

2025年12月期 第2四半期 決算説明資料

株式会社アエリア
東証スタンダード市場(3758)
2025年 8 月29日

1. 2025年12月期 第2四半期業績報告
2. セグメント別トピックスのご報告
3. 今後の経営方針について

連結経営成績
及び前期との比較

売上高	8,294百万円	(前年同期	9,543百万円	前年同期比	△13.1%)
営業利益	423百万円	(前年同期	△370百万円	前年同期比	- %)
EBITDA	475百万円	(前年同期	△227百万円	前年同期比	- %)

ト
ピ
ッ
ク
ス

ITサービス
事業

株式会社エアネットがデータサービス事業により安定した収益を獲得。株式会社ファーストペンギンは決済代行収益増加もアフィリエイト広告売上減少。減収となるも営業利益を計上。

コンテンツ
事業

コンテンツ及びグッズ販売の売上は回復傾向にあるものの、収益認識の遅れ等により売上高の減少及び営業損失を計上。

アセット
マネジメント
事業

販売用投資不動産の竣工の遅れ等により売上高が減少も、比較的利益率の高い複数の収益物件の決済により、営業利益が大幅に増加。

2025年12月期
業績見通し

売上高	22,500百万円	(前年通期実績	19,155百万円	前年通期比	+17.5%)
営業利益	700百万円	(前年通期実績	△42百万円	前年通期比	- %)
EBITDA	800百万円	(前年通期実績	245百万円	前年通期比	+226.5 %)



2025年12月期 第2四半期 業績報告

売上高は 8,294百万円、営業利益は 423百万円、EBITDAは 475百万円となりました。

連結経営成績及び前期との比較

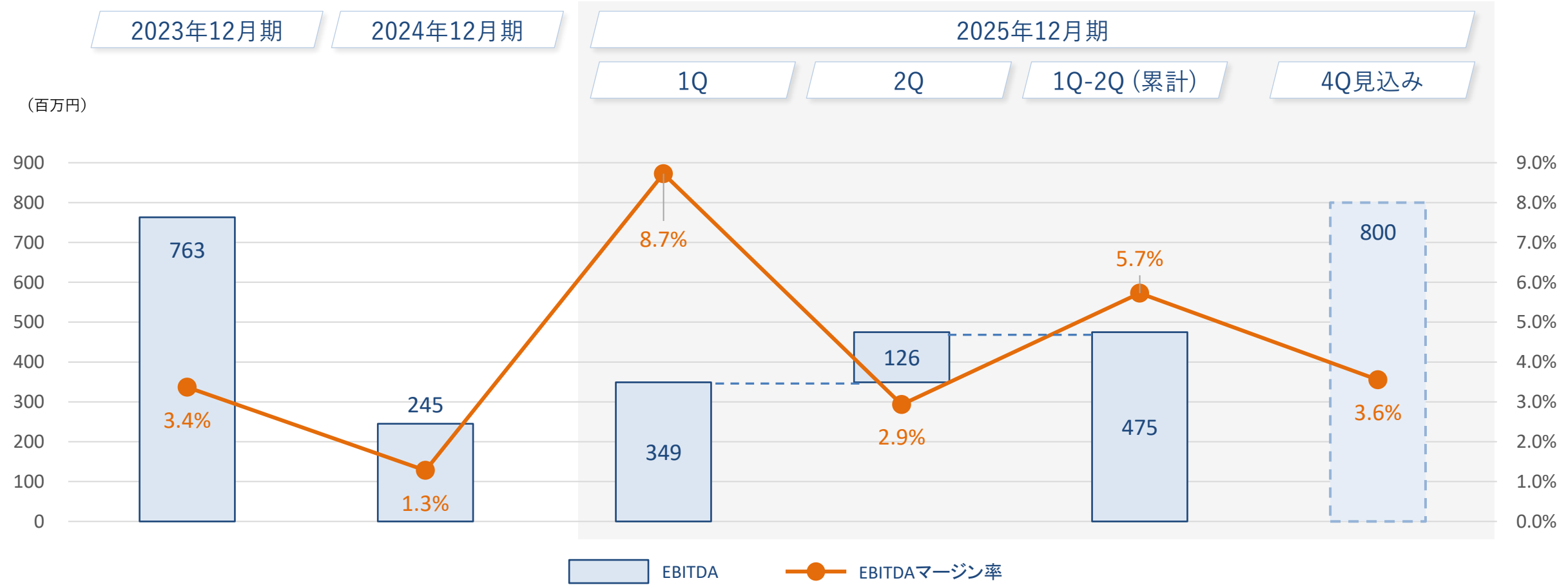
単位：百万円（百万円未満切り捨て）	2025年12月期 第2四半期累計	2024年12月期 第2四半期累計	前年同期比 増減額	前年同期比 増減率
売上高	8,294	9,543	△1,249	△13.1%
売上総利益	3,033	2,814	+218	+7.7%
販売費及び一般管理費	2,609	3,185	△576	△18.1%
営業利益又は営業損失	423	△370	+793	-
経常利益又は経常損失	314	△242	+556	-
税金等調整前中間純利益又は 税金等調整前中間純損失	346	△230	+576	-
親会社株主に帰属する中間純利益又は 親会社株主に帰属する中間純損失	259	△286	+545	-
EBITDA （営業利益＋減価償却費＋のれん償却額）	475	△227	+702	-

コストコントロールによる営業生産性向上、グループ内協業の推進等により
通期での増収増益を目指します。



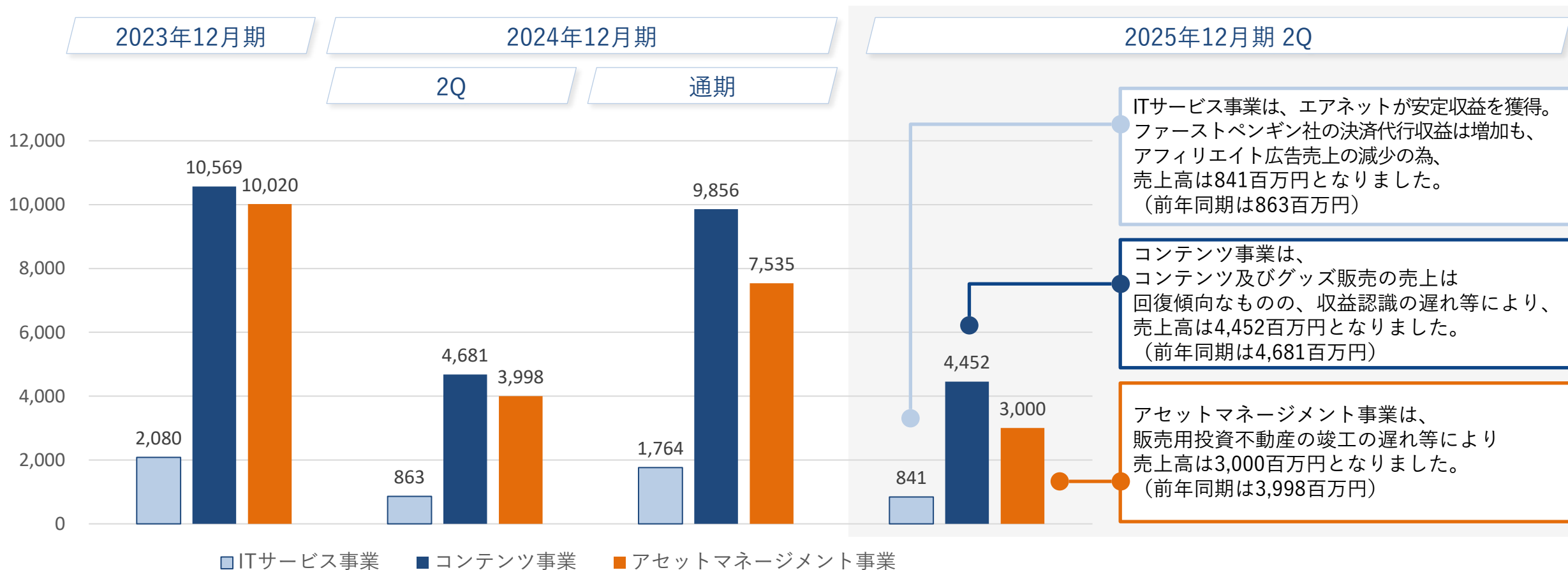
当期第2四半期末のEBITDAは475百万円、EBITDAマージン率は5.7%となりました。

EBITDA・EBITDAマージン率推移



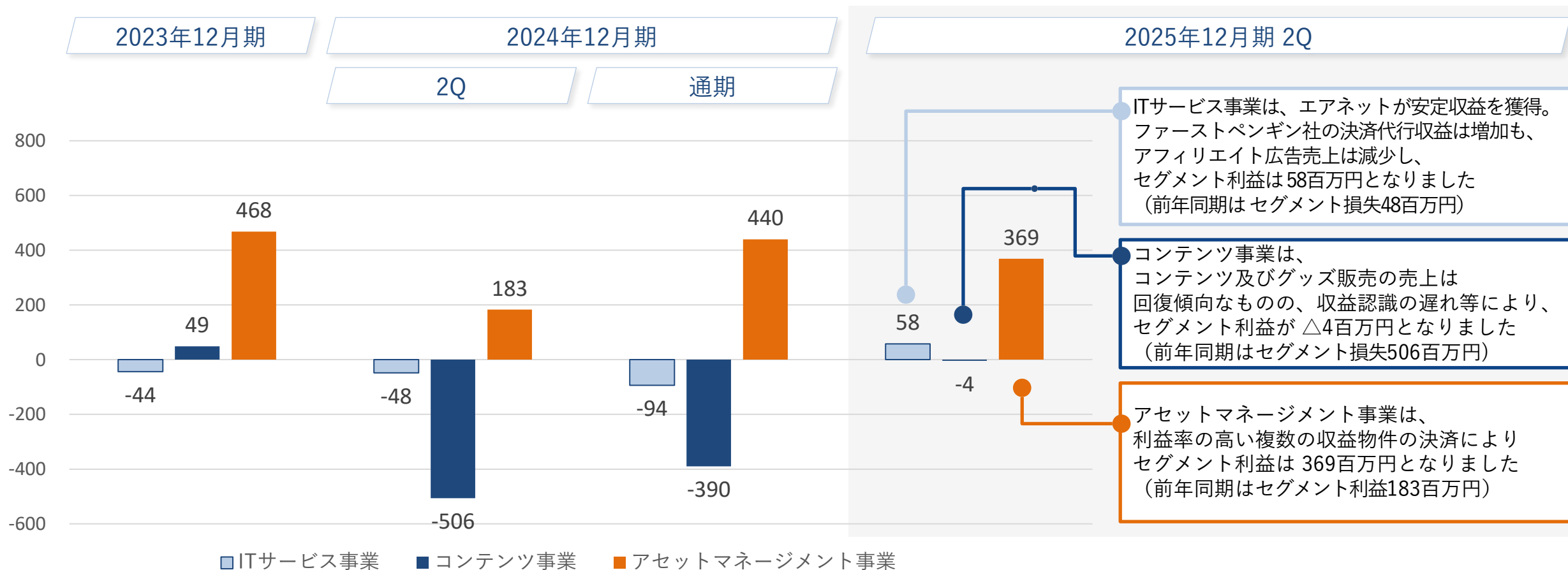
各事業とも安定的に収益を獲得する一方で、コンテンツ事業での収益認識の遅れ、アセットマネジメント事業での販売用不動産の竣工の遅れ等により、減収となりました。

セグメント売上高推移



ITサービス事業での安定収益、コンテンツ事業のグッズ販売の回復傾向、
アセットマネジメント事業での収益性の高い複数物件の決済により、増益となりました。

セグメント利益推移



単位：百万円（百万円未満切り捨て）	2025年6月末	2024年12月末	備考
流動資産	16,024	16,020	
固定資産	4,098	4,242	主に有形固定資産の売却による減少
資産合計	20,123	20,263	
流動負債	6,383	6,802	主に短期借入金、1年内返済予定の長期借入金の返済による減少
固定負債	5,032	4,879	主に長期借入金の増加
負債合計	11,416	11,682	
純資産合計	8,707	8,581	主に親会社株主に帰属する中間純利益による増加
自己資本当期純利益率（ROE）	3.1%	△8.3%	
総資産経常利益率（ROA）	1.6%	△0.3%	
自己資本比率	42.2%	41.3%	
一株あたり純資産（BPS）	408.05円	395.21円	
単位：百万円（百万円未満切り捨て）	2025年6月末	2024年 6 月末	備考
営業活動によるCF	△56	+1,293	主に預り金の減少、法人税等の支払い
投資活動によるCF	+146	△582	主に有形固定資産の売却による収入
財務活動によるCF	△105	△797	主に短期及び長期借入金の返済による支出
現金及び現金同等物期末残高	7,663	8,363	



セグメント別トピックスのご報告

リベル・エンタテインメントの『A3!』と『蒼焰の艦隊』は2025年に8周年。
引き続き高いクオリティの開発と運営を追求します。

『A3!』



- 2025年1月にサービス開始から8周年を迎え、ゲーム内イベントや関連グッズの販売、展示イベントを実施。
- 2024年4月からメインストーリー第四部を配信中！
- 2.5次元舞台「MANKAI STAGE『A3!』」は、初のファンミーティングを2025年9月に開催。

『蒼焰の艦隊』



- 2025年9月に8周年を迎えるロングランタイトル。
- 2023年11月に200万ダウンロードを突破！
- 2025年6月に人気アニメとのコラボを開催。
- 日本国内で開発した高精度な3Dグラフィックや新要素の開発にも注力し、ファンを魅了。

リベル・エンタテインメントとポニーキャニオンのタッグで送る
完全新作オリジナルタイトル『18TRIP（エイティーントリップ）』好評配信中！

『18TRIP（エイティーントリップ）』



- 2024年5月にサービスを開始した「旅」をテーマにした“おもてなしアドベンチャー”『18TRIP』は、業界唯一の地方活性化事業を専門とするポニーキャニオン エリアアライアンス部とともに、全国の地域と協力して展開。
- 2025年5月にアプリリリース1周年を迎え、メインストーリー第二部の制作を発表。
- 2025年9月～10月に横浜の街を楽しむリアルイベント「18TRIP presents HAMA MEGURI」を開催。

女性向け恋愛ゲーム「イケメンシリーズ」祝13周年！
全世界でのシリーズ累計会員数4,500万人を突破しました

イケメンシリーズ



- サイバードが展開する大人気の女性向け恋愛ゲーム『イケメンシリーズ』は、2025年6月にサービス開始13周年を迎えました。これを記念し、シリーズ13タイトルが参加する<トランプ>をテーマとした記念企画を6つ同時開催。長年のファンの皆様への感謝とともに、新たなユーザー層へのリーチも図りました。
- 『イケメンシリーズ』は全世界での累計会員数4,500万人を突破し、国内外における根強い人気と強固なブランド基盤を築いています。今後も継続的な企画・開発を通じて、さらなるファン層の拡大とブランド価値の向上を目指して参ります。

『イケメンヴィラン』は2周年を迎えました。
シリーズ最長タイトル『イケメン戦国』は10周年を迎え、進化版アプリを今秋配信予定！

『イケメンヴィラン 闇夜にひらく悪の恋』 2周年



- 『イケメンヴィラン 闇夜にひらく悪の恋』は25年3月に2周年！
- 藤田麻衣子氏による書き下ろし楽曲を使った2周年記念PVを、公式YouTubeチャンネルで公開。
- 25年9月には、公開生放送イベントも開催！
- リアルな接点を強化して、IPの認知拡大とファンエンゲージメントの向上を図って参ります。

『イケメン戦国◆時をかける恋』10周年＆新アプリ配信決定！



- 『イケメン戦国◆時をかける恋』は、25年6月に10周年！
- コンセプトはそのままに進化させた新アプリ『イケメン戦国 時をかける恋 -永縁-』を今秋配信予定です。
- 新たな敵勢力「足利軍」の登場を含むストーリー第三幕や、武将との絆を深めるコミュ機能、カード機能を追加。これまで配信済みの本編・続編も順次移植を予定しています。



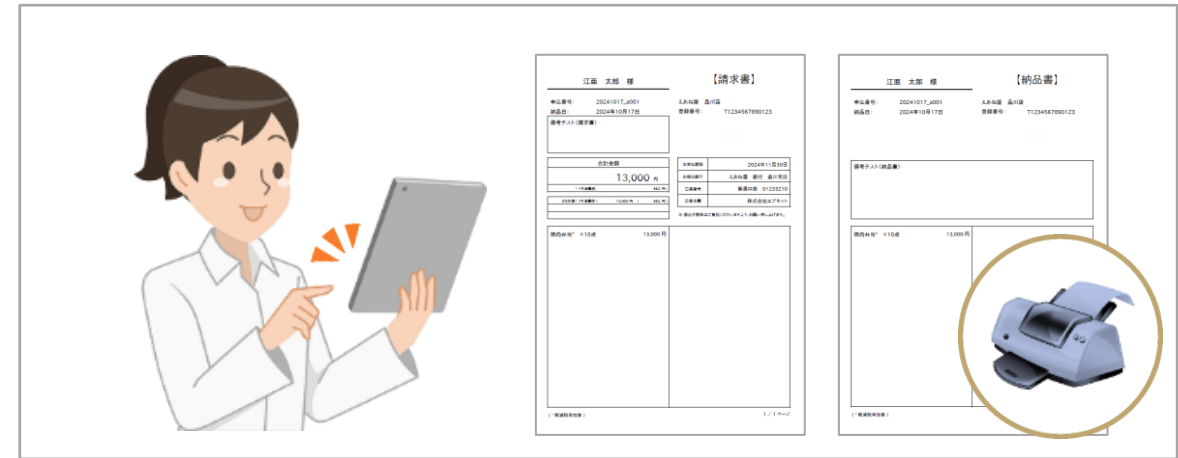
エアネットは、飲食店向けテイクアウト・宅配 受付システム 【リザーブキーパー】の印刷機能を強化して、使い勝手をさらに向上！

キッチンプリンタ印刷



- ネットからの注文をキッチンプリンタで自動印刷する際に、「チャイム音」を鳴らす設定が可能になりました。忙しい中でも、ネット注文の確認もれを防ぎます。
- 「宅配」の注文を印刷する際、配達先住所を地図アプリで開けるQRコードが印刷できるようになりました。現在地から配達先までの経路検索もスムーズに行うことができ、配達時の利便性を向上できます。

請求書印刷（A4プリンタ印刷）



- 後日精算のご注文に対応できる、「請求書」印刷機能を実装いたしました。ご請求金額やお支払期限、お振込先などに加えて、ご注文の内訳明細も出力できます。
- 「納品書」「受領書」「領収書」も同一フォーマットで一括出力が可能です。

ファーストペンギンの決済サービスAQUAGATESは、新機能の実装で更に利便性が向上。
さらなる決済代行サービスのサイト数獲得にも注力します。

決済サービスの機能向上

◆ファイルアップロード決済導入増加

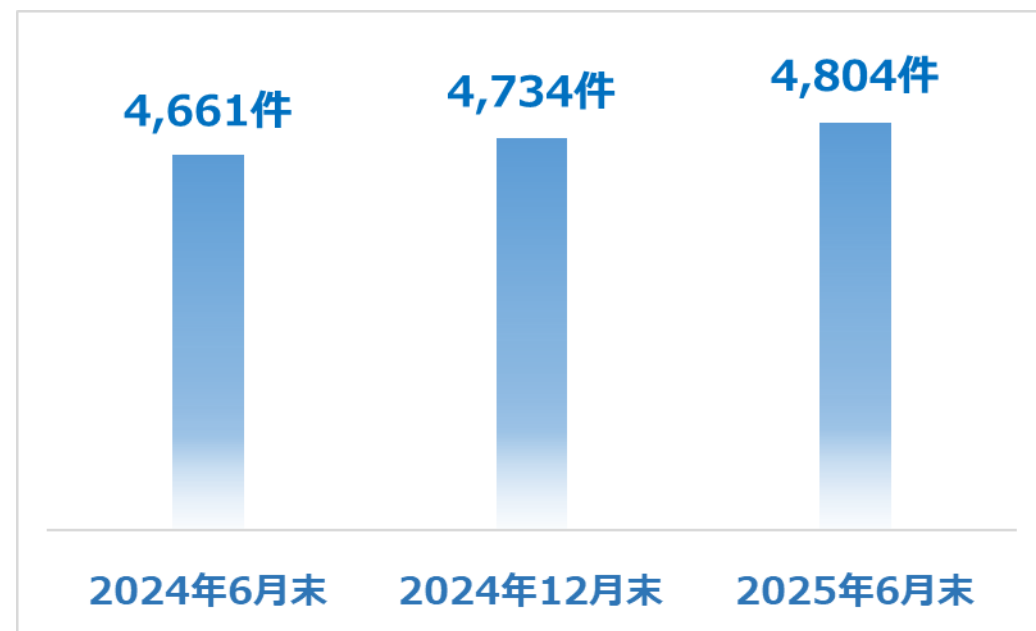
2023年1月にリリースしたファイルアップロード決済機能は、サブスク会員のリストを管理画面からアップロードするだけで、簡単にサブスク決済を処理。利用加盟店が増加しており、リリースから2年半を経過して2025年6月にはファイルアップロード決済だけで決済額5,000万オーバーに。更なる導入・決済額の増加を見込んでおります。

◆不正利用対策システムの効果

「同一メールアドレスなのに多数のクレジットカードを利用する」など不正利用と思われる決済を事前にブロックするシステムの開発が完了し、効果が出始めております。ある加盟店では不正利用率が半減しており、改善を進め更なる不正利用防止に努めます。

決済代行サービスのサイト数

 AQUAGATES



トータルマネジメント社では自社開発物件の更なる高付加価値化を目指しており、インバウンド需要の高まりを受けて宿泊施設の開発も進めております。

開発進捗

種別	所在地等	客室数	進捗状況
宿泊施設	京都府京都市東山区 (エポックイン東福寺)	1 軒	売却済
宿泊施設	大阪府大阪市西区 (エポックイン心斎橋)	13室	運営中
宿泊施設	福岡県福岡市博多区 (エポックイン中洲)	16室	運営中
宿泊施設	福岡県福岡市博多区	36室(予定)	26年7月売却予定
宿泊施設	福岡県福岡市博多区	47室(予定)	用地取得済 26年初旬着工予定
宿泊施設	福岡県福岡市博多区	35室(予定)	
宿泊施設	福岡県福岡市博多区	24室(予定)	
集合住宅	東京都足立区	23戸(2 棟)	売却済*
集合住宅	東京都練馬区	11戸	25年8月 売却予定
集合住宅	東京都練馬区	12戸	25年秋 用地取得予定

エポックイン中洲



トータルマネジメントが取得・改装致しました。福岡市内観光への利便性に優れたホテルです。

- ・ キャナルシティ博多・博多港から車で5分圏内
- ・ マリンメッセ福岡・PayPayドームは車で10分
- ・ 地下鉄中洲川端駅徒歩3分・櫛田神社前駅徒歩6分

Hotels.com、Booking.com等を通じ、多数のお客様から予約を頂いております。

*グループ内取引。なお、2025年12月期末までに外部顧客への売却を完了する予定。



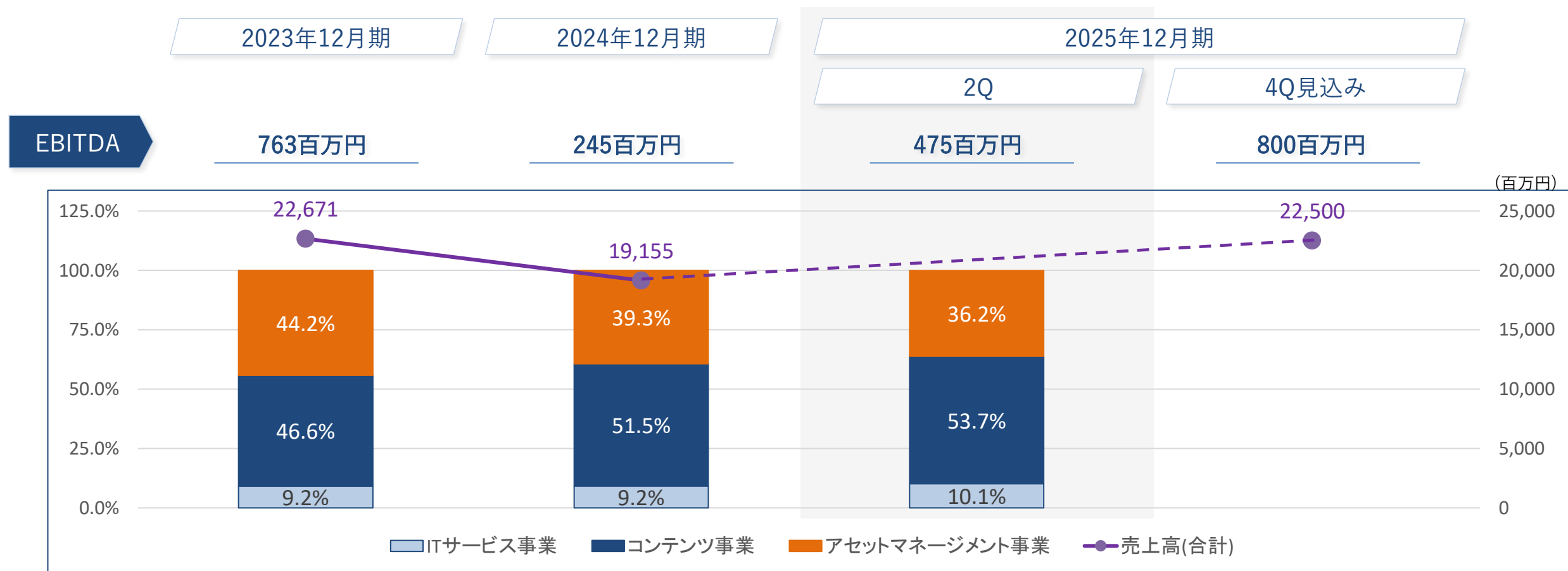
今後の経営方針について

安定収益を生み出す事業ポートフォリオの元、
グループ横断での収益性向上と、成長性の高い領域への展開を進めて参ります。

- 1 変化の激しい社会情勢下でも成長性を高めるため、
安定収益を生み出す事業ポートフォリオ構成を実現する。
- 2 各子会社の収益性の向上と、協業によるシナジー創出に取り組む。
各社の業績及びグループ寄与度を踏まえたグループ再編等も行う。
- 3 グループ内の事業資産を活かし、
成長マーケット領域へ事業を積極的に展開する。
- 4 資本参加や合併会社の設立などを通じて、社外の事業資産を活用する。
- 5 資本コストを上回る経営を行い、
会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を実現する。
- 6 持続可能な経営の実現に向けて、ESGに取り組む。

引き続き、特定の事業領域へ依存しない、変化に強い事業構成を維持しつつ
より高い収益性を目指していきます。

EBITDA、売上高・セグメント別売上高割合の推移



サイバードは、創業以来培ってきたIPホルダー様との信頼関係を基盤に、独自の視点でコンテンツの新たな届け方や楽しみ方を提案し、価値ある体験を提供して参ります。

IPホルダー様との「検定」事業



デジタルくじサービス「ちゃれくじ」



- サイバードの検定事業では、ファンとIPとの接点を広げてIPへの愛着を深めるべく、IPの世界観を活かした参加型コンテンツとして、クイズ付き限定グッズ販売などを実施。
- デジタルくじサービス『ちゃれくじ』では、多彩な人気IPとのコラボレーションを積極的に展開。

『名探偵コナンパズル 盤上の連鎖（クロスチェイン）』が7周年！
大好評の「第6回 名探偵コナン検定」、今夏開催決定！

「第6回 名探偵コナン検定」合格者には青山剛昌先生描き下ろしイラスト入りの合格認定書を発行！



- サイバードが提供するスマートフォン向けパズルゲーム『名探偵コナンパズル 盤上の連鎖（クロスチェイン）』は、2025年3月にサービス開始7周年を迎え、記念キャンペーンを実施。劇場版『名探偵コナン 隻眼の残像（フラッシュバック）』の公開を記念したコラボイベントも開催。IPの世界観を活かした継続的なユーザー訴求を行っています。
- 『名探偵コナン検定』はご好評をいただき、第6回の開催が決定。今回より、新たに「入門級」および「キャラコース（第1弾は江戸川コナン）」を新設。より幅広い層の参加を促進してシリーズの認知拡大しつつ、ファンの皆様のエンゲージメント強化を図って参ります。

以下のKPIのもと、安定的に利益を生む事業構造を実現しつつ、
営業効率・生産性の向上を通じて、資本コストを上回る経営を目指します。

各KPIの実績及び目標			
	2025年12月期 通2Q実績		2027年12月期 目標
売上高営業利益率	5.1%	▶	6.5%以上
EBITDAマージン率	5.7%	▶	12.0%以上
ROIC	2.2%	▶	8.0%以上
ROE	3.1%	▶	8.0%以上

持続可能な経営の実現に向けて、
環境と社会に配慮しつつ、ガバナンスの強化にも努めます。

E（環境）



7 エネルギーをみんなに
そしてクリーンに



13 気候変動に
具体的な対策を

『The NFT Records』はPoW不使用
のため、電力消費削減

S（社会）



9 産業と技術革新の
基盤をつくろう

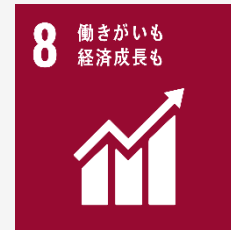
ベンチャー支援や産学連携により
イノベーションを創出



3 すべての人に
健康と福祉を

骨髄バンク等へ寄付を実施

G（ガバナンス）



8 働きがいも
経済成長も

コーポレートガバナンス
基本方針の整備

ネットワーク社会における空気のように必要不可欠な存在へ



東証スタンダード(3758)

株式会社アエリア

〒107-0052 東京都港区赤坂3-7-13 赤坂HMビル4F