

# 2025年3月期 第2四半期決算の概要

# AIAI

AIAIグループ株式会社

証券コード：6557

## 2025年3月期 第2四半期業績概要（損益計算書）

2

**AIAI**

©AIAI Group Corporation

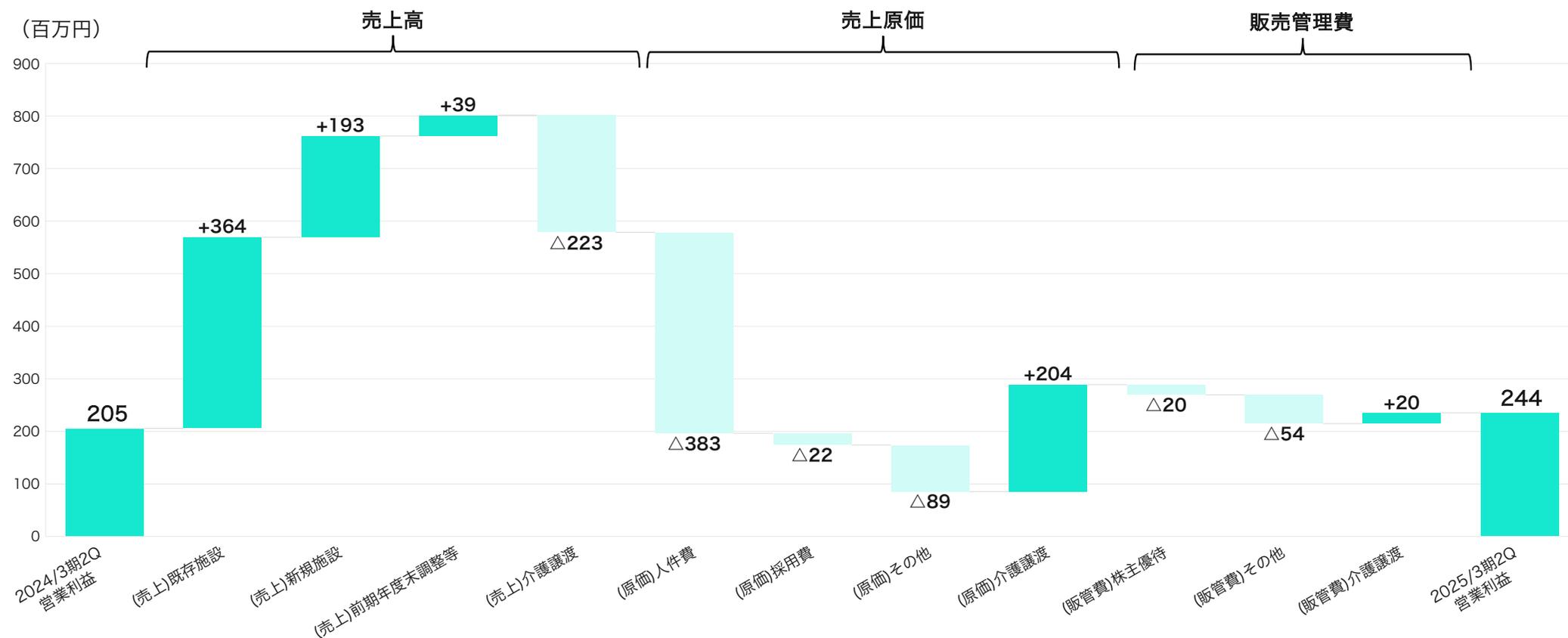
既存施設の園児数の増加等により、売上高は前年+382百万円の6,032百万円。  
株主優待費用（9月末権利分）の計上等による費用増があったものの、上記の増収効果もあり営業利益は244百万円。  
純利益は一部施設の減損損失の計上もあったものの株式譲渡益もあり185百万円。

(百万円)	2024年3月期 第2四半期		2025年3月期 第2四半期		前年差	前年比
		構成比		構成比		
売上高	5,649	100.0%	6,032	100.0%	+382	106.8%
売上総利益	808	14.3%	901	14.9%	+93	111.6%
販売管理費	602	10.7%	656	10.9%	+54	109.0%
営業利益	205	3.6%	244	4.1%	+39	119.0%
経常利益	154	2.7%	208	3.5%	+54	135.3%
中間純利益	18	0.3%	185	3.1%	+167	1,013.0%

\* 単位未満切捨、小数点第2位四捨五入

# 2025年3月期 第2四半期 前年同期からの主な増減内訳

売上高は、介護事業譲渡による剥落はあったものの、園児数の増加等により堅調に推移。  
 売上原価は、昨年度下半期以降の新規開設による人員増や、保育士の負担軽減のための増配置等を進め人件費を中心に増加。  
 販売管理費は、株主優待費用が新たに発生したほか、新規事業（AIAI VISIT、M&A等）への投資等により増加。



## 業績概要（キャッシュ・フロー）

営業活動によるキャッシュフローは、法人税の影響により前年度から△501百万円の963百万円。  
 フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフローの減少により前年度から△406百万円の900百万円。  
 財務活動によるキャッシュフローは、長期借入金の返済による支出等により△163百万円の△625百万円。

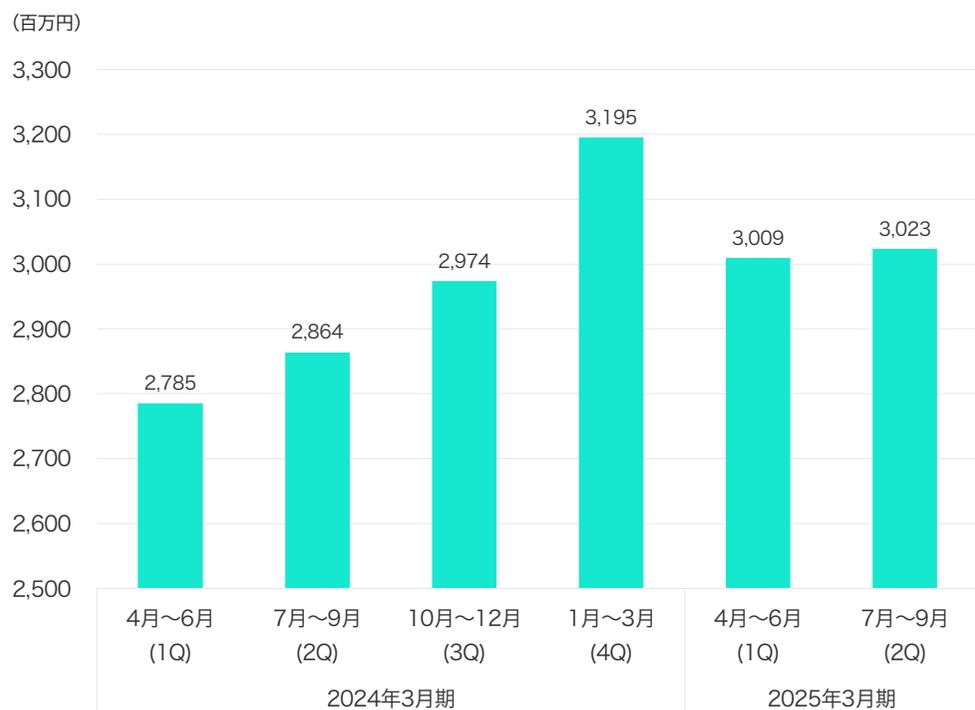
(百万円)	2024年3月期 第2四半期	2025年3月期 第2四半期	
	実績	実績	増減額
営業活動によるキャッシュフロー	1,464	963	△501
投資活動によるキャッシュフロー	△158	△63	+95
財務活動によるキャッシュフロー	△462	△625	△163
現金及び現金同等物の期末残高	2,149	1,942	△207

\* 単位未満切捨

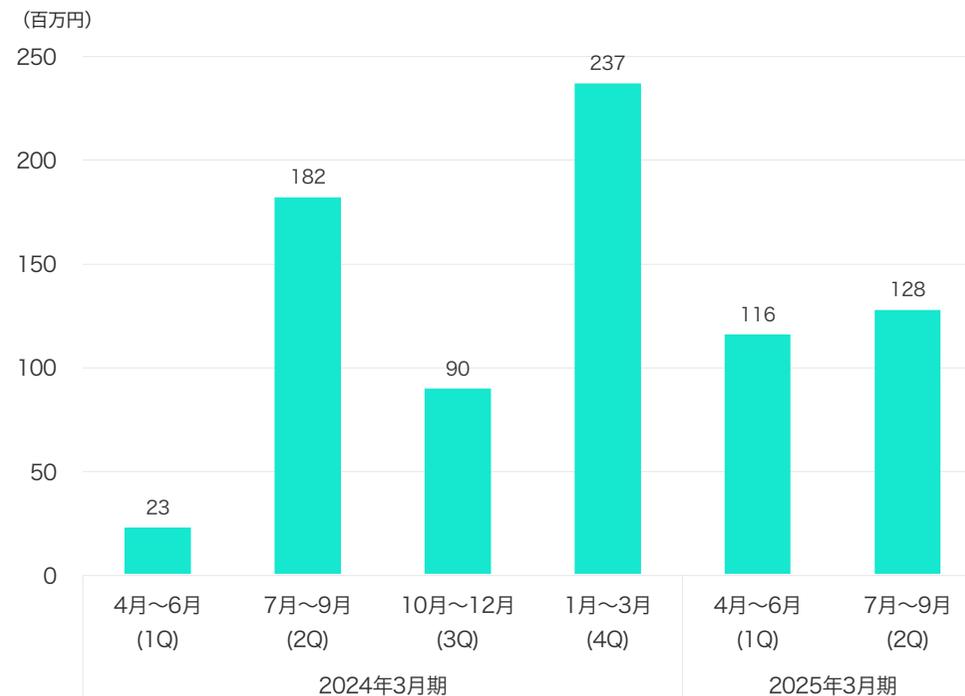
## 四半期会計期間推移①

売上高は園児数の増加とともに堅調に推移し3,023百万円（前年同期比105.6%）。第1四半期にあった前年度年度末調整による売上の剥落のほか、株主優待費用（9月末権利分）や第2四半期から保育士の処遇改善のための冬季賞与引当金を計上している等により、当会計期間の営業利益は128百万円。

### 売上高



### 営業損益

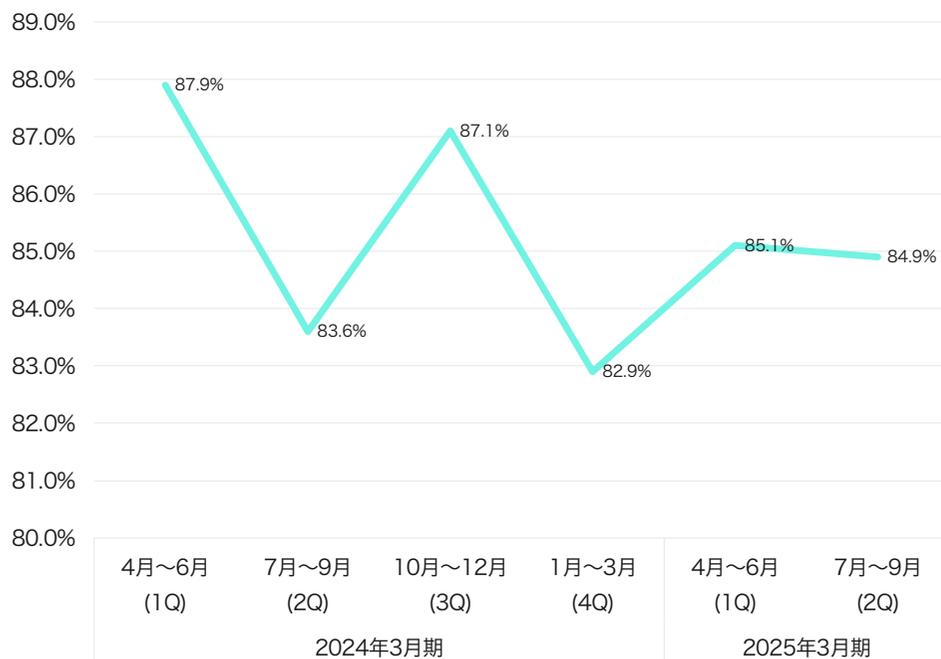


\* 単位未満切捨

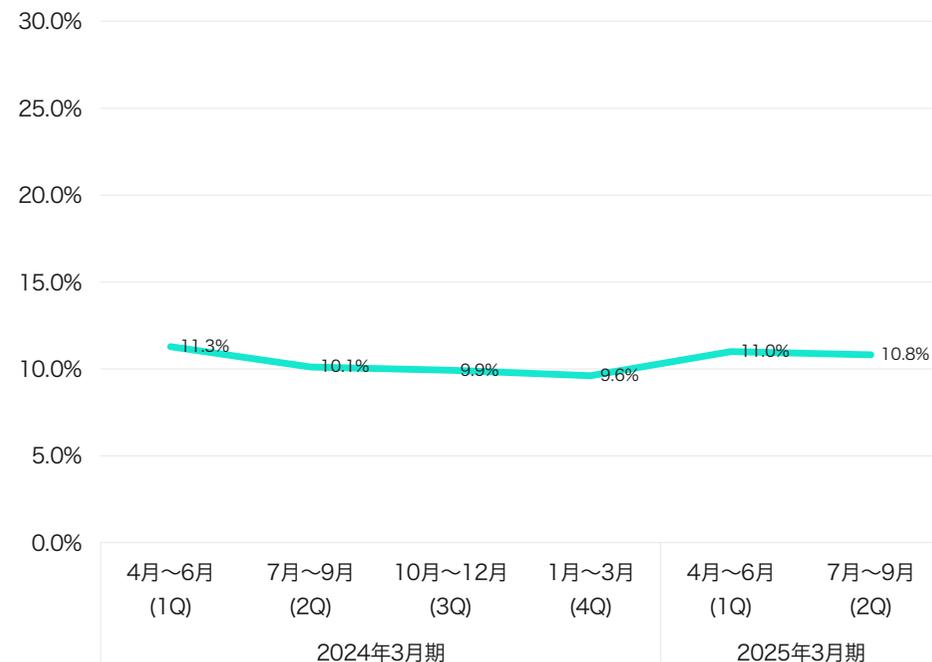
## 四半期会計期間推移②

売上高原価率は前年同期比+1.3ptの84.9%。第1四半期にあった前年度年度末調整による売上の剥落のほか、第2四半期から保育士の処遇改善のための冬季賞与引当金の計上等により、当第1四半期からはほぼ横ばい。売上高販売管理費率は子会社の譲渡に伴う減少の一方、株主優待費用や新規事業への投資もあり前年と同程度の水準で推移。

### 売上高原価率の推移



### 売上高販売管理費率の推移



\* 小数点第2位四捨五入

## (参考) 四半期会計期間推移③損益全体

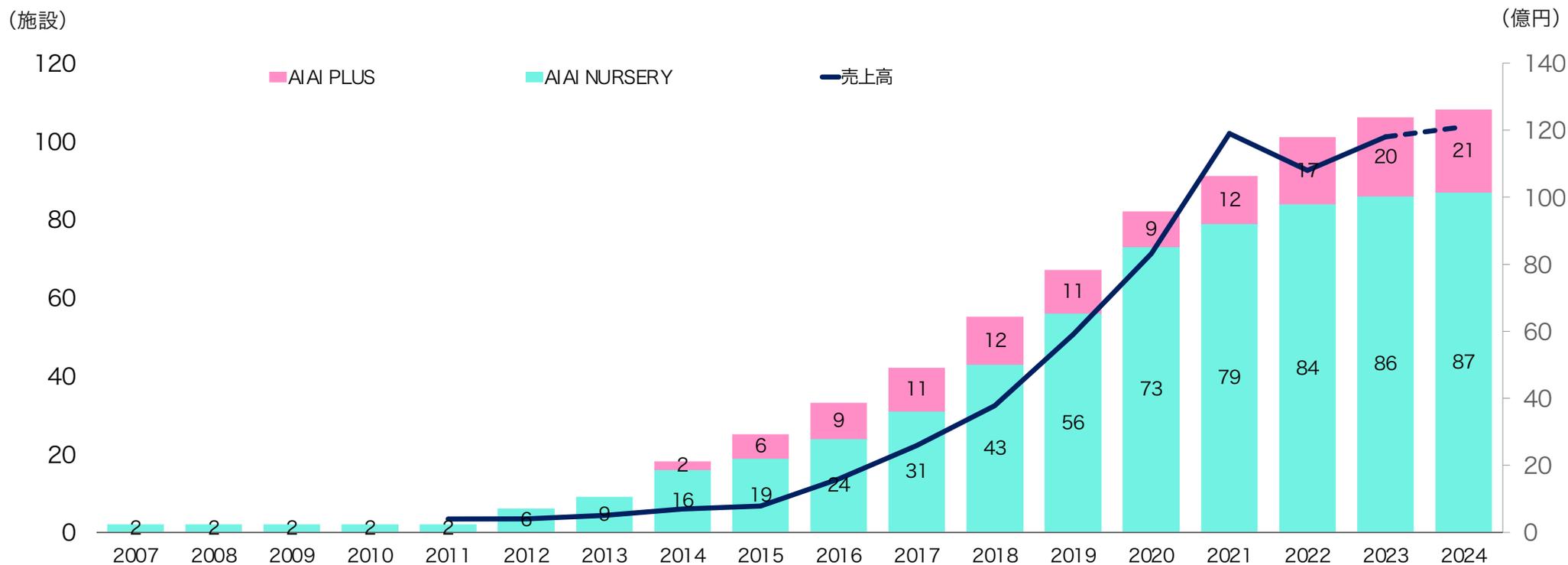
(百万円)	2024年3月期					2025年3月期		前年四半期比	直前四半期比
	2023年 4月～6月 (1Q)	7月～9月 (2Q)	10月～12月 (3Q)	1月～3月 (4Q)	累計	2024年 4月～6月 (1Q)	7月～9月 (2Q)	当2Q：前2Q	当2Q：当1Q
売上高	2,785	2,864	2,974	3,195	11,818	3,009	3,023	+159	+14
売上原価	2,448	2,393	2,591	2,650	10,082	2,562	2,568	+175	+6
売上総利益	337	471	383	544	1,735	446	455	△16	+9
販管費及び一般管理費	314	288	293	308	1,203	330	326	+38	△4
営業損益	23	182	90	237	532	116	128	△54	+12
経常損益	△3	157	71	650	875	111	97	△60	△14
税引前四半期(当期)純損益	△2	11	71	432	512	147	22	+11	△125
四半期(当期)純損益	12	6	46	289	353	203	△18	△24	△221

\* 単位未満切捨

## 売上高・施設数の推移

施設数の増加に伴い売上高も増加基調を維持（2024年度売上高は業績予想値）。  
2024年4月時点の施設数はAIAI NURSERY87か所、AIAI PLUS21か所となり、グループ合計は108施設。

### 売上高と施設数の推移



\* 2021年度は15ヶ月変則決算。施設数は2024年4月時点。

## AIAI NURSERY（認可保育）の園児数および充足率の状況

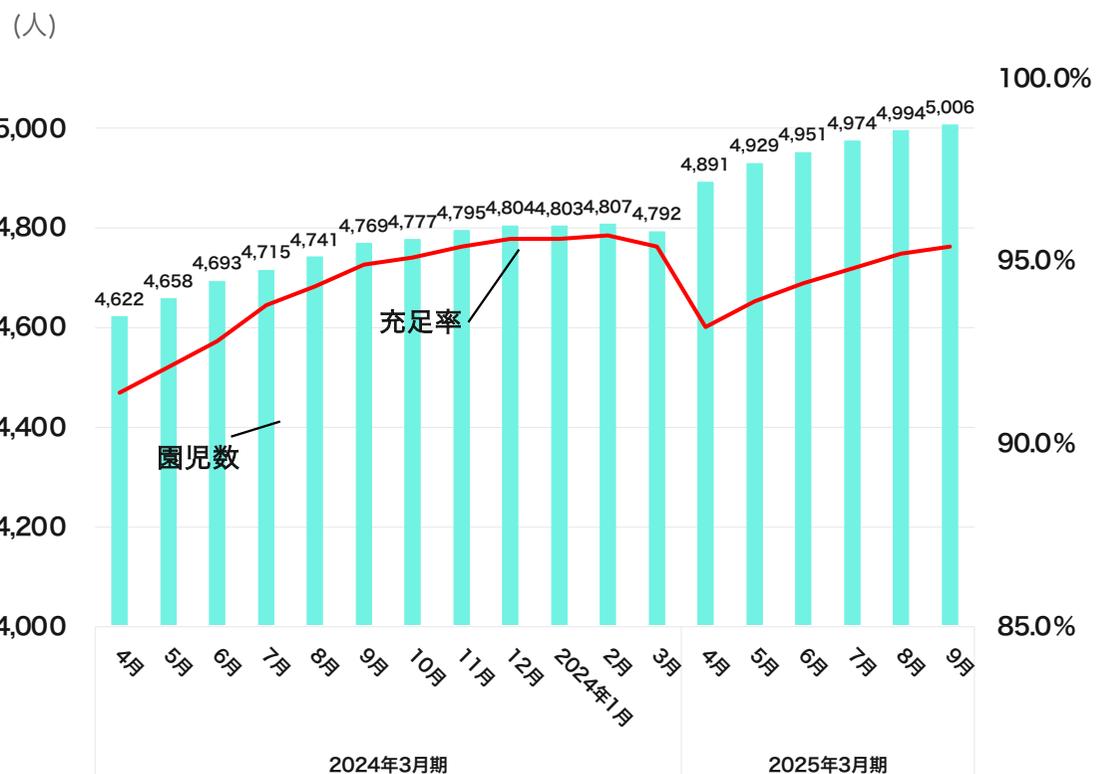
4月から新たにAIAI NURSERY3施設を開設するとともに既存施設の充足率も向上し園児数は初めて5,000人を超えるとともに、9月末の充足率は95%まで充足。

### 園児数の状況

	2024年9月 在籍数(人)	充足率
0歳児	448	97%
1歳児	901	105%
2歳児	948	100%
3歳児	951	96%
4歳児	903	91%
5歳児	855	86%
合計	5,006	95%

・ 小数点以下四捨五入

### 園児数及び充足率の推移



## 2025年3月期 業績予想に対する進捗

10

**AIAI**

©AIAI Group Corporation

第2四半期時点における業績予想に対する進捗については、施設の一部減損損失計上もあったものの、おおむね想定通り推移。

(百万円)	2025年3月期 業績予想	2025年3月期 第2四半期	進捗率
売上高	12,100	6,032	49.9%
営業利益	500	244	48.8%
経常利益	600	208	34.7%
純利益	400	185	46.3%

\* 単位未満切捨、小数点第2位四捨五入

## 2025年4月開設等の予定（2024年10月31日時点）

認可保育園について引き続き園児数が見込めるエリアに絞り出店を継続するとともにM&Aによる拡大も推進。他方で、経営効率向上のために選択と集中をさらに進めるべく、採算性の観点から小規模保育施設2施設を他社へ譲渡予定。

### 新規開設

業態	施設名称	所在地	入所定員（名）	開設予定日
認可保育所	AIAI NURSERY 西新宿	東京都新宿区	60	2025年4月1日
認可保育所	AIAI NURSERY 海浜幕張	千葉県千葉市	40	2025年4月1日

### 認可保育所 譲受

業態	施設名称	所在地	入所定員（名）	譲受予定日	譲受元
認可保育所	ぽこころ保育園 祖師谷	東京都世田谷区	50	2025年4月1日	テルウェル東日本株式会社

### 小規模施設 譲渡

業態	施設名称	所在地	入所定員（名）	譲渡予定日	譲渡先
小規模保育施設	AIAI MINI 小村井	東京都墨田区	19	2025年4月1日	キッズブリア株式会社
小規模保育施設	AIAI MINI 新鎌ヶ谷	千葉県鎌ヶ谷市	19	2025年4月1日	キッズブリア株式会社

## ■免責事項

本発表において提供される資料ならびに情報は、当社の現状をご理解いただくことを目的として作成したものです。

当社は、当社が入手可能な情報の正確性や完全性に依拠し、前提としております。また、将来に関する記述が含まれている場合がありますが、実際の業績はさまざまなリスクや不確定要素に左右され、将来に関する記述に明示または黙示された予想とは大幅に異なる場合があります。したがって、将来予想に関する記述に全面的に依拠することのないようご注意ください。

本資料及びその記載内容につきまして、当社の書面による事前の同意なしに、第三者が、その他の目的で公開または利用することはご遠慮ください。