

電 子 公 告

貸借対照表
損益計算書

第 8 期

自 2023年4月1日
至 2024年3月31日

ANA X株式会社

貸借対照表

(2024年3月31日現在)

#

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	28,784,442	流動負債	28,611,007
現金及び預金	82,216	未払金	11,958,569
未収金	14,669,424	未払費用	211,936
貯蔵品	43,650	未払法人税等	54,111
短期貸付金	12,788,793	未払消費税等	178,923
前払金	778,526	契約負債	7,772,075
前払費用	400,930	預り金	4,214,844
その他	20,935	旅行券	3,156,673
貸倒引当金	△ 35	賞与引当金	1,054,541
固定資産	7,790,019	その他	9,332
(有形固定資産)	2,343	固定負債	3,625,926
工具、器具及び備品	2,343	預り保証金	1,134,501
(無形固定資産)	3,141,982	退職給付引当金	2,483,367
ソフトウェア	2,584,558	役員退職慰労引当金	8,058
ソフトウェア仮勘定	557,424	負債合計	32,236,933
(投資その他の資産)	4,645,693	純資産の部	
関係会社株式	138,598	株主資本	4,337,527
差入保証金	2,631,000	資本金	25,000
繰延税金資産	1,846,726	資本剰余金	1,388,798
その他	31,376	資本準備金	25,000
貸倒引当金	△ 2,008	その他資本剰余金	1,363,798
		利益剰余金	2,923,729
		その他利益剰余金	2,923,729
		繰越利益剰余金	2,923,729
		純資産合計	4,337,527
資産合計	36,574,461	負債・純資産合計	36,574,461

損 益 計 算 書

〔 2023年4月1日から
2024年3月31日まで 〕

##

(単位:千円)

科 目	金 額	
売上高		66,922,561
売上原価		41,499,337
売上総利益		25,423,223
販売費及び一般管理費		24,733,476
営業利益		689,746
営業外収益		
受取利息及び配当金	163	
ポイント失効益	16,258	
業務受託収入	3,186	
その他	15,482	35,091
営業外費用		
為替差損	2,388	
租税公課	18,871	
補償費用	15,730	
その他	6,340	43,331
経常利益		681,506
特別損失		
減損損失	394,592	394,592
税引前当期純利益		286,914
法人税、住民税及び事業税	255,578	
法人税等調整額	△ 150,201	105,376
当期純利益		181,537