 | 4,816 | 4,828 |

研究開発費推移 (単位: 百万円)

| 2002/3中間期 | 2003/3中間期 | 2004/3中間期 |
|-----------|-----------|-----------|
| 172 | 495 | 378 |

Section 2

修正今期業績見通し

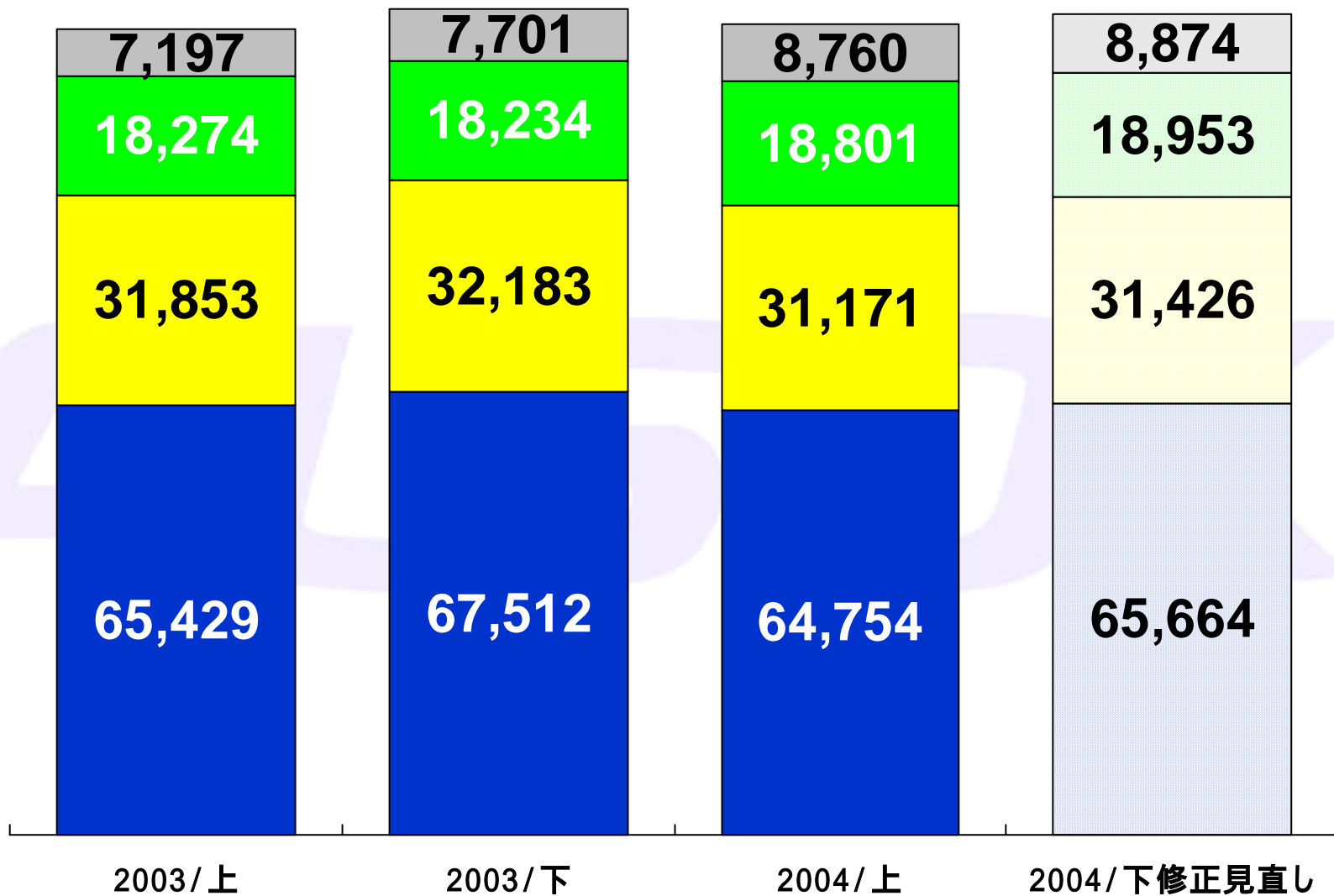
2004/3期業績修正見通し

| (単位: 百万円) | 2004/3通期修正見通し | | | | 上期実績 | | 下半期 | |
|-----------|---------------|--------|-------|-------|---------|-------|---------|-------|
| | 金額 | 百分比 | 前期比 | 増減率 | 金額 | 前年同期比 | 金額 | 前年同期比 |
| 売上高 | 248,404 | 100.0% | 19 | 0.0% | 123,488 | 734 | 124,916 | 715 |
| 売上総利益 | 66,428 | 26.7% | 2,375 | 3.4% | 32,134 | 973 | 34,294 | 1,402 |
| 営業利益 | 14,287 | 5.8% | 3,542 | 19.9% | 5,694 | 1,475 | 8,594 | 2,067 |
| 経常利益 | 14,758 | 5.9% | 3,638 | 19.8% | 5,961 | 1,583 | 8,797 | 2,055 |
| 当期純利益 | 7,519 | 3.0% | 30 | 0.4% | 2,588 | 579 | - | - |

2004/3期業務別売上見通し

| (単位:百万円) | | 2004/3通期修正見通し | | | | 上半期 実績 | 下半期 見通し |
|----------------------------------|--------|---------------|--------|--------|-------|-----------|------------|
| | | 金額 | 構成比 | 前期比 | 増減率 | | |
| セキ ユ リ テ イ 事 業 | 機械警備業務 | 130,418 | 52.5% | 2,523 | 1.9% | 64,754 | 65,664 |
| | 常駐警備業務 | 62,597 | 25.2% | 1,439 | 2.2% | 31,171 | 31,426 |
| | 警備輸送業務 | 37,754 | 15.2% | 1,246 | 3.4% | 18,801 | 18,953 |
| | 合計 | 230,770 | 92.9% | 2,716 | 1.2% | 114,727 | 116,043 |
| その他の事業 | | 17,634 | 7.1% | 2,736 | 18.4% | 8,760 | 8,874 |
| 総合計 | | 248,404 | 100.0% | 19 | 0.0% | 123,488 | 124,916 |
| 機械警備 契約件数 | | 364,167 | | 21,997 | 6.4% | 10,497 | 11,500 |

業務別売上高推移



■ 機械警備業務
 ■ 常駐警備業務
 ■ 警送業務
 ■ その他



下期見通し

環境

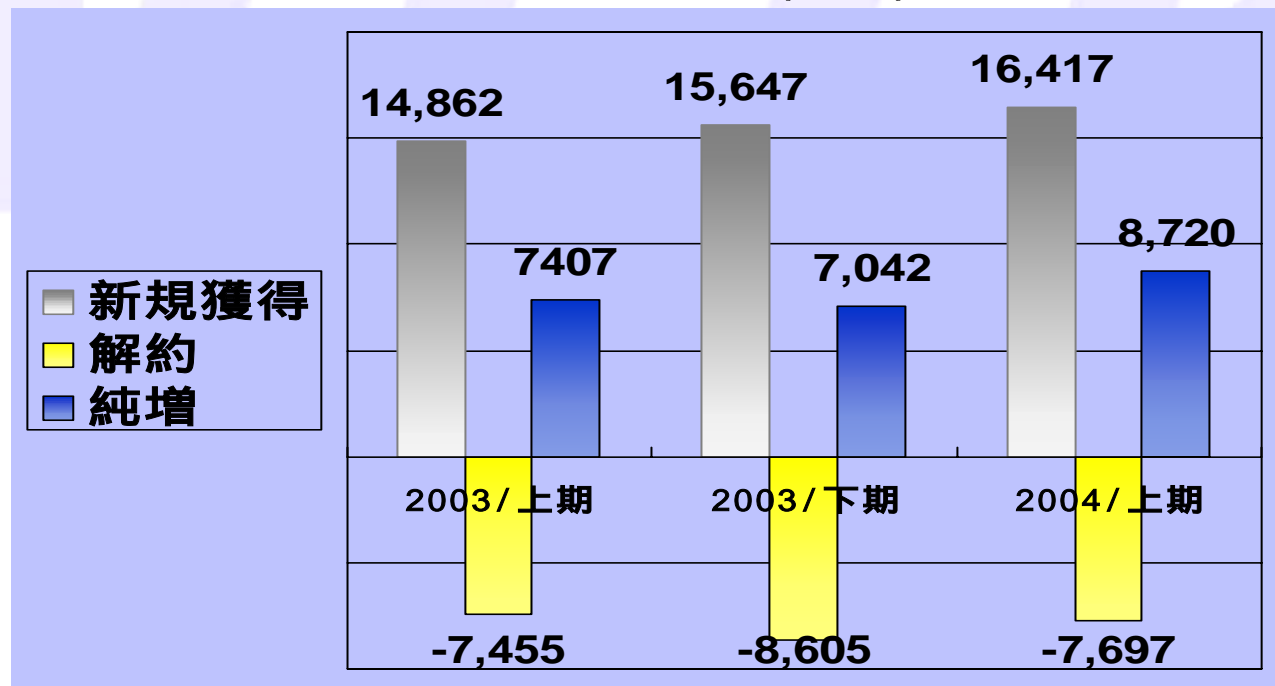
- 厳しい状況続く

対策

- 営業本部の設置(社長が本部長就任)
- 営業員増員の前倒し(100名増員)
- 経常経費の削減

トレンド

- 機械警備契約件数の状況(単体)



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・競争状況・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。