

平成 17 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（連結）

平成 16 年 8 月 9 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 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有無：有
 （内容）
 連結（新規）3社（除外）-社 持分法（新規）-社（除外）1社
- (3) 公認会計士又は監査法人による関与の状況：無

2 17 年 3 月期第 1 四半期財務・業績の概況（平成 16 年 4 月 1 日～平成 16 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	%
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)
16 年 3 月期第 1 四半期	60,325	(-)	3,335	(-)	3,603	(-)	1,502	(-)
（参考）16 年 3 月期	249,241	(0.3)	14,478	(18.8)	15,490	(15.8)	17,752	(135.2)

	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
17 年 3 月期第 1 四半期	11	38	11	38
16 年 3 月期第 1 四半期	15	25	15	22
（参考）16 年 3 月期	175	11	174	99

（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 四半期の我が国経済は、世界経済が回復する中、特に国内企業に、収益面の改善や設備投資の動きが広がり、個人消費も持ち直すなど、日本の景気は着実に回復して参りました。

当社グループの主要サービスである金融機関向けの警備サービスにおいては、都市銀行等の経費削減政策による解約や値下げが沈静化する中、地方銀行による経費削減政策が広がるなど厳しい状況が続きましたが、一方で、コンビニに設置する A T M 向けの警備サービスの需要が拡大してまいりました。このような経営環境のもと、当社グループでは、『機械警備中心の業容拡大』、『合理化・効率化の推進』、『業務領域の拡大』、『技術力の強化』を経営戦略として、契約件数の拡大に重点を置き、営業に努めてまいりました結果、当第 1 四半期の売上高は、62,347 百万円（前年同期比 3.4% 増）となりました。損益面につきましては、警備要員の増員や販売体制強化のための営業人員の増員に係る人件費の増加等があり、営業利益は、2,906 百万円（前年同期比 12.8% 減）、経常利益は、3,240 百万円（前年同期比 10.1% 減）となりました。また、四半期純利益は、1,116 百万円（前年同期比 25.7% 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
17年3月期第1四半期	264,426	118,438	44.8	1,179 60
16年3月期第1四半期	268,896	101,659	37.8	1,012 92
(参考)16年3月期	268,812	119,532	44.5	1,188 65

[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、前期末に比べて4,385百万円減少して264,426百万円となりました。増減の主なものは、流動資産では、現金及び預金8,814百万円の減少、固定資産では、機械装置及び器具備品等の有形固定資産3,415百万円の増加であります。

負債の部は、4,726百万円減少して130,104百万円となりました。増減の主なものは、流動負債では、支払手形及び買掛金2,119百万円の減少、短期借入金2,400百万円の減少、退職給付引当金等の固定負債2,460百万円の増加であります。

少数株主持分は、1,433百万円増加して15,883百万円となり、株主資本は、四半期純利益1,116百万円を計上致しましたが、利益処分による減少もあり、利益剰余金566百万円の減少、その他有価証券評価差額金356百万円の減少等により、1,093百万円減少して118,438百万円となりました。

以上の結果、1株当たり株主資本は、前期末の1,188円65銭から1,179円60銭へ減少いたしました。株主資本比率につきましては、総資産の減少により、前期末の44.5%から44.8%と0.3ポイント上昇いたしました。

(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
17年3月期第1四半期	1,745	2,578	3,730	41,251
16年3月期第1四半期	6,060	1,159	11,484	42,048
(参考)16年3月期	10,852	10,697	7,876	45,814

[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増加した資金は1,745百万円(前年同期は6,060百万円の資金の減少)であります。その主な内容は、税金等調整前当期純利益3,850百万円(前年同期比7.5%増)減価償却費による資金の内部留保2,573百万円(前年同期比6.5%増)法人税等の支払額4,260百万円(前年同期比22.3%増)賞与引当金の減少2,834百万円(前年同期比19.9%増)売上債権の減少による資金の増加1,134百万円(前年同期比107.9%増)仕入債務の減少による資金の減少3,588百万円(前年同期比144.6%増)一般預り金・前受金の増加による資金の増加2,715百万円(前年同期比8.6%減)警備輸送用自己現金・立替金の減少による資金の増加1,930百万円(前年同期は増加による資金の減少7,210百万円)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2,578百万円(前年同期比122.4%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4,151百万円(前年同期比63.8%増)投資有価証券の取得による支出703百万円(前年同期比26.1%減)投資有価証券の売却による収入840百万円(前年同期比44.3%減)連結子会社増加による増加高1,542百万円(前年同期は該当なし)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減少した資金は3,730百万円(前年同期は11,484百万円の資金の増加)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2,052百万円(前年同期は短期借入金の増加(純額)による資金の増加14,666百万円)長期借入による資金の増加1,450百万円(前年同期比1,350.0%増)長期借入金の返済1,301百万円(前年同期比19.2%減)配当金の支払額1,706百万円(前年同期比15.0%減)であります。

3 17年3月期の連結業績予想（平成16年4月1日～平成17年3月31日）（百万円未満切捨て）

	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	127,067	(2.9)	3,563	(37.4)	3,832	(36.0)	1,400	(42.0)
通期	258,825	(3.8)	11,322	(21.8)	11,622	(25.0)	4,584	(74.2)

(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）43円90銭

3 中間期の当期純利益の予想金額及び予想増減率につきましては、前回（公表：平成16年5月18日）の475百万円（80.3%）から1,400百万円（42.0%）へ修正しております。

[業績予想に関する定性的情報等]

当第1四半期の売上高につきましては、前年同期比3.4%増（中間期の連結業績予想に対する進捗率「以下 進捗率」49.1%）と順調に推移いたしました。

当第1四半期の利益につきましては、営業利益では、前年同期比12.8%減（進捗率81.6%）、経常利益では、前年同期比10.1%減（進捗率84.6%）と前年同期を下回る水準で推移しておりますが、連結業績予想の範囲内での推移と認識しております。当期純利益につきましては、投資有価証券の売却による特別利益700百万円を計上したこと等から、中間期の当期純利益の予想金額を前回（平成16年5月18日公表）の475百万円から1,400百万円へ上方修正いたしました。

なお、平成17年3月期（通期）につきましては、現段階では下期の動向に不確実な要素が多く合理的な予測が困難なため、連結業績予想の見直しは行っておりません。

(注) 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16年3月期末)		当四半期 (平成17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16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	141,889	52.8	134,600	50.9	7,289	5.1	134,174	49.9
1 現金及び預金	96,492		87,678		8,814		91,195	
2 受取手形及び売掛金	16,185		15,315		869		15,777	
3 その他	29,211		31,606		2,394		27,201	
固定資産	126,922	47.2	129,825	49.1	2,903	2.3	134,722	50.1
1 有形固定資産	55,141		58,557		3,415		54,543	
2 無形固定資産	4,704		4,836		131		5,717	
3 投資その他の資産	67,075		66,432		643		74,460	
資産合計	268,812	100.0	264,426	100.0	4,385	1.6	268,896	100.0
(負債の部)								
流動負債	69,079	25.7	61,892	23.4	7,187	10.4	75,313	28.0
1 支払手形及び買掛金	8,284		6,165		2,119		6,851	
2 短期借入金	31,304		28,903		2,400		33,186	
3 1年以内償還予定の社債	-		-		-		10,000	
4 その他	29,490		26,823		2,667		25,275	
固定負債	65,750	24.4	68,211	25.8	2,460	3.7	78,238	29.1
負債合計	134,830	50.1	130,104	49.2	4,726	3.5	153,552	57.1
(少数株主持分)								
少数株主持分	14,449	5.4	15,883	6.0	1,433	9.9	13,684	5.1
(資本の部)								
資本金	16,966	6.3	16,989	6.4	23	0.1	16,928	6.3
資本剰余金	31,755	11.8	31,561	11.9	194	0.6	31,751	11.8
利益剰余金	74,181	27.6	73,615	27.9	566	0.8	57,902	21.5
土地再評価差額金	5,585	2.0	5,585	2.1	-	-	5,585	2.1
その他有価証券評価差額金	2,239	0.8	1,883	0.7	356	15.9	685	0.3
自己株式	24	0.0	25	0.0	0	1.1	23	0.0
資本合計	119,532	44.5	118,438	44.8	1,093	0.9	101,659	37.8
負債、少数株主持分及び資本合計	268,812	100.0	264,426	100.0	4,385	1.6	268,896	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16年3月期 第1四半期）		当四半期 （平成17年3月期 第1四半期）		対前年同期 比較増減		（参考） 平成16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	60,325	100.0	62,347	100.0	2,022	3.4	249,241	100.0
売上原価	44,095	73.1	45,876	73.6	1,780	4.0	182,902	73.4
売上総利益	16,229	26.9	16,471	26.4	241	1.5	66,339	26.6
販売費及び一般管理費	12,894	21.4	13,564	21.7	670	5.2	51,860	20.8
営業利益	3,335	5.5	2,906	4.7	428	12.8	14,478	5.8
営業外収益	619	1.0	637	1.0	17	2.8	2,762	1.1
営業外費用	351	0.6	303	0.5	48	13.7	1,750	0.7
経常利益	3,603	5.9	3,240	5.2	363	10.1	15,490	6.2
特別利益	-	-	700	1.1	700	-	19,666	7.9
特別損失	20	0.0	89	0.1	69	341.4	3,363	1.3
税金等調整前四半期 （当期）純利益	3,583	5.9	3,850	6.2	267	7.5	31,792	12.8
税金費用	1,710	2.8	2,387	3.8	676	39.5	13,059	5.3
少数株主利益	370	0.6	347	0.6	22	6.1	980	0.4
四半期（当期）純利益	1,502	2.5	1,116	1.8	386	25.7	17,752	7.1

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16年3月期 第1四半期)	当四半期 (平成17年3月期 第1四半期)	(参考) 平成16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	3,583	3,850	31,792
減価償却費	2,416	2,573	10,314
連結調整勘定償却額	127	124	508
貸倒引当金の増加・減少()額	9	14	1,713
退職給付引当金の増加・減少()額	224	222	20,406
債務保証損失引当金の減少額	-	-	400
賞与引当金の増加・減少()額	2,363	2,834	444
受取利息及び受取配当金	146	216	495
支払利息	190	154	763
持分法による投資利益	41	16	540
固定資産売却損益	1	48	3
固定資産除却損	71	78	599
投資有価証券売却損益	2	700	327
投資有価証券評価損	20	89	442
売上債権の減少額	545	1,134	101
たな卸資産の増加額	942	433	399
仕入債務の増加・減少()額	1,467	3,588	1,512
その他	4,773	5,490	8,393
小計	2,566	5,893	17,889
利息及び配当金の受取額	199	248	566
利息の支払額	208	135	805
法人税等の支払額	3,484	4,260	6,797
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,060	1,745	10,852
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)	573	115	918
有形固定資産の取得による支出	2,534	4,151	11,434
有形固定資産の売却による収入	0	67	15
投資有価証券の取得による支出	952	703	2,647
投資有価証券の売却による収入	1,508	840	3,597
連結除外子会社の株式売却による収入	7	-	7
新規連結子会社増加高	-	1,542	-
短期貸付金の増加()・減少額(純額)	0	2	7
長期貸付けによる支出	33	38	364
長期貸付金の回収による収入	86	77	275
その他	183	324	763
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,159	2,578	10,697
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	2,052	12,711
長期借入れによる収入	100	1,450	12,460
長期借入金の返済による支出	1,612	1,301	6,278
社債の発行による収入	500	-	1,100
社債の償還による支出	-	-	10,000
株式の発行による収入	9	23	46
少数株主への株式発行による収入	-	-	16
自己株式の取得による支出	0	0	1
配当金の支払額	2,006	1,706	2,006
少数株主への配当金の支払額	171	143	171
財務活動によるキャッシュ・フロー	11,484	3,730	7,876
現金及び現金同等物の増加・減少()額	4,265	4,563	8,031
現金及び現金同等物の期首残高	37,782	45,814	37,782
現金及び現金同等物の期末残高	42,048	41,251	45,814

以上