

電 子 公 告

貸借対照表
損益計算書

第 7 期

自 2022年4月1日
至 2023年3月31日

ANA X株式会社

貸借対照表

(2023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	25,138,636	流動負債	23,410,432
現金及び預金	100,332	未払金	10,877,939
未収金	12,317,609	未払費用	149,999
貯蔵品	31,575	未払法人税等	2,018
短期貸付金	11,688,732	未払消費税等	283,238
前払金	562,458	契約負債	6,589,200
前払費用	421,131	預り金	858,712
その他	19,809	旅行券	3,900,309
貸倒引当金	△ 3,011	賞与引当金	709,405
固定資産	6,088,185	その他	39,609
（有形固定資産）	4,032	固定負債	3,660,399
工具、器具及び備品	4,032	預り保証金	1,199,001
（無形固定資産）	1,675,389	退職給付引当金	2,421,083
ソフトウェア	1,079,401	役員退職慰労引当金	4,896
ソフトウェア仮勘定	595,988	その他	35,418
（投資その他の資産）	4,408,763	負債合計	27,070,831
関係会社株式	138,598	純資産の部	
差入保証金	2,527,000	株主資本	4,155,990
繰延税金資産	1,696,525	資本金	25,000
その他	84,685	資本剰余金	1,388,798
貸倒引当金	△ 38,046	資本準備金	25,000
		その他資本剰余金	1,363,798
		利益剰余金	2,742,192
		その他利益剰余金	2,742,192
		繰越利益剰余金	2,742,192
		純資産合計	4,155,990
資産合計	31,226,822	負債・純資産合計	31,226,822

損益計算書

〔 2022年4月1日から
2023年3月31日まで 〕

ANA X株式会社

(単位:千円)

科 目	金 額	
売上高		63,259,321
売上原価		40,372,248
売上総利益		22,887,072
販売費及び一般管理費		23,693,686
営業損失(△)		△ 806,614
営業外収益		
受取利息及び配当金	526	
雇用調整助成金	8,615	
ポイント失効益	23,239	
業務受託収入	40,984	
その他	12,904	86,270
営業外費用		
為替差損	4,498	
租税公課	17,256	
その他	17,633	39,389
経常損失(△)		△ 759,733
特別損失		
減損損失	33,876	33,876
税引前当期純損失(△)		△ 793,609
法人税、住民税及び事業税	△ 131,916	
法人税等調整額	△ 274,885	△ 406,801
当期純損失(△)		△ 386,807