



2026年3月期 決算説明資料

株式会社セキュアヴェイル (3042)

2025年4月1日-2026年3月31日

お客様に最適かつ高品質のセキュリティサポートサービスと安全なセキュリティ環境を提供することで、「ネットワーク社会」におけるインフラの担い手として、社会の要請に応える。

ハイライト：連結損益計算書

増収増益、収益率改善。

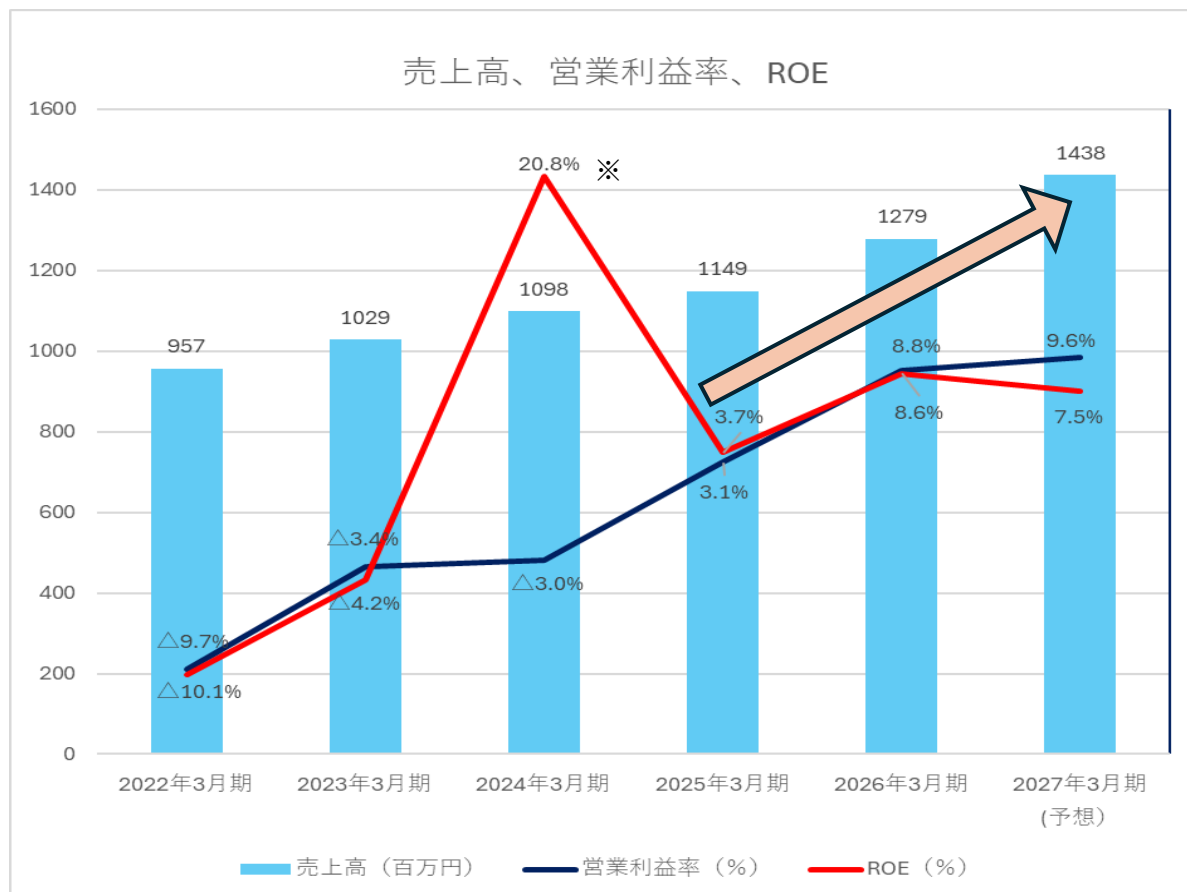
開発経費等の償却済ソフトウェア「LogStare」製品の売上が貢献

| | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | 前期比 | | 通期期初計画 2025.5.14 | 通期修正予想 2026.5.8 | 期初計画 達成率 |
|----------------------|----------|----------|----------|-----|--------|---------------------|--------------------|-------------|
| | | | | 増減額 | 増減率 | | | |
| 売上高 | 1,098 | 1,149 | 1,279 | 130 | 11.4% | 1,320 | 1,279 | 97.0% |
| 売上総利益 | 443 | 450 | 580 | 129 | 28.8% | 583 | 580 | 99.5% |
| (利益率) | 40.3% | 39.2% | 45.4% | — | 6.1P | 44.2% | 45.3% | — |
| 販売費及び 一般管理費 | 475 | 415 | 467 | 52 | 12.5% | 473 | 467 | 98.7% |
| 営業利益 | △ 32 | 35 | 112 | 77 | 220.9% | 109 | 112 | 103.2% |
| (利益率) | △3.0% | 3.1% | 8.8% | — | 5.8P | 8.3% | 8.8% | — |
| 経常利益 | △ 38 | 37 | 115 | 77 | 208.2% | 109 | 115 | 105.4% |
| (利益率) | △3.5% | 3.2% | 9.0% | — | 5.7P | 8.3% | 9.0% | — |
| 当期純利益 ^(※) | 228 | 42 | 105 | 62 | 146.9% | 75 | 105 | 139.6% |
| (利益率) | 20.8% | 3.7% | 8.3% | — | 4.5P | 5.7% | 8.2% | — |

単位：百万円

※親会社株主に帰属する当期純利益

ハイライト：連結業績推移



子会社2社の売上が順調に推移

- 5期連続増収中
- 営業利益及び経常利益で過去最高を更新

※2024年3月期 投資有価証券売却益421百万円

| | 2022年 3月期 | 2023年 3月期 | 2024年 3月期 | 2025年 3月期 | 2026年 3月期 | 2027年 3月期 (予想) |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| 売上高 (百万円) | 957 | 1,029 | 1,098 | 1,149 | 1,279 | 1,438 |
| 営業利益 (百万円) | ▲ 92 | ▲ 34 | ▲ 32 | 35 | 112 | 138 |
| 営業利益率 (%) | △9.7% | △3.4% | △3.0% | 3.1% | 8.8% | 9.6% |
| ROE (%) | △10.1% | △4.2% | 20.8% | 3.7% | 8.6% | 7.5% |

ハイライト : 連結貸借対照表

| | 2024年 3月期 | 2025年 3月期 | 2026年 3月期 | 増減額 | | 2024年 3月期 | 2025年 3月期 | 2026年 3月期 | 増減額 |
|----------|--------------|--------------|--------------|------|----------|--------------|--------------|--------------|-------|
| 流動資産 | 1,433 | 1,428 | 1,427 | 0 | 流動負債 | 324 | 353 | 279 | △ 73 |
| 現金及び預金 | 1,200 | 1,112 | 1,130 | 18 | 買掛金 | 20 | 21 | 8 | △ 13 |
| 売掛金 | 145 | 196 | 236 | 40 | 未払金・未払費用 | 60 | 53 | 73 | 20 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2 | 1 | 7 | 6 | 未払法人税等 | 125 | 1 | 26 | 24 |
| 前渡金・前払費用 | 84 | 65 | 51 | △ 14 | 未払消費税等 | 17 | 25 | 31 | 5 |
| その他 | 0 | 52 | 1 | △ 51 | 前受金 | 71 | 221 | 111 | △ 109 |
| 固定資産 | 48 | 123 | 151 | 27 | その他 | 30 | 29 | 28 | △ 1 |
| 有形固定資産 | — | 4 | 11 | 7 | 固定負債 | 12 | 12 | 18 | 5 |
| 無形固定資産 | — | — | — | — | 負債合計 | 337 | 366 | 297 | △ 68 |
| 投資その他の資産 | 48 | 119 | 139 | 20 | 純資産合計 | 1,145 | 1,186 | 1,281 | 95 |
| 資産合計 | 1,482 | 1,552 | 1,579 | 26 | 負債純資産合計 | 1,482 | 1,552 | 1,579 | 26 |

■ソフトウェア販売の棚卸資産や無形固定資産（ソフトウェア）は無し。
過去に監査法人から資産計上は認められず、全て償却済。

※2025年3月期 投資有価証券+57百万円

2027年3月期連結業績見込み

過去最高の売上高、営業利益、経常利益の更新を目指す

2027年3月期 通期連結業績予想

| | 予想 | 利益率 | 前年増減 | 増減率 |
|-------|-------|------|------|-------|
| 売上高 | 1,438 | | 158 | 12.4% |
| 営業利益 | 138 | 9.6% | 25 | 22.4% |
| 経常利益 | 138 | 9.6% | 22 | 19.9% |
| 当期純利益 | 95 | 6.7% | △10 | △9.5% |

※広告マーケティング戦略を展開する（広告宣伝費前年比50百万円増）。

※子会社（2社）のうち1社の繰越欠損金が解消し、法人税等が前年比30百万円増の見込み。

今年度の拡大戦略

< 経済環境背景 >

増収増益を目指すものの、イラン等の世界情勢で、国内取引先の経費予算への見通しが不透明。

- 「AI-SOCシリーズを軸にパートナー開拓」
 - 「既存パートナーの活性化」
 - 「既存顧客への関与度向上」
- 状況に応じたカスタマイズに対応する、日本で数少ない純国産ネットワークセキュリティ監視のソフトウェア「LogStare」の販売、SOCサービス「NetStare」の広告マーケティング戦略を展開します。
- 特に、AIへの研究開発を続けた成果として、「AI-SOC」（商標登録申請中）シリーズを軸に積極的に推進します。

当社グループの強み

国内唯一のITセキュリティの専門集団

(株)セキュアヴェイル：SOCサービス

(株)LogStare：サイバーセキュリティ監視ソフトウェア「LogStare」の開発と販売

(株)キャリアヴェイル：セキュリティエンジニアの人材派遣

※「セキュアヴェイルのSOCサービス」の特徴

長年の実績を持ち、「NetStare（ネットステア）」というブランドで展開、以下の3つの強みを持っています。

1. SOC（セキュリティ）とNOC（ネットワーク維持）の完全融合

一般的には「サイバー攻撃を監視するSOC」と「ネットワークの遅延や通信障害を監視するNOC」が分かれています。

「NetStare」は、SOCとNOCの機能を一つのサービスとして統合。

ネットワークトラブルの原因を回線障害（NOCの領域）、サイバー攻撃（SOCの領域）の両面等から分析し、迅速に原因を特定。

2. 自社開発の運用基盤と確実な「有人24時間365日」体制

純国産・独自開発のログ収集・運用監視システムをベースにサービスを提供。

専門エンジニアが常に常駐する有人監視体制で、緊急時の設定変更や復旧支援までのサポートを実施。

3. AIを活用した無人化・中小企業向けサービス「AI-SOC」の展開

中堅・大規模企業向けの「NetStare」に加え、最新の「AI-SOC」という次世代サービスも提供。

AI技術を駆使して監視業務を自動化・無人化することで、コスト面等で導入が難しかった中小規模の企業でも導入できるサービスを実現。