



平成 16 年 3 月期 第 1 四半期業績の概況 (連結)

平成 15 年 8 月 11 日

上場会社名 **総合警備保障株式会社**

(コード番号: 2331 東証第一部)

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

代表者役職・氏名 代表取締役社長 村井 温
問合せ先 責任者役職・氏名 常務執行役員経理部長 末廣 和 男

(TEL: (03) 3470 - 6811)

1. 四半期業績の概況の作成等に係る事項

(1) 会計処理の方法の最近連結会計年度における認識の方法との相違の有無 : 有

(内容)

固定資産の減価償却の方法 : 年度見込額のうち当四半期分を計上しております。

法人税等の計上基準 : 法定実効税率をベースとした年間予測税率により計算しております。

その他影響額が僅少な項目については、一部簡便な処理を用いております。

(2) 連結及び持分法の適用範囲の異動の状況 : 有

連結 (新規) 1社 (除外) 2社 持分法 (新規) -社 (除外) -社

(3) 公認会計士又は監査法人による関与の状況 : 無

2. 平成 16 年 3 月期第 1 四半期業績の概況 (平成 15 年 4 月 1 日 ~ 平成 15 年 6 月 30 日)

(1) 経営成績 (連結) の進捗状況

(百万円未満切捨て)

	売上高	営業利益	経常利益	当期 (四半期) 純利益
	百万円 %	百万円 %	百万円 %	百万円 %
16 年 3 月期第 1 四半期	60,325 (-)	3,335 (-)	3,603 (-)	1,502 (-)
15 年 3 月期第 1 四半期	- -	- -	- -	- -
(参考) 15 年 3 月期	248,385	17,829	18,396	7,549

	1 株 当 たり 当 期 純 利 益	潜在株式調整後 1 株 当 たり 当 期 純 利 益
	円 銭	円 銭
16 年 3 月期第 1 四半期	15 25	15 22
15 年 3 月期第 1 四半期	- -	- -
(参考) 15 年 3 月期	79 84	79 56

(注) 当第 1 四半期より四半期業績の開示を行っているため、前年同四半期実績及び増減率につきましては記載しておりません。

[経営成績 (連結) の進捗状況に関する定性的情報等]

当社グループの業績は、売上高は、60,325 百万円となりました。利益面につきましては、経常利益 3,603 百万円、当期 (四半期) 純利益 1,502 百万円となりました。

今回が初めての四半期業績発表のため、前年同期との比較はできませんが、中間期業績予想に対する進捗率は、売上高 47.8%、経常利益 52.6%、当期 (四半期) 純利益 49.8%となりました。

(2) 財政状態（連結）の変動状況

	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
16年3月期第1四半期	268,896	101,659	37.8	1,012 92
15年3月期第1四半期	-	-	-	- -
(参考)15年3月期	258,894	102,924	39.8	1,023 04

(注) 当第1四半期より四半期業績の開示を行っているため、前年同四半期の財政状態につきましては記載しておりません。

【連結キャッシュ・フローの状況】

	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
16年3月期第1四半期	6,060	1,159	11,484	42,048
15年3月期第1四半期	-	-	-	-
(参考)15年3月期	8,220	15,593	9,250	37,782

(注) 当第1四半期より四半期業績の開示を行っているため、前年同四半期のキャッシュ・フローにつきましては記載しておりません。

[キャッシュ・フローの状況]

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第1四半期の税金等調整前当期純利益は3,583百万円であり、減価償却費による資金の内部留保2,416百万円、法人税等の支払額3,484百万円、賞与引当金の減少2,363百万円、仕入債務の減少による資金の減少1,467百万円、警備輸送用立替金の増加による資金の減少7,210百万円等により、営業活動によるキャッシュ・フローは6,060百万円の減少となりました。

なお、警備輸送用立替金の増加要因につきましては、当第1四半期末が立替資金の集中する月曜日であったことによります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第1四半期の投資活動の結果使用した資金は1,159百万円であり、その主な内容は、有形固定資産の取得による支出2,534百万円、投資有価証券の売却による収入1,508百万円であります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第1四半期の財務活動により増加した資金は11,484百万円で、その主な内容は、短期借入金の増加(純額)による資金の増加14,666百万円、長期借入金の返済による支出1,612百万円、配当金の支払額2,006百万円であります。

3. 平成16年3月期の連結業績予想(平成15年4月1日～平成16年3月31日)

	予想売上高	予想経常利益	予想当期純利益	1株当たり予想 当期純利益
	百万円	百万円	百万円	円 銭
中 間 期	126,170	6,851	3,018	- -
当 期	256,863	18,978	9,637	93 73

[業績予想に関する定性的情報等]

当初の見通しと変わりありません。

上記の連結業績予想は、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、記載の予想数値と異なる可能性があります。

連結財務諸表等

1 連結貸借対照表(要約)

区分	当 第 1 四 半 期 (平成15年6月30日現在)		(参考) 前連結会計年度末 (平成15年3月31日現在)		増減 (百万円)
	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)	
(資産の部)					
流動資産	134,174	49.9	123,502	47.7	10,671
1. 現金及び預金	91,195		84,061		
2. 受取手形及び売掛金	15,777		16,325		
3. その他	27,201		23,115		
固定資産	134,722	50.1	135,392	52.3	670
1. 有形固定資産	54,543		54,476		
2. 無形固定資産	5,717		6,559		
3. 投資その他の資産	74,460		74,355		
資産合計	268,896	100.0	258,894	100.0	10,001
(負債の部)					
流動負債	75,313	28.0	63,755	24.6	11,557
1. 支払手形及び買掛金	6,851		7,870		
2. 短期借入金	33,186		19,066		
3. 1年以内償還予定の社債	10,000		10,000		
4. その他	25,275		26,818		
固定負債	78,238	29.1	78,701	30.4	463
負債合計	153,552	57.1	142,457	55.0	11,094
(少数株主持分)					
少数株主持分	13,684	5.1	13,512	5.2	172
(資本の部)					
資本金	16,928	6.3	16,919	6.5	9
資本剰余金	31,751	11.8	29,824	11.5	1,927
利益剰余金	57,902	21.5	61,110	23.6	3,207
土地再評価差額金	5,585	2.1	5,585	2.1	
其他有価証券評価差額金	685	0.3	679	0.3	6
自己株式	23	0.0	23	0.0	0
資本合計	101,659	37.8	102,924	39.8	1,265
負債、少数株主持分及び資本合計	268,896	100.0	258,894	100.0	10,001

2 連結損益計算書(要約)

区分	当 第 1 四 半 期 (自 平成15年 4 月 1 日 至 平成15年 6 月30日)		(参考) 前 連 結 会 計 年 度 (自 平成14年 4 月 1 日 至 平成15年 3 月31日)	
	金額(百万円)	百分比 (%)	金額(百万円)	百分比 (%)
売上高	60,325	100.0	248,385	100.0
売上原価	44,095	73.1	179,582	72.3
売上総利益	16,229	26.9	68,803	27.7
販売費及び一般管理費	12,894	21.4	50,973	20.5
営業利益	3,335	5.5	17,829	7.2
営業外収益	619	1.0	2,756	1.1
営業外費用	351	0.6	2,189	0.9
経常利益	3,603	5.9	18,396	7.4
特別損失	20	0.0	978	0.4
税金等調整前当期純利益	3,583	5.9	17,418	7.0
法人税、住民税及び事業税	1,710	2.8	8,681	3.5
少数株主利益	370	0.6	1,187	0.5
当期純利益	1,502	2.5	7,549	3.0

3 連結キャッシュ・フロー計算書(要約)

区分	当 第 1 四 半 期	(参考) 前 連 結 会 計 年 度
	(自 平成15年 4 月 1 日 至 平成15年 6 月30日)	(自 平成14年 4 月 1 日 至 平成15年 3 月31日)
	金額 (百万円)	金額 (百万円)
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	3,583	17,418
減価償却費	2,416	9,966
連結調整勘定償却額	127	783
退職給付引当金の増加・減少()額	224	2,050
賞与引当金の減少額	2,363	1,178
持分法による投資利益	41	515
投資有価証券評価損	20	958
売上債権の減少額	545	1,053
たな卸資産の増加額	942	428
仕入債務の減少額	1,467	3,298
その他	4,669	7,667
小計	2,566	15,041
利息及び配当金の受取額	199	544
利息の支払額	208	937
法人税等の支払額	3,484	6,427
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,060	8,220
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の減少額(純額)	573	2,088
有形固定資産の取得による支出	2,534	11,524
投資有価証券の取得による支出	952	10,256
投資有価証券の売却による収入	1,508	3,191
長期貸付けによる支出	33	283
長期貸付金の回収による収入	86	215
その他	192	973
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,159	15,593
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の増加・減少()額(純額)	14,666	4,058
長期借入れによる収入	100	2,350
長期借入金の返済による支出	1,612	9,559
株式の発行による収入	9	22,280
配当金の支払額	2,006	1,579
その他	328	182
財務活動によるキャッシュ・フロー	11,484	9,250
現金及び現金同等物の増加額	4,265	1,877
現金及び現金同等物の期首残高	37,782	35,905
現金及び現金同等物の期末残高	42,048	37,782

以 上