

平成 18 年 3 月期 第 3 四半期財務・業績の概況（連結）

平成 18 年 2 月 7 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年間予測税率により計算しております。
 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：有
 <直前の会計年度（平成 17 年 3 月期）との比較>
 （内容）
 連結（新規）1 社（除外）社 持分法（新規）社（除外）社

2 平成 18 年 3 月期第 3 四半期財務・業績の概況（平成 17 年 4 月 1 日～平成 17 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 | % |
| 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) |
| 17 年 3 月期第 3 四半期 | 190,940 | (2.8) | 6,030 | (35.7) | 6,743 | (32.5) | 1,950 | (56.9) |
| （参考）17 年 3 月期 | 257,789 | | 10,962 | | 11,592 | | 4,951 | |

| | 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 |
| 18 年 3 月期第 3 四半期 | 25 | 81 | 25 | 75 |
| 17 年 3 月期第 3 四半期 | 19 | 69 | 19 | 67 |
| （参考）17 年 3 月期 | 47 | 54 | 47 | 50 |

（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 四半期において、当社グループは個人向けホームセキュリティ分野におけるホームセキュリティ X7（平成 17 年 11 月発売）や警備輸送業務における小型入金機（平成 17 年 10 月発売）など、お客様の幅広いニーズに対応した新商品の販売を開始すると共に、引き続きセキュリティ分野を中心に質の高い警備をベースにした事業の拡大に努めてまいりました。

この結果、当第 3 四半期の経営成績は、売上高で前年同期比 3.8%の増収となり、利益面では、営業利益（前年同期比 13.8%増）、経常利益（前年同期比 14.5%増）、四半期純利益（前年同期比 31.8%増）とそれぞれ増益を確保しており、順調に推移しております。

なお、売上高および各段階の利益は、概ね平成 17 年 11 月 14 日発表の連結業績予想通りに推移しております。

(2) 財政状態（連結）の変動状況

（百万円未満切捨て）

| | 総資産 | 株主資本 | 株主資本比率 | 1株当たり 株主資本 |
|-------------|---------|---------|--------|---------------|
| | 百万円 | 百万円 | % | 円 銭 |
| 18年3月期第3四半期 | 297,764 | 125,526 | 42.2 | 1,211 92 |
| 17年3月期第3四半期 | 283,442 | 119,569 | 42.2 | 1,190 26 |
| （参考）17年3月期 | 282,206 | 123,169 | 43.6 | 1,222 93 |

〔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（平成17年3月期末）対比で15,557百万円増加して297,764百万円となりました。増減の主なものは、現金及び預金17,082百万円の増加、警備輸送業務用現金の立替金等のその他の流動資産4,318百万円の減少、投資その他の資産2,423百万円の増加であります。

負債の部は、12,248百万円増加して155,827百万円となりました。増減の主なものは、短期借入金15,201百万円の増加、長期借入金等固定負債の2,364百万円の減少であります。

少数株主持分は、前期末比で952百万円増加して16,410百万円となりました。株主資本は、四半期純利益2,571百万円を計上致しましたが、利益処分による減少等もあり、2,357百万円増加して125,526百万円となりました。

(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 |
| 18年3月期第3四半期 | 3,038 | 10,202 | 11,439 | 42,562 |
| 17年3月期第3四半期 | 6,085 | 13,113 | 13,584 | 40,200 |
| （参考）17年3月期 | 7,820 | 15,161 | 21,531 | 44,364 |

〔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の結果減少した資金は3,038百万円（前年同期比50.1%減）であります。その主な内容は、税金等調整前当期純利益7,160百万円（前年同期比1.6%減）、減価償却費による資金の内部留保8,008百万円（前年同期比1.8%減）、法人税等の支払額3,801百万円（前年同期比51.5%減）、法人税等の還付額2,117百万円、賞与引当金の減少3,916百万円（前年同期比5.8%増）、たな卸資産の増加による資金の減少887百万円（前年同期比18.0%増）、警備輸送用資金等その他の資金の減少11,816百万円（前年同期比53.7%増）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の結果使用した資金は10,202百万円（前年同期比22.2%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7,885百万円（前年同期比23.0%減）、投資有価証券の取得による支出2,274百万円（前年同期比34.0%増）、投資有価証券の売却による収入1,822百万円（前年同期比50.2%増）、ソフトウェア等のその他の支出1,382百万円（前年同期比42.7%減）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り増加した資金は11,439百万円（前年同期比15.8%減）であり、その主な内容は短期借入金の増加（純額）による資金の増加16,171百万円（前年同期比3.1%減）、長期借入による資金の増加927百万円（前年同期比61.3%減）、長期借入金の返済3,413百万円（前年同期比9.0%減）、配当金の支払額2,563百万円（前年同期比50.3%増）であります。

3 平成 18 年 3 月期の連結業績予想（平成 17 年 4 月 1 日～平成 18 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 | 266,000 | (3.2) | 12,100 | (10.4) | 13,000 | (12.1) | 5,600 | (13.1) |

- (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）53 円 72 銭
 3 上記の連結業績予想数値は、平成 17 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、様々なり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 | 前期末 (平成17年3月期末) | | 当四半期 (平成18年3月期 第3四半期末) | | 対前期末 比較増減 | | (参考) 前年同四半期 (平成17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 | 150,901 | 53.5 | 164,115 | 55.1 | 13,214 | 8.8 | 151,030 | 53.3 |
| 1 現金及び預金 | 90,186 | | 107,268 | | 17,082 | 18.9 | 99,967 | |
| 2 受取手形及び売掛金 | 17,970 | | 18,420 | | 450 | 2.5 | 17,573 | |
| 3 その他 | 42,744 | | 38,425 | | 4,318 | 10.1 | 33,490 | |
| 固定資産 | 131,305 | 46.5 | 133,649 | 44.9 | 2,343 | 1.8 | 132,411 | 46.7 |
| 1 有形固定資産 | 59,194 | | 58,853 | | 340 | 0.6 | 59,123 | |
| 2 無形固定資産 | 6,448 | | 6,709 | | 261 | 4.0 | 5,739 | |
| 3 投資その他の資産 | 65,662 | | 68,085 | | 2,423 | 3.7 | 67,548 | |
| 資産合計 | 282,206 | 100.0 | 297,764 | 100.0 | 15,557 | 5.5 | 283,442 | 100.0 |
| (負債の部) | | | | | | | | |
| 流動負債 | 82,903 | 29.4 | 97,516 | 32.7 | 14,613 | 17.6 | 82,123 | 29.0 |
| 1 支払手形及び買掛金 | 8,969 | | 7,508 | | 1,460 | 16.3 | 7,043 | |
| 2 短期借入金 | 47,075 | | 62,276 | | 15,201 | 32.3 | 48,020 | |
| 3 1年以内償還予定の社債 | 100 | | 500 | | 400 | 400.0 | - | |
| 4 その他 | 26,759 | | 27,230 | | 471 | 1.8 | 27,059 | |
| 固定負債 | 60,675 | 21.5 | 58,311 | 19.6 | 2,364 | 3.9 | 66,606 | 23.5 |
| 負債合計 | 143,579 | 50.9 | 155,827 | 52.3 | 12,248 | 8.5 | 148,730 | 52.5 |
| (少数株主持分) | | | | | | | | |
| 少数株主持分 | 15,458 | 5.5 | 16,410 | 5.5 | 952 | 6.2 | 15,143 | 5.3 |
| (資本の部) | | | | | | | | |
| 資本金 | 17,152 | 6.1 | 17,584 | 5.9 | 432 | 2.5 | 17,044 | 6.0 |
| 資本剰余金 | 31,600 | 11.2 | 31,740 | 10.7 | 139 | 0.4 | 31,577 | 11.2 |
| 利益剰余金 | 77,444 | 27.4 | 76,663 | 25.8 | 780 | 1.0 | 74,442 | 26.3 |
| 土地再評価差額金 | 5,585 | 2.0 | 4,976 | 1.7 | 609 | - | 5,585 | 2.0 |
| その他有価証券評価差額金 | 2,583 | 0.9 | 4,540 | 1.5 | 1,957 | 75.7 | 2,115 | 0.7 |
| 自己株式 | 25 | 0.0 | 26 | 0.0 | 1 | - | 25 | 0.0 |
| 資本合計 | 123,169 | 43.6 | 125,526 | 42.2 | 2,357 | 1.9 | 119,569 | 42.2 |
| 負債、少数株主持分及び資本合計 | 282,206 | 100.0 | 297,764 | 100.0 | 15,557 | 5.5 | 283,442 | 100.0 |

2 四半期連結損益計算書（要約）

（単位：百万円、％）

| 科目 | 前年同四半期 （平成 17 年 3 月期 第 3 四半期） | | 当四半期 （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 17 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 | 190,940 | 100.0 | 198,151 | 100.0 | 7,211 | 3.8 | 257,789 | 100.0 |
| 売上原価 | 143,629 | 75.2 | 148,682 | 75.0 | 5,053 | 3.5 | 192,405 | 74.6 |
| 売上総利益 | 47,310 | 24.8 | 49,469 | 25.0 | 2,158 | 4.6 | 65,383 | 25.4 |
| 販売費及び一般管理費 | 41,280 | 21.6 | 42,607 | 21.5 | 1,327 | 3.2 | 54,421 | 21.1 |
| 営業利益 | 6,030 | 3.2 | 6,861 | 3.5 | 831 | 13.8 | 10,962 | 4.3 |
| 営業外収益 | 1,846 | 0.9 | 2,198 | 1.1 | 352 | 19.1 | 2,552 | 1.0 |
| 営業外費用 | 1,133 | 0.6 | 1,341 | 0.7 | 207 | 18.3 | 1,922 | 0.8 |
| 経常利益 | 6,743 | 3.5 | 7,718 | 3.9 | 975 | 14.5 | 11,592 | 4.5 |
| 特別利益 | 700 | 0.4 | 273 | 0.1 | 426 | 61.0 | 700 | 0.2 |
| 特別損失 | 168 | 0.1 | 831 | 0.4 | 662 | 392.6 | 317 | 0.1 |
| 税金等調整前四半期 （当期）純利益 | 7,274 | 3.8 | 7,160 | 3.6 | 113 | 1.6 | 11,974 | 4.6 |
| 税金費用 | 4,291 | 2.3 | 3,761 | 1.9 | 530 | 12.4 | 5,778 | 2.2 |
| 少数株主利益 | 1,032 | 0.5 | 828 | 0.4 | 204 | 19.8 | 1,244 | 0.5 |
| 四半期（当期）純利益 | 1,950 | 1.0 | 2,571 | 1.3 | 620 | 31.8 | 4,951 | 1.9 |

3 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 | 前年同四半期 (平成17年3月期 第3四半期) | 当四半期 (平成18年3月期 第3四半期) | (参考) 平成17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 | | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,274 | 7,160 | 11,974 |
| 減価償却費 | 8,152 | 8,008 | 10,816 |
| 減損損失 | - | 263 | - |
| 連結調整勘定償却額 | 400 | 364 | 569 |
| 貸倒引当金の増加・減少()額 | 36 | 1 | 7 |
| 退職給付引当金の増加・減少()額 | 253 | 427 | 14,810 |
| 賞与引当金の減少額 | 3,702 | 3,916 | 117 |
| 受取利息及び受取配当金 | 470 | 623 | 628 |
| 支払利息 | 510 | 759 | 733 |
| 持分法による投資利益 | 191 | 163 | 294 |
| 固定資産売却損益 | 23 | 0 | 30 |
| 固定資産除却損 | 288 | 215 | 461 |
| 投資有価証券売却損益 | 720 | 244 | 719 |
| 投資有価証券評価損 | 168 | 17 | 96 |
| 売上債権の増加額 | 1,128 | 450 | 1,525 |
| たな卸資産の増加額 | 752 | 887 | 687 |
| 仕入債務の増加・減少()額 | 682 | 110 | 225 |
| 前払年金費用の増加()・減少額 | - | 518 | 1,380 |
| その他 | 7,689 | 11,816 | 4,880 |
| 小計 | 1,724 | 1,329 | 204 |
| 利息及び配当金の受取額 | 502 | 662 | 633 |
| 利息の支払額 | 472 | 686 | 715 |
| 法人税等の支払額 | 7,839 | 3,801 | 7,533 |
| 法人税等の還付額 | - | 2,117 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,085 | 3,038 | 7,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 定期預金の増加()・減少額(純額) | 114 | 676 | 2,529 |
| 有形固定資産の取得による支出 | 10,239 | 7,885 | 13,441 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 98 | 108 | 113 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 1,698 | 2,274 | 2,644 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,213 | 1,822 | 1,632 |
| 新規連結子会社増加による支出 | 257 | - | 257 |
| 短期貸付金の増加()・減少額(純額) | 10 | 13 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | 78 | 66 | 120 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 137 | 140 | 171 |
| その他 | 2,413 | 1,382 | 3,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,113 | 10,202 | 15,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 短期借入金の増加額(純額) | 16,689 | 16,171 | 15,773 |
| 長期借入れによる収入 | 2,400 | 927 | 2,640 |
| 長期借入金の返済による支出 | 3,749 | 3,413 | 6,061 |
| 社債の発行による収入 | - | - | 10,806 |
| 社債の償還による支出 | - | 100 | - |
| 株式の発行による収入 | 94 | 570 | 224 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 1 | 0 |
| 配当金の支払額 | 1,706 | 2,563 | 1,706 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 143 | 151 | 143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,584 | 11,439 | 21,531 |
| 現金及び現金同等物の減少額 | 5,614 | 1,801 | 1,450 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45,814 | 44,364 | 45,814 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 40,200 | 42,562 | 44,364 |

以上