

ALSO K

2004年3月期決算説明会

総合警備保障株式会社

2004年5月

目次

Section 1
決算の概要 2

Section 2
今後の戦略 12

Section 3
今期業績計画 22

Section 1

決算の概要

トピックス

- コンビニATM運用 約8,000台
- 入金機の拡販 約3,000台
- 各金融機関のアウトソーシング受注本格化
- アライアンス推進強化(ジャパンメンテナンス・東京ガス・NTT西日本・ホーチキ)
- 組織再編の実施(綜警電気産業合併・綜警常駐警備分社)
- 新コーポレートブランド(ALSOK)の制定
- 厚生年金基金の代行返上実施

損益の状況

(単位: 億円)	2004/3期						2003/3期		2004/3期計画	
	金額	百分比	前年 同期比	増減率	計画比	達成率	金額	百分比	金額	百分比
売上高	2,492	100.0%	8	0.3%	8	100.3%	2,483	100.0%	2,484	100.0%
売上総利益	663	26.6%	24	3.6%	1	99.9%	688	27.7%	664	26.7%
営業利益	144	5.8%	33	18.8%	1	101.3%	178	7.2%	142	5.7%
経常利益	154	6.2%	29	15.8%	7	105.0%	183	7.4%	147	5.9%
当期純利益	177	7.1%	102	135.2%	104	241.8%	75	3.0%	73	3.0%

業務別売上高の状況

(単位: 億円)		2004/3期						2003/3期	
		金額	構成比	前年 同期比	増減率	計画比	達成率	金額	構成比
セキュリティ事業	機械警備業務	1,314	52.7%	14	1.1%	10	100.8%	1,329	53.5%
	常駐警備業務	628	25.2%	12	1.9%	2	100.3%	640	25.8%
	警備輸送業務	375	15.1%	10	2.8%	2	99.4%	365	14.7%
	合計	2,318	93.0%	16	0.7%	10	100.4%	2,334	94.0%
その他の事業		174	7.0%	25	17.1%	1	98.9%	148	6.0%
総合計		2,492	100%	8	0.3%	8	100.3%	2,483	100.0%

業種別売上高の状況

(単位:億円)	2004/3期				2003/3期	
	金額	構成比	前年同期比	増減率	金額	構成比
金融機関	795	31.9%	33	4.1%	829	33.4%
事業法人	1,345	54.0%	25	1.9%	1,320	53.2%
官公庁・公益法人	296	11.9%	11	4.1%	284	11.5%
個人	54	2.2%	5	11.3%	49	2.0%
総合計	2,492	100.0%	8	0.3%	2,483	100%

業務別の契約状況

		2004/3期			2003/3期
		件数 (構成比)	前年同期比	増減率	件数
セ キ ユ リ テ イ 事 業	機械警備業務	362,709 (100.0%)	20,539	6.0	342,170
	法人向け	301,574 (83.1%)	14,002	4.9	287,572
	個人向け	61,135 (16.9%)	6,537	12.0	54,598
	常駐警備業務	2,340	130	5.3	2,470
	警備輸送業務	22,284	2,953	15.3	19,331
	その他の事業	53,414	11,942	28.8	41,472

売上・利益実績の分析

売上高 + 8億円 (前期比)

機械警備業務	14億円	売却収入の減少	金融機関 33億円 事業法人 + 25億円
常駐警備業務	12億円	契約件数の減少	
警備輸送業務	+10億円	入金機・コンビニATM好調	
その他の業務	+25億円	総合管理、防災業務の受注拡大	

売上原価 + 33億円

経費	外注費	+ 10億円
	賃借リース料	+ 6億円
	その他 (INS回線化、MMKのICカード化等)	+ 21億円

販管費 + 8億円

福利厚生費	+ 2億円
退職給付費用	+ 3億円

営業利益 33億円

貸借対照表の状況

(単位:億円)		2004/3期				2003/3期	
		金額	構成比	前期末比	増減率	金額	構成比
資産の部	流動資産	1,418	52.8%	183	14.9%	1,235	47.7%
	固定資産	1,269	47.2%	84	6.3%	1,353	52.3%
	合計	2,688	100.0%	99	3.8%	2,588	100.0%
負債の部	流動負債	690	25.7%	53	8.4%	637	24.6%
	固定負債	657	24.4%	129	16.5%	787	30.4%
	合計	1,348	50.1%	76	5.4%	1,424	55.0%
少数株主持分	合計	144	5.4%	9	7.2%	135	5.2%
資本の部	合計				16.1%		

2004/3期主要資産・負債の変動

流動資産		固定資産		流動負債		固定負債	
現金及び預金	124	連結調整勘定	10	短期借入金	122	社債	11
有価証券		投資有価証券	28	未払金	13	長期借入金	66
(国債の償還等)	12	保険積立金	9	1年以内償還予定の社債	100	退職給付引当金	204
		繰延税金資産	79				

キャッシュフローの状況

(単位：億円)	2004/3期	2003/3期	2002/3期
営業活動によるキャッシュフロー	108	82	167
投資活動によるキャッシュフロー	106	155	153
財務活動によるキャッシュフロー	78	92	67
現金および現金同等物の期末残高	458	377	359

(単位：億円)

2004/3期の主な変動要因

●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	317	(前年 174)
	退職給付引当金の減少額	204	(前年 20)
●投資活動によるキャッシュフロー	投資有価証券の取得による支出	26	(前年 102)
●財務活動によるキャッシュフロー	短期借入金の減少	127	(前年 40)
	社債の償還による支出	100	(前年 -)
	株式の発行による収入	0.4	(前年 222)

その他

従業員数推移

(単位: 人)

2002/3期	2003/3期	2004/3期
22,676	22,734	23,046

(内機械営業員)

(単位: 人)

2002/3期	2003/3期	2004/3期
1,377	1,642	1,765

設備投資額推移

(単位: 億円)

2002/3期	2003/3期	2004/3期
152	131	125

研究開発費推移

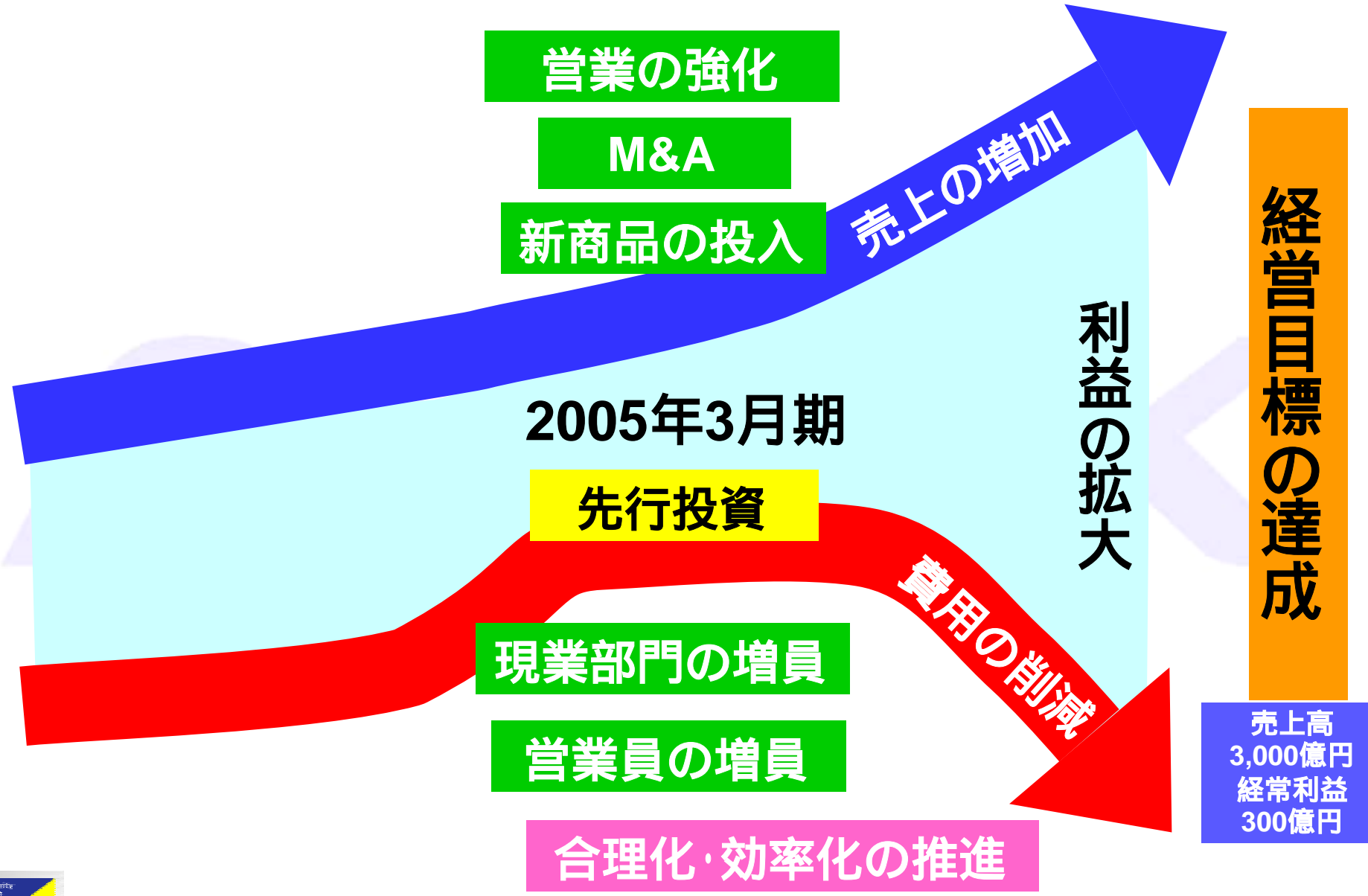
(単位: 億円)

2002/3期	2003/3期	2004/3期
4	6	8

Section 2

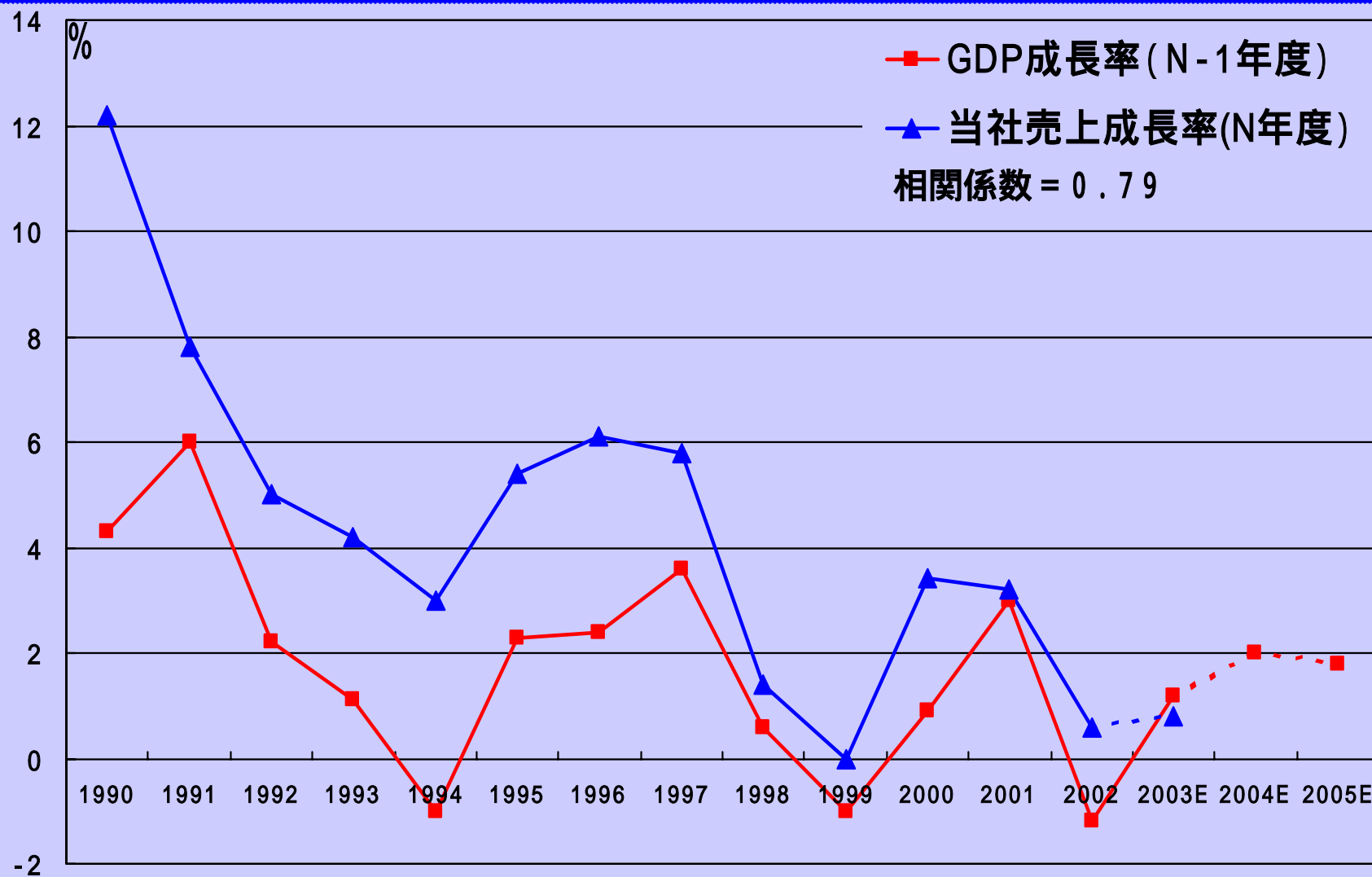
今後の戦略

経営目標の達成に向けた今期の位置付け



経済環境

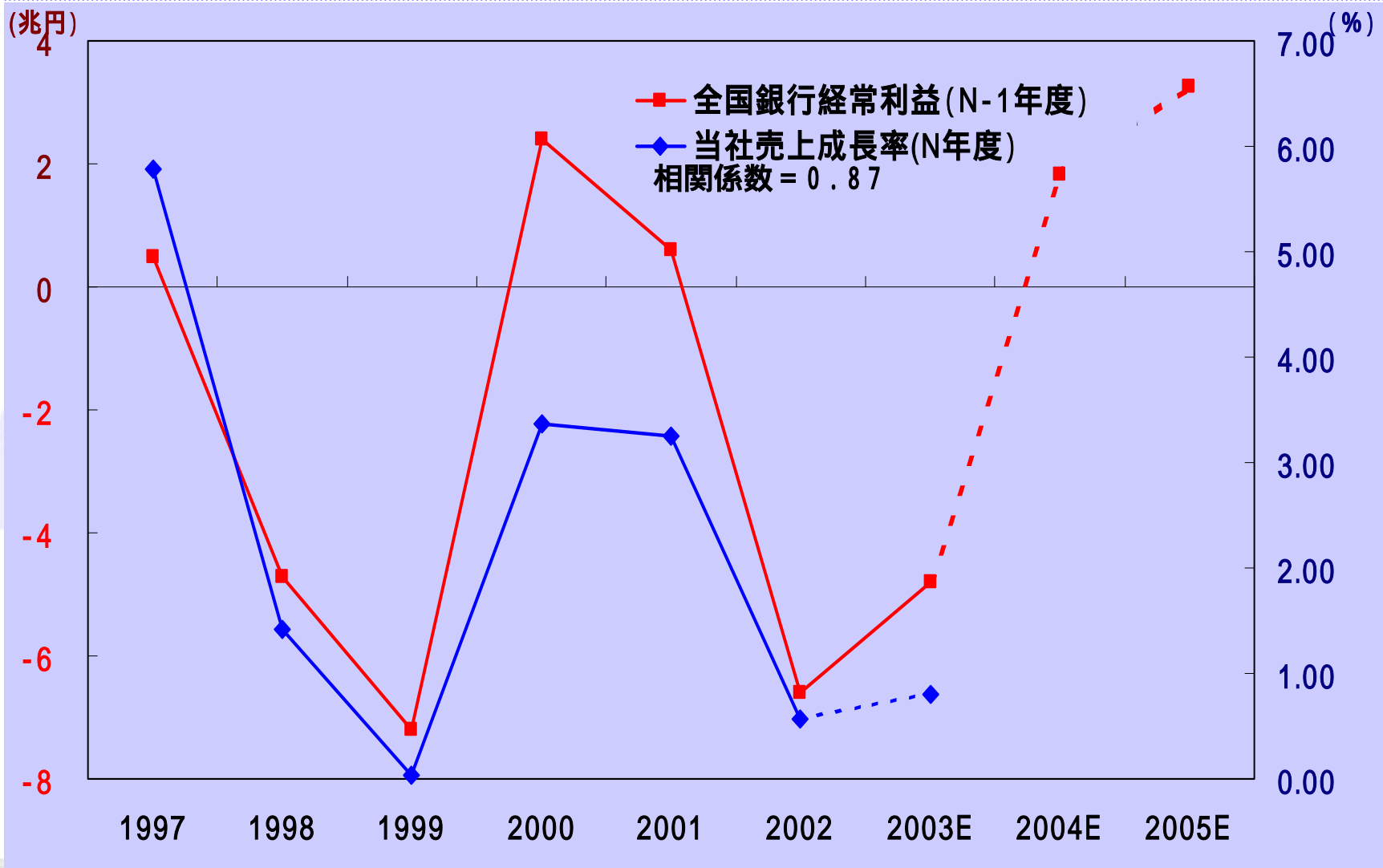
当社成長はGDPに1年遅行する



出所:内閣府「需要項目別時系列表」他

銀行業績と当社成長の相関

当社成長は銀行収益に1年遅行する



出所: 日本銀行「全国銀行の決算状況」、主要銀行業績見通しより推定



重点成長戦略



営業力強化による業容拡大

機械警備業務

< 法人向け >

- 営業員の量・質の充実
- 東名阪地域の強化
- 営業拠点の増設
- 協力店の増強



営業力強化による業容拡大

機械警備業務

< 個人向け >

HS増強

- 新主力商品の投入
- 専従営業員の増強
- 販売提携先の拡大
- 広告宣伝の強化
- セキュリティショップの開設



業務領域の拡大

警備輸送業務

金融機関からのアウトソーシングニーズの取込み

- 地銀・信金へATM総合管理システムの拡販
- 銀行の事務部門業務の受入れ
- コンビニATMの増加
- 入金機オンラインシステムの拡販

その他の業務

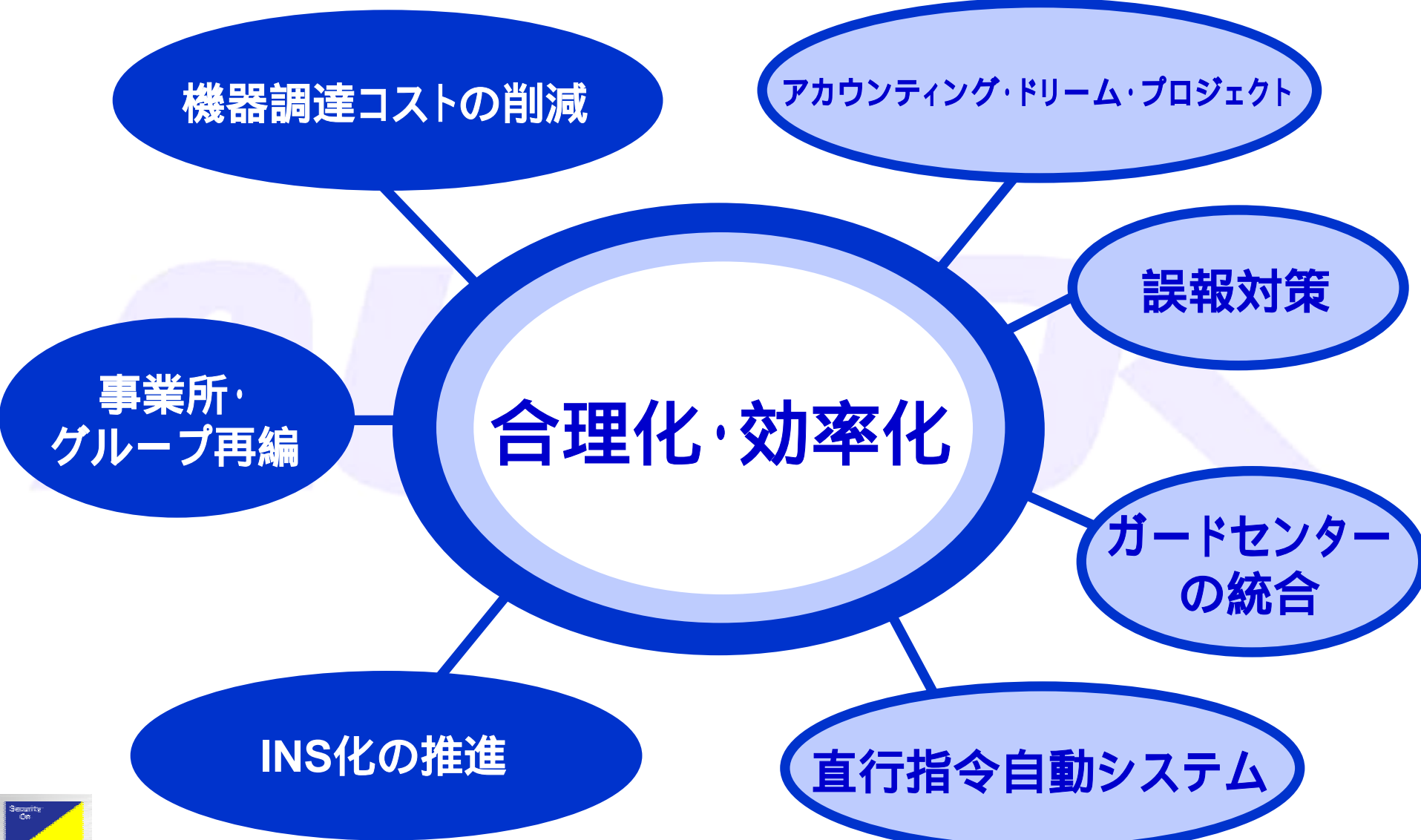
- 消防法改正への対応



合理化・効率化の推進

直接削減効果

間接削減効果



開発技術力の強化

- 市場ニーズを捉えた企画立案
- 研究開発要員の増員
- アライアンス等の強化



Section 3

今期業績計画

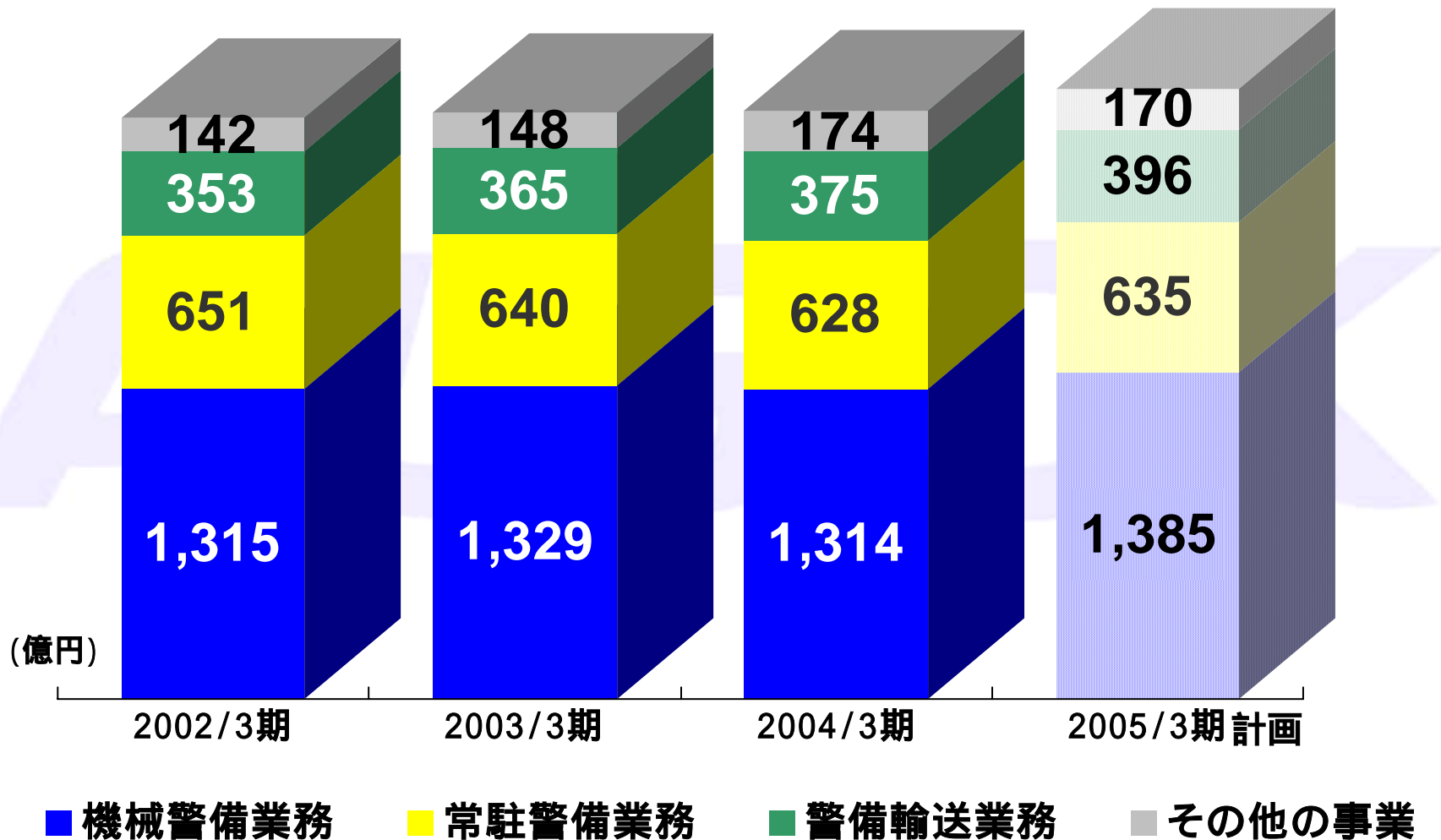
2005/3期業績計画

(単位: 億円)	2005/3期業績計画				上半期		下半期	
	金額	百分比	前期比	増減率	金額	前年同期比	金額	前年同期比
売上高	2,588	100%	95	3.8%	1,270	35	1,317	60
売上総利益	670	25.9%	7	1.1%	320	1	350	8
営業利益	113	4.4%	31	21.8%	35	21	77	10
経常利益	116	4.5%	38	25.0%	38	21	77	17
当期純利益	45	1.8%	131	74.2%	4	21	41	110

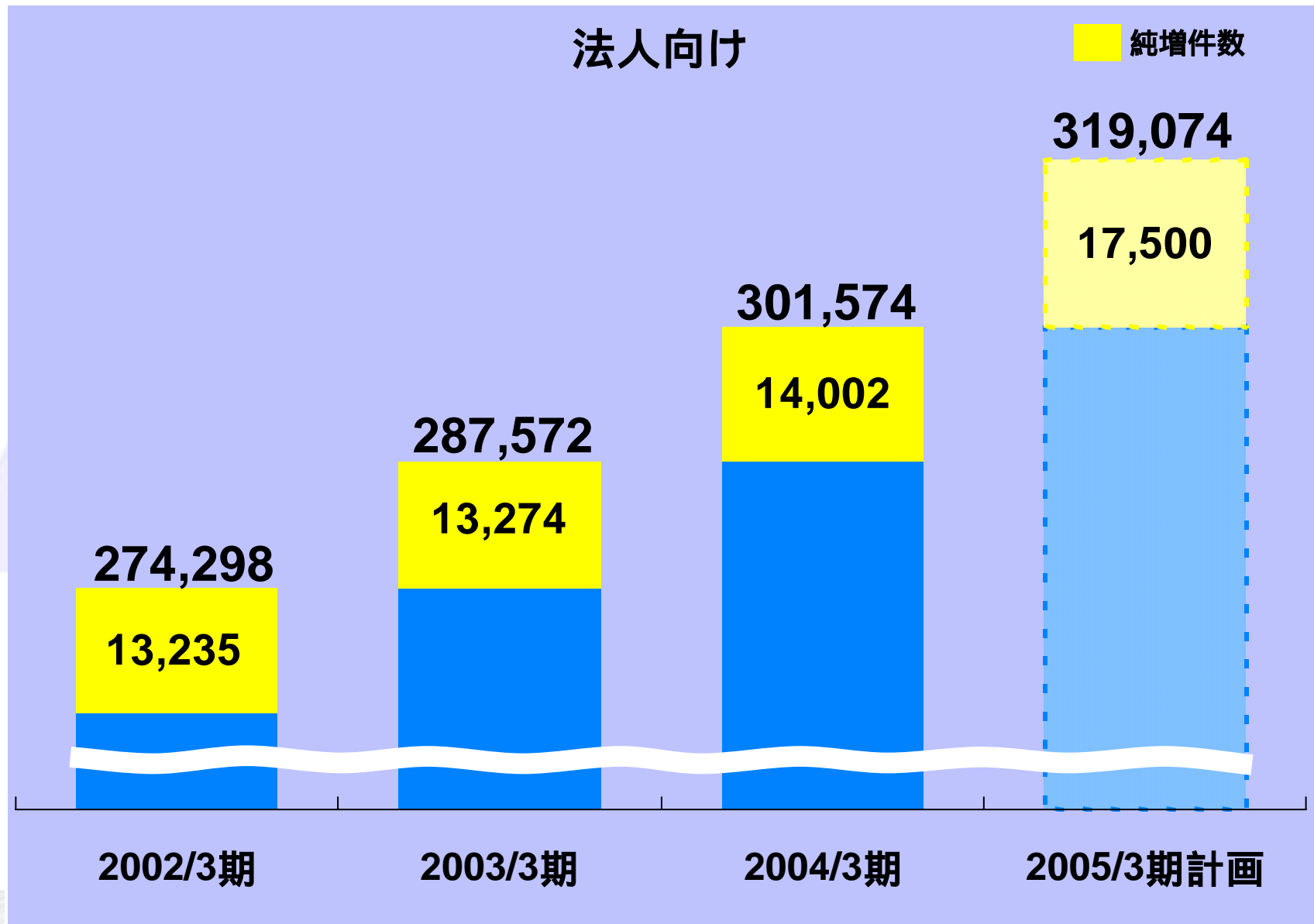
2005/3期業務別売上計画

(単位:億円)		2005/3期計画				上半期		下半期	
		金額	構成比	前期比	増減率	金額	前年同期比	金額	前年同期比
セキヨリテイ事業	機械警備業務	1,385	53.5%	70	5.4%	681	33	703	36
	常駐警備業務	635	24.6%	7	1.2%	312	0	323	7
	警備輸送業務	396	15.3%	21	5.7%	193	5	202	15
	合計	2,417	93.4%	99	4.3%	1,187	40	1,229	59
その他の事業		170	6.6%	3	2.1%	83	4	87	0
総合計		2,588	100.0%	95	3.8%	1,270	35	1,317	60

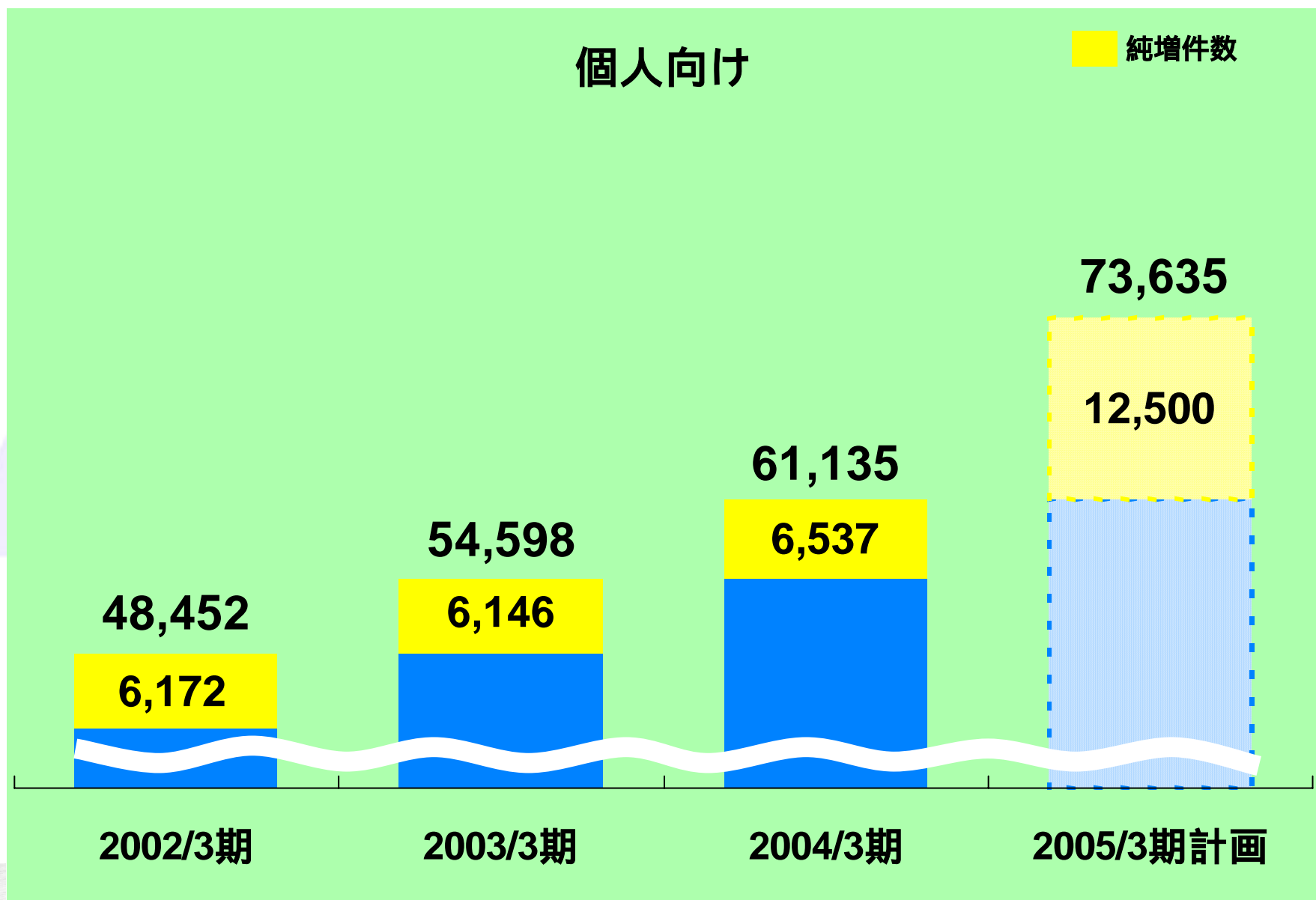
業務別売上高の推移



機械警備契約件数の推移



機械警備契約件数の推移



資料についてのご注意

本資料に記載されている当社の現在の計画、戦略などのうち、歴史的事実でないものは、将来の業績等に関する見通しであり、リスクや不確定な要因を含んでおります。

そのため、実際の業績につきましては、経済情勢・競争状況・技術革新等のさまざまな要因により、これら見通しと大きく異なる結果となることあり得ます。

アテネオリンピック出場選手紹介(ALSOK所属)



井上 康生
柔道100kg級



塚田 真希
柔道78kg超級



笹本 睦
レスリング
グレコローマンスタイル・60kg級



小幡 邦彦
レスリング
フリースタイル・74kg級

総合警備保障