



## 2025年12月期 決算短信〔日本基準〕（連結）

2026年2月13日

上場会社名 株式会社 A V I L E N 上場取引所 東  
 コード番号 5591 URL <https://avilen.jp/ir/>  
 代表者 (役職名) 代表取締役 (氏名) 高橋 光太郎  
 問合せ先責任者 (役職名) 執行役員 CFO (氏名) 高田 拓明 TEL 03 (5823) 4694  
 定時株主総会開催予定日 2026年3月27日 配当支払開始予定日 -  
 有価証券報告書提出予定日 2026年3月26日  
 決算補足説明資料作成の有無 : 有  
 決算説明会開催の有無 : 有

(百万円未満切捨て)

### 1. 2025年12月期の連結業績（2025年1月1日～2025年12月31日）

#### (1) 連結経営成績

(%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2025年12月期	1,672	34.7	274	44.8	261	38.7	174	50.3
2024年12月期	1,241	-	189	-	188	-	116	-

(注) 包括利益 2025年12月期 174百万円 (50.3%) 2024年12月期 116百万円 (-%)

	1株当たり 当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	自己資本 当期純利益率	総資産 経常利益率	売上高 営業利益率
	円 銭	円 銭	%	%	%
2025年12月期	28.54	27.59	27.3	20.0	16.4
2024年12月期	19.14	18.59	21.0	15.3	15.3

(参考) 持分法投資損益 2025年12月期 -百万円 2024年12月期 -百万円

(注) 2024年12月期より連結財務諸表を作成しているため、2024年12月期の対前期増減率については記載しておりません。

#### (2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
2025年12月期	1,381	726	52.6	118.93
2024年12月期	1,233	552	44.8	90.38

(参考) 自己資本 2025年12月期 726百万円 2024年12月期 552百万円

#### (3) 連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
2025年12月期	163	△6	△81	642
2024年12月期	223	△359	421	567

### 2. 配当の状況

	年間配当金					配当金総額 (合計)	配当性向 (連結)	純資産配当率 (連結)
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計			
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭			
2024年12月期	-	0.00	-	0.00	0.00	-	-	-
2025年12月期	-	0.00	-	0.00	0.00	-	-	-
2026年12月期(予想)	-	0.00	-	0.00	0.00	-	-	-

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 2026年12月期の連結業績予想（2026年1月1日～2026年12月31日）

（％表示は対前期増減率）

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	2,141	28.0	356	29.8	340	29.8	221	26.8	36.18

※ 注記事項

（1）期中における連結範囲の重要な変更：無

（2）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更：無
- ② ①以外の会計方針の変更：無
- ③ 会計上の見積りの変更：無
- ④ 修正再表示：無

（3）発行済株式数（普通株式）

- ① 期末発行済株式数（自己株式を含む）
- ② 期末自己株式数
- ③ 期中平均株式数

2025年12月期	6,107,654株	2024年12月期	6,107,493株
2025年12月期	－株	2024年12月期	－株
2025年12月期	6,107,511株	2024年12月期	6,062,572株

（参考）個別業績の概要

1. 2025年12月期の個別業績（2025年1月1日～2025年12月31日）

（1）個別経営成績

（％表示は対前期増減率）

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2025年12月期	1,534	29.3	244	37.2	231	30.6	168	48.0
2024年12月期	1,187	27.7	178	3.6	177	9.3	114	△0.6

	1株当たり 当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり当期純利益
	円 銭	円 銭
2025年12月期	27.64	26.71
2024年12月期	18.82	18.28

（2）個別財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
2025年12月期	1,351	719	53.2	117.71
2024年12月期	1,170	550	47.0	90.07

（参考）自己資本 2025年12月期 718百万円 2024年12月期 550百万円

※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。

## ○添付資料の目次

1. 経営成績等の概況 .....	2
(1) 当期の経営成績の概況 .....	2
(2) 当期の財政状態の概況 .....	2
(3) 当期のキャッシュ・フローの概況 .....	3
(4) 今後の見通し .....	3
2. 会計基準の選択に関する基本的な考え方 .....	3
3. 連結財務諸表及び主な注記 .....	4
(1) 連結貸借対照表 .....	4
(2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書 .....	5
連結損益計算書 .....	5
連結包括利益計算書 .....	6
(3) 連結株主資本等変動計算書 .....	7
(4) 連結キャッシュ・フロー計算書 .....	8
(5) 連結財務諸表に関する注記事項 .....	9
(継続企業の前提に関する注記) .....	9
(セグメント情報) .....	9
(1株当たり情報) .....	9
(重要な後発事象) .....	10

## 1. 経営成績等の概況

### (1) 当期の経営成績の概況

当社グループは「データとアルゴリズムで、人類を豊かにする」をパーパスに掲げ、「企業と人がAIを自在に使いこなし、発展し続ける豊かな未来」の実現に向けて、「AIを搭載したソフトウェアの開発」と「デジタル組織の構築を支援するプログラムの提供」を軸に、企業のAI活用/DX推進による成長を支援してきました。その中で、特に既存取引先のLTV最大化、AIソリューションの新パッケージ開発及びM&Aやアライアンスに向けた取り組みにより一層注力し、非連続成長の実現のための施策を進めております。

AIソフトウェアユニットでは、AI・データサイエンスの観点でデータの利活用により、顧客企業の業務効率化等の新たな価値を創造するソリューションを提供しています。高速かつ高精度なボイスボットの展開や業務プロセスの完全自動化を目指す帳票処理AIエージェント「帳ラク」等の最先端の生成AIソリューションの開発をはじめ、生成AI関連の開発プロジェクトやChatGPTを組み合わせた自社SaaSプロダクトである「ChatMee」等、生成AIビジネスへの展開に注力しております。

ビルドアップユニットでは、AI/DXに関わる組織及び人材の現状評価から必要人材（ビジネス領域及びエンジニア領域）の育成まで、AIの実装を実現するための組織開発に必要なパッケージ化されたサービスを一気通貫で提供しております。また、新たに生成AI関連コンテンツをリリースするなどサービス範囲の拡充を進めております。

AI業界を取り巻く事業環境については、生成AIの登場でAIの実用化が急速に進んでいる状況にあり、世界におけるAI市場規模は2030年には8,267億ドルになるとする予測（出典：総務省「令和7年版 情報通信白書」）がされております。この環境下において、AIソフトウェアの需要拡大に伴い、特にAI人材の需給ギャップが広がり、真に価値のあるAI活用のニーズが顕在化する見通しとなっております。

良好な事業環境のもと、組織開発からAIアルゴリズム開発まで完結したソリューションを提供できる当社独自の一気通貫モデルに加え、株式会社大塚商会等の資本業務提携先との連携を深化させながら、AIソフトウェア及びビルドアップ共に顧客基盤の拡充、継続性の高いプロジェクトを着実に積み上げております。また、DS-Hubの活用等により今後の成長に向けて優秀な人材の採用も順調に進んでおります。加えて、生成AI領域に特化したエンジニア集団である株式会社LangCoreの連結子会社化により、当連結会計年度において通期業績を連結決算で取り込んでおります。さらに、株式会社ベルシステム24・伊藤忠商事株式会社とAIエージェント共創支援に関する業務提携契約を締結し、クライアント共創型で業務変革・AI実装・人材リスキリング・BPOまでを伴走支援するソリューションを提供開始しており、中長期的な事業拡大が見込まれる状況にあります。

当連結会計年度においては、AIソフトウェアユニット及びビルドアップユニットにおける顧客数・プロジェクト数は堅調に推移し、売上高1,672,557千円（前期比34.7%増）、営業利益274,217千円（前期比44.8%増）、経常利益261,866千円（前期比38.7%増）、親会社株主に帰属する当期純利益174,313千円（前期比50.1%増）となりました。なお、当社はAIソリューション事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しておりますが、当社の販売実績を主な内訳に区分した売上高は、AIソフトウェアユニットは1,087,624千円（前期比37.5%増）、ビルドアップユニットは584,933千円（前期比29.8%増）となっております。

### (2) 当期の財政状態の概況

#### (資産)

流動資産は975,449千円となり、前連結会計年度末に比べ170,734千円増加いたしました。これは主に、現金及び預金が75,803千円、売掛金及び契約資産が174,892千円増加した一方で、貸倒引当金が75,093千円増加したことによるものであります。

固定資産は405,750千円となり、前連結会計年度末に比べ23,033千円減少いたしました。これは主に、繰延税金資産が32,644千円増加した一方で、株式会社LangCoreの株式取得により発生したのれんが償却により50,769千円減少したことによるものであります。

この結果、当連結会計年度末における資産合計は1,381,200千円となり、前連結会計年度末に比べ147,701千円増加いたしました。

#### (負債)

流動負債は402,489千円となり、前連結会計年度末に比べ271,163千円減少いたしました。これは主に、金融機関からの借入金の借換による短期借入金が400,000千円減少したことと当該借換による1年内返済予定の長期借入金が84,000千円増加したことによるものであります。

固定負債は251,750千円となり、前連結会計年度末に比べ244,500千円増加いたしました。これは、金融機関からの借入金の借換による長期借入金の増加によるものであります。

この結果、当連結会計年度末における負債合計は654,239千円となり、前連結会計年度末に比べ26,663千円減少いたしました。

## （純資産）

純資産は726,960千円となり、前連結会計年度末に比べ174,365千円増加いたしました。これは主に、親会社株主に帰属する当期純利益の計上によるものであります。

## （3）当期のキャッシュ・フローの概況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は642,658千円となり、前連結会計年度末に比べ74,823千円増加いたしました。

各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。

## （営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動により獲得した資金は、163,641千円となりました（前連結会計年度は223,368千円の収入）。主に、事業規模の拡大による税金等調整前当期純利益261,866千円、売上債権及び契約資産の増加額174,892千円によるものであります。

## （投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動により支出した資金は、6,547千円となりました（前連結会計年度は359,372千円の支出）。内訳は、有形固定資産の取得による支出3,015千円、本社オフィスの増床に伴う敷金及び保証金の差入による支出3,532千円によるものであります。

## （財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動により支出した資金は、81,698千円となりました（前連結会計年度は421,619千円の収入）。主に、短期借入金から長期借入金への借換実施後の長期借入金の返済による支出71,500千円によるものであります。

## （4）今後の見通し

2026年12月期につきましては、引き続きAIソリューションの旺盛な需要を着実に取り込むべく、企業のAIトランスフォーメーション戦略の策定からAIの導入まで広範な領域にわたり積極的な事業展開を続けるとともに、高品質なソリューション提供を可能とする組織基盤の強化を図ってまいります。また、業務提携先との連携の深化によりAIソリューションコンテンツの拡充及びより広範な顧客開拓、株式会社LangCoreとの更なるシナジー創出による収益力の向上、M&Aに向けた取り組みにより注力してまいります。

以上により、2026年12月期の業績見通しにつきましては、売上高2,141百万円（前年同期比28.0%増）、営業利益356百万円（前年同期比29.8%増）、経常利益340百万円（前年同期比29.8%増）、親会社株主に帰属する当期純利益221百万円（前年同期比26.8%増）を見込んでおります。

## 2. 会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社グループは、国内の同業他社との比較可能性を確保するため、日本基準に基づき連結財務諸表を作成しております。

## 3. 連結財務諸表及び主な注記

## (1) 連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2024年12月31日)	当連結会計年度 (2025年12月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	566,333	642,136
売掛金及び契約資産	207,170	382,062
貸倒引当金	—	△75,093
その他	31,211	26,343
流動資産合計	804,714	975,449
固定資産		
有形固定資産		
建物（純額）	0	0
工具、器具及び備品（純額）	5,467	4,101
建設仮勘定	—	3,015
有形固定資産合計	5,467	7,117
無形固定資産		
のれん	342,691	291,922
著作権	4,535	4,535
ソフトウェア	43,255	33,165
無形固定資産合計	390,482	329,623
投資その他の資産		
敷金及び保証金	13,551	17,083
繰延税金資産	19,281	51,925
投資その他の資産合計	32,833	69,009
固定資産合計	428,783	405,750
資産合計	1,233,498	1,381,200
<b>負債の部</b>		
流動負債		
買掛金	13,403	23,381
未払金	13,675	25,841
未払費用	45,171	54,742
契約負債	77,122	51,238
短期借入金	400,000	—
1年内返済予定の長期借入金	1,500	85,500
未払法人税等	58,804	78,798
賞与引当金	4,347	25,019
その他	59,629	57,966
流動負債合計	673,653	402,489
固定負債		
長期借入金	7,250	251,750
固定負債合計	7,250	251,750
負債合計	680,903	654,239
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	62,609	62,635
資本剰余金	59,609	59,635
利益剰余金	429,802	604,115
株主資本合計	552,022	726,387
新株予約権	573	573
純資産合計	552,595	726,960
負債純資産合計	1,233,498	1,381,200

(2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書  
(連結損益計算書)

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)	当連結会計年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
売上高	1,241,485	1,672,557
売上原価	373,453	508,637
売上総利益	868,031	1,163,919
販売費及び一般管理費	678,677	889,701
営業利益	189,353	274,217
営業外収益		
受取利息	32	916
助成金収入	—	3,600
債務勘定整理益	1,185	—
その他	441	518
営業外収益合計	1,659	5,035
営業外費用		
支払利息	1,910	6,534
為替差損	279	572
支払手数料	—	10,250
その他	—	30
営業外費用合計	2,190	17,386
経常利益	188,821	261,866
特別利益		
新株予約権戻入益	1,116	—
特別利益合計	1,116	—
特別損失		
減損損失	17,745	—
特別損失合計	17,745	—
税金等調整前当期純利益	172,192	261,866
法人税、住民税及び事業税	60,976	120,196
法人税等調整額	△4,796	△32,644
法人税等合計	56,180	87,552
当期純利益	116,012	174,313
親会社株主に帰属する当期純利益	116,012	174,313

(連結包括利益計算書)

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)	当連結会計年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
当期純利益	116,012	174,313
包括利益	116,012	174,313
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	116,012	174,313

## (3) 連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)

(単位:千円)

	株主資本				新株予約権	純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計		
当期首残高	51,760	48,760	313,790	414,310	1,395	415,705
当期変動額						
新株の発行 (新株予約権の行使)	10,849	10,849		21,699		21,699
親会社株主に帰属する 当期純利益			116,012	116,012		116,012
株主資本以外の項目の 当期変動額 (純額)					△821	△821
当期変動額合計	10,849	10,849	116,012	137,711	△821	136,890
当期末残高	62,609	59,609	429,802	552,022	573	552,595

当連結会計年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)

(単位:千円)

	株主資本				新株予約権	純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計		
当期首残高	62,609	59,609	429,802	552,022	573	552,595
当期変動額						
新株の発行 (新株予約権の行使)	25	25		51		51
親会社株主に帰属する 当期純利益			174,313	174,313		174,313
株主資本以外の項目の 当期変動額 (純額)						—
当期変動額合計	25	25	174,313	174,365	—	174,365
当期末残高	62,635	59,635	604,115	726,387	573	726,960

## (4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)	当連結会計年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前当期純利益	172,192	261,866
減価償却費	12,196	11,455
減損損失	17,745	—
のれん償却額	12,692	50,769
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	—	75,093
賞与引当金の増減額 (△は減少)	4,347	20,671
受取利息	△32	△916
助成金収入	—	△3,600
債務勘定整理益	△1,185	—
支払利息	1,910	6,534
支払手数料	—	10,250
為替差損益 (△は益)	279	572
新株予約権戻入益	△1,116	—
売上債権及び契約資産の増減額 (△は増加)	56,642	△174,892
仕入債務の増減額 (△は減少)	△5,158	9,978
契約負債の増減額 (△は減少)	△8,907	△25,884
未払金及び未払費用の増減額 (△は減少)	471	21,738
その他	14,915	2,225
小計	276,995	265,861
利息の受取額	32	916
助成金の受取額	—	3,600
利息の支払額	△1,910	△6,534
法人税等の支払額	△51,749	△100,202
営業活動によるキャッシュ・フロー	223,368	163,641
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
有形固定資産の取得による支出	△6,566	△3,015
無形固定資産の取得による支出	△12,544	—
敷金及び保証金の差入による支出	—	△3,532
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△340,261	—
投資活動によるキャッシュ・フロー	△359,372	△6,547
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
短期借入金の純増減額 (△は減少)	400,000	—
短期借入金の返済による支出	—	△400,000
長期借入れによる収入	—	400,000
長期借入金の返済による支出	△375	△71,500
新株予約権の行使による株式の発行による収入	21,618	51
新株予約権の発行による収入	375	—
その他の支出	—	△10,250
財務活動によるキャッシュ・フロー	421,619	△81,698
現金及び現金同等物に係る換算差額	△279	△572
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	285,335	74,823
現金及び現金同等物の期首残高	282,500	567,835
現金及び現金同等物の期末残高	567,835	642,658

## (5) 連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(セグメント情報)

当社グループは、AIソリューション事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(1株当たり情報)

	前連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)	当連結会計年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
1株当たり純資産額	90.38円	118.93円
1株当たり当期純利益	19.14円	28.54円
潜在株式調整後1株当たり当期純利益	18.59円	27.59円

(注) 1. 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (2024年12月31日)	当連結会計年度 (2025年12月31日)
純資産の部の合計額(千円)	552,595	726,960
純資産の部の合計額から控除する金額(千円)	573	573
(うち新株予約権(千円))	(573)	(573)
普通株式に係る期末の純資産額(千円)	552,022	726,387
1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数(株)	6,107,493	6,107,654

2. 1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)	当連結会計年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
1株当たり当期純利益		
親会社株主に帰属する当期純利益(千円)	116,012	174,313
普通株主に帰属しない金額(千円)	—	—
普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益(千円)	116,012	174,313
期中平均株式数(株)	6,062,572	6,107,511
潜在株式調整後1株当たり当期純利益		
親会社株主に帰属する当期純利益調整額(千円)	—	—
普通株式増加数(株)	176,707	211,262
(うち新株予約権(株))	(176,707)	(211,262)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要	—	第4回新株予約権 26,328個 (普通株式数 26,328株) 第5回新株予約権 59,814個 (普通株式数 59,814株)

（重要な後発事象）

該当事項はありません。