

電 子 公 告

貸借対照表
損益計算書

第 6 期

自 2021年4月1日
至 2022年3月31日

ANA X株式会社

貸借対照表

(2022年3月31日現在)

ANA X株式会社

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	21,883,303	流動負債	17,229,472
現金及び預金	150,274	未払金	7,500,128
未収金	8,407,051	未払費用	67,877
貯蔵品	59,998	未払法人税等	519
短期貸付金	12,428,676	未払消費税等	40,353
前払金	336,634	契約負債	4,148,779
前払費用	479,217	預り金	868,091
その他	23,601	旅行券	4,370,103
貸倒引当金	△ 2,152	賞与引当金	228,270
固定資産	4,627,379	その他	5,349
（有形固定資産）	290	固定負債	4,738,411
工具、器具及び備品	290	預り保証金	2,301,840
（無形固定資産）	497,774	退職給付引当金	2,353,929
ソフトウェア	395,494	役員退職慰労引当金	8,585
ソフトウェア仮勘定	102,280	その他	74,056
（投資その他の資産）	4,129,313	負債合計	21,967,883
関係会社株式	138,598	純資産の部	
差入保証金	2,517,079	株主資本	4,542,798
繰延税金資産	1,421,639	資本金	25,000
その他	107,243	資本剰余金	1,388,798
貸倒引当金	△ 55,247	資本準備金	25,000
		その他資本剰余金	1,363,798
		利益剰余金	3,129,000
		その他利益剰余金	3,129,000
		繰越利益剰余金	3,129,000
		純資産合計	4,542,798
資産合計	26,510,682	負債・純資産合計	26,510,682

損 益 計 算 書

〔 2021年4月1日から
2022年3月31日まで 〕

ANA X株式会社

(単位:千円)

科 目	金 額	
売上高		39,590,930
売上原価		22,463,257
売上総利益		17,127,673
販売費及び一般管理費		19,850,827
営業利益		△ 2,723,154
営業外収益		
受取利息及び配当金	114	
為替差益	1,446	
雇用調整助成金	61,742	
ポイント失効益	83,086	
業務受託収入	44,559	
その他	56,391	247,339
営業外費用		
固定資産除却損	517	
その他	16,281	16,799
経常利益		△ 2,492,613
特別損失		
固定資産除却損	373,455	
その他	62,063	435,518
税引前当期純利益		△ 2,928,131
法人税、住民税及び事業税	△ 51,997	
法人税等調整額	△ 633,826	△ 685,823
当期純利益		△ 2,242,307