

決 算 公 告

貸借対照表
損益計算書

第 20 期

自 2020年4月1日
至 2021年3月31日

ANAあきんど株式会社
(旧ANAセールス株式会社)

貸借対照表

(2021年3月31日現在)

ANAセ-ル株式会社

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	24,666,835	流動負債	16,128,925
現金及び預金	6,972,803	未払金	6,785,131
未収金	7,875,006	未払費用	113,424
貯蔵品	21,951	未払法人税等	2,405
短期貸付金	6,806,710	未払消費税等	-
前払金	230,772	前受金	3,687,203
前払費用	546,426	預り金	1,206,279
その他	2,215,103	旅行券	4,026,603
貸倒引当金	△ 1,939	賞与引当金	190,174
固定資産	5,778,917	その他	117,703
(有形固定資産)	48,196	固定負債	8,088,319
建物	40,568	預り保証金	2,565,151
器具及び備品	7,628	退職給付引当金	5,336,927
土地	-	役員退職慰労引当金	73,545
(無形固定資産)	94,520	その他	112,695
ソフトウェア	14,191	負債合計	24,217,244
ソフトウェア仮勘定	40,321	純資産の部	
その他	40,008	株主資本	6,228,508
(投資その他の資産)	5,636,200	資本金	100,000
投資有価証券	70,000	資本剰余金	1,363,798
関係会社株式	191,014	その他資本剰余金	1,363,798
差入保証金	2,043,471	利益剰余金	4,764,710
繰延税金資産	3,227,062	利益準備金	250,000
その他	162,711	その他利益剰余金	4,514,710
貸倒引当金	△ 58,059	別途積立金	1,218,018
		繰越利益剰余金	3,296,692
		純資産合計	6,228,508
資産合計	30,445,753	負債・純資産合計	30,445,753

損益計算書

〔 2020年4月1日から
2021年3月31日まで 〕

ANAホールディングス株式会社

(単位:千円)

科 目	金 額	
売上高		43,920,343
売上原価		30,967,356
売上総利益		12,952,986
販売費及び一般管理費		17,489,605
営業利益		△ 4,536,618
営業外収益		
受取利息及び配当金	21,195	
為替差益	228	
雇用調整助成金	621,165	
その他	312,156	954,745
営業外費用		
固定資産除却損	55	
その他	3,099	3,154
経常利益		△ 3,585,027
特別損失		
固定資産売却損	245,472	
減損損失	773,184	
特別退職金	722,581	1,741,238
税引前当期純利益		△ 5,326,265
法人税、住民税及び事業税	△ 100,167	
法人税等調整額	△ 1,098,154	△ 1,198,322
当期純利益		△ 4,127,943