

2010年3月期

決算概要ご説明資料

# Verification Service

2010年4月30日

株式会社ベリサーブ

## 財務ハイライト



(単位:百万円)	前 期 (2009年3月)	当 期 (2010年3月)	前期比 増 減	前期比 増減率
売 上 高	7,402	5,159	△2,243	△ 30.3%
売 上 原 価	5,240	3,683	△1,557	△ 29.7%
売 上 総 利 益	2,162	1,476	△685	△ 31.7%
利 益 率	29.2%	28.6%	△ 0.6 pt	
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	1,593	1,279	△314	△ 19.7%
販 管 費 比 率	21.5%	24.8%	3.3pt	
営 業 利 益	568	196	△372	△ 65.4%
利 益 率	7.7%	3.8%	△ 3.9pt	
営 業 外 収 益	18	25	7	-
営 業 外 費 用	7	3	△ 3	-
経 常 利 益	579	218	△361	△ 62.3%
利 益 率	7.8%	4.2%	△ 3.6pt	
当 期 純 利 益	297	97	△ 200	△ 67.3%
利 益 率	4.0%	1.9%	△ 2.1pt	

## ■売上高 5,159百万円 (前期比 30.3% 減)

ITS関連分野、デジタル家電分野などの主力検証対象製品全般が景況感悪化による販売サイクルの見直しが影響。

## ■営業利益 196百万円 (前期比 65.4% 減)

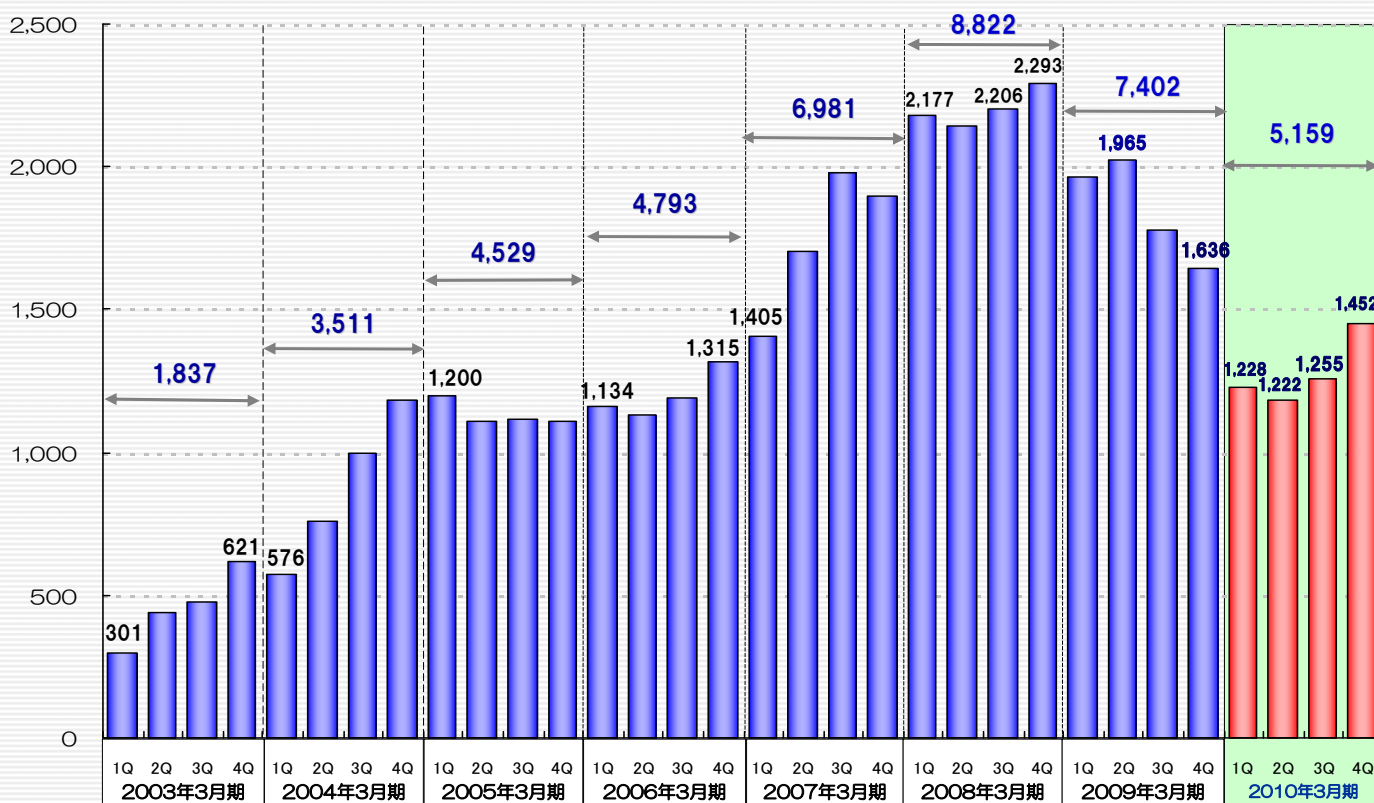
- 新卒採用、中途採用にかかる募集費の見直し
- そのほかの費用の見直しによる販売管理費の削減 (前期比19.7%減)

## ■経常利益 218百万円 (前期比 62.3% 減)

## ■当期純利益 97百万円 (前期比 67.3% 減)

# 四半期別売上高推移

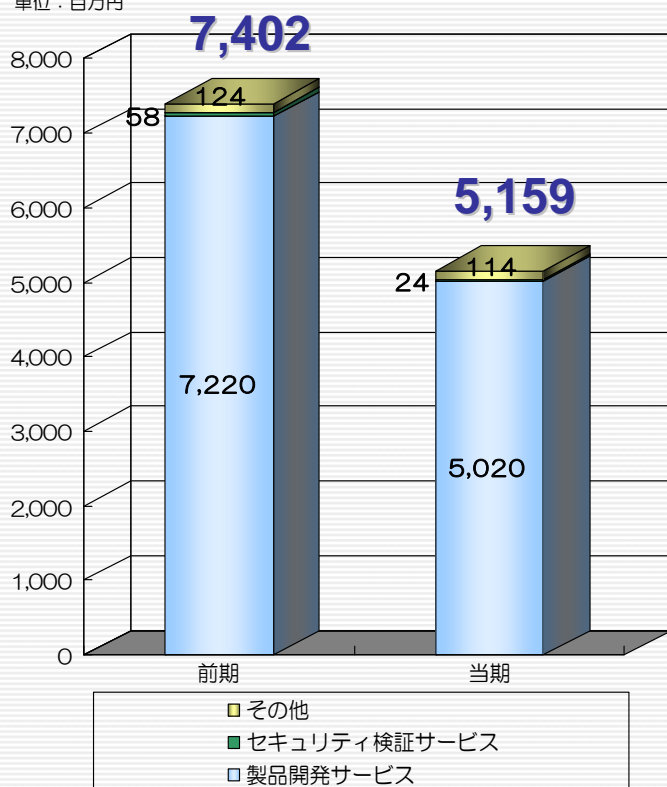
(単位:百万円)



# 事業部門別売上高 (対前期比)

単位：百万円

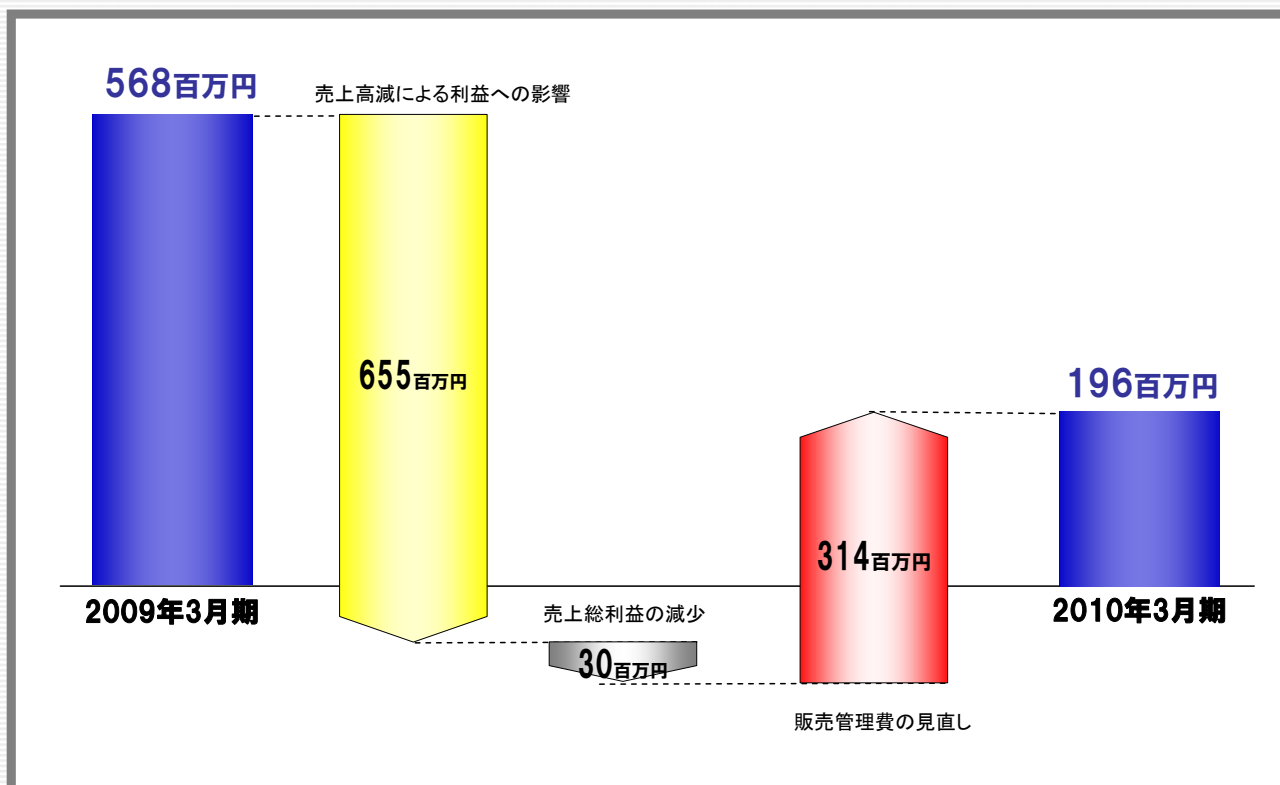
単位：百万円



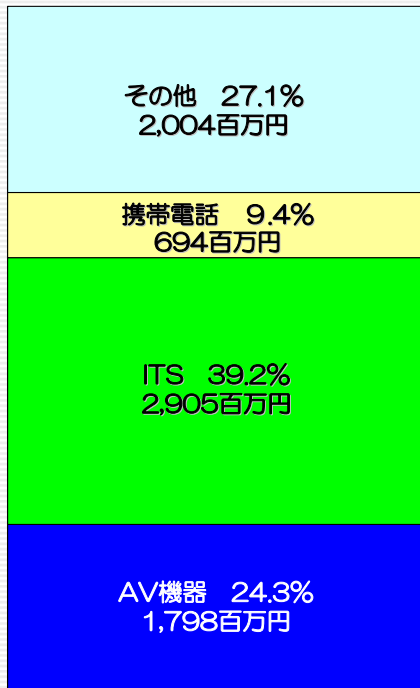
部門	前期 (2009年3月)	当期 (2010年3月)	構成比	前期比
開発支援検証サービス	7,097	4,868	94.4%	▲31.4%
認定支援サービス	56	55	1.1%	▲0.4%
検証情報サービス	66	95	1.8%	43.8%
製品検証サービス	7,220	5,020	97.3%	▲30.5%
セキュリティ検証サービス	58	24	0.5%	▲58.7%
その他サービス	124	114	2.2%	▲7.7%
<b>計</b>	<b>7,402</b>	<b>5,159</b>	<b>100%</b>	<b>▲30.3%</b>

# 営業利益比較 (対前期比)

(単位：百万円)

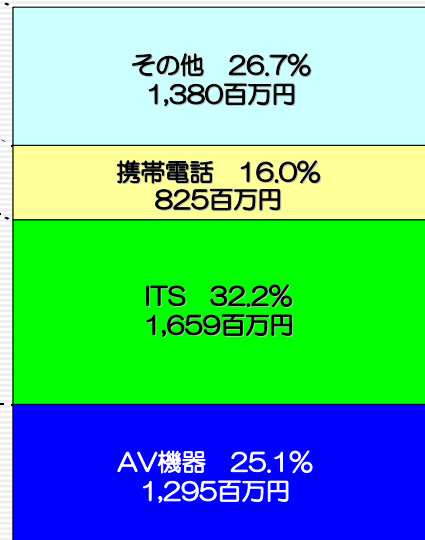


74.0 億円



2009年3月期

51.5 億円



2010年3月期

貸借対照表(対前期比)

(単位：百万円)

	前期 (2009年3月)	当期 (2010年3月)	増減
<b>(資産)</b>			
<b>流動資産</b>	4,709	4,717	7
現金及び預金	3,560	3,650	89
売掛金	1,006	883	▲ 122
仕掛品	0	8	8
その他流動資産	143	175	31
<b>固定資産</b>	401	402	0
有形固定資産	112	97	▲ 15
無形固定資産	75	100	24
投資その他	212	204	▲ 8
<b>資産合計</b>	<b>5,111</b>	<b>5,119</b>	<b>8</b>
<b>(負債)</b>			
流動負債	604	569	▲ 34
固定負債	4	3	▲ 1
<b>負債合計</b>	<b>608</b>	<b>573</b>	<b>▲ 35</b>
<b>(純資産)</b>			
資本金	780	786	5
資本剰余金	764	769	5
利益剰余金	2,956	2,990	33
<b>純資産合計</b>	<b>4,502</b>	<b>4,546</b>	<b>43</b>
<b>負債純資産合計</b>	<b>5,111</b>	<b>5,119</b>	<b>8</b>

<前期末との比較>

**資産： 8 百万円増加**

- ◆現金及び預金の増加： 89百万円
- ◆売掛金の減少： 122百万円
- ◆仕掛品の増加： 8百万円
- ◆無形固定資産の増加： 24百万円

**負債： 35 百万円減少**

- ◆流動負債の減少： 34百万円

主に、

買掛金の減少：64百万円

人員増による引当金増加 44百万円

**純資産： 43 百万円増加**

- ◆資本金、資本剰余金の増加 10百万円
- ◆利益剰余金の増加 33百万円

(単位：百万円)

	前期 2009年3月期	当期 2010年3月期	増 減	増減率
売上高	7,402	5,159	▲2,243	▲30.3%
売上原価	5,240	3,683	▲1,557	▲29.7%
売上総利益 利益率	2,162 29.2%	1,476 28.6%	▲685	▲31.7%
販売費及び一般管理費 販管費比率	1,593 21.5%	1,279 24.8%	▲313	▲19.7%
営業利益 利益率	568 7.7%	196 3.8%	▲372	▲65.4%
営業外収益	18	25	7	-
営業外費用	7	3	▲3	-
経常利益 利益率	579 7.8%	218 4.2%	▲361	▲62.3%
特別損失	9	-	▲9	-
税引前当期純利益	569	218	▲351	-
法人税等、調整額	272	120	▲151	-
当期純利益 利益率	297 4.0%	97 1.9%	▲200	▲67.3%

■売上高 5,159 百万円

売上総利益率 28.6 %  
(前期比 0.6 pt 減少)

■販管費および一般管理費

販管費 1,279 百万円  
(前期比 313百万円減少)  
販管費比率 24.8 %  
(前期比 3.3 pt 増加)

・募集費、業務委託費用などの見直し  
実施によるコスト削減

■営業外収益 25 百万円  
■営業外費用 3 百万円  
■経常利益 218 百万円  
■当期純利益 97 百万円

## キャッシュ・フロー

(単位：百万円)

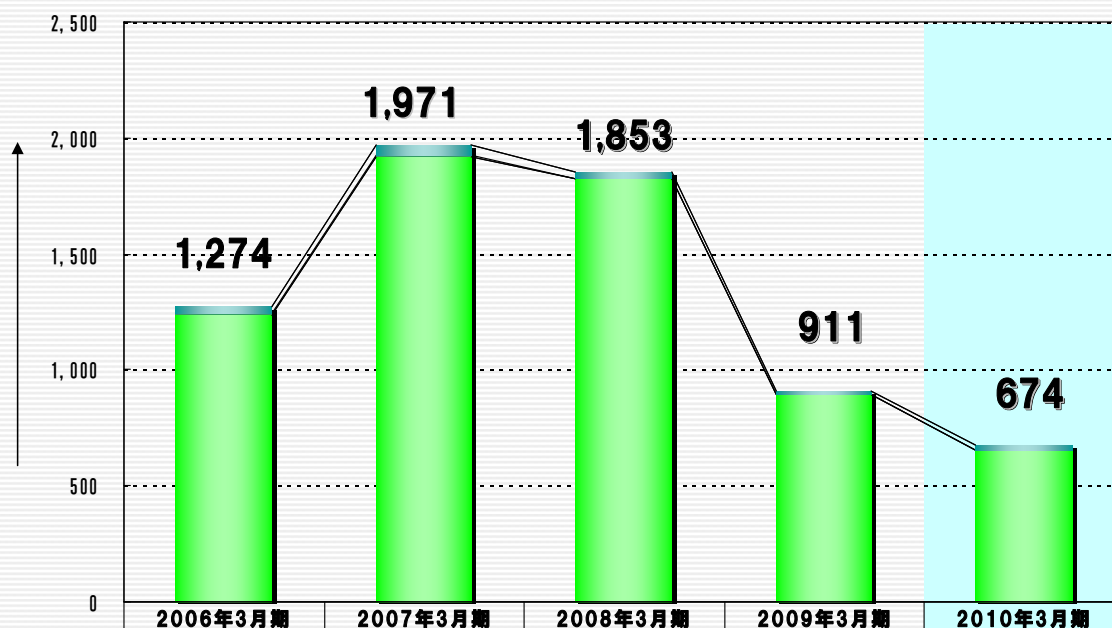
区 分	当期 2010年3月期	主な要因
I 営業活動によるキャッシュ・フロー	228	税引前当期純利益 218百万円 売上債権の減少 122百万円 仕入債務の減少 △ 64百万円 法人税等の支払額 △ 199百万円
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 80	有形固定資産の取得 △ 13百万円 無形固定資産の取得 △ 62百万円
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 54	株式発行による収入 10百万円 配当支払い △ 63百万円
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 3	
V 現金及び現金同等物の増減額 (△減少額)	89	
VI 現金及び現金同等物の期首残高	3,560	
VII 現金及び現金同等物の期末残高	3,650	

## 1株当たりの配当金の状況

(単位：円)	中間	期末	年間	年間配当総額
2006年3月期	-	1,500	1,500	36百万円
2007年3月期	-	2,500	2,500	60百万円
2008年3月期	-	3,500	3,500	89百万円
2009年3月期	1,500	2,000	3,500	89百万円
2010年3月期	500	1,000 → 1,500	1,500 → 2,000	38百万円 → 51百万円

## 受注残の推移 (期末時点比較)

(単位：百万円)



	2006年3月期	2007年3月期	2008年3月期	2009年3月期	2010年3月期
■ その他サービス	33	47	24	17	19
■ セキュリティ検証サービス	7	4	6	1	0
■ 製品検証サービス	1,233	1,919	1,821	893	655

# Verification Service

## 株式の状況（所有者別／所有数別）

（2010年3月末日現在）

### ■所有者別

区分	株主数	構成比	所有株数	構成比
金融機関	21	0.93%	1,374	5.33%
証券会社	19	0.85%	145	0.56%
その他法人	23	1.03%	14,625	56.69%
外国法人等	14	0.63%	2,282	8.85%
個人株主	2,161	96.56%	7,371	28.57%
合計	2,238	100.0%	25,797	100.0%

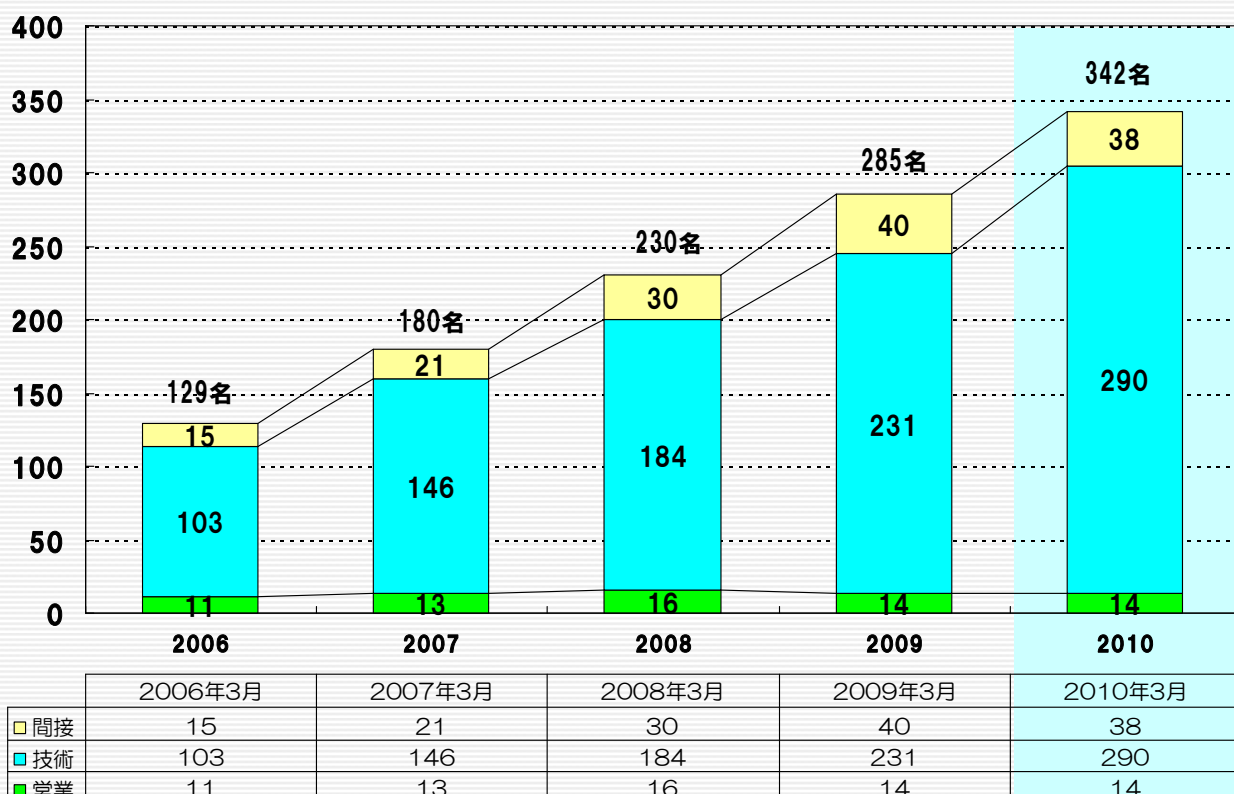
### ■所有数別

株数	人数	保有株数
5株未満	1,955	3,001
10株未満	154	923
50株未満	110	1,925
100株未満	10	619
500株未満	4	631
1,000株未満	2	1,099
1,000株以上	3	17,599
合計	2,238	25,797



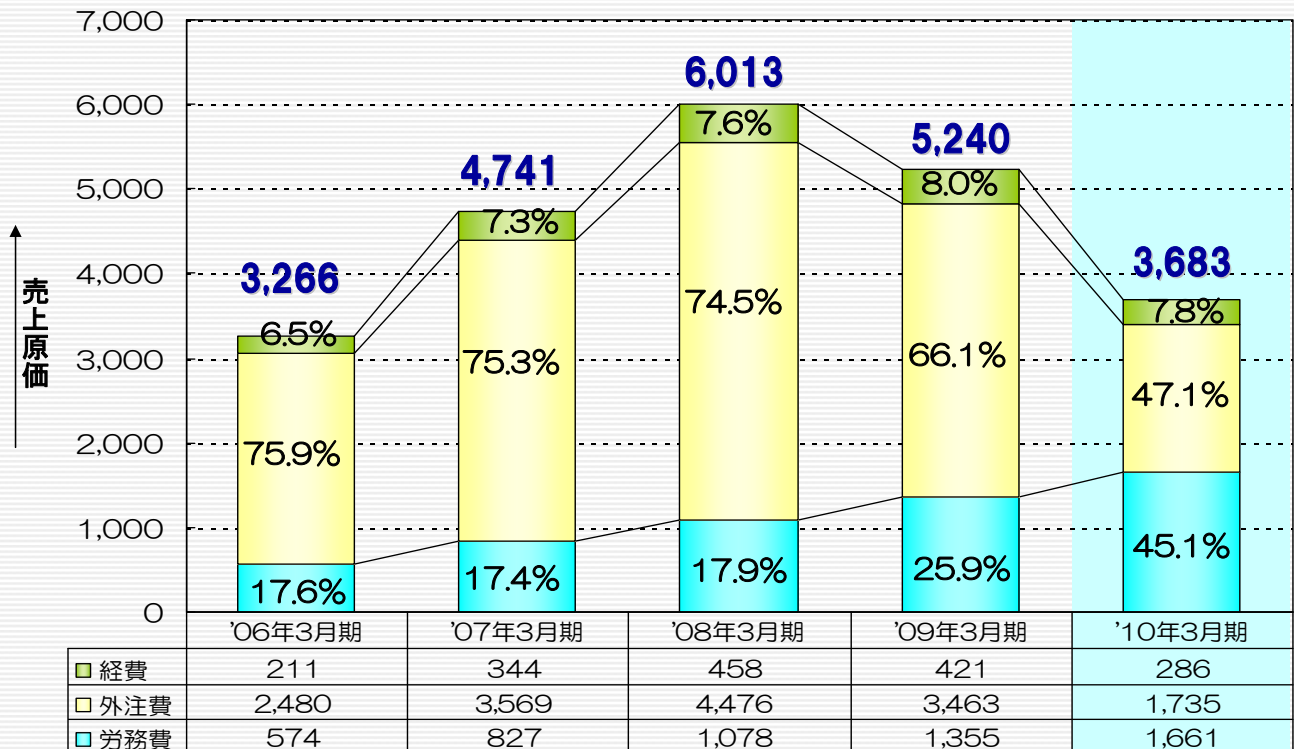
順位	株主名	保有株数	比率
1	株式会社CSKホールディングス	14,500	56.21%
2	メロン バンク エヌエー トリーテイククライアント オムニバス	2,000	7.75%
3	ペリサーブ従業員持株会	1,099	4.26%
4	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	599	2.32%
5	浅井 清孝	500	1.94%
6	ビーエヌピー バリバ セキュリティーズサービス ルクセンブルグ ジャスデック セキュリティーズ	218	0.85%
7	日本スタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	177	0.69%
8	加藤 一夫	130	0.50%
9	岩崎 泰次	106	0.41%
10	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口6)	81	0.31%

## 社員数推移





(単位：百万円)



%は、売上原価構成比



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2010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。