



2013年3月期第2四半期決算説明会

ALSO

総合警備保障株式会社(証券コード:2331)

2012年11月2日

目次

| | | |
|------------------|-------|-----------|
| Section 1 | | |
| 第2四半期決算の概要 | | 2 |
| Section 2 | | |
| 今期の戦略の進捗状況 | | 32 |
| Section 3 | | |
| 通期見通し | | 40 |

Section 1

第2四半期決算の概要

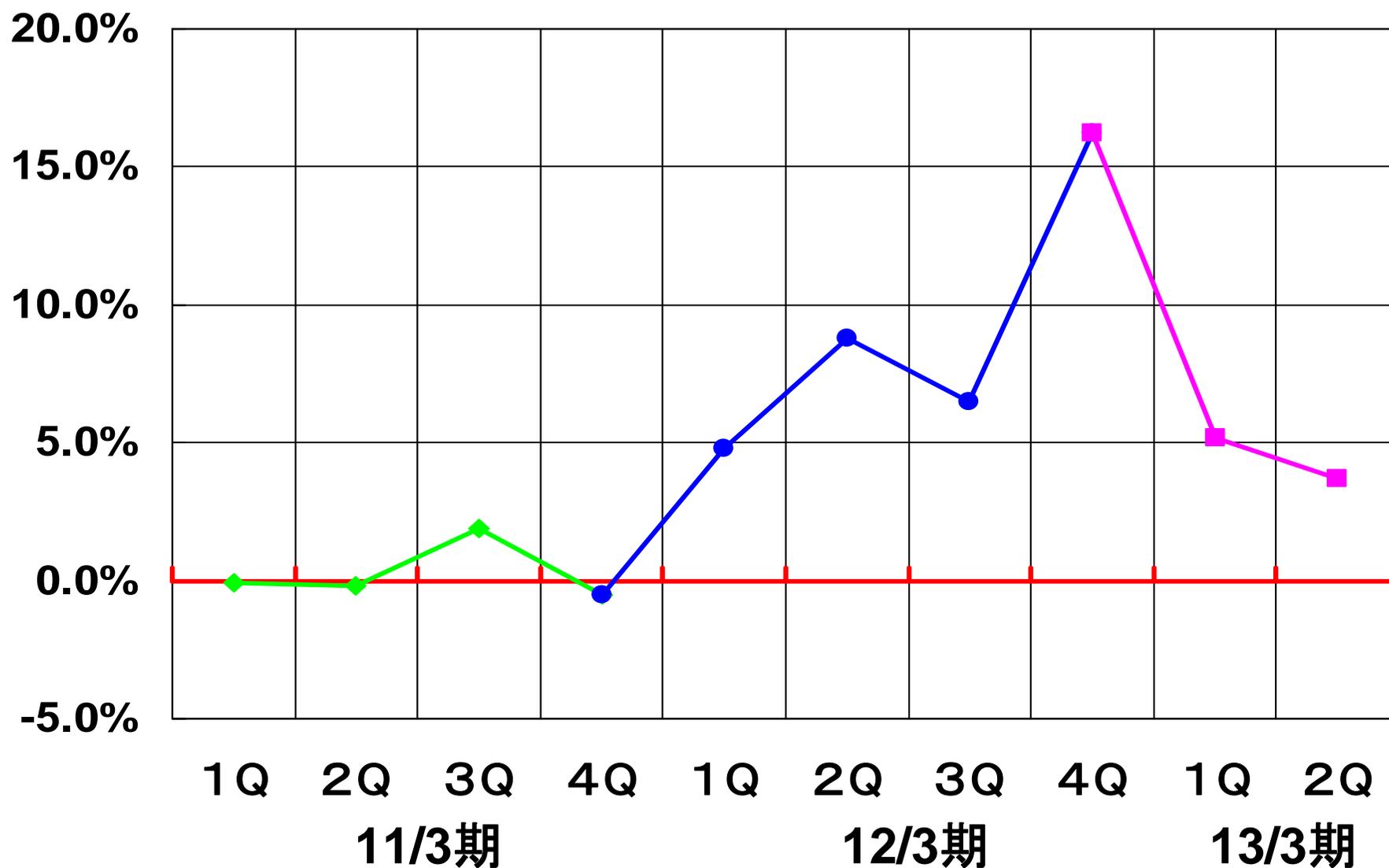
損益の状況【前年同期比】

| (単位：億円) | 13/3期2Q累計 | 12/3期2Q累計 | 前年同期比 (差異) | 前年同期比 (増減率%) |
|---------|-----------|-----------|---------------|-----------------|
| 売上高 | 1,541 | 1,475 | 65 | 4.4% |
| 売上総利益 | 372 | 364 | 7 | 2.2% |
| 営業利益 | 70 | 63 | 7 | 11.7% |
| 経常利益 | 78 | 72 | 6 | 8.6% |
| 四半期純利益 | 42 | 28 | 13 | 45.6% |

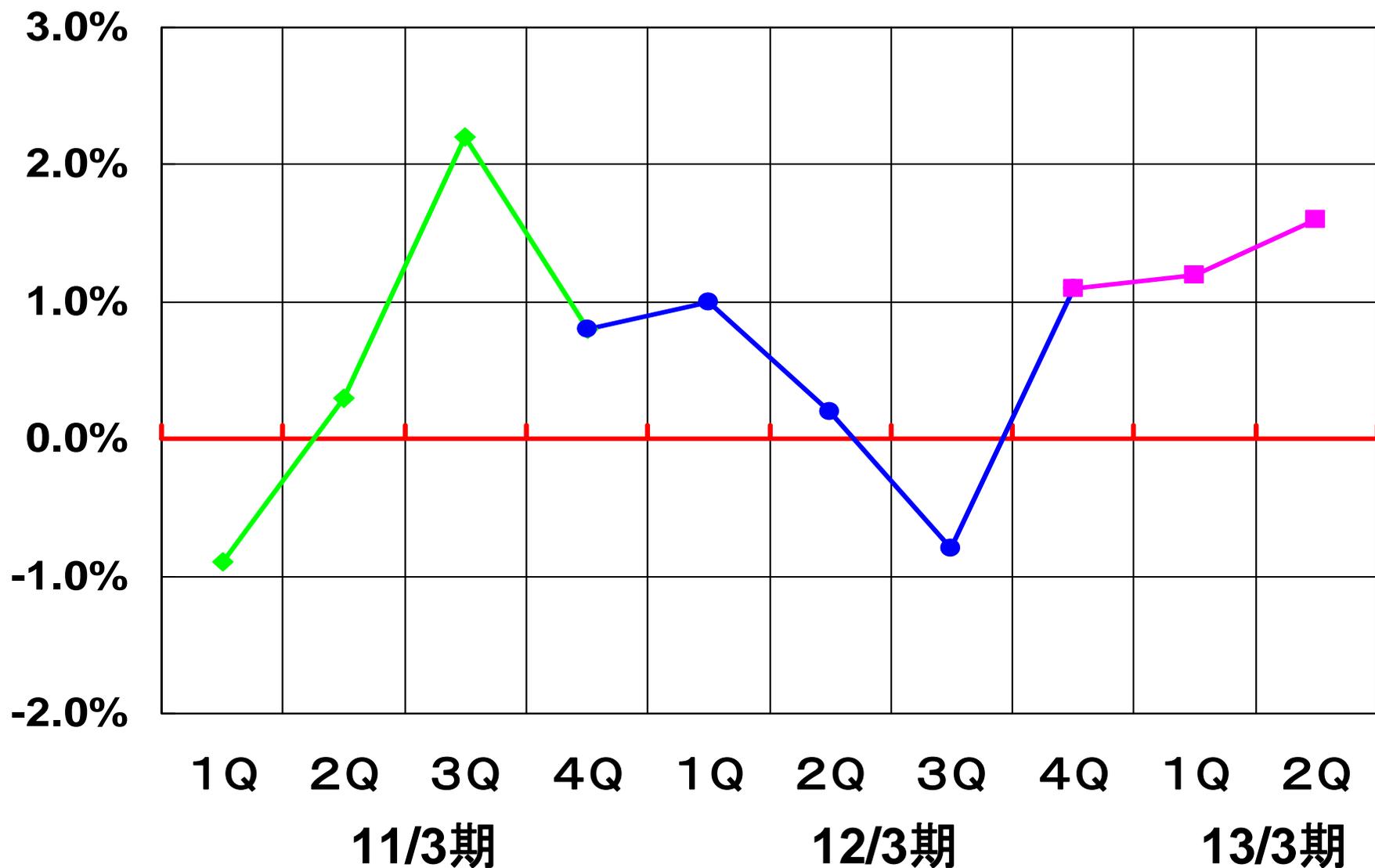
損益の状況【四半期別前年同期比】

| (単位：億円) | 13/3期1Qのみ | 前年同期比 (増減率%) | 13/3期2Qのみ | 前年同期比 (増減率%) |
|---------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|
| 売上高 | 759 | 5.2% | 781 | 3.7% |
| 売上総利益 | 186 | 2.7% | 186 | 1.7% |
| 営業利益 | 33 | 14.4% | 37 | 9.3% |
| 経常利益 | 36 | 4.1% | 42 | 12.8% |
| 四半期純利益 | 19 | 27.8% | 22 | 65.4% |

売上高の推移【四半期別前年同期比】



契約収入(全セグメント)の状況【四半期別前年同期比】



損益の状況【計画比】

| (単位: 億円) | 13/3期2Q累計 | 計画 | 計画比 (差異) | 計画比 (達成率%) |
|----------|-----------|-------|-------------|---------------|
| 売上高 | 1,541 | 1,556 | ▲15 | 99.0% |
| 売上総利益 | 372 | 375 | ▲2 | 99.3% |
| 営業利益 | 70 | 64 | 6 | 110.6% |
| 経常利益 | 78 | 74 | 4 | 105.8% |
| 四半期純利益 | 42 | 38 | 4 | 110.7% |

機械警備業務の状況

| (単位: 億円) | 13/3期2Q累計 | 12/3期2Q累計 | 前年同期比 (差異) | 前年同期比 (増減率%) |
|---------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| 売上高 (構成比%) | 721 (46.8%) | 690 (46.8%) | 31 | 4.5% |

契約収入

・前年同期比 1.1%増 法人・個人契約件数の増加

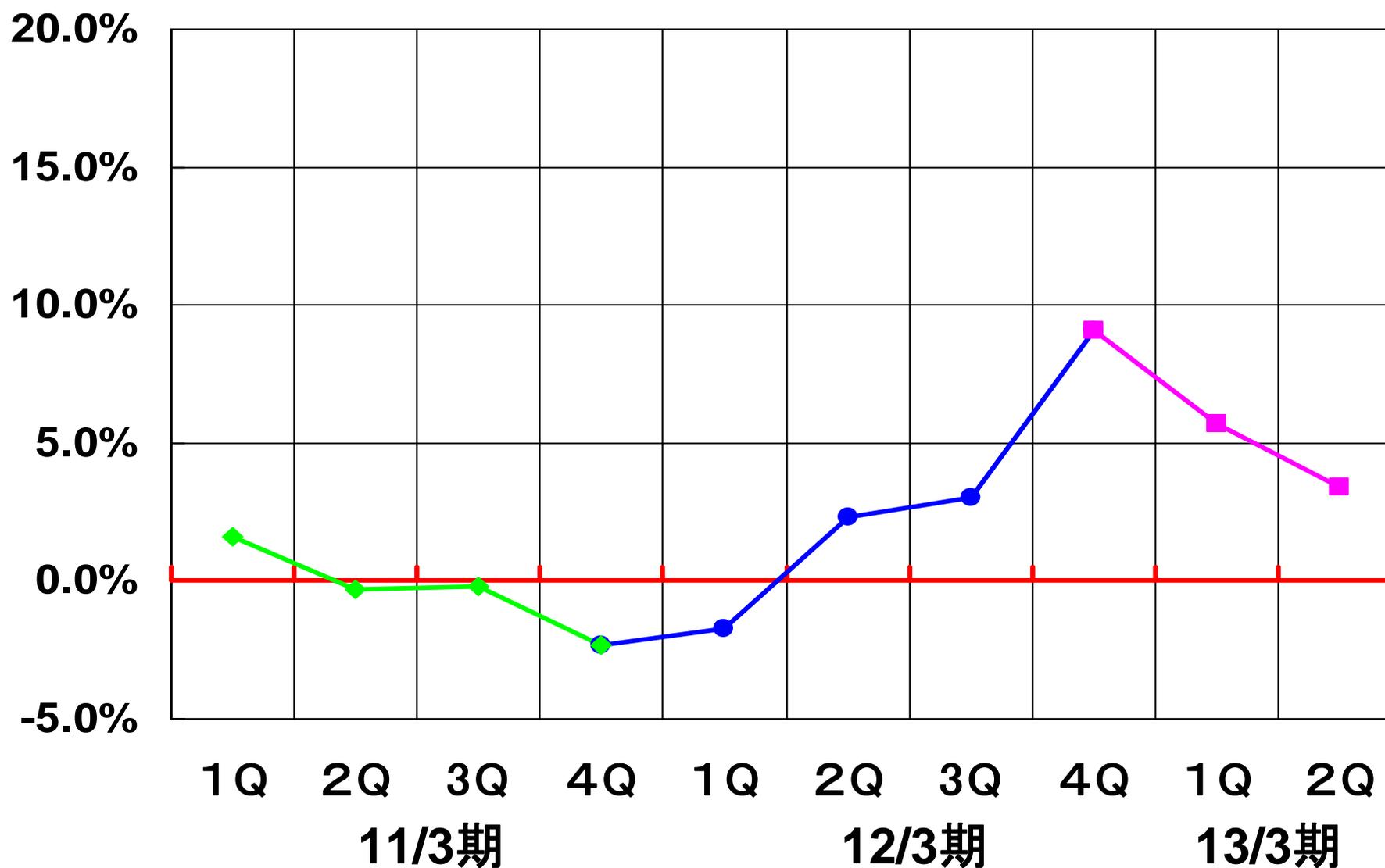
工事収入

・前年同期比 5.0%増 受注件数増加に連動

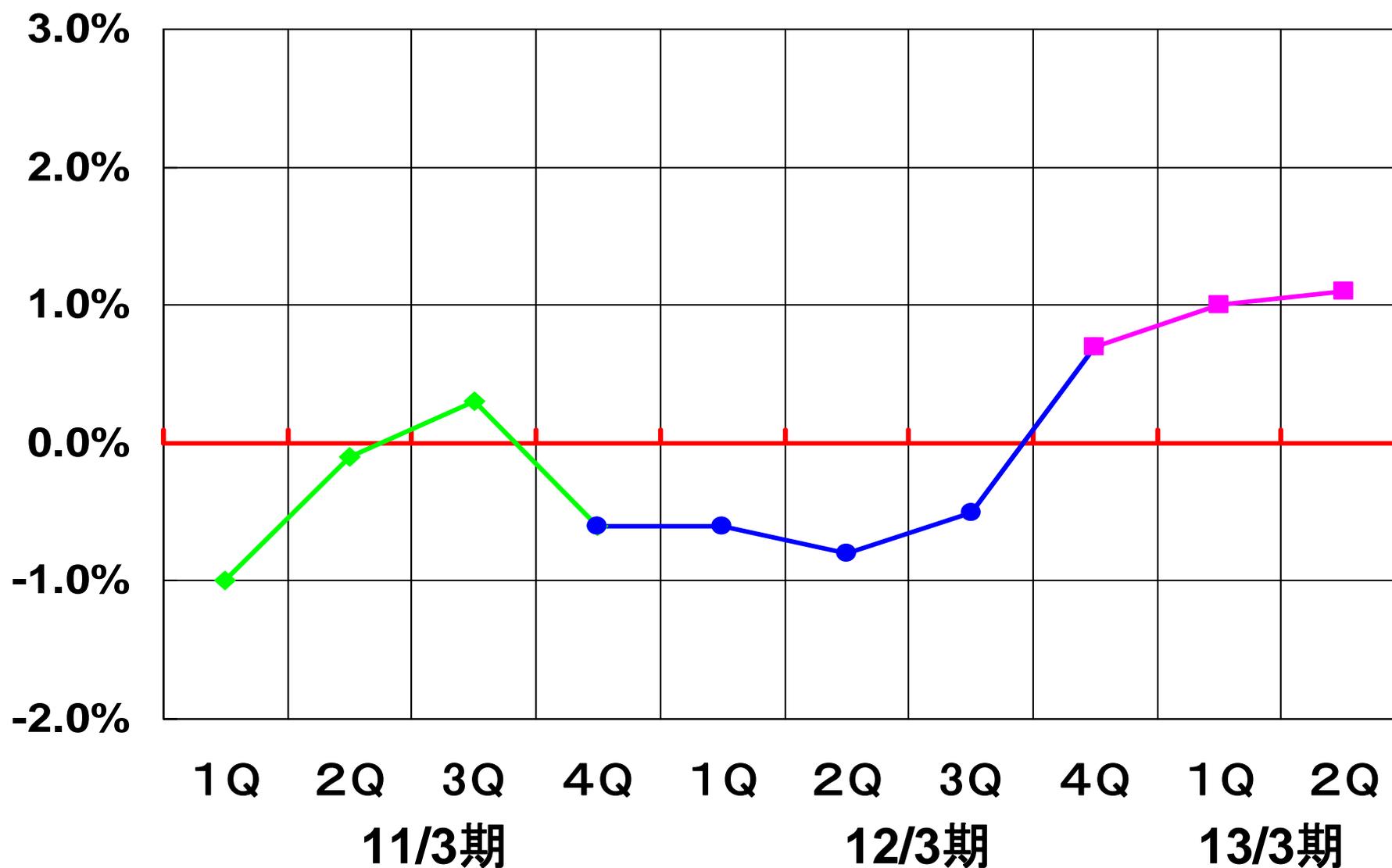
売却収入

・前年同期比 30.6%増 ハウスメーカー等との提携他

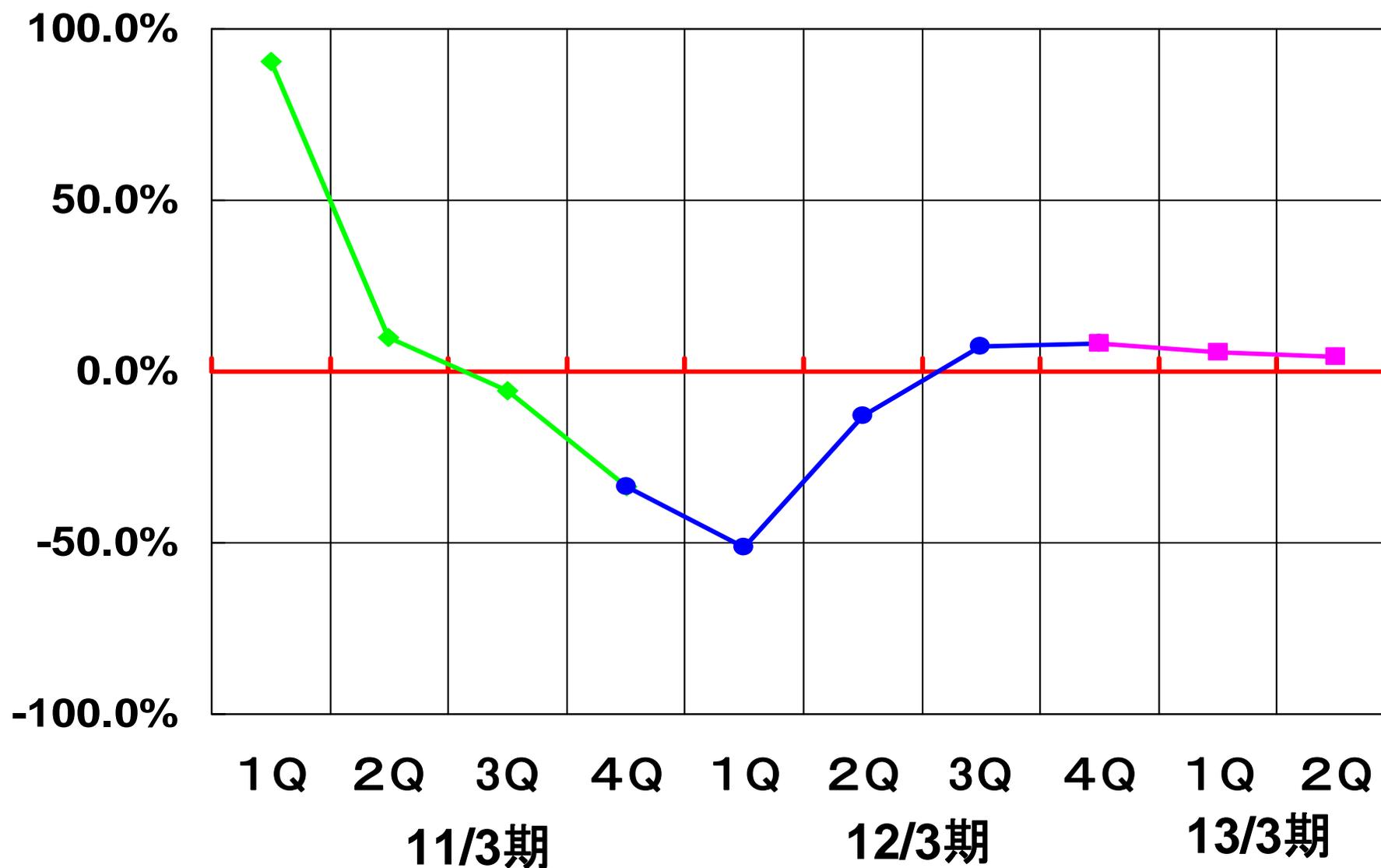
機械警備業務全体の売上高【四半期別前年同期比】



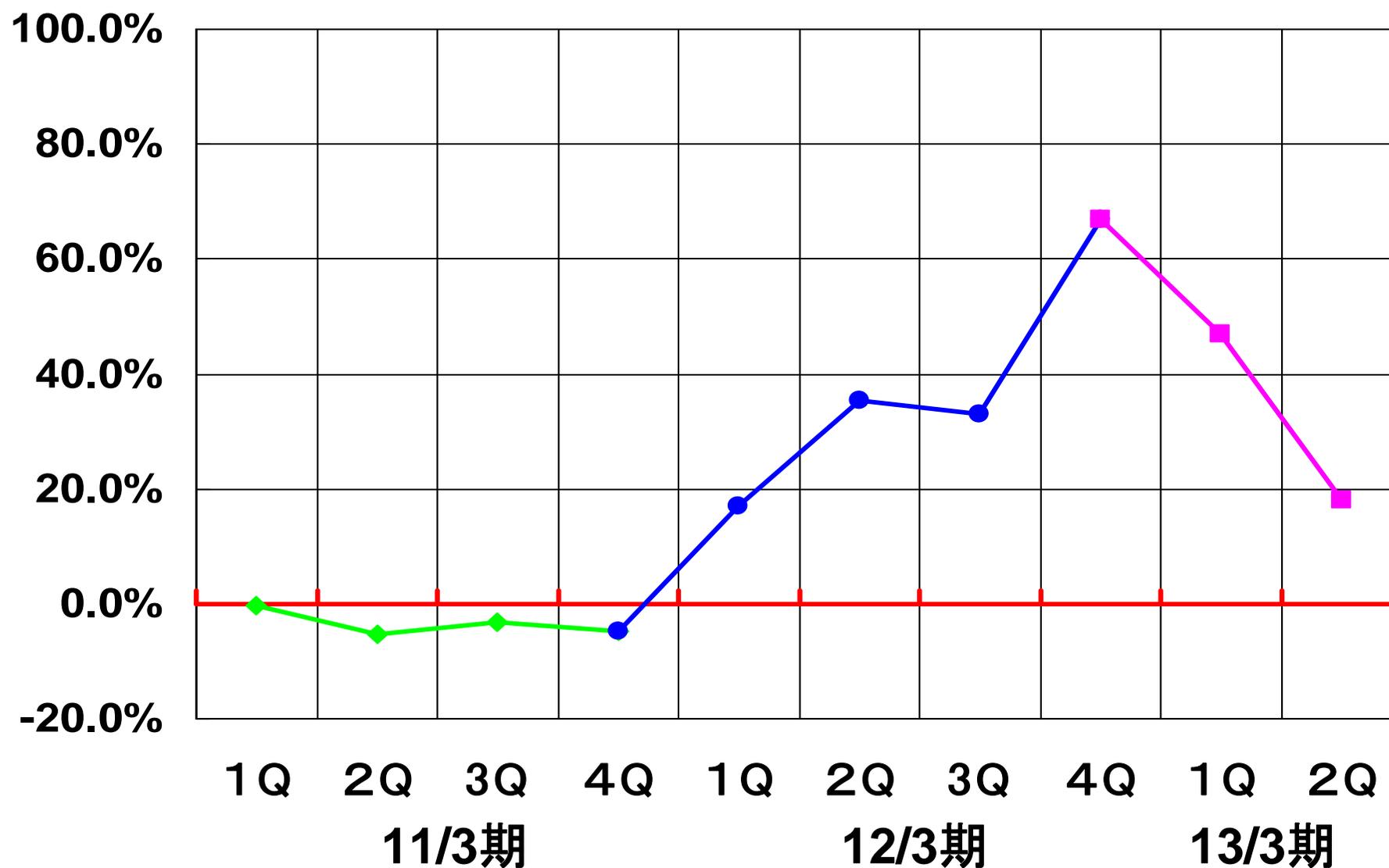
機械警備業務の契約収入【四半期別前年同期比】



機械警備業務の工事収入【四半期別前年同期比】



機械警備業務の売却収入【四半期別前年同期比】



【法人向け】機械警備業務の状況

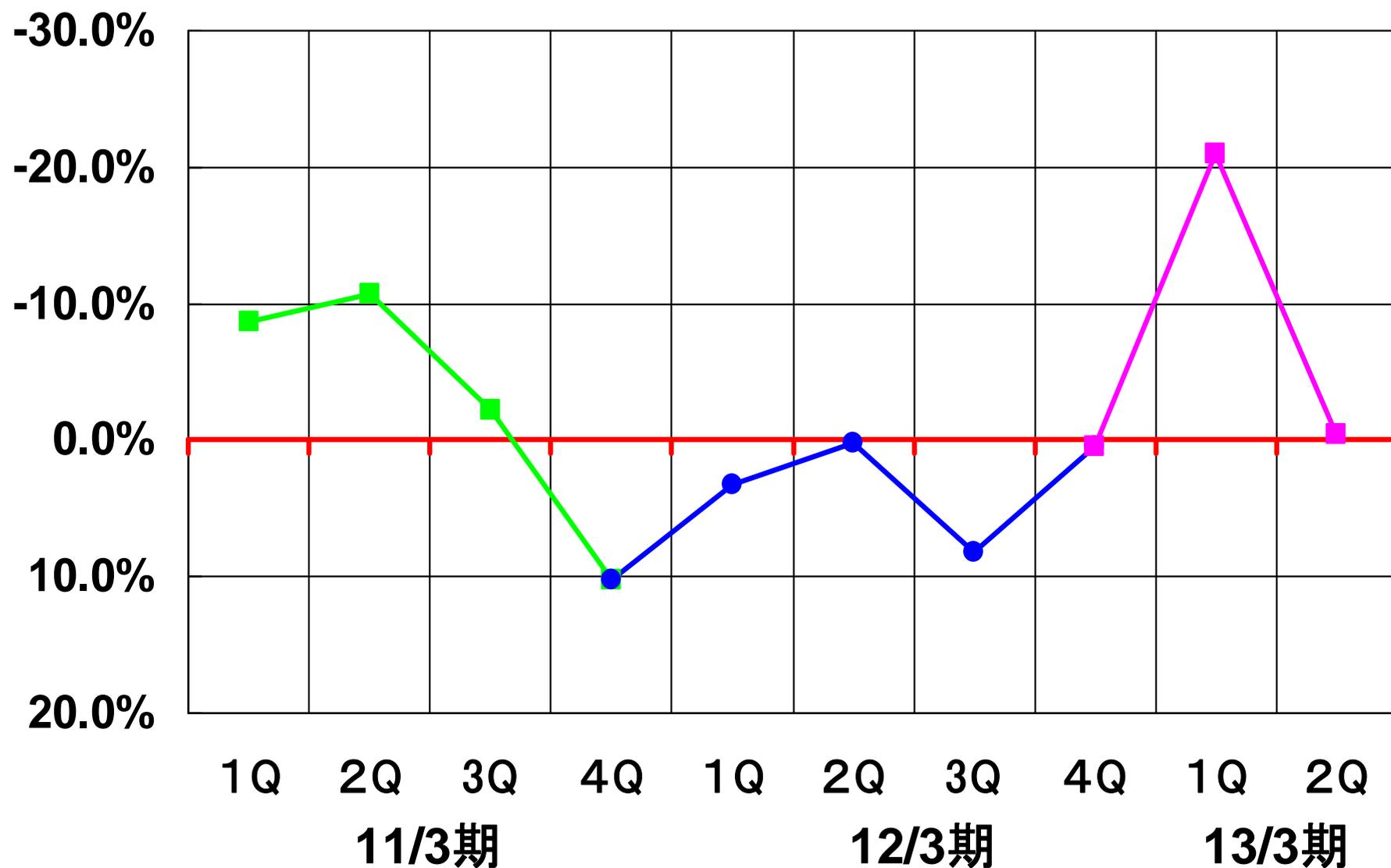
| (単位: 件) | 13/3期2Q累計 | 12/3期2Q累計 | 前年同期比 (差異) | 前年同期比 (増減率%) |
|--------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|
| 法人向け 純増件数 | 9,059 | 5,802 | 3,257 | 56.1% |

[法人向けの機械警備業務の状況]

新規受注件数 : 前年同期比増加
 解約件数 : 前年同期比減少
 新規受注単価 : 前年同期比下落
 値下げ額 : 前年同期比減少

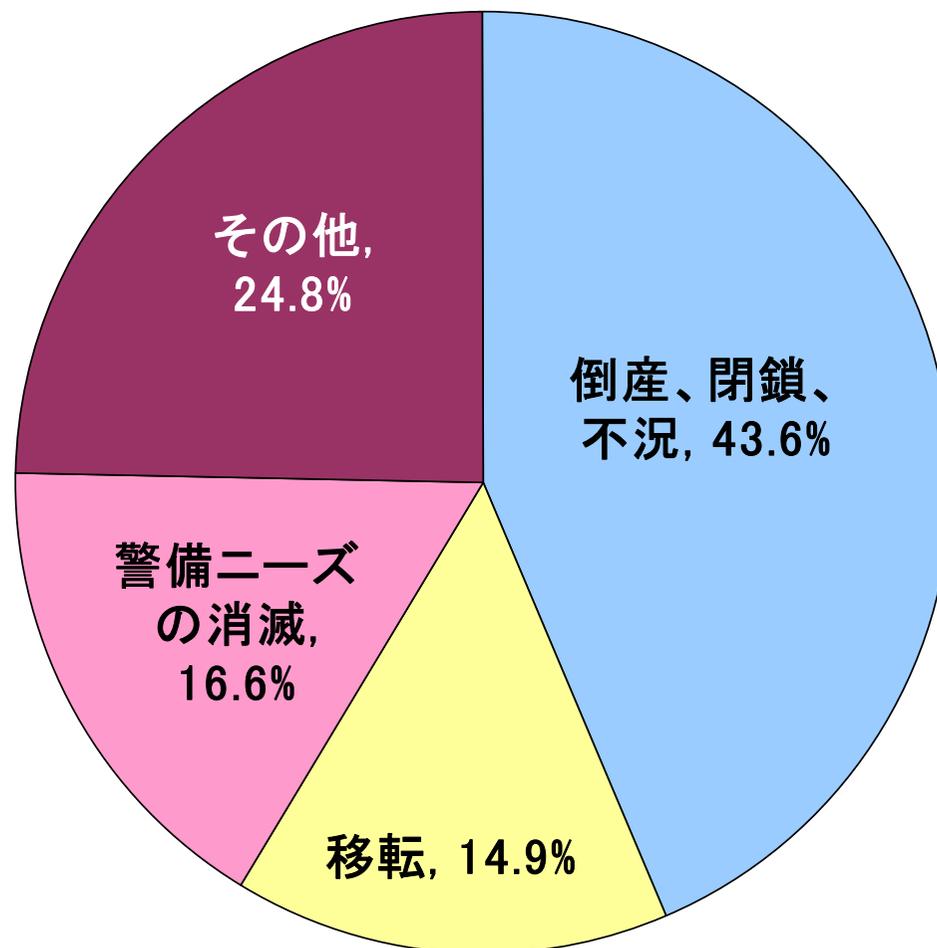
年間計画11,000件 進捗率82.3%

【法人向け】機械警備の解約件数【四半期別前年同期比】



【法人向け】機械警備業務の解約理由

13/3期2Q

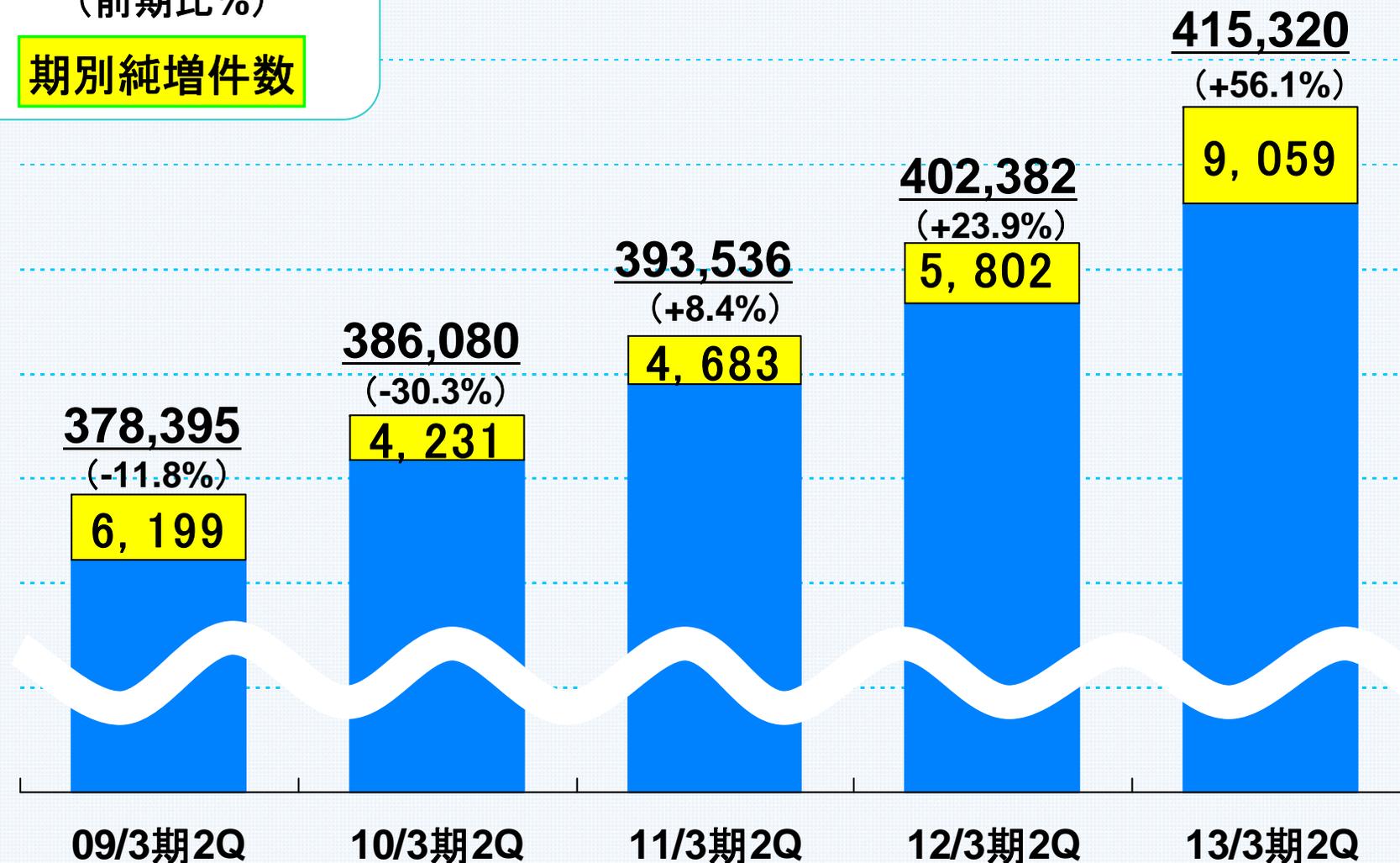


【法人向け】機械警備契約件数の推移

機械警備件数[累計]

(前期比%)

期別純増件数



【個人向け】機械警備業務の状況

| (単位: 件) | 13/3期2Q累計 | 12/3期2Q累計 | 前年同期比 (差異) | 前年同期比 (増減率%) |
|--------------|-----------|-----------|---------------|-----------------|
| 個人向け 純増件数 | 16,684 | 8,583 | 8,101 | 94.4% |

[個人向けの機械警備業務の状況]

新規受注件数 : 前年同期比増加 **ハウスメーカー等との業務提携
200%増**

解約件数 : 前年同期比増加

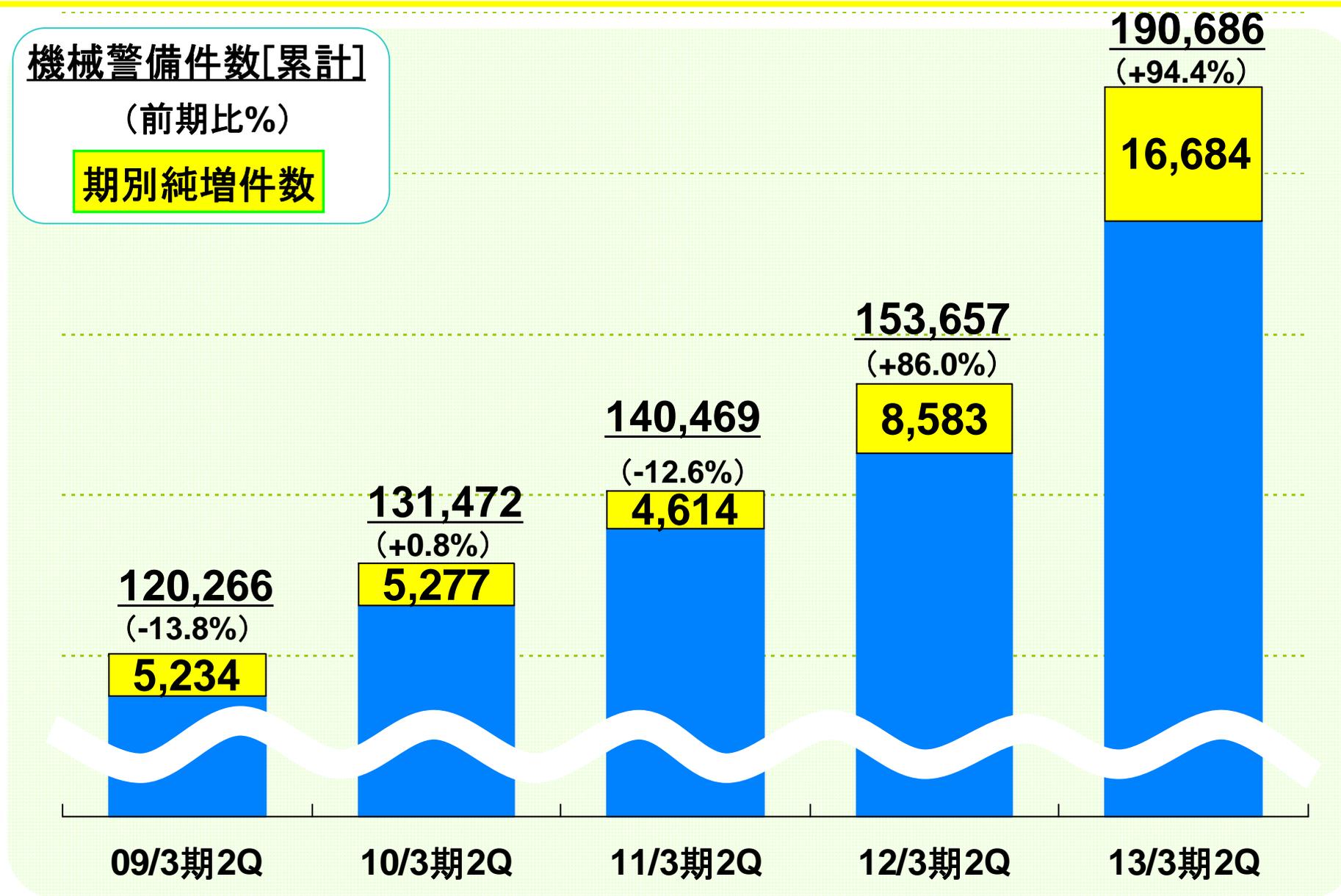
新規受注単価 : 前年同期比下落

年間計画37,000件 進捗率45.1%



ALSOKホームセキュリティα

【個人向け】機械警備契約件数の推移



常駐警備業務の状況

| (単位: 億円) | 13/3期2Q累計 | 12/3期2Q累計 | 前年同期比 (差異) | 前年同期比 (増減率%) |
|---------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| 売上高 (構成比%) | 363 (23.6%) | 351 (23.8%) | 12 | 3.5% |

長期売上

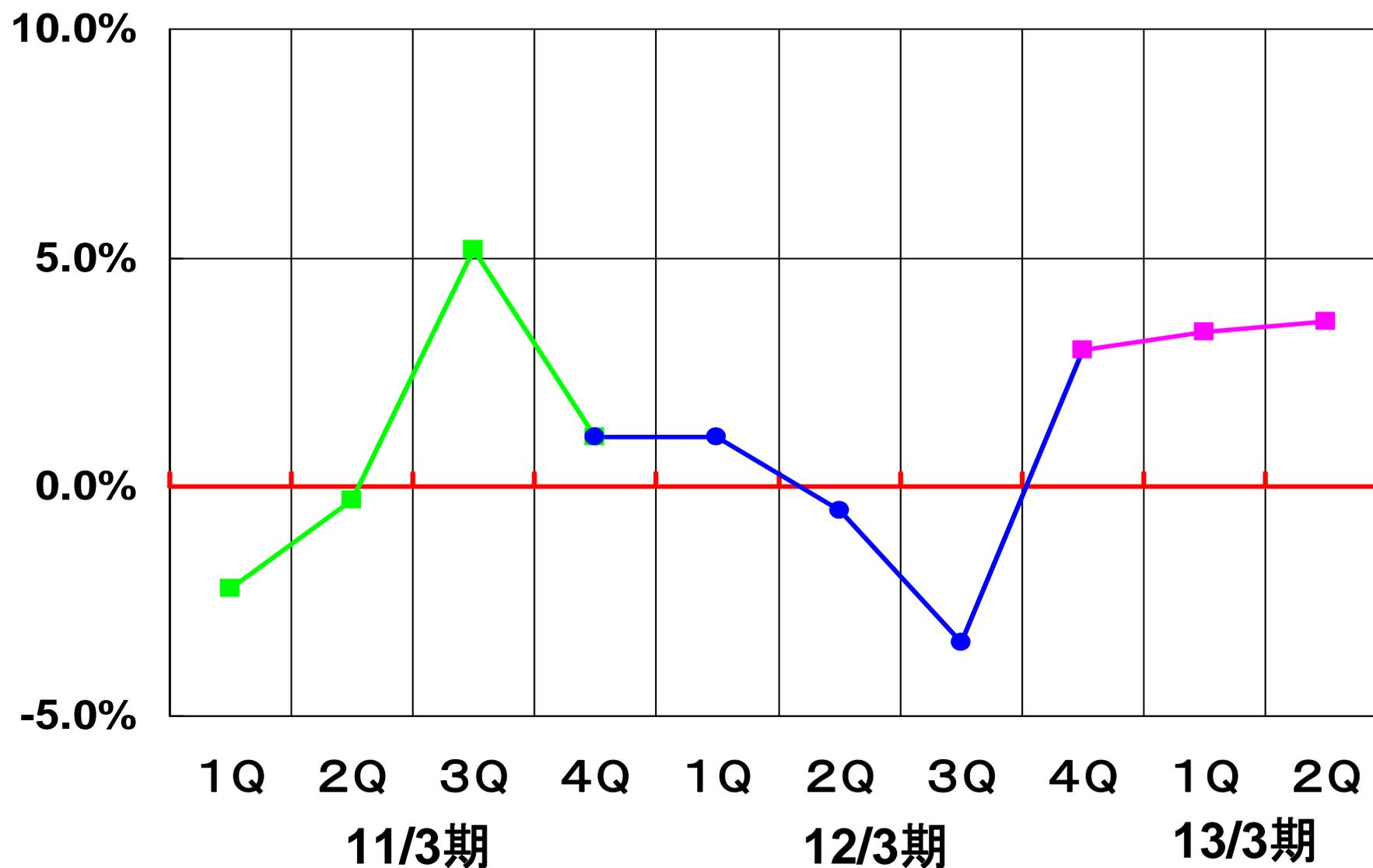
- ・東京スカイツリータウン[®] 他、
前期後半受注の大型物件が貢献

短期売上

- ・微増



常駐警備業務の売上高【四半期別前年同期比】



警備輸送業務の状況

| (単位: 億円) | 13/3期2Q累計 | 12/3期2Q累計 | 前年同期比 (差異) | 前年同期比 (増減率%) |
|---------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| 売上高 (構成比%) | 254 (16.5%) | 246 (16.7%) | 7 | 3.1% |

入金機オンラインシステム

純増 1,000台(前年同期実績480台、増減率108%増)

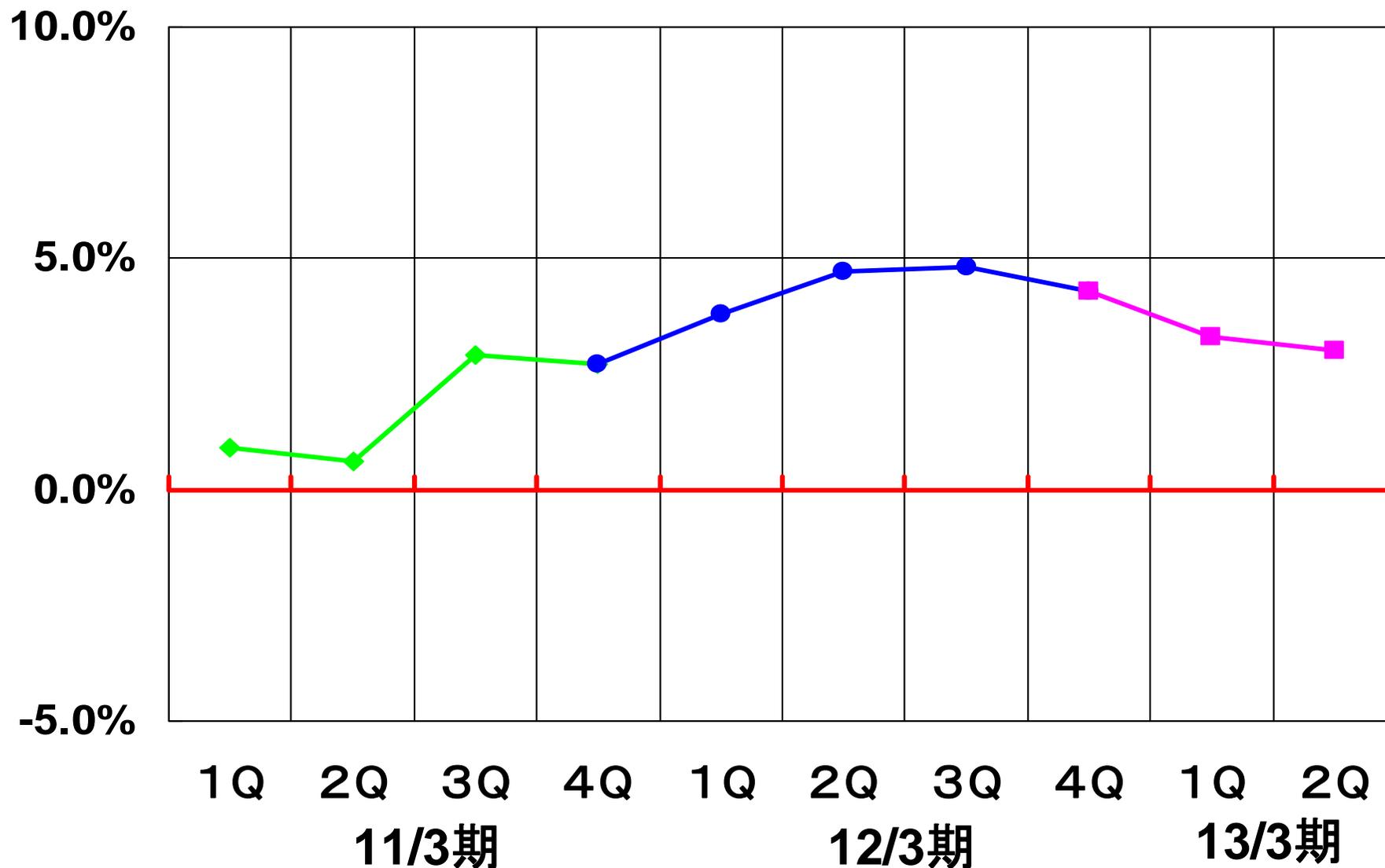
コンビニATM

純増 700台(前年同期実績640台、増減率9.7%)

ATM総合管理(金融機関)

堅調に推移

警備輸送業務の売上高【四半期別前年同期比】



総合管理・防災の状況

| (単位: 億円) | 13/3期2Q累計 | 12/3期2Q累計 | 前年同期比 (差異) | 前年同期比 (増減率%) |
|---------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| 売上高 (構成比%) | 186 (12.1%) | 163 (11.0%) | 23 | 14.6% |

AEDの販売 前年同期比 50%増
 工事収入の受注拡大 前年同期比 22%増

日本ファシリオの業績

(単位: 百万円)

| | 13/3期2Q | | | 12/3期2Q | 前年同期比 | |
|------|---------|--------|-------|---------|-------|-------|
| | 実績 | 計画 | 達成率 | 実績 | 差異 | 増減率 |
| 売上 | 9,978 | 11,118 | 89.7% | 7,958 | 2,020 | 25.4% |
| 営業利益 | ▲94 | ▲15 | — | ▲424 | 330 | — |
| 経常利益 | ▲78 | ▲13 | — | ▲390 | 311 | — |

その他の状況

| (単位: 億円) | 13/3期2Q累計 | 12/3期2Q累計 | 前年同期比 (差異) | 前年同期比 (増減率%) |
|---------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|
| 売上高 (構成比%) | 15 (1.0%) | 24 (1.7%) | ▲9 | ▲38.4% |

安否確認サービス

- ・順調に受注を獲得

ALSOK電報

- ・売上 前年同期比 約90%増
- ・法人会員数 前年同期比 約30%増

業務別売上高の状況【計画比】

| (単位：億円) | | 13/3期2Q 実績 | 計画 | 計画比 (差異) | 計画比 (達成率) |
|----------|------|---------------|-------|-------------|--------------|
| セキュリティ事業 | 機械警備 | 721 | 719 | 2 | 100.3% |
| | 常駐警備 | 363 | 365 | ▲2 | 99.4% |
| | 警備輸送 | 254 | 254 | ▲0 | 99.8% |
| 総合管理・防災 | | 186 | 200 | ▲13 | 93.1% |
| その他 | | 15 | 16 | ▲1 | 92.0% |
| 総合計 | | 1,541 | 1,556 | ▲15 | 99.0% |

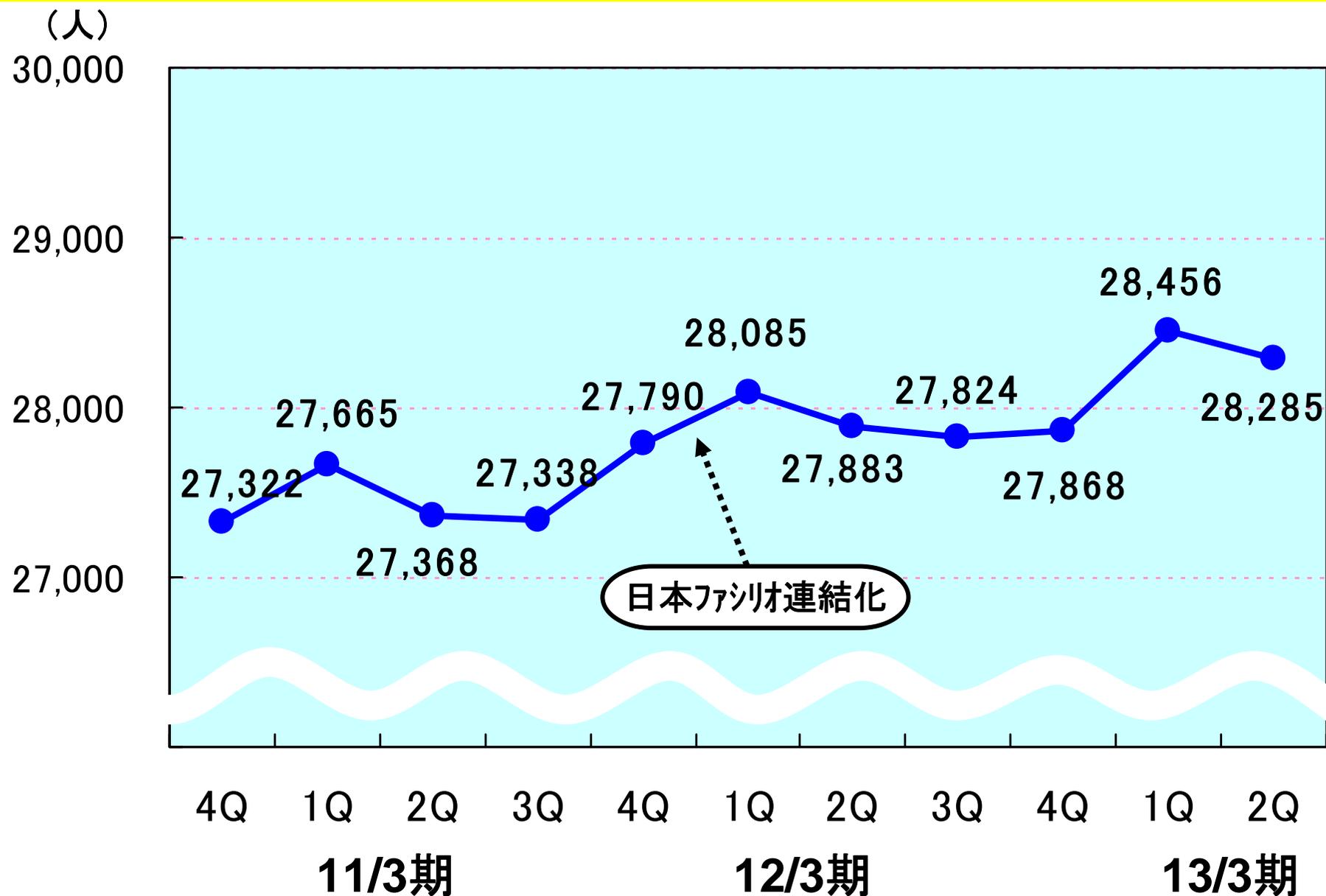
業種別売上高の状況

| (単位: 億円) | 13/3期2Q累計 | 12/3期2Q累計 | 前年同期比 (差異) | 前年同期比 (増減率%) |
|----------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| 金融機関 | 405 (26.3%) | 407 (27.6%) | ▲2 | ▲0.5% |
| 事業法人 | 951 (61.7%) | 886 (60.1%) | 64 | 7.3% |
| 官公庁・郵政 | 128 (8.3%) | 129 (8.8%) | ▲1 | ▲0.8% |
| 個人 | 56 (3.7%) | 52 (3.5%) | 4 | 8.1% |
| 総合計 | 1,541 (100.0%) | 1,475 (100.0%) | 65 | 4.4% |

費用の分析

| | 2013年3月期2Q 主な費用内訳 | 各項目の前年同期比較 |
|---------|----------------------|-------------------|
| 売上高 | 1,541億円 | +65億円 (増減率 +4.4%) |
| 売上原価 | 1,168億円 | +57億円 (増減率 +5.2%) |
| 労務費 | 587億円 | +13億円 |
| 経費 | 363億円 | +2億円 |
| (減価償却費) | (48億円) | (▲1億円) |
| 売却・工事原価 | 217億円 | +41億円 |
| 販管費 | 301億円 | +0億円 (増減率 +0.2%) |
| 広告宣伝費 | 10億円 | ▲1億円 |
| 人件費 | 203億円 | +1億円 |
| その他 | 88億円 | +0億円 |
| 営業利益 | 70億円 | +7億円 (増減率 +11.7%) |

従業員の状態【連結】



連結貸借対照表の状況

(単位:億円)

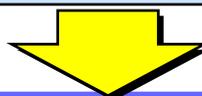
| | 13/3期 2Q | 12/3期 | 前期末比 (差異) | | 13/3期 2Q | 12/3期 | 前期末比 (差異) |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 流動資産 | 1,557 | 1,600 | ▲42 | 流動負債 | 651 | 692 | ▲41 |
| 現金及び預金 | 464 | 485 | ▲21 | 買掛金 | 102 | 138 | ▲35 |
| 警備輸送業務用現金 及び立替金 | 643 | 630 | 12 | 短期借入金 | 196 | 219 | ▲23 |
| 売掛金 | 265 | 286 | ▲20 | 一年以内償還社債 | 0.6 | 1 | ▲0.5 |
| 棚卸資産 | 51 | 56 | ▲4 | その他 | 351 | 333 | 17 |
| その他 | 132 | 142 | ▲8 | 固定負債 | 471 | 487 | ▲15 |
| | | | | 長期借入金 | 81 | 94 | ▲13 |
| | | | | その他 | 390 | 392 | ▲2 |
| 固定資産 | 1,258 | 1,235 | 23 | 負債合計 | 1,122 | 1,179 | ▲56 |
| 有形固定資産 | 590 | 591 | ▲0.7 | 株主資本 | 1,522 | 1,490 | 32 |
| 無形固定資産 | 61 | 65 | ▲4 | その他包括利益累計額 | ▲32 | ▲36 | 4 |
| 投資その他の資産 | 606 | 578 | 28 | 少数株主持分 | 202 | 201 | 0.8 |
| | | | | 純資産合計 | 1,693 | 1,656 | 36 |
| 資産合計 | 2,816 | 2,835 | ▲19 | 負債純資産合計 | 2,816 | 2,835 | ▲19 |

連結キャッシュ・フロー計算書の状況

(単位: 億円)

| | 13/3期2Q | 12/3期2Q | 前年同期比(差異) |
|------------------|---------|---------|-----------|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 85 | 32 | 52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ▲64 | ▲47 | ▲16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ▲44 | ▲51 | 7 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 381 | 373 | 7 |

13/3期の主な内訳



| | | |
|-------------------|--------------------|-----|
| ●営業活動によるキャッシュ・フロー | 税引前四半期純利益 | 79 |
| | 減価償却費 | 56 |
| | 売上債権の減少額 | 24 |
| | 仕入債務の減少額 | ▲40 |
| | 警備輸送業務に係る資産・負債の増減額 | ▲34 |
| ●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 | ▲45 |
| | 投資有価証券の売却による収入 | 24 |
| ●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 | ▲18 |
| | リース債務の返済による支出 | ▲16 |
| | 配当金の支払額 | ▲10 |

設備投資等

設備投資推移

(単位：億円)

| 11/3期2Q累計 | 12/3期2Q累計 | 13/3期2Q累計 |
|-----------|-----------|-----------|
| 58 | 47 | 55 |

減価償却費推移

(単位：億円)

| 11/3期2Q累計 | 12/3期2Q累計 | 13/3期2Q累計 |
|-----------|-----------|-----------|
| 58 | 60 | 56 |

研究開発費推移

(単位：億円)

| 11/3期2Q累計 | 12/3期2Q累計 | 13/3期2Q累計 |
|-----------|-----------|-----------|
| 3 | 2 | 2 |

Section 2

今期の戦略の進捗状況

今期の戦略の進捗状況

1 新商品・新サービス

(1) HOME ALSOK

- ・ 個人向けブランドとして、立ち上げ
- ・ ライフスタイルごとのニーズに対応した商品・サービスを順次開始



今期の戦略の進捗状況

・ HOME ALSOK商品

HOME ALSOK Premium

(ホーム アルソック プレミアム)

X7の後継 高機能版

HOME ALSOK るすたくサービス

留守宅の管理需要に対応

ALSOK 子ども向け かけつけサービス

NTTドコモとの業務提携

HOME ALSOK ポケット

多機種のタブレットに対応

今期の戦略の進捗状況

(2) 小型入出金機

- ・両替機能
- ・小口現金の管理機能
- ・大手外食チェーンで試験導入開始（8月）

(3) ALSOK-GV（ジーファイブ）

- ・画像センサを採用した新型ガードシステム
- ・スマートフォンでの情報（画像）確認、遠隔警備操作機能を追加（6月）
- ・汎用給与計算ソフトとの連携機能追加（10月）

今期の戦略の進捗状況

(4) ネットワークカメラ

- ・低価格のネットワークカメラシステムをパッケージでラインアップ

(5) 情報セキュリティ

- ・(株)ラック（情報セキュリティ企業）との業務提携による「メール攻撃訓練サービス」を提供

今期の戦略の進捗状況

2 営業力の強化

- ・大都市圏での基盤強化

3 コスト構造の見直し

管理業務の効率化等による経費節減

- ・管理部門シェアード化
- ・機械警備隊員のマルチタスク化
- ・資金管理部門の効率化

今期の戦略の進捗状況

4 海外事業

- ・金融機関との海外ビジネスマッチング
- ・駐在員事務所設置 韓国、シンガポール
- ・ALSOK上海 北京支店開設

5 M & A

6 介護事業へ参入

- ・新会社「ALSOKケア」設立
- ・事業内容
 - ◇在宅介護事業（訪問介護、通所介護、居宅介護支援他）
 - ◇介護施設開発・運営
 - ◇その他介護関連事業
- ・業務開始 平成24年12月1日（予定）

Section 3

通期見通し

業績見通し

| (単位: 億円) | 13/3期計画 | 利益率(%) | 前期比 (差異) | 前期比 (増減率%) |
|----------|---------|--------|-------------|---------------|
| 売上高 | 3,150 | — | 103 | 3.4% |
| 売上総利益 | 750 | 23.8% | 31 | 4.3% |
| 営業利益 | 125 | 4.0% | 16 | 15.6% |
| 経常利益 | 141 | 4.5% | 15 | 12.3% |
| 当期純利益 | 73 | 2.3% | 34 | 87.0% |

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

所属選手の活躍

- ・吉田 沙保里 選手 オリンピック三連覇
- ・伊調 馨 選手 オリンピック三連覇
- ・中矢 力 選手 オリンピック 銀メダル

- ・吉田 沙保里 選手 世界大会 13連覇
- ・世界大会連勝記録 ギネスブック 認定
- ・国民栄誉賞 受賞



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。