2006年3月期 中間決算説明会

2005年10月28日

株式会社ベリサーブ

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

©VERISERVE

2006年3月期 中間決算概況

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

©VERISERVE

業績ハイライト

（単位：百万円　単位未満切捨）

	前々中間期（２００３年９月）	前中間期（２００４年９月）	当中間期（２００５年９月）	増　減	増減率
売上高	1,333	2,308	2,293	-15	-0.7%
売上原価	900	1,540	1,566	25	1.7%
売上総利益	432	768	727	-40	-5.3%
利益率	32.4%	33.3%	31.7%	-1.6	
販売費及び一般管理費	216	340	398	58	17.3%
販管費比率	16.2%	14.7%	17.4%		
営業利益	215	427	328	-99	-23.3%
利益率	16.2%	18.5%	14.3%	-4.2	
経常利益	220	429	329	-99	-23.1%
利益率	16.5%	18.6%	14.4%	-4.2	
中間（当期）純利益	123	267	190	-77	-28.8%
利益率	9.3%	11.6%	8.3%	-3.3	
受注高	1,165	2,130	2,708	577	27.1%
受注残	316	612	949	336	55.0%

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

©VERISERVE

当中間決算のポイント

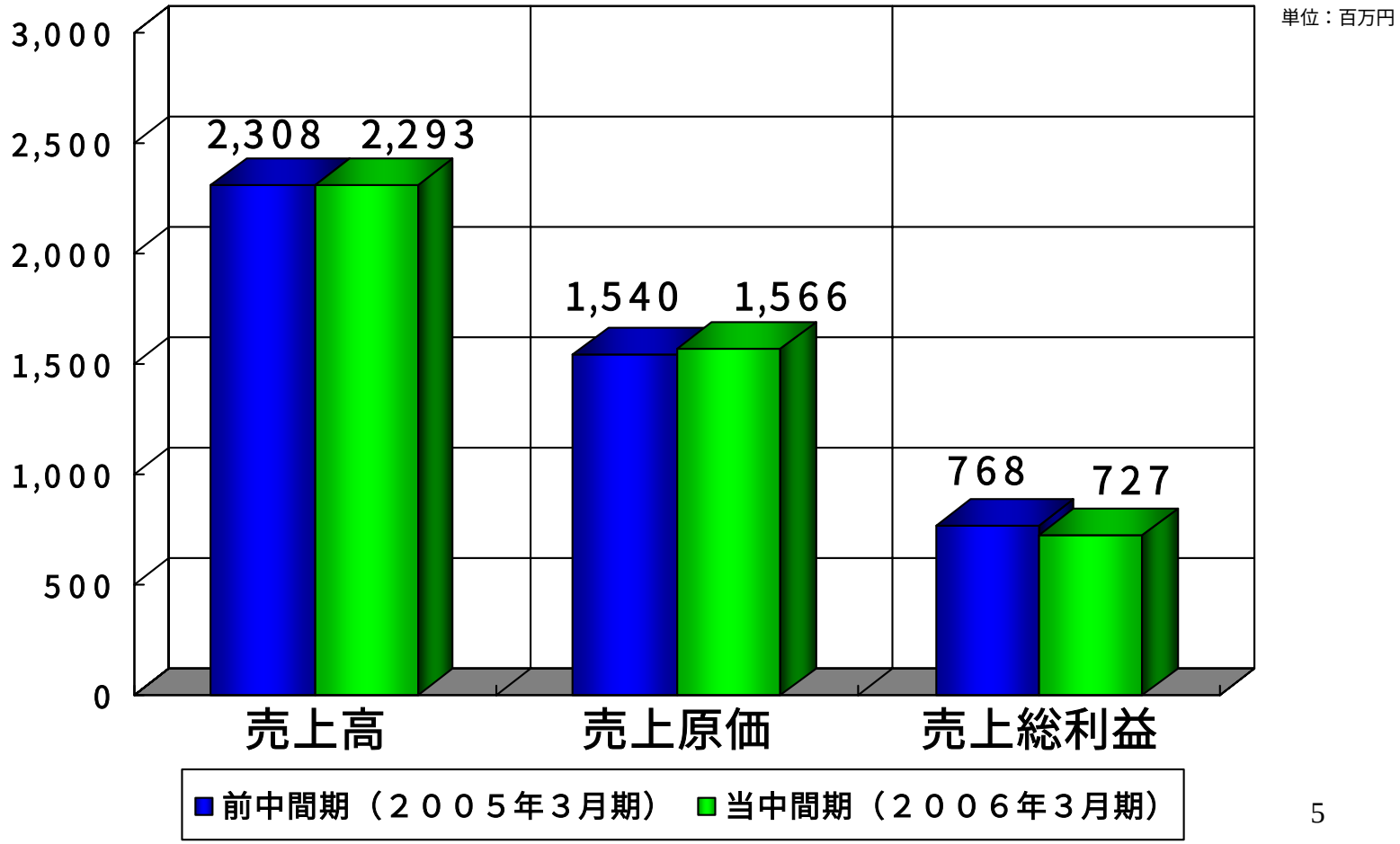
- 若干の増減はあるものの、概ね計画通りに推移。
- 売 上 高　２２.９ 億円（対計画比　4.2%増）
  - デジタル家電関連の売上が減少するも、
    ITS関連は堅調に推移。携帯電話関連の検証業務が増加。
- 経常利益　３.２９ 億円（対計画比 10.8%減）
  - 販売原価、販管費が増加。
- 中間（当期）純利益　1.90 億円（対計画比 4.9%減）

（単位：百万円）	計　画	実　績	差　異	
売上高	2,200	2,293	93	4.2%
経常利益	370	329	▲41	▲10.8%
中間純利益	200	190	▲10	▲　4.9%

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

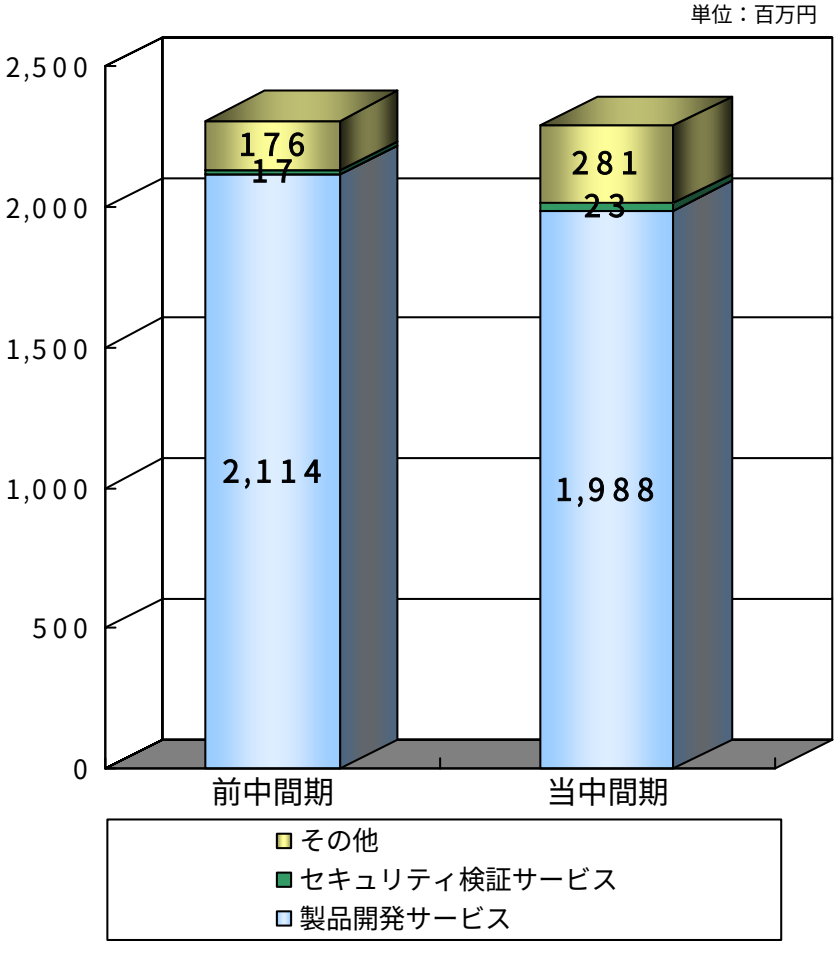
©VERISERVE

売上高・売上原価・売上総利益推移(対前期比)



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

事業部門別売上高（前中間期比）

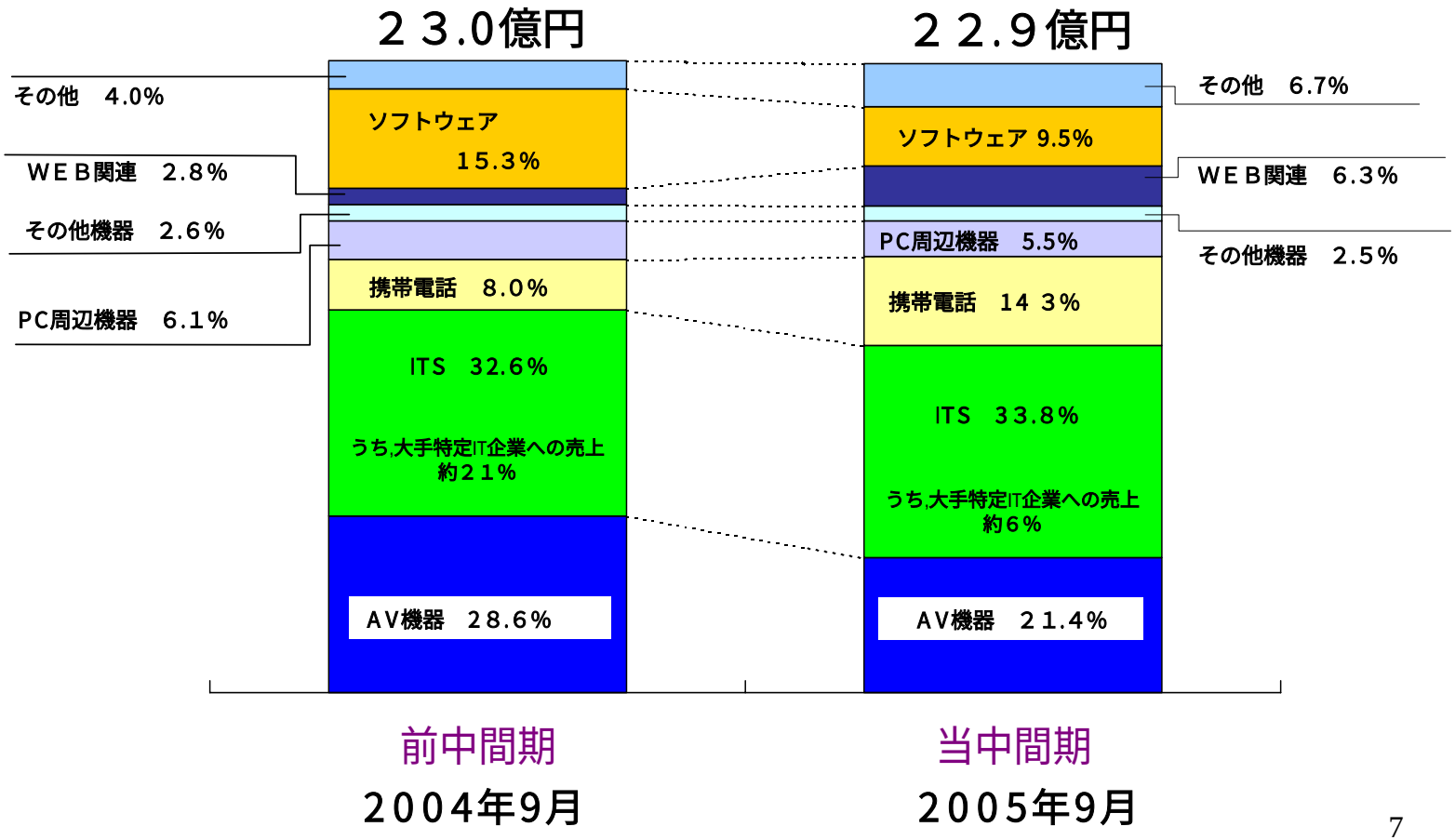


単位：百万円

部　門	前中間期（2004年9月）	当中間期（2005年9月）	前年同期比
開発支援検証サービス	1,989	1,869	▲6.0%
認定支援サービス	106	97	▲7.2%
検証情報サービス	19	21	10.1%
製品検証サービス	**2,114**	**1,988**	▲5.9%
セキュリティ検証サービス	**17**	**23**	33.5%
その他サービス	**177**	**281**	59.4%
計	**2,308**	**2,293**	▲0.7%

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

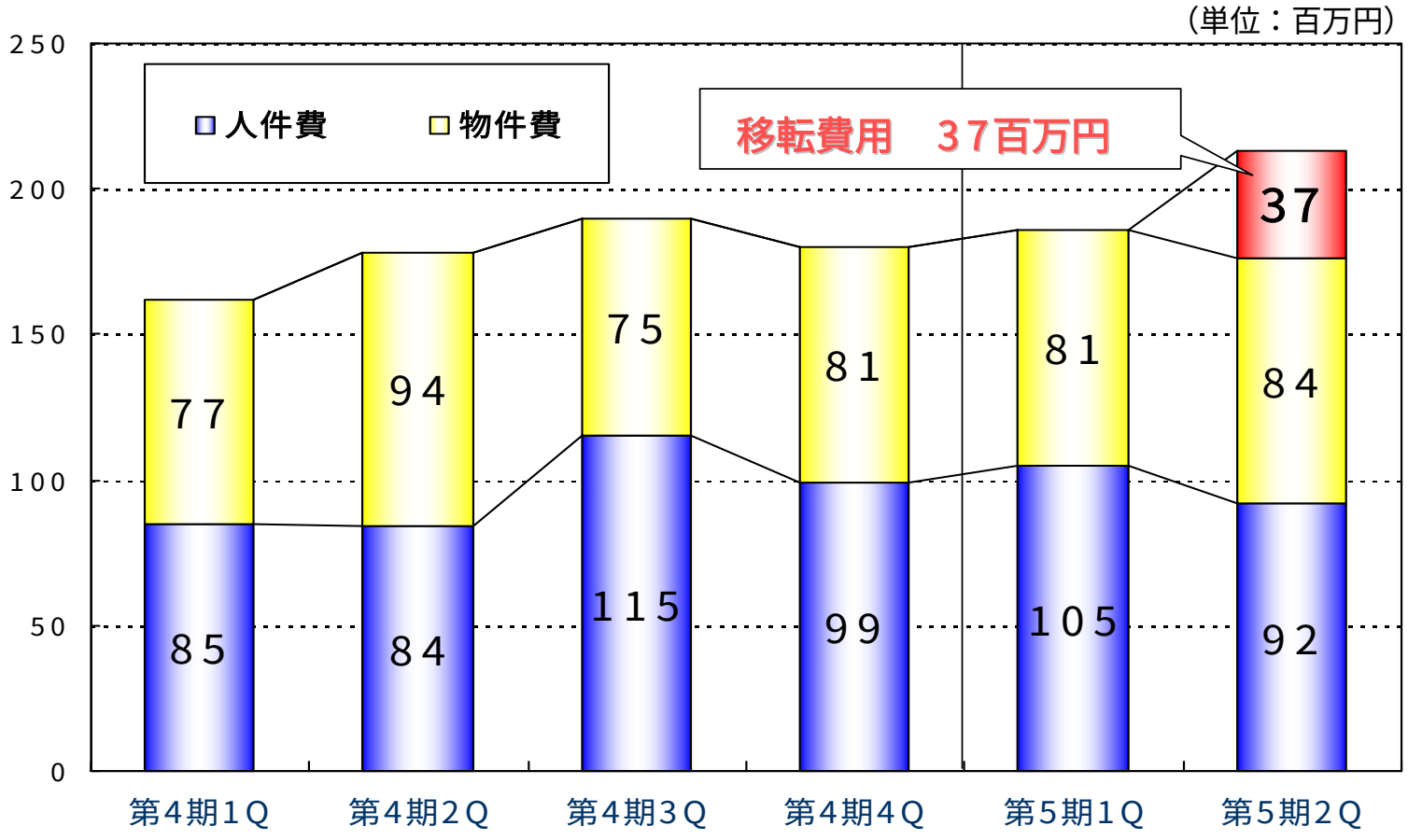
サービス対象製品別売上(前中間期比)



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

©VERISERVE

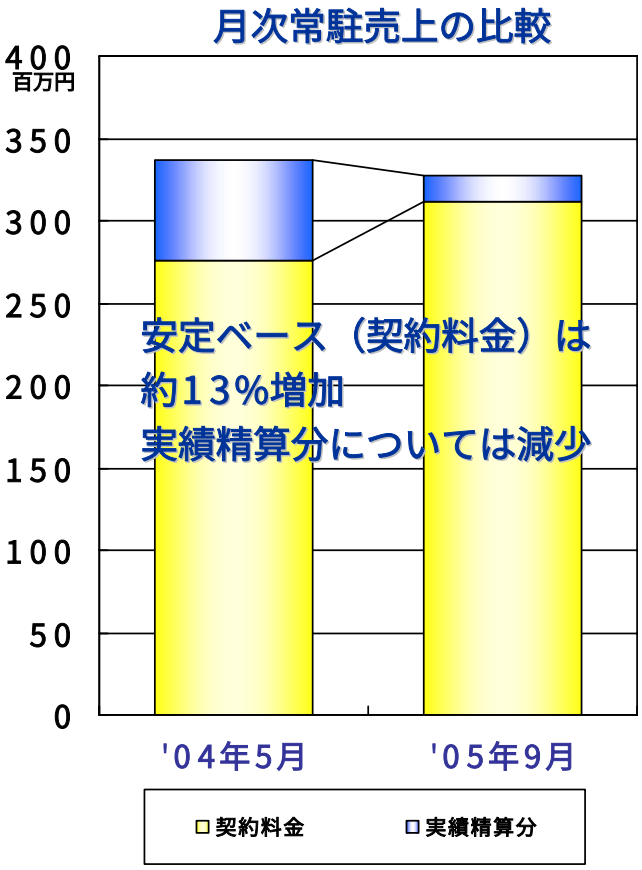
販売管理費の推移

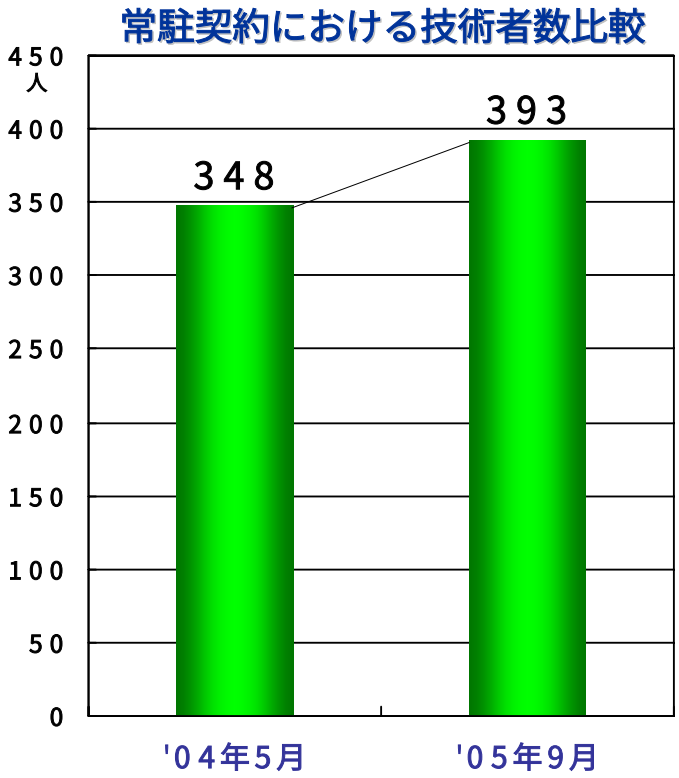


http://www.veriserve.co.jp/

©VERISERVE

常駐売上に占める安定ベースと実績精算分及び要員数比較





契約料金が増加しているのは、
要員数が増加しているため

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

©VERISERVE

貸借対照表（前中間期比）

（単位：百万円　単位未満切捨）

	前期（2004年3月期）	当中間期（2005年9月期）	増減
(資産の部)			
流動資産	2,409	2,269	-139
現金及び預金	1,670	1,572	-98
売掛金	645	635	- 10
その他流動資産	92	62	-30
固定資産	105	252	147
有形固定資産	32	35	2
無形固定資産	40	49	9
投資その他	31	166	135
資産合計	2,515	2,522	7
(負債の部)			
流動負債	753	568	- 185
固定負債	27	25	- 2
負債合計	781	593	- 187
(資本の部)			
資本金	364	366	2
資本剰余金	347	350	2
利益剰余金	1,021	1,211	190
資本合計	1,733	1,928	194
負債･資本合計	2,515	2,522	7

＜前期末との比較＞

- ■総資産の増加：0.07億円
- ■流動資産の減少：1.39億円
- ■現金及び預金の減少：0.98億円
- ■固定資産の増加：1.47億円
  - ■投資その他：1.66億円
    - 主な費用：敷金保証金　1.33億円
- ■資本合計の増加：1.94億円
- ■負債合計の増減：▲1.87億円
  - ■未払法人税等：▲1.36億円
  - ■買掛金：▲　0.68 億円
  - ■未払費用：0.58億円

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

©VERISERVE

損益計算書（前中間期比）

（単位：百万円　単位未満切捨）

	前中間期 2004年9月	当中間期 2005年9月	増　減	増減率
売上高	**2,308**	**2,293**	**- 15**	**-0.7%**
売上原価	1,540	1,566	25	+1.7%
売上総利益	768	727	- 40	-5.3%
利益率	33.3%	31.7%	-1.6%	—
販売費及び一般管理費	340	398	58	+17.3%
販管費比率	14.7%	17.4%	2.7%	—
営業利益	**427**	**328**	**- 99**	**-23.3%**
利益率	18.6%	14.3%	-4.3%	—
営業外損益	1	1	0	—
経常利益	**429**	**329**	**- 99**	**-23.1%**
利益率	18.5%	14.4%	-4.2%	—
特別損益	32	-2	29	—
税引前当期純利益	461	327	- 133	-28.9%
法人税等、調整額	193	137	- 56	-
当期純利益	**267**	**190**	**- 77**	**-28.8%**
利益率	11.6%	8.3%	-3.3%	—

■売上高　2,293百万円

■売上原価の増加し、
売上総利益率　31.7%
(対前期比　▲　1．6%)

■販管費および一般管理費
販管費比率
17．4% と 前期比 2.7ポイント増
(58百万円増)
主に、
営業要員増ならびに本社移転に伴う
費用（固定資産→経費）等の増加

■営業利益　328百万円
（営業利益率　前期比　4.2ポイント減）

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

©VERISERVE

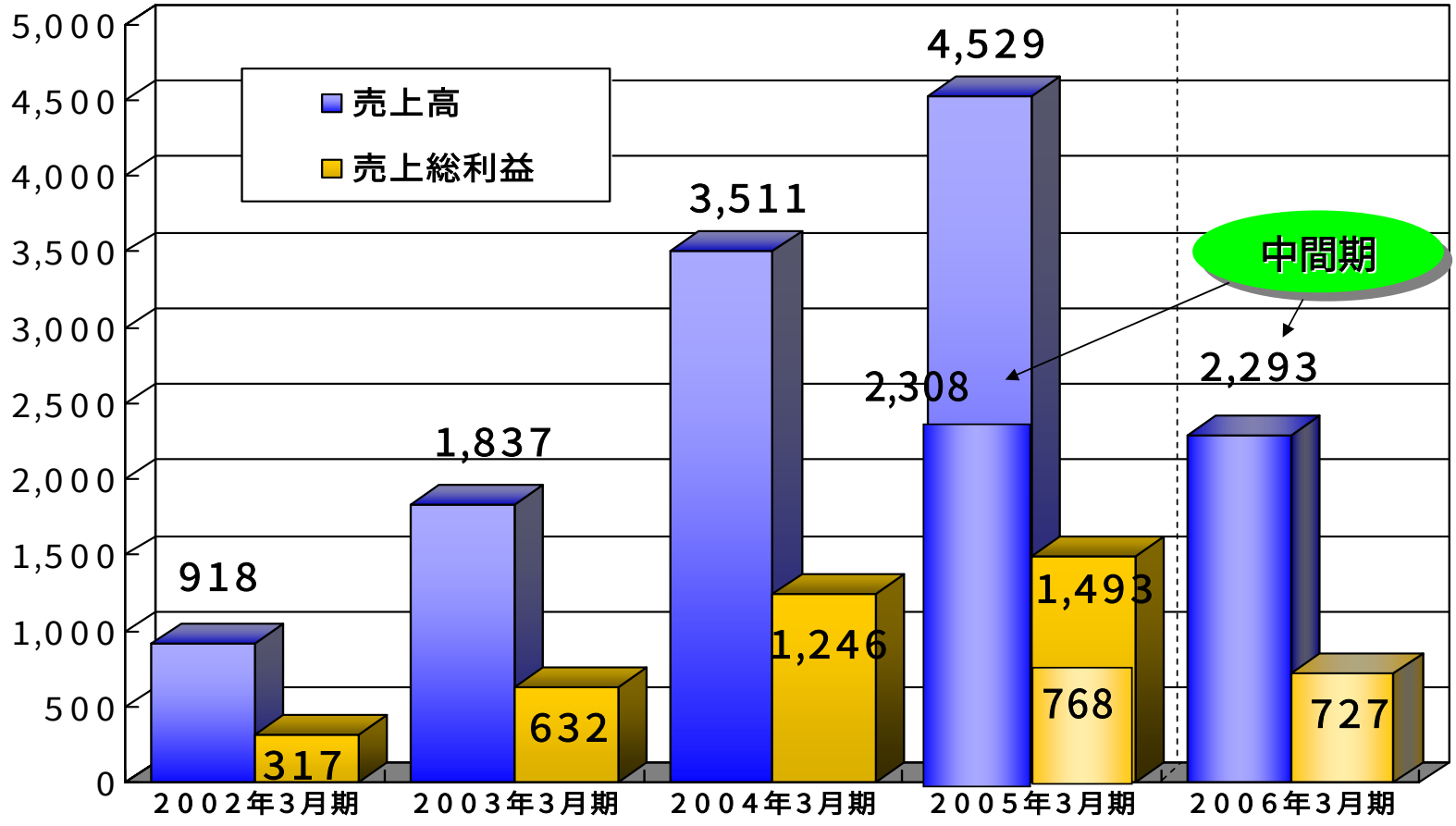
下期にむけた事業方針ついて

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

©VERISERVE

売上高、売上総利益推移

（単位：百万円）

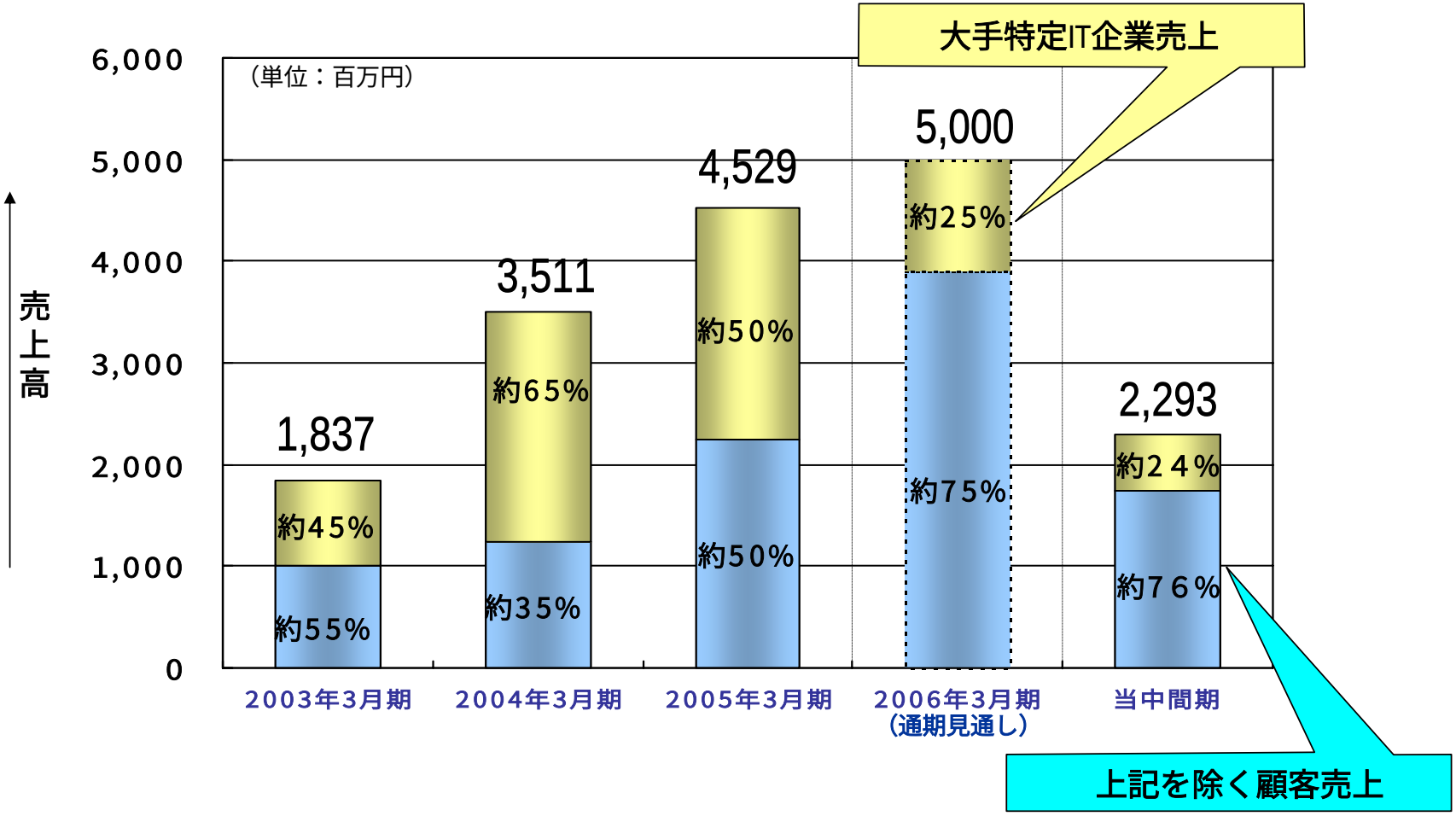


注）2002年3月期は8ヵ月決算となっております。

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

©VERISERVE

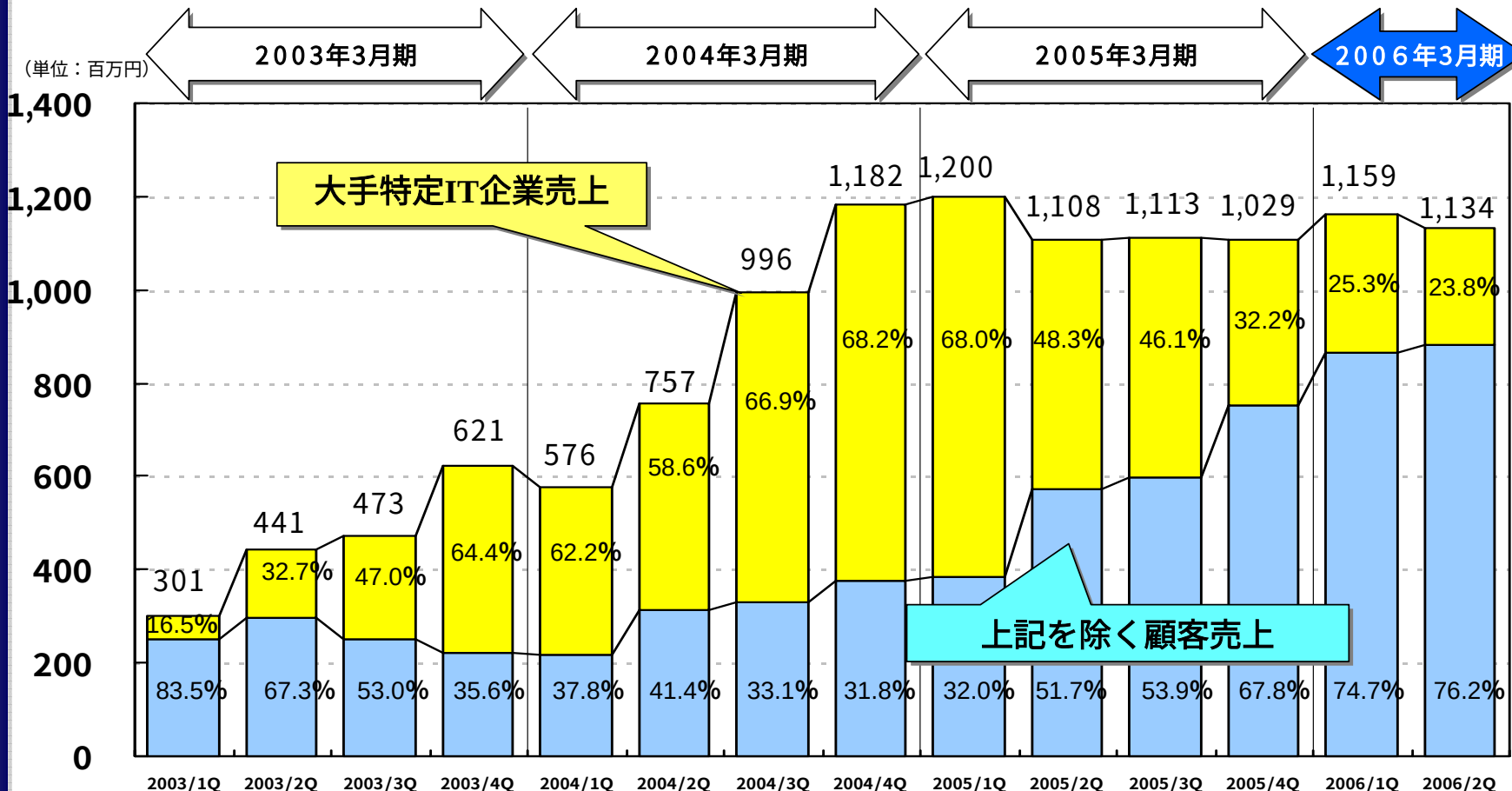
業績推移 (通期ベース・当中間期)



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

©VERISERVE

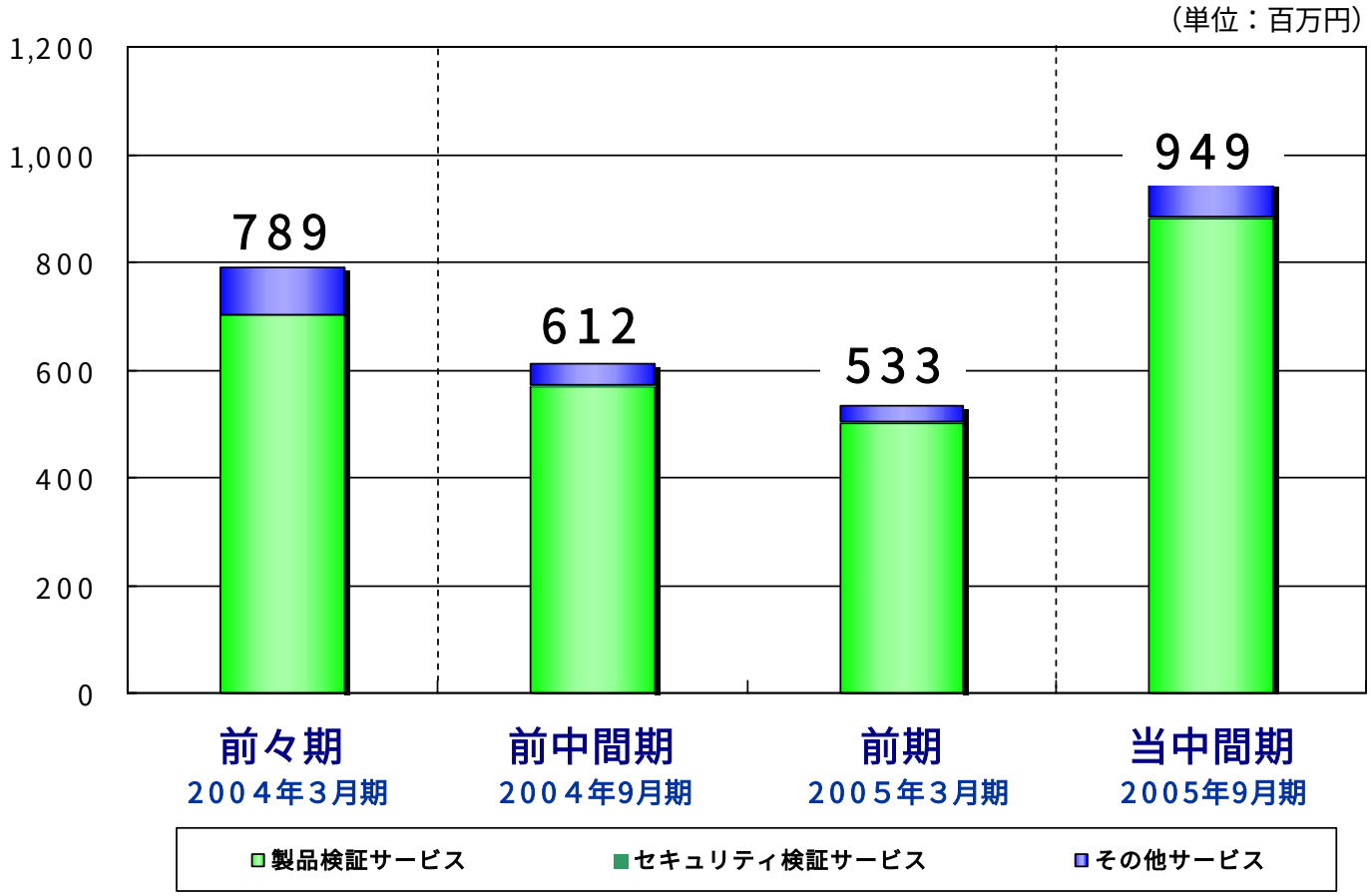
業績推移（四半期ベース）



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

©VERISERVE

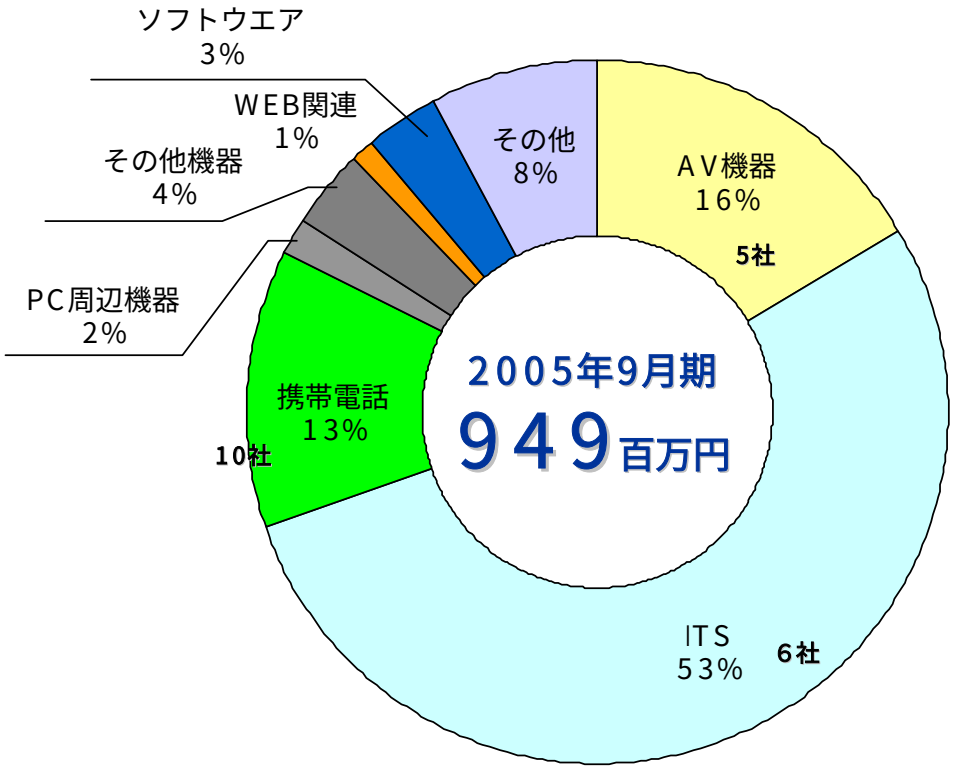
受注残の推移 (中間･期末毎)



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

©VERISERVE

受 注 残(2005年9月末)



AV機器関連、ITS関連、
携帯電話関連 で 82%

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

©VERISERVE

世の中のデジタル化の動向

■ デジタル化は様々な分野で進展。

PC系　→　ノンPC系（民生品）

人々の暮らし

安心・快適

パーソナルモバイル

携帯電話：次々と機能追加

オートモーティブ

クルマに関連したソフトウエア

ホームエレクトロニクス

デジタル化

オーディオ

DVDレコーダー

デジタルテレビ

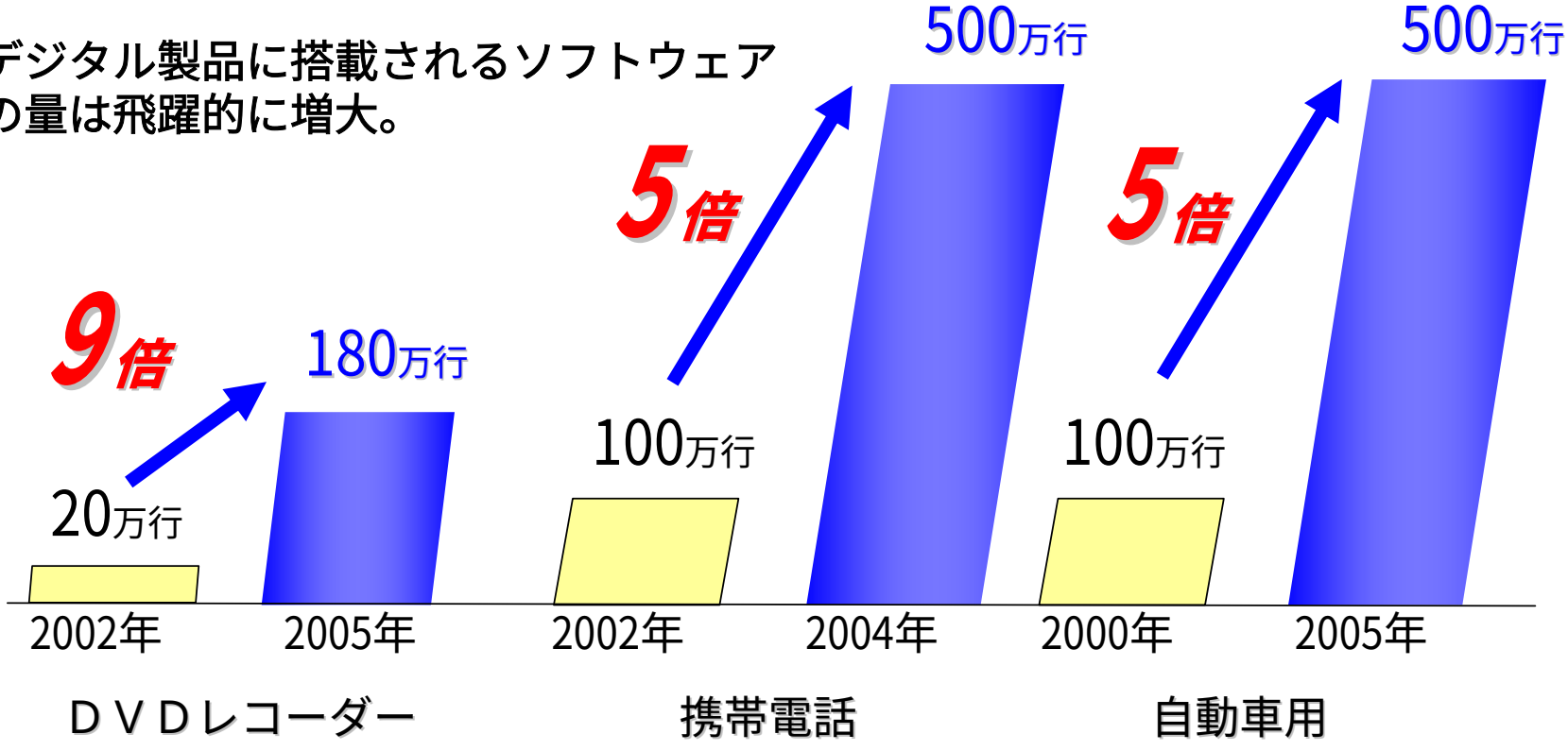
製品に組込まれるソフトウエアの量は増加

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

©VERISERVE

ソフトウェア開発における作業量の増大

デジタル製品に搭載されるソフトウェアの量は飛躍的に増大。



出典：日経ビジネス　２００５年３月２８日号　特集ソフト大国

デジタル製品の開発：「開発コスト削減」と「スピードＵＰ」は重要な問題。
特に、新製品開発におけるソフトウエア開発のウエイトは大きい。

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

©VERISERVE

下期に向けて

上半期

1．他分野の顧客開拓

- ITS関連
- 携帯電話関連

2．先行投資

- 検証技術の研鑽
- 本社移転

目的：人材の獲得と育成

下半期

●製品開発における問題点：

プログラムの量が爆発的に増加。

開発コストのダウンとスピードのUP

↓

製品開発のTCOを削減する

上工程におけるサービス強化。

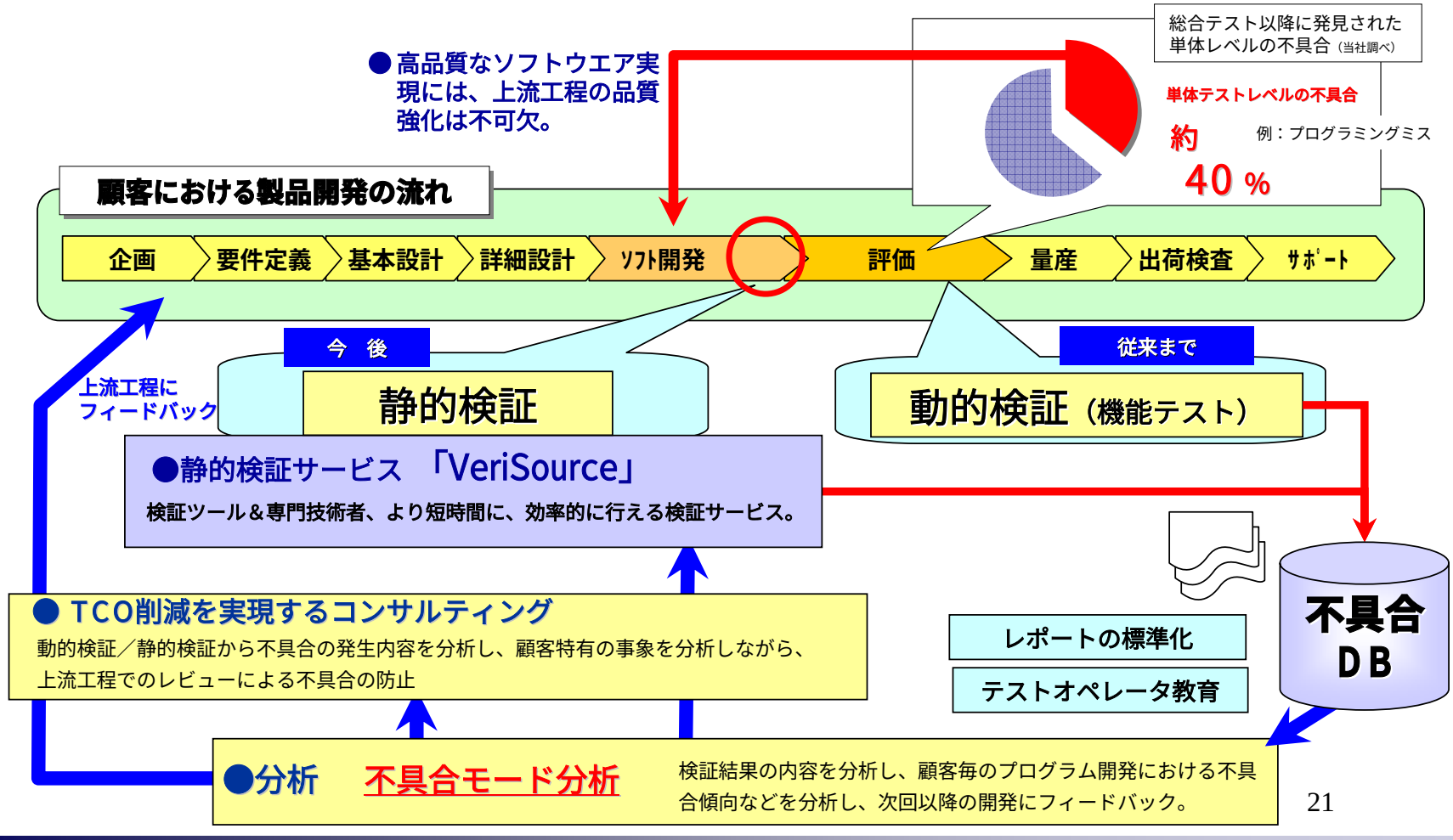
●静的検証サービスの展開

●動的検証サービスの拡大

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

©VERISERVE

製品開発工程におけるサービス範囲の拡大

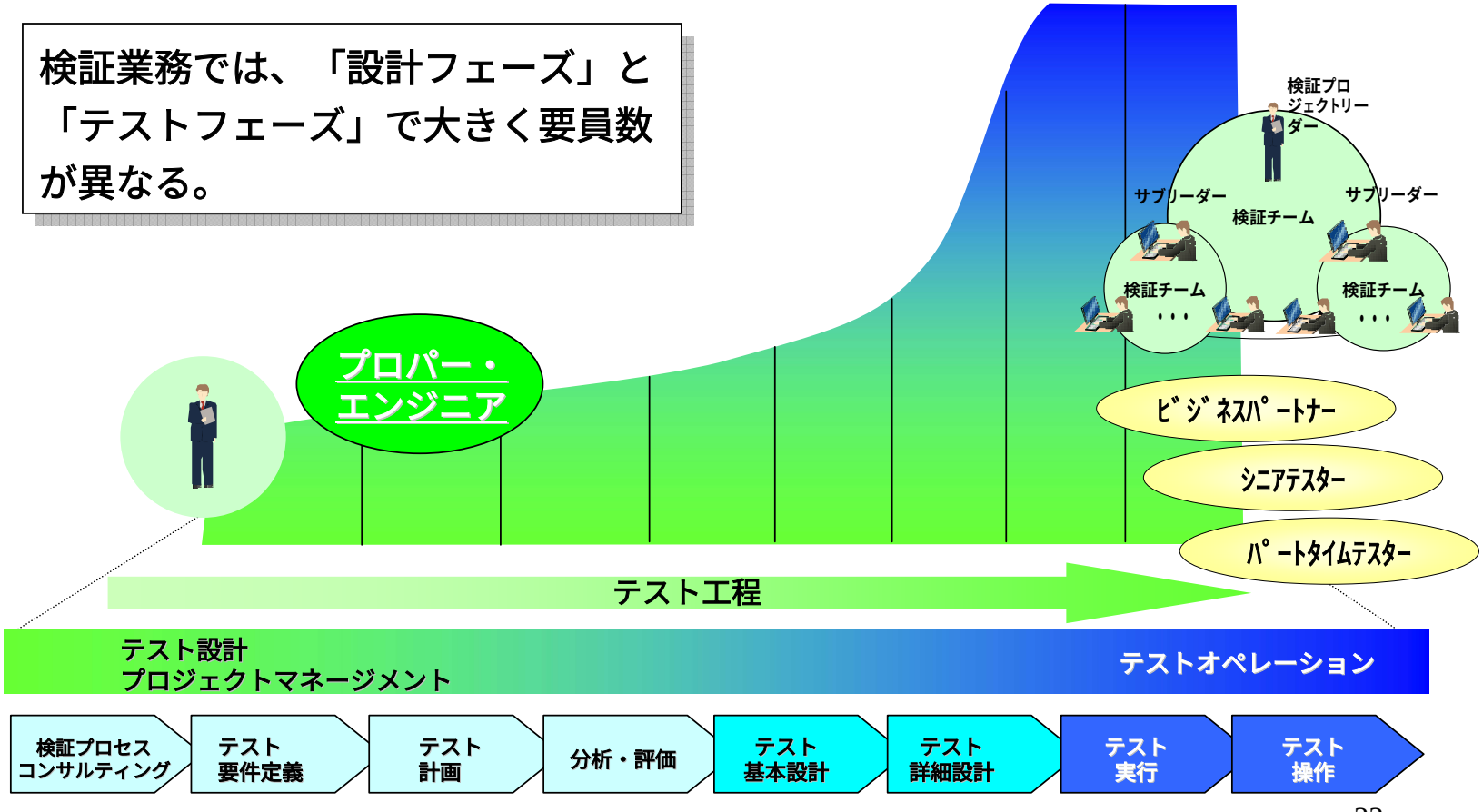


http://www.veriserve.co.jp/

©VERISERVE

サービスフェーズ

検証業務では、「設計フェーズ」と「テストフェーズ」で大きく要員数が異なる。

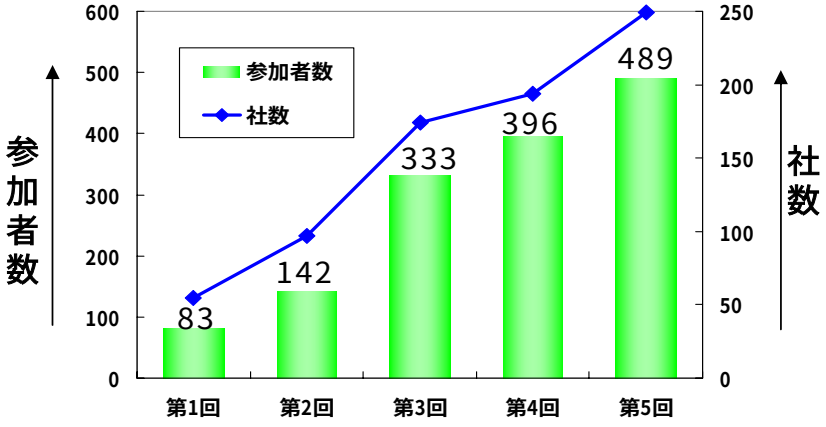


http://www.veriserve.co.jp/

©VERISERVE

検証事業の産業化に向け

- 7月14日　第5回システム検証セミナー　開催。
  249社 489名 の参加をいただく。



- 検証事業に力をいれている企業と「IT検証産業協会」を
  10月20日に共同で設立。

iVIA IT Verification Industry Association

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

©VERISERVE

通期の見通し

	2006年3月期 （見通し）	2005年3月期 （前　期）
売　上　高	5,000 百万円 （10.4%）	4,529 百万円
経 常 利 益	850 百万円 （7.5 %）	790 百万円
当期純利益	470 百万円 （4.5 % ）	449 百万円

©VERISERVE

VERISERVE
verification
service

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 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にお願いいたします。