2026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)
2026年８月28日

Copyright © Aeria Inc. 2026

1．2026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

Copyright © Aeria Inc. 2026

エグゼクティブサマリ

連結経営成績及び前期との比較

売上高	8,443百万円	（前年同期	8,294百万円	前年同期比	1.8% ）
営業利益	334百万円	（前年同期	423百万円	前年同期比	△21.0% ）
EBITDA	372百万円	（前年同期	475百万円	前年同期比	△21.7% ）

トピックス

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既存コンテンツの売上の減少等により売上高及び営業利益が減少。

アセットマネージメント事業

販売用不動産の販売は順調に推移し売上高が増加も建築資材等原価高騰により利益率が低下し営業利益が減少。

2026年12月期業績見通し

売上高	17,500百万円	（前年通期実績	16,472百万円	前年通期比	6.2% ）
営業利益	900百万円	（前年通期実績	667百万円	前年通期比	34.8% ）
EBITDA	975百万円	（前年通期実績	776百万円	前年通期比	25.6% ）

Copyright © Aeria Inc. 2026

2026年12月期 第2四半期 業績報告

Copyright © Aeria Inc. 2026

連結損益計算書

売上高は 8,443百万円、営業利益は 334百万円、EBITDAは 372百万円となりました。

連結経営成績及び前期との比較

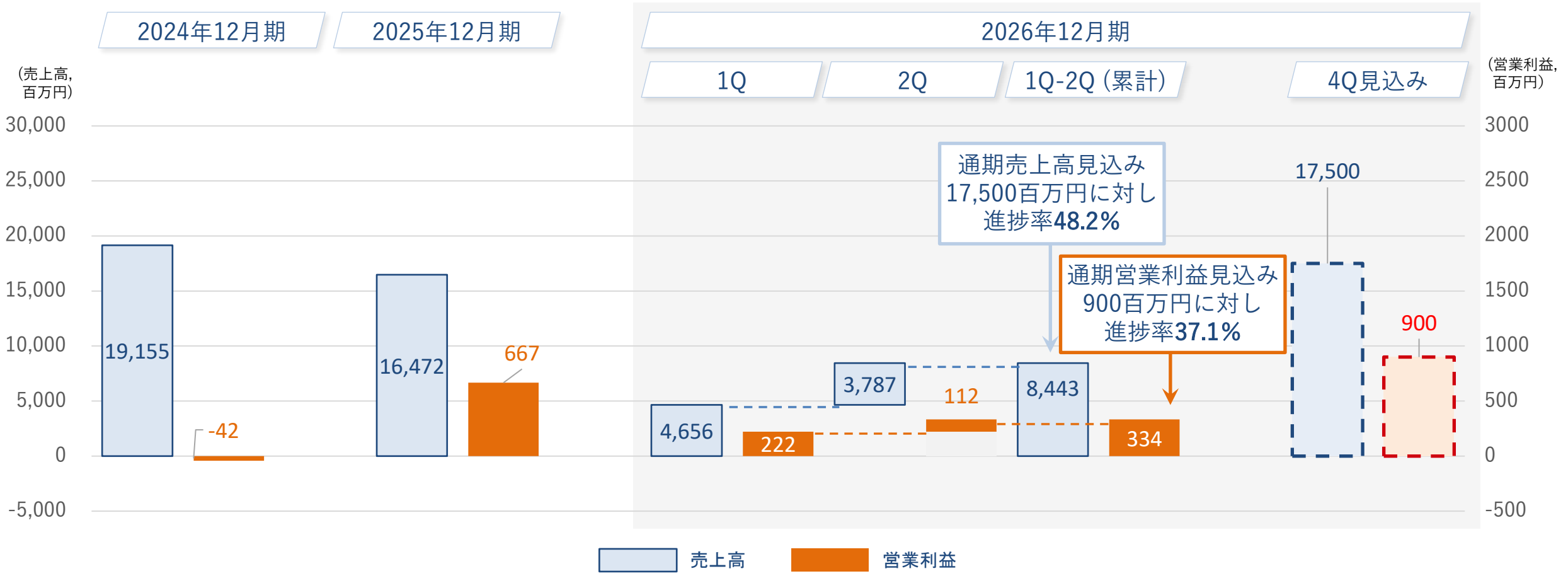
単位：百万円（百万円未満切り捨て）	2026年12月期 第2四半期累計	2025年12月期 第2四半期累計	前年同期比 増減額	前年同期比 増減率
売上高	**8,443**	8,294	+149	+1.8%
売上総利益	**2,720**	3,033	△313	△10.3%
販売費及び一般管理費	**2,385**	2,609	△224	△8.6%
営業利益	**334**	423	△89	-
経常利益	**279**	314	△35	-
税金等調整前中間純利益	**307**	346	△39	-
親会社株主に帰属する中間純利益	**177**	259	△82	-
EBITDA **（営業利益＋減価償却費）**	372	**475**	△103	-

Copyright © Aeria Inc. 2026

通期業績推移（売上高・営業利益）

中間期は増収減益での着地となりました。
通期業績予想は据え置き、収益拡大に向けた取り組みを進めてまいります。

売上高・営業利益推移

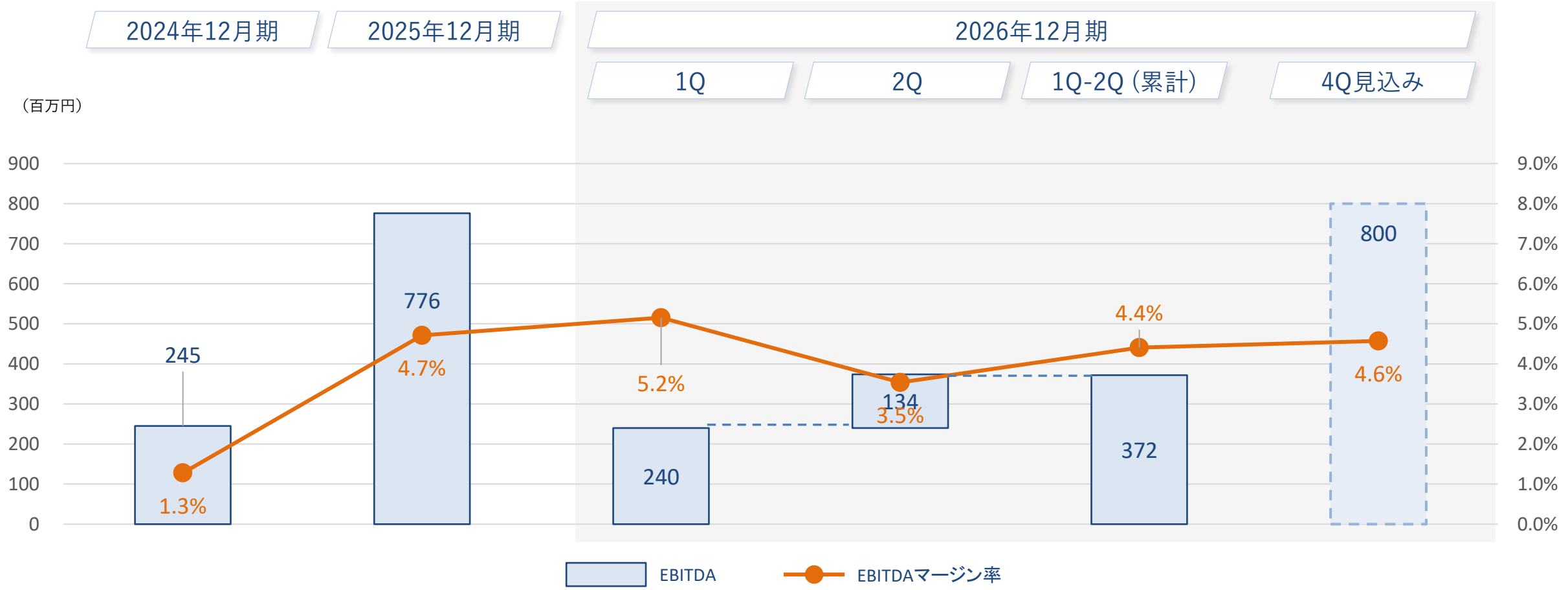


Copyright © Aeria Inc. 2026

通期業績推移（EBITDA／EBITDAマージン率）

当期第２四半期末のEBITDAは372百万円、EBITDAマージン率は4.4%となりました。

EBITDA・EBITDAマージン率推移

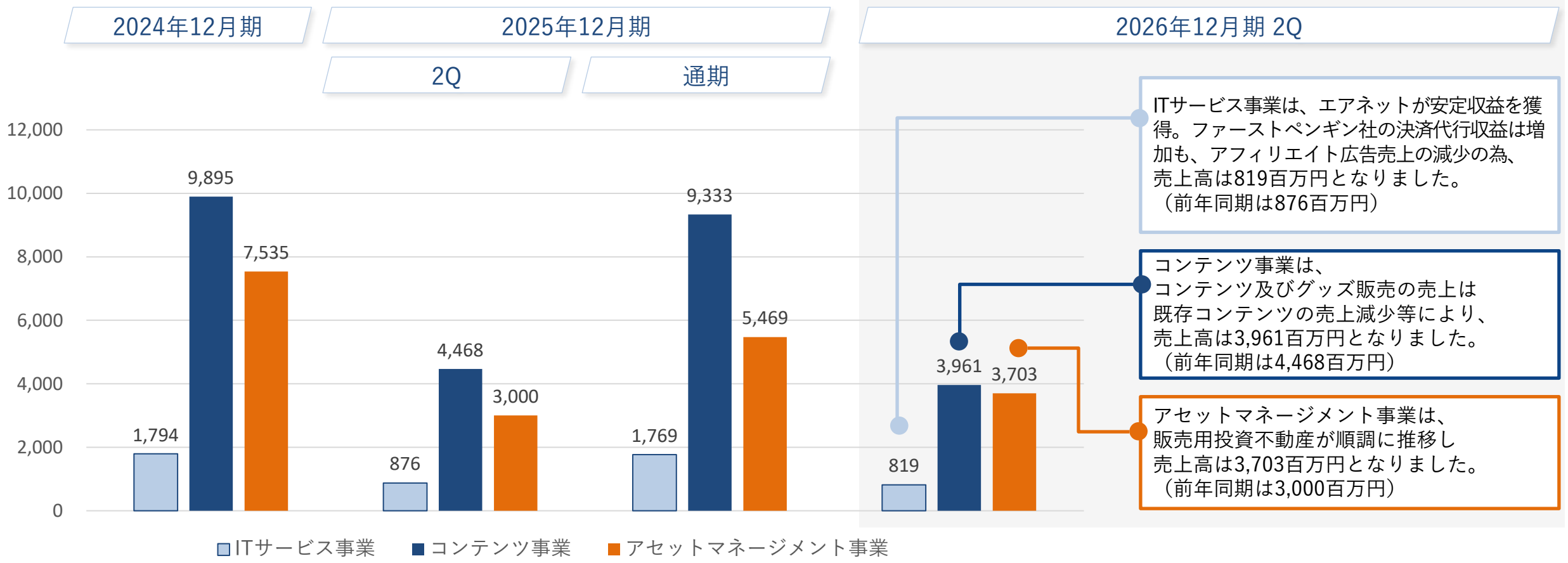


Copyright © Aeria Inc. 2026

セグメント別通期業績推移（売上高）

アセットマネージメント事業の売上高が前年同期比23.4％増加し、全社売上高は前年同期を上回りました。

セグメント売上高推移



ITサービス事業は、エアネットが安定収益を獲得。ファーストペンギン社の決済代行収益は増加も、アフィリエイト広告売上の減少の為、売上高は819百万円となりました。
（前年同期は876百万円）

コンテンツ事業は、
コンテンツ及びグッズ販売の売上は既存コンテンツの売上減少等により、
売上高は3,961百万円となりました。
（前年同期は4,468百万円）

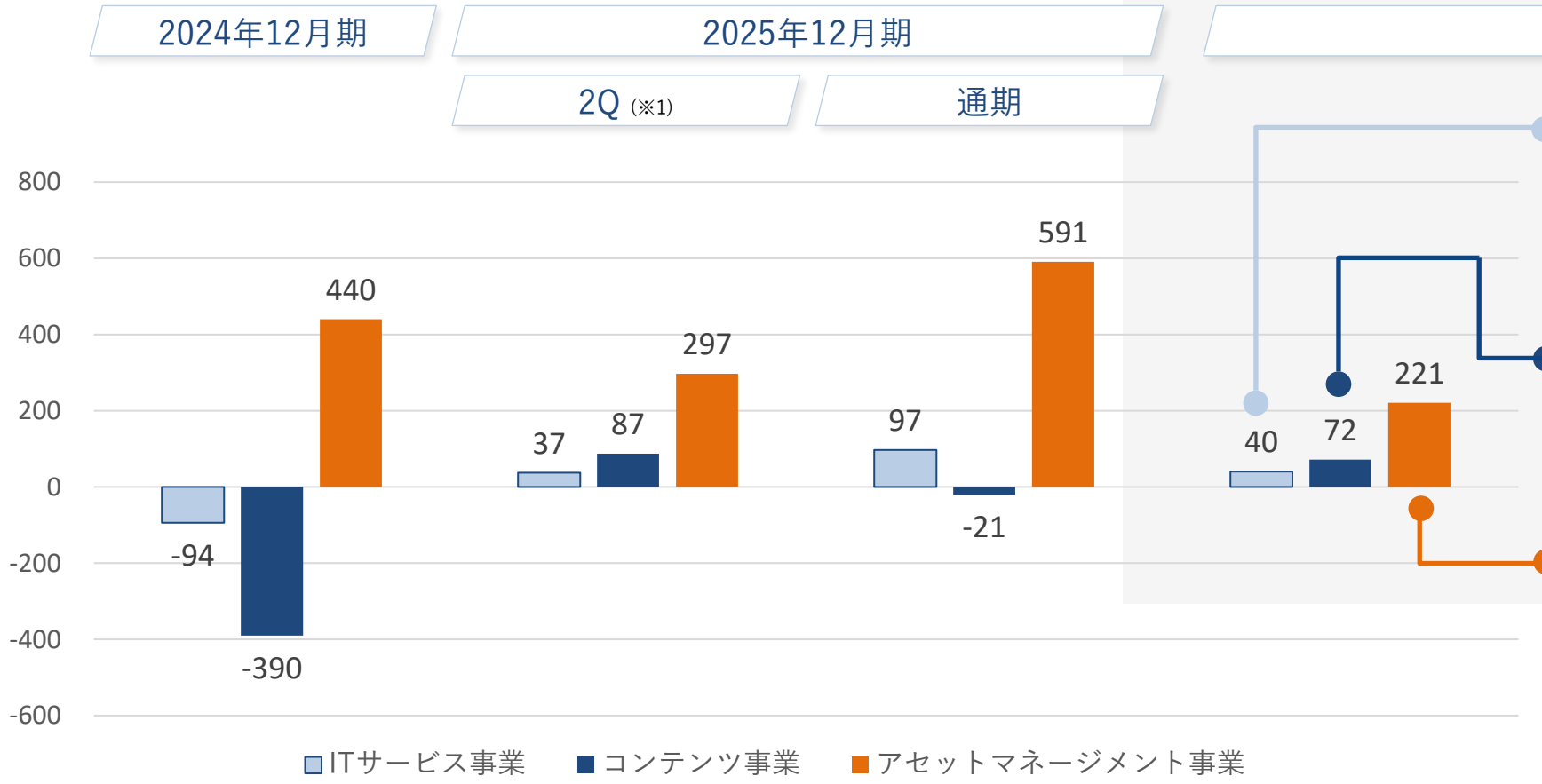
アセットマネージメント事業は、
販売用投資不動産が順調に推移し
売上高は3,703百万円となりました。
（前年同期は3,000百万円）

Copyright © Aeria Inc. 2026

セグメント別通期業績推移（セグメント利益）

ITサービス事業は増益となった一方、コンテンツ事業及びアセットマネージメント事業は減益。
アセットマネージメント事業では、建築資材等の原価高騰による利益率低下が影響しました。

セグメント利益推移



ITサービス事業は、エアネットが安定収益を獲得。
ファーストペンギン社の決済代行収益は増加も、アフィリエイト広告売上の減少の為、
セグメント利益は40百万円となりました
（前年同期は セグメント利益37百万円）

コンテンツ事業は、コンテンツ及びグッズ販売の売上は既存コンテンツの売上減少等により、
セグメント利益が 72百万円となりました
（前年同期はセグメント利益87百万円）

アセットマネージメント事業は、
販売用投資不動産が順調に推移し
セグメント利益は 221百万円となりました
（前年同期はセグメント利益297百万円）

(※1)当中間連結会計期間より、各セグメント損益の実態をより適切に反映させるため、全社費用の配賦基準を変更しております。なお、前中間連結会計期間のセグメント情報については、変更後の配賦基準に基づき作成したものを記載しております。

Copyright © Aeria Inc. 2026

連結貸借対照表及び連結キャッシュ・フロー

単位：百万円（百万円未満切り捨て）	2026年6月末	2025年12月末	備考
流動資産	**16,418**	17,147	ＩＴサービス事業及びコンテンツ事業の売掛債権回収による減少ほか
固定資産	**4,113**	4,091	
資産合計	**20,532**	21,238	
流動負債	**7,917**	8,788	コンテンツ事業の仕入債務支払による減少及びアセットマネージメント事業の短期借入金返済による減少
固定負債	**3,368**	3,218	
負債合計	**11,285**	12,007	
純資産合計	**9,246**	9,231	親会社株主に帰属する中間純利益による増加及び期末配当による減少
自己資本当期純利益率（ROE）	**2.1%**	4.2%	
総資産経常利益率（ROA）	**1.3%**	2.6%	
自己資本比率	**41.7%**	40.2%	
一株あたり純資産（BPS）	**420.73円**	415.43円	

単位：百万円（百万円未満切り捨て）	2026年6月末	2025年６月末	備考
営業活動によるCF	**△252**	△56	アセットマネージメント事業における前渡金の増加
投資活動によるCF	**△210**	+146	ＩＴサービス事業における定期預金の預入による支出
財務活動によるCF	**△310**	△105	アセットマネージメント事業における短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	**6,655**	7,663	

Copyright © Aeria Inc. 2026

セグメント別トピックスのご報告

Copyright © Aeria Inc. 2026

リベル・エンタテインメントの『A3!』は、2026年１月のサービス開始10周年に向けて、
キャンペーン施策などによる盛り上げ最大化を目指します。

『A3!』



- 2026年８月よりメインストーリー第五部を配信開始。
- 2027年１月のサービス開始10周年の節目を盛り上げるため、キャンペーン施策や駅広告等のプロモーションを展開。
- 2027年４月には約５年ぶりのライブとなる『A3! 10th AnniversAry FULL BLOOMING LIVE』を開催予定です。

『蒼焔の艦隊』



- 2026年３月に人気漫画、６月に人気アニメ（原作小説）とのコラボイベントを開催。
- 2026年９月のサービス開始９周年に向けて、キャンペーンを実施予定です。
- 日本国内で開発した高精度な３Dグラフィックを強みに、新要素の構築にも注力し、ファンを魅了してまいります。

Copyright © Aeria Inc. 2026

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）』



- 『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しています。
- 2026年５月にアプリリリース２周年を迎え、メインストーリー第二部を同年秋頃より配信開始します。
- 2026年１月に横浜市や公益財団法人横浜市観光協会等と観光振興および市内回遊性の向上を目的とした連携協定を締結。
  今後も横浜市内を中心に、コラボキャンペーンやイベント出展を行ってまいります。

Copyright © Aeria Inc. 2026

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。これからも ”すべての女性に、恋の始まりのような心うきたつ毎日を” 提供し続けます。

『イケメンシリーズ』14周年





- 全世界でのシリーズ累計会員数4,500万人を誇る女性向け恋愛ゲーム「イケメンシリーズ」が、スマートフォン向けアプリとしてサービスを提供してから2026年6月14日（日）で14周年を迎えました。
- 14＜ジューシー＞をテーマに、「イケメンシリーズ」13タイトルが参加する＜ジューシー＞な彼らをお楽しみいただける企画を実施しました。

イケメンヴィラン、イケメン戦国にて周年施策実施





- 『イケメンヴィラン 闇夜にひらく悪の恋』は、2026年３月でサービス開始より３周年を迎えました。３周年を記念した特別なPVをイケメンシリーズ公式YouTubeチャンネルで公開しました。

- 『イケメン戦国 時をかける恋』は、2026年６月に11周年を迎え、『イケメン戦国 時をかける恋 -永縁-（読み：えいえん）』のアプリ内では「11周年特設ページ」を公開しました。

Copyright © Aeria Inc. 2026

「Dreamoire（ドリモワ）」はサービス提供を終了した物語ともう一度出会い、“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です。

『新章イケメン大奥』



- 過去に惜しまれつつサービス提供を終了した作品と再会できるWebプラットフォーム「Dreamoire（ドリモワ）」にて、第一弾プロジェクトとして『新章イケメン大奥◆禁じられた恋』の本編復活を目指すクラウドファンディングを2026年3月より開始しました。

『イケメン王宮』



- 過去に惜しまれつつサービス提供を終了した作品と再会できるWebプラットフォーム「Dreamoire（ドリモワ）」にて、第二弾プロジェクトとして『イケメン王宮◆真夜中のシンデレラ』と『100日間のプリンセス◆もうひとつのイケメン王宮』の本編ストーリー復活を目指すクラウドファンディングを2026年６月より開始しました。

Copyright © Aeria Inc. 2026

サイバードは、オリジナルIP創出やIP価値の最大化・ファンエンゲージメントを深化させる取り組みを行っております。

『BALLOON』



- 国内外にて人気を誇るBL作品を中心としたアニメ化プロジェクトであるBALLOONプロジェクトへ参画。
- 第1弾作品のTVアニメ『最推しの義兄を愛でるため、長生きします！』が放送・配信されました。

『楽ポイイケシリソリティア』



- イケメンシリーズのイラストを使ったポイ活アプリ『楽ポイイケシリソリティア』を、2026年１月よりサービス開始しました。

『CYBIRD IP CREATIVE STUDIO』



- オリジナルIPの創出・活用サービス「CYBIRD IP CREATIVE STUDIO」が制作した完全オリジナル縦読みフルカラー漫画 IP『異世界で勇者をNo.１ホストに育てました』が、2026年２月より配信されました。

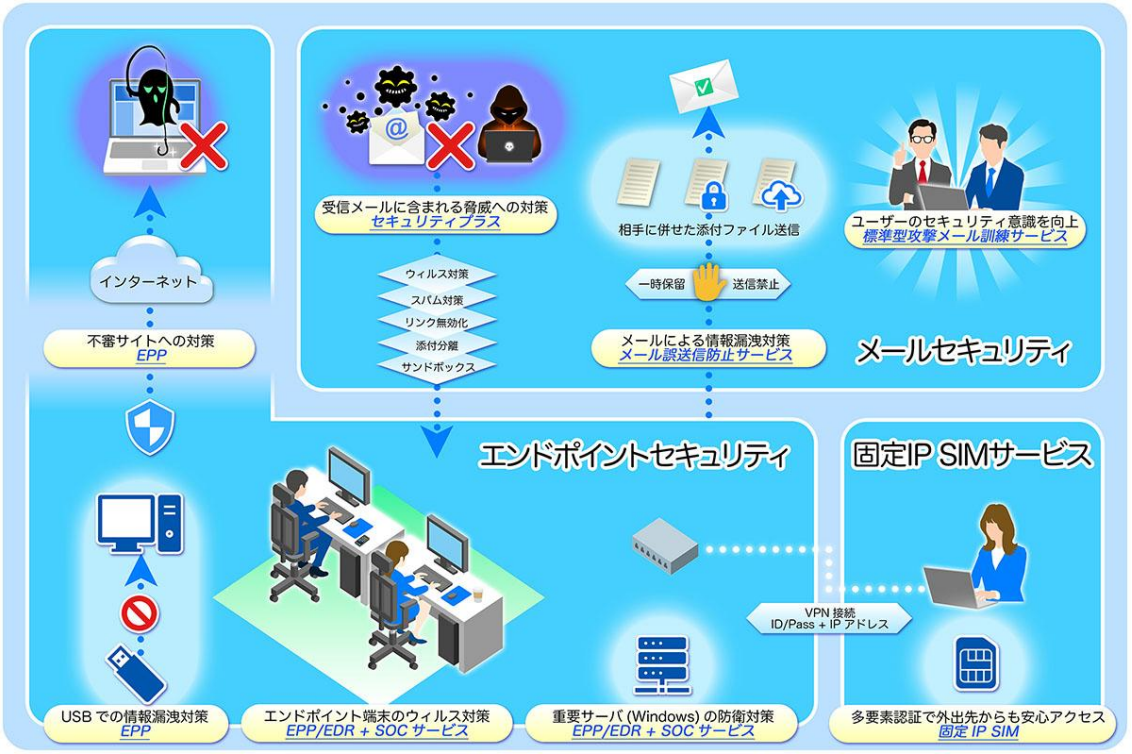
Copyright © Aeria Inc. 2026

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。

Copyright © Aeria Inc. 2026

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

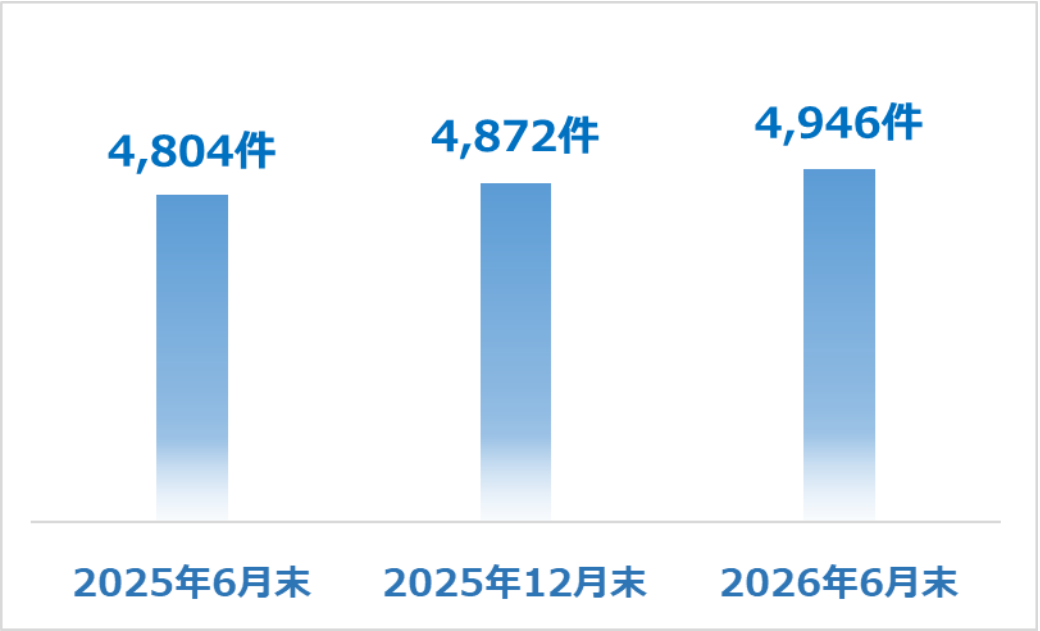
新たにworldpay（アクワイアラー）との提携に成功し、決済ラインを増やすことができました。
占いサービスや役務、コンサルティングサービスの取り扱いが増える見込みです。
2025年12月末ごろから少しずつ稼働し、
AQUAGATES内の決済高の2～3割を占めてきています。

◆新規取り扱いジャンルの獲得増

自動車整備や車検を扱うグループ会社を新規獲得し、2026年5月から稼働いたしました。サブスクでの決済利用になるので、継続的にAQUAGATESの決済額の増加を期待しております。

決済代行サービスのサイト数

AQUAGATES



Copyright © Aeria Inc. 2026

トータルマネージメント社では、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	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	45室	売却済(26年8月)
宿泊施設	福岡県福岡市博多区	35室(予定)	用地取得・着工済 27年前半に竣工予定
宿泊施設	福岡県福岡市博多区	26室(予定)	
宿泊施設	福岡県福岡市博多区	42室(予定)	26年中に 建築確認取得予定
集合住宅	東京都練馬区	12戸	用地取得・着工済 26年中に竣工予定
集合住宅	東京都大田区	11戸	
集合住宅	東京都荒川区	12戸	用地取得・着工済 27年前半に竣工予定
集合住宅	東京都荒川区	13戸	用地取得・着工済 27年後半に竣工予定

エポックイン心斎橋





トータルマネージメントが取得・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。

Copyright © Aeria Inc. 2026

今後の経営方針について

Copyright © Aeria Inc. 2026

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. 資本参加や合弁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。

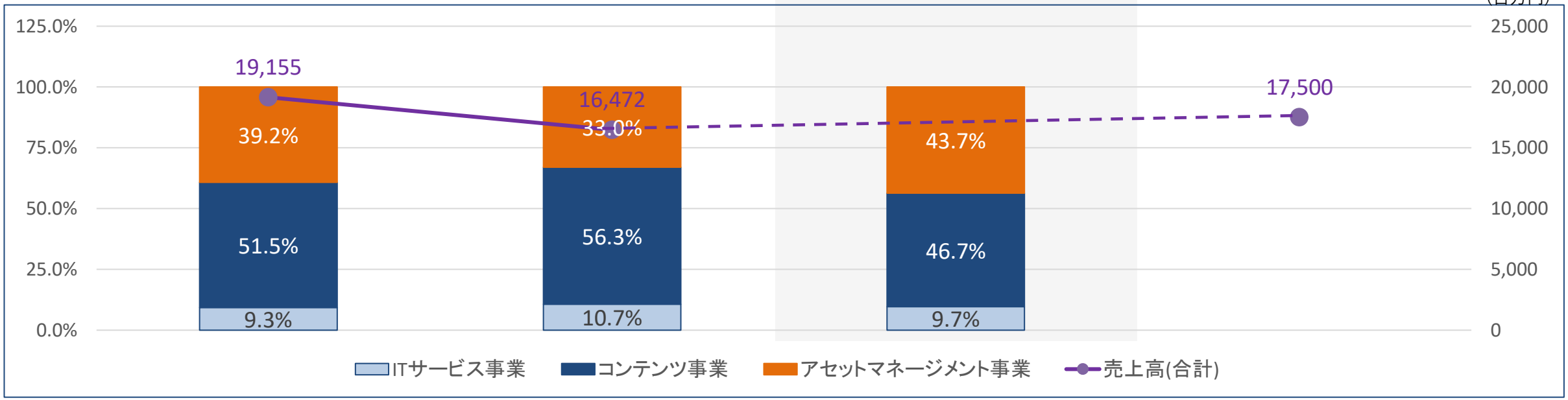
6. 持続可能な経営の実現に向けて、ESGに取り組む。

Copyright © Aeria Inc. 2026

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

	2024年12月期	2025年12月期	2026年12月期 2Q	2026年12月期 4Q見込み
EBITDA	245百万円	776百万円	372百万円	975百万円



Copyright © Aeria Inc. 2026

『第7回 名探偵コナン検定』の開催が決定。

『名探偵コナン検定』





- 合格者に青山剛昌先生描き下ろし線画イラスト使用の合格認定書が発行される「第7回 名探偵コナン検定」の先行申込を6月より開始しました。（受験開始は７月～）
- 名探偵コナン検定は、名探偵コナンのコミックスにまつわる問題を階級別・コース別に出題し、正答率に応じて「青山先生描き下ろし線画イラスト使用の“合格認定書”」を発行します。
- また、「第7回 名探偵コナン検定」では、キャラコース第2弾として怪盗キッドコースも新設。

Copyright © Aeria Inc. 2026

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。これからも ”すべての女性に、恋の始まりのような心うきたつ毎日を” 提供し続けます。

『イケメン王子』



- 「イケメンシリーズ」の人気作『イケメン王子 美女と野獣の最後の恋』は、2026年7月でサービス開始より6周年を迎えます。
- これを記念して様々な豪華6周年キャンペーンを実施しています。また、6周年記念テーマソングPVや「アニメイトグラッテ」コラボなどを実施します。

『イケメンヴァンパイア』



- 「イケメンシリーズ」の人気タイトル『イケメンヴァンパイア◆偉人たちと恋の誘惑』は、2026年7月でサービス開始より9周年を迎えます。
- これを記念して、アプリ内では様々な豪華イベントやキャンペーンを開催します。

Copyright © Aeria Inc. 2026

5. 資本コストを上回る経営

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	4.0%	▶	6.5%以上
EBITDAマージン率	4.4%	▶	12.0%以上
ROIC(*)	1.4%	▶	8.0%以上
ROE(*)	2.1%	▶	8.0%以上

Copyright © Aeria Inc. 2026

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）

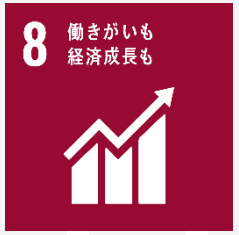


ベンチャー支援や産学連携により
イノベーションを創出



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

Copyright © Aeria Inc. 2026

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

Copyright © Aeria Inc. 2026