

(財)財務会計基準機構会員  
平成19年11月16日



# 中間決算参考資料

平成 20 年 3 月期 中間決算

( 2 0 0 7 / 9 )

# **ALSO**K

綜合警備保障株式会社

2 0 0 7 年 1 1 月

# 平成20年3月期 連結中間財務諸表関係

## 1 19年9月中間期の連結業績概要（平成19年4月1日～平成19年9月30日）

（百万円未満切捨て）

### (1) 連結経営成績

（％表示は、対前期増減率）

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
19年9月中間期	139,781	( 2.9 )	8,840	( 5.0 )	9,630	( 4.4 )
18年9月中間期	135,833	( 3.2 )	8,420	( 99.6 )	9,222	( 87.5 )
19年3月期	276,560		15,972		16,917	

	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
19年9月中間期	4,683	( 6.9 )	45	94	45	85
18年9月中間期	5,029	( 350.7 )	49	86	49	67
19年3月期	7,558		74	71	74	43

### (2) 連結財政状態

（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9月中間期	280,044	154,780	49.1	1,349	03
18年9月中間期	277,749	149,244	47.7	1,306	34
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

（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
19年9月中間期	4,002	4,606	6,918	45,069
18年9月中間期	9,263	5,562	8,892	45,030
19年3月期	16,570	8,813	5,387	52,591

## 2 主要項目内訳

### (1) 業務部門別売上

（単位：百万円）

項目	当中間期 2007/9		前中間期 2006/9		対前中間期比	
	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	129,981	93.0%	127,234	93.7%	+2,747	2.2%
機械警備業務	70,885	50.7	70,432	51.8	+453	0.6
常駐警備業務	35,950	25.7	34,988	25.8	+961	2.7
警備輸送業務	23,145	16.6	21,813	16.1	+1,332	6.1
その他の事業	9,800	7.0	8,599	6.3	+1,200	14.0
合計	139,781	100.0	135,833	100.0	+3,947	2.9

**(2) 機械警備契約数推移**

(単位：件)

項目	当中間期末 2007/9(A)	前期末 2007/3(B)	対前期末比(A-B)		前中間期末 2006/9(C)	前々期末 2006/3(D)	2006/3 末比(C-D)	
	契約件数	契約件数	増減件数	増減率	契約件数	契約件数	増減件数	増減率
機械警備業務	476,018	462,913	13,105	+ 2.8%	449,101	432,852	16,249	+ 3.8%
法人向け	366,371	359,344	7,027	+ 2.0	352,609	343,292	9,317	+ 2.7
個人向け	109,647	103,569	6,078	+ 5.9	96,492	89,560	6,932	+ 7.7

**(3) 財政状態推移**

(単位：百万円)

項目	当中間期末 2007/9(A)	前期末 2007/3(B)	対前期末比(A-B)	前中間期末 2006/9(C)	対前中間期末比(A-C)
総資産	280,044	285,219	5,174	277,749	+ 2,295
純資産	154,780	151,816	+ 2,964	149,244	+ 5,536
自己資本比率(%)	(49.1%)	(47.2%)	(+ 1.9 ㊦)	(47.7%)	(+ 1.4 ㊦)

**(4) 連単倍率 (個別決算を1とした場合の比率)**

項目	当中間期 2007/9	前中間期 2006/9	増減
売上高	1.45 倍	1.44 倍	+ 0.01
営業利益	3.36	2.24	+ 1.12
経常利益	1.29	1.27	+ 0.02
中間純利益	0.83	0.88	0.05
総資産	1.43	1.43	± 0

**(5) 人員数推移**

項目	当中間期末 2007/9(A)	前期末 2007/3(B)	対前期末比 増減数(A-B)	前中間期末 2006/9(C)	対前中間期末比 増減数(A-C)
従業員数(人)	26,113	25,302	+ 811	25,376	+ 737

**(6) 設備投資額・減価償却費**

(単位：百万円)

項目	当中間期 2007/9(A)	前中間期 2007/9(B)	対前中間期比 (A) - (B)	当期見通し 2008/3
設備投資額	4,660	5,588	927	11,800
減価償却費	5,228	4,837	+ 391	11,423

### 3 中間連結損益計算書

区分	当中間期 2007/9		前中間期 2006/9		対前中 間期比 増減 (百万円)	前期 2007/3				
	金額(百万円)	百分比 (%)	金額(百万円)	百分比 (%)		金額(百万円)	百分比 (%)			
売上高		139,781	100.0		135,833	100.0	3,947		276,560	100.0
売上原価		101,803	72.8		99,025	72.9	2,777		203,080	73.4
売上総利益		37,978	27.2		36,807	27.1	1,170		73,479	26.6
販売費及び一般管理費		29,138	20.9		28,387	20.9	750		57,507	20.8
営業利益		8,840	6.3		8,420	6.2	419		15,972	5.8
営業外収益										
1 受取利息	221			196				372		
2 受取配当金	551			416				592		
3 投資有価証券売却益	2			35				39		
4 受取賃貸料	218			209				425		
5 受取保険差益	98			81				118		
6 持分法による投資利益	145			146				256		
7 保険配当金	125			188				245		
8 解約違約金収入	204							518		
9 その他	345	1,914	1.4	496	1,771	1.3	142	699	3,269	1.2
営業外費用										
1 支払利息	488			458				957		
2 投資有価証券売却損								35		
3 固定資産除却損	193			193				497		
4 その他	441	1,123	0.8	317	969	0.7	154	833	2,324	0.9
経常利益		9,630	6.9		9,222	6.8	407		16,917	6.1
特別利益										
1 投資有価証券売却益	49			114				114		
2 受取移転補償金	287									
3 その他		337	0.3	11	125	0.1	211	11	125	0.1
特別損失										
1 投資有価証券評価損	102			74				122		
2 固定資産除却損	120									
3 棚卸資産処分・評価損				96				410		
4 減損損失	12			83				83		
5 貸倒損失		235	0.2	183	437	0.3	201	185	802	0.3
税金等調整前中間 (当期)純利益		9,732	7.0		8,910	6.6	821		16,241	5.9
法人税、住民税及び 事業税	4,654			3,393				5,106		
法人税等調整額		4,654	3.3		3,393	2.5	1,261	2,716	7,822	2.9
少数株主利益		393	0.3		487	0.4	94		859	0.3
中間(当期)純利益		4,683	3.4		5,029	3.7	345		7,558	2.7

### (1) 中間連結損益計算書 前年同期比較

(単位：百万円)

	当中間期 2007/9		前中間期 2006/9		増減額(率)		当中間期(計画) 2007/9		計画対比 (計画達成率)	
売上高	139,781	100.0%	135,833	100.0%	+3,947	2.9%	140,000	100.0%	218	99.8%
売上原価	101,803	72.8	99,025	72.9	+2,777	2.8				
売上総利益	37,978	27.2	36,807	27.1	+1,170	3.2				
販管費	29,138	20.9	28,387	20.9	+750	2.6				
営業利益	8,840	6.3	8,420	6.2	+419	5.0	9,100	6.5	259	97.1
営業外収益	1,914	1.4	1,771	1.3	+142	8.0				
営業外費用	1,123	0.8	969	0.7	+154	15.9				
経常利益	9,630	6.9	9,222	6.8	+407	4.4	10,000	7.1	369	96.3
特別利益	337	0.3	125	0.1	+211	169.1				
特別損失	235	0.2	437	0.3	201	46.1				
中間純利益	4,683	3.4	5,029	3.7	345	6.9	4,800	3.4	116	97.6

### (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	+3,947	2.9%	機械警備業務 +453 常駐警備業務 +961 警備輸送業務 +1,332 その他の事業 +1,200
売上原価	+2,777	2.8	労務費 +1,299 外注費 +753 賃借リース料 +917
売上総利益	+1,170	3.2	
販管費	+750	2.6	人件費 +1,040 減価償却費 +219
営業利益	+419	5.0	
営業外収益	+142	8.0	受取配当金 +134
営業外費用	+154	15.9	
経常利益	+407	4.4	
特別利益	+211	169.1	
特別損失	201	46.1	貸倒損失 183(当期は無し) 土地等減損損失 71(当期計上は12) 有価証券評価損 +28
中間純利益	345	6.9	

### 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	
通期(年間予想)	285,900	3.4%	17,800	11.4%	18,600	9.9%	9,900	31.0%

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 97円11銭

(業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項)

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

なお、1株当たり当期純利益の算出においては、平成19年9月中間期末発行済株式数及び自己株式数が期末まで変動しないものと仮定し算出した期中平均株式数を用いております。

## 5 中間連結貸借対照表（資産の部）

区分	当中間期末 2007/9		前期末 2007/3		対前期末比 増減 (百万円)	前中間期末 2006/9	
	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)		金額(百万円)	構成比 (%)
(資産の部)							
流動資産							
1 現金及び預金	54,381		61,029			53,483	
2 警備輸送業務用現金	41,425		39,382			37,387	
3 受取手形及び売掛金	21,607		20,879			19,582	
4 有価証券	1,412		706			576	
5 たな卸資産	4,316		4,092			4,774	
6 立替金	20,467		19,684			19,127	
7 繰延税金資産	2,434		2,433			4,093	
8 その他	6,298		5,200			4,578	
貸倒引当金	182		172			151	
流動資産合計	152,160	54.3	153,237	53.7	1,076	143,452	51.6
固定資産							
1 有形固定資産							
(1) 建物及び構築物	19,993		19,037			19,297	
(2) 機械装置及び運搬具	16,443		16,920			17,667	
(3) 土地	17,922		17,883			17,867	
(4) 建設仮勘定	691		2,319			1,408	
(5) その他	3,856	58,908	3,539	59,700	792	3,491	59,732
2 無形固定資産							
(1) ソフトウェア	4,890		2,853			2,938	
(2) のれん	202		257			312	
(3) その他	115	5,209	3,010	6,121	912	2,796	6,048
3 投資その他の資産							
(1) 投資有価証券	31,576		34,618			35,545	
(2) 長期貸付金	1,782		1,920			1,906	
(3) 敷金保証金	8,451		8,885			8,929	
(4) 保険積立金	3,351		3,274			4,265	
(5) 前払年金費用	2,669		1,988			1,238	
(6) 繰延税金資産	16,394		15,827			16,846	
(7) その他	1,824		1,857			2,045	
貸倒引当金	2,285	63,765	2,214	66,159	2,393	2,263	68,515
固定資産合計	127,883	45.7	131,981	46.3	4,098	134,296	48.4
資産合計	280,044	100.0	285,219	100.0	5,174	277,749	100.0

### (1) 資産増減（対前期末比）の主な内訳

流動資産 (前期末比 1,076) (前年比 +8,708)

	当中間期末 2007/9	前期末 2007/3	前期末比	摘要	前中間期末 2006/9	増減額
現金及び預金	54,381	61,029	6,647		53,483	+ 897
警備輸送業務用現金	41,425	39,382	+ 2,042		37,387	+ 4,037
受取手形及び売掛金	21,607	20,879	+ 727		19,582	+ 2,025
たな卸資産	4,316	4,092	+ 223		4,774	458
立替金	20,467	19,684	+ 782		19,127	+ 1,340

固定資産 (前期末比 4,098) (前年比 6,412)

	当中間期末 2007/9	前期末 2007/3	前期末比	摘要	前中間期末 2006/9	増減額
投資有価証券	31,576	34,618	3,041	優先出資証券償還	35,545	3,968
敷金保証金	8,451	8,885	433		8,929	477
保険積立金	3,351	3,274	+ 77		4,265	914

(負債・純資産の部)

区分	当中間期末 2007/9		前期末 2007/3		対前期末比 増減 (百万円)	前中間期末 2006/9		
	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)		金額(百万円)	構成比 (%)	
<b>(負債の部)</b>								
流動負債								
1 支払手形及び買掛金	8,109		9,401			7,938		
2 短期借入金	38,872		41,769			36,614		
3 1年以内償還予定の社債	2,700		2,200			1,100		
4 未払金	11,754		13,183			11,324		
5 未払法人税等	3,730		2,628			2,787		
6 未払消費税等	1,855		1,961			1,734		
7 賞与引当金	915		1,858			3,497		
8 役員賞与引当金	112		223			124		
9 その他	8,763		8,064			8,614		
流動負債合計	76,815	27.4	81,291	28.5	4,475	73,735	26.6	
固定負債								
1 社債	7,700		9,300			10,400		
2 長期借入金	6,074		7,773			9,115		
3 繰延税金負債	40		38			56		
4 再評価に係る繰延税金負債	418		418			418		
5 退職給付引当金	28,922		29,157			29,458		
6 役員退職慰労引当金	1,487		1,545			1,459		
7 その他	3,805		3,878			3,860		
固定負債合計	48,448	17.3	52,111	18.3	3,663	54,768	19.7	
負債合計	125,263	44.7	133,402	46.8	8,138	128,504	46.3	
<b>(純資産の部)</b>								
株主資本								
1 資本金	18,644	6.7	18,536	6.5		18,093	6.5	
2 資本剰余金	32,087	11.5	32,047	11.2		31,930	11.5	
3 利益剰余金	88,770	31.7	85,258	29.9		83,591	30.1	
4 自己株式	7	0.0	6	0.0		5	0.0	
株主資本合計	139,494	49.9	135,835	47.6	3,658	133,610	48.1	
評価・換算差額等								
1 その他有価証券評価差額金	3,490	1.2	4,335	1.5		4,352	1.5	
2 土地再評価差額金	5,395	1.9	5,395	1.9		5,395	1.9	
評価・換算差額等合計	1,904	0.7	1,060	0.4	844	1,043	0.4	
少数株主持分	17,190	6.1	17,040	6.0		16,677	6.0	
純資産合計	154,780	55.3	151,816	53.2	2,964	149,244	53.7	
負債純資産合計	280,044	100.0	285,219	100.0	5,174	277,749	100.0	

(2) 負債増減(対前期末比)の主な内訳

流動負債

(前期末比 4,475)

(前年比 +3,079)

	当中間期末 2007/9	前期末 2007/3	前期末比	摘要	前中間期末 2006/9	増減額
短期借入金	38,872	41,769	2,896	約定返済	36,614	+2,258
賞与引当金	915	1,858	942		3,497	2,581

固定負債

(前期末比 3,663)

(前年比 6,320)

	当中間期末 2007/9	前期末 2007/3	前期末比	摘要	前中間期末 2006/9	増減額
社債	7,700	9,300	1,600	償還 1,100、一年内へ振替 500	10,400	2,700
長期借入金	6,074	7,773	1,699	約定返済	9,115	3,040

# 平成19年9月期 個別中間財務諸表関係

## 1 19年9月中間期の業績概要（平成19年4月1日～平成19年9月30日）

（百万円未満切捨て）

### (1) 経営成績

（％表示は、対前期増減率）

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
19年9月中間期	96,230	( 2.1 )	2,628	( 30.0 )	7,476	( 3.0 )
18年9月中間期	94,244	( 4.2 )	3,756	( )	7,261	( 168.9 )
19年3月期	192,203		4,514		7,898	

	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
19年9月中間期	5,659	( 0.5 )	55	51	55	40
18年9月中間期	5,686	( 232.4 )	56	10	55	88
19年3月期	4,807		47	36	47	18

### (2) 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9月中間期	195,847	100,638	51.4	986	74
18年9月中間期	193,943	97,842	50.4	964	16
19年3月期	198,772	96,662	48.6	948	74

## 2 20年3月期の業績予想（平成19年4月1日～平成20年3月31日）

	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	199,900	( 4.0 )	6,700	( 48.4 )	10,400	( 31.7 )	7,300	( 51.9 )

（参考）1株当たり予想当期純利益（通期） 71円 60銭

（業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項）

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

なお、1株当たり当期純利益の算出においては、平成19年9月中間期末発行済株式数及び自己株式数が期末まで変動しないものと仮定し算出した期中平均株式数を用いております。

## 3 配当状況

・現金配当

	1株当たり配当金（円）				
	第1四半期末	中間期末	第3四半期末	期末	年間
19年3月期		8.5		11.5	20.0
20年3月期（実績）		10.0			20.0
20年3月期（予想）				10.0	

#### 4 中間損益計算書 前年同期比較

(単位：百万円)

	当中間期 2007/9		前中間期 2006/9		増減額(率)		当中間期(計画) 2007/9		計画対比 (計画達成率)	
売上高	96,230	100.0%	94,244	100.0%	+1,986	2.1%	97,800	100.0%	1,569	98.4%
売上原価	72,263	75.1	70,203	74.5	+2,059	2.9				
売上総利益	23,967	24.9	24,040	25.5	72	0.3				
販管費	21,338	22.2	20,284	21.5	+1,054	5.2				
営業利益	2,628	2.7	3,756	4.0	1,127	30.0	3,100	3.2%	471	84.8
営業外収益	5,689	5.9	4,242	4.5	+1,447	34.1				
営業外費用	842	0.8	736	0.8	+105	14.3				
経常利益	7,476	7.8	7,261	7.7	+214	3.0	7,100	7.3%	+376	105.3
特別利益	337	0.4	125	0.1	+211	169.1				
特別損失	155	0.2	435	0.4	279	64.2				
法人税等	1,997	2.1	1,265	1.4	+732	57.9				
中間純利益	5,659	5.9	5,686	6.0	27	0.5	4,900	5.0%	+759	115.5

#### 5 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	+1,986	2.1%	機械警備業務 +243 常駐警備業務 291 警送警備業務 +1,162 その他の事業 +871
売上原価	+2,059	2.9	労務費 +1,844 機器売却・工事原価 374 経費 +589(うち下請警備諸費 +702)
売上総利益	72	0.3	
販管費	+1,054	5.2	人件費 +1,168 減価償却費 +212 その他販管費 381(うち委託料 665)
営業利益	1,127	30.0	
営業外収益	+1,447	34.1	受取配当金 +1,429
営業外費用	+105	14.3	
経常利益	+214	3.0	
特別利益	+211	169.1	事務所移転に伴う補償金 +287
特別損失	279	64.2	事務所移転に伴う固定資産除却損 +120 減損損失 77 有価証券評価損 43 貸倒損失 183(前期計上分) 棚卸資産評価損 96(前期計上分)
中間純利益	27	0.5	

以上