

2006年3月期決算 ご説明資料

2006年4月28日

株式会社 **ベリサーブ**

2006年3月期

決算概況

業績ハイライト



(単位：百万円)

	2005年3月期	2006年3月期	増減	増減率
売上高	4,529	4,793	264	+5.9%
営業利益	784	710	▲73	▲9.3%
利益率	17.3%	14.8%	▲2.5%	—
経常利益	790	713	▲76	▲9.7%
利益率	17.5%	14.9%	▲2.6%	—
当期純利益	449	414	▲34	▲7.8%
利益率	9.9%	8.7%	▲1.3%	—
受注高	4,272	5,534	1,261	+29.5%
受注残	533	1,274	740	+138.8%

当期決算のポイント



■ 売上高 47.9 億円（前期比 5.9%増）

- ◆ 5期連続増収。
- ◆ 様々な分野の顧客でのサービスを獲得することで増収となる。
特に ITS関連分野、携帯電話分野の顧客開拓が進む。

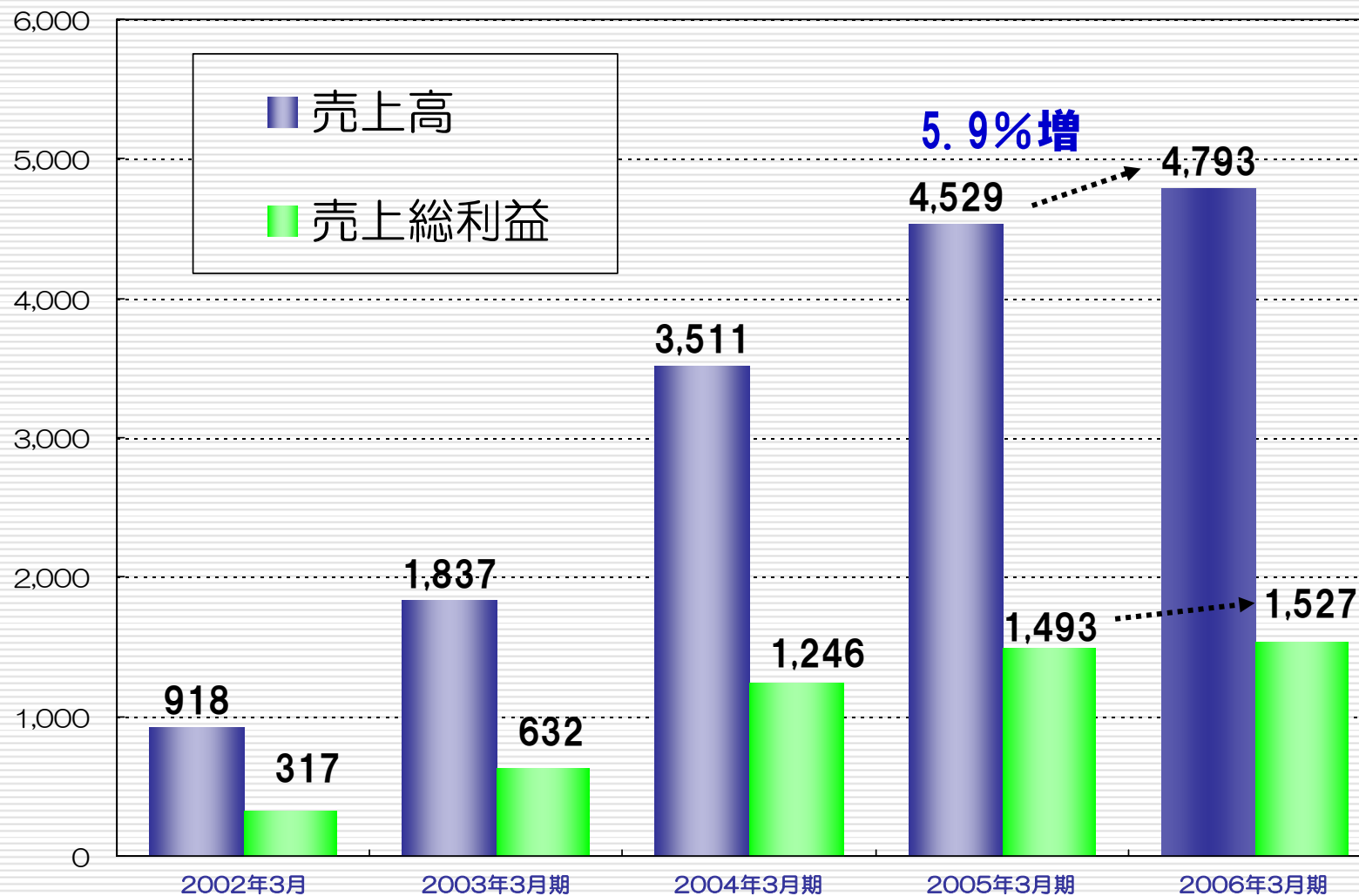
■ 経常利益 7.1 億円（前期比 9.7% 減）

- ◆ 本社移転、新規サービスへの投資などを実施。
- ◆ 新規採用技術者の採用・教育ならびにスタッフ要員の増加
以上により販売費及び一般管理費の増加
< 販管費比率 17.1%（前期比 1.4%増 107百万円増）>

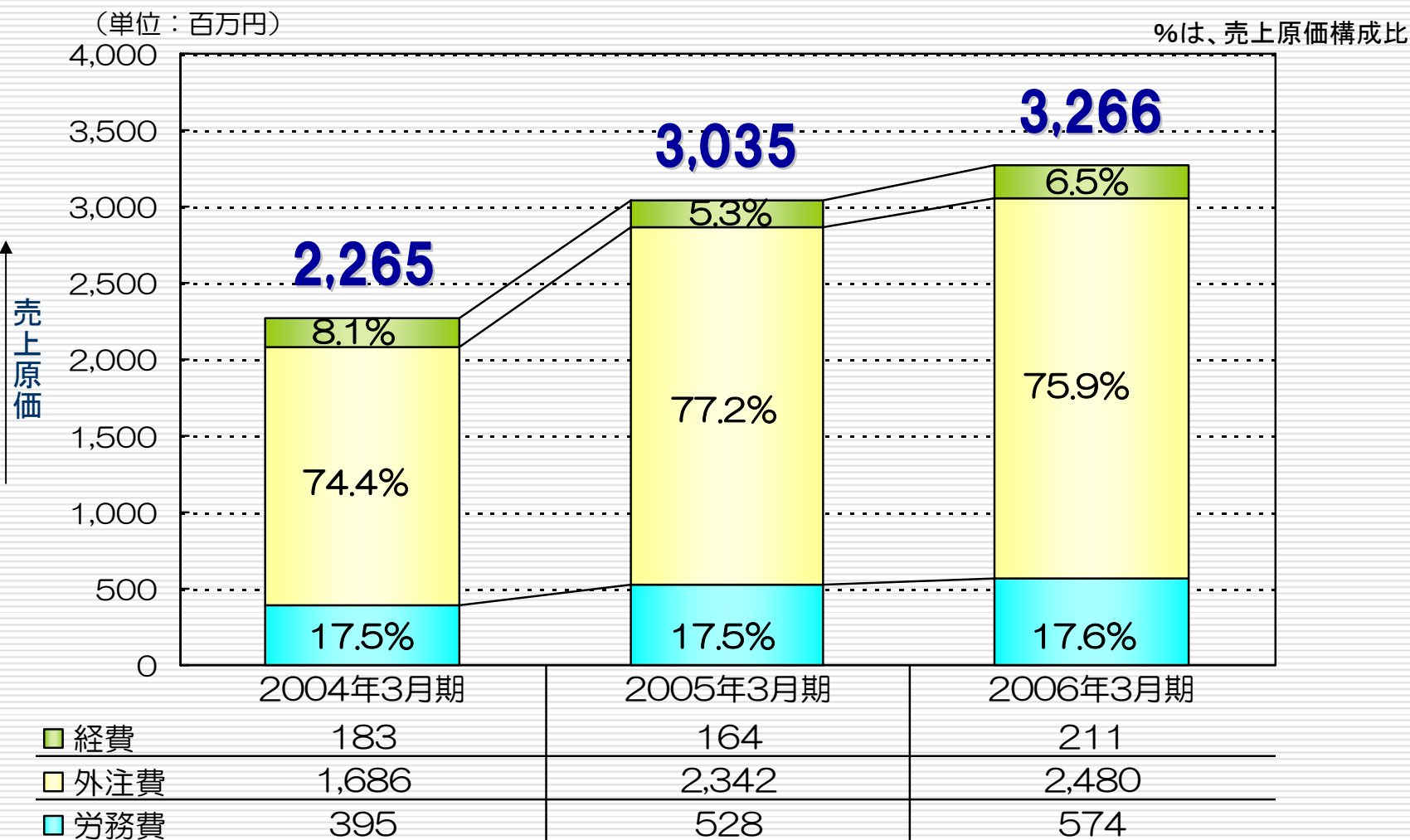
■ 当期純利益 4.1 億円（前期比 7.8% 減）

売上高・売上総利益推移

(単位：百万円)

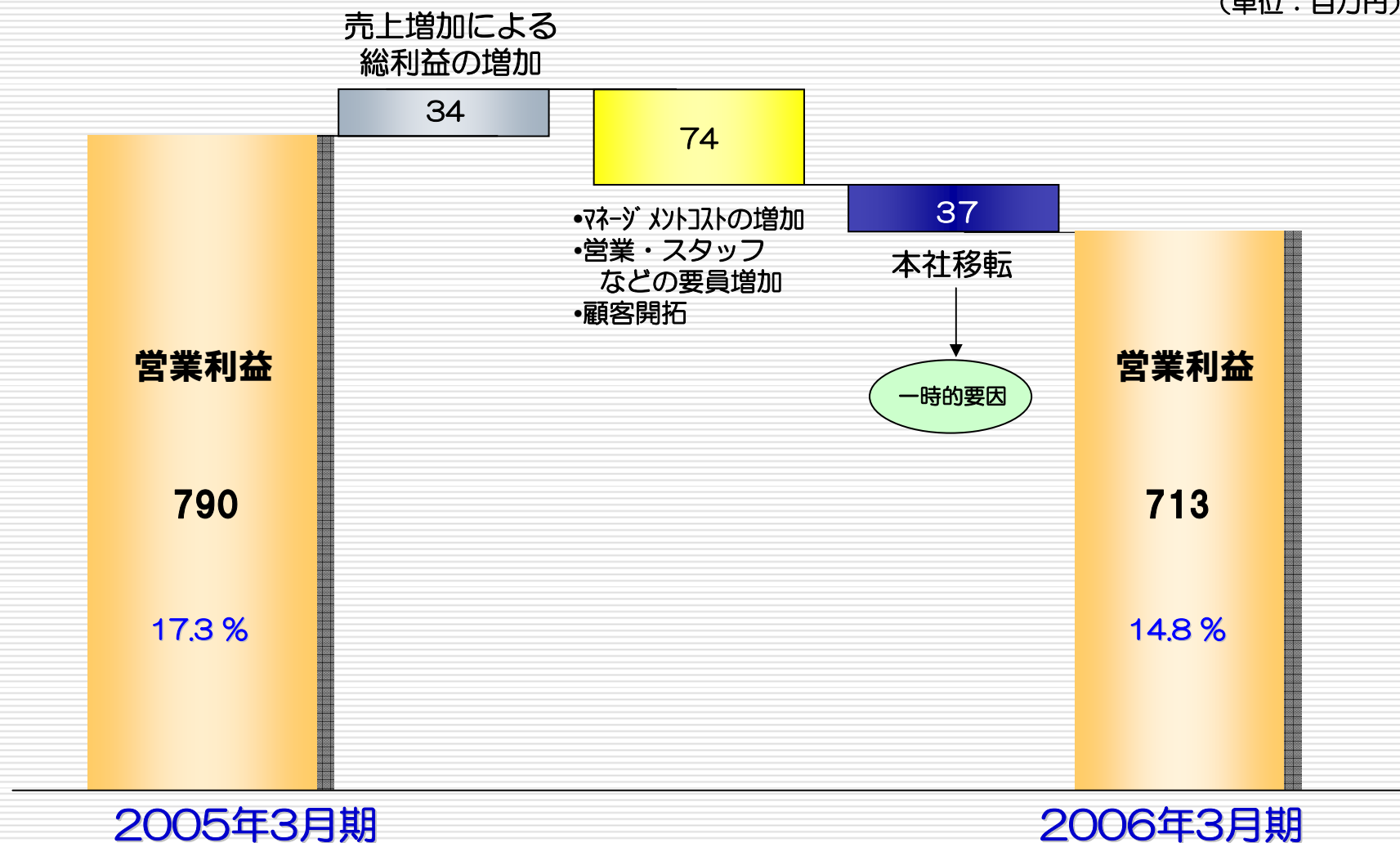


売上原価増減分析(期別)



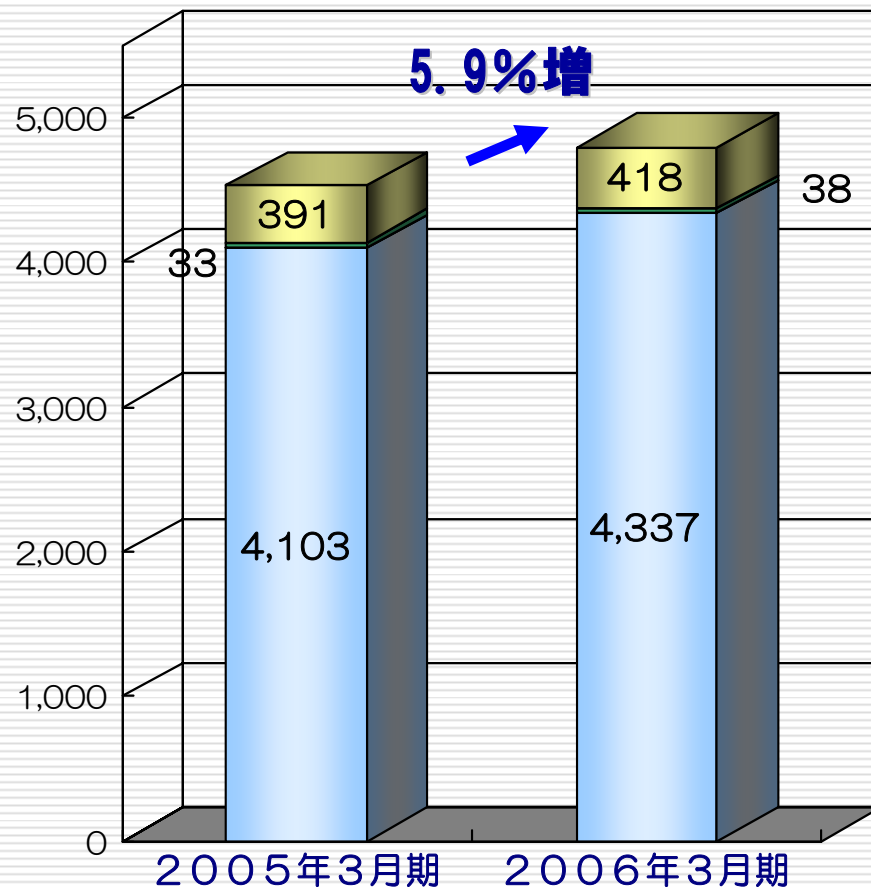
営業利益増減要因分析(前期比)

(単位：百万円)



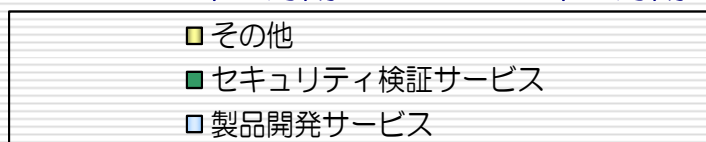
事業部門別売上高(対前期比)

単位：百万円

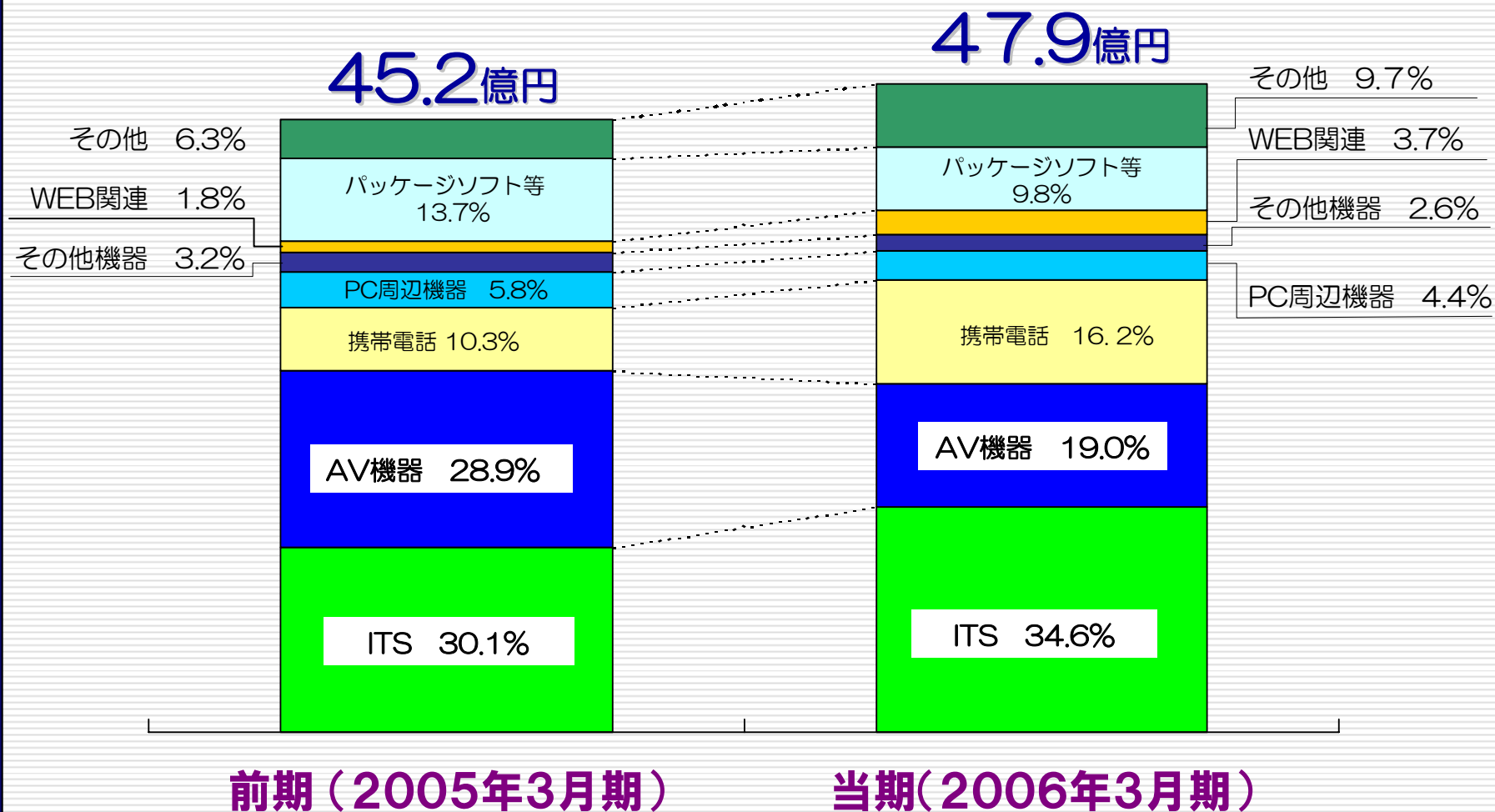


単位：百万円

部 門	前期 (2005年3月)	当期 (2006年3月)	前期比
開発支援検証サービス	3,836	4,111	7.2%
認定支援サービス	221	191	▲13.4%
検証情報サービス	45	34	▲24.7%
製品検証サービス	4,103	4,337	5.7%
セキュリティ検証サービス	33	38	11.9%
その他サービス	391	418	6.8%
計	4,529	4,793	5.9%



サービス対象製品別売上(対前期比)



貸借対照表(対前期比)

(単位：百万円)	前期 (2005年3月期)	当期 (2006年3月期)	増減
(資産の部)			
流動資産	2,409	2,462	52
現金及び預金	1,670	780	▲ 890
グループ内預け金	—	800	800
売掛金	645	792	146
その他流動資産	92	89	▲ 3
固定資産	105	258	153
有形固定資産	32	33	0
無形固定資産	40	58	17
投資その他	31	167	135
資産合計	2,515	2,720	205
(負債の部)			
流動負債	753	542	▲ 211
固定負債	27	22	▲ 5
負債合計	781	564	▲ 217
(資本の部)			
資本金	364	368	4
資本剰余金	347	352	4
利益剰余金	1,021	1,436	414
資本合計	1,733	2,156	423
負債・資本合計	2,515	2,720	205

<前期末との比較>

資産の部：2.05億円増加

- ◆ 現金及び預金の減少：▲ 8.9億円
- ◆ グループ内預け金の増加：8億円
- ◆ 売掛金の増加：1.46億円
- ◆ 投資その他の増加：1.35億円

負債の部：▲ 2.17億円

- ◆ 流動負債の減少：▲ 2.11億円
 - 買掛金：▲ 0.25億円
 - 未払税：▲ 1.44億円

資本の部：4.23億円増加

損益計算書(対前期比)

(単位：百万円)	前期 2005年3月	当期 2006年3月	増 減	増減率
売上高	4,529	4,793	264	+5.9%
売上原価	3,035	3,266	231	+7.6%
売上総利益	1,493	1,527	34	+2.3%
利益率	33.0%	31.9%	▲1.1%	
販売費及び一般管理費	709	816	107	+15.1%
販管費比率	15.7%	17.1%	1.4%	
営業利益	784	710	▲73	▲9.3%
利益率	17.3%	14.8%	-2.5Pt	
営業外損益	6	3	▲3	▲50.0%
経常利益	790	713	▲77	▲9.7%
利益率	17.5%	14.9%	-2.6Pt	
特別利益	32	-	▲32	
特別損失	▲37	▲2	35	
税引前当期純利益	785	711	▲73	
法人税等、調整額	335	296	▲38	
当期純利益	449	414	▲34	▲7.8%
利益率	9.9%	8.7%	-1.3Pt	

■売上高 5.9%増

■売上原価が増加し、
売上総利益率 31.9%
(対前期比 ▲1.1pt)

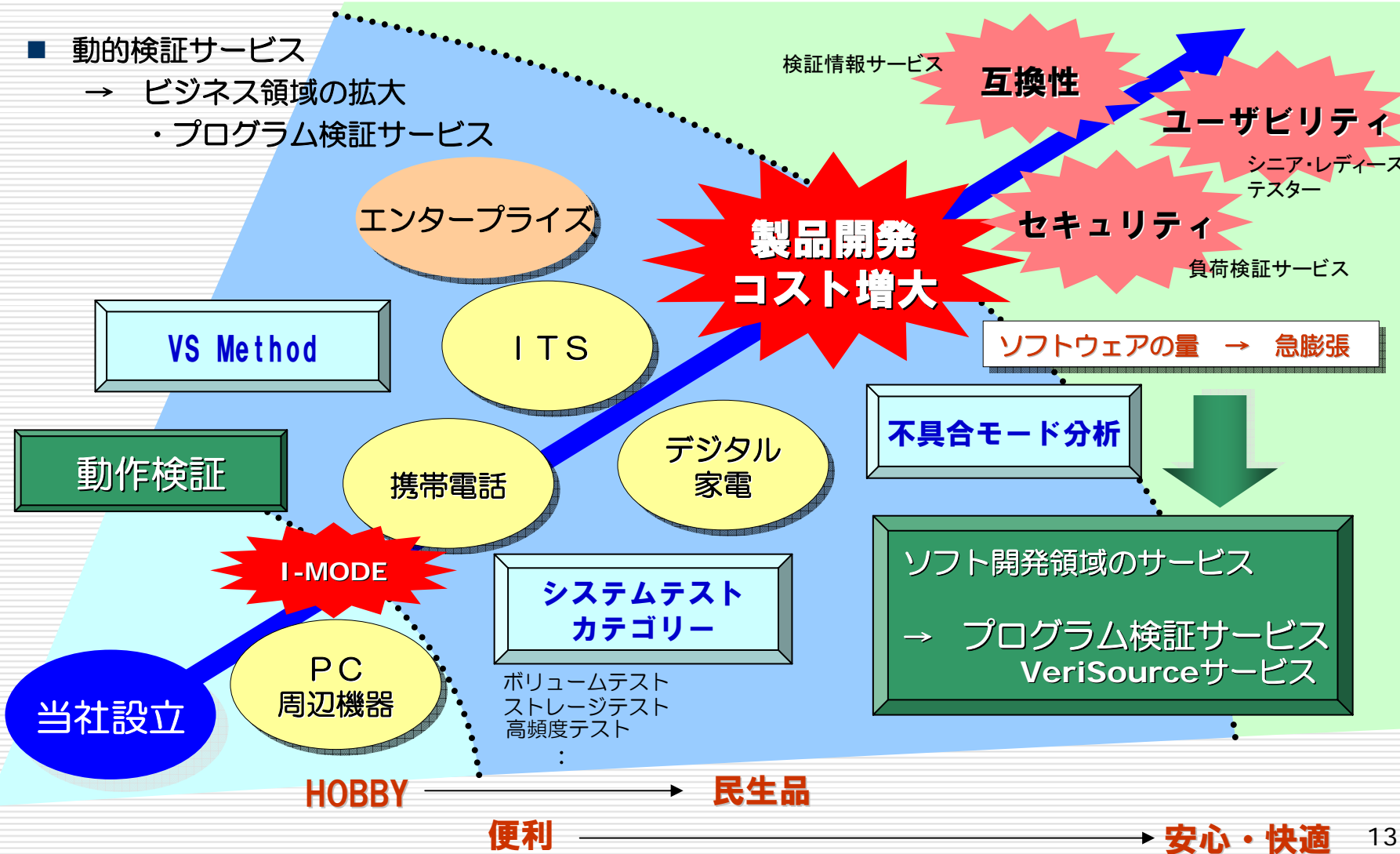
■販管費および一般管理費
要員の拡充等を行い、販管費比率
17.1%と前期比 1.4%増。
(107百万円増)

■営業利益 710百万円
(営業利益率
前期比 ▲2.5pt)

今後の事業展開について

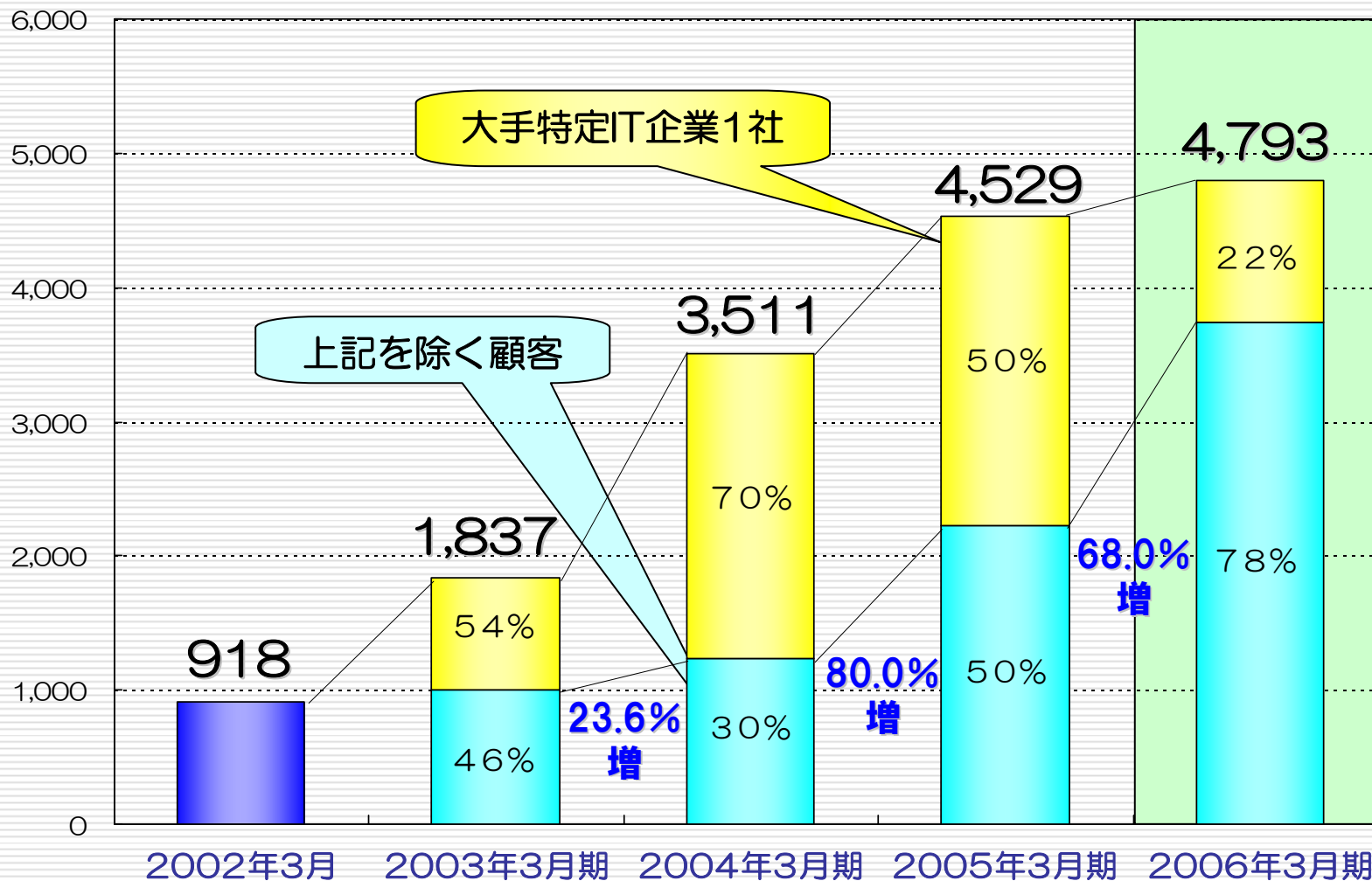
検証ビジネスの方向性

- 動的検証サービス
 - ビジネス領域の拡大
 - ・プログラム検証サービス

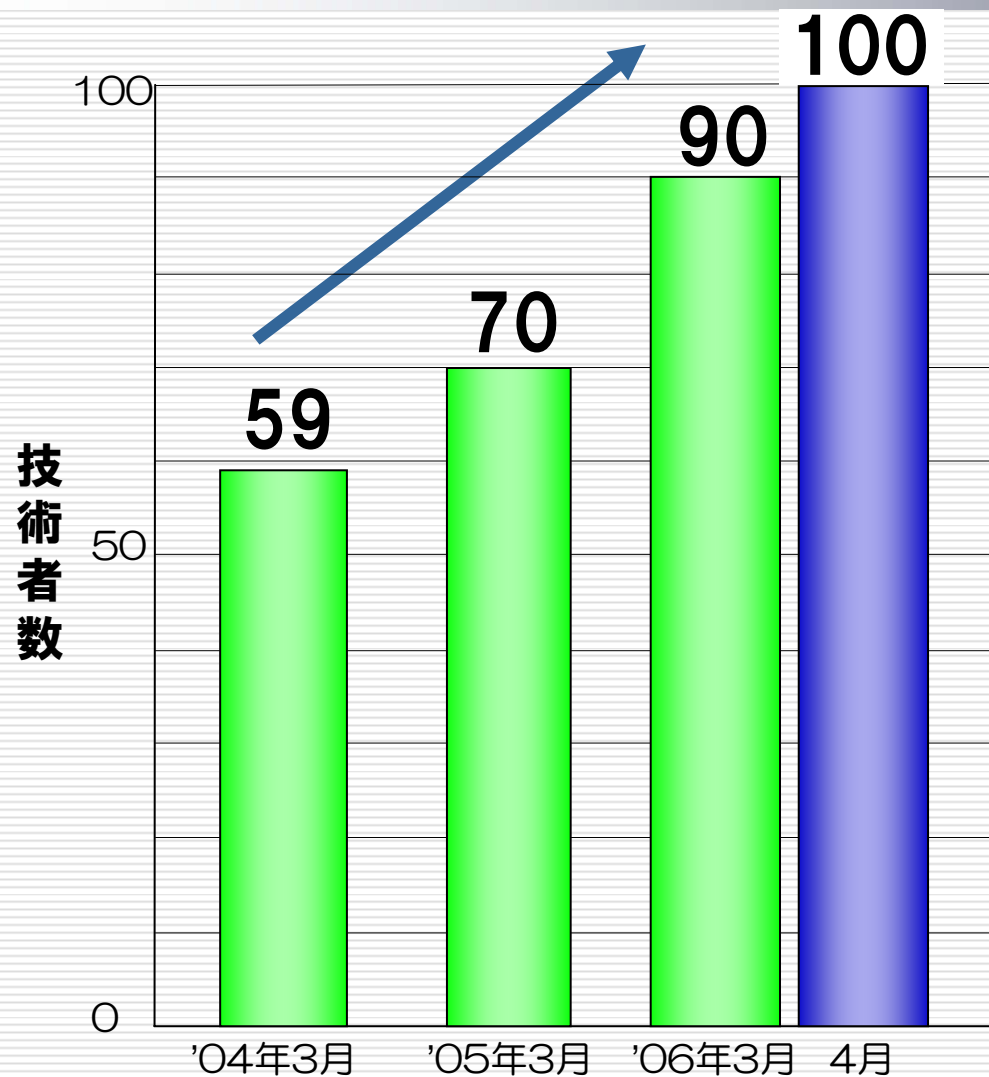


業績推移(決算期ベース)

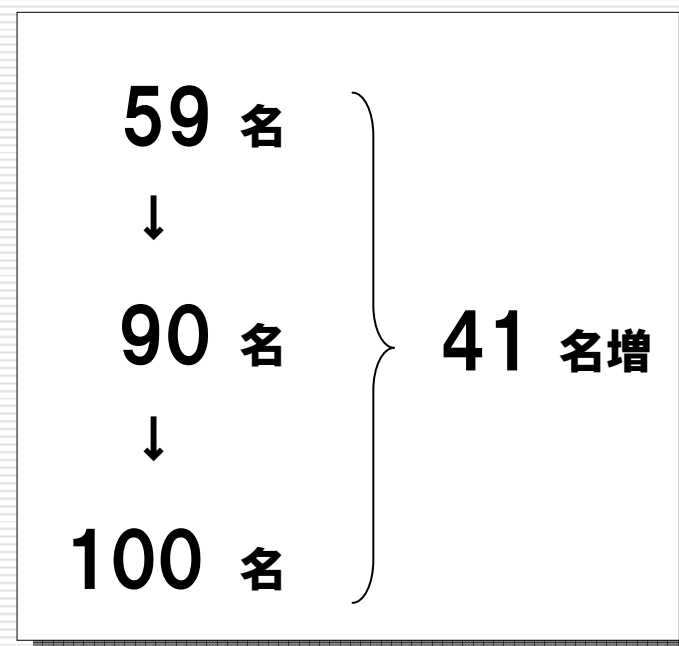
(単位：百万円)



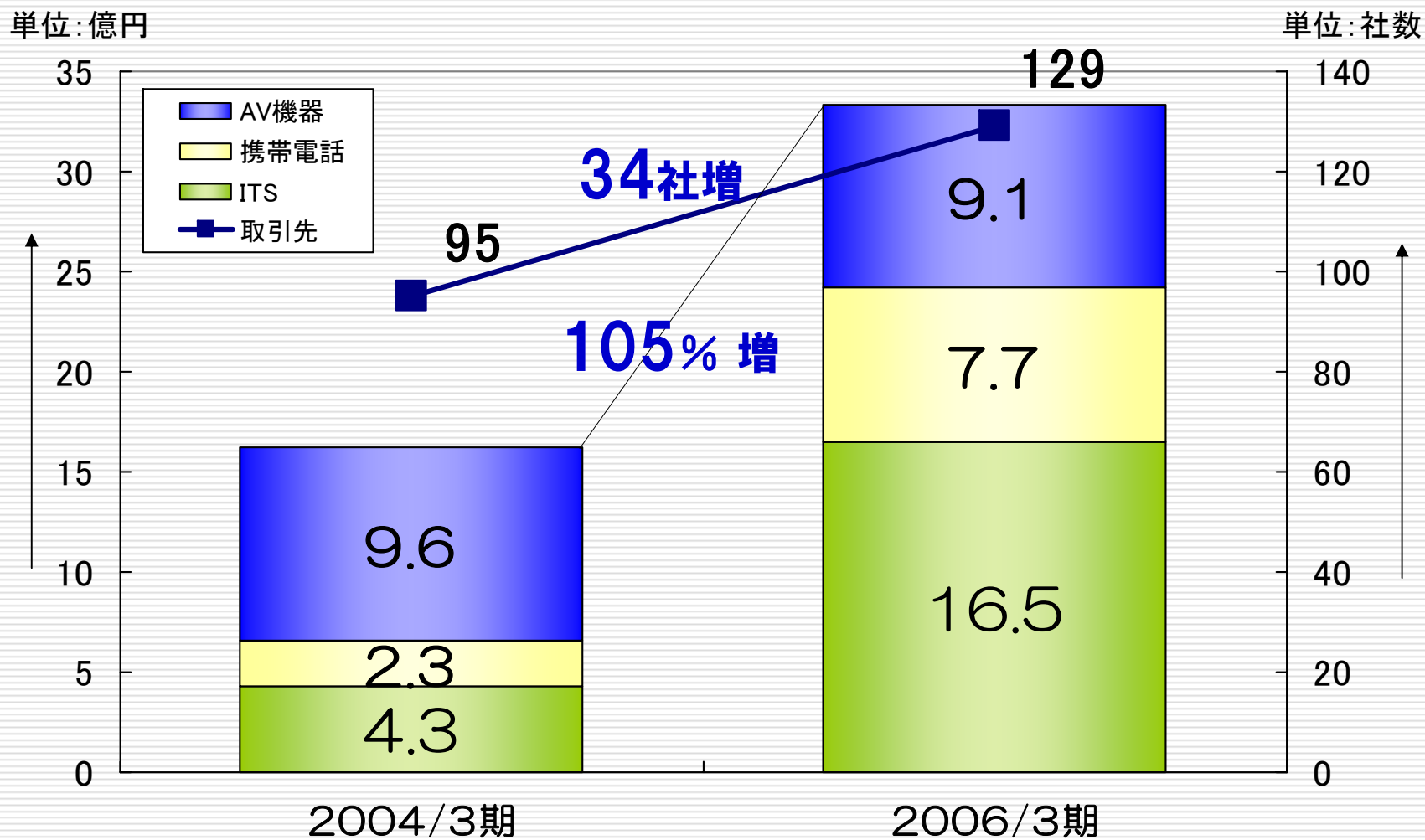
システム検証技術者



- 2003年12月の株式公開以降も 着々と検証技術者を育成。



主要対象製品別



前期までの総括



- 特定1社の取引拡大
- 東証マザーズ株式公開の実現
- 特定1社に対する依存リスク
- 検証技術者の育成（キャリアパス、SEC）
- 動作検証業務のお試しから取引の拡大へ
- 同業者及び派遣事業者の参入

株主利益還元について



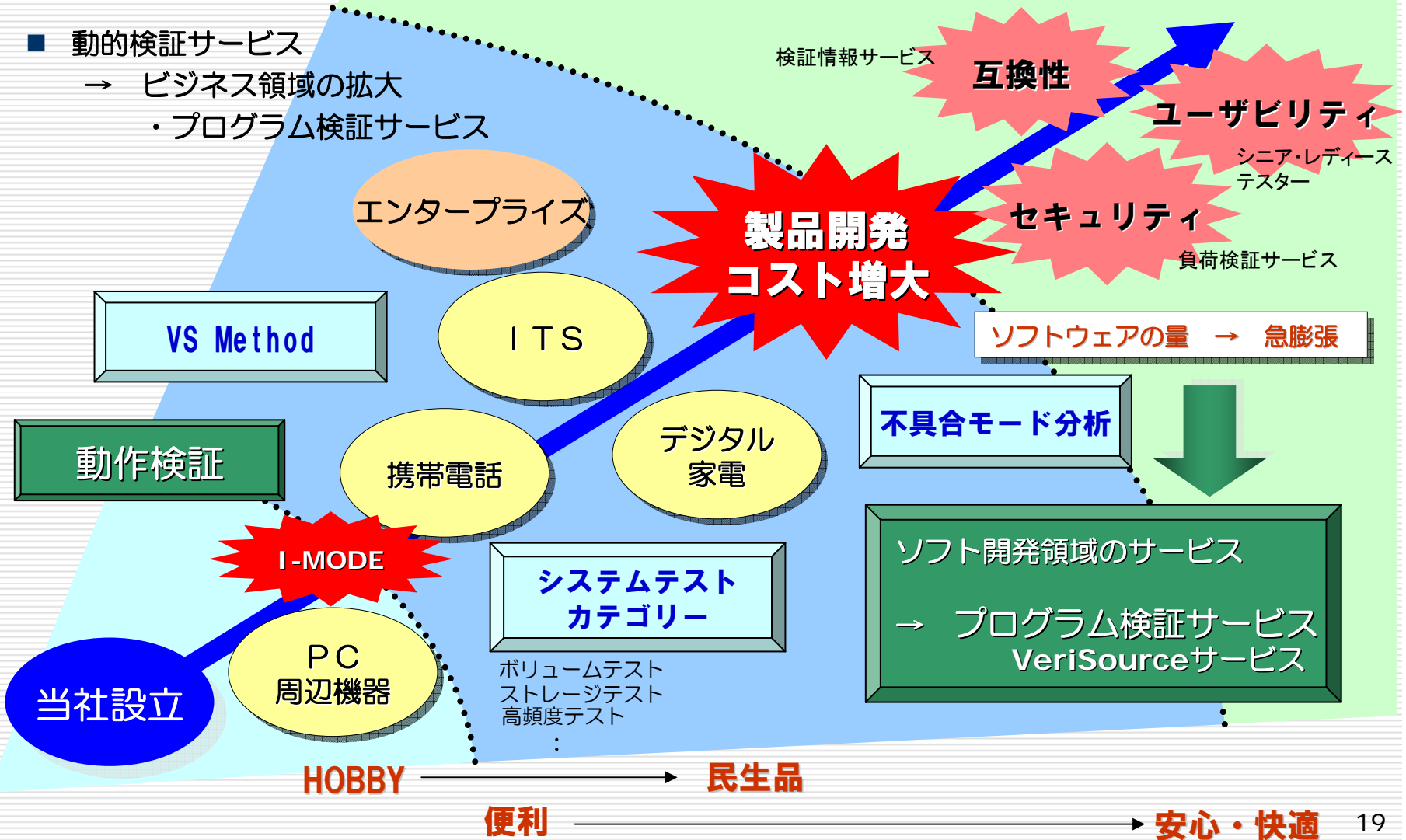
ITS関連分野／携帯電話分野などの顧客開拓により、一社に偏重したリスクを是正することができ、配当する基盤が整いましたので、今期から配当を実施いたします。

今期配当予定 1株あたり 1,500円

今後も、継続的に配当を実施していく所存です。

検証ビジネスの方向性

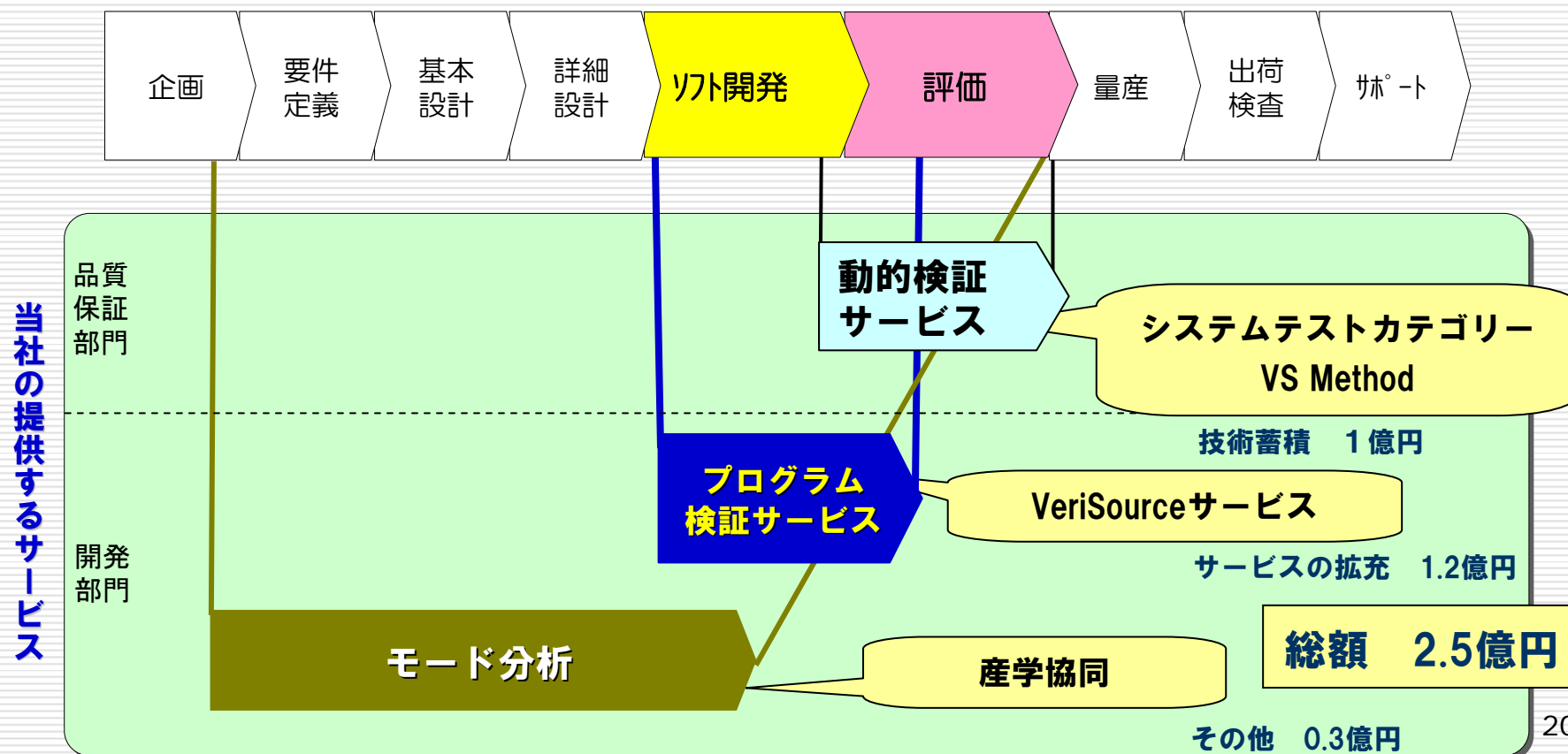
- 動的検証サービス
 - ビジネス領域の拡大
 - ・プログラム検証サービス



先行投資:フルライン検証サービス

- 顧客の製品開発で様々なサービスの拡充していくことで、当社のビジネスを拡大していく。

顧客における製品開発の流れ



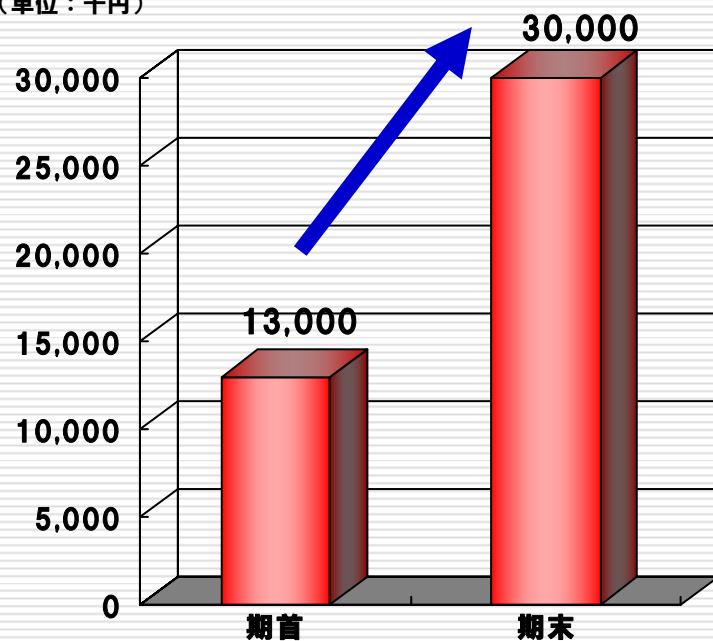
プログラム検証サービスによる取引の拡大

プログラム検証サービスの導入による取引拡大

A社

月次売上高

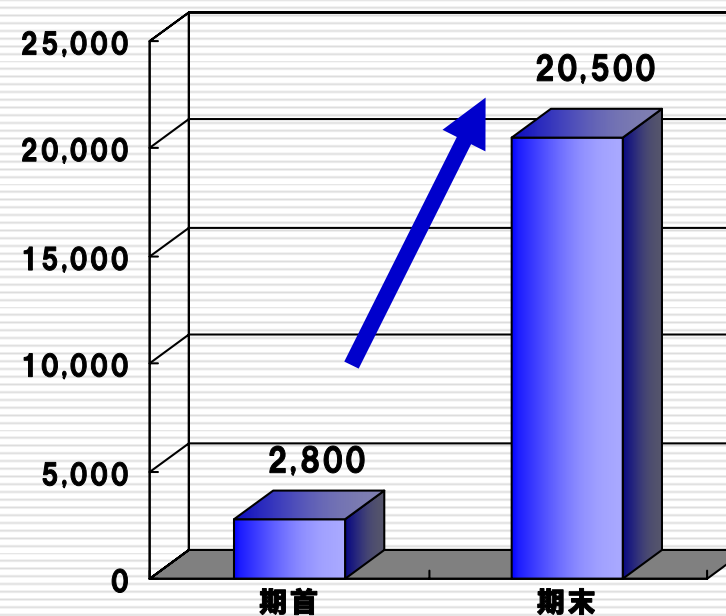
(単位：千円)



B社

月次売上高

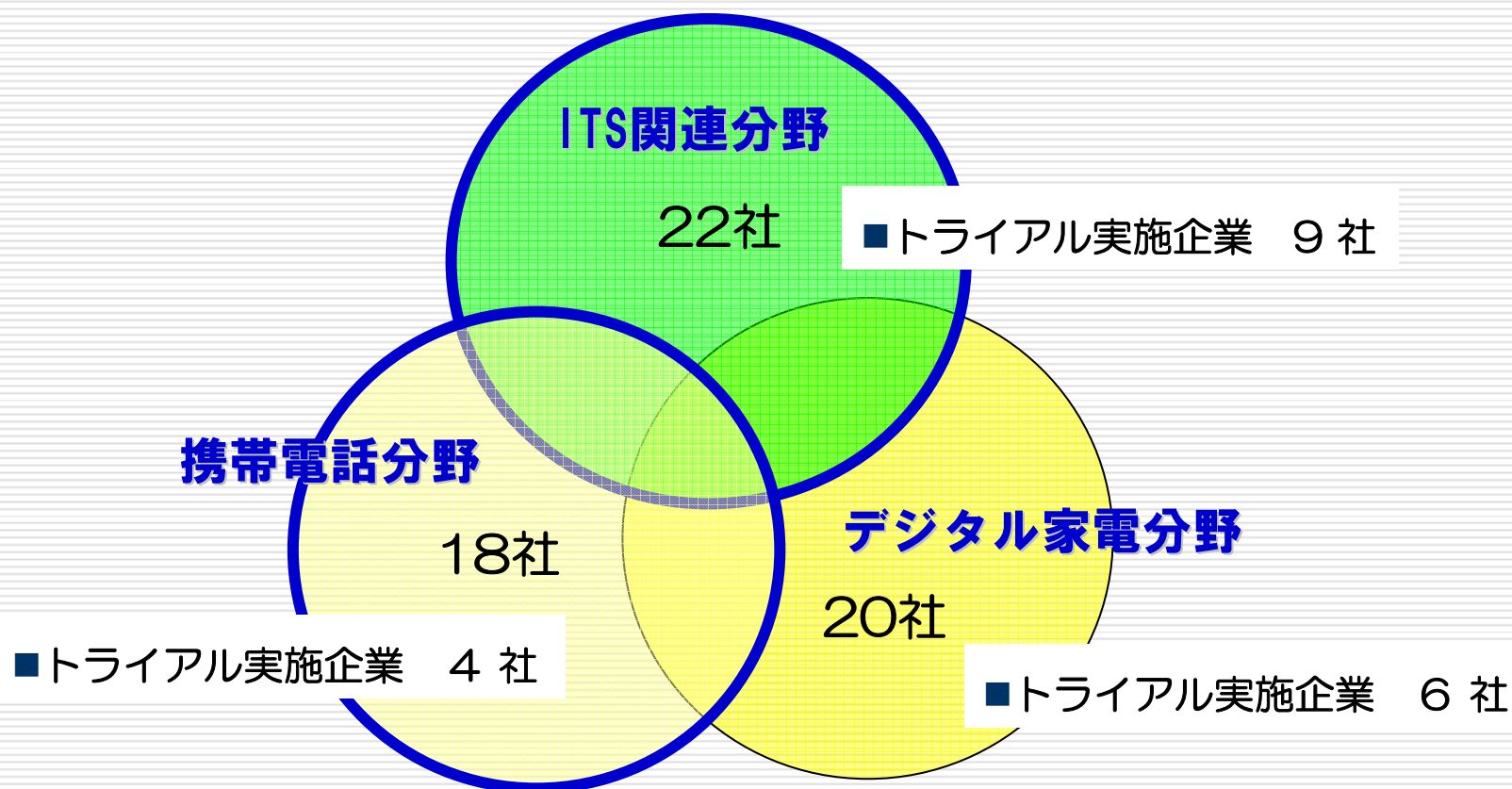
(単位：千円)



◆ VeriSourceサービスをトリガーに技術力をアピールする。

プログラム検証サービスのターゲット

トライアル実施企業：19社

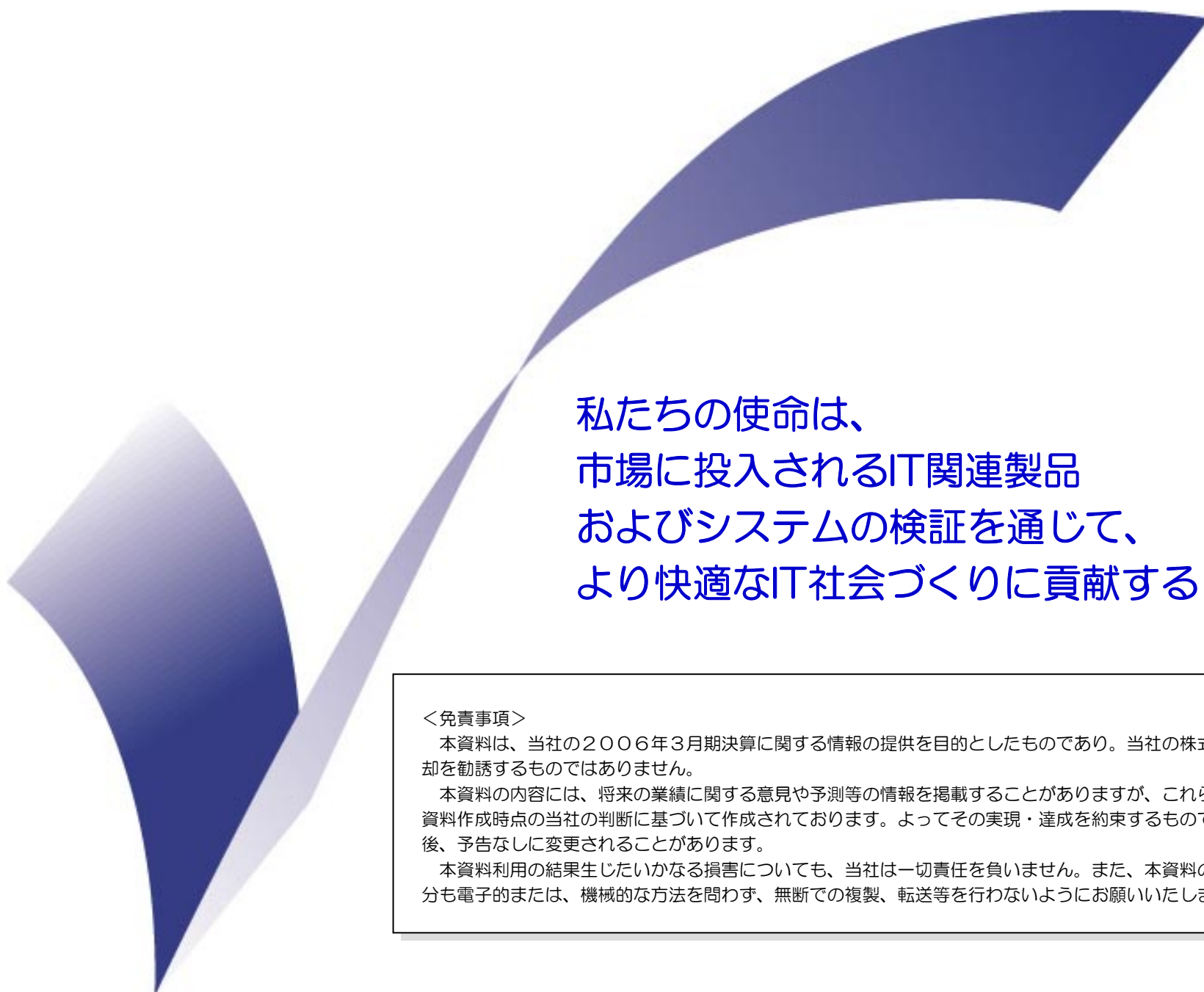


今期の見通し



(単位：百万円)

	2006年3月期	2007年3月期 見通し	
	実績	中間	通期
売上高	4,793百万円	2,600百万円 (13.0%)	5,500百万円 (14.8%)
経常利益	713百万円	350百万円 (9.1%)	750百万円 (5.2%)
当期純利益	414百万円	200百万円 (5.2%)	430百万円 (3.9%)



私たちの使命は、
市場に投入されるIT関連製品
およびシステムの検証を通じて、
より快適なIT社会づくりに貢献することです。

<免責事項>

本資料は、当社の2006年3月期決算に関する情報の提供を目的としたものであり、当社の株式の購入や売却を勧誘するものではありません。

本資料の内容には、将来の業績に関する意見や予測等の情報を掲載することがありますが、これらの情報は、資料作成時点の当社の判断に基づいて作成されております。よってその実現・達成を約束するものではなく、今後、予告なしに変更されることがあります。

本資料利用の結果生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いません。また、本資料のいかなる部分も電子的または、機械的な方法を問わず、無断での複製、転送等を行わないようお願いいたします。