



(大証ヘラクレス：3811)

NETWORK  
INFRASTRUCTURE  
CENTER

2007年7月期 決算説明会

株式会社ビットアイル

2007年9月18日

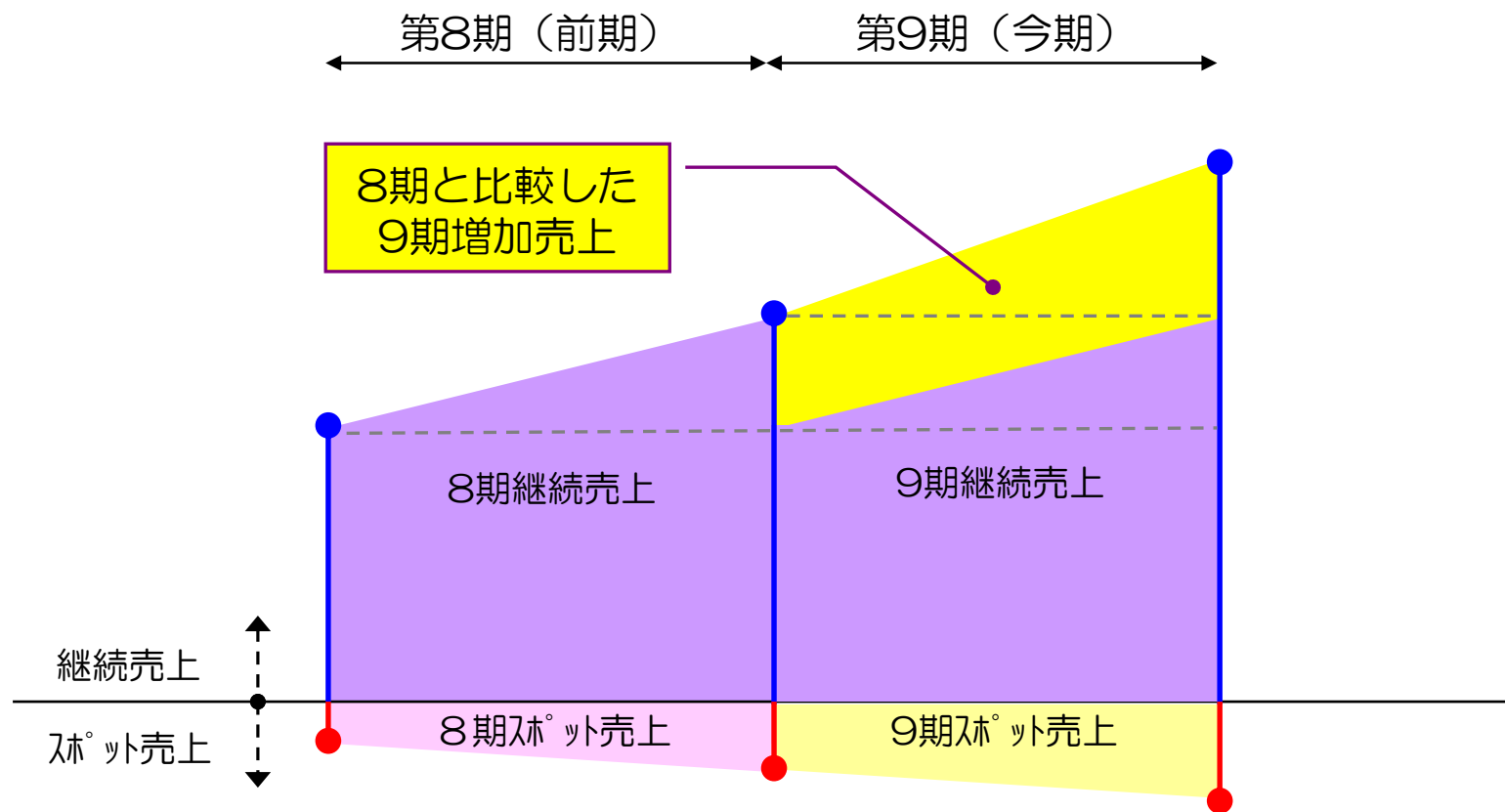
# 会社概要



- ◆ 商号 : 株式会社ビットアイル (英文名 : Bit-isle Inc.)
- ◆ 本社 : 東京都港区港南二丁目16番4号
- ◆ 設立 : 2000年6月14日
- ◆ 資本金 : 26億9,419万円
- ◆ 代表者 : 代表取締役社長 寺田 航平
- ◆ 取締役 : 天野信之 (営業部門 管掌役員)  
: 清田卓生 (管理部門・社長室 管掌役員)  
: 安藤卓哉 (データセンター部門 管掌役員)  
: 廣瀬秀徳 (寺田倉庫株式会社 代表取締役社長)
- ◆ 事業内容 : 総合ITアウトソーシング
- ◆ 従業員数 : 65名 (連結)
- ◆ 発行済株式数 : 166,610株
- ◆ 大株主 : 寺田倉庫(株)(25.5%)、寺田航平(17.1%)、  
機関投資家(21.3%)、事業提携先(11.2%)

注：資本金、発行済株式数、大株主は前期末時点を表示、従業員数は9月1日時点に記載

# 事業成長モデル（イメージ）

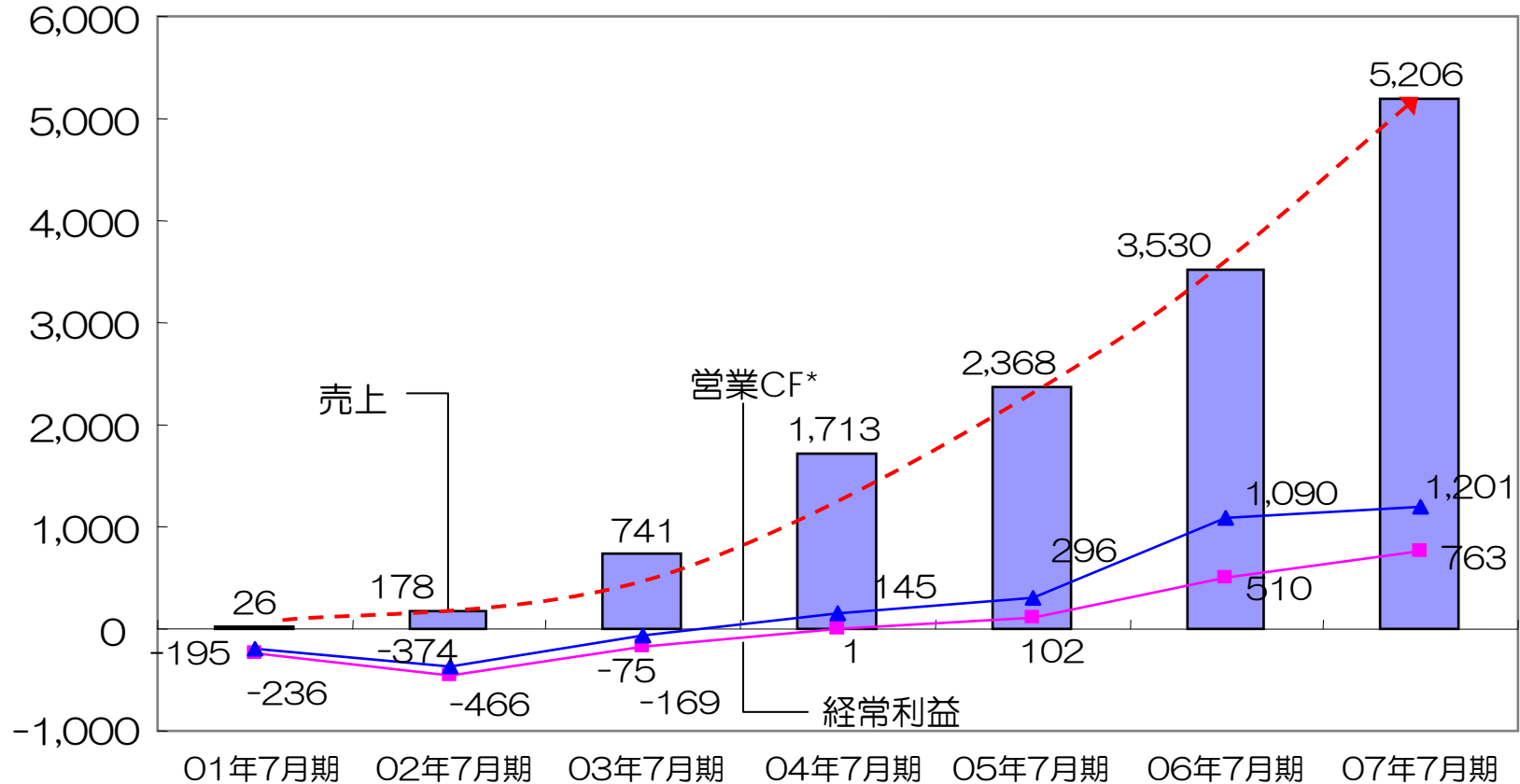


積上げ型ビジネスで着実な業績拡大が見込める

# 業績推移



売上／経常利益  
(百万円)



05年～07年で年平均45%の売上成長

注：05年7月期までは、営業利益＋減価償却費で営業CFを代替

# 前期ハイライト



	06年7月期 (前々期)	07年7月期 (前期)	増加率
売上	3,530 (百万円)	5,206 (百万円)	+47% (+1,676百万円)
経常利益	510 (百万円)	763 (百万円)	+50% (+253百万円)
稼働ラック数	1,495 (ラック)	1,972 (ラック)	+32% (+477ラック)
顧客数	326 (社)	432 (社)	+33% (+106社)

前期も着実に継続成長を実現できた

# 損益計算書



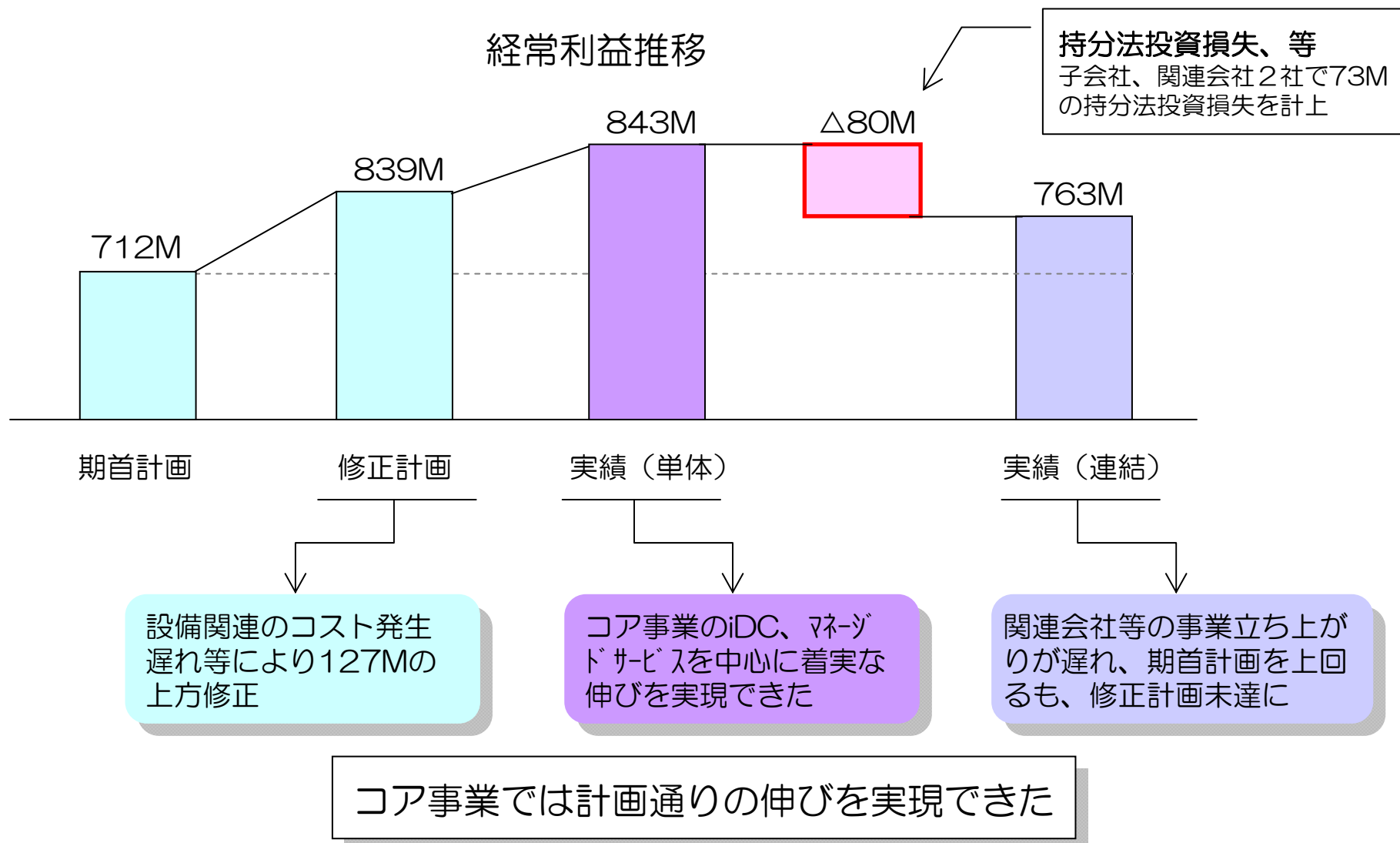
(百万円)

	06年7月期	07年7月期 連結（計画）	07年7月期 連結（実績）	対前期比	対前期比	07年7月期 単体（実績）
売上高	3,530	5,376	5,206	+1,676	+47.5%	5,110
売上総利益	1,073	1,562	1,579	+506	+47.2%	1,552
（売上総利益率）	30.4%	29.1%	30.3%			30.4%
販管費	477	626	641	+164	+34.4%	609
（販管费率）	13.5%	11.6%	12.3%			11.9%
営業利益	596	935	937	+341	+57.2%	943
（営業利益率）	16.9%	17.4%	18.0%			18.5%
経常利益	510	839	763	+253	+49.6%	843
（経常利益率）	14.4%	15.6%	14.7%			16.5%
当期利益	655	491	425	△230（注1）	△35.1%（注1）	492
（当期利益率）	18.6%	9.1%	8.2%			9.6%
1株当たり利益	25,485円	16,380円	2,802円	－（注2）		3,248円

注1：税効果会計適用初年度となる06年7月期は法人税等調整額167百万円が計上された

注2：07年4月に株式の5分割を実施しているため、比較は省略

# 利益インパクトの考察（実績）



# 貸借対照表

(百万円)

	06年7月期	07年7月期	増加額
流動資産	2,450	2,967	+517
固定資産	5,430	8,350	+2,920
投資その他	225	1,191	+966
(資産合計)	8,105	12,508	+4,403
流動負債	4,061	3,312	△749
固定負債	1,084	4,084	+3,000
(負債合計)	5,145	7,396	+2,251
資本金	1,837	2,694	+857
資本剰余金	772	1,629	+857
利益剰余金	351	776	+425
(株主資本合計)	2,960	5,099	+2,139
新株予約権	—	13	+13
(純資産合計)	2,960	5,112	+2,152
(負債・純資産合計)	8,105	12,508	+4,403

第二、三セクタ-オープ  
ンに伴う固定資産  
の増加

セクタ-新設に伴う借  
入金の増加

CSK向け第三者割  
当増資により16  
億5,000万円調達

# キャッシュフロー計算書



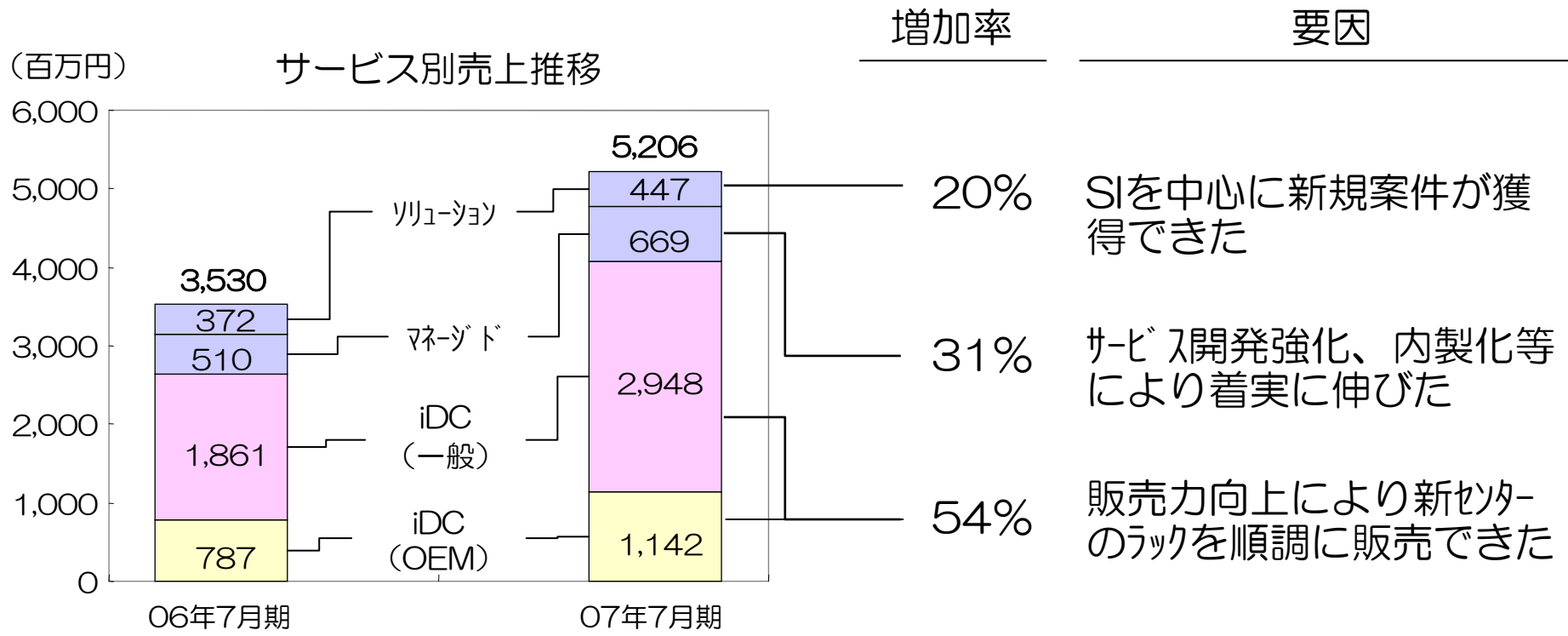
	06年7月期	07年7月期	増加額
営業 C F	1,090	1,201	+111
(税金等調整前当期純利益)	489	767	+278
(減価償却費)	234	512	+278
(未払金の増減額)	236	△80	△316
(利息の支払額)	△63	△80	△17
投資 C F	△1,737	△5,212	△3,475
(固定資産取得)	△2,739	△4,171	△1,432
(オペレーティングリース立替金)	1,144	0	△1,144
財務 C F	2,192	4,460	+2,268
(短期借入金増減)	1,800	△200	△2,000
(長期借入金増減)	△1,131	2,958	+4,089
(株式発行収入)	1,524	1,702	+178
現金及び現金同等物の増減額	1,545	449	△1,096
現金及び現金同等物の期首残高	530	2,085	+1,555
現金及び現金同等物の期末残高	2,076	2,534	+458

第二、三データセンターの設備投資に伴う減価償却費

第二、三センターの開設に伴い、減価償却費が増加

第二、三センターへの設備投資に伴う借入金の増加

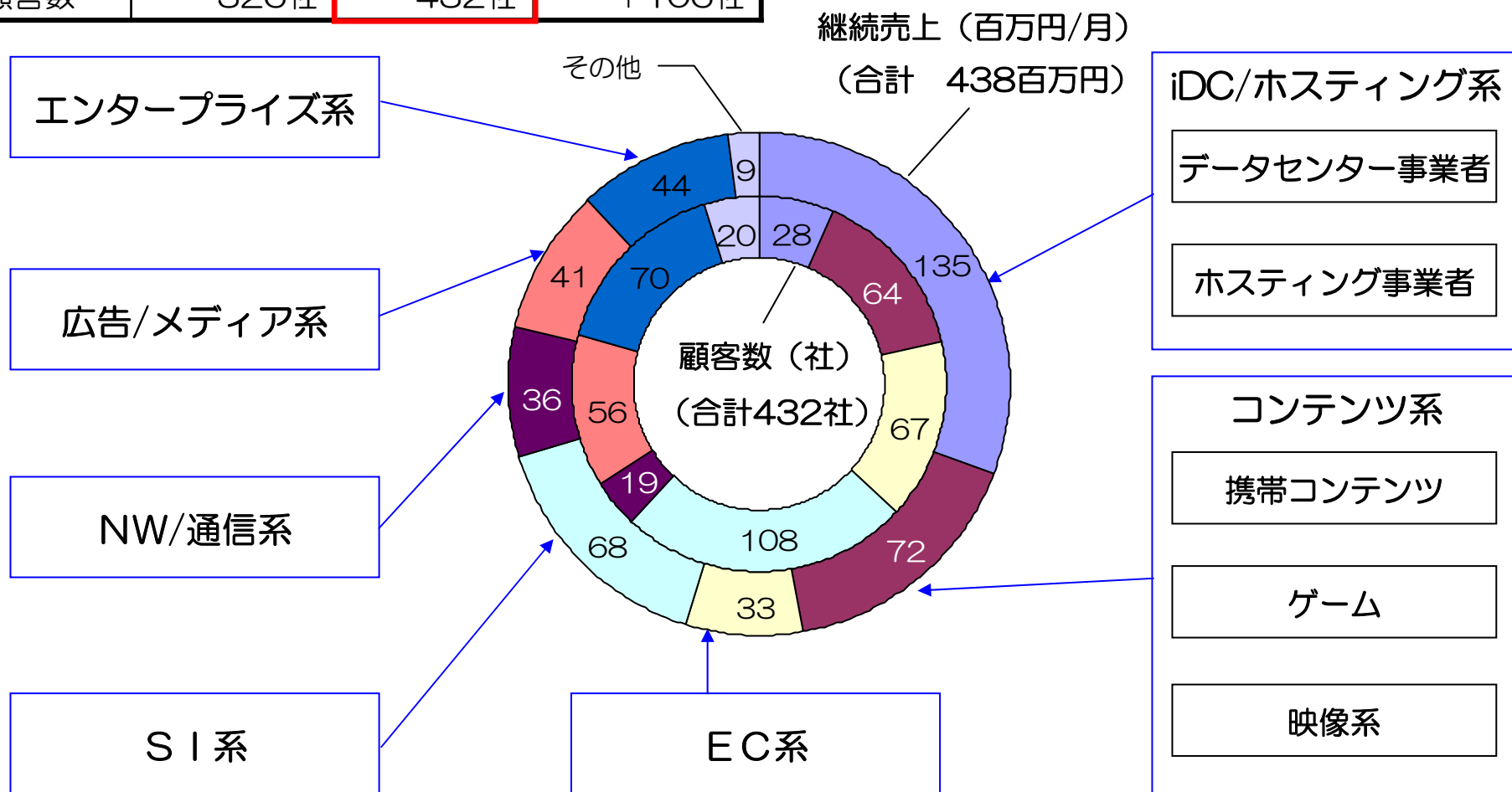
# サービス別売上



マネジメントサービスを中心に非iDC事業が伸びた

# 顧客分布 (07年7月)

	06年7月	07年7月	増加額・数
継続売上	308百万円	438百万円	+130百万円
顧客数	326社	432社	+106社

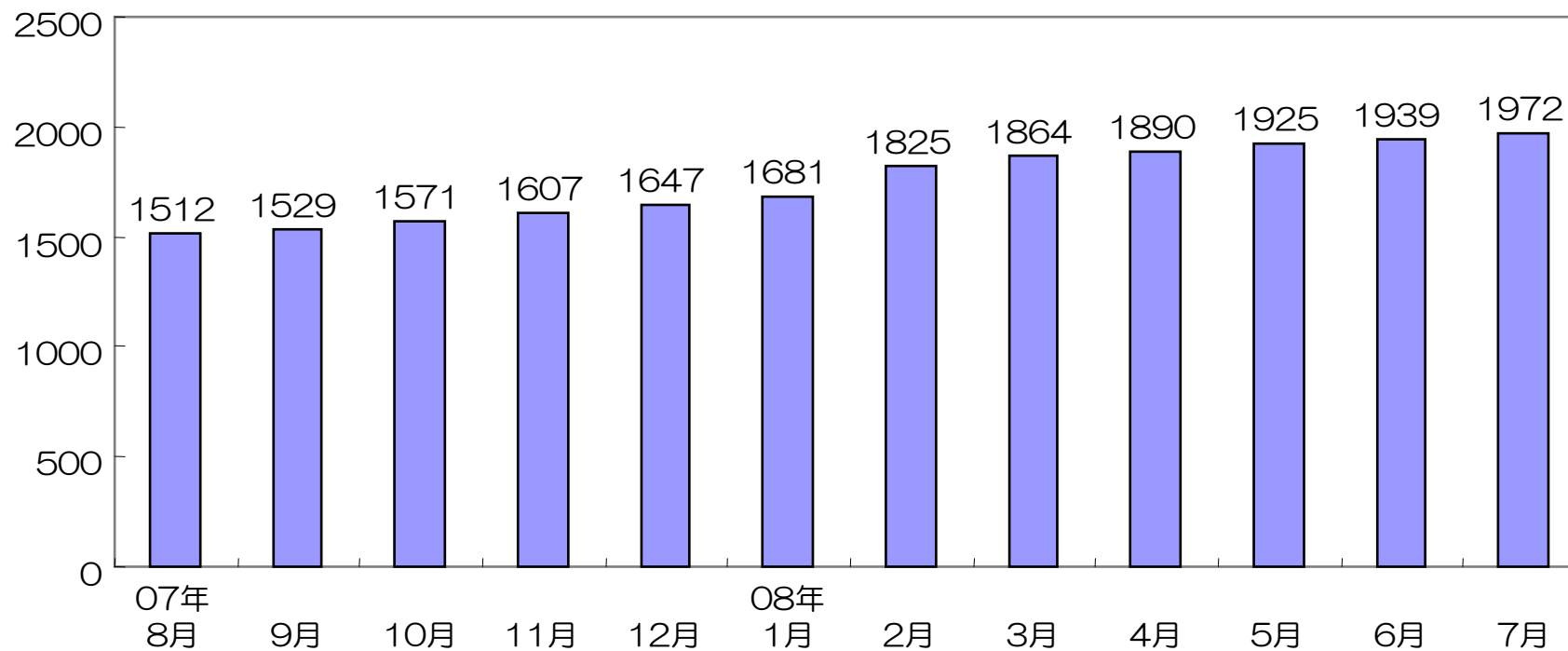


# 稼働ラック数



稼働ラック数

稼働ラック数推移



残ラック数

618 601 559 1,333 1,293 1,259 1,115 1,076 1,050 1,015 1,001 968

# 今期見通し

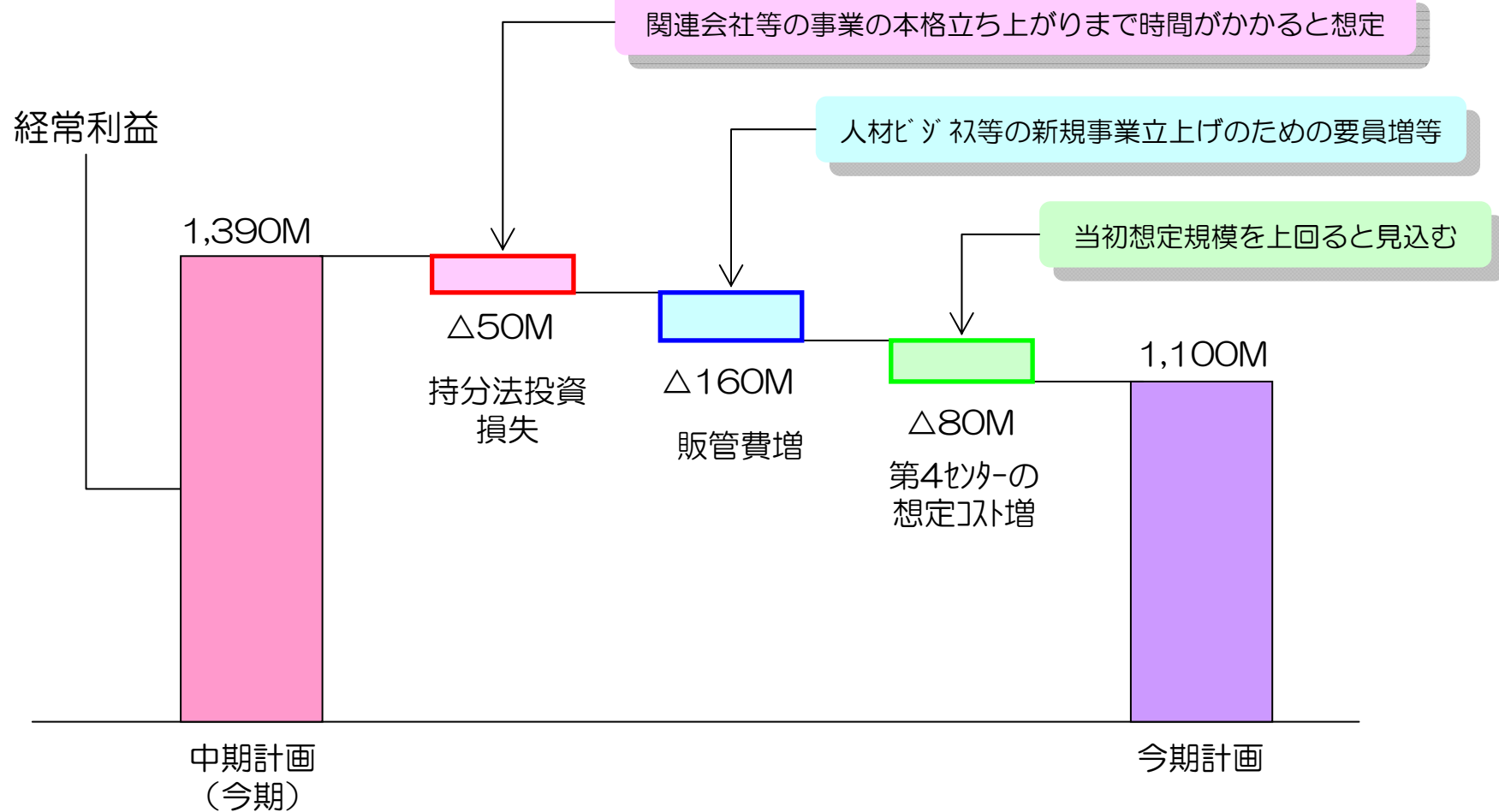


(百万円)

	07年7月期 (実績)	08年上期 (計画)	08年下期 (計画)	08年7月期 (計画)	対前期比 (増加額)	対前期比 (増加率)	08年8月期 単体(実績)
売上高	5,206	3,321	3,977	7,298	+2,092	+40.2%	6,871
売上総利益	1,579	949	1,288	2,237	+658	+41.7%	2,182
(売上総利益率)	30.3%	28.6%	32.4%	30.7%			31.8%
販管費	641	474	488	962	+321	50.1%	871
(販管費率)	12.3%	14.3%	12.3%	13.2%			12.7%
営業利益	937	475	800	1,275	+338	+36.1%	1,310
(営業利益率)	18.0%	14.3%	20.1%	17.5%			19.1%
経常利益	763	395	705	1,100	+337	+44.2%	1,192
(経常利益率)	14.7%	11.9%	17.7%	15.1%			17.3%
当期利益	425	218	400	618	+193	+45.4%	696
(当期利益率)	8.2%	6.6%	10.1%	8.5%			10.1%
1株当たり利益	2,802円	1,309円	2,403円	3,712円	+910	+32.5%	4,179円

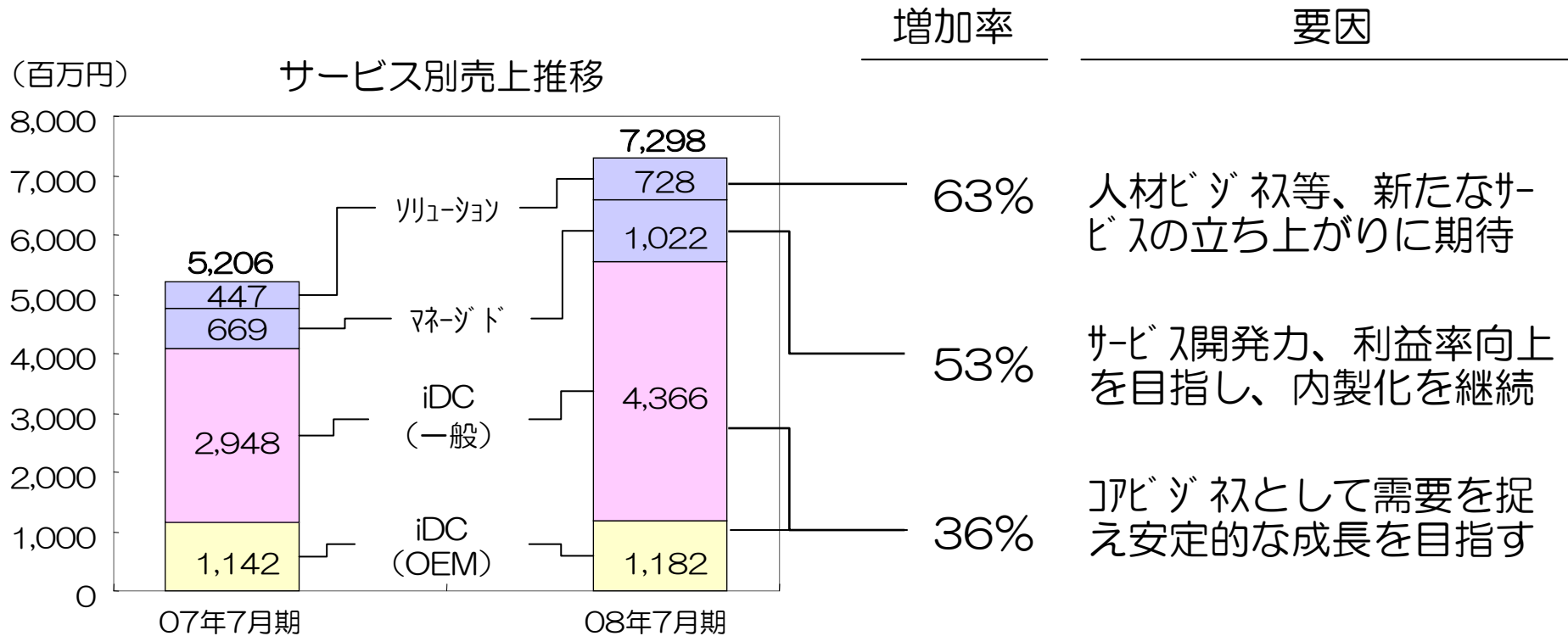
注：07年7月期の1株当たり利益の算出は期中平均株式数151,745株、08年7月期は期末発行済株式数166,610株を用いた

# 利益インパクトの考察 (対中期計画)



将来の成長への先行投資負担がやや重い

# サービス別売上



非iDC売上を積極的に伸ばしていく

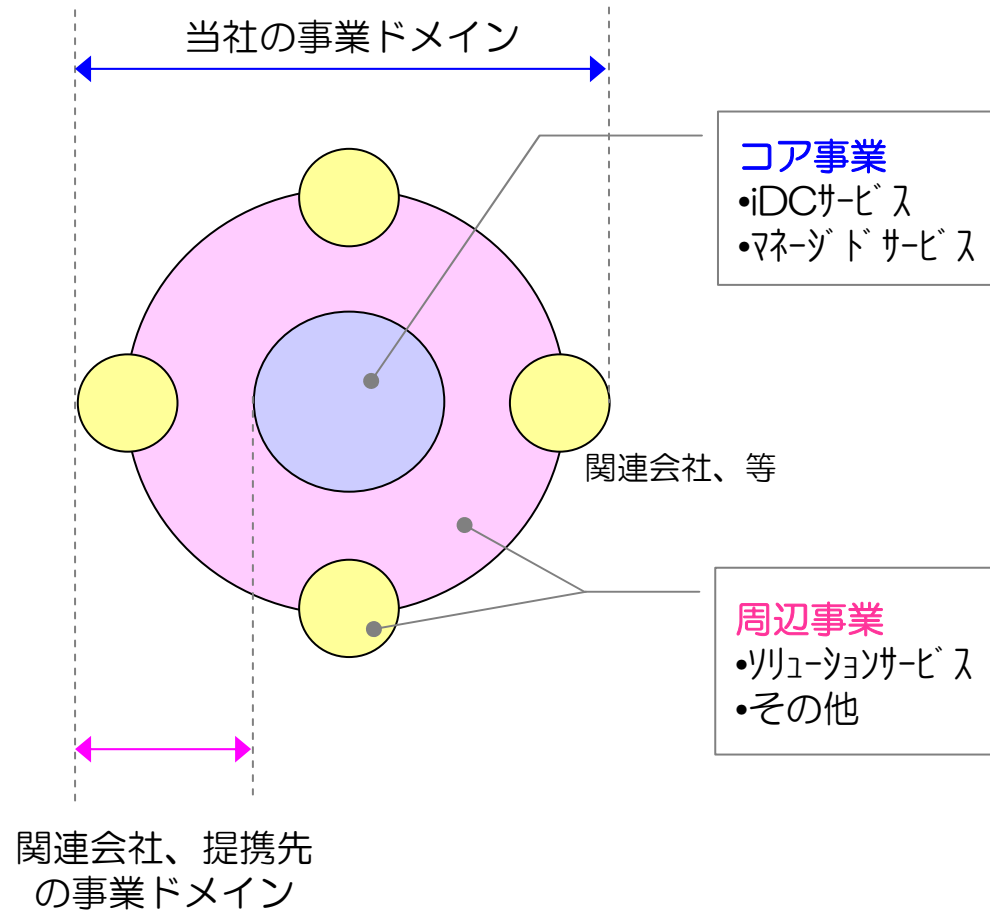
# 設備投資計画



	07年7月期 (実績)	08年7月期 (計画)	増加額
第一データセンター	5億円 (内リース0億円)	5億円	0億円
第二データセンター	14億円 (内リース3億円)	1億円	△13億円
第三データセンター	19億円 (内リース7億円)	2億円	△17億円
その他(社内システム、他)	2億円 (内リース1億円)	1億円	△1億円
合計	40億円 (内リース11億円)	9億円	△31億円

設備投資に伴う減価償却の負担増は減少

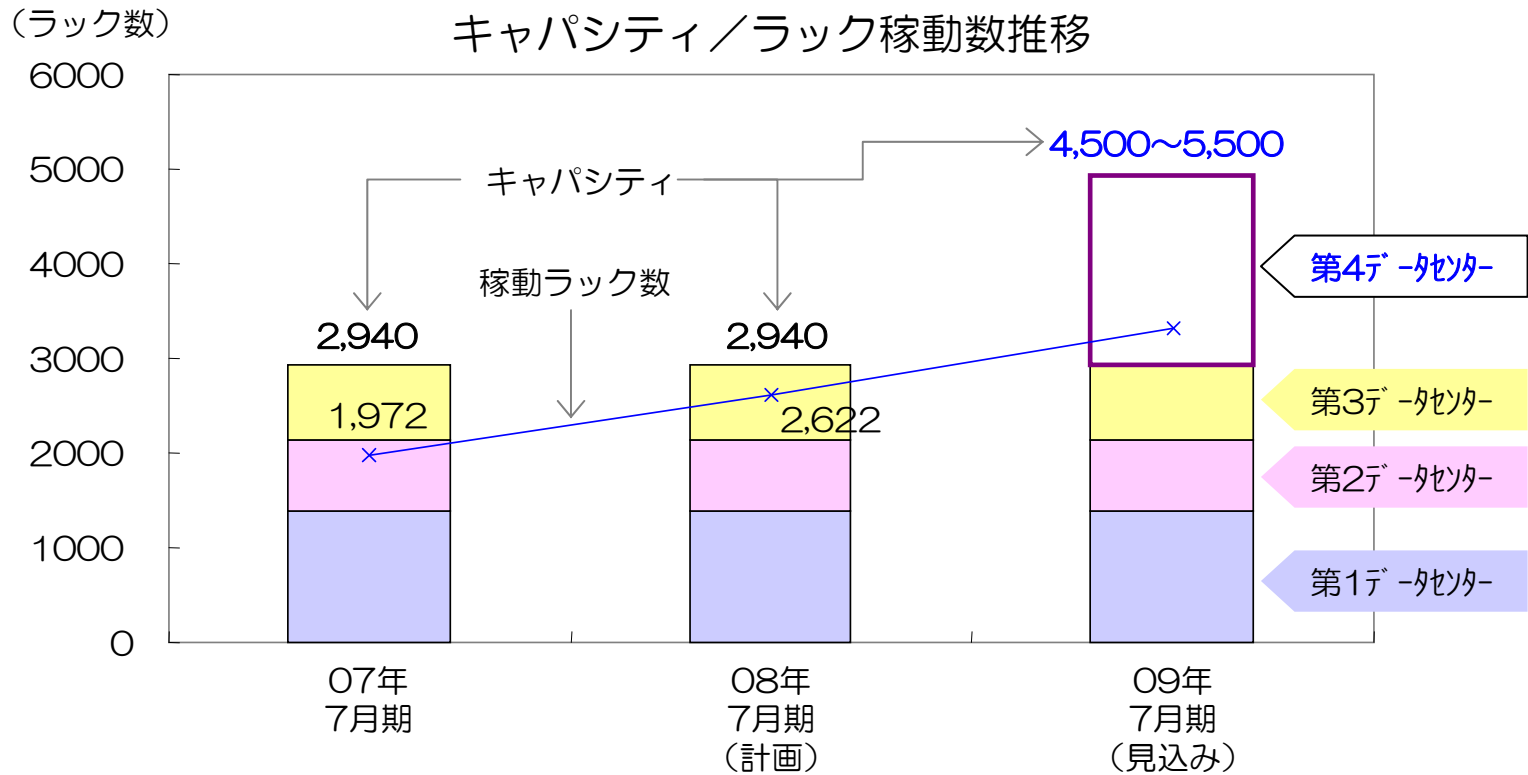
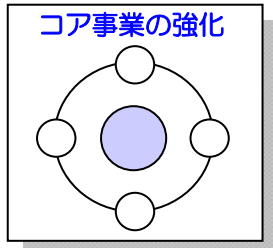
注：第4センターへの投資額は記載しておりません



- CSKとの業務提携の推進
- ディザスタリカバリ（災害復旧対策）サイトの整備
- 第4データセンターの着工、開設への準備
- マネージドサービスの更なる強化
- SaaSプラットフォームとしての事業拡大

- 人材ビジネスの立上げ（ビットサーフ）
- SI事業の強化、拡大
- 提携を活用した新規案件の開拓強化
- その他

# 第4データセンター開設準備



①今期の在庫は十分

②来期前半を目標に第4データセンターを開設



## 現在のステータス

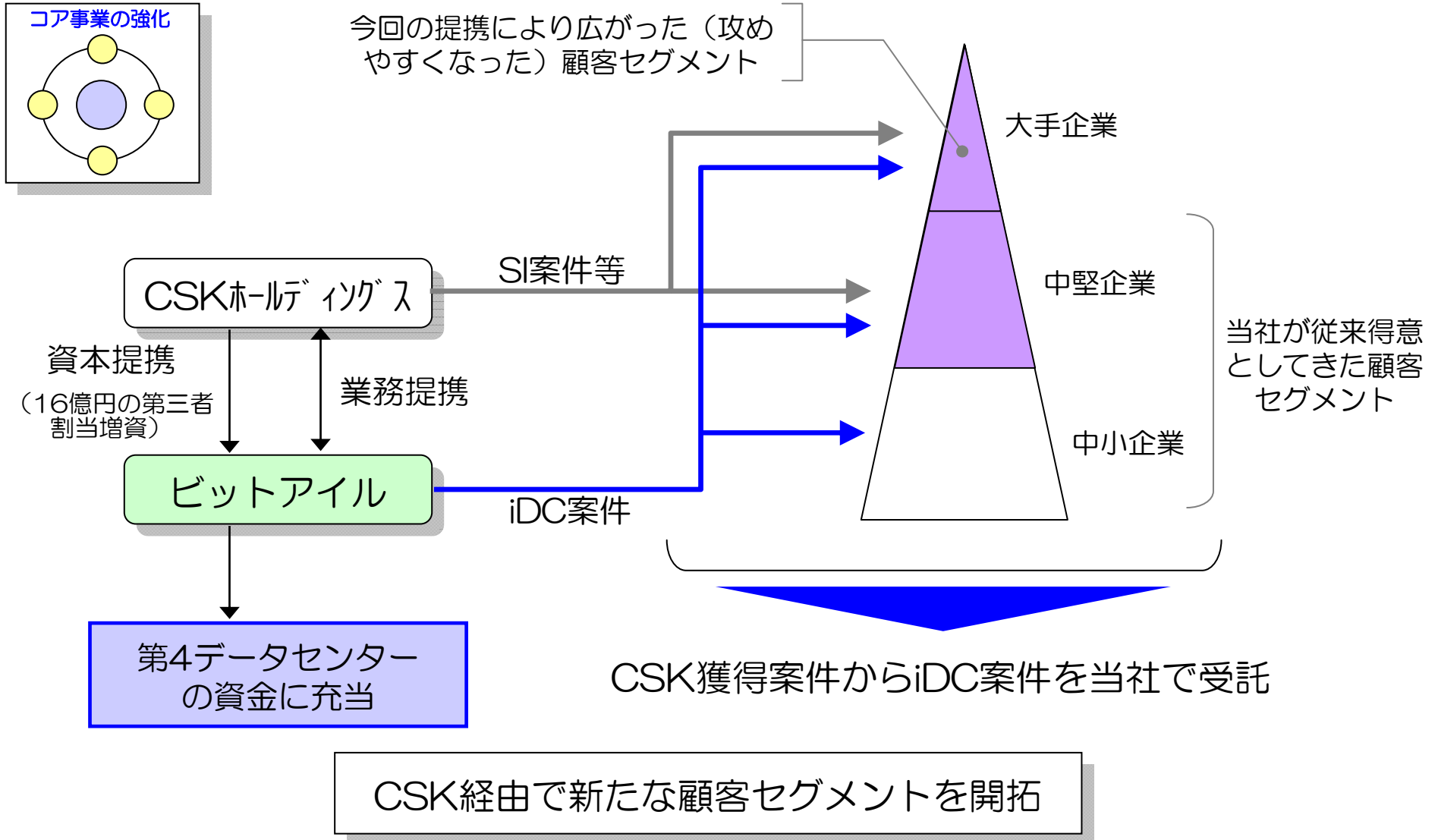
- 最終候補地をほぼ確定
- 契約締結に向け、交渉継続中
- 投資金額の精査
- その他

## (参考)

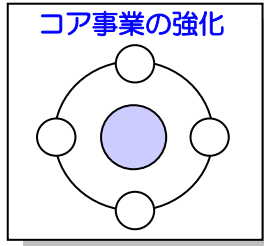
### 第4データセンター概要

- 3,000~5,000坪
- 1,500~2,500ラック
- 総投資額80~140億円

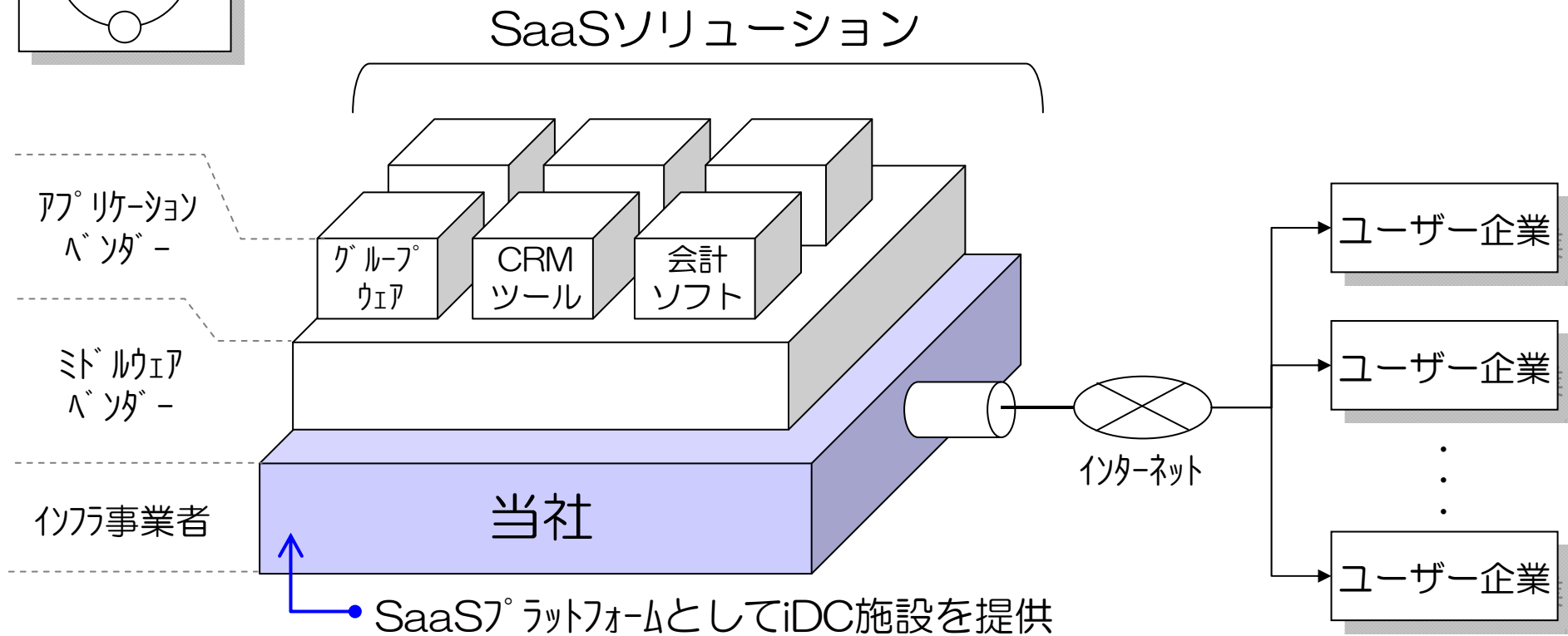
# CSKとの提携推進



# SaaSプラットフォームの展開

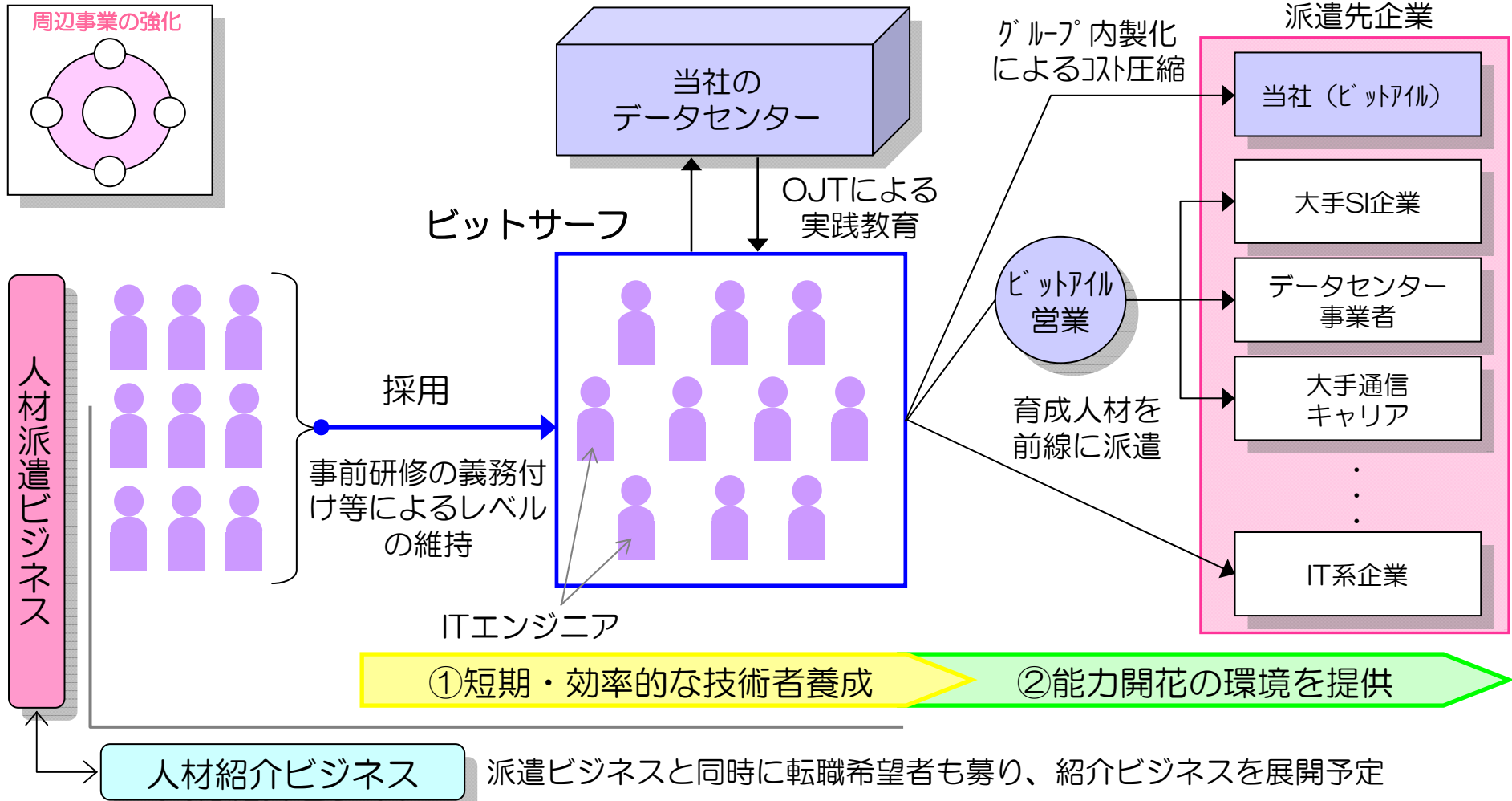


きっとエイエスピー、Jamcracker社とSaaSプラットフォーム製品「PivotPath」で販売提携（8月9日）  
→今後も当社は同様のサービスに対し、インフラ面で積極的に貢献していく



SaaS市場の盛り上りはiDC事業者にも商機

# 人材サービスの立上げ



高付加価値人材を採用・育成・派遣

## 目標とする経営指標

- 経常利益率 20%

## 株主還元策

- 当面、利益は内部留保し、成長資金に充当することで企業価値向上を図る

IRに関する問い合わせ先

株式会社ビットアイル 社長室 IR担当  
電話：03-5715-1404、e-mail：ir@bit-isle.co.jp

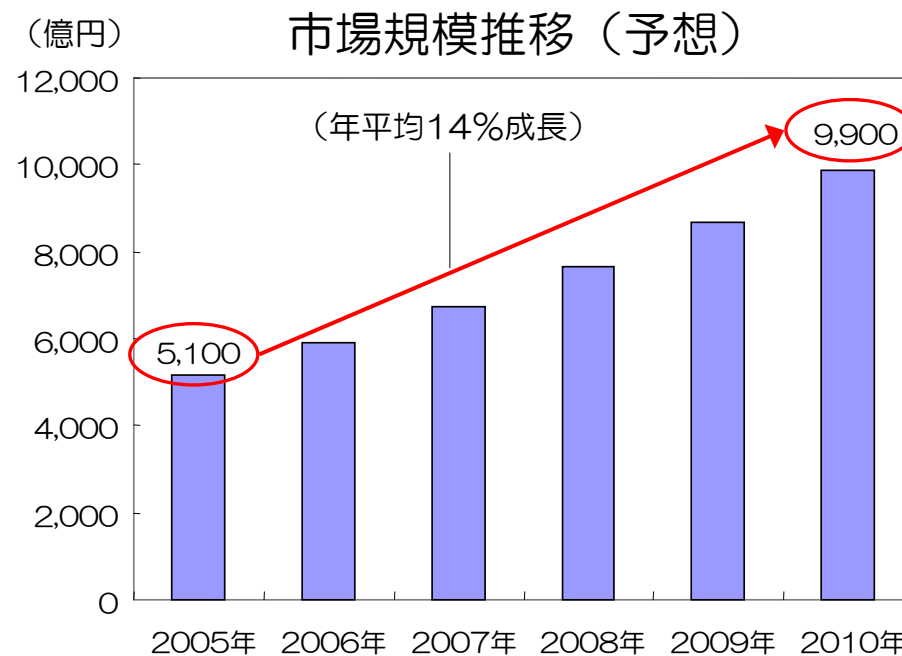
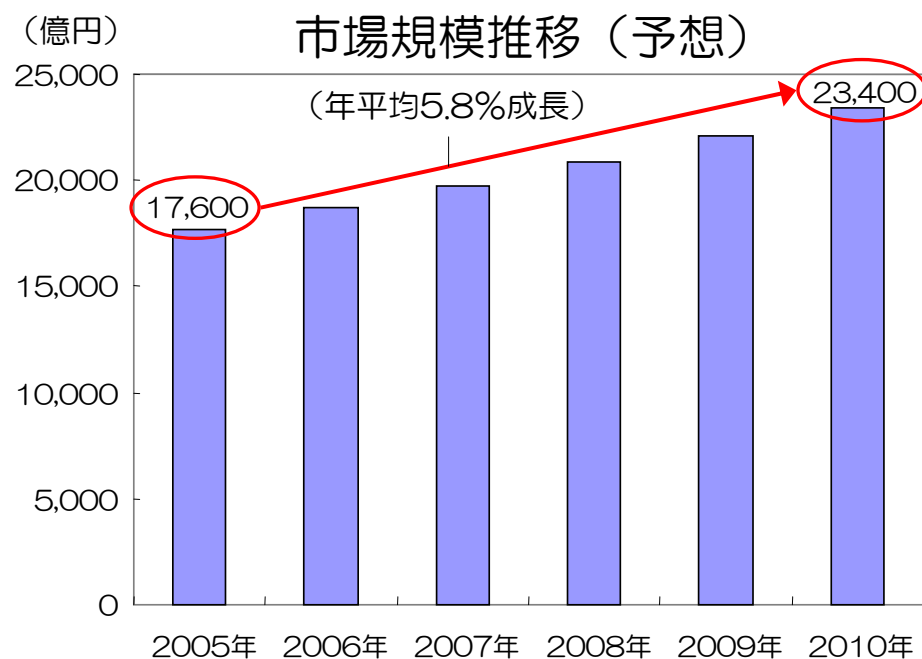
參考資料

# 当社事業に関連する市場の規模



ITアウトソーシング市場は  
2010年に2兆3,400億円規模に

データセンター市場は  
2010年に9,900億円規模に



出典：IDC Japan社 (2006年10月)

出典：IDC Japan社 (2007年2月)

当社事業での継続成長は十分可能

# 事業ドメイン



ITサービス提供プレイヤー

ITサービスの利用企業

ビットアイル

