

決 算 公 告

貸借対照表

損益計算書

第 10 期

自 2025年4月 1日
至 2026年3月31日

ANA X株式会社

貸借対照表

(2026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	28,357,588	流 動 負 債	29,522,099
現 金 及 び 預 金	91,266	未 払 金	11,514,988
未 収 金	14,509,917	未 払 費 用	223,976
貯 蔵 品	26,011	未 払 法 人 税 等	60,287
短 期 貸 付 金	11,186,557	契 約 負 債	7,883,128
前 払 金	2,490,009	預 り 金	7,254,027
前 払 費 用	33,962	旅 行 券	1,413,182
そ の 他	19,886	賞 与 引 当 金	1,074,383
貸 倒 引 当 金	△ 23	そ の 他	98,125
固 定 資 産	6,590,976	固 定 負 債	3,361,802
(有 形 固 定 資 産)	0	預 り 保 証 金	788,941
建 物 付 属 設 備	0	退 職 給 付 引 当 金	2,567,983
工 具 、 器 具 及 び 備 品	0	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	4,760
(無 形 固 定 資 産)	1,056,625	そ の 他	117
ソ フ ト ウ ェ ア	1,036,055		
ソフトウェア仮勘定	20,570	負債合計	32,883,902
(投 資 そ の 他 の 資 産)	5,534,350	純資産の部	
関 係 会 社 株 式	12,600	株 主 資 本	2,064,663
差 入 保 証 金	3,568,988	資 本 金	25,000
繰 延 税 金 資 産	1,933,120	資 本 剰 余 金	1,388,798
そ の 他	273,199	資 本 準 備 金	25,000
貸 倒 引 当 金	△ 253,558	そ の 他 資 本 剰 余 金	1,363,798
		利 益 剰 余 金	650,865
		そ の 他 利 益 剰 余 金	650,865
		繰 越 利 益 剰 余 金	650,865
		純資産合計	2,064,663
資産合計	34,948,565	負債・純資産合計	34,948,565

損 益 計 算 書

〔 2025年4月 1日から
2026年3月31日まで 〕

ANA X株式会社

(単位:千円)

科 目	金 額	
売上高		54,420,226
売上原価		31,469,994
売上総利益		22,950,232
販売費及び一般管理費		22,771,264
営業利益		178,968
営業外収益		
貸倒引当金戻入	90,028	
その他	95,064	185,093
営業外費用		
その他	11,660	11,660
経常利益		352,401
特別損失		
減損損失	3,121,061	3,121,061
税引前当期純損失		△ 2,768,660
法人税、住民税及び事業税	△ 207,397	
法人税等調整額	△ 453,686	△ 661,084
当期純損失		△ 2,107,575