

VERISERVE

2018年3月期決算 補足説明資料

2018年4月25日

株式会社 **ベリサーブ**

- ◆ エグゼクティブサマリー
- ◆ 決算概要
- ◆ 株式の状況
- ◆ トピック

決算概要	<p>□ 4期連続増収増益、過去最高益を更新。</p> <p>□ 売上高 実績 11,366 百万円 (前期 10,567百万円 798百万円増 <u>7.6%増</u>)</p> <p>□ 営業利益 実績 1,547 百万円 (前期 1,415百万円 131百万円増 <u>9.3%増</u>)</p> <p>□ 当期純利益 実績 1,069 百万円 (前期 977百万円 91百万円増 <u>9.3%増</u>)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 自動車分野新規案件の獲得することで拡大 <u>前期比 12.8%増</u> ● インタープライズ向けアプリケーション分野 個別案件を開拓することで<u>前期比 15.4%増</u>
	<p>受注状況</p> <p>□ 受注残高 2,678 百万円 (前期末に比べ <u>6.2%</u> 増加)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 自動車分野が引き続き堅調に推移。
配当	当初予定通り、期末配当は、 1株当り 12円 中間と合算すると 年間22円/円
次期 (2019年3月期) 見込み	<p>連結売上高 予想 12,500 百万円</p> <p>連結営業利益 予想 1,600 百万円</p> <p>次期配当 年間 27 円/株 (中間12円 期末15円) の予定</p>

2018年3月期 決算概要

VERISERVE

売上高 **11,366百万円**（前期比 7.6%増）、営業利益 **1,547百万円**（前期比 9.3%増）とも4期連続増収増益で過去最高を更新。

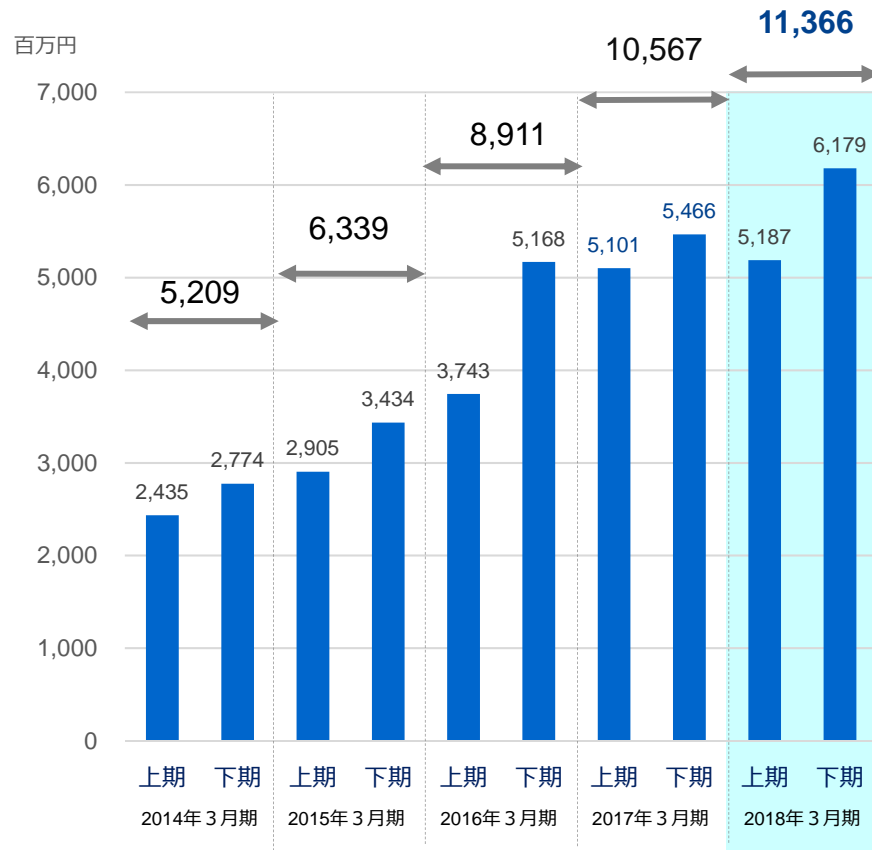
自動車分野は、大型案件から他の新規の案件にシフト。下期に業務が集中したことにより売上高が増加。販売費及び一般管理費は、販管費の見直し等もあり前期並の水準に抑える。

(単位：百万円)	2017年3月期	2018年3月期	増減額 (前期比)	増減率 (前期比)	計画	
					2018年3月期 通期計画値	差異
売上高	10,567	11,366	798	7.6%	11,500	△133
営業利益	1,415 13.4%	1,547 13.6%	131	9.3%	1,500	47
経常利益	1,421 13.5%	1,554 13.7%	132	9.3%	1,510	44
当期純利益	977 9.3%	1,069 9.4%	91	9.3%	1,040	29

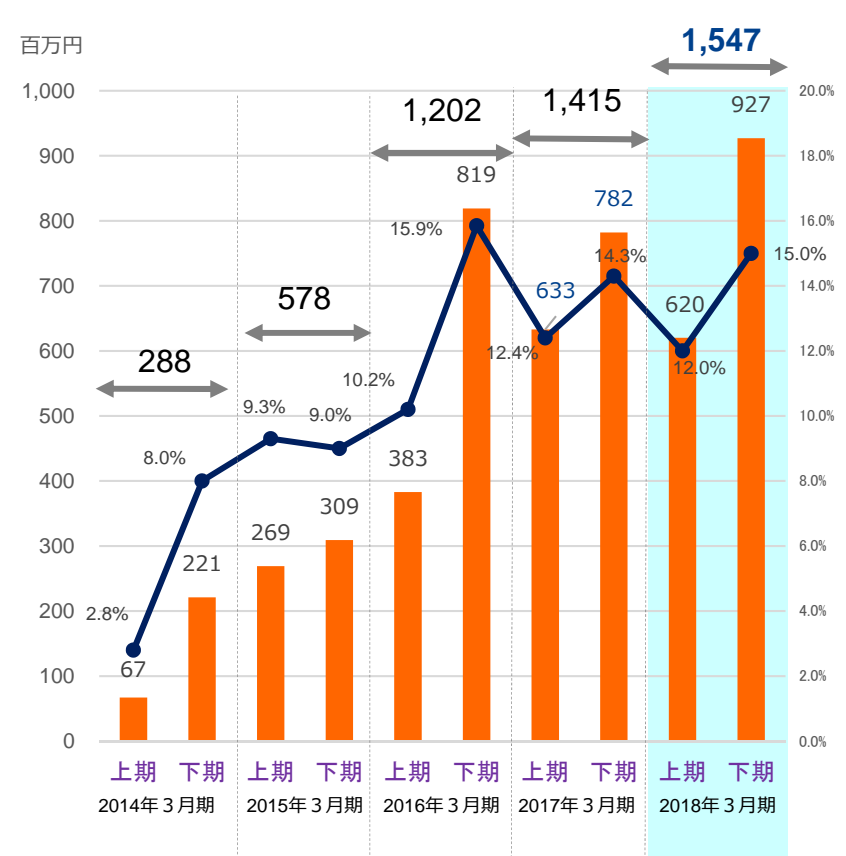
業績推移 (半期別)

- ◆ 大型案件が減少するも、新規案件の開拓をすすめて増収を確保。
- ◆ 営業利益も上期は減少するものの、下期に案件が集中し増益を確保する。

売上高



営業利益・営業利益率



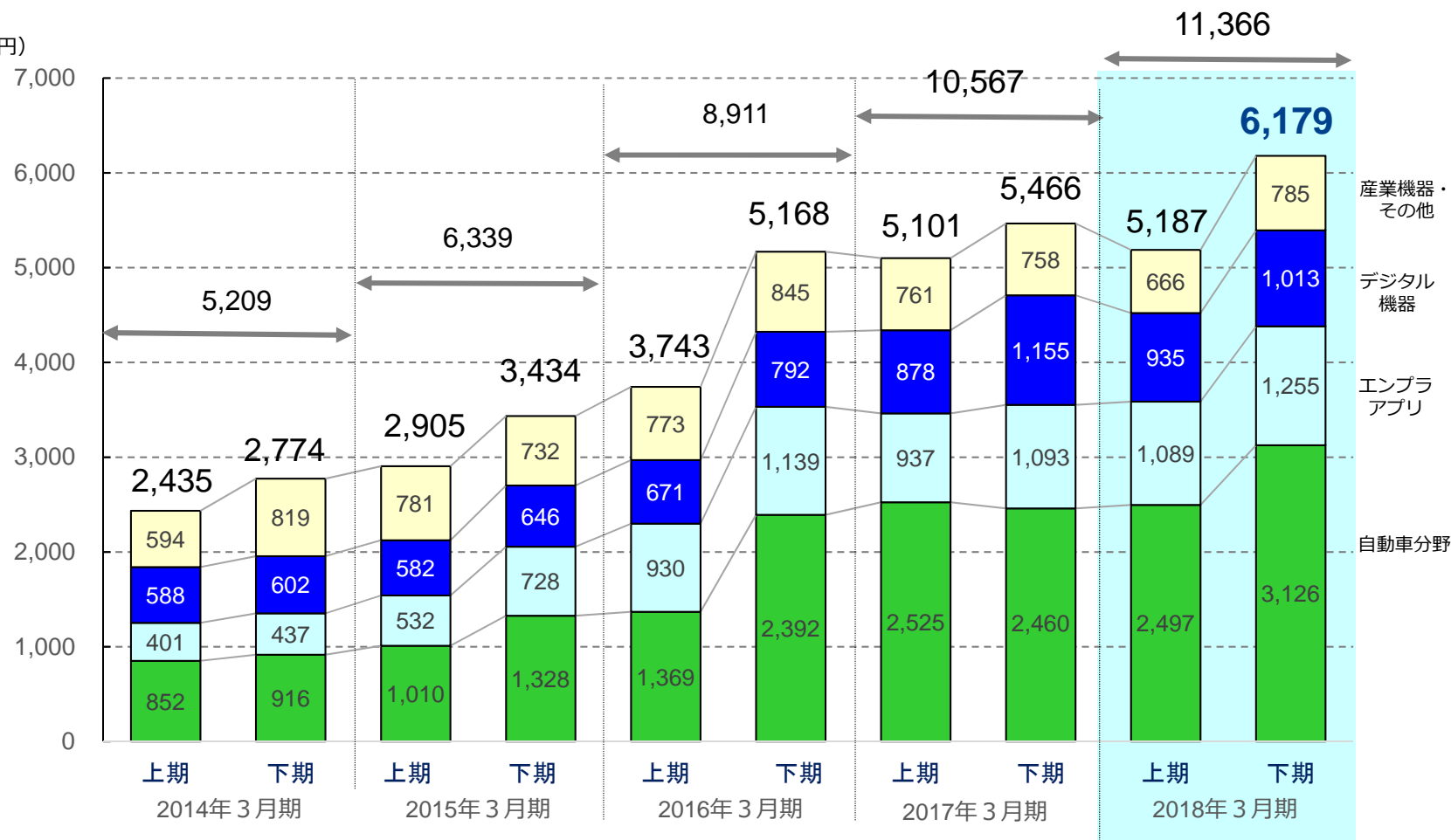
※ 当社は、2016年3月期より非連結決算に移行しております。2015年3月期以前につきましては、連結決算の数値を記載しております。

分野別売上高推移 (半期別)

VERISERVE

- 自動車分野：IVIの大型案件が減少するも、その他の案件を開拓することで**前期比12.8%増**
- インタープライス向けアプリケーション分野：テスト自動化やPMO業務など個別の案件を開拓し、**前期比15.4%増**

(単位：百万円)

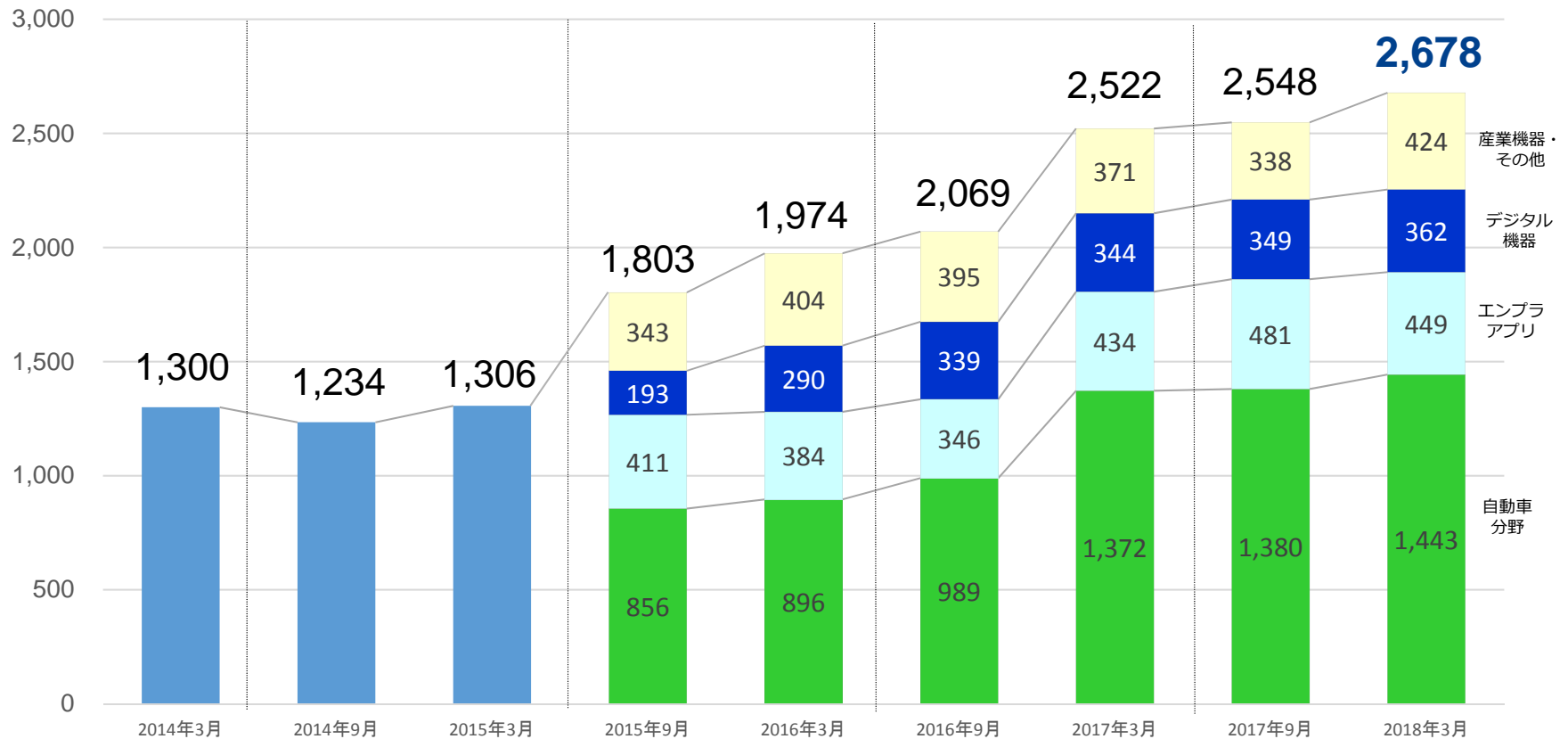


受注残高の状況

VERISERVE

- 受注残高 **2,678 百万円**（前期末比 **6.2%増**）
- 自動車関係が引き続き堅調に推移している状況。

（単位：百万円）



貸借対照表 (要約)

VERISERVE

(単位：百万円 単位未満切捨)

2017年3月31日時点

総資産 8,123

流動資産 7,529	流動負債 1,489
現金および預金 関係会社預け金 5,194	固定負債 6
固定資産 593	純資産 6,627

自己資本比率 81.6%
1株あたり純資産 1,270.46円

2018年3月31日時点

総資産 9,289

流動資産 8,597	流動負債 1,697
現金および預金 関係会社預け金 5,915	純資産 7,592
固定資産 691	

自己資本比率 81.7%
1株あたり純資産 1,455.38円

キャッシュ・フロー計算書 (サマリー)

VERISERVE

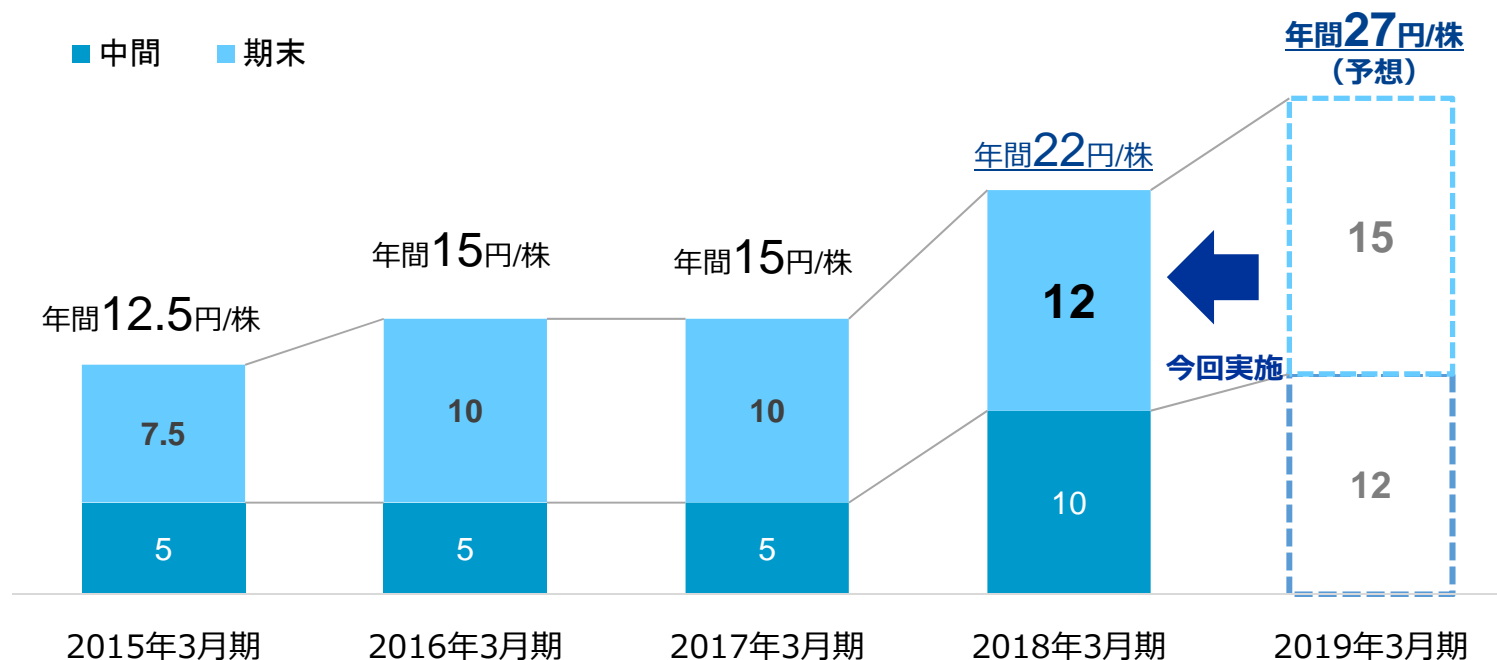
(単位：百万円 単位未満切捨)

区 分	2018年3月期	主な要因
I 営業活動によるキャッシュ・フロー	970	税引前当期純利益 1,539百万円 売上債権の増減額 △326百万円 たな卸し資産の増減額 (△増加) △10百万円 賞与引当金の増減額 (△減少) 58百万円 減価償却費 107百万円 前払費用の増減額 (△増加) △3百万円 法人税等の支払額 △482百万円 未払消費税等の増減額 △16百万円
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	△145	有形固定資産の取得 △63百万円 無形固定資産の取得 △74百万円 敷金及び保証金の差入 △11百万円
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	△104	配当金支払い △103百万円
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	-	
V 現金及び現金同等物の増減額 (△減少額)	721	
VI 現金及び現金同等物の期首残高	5,194	
VII 現金及び現金同等物の期末残高	5,915	

- 期末配当は、期初の予定通り実施 **1株当たり 12円 に増配。**
(配当開始予定日：2018年6月4日)
- 次期の年間配当予想は、**1株当たり27円 に増配を予定。**

(単位：円)

1株当たり配当金



※1株当たり配当金の記載は、株式分割考慮後の水準で記載しております。

次期の見通し (2019年3月期 連結)

VERISERVE

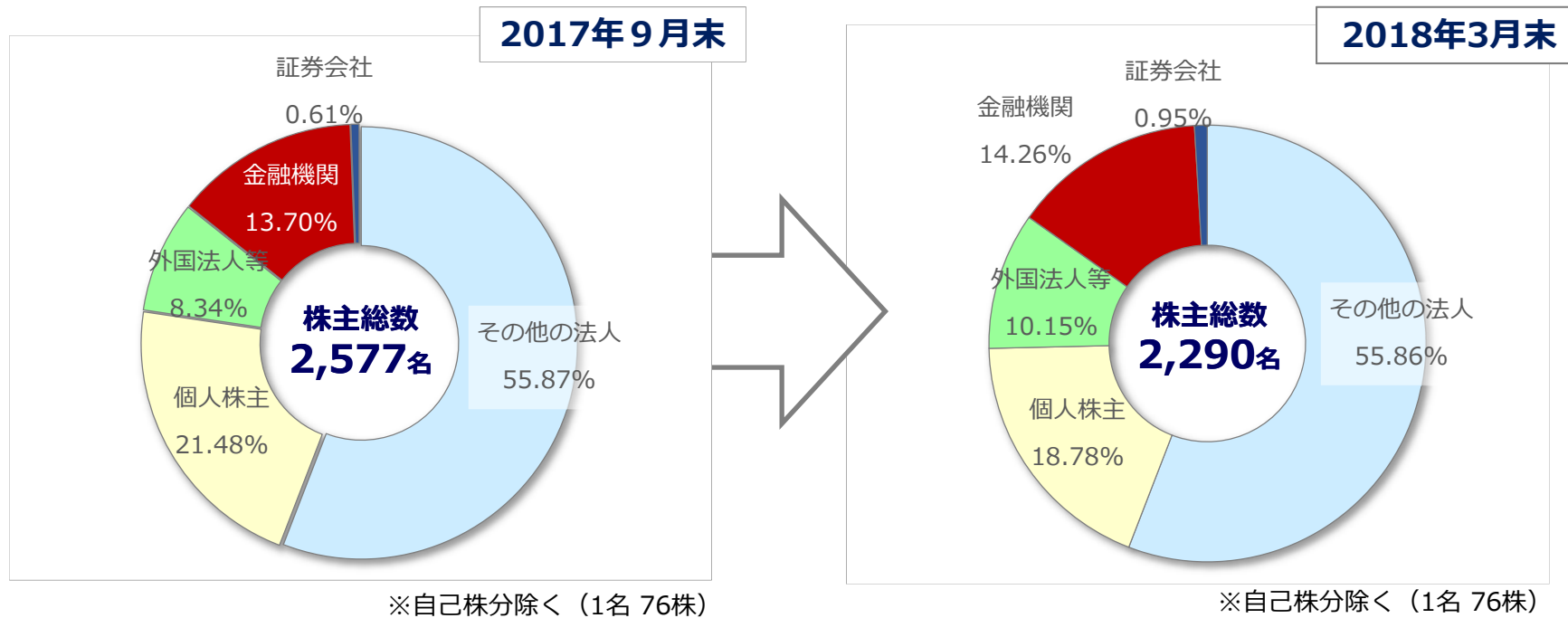
子会社等の重要性が増すことが予想されるため、連結決算に移行します。

	2019年3月期 連結業績予想	
	第2四半期	通期
売上高	5,810 百万円	12,500 百万円
前年同期比	-	-
営業利益	670 百万円	1,600 百万円
前年同期比	-	-
経常利益	670 百万円	1,600 百万円
前年同期比	-	-
親会社株主に帰属する 当期純利益	440 百万円	1,070 百万円
前年同期比	-	-

※ 2019年3月期より連結決算に移行するため、増減率については記載しておりません。

株式の状況 (1)

- 株式の状況 (発行済株式総数) **5,216,800 株**
- 株主総数 (含む単元株未満) **2,291 名**
- 株主数 (単元株以上) **2,117 名**
- 所有者別株式保有分布状況



大株主一覧

VERISERVE

順位	株主名	2018.3 所有株数	比率
1	S C S K株式会社	2,900,000	55.59%
2	ステート ストリート バンク アンド トラストカンパニー 505224	385,000	7.38%
3	日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	354,500	6.80%
4	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）	213,600	4.09%
5	ベリサーブ従業員持株会	204,000	3.91%
6	バンク オブ ニューヨーク ジーシーエム クライアント アカウント ジエイピー アールデイ アイएसジー エフイー-エイシー	51,760	0.99%
7	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口5）	49,500	0.95%
8	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口1）	37,600	0.72%
9	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口2）	29,800	0.57%
10	高橋豊	24,661	0.47%

「現新比較検証サービス」 拡販のための業務提携のお知らせ（2018年3月）

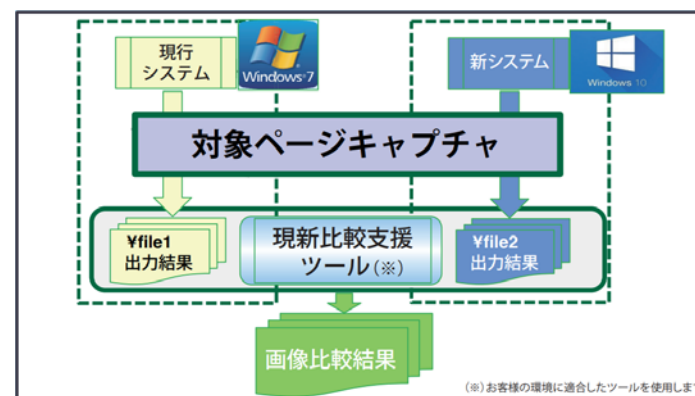
現行システムと新システムの実行結果を比較検証するテスト（以下、現新比較テスト）の分野において、住友セメントシステム開発株式会社（以下スミテム）と拡販に向けた業務提携の覚書を締結いたしました。

「現新比較検証サービス」はシステムマイグレーション時に必要となる現新比較テストを効率的に実施するためのサービスです。

これまで目視による比較が主流であった比較作業をスミテムの現新比較支援ツール「CP-ACCEL（シーピー・アクセル）」を活用し、ベリサーブが比較結果を二次判定します。

これにより比較作業の大幅な削減とともに比較結果を証跡（エビデンス）として残すことができようになり、繰り返し実施される現新比較テストにおいて、これまで以上に正確かつ効率的で客観性のあるテストを実現していく予定です。

現新比較検証サービスの概要



2018年3月期（下期）に開催・参加したイベントやセミナー

<セミナー>

- 2017年11月9日 ベリサーブ アカデミック イニシアティブ2018
「ソフトウェアと品質を考える」 大阪
- 2017年11月17日 第8回ミニセミナー 「静的解析活用&負荷試験再入門セミナー」
- 2018年3月16日 「サイバー空間の脅威とその対策事例」 名古屋

<イベント>

- 2017年12月8日 「ソフトウェアテストシンポジウム2018東海」 講演
- 2018年1月17日～19日 「第10回 国際カーエレクトロニクス技術展」 出展
- 2018年2月21日～23日 「第2回【関西】組込みシステム開発技術展（ESEC）」 出展
- 2018年3月7日～8日 「ソフトウェアテストシンポジウム2018 東京」 講演・展示
- 2018年3月8日～9日 「IoT Japan 関西 2018」 出展
- 2018年3月15日 「情報セキュリティマネジメントフォーラム 2018」 講演・展示



VERISERVE

<免責事項>

本資料は、当社の2018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にお願いいたします。