

2025年12月期 通期決算説明資料

株式会社アエリア
東証スタンダード市場(3758)
2026年3月3日

1. 2025年12月期通期業績報告
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	16,472百万円	(前期比 △14.0 %)
営業利益	667百万円	(前期比 - %)
EBITDA	776百万円	(前期比 +216.2 %)

ト
ピ
ク
ス

ITサービス
事業

データサービス事業を行う株式会社エアネットが安定的に収益を獲得。
株式会社ファーストペンギンの決済代行収益・アフィリエイト広告収益の減少も、
固定費削減により営業利益を計上。

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、
想定を若干下回り売上高は減少・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は減少したものの、
比較的利益率の高い投資用不動産の販売が好調に推移し営業利益は増加。

2026年12月期
業績見通し

売上高	17,500百万円	(前期比 +6.2%)
営業利益	900百万円	(前期比 +34.8%)
EBITDA	1,000百万円	(前期比 +28.9%)



2025年12月期 通期業績報告

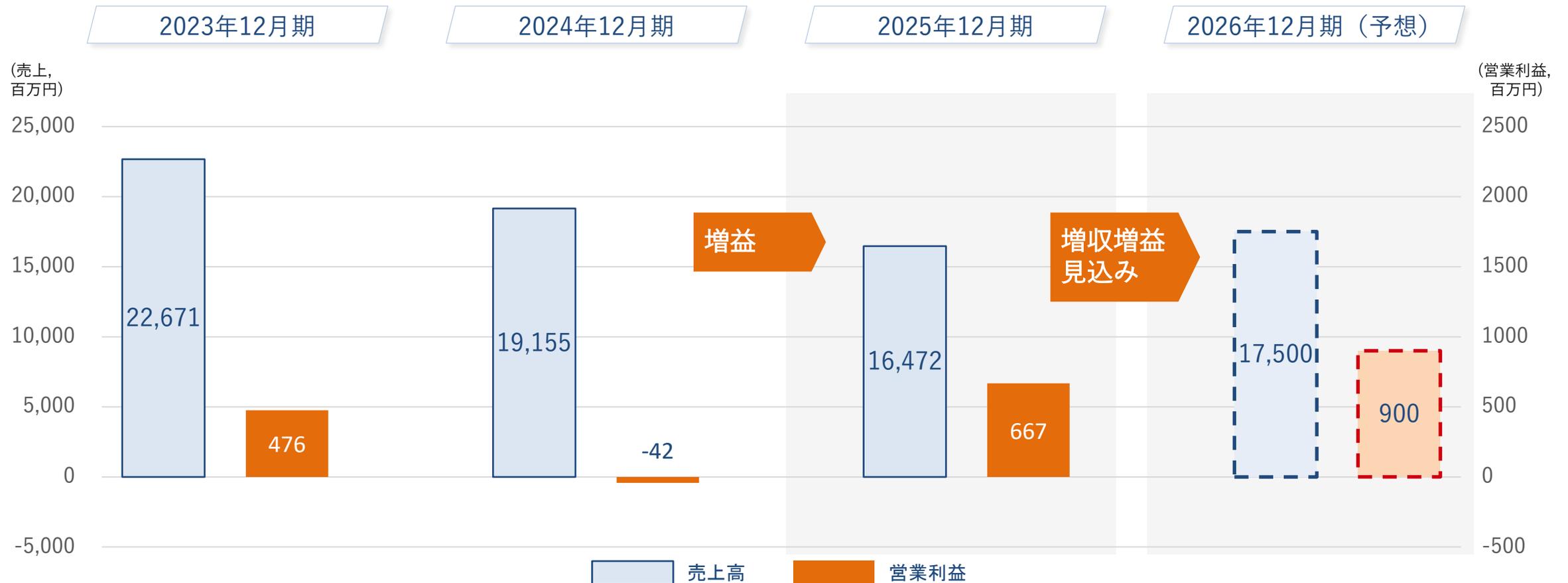
売上高は16,472百万円、営業利益は667百万円、EBITDAは776百万円となりました。

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	2024年12月期	前年同期比 増減額	前年同期比 増減率
売上高	16,472	19,155	△2,683	△14.0%
売上総利益	6,083	6,193	△110	△1.8%
販売費及び一般管理費	5,416	6,236	△820	△13.1%
営業利益または営業損失	667	△42	+709	-
経常利益または経常損失	541	△52	+593	-
税金等調整前当期純利益または 税金等調整前当期純損失	545	△480	+1,026	-
親会社株主に帰属する当期純利益または 親会社株主に帰属する当期純損失	352	△739	+1,091	-
EBITDA (営業利益 + 減価償却費 + のれん償却額)	776	245	+531	+216.2%

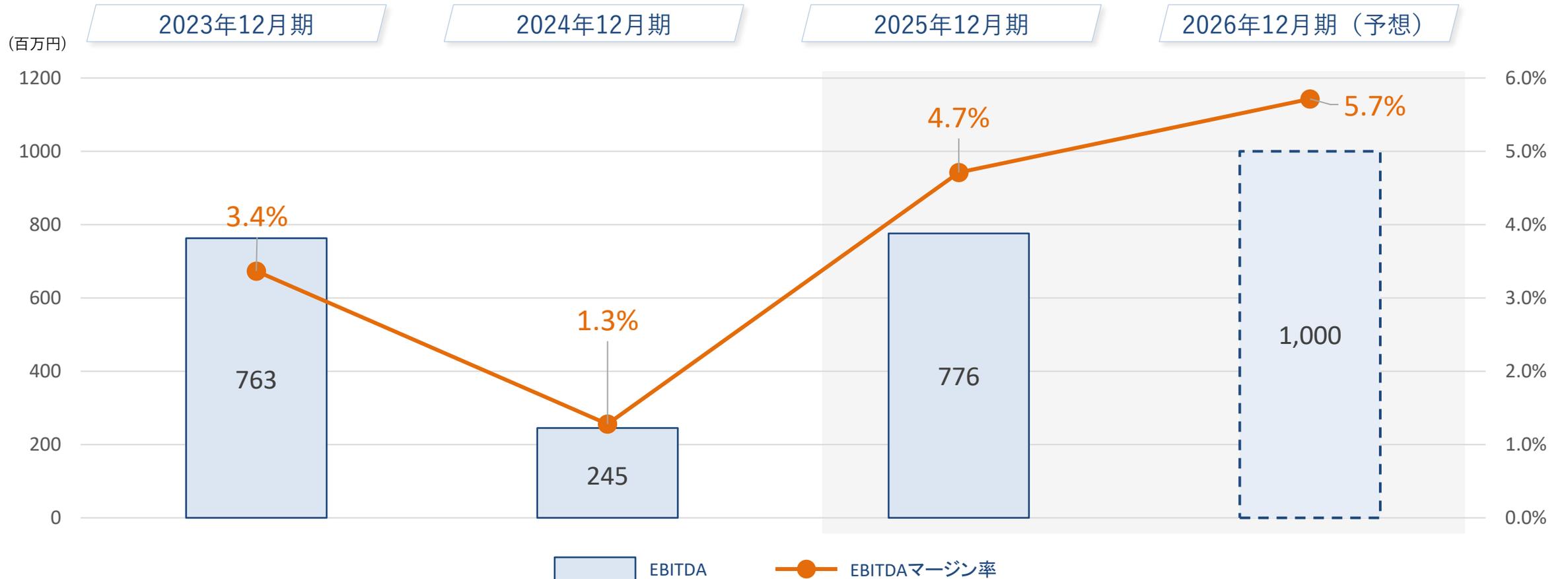
事業の多角化により収益基盤の安定化も進捗し、今期は大幅な増益となりました。
来期は更なる収益拡大を目指しております。

売上高・営業利益推移



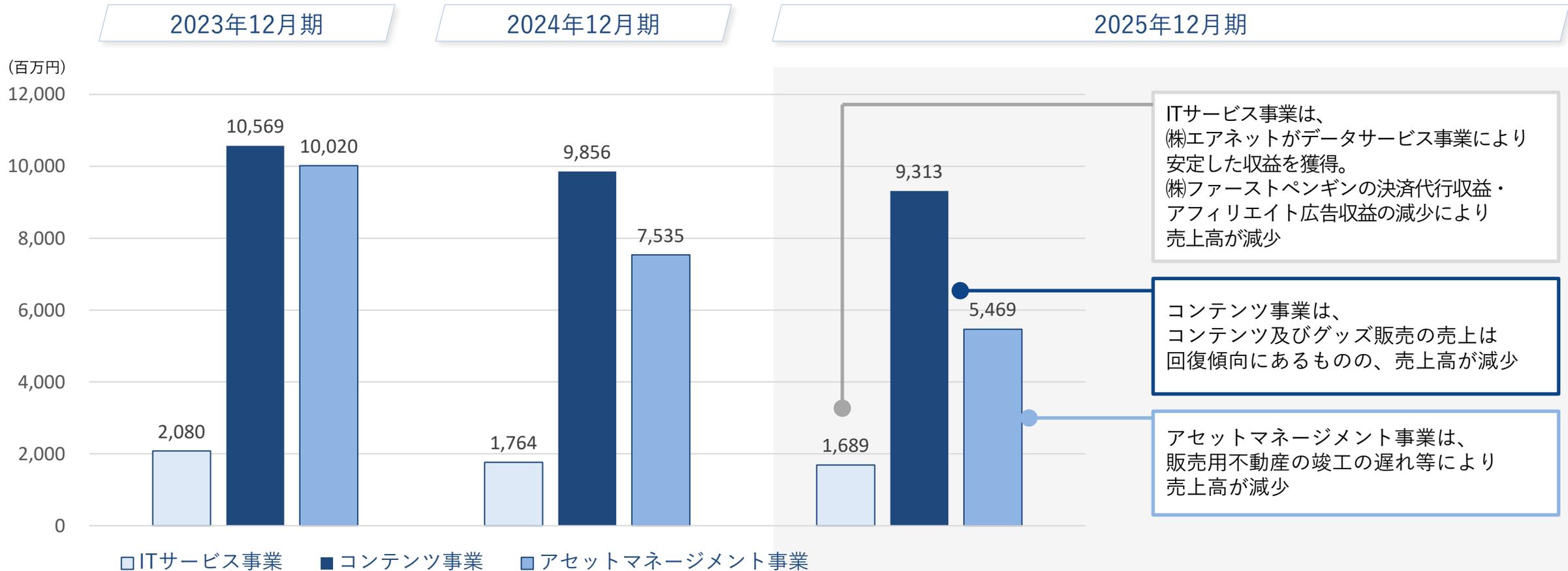
2026年12月期通期では、営業効率の強化及び販売力・生産性の更なる向上により、EBITDAは1,000百万円、EBITDAマージン率は5.7%となる見通しです。

EBITDA・EBITDAマージン率推移



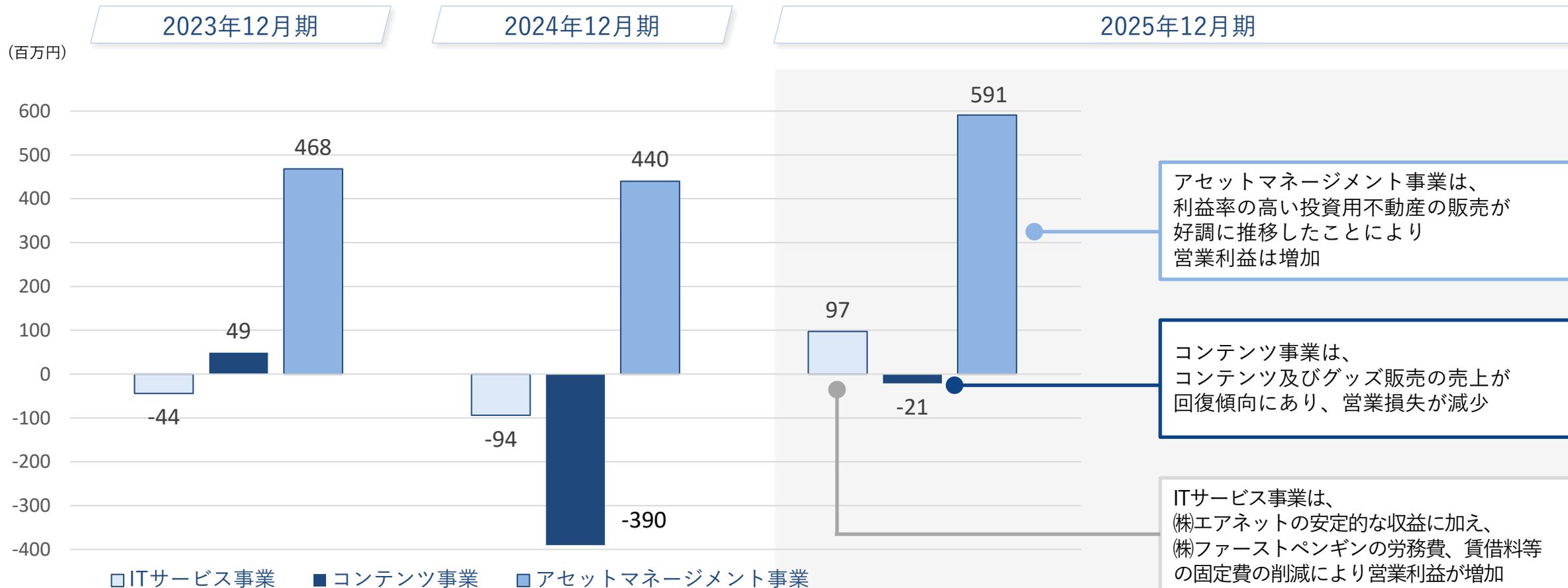
ITサービス事業ではエアネット社が安定的に収益獲得。
 コンテンツ事業ではコンテンツ・グッズの売上が回復傾向にあるものの、減収となりました。

セグメント別通期売上高推移



ITサービス事業は安定収益・固定費削減により営業利益が増加。
 コンテンツ事業は営業損失が減少し、アセットマネジメント事業は安定的に営業利益を創出。

セグメント別通期営業利益推移



単位：百万円（百万円未満切り捨て）	2025年12月末	2024年12月末	備考
流動資産	17,147	16,020	アセットマネジメント事業の在庫（販売用不動産）の増加
固定資産	4,091	4,242	
資産合計	21,238	20,263	
流動負債	8,788	6,802	アセットマネジメント事業の短期借入金及び1年内返済予定の長期借入金の増加
固定負債	3,218	4,879	アセットマネジメント事業の長期借入金の減少
負債合計	12,007	11,682	
純資産合計	9,231	8,581	親会社株主に帰属する当期純利益の増加
自己資本当期純利益率（ROE）	4.2%	△8.3%	
総資産経常利益率（ROA）	2.6%	△0.3%	
自己資本比率	40.2%	41.3%	
一株あたり純資産（BPS）	415.43円	395.21円	
単位：百万円（百万円未満切り捨て）	2025年12月末	2024年12月末	備考
営業活動によるCF	△727	△327	アセットマネジメント事業の在庫（販売用不動産）の増加
投資活動によるCF	167	△464	アセットマネジメント事業の有形固定資産の売却による収入
財務活動によるCF	303	20	アセットマネジメント事業の短期借入れによる収入
現金及び現金同等物期末残高	7,426	7,684	



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、ともに周年キャンペーンを実施、長期タイトルとして訴求力を磨いて参ります。

『A3!』



- 2026年1月にサービス開始9周年を迎え、ゲーム内イベント含むキャンペーンの実施、CD発売などを発表。
- 2026年にメインストーリー第五部を配信予定。
- 2.5次元舞台「MANKAI STAGE『A3!』」が、4月～5月に『ACT3! ～SPRING & SUMMER 2026～』上演予定。

『蒼焰の艦隊』



- 2025年9月に8周年を迎え、キャンペーンを実施。
- 2025年10月に人気小説、12月に人気漫画とのコラボイベントを開催。
- 2023年11月に200万ダウンロードを突破！日本国内で開発した高精度な3Dグラフィックや、新要素の構築にも注力し、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『18TRIP』は、地域との協力関係を強めたコンテンツ展開に注力しております。

『18TRIP（エイティーントリップ）』



- 2024年5月にスタートした『18TRIP』は、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。
- 2026年2月にパシフィコ横浜で『おもてなしライブ』を開催。また、リアルイベントの開催に合わせ、横浜市及び公益財団法人横浜市観光協会と連携協定を締結し、横浜市内を楽しむためのキャンペーンを実施。

サイバードの『イケメンシリーズ』は全世界でのシリーズ累計会員数4,500万人を突破
『イケメン戦国 時をかける恋-永縁-』へアップデートし新アプリ配信！

『イケメン戦国 時をかける恋 -永縁-』 配信開始



- 全世界でのシリーズ累計会員数4,500万人を誇る大人気恋愛ゲーム「イケメンシリーズ」の人気タイトル『イケメン戦国◆時をかける恋』は、アプリリリースから10年を迎え、新アプリ『イケメン戦国 時をかける恋 -永縁-』としてバージョンアップして配信を開始しました。
- 変化の激しい市場において、理想的なロングテールモデルを確立。既存タイトルのアップデートを継続し、ファンとの絆を深めることで、持続的な成長を実現します。

イケメンヴァンパイア、イケメン王子にて周年施策実施



- 『イケメンヴァンパイア◆偉人たちと恋の誘惑』は、2025年7月にサービス開始8周年を迎えました。周年記念の豪華キャンペーンを通じ、長期運営タイトルならではの厚いファン層のエンゲージメントをさらに高めています。
- 『イケメン王子 美女と野獣の最後の恋』は、同年7月に5周年を迎え、5年間の軌跡を凝縮した「公式ビジュアルファンブック」の発売が決定。ゲームの枠を超えた多角的な展開により、作品の世界観をさらに身近に楽しめる体験を提供してまいります。

サイバードは、外部IP価値の最大化・ファンエンゲージメントを深化させる参加型コンテンツの拡大に取り組んで参ります。

いつでもどこでも挑戦可能！オンライン検定

ちゃれくじ



ちゃれくじ
Challenge kuji

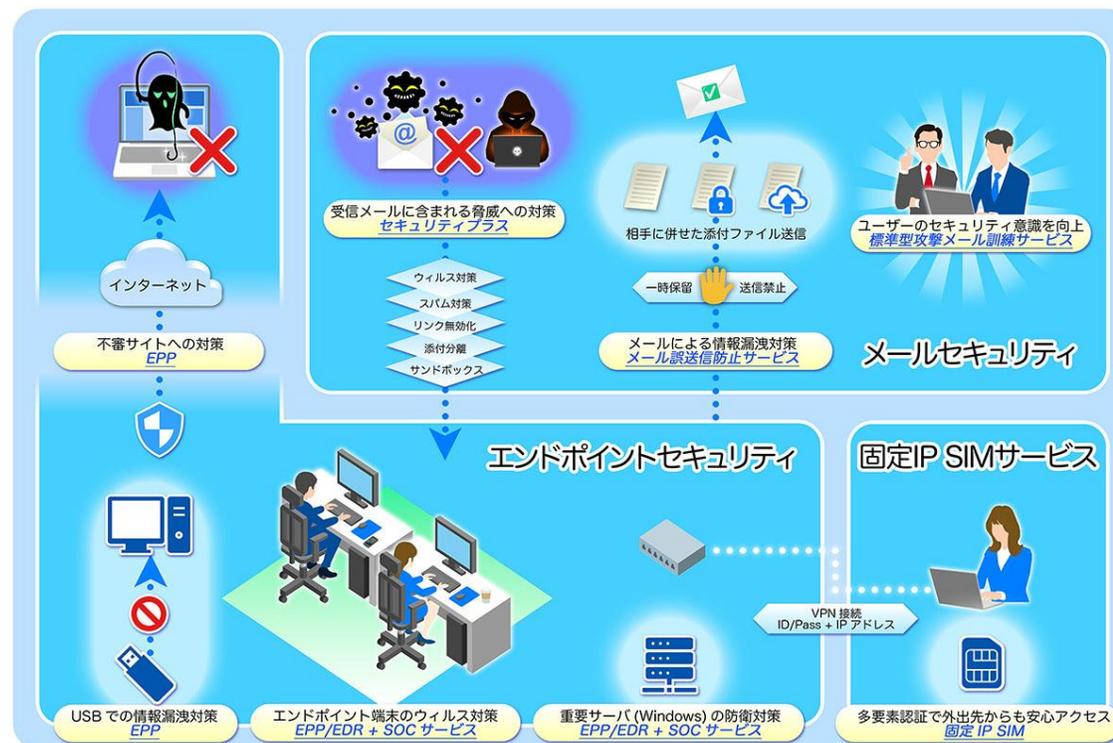
- 「名探偵コナン検定」第6回を迎えた本検定では、単なる知識の確認にとどまらず、ファンが作品への情熱を証明できる場を創出。限定グッズや合格証といった付加価値を提供することで、作品との末永い絆を育んでいます。
- サイバードの検定事業では、クイズやミッションを通じた参加型体験により、IPへの深い理解と愛着を促進。IPホルダーであるパートナー企業様からも、ファン層の活性化に寄与する有力なソリューションとして高い評価を獲得。
- デジタルくじサービス『ちゃれくじ』では、多彩な人気IPとの積極的なコラボレーションを展開。デジタルならではの利便性と限定感を活かし、多様なファンコミュニティに向けた新しい「所有の喜び」を提案。

エアネットでは、セキュリティ対策に取り組み、品質、サービス向上を継続的に取り組む企業としてSECURITY ACTION二つ星を宣言。

独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)が推進する「SECURITY ACTION」に参画



「SECURITY ACTION」とは、安全・安心なIT社会を実現するため、中小企業自らが、情報セキュリティ対策に取り組むことを自己宣言する制度。



エアネットは、情報セキュリティマネジメント認証「ISO/IEC 27001」を取得。エンドポイントセキュリティ等、安心安定の様々なサービスをクライアント様にご提供して参ります。

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

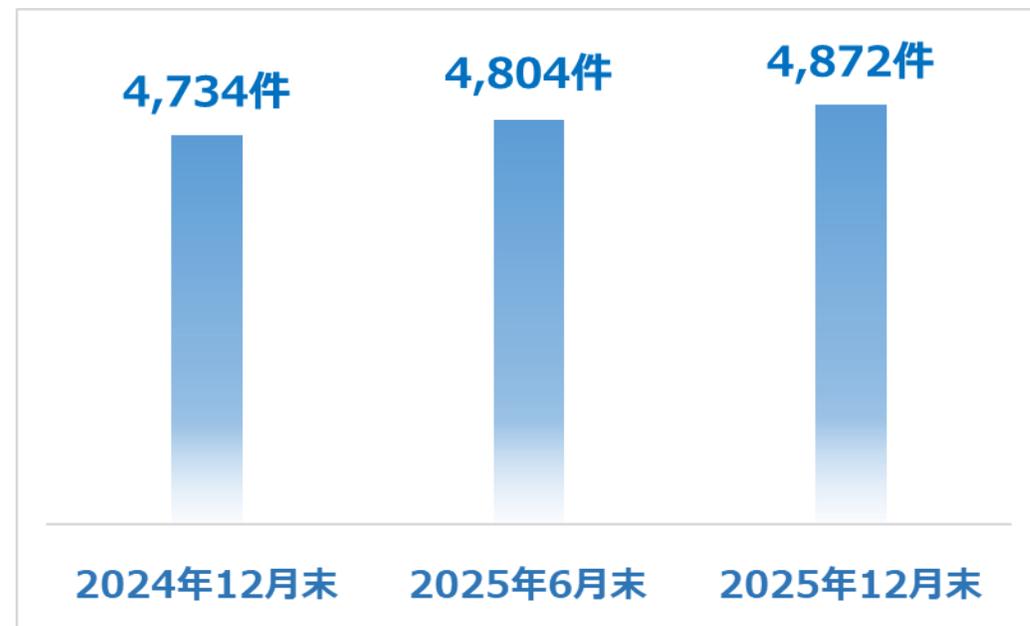
◆新たな国内カード会社との提携

新たな国内カード会社（アクワイアラー）との提携に成功し、決済ラインを増やすことができました。占いサービスやコンサルティングサービスの取り扱いが増える見込みです。2025年12月末ごろから少しずつ稼働しております。

◆新規取り扱いジャンルの獲得増

新規開拓の部分で教習所、不動産、葬祭といったジャンルの獲得件数が増加しました。特に、教習所、不動産系に関しては下期で決済額としても増加しており、AQUAGATESの決済額に大きなインパクトがありました。

決済代行サービスのサイト数



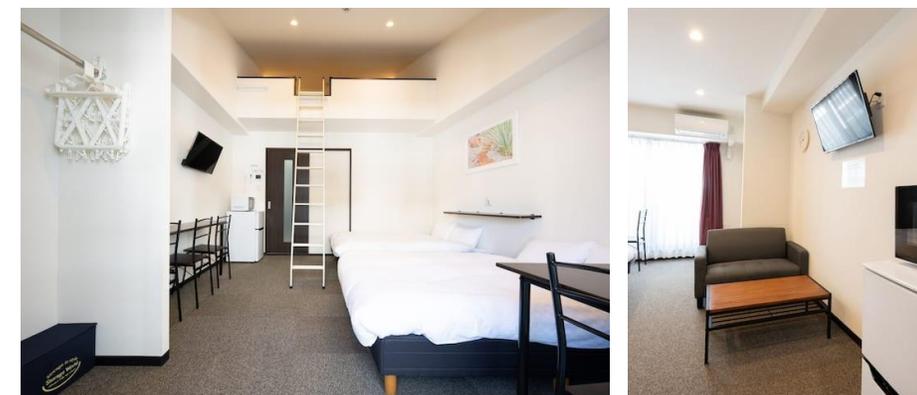
トータルマネジメント社では、自社開発物件の更なる高付加価値化のため、インバウンド需要の高まりを受けて宿泊施設の開発も進めております。

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(25年)
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	売却済(26年2月)
宿泊施設	福岡県福岡市博多区	36室(予定)	売却予定(26年7月)
宿泊施設	福岡県福岡市博多区	47室(予定)	用地取得済
宿泊施設	福岡県福岡市博多区	35室(予定)	26年前半に着工予定
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*(25年)
集合住宅	東京都練馬区	11戸	
集合住宅	東京都練馬区	12戸	
集合住宅	東京都大田区	11戸	用地取得済
集合住宅	東京都荒川区	12戸	

*グループ内取引。足立区物件は外部顧客への売却も完了。

エポックイン心斎橋



トータルマネジメントが取得・改装し、アエリアグループのTwist株式会社が運営中。

大阪観光の中心である心斎橋・道頓堀から徒歩圏内で、国内・訪日外国人旅行者に大人気のUSJや海遊館にもアクセスしやすい、大阪観光に便利な宿泊施設です。

Airbnb等を通じ、多数のお客様から予約を頂いております。

Aeria

今後の経営方針について

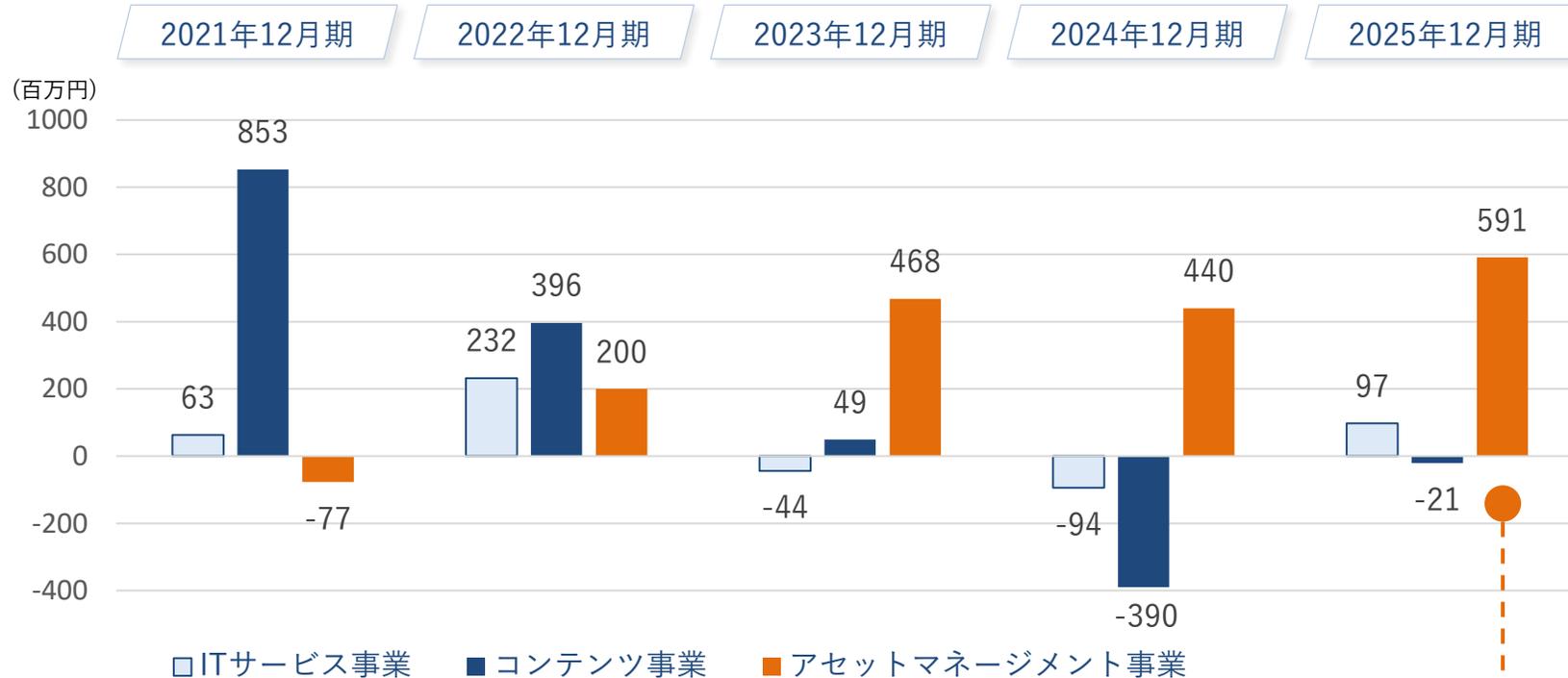
安定収益を生み出す事業ポートフォリオの元、
グループ横断での収益性向上と、成長性の高い領域への展開を進めて参ります。

- 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。

1. 安定収益を生み出す事業ポートフォリオ構成の実現

事業の多角化により安定的に利益を生む事業構造を実現するとともに、資本コストの低減等を通じて企業価値の向上を目指します。

安定的に利益を生む事業構造の実現（セグメント別利益推移）



アセットマネジメント事業では、グループ間共同事業によるレジデンスの自社開発・外部パートナーへの卸売り等の施策を推進し、アエリアグループ全体の利益基盤に成長。宿泊施設も含め、物件開発を今後も進めて参ります。

資本コスト低減等の取組み

負債の活用

成長事業であるアセットマネジメント事業を中心に積極的に負債を活用し、グループ全体の資本コストを低減して参ります。

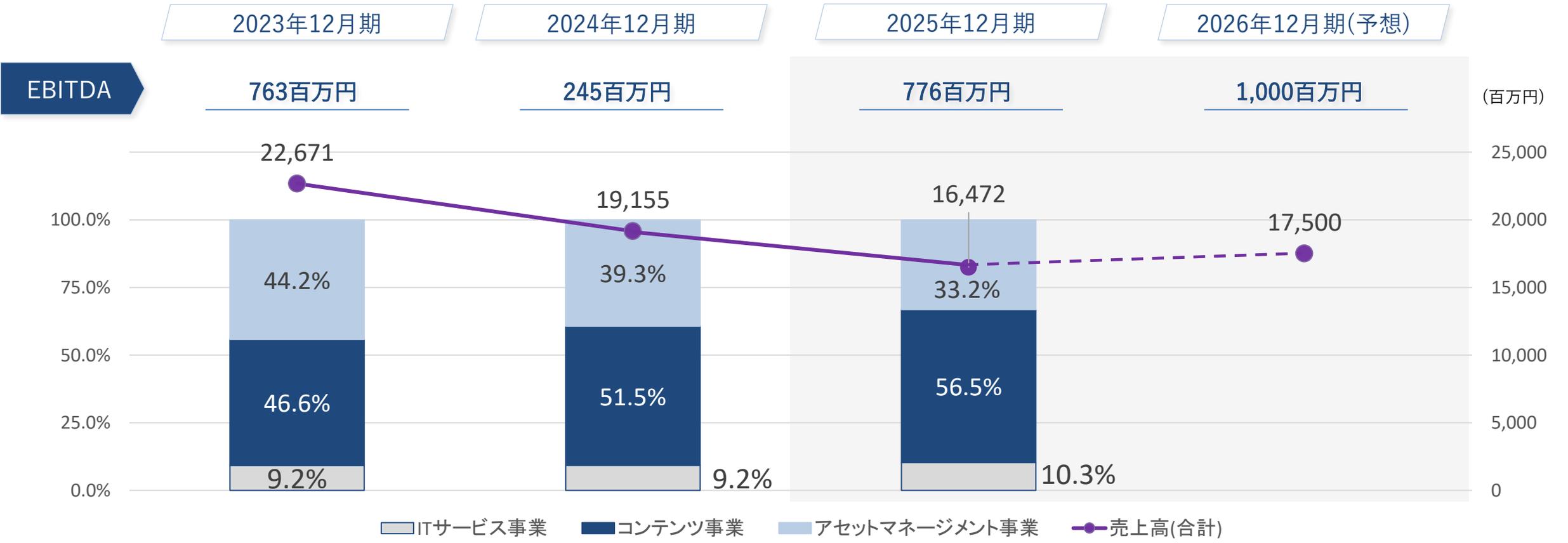
情報開示の拡充

グループ会社の事業動向に関し、事業リスクも含めIR・PR情報の一層の充実を図って参ります。

1. 安定収益を生み出す事業ポートフォリオ構成の実現

各事業領域の営業効率・生産性を向上し、通期での収益拡大を目指していきます。

EBITDA・セグメント別売上高割合推移



物語の未来をつなぐ、プラットフォーム『Dreamoire（ドリモワ）』始動

Webゲームプラットフォーム『Dreamoire（ドリモワ）』サービス開始！



- 2025年12月、過去に運営停止した作品に再び光を当てるWebゲームプラットフォームを開始。
- 運営が終了した作品を「読む・応援する・語り合う」体験を通じて、ファンの想いが物語の未来をつないでいくWebゲームプラットフォーム。ファンの想いとともにより物語を未来へつなぐ、IP活用の新しい形を提案します。
- 単にストーリーを読むだけでなく、クラウドファンディングによる作品の応援、開発の舞台裏に触れるコラム、ファン同士のコミュニティ機能など、多角的な体験価値を提供。
- 単なるゲーム配信の枠を超え、ファンの熱量と物語を共創する新たなステージへ。『Dreamoire（ドリモワ）』は、作品の価値を未来へつなぐ、持続可能なエンターテインメントの形を追求します。

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 通期実績		2027年12月期 目標
売上高営業利益率	4.1%	▶	6.5%以上
EBITDAマージン率	4.7%	▶	12.0%以上
ROIC(*)	3.0%	▶	8.0%以上
ROE(*)	4.2%	▶	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)



『The NFT Records』はPoW不使用のため、電力消費削減

S (社会)

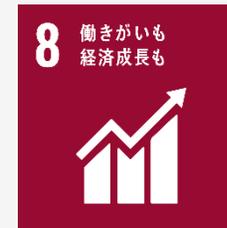


ベンチャー支援や産学連携により、イノベーションを創出



骨髄バンク等へ寄付を実施

G (ガバナンス)



コーポレートガバナンス基本方針の整備

当期の配当金・株主優待は以下のとおり決定致しました。
機動的な資本政策を遂行するため、自己株式の取得も進めて参ります。

配当金

	1株当たり配当金	配当金総額
当期末配当金	5円	102百万円
前期末配当金	5円	105百万円

株主優待

当社連結子会社である株式会社サイバードの『イケメン戦国 時をかける恋 -永縁-』のQUOカードを、対象株主様に贈呈致します。

株数		優待内容	
100株以上	1,000株未満	上記QUOカード	300円
1,000株以上	5,000株未満	同上	500円
5,000株以上	10,000株未満	同上	700円
10,000株以上		同上	1,000円

自己株式取得 (2026年3月3日時点)

取得状況	取得終了	取得終了	取得終了
取得期間	2024年11月15日 ～ 2025年3月6日	2025年5月16日 ～ 2025年9月30日	2025年11月17日 ～ 2026年2月10日
取得株式総数	50万株	約23.5万株	50万株
取得価額総額	約1.3億円	約6,500万円	約1.5億円

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

Aeria

東証スタンダード市場(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