



(財)財務会計基準機構会員



平成20年3月期 第1四半期財務・業績の概況

平成19年8月7日

上場会社名 **総合警備保障株式会社** 上場取引所 東証一部

コード番号 2331

(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) 上席常務執行役員経理部長 (氏名) 大西 明 TEL: (03) 3470-6811

(百万円未満切捨て)

1 平成20年3月期第1四半期の連結業績(平成19年4月1日~平成19年6月30日)

(1) 連結経営成績

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	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 %
20年3月期第1四半期	68,386(2.2)	3,846(6.6)	4,359(12.0)	1,164(△29.2)
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)
19年3月期	276,560	15,972	16,917	7,558

	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
20年3月期第1四半期	11 43	11 40
19年3月期第1四半期	16 48	16 42
19年3月期	74 71	74 43

(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
20年3月期第1四半期	280,991	151,951	48.0	1,322 66
19年3月期第1四半期	276,422	145,720	46.7	1,274 69
19年3月期	285,219	151,816	47.2	1,322 82

(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
20年3月期第1四半期	△1,744	△2,091	△5,240	43,514
19年3月期第1四半期	△453	△3,478	△4,376	41,913
19年3月期	16,570	△8,813	△5,387	52,591

2 配当の状況

当社は、第 1 四半期末を基準日とした配当を行っていません。

配当予想に関しましては、中間期末及び期末ともに、平成 19 年 5 月 15 日に発表した平成 20 年 3 月期の予想を変更していません。

(基準日)	1 株当たり配当金		
	中間期末	期末	年間
19 年 3 月 期	円 銭 8 50	円 銭 11 50	円 銭 20 00
20 年 3 月 期	—	—	20 00
20 年 3 月 期 (予 想)	10 00	10 00	

3 平成 20 年 3 月期の連結業績予想 (平成 19 年 4 月 1 日～平成 20 年 3 月 31 日)

連結業績予想に関しましては、中間期及び通期ともに、平成 19 年 5 月 15 日に発表した平成 20 年 3 月期の予想を変更していません。

4 その他

- (1) 期中における重要な子会社の異動 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無
- (2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有
- (3) 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

【定性的情報・財務諸表等】

1 連結経営成績に関する定性的情報

当第1四半期の経営成績は、概ね当初の業績予想通り推移いたしました。

売上高では、68,386百万円（前年同期比2.2%増）と警備輸送業務・常駐警備業務を主体に、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3,846百万円（前年同期比6.6%増）、経常利益で4,359百万円（前年同期比12.0%増）、四半期純利益で1,164百万円（前年同期比29.2%減）と平成20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。

なお、当第1四半期より新基幹業務システムが稼働いたしました。新システムの定着化をはかり、一層の業務効率化を進める方針であります。

2 連結財政状態に関する定性的情報

当第1四半期末における総資産は、前期末比で4,227百万円減少し、280,991百万円となりました。主な増減は、現金及び預金9,177百万円の減少、その他有価証券等の投資その他の資産1,023百万円の減少、前払費用等のその他の流動資産6,226百万円の増加であります。

負債の部は、前期末比で4,362百万円減少し、129,039百万円となりました。主な増減は、短期借入金4,226百万円の減少、支払手形及び買掛金2,691百万円の減少、一般預り金等のその他の流動負債の2,339百万円の増加であります。

キャッシュ・フローの状況につきましては、次の通りであります。

（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1,744百万円（前年同期比285.0%増）であります。その主な内容は、税金等調整前四半期純利益4,343百万円（前年同期比11.8%増）、減価償却費による資金の内部留保2,501百万円（前年同期比5.2%増）、賞与引当金の減少1,467百万円（前年同期比56.2%減）、法人税等の支払額4,069百万円（前年同期比25.3%増）、売上債権の増加による資金の減少765百万円（前年同期は減少による資金の増加552百万円）、仕入債務の減少による資金の減少1,566百万円（前年同期比4.2%増）、たな卸資産の増加による資金の減少606百万円（前年同期比247.7%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2,091百万円（前年同期比39.9%減）であり、その主な内容は、有形固定資産の取得による支出2,086百万円（前年同期比34.2%減）、投資有価証券の取得による支出571百万円（前年同期比38.1%減）、投資有価証券の売却による収入1,955百万円（前年同期比169.8%増）、定期預金の増加（純額）による資金の減少819百万円（前年同期比94.2%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5,240百万円（前年同期比19.7%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3,925百万円（前年同期比15.4%減）、長期借入金の返済442百万円（前年同期比33.1%減）、配当金の支払額1,171百万円（前年同期比36.2%増）、長期借入による資金の増加400百万円（前年同期比81.8%減）であります。

3 その他

- (1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

特定子会社の異動はありません。

なお、平成19年6月1日付で、島根県で刑務所PFI事業を遂行するためにALSOK島根あさひ株式会社(子会社)を設立いたしました。

- (2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用

（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。

- (3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更

該当事項はありません。

4 (要約) 四半期連結財務諸表

(1) (要約) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円、%)

科目	当四半期 (平成20年3月期 第1四半期末)		前期末 (平成19年3月期末)		対前期末 比較増減		(参考) 前年同四半期 (平成19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)								
I 流動資産	151,052	53.8	153,237	53.7	△2,185	△1.4	141,777	51.3
1 現金及び預金	91,234		100,411		△9,177		78,706	
2 受取手形及び売掛金	21,645		20,879		765		18,463	
3 その他	38,172		31,945		6,226		44,608	
II 固定資産	129,939	46.2	131,981	46.3	△2,042	△1.5	134,644	48.7
1 有形固定資産	59,293		59,700		△407		60,192	
2 無形固定資産	5,510		6,121		△611		6,247	
3 投資その他の資産	65,135		66,159		△1,023		68,204	
資産合計	280,991	100.0	285,219	100.0	△4,227	△1.5	276,422	100.0
(負債の部)								
I 流動負債	76,712	27.3	81,291	28.5	△4,578	△5.6	71,841	26.0
1 支払手形及び買掛金	6,710		9,401		△2,691		7,212	
2 短期借入金	37,542		41,769		△4,226		38,486	
3 1年以内償還予定の社債	2,200		2,200		—		—	
4 その他	30,259		27,920		2,339		26,141	
II 固定負債	52,327	18.6	52,111	18.3	215	0.4	58,860	21.3
負債合計	129,039	45.9	133,402	46.8	△4,362	△3.3	130,701	47.3
(純資産の部)								
I 株主資本	135,924	48.4	135,835	47.6	88	0.1	130,063	47.0
1 資本金	18,598	6.6	18,536	6.5	61		17,999	
2 資本剰余金	32,081	11.4	32,047	11.2	33		31,883	
3 利益剰余金	85,251	30.4	85,258	29.9	△6		80,207	
4 自己株式	△6	△0.0	△6	△0.0	△0		△27	
II 評価・換算差額等	△1,073	△0.4	△1,060	△0.4	△13	1.3	△850	△0.3
1 その他有価証券評価差額金	4,321	1.5	4,335	1.5	△13		4,544	
2 土地再評価差額金	△5,395	△1.9	△5,395	△1.9	—		△5,395	
III 少数株主持分	17,101	6.1	17,040	6.0	60	0.4	16,508	6.0
純資産合計	151,951	54.1	151,816	53.2	135	0.1	145,720	52.7
負債及び純資産合計	280,991	100.0	285,219	100.0	△4,227	△1.5	276,422	100.0

(2) (要約) 四半期連結損益計算書

(単位：百万円、%)

科目	当四半期 (平成 20 年 3 月期 第 1 四半期)		前年同四半期 (平成 19 年 3 月期 第 1 四半期)		対前年同期 比較増減		(参考) 平成 19 年 3 月期	
	金額	百分比 (%)	金額	百分比 (%)	金額	増減率	金額	百分比 (%)
I 売上高	68,386	100.0	66,890	100.0	1,495	2.2	276,560	100.0
II 売上原価	49,627	72.6	48,718	72.8	908	1.9	203,080	73.4
売上総利益	18,758	27.4	18,172	27.2	586	3.2	73,479	26.6
III 販売費及び一般管理費	14,912	21.8	14,562	21.8	349	2.4	57,507	20.8
営業利益	3,846	5.6	3,609	5.4	237	6.6	15,972	5.8
IV 営業外収益	983	1.5	899	1.3	83	9.3	3,269	1.2
V 営業外費用	470	0.7	615	0.9	△144	△23.6	2,324	0.9
経常利益	4,359	6.4	3,893	5.8	466	12.0	16,917	6.1
VI 特別利益	48	0.1	—	—	48	—	125	0.1
VII 特別損失	63	0.1	9	0.0	54	570.1	802	0.3
税金等調整前四半期 (当期) 純利益	4,343	6.4	3,883	5.8	459	11.8	16,241	5.9
税金費用	2,973	4.4	1,993	3.0	980	49.2	7,822	2.9
少数株主利益	205	0.3	245	0.3	△40	△16.5	859	0.3
四半期(当期) 純利益	1,164	1.7	1,644	2.5	△479	△29.2	7,558	2.7

(3) (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	当四半期 (平成 20 年 3 月期 第 1 四半期)	前年同四半期 (平成 19 年 3 月期 第 1 四半期)	増減	(参考) 平成 19 年 3 月期
区分	金額	金額	金額	金額
I 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	4,343	3,883		16,241
減価償却費	2,501	2,377		10,222
減損損失	—	—		83
のれん償却額	27	27		109
貸倒引当金の増加・減少(△)額	66	106		△26
退職給付引当金の増加・減少(△)額	2	△227		△746
賞与引当金の減少額	△1,467	△3,352		△2,829
役員賞与引当金の増加・減少(△)額	△166	—		223
受取利息及び受取配当金	△410	△298		△964
支払利息	234	226		957
持分法による投資利益	△44	△51		△256
固定資産売却損益	1	△0		2
固定資産除却損	138	89		497
投資有価証券売却損益	△50	0		△117
投資有価証券評価損	63	9		122
売上債権の増加(△)・減少額	△765	552		△1,864
たな卸資産の増加(△)・減少額	△606	△174		366
仕入債務の増加・減少(△)額	△1,566	△1,504		2,381
前払年金費用の増加額	△343	△120		△1,127
その他	81	1,106		△1,821
小計	2,037	2,649	△612	21,453
利息及び配当金の受取額	475	332		1,027
利息の支払額	△188	△186		△970
法人税等の支払額	△4,069	△3,248		△5,526
法人税等の還付額	—	—		586
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,744	△453	△1,291	16,570
II 投資活動によるキャッシュ・フロー				
定期預金の増加額(純額)	△819	△422		△298
有形固定資産の取得による支出	△2,086	△3,172		△10,585
有形固定資産の売却による収入	14	0		5
投資有価証券の取得による支出	△571	△923		△3,146
投資有価証券の売却による収入	1,955	724		3,767
短期貸付金の増加(△)・減少額(純額)	2	△0		4
長期貸付けによる支出	△103	△17		△177
長期貸付金の回収による収入	147	44		178
その他	△630	288		1,439
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,091	△3,478	1,386	△8,813
III 財務活動によるキャッシュ・フロー				
短期借入金の減少額(純額)	△3,925	△4,640		△2,415
長期借入れによる収入	400	2,200		2,950
長期借入金の返済による支出	△442	△660		△4,536
社債の償還による支出	—	△500		△500
株式の発行による収入	94	238		928
少数株主への株式発行による収入	2	—		—
自己株式の取得による支出	△0	△0		△1
子会社による親会社株式の売却による収入	—	—		63
配当金の支払額	△1,171	△859		△1,722
少数株主への配当金の支払額	△197	△153		△153
財務活動によるキャッシュ・フロー	△5,240	△4,376	△863	△5,387
IV 現金及び現金同等物の増加・減少(△)額	△9,076	△8,308	△768	2,369
V 現金及び現金同等物の期首残高	52,591	50,221	2,369	50,221
VI 現金及び現金同等物の期末残高	43,514	41,913	1,600	52,591

以上