

平成 17 年 3 月期 第 3 四半期財務・業績の概況 (連結)

平成 17 年 2 月 7 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 3 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) 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 : 有
 <直前の中間会計期間(平成 16 年 9 月期)との比較>
 (内容)
 連結 (新規) 1 社 (除外) 社 持分法 (新規) 社 (除外) 社

2 平成 17 年 3 月期第 3 四半期財務・業績の概況 (平成 16 年 4 月 1 日 ~ 平成 16 年 12 月 31 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 3 四半期	190,940	(2.8)	6,030	(35.7)	6,743	(32.5)	1,950	(56.9)
16 年 3 月期第 3 四半期	185,729	(-)	9,376	(-)	9,984	(-)	4,530	(-)
(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 3 四半期	19	69	19	67
16 年 3 月期第 3 四半期	45	42	45	35
(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。なお、前連結会計年度より第 3 四半期の開示を行なっているため、16 年 3 月期第 3 四半期の対前年第 3 四半期増減率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]

当第 3 四半期の我が国経済は、大企業を中心に収益の改善や設備投資が増加し、雇用情勢は、厳しさが残るものの改善が見られるなど、景気は緩やかながら全体として回復基調を辿りました。しかし、輸出の減速、個人消費の伸び鈍化に加え、情報化関連分野の在庫調整や原油価格の動向等の先行き不透明感もあり、足元の景気は減速感を強めてまいりました。

社会環境の面では、凶悪犯罪が多発する一方で、法規範意識が低下するなど、国民の体感治安が悪化し、企業や個人のセキュリティに対するニーズの高まりや多様化が進みました。また、度重なる台風の上陸や新潟中越地震といった自然災害の発生もあり、防災に対する意識の高まりが見受けられました。

このような状況のもと、当社グループは、セキュリティ事業分野へ営業員を増員し、都市圏を中心に販売拠点を拡大するなどの販売体制の強化を図り、事業の拡大に努めてまいりました。

また、一般家庭への侵入窃盗事件の増加等、個人向けのセキュリティサービスの需要が高まる中、センサー類の無線化や緊急性の高い『侵入感知』、『非常通報』、『火災感知』に機能を絞り込むことで大幅にコストを抑えながら、従来のホームセキュリティと同様に『緊急時のガードマンの駆けつけ』も可能とした、高品質かつ手頃な料金設定を実現した『ALSOOKホームセキュリティ7』を開発し、11月よりサービスの提供を開始しました。

以上の結果、当第3四半期の売上高は、190,940百万円（前年同期比2.8%増）となりました。損益面につきましては、販売体制強化のための営業人員の増員等に係る人件費の増加に加え、新規受注に伴う警報装置等の償却費・リース料の増加等があり、営業利益は、6,030百万円（前年同期比35.7%減）、経常利益は、6,743百万円（前年同期比32.5%減）となりました。また、四半期純利益は、1,950百万円（前年同期比56.9%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3四半期	283,442	119,569	42.2	1,190 26
16年3月期第3四半期	272,502	105,545	38.7	1,051 45
（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3四半期末における総資産は、前期末に比べて14,630百万円増加して283,442百万円となりました。増減の主なものは、流動資産では、現金及び預金3,474百万円の増加、固定資産では、機械装置及び器具備品等の有形固定資産3,981百万円の増加であります。

負債の部は、13,900百万円増加して148,730百万円となりました。増減の主なものは、流動負債のうち、支払手形及び買掛金1,241百万円の減少、警備輸送用資金等の短期借入金16,716百万円の増加であります。

少数株主持分は、694百万円増加して15,143百万円となり、株主資本は、四半期純利益1,950百万円を計上いたしました。前期決算の利益処分等もあり、総額で36百万円増加して119,569百万円となりました。

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1,190円26銭へ増加いたしました。株主資本比率につきましては、警備輸送業務に係る短期資金を調達した影響もあり、負債の増加により前期末の44.5%から42.2%と2.3ポイント下落いたしました。

(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3四半期	6,085	13,113	13,584	40,200
16年3月期第3四半期	1,001	7,841	10,890	41,832
（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）

営業活動によるキャッシュ・フローは6,085百万円減少いたしました。（前年同期は1,001百万円の資金の増加）その主な内容は、税金等調整前当期純利益7,274百万円（前年同期比21.0%減）、減価償却費による資金の内部留保8,152百万円（前年同期比5.3%増）、法人税等の支払額7,839百万円（前年同期比17.6%増）、賞与引当金の減少3,702百万円（前年同期比15.1%増）、警備輸送用自己現金・立替金の増加等によるその他資金の減少7,689百万円（前年同期比21.5%増）であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は13,113百万円（前年同期比67.2%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10,239百万円（前年同期比28.6%増）、投資有価証券の取得による支出1,698百万円（前年同期比19.6%減）、投資有価証券の売却による収入1,213百万円（前年同期比58.1%減）、ソフトウェア等のその他の支出2,413百万円（前年同期比367.7%増）であります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第3四半期の財務活動により増加した資金は13,584百万円(前年同期比24.7%増)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16,689百万円(前年同期比47.4%増)、長期借入2,400百万円(前年同期比80.5%減)、長期借入金の返済3,749百万円(前年同期比20.3%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 平成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 %
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52銭

[業績予想に関する定性的情報等]

当第3四半期の売上高につきましては、前年同期比2.8%増と概ね計画通りに推移いたしました。

利益面につきましては、営業利益では、前年同期比35.7%減、経常利益では、前年同期比32.5%減となっておりますが、概ね連結業績計画の範囲内での推移と考えており、連結業績予想の修正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3四半期末)		対前期末 比較増減		(参考) 前年同四半期 (平成16年3月期 第3四半期末)	
	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	151,030	53.3	9,140	6.4	137,527	50.5
1 現金及び預金	96,492		99,967		3,474		98,649	
2 受取手形及び売掛金	16,185		17,573		1,387		16,363	
3 その他	29,211		33,490		4,278		22,515	
固定資産	126,922	47.2	132,411	46.7	5,489	4.3	134,974	49.5
1 有形固定資産	55,141		59,123		3,981		54,696	
2 無形固定資産	4,704		5,739		1,035		5,099	
3 投資その他の資産	67,075		67,548		472		75,178	
資産合計	268,812	100.0	283,442	100.0	14,630	5.4	272,502	100.0
(負債の部)								
流動負債	69,079	25.7	82,123	29.0	13,044	18.9	63,383	23.2
1 支払手形及び買掛金	8,284		7,043		1,241		6,578	
2 短期借入金	31,304		48,020		16,716		28,684	
3 1年以内償還予定の社債	-		-		-		3,000	
4 その他	29,490		27,059		2,430		25,120	
固定負債	65,750	24.4	66,606	23.5	855	1.3	89,555	32.9
負債合計	134,830	50.1	148,730	52.5	13,900	10.3	152,939	56.1
(少数株主持分)								
少数株主持分	14,449	5.4	15,143	5.3	694	4.8	14,018	5.2
(資本の部)								
資本金	16,966	6.3	17,044	6.0	77	0.5	16,954	6.2
資本剰余金	31,755	11.8	31,577	11.2	178	0.6	31,755	11.7
利益剰余金	74,181	27.6	74,442	26.3	261	0.4	60,958	22.4
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	2,239	0.8	2,115	0.7	123	5.5	1,486	0.5
自己株式	24	0.0	25	0.0	0	2.6	24	0.0
資本合計	119,532	44.5	119,569	42.2	36	0.0	105,545	38.7
負債、少数株主持分及び資本合計	268,812	100.0	283,442	100.0	14,630	5.4	272,502	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3四半期）		当四半期 （平成17年3月期 第3四半期）		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	185,729	100.0	190,940	100.0	5,210	2.8	249,241	100.0
売上原価	136,986	73.8	143,629	75.2	6,643	4.8	182,902	73.4
売上総利益	48,743	26.2	47,310	24.8	1,432	2.9	66,339	26.6
販売費及び一般管理費	39,367	21.2	41,280	21.6	1,913	4.9	51,860	20.8
営業利益	9,376	5.0	6,030	3.2	3,345	35.7	14,478	5.8
営業外収益	1,940	1.1	1,846	0.9	94	4.9	2,762	1.1
営業外費用	1,332	0.7	1,133	0.6	199	14.9	1,750	0.7
経常利益	9,984	5.4	6,743	3.5	3,241	32.5	15,490	6.2
特別利益	-	-	700	0.4	700	-	19,666	7.9
特別損失	780	0.4	168	0.1	611	78.4	3,363	1.3
税金等調整前四半期 （当期）純利益	9,204	5.0	7,274	3.8	1,929	21.0	31,792	12.8
税金費用	4,027	2.2	4,291	2.3	264	6.6	13,059	5.3
少数株主利益	646	0.4	1,032	0.5	385	59.7	980	0.4
四半期（当期）純利益	4,530	2.4	1,950	1.0	2,579	56.9	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3四半期)	当四半期 (平成17年3月期 第3四半期)	(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	9,204	7,274	31,792
減価償却費	7,742	8,152	10,314
連結調整勘定償却額	381	400	508
貸倒引当金の増加額	25	36	1,713
退職給付引当金の増加・減少()額	424	253	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	3,217	3,702	444
受取利息及び受取配当金	395	470	495
支払利息	594	510	763
持分法による投資利益	237	191	540
固定資産売却損益	5	23	3
固定資産除却損	433	288	599
投資有価証券売却損益	73	720	327
投資有価証券評価損	760	168	442
売上債権の増加()・減少額	76	1,128	101
たな卸資産の増加額	1,210	752	399
仕入債務の増加・減少()額	213	682	1,512
その他	6,329	7,689	8,393
小計	7,819	1,724	17,889
利息及び配当金の受取額	455	502	566
利息の支払額	605	472	805
法人税等の支払額	6,668	7,839	6,797
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,001	6,085	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)	93	114	918
有形固定資産の取得による支出	7,963	10,239	11,434
有形固定資産の売却による収入	7	98	15
投資有価証券の取得による支出	2,112	1,698	2,647
投資有価証券の売却による収入	2,896	1,213	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	-	257	-
短期貸付金の増加()・減少額(純額)	1	10	7
長期貸付けによる支出	320	78	364
長期貸付金の回収による収入	254	137	275
その他	516	2,413	763
投資活動によるキャッシュ・フロー	7,841	13,113	10,697
財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入金の増加額(純額)	11,320	16,689	12,711
長期借入れによる収入	12,300	2,400	12,460
長期借入金の返済による支出	4,702	3,749	6,278
社債の発行による収入	1,100	-	1,100
社債の償還による支出	7,000	-	10,000
株式の発行による収入	34	94	46
少数株主への株式発行による収入	16	-	16
自己株式の取得による支出	1	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	10,890	13,584	7,876
現金及び現金同等物の増加・減少()額	4,050	5,614	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	41,832	40,200	45,814

以上