

2019年3月期 第2四半期連結決算 補足説明資料

2018年10月24日

株式会社 **ベリサーブ**

証券コード **3724**



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

エグゼクティブサマリー

VERISERVE

※ 当期より連結決算に移行したため、参考情報として前年同期（単体）の計数と比較しております。（以降同様）

決算概要 (連結)	□ 売上高 6,234 百万円 (参考：前年同期（単体） 5,187百万円 20.2%増) □ 営業利益 782 百万円 (参考：前年同期（単体） 620百万円 26.2%増) □ 四半期純利益 505 百万円 (参考：前年同期（単体） 408百万円 23.6%増) ◆ 自動車分野：自動車メーカー（以下OEM）やティア1などの幅広いお客様から引き合いが高水準で推移。 ◆ インタープライズ向けアプリケーション分野：前期で終了した案件があるもの、新規顧客開拓で前年同期を上回る。 受注状況 □ 受注残高 3,442 百万円 (参考：前年同期比 35.0% 増) ◆ 自動車分野が引き続き堅調に推移。（全体のおよそ6割）
中間配当	□ 1株当り 12円 (前年同期比 2円／株 増配) 年間 27円／株 (前期比 5円 増配) の予定
通期 (2019年3月期) 見込み	□ 当初予想通り 変更なし 売上高 予想 12,500 百万円 (参考：前期比 10.0%増) 営業利益 予想 1,600 百万円 (参考：前期比 3.4%増)
トピック	◆ テスト管理クラウドサービス「QualityForward（クオリティ フォワード）」、テスト設計支援ツール「TESTSTRUCTURE（テストラクチャー）」機能強化 ◆ Webアプリケーション脆弱性検査ツール「Vex」の販売代理店契約締結

2019年3月期 第2四半期連結決算概要

VERISERVE

※ 当期より連結決算に移行したため、参考情報として前年同期（単体）の計数と比較しております。（以降同様）

連結：売上高 6,234 百万円 営業利益 782 百万円

注力している主力の自動車分野が拡大する他、エンタープライズ向けアプリケーション分野も堅調に推移。

前期ピークがあった特定顧客の業務が減少した結果、デジタル機器分野は減少するも、産業機器・その他の分野は拡大。

一方、販売費および一般管理費では、採用・教育にコストをかけており、前年同期比 234百万円増加した。

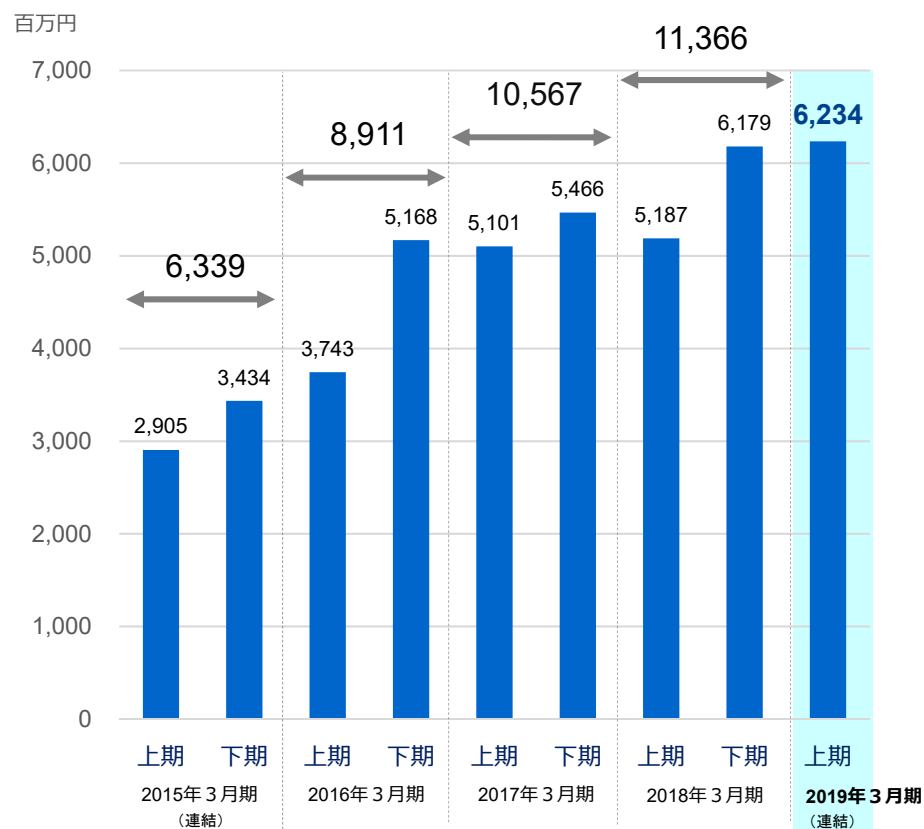
(単位：百万円)	※参考 2018年3月期 第2四半期 (単体)	2019年3月期 第2四半期 (連結)	※参考 増減額 (前年同期比)	※参考 増減率 (前年同期比)	計画	
					2019年3月期 第2四半期 (連結)	達成率
売上高	5,187	6,234	1,047	20.2%	5,810	107.3%
営業利益	620 (12.0%)	782 (12.6%)	162	26.2%	670	116.8%
経常利益	623 (12.0%)	785 (12.6%)	162	26.0%	670	117.2%
四半期純利益	408 (7.9%)	505 (8.1%)	96	23.6%	440	114.8%

業績推移 (半期別)

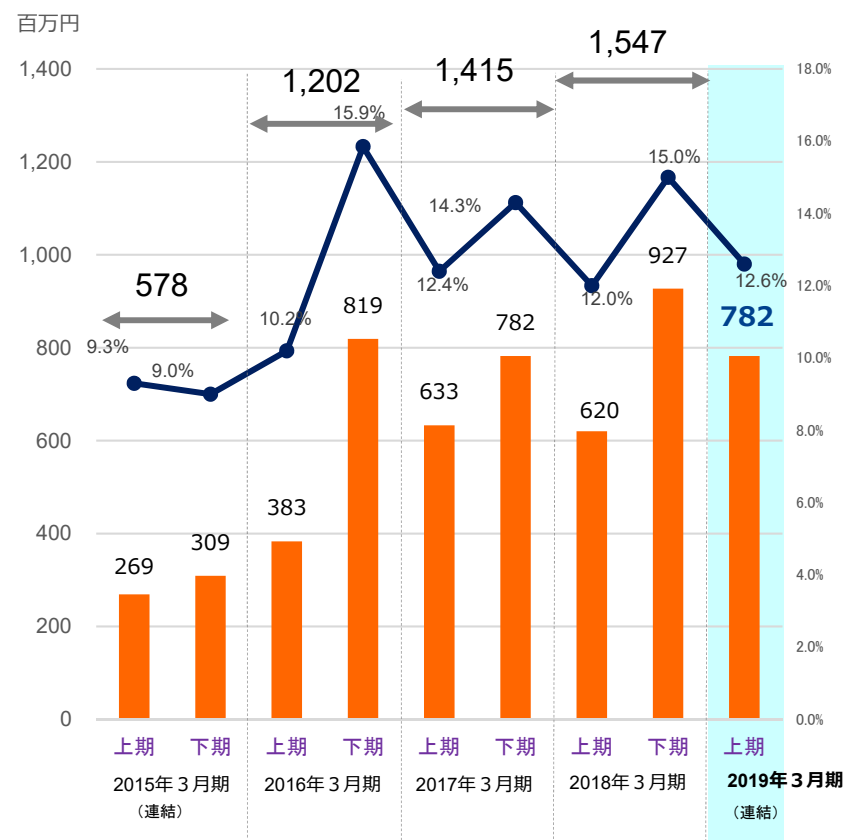
VERISERVE

- ◆ 自動車分野の案件がけん引し増収となる。
- ◆ 上半期は費用等が先行する傾向であり、営業利益 782百万円となった。

売上高



営業利益・営業利益率

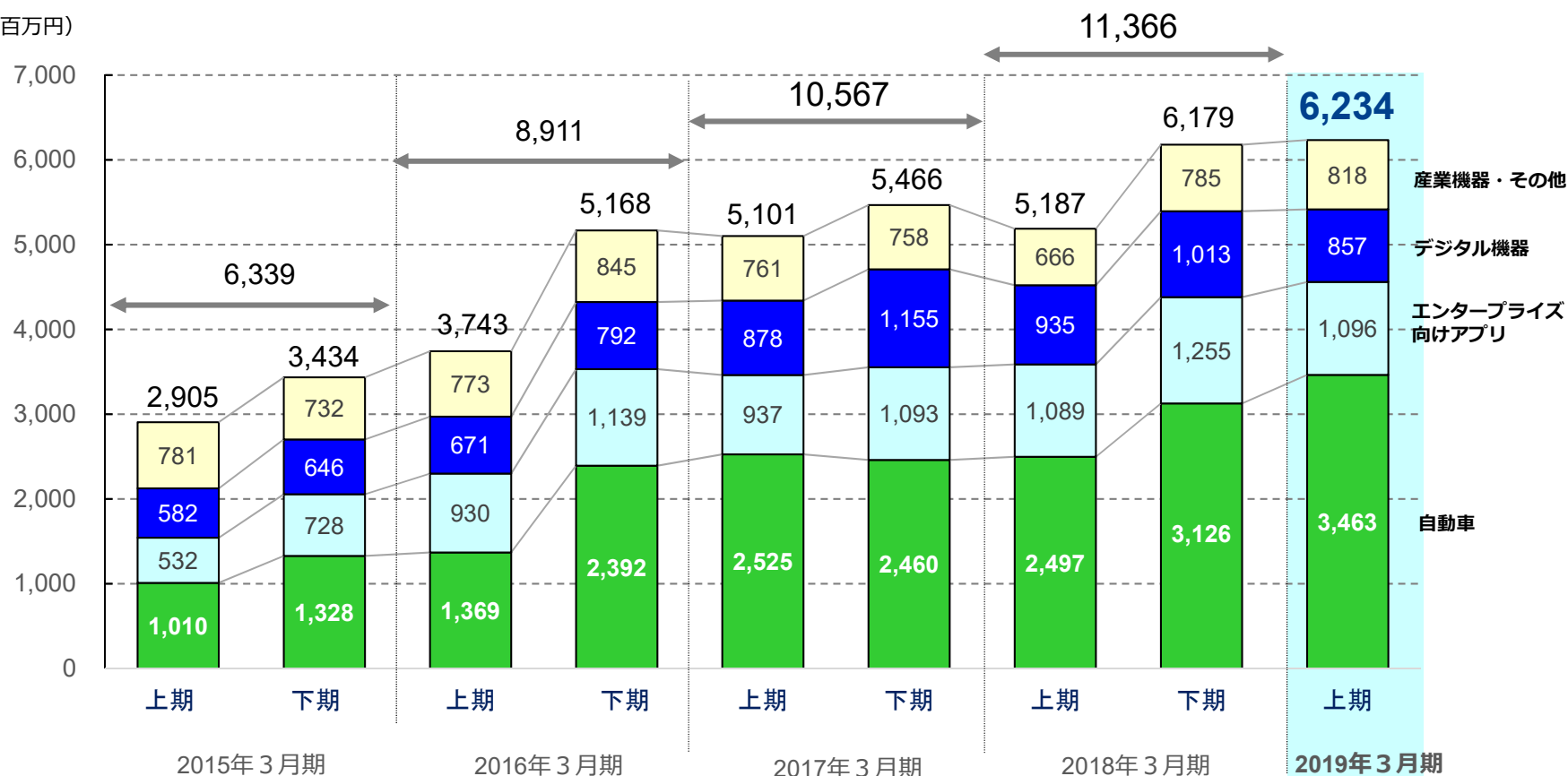


分野別売上高推移

VERISERVE

- 自動車分野： 3,463百万円 参考：前年同期比 966百万円増 (+38.7%)
IVIシステム以外の車載・ITS（全体構成比31.4%）がIVI（同24.1%）の売上を抜く
- エンタープライズ向けアプリ分野： 1,096百万円 参考：前年同期比 7百万円増 (+0.7%)
- デジタル機器分野： 857百万円 参考：前年同期比 78百万円減 (△8.3%)
- 産業機器・その他分野： 818百万円 参考：前年同期比 152百万円増 (+22.6%)

(単位：百万円)



Confidential

Copyright © 2018 VeriServe Corporation All Rights Reserved.

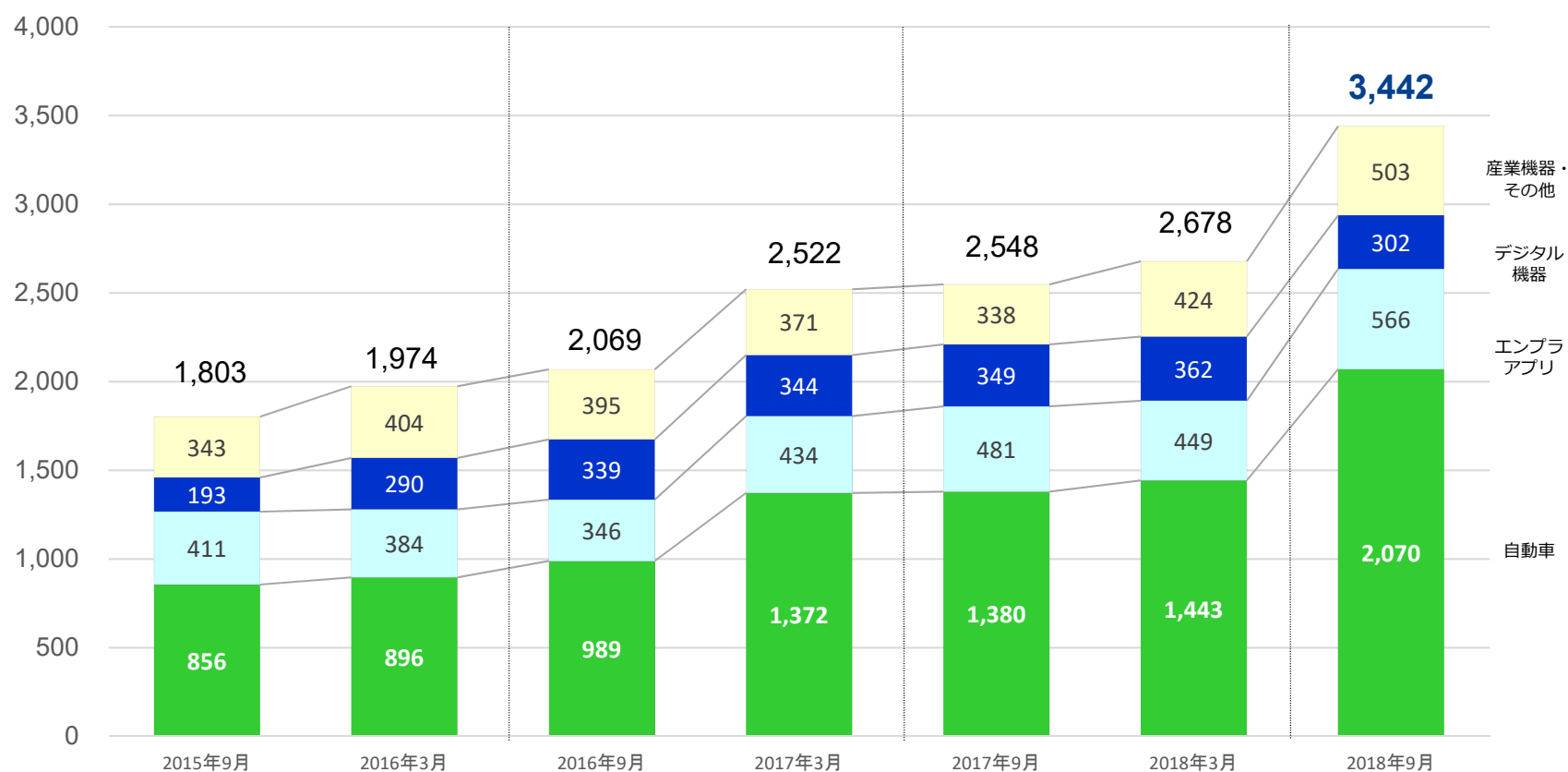
※ 当社は、2019年3月期1Qより連結決算に移行しております。

受注残高の状況

VERISERVE

- 受注残高 **3,442 百万円**（前年同期比 **35.0%増**）
- 自動車分野が受注高の6割を占め、顧客層もOEMやTier 1 / 2 に広がる。

（単位：百万円）



※ 当社は、2019年3月期より連結決算に移行しております。2018年3月期以前につきましては、非連結決算の数値を記載しております。



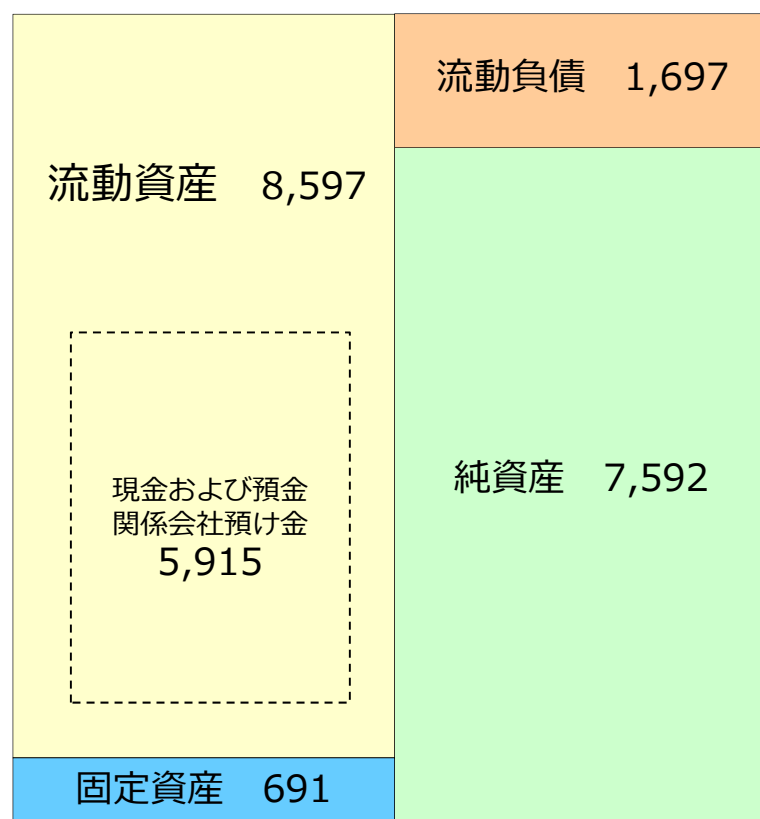
連結貸借対照表（要約）

VERISERVE

（単位：百万円 単位未満切捨）

2018年3月31日時点（単体）

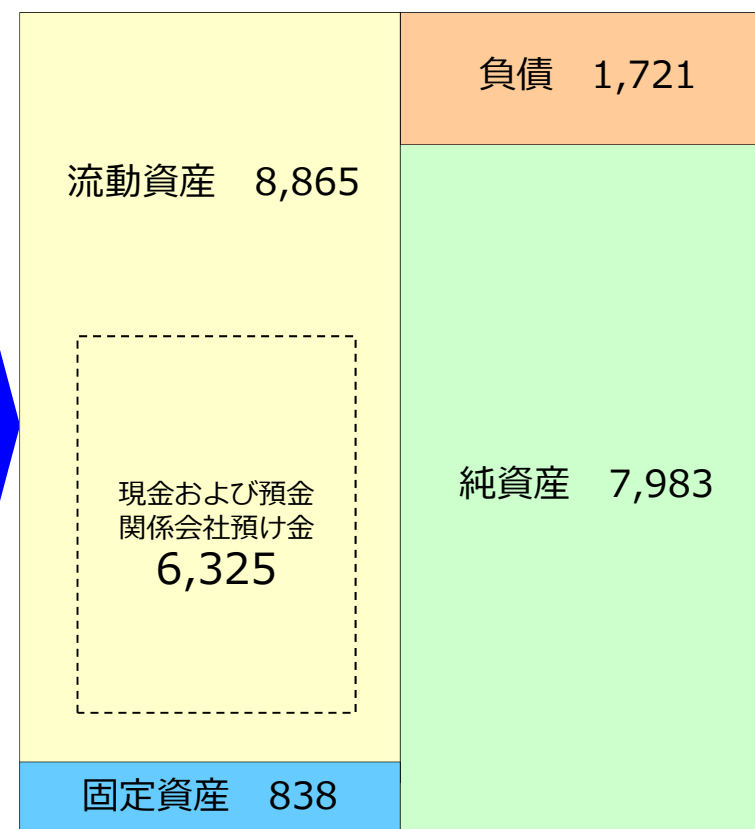
総資産 9,289



自己資本比率 81.7 %

2018年9月30日時点（連結）

総資産 9,704



自己資本比率 82.3 %

VOTC
追加
連結決算
に移行

連結キャッシュ・フロー計算書 (サマリー)

VERISERVE

(単位：百万円 単位未満切捨)

区 分	2019年3月期 第2四半期 (連結)	主な要因
営業活動によるキャッシュ・フロー	507	税金等調整前四半期純利益 785百万円 減価償却費 59百万円 売上債権の増減額 30百万円 たな卸し資産の増減額 (△増加) △42百万円 賞与引当金の増減額 (△減少) 23百万円 前払費用の増減額 (△増加) △64百万円 法人税等の支払額 △309百万円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△105	有形固定資産の取得 △16百万円 無形固定資産の取得 △57百万円 敷金及び保証金の差入 △32百万円
財務活動によるキャッシュ・フロー	△62	配当金支払い △62百万円
現金及び現金同等物の増減額 (△減少額)	338	
現金及び現金同等物の期首残高	5,986	
現金及び現金同等物の期末残高	6,325	



当期の見通し (2019年3月期 連結)

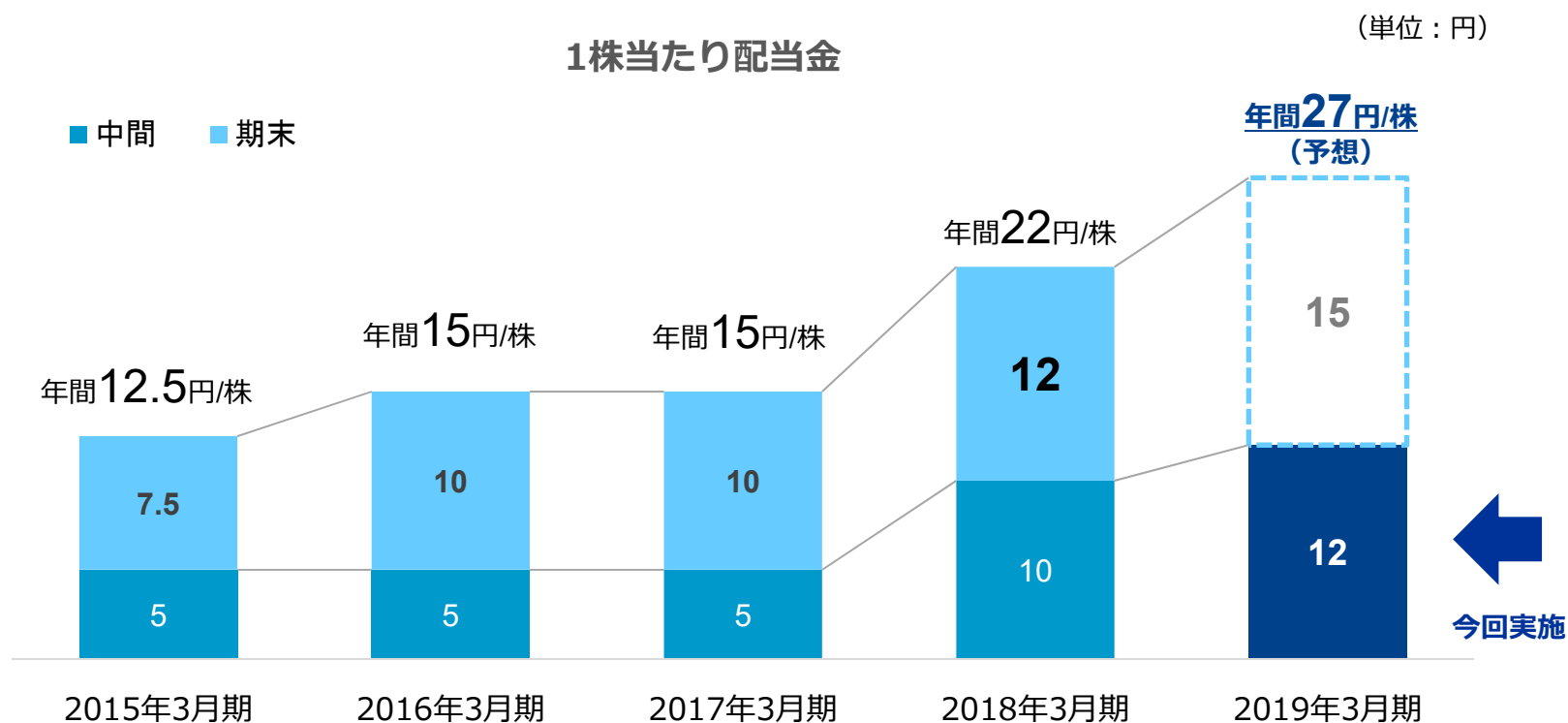
VERISERVE

現時点で、2018年4月に公表した見通しに変更なし。

	2019年3月期連結業績予想	
	通 期	通期計画 進捗率
売上高	12,500 百万円	49.9%
営業利益	1,600 百万円	48.9%
経常利益	1,600 百万円	49.1%
親会社株主に帰属 する当期純利益	1,070 百万円	47.2%

・ 中間配当は、期初の予定通り 1株当たり 12円を予定

(配当開始予定日：2018年12月3日)



※1株当り配当金の記載は、過去に行われた株式分割を考慮し調整後の水準で記載しております。

株式の状況 (2018年9月末日現在)

VERISERVE

■ 株式の状況 (発行済株式総数)

5,216,800 株

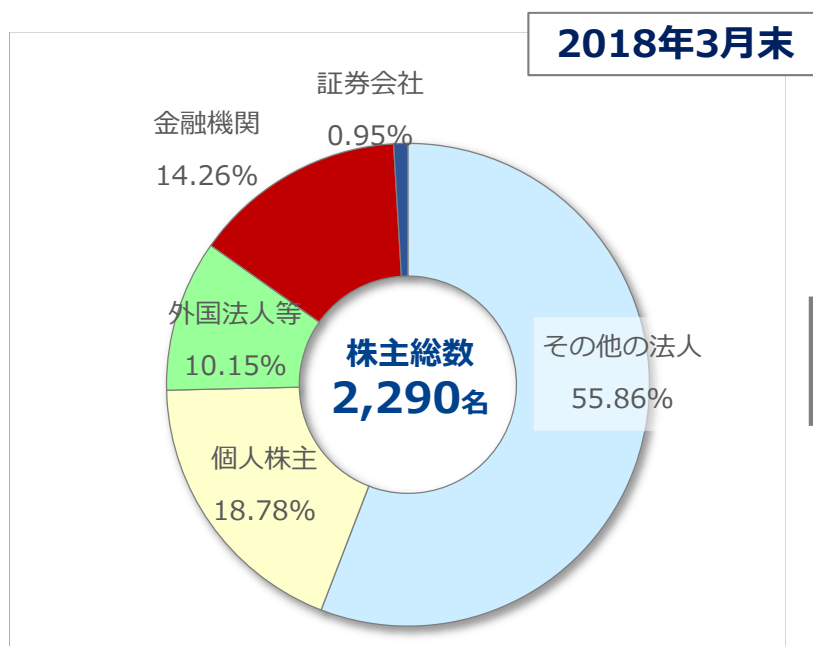
■ 株主総数 (含む単元株未満)

1,853 名

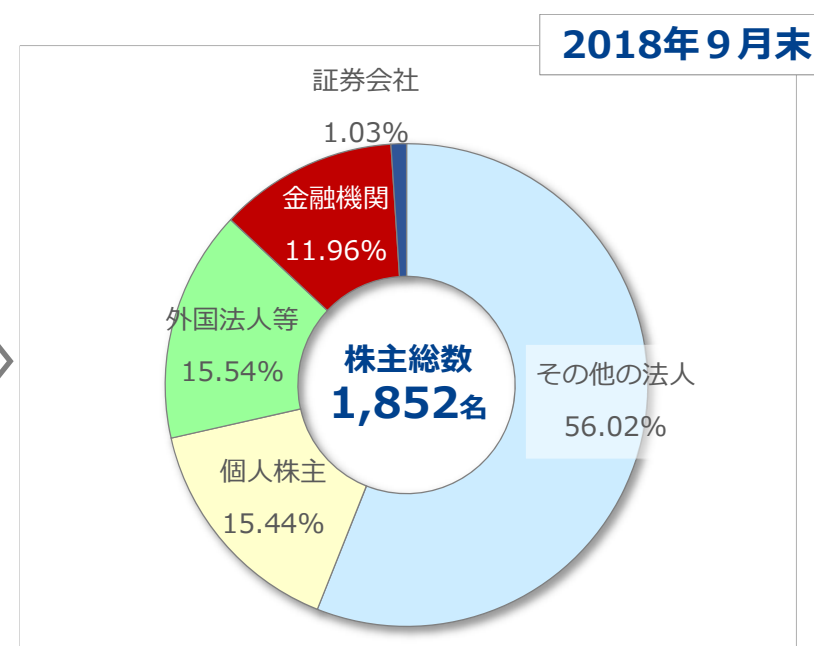
■ 株主数 (単元株以上)

1,659 名

■ 所有者別株式保有分布状況



※自己株分除く (1名 76株)



※自己株分除く (1名 152株)



大株主一覧（2018年9月末現在）

VERISERVE

順 位	株 主 名	2018.9 所有株数	比 率
1	S C S K株式会社	2,900,000	55.59%
2	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 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）	288,400	5.53%
4	ベリサーブ従業員持株会	206,000	3.95%
5	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）	98,800	1.89%
6	資産管理サービス信託銀行株式会社（証券投資信託口）	81,300	1.56%
7	NORTHERN TRUST CO.(AVFC) SUB A/C NON TREATY	77,500	1.48%
8	CACEIS BANK LUXEMBOURG BRANCH / UCITSCLIENTS	60,500	1.16%
9	STATE STREET CLIENT OMNIBUS ACCOUNT OD11	60,000	1.15%
10	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口5）	50,500	0.97%

2019年3月期（上期） Press Release情報

- ◆ テスト設計支援ツール「TESTSTRUCTURE（テストラクチャー）Ver1.5.0」 新機能追加のお知らせ（2018年8月）
 - ◆ Webアプリケーション脆弱性検査ツール「Vex」の販売代理店契約締結のお知らせ（2018年7月）
 - ◆ テスト設計支援ツール「TESTSTRUCTURE（テストラクチャー）Ver1.4.0」新機能追加のお知らせ（2018年5月）
-
- ◆ テスト管理クラウドサービス「QualityForward（クオリティフォワード）」新機能追加のお知らせ（2018年3月）

2019年3月期(上期)に開催・参加したイベントやセミナー

<セミナー>

- 2018年8月24日(金) 「次世代型オープンソースマネジメントの実践とベリサーブOSSサービスのご紹介」セミナー
- 2018年7月26日(木) 「ベリサーブの考えるテストプロセス改善とそれを実現するテストマネジメント」セミナー
- 2018年7月20日(金) 「IT検証フォーラム 2018」講演

<イベント>

- 2018年9月14日(金) 「ソフトウェア品質シンポジウム2018」展示／講演
- 2018年9月5日(水)～7日(金) 「第1回 [名古屋] カーエレクトロニクス技術展」出展
- 2018年7月5日(木) ～ 7月6日(金) 「Embedded Technology West 2018」出展
- 2018年6月15日(金) 「ソフトウェアテストシンポジウム 2018 関西」講演

VERISERVE



<免責事項>

本資料は、当社の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。