

(財)財務会計基準機構会員  
平成16年11月15日



# 中間決算参考資料

平成17年3月期 中間決算

(2004/9)

# **ALSO**K

綜合警備保障株式会社

2004年11月

平成17年3月期 中間決算短信(連結)

平成16年11月15日

上場会社名 総合警備保障株式会社  
コード番号 2331

上場取引所 東京証券取引所(市場第一部)  
本社所在都道府県 東京都

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

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 村井 温  
問合せ先責任者 役職名 執行役員経理部長 氏名 大西 明  
中間決算取締役会開催日 平成16年11月15日  
米国会計基準採用の有無 無

TEL (03) 3470-6811

1 16年9月中間期の連結業績(平成16年4月1日~平成16年9月30日)

(1) 連結経営成績 (百万円未満切捨て)

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
16年9月中間期	126,203	( 2.2 )	4,094	( 28.1 )	4,565	( 23.4 )
15年9月中間期	123,488	( 0.6 )	5,694	( 20.6 )	5,961	( 21.0 )
16年3月期	249,241		14,478		15,490	

	中間(当期)純利益		1株当たり中間(当期)純利益		潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益	
	百万円	%	円	銭	円	銭
16年9月中間期	1,175	( 51.3 )	11	97	11	97
15年9月中間期	2,412	( 23.8 )	24	32	24	28
16年3月期	17,752		175	11	174	99

- (注) 1 持分法投資損益 16年9月中間期 80百万円 15年9月中間期 106百万円 16年3月期 540百万円  
2 期中平均株式数 16年9月中間期 100,404,522株 15年9月中間期 100,376,062株 16年3月期 100,372,154株  
3 会計処理の方法の変更 無  
4 売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。

(2) 連結財政状態 (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
16年9月中間期	271,398	118,061	43.5	1,175	82
15年9月中間期	265,046	103,412	39.0	1,030	29
16年3月期	268,812	119,532	44.5	1,188	65

(注) 期末発行済株式数 16年9月中間期 100,407,191株 15年9月中間期 100,371,839株 16年3月期 100,388,856株

(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
16年9月中間期	6,585	8,893	258	43,765
15年9月中間期	5,884	4,789	1,989	40,866
16年3月期	10,852	10,697	7,876	45,814

(4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項  
連結子会社数 41社 持分法適用非連結子会社数 - 社 持分法適用関連会社数 8社

(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況  
連結(新規)3社 (除外) - 社 持分法(新規) - 社 (除外) 1社

2 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)

通期	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	%
	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、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期予想増減率であります。  
2 (参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 43円 52銭

上記の予想には、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、記載の予想数値と大幅に異なる可能性があります。

**【決算（連結）補足説明用】**

**1 売上の分析**

**(1) 業務部門別売上**

(単位：百万円)

	当中間期 2004/9			前中間期 2003/9	
	売上高	構成比	増減額(率)	売上高	構成比
セキュリティ事業	118,126	93.6%	3,398( 3.0%)	114,727	92.9%
機械警備業務	66,641	52.8	1,886( 2.9 )	64,754	52.4
常駐警備業務	31,743	25.2	571( 1.8 )	31,171	25.3
警備輸送業務	19,741	15.6	939( 5.0 )	18,801	15.2
その他の事業	8,077	6.4	682( 7.8 )	8,760	7.1
合計	126,203	100.0	2,715( 2.2 )	123,488	100.0

**(2) 機械警備契約数推移**

(単位：件)

	当中間期末現在 2004/9		前中間期末現在 2003/9
	契約件数	増減件数(増減率)	契約件数
機械警備業務	383,741	31,074( 8.8%)	352,667
法人向け	319,105	24,285( 8.2 )	294,820
個人向け	64,636	6,789(11.7 )	57,847

**2 財政状態推移**

(単位：百万円)

	当中間期末 2004/9	前中間期末 2003/9	増減
総資産	271,398	265,046	6,352
株主資本	118,061	103,412	14,648
株主資本率(%)	43.5	39.0	4.5

**3 連単倍率**

(個別決算を1とした場合の比率)

	当中間期 2004/9	前中間期 2003/9	増減
売上高	1.44 倍	1.42 倍	0.02
営業利益	-	3.78	-
経常利益	1.35	1.94	0.59
中間純利益	0.44	1.34	0.90
総資産	1.42	1.42	0.00

## 中間連結損益計算書

区分	前中間連結会計期間 (自 平成15年4月1日 至 平成15年9月30日)		当中間連結会計期間 (自 平成16年4月1日 至 平成16年9月30日)		対前中 間期比	前連結会計年度の 要約連結損益計算書 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)				
	金額(百万円)	百分比 (%)	金額(百万円)	百分比 (%)		増減 (百万 円)	金額(百万円)	百分比 (%)		
売上高		123,488	100.0		126,203	100.0	2,715		249,241	100.0
売上原価		91,354	74.0		94,847	75.2	3,492		182,902	73.4
売上総利益		32,134	26.0		31,356	24.8	777		66,339	26.6
販売費及び一般管理費		26,439	21.4		27,261	21.6	822		51,860	20.8
営業利益		5,694	4.6		4,094	3.2	1,599		14,478	5.8
営業外収益										
1 受取利息	85			103					198	
2 受取配当金	145			176					296	
3 投資有価証券売却益	8			21					110	
4 受取賃貸料	141			172					282	
5 受取保険差益	131			110					216	
6 持分法による投資利益	106			80					540	
7 その他	587	1,205	1.0	575	1,239	1.0	34	1,116	2,762	1.1
営業外費用										
1 支払利息	393			318					763	
2 投資有価証券売却損	31			2					-	
3 固定資産除却損	278			200					599	
4 その他	234	938	0.8	247	768	0.6	169	387	1,750	0.7
経常利益		5,961	4.8		4,565	3.6	1,395		15,490	6.2
特別利益										
1 厚生年金基金代行部分返上益	-			-				19,666		
2 投資有価証券売却益	-	-		700	700	0.5	700	-	19,666	7.9
特別損失										
1 投資有価証券評価損	678			167					442	
2 投資有価証券売却損	-			-					438	
3 債務保証損失引当金繰入額	20			-					-	
4 固定資産処分・評価損	-			-					608	
5 棚卸資産処分・評価損	-			-					299	
6 特別加算退職金	-			-					179	
7 貸倒引当金繰入額	-			-					1,323	
8 その他特別損失	-	698	0.5	-	167	0.1	531	70	3,363	1.3
税金等調整前中間(当期)純利益		5,262	4.3		5,098	4.0	164		31,792	12.8
法人税、住民税及び事業税	2,458			3,251				7,238		
法人税等調整額	-	2,458	2.0	-	3,251	2.6	793	5,820	13,059	5.3
少数株主利益		391	0.3		671	0.5	279		980	0.4
中間(当期)純利益		2,412	2.0		1,175	0.9	1,236		17,752	7.1

【決算（連結）補足説明用】

4 連結損益計算書の分析

< 主な変動要因 >

( 単位：百万円、% )

	前期比 ( 増減額 )	増減率	主な変動要因
売上高	2,715	2.2	機械警備業務 + 1,886 警備輸送業務 + 939 常駐警備業務 + 571 その他の事業 682
売上原価	3,492	3.8	人件費 + 1,887 減価償却費 + 334 賃借リース料 + 540 外注費 432 機器売却・工事原価 + 733
売上総利益	777	2.4	
販管費	822	3.1	人件費 + 1,186 租税公課 + 242 ( 外形標準課税導入による )
営業利益	1,599	28.1	
営業外収益	34	2.8	受取配当金 + 30 受取賃貸料 + 31 持分法による投資損益 25
営業外費用	169	18.1	支払利息 75 投資有価証券売却損 29 固定資産除却損 78
経常利益	1,395	23.4	
特別利益	700	-	公開買付株式の売却益 + 700
特別損失	531	76.1	投資有価証券評価損 511
中間純利益	1,236	51.3	

5 決算の概要

連結損益計算書の概要

( 単位：百万円 )

	当中間期 2004/9	前中間期 2003/9	増減額 ( 率 )	当中間期 ( 計画 ) 2004/9	計画対比 ( 計画達成率 )
売上高	126,203(100.0%)	123,488(100.0%)	2,715( 2.2%)	127,067	863( 99.3%)
売上原価	94,847( 75.2 )	91,354( 74.0 )	3,492( 3.8 )	95,067	220( 99.8 )
売上総利益	31,356( 24.8 )	32,134( 26.0 )	777( 2.4 )	32,000	643( 98.0 )
販管費	27,261( 21.6 )	26,439( 21.4 )	822( 3.1 )	28,437	1,175( 95.9 )
営業利益	4,094( 3.2 )	5,694( 4.6 )	1,599( 28.1 )	3,563	531(114.9 )
営業外収益	1,239( 1.0 )	1,205( 1.0 )	34( 2.8 )	1,010	228(122.6 )
営業外費用	768( 0.6 )	938( 0.8 )	169( 18.1 )	731	37(105.0 )
経常利益	4,565( 3.6 )	5,961( 4.8 )	1,395( 23.4 )	3,832	732(119.1 )
特別利益	700( 0.5 )	- ( - )	700( - )	-	700( - )
特別損失	167( 0.1 )	698( 0.5 )	531( 76.1 )	9	158( - )
中間純利益	1,175( 0.9 )	2,412( 2.0 )	1,236( 51.3 )	1,400	224( 84.0 )

### 中間連結貸借対照表

区分	前中間連結会計期間末 (平成15年9月30日)		当中間連結会計期間末 (平成16年9月30日)		対前中 間期比	前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成16年3月31日)	
	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)		増減 (百万円)	金額(百万円)
(資産の部)							
流動資産							
1 現金及び預金	89,360		92,146		2,786	96,492	
2 受取手形及び売掛金	16,129		15,841		287	16,185	
3 有価証券	1,044		553		491	663	
4 たな卸資産	4,499		4,137		361	3,778	
5 立替金	-		20,908		20,908	16,912	
6 繰延税金資産	2,440		3,437		996	3,305	
7 その他	16,644		3,957		12,687	4,715	
貸倒引当金	168		178		9	164	
流動資産合計	129,949	49.0	140,802	51.9	10,853	141,889	52.8
固定資産							
(1)有形固定資産							
1 建物及び構築物	16,362		16,824		462	16,277	
2 機械装置及び運搬具	17,525		19,007		1,482	17,537	
3 土地	15,921		17,091		1,169	16,400	
4 建設仮勘定	751		2,348		1,596	1,376	
5 その他	3,949		3,341		608	3,550	
有形固定資産合計	54,510		58,612		4,102	55,141	
(2)無形固定資産							
1 ソフトウェア	3,389		2,945		444	3,336	
2 連結調整勘定	1,126		1,178		51	872	
3 その他	944		1,456		512	495	
無形固定資産合計	5,461		5,580		119	4,704	
(3)投資その他の資産							
1 投資有価証券	26,778		26,903		125	28,413	
2 長期貸付金	1,867		2,026		159	2,066	
3 敷金保証金	8,999		8,935		64	8,981	
4 保険積立金	5,991		5,093		898	4,933	
5 繰延税金資産	30,223		23,041		7,181	22,392	
6 その他	1,754		2,658		904	2,500	
貸倒引当金	487		2,255		1,767	2,211	
投資その他の資産合計	75,125		66,403		8,722	67,075	
固定資産合計	135,096	51.0	130,595	48.1	4,501	126,922	47.2
資産合計	265,046	100.0	271,398	100.0	6,352	268,812	100.0

## 6 資産増減（前期比）の主な内訳

（単位：百万円）

（１） 流動資産 （前期比 + 10,853） （前年度末比 1,087）

	当期 2004/9	前期 2003/9	増減額	主な変動要因	前年度末比
現金及び預金	92,146	89,360	+ 2,786	警備輸送業務資金の増加	4,346
受取手形及び売掛金	15,841	16,129	287		344
有価証券	553	1,044	491		110
たな卸資産	4,137	4,499	361		+ 359
立替金	20,908	-	+ 20,908	前期は流動資産の「その他」 16,644 の内、立替金 13,141	+ 3,996
繰延税金資産	3,437	2,440	+ 996	未払の社会保険料の増加、賞与引 当金	+ 132

（２） 固定資産 （前期比 4,501） （前年度末比 + 3,673）

	当期 2004/9	前期 2003/9	増減額	主な変動要因	前年度末比
有形固定資産	58,612	54,510	+ 4,102		+ 3,471
保険積立金	5,093	5,991	898	役員保険、長期積立	+ 160
繰延税金資産	23,041	30,223	7,181	厚生年金基金の代行部分の返上	+ 649
貸倒引当金	2,255	487	1,767		44

区分	前中間連結会計期間末 (平成15年9月30日)		当中間連結会計期間末 (平成16年9月30日)		対前中 間期比	前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成16年3月31日)	
	金額(百万円)	構成比 (%)	増減 (百万円)	構成比 (%)	増減 (百万円)	金額(百万円)	構成比 (%)
(負債の部)							
流動負債							
1 支払手形及び買掛金	6,711		7,100		388	8,284	
2 短期借入金	24,245		34,781		10,536	31,304	
3 1年以内償還予定 の社債	10,000		-		10,000	-	
4 未払金	9,821		9,963		142	11,072	
5 未払法人税等	2,602		2,113		489	3,546	
6 未払消費税等	1,802		1,271		530	1,797	
7 賞与引当金	7,147		8,707		1,559	5,167	
8 その他	7,843		8,373		530	7,907	
流動負債合計	70,174	26.5	72,312	26.6	2,138	69,079	25.7
固定負債							
1 社債	1,000		1,100		100	1,100	
2 長期借入金	7,306		14,906		7,599	16,004	
3 退職給付引当金	64,373		45,317		19,056	43,845	
4 役員退職慰労引当金	2,068		2,205		137	2,213	
5 債務保証損失引当金	420		-		420	-	
6 その他	2,517		2,687		169	2,587	
固定負債合計	77,686	29.3	66,216	24.4	11,469	65,750	24.4
負債合計	147,861	55.8	138,529	51.0	9,331	134,830	50.1
(少数株主持分)							
少数株主持分	13,772	5.2	14,808	5.5	1,035	14,449	5.4
(資本の部)							
資本金	16,942	6.4	16,992	6.3	49	16,966	6.3
資本剰余金	31,755	12.0	31,561	11.6	194	31,755	11.8
利益剰余金	58,841	22.2	73,667	27.2	14,826	74,181	27.6
土地再評価差額金	5,585	2.1	5,585	2.1	-	5,585	2.0
その他有価証券評価差額金	1,483	0.5	1,451	0.5	32	2,239	0.8
自己株式	24	0.0	25	0.0	1	24	0.0
資本合計	103,412	39.0	118,061	43.5	14,648	119,532	44.5
負債、少数株主持分 及び資本合計	265,046	100.0	271,398	100.0	6,352	268,812	100.0



## 7 負債増減（前期比）の主な内訳

（単位：百万円）

### （1） 流動負債

（前期比 + 2,138）

（前年度末比 + 3,233）

	当期 2004/9	前期 2003/9	増減額	主な変動要因	前年度末比
短期借入金	34,781	24,245	+ 10,536	警送業務用資金調達	+ 3,477
一年以内償還予定 の社債	-	10,000	10,000	社債償還	± 0
未払法人税等	2,113	2,602	489		1,433
未払消費税等	1,271	1,802	530		526
賞与引当金	8,707	7,147	+1,559		+ 3,540

### （2） 固定負債

（前期比 11,469）

（前年度末比 + 466）

	当期 2004/9	前期 2003/9	増減額	主な変動要因	前年度末比
長期借入金	14,906	7,306	+ 7,599	シヅケローンによる資金調達	1,098
退職給付引当金	45,317	64,373	19,056	厚生年金基金の代行部分の返上	+ 1,472

平成17年3月期 個別中間財務諸表の概要

平成16年11月15日

上場会社名 総合警備保障株式会社

上場取引所 東京証券取引所(市場第一部)

コード番号 2331

本社所在都道府県 東京都

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

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 村井 温

TEL (03) 3470 - 6811

問合せ先責任者 役職名 執行役員経理部長 氏名 大西 明

中間決算取締役会開催日 平成16年11月15日

中間配当制度の有無 有

中間配当支払開始日

単元株制度採用の有無 有(1単元 100株)

1 16年9月中間期の業績(平成16年4月1日~平成16年9月30日)

(1) 経営成績

(百万円未満切捨て)

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
16年9月中間期	87,500	( 0.6 )	333	( 122.1 )	3,371	( 9.5 )
15年9月中間期	86,977	( 6.3 )	1,507	( 63.2 )	3,077	( 41.6 )
16年3月期	176,207		5,287		7,094	

	中間(当期)純利益		1株当たり中間(当期)純利益		潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益	
	百万円	%	円	銭	円	銭
16年9月中間期	2,669	( 38.5 )	26	58	26	57
15年9月中間期	1,927	( 38.2 )	19	21	19	18
16年3月期	11,186		111	33	111	26

- (注) 1 期中平均株式数 16年9月中間期 100,418,022株 15年9月中間期 100,375,228株 16年3月期 100,385,654株  
 2 会計処理の方法の変更 無  
 3 売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。

(2) 配当状況

	1株当たり中間配当金		1株当たり年間配当金	
	円	銭	円	銭
16年9月中間期	0	0	—	—
15年9月中間期	0	0	—	—
16年3月期	—	—	17	00

(3) 財政状態

(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	
16年9月中間期	191,303		86,903		45.4	865	39	
15年9月中間期	186,952		76,682		41.0	763	88	
16年3月期	190,034		86,674		45.6	863	17	

- (注) 1 期末発行済株式数 16年9月中間期 100,420,691株 15年9月中間期 100,385,339株 16年3月期 100,402,356株  
 2 期末自己株式数 16年9月中間期 2,051株 15年9月中間期 1,303株 16年3月期 1,786株

2 17年3月期の業績予想(平成16年4月1日~平成17年3月31日)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり年間配当金	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭	円 銭
通期	176,624	( 0.2 )	2,866	( 45.8 )	6,010	( 15.3 )	3,916	( 65.0 )	17	00

- (注) 1 売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期予想増減率であります。  
 2 (参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 38円 81銭

上記の予想には、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、記載の予想数値と大幅に異なる可能性があります。

**【決算（個別）・補足説明用】**

**決算の概要**

**(1) 損益計算書の概要**

(単位：百万円)

	当中間期 2004/9	前中間期 2003/9	増減額(率)	当中間期(計画) 2004/9	計画対比 (計画達成率)
売上高	87,500(100.0%)	86,977(100.0%)	523( 0.6%)	87,292	208(100.2%)
売上原価	67,391( 77.0 )	65,040( 74.8 )	2,351( 3.6 )	65,550	1,841(102.8 )
売上総利益	20,108( 23.0 )	21,937( 25.2 )	1,828( 8.3 )	21,742	1,634( 92.5 )
販管費	20,442( 23.4 )	20,429( 23.5 )	12( 0.1 )	21,723	1,281( 94.1 )
営業利益	333( 0.4 )	1,507( 1.7 )	1,841( 122.1)	18	351( )
営業外収益	4,279( 4.9 )	2,279( 2.6 )	2,000( 87.8 )	3,804	475(112.5 )
営業外費用	574( 0.6 )	709( 0.8 )	134( 19.0 )	614	40( 93.5 )
経常利益	3,371( 3.9 )	3,077( 3.5 )	293( 9.5 )	3,208	163(105.1 )
特別利益	700( 0.8 )	8( 0.0 )	692( )	0	
特別損失	147( 0.2 )	50( 0.0 )	96( 189.3 )	0	
中間純利益	2,669( 3.1 )	1,927( 2.2 )	741( 38.5 )	2,086	583(127.9 )

**(2) 主な変動要因**

(単位：百万円、%)

	前期比(増減額)	増減率	主な変動要因
売上高	523	0.6	機械警備業務 + 768 警送警備業務 + 785 常駐警備業務 579 その他の事業 450
売上原価	2,351	3.6	人件費 + 644 機器売却・工事原価 + 1,568 減価償却費 + 82
売上総利益	1,828	8.3	
販管費	12	0.1	人件費 + 732 租税公課 + 179(外形標準課税導入による) 賃借・リース料 134 研究開発費 155 減価償却費 71
営業利益	1,841	122.1	
営業外収益	2,000	87.8	受取配当金 + 1,951
営業外費用	134	19.0	社債利息 136
経常利益	293	9.5	
特別利益	692		公開買付株式の売却益 + 700
特別損失	96	189.3	投資有価証券評価損 + 147
中間純利益	741	38.5	

以上