

平成 18 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（連結）

平成 17 年 8 月 8 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 大西 明

TEL：(03) 3470 - 6811

1 四半期財務情報の作成等に係る事項

(1) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無：有

(内容)

固定資産の減価償却の方法：年度見込額のうち当第1四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簡便法によっております。

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) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無：無

(3) 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無：無

(内容)

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

2 18年3月期第1四半期財務・業績の概況（平成17年4月1日～平成17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		四半期（当期）純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
18年3月期第1四半期	65,371	(4.8)	2,544	(12.5)	2,932	(9.5)	623	(44.2)
17年3月期第1四半期	62,347	(3.4)	2,906	(12.8)	3,240	(10.1)	1,116	(25.7)
(参考) 17年3月期	257,789	(3.4)	10,962	(24.3)	11,592	(25.2)	4,951	(72.1)

	1株当たり四半期（当期）純利益		潜在株式調整後1株当たり四半期（当期）純利益	
	円	銭	円	銭
18年3月期第1四半期	6	46	6	45
17年3月期第1四半期	11	38	11	38
(参考) 17年3月期	47	54	47	50

(注) 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。

(ご参考) 中間期の業績予想に対する進捗状況

	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	%
18年3月期第1四半期	65,371	(49.7)	2,544	(65.8)	2,932	(70.2)	623	(81.9)
中間期の業績予想	131,525	(100.0)	3,866	(100.0)	4,176	(100.0)	760	(100.0)

(注) 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、中間期の業績予想数値を100とした場合の進捗状況（進捗率）を示しております。

[経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等]

当第1四半期の経営成績は、当初の業績予想通り順調に推移いたしました。

中間期の業績予想に対する当第1四半期の経営成績の進捗状況は、売上高では進捗率49.7%と概ね計画通りに推移いたしました。また、利益面では、営業利益で進捗率65.8%、経常利益で進捗率70.2%、四半期純利益で進捗率81.9%と平成18年3月期の増収増益計画の達成に向けて、順調に推移しているものと認識しております。

なお、前年同期比との実績対比では、売上高は、65,371百万円（前年同期比4.8%増）と機械警

備業務を中心に全てのセキュリティ業務で増収となりました。利益面では、予定しておりました広告宣伝費の増加 383 百万円（前年同期比 78.8%増）等により、営業利益で 2,544 百万円（前年同期比 12.5%減）、経常利益で 2,932 百万円（前年同期比 9.5%減）、四半期純利益で 623 百万円（前年同期比 44.2%減）となりました。

(2) 財政状態（連結）の変動状況

（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
18年3月期第1四半期	279,766	121,871	43.5	1,211 92
17年3月期第1四半期	264,426	118,438	44.8	1,179 60
（参考）17年3月期	282,206	123,169	43.6	1,222 93

[財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等]

当第1四半期末における総資産は、前期末比で 2,439 百万円減少し、279,766 百万円となりました。主な増減は、現金及び預金 5,839 百万円の減少、前払年金費用等の投資その他の資産 404 百万円の減少、警備輸送業務用現金の立替金等のその他の流動資産 4,041 百万円の増加であります。

負債の部は、前期末比で 1,278 百万円減少し、142,300 百万円となりました。主な増減は、支払手形及び買掛金 1,473 百万円の減少、賞与引当金・役員退職慰労引当金等の固定負債 1,198 百万円の減少、短期借入金 1,498 百万円の増加であります。

少数株主持分は、前期末比で 136 百万円増加し、15,594 百万円となりました。株主資本は、四半期純利益を 623 百万円計上しましたが、利益処分による減少もあり、利益剰余金 1,264 百万円の減少等により、1,297 百万円減少し、121,871 百万円となりました。

(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3月期第1四半期	1,289	2,546	366	40,161
17年3月期第1四半期	1,745	2,578	3,730	41,251
（参考）17年3月期	7,820	15,161	21,531	44,364

[キャッシュ・フローの状況に関する定性的情報等]

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第1四半期の営業活動の結果減少した資金は 1,289 百万円（前年同期は 1,745 百万円の資金の増加）であります。その主な内容は、税金等調整前当期純利益 2,855 百万円（前年同期比 25.8%減）、減価償却費による資金の内部留保 2,605 百万円（前年同期比 1.2%増）、賞与引当金の減少 2,699 百万円（前年同期比 4.7%減）、法人税等の支払額 1,777 百万円（前年同期比 58.3%減）、仕入債務の減少による資金の減少 1,299 百万円（前年同期比 63.8%減）、たな卸資産の増加による資金の減少 689 百万円（前年同期比 59.1%増）、退職給付引当金の減少 415 百万円（前年同期は増加による資金の増加 222 百万円）であります。

（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 2,546 百万円（前年同期比 1.2%減）であり、その主な内容は有形固定資産の取得による支出 2,396 百万円（前年同期比 42.3%減）、投資有価証券の取得による支出 408 百万円（前年同期比 42.0%減）、投資有価証券の売却による収入 256 百万円（前年同期比 69.5%減）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の結果減少した資金は 366 百万円（前年同期比 90.2%減）であり、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 2,017 百万円（前年同期は短期借入金の減少（純額）による資金の減少 2,052 百万円）、長期借入による資金の増加 300 百万円（前年同期比 79.3%減）、長期借入金の返済 837 百万円（前年同期比 35.7%減）、配当金の支払額 1,709 百万円（前年同期比 0.2%増）であります。

3 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)

中間期・通期ともに当初の見通しから変更していません。

	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	%
中間期	131,525	(4.2)	3,866	(5.6)	4,176	(8.5)	760	(35.3)
通期	265,935	(3.2)	11,817	(7.8)	12,349	(6.5)	5,319	(7.4)

(注) 1 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前期(対前中間期)の予想増減率を示しております。

2 1株当たり予想当期純利益(通期)51円12銭

3 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や計画に基づく予測等が含まれており、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。

[添付資料]

- 1 四半期連結貸借対照表(要約)
- 2 四半期連結損益計算書(要約)
- 3 四半期連結キャッシュ・フロー計算書(要約)

[添付資料]

1 四半期連結貸借対照表（要約）

（単位：百万円、％）

科目	前期末 (平成17年3月期末)		当四半期 (平成18年3月期 第1四半期末)		対前期末 比較増減		(参考) 前年同四半期 (平成17年3月期 第1四半期末)	
	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)	金額	増減率	金額	構成比 (%)
(資産の部)								
流動資産	150,901	53.5	149,164	53.3	1,736	1.2	134,600	50.9
1 現金及び預金	90,186		84,346		5,839	6.5	87,678	
2 受取手形及び売掛金	17,970		18,032		62	0.3	15,315	
3 その他	42,744		46,785		4,041	9.5	31,606	
固定資産	131,305	46.5	130,601	46.7	703	0.5	129,825	49.1
1 有形固定資産	59,194		59,153		40	0.1	58,557	
2 無形固定資産	6,448		6,189		258	4.0	4,836	
3 投資その他の資産	65,662		65,258		404	0.6	66,432	
資産合計	282,206	100.0	279,766	100.0	2,439	0.9	264,426	100.0
(負債の部)								
流動負債	82,903	29.4	82,822	29.6	80	0.1	61,892	23.4
1 支払手形及び買掛金	8,969		7,495		1,473	16.4	6,165	
2 短期借入金	47,075		48,573		1,498	3.2	28,903	
3 1年以内償還予定の社債	100		100		-	-	-	
4 その他	26,759		26,654		105	0.4	26,823	
固定負債	60,675	21.5	59,477	21.3	1,198	2.0	68,211	25.8
負債合計	143,579	50.9	142,300	50.9	1,278	0.9	130,104	49.2
(少数株主持分)								
少数株主持分	15,458	5.5	15,594	5.6	136	0.9	15,883	6.0
(資本の部)								
資本金	17,152	6.1	17,159	6.1	7	0.0	16,989	6.4
資本剰余金	31,600	11.2	31,607	11.3	6	0.0	31,561	11.9
利益剰余金	77,444	27.4	76,179	27.2	1,264	1.6	73,615	27.9
土地再評価差額金	5,585	2.0	5,585	2.0	-	-	5,585	2.1
その他有価証券評価差額金	2,583	0.9	2,536	0.9	47	1.8	1,883	0.7
自己株式	25	0.0	26	0.0	0	0.7	25	0.0
資本合計	123,169	43.6	121,871	43.5	1,297	1.1	118,438	44.8
負債、少数株主持分及び資本合計	282,206	100.0	279,766	100.0	2,439	0.9	264,426	100.0

2 四半期連結損益計算書（要約）

（単位：百万円、％）

科目	前年同四半期 （平成17年3月期 第1四半期）		当四半期 （平成18年3月期 第1四半期）		対前年同期 比較増減		（参考） 平成17年3月期	
	金額	百分比 （％）	金額	百分比 （％）	金額	増減率	金額	百分比 （％）
売上高	62,347	100.0	65,371	100.0	3,023	4.8	257,789	100.0
売上原価	45,876	73.6	48,743	74.6	2,867	6.2	192,405	74.6
売上総利益	16,471	26.4	16,627	25.4	156	1.0	65,383	25.4
販売費及び一般管理費	13,564	21.7	14,082	21.5	518	3.8	54,421	21.1
営業利益	2,906	4.7	2,544	3.9	361	12.5	10,962	4.3
営業外収益	637	1.0	779	1.2	142	22.3	2,552	1.0
営業外費用	303	0.5	392	0.6	88	29.3	1,922	0.8
経常利益	3,240	5.2	2,932	4.5	308	9.5	11,592	4.5
特別利益	700	1.1	-	-	700	-	700	0.2
特別損失	89	0.1	76	0.1	13	15.0	317	0.1
税金等調整前四半期 （当期）純利益	3,850	6.2	2,855	4.4	995	25.8	11,974	4.6
税金費用	2,387	3.8	1,887	2.9	499	20.9	5,778	2.2
少数株主利益	347	0.6	345	0.5	2	0.7	1,244	0.5
四半期（当期）純利益	1,116	1.8	623	1.0	493	44.2	4,951	1.9

3 四半期連結キャッシュ・フロー計算書（要約）

（単位：百万円）

区分	前年同四半期 (平成17年3月期 第1四半期)	当四半期 (平成18年3月期 第1四半期)	(参考) 平成17年3月期
	金額	金額	金額
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	3,850	2,855	11,974
減価償却費	2,573	2,605	10,816
連結調整勘定償却額	124	121	569
貸倒引当金の増加・減少()額	14	32	7
退職給付引当金の増加・減少()額	222	415	14,810
賞与引当金の減少額	2,834	2,699	117
受取利息及び受取配当金	216	275	628
支払利息	154	247	733
持分法による投資利益	16	30	294
固定資産売却損益	48	0	30
固定資産除却損	78	68	461
投資有価証券売却損益	700	-	719
投資有価証券評価損	89	8	96
売上債権の増加()・減少額	1,134	62	1,525
たな卸資産の増加額	433	689	687
仕入債務の増加・減少()額	3,588	1,299	225
前払年金費用の増加()・減少額	-	499	1,380
その他	5,490	602	4,880
小計	5,893	365	204
利息及び配当金の受取額	248	308	633
利息の支払額	135	186	715
法人税等の支払額	4,260	1,777	7,533
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,745	1,289	7,820
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)	115	224	2,529
有形固定資産の取得による支出	4,151	2,396	13,441
有形固定資産の売却による収入	67	0	113
投資有価証券の取得による支出	703	408	2,644
投資有価証券の売却による収入	840	256	1,632
新規連結子会社増加による収入	1,542	-	-
新規連結子会社増加による支出	-	-	257
短期貸付金の増加()・減少額(純額)	2	0	0
長期貸付けによる支出	38	27	120
長期貸付金の回収による収入	77	52	171
その他	324	247	3,142
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,578	2,546	15,161
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)	2,052	2,017	15,773
長期借入れによる収入	1,450	300	2,640
長期借入金の返済による支出	1,301	837	6,061
社債の発行による収入	-	-	10,806
株式の発行による収入	23	13	224
自己株式の取得による支出	0	0	0
配当金の支払額	1,706	1,709	1,706
少数株主への配当金の支払額	143	151	143
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,730	366	21,531
現金及び現金同等物の減少額	4,563	4,203	1,450
現金及び現金同等物の期首残高	45,814	44,364	45,814
現金及び現金同等物の期末残高	41,251	40,161	44,364

以上