

平成 19 年 3 月期 第 3 四半期財務・業績の概況 (連結)

平成 19 年 2 月 13 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 常務執行役員経理部長 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。

(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 : 無

(内容)

連結 (新規) 社 (除外) 社 持分法 (新規) 社 (除外) 社

### 2 平成 19 年 3 月期第 3 四半期財務・業績の概況 (平成 18 年 4 月 1 日 ~ 平成 18 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 %
19 年 3 月期第 3 四半期	205,097 ( 3.5)	11,818 (72.3)	12,794 (65.8)	6,816 (165.1)
18 年 3 月期第 3 四半期	198,151 ( 3.8)	6,861 (13.8)	7,718 (14.5)	2,571 ( 31.8)
(参考) 18 年 3 月期	267,545	12,246	13,102	5,550

	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
19 年 3 月期第 3 四半期	67 47	67 20
18 年 3 月期第 3 四半期	25 81	25 75
(参考) 18 年 3 月期	52 91	52 76

(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。

[ 経営成績 (連結) の進捗状況に関する定性的情報等 ]

当第 3 四半期の売上は、各事業部門において順調に推移し、通期の業績予想に対する進捗率は 74.0% とほぼ想定通りとなっております。

前年同期との比較では契約件数は順調に拡大し、金融機関向け、一般法人向け売上が増加いたしました。更に金融機関向けの盗撮カメラ巡回サービス関連の臨時警備や大型の売却等が寄与し、3.5% の増収となりました。

利益面においても通期の業績予想 (平成 18 年 11 月 14 日発表の修正後ベース) と比較し、営業利益 11,818 百万円 (進捗率 76.2%)、経常利益 12,794 百万円 (進捗率 79.0%)、四半期純利益 6,816 百万円 (進捗率 79.3%) と好調に推移しております。前年同期との比較では、賞与制度の改定に伴う賞与引当金繰入額の減少もあり、営業利益で 72.3% の増益、経常利益で 65.8% の増益となりました。

以上の通り、通期ベースでの計画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、新基幹業務システムについては、システム上の問題で一部手直しを加えているため、本格稼働時期を数ヶ月繰り延べております。ただし、来期の損益については、稼働時期を繰り延べたことによる影響は軽微にとどまる見込みであります。

## (2) 財政状態（連結）の変動状況 (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月期第3四半期	290,559	150,608	46.0	1,315 47
18年3月期第3四半期	297,764	125,526	42.2	1,211 92
(参考)18年3月期	282,829	129,193	45.7	1,274 27

(注)18年3月期第3四半期及び18年3月期の「純資産」、「自己資本比率」及び「1株当たり純資産」の数値については、それぞれ従来の「株主資本」、「株主資本比率」及び「1株当たり株主資本」を記載しております。

なお、比較のため19年3月期第3四半期の「純資産」を従来基準により「株主資本」で表した場合、133,613百万円となります。

## [ 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、前期末比で7,729百万円増加し、290,559百万円となりました。主な増減要因は、現金及び預金17,069百万円の増加、警備輸送業務用立替金等のその他流動資産8,075百万円の減少であります。

負債の部は、前期末比で2,960百万円増加し、139,951百万円となりました。主な増減要因は、短期借入金5,433百万円の増加および長期借入金等の固定負債2,154百万円の減少であります。

## (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3月期第3四半期	491	7,334	2,515	44,910
18年3月期第3四半期	3,038	10,202	11,439	42,562
(参考)18年3月期	29,106	14,897	8,351	50,221

## [ 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)

当第3四半期の営業活動によるキャッシュ・フローは491百万円の減少(前年同期比83.8%減)となりました。その主な内容は、税金等調整前四半期純利益12,482百万円(前年同期比74.3%増)減価償却費による資金の内部留保7,401百万円(前年同期比7.6%減)の増加要因に対して、賞与引当金の減少4,050百万円(前年同期比3.4%増)、法人税等の支払額4,965百万円(前年同期比30.6%増)、たな卸資産の増加669百万円(前年同期比24.6%減)、警備輸送用資金の増加による資金の減少等のその他資金の減少10,646百万円(前年同期比9.9%減)の減少要因からなるものであります。

## (投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第3四半期の投資活動によるキャッシュ・フローは7,334百万円の減少(前年同期比28.1%減)となりました。その主な内容は、投資有価証券の売却による収入1,633百万円(前年同期比10.4%減)の増加要因に対して、有形固定資産の取得による支出7,160百万円(前年同期比9.2%減)、投資有価証券の取得による支出1,857百万円(前年同期比18.3%減)の減少要因からなるものであります。

## (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るキャッシュ・フローは2,515百万円の増加(前年同期比78.0%減)となりました。その主な内容は、短期借入金の増加(純額)5,007百万円(前年同期比69.0%減)、長期借入2,200百万円(前年同期比137.1%増)の増加要因に対して、長期借入金の返済2,877百万円(前年同期比15.7%減)、配当金の支払額1,722百万円(前年同期比32.8%減)の減少要因からなるものであります。

### 3 平成 19 年 3 月期の連結業績予想（平成 18 年 4 月 1 日～平成 19 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	277,100	( 3.6)	15,500	(26.6)	16,200	(23.6)	8,600	(55.0)

- (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）85円00銭  
 3 上記の連結業績予想数値は、平成18年11月14日発表の中間決算短信に記載している連結業績予想数値と変わりありません。  
 4 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 四半期連結株主資本等変動計算書（要約）
- 4 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	当四半期 (平成19年3月期 第3四半期末)		前期末 (平成18年3月期末)		対前期末 比較増減		(参考) 前年同四半期 (平成18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	157,007	54.0	147,808	52.3	9,198	6.2	164,115	55.1
1 現金及び預金	102,926		85,856		17,069		107,268	
2 受取手形及び売掛金	19,220		19,015		204		18,420	
3 その他	34,861		42,936		8,075		38,425	
固定資産	133,551	46.0	135,020	47.7	1,469	1.1	133,649	44.9
1 有形固定資産	59,077		59,508		431		58,853	
2 無形固定資産	5,847		6,452		605		6,709	
3 投資その他の資産	68,626		69,059		432		68,085	
資産合計	290,559	100.0	282,829	100.0	7,729	2.7	297,764	100.0
(負債の部)								
流動負債	85,028	29.3	79,913	28.2	5,115	6.4	97,516	32.7
1 支払手形及び買掛金	7,511		8,693		1,181		7,508	
2 短期借入金	48,784		43,350		5,433		62,276	
3 1年以内償還予定の社債	1,100		500		600		500	
4 その他	27,632		27,369		263		27,230	
固定負債	54,922	18.9	57,077	20.2	2,154	3.8	58,311	19.6
負債合計	139,951	48.2	136,990	48.4	2,960	2.2	155,827	52.3
(少数株主持分)								
少数株主持分	-	-	16,645	5.9	-	-	16,410	5.5
(資本の部)								
資本金	-	-	17,830	6.3	-	-	17,584	5.9
資本剰余金	-	-	31,811	11.3	-	-	31,740	10.7
利益剰余金	-	-	79,642	28.2	-	-	76,663	25.8
土地再評価差額金	-	-	4,976	1.8	-	-	4,976	1.7
その他有価証券評価差額金	-	-	4,911	1.7	-	-	4,540	1.5
自己株式	-	-	27	0.0	-	-	26	0.0
資本合計	-	-	129,193	45.7	-	-	125,526	42.2
負債、少数株主持分及び資本合計	-	-	282,829	100.0	-	-	297,764	100.0
(純資産の部)								
株主資本	134,660	46.4	-	-	-	-	-	-
1 資本金	18,195	6.3	-	-	-	-	-	-
2 資本剰余金	31,954	11.0	-	-	-	-	-	-
3 利益剰余金	84,516	29.1	-	-	-	-	-	-
4 自己株式	5	0.0	-	-	-	-	-	-
評価・換算差額等	1,046	0.4	-	-	-	-	-	-
1 その他有価証券評価差額金	4,349	1.5	-	-	-	-	-	-
2 土地再評価差額金	5,395	1.9	-	-	-	-	-	-
少数株主持分	16,994	5.8	-	-	-	-	-	-
純資産合計	150,608	51.8	-	-	-	-	-	-
負債及び純資産合計	290,559	100.0	-	-	-	-	-	-

## 2 四半期連結損益計算書（要約）

（単位：百万円、％）

科目	当四半期 （平成19年3月期 第3四半期）		前年同四半期 （平成18年3月期 第3四半期）		対前年同期 比較増減		（参考） 平成18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	205,097	100.0	198,151	100.0	6,946	3.5	267,545	100.0
売上原価	150,545	73.4	148,682	75.0	1,862	1.3	199,144	74.4
売上総利益	54,552	26.6	49,469	25.0	5,083	10.3	68,400	25.6
販売費及び一般管理費	42,734	20.8	42,607	21.5	126	0.3	56,154	21.0
営業利益	11,818	5.8	6,861	3.5	4,957	72.3	12,246	4.6
営業外収益	2,399	1.1	2,198	1.1	201	9.2	2,898	1.1
営業外費用	1,423	0.7	1,341	0.7	82	6.1	2,041	0.8
経常利益	12,794	6.2	7,718	3.9	5,076	65.8	13,102	4.9
特別利益	125	0.1	273	0.1	148	54.2	353	0.1
特別損失	437	0.2	831	0.4	394	47.4	1,252	0.4
税金等調整前四半期 （当期）純利益	12,482	6.1	7,160	3.6	5,322	74.3	12,203	4.6
税金費用	4,880	2.4	3,761	1.9	1,119	29.8	5,567	2.1
少数株主利益	785	0.4	828	0.4	42	5.1	1,085	0.4
四半期（当期）純利益	6,816	3.3	2,571	1.3	4,245	165.1	5,550	2.1

### 3 四半期連結株主資本等変動計算書（要約）

（平成 18 年 4 月 1 日～平成 18 年 12 月 31 日）

（単位：百万円）

	株主資本					評価・換算差額等			少数株 主持分	純資産 合計
	資本金	資本 剰余金	利益 剰余金	自己 株式	合計	その他 有価証 券評価 差額金	土地 再評価 差額金	合計		
平成 18 年 3 月 31 日残高	17,830	31,811	79,642	27	129,258	4,911	4,976	64	16,645	145,839
当四半期中の変動額										
新株の発行	364	139			503					503
剰余金の配当			1,722		1,722					1,722
役員賞与			220		220					220
四半期純利益			6,816		6,816					6,816
自己株式の取得				0	0					0
自己株式の処分		4		22	26					26
株主資本以外の項目の 当四半期連結会計期間 中の変動額（純額）						562	418	981	348	633
当四半期連結会計期間中 の変動額合計	364	143	4,873	21	5,402	562	418	981	348	4,768
平成 18 年 12 月 31 日残高	18,195	31,954	84,516	5	134,660	4,349	5,395	1,046	16,994	150,608

#### 4 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	当四半期 (平成19年3月期 第3四半期)	前年同四半期 (平成18年3月期 第3四半期)	(参考) 平成18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			
税金等調整前四半期(当期)純利益	12,482	7,160	12,203
減価償却費	7,401	8,008	10,907
減損損失	83	263	263
連結調整勘定償却額	-	364	486
のれん償却額	81	-	-
貸倒引当金の増加・減少( )額	1	1	19
退職給付引当金の減少額	333	427	599
賞与引当金の減少額	4,050	3,916	587
役員賞与引当金の増加額	132	-	-
受取利息及び受取配当金	761	623	765
支払利息	693	759	1,034
持分法による投資利益	242	163	259
固定資産売却損益	0	0	43
固定資産除却損	333	215	592
投資有価証券売却損益	153	244	414
投資有価証券評価損	73	17	33
売上債権の増加額	204	450	1,044
たな卸資産の増加( )・減少額	669	887	55
仕入債務の増加・減少( )額	227	110	185
前払年金費用の増加( )・減少額	668	518	518
その他	10,646	11,816	8,540
小計	3,779	1,329	30,845
利息及び配当金の受取額	758	662	790
利息の支払額	650	686	1,023
法人税等の支払額	4,965	3,801	3,622
法人税等の還付額	586	2,117	2,117
営業活動によるキャッシュ・フロー	491	3,038	29,106
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)	245	676	1,522
有形固定資産の取得による支出	7,160	7,885	11,485
有形固定資産の売却による収入	2	108	70
投資有価証券の取得による支出	1,857	2,274	4,429
投資有価証券の売却による収入	1,633	1,822	3,062
短期貸付金の減少額(純額)	7	13	13
長期貸付けによる支出	146	66	113
長期貸付金の回収による収入	140	140	170
その他	291	1,382	662
投資活動によるキャッシュ・フロー	7,334	10,202	14,897
財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入金の増加・減少( )額(純額)	5,007	16,171	2,878
長期借入れによる収入	2,200	927	1,716
長期借入金の返済による支出	2,877	3,413	5,248
社債の償還による支出	500	100	100
株式の発行による収入	498	570	876
自己株式の取得による支出	0	1	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	1,722	2,563	2,563
少数株主への配当金の支払額	153	151	151
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,515	11,439	8,351
現金及び現金同等物の増加・減少( )額	5,311	1,801	5,857
現金及び現金同等物の期首残高	50,221	44,364	44,364
現金及び現金同等物の期末残高	44,910	42,562	50,221

以上