

平成 19 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（連結）

平成 18 年 8 月 3 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 平成 19 年 3 月期第 1 四半期財務・業績の概況（平成 18 年 4 月 1 日～平成 18 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 %
19 年 3 月期第 1 四半期	66,890(2.3)	3,609(41.8)	3,893(32.8)	1,644(164.0)
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)
(参考) 18 年 3 月期	267,545	12,246	13,102	5,550

	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
19 年 3 月期第 1 四半期	16 48	16 42
18 年 3 月期第 1 四半期	6 46	6 45
(参考) 18 年 3 月期	52 91	52 76

(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。

[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。

売上高では、66,890 百万円（前年同期比 2.3% 増）と機械警備業務を中心に、セキュリティ事業の全ての業務において増収となりました。利益面では、営業利益で 3,609 百万円（前年同期比 41.8% 増）経常利益で 3,893 百万円（前年同期比 32.8% 増）四半期純利益で 1,644 百万円（前年同期比 164.0% 増）と平成 19 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。

(2) 財政状態（連結）の変動状況

（百万円未満切捨て）

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり 純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
19年3月期第1四半期	276,422	145,720	46.7	1,274 69
18年3月期第1四半期	279,766	121,871	43.5	1,211 92
（参考）18年3月期	282,829	129,193	45.7	1,274 27

（注）18年3月期第1四半期及び18年3月期の「純資産」、「自己資本比率」及び「1株当たり純資産」の数値については、それぞれ従来の「株主資本」、「株主資本比率」及び「1株当たり株主資本」を記載しております。

〔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6,406百万円減少し、276,422百万円となりました。主な増減は、現金及び預金7,150百万円の減少、その他有価証券等の投資その他の資産854百万円の減少、前払費用等のその他の流動資産1,671百万円の増加であります。

負債の部は、前期末比で6,288百万円減少し、130,701百万円となりました。主な減少は、短期借入金4,864百万円の減少、支払手形及び買掛金1,480百万円の減少であります。

(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
19年3月期第1四半期	453	3,478	4,376	41,913
18年3月期第1四半期	1,289	2,546	366	40,161
（参考）18年3月期	29,106	14,897	8,351	50,221

〔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453百万円（前年同期比64.9%減）であります。その主な内容は、税金等調整前当期純利益3,883百万円（前年同期比36.0%増）、減価償却費による資金の内部留保2,377百万円（前年同期比8.8%減）、賞与引当金の減少3,352百万円（前年同期比24.2%増）、法人税等の支払額3,248百万円（前年同期比82.8%増）、仕入債務の減少による資金の減少1,504百万円（前年同期比15.8%増）、前受金の増加による資金の増加1,128百万円（前年同期比21.6%増）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3,478百万円（前年同期比36.6%増）であり、その主な内容は、有形固定資産の取得による支出3,172百万円（前年同期比32.4%増）、投資有価証券の取得による支出923百万円（前年同期比126.2%増）、投資有価証券の売却による収入724百万円（前年同期比183.0%増）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4,376百万円（前年同期比1,092.6%増）であり、その主な内容は、短期借入金の減少（純額）による資金の減少4,640百万円（前年同期は短期借入金の増加（純額）による資金の増加2,017百万円）、長期借入金の返済660百万円（前年同期比21.1%減）、社債の償還500百万円、配当金の支払額859百万円（前年同期比49.7%減）、長期借入による資金の増加2,200百万円（前年同期比633.3%増）であります。

3 平成19年3月期の連結業績予想（平成18年4月1日～平成19年3月31日）

中間期・通期ともに当初の見通しから変更ありません。

〔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 四半期連結株主資本等変動計算書（要約）
- 4 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	当四半期 (平成19年3月期 第1四半期末)		前期末 (平成18年3月期末)		対前期末 比較増減		(参考) 前年同四半期 (平成18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	141,777	51.3	147,808	52.3	6,031	4.1	149,164	53.3
1 現金及び預金	78,706		85,856		7,150	8.3	84,346	
2 受取手形及び売掛金	18,463		19,015		552	2.9	18,032	
3 その他	44,608		42,936		1,671	3.9	46,785	
固定資産	134,644	48.7	135,020	47.7	375	0.3	130,601	46.7
1 有形固定資産	60,192		59,508		683	1.1	59,153	
2 無形固定資産	6,247		6,452		204	3.2	6,189	
3 投資その他の資産	68,204		69,059		854	1.2	65,258	
資産合計	276,422	100.0	282,829	100.0	6,406	2.3	279,766	100.0
(負債の部)								
流動負債	71,841	26.0	79,913	28.2	8,071	10.1	82,822	29.6
1 支払手形及び買掛金	7,212		8,693		1,480	17.0	7,495	
2 短期借入金	38,486		43,350		4,864	11.2	48,573	
3 1年以内償還予定の社債	-		500		500	100.0	100	
4 その他	26,141		27,369		1,227	4.5	26,654	
固定負債	58,860	21.3	57,077	20.2	1,783	3.1	59,477	21.3
負債合計	130,701	47.3	136,990	48.4	6,288	4.6	142,300	50.9
(少数株主持分)								
少数株主持分	-	-	16,645	5.9	-	-	15,594	5.6
(資本の部)								
資本金	-	-	17,830	6.3	-	-	17,159	6.1
資本剰余金	-	-	31,811	11.3	-	-	31,607	11.3
利益剰余金	-	-	79,642	28.2	-	-	76,179	27.2
土地再評価差額金	-	-	4,976	1.8	-	-	5,585	2.0
その他有価証券評価差額金	-	-	4,911	1.7	-	-	2,536	0.9
自己株式	-	-	27	0.0	-	-	26	0.0
資本合計	-	-	129,193	45.7	-	-	121,871	43.5
負債、少数株主持分及び資本合計	-	-	282,829	100.0	-	-	279,766	100.0
(純資産の部)								
株主資本	130,063	47.0	-	-	-	-	-	-
1 資本金	17,999	6.5	-	-	-	-	-	-
2 資本剰余金	31,883	11.5	-	-	-	-	-	-
3 利益剰余金	80,207	29.0	-	-	-	-	-	-
4 自己株式	27	0.0	-	-	-	-	-	-
評価・換算差額等	850	0.3	-	-	-	-	-	-
1 その他有価証券評価差額金	4,544	1.7	-	-	-	-	-	-
2 土地再評価差額金	5,395	2.0	-	-	-	-	-	-
少数株主持分	16,508	6.0	-	-	-	-	-	-
純資産合計	145,720	52.7	-	-	-	-	-	-
負債及び純資産合計	276,422	100.0	-	-	-	-	-	-

2 四半期連結損益計算書（要約）

（単位：百万円、％）

科目	当四半期 （平成19年3月期 第1四半期）		前年同四半期 （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18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	66,890	100.0	65,371	100.0	1,519	2.3	267,545	100.0
売上原価	48,718	72.8	48,743	74.6	24	0.1	199,144	74.4
売上総利益	18,172	27.2	16,627	25.4	1,544	9.3	68,400	25.6
販売費及び一般管理費	14,562	21.8	14,082	21.5	480	3.4	56,154	21.0
営業利益	3,609	5.4	2,544	3.9	1,064	41.8	12,246	4.6
営業外収益	899	1.3	779	1.2	120	15.4	2,898	1.1
営業外費用	615	0.9	392	0.6	223	56.9	2,041	0.8
経常利益	3,893	5.8	2,932	4.5	961	32.8	13,102	4.9
特別利益	-	-	-	-	-	-	353	0.1
特別損失	9	0.0	76	0.1	66	87.5	1,252	0.4
税金等調整前四半期 （当期）純利益	3,883	5.8	2,855	4.4	1,027	36.0	12,203	4.6
税金費用	1,993	3.0	1,887	2.9	105	5.6	5,567	2.1
少数株主利益	245	0.3	345	0.5	99	28.8	1,085	0.4
四半期（当期）純利益	1,644	2.5	623	1.0	1,021	164.0	5,550	2.1

3 四半期連結株主資本等変動計算書（要約）

（平成 18 年 4 月 1 日～平成 18 年 6 月 30 日）

（単位：百万円）

	株主資本				合計	評価・換算差額等	少数株主持分	純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式				
平成 18 年 3 月 31 日残高	17,830	31,811	79,642	27	129,258	64	16,645	145,839
四半期中の変動額								
ストックオプションの権利行使	169	72			241			241
四半期純利益			1,644		1,644			1,644
剰余金の配当			859		859			859
役員賞与			220		220			220
自己株式の取得				0	0			0
その他有価証券評価差額金の変動額						367		367
土地再評価差額金の変動額						418		418
少数株主持分の変動額							137	137
四半期中の変動額合計	169	72	564	0	805	786	137	118
平成 18 年 6 月 30 日残高	17,999	31,883	80,207	27	130,063	850	16,508	145,720

4 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	当四半期 (平成19年3月期 第1四半期)	前年同四半期 (平成18年3月期 第1四半期)	(参考) 平成18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			
税金等調整前四半期(当期)純利益	3,883	2,855	12,203
減価償却費	2,377	2,605	10,907
減損損失	-	-	263
連結調整勘定償却額	27	121	486
貸倒引当金の増加額	106	32	19
退職給付引当金の減少額	227	415	599
賞与引当金の減少額	3,352	2,699	587
受取利息及び受取配当金	298	275	765
支払利息	226	247	1,034
持分法による投資利益	51	30	259
固定資産売却損益	0	0	43
固定資産除却損	89	68	592
投資有価証券売却損益	0	-	414
投資有価証券評価損	9	8	33
売上債権の増加()・減少額	552	62	1,044
たな卸資産の増加()・減少額	174	689	55
仕入債務の減少額	1,504	1,299	185
前払年金費用の増加()・減少額	120	499	518
その他	1,106	602	8,540
小計	2,649	365	30,845
利息及び配当金の受取額	332	308	790
利息の支払額	186	186	1,023
法人税等の支払額	3,248	1,777	3,622
法人税等の還付額	-	-	2,117
営業活動によるキャッシュ・フロー	453	1,289	29,106
投資活動によるキャッシュ・フロー			
定期預金の増加()・減少額(純額)	422	224	1,522
有形固定資産の取得による支出	3,172	2,396	11,485
有形固定資産の売却による収入	0	0	70
投資有価証券の取得による支出	923	408	4,429
投資有価証券の売却による収入	724	256	3,602
短期貸付金の増加()・減少額(純額)	0	0	13
長期貸付けによる支出	17	27	113
長期貸付金の回収による収入	44	52	170
その他	288	247	662
投資活動によるキャッシュ・フロー	3,478	2,546	14,897
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)	4,640	2,017	2,878
長期借入れによる収入	2,200	300	1,716
長期借入金の返済による支出	660	837	5,248
社債の償還による支出	500	-	100
株式の発行による収入	238	13	876
自己株式の取得による支出	0	0	1
配当金の支払額	859	1,709	2,563
少数株主への配当金の支払額	153	151	151
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,376	366	8,351
現金及び現金同等物の増加・減少()額	8,308	4,203	5,857
現金及び現金同等物の期首残高	50,221	44,364	44,364
現金及び現金同等物の期末残高	41,913	40,161	50,221

以上