



2007年3月期中間決算 概要ご説明資料

2006年10月27日

株式会社ベリサーブ



2007年3月期

中間決算概要

財務ハイライト

(単位：百万円)	前中間期 (2005年9月)	当中間期 (2006年9月)	増減	増減率
売上高	2,293	3,110	817	35.7%
売上原価	1,566	2,104	538	34.4%
売上総利益	727	1,006	279	38.5%
利益率	31.7%	32.4%	0.7 pt	
販売費及び一般管理費	398	503	105	26.3%
販管費比率	17.4%	16.2%	▲1.2pt	
営業利益	328	502	174	53.2%
利益率	14.3%	16.2%	1.8pt	
経常利益	329	504	175	52.8%
利益率	14.4%	16.2%	1.8pt	
中間(当期)純利益	190	291	101	53.4%
利益率	8.3%	9.4%	1.1pt	
受注高	2,708	4,265	1,557	57.5%
受注残	949	1,688	739	77.9%

■売上高 3,110百万円 (前年同期比 35.7% 増)

- 携帯電話関連の取引拡大
- デジタル家電関連、ITS関連での検証業務が増加

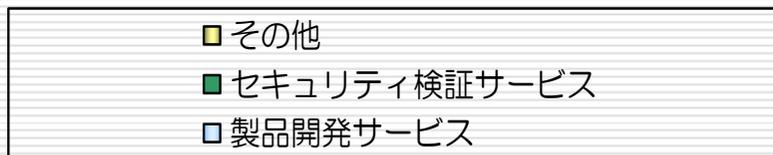
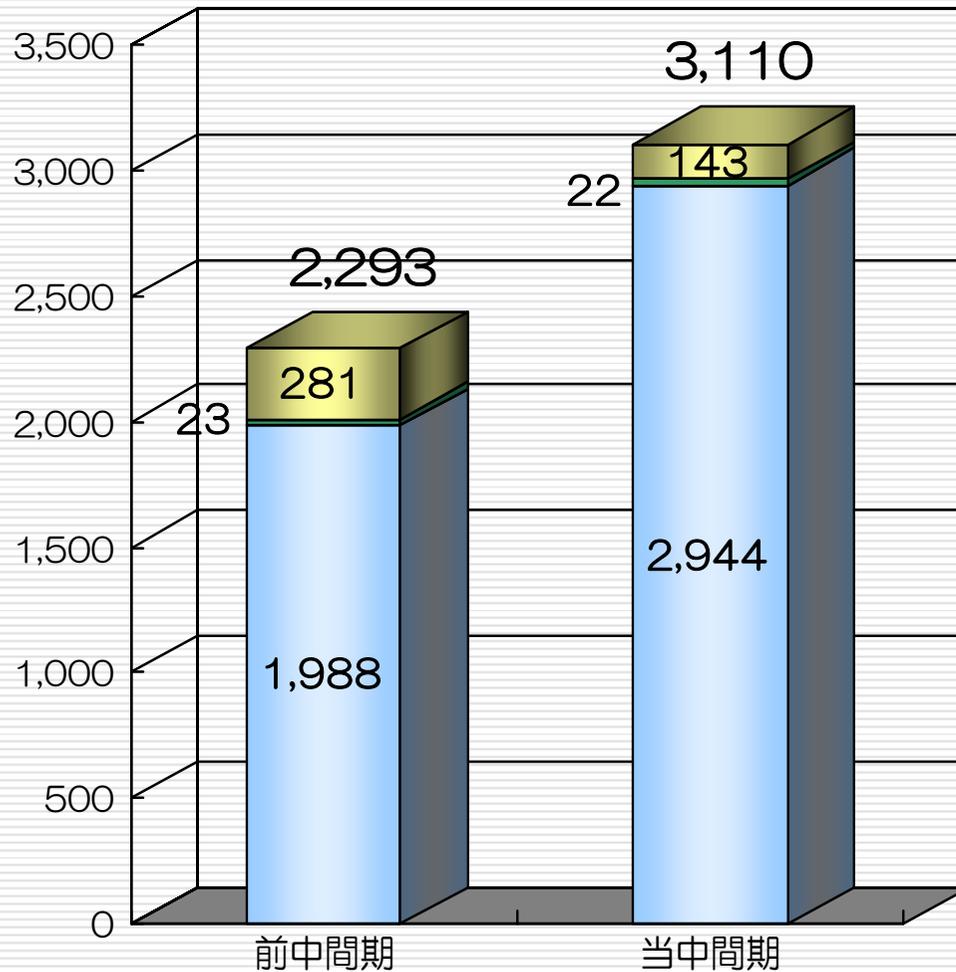
■経常利益 504百万円 (前年同期比 52.8% 増)

- 検証技術者の積極的に採用 (社員数 20名増の149名)
- 当社の認知度向上の為に イベントや展示会等への開催・出展で販管費増加するも、販売費および一般管理費の構成比率は、1.2ポイント減

■中間純利益 291百万円 (前年同期比 53.4% 増)

事業部門別売上高(前年同期比)

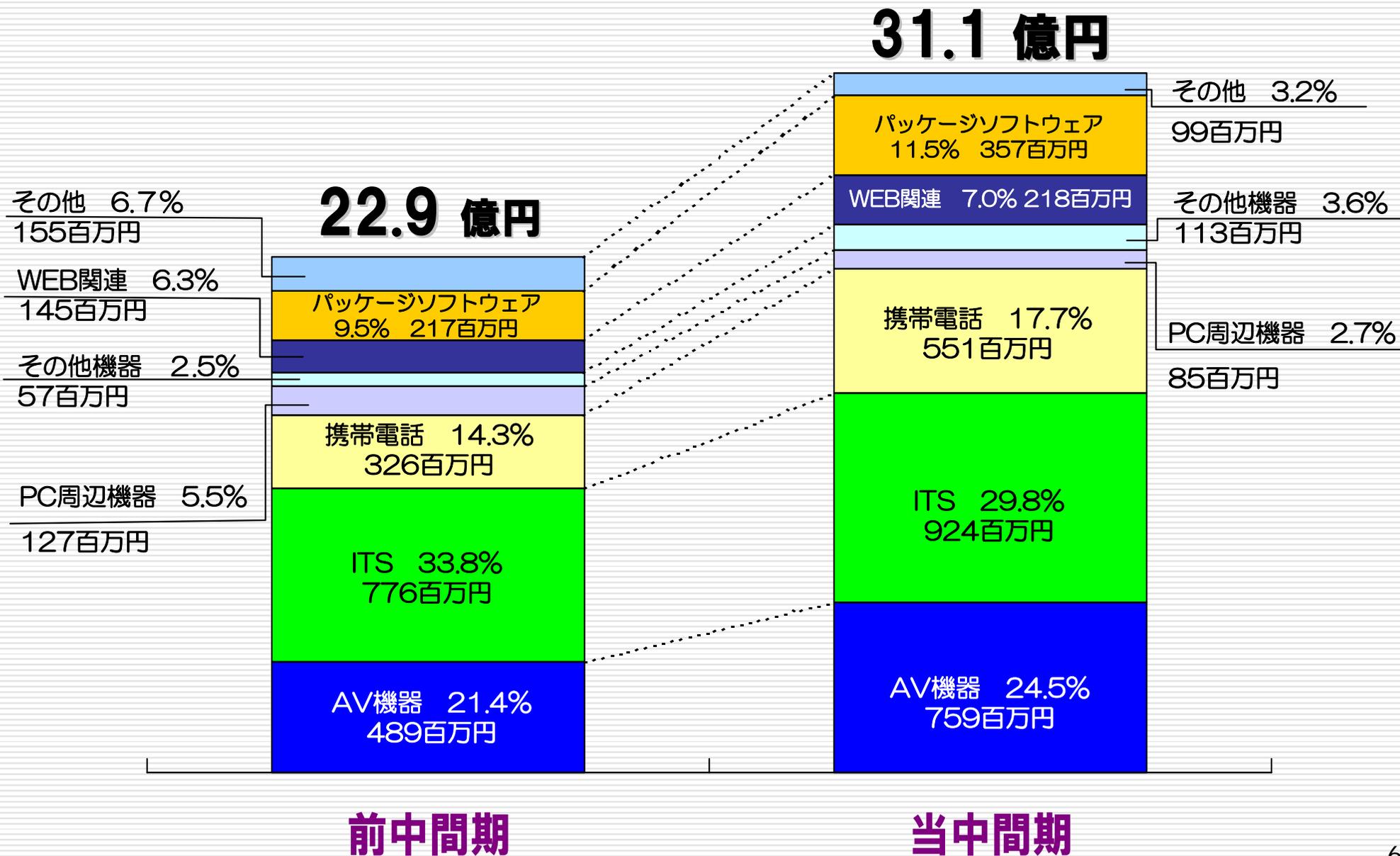
単位：百万円



単位：百万円

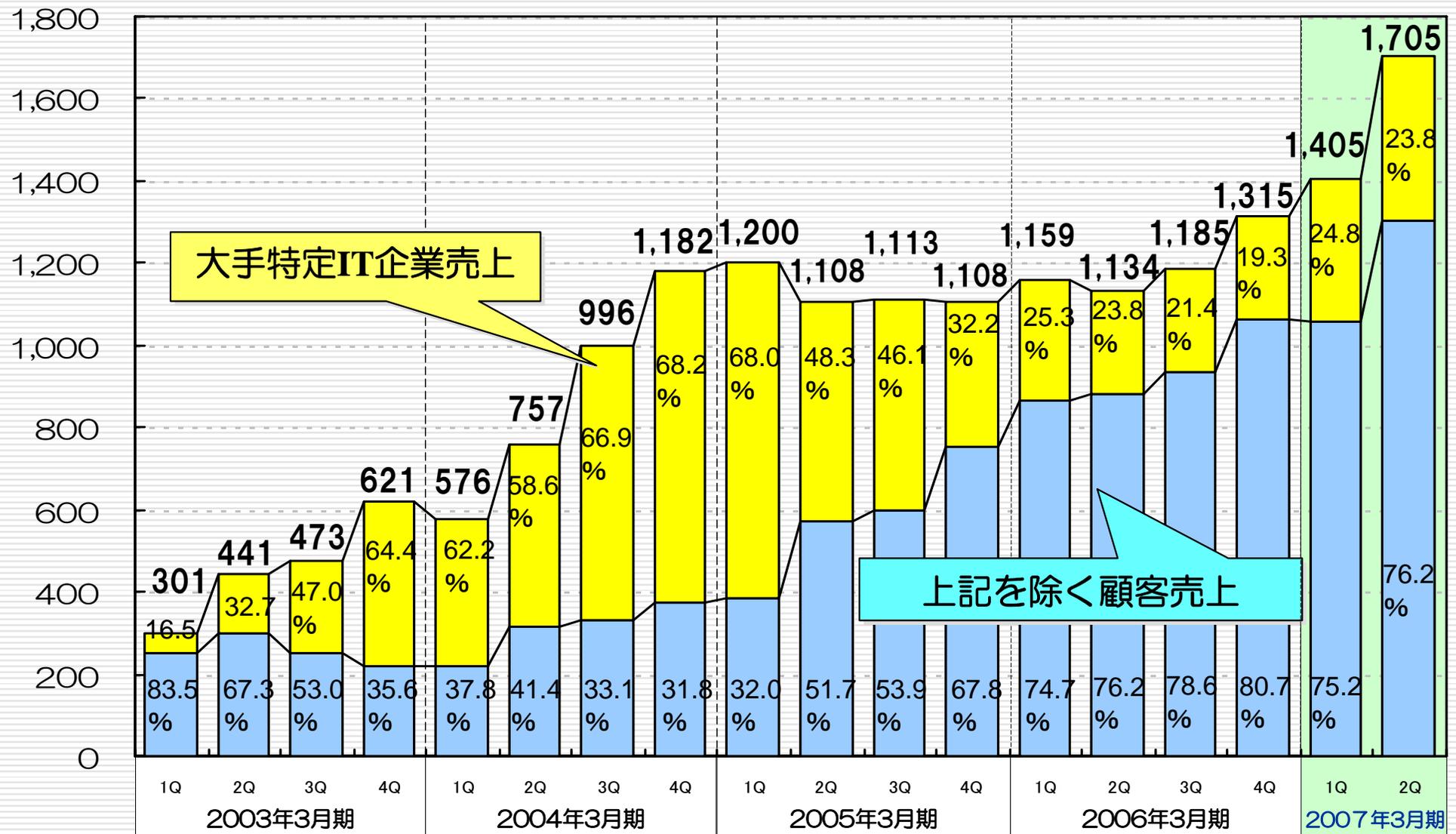
部 門	前中間期 (2005年9月)	当中間期 (2006年9月)	前年同期比
開発支援検証サービス	1,869	2,886	54.4%
認定支援サービス	97	41	▲57.7%
検証情報サービス	21	16	▲22.7%
製品検証サービス	1,988	2,944	48.1%
セキュリティ検証サービス	23	22	▲3.3%
その他サービス	281	143	▲48.9%
計	2,293	3,110	35.7%

サービス対象製品別売上(前年同期比)



四半期別売上高推移

(単位：百万円)



貸借対照表(前期比)

(単位：百万円)	前期 (2006年3月期)	当中間期 (2006年9月)	増減
(資産の部)			
流動資産	2,462	2,949	487
現金及び預金	780	1,018	238
グループ内預け金	800	801	1
売掛金	792	973	181
その他流動資産	89	156	67
固定資産	258	274	15
有形固定資産	33	36	3
無形固定資産	58	65	6
投資その他	167	172	5
資産合計	2,720	3,224	503
(負債の部)			
流動負債	542	788	246
固定負債	22	18	▲ 3
負債合計	564	807	243
(資本の部)			
資本金	368	-	▲ 368
資本剰余金	352	-	▲ 352
利益剰余金	1,436	-	▲ 1,436
資本合計	2,156	-	▲ 2,156
負債・資本合計	2,720	-	▲ 2,720
(純資産の部)			
資本金	-	370	370
資本剰余金	-	354	354
利益剰余金	-	1,692	1,692
純資産合計	-	2,416	2,416
負債・純資産合計	-	3,224	3,224

<前期末との比較>

資産の部： 5.03 億円増加

- 現金及び預金の増加：2.38 億円
- 売掛金の増加：1.8 億円

負債の部：2.43億円増加

- 流動負債の増加： 2.46億円
 - 買掛金：0.71億円増加
 - 未払法人税等：1億円増加

資本の部／純資産の部：

- 会社法施行に伴う区分・科目の変更

損益計算書(前年同期比)

(単位：百万円)

	前中間期 2005年9月	当中間期 2006年9月	増 減	増減率
売上高	2,293	3,110	817	35.7%
売上原価	1,566	2,104	538	34.4%
売上総利益	727	1,006	279	38.5%
利益率	31.7%	32.4%	0.7pt	
販売費及び一般管理費	398	503	105	26.3%
販管費比率	17.4%	16.2%	▲1.2pt	
営業利益	328	502	174	53.2%
利益率	14.3%	16.2%	1.8pt	
営業外損益	2	1	▲1	
経常利益	329	504	175	52.8%
利益率	14.4%	16.2%	1.8pt	
特別損益	▲2	-	2	
税引前中間純利益	327	504	177	53.8%
法人税等、調整額	137	212	75	54.4%
中間純利益	190	291	101	53.4%
利益率	8.3%	9.4%	1.1pt	

■売上高 3,110 百万円

■売上高拡大に伴う、売上原価の増加
売上総利益率 32.4%

(前年同期比 0.7 ポイント増)

■販管費および一般管理費

販管費 503 百万円

(前年同期比 105百万円増加)

販管費比率 16.2%

(前年同期比 1.2 ポイント減)

主に、

技術者の採用・育成に伴う費用

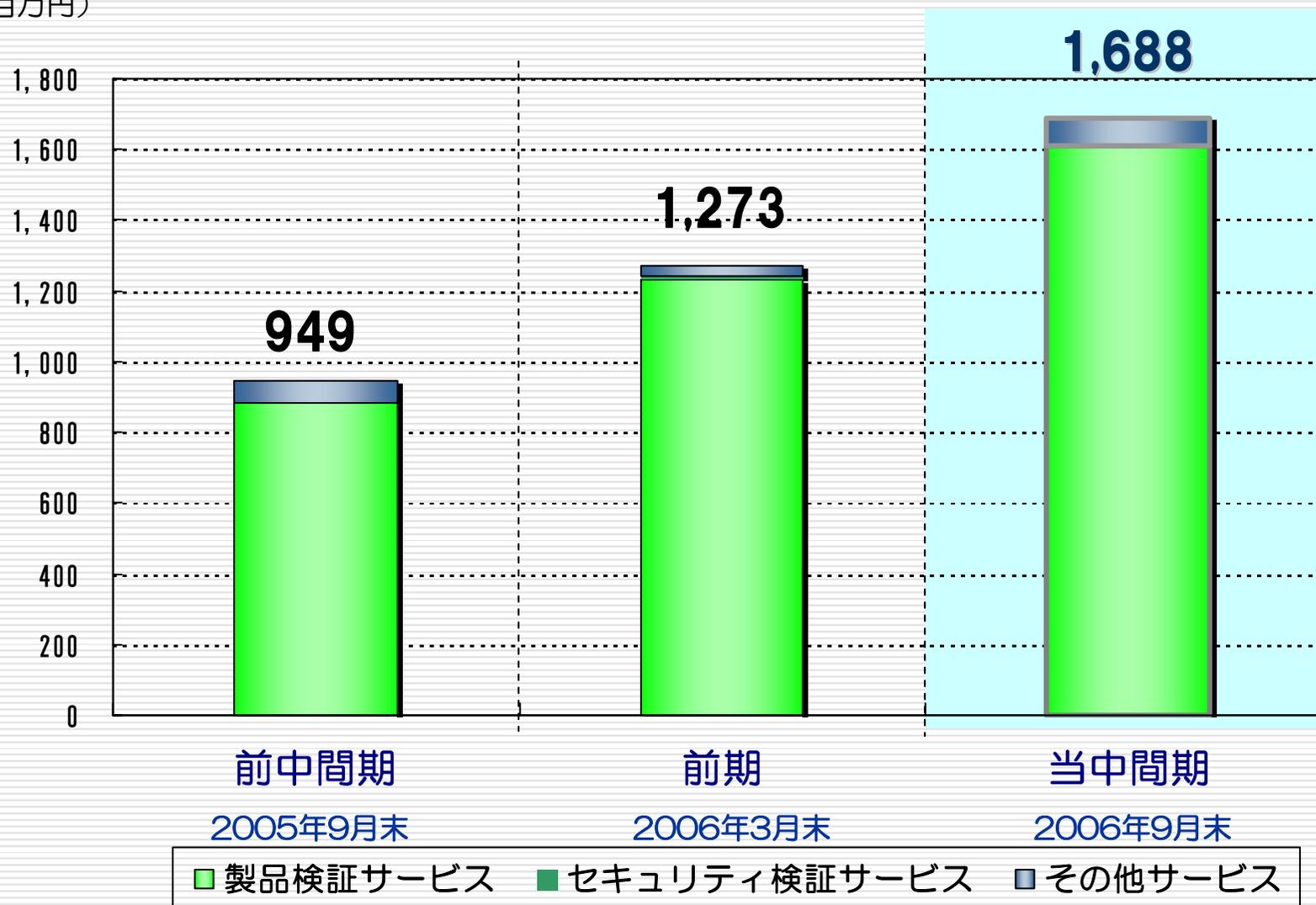
社外イベント等の開催に伴う費用

■営業利益 502百万円

(営業利益率 前年同期比 1.8 ポイント増)

受注残の推移（中間・期末毎）

（単位：百万円）

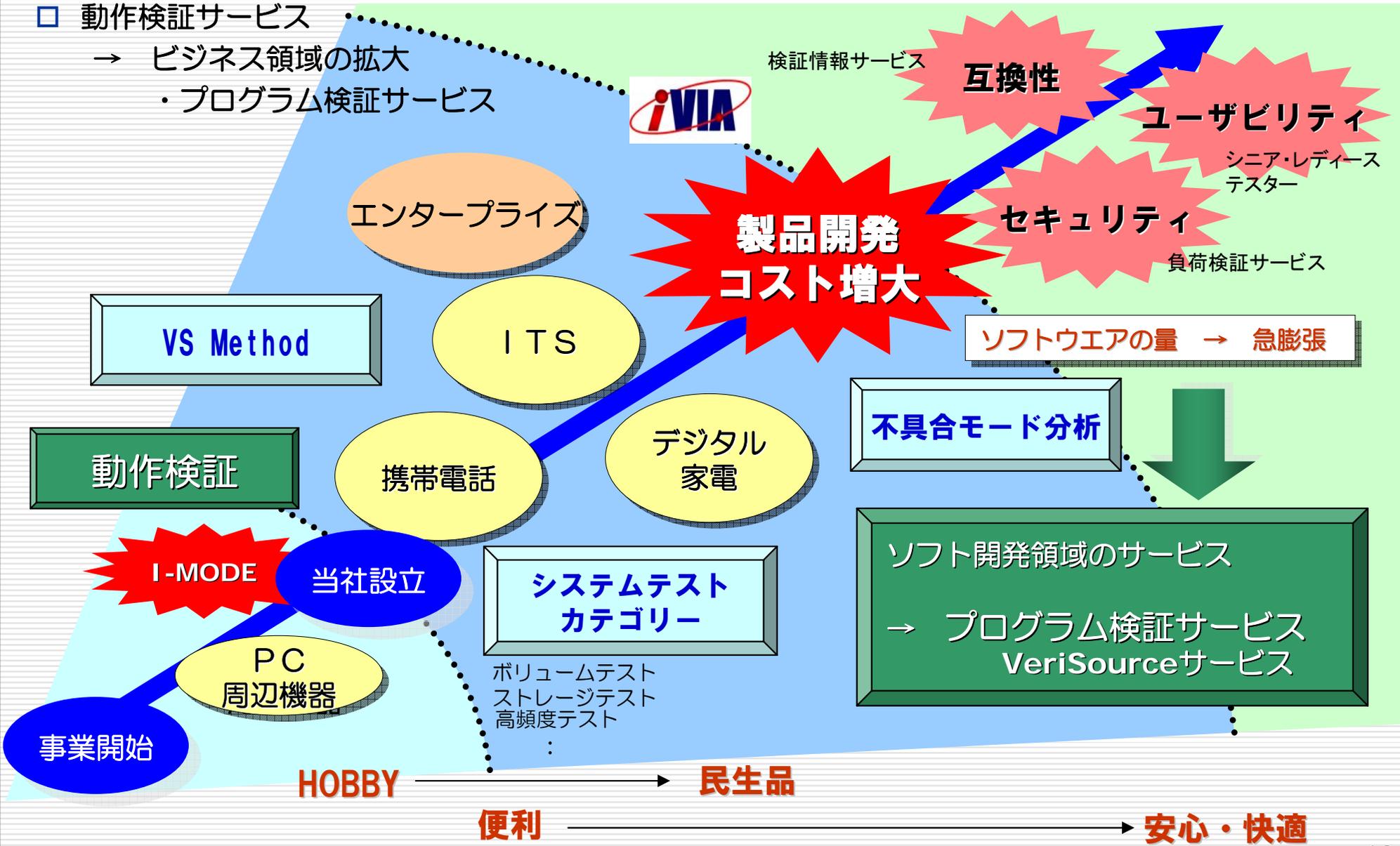


当社ビジネスの状況について



検証ビジネスの方向性

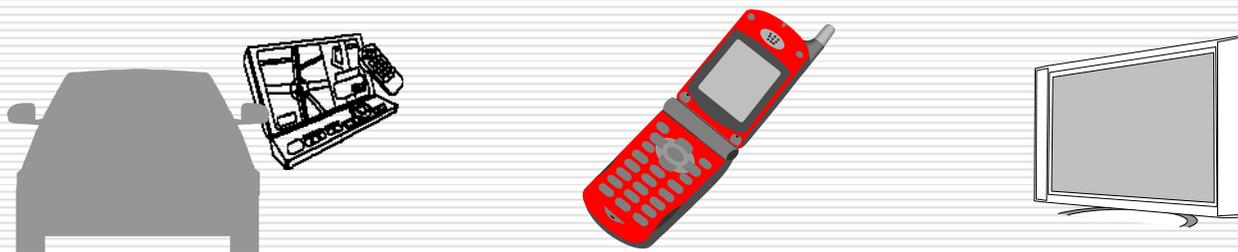
- 動作検証サービス
 - ビジネス領域の拡大
 - ・プログラム検証サービス



http://www.veriserve.co.jp/

製品に搭載されるソフトウェアは膨大

今や [1000万ステップ] レベルに到達



製品開発のスピードアップ&コストダウン

- 「資本提携」や「業務提携」の拡大。
- 製品開発サイクルにおける根本的な改革。



当社では、品質管理のすべてのフェーズで展開する
各種サービスを用意し、提案をすすめています。

不具合解析の機械化
(ツール等の活用)

業界初の 理論化による
上流フェーズの不具合対策

サービス範囲の拡大

「動作検証」 → 「静的検証」 → 「フルライン検証サービス」

顧客における製品開発の流れ



今後

従来まで

上流工程に
フィードバック

静的検証

動的検証 (機能テスト)

●静的検証サービス「VeriSource」

検証ツール&専門技術者、より短時間に、効率的に行える検証サービス。

●TCO削減を実現するコンサルティング

動的検証/静的検証から不具合の発生内容を分析し、顧客特有の事象を分析しながら、上流工程でのレビューによる不具合の防止

●分析 不具合モード分析

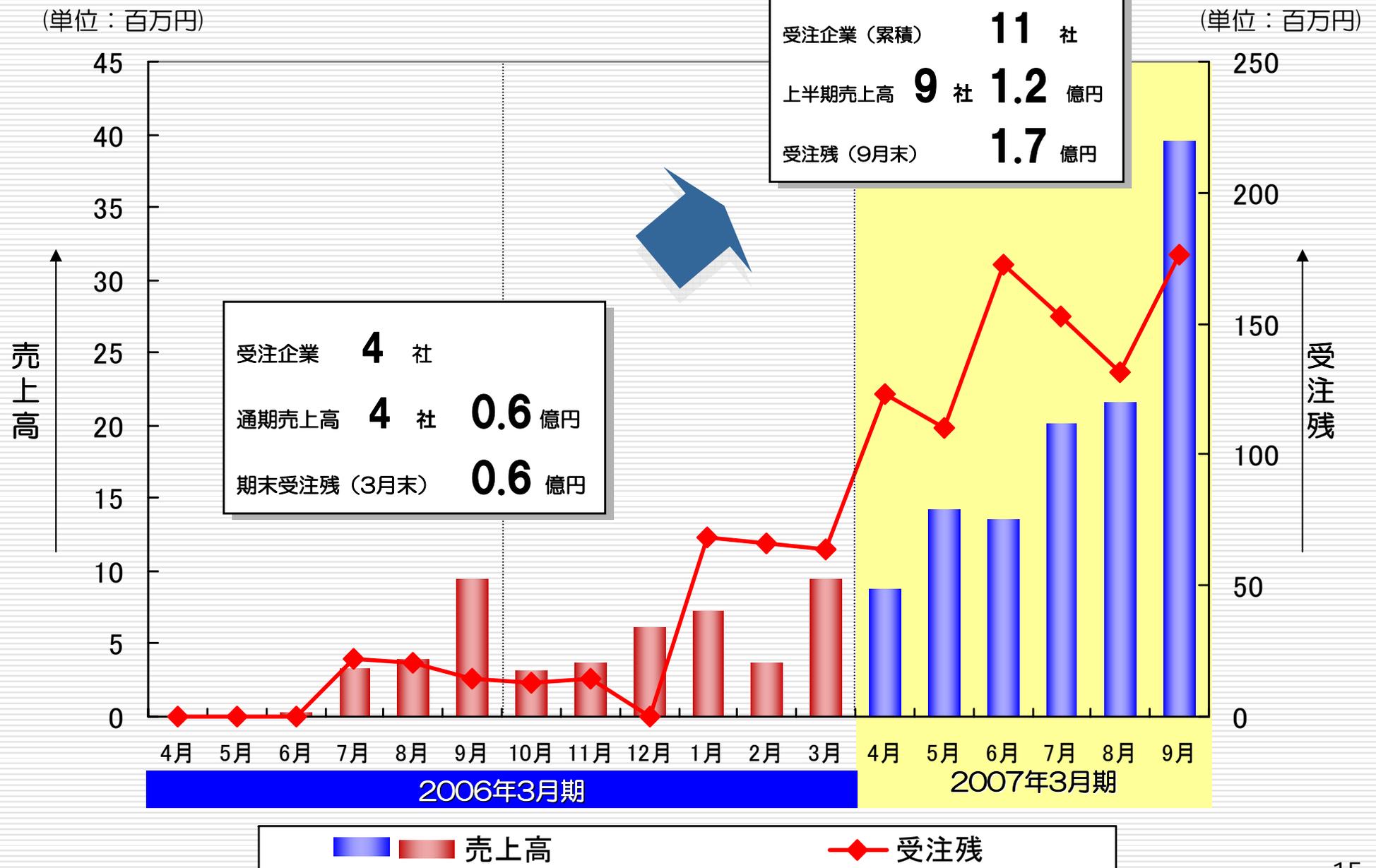
検証結果の内容を分析し、顧客毎のプログラム開発における不具合傾向などを分析し、次回以降の開発にフィードバック。

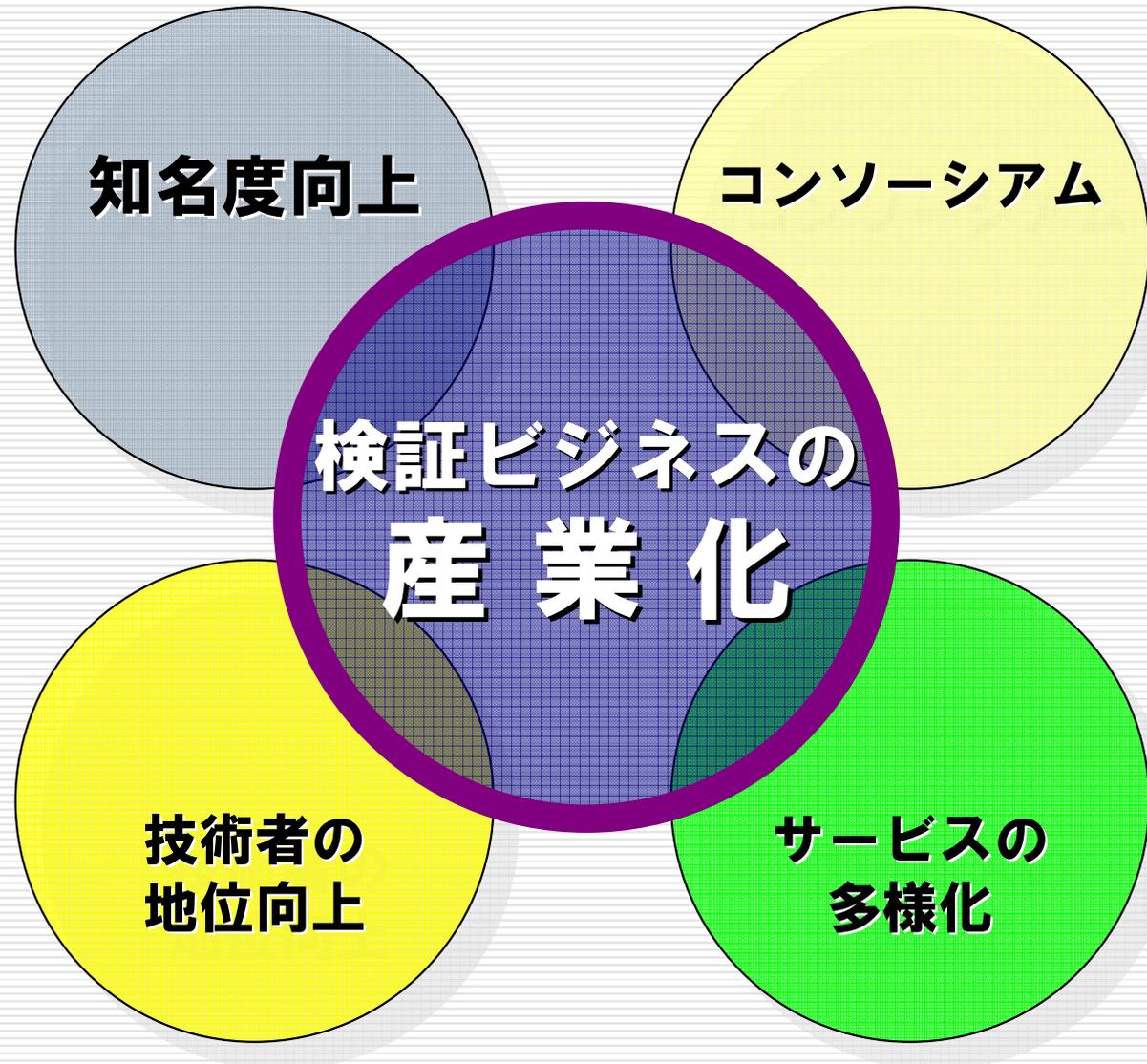
レポートの標準化

テストオペレータ教育

不具合
DB

プログラム検証サービスの推移





通期の見通し

	2007年3月期 (通期見通し)	2006年3月期 (前期実績)
売上高	6,000 百万円 (25.2%)	4,793 百万円
経常利益	840 百万円 (17.8%)	713 百万円
当期純利益	480 百万円 (15.9%)	414 百万円

() 内は前期増減率



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2007年3月期 中間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。