

(財)財務会計基準機構会員  
平成 19 年 5 月 15 日



# 決算参考資料

平成 19 年 3 月期 決算  
( 2 0 0 7 / 3 )

# **ALSOK**

綜合警備保障株式会社  
2 0 0 7 年 5 月

## 平成 19 年 3 月期 連結財務諸表関係

### 1 19年3月期の連結業績概要（平成18年4月1日～平成19年3月31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		当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
19年3月期	276,560	( 3.4 )	15,972	(30.4 )	16,917	(29.1 )	7,558	(36.2 )
18年3月期	267,545	( 3.8 )	12,246	(11.7 )	13,102	(13.0 )	5,550	(12.1 )

	1株当たり 当期純利益		潜在株式調整後 1株当たり当期純利益		自己資本 当期純利益率		総資産 経常利益率		売上高 営業利益率	
	円	銭	円	銭	%		%		%	
19年3月期	74	71	74	43	5.7		6.0		5.8	
18年3月期	52	91	52	76	4.4		4.6		4.6	

#### (2) 連結財政状態

	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	285,219		151,816		47.2		1,322	82
18年3月期	282,829		129,193		45.7		1,274	27

#### (3) 連結キャッシュ・フローの状況

	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	16,570		8,813		5,387		52,591	
18年3月期	29,106		14,897		8,351		50,221	

#### (4) 配当状況

(基準日)	1株当たり配当金					配当金総額 (年間)	配当性向 (連結)	純資産配当率 (連結)					
	第1 四半期末	中間期末	第3 四半期末	期末	年間								
	円	銭	円	銭	円	銭	円	銭					
18年3月期	-	-	8	50	8	50	17	00	1,714	32.1	1.4		
19年3月期	-	-	8	50	-	-	11	50	20	00	2,034	26.8	1.5
20年3月期 (予想)	-	-	10	00	-	-	10	00	20	00		20.5	

## 2 主要項目内訳

### (1) 業務部門別売上

(単位:百万円)

項目	当期 2007/3		前期 2006/3		対前期比	
	売上高	構成比	売上高	構成比	増減額	増減率
セキュリティ事業	258,727	93.6%	250,719	93.7%	+8,008	3.2%
機械警備業務	143,278	51.8	140,234	52.4	+3,044	2.2
常駐警備業務	70,940	25.7	67,597	25.3	+3,343	4.9
警備輸送業務	44,509	16.1	42,888	16.0	+1,620	3.8
その他の事業	17,832	6.4	16,825	6.3	+1,006	6.0
合計	276,560	100.0	267,545	100.0	+9,014	3.4

### (2) 機械警備契約数推移

(単位:件)

項目	当期末 2007/3(A)	前期末 2006/3(B)	対前期末比(A-B)	
	契約件数	契約件数	増減件数	増減率
機械警備業務	462,913	432,852	+30,061	+6.9%
法人向け	359,344	343,292	+16,052	+4.7
個人向け	103,569	89,560	+14,009	+15.6

### (3) 財政状態推移

(単位:百万円)

	当期末 2007/3(A)	前期末 2006/3(B)	対前期末比(A-B)
総資産	285,219	282,829	+2,389
純資産	151,816	145,839	+5,977
自己資本比率(%)	(47.2%)	(45.7%)	(+1.5ポイント)

前期末 2006/3 の「純資産」の数値については、比較のため、従来の「株主資本」に「少数株主持分」を加算した額を記載しております。

### (4) 連単倍率 (個別決算を1とした場合の比率)

	当期 2007/3	前期 2006/3	増減
売上高	1.44倍	1.45倍	0.01
営業利益	3.54	4.73	1.19
経常利益	2.14	2.33	0.19
当期純利益	1.57	1.50	+0.07
総資産	1.43	1.41	+0.02

### (5) 人員数推移

	当期 2007/3	前期 2006/3	増減
従業員数(人)	25,302	24,703	+599

### 3 連結損益計算書

区分	当期		前期		対前年比 増減 (百万円)		
	金額(百万円)	百分比 (%)	金額(百万円)	百分比 (%)			
売上高		276,560	100.0		267,545	100.0	9,014
売上原価		203,080	73.4		199,144	74.4	3,936
売上総利益		73,479	26.6		68,400	25.6	5,078
販売費及び一般管理費		57,507	20.8		56,154	21.0	1,352
営業利益		15,972	5.8		12,246	4.6	3,725
営業外収益							
1 受取利息	372			301			
2 受取配当金	592			463			
3 投資有価証券売却益	39			122			
4 受取賃貸料	425			381			
5 受取保険差益	118			167			
6 持分法による投資利益	256			259			
7 解約違約金収入	518			293			
8 その他	945	3,269	1.2	907	2,898	1.1	371
営業外費用							
1 支払利息	957			1,034			
2 投資有価証券売却損	35			9			
3 固定資産除却損	497			472			
4 その他	833	2,324	0.9	525	2,041	0.8	282
経常利益		16,917	6.1		13,102	4.9	3,815
特別利益							
1 投資有価証券売却益	114			299			
2 受取損害賠償金				53			
3 その他	11	125	0.1		353	0.1	227
特別損失							
1 投資有価証券評価損	122			33			
2 固定資産処分・評価損				552			
3 棚卸資産処分・評価損	410			196			
4 特別加算退職金				106			
5 土地売却損				39			
6 貸倒引当金繰入額				59			
7 減損損失	83			263			
8 貸倒損失	185	802	0.3		1,252	0.4	449
税金等調整前当期純利益		16,241	5.9		12,203	4.6	4,037
法人税、住民税及び事業税	5,106			4,291			
法人税等調整額	2,716	7,822	2.9	1,275	5,567	2.1	2,255
少数株主利益		859	0.3		1,085	0.4	225
当期純利益		7,558	2.7		5,550	2.1	2,007

### (1) 連結損益計算書 前年同期比較

(単位：百万円)

	当期 2007/3		前期 2006/3		増減額(率)		当期(計画) 2007/3		計画対比 (計画達成率)	
売上高	276,560	100.0%	267,545	100.0%	+9,014	+3.4%	277,100	100.0%	539	99.8%
売上原価	203,080	73.4	199,144	74.4	+3,936	+2.0				
売上総利益	73,479	26.6	68,400	25.6	+5,078	+7.4				
販管費	57,507	20.8	56,154	21.0	+1,352	+2.4				
営業利益	15,972	5.8	12,246	4.6	+3,725	+30.4	15,500	5.6	+472	103.0
営業外収益	3,269	1.2	2,898	1.1	+371	+12.8				
営業外費用	2,324	0.9	2,041	0.8	+282	+13.8				
経常利益	16,917	6.1	13,102	4.9	+3,815	+29.1	16,200	5.8	+717	104.4
特別利益	125	0.1	353	0.1	227	64.4				
特別損失	802	0.3	1,252	0.4	449	35.9				
当期純利益	7,558	2.7	5,550	2.1	+2,007	+36.2	8,600	3.1	1,041	87.9

(注) 当期(計画)の金額は、平成18年11月14日公表の業績予想数値を用いております。

### (2) 主な変動要因 前年同期比較

(単位：百万円、%)

	前年同期比(増減額)	増減率	摘要
売上高	+9,014	+3.4%	機械警備業務 +3,044 常駐警備業務 +3,343 警備輸送業務 +1,620 その他の事業 +1,006
売上原価	+3,936	+2.0	外注費 +1,915 賃借料 +730 機器売却・工事原価 +661
売上総利益	+5,078	+7.4	
販管費	+1,352	+2.4	広告宣伝費 +107 賃借リース料 +217 その他販管費 +1,108
営業利益	+3,725	+30.4	
営業外収益	+371	+12.8	受取配当金 +128 解約違約金収入 +224
営業外費用	+282	+13.8	解約に伴う協力会社への違約金の支払等 +170
経常利益	+3,815	+29.1	
特別利益	227	64.4	
特別損失	449	35.9	固定資産処分・評価損 552(当期なし) 減損損失 180(当期計上 83) 棚卸資産処分・評価損 +213 貸倒損失 +185
当期純利益	+2,007	+36.2	

### 4 当期連結経営成績の予想(パーセント表示は、対前期予想増減率)

(単位：百万円)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円	銭
中間期	140,000	(3.1)	9,100	(8.1)	10,000	(8.4)	4,800	(4.6)	47	29
通期	285,900	(3.4)	17,800	(11.4)	18,600	(9.9)	9,900	(31.0)	97	54

## 5 連結貸借対照表（資産の部）

区分	当期		前期		対前年比 増減 (百万円)
	金額(百万円)		金額(百万円)		
		構成比 (%)		構成比 (%)	
(資産の部)					
流動資産					
1 現金及び預金	100,411		85,856		
2 受取手形及び売掛金	20,879		19,015		
3 有価証券	706		409		
4 たな卸資産	4,092		4,458		
5 立替金	19,684		29,777		
6 繰延税金資産	2,433		4,092		
7 その他	5,200		4,380		
貸倒引当金	172		182		
流動資産合計	153,237	53.7	147,808	52.3	5,428
固定資産					
1 有形固定資産					
(1)建物及び構築物	34,109		33,276		
減価償却累計額	15,072	19,037	13,947	19,329	
(2)機械装置及び運搬具	101,586		99,996		
減価償却累計額	84,665	16,920	82,200	17,795	
(3)土地		17,883		17,097	
(4)建設仮勘定		2,319		1,598	
(5)その他	13,744		13,386		
減価償却累計額	10,204	3,539	9,698	3,687	
有形固定資産合計	59,700	20.9	59,508	21.0	192
2 無形固定資産					
(1)ソフトウェア	2,853		3,290		
(2)連結調整勘定			366		
(3)のれん	257				
(4)その他	3,010		2,795		
無形固定資産合計	6,121	2.1	6,452	2.3	330
3 投資その他の資産					
(1)投資有価証券	34,618		36,400		
(2)長期貸付金	1,920		1,921		
(3)敷金保証金	8,885		9,081		
(4)保険積立金	3,274		4,474		
(5)前払年金費用	1,988		861		
(6)繰延税金資産	15,827		16,384		
(7)その他	1,857		2,167		
貸倒引当金	2,214		2,230		
投資その他の資産合計	66,159	23.3	69,059	24.4	2,900
固定資産合計	131,981	46.3	135,020	47.7	3,039
資産合計	285,219	100.0	282,829	100.0	2,389

### (1) 資産増減（対前期末比）の主な内訳

流動資産

(前期末比 + 5,428)

	当期末 2007/3	前期末 2006/3	前期末比	摘要
現金及び預金	100,411	85,856	+ 14,555	
立替金	19,684	29,777	10,093	

固定資産

(前期末比 3,039)

	当期末 2007/3	前期末 2006/3	前期末比	摘要
投資有価証券	34,618	36,400	1,781	
保険積立金	3,274	4,474	1,199	

## (負債・純資産の部)

区分	当期		前期		対前年比
	金額(百万円)	構成比(%)	金額(百万円)	構成比(%)	増減(百万円)
(負債の部)					
流動負債					
1 支払手形及び買掛金	9,401		8,693		
2 短期借入金	41,769		43,350		
3 1年以内償還予定の社債	2,200		500		
4 未払金	13,183		10,976		
5 未払法人税等	2,628		2,130		
6 未払消費税等	1,961		1,537		
7 賞与引当金	1,858		4,688		
8 役員賞与引当金	223				
9 その他	8,064		8,036		
流動負債合計	81,291	28.5	79,913	28.2	1,377
固定負債					
1 社債	9,300		11,500		
2 長期借入金	7,773		10,194		
3 繰延税金負債	38		62		
4 再評価に係る繰延税金負債	418				
5 退職給付引当金	29,157		29,903		
6 役員退職慰労引当金	1,545		1,653		
7 その他	3,878		3,764		
固定負債合計	52,111	18.3	57,077	20.2	4,965
負債合計	133,402	46.8	136,990	48.4	3,587
(少数株主持分)					
少数株主持分			16,645	5.9	
(資本の部)					
資本金			17,830	6.3	
資本剰余金			31,811	11.3	
利益剰余金			79,642	28.2	
土地再評価差額金			4,976	1.8	
その他有価証券評価差額金			4,911	1.7	
自己株式			27	0.0	
資本合計			129,193	45.7	
負債、少数株主持分及び資本合計			282,829	100.0	
(純資産の部)					
株主資本					
1 資本金	18,536	6.5			
2 資本剰余金	32,047	11.2			
3 利益剰余金	85,258	29.9			
自己株式	6	0.0			
株主資本合計	135,835	47.6			
評価・換算差額等					
1 その他有価証券評価差額金	4,335	1.5			
2 土地再評価差額金	5,395	1.9			
評価・換算差額等合計	1,060	0.4			
少数株主持分	17,040	6.0			
純資産額合計	151,816	53.2			
負債純資産合計	285,219	100.0			

上記の連結貸借対照表は改正後の連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

## (2) 負債増減(対前期末比)の主な内訳

流動負債

(前期末比 + 1,377)

	当期末 2007/3	前期末 2006/3	前期末比	摘要
未払金	13,183	10,976	+ 2,207	
1年以内償還予定の社債	2,200	500	+ 1,700	固定負債からの振替
賞与引当金	1,858	4,688	2,829	賞与制度改定による減少

固定負債

(前期末比 4,965)

	当期末 2007/3	前期末 2006/3	前期末比	摘要
社債	9,300	11,500	2,200	一年以内償還予定の社債へ振替
長期借入金	7,773	10,194	2,420	約定返済による

## 平成 19 年 3 月期 個別財務諸表関係

### 1 19 年 3 月期の個別業績 (平成 18 年 4 月 1 日 ~ 平成 19 年 3 月 31 日)

#### (1) 個別経営成績

(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	%
19 年 3 月期	192,203	( 3.8 )	4,514	( 74.3 )	7,898	(40.2 )	4,807	( 29.5 )
18 年 3 月期	185,109	( 3.9 )	2,589	( 77.6 )	5,632	( 9.3 )	3,712	( 6.0 )

	1 株当たり 当期純利益		潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益	
	円	銭	円	銭
19 年 3 月期	47	36	47	18
18 年 3 月期	36	45	36	35

#### (2) 個別財政状態

(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	198,772		96,662		48.6		948	74
18 年 3 月期	200,087		93,493		46.7		923	40

### 2 20 年 3 月期の個別業績予想 (平成 19 年 4 月 1 日 ~ 平成 20 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		1 株当たり 当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円	銭
中間期	97,800	( 3.8 )	3,100	( 17.5 )	7,100	( 2.2 )	4,900	( 13.8 )	48	27
通期	199,900	( 4.0 )	6,700	( 48.4 )	10,400	( 31.7 )	7,300	( 51.9 )	71	92

### 3 損益計算書 前年同期比較

(単位：百万円)

	当期 2007/3		前期 2006/3		増減額(率)		当期(計画) 2007/3		計画対比 (計画達成率)	
売上高	192,203	100.0%	185,109	100.0%	+7,094	+3.8%	191,900	100.0%	+303	100.2%
売上原価	146,346	76.1	142,221	76.8	+4,124	+2.9				
売上総利益	45,857	23.9	42,888	23.2	+2,969	+6.9				
販管費	41,343	21.6	40,298	21.8	+1,044	+2.6				
営業利益	4,514	2.3	2,589	1.4	+1,924	+74.3	3,900	2.0	+614	115.7
営業外収益	5,194	2.7	4,597	2.5	+596	+13.0				
営業外費用	1,810	0.9	1,555	0.8	+254	+16.4				
経常利益	7,898	4.1	5,632	3.0	+2,265	+40.2	7,200	3.8	+698	109.7
特別利益	125	0.1	353	0.2	227	64.4				
特別損失	748	0.4	1,060	0.6	311	29.4				
法人税等	2,468	1.3	1,212	0.7	+1,255	+103.5				
当期純利益	4,807	2.5	3,712	2.0	+1,094	+29.5	5,700	3.0	892	84.3

(注)当期(計画)の金額は、平成18年11月14日公表の業績予想数値を用いております。

### 4 主な変動要因 前年同期比較

(単位：百万円、%)

	前年同期比(増減額)	増減率	摘要
売上高	+7,094	+3.8%	機械警備業務 +3,201 常駐警備業務 +1,535 警送警備業務 +1,416 その他の事業 +940
売上原価	+4,124	+2.9	労務費 202 機器売却・工事原価 +1,524 経費 +2,802(うち外注費 +1,559)
売上総利益	+2,969	+6.9	
販管費	+1,044	+2.6	委託料 +918
営業利益	+1,924	+74.3	
営業外収益	+596	+13.0	受取配当金 +416
営業外費用	+254	+16.4	
経常利益	+2,265	+40.2	
特別利益	227	64.4	
特別損失	311	29.4	固定資産処分・評価損 552(当期なし) 棚卸資産処分・評価損 +213
当期純利益	+1,094	+29.5	

以上