

# 有 価 証 券 報 告 書

事 業 年 度      自   平成15年 4 月 1 日  
( 第 54 期 )    至   平成16年 3 月31日

全 日 本 空 輸 株 式 会 社

東京都港区東新橋一丁目 5 番 2 号

(651002)

本文書は、E D I N E T (Electronic Disclosure for Investors' NETwork) システムを利用して金融庁に提出した有価証券報告書の記載事項を、P D F ファイルとして作成したものであります。

E D I N E T による提出書類は一部の例外を除きH T M L ファイルとして作成することとされており、当社ではワードプロセッサファイルの元データをH T M L ファイルに変換することにより提出書類を作成しております。

本文書はその変換直前のワードプロセッサファイルを元に作成されたものであります。

# 目次

頁

表紙

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| 第一部 企業情報 .....            | 1   |
| 第1 企業の概況 .....            | 1   |
| 1. 主要な経営指標等の推移 .....      | 1   |
| 2. 沿革 .....               | 3   |
| 3. 事業の内容 .....            | 5   |
| 4. 関係会社の状況 .....          | 9   |
| 5. 従業員の状況 .....           | 17  |
| 第2 事業の状況 .....            | 18  |
| 1. 業績等の概要 .....           | 18  |
| 2. 生産及び販売の状況 .....        | 22  |
| 3. 対処すべき課題 .....          | 28  |
| 4. 事業等のリスク .....          | 30  |
| 5. 経営上の重要な契約等 .....       | 31  |
| 6. 研究開発活動 .....           | 32  |
| 7. 財政状態及び経営成績の分析 .....    | 33  |
| 第3 設備の状況 .....            | 35  |
| 1. 設備投資等の概要 .....         | 35  |
| 2. 主要な設備の状況 .....         | 36  |
| 3. 設備の新設、除却等の計画 .....     | 44  |
| 第4 提出会社の状況 .....          | 46  |
| 1. 株式等の状況 .....           | 46  |
| (1) 株式の総数等 .....          | 46  |
| (2) 新株予約権等の状況 .....       | 46  |
| (3) 発行済株式総数、資本金等の推移 ..... | 48  |
| (4) 所有者別状況 .....          | 48  |
| (5) 大株主の状況 .....          | 49  |
| (6) 議決権の状況 .....          | 49  |
| (7) ストックオプション制度の内容 .....  | 50  |
| 2. 自己株式の取得等の状況 .....      | 51  |
| 3. 配当政策 .....             | 51  |
| 4. 株価の推移 .....            | 51  |
| 5. 役員の状況 .....            | 52  |
| 6. コーポレート・ガバナンスの状況 .....  | 57  |
| 第5 経理の状況 .....            | 59  |
| 1. 連結財務諸表等 .....          | 60  |
| (1) 連結財務諸表 .....          | 60  |
| (2) その他 .....             | 96  |
| 2. 財務諸表等 .....            | 97  |
| (1) 財務諸表 .....            | 97  |
| (2) 主な資産及び負債の内容 .....     | 121 |
| (3) その他 .....             | 123 |
| 第6 提出会社の株式事務の概要 .....     | 124 |
| 第7 提出会社の参考情報 .....        | 126 |

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 第二部 提出会社の保証会社等の情報 ..... | 127 |
|-------------------------|-----|

## 【表紙】

|            |                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 【提出書類】     | 有価証券報告書                                                               |
| 【根拠条文】     | 証券取引法第24条第1項                                                          |
| 【提出先】      | 関東財務局長                                                                |
| 【提出日】      | 平成16年6月28日                                                            |
| 【事業年度】     | 第54期（自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日）                                        |
| 【会社名】      | 全日本空輸株式会社                                                             |
| 【英訳名】      | ALL NIPPON AIRWAYS CO.,LTD.                                           |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 大橋 洋治                                                         |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区東新橋一丁目5番2号                                                       |
| 【電話番号】     | 東京（6735）1001                                                          |
| 【事務連絡者氏名】  | 総務部長 相馬 一孝                                                            |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区東新橋一丁目5番2号                                                       |
| 【電話番号】     | 東京（6735）1001                                                          |
| 【事務連絡者氏名】  | 総務部長 相馬 一孝                                                            |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>（東京都中央区日本橋兜町2番1号）<br>株式会社大阪証券取引所<br>（大阪市中央区北浜一丁目6番10号） |

## 第一部【企業情報】

### 第 1 【企業の概況】

#### 1 【主要な経営指標等の推移】

| 回次                          | 第50期                | 第51期                | 第52期                | 第53期                | 第54期                |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 決算年月                        | 平成12年 3 月           | 平成13年 3 月           | 平成14年 3 月           | 平成15年 3 月           | 平成16年 3 月           |
| (1) 連結経営指標等                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| 売上高 (百万円)                   | 1,209,647           | 1,279,635           | 1,204,514           | 1,215,909           | 1,217,596           |
| 経常利益または経常損失 ( ) (百万円)       | 1,485               | 63,537              | 1,400               | 17,236              | 33,443              |
| 当期純利益または当期純損失 ( ) (百万円)     | 15,201              | 40,286              | 9,456               | 28,256              | 24,756              |
| 純資産額 (百万円)                  | 97,456              | 150,500             | 138,641             | 121,954             | 150,086             |
| 総資産額 (百万円)                  | 1,534,617           | 1,451,420           | 1,510,982           | 1,442,573           | 1,565,106           |
| 1 株当たり純資産額 (円)              | 67.61               | 98.19               | 90.40               | 79.57               | 97.66               |
| 1 株当たり当期純利益金額または当期純損失金額 (円) | 10.54               | 27.75               | 6.17                | 18.42               | 16.14               |
| 潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益金額 (円)   | -                   | 24.80               | -                   | -                   | 14.10               |
| 自己資本比率 (%)                  | 6.4                 | 10.4                | 9.2                 | 8.5                 | 9.6                 |
| 自己資本利益率 (%)                 | -                   | 32.5                | -                   | -                   | 18.2                |
| 株価収益率 (倍)                   | -                   | 15.0                | -                   | -                   | 22.2                |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー (百万円)      | 77,249              | 148,796             | 33,993              | 85,952              | 89,793              |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー (百万円)      | 85,207              | 17,964              | 123,927             | 52,478              | 95,882              |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー (百万円)      | 45,640              | 158,359             | 69,104              | 63,364              | 82,867              |
| 現金及び現金同等物の期末残高 (百万円)        | 237,440             | 207,717             | 188,648             | 158,121             | 234,524             |
| 従業員数<br>[ 外、平均臨時雇用者数 ] (人)  | 30,303<br>[ 4,775 ] | 29,358<br>[ 5,053 ] | 29,095<br>[ 4,745 ] | 28,907<br>[ 5,178 ] | 28,870<br>[ 5,120 ] |
| (2) 提出会社の経営指標等              |                     |                     |                     |                     |                     |
| 売上高 (百万円)                   | 911,849             | 966,588             | 915,008             | 940,503             | 969,971             |
| 経常利益または経常損失 ( ) (百万円)       | 2,418               | 53,322              | 715                 | 20,051              | 25,065              |
| 当期純利益または当期純損失 ( ) (百万円)     | 9,732               | 29,009              | 12,878              | 17,042              | 10,268              |
| 資本金 (百万円)                   | 72,142              | 86,079              | 86,239              | 86,239              | 86,767              |

| 回次                                 | 第50期              | 第51期              | 第52期              | 第53期              | 第54期              |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 決算年月                               | 平成12年 3 月         | 平成13年 3 月         | 平成14年 3 月         | 平成15年 3 月         | 平成16年 3 月         |
| 発行済株式総数 (株)                        | 1,442,725,111     | 1,535,023,084     | 1,536,082,686     | 1,536,082,686     | 1,539,576,061     |
| 純資産額 (百万円)                         | 169,567           | 169,800           | 156,313           | 138,761           | 153,751           |
| 総資産額 (百万円)                         | 1,201,546         | 1,127,888         | 1,202,542         | 1,191,543         | 1,315,082         |
| 1株当たり純資産額 (円)                      | 117.53            | 110.62            | 101.77            | 90.44             | 99.94             |
| 1株当たり配当額<br>(内1株当たり中間<br>配当額) (円)  | ( - )             | ( - )             | ( - )             | ( - )             | ( 3.00<br>- )     |
| 1株当たり当期純利<br>益金額または当期純<br>損失金額 (円) | 6.75              | 19.96             | 8.38              | 11.10             | 6.69              |
| 潜在株式調整後1株<br>当たり当期純利益金<br>額 (円)    | -                 | -                 | -                 | -                 | 5.94              |
| 自己資本比率 (%)                         | 14.1              | 15.1              | 13.0              | 11.6              | 11.7              |
| 自己資本利益率 (%)                        | -                 | -                 | -                 | -                 | 7.0               |
| 株価収益率 (倍)                          | -                 | -                 | -                 | -                 | 53.5              |
| 配当性向 (%)                           | -                 | -                 | -                 | -                 | 44.8              |
| 従業員数<br>[ 外、平均臨時雇用<br>者数 ] (人)     | 13,761<br>[ 242 ] | 13,090<br>[ 355 ] | 12,978<br>[ 414 ] | 12,772<br>[ 542 ] | 12,277<br>[ 479 ] |

(注) 1. 売上高には消費税等は含まない。

2. 当期純損失となった年度については、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額、自己資本利益率、株価収益率及び配当性向については記載していない。

3. 提出会社の経営指標等については、平成14年3月期より自己株式を資本に対する控除項目としており、また、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額または当期純損失金額の各数値は発行済株式総数から自己株式数を控除して計算している。

4. 平成15年3月期から、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額または当期純損失金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定にあたっては、「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第2号)及び「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号)を適用している。

## 2【沿革】

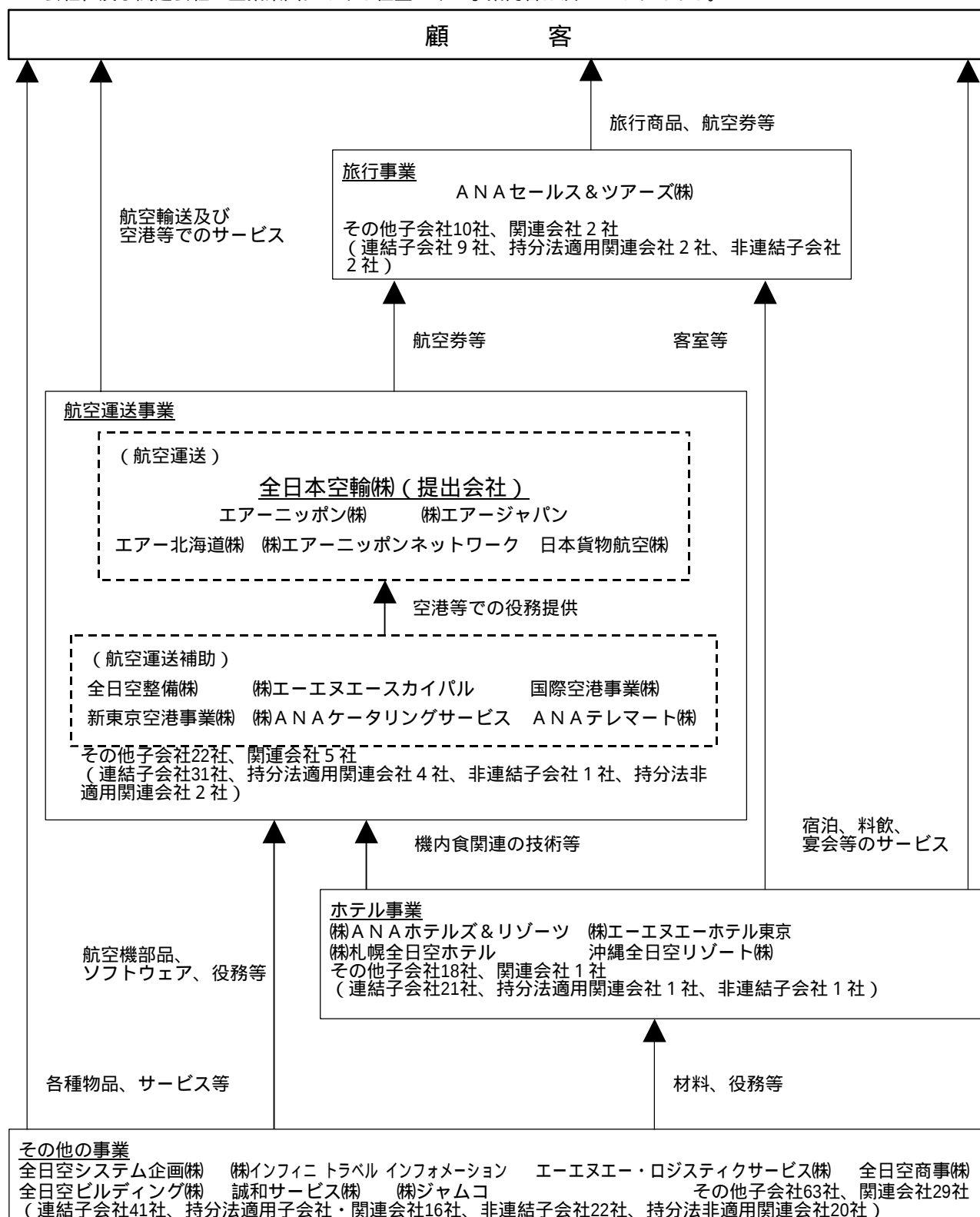
| 年月       | 沿革                                                               |
|----------|------------------------------------------------------------------|
| 昭和27年12月 | 第2次世界大戦により壊滅したわが国の定期航空事業を再興することを目的に、日本ヘリコプター輸送株式会社（資本金1億5千万円）を設立 |
| 昭和28年2月  | ヘリコプターを使って営業開始                                                   |
| 〃 5月     | 不定期航空運送事業免許取得                                                    |
| 〃 10月    | 定期航空運送事業免許取得                                                     |
| 〃 12月    | 東京・大阪間の貨物輸送を始めとして逐次営業路線を拡大                                       |
| 昭和30年11月 | ダグラスDC-3型機導入                                                     |
| 昭和32年12月 | 社名を全日本空輸株式会社と変更                                                  |
| 昭和33年3月  | 極東航空株式会社と合併（新資本金6億円）                                             |
| 昭和35年7月  | バイカウント744型機導入                                                    |
| 昭和36年6月  | フレンドシップF-27型機及びバイカウント828型機導入                                     |
| 〃 8月     | 大阪航空ビルディング(株)（現連結子会社・全日空ビルディング(株)）設立                             |
| 〃 10月    | 東京、大阪証券取引所市場第二部に上場                                               |
| 昭和38年11月 | 藤田航空株式会社を吸収合併（新資本金46億5千万円）                                       |
| 昭和40年3月  | ボーイング727型機導入                                                     |
| 〃 7月     | オリンピックYS-11型機導入                                                  |
| 昭和44年5月  | ボーイング737型機導入                                                     |
| 昭和45年10月 | 全日空商事(株)（現連結子会社）設立                                               |
| 〃 10月    | 全日空整備(株)（現連結子会社）設立                                               |
| 昭和46年2月  | 国際線不定期便運航開始（東京・香港）                                               |
| 昭和47年8月  | 東京、大阪両証券取引所市場第二部から市場第一部に上場                                       |
| 昭和48年12月 | ロッキードL-1011型機導入                                                  |
| 昭和49年3月  | 日本近距離航空(株)（現連結子会社・エアーニッポン(株)）設立                                  |
| 〃 6月     | 札幌全日空ホテル開業（全日空ホテル1号店）                                            |
| 昭和53年8月  | (株)ハローワールド（現連結子会社・全日空ワールド(株)）の株式を取得                              |
| 〃 9月     | 日本貨物航空(株)を設立                                                     |
| 〃 12月    | フランクフルト証券取引所に上場                                                  |
| 〃 12月    | ボーイング747型機導入                                                     |
| 昭和58年6月  | ボーイング767型機導入                                                     |
| 昭和60年10月 | 国内線累計旅客数3億人を達成                                                   |
| 昭和61年3月  | 国際線定期便を運航開始（東京・グアム）                                              |
| 〃 6月     | 東京全日空ホテル開業                                                       |
| 平成元年11月  | 全日空ビルディング(株)（現連結子会社）が大阪証券取引所市場第2部に上場                             |
| 平成2年11月  | ボーイング747-400型機導入                                                 |
| 平成3年3月   | エアバスA320型機導入                                                     |
| 〃 10月    | ロンドン証券取引所に上場                                                     |
| 平成4年10月  | 国内線累計旅客数5億人を達成                                                   |
| 〃 12月    | ANAホテルシドニー開業                                                     |
| 平成6年6月   | ANAグランドホテルウィーン開業                                                 |
| 〃 9月     | 関西国際空港への乗入れ開始                                                    |
| 平成7年7月   | エアーニッポン(株)（現連結子会社）がボーイング737-500型機導入                              |
| 〃 12月    | ボーイング777型機導入                                                     |
| 平成10年3月  | エアバスA321型機導入                                                     |

| 年月       | 沿革                                                     |
|----------|--------------------------------------------------------|
| 平成11年 4月 | 全日空商事(株)（現連結子会社）旅行サービス部門を分離独立させ全日空スカイホリデー(株)（現連結子会社）設立 |
| ” 10月    | 「スターアライアンス」に正式加盟                                       |
| 平成13年 1月 | (株)エアージャパン（現連結子会社）国際定期便の運航開始（大阪 - ソウル）                 |

（注） 提出会社は額面変更のため、昭和50年 4月 1日に合併したので、登記上の設立年月は合併会社（全日本空輸株式会社）の大正 9年 2月であるが、実質上の存続会社である被合併会社（旧全日本空輸株式会社）の設立年月（昭和27年12月）をもって表示している。

### 3【事業の内容】

当企業集団は、全日本空輸株式会社（提出会社）及び子会社134社、関連会社39社により構成されており、「航空運送事業」をはじめ、「旅行事業」、「ホテル事業」及び「その他の事業」を営んでいる。提出会社、子会社、及び関連会社の企業集団における位置づけと事業内容は次のとおりである。



連結子会社全102社、持分法適用子会社・関連会社全23社、非連結子会社全26社、持分法非適用関連会社全22社  
非連結子会社には持分法適用子会社は含まれていない。

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 航空運送事業 | <p>提出会社、子会社のエアーニッポン(株)、(株)エアージャパン、(株)エアーニッポンネットワーク、エアー北海道(株)及び関連会社の日本貨物航空(株)で航空運送事業を行っている。</p> <p>これに付随して国際空港事業(株)、ANAテレマート(株)及び全日空整備(株)他は、顧客に対する空港での各種サービスの提供、電話による予約案内、提出会社の航空機への整備作業等の役務提供を行っており、各種空港ハンドリングや整備についての役務提供は当企業集団以外の国内外の航空各社を顧客としても行われている。</p> <p>子会社32社及び関連会社6社が含まれており、うち子会社31社を連結、関連会社4社に持分法を適用している。</p>                                                                                         |
| 旅行事業   | <p>ANAセールス&amp;ツアーズ(株)を中心とする子会社及び関連会社が「ANAハローツアー」及び「ANAスカイホリデー」ブランドのパッケージ旅行商品等の企画及び販売を行っている。主に提出会社及びエアーニッポン(株)の航空運送サービスと全日空ホテルズの宿泊等を素材とした商品開発及び販売が行われている。</p> <p>海外ではANA WORLD TOURS(EUROPE)LTD.他が、国内会社が販売したパッケージ商品の旅行者に対して到着地での各種サービスの提供を行うとともに、航空券や旅行商品の販売等を行っている。</p> <p>子会社11社及び関連会社2社が含まれており、うち子会社9社を連結、関連会社2社に持分法を適用している。</p>                                                                               |
| ホテル事業  | <p>(株)ANAホテルズ&amp;リゾーツを中心とする子会社及び関連会社がホテル事業を行っており、宿泊、料飲・宴会・婚礼等の各種サービスを提供している。</p> <p>子会社22社及び関連会社1社が含まれており、うち子会社21社を連結、関連会社1社に持分法を適用している。</p> <p>ホテル事業を営む会社が経営もしくは運営を受託するホテルの状況は、附表のとおりである。</p>                                                                                                                                                                                                                   |
| その他の事業 | <p>情報通信、商事・物販、不動産、ビル管理、陸上運送・物流及び航空機機内装備品修理等の事業を行っている。全日空システム企画(株)及び(株)インフィニトラベルインフォメーション他は主に航空関連情報端末・ソフトウェアの展開や開発を行っており、エーエヌエー・ロジスティクスサービス(株)は輸入航空貨物上屋の運営を行っている。また全日空商事(株)他は主に航空関連資材等の輸出入及び店舗・通信販売等を中心とした事業を、全日空ビルディング(株)他は不動産の販売・賃貸及びビル管理等を、関連会社である(株)ジャムコ他は航空機機内装備品の修理等を事業としている。これらの物品の販売及び役務提供は、提出会社及び当企業集団内の他の子会社・関連会社を顧客としても行われている。</p> <p>子会社69社及び関連会社30社が含まれており、うち子会社41社を連結、子会社6社及び関連会社10社に持分法を適用している。</p> |

附表：連結子会社、持分法適用関連会社の経営もしくは運営受託ホテル

| 経営主体           | 種別        | ホテル名                                               | 所在地     | 客室数 |
|----------------|-----------|----------------------------------------------------|---------|-----|
| (国内ホテル)        |           |                                                    |         |     |
| (株)エーエヌエーホテル東京 | 連結子会社     | 東京全日空ホテル<br>(連結子会社(株)ANAホテルズ<br>& リゾーツが運営受託)       | 東京都港区   | 901 |
| (株)エーエヌエーホテル成田 | "         | 成田全日空ホテル<br>(連結子会社(株)ANAホテルズ<br>& リゾーツが運営受託)       | 千葉県成田市  | 393 |
| (株)エーエヌエーホテル富山 | "         | 富山全日空ホテル<br>(連結子会社(株)ANAホテルズ<br>& リゾーツが運営受託)       | 富山県富山市  | 256 |
| (株)ANAホテル大阪    | "         | 大阪全日空ホテル<br>(連結子会社(株)ANAホテルズ<br>& リゾーツが運営受託)       | 大阪府大阪市  | 493 |
| 沖縄全日空ホテルズ(株)   | "         | 沖縄ハーバービューホテル<br>(連結子会社(株)ANAホテルズ<br>& リゾーツが運営受託)   | 沖縄県那覇市  | 367 |
|                |           | 沖縄ロイヤルビューホテル<br>(連結子会社(株)ANAホテルズ<br>& リゾーツが運営受託)   | 沖縄県国頭郡  | 94  |
| (株)札幌全日空ホテル    | "         | 札幌全日空ホテル<br>(連結子会社(株)ANAホテルズ<br>& リゾーツが運営受託)       | 北海道札幌市  | 412 |
|                |           | 千歳全日空ホテル<br>(連結子会社(株)ANAホテルズ<br>& リゾーツが運営受託)       | 北海道千歳市  | 288 |
| (株)金沢全日空ホテル    | "         | 金沢全日空ホテル<br>(連結子会社(株)ANAホテルズ<br>& リゾーツが運営受託)       | 石川県金沢市  | 254 |
| (株)広島全日空ホテル    | "         | 広島全日空ホテル<br>(連結子会社(株)ANAホテルズ<br>& リゾーツが運営受託)       | 広島県広島市  | 431 |
| (株)博多全日空ホテル    | "         | 博多全日空ホテル<br>(連結子会社(株)ANAホテルズ<br>& リゾーツが運営受託)       | 福岡県福岡市  | 355 |
| 沖縄全日空リゾート(株)   | "         | 万座ビーチホテル<br>(連結子会社(株)ANAホテルズ<br>& リゾーツが運営受託)       | 沖縄県国頭郡  | 399 |
| イーフビーチリゾート(株)  | "         | 久米島イーフビーチホテル<br>(連結子会社(株)ANAホテルズ<br>& リゾーツが運営受託)   | 沖縄県島尻郡  | 80  |
| 石垣全日空リゾート(株)   | "         | 石垣全日空ホテル& リゾート<br>(連結子会社(株)ANAホテルズ<br>& リゾーツが運営受託) | 沖縄県石垣市  | 317 |
| (株)エーエヌエーホテル品川 | "         | ストリングスホテル東京<br>(連結子会社(株)ANAホテルズ<br>& リゾーツが運営受託)    | 東京都港区   | 206 |
| (株)ラグナガーデンホテル  | 持分法適用関連会社 | ラグナガーデンホテル                                         | 沖縄県宜野湾市 | 303 |

(注) スtringスホテル東京は平成15年5月20日より営業を開始している。

(運営を受託しているホテル)

| ホテル名                                            | 所在地             | 客室数 |
|-------------------------------------------------|-----------------|-----|
| 稚内全日空ホテル<br>(連結子会社㈱ANAホテルズ&リゾーツが運営受託)           | 北海道稚内市          | 143 |
| タラサ志摩全日空ホテル&リゾート<br>(連結子会社㈱ANAホテルズ&リゾーツが運営受託)   | 三重県鳥羽市          | 122 |
| 全日空ゲートタワーホテル大阪<br>(連結子会社㈱ANAホテルズ&リゾーツが運営受託)     | 大阪府泉佐野市         | 361 |
| 米子全日空ホテル<br>(連結子会社㈱ANAホテルズ&リゾーツが運営受託)           | 鳥取県米子市          | 134 |
| ANA グランドキャッスルホテル西安<br>(連結子会社㈱ANAホテルズ&リゾーツが運営受託) | 中国 西安           | 332 |
| ANA ホテルシンガポール<br>(連結子会社㈱ANAホテルズ&リゾーツが運営受託)      | シンガポール          | 456 |
| ANA ホテルゴールドコースト<br>(連結子会社㈱ANAホテルズ&リゾーツが運営受託)    | オーストラリアゴールドコースト | 404 |

(注) 米子全日空ホテルについては平成15年6月6日より営業を開始している。

#### 4【関係会社の状況】

(平成16年3月31日現在)

| 名称                                          | 住所                            | 資本金            | 主要な事業の内容<br>(事業の種類別セグメント名称) | 議決権の所有(又は被所有)割合<br>(%)       | 関係内容                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| (連結子会社)                                     |                               |                |                             |                              |                                                        |
| エアーニッポン(株)                                  | 東京都港区                         | 百万円<br>5,400   | 航空運送                        | 99.5                         | 連帯運送、当社航空機等の賃貸、整備作業の受託。当社の資金援助あり。<br>役員の兼任等...有        |
| エアー北海道(株)                                   | 北海道函館市                        | 百万円<br>300     | 航空運送                        | 80.0<br>( 80.0 )             | 連帯運送。<br>役員の兼任等...有                                    |
| (株)エアーニッポンネットワーク                            | 北海道札幌市                        | 百万円<br>250     | 航空運送                        | 100.0<br>( 100.0 )           | なし。<br>役員の兼任等...有                                      |
| (株)エアージャパン                                  | 東京都大田区                        | 百万円<br>50      | 航空運送                        | 100.0                        | 当社航空機等の賃貸、整備作業の受託。当社事務所の賃貸。<br>役員の兼任等...有              |
| INTERNATIONAL FLIGHT TRAINING ACADEMY, INC. | BAKERSFIELD CALIFORNIA U.S.A. | 千米ドル<br>18,769 | 航空運送                        | 100.0                        | 当社運航乗務員訓練の委託。<br>役員の兼任等...有                            |
| 福岡ケータリングサービス(株)                             | 福岡県福岡市                        | 百万円<br>385     | 航空運送                        | 100.0                        | 機内食の購入。<br>役員の兼任等...有                                  |
| (株)ANAケータリングサービス(注3)                        | 東京都大田区                        | 百万円<br>352     | 航空運送                        | 64.2<br>( 22.7 )<br>[ 35.8 ] | 機内食の購入。<br>役員の兼任等...有                                  |
| 大阪空港事業(株)(注2)                               | 大阪府池田市                        | 百万円<br>150     | 航空運送                        | 49.3<br>( 2.7 )<br>[ 14.0 ]  | 当社航空機地上ハンドリング・空港旅客サービス業務の委託、当社事務所・倉庫の賃貸。<br>役員の兼任等...有 |
| 国際空港事業(株)(注2)                               | 東京都大田区                        | 百万円<br>100     | 航空運送                        | 50.0<br>( 11.0 )<br>[ 16.1 ] | 当社航空機地上ハンドリング・空港旅客サービス業務の委託、当社事務所・倉庫の賃貸。<br>役員の兼任等...有 |
| 新関西エアポートサービス(株)                             | 大阪府泉南市                        | 百万円<br>100     | 航空運送                        | 60.0<br>( 15.0 )<br>[ 35.0 ] | 当社航空機地上ハンドリング業務の委託、当社事務所・倉庫の賃貸。<br>役員の兼任等...有          |
| 新東京空港事業(株)(注2)                              | 千葉県成田市                        | 百万円<br>60      | 航空運送                        | 50.0<br>[ 50.0 ]             | 当社航空機地上ハンドリング業務の委託、当社事務所の賃貸。<br>役員の兼任等...有             |
| ワールド・エアポートサービス(株)(注2)                       | 福岡県福岡市                        | 百万円<br>50      | 航空運送                        | 35.0<br>[ 55.0 ]             | 当社航空機地上ハンドリング・空港旅客サービス業務の委託、当社事務所の賃貸。<br>役員の兼任等...有    |
| ANAテレマート(株)(注3)                             | 東京都品川区                        | 百万円<br>50      | 航空運送                        | 100.0                        | 当社航空旅客への予約・案内業務の委託、当社事務所の賃貸。<br>役員の兼任等...有             |

(平成16年3月31日現在)

| 名称                      | 住所       | 資本金          | 主要な事業の内容<br>(事業の種類別セグメント名称) | 議決権の所有(又は被所有)割合<br>(%)       | 関係内容                                       |
|-------------------------|----------|--------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|
| 福島航空サービス(株)             | 福島県石川郡   | 百万円<br>50    | 航空運送                        | 100.0                        | 当社空港旅客サービス業務の委託、当社事務所の賃貸。<br>役員の兼任等...有    |
| (株)イーエヌエースカイバル          | 大阪府泉佐野市  | 百万円<br>30    | 航空運送                        | 100.0                        | 当社空港旅客サービス業務の委託、当社事務所の賃貸。<br>役員の兼任等...有    |
| 福岡エア・サービス(株)<br>(注2)    | 福岡県福岡市   | 百万円<br>30    | 航空運送                        | 50.0<br>( 33.3 )<br>[ 33.3 ] | 当社空港旅客サービス業務の委託、当社事務所の賃貸。<br>役員の兼任等...有    |
| 空港ハンドリングサービス(株)(注2)     | 大阪府池田市   | 百万円<br>30    | 航空運送                        | 0.0<br>[ 100.0 ]             | 当社航空機地上ハンドリング業務の委託、当社事務所の賃貸。<br>役員の兼任等...有 |
| 成田空港ハンドリング(株)<br>(注2)   | 千葉県成田市   | 百万円<br>30    | 航空運送                        | 33.3<br>[ 66.7 ]             | 当社航空機地上ハンドリング業務の委託、当社事務所の賃貸。<br>役員の兼任等...有 |
| 国際エアラインサービス(株)(注2)      | 愛知県西春日井郡 | 百万円<br>20    | 航空運送                        | 41.0<br>[ 10.0 ]             | 当社空港旅客サービス業務の委託、当社事務所の賃貸。<br>役員の兼任等...有    |
| 佐賀グランドサービス(株)           | 佐賀県佐賀郡   | 百万円<br>20    | 航空運送                        | 60.0<br>( 15.0 )<br>[ 20.0 ] | 当社航空機地上ハンドリング・空港旅客サービス業務の委託。<br>役員の兼任等...有 |
| 札幌エア・サービス(株)            | 北海道千歳市   | 百万円<br>15    | 航空運送                        | 100.0<br>( 50.0 )            | 当社空港旅客サービス業務、当社事務所の賃貸。<br>役員の兼任等...有       |
| 新東京旅客サービス(株)<br>(注2)    | 千葉県成田市   | 百万円<br>10    | 航空運送                        | 50.0<br>[ 50.0 ]             | 当社空港旅客サービス業務、当社事務所の賃貸。<br>役員の兼任等...有       |
| 全日空整備(株)                | 大阪府豊中市   | 百万円<br>7,000 | 航空運送                        | 98.4<br>( 0.7 )<br>[ 0.6 ]   | 当社航空機整備の委託、当社土地・事務所の賃貸。<br>役員の兼任等...有      |
| A N A エアロテック(株)<br>(注3) | 長崎県諫早市   | 百万円<br>200   | 航空運送                        | 100.0                        | 当社航空機装備品・部品整備の委託、当社土地等の賃貸。<br>当社役員の兼任等...有 |
| A N A 長崎エンジニアリング(株)(注3) | 長崎県諫早市   | 百万円<br>100   | 航空運送                        | 100.0                        | 当社航空機装備品・部品整備の委託、当社事務所の賃貸。<br>役員の兼任等...有   |
| A N A アビオニクス(株)<br>(注3) | 東京都大田区   | 百万円<br>50    | 航空運送                        | 100.0                        | 当社航空機装備品・部品整備の委託、当社事務所の賃貸。<br>役員の兼任等...有   |
| A N A エアクラフトテクニクス(株)    | 東京都大田区   | 百万円<br>50    | 航空運送                        | 75.0<br>( 5.0 )<br>[ 25.0 ]  | 当社航空機整備の委託、当社事務所の賃貸。<br>役員の兼任等...有         |
| 東京アビエーションサービス(株)        | 東京都大田区   | 百万円<br>30    | 航空運送                        | 85.0<br>( 20.0 )<br>[ 15.0 ] | 当社航空機装備品・部品整備の委託、当社事務所の賃貸。<br>役員の兼任等...有   |

(平成16年3月31日現在)

| 名称                               | 住所                               | 資本金           | 主要な事業の内容<br>(事業の種類別セグメント名称) | 議決権の所有(又は被所有)割合<br>(%)      | 関係内容                                                         |
|----------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| エーエヌエーテクノアビ<br>エーション(株)          | 大阪府豊中市                           | 百万円<br>30     | 航空運送                        | 100.0<br>(100.0)            | 当社航空機整備の委託、当社事務所の賃貸。<br>役員の兼任等...有                           |
| A N Aエアロサプライシ<br>ステム(株)          | 東京都大田区                           | 百万円<br>20     | 航空運送                        | 100.0                       | 当社航空機部品の管理委託、<br>当社事務所の賃貸。<br>役員の兼任等...有                     |
| A N Aエンジンサービス<br>(株)(注3)         | 東京都大田区                           | 百万円<br>10     | 航空運送                        | 100.0                       | 当社航空機整備の委託。<br>役員の兼任等...有                                    |
| A N Aセールス&ツアー<br>ズ(株)            | 東京都港区                            | 百万円<br>1,000  | 旅行                          | 97.5<br>( 5.5 )<br>[ 2.5 ]  | 航空券等の販売。<br>役員の兼任等...有                                       |
| A N Aセールス&ツアー<br>ズ北海道(株)(注3)     | 北海道札幌市                           | 百万円<br>50     | 旅行                          | 100.0<br>( 50.0 )           | 航空券等の販売。<br>役員の兼任等...有                                       |
| A N Aセールス&ツアー<br>ズ九州(株)(注3)      | 福岡県福岡市                           | 百万円<br>50     | 旅行                          | 100.0<br>( 65.0 )           | 航空券等の販売、当社事務所の<br>賃貸。<br>役員の兼任等...有                          |
| A N Aセールス&ツアー<br>ズ沖縄(株)(注3)      | 沖縄県那覇市                           | 百万円<br>40     | 旅行                          | 100.0<br>( 88.9 )           | 航空券等の販売。<br>役員の兼任等...有                                       |
| (株)エンターテイメントエ<br>クスプレス           | 東京都新宿区                           | 百万円<br>40     | 旅行                          | 100.0<br>(100.0)            | 航空券等の販売。<br>役員の兼任等...有                                       |
| ANA HALLO<br>TOURS(USA), INC.    | LOS ANGELES<br>CALIFORNIA U.S.A. | 千米ドル<br>1,020 | 旅行                          | 100.0<br>(100.0)            | 航空券等の販売。<br>役員の兼任等...有                                       |
| 全日本空輸服務有限公司                      | 香港                               | 千香港ドル<br>500  | 旅行                          | 100.0                       | 航空券等の販売、空港旅客<br>サービス・航空貨物取扱業務<br>の委託、当社事務所の賃貸。<br>役員の兼任等...有 |
| ANA WORLD<br>TOURS(EUROPE), LTD. | PICCADILLY<br>LONDON ENGLAND     | 千英ポンド<br>429  | 旅行                          | 100.0<br>( 55.0 )           | 航空券等の販売。<br>役員の兼任等...有                                       |
| ANA WORLD TOURS<br>FRANCE S.A.   | PARIS FRANCE                     | 千ユーロ<br>152   | 旅行                          | 100.0<br>( 70.0 )           | 航空券等の販売。<br>役員の兼任等...有                                       |
| 沖縄全日空リゾート(株)                     | 沖縄県国頭郡                           | 百万円<br>2,600  | ホテル                         | 100.0                       | なし。<br>役員の兼任等...有                                            |
| (株)エーエヌエー・プロパ<br>ティ・マネジメント       | 東京都大田区                           | 百万円<br>2,450  | ホテル                         | 100.0                       | なし。<br>役員の兼任等...有                                            |
| 石垣全日空リゾート(株)                     | 沖縄県石垣市                           | 百万円<br>2,210  | ホテル                         | 100.0                       | 当社土地の賃貸。<br>役員の兼任等...有                                       |
| (株)博多全日空ホテル                      | 福岡県福岡市                           | 百万円<br>2,100  | ホテル                         | 100.0<br>( 86.6 )           | 当社土地の賃貸。<br>役員の兼任等...有                                       |
| (株)札幌全日空ホテル                      | 北海道札幌市                           | 百万円<br>2,025  | ホテル                         | 90.2<br>( 72.7 )            | 当社土地・建物の賃貸。<br>役員の兼任等...有                                    |
| (株)金沢全日空ホテル                      | 石川県金沢市                           | 百万円<br>1,500  | ホテル                         | 100.0<br>( 81.0 )           | なし。<br>役員の兼任等...有                                            |
| イーフピーチリゾート(株)                    | 沖縄県島尻郡                           | 百万円<br>450    | ホテル                         | 92.5<br>( 92.5 )<br>[ 6.7 ] | なし。<br>役員の兼任等...有                                            |

(平成16年3月31日現在)

| 名称                                  | 住所                                | 資本金            | 主要な事業の内容<br>(事業の種類別セグメント名称) | 議決権の所有(又は被所有)割合<br>(%)       | 関係内容                                                    |
|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| (株)エーエヌエーホテル品川                      | 東京都品川区                            | 百万円<br>170     | ホテル                         | 100.0<br>(100.0)             | なし。<br>役員の兼任等...有                                       |
| (株)ANAホテル大阪<br>(注3)                 | 大阪府大阪市                            | 百万円<br>50      | ホテル                         | 100.0<br>(100.0)             | なし。<br>役員の兼任等...有                                       |
| (株)広島全日空ホテル                         | 広島県広島市                            | 百万円<br>50      | ホテル                         | 100.0<br>(100.0)             | なし。<br>役員の兼任等...有                                       |
| (株)エーエヌエーホテル成田                      | 千葉県成田市                            | 百万円<br>50      | ホテル                         | 100.0                        | 当社機内食調製業務の委託。<br>役員の兼任等...有                             |
| (株)エーエヌエーホテル富山                      | 富山県富山市                            | 百万円<br>50      | ホテル                         | 100.0                        | なし。<br>役員の兼任等...有                                       |
| (株)エーエヌエーホテル東京                      | 東京都港区                             | 百万円<br>40      | ホテル                         | 100.0                        | なし。<br>役員の兼任等...有                                       |
| (株)ANAホテルズ&リゾート(注3)                 | 東京都港区                             | 百万円<br>30      | ホテル                         | 100.0                        | なし。<br>役員の兼任等...有                                       |
| (株)ANAホテルマネジメント(注3)                 | 東京都港区                             | 百万円<br>30      | ホテル                         | 100.0                        | なし。<br>役員の兼任等...有                                       |
| 沖縄全日空ホテルズ(株)                        | 沖縄県那覇市                            | 百万円<br>30      | ホテル                         | 100.0<br>(100.0)             | なし。<br>役員の兼任等...有                                       |
| SFDC Limited Liability Company      | NEW CASTLE COUNTY DELAWARE U.S.A. | 千米ドル<br>54,961 | ホテル                         | 100.0<br>(100.0)             | なし。<br>役員の兼任等...有                                       |
| ANA HOTELS & RESORTS (USA), INC.    | LOS ANGELES CALIFORNIA U.S.A.     | 千米ドル<br>59,699 | ホテル                         | 100.0                        | なし。<br>役員の兼任等...有                                       |
| GRAND AVENUE HOTEL INVESTMENT, INC. | LOS ANGELES CALIFORNIA U.S.A.     | 千米ドル<br>40,505 | ホテル                         | 100.0<br>(100.0)             | なし。<br>役員の兼任等...有                                       |
| THE FLT 1&2, INC.                   | WASHINGTON D.C. U.S.A.            | 千米ドル<br>36,932 | ホテル                         | 100.0<br>(100.0)             | なし。<br>役員の兼任等...有                                       |
| ANA HOTELS SAN FRANCISCO, INC.      | SAN FRANCISCO CALIFORNIA U.S.A.   | 千米ドル<br>17,650 | ホテル                         | 100.0<br>(100.0)             | なし。<br>役員の兼任等...有                                       |
| エーエヌエー・ロジスティクスサービス(株)               | 千葉県成田市                            | 百万円<br>464     | その他                         | 57.0                         | 当社航空輸入貨物の取扱業務委託、当社業務用資材の運送委託、当社倉庫・事務所の賃貸。<br>役員の兼任等...有 |
| インターナショナル・カーゴ・サービス(株)<br>(注2)       | 東京都大田区                            | 百万円<br>30      | その他                         | 20.0<br>[ 40.0 ]             | なし。<br>役員の兼任等...有                                       |
| (株)インフィニティトラベル<br>インフォメーション         | 東京都千代田区                           | 百万円<br>4,000   | その他                         | 60.0                         | 当社CRSの端末展開、設備の賃貸。<br>役員の兼任等...有                         |
| ANA ビジネスクリエイト(株)(注3)                | 東京都大田区                            | 百万円<br>200     | その他                         | 80.0<br>( 20.0 )<br>[ 20.0 ] | 当社航空券精算業務等の委託、人材派遣サービスの役務購入、当社事務所の賃貸。<br>役員の兼任等...有     |

(平成16年3月31日現在)

| 名称                                        | 住所                         | 資本金         | 主要な事業の内容<br>(事業の種類別セグメント名称) | 議決権の所有(又は被所有)割合<br>(%)       | 関係内容                                               |
|-------------------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|
| (株)ANAコミュニケーションズ                          | 東京都品川区                     | 百万円<br>80   | その他                         | 70.0<br>( 15.0 )<br>[ 15.0 ] | 当社情報端末の保守・管理委託、当社事務所の賃貸。<br>役員の兼任等...有             |
| 全日空システム企画(株)                              | 東京都大田区                     | 百万円<br>52   | その他                         | 100.0                        | ソフトウェアの購入、当社情報システムの保守・管理委託、当社事務所の賃貸。<br>役員の兼任等...有 |
| (株)エーシーシー札幌                               | 北海道千歳市                     | 百万円<br>10   | その他                         | 100.0<br>( 100.0 )           | 当社情報端末の保守・管理委託、当社事務所の賃貸。<br>役員の兼任等...有             |
| (株)エーシーシー名古屋                              | 愛知県西春日井郡                   | 百万円<br>10   | その他                         | 100.0<br>( 100.0 )           | 当社情報端末の保守・管理委託。<br>役員の兼任等...有                      |
| (株)エーシーシー福岡                               | 福岡県福岡市                     | 百万円<br>10   | その他                         | 100.0<br>( 100.0 )           | 当社情報端末の保守・管理委託、当社事務所の賃貸。<br>役員の兼任等...有             |
| ANA COMMUNICATIONS CORPORATION OF AMERICA | TORRANCE CALIFORNIA U.S.A. | 千米ドル<br>200 | その他                         | 100.0<br>( 100.0 )           | 当社情報端末の保守・管理委託。<br>役員の兼任等...有                      |
| 成田エンジニアリングサービス(株)                         | 千葉県成田市                     | 百万円<br>80   | その他                         | 87.5<br>( 37.5 )<br>[ 12.5 ] | 当社空港業務車輛・資材の整備業務委託、当社事務所の賃貸。<br>役員の兼任等...有         |
| 全日空モーターサービス(株)                            | 東京都大田区                     | 百万円<br>60   | その他                         | 73.3<br>( 23.3 )<br>[ 18.3 ] | 当社空港業務車輛・資材の整備業務委託、当社工場・事務所の賃貸。<br>役員の兼任等...有      |
| 大阪空港モーターサービス(株)                           | 大阪府池田市                     | 百万円<br>50   | その他                         | 90.0<br>( 30.0 )<br>[ 10.0 ] | 当社空港業務車輛・資材の整備業務委託、当社工場・事務所の賃貸。<br>役員の兼任等...有      |
| 千歳空港モーターサービス(株)                           | 北海道千歳市                     | 百万円<br>50   | その他                         | 51.0<br>( 34.0 )             | 当社空港業務車輛・資材の整備業務委託。<br>役員の兼任等...有                  |
| 名古屋空港モーターサービス(株)                          | 愛知県西春日井郡                   | 百万円<br>15   | その他                         | 60.0<br>( 60.0 )             | 当社空港業務車輛・資材の整備業務委託。<br>役員の兼任等...有                  |
| 全日空商事デューティーフリー(株)(注2)                     | 東京都港区                      | 百万円<br>480  | その他                         | 0.0<br>[ 100.0 ]             | なし。<br>役員の兼任等...有                                  |
| 全日空商事(株)(注2)                              | 東京都港区                      | 百万円<br>360  | その他                         | 50.0<br>( 10.5 )<br>[ 22.5 ] | 航空機関連資材の購入。<br>役員の兼任等...有                          |
| 日本フレッシュフーズ(株)(注2)                         | 埼玉県八潮市                     | 百万円<br>323  | その他                         | 0.0<br>[ 100.0 ]             | なし。<br>役員の兼任等...有                                  |
| 北海道全日空商事(株)(注2)                           | 北海道千歳市                     | 百万円<br>50   | その他                         | 0.0<br>[ 100.0 ]             | なし。<br>役員の兼任等...有                                  |

(平成16年3月31日現在)

| 名称                                    | 住所                               | 資本金            | 主要な事業の内容<br>(事業の種類別セグメント名称) | 議決権の所有(又は被所有)割合<br>(%)       | 関係内容                                |
|---------------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 東日本全日空商事(株)<br>(注2)                   | 東京都大田区                           | 百万円<br>50      | その他                         | 0.0<br>[ 100.0 ]             | なし。<br>役員の兼任等...有                   |
| 西日本全日空商事(株)<br>(注2)                   | 大阪府泉佐野市                          | 百万円<br>50      | その他                         | 0.0<br>[ 100.0 ]             | なし。<br>役員の兼任等...有                   |
| 九州全日空商事(株)<br>(注2)                    | 福岡県福岡市                           | 百万円<br>50      | その他                         | 0.0<br>[ 100.0 ]             | なし。<br>役員の兼任等...有                   |
| エーエヌケー商事(株)                           | 東京都大田区                           | 百万円<br>80      | その他                         | 85.0<br>( 60.0 )<br>[ 15.0 ] | なし。<br>役員の兼任等...有                   |
| 航空食品(株)(注2)                           | 東京都大田区                           | 百万円<br>36      | その他                         | 0.0<br>[ 100.0 ]             | なし。<br>役員の兼任等...有                   |
| ANA TRADING<br>CORP., U.S.A. (注2)     | LOS ANGELES<br>CALIFORNIA U.S.A. | 千米ドル<br>1,000  | その他                         | 0.0<br>[ 100.0 ]             | なし。<br>役員の兼任等...有                   |
| 全日空ビルディング(株)<br>(注1)                  | 大阪府大阪市                           | 百万円<br>7,229   | その他                         | 70.8<br>( 0.8 )<br>[ 3.8 ]   | 寮・社宅の賃借等。当社の資金援助あり。<br>役員の兼任等...有   |
| 関西誠和サービス(株)                           | 大阪府大阪市                           | 百万円<br>95      | その他                         | 100.0<br>( 100.0 )           | 当社施設管理業務の委託、当社事務所の賃貸。<br>役員の兼任等...有 |
| 誠和サービス(株)                             | 東京都大田区                           | 百万円<br>80      | その他                         | 75.0<br>( 40.0 )<br>[ 20.0 ] | 当社施設管理業務の委託、当社事務所の賃貸。<br>役員の兼任等...有 |
| 国際ビルサービス(株)                           | 千葉県成田市                           | 百万円<br>40      | その他                         | 91.3<br>( 30.0 )             | 当社施設管理業務の委託、当社事務所の賃貸。<br>役員の兼任等...有 |
| ANA REAL ESTATE<br>HAWAII, INC.       | HONOLULU HAWAII<br>U.S.A.        | 千米ドル<br>56,000 | その他                         | 100.0<br>( 64.3 )            | なし。<br>役員の兼任等...有                   |
| (株)ウイングレット                            | 東京都港区                            | 百万円<br>50      | その他                         | 100.0                        | 事務機器の賃借。当社の資金援助あり。<br>役員の兼任等...有    |
| THE WORLD<br>WING CO., LTD.           | NASSAU BAHAMA<br>ISLANDS         | 千米ドル<br>39,005 | その他                         | 100.0                        | なし。<br>役員の兼任等...有                   |
| WINGSPAN INSURANCE<br>(GUERNSEY) LTD. | GUERNSEY U.K.                    | 千米ドル<br>2,000  | その他                         | 100.0                        | なし。<br>役員の兼任等...有                   |
| ANA SUB ONE<br>CO., LTD.              | HAMILTON BERMUDA                 | 千米ドル<br>202    | その他                         | 100.0                        | なし。<br>役員の兼任等...有                   |
| ANA SUB TWO<br>CO., LTD.              | HAMILTON BERMUDA                 | 千米ドル<br>142    | その他                         | 100.0                        | なし。<br>役員の兼任等...有                   |
| 全日空商事エアクラフト<br>(株)(注2)                | 東京都港区                            | 百万円<br>250     | その他                         | 0.0<br>[ 100.0 ]             | 設備・機器の賃借。<br>役員の兼任等...有             |
| (有)ジー・ディー・ピー                          | 大阪府大阪市                           | 百万円<br>180     | その他                         | 100.0<br>( 66.7 )            | なし。<br>役員の兼任等...有                   |

(平成16年3月31日現在)

| 名称                      | 住所       | 資本金           | 主要な事業の内容<br>(事業の種類別セグメント名称) | 議決権の所有(又は被所有)割合<br>(%)     | 関係内容                                     |
|-------------------------|----------|---------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------------------|
| A N A・ウィング・フェローズ(株)(注3) | 東京都大田区   | 百万円<br>40     | その他                         | 100.0                      | 当社一般管理業務等の委託、<br>当社事務所の賃貸。<br>役員の兼任等...有 |
| 全日空ビル海南開発(株)            | 和歌山県海南市  | 百万円<br>30     | その他                         | 100.0<br>(100.0)           | なし。<br>役員の兼任等...有                        |
| 全日空ビル広島開発(株)            | 広島県賀茂郡   | 百万円<br>30     | その他                         | 100.0<br>(100.0)           | なし。<br>役員の兼任等...有                        |
| (株)ハネダクリエイト             | 東京都大田区   | 百万円<br>15     | その他                         | 100.0<br>(100.0)           | なし。<br>役員の兼任等...有                        |
| (持分法適用子会社)              |          |               |                             |                            |                                          |
| 長崎空港給油施設(株)             | 長崎県大村市   | 百万円<br>70     | その他                         | 51.0                       | なし。<br>役員の兼任等...有                        |
| 名古屋空港給油施設(株)            | 愛知県西春日井郡 | 百万円<br>40     | その他                         | 80.0                       | なし。<br>役員の兼任等...有                        |
| 小松空港給油施設(株)             | 石川県小松市   | 百万円<br>30     | その他                         | 100.0                      | なし。<br>役員の兼任等...有                        |
| 高知空港給油施設(株)             | 高知県南国市   | 百万円<br>15     | その他                         | 100.0                      | なし。<br>役員の兼任等...有                        |
| 富山空港給油施設(株)             | 富山県富山市   | 百万円<br>10     | その他                         | 100.0                      | なし。<br>役員の兼任等...有                        |
| 山口宇部空港給油施設(株)           | 山口県宇部市   | 百万円<br>10     | その他                         | 100.0                      | なし。<br>役員の兼任等...有                        |
| (持分法適用関連会社)             |          |               |                             |                            |                                          |
| 日本貨物航空(株)(注1)           | 東京都港区    | 百万円<br>21,600 | 航空運送                        | 27.6<br>[ 0.3 ]            | 航空機の整備・ハンドリング<br>業務の受託。<br>役員の兼任等...有    |
| 国内線ドットコム(株)             | 東京都港区    | 百万円<br>400    | 航空運送                        | 50.0                       | 航空券等の販売。<br>役員の兼任等...有                   |
| オールニッポンヘリコプター(株)        | 東京都江東区   | 百万円<br>50     | 航空運送                        | 33.5                       | なし。<br>役員の兼任等...有                        |
| 名古屋空港サービス(株)            | 愛知県西春日井郡 | 百万円<br>30     | 航空運送                        | 30.0<br>[ 10.0 ]           | 当社航空機地上ハンドリング<br>業務の委託。<br>役員の兼任等...有    |
| 旅行計画(株)                 | 東京都文京区   | 百万円<br>70     | 旅行                          | 25.0<br>( 5.0 )<br>[ 5.0 ] | 航空券等の販売。<br>役員の兼任等...有                   |
| A T S徳島航空サービス(株)(注3)    | 徳島県徳島市   | 百万円<br>30     | 旅行                          | 25.0                       | 当社総代理店業務の委託。<br>役員の兼任等...有               |
| (株)ラグナガーデンホテル           | 沖縄県宜野湾市  | 百万円<br>50     | ホテル                         | 20.0                       | なし。<br>役員の兼任等...有                        |
| イースタンエアポートモータース(株)      | 東京都大田区   | 百万円<br>30     | その他                         | 30.0                       | なし。<br>役員の兼任等...有                        |

(平成16年3月31日現在)

| 名称           | 住所      | 資本金          | 主要な事業の内容<br>(事業の種類別セグメント名称) | 議決権の所有(又は被所有)割合<br>(%)     | 関係内容                         |
|--------------|---------|--------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 千歳空港給油施設(株)  | 北海道千歳市  | 百万円<br>200   | その他                         | 40.0                       | なし。<br>役員の兼任等...有            |
| 沖縄給油施設(株)    | 沖縄県那覇市  | 百万円<br>100   | その他                         | 40.0                       | なし。<br>役員の兼任等...有            |
| 鹿児島空港給油施設(株) | 鹿児島県姶良郡 | 百万円<br>50    | その他                         | 30.0                       | なし。<br>役員の兼任等...有            |
| 熊本空港給油施設(株)  | 熊本県菊池郡  | 百万円<br>50    | その他                         | 44.0                       | なし。<br>役員の兼任等...有            |
| 広島空港給油施設(株)  | 広島県豊田郡  | 百万円<br>50    | その他                         | 49.0                       | なし。<br>役員の兼任等...有            |
| アビコム・ジャパン(株) | 東京都港区   | 百万円<br>1,310 | その他                         | 30.5                       | 情報通信サービスの役務購入。<br>役員の兼任等...有 |
| (株)ジャムコ(注1)  | 東京都三鷹市  | 百万円<br>5,360 | その他                         | 20.0                       | 航空機装備品の購入。<br>役員の兼任等...有     |
| 菱空リゾート開発(株)  | 北海道勇払郡  | 百万円<br>400   | その他                         | 45.0<br>( 5.0 )<br>[ 5.0 ] | なし。当社の資金援助あり。<br>役員の兼任等...有  |
| (株)メイツ       | 東京都港区   | 百万円<br>350   | その他                         | 20.0                       | 人材派遣サービスの役務購入。<br>役員の兼任等...有 |

(注) 1. 有価証券報告書を提出している。

2. 持分は100分の50以下であるが、実質的に支配しているため子会社としたものである。

3. 当連結会計年度においては、連結子会社14社、持分法適用関連会社1社がそれぞれ社名変更している。

(変更前)

(変更後)

(株)エーエヌエーケータリングサービス

(株)ANAケータリングサービス

エーエヌエーテレマート(株)

ANAテレマート(株)

エーエヌエーエアロテック(株)

ANAエアロテック(株)

エーエヌエー長崎エンジニアリング(株)

ANA長崎エンジニアリング(株)

(株)エーエヌエーアビオニクス

ANAアビオニクス(株)

(株)エーエヌエー・エンジン・サービス

ANAエンジンサービス(株)

全日空トラベル北海道(株)

ANAセールス&ツアーズ北海道(株)

(株)全日空トラベル九州

ANAセールス&ツアーズ九州(株)

(株)エーエヌエートラベル・オキナワ

ANAセールス&ツアーズ沖縄(株)

大阪全日空エンタプライズ(株)

(株)ANAホテル大阪

(株)エーエヌエー・ホテルズ

(株)ANAホテルズ&リゾート

(株)エーエヌエー・ホテルマネジメント

(株)ANAホテルマネジメント

エーエヌエー・ビジネス・クリエイト(株)

ANAビジネスクリエイト(株)

エーエヌエー・ウイング・フェローズ(株)

ANA・ウイング・フェローズ(株)

エーティーエス徳島航空サービス(株)

ATS徳島航空サービス(株)

4. 主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載している。

5. 議決権の所有割合の( )内は間接所有割合で内数、[ ]内は緊密な者又は同意している者の所有割合で外数にてそれぞれ記載している。

6. 上記子会社のうち売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超える会社はないため、主要な損益情報等の記載を省略している。

## 5【従業員の状況】

### (1) 連結会社の状況

(平成16年3月31日現在)

| 事業の種類別セグメントの名称 | 従業員数(人)          |
|----------------|------------------|
| 航空運送           | 20,530 [ 2,485 ] |
| 旅行             | 1,752 [ 256 ]    |
| ホテル            | 2,990 [ 1,071 ]  |
| その他            | 3,598 [ 1,308 ]  |
| 合計             | 28,870 [ 5,120 ] |

(注) 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は[ ]内に年間の平均人員を外数で記載している。

### (2) 提出会社の状況

(平成16年3月31日現在)

|         | 従業員数(人)        | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) |
|---------|----------------|---------|-----------|------------|
| 日本人     |                |         |           |            |
| 一般従業員   | 5,871 [ 479 ]  | 43.1    | 18.4      | 7,994      |
| 運航乗務員   | 1,724          | 43.6    | 20.3      | 21,064     |
| 客室乗務員   | 4,016          | 30.0    | 6.1       | 5,122      |
| 合計または平均 | 11,611         | 37.6    | 14.4      | 8,942      |
| 外国人     | 666            | 33.1    | 4.3       | 3,097      |
| 合計または平均 | 12,277 [ 479 ] | 37.4    | 13.9      | 8,625      |

(注) 1. 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は[ ]内に外数で記載している。

2. 平均年齢、平均勤続年数、平均年間給与に、出向受入者は含まない。

3. 平均年間給与は賞与及び基準外賃金を含む。

### (3) 労働組合の状況

提出会社の労働組合は全日本空輸労働組合の名称のもとに7,772名で組織するものと、全日本空輸乗員組合の名称のもとに1,552名で組織するものとの2組合がある。

## 第2【事業の状況】

### 1【業績等の概要】

#### (1)業績

当期のわが国経済は、期前半については長引く景気の低迷から脱しきれず、デフレ経済の長期化により、厳しい雇用や所得環境のもとで推移した。さらに、イラク戦争やSARS（重症急性呼吸器症候群）の流行等の不安定な国際情勢により、景気が一層先行き不透明感を強めるなど、取り巻く環境は国内外ともに厳しいものとなった。しかし、夏以降は製造業を中心とした企業収益の回復に伴い設備投資が増加に転じ、さらに期後半には米国や中国経済を牽引役として世界経済が復調に向かったことなどにより、わが国の輸出についても順調に拡大を続けた。また出遅れ感のあったわが国の株式市場も持ち直しに向かうなど、景気回復に向けた兆しが見え始める展開となった。

このような経済情勢下、当期における連結業績は、売上高が1兆2,175億円（前年度比0.1%増）、営業利益は343億円、経常利益は334億円、厚生年金基金の代行部分返上に伴う特別利益66億円を計上する一方、遊休資産の処分等による特別損失を計上した後、法人税等および税効果会計による税額調整等の結果、当期純利益は247億円となった。

事業別の概況は以下のとおりである。（なお、各事業における売上高は、セグメント間内部売上高を含む。）

#### 航空運送事業

当期のわが国航空業界は、国際線については、期初においてイラク戦争とSARSの流行により旅行需要を中心として深刻な影響を受け、各社ともに需要減退に合わせた減便等の需給調整を余儀なくされた。期後半にはこれらの影響もようやく薄れ、需要も回復に向かった。

また、国内線については、景気の低迷により需要が伸び悩む中、航空会社間の需要獲得に向けた熾烈な競争が繰り広げられた。さらに、10月のJR新幹線品川駅の開業と「のぞみ」の大幅なダイヤ改正による増発に対抗すべく、各航空会社が新幹線競合路線における運賃の引き下げやキャンペーンを実施するなど、他交通機関との競争も激しさを増した。

このような経営環境の下、当社グループにおいてはデフレ経済が長期化する経営環境下においても着実に利益を確保するために、過度に「増収」に依存しない収支構造を構築すべく昨年2月に「コスト削減計画」を策定した。これは平成15年度から平成17年度までの3年間にわたる抜本的なコスト構造の改革を断行し、最終年度においてグループ全体で合計300億円程度の費用削減を目指すものであり、当期については、この計画に基づき、費用の大幅削減を図るべく以下のような課題について取り組んできた。

退職金・年金制度の改定

厚生年金基金の代行部分返上

管理職賃金処遇の見直し

非管理職賃金体系の総合的な見直し

1,200名の人員削減

国内線におけるプロップ機を活用した路線再編および小型機の稼働向上による運航費削減

路線や航空機材の再編による空港における人員や施設のスリム化

これらの課題に取り組んだ結果、不安定な国際情勢や長引く景気低迷の影響によって国際線・国内線ともに収入が伸び悩む一方で、当期において約190億円の費用削減を達成したことなどから、航空運送事業の売上高は9,979億円（前年度比0.6%増）となり、営業利益については272億円となった。

#### < 国内線旅客 >

国内線旅客については、期前半においては長引く景気の低迷や日本航空グループとの競争激化により、ビジネス需要は低調なまま推移したが、一方でSARSの流行による海外旅行の手控えもあり、国内線における旅行需要は大幅に増加した。期後半についてもビジネス需要回復の足取りは重く、旅客数は依然として前年同期を大きく下回る状況で推移したが、一方で普通運賃や営業割引運賃の見直しを実施したことなどにより、ようやく単価の下落にも歯止めがかかったことから、収入面では前年同期をわずかながらも上回ることとなった。

こうした状況の中で4月より主要幹線である東京 - 札幌・大阪・福岡・沖縄線を増便するとともに、7月には羽田空港発着枠拡大に伴う東京 - 鳥取・米子・庄内線の増便、さらに10月には東京 - 高知線の増便を実施し、ダイヤの充実による収益性とお客様の利便性の向上に取り組んできた。また、北海道国際航空(株)との東京 - 旭川線コードシェアの開始や、従来の「ANA Connection (エーエヌエーコネクション)」の路線に加えて成田 - 広島線を新規に開設するなど、ネットワークの強化による競争力の向上に努めた。

運賃面においては、新規需要創出策として搭乗日の約2週間前の残席状況によって設定する新型割引運賃「突然割引」を新設した。また、10月からのJ R新幹線品川駅の開業と、ダイヤ改正による「のぞみ」の大幅増発への対抗策として、新幹線競合路線である東京 - 大阪(伊丹、関西)における「シャトル往復運賃」や、東京 - 岡山・広島線における「リピーター4回」運賃の値下げを行うとともに、これらの路線にご搭乗のお客様を対象とした「2倍マイルキャンペーン」を実施した。また、2月から当社ホームページの刷新を行い、わかりやすく見やすい画面構成に変更するだけでなく、「簡単・便利」をコンセプトに、ご予約完了時の予約便到着地における交通機関やお土産等の情報提供や、クレジット決済の24時間対応等の機能向上を図り、さらなるサービス向上に努めた。

一方、世界初となる積算マイルの電子マネー変換サービス「AMC E d yカード」を開始するなど、ANAマイレージクラブの付加価値の創造・充実にも取り組んできた。

以上の結果、当期の国内線旅客数は前期に比べ5.0%減の4,478万人となり、収入については0.3%減の6,448億円となった。

#### < 国内線貨物・郵便 >

国内線貨物については、期前半においては日本航空グループが経営統合によって貨物需要の多い初便や最終便を一部整理統合したことにより、市場における当社シェアが上昇したことなどから実績は堅調に推移した。7月からは東京 - 札幌線および東京 - 旭川線において北海道国際航空(株)との貨物コードシェアを開始し、首都圏 - 北海道間の需要取り込みによる貨物収入の増大を図った。期後半においては景況感の回復傾向を受けて徐々に実績が伸び始め、また9月から施行されたトラック速度規制の影響により一部幹線において陸上輸送からのシフトが見られるなど、順調に推移した。さらに、11月よりボーイング777 - 300型機を使用した国内初の深夜貨物定期便の運航を東京 - 札幌線にて開始し、宅配貨物や生鮮貨物等の新規需要の開発に努めた。

以上の結果、当期の輸送重量は前期に比べ8.3%増の41万5千トン、収入は9.6%増の266億円となった。

郵便については、日本郵政公社による航空から陸上トラックへの輸送手段の転換が進んだことに加え、当社便のダイヤ変更に伴う他社への指定便変更や、入札の対象範囲の拡大、郵政公社化に伴う単価下落の影響により、当期の輸送重量は前期に比べ6.5%減の7万3千トン、収入は12.5%減の92億円となった。

#### < 国際線旅客 >

国際線旅客については、期初においてイラク戦争や、SARSがアジア地域を中心として大流行したことにより、旅客需要が激減した。これを受けて関西 - シンガポール線・関西 - 北京線・成田 - 台北線の運休、成田 - 香港線・成田 - 北京線・成田 - 大連線の減便などの需給調整を行い、運航費の削減に努める一方で、需要の見込める成田 - ソウル線において5月以降 臨時便を運航するとともに、8月からは成田 - ホノルル線をダブルデイリー化し、高需要期間における増収に努めた。その後、7月に世界保健機関(WHO)から出されたSARSの終息宣言以降は需要も回復に向かい、運休や減便等についても段階的に解除した。なかでも欧米路線の実績については、当初の予想よりも早期にイラク戦争やSARSの影響から回復し、期後半に入ってから前年同期を大きく上回る水準で推移した。さらに、10月の成田 - 上海線のトリプルデイリー化、成田 - 大連線のデイリー化をはじめとして、成田 - 青島線・関西 - 大連線・関西 - 青島線・関西 - 厦門線の増便、さらに当期末には成田 - 杭州線・関西 - 杭州線・成田 - 瀋陽線を相次いで開設するなど、経済成長著しい中国の路線網を重点的に拡充した。また、11月からは都心部からの交通アクセスが便利な羽田 - 金浦(ソウル)両空港間のチャーター便を毎日1往復、昼間帯に運航し、増収に努めた。

販売面においても中国路線をビジネスクラスやエコノミー大人普通運賃等でご利用のお客様に対し「ANA あいのりタクシー」を無料でご利用いただける「楽々CHINAキャンペーン」の実施や、中国国際航空および上海航空と提携し、中国国内への乗り継ぎを簡単かつ便利にするサービス、さらに増加する中国人のお客様のニーズに的確にお応えするために、上海ベースの客室乗務員の採用を行い、10月より乗務を開始するなど中国に特化したサービスの充実にも努めた。

以上の結果、当期の国際線旅客数は前期に比べ12.8%減の330万人となり、収入については4.6%減の1,769億円となった。

#### < 国際線貨物・郵便 >

国際線貨物については、日本発では欧米向けのDVDプレーヤー、デジタルカメラ、液晶テレビなどのいわゆる「新三種の神器」や、中国向けの電子部品や精密機器などの需要が堅調で、前年同期に比べて大幅に輸送実績を伸ばした。一方、海外発についてはスペース供給過多による競争激化に伴い欧米発の貨物が低迷したものの、2002年9月より導入したボーイング767-300F型貨物専用機が就航する中国路線が堅調で輸送実績を大幅に伸ばした。期初においてはSARSの影響が懸念されたが、貨物需要にはほとんど影響を及ぼすこともなく、逆に他社の旅客定期便の運休に伴いマーケット全体の供給量が減少したことが、当社貨物専用機による輸送量を押し上げる要因となった。

以上の結果、当期の輸送重量は前期に比べ12.7%増の22万トン、収入は7.0%増の432億円となった。

郵便については、国内ならびに海外発の臨時搭載郵便の需要や新規エコノミー航空郵便が好調であったことに加え、上海線を中心とした中国路線の増便に伴い需要の積極的な取り込みに努めた。一方で米国郵政庁が国際郵便の取扱いをニューヨークへ集約化したことにより当社取扱量が減少したことや、日本郵政公社の料金値下げ等に伴い単価が下落したことから、重量では前年同期を大幅に上回ったものの、収入では前期を少し上回る程度となった。

以上の結果、当期の輸送重量は前期に比べ20.0%増の1万3千トン、収入は2.8%増の31億円となった。

#### < その他 >

他航空会社の航空機整備、旅客の搭乗受付および手荷物搭載等の地上支援業務の受託、機内販売の増売などに努めた結果、当期の附帯事業等による収入は前期に比べ14.8%増の938億円となった。

#### 旅行事業

当期の旅行事業については、旅行事業子会社3社（全日空ワールド㈱、全日空トラベル㈱、全日空スカイホリデー㈱）の持株会社であるANAセールス&ツアーズ㈱が、この3社を吸収合併し、当期より新たな営業体制でスタートした。

国内旅行については、特に沖縄方面や北海道方面の商品の販売が好調に推移したこと、および特割の航空券購入期限を短縮したことによって、航空券の発券取扱件数が大幅に増加したことが貢献し、前年同期を上回る実績を確保することができた。

一方、海外旅行については、期初にはイラク戦争やSARSにより、深刻な需要減退の影響を受け、特に中国・アジア方面の旅行が激減し、大変厳しい環境下でのスタートとなった。第2四半期以降については徐々に需要が回復基調となり、欧州方面の商品を中心に販売が好調に推移したものの、期末においてアジア方面で鳥インフルエンザの流行による需要減退に見舞われ、当期においては前年同期の実績を大きく下回る結果となった。

このような環境の中、旅行事業子会社の統合に伴う効率化を徹底して推進し、費用の圧縮および利益の確保に全社をあげて取り組んだ結果、売上高では1,686億円（前年度比3.5%増）、営業利益については20億円（前年度比253.9%増）を確保することができた。

#### ホテル事業

当期のホテル事業については、5月に東京の南の玄関口である品川駅前にストリングスホテル東京を、6月には米子全日空ホテル（マネジメント方式）をそれぞれ新規開業した。また、当社グループにおいてホテル事業の再構築を図るべく進めてきた㈱ANAホテルズ&リゾーツ、㈱ANAホテルマネジメント、㈱エーエヌエー・プロパティ・マネジメントへの機能移管が完了したことにより、当社子会社である全日空エンタプライズ㈱の清算を完了した。

国内ホテル事業については、ホテル事業再構築計画の下、チェーンホテル運営支援機能を担う㈱ANAホテルズ&リゾーツにおいて、チェーン全体の収益向上に繋げるための収益管理手法の浸透を推進した。また、各ホテルプロパティの施設商品価値向上を目的としたリニューアル工事も継続的に実施しており、旗艦ホテルである東京全日空ホテル、成田全日空ホテル、沖縄ハーバービューホテルにおいて、宴会場・レストラン施設

等の大規模改修工事を行った。しかしながら、沖縄地区のリゾート系ホテルが大いに健闘する一方で、イラク戦争やSARSの影響により、上期の都市型ホテルを中心とした宿泊・宴会部門の売上は大幅に減少した。下期に入り、業績は徐々に回復の兆しを見せたが、施設改修工事による売り止め期間の発生もあり、営業損失の計上を余儀なくされた。

一方、海外については、前期までに全資産の整理を行い、投資の回収を完了している。

以上の結果、ホテル事業における売上高は688億円（前年度比5.3%減）となり、6億円の営業損失を計上することとなった。

#### その他の事業

航空会社向けの国際線予約・発券システムを提供している㈱インフィニトラベルインフォメーションは、SARSや鳥インフルエンザの影響による国際線利用者の減少の影響を受け、大幅な減収となった。

商事および物販事業を行っている全日空商事㈱については、SARSや国内線旅客数の減少による影響で店舗営業事業や免税品販売事業の売上が減少となり、また航空機部品事業についても取扱いが大幅に減少したことから減収となった。機械事業等においては増収となったものの、全体の売上高では前期を下回り、減収減益となった。

主に当社およびグループ企業のシステム開発や保守運用を受託している全日空システム企画㈱は、グループ内におけるシステム投資の大幅な圧縮により減収を余儀なくされた。

不動産の賃貸および運営・管理等を中心に行っている全日空ビルディング㈱は、効率的なプロパティマネジメントにより所有するオフィスビルの高稼働率を維持し、運営コストの削減を図るとともに、ノンアセット事業として注力している転貸マンションが当期新たに3棟稼働する等、不動産賃貸事業が好調に推移した。さらに不動産販売仲介事業や保険代理店事業におけるマイル提携商品の拡充や、マンション用地の売却等により前年同期よりも増収となった。

以上の結果、その他事業における売上高は1,770億円（前年度比2.2%増）となり、営業利益については46億円（前年度比11.9%減）となった。

#### (2) キャッシュ・フロー

当期の税金等調整前当期純利益352億円の減価償却費等の非資金項目を加算し、売上債権の増加および仕入債務の減少に伴う減算を行った結果、営業キャッシュ・フローは897億円のプラスとなった。投資キャッシュ・フローは主に航空機材の取得および前払い、予備部品類の購入等に伴う支出により958億円のマイナスとなり、フリー・キャッシュ・フローは60億円のマイナスとなった。また、財務キャッシュ・フローは借入金を返済する一方で、借入や社債発行により資金を調達し、828億円のプラスとなった。

以上の結果、当期において現金および現金同等物は764億円増加し、期末残高は2,345億円となった。

## 2【生産及び販売の状況】

### (1) 事業セグメント別売上高

最近2連結会計年度の事業セグメント別売上高は次のとおりである。

| 区分            | 前連結会計年度<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成15年3月31日) |        | 当連結会計年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日) |        |
|---------------|------------------------------------------|--------|------------------------------------------|--------|
|               | 金額(百万円)                                  | 構成比(%) | 金額(百万円)                                  | 構成比(%) |
| 航空運送事業        |                                          |        |                                          |        |
| 国内線           |                                          |        |                                          |        |
| 旅客収入          | 646,854                                  | 46.2   | 644,861                                  | 45.7   |
| 貨物収入          | 24,330                                   | 1.7    | 26,670                                   | 1.9    |
| 郵便収入          | 10,561                                   | 0.8    | 9,241                                    | 0.6    |
| 手荷物収入         | 314                                      | 0.0    | 319                                      | 0.0    |
| 小計            | 682,059                                  | 48.7   | 681,091                                  | 48.2   |
| 国際線           |                                          |        |                                          |        |
| 旅客収入          | 185,481                                  | 13.3   | 176,956                                  | 12.6   |
| 貨物収入          | 40,393                                   | 2.9    | 43,205                                   | 3.1    |
| 郵便収入          | 3,061                                    | 0.2    | 3,147                                    | 0.2    |
| 手荷物収入         | 559                                      | 0.0    | 567                                      | 0.0    |
| 小計            | 229,494                                  | 16.4   | 223,875                                  | 15.9   |
| 航空事業収入合計      | 911,553                                  | 65.1   | 904,966                                  | 64.1   |
| その他の収入        | 80,934                                   | 5.7    | 93,011                                   | 6.6    |
| 小計            | 992,487                                  | 70.8   | 997,977                                  | 70.7   |
| 旅行事業          |                                          |        |                                          |        |
| パッケージ商品収入(国内) | 105,430                                  | 7.5    | 116,706                                  | 8.2    |
| パッケージ商品収入(国際) | 38,489                                   | 2.7    | 29,042                                   | 2.1    |
| その他の収入        | 18,951                                   | 1.4    | 22,862                                   | 1.6    |
| 小計            | 162,870                                  | 11.6   | 168,610                                  | 11.9   |
| ホテル事業         |                                          |        |                                          |        |
| 室料収入          | 24,676                                   | 1.8    | 23,031                                   | 1.6    |
| 宴会収入          | 18,788                                   | 1.3    | 18,014                                   | 1.3    |
| 料飲収入          | 16,702                                   | 1.2    | 15,821                                   | 1.1    |
| その他の収入        | 12,547                                   | 0.9    | 11,975                                   | 0.9    |
| 小計            | 72,713                                   | 5.2    | 68,841                                   | 4.9    |
| その他の事業        |                                          |        |                                          |        |
| 商事・物販収入       | 118,653                                  | 8.5    | 120,585                                  | 8.5    |
| 情報通信収入        | 19,641                                   | 1.4    | 19,675                                   | 1.4    |
| 不動産・ビル管理収入    | 16,820                                   | 1.2    | 18,212                                   | 1.3    |
| その他の収入        | 18,075                                   | 1.3    | 18,558                                   | 1.3    |
| 小計            | 173,189                                  | 12.4   | 177,030                                  | 12.5   |
| 営業収入合計        | 1,401,259                                | 100.0  | 1,412,458                                | 100.0  |
| 事業(セグメント)間取引  | 185,350                                  | -      | 194,862                                  | -      |
| 営業収入(連結)      | 1,215,909                                | -      | 1,217,596                                | -      |

(注) 1. 事業区分内の内訳は内部管理上採用している区分によっている。

2. 各事業区分の営業収入は事業区分(セグメント)間の売上高を含んでいる。

3. 上記の金額には、消費税等は含まない。

最近２事業年度の提出会社の部門別売上高は次のとおりである。

| 区分         | 前事業年度<br>(自 平成14年 4 月 1 日<br>至 平成15年 3 月31日 ) |           | 当事業年度<br>(自 平成15年 4 月 1 日<br>至 平成16年 3 月31日 ) |           |
|------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|-----------|
|            | 金額 ( 百万円 )                                    | 構成比 ( % ) | 金額 ( 百万円 )                                    | 構成比 ( % ) |
| 航空事業収入     |                                               |           |                                               |           |
| 国内線        |                                               |           |                                               |           |
| 旅客収入       | 572,999                                       | 60.9      | 582,546                                       | 60.1      |
| 貨物収入       | 23,285                                        | 2.5       | 25,714                                        | 2.6       |
| 郵便収入       | 9,968                                         | 1.1       | 8,646                                         | 0.9       |
| 手荷物収入      | 269                                           | 0.0       | 278                                           | 0.0       |
| 小計         | 606,523                                       | 64.5      | 617,186                                       | 63.6      |
| 国際線        |                                               |           |                                               |           |
| 旅客収入       | 181,849                                       | 19.3      | 173,969                                       | 18.0      |
| 貨物収入       | 39,447                                        | 4.2       | 41,988                                        | 4.3       |
| 郵便収入       | 3,060                                         | 0.3       | 3,137                                         | 0.3       |
| 手荷物収入      | 558                                           | 0.1       | 563                                           | 0.1       |
| 小計         | 224,915                                       | 23.9      | 219,658                                       | 22.7      |
| 合計         | 831,438                                       | 88.4      | 836,844                                       | 86.3      |
| その他の航空事業収入 | 1,382                                         | 0.1       | 2,918                                         | 0.3       |
| その他の営業収入   | 10,942                                        | 1.2       | 9,635                                         | 1.0       |
| 附帯事業収入     | 96,739                                        | 10.3      | 120,572                                       | 12.4      |
| 営業収入合計     | 940,503                                       | 100.0     | 969,971                                       | 100.0     |

( 注 ) 上記の金額には、消費税等は含まない。

(2) 事業セグメント別取扱実績

航空運送事業

イ. 輸送実績

最近 2 連結会計年度の輸送実績は次のとおりである。

| 項目            | 前連結会計年度<br>(自 平成14年 4月 1日<br>至 平成15年 3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成15年 4月 1日<br>至 平成16年 3月31日) |
|---------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 国内線           |                                             |                                             |
| 旅客数 (人)       | 47,133,040                                  | 44,784,274                                  |
| 座席キロ (千席キロ)   | 62,565,065                                  | 63,146,960                                  |
| 旅客キロ (千人キロ)   | 40,388,420                                  | 38,857,252                                  |
| 利用率 (%)       | 64.6                                        | 61.5                                        |
| 貨物輸送重量 (トン)   | 383,583                                     | 415,463                                     |
| 貨物輸送量 (千トンキロ) | 371,224                                     | 402,011                                     |
| 郵便輸送重量 (トン)   | 78,354                                      | 73,226                                      |
| 郵便輸送量 (千トンキロ) | 82,431                                      | 78,549                                      |
| 国際線           |                                             |                                             |
| 旅客数 (人)       | 3,783,848                                   | 3,301,057                                   |
| 座席キロ (千席キロ)   | 25,974,398                                  | 24,626,298                                  |
| 旅客キロ (千人キロ)   | 18,719,453                                  | 16,950,174                                  |
| 利用率 (%)       | 72.1                                        | 68.8                                        |
| 貨物輸送重量 (トン)   | 195,669                                     | 220,502                                     |
| 貨物輸送量 (千トンキロ) | 957,721                                     | 1,040,318                                   |
| 郵便輸送重量 (トン)   | 11,237                                      | 13,480                                      |
| 郵便輸送量 (千トンキロ) | 56,735                                      | 62,757                                      |

最近 2 事業年度の提出会社の輸送実績は次のとおりである。

| 項目            | 前事業年度<br>(自 平成14年 4月 1日<br>至 平成15年 3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成15年 4月 1日<br>至 平成16年 3月31日) |
|---------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 国内線           |                                           |                                           |
| 旅客数 (人)       | 41,046,517                                | 40,086,963                                |
| 座席キロ (千席キロ)   | 56,240,064                                | 57,764,225                                |
| 旅客キロ (千人キロ)   | 36,569,391                                | 35,720,794                                |
| 利用率 (%)       | 65.0                                      | 61.8                                      |
| 貨物輸送重量 (トン)   | 368,503                                   | 401,218                                   |
| 貨物輸送量 (千トンキロ) | 361,793                                   | 392,662                                   |
| 郵便輸送重量 (トン)   | 73,612                                    | 67,862                                    |
| 郵便輸送量 (千トンキロ) | 79,747                                    | 75,544                                    |
| 国際線           |                                           |                                           |
| 旅客数 (人)       | 3,636,104                                 | 3,201,385                                 |
| 座席キロ (千席キロ)   | 25,547,327                                | 24,319,172                                |
| 旅客キロ (千人キロ)   | 18,432,741                                | 16,750,973                                |
| 利用率 (%)       | 72.2                                      | 68.9                                      |
| 貨物輸送重量 (トン)   | 189,302                                   | 211,988                                   |
| 貨物輸送量 (千トンキロ) | 945,631                                   | 1,023,777                                 |
| 郵便輸送重量 (トン)   | 11,228                                    | 13,439                                    |
| 郵便輸送量 (千トンキロ) | 56,722                                    | 62,669                                    |

ロ．運航実績

最近２連結会計年度の運航実績は次のとおりである。

| 項目       | 前連結会計年度<br>(自 平成14年４月１日<br>至 平成15年３月31日) |             | 当連結会計年度<br>(自 平成15年４月１日<br>至 平成16年３月31日) |             |
|----------|------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------------|
|          | 国内線                                      | 国際線         | 国内線                                      | 国際線         |
| 運航回数（回）  | 290,464                                  | 24,421      | 292,603                                  | 24,047      |
| 飛行距離（km） | 225,079,363                              | 102,790,860 | 233,751,531                              | 101,921,264 |
| 飛行時間（時間） | 386,803                                  | 118,248     | 400,520                                  | 137,277     |

最近２事業年度の提出会社の運航実績は次のとおりである。

| 項目       | 前事業年度<br>(自 平成14年４月１日<br>至 平成15年３月31日) |            | 当事業年度<br>(自 平成15年４月１日<br>至 平成16年３月31日) |             |
|----------|----------------------------------------|------------|----------------------------------------|-------------|
|          | 国内線                                    | 国際線        | 国内線                                    | 国際線         |
| 運航回数（回）  | 200,642                                | 22,358     | 225,047                                | 23,531      |
| 飛行距離（km） | 174,183,121                            | 99,097,358 | 193,781,020                            | 100,796,384 |
| 飛行時間（時間） | 290,722                                | 113,465    | 326,748                                | 135,519     |

（注）輸送ならびに運航実績については、次表の航空会社の統計が反映されている。

| 項 目      |               |          | 対象航空会社  | 全日本<br>空輸(株) | エアー<br>ニッポ<br>ン(株) | エアー<br>北海道<br>(株) | (株)エ<br>アー<br>ニッポ<br>ンネッ<br>トワー<br>ク | (株)エ<br>アー<br>ジャパ<br>ン | (株)フェ<br>アリン<br>ク | 中日本<br>エアラ<br>イン<br>サービ<br>ス(株) | 北海道<br>国際航<br>空(株) | オース<br>トリア<br>航空 | 中国東<br>方航空 | エバー<br>航空 | コンチ<br>ネンタ<br>ル航空 | ユナイ<br>テッド<br>航空 |
|----------|---------------|----------|---------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|------------------|------------|-----------|-------------------|------------------|
|          |               |          |         |              |                    |                   |                                      |                        |                   |                                 |                    |                  |            |           |                   |                  |
| 輸送<br>実績 | 国内<br>線旅<br>客 | 連結       | 当連結会計年度 | ○            | ○                  | ○                 | ○                                    |                        |                   |                                 |                    |                  |            |           |                   |                  |
|          |               |          | 前連結会計年度 | ○            | ○                  | ○                 | ○                                    |                        |                   |                                 |                    |                  |            |           |                   |                  |
|          |               | 提出<br>会社 | 当事業年度   | ○            |                    |                   |                                      |                        |                   |                                 |                    |                  |            |           |                   |                  |
|          |               |          | 前事業年度   | ○            |                    |                   |                                      |                        |                   |                                 |                    |                  |            |           |                   |                  |
|          | 国内<br>線貨<br>物 | 連結       | 当連結会計年度 | ○            | ○                  | ○                 | ○                                    |                        |                   |                                 |                    |                  |            |           |                   |                  |
|          |               |          | 前連結会計年度 | ○            | ○                  | ○                 | ○                                    |                        |                   |                                 |                    |                  |            |           |                   |                  |
|          |               | 提出<br>会社 | 当事業年度   | ○            |                    |                   |                                      |                        |                   |                                 |                    |                  |            |           |                   |                  |
|          |               |          | 前事業年度   | ○            |                    |                   |                                      |                        |                   |                                 |                    |                  |            |           |                   |                  |
|          | 国内<br>線郵<br>便 | 連結       | 当連結会計年度 | ○            | ○                  | ○                 | ○                                    |                        |                   |                                 |                    |                  |            |           |                   |                  |
|          |               |          | 前連結会計年度 | ○            | ○                  | ○                 | ○                                    |                        |                   |                                 |                    |                  |            |           |                   |                  |
|          |               | 提出<br>会社 | 当事業年度   | ○            |                    |                   |                                      |                        |                   |                                 |                    |                  |            |           |                   |                  |
|          |               |          | 前事業年度   | ○            |                    |                   |                                      |                        |                   |                                 |                    |                  |            |           |                   |                  |
|          | 国際<br>線旅<br>客 | 連結       | 当連結会計年度 | ○            | ○                  |                   |                                      | ○                      |                   |                                 |                    |                  |            |           |                   |                  |
|          |               |          | 前連結会計年度 | ○            | ○                  |                   |                                      | ○                      |                   |                                 |                    |                  |            |           |                   |                  |
|          |               | 提出<br>会社 | 当事業年度   | ○            |                    |                   |                                      |                        |                   |                                 |                    |                  |            |           |                   |                  |
|          |               |          | 前事業年度   | ○            |                    |                   |                                      |                        |                   |                                 |                    |                  |            |           |                   |                  |
|          | 国際<br>線貨<br>物 | 連結       | 当連結会計年度 | ○            | ○                  |                   |                                      | ○                      |                   |                                 |                    |                  |            |           |                   |                  |
|          |               |          | 前連結会計年度 | ○            | ○                  |                   |                                      | ○                      |                   |                                 |                    |                  |            |           |                   |                  |
|          |               | 提出<br>会社 | 当事業年度   | ○            |                    |                   |                                      |                        |                   |                                 |                    |                  |            |           |                   |                  |
|          |               |          | 前事業年度   | ○            |                    |                   |                                      |                        |                   |                                 |                    |                  |            |           |                   |                  |
|          | 国際<br>線郵<br>便 | 連結       | 当連結会計年度 | ○            | ○                  |                   |                                      | ○                      |                   |                                 |                    |                  |            |           |                   |                  |
|          |               |          | 前連結会計年度 | ○            | ○                  |                   |                                      | ○                      |                   |                                 |                    |                  |            |           |                   |                  |
|          |               | 提出<br>会社 | 当事業年度   | ○            |                    |                   |                                      |                        |                   |                                 |                    |                  |            |           |                   |                  |
|          |               |          | 前事業年度   | ○            |                    |                   |                                      |                        |                   |                                 |                    |                  |            |           |                   |                  |
| 運航実績     | 連結            | 当連結会計年度  | 当連結会計年度 | ○            | ○                  | ○                 | ○                                    | ○                      |                   |                                 |                    |                  |            |           |                   |                  |
|          |               |          | 前連結会計年度 | ○            | ○                  | ○                 | ○                                    | ○                      |                   |                                 |                    |                  |            |           |                   |                  |
|          | 提出<br>会社      | 当事業年度    | 当事業年度   | ○            |                    |                   |                                      |                        |                   |                                 |                    |                  |            |           |                   |                  |
|          |               | 前事業年度    | 前事業年度   | ○            |                    |                   |                                      |                        |                   |                                 |                    |                  |            |           |                   |                  |

○：実績が集計対象となっているもの      ：共同便実績のみが集計対象となっているもの

- 2．国内線、国際線ともにチャーター便を除く。
- 3．座席キロは、各路線各区間の有効座席数（席）に各区間距離（km）を乗じたものの合計
- 4．旅客キロは、各路線各区間の旅客数（人）に各区間距離（km）を乗じたものの合計
- 5．輸送量は、各路線各区間の輸送重量（トン）に各区間距離（km）を乗じたものの合計

## 旅行事業

最近 2 連結会計年度の主な主催旅行の販売状況は次のとおりである。

| 区分                     |           | 前連結会計年度<br>(自 平成14年 4 月 1 日<br>至 平成15年 3 月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成15年 4 月 1 日<br>至 平成16年 3 月31日) |
|------------------------|-----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 国内旅行商品<br>「ANAスカイホリデー」 | 取扱高計(百万円) | 69,877                                         | 79,928                                         |
|                        | 送客数計(人)   | 1,638,611                                      | 1,615,785                                      |
| 海外旅行商品<br>「ANAハローツアー」  | 取扱高計(百万円) | 25,899                                         | 18,661                                         |
|                        | 送客数計(人)   | 132,899                                        | 104,025                                        |

(注) 1. 「ANAスカイホリデー」および「ANAハローツアー」は、連結子会社であるANAセールス&ツアーズ㈱が主催する旅行商品である。

2. 上記の金額には、消費税等は含まない。

## ホテル事業

最近 2 連結会計年度の販売状況は次のとおりである。

| 項目    |    |         | 前連結会計年度<br>(自 平成14年 4 月 1 日<br>至 平成15年 3 月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成15年 4 月 1 日<br>至 平成16年 3 月31日) |
|-------|----|---------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 国内ホテル | 宿泊 | 収容実績(室) | 1,469,434                                      | 1,470,742                                      |
|       |    | 利用率(%)  | 80.0                                           | 77.0                                           |
|       |    | 宿泊客数(人) | 2,296,969                                      | 2,277,703                                      |
|       | 宴会 | 収容実績(人) | 1,574,656                                      | 1,593,006                                      |
|       |    | 利用率(回)  | 0.4                                            | 0.4                                            |
|       | 料飲 | 収容実績(人) | 5,763,425                                      | 5,620,385                                      |
|       |    | 利用率(回)  | 2.3                                            | 2.1                                            |
| 海外ホテル | 宿泊 | 収容実績(室) | 112,742                                        | -                                              |
|       |    | 利用率(%)  | 63.1                                           | -                                              |
|       |    | 宿泊客数(人) | 181,664                                        | -                                              |
|       | 宴会 | 収容実績(人) | 81,797                                         | -                                              |
|       |    | 利用率(回)  | 0.6                                            | -                                              |
|       | 料飲 | 収容実績(人) | 330,329                                        | -                                              |
|       |    | 利用率(回)  | 2.5                                            | -                                              |

(注) 1. 対象ホテル

(国内) 東京全日空ホテル、ストリングスホテル東京、成田全日空ホテル、富山全日空ホテル、大阪全日空ホテル、沖縄ハーバービューホテル、沖縄ロイヤルビューホテル、札幌全日空ホテル、千歳全日空ホテル、金沢全日空ホテル、広島全日空ホテル、博多全日空ホテル、万座ビーチホテル、久米島イーフビーチホテル、石垣全日空ホテル&リゾート

(海外) 海外ホテル事業については前期までに全資産の整理を行い、投資の回収を行っているため、当連結会計年度における実績はない。また、前連結会計年度における実績はANAハーバーグランドホテルシドニー、ANAグランドホテルウィーンのものである。

## 2. 利用率

宿 泊：収容実績(室) / (営業活動に供している客室数 × 営業日数) × 100

宴会、料飲：収容実績(人) / (着席提供数 × 営業日数)

## その他の事業

その他の事業に含まれる連結子会社の取扱状況等については、構成する各種事業が多岐にわたり、かつ相対的にみて小規模であるため開示していない。

### 3【対処すべき課題】

#### (1)経営の基本方針

安全運航の堅持を大前提に、航空輸送サービスの基本品質を向上させ、グループ事業の収益性を抜本的に改善し、お客様や株主の皆様からの信頼をいただくことを目指していく。

#### (2)中長期的な経営戦略

当社はこれまで、米国同時多発テロ、日本航空(株)と(株)日本エアシステムとの統合などの環境変化を受け、前期（平成14年度）から当期（平成15年度）の2カ年の改革実行プランとして「新創業宣言『グループ経営改革プラン』」を策定し、着実に実行してきた。当期においては、長引く国内景気の低迷や競合他社との競争激化、期初におけるイラク戦争やSARS（重症急性呼吸器症候群）の流行などの影響を受けたものの、7期ぶりの「復配」の実現に向けて、国内線旅客運賃施策の着実な実行や国際線のビジネス旅客獲得に向け、競争力強化に積極的に取り組む一方で総額300億円の「コスト削減計画」を策定し、人件費を中心としたコスト構造改革の前倒しを全社一丸となって強力に推進してきた。

さらに、一層競争が激化することが予測される平成21年（2009年）の羽田空港再拡張後の展望も踏まえ、「グループ経営ビジョン」で掲げる「航空事業を中核としてアジアを代表する企業グループを目指す」という目標達成のために、新たに「ANAグループ中期経営戦略（2004～2006年度）」を策定した。当社は、以下に掲げる実行計画の遂行を通じて、企業基盤を強化し、「グループ経営ビジョン」の実現を図っていく。

#### 他社を凌ぐコスト競争力の確立

「コスト削減計画」で掲げた各施策を前倒して実行し、安定的な収益基盤を確保した上で、羽田空港再拡張後の事業環境に適応するために、フリート（機材）戦略・リソース（人的資産）戦略・アライアンス戦略等を通じて競合他社を凌ぐコスト競争力を実現し、持続可能な競争優位の確立を目指す。

#### フリート戦略

従来の「大型機材の活用」に加えて、需要動向に合わせて弾力的に中・小型機を活用するとともに増便によって旅客利便性の向上を図るなど、景気や需要動向の変動リスクを最小限に抑えることができる機材構成への転換を図る。また、機種統合による直接費用の削減と退役計画に合わせた経済性の高い新機種の導入を進めていく。

#### リソース戦略

当社グループにおける全てのリソース（人的資産）を対象として、「競合他社を凌ぐ水準の達成」をキーワードに、人件費の適正化を図り、フリート戦略との相乗効果を目指す。

#### アライアンス戦略

スターアライアンス加盟各社とともに、航空機燃料をはじめとした共同調達会社を設立し購買交渉力の強化を図るなど、競合他社を凌ぐコスト競争力を確立すべく取り組んでいく。また、スターeチケットなどの共同開発（スターアライアンス加盟会社間による規格の統一）による利便性・効率化を推進していく。

#### マーケティングおよびセールスにおける競争力強化

常に変化するマーケットを敏感に捉え、「簡単・便利」と「個の重視」をキーワードに、スターアライアンスメンバーであるメリットを活用することなどにより「他社が真似できない仕組み」を構築し、持続可能な競争優位の確立を目指す。これにより、当社グループの「ブランド価値」を向上させ、マーケティングとセールスにおける競争力の強化を図っていく。

#### 国内線事業

本年4月1日より子会社であるエアーニッポン(株)および(株)エアーニッポンネットワークの運航便も含め、国内路線全便の便名を「ANA」に統一し、お客様にとってわかりやすい便名表示に変更している。また、名古屋 - 稚内線の新規開設に加え、東京 - 大阪線、大阪 - 沖縄線、名古屋 - 福岡線、名古屋 - 鹿児島線等の高需要路線における増便を図るとともに、(株)エアーニッポンネットワークによる小型ターボプロップ機（ボンバルディアDHC - 8 - 400型機）を使用したリージョナル事業を拡大し、伊丹空港発着の高知線を増便するなど、需要動向に合わせた便数設定を行い、さらなる収益性の向上を目指す。また、平成16年12月の羽田空港

新ターミナル移転および平成17年2月の中部国際空港開港を新たなビジネスチャンスと捉え、お客様に対して「簡単・便利」をキーワードとして、さらなるサービスの向上に努めていく。

#### 国際線事業

国際線については、当期末より旺盛な旅客需要・貨物需要が見込まれる成田 - 杭州線、関西 - 杭州線や、成田 - 瀋陽線の新規開設を実施し、中国路線をさらに増強している。また、平成17年2月に予定されている中部国際空港の開港に合わせ、中部 - 上海線、中部 - ソウル線を新規開設するなど、アジアに根ざしたネットワークの構築を着実に進めていく。さらに、中部国際空港から展開する国際線については、国内線との兼用機を活用することで、生産効率の向上による固定費用の圧縮に努めていく。

#### 貨物郵便事業

国内線では深夜貨物定期便の拡大、国際線ではボーイング767 - 300型貨物専用機を使用したフレーター事業の強化を柱に、「第3のコアビジネス」の具現化に向けた事業基盤の整備を強力に推進していく。

#### 関連事業戦略

投資採算性を第一義とし、ホテル事業、商社事業、不動産事業、その他多角化事業の収益改善を目指す。また、現有の経営資源の最適配置による投資圧縮、資産売却等による資金回収を図り、有利子負債を圧縮していく。さらに、ホテル事業においては、チェーンホテル運営支援機能を担う「(株)ANAホテルズ&リゾーツ」による統括的なホテルマネジメントシステムの構築により、GOP（Gross Operating Profit：金利償却前利益）のさらなる増大を図り、ホテル事業としての価値創造を目指す。

#### 4【事業等のリスク】

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがある。

##### 1．為替変動によるリスク

当社の費用項目で大きなウエイトを占める航空機燃料の購入を外貨建てで行っていることなどから、円安になった場合には収支に与える影響は少なくない。このことから、同種通貨間においては収入で得た外貨を可能な限り外貨建て支出に充当し、為替相場の変動によるリスクの抑制に努めているほか、航空機燃料調達にかかわる債務については、為替相場変動による影響を緩和し支払額の平準化ならびに抑制を図るべく、先物為替予約および通貨オプション取引を活用し、為替変動リスクの軽減を図っている。

##### 2．原油価格変動によるリスク

航空機燃料の価格は、原油輸入代金、精製費、輸送経費、関税等の税金などで構成されており、この中でも原油輸入代金が燃料原価の半分近くを占めていることから、原油価格が高騰すれば航空機燃料の価格も上昇し、当社にとって大きな負担となる。また、当社における燃油費および燃料税の金額は当期においてグループ全体で1,436億円となっており、営業費用に占める割合も12%にのぼることから、航空機燃料の価格変動リスクを抑制し、燃油費の平準化を図ることを目的として原油ならびにジェット燃料のコモディティデリバティブを利用して一定期間のうちに計画的、継続的にヘッジ取引を実施している。ヘッジ取引量は、国内外全体の調達数量にに対し一定水準のヘッジ率を設定し、四半期毎に計画数量を設定している。実際の取引は、1回当りの取引数量を現物市況に影響を及ぼさない範囲で行い、現物の引渡しを伴わない差金精算を毎月または四半期毎に実施している。

##### 3．国際情勢等の影響によるリスク

当社は、平成15年の期初に発生したイラク戦争やSARS（重症急性呼吸器症候群）により、国際線を中心とした航空運送事業や旅行事業に関して深刻な影響を受け、当期における減収額はグループ全体で300億円を超えることとなった。今後、国際紛争、大規模なテロ事件、伝染病の流行等が発生した場合、数百億円にのぼる影響が発生する可能性がある。

##### 4．公租公課に関わるリスク

航空事業に関する公租公課には着陸料や航行援助施設利用料をはじめとする空港使用料等が挙げられるが、当期における空港使用料の総額はグループ全体で1,006億円にのぼり、営業費用全体に占める割合も9%に達している。この空港使用料の内、着陸料については現在国の軽減措置を受けており、当期においては約130億円の軽減が認められている。しかし、当期より伊丹空港着陸料の引き上げや、羽田空港に関する軽減措置の一部縮小が行われており、今後についても同様の措置が行われる可能性がある。

## 5【経営上の重要な契約等】

### (1)営業に関する重要な契約

(平成16年3月31日現在)

| 契約会社名             | 契約の種類                  | 契約先                    | 対象区間                                                              |
|-------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 全日本空輸(株)(提出会社)    | スターアライアンスへの加盟          | スターアライアンス<br>加盟各外国航空会社 |                                                                   |
|                   | 共同便(コードシェアリング)契約       | ユナイテッド航空               | 日本～アメリカ<br>日本～東南アジア<br>日本～韓国<br>アメリカ内及び日本国内                       |
|                   |                        | エアカナダ                  | 日本～カナダ～アメリカ<br>日本～アメリカ<br>日本～タイ<br>日本国内                           |
|                   |                        | ルフトハンザ・ドイツ航空           | 日本～ドイツ<br>ドイツ～スイス<br>ドイツ～イタリア<br>ドイツ内及び日本国内                       |
|                   |                        | オーストリア航空               | 日本～オーストリア<br>オーストリア内及び日本国内                                        |
|                   |                        | ヴァリグ・ブラジル航空            | 日本～ブラジル                                                           |
|                   |                        | アジアナ航空                 | 日本～韓国、日本国内                                                        |
|                   |                        | ベトナム航空                 | 日本～ベトナム                                                           |
|                   |                        | タイ国際航空                 | 日本～タイ～マレーシア<br>日本～アメリカ<br>タイ内及び日本国内                               |
|                   |                        | 日本貨物航空(株)              | 日本～中国                                                             |
|                   |                        | コンチネンタル航空              | 日本～アメリカ(郵便輸送)                                                     |
|                   |                        | ブリティッシュ・ミッドラン<br>ド航空   | ロンドン～イギリス国内4都市<br>(マンチェスター・グラスゴー・<br>エジンバラ・ベルファスト)<br>イギリス～アイルランド |
|                   |                        | マレーシア航空                | 日本～マレーシア                                                          |
|                   |                        | メキシカーナ航空               | メキシコ～アメリカ<br>日本～アメリカ                                              |
| エアーニッポン(株)(連結子会社) | 共同便(コードシェアリング)契約       | 中国国際航空                 | 日本～中国                                                             |
|                   |                        | (株)フェアリンク              | 東京(成田)～札幌<br>東京(成田)～仙台<br>東京(成田)～広島<br>東京(成田)～大阪(伊丹)              |
|                   |                        | 中日本エアラインサービス(株)        | 東京(成田)～名古屋<br>東京(成田)～仙台                                           |
|                   |                        | 北海道国際航空(株)             | 東京(羽田)～札幌<br>東京(羽田)～旭川                                            |
|                   | 販売業務請負契約               | (株)フェアリンク              | 大阪(関西)～仙台                                                         |
|                   | マーケティング パートナーシ<br>ップ契約 | (株)ユー・エス・ジェイ           | ユニバーサル・スタジオ・ジャパ<br>ンのオフィシャルスポンサー契約                                |
| エアーニッポン(株)(連結子会社) | 共同便(コードシェアリング)契約       | エバー航空                  | 日本～台湾                                                             |

### (2) 航空機のリース契約

航空機のリース契約については「第3 設備の状況 2. 主要な設備の状況 (2)航空機」に記載している。

## 6【研究開発活動】

航空運送事業セグメントにおいては、より安全で快適かつ効率的な航空運送サービスを提供するための多様な改良・改善活動を推進している。

また、航空運送事業をはじめ各事業セグメントにおける事業活動が及ぼす環境負荷の遞減活動も推進している。

なお、上記活動に関して「研究開発費等に係る会計基準」（平成10年3月13日 企業会計審議会）に定義する研究開発費に該当するものはない。

## 7【財政状態及び経営成績の分析】

当社グループの総資産は当期末において1兆5,651億円となっているが、平成12年度以降、一部資産の流動化等を積極的に行い、資産規模拡大よりも資産の効率化を進めてきたことによりここ数年大きく増加していない。その中で、厳しい環境下にも耐え得る財務体質とすべく平成13年3月期に続き当期においても資本の充実を促すため新株予約権付社債の発行によるエクイティファイナンスを実施しており、これにより早期に株主資本比率の向上を図っていく所存である。また、当期中に多角化事業等に係る累積損失を資本剰余金の一部を取り崩すことによって解消し、「負の遺産」に苛まれることなく今後の利益成長を進めていく基盤を整えた。

損益面においては、コア事業である航空運送事業において、景気の低迷、国際情勢の悪化、テロ事件の発生、そして航空他社および他交通機関との競争関係等、近年頻発しているあらゆる事業遂行上の減収リスクにも耐えることのできる収益体質とすべく、抜本的なコスト削減を進めるとともに、需要の変動に対してきめ細かく適合できる生産体制への転換を図り、量よりも質で顧客満足を実現させることで収益性を改善させてきた。

この結果、当期はコア事業を中心とした収益の改善による利益により7期振りの復配を実現することができた。なお、財政状態の分析については以下のとおりである。

### (1) 連結貸借対照表

#### 1. 資産の部

平成17年3月期における総額1,097億円の償還等に備え、400億円の新株予約権付社債、および計400億円の普通社債の発行を行った結果、当期末において現預金が前期末比614億円増加したこと等により、流動資産は同1,073億円増加し、4,633億円となった。航空機3機の取得、機体の改修工事の実施等により航空機が前期末比246億円増加し4,618億円となった。また、連結財務諸表提出会社（以下提出会社）が当期課税所得との相殺により繰越欠損金に起因する繰延税金資産を一部取崩したことから、固定資産における繰延税金資産は前期末比113億円減の384億円となった。これらにより固定資産は前期末比149億円増加し、1兆1,008億円となった。

資産効率を高め、総資産を圧縮していくという方針に変わりはないものの、以上の理由により当期末における総資産は前期末比1,225億円増加して1兆5,651億円となった。

#### 2. 負債の部

第5回無担保転換社債897億円および第6回円建無担保普通社債200億円が固定負債から振り替えられ1年以内償還社債が1,097億円計上されたことなどにより、流動負債は前期末比1,237億円増加して4,416億円となった。

第18回無担保普通社債300億円（2003年4月発行）、2013年満期ユーロ円建新株予約権付社債400億円（2003年12月発行）、第19回無担保普通社債100億円（2004年3月発行）の計800億円が新たに固定負債に計上される一方、1年以内償還社債1,097億円の流動負債への振替えや転換社債の買入償却、株式転換等により、社債は前期末比320億円減少し3,196億円となった。これらにより固定負債は前期末比279億円減少し9,644億円となった。

以上により、引当金等を除いた有利子負債残高は前期末比863億円増加して、10,317億円となった。

尚、このほかに、オフバランスの未経過リース料が2,616億円（前期末比330億円減）あり、これを含めた実質的な有利子負債残高は12,933億円（前期末比534億円減）となった。

#### 3. 少数株主持分

外部株主を有する連結子会社、株式会社インフィニトラベルインフォメーションの有償減資により、前期末比13億円減少し、89億円を計上した。

#### 4. 資本の部

資本金は、2015年満期円建転換社債の株式転換（転換価格302円）によって前期末比5億円増加し、867億円となった。

資本剰余金は、提出会社が平成15年6月27日の定時株主総会での決議を受け、債権者保護手続きを実施して資本剰余金516億円を利益剰余金に振替えたことや転換社債の株式転換により前期末比、511億円減少して531億円となった。

利益剰余金は、資本剰余金からの振替516億円に加え、当期純利益247億円の計上により、欠損を解消し、前期末比762億円増加して88億円となった。

以上により、株主資本は前期に比べ281億円増加して1,500億円となった。

結果として、株主資本比率は前期末に比べ0.9%上昇して、9.6%となり、有利子負債と株主資本の比率を示すD/Eレシオは6.9倍（前期末は7.8倍）になった。因みにオフバランスの未経過リース料も含めたD/

Eレシオは8.6倍（前期末は10.2倍）となる。

なお、当期末の1株当たり純資産額は97.6円となり、前期末に比べ18.0円改善した。

## (2) 連結損益計算書

### 1. 営業損益

当期の営業収入は前期比16億円増の1兆2,175億円となった。詳細については、「第2事業の概況 1. 業績等の概要」および「同 2. 生産及び販売の状況」を参照。

営業費用については、事業費が前期比176億円減の9,395億円、販売費および一般管理費は同176億円減の2,437億円となったことから、前期比352億円減の1兆1,832億円となった。これについては全体の営業収益の8割以上を占める航空セグメントにおいて、収入変動リスクに強い収益体質へと改善を図るべく当期からの3年間で営業費用を年間300億円削減する「コスト削減計画」を全社を挙げて推進し、当期において人件費構造改革関係で前期比150億円、および事業費構造改革関係で前期比40億円の費用削減を達成したことなどによる。

これらにより、営業損益は前期に比べ369億円改善し343億円となり、当期の売上高営業利益率は2.8%となった。

### 2. 経常損益

営業外収入は新型機導入決定に伴う機材関連報奨額が232億円（前期比172億円の増）となったことなどにより48億円増加して524億円となった。

営業外費用は支払利息や航空機売却損の減により533億円（前期比88億円の減）となった。また、金融収支は前期に比べ19億円改善して181億円となった。

以上により、経常損益は前期に比べ506億円増加し、334億円となった。

### 3. 特別損益

特別利益においては、提出会社および連結子会社のエアーニッポン株式会社が、厚生年金基金代行部分について将来分支給義務免除の認可を受け、厚生年金基金代行返上益として66億円を計上したことなどにより、特別利益は前期比88億円増加し、103億円を計上した。

特別損失においては、主として提出会社による研修所の売却損失などにより44億円の固定資産売却損を計上したが、海外ホテルの整理を行った前期に比べ特別損失は305億円減少し、86億円を計上した。

以上により、当期純利益は、前期に比べ530億円改善し、247億円となった。

これらにより、当期末における総資産利益率（ROA）は1.6%、同株主資本利益率（ROE）は16.5%となった。

また、当期末における1株当たり当期純利益金額は16.1円となり、前期末に比べ34.5円改善した。

## (3) 連結キャッシュ・フロー計算書

### 1. 営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益に、実際のキャッシュ・フローを伴わない減価償却費642億円、固定資産売却損および除却損135億円等の非資金性項目を加減し、さらに売上債権の増加・仕入債務の減少、税・利息等の支払いおよび配当金・利息等の受取等の調整を行った結果、営業キャッシュ・フローは前期に比べ38億円増加し、897億円のフロー・インとなった。

### 2. 投資活動によるキャッシュ・フロー

主として航空機受領時の支払いや同予備部品の購入、次期以降導入予定の航空機に対する前払い等によるフロー・アウトなどにより、投資キャッシュ・フローは958億円のフロー・アウトになった。海外ホテルの売却に伴う株式売却などのフロー・インがあった前期に比べると434億円フロー・アウトが増加した。

### 3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

借入金の返済を進める一方で主に次期における社債償還資金や今後の設備投資等の資金需要に備え社債の発行や借入れを行った結果、財務キャッシュ・フローは828億円のフロー・イン（前期は633億円のフロー・アウト）となった。

以上の結果、営業キャッシュ・フローと投資キャッシュ・フローを合算したフリー・キャッシュ・フローは60億円のフロー・アウト（前期は334億円のフロー・イン）となったが、借入および社債発行により資金が調達された結果、現金及び現金同等物の残高は前期に比べ764億円増加し、2,345億円となった。

### 第3【設備の状況】

#### 1【設備投資等の概要】

当グループでは「選択と集中」の考え方にに基づき、安全性の強化に加え、競争力と収益性の向上を目的とした設備投資を行っている。当連結会計年度は航空運送事業における航空機を中心に総額147,644百万円の設備投資を行っており、事業の種類別セグメント毎の内訳は次のとおりである。

|        | 当連結会計年度 | 前期比       |
|--------|---------|-----------|
|        | 百万円     |           |
| 航空運送事業 | 135,190 | + 11.05%  |
| 旅行事業   | 859     | 36.13%    |
| ホテル事業  | 9,805   | + 121.08% |
| その他の事業 | 2,191   | 27.98%    |
| 小計     | 148,045 | + 13.40%  |
| 消去又は全社 | (401)   | ( 42.14%) |
| 合計     | 147,644 | + 13.69%  |

- (注) 1. 有形固定資産及び無形固定資産の帳簿への受け入れベースの金額である。  
2. 金額に消費税等は含まない。

各セグメントにおける主な設備投資内容は、以下のとおりである。

#### 航空運送事業

提出会社及び連結子会社であるエアーニッポン(株)の航空機及び航空機予備部品等の購入、及び航空機に対する前払いにより118,538百万円の投資を行った。なお、当連結会計年度に引渡しを受けた航空機は3機(ボーイング777-300型2機、エアバスA320-200型1機)である。

この他に提出会社において航空運送関連のコンピュータ端末・周辺機器及び航空機整備用器具類の購入代金として1,332百万円を、国内・海外事業所及び空港事業所の増改築のために前払金も含めて4,232百万円をそれぞれ投資した。また提出会社及びセグメント内各連結子会社は、業務省力化等のためのソフトウェア開発及び購入に8,862百万円の設備投資を行った。

#### 旅行事業

旅行商品の販売に関するソフトウェアの開発及び購入のため、601百万円の設備投資を行った。

#### ホテル事業

既存ホテルの施設リニューアルや改装のために前払金を含めて、8,604百万円の設備投資を行った。

#### その他の事業

各連結子会社において業務省力化のためのソフトウェア開発及び購入に785百万円、各種業務用機材の購入に360百万円の設備投資をそれぞれ行った。

上記設備投資のための所要資金は、自己資金、借入金及び社債発行によっている。

なお、航空運送事業において、航空機予備部品および土地・建物の売却を行っており、当該設備の売却時の簿価は7,442百万円である。

## 2【主要な設備の状況】

### (1) 事業の種類別セグメント内訳

当グループにおける当連結会計年度末の事業の種類別セグメント毎の内訳は、次のとおりである。

(平成16年3月31日現在)

| 事業の種類別セグメント<br>の名称 | 帳簿価額(百万円)   |         |               |              |                        |          | 従業員数<br>(人)        |
|--------------------|-------------|---------|---------------|--------------|------------------------|----------|--------------------|
|                    | 建物及び構築<br>物 | 航空機     | 機械装置及び<br>運搬具 | 工具器具及び<br>備品 | 土地<br>(面積㎡)            | 合計       |                    |
| 航空運送               | 106,279     | 460,694 | 13,458        | 10,265       | 52,319<br>(406,108)    | 643,015  | 20,530<br>[ 2,485] |
| 旅行                 | 454         | -       | 92            | 221          | 397<br>(1,631)         | 1,164    | 1,752<br>[ 256]    |
| ホテル                | 51,277      | -       | 879           | 2,705        | 22,869<br>(1,020,489)  | 77,730   | 2,990<br>[ 1,071]  |
| その他                | 22,248      | 1,247   | 762           | 835          | 42,957<br>(2,049,228)  | 68,049   | 3,598<br>[ 1,308]  |
| 計                  | 180,258     | 461,941 | 15,191        | 14,026       | 118,542<br>(3,477,456) | 789,958  | 28,870<br>[ 5,120] |
| 消去又は全社             | ( 291)      | ( 71)   | -             | -            | ( 6,649)<br>( - )      | ( 7,011) | -<br>[ - ]         |
| 合計                 | 179,967     | 461,870 | 15,191        | 14,026       | 111,893<br>(3,477,456) | 782,947  | 28,870<br>[ 5,120] |

- (注) 1. 上表のほか、航空機を中心とした賃借資産については、「第5 経理の状況 1. 連結財務諸表等(1) 連結財務諸表及び2. 財務諸表等(1) 財務諸表の注記事項(リース取引関係)」にそれぞれ記載している。
2. 提出会社と連結子会社間及び連結子会社間で賃貸借されている主要な設備は、貸主側会社の属するセグメントに含めて記載している。
3. 金額に消費税等は含まない。
4. 金額は百万円未満の端数を切り捨てて表示している。
5. 土地の面積は、小数点以下の端数を切り捨てて表示している。
6. 従業員数の[ ]は、臨時従業員数を外書している。

## (2) 航空機

当グループにおける主要な設備（航空機）は次のとおりである。

（平成16年3月31日現在）

| 種別  | 機種                              | 機数         |             | 翼巾<br>(m) | 全長<br>(m) | 全高<br>(m) | 最大離陸<br>重量<br>(kg)       | 巡航速度<br>(km/h)   | 航続時間<br>(時間分)        | 離陸距離<br>(m)          | 乗員<br>数<br>(人) | 客席数<br>(席)   | 帳簿価額<br>(百万円) |
|-----|---------------------------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------|--------------|---------------|
|     |                                 | 保有機<br>(機) | リース<br>機(機) |           |           |           |                          |                  |                      |                      |                |              |               |
| 飛行機 | ボーイング747<br>- 400 I 型機          | 9          | 1           | 64.4      | 70.7      | 19.4      | 394,600                  | 910              | 18.25                | 3,580                | 2              | 367<br>~ 319 | 95,852        |
|     | ボーイング747<br>- 400 D 型機          | 6          | 7           | 59.6      | 70.7      | 19.4      | 276,900                  | 910              | 12.55                | 2,280                | 2              | 569          | 59,459        |
|     | ボーイング747<br>- 200 B 型機          | 2          | -           | 59.6      | 70.7      | 19.3      | 377,800                  | 900              | 17.20                | 3,300                | 3              | 456          | 4,866         |
|     | ボーイング747<br>S R - 100型機         | 7          | -           | 59.6      | 70.7      | 19.3      | 258,900<br>又は<br>340,200 | 880              | 9.40<br>又は<br>13.20  | 2,130<br>又は<br>3,410 | 3              | 536<br>~ 455 | 9,893         |
|     | ボーイング777<br>- 300型機             | 3          | 4           | 60.9      | 73.9      | 18.5      | 233,900                  | 890              | 12.55                | 2,160                | 2              | 525          | 46,587        |
|     | ボーイング777<br>- 200型機             | 5          | 11          | 60.9      | 63.7      | 18.5      | 202,900<br>又は<br>247,200 | 870<br>又は<br>890 | 13.25<br>又は<br>16.50 | 1,910<br>又は<br>2,800 | 2              | 382<br>~ 234 | 56,918        |
|     | ボーイング767<br>- 300型機             | 30         | 21          | 47.6      | 54.9      | 15.9      | 131,000<br>又は<br>184,600 | 880<br>又は<br>870 | 10.00<br>又は<br>15.30 | 1,660<br>又は<br>2,060 | 2              | 288<br>~ 214 | 92,468        |
|     | ボーイング767<br>- 300F型機<br>(貨物専用機) | -          | 1           | 47.6      | 54.9      | 15.9      | 186,900                  | 870              | 15.30                | 2,060                | 2              | -            | 28            |
|     | ボーイング767<br>- 200型機             | 1          | 1           | 47.6      | 48.5      | 15.9      | 120,900                  | 880              | 9.50                 | 1,540                | 2              | 234          | 1,222         |
|     | エアバス A321<br>- 100型機            | -          | 7           | 34.1      | 44.5      | 11.8      | 80,000                   | 840              | 8.25                 | 1,780                | 2              | 195          | 178           |
|     | エアバス A320<br>- 200型機            | 16         | 12          | 34.1      | 37.6      | 11.8      | 67,000                   | 840              | 8.30                 | 1,650                | 2              | 166          | 20,178        |
|     | ボーイング737<br>- 400型機             | -          | 2           | 28.9      | 36.4      | 11.1      | 58,000                   | 810              | 6.30                 | 1,660                | 2              | 170<br>~ 168 | 625           |
|     | ボーイング737<br>- 500型機             | 9          | 16          | 28.9      | 31.0      | 11.1      | 53,000                   | 810              | 7.00                 | 1,700                | 2              | 133<br>~ 126 | 21,338        |
|     | ボンバルディア<br>DHC - 8 -<br>400型機   | -          | 3           | 28.4      | 32.8      | 8.3       | 29,000                   | 650              | 4.50                 | 2,020                | 2              | 74           | -             |
|     | ボンバルディア<br>DHC - 8 -<br>300型機   | 1          | 4           | 27.4      | 25.7      | 7.5       | 19,000                   | 520              | 3.30                 | 1,100                | 2              | 56           | 291           |
|     | ボンバルディア<br>DHC - 6 -<br>300型機   | 1          | -           | 19.8      | 15.8      | 5.7       | 5,670                    | 278              | 4.40                 | 380                  | 2              | 19           | 5             |
|     | 小計                              | 90         | 90          | -         | -         | -         | -                        | -                | -                    | -                    | -              | -            | 409,908       |
| その他 | 飛行機予備発動機及びプロペラ                  | -          |             |           |           |           |                          |                  |                      |                      |                |              | 20,207        |
|     | 機能、部品等                          | -          |             |           |           |           |                          |                  |                      |                      |                |              | 30,390        |
|     | 訓練機及び部品等                        | -          |             |           |           |           |                          |                  |                      |                      |                |              | 1,436         |
|     | 小計                              | -          |             |           |           |           |                          |                  |                      |                      |                |              | 52,033        |
| 消去  |                                 |            |             | -         |           |           |                          |                  |                      |                      |                |              | ( 71)         |
| 合計  |                                 |            |             | -         |           |           |                          |                  |                      |                      |                |              | 461,870       |

(注) 1. 帳簿価額は当連結会計年度末現在の減価償却累計額を控除している。

2. 金額は百万円未満の端数を切り捨てて表示している。

3. 航空機リース契約の期末残高相当額等は「第5 経理の状況 1. 連結財務諸表等(1) 連結財務諸表及び2. 財務諸表等(1) 財務諸表の注記事項(リース取引関係)」にそれぞれ記載している。

4. 航空機リース契約の概要は次頁のとおりである。

| 機種                  | 機数 | 契約相手先                    |
|---------------------|----|--------------------------|
| ボーイング747 - 400 I 型機 | 1  | ファルカンリーシング(有)他 5 社       |
| ボーイング747 - 400 D 型機 | 1  | 住信リース(株)他 3 社            |
|                     | 1  | ダイヤモンドリース(株)他 4 社        |
|                     | 1  | 三井リース事業(株)他 2 社          |
|                     | 1  | 芙蓉総合リース(株)他 1 社          |
|                     | 1  | 三井住友銀リース(株)              |
|                     | 1  | 芙蓉総合リース(株)               |
|                     | 1  | エフアイウォルナットリーシング(有)他 2 社  |
| 小計                  | 7  |                          |
| ボーイング777 - 300型機    | 1  | アナクレオンリーシング(株)他 3 社      |
|                     | 1  | オリックススカイブルー(有)           |
|                     | 1  | エフオーセレナーデリーシング(有)他 3 社   |
|                     | 1  | オリックススカイラーク(有)           |
| 小計                  | 4  |                          |
| ボーイング777 - 200型機    | 2  | 住信リース(株)他 3 社            |
|                     | 1  | 三井住友銀リース(株)              |
|                     | 1  | ダイヤモンドリース(株)他 3 社        |
|                     | 1  | エフアイキウイリーシング(有)他 2 社     |
|                     | 1  | アルパインローズ(有)他 4 社         |
|                     | 1  | ダイヤリパティエ(有)他 4 社         |
|                     | 1  | フェニックスリーシング(有)他 2 社      |
|                     | 1  | ダイヤゼファー(有)他 4 社          |
|                     | 1  | エフオーパラダイスリーシング(有)他 2 社   |
|                     | 1  | アルカディアリーシング(有)他 9 社      |
| 小計                  | 11 |                          |
| ボーイング767 - 300型機    | 3  | 芙蓉総合リース(株)               |
|                     | 2  | 興銀リース(株)他 1 社            |
|                     | 1  | 住信リース(株)他 3 社            |
|                     | 1  | 三井リース事業(株)他 2 社          |
|                     | 1  | ジェーエルウッドサイドパーク(有)他 1 社   |
|                     | 1  | ダイヤモンドリース(株)             |
|                     | 1  | 住信リース(株)他 2 社            |
|                     | 1  | オリックス・エアクラフト(株)          |
|                     | 1  | 三井リース事業(株)他 1 社          |
|                     | 1  | 興銀リース(株)他 2 社            |
|                     | 1  | エフアイオーチャードリーシング(有)他 1 社  |
|                     | 1  | エフアイストロベリーリーシング(有)他 1 社  |
|                     | 1  | エスエムビーシーエル・カメレオン(有)他 3 社 |
|                     | 1  | エフケーソラルリーシング(有)他 2 社     |
|                     | 1  | ラベンダー(有)他 5 社            |
|                     | 1  | エスエムビーシーエル・ケファウス(有)他 4 社 |
|                     | 1  | チェリーブロッサムリーシング(有)他 3 社   |
|                     | 1  | オリックス・スタークラスター(有)        |
| 小計                  | 21 |                          |

| 機種                        | 機数 | 契約相手先                  |
|---------------------------|----|------------------------|
| ボーイング767 - 300F型機 (貨物専用機) | 1  | バクスター・アビエーション(有)       |
| ボーイング767 - 200型機          | 1  | ケーシーシックス(有)            |
| エアバス A321 - 100型機         | 1  | スパイダーリーシング(有)          |
|                           | 6  | (有)トンボ・キャピタル           |
| 小計                        | 7  |                        |
| エアバス A320 - 200型機         | 1  | 興銀リース(株)               |
|                           | 2  | 住信リース(株)他 2 社          |
|                           | 1  | 三井住友銀リース(株)            |
|                           | 1  | 芙蓉総合リース(株)             |
|                           | 1  | ジェーエルウッドサイドパーク(有)他 1 社 |
|                           | 1  | エフアイレモンリーシング(有)        |
|                           | 1  | エフアイハニーリーシング(有)        |
|                           | 1  | マーメイドリーシング(有)          |
|                           | 1  | エフジーローズリーシング(有)        |
|                           | 1  | エフジースカイリーシング(有)        |
|                           | 1  | エフジーウィングリーシング(有)       |
| 小計                        | 12 |                        |
| ボーイング737 - 500型機          | 4  | (有)アゲハ・ホールディング         |
|                           | 1  | ジーエルナチュラルリーシング(有)      |
|                           | 1  | ジーエルオメガリーシング(有)        |
|                           | 1  | (有)トンボ・キャピタル           |
|                           | 1  | 三井リース事業(株)             |
|                           | 1  | 三井住友銀リース(株)            |
|                           | 1  | エア・ドルフィン(有)他 1 社       |
|                           | 1  | (有)ジェーエルホークリース         |
|                           | 1  | スカイ・ドルフィン(有)他 2 社      |
|                           | 1  | エムエヌイーリース(有)           |
|                           | 1  | スター・ドルフィン(有)他 2 社      |
|                           | 1  | ジーエルパールリーシング(有)        |
|                           | 1  | ジーエルジェノリーシング(有)        |
| 小計                        | 16 |                        |
| ボーイング737 - 400型機          | 1  | (有)アゲハ・ホールディング         |
|                           | 1  | ジーエルクオリティーリーシング(有)     |
| 小計                        | 2  |                        |
| ボンバルディア DHC - 8 - 400型機   | 1  | (有)セントーラス              |
|                           | 1  | メイプルリース(有)             |
|                           | 1  | ソニックリーシング(有)           |
| 小計                        | 3  |                        |
| ボンバルディア DHC - 8 - 300型機   | 1  | ワイ・ティ・エアロ(有)           |
|                           | 1  | (有)エヌ・エル・スコーピオ・リース     |
|                           | 1  | (有)エヌエルオリオン            |
|                           | 1  | (有)NL フェニックス           |
| 小計                        | 4  |                        |
| 合計                        | 90 |                        |

## (3) 事業所等（航空機を除く）

当グループにおける主要な設備（事業所等）は次のとおりである。

## イ．提出会社の状況

（平成16年3月31日現在）

| 事業所名             | 主な所在地  | 帳簿価額（百万円） |           |          |                                    |        | 従業員数<br>（人） |
|------------------|--------|-----------|-----------|----------|------------------------------------|--------|-------------|
|                  |        | 建物及び構築物   | 機械装置及び運搬具 | 工具器具及び備品 | 土地<br>（面積㎡）                        | 合計     |             |
| 本社等              |        |           |           |          |                                    |        |             |
| 本社他              | 東京都港区他 | 5,824     | 304       | 4,754    | 1,794<br>( 17,359 )                | 12,676 | 493         |
| 厚生施設他            |        | 20,593    | 15        | 218      | 34,039<br>( 157,919 )<br>[ 4,289 ] | 54,865 | -           |
| 販売支店及び事業所        |        |           |           |          |                                    |        |             |
| 営業推進本部、東京支店      | 東京都港区他 | 223       | 1         | 109      | -                                  | 333    | 484         |
| 国内支店             |        | 252       | 7         | 76       | -                                  | 335    | 328         |
| 海外支店             |        | 311       | 68        | 247      | -                                  | 626    | 384         |
| 空港支店及び関連事業所      |        |           |           |          |                                    |        |             |
| オペレーション統括本部、客室本部 | 東京都大田区 | 3,265     | 185       | 610      | 675<br>( 5,984 )                   | 4,735  | 3,862       |
| 国内空港支店           |        | 17,602    | 2,991     | 2,170    | -<br>[ 94,646 ]                    | 22,763 | 2,481       |
| 海外空港所            |        | 268       | 10        | 86       | -                                  | 364    | 399         |
| 運航及び整備関連事業所      |        |           |           |          |                                    |        |             |
| 運航本部             | 東京都大田区 | 115       | 17        | 24       | -                                  | 156    | 1,333       |
| その他の運航関連事業所      |        | 4,887     | 3,795     | 80       | 1,027<br>( 8,976 )<br>[ 18,319 ]   | 9,789  | 649         |
| 整備本部             | 東京都大田区 | 446       | 730       | 461      | -                                  | 1,637  | 394         |
| その他の整備関連事業所      |        | 36,872    | 2,205     | 624      | 7,772<br>( 27,089 )<br>[ 180,265 ] | 47,473 | 1,470       |

（注）１．上記提出会社の設備はいずれも航空運送セグメントに属している。

２．上記提出会社が保有している設備等のうち連結子会社に賃貸中の主なものは、「ロ．連結子会社の状況」に記載している。

３．金額に消費税等は含まない。

４．金額は百万円未満の端数を切り捨てて表示している。

５．土地の面積は、小数点以下の端数を切り捨てて表示している。

６．土地の〔 〕は賃借中の面積である。

７．従業員数は、臨時従業員数を含まない。なお、提出会社の臨時従業員数は合計479人である。

ロ．連結子会社の状況

(平成16年3月31日現在)

| 連結子会社事業所名<br>(主な所在地)                         | 事業の種類<br>別セグメン<br>トの名称 | 設備の内容                      | 帳簿価額(百万円)   |                   |              |                                 |        | 従業員数<br>(人)  |
|----------------------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------|-------------------|--------------|---------------------------------|--------|--------------|
|                                              |                        |                            | 建物及び構<br>築物 | 機械装置<br>及び運搬<br>具 | 工具器具<br>及び備品 | 土地<br>(面積㎡)                     | 合計     |              |
| (国内子会社)<br>エアーニッポン(株)<br>福岡空港支店<br>(福岡県福岡市)  | 航空運送                   | 空港事業所等<br>(格納庫等)           | 568         | 70                | 25           | -<br>[ 6,743 ]                  | 663    | 513<br>[3]   |
| エアーニッポン(株)<br>運航部 乗員訓練室<br>(東京都大田区)          | 航空運送                   | 乗員訓練施設<br>(シミュレー<br>ター装置等) | -           | 324               | -            | -                               | 324    | 87           |
| 全日空整備(株)<br>第一、第二格納庫<br>(大阪府豊中市)(注1)         | 航空運送                   | 航空機整備施設<br>(格納庫等)          | 2,253       | 225               | 130          | 1,364<br>( 46,503 )             | 3,972  | 491<br>[22]  |
| A N A エアロテック(株)<br>(長崎県諫早市)(注1)              | 航空運送                   | 航空機整備品等<br>整備施設            | 1,240       | 276               | 33           | 787<br>( 26,664 )               | 2,336  | 83<br>[8]    |
| A N A 長崎エンジニアリング<br>(株)<br>(長崎県諫早市)(注2)      | 航空運送                   | 航空機整備品等<br>整備施設            | 248         | 143               | 34           | 432<br>( 21,500 )               | 857    | 96<br>[3]    |
| (株)A N A ケータリングサービ<br>ス<br>(東京都大田区)          | 航空運送                   | 機内食製造施設                    | 3,143       | 218               | 58           | -<br>[ 7,890 ]                  | 3,419  | 209<br>[207] |
| (株)エーエヌエーホテル東京<br>東京全日空ホテル<br>(東京都港区)(注4)    | ホテル                    | ホテル施設                      | 7,258       | 201               | 855          | -<br>[ 10,941 ]                 | 8,314  | 578<br>[105] |
| (株)エーエヌエーホテル成田<br>成田全日空ホテル<br>(千葉県成田市)(注4)   | ホテル                    | ホテル施設等                     | 7,060       | 247               | 257          | 1,922<br>( 51,288 )             | 9,486  | 390<br>[127] |
| (株)エーエヌエーホテル富山<br>富山全日空ホテル<br>(富山県富山市)(注3)   | ホテル                    | ホテル施設                      | 4,969       | 36                | 15           | -<br>[ 3,723 ]                  | 5,020  | 130<br>[42]  |
| (株)札幌全日空ホテル<br>札幌全日空ホテル<br>(北海道札幌市)          | ホテル                    | ホテル施設                      | 146         | 2                 | 110          | -<br>[ 3,960 ]                  | 258    | 116<br>[29]  |
| (株)札幌全日空ホテル<br>千歳全日空ホテル<br>(北海道千歳市)(注5)      | ホテル                    | ホテル施設                      | 2,965       | 3                 | 40           | 1,532<br>( 15,468 )             | 4,540  | 39<br>[13]   |
| (株)金沢全日空ホテル<br>金沢全日空ホテル<br>(石川県金沢市)          | ホテル                    | ホテル施設                      | 2,148       | 31                | 65           | 1,380<br>( 2,048 )<br>[ 2,040 ] | 3,624  | 142<br>[113] |
| (株)A N A ホテル大阪<br>大阪全日空ホテル<br>(大阪府大阪市)(注4)   | ホテル                    | ホテル施設                      | 998         | 100               | 212          | -<br>[ 4,610 ]                  | 1,310  | 245<br>[80]  |
| (株)広島全日空ホテル<br>広島全日空ホテル<br>(広島県広島市)(注4)      | ホテル                    | ホテル施設                      | 4,924       | 62                | 71           | 6,944<br>( 4,152 )              | 12,001 | 210<br>[63]  |
| (株)博多全日空ホテル<br>博多全日空ホテル<br>(福岡県福岡市)(注6)      | ホテル                    | ホテル施設                      | 4,617       | 64                | 98           | 2,983<br>( 3,411 )              | 7,762  | 221<br>[88]  |
| 沖縄全日空リゾート(株)<br>万座ビーチホテル<br>(沖縄県国頭郡)         | ホテル                    | ホテル施設                      | 4,160       | 47                | 567          | 770<br>( 32,833 )               | 5,544  | 209<br>[151] |
| 沖縄全日空ホテルズ(株)<br>沖縄ハーバービューホテル<br>(沖縄県那覇市)(注3) | ホテル                    | ホテル施設                      | 4,895       | 41                | 218          | 2,643<br>( 23,709 )             | 7,797  | 225<br>[72]  |

(平成16年3月31日現在)

| 連結子会社事業所名<br>(主な所在地)                        | 事業の種類<br>別セグメント<br>の名称 | 設備の内容         | 帳簿価額(百万円)   |                   |              |                                 |        | 従業員数<br>(人)  |
|---------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|-------------------|--------------|---------------------------------|--------|--------------|
|                                             |                        |               | 建物及び構<br>築物 | 機械装置<br>及び運搬<br>具 | 工具器具<br>及び備品 | 土地<br>(面積㎡)                     | 合計     |              |
| 沖縄全日空ホテルズ㈱<br>沖縄ロイヤルビューホテル<br>(沖縄県国頭郡)(注3)  | ホテル                    | ホテル施設         | 234         | 0                 | 6            | 347<br>(19,207)                 | 587    | 36<br>[21]   |
| イーフビーチリゾート㈱<br>久米島イーフビーチホテル<br>(沖縄県島尻郡)     | ホテル                    | ホテル           | 535         | 3                 | 13           | 201<br>(26,776)                 | 752    | 13<br>[24]   |
| 石垣全日空リゾート㈱<br>石垣全日空ホテル&リゾート<br>(沖縄県石垣市)(注6) | ホテル                    | ホテル施設等        | 8,664       | 39                | 145          | 4,900<br>(892,695)<br>[309,066] | 13,748 | 279<br>[111] |
| ㈱エーエヌエーホテル品川<br>ストリングスホテル東京<br>(東京都港区)(注4)  | ホテル                    | ホテル施設等        | 391         | -                 | 12           | -<br>[15,452]                   | 403    | 153<br>[19]  |
| 全日空商事㈱<br>(千葉県成田市)(注7)                      | その他                    | その他の施設        | -           | -                 | -            | 1,118<br>(10,414)               | 1,118  | -            |
| 日本フレッシュフーズ㈱<br>札幌営業所<br>(北海道小樽市)            | その他                    | 食品加工施設        | 157         | 11                | 1            | 105<br>(4,473)                  | 274    | 12<br>[23]   |
| 日本フレッシュフーズ㈱<br>本社<br>(埼玉県八潮市)               | その他                    | 食品加工施設        | 386         | 13                | 11           | 147<br>(6,443)                  | 557    | 65<br>[99]   |
| 日本フレッシュフーズ㈱<br>名古屋営業所<br>(愛知県海部郡)           | その他                    | 食品加工施設        | 131         | 8                 | 1            | 315<br>(3,348)                  | 455    | 13<br>[23]   |
| 日本フレッシュフーズ㈱<br>関西支店<br>(兵庫県西宮市)(注8)         | その他                    | 食品加工施設        | 243         | 9                 | 2            | 239<br>(3,464)                  | 493    | 23<br>[80]   |
| 日本フレッシュフーズ㈱<br>福岡支店<br>(福岡県糟屋郡)             | その他                    | 食品加工施設        | 107         | 5                 | 1            | 32<br>(2,713)                   | 145    | 11<br>[15]   |
| 全日空ビルディング㈱<br>全日空ビルディング本館<br>(大阪府大阪市)       | その他                    | 賃貸用オフィス<br>ビル | 421         | -                 | 1            | 1,226<br>(1,590)                | 1,648  | -            |
| 全日空ビルディング㈱<br>西本町全日空ビルディング<br>(大阪府大阪市)      | その他                    | 賃貸用オフィス<br>ビル | 2,712       | 35                | 6            | 5,776<br>(2,003)                | 8,529  | 19<br>[3]    |
| 全日空ビルディング㈱<br>全日空ビルディング新館<br>(大阪府大阪市)       | その他                    | 賃貸用オフィス<br>ビル | 1,276       | 19                | 1            | 11,000<br>(1,797)               | 12,296 | -            |
| 全日空ビルディング㈱<br>アツギハビジネスビル<br>(神奈川県厚木市)       | その他                    | 賃貸用オフィス<br>ビル | 302         | 3                 | -            | 1,131<br>(551)                  | 1,436  | -            |
| 全日空ビルディング㈱<br>淀屋橋全日空ビルディング<br>(大阪府大阪市)      | その他                    | 賃貸用オフィス<br>ビル | 1,148       | 53                | 1            | 1,298<br>(738)                  | 2,500  |              |
| 全日空ビルディング㈱<br>三田全日空ビルディング<br>(東京都港区)        | その他                    | 賃貸用オフィス<br>ビル | 333         | 3                 | 2            | 1,174<br>(523)                  | 1,512  | -            |
| 全日空ビルディング㈱<br>田町全日空ビルディング<br>(東京都港区)        | その他                    | 賃貸用オフィス<br>ビル | 1,315       | 2                 | 5            | 5,441<br>(1,061)                | 6,763  | -            |
| 全日空ビルディング㈱<br>サニークレスト平野西脇<br>(大阪府大阪市)       | その他                    | 賃貸用マンショ<br>ン  | 974         | 27                | -            | 3,664<br>(2,103)                | 4,665  |              |
| 全日空ビルディング㈱<br>サニークレスト貝塚<br>(大阪府貝塚市)         | その他                    | 賃貸用マンショ<br>ン  | 524         | -                 | -            | 2,364<br>(3,291)                | 2,888  | -            |

(平成16年3月31日現在)

| 連結子会社事業所名<br>(主な所在地)                                                      | 事業の種類<br>別セグメン<br>トの名称 | 設備の内容         | 帳簿価額(百万円)   |                   |              |                 |       | 従業員数<br>(人) |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|-------------------|--------------|-----------------|-------|-------------|
|                                                                           |                        |               | 建物及び構<br>築物 | 機械装置<br>及び運搬<br>具 | 工具器具<br>及び備品 | 土地<br>(面積㎡)     | 合計    |             |
| (在外子会社)<br>INTERNATIONAL FLIGHT<br>TRAINING ACADEMY, INC.<br>(米国 カリフォルニア) | 航空運送                   | 乗員訓練施設        | 1,110       | 2                 | 6            | -<br>[ 79,964 ] | 1,118 | 43<br>[3]   |
| ANA REAL ESTATE<br>HAWAII, INC.<br>ANA KALAKAUA CENTER<br>(米国 ハワイ)        | その他                    | 賃貸用オフィス<br>ビル | 4,540       | -                 | 3            | -<br>[ 3,740 ]  | 4,543 | -           |

- (注) 1. 土地を提出会社が保有している。  
2. 土地を連結子会社である全日空整備(株)が保有している。  
3. 記載の全ての資産を連結子会社である(株)イーエヌエー・プロパティ・マネジメントが保有している。  
4. 記載の主たる資産を連結子会社である(株)イーエヌエー・プロパティ・マネジメントが保有している。  
5. 記載の全ての資産を提出会社が保有している。  
6. 土地の一部を提出会社が保有している。  
7. 賃貸中の設備である。  
8. 土地を連結子会社である全日空商事(株)が保有している。  
9. 金額に消費税等は含まない。  
10. 金額は百万円未満の端数を切り捨てて表示している。  
11. 土地の面積は、小数点以下の端数を切り捨てて表示している。  
12. 土地の [    ] は賃借中の面積である。  
13. 従業員数の [    ] は、臨時従業員数を外書している。

### 3【設備の新設、除却等の計画】

#### (1) 設備の新設、拡充及び改修等の計画

提出会社が策定した事業計画及び各連結子会社が策定した設備計画に基づき、設備投資予定金額の算出を行っている。

当連結会計年度末現在における重要な設備の新設、拡充及び改修等に係る投資予定総額は731,915百万円であり、次年度以降の投資予定額は580,779百万円となっている。所要資金の調達については自己資金、借入金及び社債の発行による予定である。

事業の種類別セグメント毎の、設備の新設、拡充及び改修の予定は以下のとおりである。

| 事業の種類別セグメントの名称 | 設備投資の主な内容     | 投資予定総額<br>(百万円) | 既投資額<br>(百万円) | 次年度以降投資<br>予定額<br>(百万円) | 所要資金の調達方法          |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------------|--------------------|
| 航空運送           | 航空機等の購入       | 716,747         | 147,159       | 569,588                 | 自己資金、借入金<br>及び社債発行 |
| ホテル            | 客室等の改修        | 14,289          | 3,977         | 10,312                  | 借入金                |
| その他            | 事業所施設、システム改修等 | 879             | -             | 879                     | 自己資金               |
| 合計             | -             | 731,915         | 151,136       | 580,779                 | -                  |

(注) 金額は百万円未満の端数を切り捨てて表示している。

なお、航空運送事業における個別の設備投資計画については、以下のとおりである。

| 設備の名称                  | 数量 | 投資予定総額<br>(百万円) | 既投資額<br>(百万円) | 次年度以降投資<br>予定額<br>(百万円) | 発注年月        | 完成・引渡<br>年月    | 所要資金の調達方法          |
|------------------------|----|-----------------|---------------|-------------------------|-------------|----------------|--------------------|
| ボーイング<br>767-300型機     | 12 | 134,571         | 46,440        | 88,131                  | 平成13年<br>3月 | 平成16年<br>4月以降  | 自己資金、借入金及<br>び社債発行 |
| ボーイング<br>777-200型機     | 8  | 118,106         | 18,878        | 99,228                  | 平成3年<br>3月  | 平成16年<br>6月以降  | 〃                  |
| ボーイング<br>777-300型機     | 11 | 209,990         | 65,883        | 144,107                 | 平成7年<br>9月  | 平成16年<br>9月以降  | 〃                  |
| ボーイング<br>737-700型機     | 45 | 188,652         | 5,426         | 183,226                 | 平成15年<br>6月 | 平成17年<br>12月以降 | 〃                  |
| ボンバルディア<br>DHC-8-400型機 | 14 | 30,368          | 8,775         | 21,593                  | 平成14年<br>9月 | 平成16年<br>4月以降  | 〃                  |
| ボンバルディア<br>DHC-8-300型機 | 1  | 1,757           | 1,757         | -                       | 平成11年<br>8月 | 平成15年<br>4月    | 自己資金及び借入金          |
| その他                    | -  | 33,303          | -             | 33,303                  | -           | -              | 自己資金、借入金及<br>び社債発行 |
| 合計                     | -  | 716,747         | 147,159       | 569,588                 | -           | -              | -                  |

(注) 1. ボンバルディアDHC-8-300型機は連結子会社のエア・ニッポン(株)における、その他の航空機については提出会社における設備投資の計画である。

2. その他には航空機予備部品等の購入が含まれており、平成16年度の設備投資の計画である。

3. 今後の投資予定金額は予算上の換算レート(主として1ドル=110.00円)で算出している。また、為替の変動等により、今後の投資予定額等に大幅な変更もあり得る。

4. 金額は百万円未満の端数を切り捨てて表示している。

(2)設備の除却ならびに売却の計画

航空運送事業において、航空機（ボーイング767-200型 2機 [ 保有機 1機、リース機 1機 ]、ボーイング747SR-100型 7機 [ 保有機 7機 ]、ボーイング747-200 B型 2機 [ 保有機 2機 ] ）を平成17年度末までに、航空機（エアバスA321-100型 7機 [ リース機 7機 ] ）を平成19年度末までにそれぞれ退役させる予定である。また、航空機（ボーイング737-400型 2機 [ リース機 2機 ]、ボーイング737-500型25機 [ 保有機 9機、リース機16機 ]、エアバスA320-200型28機 [ 保有機16機、リース機12機 ] ）を平成18年度より退役させる予定である。

なお、上記以外に経常的に行われる設備の除却及び売却を除いて、重要な設備の除却及び売却の計画はない。

## 第4【提出会社の状況】

### 1【株式等の状況】

#### (1)【株式の総数等】

##### 【株式の総数】

| 種類   | 会社が発行する株式の総数（株） |
|------|-----------------|
| 普通株式 | 2,203,200,000   |
| 計    | 2,203,200,000   |

##### 【発行済株式】

| 種類   | 事業年度末現在発行数株<br>（平成16年3月31日） | 提出日現在発行数株<br>（平成16年6月28日） | 上場証券取引所名又は登録証券業協会名                                        | 内容                        |
|------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| 普通株式 | 1,539,576,061               | 同左                        | 東京証券取引所市場第一部<br>大阪証券取引所市場第一部<br>ロンドン証券取引所<br>フランクフルト証券取引所 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 |
| 計    | 1,539,576,061               | 同左                        | -                                                         | -                         |

（注）提出日現在の発行数には、平成16年6月1日以降の転換社債の転換により発行されたものは含まれていない。

#### (2)【新株予約権等の状況】

##### 新株予約権付社債に関する事項

商法第341条ノ2の規定に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。

平成15年11月19日取締役会決議

|                                        | 事業年度末現在<br>（平成16年3月31日）        | 提出日の前月末現在<br>（平成16年5月31日） |
|----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| 新株予約権付社債の残高（百万円）                       | 40,000                         | 同左                        |
| 新株予約権の数（個）                             | 40,000                         | 同左                        |
| 新株予約権の目的となる株式の種類                       | 普通株式                           | 同左                        |
| 新株予約権の目的となる株式の数（株）                     | 129,032,258                    | 同左                        |
| 新株予約権の行使時の払込金額（円）                      | 310                            | 同左                        |
| 新株予約権の行使期間                             | 自 平成15年12月22日<br>至 平成25年11月22日 | 同左                        |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円） | 発行価格 無償<br>資本組入額 155           | 同左                        |
| 新株予約権の行使の条件                            | 新株予約権の一部行使はできないものとする。          | 同左                        |
| 新株予約権の譲渡に関する事項                         | -                              | 同左                        |

旧転換社債等に関する事項

| 銘柄<br>(発行及び満期年月日)                              | 事業年度末現在<br>(平成16年3月31日) |             |              | 提出日の前月末現在<br>(平成16年5月31日) |             |              |
|------------------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------|---------------------------|-------------|--------------|
|                                                | 転換社債の<br>残高<br>(百万円)    | 転換価格<br>(円) | 資本組入額<br>(円) | 転換社債の<br>残高<br>(百万円)      | 転換価格<br>(円) | 資本組入額<br>(円) |
| 第5回無担保転換社債<br>発行：平成8年6月17日<br>満期：平成17年3月31日    | 89,749                  | 1,148       | 574          | 89,749                    | 1,148       | 574          |
| 2015年満期円建転換社債<br>発行：平成12年5月9日<br>満期：平成27年3月31日 | 9,694                   | 302         | 151          | 9,694                     | 302         | 151          |

(注) 第5回無担保転換社債については、当中間会計期間の期初から提出日の前月末までに以下の買入消却を実施している。

平成15年9月25日 208百万円

平成15年10月7日 155百万円

平成15年10月21日 101百万円

平成15年12月24日 563百万円

平成16年2月6日 207百万円

(3) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

| 年月日               | 発行済株式総<br>数増減数<br>(株) | 発行済株式総数<br>残高(株) | 資本金増減額<br>(千円) | 資本金残高<br>(千円) | 資本準備金増<br>減額(千円) | 資本準備金残<br>高(千円) |
|-------------------|-----------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 13. 3. 31<br>(注1) | 92,297,973            | 1,535,023,084    | 13,936,993     | 86,079,793    | 13,936,993       | 104,072,941     |
| 14. 3. 31<br>(注2) | 1,059,602             | 1,536,082,686    | 159,999        | 86,239,793    | 159,999          | 104,232,940     |
| 14. 8. 10<br>(注3) | -                     | 1,536,082,686    | -              | 86,239,793    | 82,600,000       | 21,632,940      |
| 16. 3. 31<br>(注4) | 3,493,375             | 1,539,576,061    | 527,499        | 86,767,292    | 527,499          | 22,160,440      |

(注) 1. (自 平成12年4月1日 至 平成13年3月31日) 転換社債の株式への転換

2. (自 平成13年4月1日 至 平成14年3月31日) 転換社債の株式への転換

3. (自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日) 平成14年8月10日付の資本準備金の減少については、同年6月27日に開催された第57回定時株主総会の決議に基づき、「その他資本剰余金」への振替(82,600百万円)を行ったことによるものである。

4. (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日) 転換社債の株式への転換

(4) 【所有者別状況】

(平成16年3月31日現在)

| 区分              | 株式の状況(1単元の株式数 1,000株) |         |       |            |        |                |         |           | 単元未満株<br>式の状況<br>(株) |
|-----------------|-----------------------|---------|-------|------------|--------|----------------|---------|-----------|----------------------|
|                 | 政府及び地<br>方公共団体        | 金融機関    | 証券会社  | その他の法<br>人 | 外国法人等  | 外国法人等<br>のうち個人 | 個人その他   | 計         |                      |
| 株主数(人)          | 3                     | 190     | 43    | 2,493      | 280    | 45             | 173,686 | 176,695   | -                    |
| 所有株式数<br>(単元)   | 1,103                 | 450,985 | 2,680 | 375,518    | 47,694 | 196            | 641,086 | 1,519,066 | 20,510,061           |
| 所有株式数の<br>割合(%) | 0.07                  | 29.68   | 0.18  | 24.72      | 3.14   | 0.01           | 42.20   | 100.00    | -                    |

(注) 1. 当社は、平成16年3月31日現在自己株式を1,077,112株保有しているが、このうち1,077,000株(1,077単元)は「個人その他」の欄に、112株は「単元未満株式の状況」の欄に、それぞれ含めて記載している。

なお、自己株式1,077,112株は株主名簿記載上の株式数であり、平成16年3月31日現在の実保有残高は1,073,112株である。

2. 「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、2,281,000株(2,281単元)含まれている。

## (5) 【大株主の状況】

(平成16年3月31日現在)

| 氏名又は名称                        | 住所                  | 所有株式数<br>(千株) | 発行済株式総数<br>に対する所有株<br>式数の割合<br>(%) |
|-------------------------------|---------------------|---------------|------------------------------------|
| 名古屋鉄道株式会社                     | 愛知県名古屋市中村区名駅1丁目2番4号 | 79,998        | 5.20                               |
| 日本トラスティ・サービス<br>信託銀行株式会社(信託口) | 東京都中央区晴海1丁目8-11     | 43,520        | 2.83                               |
| 三井住友海上火災保険株式会社                | 東京都中央区新川2丁目27-2     | 34,567        | 2.25                               |
| 日本生命保険相互会社                    | 東京都千代田区有楽町1丁目2-2    | 31,656        | 2.06                               |
| 全日空社員持株会                      | 東京都港区東新橋1丁目5-2      | 28,776        | 1.87                               |
| 東京海上火災保険株式会社                  | 東京都千代田区丸の内1丁目2-1    | 27,997        | 1.82                               |
| 日本マスタートラスト信託銀行株<br>式会社(信託口)   | 東京都港区浜松町2丁目11-3     | 27,209        | 1.77                               |
| 株式会社朝日新聞社                     | 東京都中央区築地5丁目3番2号     | 24,376        | 1.58                               |
| ニッセイ同和損害保険株式会社                | 大阪府大阪市北区西天満4丁目15-10 | 23,011        | 1.49                               |
| 株式会社みずほコーポレート銀行               | 東京都千代田区丸の内1丁目3-3    | 21,980        | 1.43                               |
| 合計                            | -                   | 343,093       | 22.28                              |

(注) 1. 所有株式数で千株未満の株数は切り捨てて表示している。

2. 名古屋鉄道株式会社の所有株式79,998千株には同社従業員退職給付信託契約に係る株式8,500千株を含んでいる。

3. 名古屋鉄道株式会社の所有株式79,998千株には、共同保有者による保有分は含んでいない。同社から提出された大量保有報告書(平成15年12月26日付 東海財務局宛提出 変更報告書)によれば、共同保有者48名による保有株式数は21,390千株となっており、同社および同社の共同保有者による保有株式数の合計は101,388千株となる。

## (6) 【議決権の状況】

【発行済株式】

(平成16年3月31日現在)

| 区分             | 株式数(株)             | 議決権の数(個)  | 内容                        |
|----------------|--------------------|-----------|---------------------------|
| 無議決権株式         | —                  | —         | —                         |
| 議決権制限株式(自己株式等) | —                  | —         | —                         |
| 議決権制限株式(その他)   | —                  | —         | —                         |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 4,274,000     | —         | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 |
| 完全議決権株式(その他)   | 普通株式 1,514,792,000 | 1,514,792 | 同上                        |
| 単元未満株式         | 普通株式 20,510,061    | —         | 同上                        |
| 発行済株式総数        | 1,539,576,061      | —         | —                         |
| 総株主の議決権        | —                  | 1,514,792 | —                         |

(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が2,281,000株(議決権の数2,281個)含まれている。

【自己株式等】

平成16年3月31日現在

| 所有者の氏名又は名称         | 所有者の住所                | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------|------------------------|
| 全日本空輸(株)           | 東京都港区東新橋1丁目5番2号       | 1,077,000    | -            | 1,077,000   | 0.07                   |
| 全日空商事(株)           | 東京都港区港南2丁目15番2号       | 1,796,000    | -            | 1,796,000   | 0.12                   |
| 名古屋空港サービス(株)       | 愛知県西春日井郡豊山町豊場字林先300番地 | 451,000      | -            | 451,000     | 0.03                   |
| 大阪空港事業(株)          | 大阪府池田市空港2丁目2番5号       | 148,000      | -            | 148,000     | 0.01                   |
| 日本フレッシュフーズ(株)      | 埼玉県八潮市大字2丁目476号       | 105,000      | -            | 105,000     | 0.01                   |
| 国際空港事業(株)          | 東京都大田区羽田空港1丁目6番6号     | 103,000      | -            | 103,000     | 0.01                   |
| イースタンエアポートモータース(株) | 東京都大田区羽田1丁目10番15号     | 200,000      | -            | 200,000     | 0.01                   |
| 大分空港給油施設(株)        | 大分県大分市末広町1丁目1番20号     | 48,000       | -            | 48,000      | 0.00                   |
| 新東京空港事業(株)         | 千葉県成田市古込1番地1          | 21,000       | -            | 21,000      | 0.00                   |
| 新東京旅客サービス(株)       | 千葉県成田市古込1番地1          | 20,000       | -            | 20,000      | 0.00                   |
| 米子空港ビル(株)          | 鳥取県境港市佐斐神町1634        | 20,000       | -            | 20,000      | 0.00                   |
| 鹿児島空港給油施設(株)       | 鹿児島県姶良郡溝辺町麓1465番地     | 49,000       | -            | 49,000      | 0.00                   |
| 鳥取空港ビル(株)          | 鳥取県鳥取市湖山町西4丁目110-5    | 50,000       | -            | 50,000      | 0.00                   |
| 八丈島空港ターミナルビル(株)    | 東京都八丈島八丈町大賀郷2839-2    | 176,000      | -            | 176,000     | 0.01                   |
| 庄内空港ビル(株)          | 山形県酒田市大字浜中字村東30番地3    | 10,000       | -            | 10,000      | 0.00                   |
| 計                  | -                     | 4,274,000    | -            | 4,274,000   | 0.28                   |

(注) 上記のほか株主名簿上は当社名義となっているが実質的に所有していない株式が4,000株(議決権の数4個)ある。

なお、当該株式は、上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」の欄の普通株式に含めている。

(7) 【ストックオプション制度の内容】

該当事項なし。

## 2【自己株式の取得等の状況】

### (1)【定時総会決議又は取締役会決議による自己株式の買受け等の状況】

#### 【前決議期間における自己株式の取得等の状況】

該当事項なし。

#### 【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況】

平成16年6月25日現在

| 区分          | 株式の種類 | 株式数(株) | 価額の総額 |
|-------------|-------|--------|-------|
| 自己株式取得に係る決議 | -     | -      | -     |

(注) 平成16年6月25日開催の定時株主総会において定款の一部を変更し、「商法第211条ノ3第1項第2号の規定により、取締役会の決議をもって自己株式を買い受けることができる。」旨を定款に定めております。

### (2)【資本減少、定款の定めによる利益による消却又は償還株式の消却に係る自己株式の買受け等の状況】

該当事項なし。

## 3【配当政策】

当社は、株主に対する還元を経営の重要課題として考え、利益配分については経営環境や業績動向等を総合的に勘案し、安定配当を維持して実施していくことを基本方針としている。また、将来の事業展開に備えて、内部留保による財務体質の充実に努め、経営基盤の強化を図っていく。これらの方針に基づき、当期の配当については1株当たり3円の配当を実施することを決定した。

## 4【株価の推移】

### (1)【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】

| 回次    | 第50期    | 第51期    | 第52期    | 第53期    | 第54期    |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 決算年月  | 平成12年3月 | 平成13年3月 | 平成14年3月 | 平成15年3月 | 平成16年3月 |
| 最高(円) | 422     | 454     | 505     | 380     | 364     |
| 最低(円) | 219     | 250     | 289     | 202     | 191     |

(注) 株価は、東京証券取引所(市場第一部)の市場相場である。

### (2)【最近6月間の月別最高・最低株価】

| 月別    | 平成15年10月 | 11月 | 12月 | 平成16年1月 | 2月  | 3月  |
|-------|----------|-----|-----|---------|-----|-----|
| 最高(円) | 311      | 283 | 267 | 297     | 337 | 364 |
| 最低(円) | 272      | 251 | 252 | 274     | 282 | 340 |

(注) 株価は、東京証券取引所(市場第一部)の市場相場である。

## 5【役員の状況】

| 役名       | 職名                                               | 氏名     | 生年月日       | 略歴                                                                                                                                                                                                                                                     | 所有株式数<br>(千株) |
|----------|--------------------------------------------------|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 取締役会長    | 取締役会議長                                           | 野村 吉三郎 | 昭和9年6月10日  | 昭和34年4月 当社入社<br>昭和56年7月 当社人事部長<br>昭和58年6月 当社取締役<br>平成3年6月 当社常務取締役<br>平成5年6月 当社専務取締役<br>平成9年6月 当社代表取締役社長<br>平成13年4月 当社代表取締役会長 執行役員<br>平成14年4月 当社代表取締役会長<br>平成15年4月 当社取締役会長(現職)                                                                          | 61            |
| 代表取締役社長  | グループ経営戦略会議議長、総合安全推進委員会・リスクマネジメント委員会総括、経営再建委員会委員長 | 大橋 洋治  | 昭和15年1月21日 | 昭和39年4月 当社入社<br>平成4年3月 当社整備本部管理室長<br>平成5年6月 当社取締役<br>平成9年6月 当社常務取締役<br>平成11年6月 当社代表取締役副社長<br>平成13年4月 当社代表取締役社長 執行役員<br>平成14年4月 当社代表取締役社長(現職)                                                                                                           | 66            |
| 代表取締役副社長 | 執行役員 全業務総括、ANA総合研究所担当、コンプライアンス委員会委員長             | 山元 肇生  | 昭和20年7月22日 | 昭和45年4月 当社入社<br>平成9年6月 当社総務本部総務部長<br>平成10年7月 当社人事勤労本部人事部長<br>平成11年4月 当社社長室長<br>平成11年6月 当社取締役<br>平成13年4月 当社常務取締役 執行役員<br>平成15年4月 当社代表取締役副社長 執行役員(現職)<br>(主要な兼職)<br>平成15年5月 鹿児島空港給油施設㈱ 代表取締役会長<br>平成15年6月 熊本空港給油施設㈱ 代表取締役会長<br>平成15年6月 長崎空港給油施設㈱ 代表取締役会長 | 40            |

| 役名       | 職名                                               | 氏名     | 生年月日        | 略歴                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 所有株式数<br>(千株) |
|----------|--------------------------------------------------|--------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 代表取締役副社長 | 執行役員<br>企画室・施設部・IT推進室担当、IT戦略推進委員会委員長             | 戸矢 博道  | 昭和15年12月14日 | 昭和40年4月 運輸省入省<br>平成6年6月 運輸省鉄道局長<br>平成7年6月 運輸省官房長<br>平成8年6月 運輸省運輸審議官<br>平成12年6月 当社常務取締役<br>平成13年4月 当社常務取締役 執行役員<br>平成14年4月 当社専務取締役 執行役員<br>平成16年4月 当社代表取締役副社長 執行役員（現職）                                                                                                                | 32            |
| 代表取締役副社長 | 執行役員<br>オペレーション部門統括、整備本部長、総合安全推進委員会委員長、総合安全推進室担当 | 大前 傑   | 昭和18年11月26日 | 昭和42年4月 当社入社<br>平成5年6月 当社整備本部羽田メンテナンスセンター副センター長<br>平成7年6月 当社整備本部機体メンテナンスセンター副センター長<br>平成9年6月 全日空整備課常務取締役<br>平成11年6月 当社取締役<br>平成13年4月 当社常務取締役 執行役員<br>平成15年4月 当社専務取締役 執行役員<br>平成16年4月 当社代表取締役副社長 執行役員（現職）                                                                             | 31            |
| 専務取締役    | 執行役員<br>運航本部長                                    | 高田 正彦  | 昭和18年5月20日  | 昭和41年10月 当社入社<br>平成11年6月 当社運航本部副本部長 兼 運航サポート室長<br>平成13年4月 当社執行役員 運航本部副本部長、前任運航乗務員室主幹<br>平成14年4月 当社執行役員 運航本部副本部長 兼 業務推進室長<br>平成15年4月 当社常務執行役員 運航本部長<br>平成15年6月 当社常務取締役 執行役員<br>平成16年6月 当社専務取締役 執行役員（現職）<br><br>（主要な兼職）<br>平成15年6月 INTERNATIONAL FLIGHT TRAINING ACADEMY, INC. 代表取締役社長 | 13            |
| 常務取締役    | 執行役員<br>国際業務室・アライアンス室担当、国際線事業戦略・同提携戦略統括          | 北林 克比古 | 昭和21年4月16日  | 昭和45年4月 当社入社<br>平成10年3月 当社マーケティング本部国際マーケティング部長<br>平成11年6月 当社マーケティング室長兼国際マーケティング部長<br>平成13年4月 当社執行役員 マーケティング室長<br>平成13年6月 当社取締役 執行役員<br>平成15年4月 当社常務取締役 執行役員（現職）                                                                                                                      | 18            |

| 役名    | 職名                                                                                                     | 氏名     | 生年月日        | 略歴                                                                                                                                                                                                                              | 所有株式数<br>(千株) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 常務取締役 | 執行役員<br>営業推進本部<br>長、C S 推進室<br>担当、C S 推進<br>会議議長                                                       | 中野 雅男  | 昭和21年12月19日 | 昭和45年7月 当社入社<br>平成11年6月 当社北京支店長 兼 天津支店長<br>平成13年4月 当社執行役員 西日本販売カン<br>パニー長<br>平成14年1月 当社執行役員 営業推進本部副<br>本部長 兼 販売業務室長<br>平成15年4月 当社常務執行役員 営業推進本<br>部長<br>平成15年6月 当社常務取締役 執行役員（現<br>職）                                             | 16            |
| 常務取締役 | 執行役員<br>総務部・法務<br>部・広報室・環<br>境・社会貢献部<br>担当、C S R 推<br>進会議議長、地<br>球環境委員会委<br>員長、リスクマ<br>ネジメント委員<br>会委員長 | 久保 小七郎 | 昭和20年1月8日   | 昭和45年4月 当社入社<br>平成11年4月 当社財務部長<br>平成13年4月 ㈱エアー・ジャパン 代表取締役<br>社長<br>平成15年4月 当社執行役員（現職）<br>平成15年6月 当社取締役<br>平成16年4月 当社常務取締役（現職）<br>（主要な兼職）<br>平成15年7月 WINGSPAN INSURANCE(GUERNSEY)<br>LTD. 代表取締役社長                                | 13            |
| 常務取締役 | 執行役員<br>人事部・勤労<br>部・関連事業<br>室・秘書室・ビ<br>ジネスサポート<br>推進部担当                                                | 伊東 信一郎 | 昭和25年12月25日 | 昭和49年4月 当社入社<br>平成13年4月 当社人事部長<br>平成15年4月 当社執行役員 営業推進本部副<br>本部長 兼 マーケティング室長<br>平成15年6月 当社取締役 執行役員<br>平成16年4月 当社常務取締役 執行役員（現<br>職）<br>（主要な兼職）<br>平成16年4月 ㈱エーエヌエー・プロパティ・<br>マネジメント代表取締役社長<br>平成16年6月 エーエヌエー・ウィングフェ<br>ローズ㈱代表取締役社長 | 9             |
| 常務取締役 | 執行役員<br>オペレーション<br>統括本部担当、<br>客室本部担当                                                                   | 浜田 健一郎 | 昭和22年10月26日 | 昭和46年4月 当社入社<br>平成10年3月 当社企画室調査部長<br>平成11年4月 当社調査室長<br>平成13年4月 当社執行役員 調査室長<br>平成14年1月 当社執行役員 企画室副室長<br>平成15年4月 当社常務執行役員 東京空港支<br>店長<br>平成16年4月 当社上席執行役員<br>平成16年6月 当社常務取締役 執行役員（現<br>職）                                         | 12            |

| 役名  | 職名                                | 氏名     | 生年月日        | 略歴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 所有株式数<br>(千株) |
|-----|-----------------------------------|--------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 取締役 | 執行役員<br>営業推進本部副<br>本部長            | 長瀬 眞   | 昭和25年 3月13日 | 昭和47年 4月 当社入社<br>平成 9年 6月 当社東京支店顧客販売部長<br>平成12年10月 当社東日本販売カンパニー第 1<br>法人販売部長<br>平成13年 4月 当社執行役員 秘書室長<br>平成15年 4月 当社常務執行役員 東京支店長<br>平成16年 4月 当社上席執行役員 営業推進本<br>部副本部長<br>平成16年 6月 当社取締役 執行役員（現職）                                                                                                                                                               | 19            |
| 取締役 | 執行役員<br>財務部・I R 推<br>進室・調達部担<br>当 | 日出間 公敬 | 昭和24年 3月 4日 | 昭和48年 7月 当社入社<br>平成11年 4月 当社関連事業室業務部長<br>平成13年 4月 当社社長室長<br>平成13年10月 当社企画室副室長<br>平成14年 4月 当社調達部長<br>平成15年 4月 当社執行役員 財務部長<br>平成16年 4月 当社執行役員（現職）<br>平成16年 6月 当社取締役（現職）<br>（主要な兼職）<br>平成16年 3月 ANA SUB ONE CO.,LTD. 代表取<br>締役社長<br>平成16年 3月 ANA SUB TWO CO.,LTD. 代表取<br>締役社長<br>平成16年 4月 THE WORLD WING CO.,LTD. 代表<br>取締役社長<br>平成16年 6月 広島空港給油施設㈱ 代表取締<br>役会長 | 12            |
| 取締役 | 執行役員<br>企画室長、貨物<br>郵便本部担当         | 岡田 圭介  | 昭和26年10月24日 | 昭和49年 4月 当社入社<br>平成12年12月 当社整備本部管理室部品部長<br>平成13年 4月 当社整備本部部品計画部長<br>平成15年 4月 当社執行役員 企画室副室長<br>平成16年 4月 当社執行役員 企画室長（現<br>職）<br>平成16年 6月 当社取締役（現職）                                                                                                                                                                                                             | 14            |
| 取締役 |                                   | 上山 善紀  | 大正 3年 9月21日 | 昭和56年 6月 近畿日本鉄道㈱取締役社長<br>昭和62年 6月 近畿日本鉄道㈱取締役会長<br>平成 2年 6月 当社取締役（現職）<br>平成 6年 6月 近畿日本鉄道㈱取締役相談役<br>平成 9年 6月 近畿日本鉄道㈱相談役（現職）                                                                                                                                                                                                                                    | 0             |

| 役名          | 職名 | 氏名     | 生年月日       | 略歴                                                                                                                                                    | 所有株式数<br>(千株) |
|-------------|----|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 取締役         |    | 木村 操   | 昭和12年9月7日  | 昭和61年6月 運輸省 中部運輸局長<br>平成2年6月 運輸省 航空局次長<br>平成3年7月 名鉄不動産㈱顧問<br>平成5年6月 名古屋鉄道㈱常務取締役<br>平成9年6月 名古屋鉄道㈱専務取締役<br>平成11年6月 名古屋鉄道㈱取締役社長(現職)<br>平成16年6月 当社取締役(現職) | 0             |
| 監査役<br>(常勤) |    | 久宝 亙   | 昭和17年1月29日 | 昭和40年4月 当社入社<br>平成2年7月 ㈱インフィニ トラベル イン<br>フォメーション専務取締役<br>平成6年6月 当社情報システム本部副本部長<br>平成7年6月 当社取締役<br>平成11年4月 当社常務取締役<br>平成13年6月 当社監査役(現職)                | 12            |
| 監査役<br>(常勤) |    | 梶田 邦孝  | 昭和16年1月22日 | 平成6年5月 日本開発銀行理事<br>平成10年6月 財団法人日本経済研究所理事長<br>平成11年10月 日本政策投資銀行副総裁<br>平成14年6月 日本政策投資銀行顧問<br>平成15年6月 当社監査役(現職)                                          | 11            |
| 監査役<br>(常勤) |    | 小野 紘一郎 | 昭和19年11月5日 | 昭和43年4月 当社入社<br>平成7年8月 当社人事勤労本部勤労部長<br>平成9年6月 当社取締役<br>平成13年4月 当社常務取締役 執行役員<br>平成15年4月 当社専務取締役 執行役員<br>平成16年4月 当社顧問<br>平成16年6月 当社監査役(現職)              | 23            |
| 監査役         |    | 松尾 新吾  | 昭和13年5月19日 | 平成9年6月 九州電力㈱取締役<br>平成10年6月 九州電力㈱常務取締役<br>平成15年6月 九州電力㈱代表取締役社長(現職)<br>平成16年6月 当社監査役(現職)                                                                | 0             |
| 計           |    |        |            |                                                                                                                                                       | 404           |

- (注) 1. 所有株式数は千株未満の株式数を切り捨てて表示している。
2. 取締役 木村操および上山善紀の両名は、商法第188条第2項第7号ノ2に定める社外取締役である。
3. 監査役 梶田邦孝および松尾新吾の両名は、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第18条第1項に定める社外監査役である。
4. 提出会社は平成13年4月より執行役員制度を導入している。
- 平成16年6月28日現在、執行役員は31名(内、12名は取締役を兼務)である。

## 6【コーポレート・ガバナンスの状況】

### 1．コーポレート・ガバナンスに対する基本的考え方

企業価値の継続的な向上を実現させていくため、「経営の透明性（Visibility）」を維持し、「ステークホルダーへの説明責任（Accountability）」を確実に果たしていくコーポレート・ガバナンス（企業統治）の構築が必要であると考えている。

### 2．コーポレート・ガバナンスに関する施策実施状況

当社は、平成16年3月31日時点において取締役15名、監査役4名、執行役員28名（取締役兼務者を含む）という経営体制となっている。業務執行上の主要な案件については、代表取締役社長が議長を務め、他に執行役員を兼務する常勤取締役11名がメンバーとなっている「グループ経営戦略会議」において審議し意思決定を行っている。なお、商法上取締役会に諮る必要のある重要案件については取締役会に上程し最終的な意思決定を行っている。

取締役会は、取締役会長が議長を務め、社外取締役2名を含む取締役全員に加え社外監査役2名を含む監査役4名も参加し、当期においては臨時も含め、計17回開催した。

社外取締役は谷口清太郎氏（名古屋鉄道㈱相談役）ならびに上山善紀氏（近畿日本鉄道㈱相談役）の2名である。なお、谷口氏が相談役を務める名古屋鉄道㈱は当社筆頭株主であり、総議決権個数の4.7%を保有しており、中部地区における当社総代理店業務を委託している。

一方、社外監査役は梶田邦孝氏（常勤）、伊藤義郎氏（伊藤組土建㈱代表取締役会長）ならびに大野 茂氏（九州電力㈱相談役）の3名である。この内、伊藤義郎氏ならびに大野 茂氏と当社、さらに両氏がそれぞれ代表取締役、相談役を務める伊藤組土建㈱ならびに九州電力㈱と当社の間には特筆すべき営業上の取引関係はない。

### 3．コーポレート・ガバナンスの充実に向けた最近1年間における取り組み

#### (1)経営諮問委員会の開催

法制上の機関とは別に、当社グループ経営について意見、アドバイス等を率直かつ自由に述べていただくため各界の識者7名をメンバーとする経営諮問委員会を設置しており、当期においては4回の委員会を開催した。

#### (2)内部統制システムの構築

コーポレート・ガバナンスを機能させるための重要なインフラとして内部統制システムを位置付け、その強化と推進に向け以下のような取り組みを行った。

##### リスクマネジメント機能

平成14年7月より、グループ経営に重大な影響を及ぼすリスクを把握・管理し、かつ適切に対応することにより事業運営の安定性を高めることを目的として、事業リスクから災害リスクに至るまで全社的範囲でのリスクマネジメント体制構築に着手した。当期においては、リスクマネジメントリーダーを主要部署から選任し、教育を実施するとともに、事業リスクに多大な影響を及ぼす本社およびマーケティング室においてリスクマネジメントを導入した。また、リスクマネジメント委員会と航空保安・危機管理委員会を統合するとともに、情報セキュリティ部会の所属を従来のIT戦略推進委員会よりリスクマネジメント委員会に変更し、リスク管理体制整備を実施した。

さらに、危機対応能力を向上させるために、各種危機対応マニュアルの整備や大規模な震災を想定した事業継続計画策定に取り組んでいる。

今後は、リスクマネジメントの全社展開およびグループを包含したリスクマネジメント、危機管理体制の構築を推進していく。

##### コンプライアンス機能

倫理、法令、社内規定の遵守を徹底し、グループ全体の健全かつ安定した経営の推進と企業価値の創造を目的として、平成15年4月にコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスオフィサーやコンプライアンスリーダーを任命するとともに当社グループ行動基準の策定ならびに周知を行い、当社グループコンプライアンス体制を構築した。

その後ホームページを立ち上げてグループ内周知を図るとともに、メールマガジンを発行するなど周知啓

蒙に努めた。また、「ANAグループ購買取引行動指針」を策定し、購買取引のガイドラインとして運用を始めた。

#### 内部監査機能

前期より、内部監査体制構築に向け準備検討を実施し、平成15年4月に監査部を新設した。経営諸活動の全般にわたる管理・運営の制度および業務の遂行状況を合法性、合理性、企業倫理の観点から検討・評価し、改善・合理化への助言・提案等を行い、会社財産の保全ならびに経営効率向上に向けた取り組みを開始し、グループ会社や海外事業所を含め定例および非定例監査を実施した。

### 4. 役員報酬および監査報酬

#### (1) 役員報酬

当期において当社が取締役および監査役に支払った報酬額は以下のとおり。

|              |        |
|--------------|--------|
| 社内取締役を支払った報酬 | 281百万円 |
| 社外取締役を支払った報酬 | 6百万円   |
| 監査役を支払った報酬   | 43百万円  |
| 合計           | 330百万円 |

#### (2) 監査報酬

当期において当社が新日本監査法人に支払った報酬額は以下のとおり。

|       |       |
|-------|-------|
| 監査報酬  | 56百万円 |
| 非監査報酬 | 8百万円  |
| 合計    | 65百万円 |

(注) 監査報酬額には商法上の監査報酬ならびに証券取引法上の監査報酬を含んでいる。

## 第5【経理の状況】

### 1．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成している。

前連結会計年度(平成14年4月1日から平成15年3月31日まで)は、改正前の連結財務諸表規則に基づき、当連結会計年度(平成15年4月1日から平成16年3月31日まで)は、改正後の連結財務諸表規則に基づいて作成している。

なお、当連結会計年度(平成15年4月1日から平成16年3月31日まで)については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成16年1月30日内閣府令第5号)附則第2項のただし書きにより、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成している。

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成している。

前事業年度(平成14年4月1日から平成15年3月31日まで)は、改正前の財務諸表等規則に基づき、当事業年度(平成15年4月1日から平成16年3月31日まで)は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成している。

なお、当事業年度(平成15年4月1日から平成16年3月31日まで)については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成16年1月30日内閣府令第5号)附則第2項のただし書きにより、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成している。

### 2．監査証明について

当社は、証券取引法第193条の2の規定に基づき、前連結会計年度(平成14年4月1日から平成15年3月31日まで)及び当連結会計年度(平成15年4月1日から平成16年3月31日まで)の連結財務諸表並びに前事業年度(平成14年4月1日から平成15年3月31日まで)及び当事業年度(平成15年4月1日から平成16年3月31日まで)の財務諸表について、新日本監査法人により監査を受けている。

1【連結財務諸表等】

(1)【連結財務諸表】

【連結貸借対照表】

|              |          | 前連結会計年度<br>(平成15年3月31日) |            | 当連結会計年度<br>(平成16年3月31日) |            |
|--------------|----------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|
| 区分           | 注記<br>番号 | 金額(百万円)                 | 構成比<br>(%) | 金額(百万円)                 | 構成比<br>(%) |
| (資産の部)       |          |                         |            |                         |            |
| 流動資産         |          |                         |            |                         |            |
| 1.現金及び預金     |          | 154,876                 |            | 216,284                 |            |
| 2.営業未収入金     | 4        | 94,435                  |            | 101,799                 |            |
| 3.有価証券       |          | 2,458                   |            | 19,029                  |            |
| 4.たな卸資産      |          | 55,803                  |            | 52,765                  |            |
| 5.繰延税金資産     |          | 12,405                  |            | 17,322                  |            |
| 6.その他        | 1        | 36,393                  |            | 56,524                  |            |
| 7.貸倒引当金      |          | 374                     |            | 331                     |            |
| 流動資産合計       |          |                         | 24.7       | 463,392                 | 29.6       |
| 固定資産         |          |                         |            |                         |            |
| 1.有形固定資産     |          |                         |            |                         |            |
| (1)建物及び構築物   |          | 180,959                 |            | 179,967                 |            |
| (2)航空機       |          | 437,231                 |            | 461,870                 |            |
| (3)機械装置及び運搬具 |          | 17,423                  |            | 15,191                  |            |
| (4)工具器具及び備品  |          | 16,118                  |            | 14,026                  |            |
| (5)土地        |          | 115,537                 |            | 111,893                 |            |
| (6)建設仮勘定     |          | 83,776                  |            | 88,513                  |            |
| 有形固定資産合計     | 2 3<br>4 | 851,044                 |            | 871,460                 |            |
| 2.無形固定資産     |          | 42,679                  |            | 40,342                  |            |

|                   |          | 前連結会計年度<br>(平成15年3月31日) |           |            | 当連結会計年度<br>(平成16年3月31日) |           |            |
|-------------------|----------|-------------------------|-----------|------------|-------------------------|-----------|------------|
| 区分                | 注記<br>番号 | 金額(百万円)                 |           | 構成比<br>(%) | 金額(百万円)                 |           | 構成比<br>(%) |
| 3. 投資その他の資産       |          |                         |           |            |                         |           |            |
| (1) 投資有価証券        | 5 6      | 67,572                  |           |            | 68,813                  |           |            |
| (2) 長期貸付金         |          | 27,941                  |           |            | 25,081                  |           |            |
| (3) 繰延税金資産        |          | 49,713                  |           |            | 38,404                  |           |            |
| (4) その他           |          | 54,002                  |           |            | 63,627                  |           |            |
| (5) 貸倒引当金         |          | 7,046                   |           |            | 6,879                   |           |            |
| 投資その他の資産合計        | 4        | 192,182                 |           |            | 189,046                 |           |            |
| 固定資産合計            |          |                         | 1,085,905 | 75.3       |                         | 1,100,848 | 70.3       |
| 繰延資産              |          |                         | 672       | 0.0        |                         | 866       | 0.1        |
| 資産合計              |          |                         | 1,442,573 | 100.0      |                         | 1,565,106 | 100.0      |
| (負債の部)            |          |                         |           |            |                         |           |            |
| 流動負債              |          |                         |           |            |                         |           |            |
| 1. 支払手形及び営業未払金    |          | 126,911                 |           |            | 123,922                 |           |            |
| 2. 短期借入金          | 4        | 22,132                  |           |            | 25,083                  |           |            |
| 3. 一年以内に返済する長期借入金 | 4        | 61,784                  |           |            | 71,725                  |           |            |
| 4. 一年以内に償還する社債    |          | -                       |           |            | 109,749                 |           |            |
| 5. 賞与引当金          |          | 14,350                  |           |            | 13,535                  |           |            |
| 6. 未払法人税等         |          | 2,695                   |           |            | 2,341                   |           |            |
| 7. その他            | 4 6      | 90,066                  |           |            | 95,302                  |           |            |
| 流動負債合計            |          |                         | 317,938   | 22.0       |                         | 441,657   | 28.2       |

|                 |          | 前連結会計年度<br>(平成15年 3月31日) |         |            | 当連結会計年度<br>(平成16年 3月31日) |         |            |
|-----------------|----------|--------------------------|---------|------------|--------------------------|---------|------------|
| 区分              | 注記<br>番号 | 金額 (百万円)                 |         | 構成比<br>(%) | 金額 (百万円)                 |         | 構成比<br>(%) |
| 固定負債            | 4        |                          |         |            |                          |         |            |
| 1. 社債           |          | 351,732                  |         |            | 319,694                  |         |            |
| 2. 長期借入金        |          | 509,747                  |         |            | 505,462                  |         |            |
| 3. 退職給付引当金      |          | 106,780                  |         |            | 105,389                  |         |            |
| 4. 繰延税金負債       |          | 158                      |         |            | 1,954                    |         |            |
| 5. 連結調整勘定       |          | 666                      |         |            | 399                      |         |            |
| 6. その他          |          | 23,292                   |         |            | 31,555                   |         |            |
| 固定負債合計          | 8        |                          | 992,375 | 68.8       |                          | 964,453 | 61.6       |
| 負債合計            |          | 1,310,313                | 90.8    | 1,406,110  | 89.8                     |         |            |
| (少数株主持分)        |          |                          |         |            |                          |         |            |
| 少数株主持分          |          | 10,306                   | 0.7     | 8,910      | 0.6                      |         |            |
| (資本の部)          |          |                          |         |            |                          |         |            |
| 資本金             |          | 86,239                   | 6.0     | 86,767     | 5.5                      |         |            |
| 資本剰余金           |          | 104,228                  | 7.2     | 53,114     | 3.4                      |         |            |
| 利益剰余金           |          | 67,388                   | 4.7     | 8,882      | 0.6                      |         |            |
| その他有価証券評価差額金    |          | 223                      | 0.0     | 4,040      | 0.3                      |         |            |
| 為替換算調整勘定        |          | 404                      | 0.0     | 1,927      | 0.1                      |         |            |
| 自己株式            | 9        | 944                      | 0.0     | 790        | 0.1                      |         |            |
| 資本合計            |          | 121,954                  | 8.5     | 150,086    | 9.6                      |         |            |
| 負債、少数株主持分及び資本合計 |          | 1,442,573                | 100.0   | 1,565,106  | 100.0                    |         |            |
|                 |          |                          |         |            |                          |         |            |

【連結損益計算書】

|                 |          | 前連結会計年度<br>(自 平成14年 4月 1日<br>至 平成15年 3月31日) |           |            | 当連結会計年度<br>(自 平成15年 4月 1日<br>至 平成16年 3月31日) |           |            |
|-----------------|----------|---------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------------------------|-----------|------------|
| 区分              | 注記<br>番号 | 金額 (百万円)                                    |           | 百分比<br>(%) | 金額 (百万円)                                    |           | 百分比<br>(%) |
| 営業収入            |          |                                             | 1,215,909 | 100.0      |                                             | 1,217,596 | 100.0      |
| 事業費             |          |                                             | 957,167   | 78.7       |                                             | 939,538   | 77.2       |
| 営業総利益           |          |                                             | 258,742   | 21.3       |                                             | 278,058   | 22.8       |
| 販売費及び一般管理費      |          |                                             |           |            |                                             |           |            |
| 1. 販売手数料        |          | 68,244                                      |           |            | 71,144                                      |           |            |
| 2. 広告宣伝費        |          | 15,574                                      |           |            | 12,334                                      |           |            |
| 3. 職員給与         |          | 32,775                                      |           |            | 31,503                                      |           |            |
| 4. 貸倒引当金繰入額     |          | 144                                         |           |            | 83                                          |           |            |
| 5. 賞与引当金繰入額     |          | 2,794                                       |           |            | 2,669                                       |           |            |
| 6. 退職給付引当金繰入額   |          | 6,434                                       |           |            | 3,606                                       |           |            |
| 7. 減価償却費        |          | 13,897                                      |           |            | 14,242                                      |           |            |
| 8. その他          |          | 121,477                                     | 261,339   | 21.5       | 108,123                                     | 243,704   | 20.0       |
| 営業利益又は損失<br>( ) |          |                                             | 2,597     | 0.2        |                                             | 34,354    | 2.8        |
| 営業外収益           |          |                                             |           |            |                                             |           |            |
| 1. 受取利息         |          | 5,116                                       |           |            | 4,076                                       |           |            |
| 2. 有価証券売却益      |          | 34                                          |           |            | 17                                          |           |            |
| 3. 資産売却益        |          | 1,798                                       |           |            | 1,142                                       |           |            |
| 4. 機材関連報奨額      |          | 5,976                                       |           |            | 23,220                                      |           |            |
| 5. 持分法による投資利益   |          | 364                                         |           |            | 242                                         |           |            |
| 6. 為替差益         |          | 939                                         |           |            | -                                           |           |            |
| 7. その他          |          | 33,277                                      | 47,504    | 3.9        | 23,705                                      | 52,402    | 4.3        |
| 営業外費用           |          |                                             |           |            |                                             |           |            |
| 1. 支払利息         |          | 25,283                                      |           |            | 22,247                                      |           |            |
| 2. 有価証券売却損      |          | 17                                          |           |            | -                                           |           |            |
| 3. 資産売却損        |          | 7,943                                       |           |            | 2,052                                       |           |            |
| 4. 資産除却損        |          | 6,251                                       |           |            | 8,751                                       |           |            |
| 5. 退職給付引当金繰入額   |          | 7,321                                       |           |            | 6,943                                       |           |            |
| 6. 為替差損         |          | -                                           |           |            | 1,900                                       |           |            |
| 7. その他          |          | 15,328                                      | 62,143    | 5.1        | 11,420                                      | 53,313    | 4.4        |
| 経常利益又は損失<br>( ) |          |                                             | 17,236    | 1.4        |                                             | 33,443    | 2.7        |

|                         |          | 前連結会計年度<br>( 自 平成14年 4 月 1 日<br>至 平成15年 3 月31日 ) |        |              | 当連結会計年度<br>( 自 平成15年 4 月 1 日<br>至 平成16年 3 月31日 ) |        |              |
|-------------------------|----------|--------------------------------------------------|--------|--------------|--------------------------------------------------|--------|--------------|
| 区分                      | 注記<br>番号 | 金額 ( 百万円 )                                       |        | 百分比<br>( % ) | 金額 ( 百万円 )                                       |        | 百分比<br>( % ) |
| 特別利益                    |          |                                                  |        |              |                                                  |        |              |
| 1 . 過年度賃借契約改定差益         | 1        | 493                                              | 1,578  | 0.1          | -                                                | 10,389 | 0.9          |
| 2 . 固定資産売却益             |          | 204                                              |        |              | 1,055                                            |        |              |
| 3 . 投資有価証券売却益           |          | 527                                              |        |              | 1,081                                            |        |              |
| 4 . 補助金受入益              |          | 269                                              |        |              | 247                                              |        |              |
| 5 . 厚生年金基金代行部分返上益       |          | -                                                |        |              | 6,662                                            |        |              |
| 6 . その他                 |          | 85                                               |        |              | 1,344                                            |        |              |
| 特別損失                    |          |                                                  |        |              |                                                  |        |              |
| 1 . 固定資産売却損             | 2        | 1,038                                            |        |              | 4,430                                            |        |              |
| 2 . 固定資産除却損             |          | 1,416                                            |        |              | 504                                              |        |              |
| 3 . 関連事業売却損             |          | 22,890                                           |        |              | -                                                |        |              |
| 4 . 関連事業整理損             |          | 4,024                                            |        |              | -                                                |        |              |
| 5 . 貸倒引当金繰入額            |          | 481                                              |        |              | 317                                              |        |              |
| 6 . 特別退職金               | 3        | 3,191                                            | 39,163 | 3.2          | 1,957                                            | 8,611  | 0.7          |
| 7 . 投資有価証券売却損           |          | 741                                              |        |              | 265                                              |        |              |
| 8 . 投資有価証券評価損           |          | 3,373                                            |        |              | 369                                              |        |              |
| 9 . その他の投資評価損           |          | 91                                               |        |              | 108                                              |        |              |
| 10 . その他                |          | 1,918                                            |        |              | 661                                              |        |              |
| 税金等調整前当期純利益又は純損失 (    ) |          |                                                  | 54,821 | 4.5          |                                                  | 35,221 | 2.9          |
| 法人税、住民税及び事業税            |          | 3,888                                            |        |              | 4,167                                            |        |              |
| 法人税等調整額                 |          | 31,717                                           | 27,829 | 2.3          | 6,262                                            | 10,429 | 0.9          |
| 少数株主利益                  |          |                                                  | 1,264  | 0.1          |                                                  | 36     | 0.0          |
| 当期純利益又は純損失 (    )       |          |                                                  | 28,256 | 2.3          |                                                  | 24,756 | 2.0          |
|                         |          |                                                  |        |              |                                                  |        |              |

【連結剰余金計算書】

|                    |          | 前連結会計年度<br>(自 平成14年 4月 1日<br>至 平成15年 3月31日) |         | 当連結会計年度<br>(自 平成15年 4月 1日<br>至 平成16年 3月31日) |         |
|--------------------|----------|---------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|---------|
| 区分                 | 注記<br>番号 | 金額 (百万円)                                    |         | 金額 (百万円)                                    |         |
| (資本剰余金の部)          |          |                                             |         |                                             |         |
| 資本剰余金期首残高          |          |                                             | -       |                                             | 104,228 |
| 資本準備金期首残高          |          |                                             | 104,232 |                                             | -       |
| 資本剰余金増加高           |          |                                             |         |                                             |         |
| 転換社債の転換            |          | -                                           | -       | 527                                         | 527     |
| 資本剰余金減少高           |          |                                             |         |                                             |         |
| 1. 自己株式処分差損        |          | 4                                           |         | 1                                           |         |
| 2. 利益剰余金への振替額      |          | -                                           | 4       | 51,640                                      | 51,641  |
| 資本剰余金期末残高          |          |                                             | 104,228 |                                             | 53,114  |
| (利益剰余金の部)          |          |                                             |         |                                             |         |
| 利益剰余金期首残高          |          |                                             | -       |                                             | 67,388  |
| 連結剰余金期首残高          |          |                                             | 39,198  |                                             | -       |
| 利益剰余金増加高           |          |                                             |         |                                             |         |
| 1. 当期純利益           |          | -                                           |         | 24,756                                      |         |
| 2. 資本剰余金からの振替額     |          | -                                           |         | 51,640                                      |         |
| 3. 連結子会社減少による増加高   |          | 103                                         |         | -                                           |         |
| 4. 持分法適用会社減少による増加高 |          | -                                           | 103     | 5                                           | 76,401  |
| 利益剰余金減少高           |          |                                             |         |                                             |         |
| 1. 当期純損失           |          | 28,256                                      |         | -                                           |         |
| 2. 連結子会社合併による減少高   |          | -                                           |         | 131                                         |         |
| 3. 連結子会社増加による減少高   |          | 37                                          | 28,293  | -                                           | 131     |
| 利益剰余金期末残高          |          |                                             | 67,388  |                                             | 8,882   |

【連結キャッシュ・フロー計算書】

|                            |          | 前連結会計年度<br>(自 平成14年 4月 1日<br>至 平成15年 3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成15年 4月 1日<br>至 平成16年 3月31日) |
|----------------------------|----------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 区分                         | 注記<br>番号 | 金額 (百万円)                                    | 金額 (百万円)                                    |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー           |          |                                             |                                             |
| 税金等調整前当期純利益又は損失 ( )        |          | 54,821                                      | 35,221                                      |
| 減価償却費                      |          | 61,852                                      | 64,236                                      |
| 固定資産売却損益<br>( 益 : ) 及び除却損  |          | 14,302                                      | 13,545                                      |
| 有価証券売却損益及び<br>評価損益 ( 益 : ) |          | 3,628                                       | 368                                         |
| 関連事業売却損                    |          | 22,890                                      | -                                           |
| 関連事業整理損                    |          | 2,503                                       | -                                           |
| 貸倒引当金の増減 ( 減<br>少 : )      |          | 142                                         | 183                                         |
| 退職給付引当金の増減<br>( 減少 : )     |          | 17,802                                      | 1,391                                       |
| 支払利息                       |          | 25,283                                      | 22,247                                      |
| 受取利息及び受取配当<br>金            |          | 6,843                                       | 5,791                                       |
| 為替差損益 ( 益 : )              |          | 48                                          | 5,606                                       |
| 機材関連報奨額                    |          | 5,976                                       | 23,220                                      |
| 特別退職金                      |          | 3,191                                       | 1,957                                       |
| 売上債権の増減 ( 増<br>加 : )       |          | 2,239                                       | 7,364                                       |
| その他債権の増減 ( 増<br>加 : )      |          | 27,741                                      | 9,701                                       |
| 仕入債務の増減 ( 減<br>少 : )       |          | 3,269                                       | 2,989                                       |
| その他                        |          | 10,978                                      | 5,697                                       |
| 小計                         |          | 101,510                                     | 86,108                                      |
| 利息及び配当金の受取<br>額            |          | 6,875                                       | 5,931                                       |
| 利息の支払額                     |          | 22,392                                      | 22,127                                      |
| 法人税等の支払額                   |          | 6,155                                       | 3,278                                       |
| 機材関連報奨の受取額                 |          | 5,976                                       | 23,220                                      |
| 特別退職金の支払額                  |          | 3,191                                       | 1,957                                       |
| その他                        |          | 3,329                                       | 1,896                                       |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー           |          | 85,952                                      | 89,793                                      |

|                                     |          | 前連結会計年度<br>(自 平成14年 4月 1日<br>至 平成15年 3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成15年 4月 1日<br>至 平成16年 3月31日) |
|-------------------------------------|----------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 区分                                  | 注記<br>番号 | 金額 (百万円)                                    | 金額 (百万円)                                    |
| 投資活動によるキャッ<br>シュ・フロー                | 2        |                                             |                                             |
| 有形固定資産取得によ<br>る支出                   |          | 112,570                                     | 137,229                                     |
| 有形固定資産売却によ<br>る収入                   |          | 72,805                                      | 50,152                                      |
| 無形固定資産取得によ<br>る支出                   |          | 17,293                                      | 10,415                                      |
| 投資有価証券取得によ<br>る支出                   |          | 13,143                                      | 2,259                                       |
| 投資有価証券売却によ<br>る収入                   |          | 2,153                                       | 5,244                                       |
| 連結範囲の変更を伴う<br>子会社株式の売却収入            |          | 16,998                                      | -                                           |
| 貸付による支出                             |          | 2,240                                       | 890                                         |
| 貸付金回収による収入                          |          | 6,412                                       | 1,524                                       |
| その他                                 |          | 5,600                                       | 2,009                                       |
| 投資活動によるキャッ<br>シュ・フロー                |          | 52,478                                      | 95,882                                      |
| 財務活動によるキャッ<br>シュ・フロー                |          |                                             |                                             |
| 短期借入金の増減 (減<br>少: )                 |          | 49,366                                      | 3,165                                       |
| 長期借入による収入                           |          | 110,710                                     | 83,850                                      |
| 長期借入返済による支<br>出                     |          | 103,446                                     | 75,106                                      |
| 社債発行による収入                           |          | 49,748                                      | 79,790                                      |
| 社債償還による支出                           |          | 70,267                                      | 1,234                                       |
| 少数株主への減資によ<br>る支払額                  |          | -                                           | 800                                         |
| 自己株式の売却 (又は<br>取得) による収入 (又<br>は支出) |          | 391                                         | 149                                         |
| その他                                 |          | 352                                         | 6,947                                       |
| 財務活動によるキャッ<br>シュ・フロー                | 1        | 63,364                                      | 82,867                                      |
| 現金及び現金同等物の換<br>算差額                  |          | 795                                         | 375                                         |
| 現金及び現金同等物の増<br>減額 (減少: )            |          | 30,685                                      | 76,403                                      |
| 現金及び現金同等物の期<br>首残高                  |          | 188,648                                     | 158,121                                     |
| 連結範囲変更に伴う現金<br>及び現金同等物への影響<br>額     |          | 158                                         | -                                           |
| 現金及び現金同等物の期<br>末残高                  |          | 158,121                                     | 234,524                                     |
|                                     |          |                                             |                                             |

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

| 項目             | 前連結会計年度<br>(自 平成14年 4月 1日<br>至 平成15年 3月31日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 当連結会計年度<br>(自 平成15年 4月 1日<br>至 平成16年 3月31日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 連結の範囲に関する事項 | <p>(1)連結子会社数 109社</p> <p>連結子会社は、「第1 企業の概況 4. 関係会社の状況」に記載しているため省略している。</p> <p>前連結会計年度において非連結子会社であった㈱エアーニッポンネットワークについては重要性が高まったことから、当連結会計年度より連結の範囲に加えた。</p> <p>連結子会社であった下記5社は株式売却に伴い子会社に該当しなくなったため、連結の範囲から除外した。</p> <p>ANA HOLDING PTY LTD.<br/>LILYVALE HOTEL PTY,LTD.<br/>ANA INTERNATIONAL EUROPE B.V.<br/>GRAND HOTEL GES.M.B.H.<br/>北海道エアポートフーズサービス㈱</p> <p>連結子会社であった下記3社は重要性が低下したため、連結の範囲から除外した。</p> <p>ANA ENTERPRISES AUSTRALIA PTY,LTD.<br/>ANA ENTERPRISES SAIPAN,INC.<br/>札幌全日空ホテルレストランサービス㈱</p> <p>連結子会社であった下記2社は連結子会社であるエーエヌエー・ロジスティクスサービス㈱と合併し消滅したため、連結の範囲から除外した。</p> <p>エーエヌエー・キャリングサービス㈱<br/>エーエヌエーデリバリー㈱</p> <p>(2)非連結子会社数 34社</p> <p>千歳エアロサービス㈱他</p> <p>上記非連結子会社はいずれも小規模であり、総資産・売上高・当期純損益及び利益剰余金等がいずれも連結財務諸表に重要な影響を与えていないため、連結の範囲に含まれていない。</p> | <p>(1)連結子会社数 102社</p> <p>連結子会社は、「第1 企業の概況 4. 関係会社の状況」に記載しているため省略している。</p> <p>前連結会計年度において連結子会社であった全日空エンタプライズ㈱及びエーエヌエーホテルズネットワークシステム㈱は清算に伴い連結の範囲から除外した。</p> <p>また連結子会社であった全日空トラベル㈱、全日空スカイホリデー㈱及び全日空ワールド㈱は連結子会社であるANAセールス&amp;ツアーズ㈱と、連結子会社であった関西航空貨物ターミナルサービス㈱及びエアカーゴ・ターミナルサービス㈱は連結子会社であるエーエヌエー・ロジスティクスサービス㈱とそれぞれ合併し消滅したため、連結の範囲から除外した。</p> <p>(2)非連結子会社数 32社</p> <p>千歳エアロサービス㈱他</p> <p>上記非連結子会社はいずれも小規模であり、総資産・売上高・当期純損益及び利益剰余金等がいずれも連結財務諸表に重要な影響を与えていないため、連結の範囲に含まれていない。</p> |

| 項目                  | 前連結会計年度<br>(自 平成14年 4月 1日<br>至 平成15年 3月31日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 当連結会計年度<br>(自 平成15年 4月 1日<br>至 平成16年 3月31日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. 持分法の適用に関する事項     | <p>(1)持分法適用会社数 24社<br/>うち持分法適用非連結子会社数 6社<br/>持分法適用関連会社数 18社<br/>主要な持分法適用関連会社名は「第1 企業の概況 4. 関係会社の状況」に記載しているため省略している。</p> <p>持分法適用関連会社であった松山総合開発(株)及び北京新世紀飯店有限公司は、株式売却に伴い関連会社に該当しなくなったため、当連結会計年度より持分法の適用から除外した。</p> <p>持分法適用関連会社であった琉球総合開発(株)は、会社清算に伴い当連結会計年度より持分法の適用から除外した。</p> <p>(2)持分法非適用会社数 51社<br/>うち持分法非適用非連結子会社数 28社<br/>千歳エアロサービス(株)他<br/>持分法非適用関連会社数 23社<br/>福島空港給油施設(株)他</p> <p>上記持分法非適用非連結子会社及び持分法非適用関連会社はいずれも小規模であり、合計の連結会社との取引高相殺消去後の当期純損益(持分相当額)及び利益剰余金(持分相当額)等がいずれも連結財務諸表に重要な影響を与えないので、これらの会社に対する投資については持分法を適用せず原価法により評価している。</p> | <p>(1)持分法適用会社数 23社<br/>うち持分法適用非連結子会社数 6社<br/>持分法適用関連会社数 17社<br/>主要な持分法適用関連会社名は「第1 企業の概況 4. 関係会社の状況」に記載しているため省略している。</p> <p>持分法非適用関連会社であった国内線ドットコム(株)は重要性が高まったことから、当連結会計年度より持分法適用会社とした。</p> <p>持分法適用関連会社であったエーエヌエー南国航空(株)及びエーエヌエーアクアツインズ(株)は、株式売却に伴い関連会社に該当しなくなったため、当連結会計年度より持分法の適用から除外した。</p> <p>(2)持分法非適用会社数 48社<br/>うち持分法非適用非連結子会社数 26社<br/>千歳エアロサービス(株)他<br/>持分法非適用関連会社数 22社<br/>福島空港給油施設(株)他</p> <p>上記持分法非適用非連結子会社及び持分法非適用関連会社はいずれも小規模であり、合計の連結会社との取引高相殺消去後の当期純損益(持分相当額)及び利益剰余金(持分相当額)等がいずれも連結財務諸表に重要な影響を与えないので、これらの会社に対する投資については持分法を適用せず原価法により評価している。</p> |
| 3. 連結子会社の事業年度に関する事項 | <p>連結子会社のうち、ANA SUB TWO CO., LTD. は決算日が6月2日であるため3月31日現在の仮決算日による財務諸表を使用している。</p> <p>ANA HOTELS &amp; RESORTS(USA), INC. 他子会社8社は決算日が12月31日、(有)ジー・ディー・ピー他2社は1月31日、ANA SUB ONE CO., LTD. は2月10日と、いずれも決算日の差異が3ヶ月を超えないため、同決算日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に重要な取引が生じた場合は、連結上必要な調整を行っている。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    | 同左                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 項目              | 前連結会計年度<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成15年3月31日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 当連結会計年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日)                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. 会計処理基準に関する事項 | <p>(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法</p> <p>有価証券<br/>満期保有目的の債券<br/>...償却原価法(定額法)<br/>その他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>...決算日の市場価格等に基づく<br/>時価法(評価差額は全部資本<br/>直入法により処理し、売却原<br/>価は移動平均法により算定)<br/>時価のないもの<br/>...主として移動平均法による原<br/>価法<br/>デリバティブ<br/>...時価法<br/>運用目的の金銭の信託<br/>...時価法<br/>たな卸資産<br/>...主として移動平均法による原価<br/>法</p> <p>(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方<br/>法</p> <p>有形固定資産<br/>航空機<br/>...主として定額法<br/>なお、耐用年数は主として国内<br/>線機材については17年、国際線<br/>機材については20年である。<br/>建物<br/>...主として定額法<br/>なお、耐用年数は主として3～<br/>50年である。<br/>その他<br/>...主として定率法</p> | <p>(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法</p> <p>有価証券<br/>満期保有目的の債券<br/>同左<br/>その他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>同左<br/><br/>時価のないもの<br/>同左<br/><br/>デリバティブ<br/>同左<br/>運用目的の金銭の信託<br/>同左<br/>たな卸資産<br/>同左</p> <p>(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方<br/>法</p> <p>有形固定資産<br/>航空機<br/>同左<br/><br/>建物<br/>同左<br/><br/>その他<br/>同左</p> |

| 項目 | 前連結会計年度<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成15年3月31日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 当連結会計年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日)                                                                                                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>無形固定資産<br/>...主として定額法<br/>なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用している。</p> <p>(3) 繰延資産の処理方法<br/>社債発行費<br/>社債発行費の処理方法は、主として商法の規定する期間(3年)に、毎期均等額以上を償却している。</p> <p>開業費<br/>開業費の処理方法は、商法の規定する期間(5年)に、毎期均等額以上を償却している。</p> <p>(4) 重要な引当金の計上基準<br/>貸倒引当金<br/>売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。</p> <p>賞与引当金<br/>従業員への賞与の支給にあてるため、支給見込額基準により計上している。</p> | <p>無形固定資産<br/>同左</p> <p>(3) 繰延資産の処理方法<br/>社債発行費<br/>同左</p> <p>開業費<br/>同左</p> <p>(4) 重要な引当金の計上基準<br/>貸倒引当金<br/>同左</p> <p>賞与引当金<br/>同左</p> |

| 項目 | 前連結会計年度<br>(自 平成14年 4月 1日<br>至 平成15年 3月31日)                                                                                                                                                                                                                                   | 当連結会計年度<br>(自 平成15年 4月 1日<br>至 平成16年 3月31日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>退職給付引当金</p> <p>従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上している。</p> <p>なお会計基準変更時差異(110,498百万円)については、15年による均等額を費用処理している。</p> <p>過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間による定額法により費用処理している。</p> <p>数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理している。</p> | <p>退職給付引当金</p> <p>従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上している。</p> <p>なお会計基準変更時差異については、15年による均等額を費用処理している。</p> <p>過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間による定額法により費用処理している。</p> <p>数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理している。</p> <p>(追加情報)</p> <p>連結財務諸表提出会社及び国内連結子会社1社は、確定給付企業年金法の施行に伴い、厚生年金基金の代行部分について、連結財務諸表提出会社は平成15年8月29日に、国内連結子会社1社は平成16年3月26日に厚生労働大臣から将来分支給義務免除の認可を受け、「退職給付会計に関する実務指針(中間報告)」(日本公認会計士協会会計制度委員会報告第13号)第47-2項に定める経過措置を適用し、当該将来分返上認可の日において代行部分に係る退職給付債務と年金資産を消滅したものとみなして会計処理している。</p> <p>これにより、厚生年金基金代行部分返上益6,662百万円を「特別利益」として計上している。</p> <p>また、当連結会計年度末日現在において測定された返還相当額(最低責任準備金)は、49,938百万円である。</p> |

| 項目 | 前連結会計年度<br>(自 平成14年 4月 1日<br>至 平成15年 3月31日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 当連結会計年度<br>(自 平成15年 4月 1日<br>至 平成16年 3月31日)                                                                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>(5) 重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準<br/>外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理している。なお、在外子会社等の資産及び負債は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は少数株主持分及び資本の部における為替換算調整勘定に含めている。</p> <p>(6) 重要なリース取引の処理方法<br/>リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。</p> <p>(7) 重要なヘッジ会計の方法<br/>ヘッジ会計の方法<br/>繰延ヘッジ処理によっている。ただし為替予約等が付されている外貨建金銭債権債務については振当処理によっている。<br/>さらに、ヘッジ会計の要件を満たす金利スワップについては、特例処理を採用している。<br/>ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>ヘッジ手段<br/>...デリバティブ取引(主として為替予約取引、金利スワップ取引、商品スワップ取引及び商品オプション取引)<br/>ヘッジ対象<br/>...相場変動等による損失の可能性があり、相場変動等が評価に反映されていないもの及びキャッシュ・フローが固定され変動が回避されるもの</p> | <p>-----</p> <p>(6) 重要なリース取引の処理方法<br/>同左</p> <p>(7) 重要なヘッジ会計の方法<br/>ヘッジ会計の方法<br/>同左</p> <p>ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>ヘッジ手段<br/>同左</p> <p>ヘッジ対象<br/>同左</p> |

| 項目 | 前連結会計年度<br>(自 平成14年 4 月 1 日<br>至 平成15年 3 月31日 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 当連結会計年度<br>(自 平成15年 4 月 1 日<br>至 平成16年 3 月31日 )                                                                                                                                |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>ヘッジ方針</p> <p>連結財務諸表提出会社及び連結子会社は取引権限及び取引限度額を定めた社内管理規定に基づき、通貨、金利及び商品（航空燃料）の市場相場変動に対するリスク回避を目的としてデリバティブ取引を利用しており、投機目的の取引は行っていない。</p> <p>ヘッジ有効性評価の方法</p> <p>ヘッジ有効性の判定は、原則としてヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とを比較し、両者の変動額等を基礎にして判断することとしている。</p> <p>ただし、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略している。</p> <p>(8) その他連結財務諸表作成のための重要な事項</p> <p>消費税等の会計処理</p> <p>消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。</p> <p>連結納税制度の適用</p> <p>当連結会計年度から連結財務諸表提出会社及び一部の連結・非連結子会社は連結納税制度を適用している。</p> | <p>ヘッジ方針</p> <p>同左</p> <p>ヘッジ有効性評価の方法</p> <p>同左</p> <p>(8) その他連結財務諸表作成のための重要な事項</p> <p>消費税等の会計処理</p> <p>同左</p> <p>連結納税制度の適用</p> <p>連結財務諸表提出会社及び一部の連結・非連結子会社は連結納税制度を適用している。</p> |

| 項目                         | 前連結会計年度<br>(自 平成14年 4月 1日<br>至 平成15年 3月31日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 当連結会計年度<br>(自 平成15年 4月 1日<br>至 平成16年 3月31日) |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                            | <p>自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準</p> <p>「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準」(企業会計基準第1号)が平成14年4月1日以後に適用されることになったことに伴い、当連結会計年度から同会計基準によっている。これによる当連結会計年度の損益に与える影響は軽微である。</p> <p>なお、連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度における連結貸借対照表の資本の部及び連結剰余金計算書については、改正後の連結財務諸表規則により作成している。</p> <p>1株当たり情報</p> <p>「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第2号)及び「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号)が平成14年4月1日以後開始する連結会計年度に係る連結財務諸表から適用されることになったことに伴い、当連結会計年度から同会計基準及び適用指針によっている。なお、これによる影響については、「1株当たり情報に関する注記」に記載している。</p> | <p>-----</p> <p>-----</p>                   |
| 5. 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項   | 連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時価評価法を採用している。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 同左                                          |
| 6. 連結調整勘定の償却に関する事項         | 連結調整勘定の償却については、発生年度から5年で均等償却している。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 同左                                          |
| 7. 利益処分項目等の取扱いに関する事項       | 連結会社の利益処分については、連結会計年度中に確定した利益処分に基づいて作成している。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 同左                                          |
| 8. 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 | 手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なりリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなる。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 同左                                          |

表示方法の変更

| 前連結会計年度<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成15年3月31日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 当連結会計年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(連結損益計算書関係)</p> <p>1. 「資産売却損」は、前連結会計年度まで営業外費用の「その他」に含めて表示していたが、当連結会計年度において、営業外費用総額の100分の10を超えたため、区分掲記することとした。</p> <p>なお、前連結会計年度における「資産売却損」は458百万円である。</p> <p>2. 「補助金受入益」は、前連結会計年度まで特別利益の「その他」に含めて表示していたが、当連結会計年度において、特別利益総額の100分の10を超えたため、区分掲記することとした。</p> <p>なお、前連結会計年度における「補助金受入益」は285百万円である。</p> <p>(連結キャッシュ・フロー計算書関係)</p> <p>1. 「投資有価証券取得による支出」は、前連結会計年度まで投資活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示していたが、当連結会計年度において、重要性が増加したため、区分掲記することとした。</p> <p>なお、前連結会計年度における「投資有価証券取得による支出」は1,423百万円である。</p> <p>-----</p> | <p>(連結損益計算書関係)</p> <p>1. 前連結会計年度において区分掲記していた「関連事業整理損」(当連結会計年度78百万円)は、特別損失総額の100分の10以下となったため、当連結会計年度から特別損失の「その他」に含めて表示することに変更した。</p> <p>-----</p> <p>(連結キャッシュ・フロー計算書関係)</p> <p>1. 前連結会計年度において区分掲記していた「関連事業整理損」(当連結会計年度78百万円)は、金額的重要性が乏しくなったため、「その他」に含めて表示することとした。</p> <p>(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)</p> <p>「重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準」は前連結会計年度まで表示していたが、連結財務諸表規則・同ガイドライン13-1-4により記載を省略することとした。</p> |

追加情報

該当事項なし。

注記事項

( 連結貸借対照表関係 )

| 前連結会計年度<br>( 平成15年 3 月31日 )                                                                                                                                                                                                                    | 当連結会計年度<br>( 平成16年 3 月31日 )                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 現先取引による自由処分権を有する担保受入金融資産の時価<br>803百万円                                                                                                                                                                                                        | -----                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2 有形固定資産の減価償却累計額<br>880,443百万円                                                                                                                                                                                                                 | 2 有形固定資産の減価償却累計額<br>869,821百万円                                                                                                                                                                                                                 |
| 3 有形固定資産の圧縮記帳累計額<br>2,313百万円                                                                                                                                                                                                                   | 3 有形固定資産の圧縮記帳累計額<br>1,970百万円                                                                                                                                                                                                                   |
| 4 担保に供している資産及び担保付債務<br>担保資産<br>航空機 357,500百万円<br>建物・土地等 154,209 〃<br>計 511,709 〃<br>担保付債務<br>一年以内に返済する長期借入金 35,554百万円<br>長期借入金 327,132 〃<br>その他 2 〃<br>計 362,688 〃                                                                             | 4 担保に供している資産及び担保付債務<br>担保資産<br>航空機 441,844百万円<br>建物・土地等 150,817 〃<br>計 592,661 〃<br>担保付債務<br>短期借入金 10百万円<br>一年以内に返済する長期借入金 44,305 〃<br>長期借入金 309,351 〃<br>計 353,666 〃                                                                          |
| 5 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとおりである。<br>投資有価証券 11,968百万円                                                                                                                                                                                             | 5 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとおりである。<br>投資有価証券 13,285百万円                                                                                                                                                                                             |
| 6 投資有価証券のうち、7,164百万円については、貸株に供しており、その担保として受け入れた金額を、流動負債のその他として、5,386百万円計上している。                                                                                                                                                                 | 6 投資有価証券のうち、3,840百万円については、貸株に供しており、その担保として受け入れた金額を、流動負債のその他として、3,910百万円計上している。                                                                                                                                                                 |
| 7 債務保証等<br>(1) 下記連結会社以外の会社等の金融機関借入に対し、債務保証を行っている。<br>従業員 ( 住宅ローン等 ) 233百万円<br>カーゴ・コミュニティ・システム・ジャパン(株) 35 〃<br>計 268 〃<br>(2) 下記連結会社以外の会社等の金融機関借入に対し、債務保証予約を行っている。<br>日本貨物航空(株) 4,219百万円<br>計 4,219 〃<br>(注) 上記には、共同保証による実質他社負担額2,000百万円を含んでいる。 | 7 債務保証等<br>(1) 下記連結会社以外の会社等の金融機関借入に対し、債務保証を行っている。<br>従業員 ( 住宅ローン等 ) 186百万円<br>カーゴ・コミュニティ・システム・ジャパン(株) 26 〃<br>計 212 〃<br>(2) 下記連結会社以外の会社等の金融機関借入に対し、債務保証予約を行っている。<br>日本貨物航空(株) 3,689百万円<br>計 3,689 〃<br>(注) 上記には、共同保証による実質他社負担額1,800百万円を含んでいる。 |
| 8 連結財務諸表提出会社の発行済株式総数は、普通株式1,536,082千株である。                                                                                                                                                                                                      | 8 連結財務諸表提出会社の発行済株式総数は、普通株式1,539,576千株である。                                                                                                                                                                                                      |
| 9 連結会社、持分法を適用した非連結子会社及び関連会社が保有する自己株式の数は、普通株式3,388千株である。                                                                                                                                                                                        | 9 連結会社、持分法を適用した非連結子会社及び関連会社が保有する自己株式の数は、普通株式2,720千株である。                                                                                                                                                                                        |

( 連結損益計算書関係 )

| <p>前連結会計年度<br/>( 自 平成14年 4 月 1 日<br/>至 平成15年 3 月31日 )</p>        | <p>当連結会計年度<br/>( 自 平成15年 4 月 1 日<br/>至 平成16年 3 月31日 )</p>  |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <p>1 固定資産売却益の主な内訳</p> <p>土地 197百万円</p>                           | <p>1 固定資産売却益の主な内訳</p> <p>土地 1,050百万円</p>                   |
| <p>2 固定資産売却損の主な内訳</p> <p>建物 370百万円</p> <p>土地 653 "</p>           | <p>2 固定資産売却損の主な内訳</p> <p>建物 1,825百万円</p> <p>土地 2,525 "</p> |
| <p>3 特別退職金は、主として連結財務諸表提出会社の<br/>早期退職優遇制度による割増退職金支払額であ<br/>る。</p> | <p>3 同左</p>                                                |

## (連結キャッシュ・フロー計算書関係)

| 前連結会計年度<br>(自 平成14年 4 月 1 日<br>至 平成15年 3 月31日 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 当連結会計年度<br>(自 平成15年 4 月 1 日<br>至 平成16年 3 月31日 )                                                                                                                                                |                       |                       |                    |            |              |         |           |         |          |          |          |           |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |                       |          |            |            |       |          |          |           |  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|------------|--------------|---------|-----------|---------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------------------|----------|------------|------------|-------|----------|----------|-----------|--|-----------|
| 1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表<br>に掲記されている科目の金額との関係                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表<br>に掲記されている科目の金額との関係                                                                                                                                                  |                       |                       |                    |            |              |         |           |         |          |          |          |           |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |                       |          |            |            |       |          |          |           |  |           |
| <table><tr><td></td><td>期末残高</td><td>左記の内現金<br/>及び現金同等<br/>物</td></tr><tr><td>現金及び預金勘定</td><td>154,876百万円</td><td>154,372百万円</td></tr><tr><td>有価証券</td><td>2,458 "</td><td>2,396 "</td></tr><tr><td>その他流動資産</td><td>36,393 "</td><td>1,353 "</td></tr><tr><td>現金及び現金同等物</td><td></td><td>158,121 "</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                | 期末残高                  | 左記の内現金<br>及び現金同等<br>物 | 現金及び預金勘定           | 154,876百万円 | 154,372百万円   | 有価証券    | 2,458 "   | 2,396 " | その他流動資産  | 36,393 " | 1,353 "  | 現金及び現金同等物 |          | 158,121 " | <table><tr><td></td><td>期末残高</td><td>左記の内現金<br/>及び現金同等<br/>物</td></tr><tr><td>現金及び預金勘定</td><td>216,284百万円</td><td>215,497百万円</td></tr><tr><td>有価証券</td><td>19,029 "</td><td>19,027 "</td></tr><tr><td>現金及び現金同等物</td><td></td><td>234,524 "</td></tr></table> |      | 期末残高     | 左記の内現金<br>及び現金同等<br>物 | 現金及び預金勘定 | 216,284百万円 | 215,497百万円 | 有価証券  | 19,029 " | 19,027 " | 現金及び現金同等物 |  | 234,524 " |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 期末残高                                                                                                                                                                                           | 左記の内現金<br>及び現金同等<br>物 |                       |                    |            |              |         |           |         |          |          |          |           |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |                       |          |            |            |       |          |          |           |  |           |
| 現金及び預金勘定                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 154,876百万円                                                                                                                                                                                     | 154,372百万円            |                       |                    |            |              |         |           |         |          |          |          |           |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |                       |          |            |            |       |          |          |           |  |           |
| 有価証券                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,458 "                                                                                                                                                                                        | 2,396 "               |                       |                    |            |              |         |           |         |          |          |          |           |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |                       |          |            |            |       |          |          |           |  |           |
| その他流動資産                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 36,393 "                                                                                                                                                                                       | 1,353 "               |                       |                    |            |              |         |           |         |          |          |          |           |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |                       |          |            |            |       |          |          |           |  |           |
| 現金及び現金同等物                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                | 158,121 "             |                       |                    |            |              |         |           |         |          |          |          |           |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |                       |          |            |            |       |          |          |           |  |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 期末残高                                                                                                                                                                                           | 左記の内現金<br>及び現金同等<br>物 |                       |                    |            |              |         |           |         |          |          |          |           |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |                       |          |            |            |       |          |          |           |  |           |
| 現金及び預金勘定                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 216,284百万円                                                                                                                                                                                     | 215,497百万円            |                       |                    |            |              |         |           |         |          |          |          |           |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |                       |          |            |            |       |          |          |           |  |           |
| 有価証券                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,029 "                                                                                                                                                                                       | 19,027 "              |                       |                    |            |              |         |           |         |          |          |          |           |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |                       |          |            |            |       |          |          |           |  |           |
| 現金及び現金同等物                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                | 234,524 "             |                       |                    |            |              |         |           |         |          |          |          |           |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |                       |          |            |            |       |          |          |           |  |           |
| 2 株式の売却により連結子会社でなくなった会社の<br>資産及び負債の主な内訳<br>ANA HOLDING PTY LTD.及びANA INTERNATIONAL<br>EUROPE B.V.の株式を売却したことにより、ANA<br>HOLDING PTY LTD.、ANA INTERNATIONAL EUROPE<br>B.V.他 2 社を連結の範囲から除外している。連結除<br>外直前の資産及び負債の主な内訳は次のとおりであ<br>る。<br><br>(平成14年 6 月30日現在 )<br>(1) ANA HOLDING PTY LTD. (注 1 )<br><table><tr><td>流動資産</td><td>989百万円</td></tr><tr><td>固定資産</td><td>24,573 "</td></tr><tr><td>資産合計</td><td>25,562 "</td></tr><tr><td>流動負債</td><td>11,729百万円</td></tr><tr><td>負債合計</td><td>11,729 "</td></tr></table><br>(注 1 ) ANA HOLDING PTY LTD.の100%子<br>会社であるLILYVALE HOTEL<br>PTY,LTD.を含む。<br>(2) ANA INTERNATIONAL EUROPE B.V. (注 2 )<br><table><tr><td>流動資産</td><td>2,901百万円</td></tr><tr><td>固定資産</td><td>11,159 "</td></tr><tr><td>資産合計</td><td>14,060 "</td></tr><tr><td>流動負債</td><td>5,766百万円</td></tr><tr><td>固定負債</td><td>31 "</td></tr><tr><td>負債合計</td><td>5,797 "</td></tr></table><br>(注 2 ) ANA INTERNATIONAL EUROPE B.V.<br>の子会社であるGRAND HOTEL<br>GES.M.B.H.を含む。 | 流動資産                                                                                                                                                                                           | 989百万円                | 固定資産                  | 24,573 "           | 資産合計       | 25,562 "     | 流動負債    | 11,729百万円 | 負債合計    | 11,729 " | 流動資産     | 2,901百万円 | 固定資産      | 11,159 " | 資産合計      | 14,060 "                                                                                                                                                                                                                                                     | 流動負債 | 5,766百万円 | 固定負債                  | 31 "     | 負債合計       | 5,797 "    | ----- |          |          |           |  |           |
| 流動資産                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 989百万円                                                                                                                                                                                         |                       |                       |                    |            |              |         |           |         |          |          |          |           |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |                       |          |            |            |       |          |          |           |  |           |
| 固定資産                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24,573 "                                                                                                                                                                                       |                       |                       |                    |            |              |         |           |         |          |          |          |           |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |                       |          |            |            |       |          |          |           |  |           |
| 資産合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25,562 "                                                                                                                                                                                       |                       |                       |                    |            |              |         |           |         |          |          |          |           |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |                       |          |            |            |       |          |          |           |  |           |
| 流動負債                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,729百万円                                                                                                                                                                                      |                       |                       |                    |            |              |         |           |         |          |          |          |           |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |                       |          |            |            |       |          |          |           |  |           |
| 負債合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,729 "                                                                                                                                                                                       |                       |                       |                    |            |              |         |           |         |          |          |          |           |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |                       |          |            |            |       |          |          |           |  |           |
| 流動資産                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,901百万円                                                                                                                                                                                       |                       |                       |                    |            |              |         |           |         |          |          |          |           |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |                       |          |            |            |       |          |          |           |  |           |
| 固定資産                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,159 "                                                                                                                                                                                       |                       |                       |                    |            |              |         |           |         |          |          |          |           |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |                       |          |            |            |       |          |          |           |  |           |
| 資産合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,060 "                                                                                                                                                                                       |                       |                       |                    |            |              |         |           |         |          |          |          |           |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |                       |          |            |            |       |          |          |           |  |           |
| 流動負債                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,766百万円                                                                                                                                                                                       |                       |                       |                    |            |              |         |           |         |          |          |          |           |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |                       |          |            |            |       |          |          |           |  |           |
| 固定負債                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31 "                                                                                                                                                                                           |                       |                       |                    |            |              |         |           |         |          |          |          |           |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |                       |          |            |            |       |          |          |           |  |           |
| 負債合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,797 "                                                                                                                                                                                        |                       |                       |                    |            |              |         |           |         |          |          |          |           |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |                       |          |            |            |       |          |          |           |  |           |
| -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 . 重要な非資金取引の内容<br>転換社債の転換<br><table><tr><td>転換社債の転換による資本金増加額</td><td>527百万円</td></tr><tr><td>転換社債の転換による資本剰余金増加額</td><td>527 "</td></tr><tr><td>転換による転換社債減少額</td><td>1,055 "</td></tr></table> | 転換社債の転換による資本金増加額      | 527百万円                | 転換社債の転換による資本剰余金増加額 | 527 "      | 転換による転換社債減少額 | 1,055 " |           |         |          |          |          |           |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |                       |          |            |            |       |          |          |           |  |           |
| 転換社債の転換による資本金増加額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 527百万円                                                                                                                                                                                         |                       |                       |                    |            |              |         |           |         |          |          |          |           |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |                       |          |            |            |       |          |          |           |  |           |
| 転換社債の転換による資本剰余金増加額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 527 "                                                                                                                                                                                          |                       |                       |                    |            |              |         |           |         |          |          |          |           |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |                       |          |            |            |       |          |          |           |  |           |
| 転換による転換社債減少額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,055 "                                                                                                                                                                                        |                       |                       |                    |            |              |         |           |         |          |          |          |           |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |                       |          |            |            |       |          |          |           |  |           |

## (リース取引関係)

| 前連結会計年度<br>(自 平成14年 4月 1日<br>至 平成15年 3月31日)                       |                      |                         |                      | 当連結会計年度<br>(自 平成15年 4月 1日<br>至 平成16年 3月31日)    |                      |                         |                      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| 1.リース物件の所有権が借主に移転すると認められる<br>もの以外のファイナンス・リース取引                    |                      |                         |                      | 1.リース物件の所有権が借主に移転すると認められる<br>もの以外のファイナンス・リース取引 |                      |                         |                      |
| (1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相<br>当額及び期末残高相当額                          |                      |                         |                      | (1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相<br>当額及び期末残高相当額       |                      |                         |                      |
|                                                                   | 取得価額相<br>当額<br>(百万円) | 減価償却累<br>計額相当額<br>(百万円) | 期末残高相<br>当額<br>(百万円) |                                                | 取得価額相<br>当額<br>(百万円) | 減価償却累<br>計額相当額<br>(百万円) | 期末残高相<br>当額<br>(百万円) |
| 航空機                                                               | 268,654              | 144,017                 | 124,637              | 航空機                                            | 314,854              | 180,505                 | 134,349              |
| その他                                                               | 28,315               | 15,000                  | 13,315               | その他                                            | 16,773               | 9,085                   | 7,688                |
| 合計                                                                | 296,969              | 159,017                 | 137,952              | 合計                                             | 331,627              | 189,590                 | 142,037              |
| (2) 未経過リース料期末残高相当額                                                |                      |                         |                      | (2) 未経過リース料期末残高相当額                             |                      |                         |                      |
| 1年内                                                               |                      | 30,847百万円               |                      | 1年内                                            |                      | 33,584百万円               |                      |
| 1年超                                                               |                      | 115,877 "               |                      | 1年超                                            |                      | 116,168 "               |                      |
| 合計                                                                |                      | 146,724 "               |                      | 合計                                             |                      | 149,752 "               |                      |
| (3)支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相<br>当額                                   |                      |                         |                      | (3)支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相<br>当額                |                      |                         |                      |
| 支払リース料                                                            |                      | 34,111百万円               |                      | 支払リース料                                         |                      | 37,573百万円               |                      |
| 減価償却費相当額                                                          |                      | 29,179 "                |                      | 減価償却費相当額                                       |                      | 32,335 "                |                      |
| 支払利息相当額                                                           |                      | 4,295 "                 |                      | 支払利息相当額                                        |                      | 4,012 "                 |                      |
| (4) 減価償却費相当額の算定方法                                                 |                      |                         |                      | (4) 減価償却費相当額の算定方法                              |                      |                         |                      |
| リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする<br>定額法によっている。                              |                      |                         |                      | 同左                                             |                      |                         |                      |
| (5) 利息相当額の算定方法                                                    |                      |                         |                      | (5) 利息相当額の算定方法                                 |                      |                         |                      |
| リース料総額とリース物件の取得価額相当額との<br>差額を利息相当額とし、各期への配分方法について<br>は、利息法によっている。 |                      |                         |                      | 同左                                             |                      |                         |                      |
| 2.オペレーティング・リース取引                                                  |                      |                         |                      | 2.オペレーティング・リース取引                               |                      |                         |                      |
| 未経過リース料                                                           |                      |                         |                      | 未経過リース料                                        |                      |                         |                      |
| 1年内                                                               |                      | 43,187百万円               |                      | 1年内                                            |                      | 41,590百万円               |                      |
| 1年超                                                               |                      | 104,767 "               |                      | 1年超                                            |                      | 70,308 "                |                      |
| 合計                                                                |                      | 147,954 "               |                      | 合計                                             |                      | 111,898 "               |                      |

( 有価証券関係 )

1 . 満期保有目的の債券で時価のあるもの

|                      | 種類          | 前連結会計年度 (平成15年 3月31日) |             |             | 当連結会計年度 (平成16年 3月31日) |             |             |
|----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|
|                      |             | 連結貸借対照表計上額<br>(百万円)   | 時価<br>(百万円) | 差額<br>(百万円) | 連結貸借対照表計上額<br>(百万円)   | 時価<br>(百万円) | 差額<br>(百万円) |
| 時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの  | (1) 国債・地方債等 | 5                     | 5           | 0           | 5                     | 5           | 0           |
|                      | (2) 社債      | -                     | -           | -           | -                     | -           | -           |
|                      | (3) その他     | -                     | -           | -           | -                     | -           | -           |
|                      | 小計          | 5                     | 5           | 0           | 5                     | 5           | 0           |
| 時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの | (1) 国債・地方債等 | -                     | -           | -           | -                     | -           | -           |
|                      | (2) 社債      | -                     | -           | -           | -                     | -           | -           |
|                      | (3) その他     | -                     | -           | -           | -                     | -           | -           |
|                      | 小計          | -                     | -           | -           | -                     | -           | -           |
| 合計                   |             | 5                     | 5           | 0           | 5                     | 5           | 0           |

2 . その他有価証券で時価のあるもの

|                        | 種類      | 前連結会計年度 (平成15年 3月31日) |                     |             | 当連結会計年度 (平成16年 3月31日) |                     |             |
|------------------------|---------|-----------------------|---------------------|-------------|-----------------------|---------------------|-------------|
|                        |         | 取得原価<br>(百万円)         | 連結貸借対照表計上額<br>(百万円) | 差額<br>(百万円) | 取得原価<br>(百万円)         | 連結貸借対照表計上額<br>(百万円) | 差額<br>(百万円) |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの  | (1) 株式  | 2,880                 | 6,593               | 3,713       | 8,387                 | 16,965              | 8,578       |
|                        | (2) 債券  |                       |                     |             |                       |                     |             |
|                        | 国債・地方債等 | -                     | -                   | -           | -                     | -                   | -           |
|                        | 社債      | 72                    | 84                  | 12          | 5                     | 6                   | 1           |
|                        | その他     | -                     | -                   | -           | -                     | -                   | -           |
|                        | (3) その他 | -                     | -                   | -           | -                     | -                   | -           |
|                        | 小計      | 2,952                 | 6,677               | 3,725       | 8,392                 | 16,971              | 8,579       |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1) 株式  | 9,400                 | 6,908               | 2,492       | 3,540                 | 3,184               | 356         |
|                        | (2) 債券  |                       |                     |             |                       |                     |             |
|                        | 国債・地方債等 | -                     | -                   | -           | -                     | -                   | -           |
|                        | 社債      | 60                    | 59                  | 1           | 29                    | 29                  | 0           |
|                        | その他     | -                     | -                   | -           | -                     | -                   | -           |
|                        | (3) その他 | 2                     | 2                   | 0           | 182                   | 174                 | 8           |
|                        | 小計      | 9,462                 | 6,969               | 2,493       | 3,751                 | 3,387               | 364         |
| 合計                     |         | 12,414                | 13,646              | 1,232       | 12,143                | 20,358              | 8,215       |

( 注 ) 当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式については12百万円の減損処理を行っている。  
 なお、時価のある有価証券 ( 売買目的以外 ) の減損については、時価が取得価額に比べて50%以上下落したものは原則として減損処理を行い、30%以上50%未満の下落率にあるものは、個別に取得価額まで回復する見込みの有無を検討し、回復可能性の無いものについて減損処理を行うこととしている。

3. 前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券

| 前連結会計年度<br>(自平成14年4月1日 至平成15年3月31日) |                  |                  | 当連結会計年度<br>(自平成15年4月1日 至平成16年3月31日) |                  |                  |
|-------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 売却額<br>(百万円)                        | 売却益の合計額<br>(百万円) | 売却損の合計額<br>(百万円) | 売却額<br>(百万円)                        | 売却益の合計額<br>(百万円) | 売却損の合計額<br>(百万円) |
| 88                                  | -                | 0                | 5,691                               | 1,065            | 0                |

4. 時価評価されていない主な有価証券の内容

|                      | 前連結会計年度<br>(平成15年3月31日) | 当連結会計年度<br>(平成16年3月31日) |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|
|                      | 連結貸借対照表計上額(百万円)         | 連結貸借対照表計上額(百万円)         |
| (1) 満期保有目的の債券        |                         |                         |
| 非上場国内債券              | -                       | -                       |
| 非上場外国債券              | 15,654                  | 13,987                  |
| その他                  | -                       | -                       |
| 小計                   | 15,654                  | 13,987                  |
| (2) その他有価証券          |                         |                         |
| 非上場株式<br>(店頭売買株式を除く) | 22,767                  | 17,988                  |
| 非上場外国債券              | 3,570                   | 3,190                   |
| 投資信託                 | 1,716                   | 4,027                   |
| 国債                   | -                       | 15,000                  |
| その他                  | 704                     | 2                       |
| 小計                   | 28,757                  | 40,207                  |
| 合計                   | 44,411                  | 54,194                  |

5. その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

|             | 前連結会計年度(平成15年3月31日) |                      |                       |               | 当連結会計年度(平成16年3月31日) |                      |                       |               |
|-------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
|             | 1年以内<br>(百万円)       | 1年超5年<br>以内<br>(百万円) | 5年超10年<br>以内<br>(百万円) | 10年超<br>(百万円) | 1年以内<br>(百万円)       | 1年超5年<br>以内<br>(百万円) | 5年超10年<br>以内<br>(百万円) | 10年超<br>(百万円) |
| 債券          |                     |                      |                       |               |                     |                      |                       |               |
| (1) 国債・地方債等 | -                   | -                    | 5                     | -             | 15,000              | 5                    | -                     | -             |
| (2) 社債      | -                   | 15,654               | -                     | -             | -                   | 13,987               | -                     | -             |
| (3) その他     | -                   | -                    | -                     | -             | -                   | -                    | -                     | -             |
| その他         |                     |                      |                       |               |                     |                      |                       |               |
| (1) 投資信託    | 1,716               | -                    | -                     | -             | 4,027               | -                    | -                     | -             |
| (2) その他     | 704                 | -                    | -                     | -             | 2                   | -                    | -                     | -             |
| 合計          | 2,420               | 15,654               | 5                     | -             | 19,029              | 13,992               | -                     | -             |

(デリバティブ取引関係)

1. 取引の状況に関する事項

| <p>前連結会計年度<br/>(自 平成14年 4月 1日<br/>至 平成15年 3月31日)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>当連結会計年度<br/>(自 平成15年 4月 1日<br/>至 平成16年 3月31日)</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <p>(1) 取引の内容・取引の利用目的</p> <p>通常の取引の範囲で、外貨建債権・債務に係わる将来の取引市場での為替相場変動によるリスクを回避する目的で、航空機購入代金及び海外での旅行事業関連仕入代金を中心に特定の外貨建債権・債務を対象とした先物為替予約取引を利用している。</p> <p>また、金融資産・負債に係わる将来の取引市場での金利変動によるリスクを軽減する目的で、特定の金融資産・負債を対象とした金利スワップ取引を利用している。</p> <p>更に、商品（航空燃料）の価格変動リスクを抑制し、コストを安定させることを目的として、コモディティ・デリバティブ取引（スワップ、オプション等）を利用している。</p> <p>なお、利用しているデリバティブ取引には投機目的のものはない。</p> <p>また、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っている。</p> <p>ヘッジ会計の方法</p> <p>主として繰延ヘッジ処理によっている。ただし為替予約等が付されている外貨建金銭債権債務については振当処理によっている。</p> <p>さらに、ヘッジ会計の要件を満たす金利スワップについては、特例処理を採用している。</p> <p>ヘッジ手段とヘッジ対象</p> <p>ヘッジ手段</p> <p>…デリバティブ取引（主として為替予約取引、金利スワップ取引、商品スワップ取引及び商品オプション取引）</p> <p>ヘッジ対象</p> <p>…相場変動等による損失の可能性がある、相場変動等が評価に反映されていないもの及びキャッシュ・フローが固定され変動が回避されるもの</p> | <p>(1) 取引の内容・取引の利用目的</p> <p>同左</p>                   |

| <p>前連結会計年度<br/>(自 平成14年 4 月 1 日<br/>至 平成15年 3 月31日 )</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>当連結会計年度<br/>(自 平成15年 4 月 1 日<br/>至 平成16年 3 月31日 )</p>                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ヘッジ方針</p> <p>連結財務諸表提出会社及び連結子会社は取引権限及び取引限度額を定めた社内管理規定に基づき、通貨、金利及び商品（航空燃料）の市場相場変動に対するリスク回避を目的としてデリバティブ取引を利用しており、投機目的の取引は行っていない。</p> <p>ヘッジ有効性評価の方法</p> <p>ヘッジ有効性の判定は、原則としてヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とを比較し、両者の変動額等を基礎にして判断することとしている。</p> <p>(2) 取引に対する取り組み方針</p> <p>通貨、金利及び商品関連の取引は市場相場変動に対するリスクヘッジ目的にのみ、デリバティブ取引を利用している。</p> <p>(3) 取引に係わるリスクの内容</p> <p>利用している為替予約取引、金利スワップ取引及び商品取引は市場相場変動によるリスクを有している。</p> <p>なお、デリバティブ取引の契約先はいずれも信用度の高い大手金融機関のみであるため、信用リスクは極めて低いと認識している。</p> <p>(4) 取引に係わるリスク管理体制</p> <p>連結財務諸表提出会社には、取引権限及び取引限度額を定めた社内管理規程があり、これらの規程に基づいてデリバティブ取引が行われている。更に担当役員出席のもとで原則として毎月会議を開催し、リスクヘッジのための手法やその比率についての意思決定並びに取引内容の報告・確認を行っている。</p> <p>また、連結子会社においても連結財務諸表提出会社に準じた取引に係る意志決定を行っている。</p> <p>日常におけるデリバティブ業務のチェックは、契約担当部門内の相互牽制と会計部門のチェックにより行われている。さらに、会計部門はデリバティブ取引の契約金額残高等について、契約先金融機関から取り寄せた残高証明書と照合している。</p> | <p>(2) 取引に対する取り組み方針</p> <p>同左</p> <p>(3) 取引に係わるリスクの内容</p> <p>同左</p> <p>(4) 取引に係わるリスク管理体制</p> <p>同左</p> |

## 2. 取引の時価等に関する事項

前連結会計年度（自 平成14年 4月 1日 至 平成15年 3月31日）及び当連結会計年度（自 平成15年 4月 1日 至 平成16年 3月31日）

デリバティブ取引はすべて金融商品に係る会計基準におけるヘッジ会計の要件を満たしているため、取引の時価等に関する事項については開示の対象外としている。

## （退職給付関係）

### 1. 採用している退職給付制度の概要

#### （1）連結財務諸表提出会社及び連結子会社の退職給付制度

連結財務諸表提出会社及び国内連結子会社は、確定給付型の制度として、厚生年金基金制度、適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けている。なお、連結財務諸表提出会社及び一部の国内連結子会社は、確定給付型の制度の他、確定拠出型の制度を設けている。また、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合がある。

連結財務諸表提出会社及び連結子会社 1 社は、厚生年金基金の代行部分について、連結財務諸表提出会社は平成15年 8月29日に、連結子会社は平成16年 3月26日に、厚生労働大臣から将来分支給義務免除の認可を受けた。

#### （2）制度別の補足説明

##### 退職一時金制度

|                        | 設定時期   | その他 |
|------------------------|--------|-----|
| 連結財務諸表提出会社及び連結子会社（69社） | 会社設立時等 |     |

##### 厚生年金基金

|                         | 設定時期   | その他   |
|-------------------------|--------|-------|
| 連結財務諸表提出会社              | 昭和60年  |       |
| エアーニッポン(株)              | 平成 5 年 |       |
| 国際空港事業(株)               | 平成 2 年 |       |
| (株)エーエヌエーホテル東京          | 平成14年  | (注 1) |
| (株)札幌全日空ホテル             | 平成 4 年 | (注 1) |
| 沖縄全日空リゾート(株)            | 平成 4 年 | (注 1) |
| 全日空システム企画(株)            | 平成 4 年 | (注 2) |
| (株)インフィニ トラベル インフォメーション | 平成 5 年 | (注 2) |
| 全日空商事(株)                | 平成10年  |       |
| その他連結子会社10社（1基金）        | -      | (注 1) |

（注）1. (株)エーエヌエーホテル東京その他連結子会社13社が設立する連合設立型の基金である。

2. 総合設立型の基金である。

##### 適格退職年金

|                   | 設定時期   | その他 |
|-------------------|--------|-----|
| 全日空整備(株)          | 平成 6 年 |     |
| 新東京空港事業(株)        | 平成 2 年 |     |
| (株)ANA ケータリングサービス | 平成 7 年 |     |
| その他連結子会社16社（16年金） | -      |     |

2. 退職給付債務に関する事項

|                              | 前連結会計年度<br>(平成15年3月31日) | 当連結会計年度<br>(平成16年3月31日) |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 退職給付債務(百万円)                  | 398,377                 | 258,225                 |
| 年金資産(百万円)                    | 112,482                 | 84,292                  |
| 未積立退職給付債務(百万円)<br>(+)        | 285,895                 | 173,933                 |
| 会計基準変更時差異の未処理額<br>(百万円)      | 87,852                  | 73,831                  |
| 未認識数理計算上の差異(百万円)             | 94,115                  | 34,307                  |
| 未認識過去勤務債務(債務の減額)<br>(百万円)    | 2,216 (注2)              | 38,903 (注2)             |
| 連結貸借対照表計上額純額(百万円)<br>(+ + +) | 106,144                 | 104,698                 |
| 前払年金費用(百万円)                  | 636                     | 691                     |
| 退職給付引当金(百万円)(-)              | 106,780                 | 105,389                 |

前連結会計年度  
(平成15年3月31日)

当連結会計年度  
(平成16年3月31日)

- (注) 1. 厚生年金基金の代行部分を含めて記載している。
2. 一部の連結子会社において、退職一時金制度における給付水準の変更が行われたことにより、過去勤務債務(債務の減額)が発生している。
3. 一部の連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用している。

- (注) 1. 同左
2. 連結財務諸表提出会社及び一部の連結子会社において、退職一時金制度における給付水準の変更が行われたことにより、過去勤務債務(債務の減額)が発生している。
3. 同左
4. 厚生年金基金の代行部分返上に関し、  
「退職給付会計に関する実務指針(中間報告)」(日本公認会計士協会会計制度委員会報告第13号)第47-2項に定める経過措置を適用し、厚生労働大臣から将来分支給義務免除の認可を受けた日において代行部分に係わる退職給付債務と返還相当額の年金資産を消滅したものとみなして会計処理している。なお、当連結会計年度末日現在において測定された返還相当額(最低責任準備金)は、49,938百万円である。

### 3. 退職給付費用に関する事項

|                              | 前連結会計年度<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成15年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日) |
|------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 勤務費用(百万円)                    | 18,673 (注2)                              | 14,092 (注2)                              |
| 利息費用(百万円)                    | 9,664                                    | 7,163                                    |
| 期待運用収益(百万円)                  | 6,065                                    | 4,436                                    |
| 会計基準変更時差異の費用処理額<br>(百万円)     | 7,321                                    | 6,943                                    |
| 数理計算上の差異の費用処理額<br>(百万円)      | 7,032                                    | 5,435                                    |
| 過去勤務債務の費用処理額(百万円)            | 251                                      | 3,077                                    |
| 退職給付費用(百万円)<br>( + + + + + ) | 36,374                                   | 26,120                                   |
| 厚生年金基金の代行部分返上に伴う損益<br>(百万円)  | -                                        | 6,662                                    |
| その他(百万円)                     | -                                        | 498 (注3)                                 |
| 計(百万円)( + + )                | 36,374                                   | 19,956                                   |

前連結会計年度  
(自 平成14年4月1日  
至 平成15年3月31日)

当連結会計年度  
(自 平成15年4月1日  
至 平成16年3月31日)

- (注) 1. 上記退職給付費用以外に割増退職金  
3,191百万円を支払っており、特別損失  
として計上している。
2. 厚生年金基金に対する従業員拠出額を控  
除している。

- (注) 1. 上記退職給付費用以外に割増退職金  
1,957百万円を支払っており、特別損失  
として計上している。
2. 厚生年金基金に対する従業員拠出額を控  
除している。
3. 確定拠出年金の掛金支払額である。

### 4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

|                   | 前連結会計年度<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成15年3月31日)                                                        | 当連結会計年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日) |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 退職給付見込額の期間配分方法    | 期間定額基準                                                                                          | 同左                                       |
| 割引率(%)            | 2.5                                                                                             | 同左                                       |
| 期待運用収益率(%)        | 0.85~6.0                                                                                        | 同左                                       |
| 過去勤務債務の額の処理年数     | 10年~19年(発生時の従業員の<br>平均残存勤務期間による定額法<br>による)                                                      | 同左                                       |
| 数理計算上の差異の処理年数     | 10年~19年(各連結会計年度の<br>発生時における従業員の平均残<br>存勤務期間による定額法により<br>按分した額をそれぞれ発生の翌<br>連結会計年度から費用処理して<br>いる) | 同左                                       |
| 会計基準変更時差異の処理年数(年) | 15                                                                                              | 同左                                       |

## ( 税効果会計関係 )

| 前連結会計年度<br>( 自 平成14年 4 月 1 日<br>至 平成15年 3 月31日 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 当連結会計年度<br>( 自 平成15年 4 月 1 日<br>至 平成16年 3 月31日 ) |  |       |        |                  |        |       |       |                |       |                |       |     |        |          |        |        |        |          |        |        |  |              |       |     |     |          |       |           |        |               |        |               |        |               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |  |                  |        |       |       |       |       |                |       |                |       |     |        |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |     |       |          |       |           |        |               |        |               |        |               |       |            |       |           |       |         |       |           |        |     |       |                   |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|-------|--------|------------------|--------|-------|-------|----------------|-------|----------------|-------|-----|--------|----------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|--|--------------|-------|-----|-----|----------|-------|-----------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|------------------|--------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|----------------|-------|-----|--------|----------|--------|--------|-------|----------|--------|--------|--|--------------|-------|-----|-------|----------|-------|-----------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-------|------------|-------|-----------|-------|---------|-------|-----------|--------|-----|-------|-------------------|--------|
| <p>1 . 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳</p> <p style="text-align: right;">( 単位 : 百万円 )</p> <table> <tr><td>繰延税金資産</td><td></td></tr> <tr><td>繰越欠損金</td><td>35,509</td></tr> <tr><td>退職給付引当金損金算入限度超過額</td><td>30,876</td></tr> <tr><td>未実現利益</td><td>7,595</td></tr> <tr><td>賞与引当金損金算入限度超過額</td><td>4,994</td></tr> <tr><td>貸倒引当金損金算入限度超過額</td><td>2,644</td></tr> <tr><td>その他</td><td>11,932</td></tr> <tr><td>繰延税金資産小計</td><td>93,550</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td>29,648</td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td>63,902</td></tr> <tr><td>繰延税金負債</td><td></td></tr> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td>1,516</td></tr> <tr><td>その他</td><td>426</td></tr> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td>1,942</td></tr> <tr><td>繰延税金資産の純額</td><td>61,960</td></tr> </table> <p>( 注 ) 当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれている。</p> <p style="text-align: right;">( 単位 : 百万円 )</p> <table> <tr><td>流動資産 - 繰延税金資産</td><td>12,405</td></tr> <tr><td>固定資産 - 繰延税金資産</td><td>49,713</td></tr> <tr><td>固定負債 - 繰延税金負債</td><td>158</td></tr> </table> <p>2 . 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳</p> <p>税金等調整前当期純損失であるため記載していない。</p> | 繰延税金資産                                           |  | 繰越欠損金 | 35,509 | 退職給付引当金損金算入限度超過額 | 30,876 | 未実現利益 | 7,595 | 賞与引当金損金算入限度超過額 | 4,994 | 貸倒引当金損金算入限度超過額 | 2,644 | その他 | 11,932 | 繰延税金資産小計 | 93,550 | 評価性引当額 | 29,648 | 繰延税金資産合計 | 63,902 | 繰延税金負債 |  | その他有価証券評価差額金 | 1,516 | その他 | 426 | 繰延税金負債合計 | 1,942 | 繰延税金資産の純額 | 61,960 | 流動資産 - 繰延税金資産 | 12,405 | 固定資産 - 繰延税金資産 | 49,713 | 固定負債 - 繰延税金負債 | 158 | <p>1 . 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳</p> <p style="text-align: right;">( 単位 : 百万円 )</p> <table> <tr><td>繰延税金資産</td><td></td></tr> <tr><td>退職給付引当金損金算入限度超過額</td><td>34,780</td></tr> <tr><td>繰越欠損金</td><td>7,056</td></tr> <tr><td>未実現利益</td><td>6,563</td></tr> <tr><td>賞与引当金損金算入限度超過額</td><td>5,745</td></tr> <tr><td>貸倒引当金損金算入限度超過額</td><td>1,807</td></tr> <tr><td>その他</td><td>10,583</td></tr> <tr><td>繰延税金資産小計</td><td>66,534</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td>7,023</td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td>59,511</td></tr> <tr><td>繰延税金負債</td><td></td></tr> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td>3,499</td></tr> <tr><td>その他</td><td>2,240</td></tr> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td>5,739</td></tr> <tr><td>繰延税金資産の純額</td><td>53,772</td></tr> </table> <p>( 注 ) 当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれている。</p> <p style="text-align: right;">( 単位 : 百万円 )</p> <table> <tr><td>流動資産 - 繰延税金資産</td><td>17,322</td></tr> <tr><td>固定資産 - 繰延税金資産</td><td>38,404</td></tr> <tr><td>固定負債 - 繰延税金負債</td><td>1,954</td></tr> </table> <p>2 . 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳</p> <p>法定実効税率 42.05%</p> <p>( 調整 )</p> <table> <tr><td>交際費等損金不算入額</td><td>2.50%</td></tr> <tr><td>税率変更による影響</td><td>2.27%</td></tr> <tr><td>住民税均等割額</td><td>0.64%</td></tr> <tr><td>評価性引当額の増減</td><td>19.28%</td></tr> <tr><td>その他</td><td>1.43%</td></tr> <tr><td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td><td>29.61%</td></tr> </table> | 繰延税金資産 |  | 退職給付引当金損金算入限度超過額 | 34,780 | 繰越欠損金 | 7,056 | 未実現利益 | 6,563 | 賞与引当金損金算入限度超過額 | 5,745 | 貸倒引当金損金算入限度超過額 | 1,807 | その他 | 10,583 | 繰延税金資産小計 | 66,534 | 評価性引当額 | 7,023 | 繰延税金資産合計 | 59,511 | 繰延税金負債 |  | その他有価証券評価差額金 | 3,499 | その他 | 2,240 | 繰延税金負債合計 | 5,739 | 繰延税金資産の純額 | 53,772 | 流動資産 - 繰延税金資産 | 17,322 | 固定資産 - 繰延税金資産 | 38,404 | 固定負債 - 繰延税金負債 | 1,954 | 交際費等損金不算入額 | 2.50% | 税率変更による影響 | 2.27% | 住民税均等割額 | 0.64% | 評価性引当額の増減 | 19.28% | その他 | 1.43% | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 29.61% |
| 繰延税金資産                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |  |       |        |                  |        |       |       |                |       |                |       |     |        |          |        |        |        |          |        |        |  |              |       |     |     |          |       |           |        |               |        |               |        |               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |  |                  |        |       |       |       |       |                |       |                |       |     |        |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |     |       |          |       |           |        |               |        |               |        |               |       |            |       |           |       |         |       |           |        |     |       |                   |        |
| 繰越欠損金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 35,509                                           |  |       |        |                  |        |       |       |                |       |                |       |     |        |          |        |        |        |          |        |        |  |              |       |     |     |          |       |           |        |               |        |               |        |               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |  |                  |        |       |       |       |       |                |       |                |       |     |        |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |     |       |          |       |           |        |               |        |               |        |               |       |            |       |           |       |         |       |           |        |     |       |                   |        |
| 退職給付引当金損金算入限度超過額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30,876                                           |  |       |        |                  |        |       |       |                |       |                |       |     |        |          |        |        |        |          |        |        |  |              |       |     |     |          |       |           |        |               |        |               |        |               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |  |                  |        |       |       |       |       |                |       |                |       |     |        |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |     |       |          |       |           |        |               |        |               |        |               |       |            |       |           |       |         |       |           |        |     |       |                   |        |
| 未実現利益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7,595                                            |  |       |        |                  |        |       |       |                |       |                |       |     |        |          |        |        |        |          |        |        |  |              |       |     |     |          |       |           |        |               |        |               |        |               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |  |                  |        |       |       |       |       |                |       |                |       |     |        |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |     |       |          |       |           |        |               |        |               |        |               |       |            |       |           |       |         |       |           |        |     |       |                   |        |
| 賞与引当金損金算入限度超過額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,994                                            |  |       |        |                  |        |       |       |                |       |                |       |     |        |          |        |        |        |          |        |        |  |              |       |     |     |          |       |           |        |               |        |               |        |               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |  |                  |        |       |       |       |       |                |       |                |       |     |        |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |     |       |          |       |           |        |               |        |               |        |               |       |            |       |           |       |         |       |           |        |     |       |                   |        |
| 貸倒引当金損金算入限度超過額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,644                                            |  |       |        |                  |        |       |       |                |       |                |       |     |        |          |        |        |        |          |        |        |  |              |       |     |     |          |       |           |        |               |        |               |        |               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |  |                  |        |       |       |       |       |                |       |                |       |     |        |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |     |       |          |       |           |        |               |        |               |        |               |       |            |       |           |       |         |       |           |        |     |       |                   |        |
| その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11,932                                           |  |       |        |                  |        |       |       |                |       |                |       |     |        |          |        |        |        |          |        |        |  |              |       |     |     |          |       |           |        |               |        |               |        |               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |  |                  |        |       |       |       |       |                |       |                |       |     |        |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |     |       |          |       |           |        |               |        |               |        |               |       |            |       |           |       |         |       |           |        |     |       |                   |        |
| 繰延税金資産小計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 93,550                                           |  |       |        |                  |        |       |       |                |       |                |       |     |        |          |        |        |        |          |        |        |  |              |       |     |     |          |       |           |        |               |        |               |        |               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |  |                  |        |       |       |       |       |                |       |                |       |     |        |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |     |       |          |       |           |        |               |        |               |        |               |       |            |       |           |       |         |       |           |        |     |       |                   |        |
| 評価性引当額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 29,648                                           |  |       |        |                  |        |       |       |                |       |                |       |     |        |          |        |        |        |          |        |        |  |              |       |     |     |          |       |           |        |               |        |               |        |               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |  |                  |        |       |       |       |       |                |       |                |       |     |        |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |     |       |          |       |           |        |               |        |               |        |               |       |            |       |           |       |         |       |           |        |     |       |                   |        |
| 繰延税金資産合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 63,902                                           |  |       |        |                  |        |       |       |                |       |                |       |     |        |          |        |        |        |          |        |        |  |              |       |     |     |          |       |           |        |               |        |               |        |               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |  |                  |        |       |       |       |       |                |       |                |       |     |        |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |     |       |          |       |           |        |               |        |               |        |               |       |            |       |           |       |         |       |           |        |     |       |                   |        |
| 繰延税金負債                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |  |       |        |                  |        |       |       |                |       |                |       |     |        |          |        |        |        |          |        |        |  |              |       |     |     |          |       |           |        |               |        |               |        |               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |  |                  |        |       |       |       |       |                |       |                |       |     |        |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |     |       |          |       |           |        |               |        |               |        |               |       |            |       |           |       |         |       |           |        |     |       |                   |        |
| その他有価証券評価差額金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,516                                            |  |       |        |                  |        |       |       |                |       |                |       |     |        |          |        |        |        |          |        |        |  |              |       |     |     |          |       |           |        |               |        |               |        |               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |  |                  |        |       |       |       |       |                |       |                |       |     |        |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |     |       |          |       |           |        |               |        |               |        |               |       |            |       |           |       |         |       |           |        |     |       |                   |        |
| その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 426                                              |  |       |        |                  |        |       |       |                |       |                |       |     |        |          |        |        |        |          |        |        |  |              |       |     |     |          |       |           |        |               |        |               |        |               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |  |                  |        |       |       |       |       |                |       |                |       |     |        |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |     |       |          |       |           |        |               |        |               |        |               |       |            |       |           |       |         |       |           |        |     |       |                   |        |
| 繰延税金負債合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,942                                            |  |       |        |                  |        |       |       |                |       |                |       |     |        |          |        |        |        |          |        |        |  |              |       |     |     |          |       |           |        |               |        |               |        |               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |  |                  |        |       |       |       |       |                |       |                |       |     |        |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |     |       |          |       |           |        |               |        |               |        |               |       |            |       |           |       |         |       |           |        |     |       |                   |        |
| 繰延税金資産の純額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 61,960                                           |  |       |        |                  |        |       |       |                |       |                |       |     |        |          |        |        |        |          |        |        |  |              |       |     |     |          |       |           |        |               |        |               |        |               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |  |                  |        |       |       |       |       |                |       |                |       |     |        |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |     |       |          |       |           |        |               |        |               |        |               |       |            |       |           |       |         |       |           |        |     |       |                   |        |
| 流動資産 - 繰延税金資産                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12,405                                           |  |       |        |                  |        |       |       |                |       |                |       |     |        |          |        |        |        |          |        |        |  |              |       |     |     |          |       |           |        |               |        |               |        |               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |  |                  |        |       |       |       |       |                |       |                |       |     |        |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |     |       |          |       |           |        |               |        |               |        |               |       |            |       |           |       |         |       |           |        |     |       |                   |        |
| 固定資産 - 繰延税金資産                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 49,713                                           |  |       |        |                  |        |       |       |                |       |                |       |     |        |          |        |        |        |          |        |        |  |              |       |     |     |          |       |           |        |               |        |               |        |               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |  |                  |        |       |       |       |       |                |       |                |       |     |        |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |     |       |          |       |           |        |               |        |               |        |               |       |            |       |           |       |         |       |           |        |     |       |                   |        |
| 固定負債 - 繰延税金負債                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 158                                              |  |       |        |                  |        |       |       |                |       |                |       |     |        |          |        |        |        |          |        |        |  |              |       |     |     |          |       |           |        |               |        |               |        |               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |  |                  |        |       |       |       |       |                |       |                |       |     |        |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |     |       |          |       |           |        |               |        |               |        |               |       |            |       |           |       |         |       |           |        |     |       |                   |        |
| 繰延税金資産                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |  |       |        |                  |        |       |       |                |       |                |       |     |        |          |        |        |        |          |        |        |  |              |       |     |     |          |       |           |        |               |        |               |        |               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |  |                  |        |       |       |       |       |                |       |                |       |     |        |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |     |       |          |       |           |        |               |        |               |        |               |       |            |       |           |       |         |       |           |        |     |       |                   |        |
| 退職給付引当金損金算入限度超過額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 34,780                                           |  |       |        |                  |        |       |       |                |       |                |       |     |        |          |        |        |        |          |        |        |  |              |       |     |     |          |       |           |        |               |        |               |        |               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |  |                  |        |       |       |       |       |                |       |                |       |     |        |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |     |       |          |       |           |        |               |        |               |        |               |       |            |       |           |       |         |       |           |        |     |       |                   |        |
| 繰越欠損金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7,056                                            |  |       |        |                  |        |       |       |                |       |                |       |     |        |          |        |        |        |          |        |        |  |              |       |     |     |          |       |           |        |               |        |               |        |               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |  |                  |        |       |       |       |       |                |       |                |       |     |        |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |     |       |          |       |           |        |               |        |               |        |               |       |            |       |           |       |         |       |           |        |     |       |                   |        |
| 未実現利益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6,563                                            |  |       |        |                  |        |       |       |                |       |                |       |     |        |          |        |        |        |          |        |        |  |              |       |     |     |          |       |           |        |               |        |               |        |               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |  |                  |        |       |       |       |       |                |       |                |       |     |        |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |     |       |          |       |           |        |               |        |               |        |               |       |            |       |           |       |         |       |           |        |     |       |                   |        |
| 賞与引当金損金算入限度超過額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,745                                            |  |       |        |                  |        |       |       |                |       |                |       |     |        |          |        |        |        |          |        |        |  |              |       |     |     |          |       |           |        |               |        |               |        |               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |  |                  |        |       |       |       |       |                |       |                |       |     |        |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |     |       |          |       |           |        |               |        |               |        |               |       |            |       |           |       |         |       |           |        |     |       |                   |        |
| 貸倒引当金損金算入限度超過額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,807                                            |  |       |        |                  |        |       |       |                |       |                |       |     |        |          |        |        |        |          |        |        |  |              |       |     |     |          |       |           |        |               |        |               |        |               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |  |                  |        |       |       |       |       |                |       |                |       |     |        |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |     |       |          |       |           |        |               |        |               |        |               |       |            |       |           |       |         |       |           |        |     |       |                   |        |
| その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10,583                                           |  |       |        |                  |        |       |       |                |       |                |       |     |        |          |        |        |        |          |        |        |  |              |       |     |     |          |       |           |        |               |        |               |        |               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |  |                  |        |       |       |       |       |                |       |                |       |     |        |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |     |       |          |       |           |        |               |        |               |        |               |       |            |       |           |       |         |       |           |        |     |       |                   |        |
| 繰延税金資産小計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 66,534                                           |  |       |        |                  |        |       |       |                |       |                |       |     |        |          |        |        |        |          |        |        |  |              |       |     |     |          |       |           |        |               |        |               |        |               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |  |                  |        |       |       |       |       |                |       |                |       |     |        |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |     |       |          |       |           |        |               |        |               |        |               |       |            |       |           |       |         |       |           |        |     |       |                   |        |
| 評価性引当額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,023                                            |  |       |        |                  |        |       |       |                |       |                |       |     |        |          |        |        |        |          |        |        |  |              |       |     |     |          |       |           |        |               |        |               |        |               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |  |                  |        |       |       |       |       |                |       |                |       |     |        |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |     |       |          |       |           |        |               |        |               |        |               |       |            |       |           |       |         |       |           |        |     |       |                   |        |
| 繰延税金資産合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 59,511                                           |  |       |        |                  |        |       |       |                |       |                |       |     |        |          |        |        |        |          |        |        |  |              |       |     |     |          |       |           |        |               |        |               |        |               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |  |                  |        |       |       |       |       |                |       |                |       |     |        |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |     |       |          |       |           |        |               |        |               |        |               |       |            |       |           |       |         |       |           |        |     |       |                   |        |
| 繰延税金負債                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |  |       |        |                  |        |       |       |                |       |                |       |     |        |          |        |        |        |          |        |        |  |              |       |     |     |          |       |           |        |               |        |               |        |               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |  |                  |        |       |       |       |       |                |       |                |       |     |        |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |     |       |          |       |           |        |               |        |               |        |               |       |            |       |           |       |         |       |           |        |     |       |                   |        |
| その他有価証券評価差額金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,499                                            |  |       |        |                  |        |       |       |                |       |                |       |     |        |          |        |        |        |          |        |        |  |              |       |     |     |          |       |           |        |               |        |               |        |               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |  |                  |        |       |       |       |       |                |       |                |       |     |        |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |     |       |          |       |           |        |               |        |               |        |               |       |            |       |           |       |         |       |           |        |     |       |                   |        |
| その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,240                                            |  |       |        |                  |        |       |       |                |       |                |       |     |        |          |        |        |        |          |        |        |  |              |       |     |     |          |       |           |        |               |        |               |        |               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |  |                  |        |       |       |       |       |                |       |                |       |     |        |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |     |       |          |       |           |        |               |        |               |        |               |       |            |       |           |       |         |       |           |        |     |       |                   |        |
| 繰延税金負債合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,739                                            |  |       |        |                  |        |       |       |                |       |                |       |     |        |          |        |        |        |          |        |        |  |              |       |     |     |          |       |           |        |               |        |               |        |               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |  |                  |        |       |       |       |       |                |       |                |       |     |        |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |     |       |          |       |           |        |               |        |               |        |               |       |            |       |           |       |         |       |           |        |     |       |                   |        |
| 繰延税金資産の純額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 53,772                                           |  |       |        |                  |        |       |       |                |       |                |       |     |        |          |        |        |        |          |        |        |  |              |       |     |     |          |       |           |        |               |        |               |        |               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |  |                  |        |       |       |       |       |                |       |                |       |     |        |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |     |       |          |       |           |        |               |        |               |        |               |       |            |       |           |       |         |       |           |        |     |       |                   |        |
| 流動資産 - 繰延税金資産                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17,322                                           |  |       |        |                  |        |       |       |                |       |                |       |     |        |          |        |        |        |          |        |        |  |              |       |     |     |          |       |           |        |               |        |               |        |               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |  |                  |        |       |       |       |       |                |       |                |       |     |        |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |     |       |          |       |           |        |               |        |               |        |               |       |            |       |           |       |         |       |           |        |     |       |                   |        |
| 固定資産 - 繰延税金資産                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 38,404                                           |  |       |        |                  |        |       |       |                |       |                |       |     |        |          |        |        |        |          |        |        |  |              |       |     |     |          |       |           |        |               |        |               |        |               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |  |                  |        |       |       |       |       |                |       |                |       |     |        |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |     |       |          |       |           |        |               |        |               |        |               |       |            |       |           |       |         |       |           |        |     |       |                   |        |
| 固定負債 - 繰延税金負債                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,954                                            |  |       |        |                  |        |       |       |                |       |                |       |     |        |          |        |        |        |          |        |        |  |              |       |     |     |          |       |           |        |               |        |               |        |               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |  |                  |        |       |       |       |       |                |       |                |       |     |        |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |     |       |          |       |           |        |               |        |               |        |               |       |            |       |           |       |         |       |           |        |     |       |                   |        |
| 交際費等損金不算入額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.50%                                            |  |       |        |                  |        |       |       |                |       |                |       |     |        |          |        |        |        |          |        |        |  |              |       |     |     |          |       |           |        |               |        |               |        |               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |  |                  |        |       |       |       |       |                |       |                |       |     |        |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |     |       |          |       |           |        |               |        |               |        |               |       |            |       |           |       |         |       |           |        |     |       |                   |        |
| 税率変更による影響                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.27%                                            |  |       |        |                  |        |       |       |                |       |                |       |     |        |          |        |        |        |          |        |        |  |              |       |     |     |          |       |           |        |               |        |               |        |               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |  |                  |        |       |       |       |       |                |       |                |       |     |        |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |     |       |          |       |           |        |               |        |               |        |               |       |            |       |           |       |         |       |           |        |     |       |                   |        |
| 住民税均等割額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.64%                                            |  |       |        |                  |        |       |       |                |       |                |       |     |        |          |        |        |        |          |        |        |  |              |       |     |     |          |       |           |        |               |        |               |        |               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |  |                  |        |       |       |       |       |                |       |                |       |     |        |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |     |       |          |       |           |        |               |        |               |        |               |       |            |       |           |       |         |       |           |        |     |       |                   |        |
| 評価性引当額の増減                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19.28%                                           |  |       |        |                  |        |       |       |                |       |                |       |     |        |          |        |        |        |          |        |        |  |              |       |     |     |          |       |           |        |               |        |               |        |               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |  |                  |        |       |       |       |       |                |       |                |       |     |        |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |     |       |          |       |           |        |               |        |               |        |               |       |            |       |           |       |         |       |           |        |     |       |                   |        |
| その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.43%                                            |  |       |        |                  |        |       |       |                |       |                |       |     |        |          |        |        |        |          |        |        |  |              |       |     |     |          |       |           |        |               |        |               |        |               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |  |                  |        |       |       |       |       |                |       |                |       |     |        |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |     |       |          |       |           |        |               |        |               |        |               |       |            |       |           |       |         |       |           |        |     |       |                   |        |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 29.61%                                           |  |       |        |                  |        |       |       |                |       |                |       |     |        |          |        |        |        |          |        |        |  |              |       |     |     |          |       |           |        |               |        |               |        |               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |  |                  |        |       |       |       |       |                |       |                |       |     |        |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |     |       |          |       |           |        |               |        |               |        |               |       |            |       |           |       |         |       |           |        |     |       |                   |        |

| <p>前連結会計年度<br/>(自 平成14年 4 月 1 日<br/>至 平成15年 3 月31日 )</p>                                                                                                                                                                                                                        | <p>当連結会計年度<br/>(自 平成15年 4 月 1 日<br/>至 平成16年 3 月31日 )</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <p>3. 地方税法等の一部を改正する法律（平成15年法律第9号）が平成15年 3 月31日に公布されたことに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算（ただし、平成16年 4 月 1 日以降解消が見込まれるものに限る。）に使用した法定実効税率は、前連結会計年度の42.05%から40.69%に変更されている。その結果、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）が1,245百万円減少し、当連結会計年度に計上された法人税等調整額が1,295百万円、その他有価証券評価差額金が50百万円、それぞれ増加している。</p> | <p>-----</p>                                             |

## (セグメント情報)

## 【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度(自平成14年4月1日 至平成15年3月31日)

|                       | 航空運送事業<br>(百万円) | 旅行事業<br>(百万円) | ホテル事業<br>(百万円) | その他の事業<br>(百万円) | 計<br>(百万円) | 消去又は全社<br>(百万円) | 連結<br>(百万円) |
|-----------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-------------|
| ・売上高及び営業損益            |                 |               |                |                 |            |                 |             |
| 売上高                   |                 |               |                |                 |            |                 |             |
| (1) 外部顧客に対する売上高       | 911,484         | 144,940       | 59,547         | 99,938          | 1,215,909  | -               | 1,215,909   |
| (2) セグメント間の内部売上高又は振替高 | 81,003          | 17,930        | 13,166         | 73,251          | 185,350    | ( 185,350 )     | -           |
| 計                     | 992,487         | 162,870       | 72,713         | 173,189         | 1,401,259  | ( 185,350 )     | 1,215,909   |
| 営業費用                  | 999,400         | 162,286       | 73,987         | 167,865         | 1,403,538  | ( 185,032 )     | 1,218,506   |
| 営業利益又は損失( )           | 6,913           | 584           | 1,274          | 5,324           | 2,279      | ( 318 )         | 2,597       |
| ・資産、減価償却費及び資本的支出      |                 |               |                |                 |            |                 |             |
| 資産                    | 1,179,728       | 37,153        | 111,191        | 180,789         | 1,508,861  | ( 66,288 )      | 1,442,573   |
| 減価償却費                 | 53,602          | 733           | 4,026          | 3,491           | 61,852     | -               | 61,852      |
| 資本的支出                 | 121,734         | 1,345         | 4,435          | 3,042           | 130,556    | ( 693 )         | 129,863     |

(注) 1. 事業区分は内部管理上採用している区分によっている。

2. 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は67,572百万円であり、その主なものは、連結会社の長期投資資金(投資有価証券)等である。

3. 「その他の事業」には、情報通信、商事・物販、不動産・ビル管理及び陸上運送・物流他の事業が含まれる。

当連結会計年度(自平成15年4月1日 至平成16年3月31日)

|                       | 航空運送事業<br>(百万円) | 旅行事業<br>(百万円) | ホテル事業<br>(百万円) | その他の事業<br>(百万円) | 計<br>(百万円) | 消去又は全社<br>(百万円) | 連結<br>(百万円) |
|-----------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-------------|
| ・売上高及び営業損益            |                 |               |                |                 |            |                 |             |
| 売上高                   |                 |               |                |                 |            |                 |             |
| (1) 外部顧客に対する売上高       | 908,273         | 150,728       | 55,391         | 103,204         | 1,217,596  | -               | 1,217,596   |
| (2) セグメント間の内部売上高又は振替高 | 89,704          | 17,882        | 13,450         | 73,826          | 194,862    | ( 194,862 )     | -           |
| 計                     | 997,977         | 168,610       | 68,841         | 177,030         | 1,412,458  | ( 194,862 )     | 1,217,596   |
| 営業費用                  | 970,703         | 166,543       | 69,483         | 172,339         | 1,379,068  | ( 195,826 )     | 1,183,242   |
| 営業利益又は損失( )           | 27,274          | 2,067         | 642            | 4,691           | 33,390     | 964             | 34,354      |
| ・資産、減価償却費及び資本的支出      |                 |               |                |                 |            |                 |             |
| 資産                    | 1,286,829       | 39,769        | 113,238        | 175,762         | 1,615,598  | ( 50,492 )      | 1,565,106   |
| 減価償却費                 | 56,077          | 1,016         | 3,476          | 3,667           | 64,236     | -               | 64,236      |
| 資本的支出                 | 135,190         | 859           | 9,805          | 2,191           | 148,045    | ( 401 )         | 147,644     |

(注) 1. 事業区分は内部管理上採用している区分によっている。

2. 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は68,813百万円であり、その主なものは、連結会社の長期投資資金(投資有価証券)である。

3. 「その他の事業」には、情報通信、商事・物販、不動産・ビル管理及び陸上運送・物流他の事業が含まれる。

【所在地別セグメント情報】

前連結会計年度（自 平成14年 4 月 1 日 至 平成15年 3 月31日）及び当連結会計年度（自 平成15年 4 月 1 日 至 平成16年 3 月31日）

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合が、いずれも90%を超えているため、その記載を省略している。

【海外売上高】

前連結会計年度（自 平成14年 4 月 1 日 至 平成15年 3 月31日）及び当連結会計年度（自 平成15年 4 月 1 日 至 平成16年 3 月31日）

海外売上高は連結売上高の10%未満のため、その記載を省略している。

【関連当事者との取引】

前連結会計年度（自 平成14年 4 月 1 日 至 平成15年 3 月31日）

1．親会社及び法人主要株主等

該当事項なし。

2．役員及び個人主要株主等

該当事項なし。

3．子会社等

| 属性   | 会社等の名称  | 住所      | 資本金又は出資金<br>(百万円) | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有<br>(被所有)割合          | 関係内容           |                   | 取引の内容                  | 取引金額<br>(百万円) | 科目      | 期末残高<br>(百万円) |
|------|---------|---------|-------------------|-----------|-----------------------------|----------------|-------------------|------------------------|---------------|---------|---------------|
|      |         |         |                   |           |                             | 役員の兼任等         | 事業上の関係            |                        |               |         |               |
| 関連会社 | 日本貨物航空㈱ | 東京都千代田区 | 21,600            | 貨物定期航空運送  | (所有)<br>直接 22.9%<br>間接 0.3% | 兼任 1人<br>出向 4人 | 航空機の整備及びハンドリングの受託 | 航空機の整備及びハンドリングの受託 (注1) | 15,163        | 営業未収入金  | 3,640         |
|      |         |         |                   |           |                             |                |                   | 航空機売却 (注2)             | 4,168         | 営業外未収入金 | 93            |
|      |         |         |                   |           |                             |                |                   | 債務保証予約 (注3)            | 4,219         |         |               |

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) 1．航空機の整備及びハンドリングの受託についての単価改定は、継続的な契約を前提として、作業量の伸び、諸般の情勢を勘案し、毎期交渉により決定している。

2．航空機の売却に関しては、市場価格及び売却時帳簿価格等を勘案して、交渉の上、一般的取引に準じて決定している。

3．日本貨物航空㈱の銀行借入れ（4,219百万円、期限10年）につき債務保証予約を行ったものである。なお、共同保証による実質他社負担額2,000百万円を含んでいる。

4．取引金額には消費税等を含まない。

4．兄弟会社等

該当事項なし。

当連結会計年度（自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日）

1．親会社及び法人主要株主等

該当事項なし。

2．役員及び個人主要株主等

該当事項なし。

3．子会社等

| 属性   | 会社等の名称  | 住所    | 資本金又は出資金<br>(百万円) | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有<br>(被所有)割合          | 関係内容           |                   | 取引の内容                  | 取引金額<br>(百万円) | 科目      | 期末残高<br>(百万円) |
|------|---------|-------|-------------------|-----------|-----------------------------|----------------|-------------------|------------------------|---------------|---------|---------------|
|      |         |       |                   |           |                             | 役員の兼任等         | 事業上の関係            |                        |               |         |               |
| 関連会社 | 日本貨物航空㈱ | 東京都港区 | 21,600            | 貨物定期航空運送  | (所有)<br>直接 27.6%<br>間接 0.3% | 兼任 1人<br>出向 4人 | 航空機の整備及びハンドリングの受託 | 航空機の整備及びハンドリングの受託 (注1) | 15,662        | 営業未収入金  | 2,784         |
|      |         |       |                   |           |                             |                |                   | 債務保証予約 (注2)            | 3,689         | 営業外未収入金 | 84            |

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) 1．航空機の整備及びハンドリングの受託についての単価改定は、継続的な契約を前提として、作業量の伸び、諸般の情勢を勘案し、毎期交渉により決定している。

2．日本貨物航空㈱の銀行借入れ(3,689百万円、期限10年)につき債務保証予約を行ったものである。なお、共同保証による実質他社負担額1,800百万円を含んでいる。

3．取引金額には消費税等を含まない。

4．兄弟会社等

該当事項なし。

( 1 株当たり情報 )

| 前連結会計年度<br>( 自 平成14年 4 月 1 日<br>至 平成15年 3 月31日 )                                                                                                                                                                  |        | 当連結会計年度<br>( 自 平成15年 4 月 1 日<br>至 平成16年 3 月31日 ) |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|--------|
| 1 株当たり純資産額                                                                                                                                                                                                        | 79円57銭 | 1 株当たり純資産額                                       | 97円66銭 |
| 1 株当たり当期純損失金額                                                                                                                                                                                                     | 18円42銭 | 1 株当たり当期純利益金額                                    | 16円14銭 |
| <p>なお、潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益金額については、1 株当たり当期純損失であるため記載していない。</p> <p>当連結会計年度から「1 株当たり当期純利益に関する会計基準」( 企業会計基準第 2 号 ) 及び「1 株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」( 企業会計基準適用指針第 4 号 ) を適用している。なお、これによる当連結会計年度の 1 株当たり情報に与える影響は軽微である。</p> |        | <p>潜在株式調整後</p> <p>1 株当たり当期純利益金額 14円10銭</p>       |        |

( 注 ) 1 株当たり当期純利益 ( 純損失 ) 金額及び潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりである。

|                                                   | 前連結会計年度<br>( 自 平成14年 4 月 1 日<br>至 平成15年 3 月31日 )                                                                             | 当連結会計年度<br>( 自 平成15年 4 月 1 日<br>至 平成16年 3 月31日 ) |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1 株当たり当期純利益 ( 純損失 ) 金額                            |                                                                                                                              |                                                  |
| 当期純利益 ( 純損失 ) ( 百万円 )                             | 28,256                                                                                                                       | 24,756                                           |
| 普通株主に帰属しない金額 ( 百万円 )                              | -                                                                                                                            | -                                                |
| 普通株式に係る当期純利益 ( 純損失 ) ( 百万円 )                      | 28,256                                                                                                                       | 24,756                                           |
| 普通株式の期中平均株式数 ( 千株 )                               | 1,533,940                                                                                                                    | 1,533,368                                        |
| 潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益金額                             |                                                                                                                              |                                                  |
| 当期純利益調整額 ( 百万円 )                                  | -                                                                                                                            | 290                                              |
| ( うち支払利息 ( 税額相当額控除後 ) ( 百万円 )                     | -                                                                                                                            | (290)                                            |
| 普通株式増加数 ( 千株 )                                    | -                                                                                                                            | 243,317                                          |
| ( うち転換社債 ( 千株 ) )                                 | -                                                                                                                            | (114,285)                                        |
| ( うち新株予約権 ( 千株 ) )                                | -                                                                                                                            | (129,032)                                        |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 | <p>連結財務諸表提出会社の発行する転換社債 2 銘柄 ( 額面総額 101,732 百万円 )。これらの概要は「1. 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 連結附属明細表 イ. 社債明細表」に記載のとおりである。</p> <p>-----</p> |                                                  |

(重要な後発事象)

| 前連結会計年度<br>(自 平成14年 4 月 1 日<br>至 平成15年 3 月31日)                                                                                                                                                                                                                                                 | 当連結会計年度<br>(自 平成15年 4 月 1 日<br>至 平成16年 3 月31日) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <p>1. 社債の発行</p> <p>連結財務諸表提出会社は、平成14年11月22日開催の取締役会における包括決議に基づき、以下の条件を平成15年 3 月31日に決定し、第18回無担保普通社債（社債間限定同順位特約付）を発行した。</p> <p>(1) 発行総額 30,000百万円</p> <p>(2) 発行価額 額面100円につき100円</p> <p>(3) 利率 年0.80%</p> <p>(4) 払込期日 平成15年 4 月21日</p> <p>(5) 償還期限 平成18年 4 月21日</p> <p>(6) 資金使途 設備投資資金及び借入金返済資金</p> | <p>-----</p>                                   |
| <p>2. 確定拠出年金制度への一部移行等</p> <p>連結財務諸表提出会社は、平成15年 4 月 1 日に退職一時金制度の一部について確定拠出年金制度へ移行した。また、同日をもって、従来の退職一時金制度及び厚生年金基金制度の改定も行った。これらにより過去勤務債務（退職給付債務の減額）が39,509百万円発生し、平成15年度以降の退職給付費用が減少する。平成15年度の影響額は、退職給付費用の減少2,822百万円である。</p>                                                                       | <p>-----</p>                                   |
| <p>3. SARS（重症急性呼吸器症候群）への対応</p> <p>中国、アジア方面を中心とするSARSの影響が予想以上に拡がり、今後の国際線旅客の減少が予想されるため、連結財務諸表提出会社及び連結子会社は、平成15年 5 月以降本格的に国際路線の一時休止や減便を実施している。</p>                                                                                                                                                | <p>-----</p>                                   |

【連結附属明細表】

【社債明細表】

| 銘柄                                                   | 発行年月日                  | 前期末残高<br>(百万円) | 当期末残高<br>(百万円)       | 利率<br>(%) | 担保 | 償還期限                    |
|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------|-----------|----|-------------------------|
| 第1回円建無担保普通社債<br>(航空機他設備資金)                           | 平成 年 月 日<br>9 . 6 . 11 | 35,000         | 35,000               | 3.075     | なし | 平成 年 月 日<br>19 . 6 . 11 |
| 第2回円建無担保普通社債<br>(航空機他設備資金)                           | 9 . 9 . 19             | 20,000         | 20,000               | 2.75      | "  | 21 . 9 . 18             |
| 第3回円建無担保普通社債<br>(航空機他設備資金)                           | 9 . 9 . 19             | 20,000         | 20,000               | 3.20      | "  | 29 . 9 . 19             |
| 第4回円建無担保普通社債<br>(航空機他設備資金)                           | 10 . 3 . 25            | 20,000         | 20,000               | 2.90      | "  | 20 . 3 . 25             |
| 第6回円建無担保普通社債<br>(設備資金)(注5)                           | 11 . 4 . 6             | 20,000         | 20,000<br>(20,000)   | 2.20      | "  | 16 . 4 . 6              |
| 第7回円建無担保普通社債<br>(設備資金)                               | 11 . 4 . 6             | 10,000         | 10,000               | 3.00      | "  | 19 . 4 . 6              |
| 第8回円建無担保普通社債<br>(設備資金借入金返済社債償還資金)                    | 11 . 7 . 29            | 15,000         | 15,000               | 2.05      | "  | 18 . 7 . 28             |
| 第10回円建無担保普通社債<br>(設備資金借入金返済社債償還資金)                   | 11 . 12 . 16           | 10,000         | 10,000               | 3.00      | "  | 23 . 12 . 16            |
| 第11回円建無担保普通社債<br>(設備資金借入金返済社債償還資金)                   | 12 . 3 . 1             | 20,000         | 20,000               | 2.08      | "  | 18 . 3 . 1              |
| 第12回円建無担保普通社債<br>(設備資金借入金返済社債償還資金)                   | 12 . 3 . 1             | 10,000         | 10,000               | 3.00      | "  | 22 . 3 . 1              |
| 第13回円建無担保普通社債<br>(設備資金借入金返済社債償還資金)                   | 13 . 9 . 21            | 20,000         | 20,000               | 1.33      | "  | 20 . 9 . 19             |
| 第14回円建無担保普通社債<br>(設備資金借入金返済社債償還資金)                   | 14 . 11 . 11           | 20,000         | 20,000               | 0.95      | "  | 17 . 11 . 11            |
| 第15回円建無担保普通社債<br>(設備資金借入金返済社債償還資金)                   | 14 . 12 . 19           | 10,000         | 10,000               | 1.50      | "  | 20 . 12 . 19            |
| 第16回円建無担保普通社債<br>(設備資金借入金返済社債償還資金)                   | 15 . 3 . 25            | 10,000         | 10,000               | 1.27      | "  | 21 . 3 . 25             |
| 第17回円建無担保普通社債<br>(設備資金借入金返済社債償還資金)                   | 15 . 3 . 25            | 10,000         | 10,000               | 1.70      | "  | 23 . 3 . 25             |
| 第18回円建無担保普通社債<br>(設備資金借入金返済社債償還資金)                   | 15 . 4 . 21            | -              | 30,000               | 0.80      | "  | 18 . 4 . 21             |
| 第19回円建無担保普通社債<br>(設備資金借入金返済社債償還資金)                   | 16 . 3 . 10            | -              | 10,000               | 2.27      | "  | 26 . 3 . 10             |
| 第5回無担保転換社債<br>(航空機他設備資金)(注1)(注5)                     | 8 . 6 . 17             | 90,983         | 89,749<br>(89,749)   | 0.40      | "  | 17 . 3 . 31             |
| 2015年満期円建無担保転換社債<br>(設備資金社債償還資金英国にて発行)<br>(注1)       | 12 . 5 . 9             | 10,749         | 9,694                | 0.75      | "  | 27 . 3 . 31             |
| 2013年満期ユーロ円貨建<br>転換社債型新株予約権付社債<br>(社債償還資金英国にて発行)(注2) | 15 . 12 . 8            | -              | 40,000               | -         | "  | 25 . 12 . 6             |
| 合計                                                   | -                      | 351,732        | 429,443<br>(109,749) | -         | -  | -                       |

(注)1. 転換社債に関する記載は次のとおりである。

| 銘柄           | 転換請求期間           | 転換価格(円) | 発行株式 | 資本組入額  |
|--------------|------------------|---------|------|--------|
| 第5回無担保       | 平成8.7.1~17.3.30  | 1,148   | 普通株式 | 574円/株 |
| 2015年満期円建無担保 | 平成12.6.5~27.3.24 | 302     | 普通株式 | 151円/株 |

2. 新株予約権付社債に関する記載は次のとおりである。

| 銘柄                             | 2013年満期ユーロ円貨建転換社債型  |
|--------------------------------|---------------------|
| 発行すべき株式                        | 普通株式                |
| 新株予約権の発行価額(円)                  | 無償                  |
| 株式の発行価額(円)                     | 310                 |
| 発行価額の総額(百万円)                   | 40,000              |
| 新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額(百万円) | -                   |
| 新株予約権の付与割合(%)                  | 100                 |
| 新株予約権の行使期間                     | 平成15.12.22~25.11.22 |

なお、新株予約権を行使しようとする者の請求があるときは、その新株予約権が付せられた社債の全額の償還に代えて、新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込があったものとする。また、新株予約権が行使されたときには、当該請求があったものとみなす。

3. 連結決算日後5年内における償還予定額は以下のとおりである。

| 1年以内<br>(百万円) | 1年超2年以内<br>(百万円) | 2年超3年以内<br>(百万円) | 3年超4年以内<br>(百万円) | 4年超5年以内<br>(百万円) |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 109,749       | 40,000           | 45,000           | 65,000           | 40,000           |

4. いずれも連結財務諸表提出会社が発行している。

5. 当期末残高の( )内の金額は、1年以内に償還が予定されている社債である。

【借入金等明細表】

| 区分                     | 前期末残高<br>(百万円) | 当期末残高<br>(百万円) | 平均利率<br>(%) | 返済期限            |
|------------------------|----------------|----------------|-------------|-----------------|
| 短期借入金                  | 22,132         | 25,083         | 0.8         | -               |
| 1年以内に返済予定の長期借入金        | 61,784         | 71,725         | 2.2         | -               |
| 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) | 509,747        | 505,462        | 2.4         | 平成17年～<br>平成57年 |
| その他の有利子負債              |                |                |             |                 |
| 株券等貸借取引                | 5,386          | 3,910          | 0.4         | 平成16年           |
| 合計                     | 599,049        | 606,180        | -           | -               |

(注) 1. 平均利率を算定する際の利率及び借入金残高は期末のものをを用いている。

2. 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりである。

|       | 1年超2年以内<br>(百万円) | 2年超3年以内<br>(百万円) | 3年超4年以内<br>(百万円) | 4年超5年以内<br>(百万円) |
|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 長期借入金 | 126,593          | 83,334           | 55,802           | 48,686           |

(2) 【その他】

該当事項なし。

## 2【財務諸表等】

### (1)【財務諸表】

#### 【貸借対照表】

|              |          | 前事業年度<br>(平成15年 3月31日) |         |            | 当事業年度<br>(平成16年 3月31日) |         |            |
|--------------|----------|------------------------|---------|------------|------------------------|---------|------------|
| 区分           | 注記<br>番号 | 金額(百万円)                |         | 構成比<br>(%) | 金額(百万円)                |         | 構成比<br>(%) |
| (資産の部)       |          |                        |         |            |                        |         |            |
| 流動資産         |          |                        |         |            |                        |         |            |
| 1. 現金及び預金    |          |                        | 109,257 |            |                        | 174,955 |            |
| 2. 営業未収入金    | 4        |                        | 74,497  |            |                        | 85,203  |            |
| 3. 有価証券      |          |                        | 1,650   |            |                        | 14,999  |            |
| 4. 貯蔵品       | 1        |                        | 46,536  |            |                        | 45,907  |            |
| 5. 前払金       |          |                        | 1,882   |            |                        | 2,202   |            |
| 6. 前払費用      |          |                        | 3,467   |            |                        | 8,732   |            |
| 7. 短期貸付金     |          |                        | 7,938   |            |                        | 7,797   |            |
| 8. 営業外未収入金   |          |                        | 7,857   |            |                        | 7,324   |            |
| 9. 繰延税金資産    |          |                        | 6,687   |            |                        | 12,457  |            |
| 10. その他      |          |                        | 10,565  |            |                        | 28,248  |            |
| 11. 貸倒引当金    |          |                        | 16      |            |                        | 19      |            |
| 流動資産合計       |          |                        | 270,325 | 22.7       |                        | 387,810 | 29.5       |
| 固定資産         |          |                        |         |            |                        |         |            |
| 1. 有形固定資産    |          |                        |         |            |                        |         |            |
| (1) 建物       | 1        | 195,284                |         |            | 193,045                |         |            |
| 減価償却累計額      |          | 98,731                 | 96,552  |            | 101,138                | 91,906  |            |
| (2) 構築物      |          | 7,174                  |         |            | 6,985                  |         |            |
| 減価償却累計額      |          | 5,271                  | 1,903   |            | 5,263                  | 1,721   |            |
| (3) 航空機      | 1        | 1,010,177              |         |            | 1,027,263              |         |            |
| 減価償却累計額      |          | 575,785                | 434,392 |            | 568,563                | 458,700 |            |
| (4) 機械及び装置   |          | 69,262                 |         |            | 67,856                 |         |            |
| 減価償却累計額      |          | 59,118                 | 10,143  |            | 59,354                 | 8,501   |            |
| (5) 車両運搬具    |          | 13,555                 |         |            | 13,481                 |         |            |
| 減価償却累計額      |          | 11,229                 | 2,326   |            | 11,642                 | 1,838   |            |
| (6) 工具器具及び備品 | 2        | 62,918                 |         |            | 52,307                 |         |            |
| 減価償却累計額      |          | 50,832                 | 12,086  |            | 42,801                 | 9,506   |            |
| (7) 土地       |          |                        | 58,852  |            |                        | 55,677  |            |
| (8) 建設仮勘定    |          |                        | 80,350  |            |                        | 88,148  |            |
| 有形固定資産合計     |          |                        | 696,606 |            |                        | 716,000 |            |
| 2. 無形固定資産    |          |                        |         |            |                        |         |            |
| (1) 借地権      |          |                        | 5       |            |                        | 5       |            |
| (2) 施設利用権    |          |                        | 38      |            |                        | 33      |            |
| (3) ソフトウェア   |          |                        | 31,047  |            |                        | 28,929  |            |
| (4) その他      |          |                        | 4,183   |            |                        | 3,710   |            |
| 無形固定資産合計     |          |                        | 35,274  |            |                        | 32,677  |            |

|                     |          | 前事業年度<br>(平成15年 3月31日) |           | 当事業年度<br>(平成16年 3月31日) |         |           |            |      |
|---------------------|----------|------------------------|-----------|------------------------|---------|-----------|------------|------|
| 区分                  | 注記<br>番号 | 金額(百万円)                |           | 構成比<br>(%)             | 金額(百万円) |           | 構成比<br>(%) |      |
| 3. 投資その他の資産         | 5        |                        |           |                        |         |           |            |      |
| (1) 投資有価証券          |          |                        | 34,064    |                        |         | 35,481    |            |      |
| (2) 関係会社株式          |          |                        | 53,481    |                        |         | 54,877    |            |      |
| (3) 関係会社出資金         |          |                        | 60        |                        |         | 60        |            |      |
| (4) 長期貸付金           |          |                        | 5,533     |                        |         | 3,808     |            |      |
| (5) 従業員に対する長期<br>債権 |          |                        | 812       |                        |         | 1,164     |            |      |
| (6) 関係会社長期貸付金       |          |                        | 46,175    |                        |         | 23,177    |            |      |
| (7) 長期前払費用          |          |                        | 2,724     |                        |         | 5,780     |            |      |
| (8) 繰延税金資産          |          |                        | 45,682    |                        |         | 24,247    |            |      |
| (9) その他             |          |                        | 29,288    |                        |         | 37,510    |            |      |
| (10) 貸倒引当金          |          |                        | 28,683    |                        |         | 7,783     |            |      |
| 投資その他の資産合計          |          |                        |           | 189,139                |         |           | 178,324    |      |
| 固定資産合計              |          |                        |           | 921,020                | 77.3    |           | 927,002    | 70.5 |
| 繰延資産                |          |                        |           |                        |         |           |            |      |
| 社債発行費               |          |                        | 197       |                        |         | 268       |            |      |
| 繰延資産合計              |          |                        | 197       | 0.0                    |         | 268       | 0.0        |      |
| 資産合計                |          |                        | 1,191,543 | 100.0                  |         | 1,315,082 | 100.0      |      |
|                     |          |                        |           |                        |         |           |            |      |

|                   |          | 前事業年度<br>(平成15年 3月31日) |           |            | 当事業年度<br>(平成16年 3月31日) |           |            |
|-------------------|----------|------------------------|-----------|------------|------------------------|-----------|------------|
| 区分                | 注記<br>番号 | 金額(百万円)                |           | 構成比<br>(%) | 金額(百万円)                |           | 構成比<br>(%) |
| (負債の部)            |          |                        |           |            |                        |           |            |
| 流動負債              |          |                        |           |            |                        |           |            |
| 1. 営業未払金          | 4        |                        | 93,959    |            |                        | 94,643    |            |
| 2. 一年以内に返済する長期借入金 | 1        |                        | 50,185    |            |                        | 54,836    |            |
| 3. 一年以内に償還する社債    |          |                        | -         |            |                        | 109,749   |            |
| 4. 営業外未払金         |          |                        | 9,512     |            |                        | 5,265     |            |
| 5. 未払費用           |          |                        | 21,313    |            |                        | 22,825    |            |
| 6. 未払法人税等         |          |                        | -         |            |                        | 192       |            |
| 7. 預り金            | 5        |                        | 6,301     |            |                        | 4,721     |            |
| 8. 発売未決済          |          |                        | 32,397    |            |                        | 34,379    |            |
| 9. 賞与引当金          |          |                        | 7,163     |            |                        | 6,569     |            |
| 10. その他           |          |                        | 6,850     |            |                        | 19,317    |            |
| 流動負債合計            |          |                        | 227,684   | 19.1       |                        | 352,501   | 26.8       |
| 固定負債              |          |                        |           |            |                        |           |            |
| 1. 社債             |          |                        | 250,000   |            |                        | 270,000   |            |
| 2. 転換社債           |          |                        | 101,732   |            |                        | 9,694     |            |
| 3. 新株予約権付社債       |          |                        | -         |            |                        | 40,000    |            |
| 4. 長期借入金          | 1        |                        | 375,662   |            |                        | 385,002   |            |
| 5. 長期未払金          |          |                        | 3,204     |            |                        | 3,052     |            |
| 6. 長期前受収益         |          |                        | 98        |            |                        | 71        |            |
| 7. 退職給付引当金        |          |                        | 85,064    |            |                        | 82,210    |            |
| 8. 関連事業損失引当金      |          |                        | 448       |            |                        | 448       |            |
| 9. その他            |          |                        | 8,887     |            |                        | 18,351    |            |
| 固定負債合計            |          |                        | 825,097   | 69.3       |                        | 808,829   | 61.5       |
| 負債合計              |          |                        | 1,052,781 | 88.4       |                        | 1,161,330 | 88.3       |
|                   |          |                        |           |            |                        |           |            |

|                          |          | 前事業年度<br>(平成15年3月31日) |           |            | 当事業年度<br>(平成16年3月31日) |           |            |
|--------------------------|----------|-----------------------|-----------|------------|-----------------------|-----------|------------|
| 区分                       | 注記<br>番号 | 金額(百万円)               |           | 構成比<br>(%) | 金額(百万円)               |           | 構成比<br>(%) |
| (資本の部)                   |          |                       |           |            |                       |           |            |
| 資本金                      | 3        |                       | 86,239    | 7.2        |                       | 86,767    | 6.6        |
| 資本剰余金                    |          |                       |           |            |                       |           |            |
| 1. 資本準備金                 |          |                       | 21,632    |            |                       | 22,160    |            |
| 2. その他資本剰余金              |          |                       |           |            |                       |           |            |
| 資本金及び資本準備金<br>減少差益       |          |                       | 82,600    |            |                       | 30,958    |            |
| 資本剰余金合計                  |          |                       | 104,232   | 8.7        |                       | 53,118    | 4.0        |
| 利益剰余金                    |          |                       |           |            |                       |           |            |
| 1. 利益準備金                 |          |                       | 10,301    |            |                       | -         |            |
| 2. 任意積立金                 |          |                       |           |            |                       |           |            |
| (1) 特別償却準備金              |          | 4,255                 |           |            | -                     |           |            |
| (2) 別途積立金                |          | 1,600                 |           |            | -                     |           |            |
| (3) 土地圧縮積立金              |          | 785                   | 6,641     |            | -                     | -         |            |
| 3. 当期末処分利益又は<br>未処理損失( ) |          |                       | 68,583    |            |                       | 10,268    |            |
| 利益剰余金合計                  |          |                       | 51,640    | 4.3        |                       | 10,268    | 0.8        |
| その他有価証券評価差額<br>金         |          |                       | 368       | 0.0        |                       | 3,878     | 0.3        |
| 自己株式                     | 6        |                       | 439       | 0.0        |                       | 280       | 0.0        |
| 資本合計                     |          |                       | 138,761   | 11.6       |                       | 153,751   | 11.7       |
| 負債・資本合計                  |          |                       | 1,191,543 | 100.0      |                       | 1,315,082 | 100.0      |
|                          |          |                       |           |            |                       |           |            |

【損益計算書】

|                  |          | 前事業年度<br>( 自 平成14年 4 月 1 日<br>至 平成15年 3 月31日 ) |         |              | 当事業年度<br>( 自 平成15年 4 月 1 日<br>至 平成16年 3 月31日 ) |         |              |
|------------------|----------|------------------------------------------------|---------|--------------|------------------------------------------------|---------|--------------|
| 区分               | 注記<br>番号 | 金額 ( 百万円 )                                     |         | 百分比<br>( % ) | 金額 ( 百万円 )                                     |         | 百分比<br>( % ) |
| 営業収入             |          |                                                |         |              |                                                |         |              |
| 1 . 航空事業収入       |          | 843,763                                        |         |              | 849,398                                        |         |              |
| 2 . 附帯事業収入       |          | 96,739                                         | 940,503 | 100.0        | 120,572                                        | 969,971 | 100.0        |
| 事業費              |          |                                                |         |              |                                                |         |              |
| 1 . 航空事業費        |          | 730,808                                        |         |              | 730,956                                        |         |              |
| 2 . 附帯事業費        |          | 45,513                                         | 776,321 | 82.5         | 50,053                                         | 781,010 | 80.5         |
| 営業総利益            |          |                                                | 164,181 | 17.5         |                                                | 188,960 | 19.5         |
| 販売費及び一般管理費       |          |                                                |         |              |                                                |         |              |
| 1 . 販売手数料        |          | 70,537                                         |         |              | 70,154                                         |         |              |
| 2 . 広告宣伝費        |          | 13,779                                         |         |              | 10,916                                         |         |              |
| 3 . 職員給与         |          | 16,614                                         |         |              | 15,113                                         |         |              |
| 4 . 賞与引当金繰入額     |          | 1,046                                          |         |              | 1,051                                          |         |              |
| 5 . 退職給付引当金繰入額   |          | 5,443                                          |         |              | 3,108                                          |         |              |
| 6 . 福利厚生費        |          | 7,015                                          |         |              | 6,757                                          |         |              |
| 7 . 外部委託費        |          | 17,670                                         |         |              | 19,117                                         |         |              |
| 8 . 減価償却費        |          | 11,493                                         |         |              | 11,831                                         |         |              |
| 9 . その他          |          | 28,839                                         | 172,440 | 18.3         | 26,876                                         | 164,927 | 17.0         |
| 営業利益又は損失<br>( )  |          |                                                | 8,259   | 0.9          |                                                | 24,033  | 2.5          |
| 営業外収益            |          |                                                |         |              |                                                |         |              |
| 1 . 受取利息         |          | 1,011                                          |         |              | 550                                            |         |              |
| 2 . 有価証券利息       |          | 107                                            |         |              | 0                                              |         |              |
| 3 . 受取配当金        |          | 2,039                                          |         |              | 3,224                                          |         |              |
| 4 . 有価証券売却益      |          | 34                                             |         |              | 7                                              |         |              |
| 5 . 資産売却益        |          | 1,779                                          |         |              | 934                                            |         |              |
| 6 . 機材関連報奨額      |          | 5,976                                          |         |              | 22,765                                         |         |              |
| 7 . その他          |          | 27,814                                         | 38,763  | 4.1          | 19,365                                         | 46,848  | 4.8          |
| 営業外費用            |          |                                                |         |              |                                                |         |              |
| 1 . 支払利息         |          | 10,919                                         |         |              | 9,496                                          |         |              |
| 2 . 社債利息         |          | 6,343                                          |         |              | 6,490                                          |         |              |
| 3 . 資産売却損        |          | 7,925                                          |         |              | 2,049                                          |         |              |
| 4 . 資産除却損        |          | 6,985                                          |         |              | 9,524                                          |         |              |
| 5 . 社債発行費償却      |          | 478                                            |         |              | 209                                            |         |              |
| 6 . 為替差損         |          | 346                                            |         |              | 2,237                                          |         |              |
| 7 . 退職給付引当金繰入額   |          | 6,273                                          |         |              | 5,896                                          |         |              |
| 8 . その他          |          | 11,283                                         | 50,555  | 5.4          | 9,912                                          | 45,815  | 4.7          |
| 経常利益又は<br>損失 ( ) |          |                                                | 20,051  | 2.1          |                                                | 25,065  | 2.6          |

|                        |          | 前事業年度<br>(自 平成14年 4月 1日<br>至 平成15年 3月31日) |        |            | 当事業年度<br>(自 平成15年 4月 1日<br>至 平成16年 3月31日) |        |            |
|------------------------|----------|-------------------------------------------|--------|------------|-------------------------------------------|--------|------------|
| 区分                     | 注記<br>番号 | 金額 (百万円)                                  |        | 百分比<br>(%) | 金額 (百万円)                                  |        | 百分比<br>(%) |
| 特別利益                   |          |                                           |        |            |                                           |        |            |
| 1. 関係会社株式売却益           |          | 753                                       |        |            | 147                                       |        |            |
| 2. 投資有価証券売却益           |          | 499                                       |        |            | 1,054                                     |        |            |
| 3. 厚生年金基金代行部分<br>返上益   |          | -                                         |        |            | 6,094                                     |        |            |
| 4. 固定資産売却益             |          | -                                         |        |            | 11                                        |        |            |
| 5. その他                 |          | 2                                         | 1,256  | 0.1        | 720                                       | 8,028  | 0.8        |
| 特別損失                   |          |                                           |        |            |                                           |        |            |
| 1. 関係会社株式評価損           | 1        | 5,825                                     |        |            | 100                                       |        |            |
| 2. 関係会社株式売却損           |          | 8,844                                     |        |            | 200                                       |        |            |
| 3. 特別退職金               |          | 2,922                                     |        |            | 963                                       |        |            |
| 4. 投資有価証券評価損           |          | 3,113                                     |        |            | 372                                       |        |            |
| 5. 投資有価証券売却損           |          | 38                                        |        |            | 22                                        |        |            |
| 6. 固定資産売却損             | 2        | 946                                       |        |            | 3,694                                     |        |            |
| 7. 貸倒引当金繰入額            | 3        | 8,377                                     |        |            | 1,897                                     |        |            |
| 8. その他                 |          | 1,695                                     | 31,764 | 3.4        | 209                                       | 7,461  | 0.8        |
| 税引前当期純利益又は<br>純損失 ( )  |          |                                           | 50,559 | 5.4        |                                           | 25,632 | 2.6        |
| 法人税、住民税及び<br>事業税       |          | 354                                       |        |            | 1,512                                     |        |            |
| 法人税等調整額                |          | 33,162                                    | 33,517 | 3.6        | 13,851                                    | 15,364 | 1.6        |
| 当期純利益又は<br>純損失 ( )     |          |                                           | 17,042 | 1.8        |                                           | 10,268 | 1.1        |
| 前期繰越損失                 |          |                                           | 51,541 |            |                                           | 10,301 |            |
| 利益準備金取崩額               |          |                                           | -      |            |                                           | 10,301 |            |
| 当期末処分利益又は<br>未処理損失 ( ) |          |                                           | 68,583 |            |                                           | 10,268 |            |
|                        |          |                                           |        |            |                                           |        |            |

## 事業費明細表

|            |          | 前事業年度<br>(自 平成14年 4 月 1 日<br>至 平成15年 3 月31日 ) | 当事業年度<br>(自 平成15年 4 月 1 日<br>至 平成16年 3 月31日 ) |
|------------|----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 区分         | 注記<br>番号 | 金額 ( 百万円 )                                    | 金額 ( 百万円 )                                    |
| 航空事業費      |          |                                               |                                               |
| 1 . 航行費    |          |                                               |                                               |
| 職員給与       |          | 40,169                                        | 38,447                                        |
| 賞与引当金繰入額   |          | 1,524                                         | 1,511                                         |
| 退職給付引当金繰入額 |          | 5,346                                         | 3,410                                         |
| 航空燃油費及び燃料税 |          | 130,588                                       | 128,582                                       |
| 空港使用料      |          | 91,238                                        | 94,130                                        |
| 乗務旅費       |          | 4,681                                         | 4,485                                         |
| その他        |          | 10,476                                        | 9,996                                         |
| 計          |          | 284,025                                       | 280,564                                       |
| 2 . 整備費    |          |                                               |                                               |
| 職員給与       |          | 26,304                                        | 23,296                                        |
| 賞与引当金繰入額   |          | 1,757                                         | 1,708                                         |
| 退職給付引当金繰入額 |          | 6,928                                         | 4,313                                         |
| 整備部品費      |          | 27,207                                        | 22,765                                        |
| 整備外注費      |          | 30,857                                        | 27,963                                        |
| 減価償却費      |          | 5,235                                         | 5,783                                         |
| 賃借費        |          | 5,104                                         | 5,056                                         |
| 旅費交通費      |          | 867                                           | 738                                           |
| その他        |          | 12,929                                        | 11,716                                        |
| 計          |          | 117,192                                       | 103,342                                       |
| 3 . 航空機材費  |          |                                               |                                               |
| 減価償却費      |          | 26,128                                        | 30,286                                        |
| 保険料        |          | 1,773                                         | 1,277                                         |
| 航空機材賃借費    |          | 97,188                                        | 127,049                                       |
| 航空機租税      |          | 1,733                                         | 1,993                                         |
| その他        |          | 216                                           | 840                                           |
| 計          |          | 127,040                                       | 161,447                                       |

|            |          | 前事業年度<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成15年3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日) |
|------------|----------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 区分         | 注記<br>番号 | 金額(百万円)                                | 金額(百万円)                                |
| 4. 運送費     |          |                                        |                                        |
| 職員給与       |          | 30,637                                 | 30,998                                 |
| 賞与引当金繰入額   |          | 1,595                                  | 1,773                                  |
| 退職給付引当金繰入額 |          | 1,567                                  | 1,238                                  |
| 外部委託費      |          | 61,176                                 | 57,616                                 |
| 機内サービス費    |          | 17,782                                 | 15,031                                 |
| 賃借費        |          | 1,671                                  | 1,915                                  |
| 乗務旅費       |          | 8,051                                  | 6,858                                  |
| 旅費交通費      |          | 220                                    | 130                                    |
| その他        |          | 12,585                                 | 10,984                                 |
| 計          |          | 135,289                                | 126,546                                |
| 5. 空港管理費   |          |                                        |                                        |
| 職員給与       |          | 8,937                                  | 9,707                                  |
| 賞与引当金繰入額   |          | 664                                    | 525                                    |
| 退職給付引当金繰入額 |          | 2,794                                  | 1,682                                  |
| 賃借費        |          | 25,375                                 | 23,629                                 |
| その他        |          | 29,488                                 | 23,510                                 |
| 計          |          | 67,260                                 | 59,055                                 |
| 合計         |          | 730,808                                | 730,956                                |
| 附帯事業費      |          |                                        |                                        |
| 減価償却費      |          | 374                                    | 386                                    |
| 外部委託費      |          | 22,786                                 | 25,732                                 |
| 整備部品費      |          | 6,502                                  | 6,940                                  |
| 機内販売費      |          | 3,258                                  | 3,095                                  |
| その他        |          | 12,592                                 | 13,899                                 |
| 合計         |          | 45,513                                 | 50,053                                 |
| 事業費合計      |          | 776,321                                | 781,010                                |

空港使用料には飛行場費及び航行援助施設利用料を含む。

【利益処分又は損失処理計算書】

|                       |          | 前事業年度<br>株主総会承認年月日<br>(平成15年 6 月26日) |        | 当事業年度<br>株主総会承認年月日<br>(平成16年 6 月25日) |        |
|-----------------------|----------|--------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|
| 区分                    | 注記<br>番号 | 金額 (百万円)                             |        | 金額 (百万円)                             |        |
| (その他資本剰余金の処分)         |          |                                      |        |                                      |        |
| その他資本剰余金              |          |                                      | 82,600 |                                      | 30,958 |
| その他資本剰余金処分額           |          |                                      |        |                                      |        |
| 利益剰余金への振替額            |          | 51,640                               | 51,640 | -                                    | -      |
| その他資本剰余金次期繰越額         |          |                                      | 30,959 |                                      | 30,958 |
| (当期末処理損失の処理)          |          |                                      |        |                                      |        |
| 当期末処理損失               |          |                                      | 68,583 |                                      | -      |
| 損失処理額                 |          |                                      |        |                                      |        |
| 1．任意積立金取崩額            |          |                                      |        |                                      |        |
| (1) 特別償却準備金取崩額        |          | 4,255                                |        | -                                    | -      |
| (2) 別途積立金取崩額          |          | 1,600                                |        | -                                    | -      |
| (3) 土地圧縮積立金取崩額        |          | 785                                  |        | -                                    | -      |
| 2．その他資本剰余金からの振替額      |          | 51,640                               | 58,282 | -                                    | -      |
| 次期繰越損失                |          |                                      | 10,301 |                                      | -      |
| (当期末処分利益の処分)          |          |                                      |        |                                      |        |
| 当期末処分利益               |          |                                      | -      |                                      | 10,268 |
| 利益処分額                 |          |                                      |        |                                      |        |
| 配当金<br>( 1 株につき 3 円 ) |          | -                                    | -      | 4,615                                | 4,615  |
| 次期繰越利益                |          |                                      | -      |                                      | 5,652  |
|                       |          |                                      |        |                                      |        |

重要な会計方針

| 項目                       | 前事業年度<br>(自 平成14年 4月 1日<br>至 平成15年 3月31日)                                                                                                                                                                      | 当事業年度<br>(自 平成15年 4月 1日<br>至 平成16年 3月31日)                                                           |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 有価証券の評価基準及び評価方法       | (1) 満期保有目的の債券<br>...償却原価法(定額法)<br>(2) 子会社株式及び関連会社株式<br>...移動平均法による原価法<br>(3) その他有価証券<br>時価のあるもの<br>...決算日の市場価格等に基づく時<br>価法(評価差額は全部資本直入<br>法により処理し、売却原価は移<br>動平均法により算定)<br>時価のないもの<br>...移動平均法による原価法            | (1) 満期保有目的の債券<br>同左<br>(2) 子会社株式及び関連会社株式<br>同左<br>(3) その他有価証券<br>時価のあるもの<br>同左<br><br>時価のないもの<br>同左 |
| 2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法    | (1) デリバティブ<br>...時価法<br>(2) 運用目的の金銭の信託<br>...時価法                                                                                                                                                               | (1) デリバティブ<br>同左<br>(2) 運用目的の金銭の信託<br>同左                                                            |
| 3. たな卸資産の評価基準及び評価方法      | (1) 飛行機貯蔵部品・整備用消耗品<br>...移動平均法による原価法<br>(2) その他<br>...先入先出法による原価法                                                                                                                                              | (1) 飛行機貯蔵部品・整備用消耗品<br>同左<br>(2) その他<br>同左                                                           |
| 4. 固定資産の減価償却の方法          | (1) 有形固定資産<br>航空機<br>...定額法<br>なお、耐用年数は国内線機材<br>17年、国際線機材20年であ<br>る。<br>建物<br>...定額法<br>耐用年数 3～50年<br>その他<br>...定率法<br>(2) 無形固定資産<br>...定額法<br>なお、自社利用のソフトウェアに<br>ついては、社内における利用可能<br>期間(5年)に基づく定額法を採<br>用している。 | (1) 有形固定資産<br>航空機<br>同左<br><br>建物<br>同左<br><br>その他<br>同左<br>(2) 無形固定資産<br>同左                        |
| 5. 繰延資産の処理方法             | 社債発行費の処理方法は、商法の規定<br>する最長期間(3年)で每期均等額以上<br>を償却している。                                                                                                                                                            | 同左                                                                                                  |
| 6. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 | 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物<br>為替相場により円貨に換算し、換算差額<br>は損益として処理している。                                                                                                                                                       | -----                                                                                               |

| 項目           | 前事業年度<br>(自 平成14年 4 月 1 日<br>至 平成15年 3 月31日 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 当事業年度<br>(自 平成15年 4 月 1 日<br>至 平成16年 3 月31日 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 . 引当金の計上基準 | <p>(1) 貸倒引当金<br/>売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。</p> <p>(2) 賞与引当金<br/>従業員賞与の支給にあてるため、支給見込額基準により計上している。</p> <p>(3) 退職給付引当金<br/>従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上している。<br/>なお、会計基準変更時差異（94,104百万円）については、15年による按分額を費用処理している。数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間による定額法により按分した額をそれぞれ発生 of 翌事業年度から費用処理することとしている。</p> | <p>(1) 貸倒引当金<br/>同左</p> <p>(2) 賞与引当金<br/>同左</p> <p>(3) 退職給付引当金<br/>従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上している。<br/>なお会計基準変更時差異については、15年による按分額を費用処理している。<br/>過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間による定額法により費用処理している。<br/>数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間による定額法により按分した額をそれぞれ発生 of 翌事業年度から費用処理している。<br/>(追加情報)<br/>当社は、確定給付企業年金法の施行に伴い、厚生年金基金の代行部分について、平成15年 8 月29日に厚生労働大臣から将来分支給義務免除の認可を受けた。当社は「退職給付会計に関する実務指針（中間報告）」（日本公認会計士協会会計制度委員会報告第13号）第47- 2 項に定める経過措置を適用し、当該将来分返上認可の日において代行部分に係る退職給付債務と年金資産を消滅したものとみなして会計処理している。<br/>本処理に伴う当事業年度における損益に与えている影響額は、特別利益として6,094百万円を計上している。<br/>また、当事業年度末日現在において測定された返還相当額（最低責任準備金）は、47,977百万円である。</p> |

| 項目            | 前事業年度<br>(自 平成14年 4月 1日<br>至 平成15年 3月31日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 当事業年度<br>(自 平成15年 4月 1日<br>至 平成16年 3月31日)                                                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | <p>(4) 関連事業損失引当金</p> <p>子会社等の関連事業に係る投資先の財政状態の悪化に伴う損失に備えるため、当社が負担することとなる損失見込額を関連事業損失引当金として計上している。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>(4) 関連事業損失引当金</p> <p>同左</p>                                                                                                |
| 8. リース取引の処理方法 | <p>リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>同左</p>                                                                                                                     |
| 9. ヘッジ会計の方法   | <p>(1) ヘッジ会計の方法</p> <p>繰延ヘッジ処理によっている。ただし、為替予約等が付されている外貨建金銭債権債務については振当処理によっている。さらにヘッジ会計の要件を満たす金利スワップについては特例処理を採用している。</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象</p> <p>ヘッジ手段</p> <p>...デリバティブ取引(為替予約取引、金利スワップ取引、商品スワップ取引及び商品オプション取引)</p> <p>ヘッジ対象</p> <p>...相場変動等による損失の可能性があり、相場変動等が評価に反映されていないもの及びキャッシュ・フローが固定され変動が回避されるもの</p> <p>(3) ヘッジ方針</p> <p>当社の内部規定である「ヘッジ取引に係わるリスク管理規程」及び「ヘッジ取引に係わるリスク管理取扱要領」に基づき、通貨、金利及び商品(航空燃料)の取引における市場相場変動に対するリスク回避を目的としてデリバティブ取引を利用しており、投機目的の取引は行っていない。</p> | <p>(1) ヘッジ会計の方法</p> <p>同左</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象</p> <p>ヘッジ手段</p> <p>同左</p> <p>ヘッジ対象</p> <p>同左</p> <p>(3) ヘッジ方針</p> <p>同左</p> |

| 項目                     | 前事業年度<br>(自 平成14年 4月 1日<br>至 平成15年 3月31日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 当事業年度<br>(自 平成15年 4月 1日<br>至 平成16年 3月31日)                                                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | <p>(4) ヘッジ有効性評価の方法</p> <p>ヘッジ有効性の判定は、原則としてヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とを比較し、両者の変動額等を基礎にして判断することとしている。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>(4) ヘッジ有効性評価の方法</p> <p>同左</p>                                                                    |
| 10. 収益の計上基準            | <p>営業収入のうち国内線定期旅客収入及び国際線定期旅客収入の計上は、原則として搭乗基準によっている。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>同左</p>                                                                                           |
| 11. その他財務諸表作成のための重要な事項 | <p>(1) 消費税等の会計処理</p> <p>消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。</p> <p>(2) 連結納税制度の適用</p> <p>当事業年度より連結納税制度を適用している。</p> <p>(3) 自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準</p> <p>「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準」(企業会計基準第1号)が平成14年4月1日以後に適用されることになったことに伴い、当事業年度から同会計基準によっている。これによる当事業年度の損益に与える影響は軽微である。</p> <p>なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度における貸借対照表の資本の部については、改正後の財務諸表等規則により作成している。</p> <p>(4) 1株当たり情報</p> <p>「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第2号)及び「1株あたり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号)が平成14年4月1日以後開始する事業年度に係る財務諸表から適用されることになったことに伴い、当事業年度から同会計基準及び適用指針によっている。なお、これによる影響については、「1株当たり情報に関する注記」に記載している。</p> | <p>(1) 消費税等の会計処理</p> <p>同左</p> <p>(2) 連結納税制度の適用</p> <p>連結納税制度を適用している。</p> <p>-----</p> <p>-----</p> |

表示方法の変更

| <p>前事業年度<br/>(自 平成14年 4 月 1 日<br/>至 平成15年 3 月31日)</p>                                                                                             | <p>当事業年度<br/>(自 平成15年 4 月 1 日<br/>至 平成16年 3 月31日)</p>                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(損益計算書関係)</p> <p>「資産売却損」は、前事業年度まで営業外費用の「その他」に含めて表示していたが、当事業年度において、営業外費用総額の100分の10を超えたため、区分掲記することとした。</p> <p>なお、前事業年度における「資産売却損」は421百万円である。</p> | <p>(重要な会計方針)</p> <p>「外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準」は、前事業年度まで表示していたが、財務諸表等規則ガイドライン 8 の 2 - 5 により記載を省略することとした。</p> |

追加情報

該当事項なし。

注記事項

(貸借対照表関係)

| 前事業年度<br>(平成15年3月31日)            |     |           | 当事業年度<br>(平成16年3月31日)            |     |           |
|----------------------------------|-----|-----------|----------------------------------|-----|-----------|
| 1 担保に供している資産は、次のとおりである。<br>(航空機) |     |           | 1 担保に供している資産は、次のとおりである。<br>(航空機) |     |           |
|                                  | 簿価  | 百万円       |                                  | 簿価  | 百万円       |
| イ．ボーイング747 - 400型機               | 13機 | 126,954   | イ．ボーイング747 - 400型機               | 13機 | 122,745   |
| ロ．ボーイング747 - 200 B 型機            | 2機  | 5,525     | ロ．ボーイング747 S R - 100 型機          | 7機  | 9,866     |
| ハ．ボーイング747 S R - 100 型機          | 8機  | 13,210    | ハ．ボーイング777 - 300型機               | 3機  | 44,963    |
| ニ．ボーイング777 - 300型機               | 1機  | 11,219    | ニ．ボーイング777 - 200型機               | 5機  | 54,386    |
| ホ．ボーイング777 - 200型機               | 5機  | 57,212    | ホ．ボーイング767 - 300型機               | 29機 | 86,441    |
| ヘ．ボーイング767 - 300型機               | 30機 | 91,414    | ヘ．ボーイング767 - 200型機               | 1機  | 1,027     |
| ト．ボーイング767 - 200型機               | 1機  | 1,046     | ト．ボーイング737 - 500型機               | 9機  | 19,574    |
| チ．ボーイング737 - 500型機               | 9機  | 20,472    | チ．エアバス A 320 - 200型機             | 16機 | 18,349    |
| リ．エアバス A 320 - 200型機             | 15機 | 18,287    |                                  |     | (357,355) |
|                                  |     | (345,342) |                                  |     |           |
| (予備原動機)                          |     |           | (予備原動機)                          |     |           |
| ヌ．PW4090                         | 2基  | 2,403     | リ．PW4090                         | 2基  | 2,250     |
| ル．PW4074                         | 5基  | 1,271     | ヌ．PW4074                         | 5基  | 3,131     |
| ヲ．CF6 - 80C2                     | 17基 | 3,960     | ル．CF6 - 80C2                     | 17基 | 3,766     |
| ワ．CF6 - 80A                      | 4基  | 142       | ヲ．CF6 - 80A                      | 4基  | 230       |
| カ．CF6 - 45A                      | 15基 | 340       | ワ．CF6 - 45A                      | 15基 | 339       |
| ヨ．CFM56 - 5A1                    | 7基  | 1,361     | カ．CFM56 - 5A1                    | 7基  | 1,294     |
| タ．CFM56 - 3C1                    | 2基  | 987       | ヨ．CFM56 - 3C1                    | 2基  | 361       |
| レ．V2530 - A5                     | 2基  | 1,181     | タ．V2530 - A5                     | 2基  | 1,106     |
|                                  |     | (11,648)  |                                  |     | (12,481)  |
| (建物)                             |     |           | (航空機予備部品)                        |     |           |
| ソ．東京新第1号格納庫                      |     | 28,915    | レ．航空機部品(貯蔵品)                     |     | 42,505    |
| ツ．東京訓練センター                       |     | 7,535     | ソ．航空機予備部品(固定資産)                  |     | 29,032    |
| ネ．新電算センタービル                      |     | 4,225     |                                  |     | (71,538)  |
| ナ．成田格納庫                          |     | 4,062     |                                  |     |           |
|                                  |     | (44,739)  |                                  |     |           |
| 計                                |     | 401,730   |                                  |     |           |
|                                  |     |           | (建物)                             |     |           |
|                                  |     |           | ツ．東京新第1号格納庫                      |     | 27,926    |
|                                  |     |           | ネ．東京訓練センター                       |     | 7,221     |
|                                  |     |           | ナ．新電算センタービル                      |     | 4,110     |
|                                  |     |           | ラ．成田格納庫                          |     | 4,078     |
|                                  |     |           |                                  |     | (43,338)  |
|                                  |     |           | 計                                |     | 484,712   |

| 前事業年度<br>(平成15年3月31日)                                                        |         | 当事業年度<br>(平成16年3月31日)                                                        |         |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 上記に対応する債務                                                                    |         | 上記に対応する債務                                                                    |         |
|                                                                              | 百万円     |                                                                              | 百万円     |
| (1) 一年以内に返済する長期借入金                                                           | 30,609  | (1) 一年以内に返済する長期借入金                                                           | 35,354  |
| (2) 長期借入金                                                                    | 279,871 | (2) 長期借入金                                                                    | 294,693 |
| 計                                                                            | 310,480 | 計                                                                            | 330,048 |
| 2 工具器具及び備品の取得原価からは、法人税法第42条に基づく圧縮限度額343百万円を直接減額している。                         |         | 2 工具器具及び備品の取得原価からは、法人税法第42条に基づく圧縮限度額349百万円を直接減額している。                         |         |
| 3 授権株式数 普通株式 2,203,200,000株<br>但し、定款の定めにより、株式の消却が行われた場合には、これに相当する株式数を減ずる。    |         | 3 授権株式数 普通株式 2,203,200,000株<br>但し、定款の定めにより、株式の消却が行われた場合には、これに相当する株式数を減ずる。    |         |
| 発行済株式数 普通株式 1,536,082,686株                                                   |         | 発行済株式数 普通株式 1,539,576,061株                                                   |         |
| 4 関係会社に係る注記<br>区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは次のとおりである。                              |         | 4 関係会社に係る注記<br>区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは次のとおりである。                              |         |
| 営業未収入金 20,237百万円                                                             |         | 営業未収入金 22,734百万円                                                             |         |
| 営業未払金 28,193 "                                                               |         | 営業未払金 24,911 "                                                               |         |
| 5 投資有価証券のうち、7,164百万円については、貸株に供しており、その担保として受け入れた金額を流動負債の預り金として5,386百万円計上している。 |         | 5 投資有価証券のうち、3,840百万円については、貸株に供しており、その担保として受け入れた金額を流動負債の預り金として3,910百万円計上している。 |         |
| 6 自己株式<br>当社が保有する自己株式の数は、普通株式1,731,564株である。                                  |         | 6 自己株式<br>当社が保有する自己株式の数は、普通株式1,073,112株である。                                  |         |
| 7 債務保証等<br>(1) 下記のとおり関係会社等の金融機関借入に対し債務保証を行っている。                              |         | 7 債務保証等<br>(1) 下記のとおり関係会社等の金融機関借入に対し債務保証を行っている。                              |         |
| (株)エーエヌエー・プロパティ・マネジメント 6,725百万円                                              |         | (株)エーエヌエー・プロパティ・マネジメント 5,956百万円                                              |         |
| カーゴ・コミュニティ・システム・ジャパン(株) 35 "                                                 |         | カーゴ・コミュニティ・システム・ジャパン(株) 26 "                                                 |         |
| 従業員(住宅ローン等) 231 "                                                            |         | 従業員(住宅ローン等) 184 "                                                            |         |
| 計 6,991 "                                                                    |         | 計 6,167 "                                                                    |         |

| 前事業年度<br>(平成15年3月31日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 当事業年度<br>(平成16年3月31日)  |           |            |          |              |          |              |          |           |         |                      |         |                      |       |   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |           |              |         |              |         |           |         |            |         |                   |         |                      |       |   |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|-----------|---------|----------------------|---------|----------------------|-------|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|--------------|---------|--------------|---------|-----------|---------|------------|---------|-------------------|---------|----------------------|-------|---|----------|
| <p>(2) 下記のとおり関係会社等の金融機関借入に対し債務保証予約を行っている。</p> <table> <tr> <td>(株)エーエヌエー・プロパティ・マネジメント</td><td>20,550百万円</td></tr> <tr> <td>エアーニッポン(株)</td><td>14,587 "</td></tr> <tr> <td>全日空ビルディング(株)</td><td>13,445 "</td></tr> <tr> <td>石垣全日空リゾート(株)</td><td>10,488 "</td></tr> <tr> <td>日本貨物航空(株)</td><td>4,219 "</td></tr> <tr> <td>(株)エーエヌエー・ケータリングサービス</td><td>1,147 "</td></tr> <tr> <td>ANA SUB TWO CO.,LTD.</td><td>631 "</td></tr> <tr> <td>計</td><td>65,068 "</td></tr> </table> <p>(注) 上記には、共同保証による実質他社負担額2,000百万円を含んでいる。</p> <p>8 配当制限<br/>商法第290条第1項第6号に規定する資産に時価を付したことにより増加した純資産額は368百万円である。</p> | (株)エーエヌエー・プロパティ・マネジメント | 20,550百万円 | エアーニッポン(株) | 14,587 " | 全日空ビルディング(株) | 13,445 " | 石垣全日空リゾート(株) | 10,488 " | 日本貨物航空(株) | 4,219 " | (株)エーエヌエー・ケータリングサービス | 1,147 " | ANA SUB TWO CO.,LTD. | 631 " | 計 | 65,068 " | <p>(2) 下記のとおり関係会社等の金融機関借入に対し債務保証予約を行っている。</p> <table> <tr> <td>(株)エーエヌエー・プロパティ・マネジメント</td><td>19,650百万円</td></tr> <tr> <td>石垣全日空リゾート(株)</td><td>9,836 "</td></tr> <tr> <td>全日空ビルディング(株)</td><td>9,685 "</td></tr> <tr> <td>日本貨物航空(株)</td><td>3,689 "</td></tr> <tr> <td>エアーニッポン(株)</td><td>2,517 "</td></tr> <tr> <td>(株)ANA ケータリングサービス</td><td>1,068 "</td></tr> <tr> <td>ANA SUB TWO CO.,LTD.</td><td>554 "</td></tr> <tr> <td>計</td><td>47,001 "</td></tr> </table> <p>(注) 上記には、共同保証による実質他社負担額1,800百万円を含んでいる。</p> <p>8 配当制限<br/>商法施行規則第124条第3号に規定する資産に時価を付したことにより増加した純資産額は3,878百万円である。</p> | (株)エーエヌエー・プロパティ・マネジメント | 19,650百万円 | 石垣全日空リゾート(株) | 9,836 " | 全日空ビルディング(株) | 9,685 " | 日本貨物航空(株) | 3,689 " | エアーニッポン(株) | 2,517 " | (株)ANA ケータリングサービス | 1,068 " | ANA SUB TWO CO.,LTD. | 554 " | 計 | 47,001 " |
| (株)エーエヌエー・プロパティ・マネジメント                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20,550百万円              |           |            |          |              |          |              |          |           |         |                      |         |                      |       |   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |           |              |         |              |         |           |         |            |         |                   |         |                      |       |   |          |
| エアーニッポン(株)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14,587 "               |           |            |          |              |          |              |          |           |         |                      |         |                      |       |   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |           |              |         |              |         |           |         |            |         |                   |         |                      |       |   |          |
| 全日空ビルディング(株)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13,445 "               |           |            |          |              |          |              |          |           |         |                      |         |                      |       |   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |           |              |         |              |         |           |         |            |         |                   |         |                      |       |   |          |
| 石垣全日空リゾート(株)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10,488 "               |           |            |          |              |          |              |          |           |         |                      |         |                      |       |   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |           |              |         |              |         |           |         |            |         |                   |         |                      |       |   |          |
| 日本貨物航空(株)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,219 "                |           |            |          |              |          |              |          |           |         |                      |         |                      |       |   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |           |              |         |              |         |           |         |            |         |                   |         |                      |       |   |          |
| (株)エーエヌエー・ケータリングサービス                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,147 "                |           |            |          |              |          |              |          |           |         |                      |         |                      |       |   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |           |              |         |              |         |           |         |            |         |                   |         |                      |       |   |          |
| ANA SUB TWO CO.,LTD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 631 "                  |           |            |          |              |          |              |          |           |         |                      |         |                      |       |   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |           |              |         |              |         |           |         |            |         |                   |         |                      |       |   |          |
| 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 65,068 "               |           |            |          |              |          |              |          |           |         |                      |         |                      |       |   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |           |              |         |              |         |           |         |            |         |                   |         |                      |       |   |          |
| (株)エーエヌエー・プロパティ・マネジメント                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19,650百万円              |           |            |          |              |          |              |          |           |         |                      |         |                      |       |   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |           |              |         |              |         |           |         |            |         |                   |         |                      |       |   |          |
| 石垣全日空リゾート(株)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9,836 "                |           |            |          |              |          |              |          |           |         |                      |         |                      |       |   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |           |              |         |              |         |           |         |            |         |                   |         |                      |       |   |          |
| 全日空ビルディング(株)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9,685 "                |           |            |          |              |          |              |          |           |         |                      |         |                      |       |   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |           |              |         |              |         |           |         |            |         |                   |         |                      |       |   |          |
| 日本貨物航空(株)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,689 "                |           |            |          |              |          |              |          |           |         |                      |         |                      |       |   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |           |              |         |              |         |           |         |            |         |                   |         |                      |       |   |          |
| エアーニッポン(株)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,517 "                |           |            |          |              |          |              |          |           |         |                      |         |                      |       |   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |           |              |         |              |         |           |         |            |         |                   |         |                      |       |   |          |
| (株)ANA ケータリングサービス                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,068 "                |           |            |          |              |          |              |          |           |         |                      |         |                      |       |   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |           |              |         |              |         |           |         |            |         |                   |         |                      |       |   |          |
| ANA SUB TWO CO.,LTD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 554 "                  |           |            |          |              |          |              |          |           |         |                      |         |                      |       |   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |           |              |         |              |         |           |         |            |         |                   |         |                      |       |   |          |
| 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 47,001 "               |           |            |          |              |          |              |          |           |         |                      |         |                      |       |   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |           |              |         |              |         |           |         |            |         |                   |         |                      |       |   |          |

(損益計算書関係)

| 前事業年度<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成15年3月31日)                                                                                          | 当事業年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日)                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <p>1 特別退職金は、早期退職優遇制度による割増退職金支払額である。</p> <p>2 固定資産売却損は、厚生用施設の土地及び建物の売却によるものである。</p> <p>3 貸倒引当金繰入額は、関連会社への貸付金に対する引当等によるものである。</p> | <p>1 同左</p> <p>2 固定資産売却損は、主として研修用施設の土地及び建物の売却によるものである。</p> <p>3 同左</p> |

(リース取引関係)

| 前事業年度<br>( 自 平成14年 4 月 1 日<br>至 平成15年 3 月31日 )                    |                        |                           |                        | 当事業年度<br>( 自 平成15年 4 月 1 日<br>至 平成16年 3 月31日 )   |                        |                           |                        |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
| 1 . リース物件の所有権が借主に移転すると認められる<br>もの以外のファイナンス・リース取引                  |                        |                           |                        | 1 . リース物件の所有権が借主に移転すると認められる<br>もの以外のファイナンス・リース取引 |                        |                           |                        |
| (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相<br>当額及び期末残高相当額                         |                        |                           |                        | (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相<br>当額及び期末残高相当額        |                        |                           |                        |
|                                                                   | 取得価額相<br>当額<br>( 百万円 ) | 減価償却累<br>計額相当額<br>( 百万円 ) | 期末残高相<br>当額<br>( 百万円 ) |                                                  | 取得価額相<br>当額<br>( 百万円 ) | 減価償却累<br>計額相当額<br>( 百万円 ) | 期末残高相<br>当額<br>( 百万円 ) |
| 航空機                                                               | 253,235                | 137,660                   | 115,574                | 航空機                                              | 314,854                | 180,504                   | 134,349                |
| その他                                                               | 9,475                  | 3,980                     | 5,494                  | その他                                              | 9,452                  | 5,736                     | 3,716                  |
| 合計                                                                | 262,711                | 141,641                   | 121,069                | 合計                                               | 324,306                | 186,241                   | 138,065                |
| (2) 未経過リース料期末残高相当額                                                |                        |                           |                        | (2) 未経過リース料期末残高相当額                               |                        |                           |                        |
| 1 年内                                                              |                        | 26,638百万円                 |                        | 1 年内                                             |                        | 32,354百万円                 |                        |
| 1 年超                                                              |                        | 103,424 "                 |                        | 1 年超                                             |                        | 113,328 "                 |                        |
| 合計                                                                |                        | 130,063 "                 |                        | 合計                                               |                        | 145,682 "                 |                        |
| (3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相<br>当額                                  |                        |                           |                        | (3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相<br>当額                 |                        |                           |                        |
| 支払リース料                                                            |                        | 29,215百万円                 |                        | 支払リース料                                           |                        | 32,761百万円                 |                        |
| 減価償却費相当額                                                          |                        | 24,985 "                  |                        | 減価償却費相当額                                         |                        | 30,997 "                  |                        |
| 支払利息相当額                                                           |                        | 3,874 "                   |                        | 支払利息相当額                                          |                        | 3,903 "                   |                        |
| (4) 減価償却費相当額の算定方法                                                 |                        |                           |                        | (4) 減価償却費相当額の算定方法                                |                        |                           |                        |
| リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする<br>定額法によっている。                              |                        |                           |                        | 同左                                               |                        |                           |                        |
| (5) 利息相当額の算定方法                                                    |                        |                           |                        | (5) 利息相当額の算定方法                                   |                        |                           |                        |
| リース料総額とリース物件の取得価額相当額との<br>差額を利息相当額とし、各期への配分方法について<br>は、利息法によっている。 |                        |                           |                        | 同左                                               |                        |                           |                        |
| 2 . オペレーティング・リース取引                                                |                        |                           |                        | 2 . オペレーティング・リース取引                               |                        |                           |                        |
| 未経過リース料                                                           |                        |                           |                        | 未経過リース料                                          |                        |                           |                        |
| 1 年内                                                              |                        | 39,836百万円                 |                        | 1 年内                                             |                        | 38,326百万円                 |                        |
| 1 年超                                                              |                        | 96,260 "                  |                        | 1 年超                                             |                        | 65,165 "                  |                        |
| 合計                                                                |                        | 136,097 "                 |                        | 合計                                               |                        | 103,492 "                 |                        |

(有価証券関係)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

| 区分     | 前事業年度<br>(平成15年 3月31日) |             |             | 当事業年度<br>(平成16年 3月31日) |             |             |
|--------|------------------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|
|        | 貸借対照表計上額<br>(百万円)      | 時価<br>(百万円) | 差額<br>(百万円) | 貸借対照表計上額<br>(百万円)      | 時価<br>(百万円) | 差額<br>(百万円) |
| 子会社株式  | 4,418                  | 3,126       | 1,292       | 4,424                  | 5,822       | 1,397       |
| 関連会社株式 | 675                    | 2,479       | 1,804       | 675                    | 2,583       | 1,907       |
| 合計     | 5,094                  | 5,606       | 512         | 5,100                  | 8,405       | 3,305       |

## ( 税効果会計関係 )

| 前事業年度<br>( 自 平成14年 4 月 1 日<br>至 平成15年 3 月31日 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 当事業年度<br>( 自 平成15年 4 月 1 日<br>至 平成16年 3 月31日 ) |        |       |        |                |        |             |       |                |       |     |       |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |          |     |          |       |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |        |             |       |                |       |       |       |                |       |          |       |     |       |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |          |       |           |        |        |        |        |  |           |        |           |       |            |       |         |       |              |       |     |       |                   |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|-------|--------|----------------|--------|-------------|-------|----------------|-------|-----|-------|----------|--------|--------|-------|----------|--------|--------|--|--------------|-------|----------|-----|----------|-------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-------------|-------|----------------|-------|-------|-------|----------------|-------|----------|-------|-----|-------|----------|--------|--------|-------|----------|--------|--------|--|--------------|-------|----------|-------|-----------|--------|--------|--------|--------|--|-----------|--------|-----------|-------|------------|-------|---------|-------|--------------|-------|-----|-------|-------------------|--------|
| <p>1 . 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳</p> <p style="text-align: right;">( 単位 : 百万円 )</p> <p>繰延税金資産</p> <table> <tr> <td>退職給付引当金損金算入限度超過額</td><td>24,311</td></tr> <tr> <td>繰越欠損金</td><td>13,228</td></tr> <tr> <td>貸倒引当金損金算入限度超過額</td><td>11,975</td></tr> <tr> <td>未払販売経費概算計上額</td><td>4,095</td></tr> <tr> <td>賞与引当金損金算入限度超過額</td><td>2,487</td></tr> <tr> <td>その他</td><td>1,596</td></tr> <tr> <td>繰延税金資産小計</td><td>57,694</td></tr> <tr> <td>評価性引当額</td><td>3,701</td></tr> <tr> <td>繰延税金資産合計</td><td>53,992</td></tr> <tr> <td>繰延税金負債</td><td></td></tr> <tr> <td>    その他有価証券評価差額金</td><td>1,493</td></tr> <tr> <td>    未収還付事業税等</td><td>129</td></tr> <tr> <td>繰延税金負債合計</td><td>1,622</td></tr> <tr> <td>繰延税金資産の純額</td><td>52,370</td></tr> </table> <p>2 . 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳</p> <p>税引前当期純損失であるため記載していない。</p> <p>3 . 地方税法等の一部を改正する法律 ( 平成15年法律第9号 ) が平成15年 3 月31日に公布されたことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算 ( ただし、平成16年 4 月 1 日以降解消が見込まれるものに限る。 ) に使用した法定実効税率は、前事業年度の42.05%から40.69%に変更されている。その結果、繰延税金資産の金額 ( 繰延税金負債の金額を控除した金額 ) が1,183百万円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が1,233百万円、その他有価証券評価差額金が49百万円、それぞれ増加している。</p> | 退職給付引当金損金算入限度超過額                               | 24,311 | 繰越欠損金 | 13,228 | 貸倒引当金損金算入限度超過額 | 11,975 | 未払販売経費概算計上額 | 4,095 | 賞与引当金損金算入限度超過額 | 2,487 | その他 | 1,596 | 繰延税金資産小計 | 57,694 | 評価性引当額 | 3,701 | 繰延税金資産合計 | 53,992 | 繰延税金負債 |  | その他有価証券評価差額金 | 1,493 | 未収還付事業税等 | 129 | 繰延税金負債合計 | 1,622 | 繰延税金資産の純額 | 52,370 | <p>1 . 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳</p> <p style="text-align: right;">( 単位 : 百万円 )</p> <p>繰延税金資産</p> <table> <tr> <td>退職給付引当金損金算入限度超過額</td><td>27,118</td></tr> <tr> <td>未払販売経費概算計上額</td><td>5,380</td></tr> <tr> <td>貸倒引当金損金算入限度超過額</td><td>3,119</td></tr> <tr> <td>繰越欠損金</td><td>3,052</td></tr> <tr> <td>賞与引当金損金算入限度超過額</td><td>2,904</td></tr> <tr> <td>子会社株式評価損</td><td>2,289</td></tr> <tr> <td>その他</td><td>2,077</td></tr> <tr> <td>繰延税金資産小計</td><td>45,943</td></tr> <tr> <td>評価性引当額</td><td>5,931</td></tr> <tr> <td>繰延税金資産合計</td><td>40,011</td></tr> <tr> <td>繰延税金負債</td><td></td></tr> <tr> <td>    その他有価証券評価差額金</td><td>3,305</td></tr> <tr> <td>繰延税金負債合計</td><td>3,305</td></tr> <tr> <td>繰延税金資産の純額</td><td>36,705</td></tr> </table> <p>2 . 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳</p> <table> <tr> <td>法定実効税率</td><td>42.05%</td></tr> <tr> <td>( 調整 )</td><td></td></tr> <tr> <td>    評価性引当額の増減</td><td>11.27%</td></tr> <tr> <td>    税率変更による影響</td><td>2.31%</td></tr> <tr> <td>    交際費等損金不算入額</td><td>2.03%</td></tr> <tr> <td>    住民税均等割額</td><td>0.39%</td></tr> <tr> <td>    受取配当金等益金不算入額</td><td>0.26%</td></tr> <tr> <td>    その他</td><td>2.15%</td></tr> <tr> <td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td><td>59.94%</td></tr> </table> <p style="text-align: center;">-----</p> | 退職給付引当金損金算入限度超過額 | 27,118 | 未払販売経費概算計上額 | 5,380 | 貸倒引当金損金算入限度超過額 | 3,119 | 繰越欠損金 | 3,052 | 賞与引当金損金算入限度超過額 | 2,904 | 子会社株式評価損 | 2,289 | その他 | 2,077 | 繰延税金資産小計 | 45,943 | 評価性引当額 | 5,931 | 繰延税金資産合計 | 40,011 | 繰延税金負債 |  | その他有価証券評価差額金 | 3,305 | 繰延税金負債合計 | 3,305 | 繰延税金資産の純額 | 36,705 | 法定実効税率 | 42.05% | ( 調整 ) |  | 評価性引当額の増減 | 11.27% | 税率変更による影響 | 2.31% | 交際費等損金不算入額 | 2.03% | 住民税均等割額 | 0.39% | 受取配当金等益金不算入額 | 0.26% | その他 | 2.15% | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 59.94% |
| 退職給付引当金損金算入限度超過額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24,311                                         |        |       |        |                |        |             |       |                |       |     |       |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |          |     |          |       |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |        |             |       |                |       |       |       |                |       |          |       |     |       |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |          |       |           |        |        |        |        |  |           |        |           |       |            |       |         |       |              |       |     |       |                   |        |
| 繰越欠損金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,228                                         |        |       |        |                |        |             |       |                |       |     |       |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |          |     |          |       |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |        |             |       |                |       |       |       |                |       |          |       |     |       |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |          |       |           |        |        |        |        |  |           |        |           |       |            |       |         |       |              |       |     |       |                   |        |
| 貸倒引当金損金算入限度超過額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11,975                                         |        |       |        |                |        |             |       |                |       |     |       |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |          |     |          |       |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |        |             |       |                |       |       |       |                |       |          |       |     |       |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |          |       |           |        |        |        |        |  |           |        |           |       |            |       |         |       |              |       |     |       |                   |        |
| 未払販売経費概算計上額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,095                                          |        |       |        |                |        |             |       |                |       |     |       |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |          |     |          |       |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |        |             |       |                |       |       |       |                |       |          |       |     |       |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |          |       |           |        |        |        |        |  |           |        |           |       |            |       |         |       |              |       |     |       |                   |        |
| 賞与引当金損金算入限度超過額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,487                                          |        |       |        |                |        |             |       |                |       |     |       |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |          |     |          |       |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |        |             |       |                |       |       |       |                |       |          |       |     |       |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |          |       |           |        |        |        |        |  |           |        |           |       |            |       |         |       |              |       |     |       |                   |        |
| その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,596                                          |        |       |        |                |        |             |       |                |       |     |       |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |          |     |          |       |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |        |             |       |                |       |       |       |                |       |          |       |     |       |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |          |       |           |        |        |        |        |  |           |        |           |       |            |       |         |       |              |       |     |       |                   |        |
| 繰延税金資産小計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 57,694                                         |        |       |        |                |        |             |       |                |       |     |       |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |          |     |          |       |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |        |             |       |                |       |       |       |                |       |          |       |     |       |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |          |       |           |        |        |        |        |  |           |        |           |       |            |       |         |       |              |       |     |       |                   |        |
| 評価性引当額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,701                                          |        |       |        |                |        |             |       |                |       |     |       |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |          |     |          |       |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |        |             |       |                |       |       |       |                |       |          |       |     |       |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |          |       |           |        |        |        |        |  |           |        |           |       |            |       |         |       |              |       |     |       |                   |        |
| 繰延税金資産合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 53,992                                         |        |       |        |                |        |             |       |                |       |     |       |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |          |     |          |       |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |        |             |       |                |       |       |       |                |       |          |       |     |       |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |          |       |           |        |        |        |        |  |           |        |           |       |            |       |         |       |              |       |     |       |                   |        |
| 繰延税金負債                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |        |       |        |                |        |             |       |                |       |     |       |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |          |     |          |       |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |        |             |       |                |       |       |       |                |       |          |       |     |       |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |          |       |           |        |        |        |        |  |           |        |           |       |            |       |         |       |              |       |     |       |                   |        |
| その他有価証券評価差額金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,493                                          |        |       |        |                |        |             |       |                |       |     |       |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |          |     |          |       |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |        |             |       |                |       |       |       |                |       |          |       |     |       |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |          |       |           |        |        |        |        |  |           |        |           |       |            |       |         |       |              |       |     |       |                   |        |
| 未収還付事業税等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 129                                            |        |       |        |                |        |             |       |                |       |     |       |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |          |     |          |       |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |        |             |       |                |       |       |       |                |       |          |       |     |       |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |          |       |           |        |        |        |        |  |           |        |           |       |            |       |         |       |              |       |     |       |                   |        |
| 繰延税金負債合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,622                                          |        |       |        |                |        |             |       |                |       |     |       |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |          |     |          |       |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |        |             |       |                |       |       |       |                |       |          |       |     |       |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |          |       |           |        |        |        |        |  |           |        |           |       |            |       |         |       |              |       |     |       |                   |        |
| 繰延税金資産の純額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 52,370                                         |        |       |        |                |        |             |       |                |       |     |       |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |          |     |          |       |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |        |             |       |                |       |       |       |                |       |          |       |     |       |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |          |       |           |        |        |        |        |  |           |        |           |       |            |       |         |       |              |       |     |       |                   |        |
| 退職給付引当金損金算入限度超過額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 27,118                                         |        |       |        |                |        |             |       |                |       |     |       |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |          |     |          |       |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |        |             |       |                |       |       |       |                |       |          |       |     |       |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |          |       |           |        |        |        |        |  |           |        |           |       |            |       |         |       |              |       |     |       |                   |        |
| 未払販売経費概算計上額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,380                                          |        |       |        |                |        |             |       |                |       |     |       |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |          |     |          |       |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |        |             |       |                |       |       |       |                |       |          |       |     |       |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |          |       |           |        |        |        |        |  |           |        |           |       |            |       |         |       |              |       |     |       |                   |        |
| 貸倒引当金損金算入限度超過額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,119                                          |        |       |        |                |        |             |       |                |       |     |       |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |          |     |          |       |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |        |             |       |                |       |       |       |                |       |          |       |     |       |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |          |       |           |        |        |        |        |  |           |        |           |       |            |       |         |       |              |       |     |       |                   |        |
| 繰越欠損金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,052                                          |        |       |        |                |        |             |       |                |       |     |       |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |          |     |          |       |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |        |             |       |                |       |       |       |                |       |          |       |     |       |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |          |       |           |        |        |        |        |  |           |        |           |       |            |       |         |       |              |       |     |       |                   |        |
| 賞与引当金損金算入限度超過額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,904                                          |        |       |        |                |        |             |       |                |       |     |       |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |          |     |          |       |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |        |             |       |                |       |       |       |                |       |          |       |     |       |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |          |       |           |        |        |        |        |  |           |        |           |       |            |       |         |       |              |       |     |       |                   |        |
| 子会社株式評価損                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,289                                          |        |       |        |                |        |             |       |                |       |     |       |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |          |     |          |       |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |        |             |       |                |       |       |       |                |       |          |       |     |       |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |          |       |           |        |        |        |        |  |           |        |           |       |            |       |         |       |              |       |     |       |                   |        |
| その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,077                                          |        |       |        |                |        |             |       |                |       |     |       |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |          |     |          |       |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |        |             |       |                |       |       |       |                |       |          |       |     |       |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |          |       |           |        |        |        |        |  |           |        |           |       |            |       |         |       |              |       |     |       |                   |        |
| 繰延税金資産小計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 45,943                                         |        |       |        |                |        |             |       |                |       |     |       |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |          |     |          |       |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |        |             |       |                |       |       |       |                |       |          |       |     |       |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |          |       |           |        |        |        |        |  |           |        |           |       |            |       |         |       |              |       |     |       |                   |        |
| 評価性引当額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,931                                          |        |       |        |                |        |             |       |                |       |     |       |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |          |     |          |       |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |        |             |       |                |       |       |       |                |       |          |       |     |       |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |          |       |           |        |        |        |        |  |           |        |           |       |            |       |         |       |              |       |     |       |                   |        |
| 繰延税金資産合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 40,011                                         |        |       |        |                |        |             |       |                |       |     |       |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |          |     |          |       |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |        |             |       |                |       |       |       |                |       |          |       |     |       |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |          |       |           |        |        |        |        |  |           |        |           |       |            |       |         |       |              |       |     |       |                   |        |
| 繰延税金負債                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |        |       |        |                |        |             |       |                |       |     |       |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |          |     |          |       |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |        |             |       |                |       |       |       |                |       |          |       |     |       |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |          |       |           |        |        |        |        |  |           |        |           |       |            |       |         |       |              |       |     |       |                   |        |
| その他有価証券評価差額金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,305                                          |        |       |        |                |        |             |       |                |       |     |       |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |          |     |          |       |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |        |             |       |                |       |       |       |                |       |          |       |     |       |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |          |       |           |        |        |        |        |  |           |        |           |       |            |       |         |       |              |       |     |       |                   |        |
| 繰延税金負債合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,305                                          |        |       |        |                |        |             |       |                |       |     |       |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |          |     |          |       |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |        |             |       |                |       |       |       |                |       |          |       |     |       |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |          |       |           |        |        |        |        |  |           |        |           |       |            |       |         |       |              |       |     |       |                   |        |
| 繰延税金資産の純額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 36,705                                         |        |       |        |                |        |             |       |                |       |     |       |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |          |     |          |       |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |        |             |       |                |       |       |       |                |       |          |       |     |       |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |          |       |           |        |        |        |        |  |           |        |           |       |            |       |         |       |              |       |     |       |                   |        |
| 法定実効税率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 42.05%                                         |        |       |        |                |        |             |       |                |       |     |       |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |          |     |          |       |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |        |             |       |                |       |       |       |                |       |          |       |     |       |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |          |       |           |        |        |        |        |  |           |        |           |       |            |       |         |       |              |       |     |       |                   |        |
| ( 調整 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |        |       |        |                |        |             |       |                |       |     |       |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |          |     |          |       |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |        |             |       |                |       |       |       |                |       |          |       |     |       |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |          |       |           |        |        |        |        |  |           |        |           |       |            |       |         |       |              |       |     |       |                   |        |
| 評価性引当額の増減                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11.27%                                         |        |       |        |                |        |             |       |                |       |     |       |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |          |     |          |       |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |        |             |       |                |       |       |       |                |       |          |       |     |       |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |          |       |           |        |        |        |        |  |           |        |           |       |            |       |         |       |              |       |     |       |                   |        |
| 税率変更による影響                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.31%                                          |        |       |        |                |        |             |       |                |       |     |       |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |          |     |          |       |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |        |             |       |                |       |       |       |                |       |          |       |     |       |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |          |       |           |        |        |        |        |  |           |        |           |       |            |       |         |       |              |       |     |       |                   |        |
| 交際費等損金不算入額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.03%                                          |        |       |        |                |        |             |       |                |       |     |       |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |          |     |          |       |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |        |             |       |                |       |       |       |                |       |          |       |     |       |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |          |       |           |        |        |        |        |  |           |        |           |       |            |       |         |       |              |       |     |       |                   |        |
| 住民税均等割額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.39%                                          |        |       |        |                |        |             |       |                |       |     |       |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |          |     |          |       |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |        |             |       |                |       |       |       |                |       |          |       |     |       |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |          |       |           |        |        |        |        |  |           |        |           |       |            |       |         |       |              |       |     |       |                   |        |
| 受取配当金等益金不算入額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.26%                                          |        |       |        |                |        |             |       |                |       |     |       |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |          |     |          |       |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |        |             |       |                |       |       |       |                |       |          |       |     |       |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |          |       |           |        |        |        |        |  |           |        |           |       |            |       |         |       |              |       |     |       |                   |        |
| その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.15%                                          |        |       |        |                |        |             |       |                |       |     |       |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |          |     |          |       |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |        |             |       |                |       |       |       |                |       |          |       |     |       |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |          |       |           |        |        |        |        |  |           |        |           |       |            |       |         |       |              |       |     |       |                   |        |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 59.94%                                         |        |       |        |                |        |             |       |                |       |     |       |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |          |     |          |       |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |        |             |       |                |       |       |       |                |       |          |       |     |       |          |        |        |       |          |        |        |  |              |       |          |       |           |        |        |        |        |  |           |        |           |       |            |       |         |       |              |       |     |       |                   |        |

( 1株当たり情報 )

| 前事業年度<br>( 自 平成14年 4 月 1 日<br>至 平成15年 3 月31日 )                                                                                                                                                    | 当事業年度<br>( 自 平成15年 4 月 1 日<br>至 平成16年 3 月31日 ) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1株当たり純資産額 90円44銭                                                                                                                                                                                  | 1株当たり純資産額 99円94銭                               |
| 1株当たり当期純損失金額 11円10銭                                                                                                                                                                               | 1株当たり当期純利益金額 6円69銭                             |
| <p>なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、1株当たり当期純損失であるため記載していない。</p> <p>当事業年度から「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第2号)及び「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号)を適用している。</p> <p>なお、これによる当事業年度の1株当たり情報に与える影響はない。</p> | <p>潜在株式調整後</p> <p>1株当たり当期純利益金額 5円94銭</p>       |

( 注 ) 1株当たり当期純利益(純損失)金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりである。

|                                                 | 前事業年度<br>( 自 平成14年 4 月 1 日<br>至 平成15年 3 月31日 )                                           | 当事業年度<br>( 自 平成15年 4 月 1 日<br>至 平成16年 3 月31日 ) |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1株当たり当期純利益(純損失)金額                               |                                                                                          |                                                |
| 当期純利益(純損失)(百万円)                                 | 17,042                                                                                   | 10,268                                         |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円)                               | —                                                                                        | —                                              |
| 普通株式に係る当期純利益(純損失)(百万円)                          | 17,042                                                                                   | 10,268                                         |
| 普通株式の期中平均株式数(千株)                                | 1,535,558                                                                                | 1,535,022                                      |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額                             |                                                                                          |                                                |
| 当期純利益調整額(百万円)                                   | —                                                                                        | 290                                            |
| (うち支払利息(税額相当額控除後)(百万円))                         | —                                                                                        | (290)                                          |
| 普通株式増加数(千株)                                     | —                                                                                        | 243,317                                        |
| (うち転換社債(千株))                                    | —                                                                                        | (114,285)                                      |
| (うち新株予約権(千株))                                   | —                                                                                        | (129,032)                                      |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 | <p>転換社債2銘柄(額面総額101,732百万円)。これらの概要は「1. 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 連結附属明細表 イ. 社債明細表」に記載のとおりである。</p> | -----                                          |

(重要な後発事象)

| 前事業年度<br>(自 平成14年 4 月 1 日<br>至 平成15年 3 月31日)                                                                                                                                                                                                                                       | 当事業年度<br>(自 平成15年 4 月 1 日<br>至 平成16年 3 月31日) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <p>1. 社債の発行</p> <p>平成14年11月22日開催の取締役会における包括決議に基づき、以下の条件を平成15年 3 月31日に決定し、第18回無担保普通社債（社債間限定同順位特約付）を発行した。</p> <p>(1) 発行総額 30,000百万円</p> <p>(2) 発行価額 額面100円につき100円</p> <p>(3) 利率 年0.80%</p> <p>(4) 払込期日 平成15年 4 月21日</p> <p>(5) 償還期限 平成18年 4 月21日</p> <p>(6) 資金使途 設備投資資金及び借入金返済資金</p> | <p>-----</p>                                 |
| <p>2. 確定拠出年金制度への一部移行等</p> <p>平成15年 4 月 1 日に退職一時金制度の一部について確定拠出年金制度へ移行した。また、同日をもって、従来の退職一時金制度及び厚生年金基金制度の改定も行った。これらにより過去勤務債務（退職給付債務の減額）が39,509百万円発生し、平成15年度以降の退職給付費用が減少する。平成15年度の影響額は、退職給付費用の減少2,822百万円である。</p>                                                                       | <p>-----</p>                                 |
| <p>3. SARS（重症急性呼吸器症候群）への対応</p> <p>中国、アジア方面を中心とするSARSの影響が予想以上に拡がり、今後の国際線旅客の減少が予想されるため、平成15年 5 月以降本格的に国際路線の一時休止や減便を実施している。</p>                                                                                                                                                       | <p>-----</p>                                 |

【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

| 銘柄     |         |                                      | 株式数（株）     | 貸借対照表計上額<br>（百万円） |
|--------|---------|--------------------------------------|------------|-------------------|
| 投資有価証券 | その他有価証券 | (株)みずほフィナンシャルグループ<br>（第11回第11種優先株式）  | 6,000      | 6,000             |
|        |         | 空港施設(株)                              | 10,521,555 | 5,145             |
|        |         | 日本空港ビルディング(株)                        | 3,091,000  | 2,834             |
|        |         | ABACUS DISTRIBUTION SYSTEMS PTE LTD. | 74,765     | 1,895             |
|        |         | 西武鉄道(株)                              | 1,002,000  | 1,513             |
|        |         | 麒麟麦酒(株)                              | 1,066,000  | 1,197             |
|        |         | (株)三井住友フィナンシャルグループ                   | 1,279      | 984               |
|        |         | 東京モノレール(株)                           | 540,000    | 900               |
|        |         | 成田空港高速鉄道(株)                          | 17,800     | 890               |
|        |         | アサヒビール(株)                            | 732,000    | 883               |
|        |         | その他153銘柄                             | 28,956,399 | 12,919            |
|        |         | 小計                                   | 46,008,798 | 35,161            |
| 計      |         |                                      | 46,008,798 | 35,161            |

【債券】

| 銘柄   |             |              | 券面総額（百万円） | 貸借対照表計上額<br>（百万円） |
|------|-------------|--------------|-----------|-------------------|
| 有価証券 | その他有<br>価証券 | 政府短期証券 第270回 | 5,000     | 4,999             |
|      |             | 政府短期証券 第271回 | 5,000     | 4,999             |
|      |             | 政府短期証券 第275回 | 5,000     | 4,999             |
|      |             | 小計           | 15,000    | 14,999            |
| 計    |             |              | 15,000    | 14,999            |

【その他】

| 種類及び銘柄 |         |             | 投資口数等（口） | 貸借対照表計上額<br>（百万円） |
|--------|---------|-------------|----------|-------------------|
| 投資有価証券 | その他有価証券 | 信託受益証券 1銘柄  | -        | 320               |
|        |         | 新株引受権証書 2銘柄 | -        | 0                 |
|        |         | 小計          | -        | 320               |
| 計      |         |             | -        | 320               |

【有形固定資産等明細表】

| 資産の種類      | 前期末残高<br>(百万円) | 当期増加額<br>(百万円) | 当期減少額<br>(百万円) | 当期末残高<br>(百万円) | 当期末減価償却累計額又は<br>償却累計額<br>(百万円) | 当期償却額<br>(百万円) | 差引当期末残高<br>(百万円) |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| 有形固定資産     |                |                |                |                |                                |                |                  |
| 建物         | 195,284        | 2,360          | 4,599          | 193,045        | 101,138                        | 4,945          | 91,906           |
| 構築物        | 7,174          | 111            | 301            | 6,985          | 5,263                          | 232            | 1,721            |
| 航空機 1      | 1,010,177      | 68,866         | 51,780         | 1,027,263      | 568,563                        | 32,132         | 458,700          |
| 機械及び装置     | 69,262         | 270            | 1,676          | 67,856         | 59,354                         | 1,715          | 8,501            |
| 車輛運搬具      | 13,555         | 547            | 621            | 13,481         | 11,642                         | 898            | 1,838            |
| 工具器具及び備品 2 | 62,918         | 3,488          | 14,099         | 52,307         | 42,801                         | 3,803          | 9,506            |
| 土地         | 58,852         | -              | 3,174          | 55,677         | -                              | -              | 55,677           |
| 建設仮勘定 3    | 80,350         | 112,816        | 105,018        | 88,148         | -                              | -              | 88,148           |
| 有形固定資産計    | 1,497,575      | 188,460        | 181,271        | 1,504,764      | 788,764                        | 43,728         | 716,000          |
| 無形固定資産     |                |                |                |                |                                |                |                  |
| 借地権        | 5              | -              | -              | 5              | -                              | -              | 5                |
| 施設利用権      | 607            | 1              | -              | 609            | 575                            | 6              | 33               |
| 電信電話設備利用権  | 690            | 1              | 43             | 647            | 357                            | 21             | 290              |
| ソフトウェア 4   | 72,716         | 15,100         | 9,783          | 78,034         | 49,105                         | 9,833          | 28,929           |
| その他        | 4,741          | 15             | -              | 4,756          | 1,337                          | 424            | 3,419            |
| 無形固定資産計    | 78,762         | 15,118         | 9,827          | 84,053         | 51,375                         | 10,286         | 32,677           |
| 長期前払費用     | 9,588          | 4,351          | 7              | 13,933         | 8,153                          | 1,289          | 5,780            |
| 繰延資産       |                |                |                |                |                                |                |                  |
| 社債発行費      | 348            | 280            | 95             | 533            | 264                            | 177            | 268              |
| 繰延資産計      | 348            | 280            | 95             | 533            | 264                            | 177            | 268              |

1. 航空機の主な増加は、ボーイング777-300型機 2 機の購入、機体の改修、予備エンジン及び予備部品の購入によるものであり、主な減少は、ボーイング747SR-100型機 1 機の売却及び予備部品等の除売却によるものである。
2. 工具器具及び備品の主な増加は、システム関連機器によるものであり、主な減少は、通信設備機器等の除却によるものである。
3. 建設仮勘定の主な増加は、航空機及び予備部品の購入、羽田東ターミナル等の空港施設工事によるものであり、主な減少は、航空機への振替編入及び建物への振替編入によるものである。
4. ソフトウェアの主な増加は、整備システム及び通信ネットワークシステムの開発等によるものである。

【資本金等明細表】

| 区分                      |                                             | 前期末残高           | 当期増加額       | 当期減少額  | 当期末残高           |
|-------------------------|---------------------------------------------|-----------------|-------------|--------|-----------------|
| 資本金（百万円） 1              |                                             | 86,239          | 527         | -      | 86,767          |
| 資本金のうち<br>既発行株式         | 普通株式 2 （株）                                  | (1,536,082,686) | (3,493,375) | (-)    | (1,539,576,061) |
|                         | 計 （株）                                       | (1,536,082,686) | (3,493,375) | (-)    | (1,539,576,061) |
| 資本準備金及<br>びその他資本<br>剰余金 | （資本準備金） 3 （百万円）<br>株式払込剰余金                  | 21,632          | 527         | -      | 22,160          |
|                         | （その他資本剰余金）<br>3<br>資本金及び資本準備金<br>減少差益 （百万円） | 82,600          | -           | 51,641 | 30,958          |
|                         | 計 （百万円）                                     | 104,232         | 527         | 51,641 | 53,118          |
|                         |                                             |                 |             |        |                 |
| 利益準備金及<br>び任意積立金        | （利益準備金） 4 （百万円）                             | 10,301          | -           | 10,301 | -               |
|                         | （任意積立金） 4                                   |                 |             |        |                 |
|                         | 特別償却準備金 （百万円）                               | 4,255           | -           | 4,255  | -               |
|                         | 別途積立金 （百万円）                                 | 1,600           | -           | 1,600  | -               |
|                         | 土地圧縮積立金 （百万円）                               | 785             | -           | 785    | -               |
|                         | 計 （百万円）                                     | 16,942          | -           | 16,942 | -               |

1. 資本金の増加は、転換社債の株式転換によるものである。
2. 当期末自己株式数は1,073,112株である。
3. 資本準備金の増加は、転換社債の株式転換によるものである。  
その他資本剰余金の減少は、前期の損失処理に基づく取崩によるもの並びに自己株式処分差損によるものである。
4. 利益準備金の減少は、商法第289条第2項の規定に基づく取崩によるものである（平成15年6月26日開催の第58回定時株主総会の決議）。  
任意積立金の減少は、前期の損失処理に基づく取崩によるものである。

【引当金明細表】

| 区分        | 前期末残高<br>（百万円） | 当期増加額<br>（百万円） | 当期減少額<br>（目的使用）<br>（百万円） | 当期減少額<br>（その他）<br>（百万円） | 当期末残高<br>（百万円） |
|-----------|----------------|----------------|--------------------------|-------------------------|----------------|
| 貸倒引当金     | 28,700         | 1,907          | 22,805                   | -                       | 7,802          |
| 賞与引当金     | 7,163          | 6,569          | 7,163                    | -                       | 6,569          |
| 関連事業損失引当金 | 448            | -              | -                        | -                       | 448            |

(2) 【主な資産及び負債の内容】

・資産の部

流動資産

イ．現金及び預金

| 区分    | 金額（百万円） |
|-------|---------|
| 現金    | 684     |
| 預金    |         |
| 当座預金  | 7,243   |
| 普通預金  | 1,270   |
| 定期預金  | 5,500   |
| 外貨預金  | 9,065   |
| 譲渡性預金 | 165,680 |
| 計     | 174,271 |
| 合計    | 174,955 |

ロ．営業未収入金

| 相手先                  | 金額（百万円） | 摘要         |
|----------------------|---------|------------|
| ANAセールス&ツアーズ(株)      | 12,501  | 国内旅客未収入金等  |
| 三井住友カード(株)           | 8,531   | クレジット未収入金等 |
| (株)ジェーシービー           | 5,153   | クレジット未収入金等 |
| (株)ジェイティービー          | 4,582   | 国内旅客未収入金等  |
| BANK SETTLEMENT PLAN | 4,019   | 国際旅客未収入金等  |
| その他                  | 50,414  |            |
| 計                    | 85,203  | —          |

（注）１．国内旅客未収入金には、旅客運賃とともに収受する消費税等を含む。

２．営業未収入金の回収率、滞留期間は次のとおりである。

| 前期末残高<br>（百万円）(A) | 当期発生額<br>（百万円）(B) | 当期回収額<br>（百万円）(C) | 当期末残高<br>（百万円）(D) | 回収率<br>（％）<br>$\frac{(C)}{(A) + (B)}$ | 滞留期間<br>（日）<br>$\frac{\{(A) + (D)\} \div 2}{(B) \div 366}$ |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 74,497            | 1,269,113         | 1,258,408         | 85,203            | 93.7                                  | 23.0                                                       |

（注） 当期発生額には消費税等が含まれている。

ハ．貯蔵品

| 区分       | 金額（百万円） |
|----------|---------|
| 航空機予備部品  | 42,821  |
| 客室サービス用品 | 1,087   |
| 航空機用消耗品  | 519     |
| その他      | 1,478   |
| 計        | 45,907  |

固定資産  
関係会社株式

| 銘柄                              | 金額（百万円） |
|---------------------------------|---------|
| 子会社株式                           |         |
| ANA HOTELS & RESORTS(USA), INC. | 8,178   |
| 全日空整備(株)                        | 6,838   |
| (株)エーエヌエー・プロパティ・マネジメント          | 4,900   |
| 全日空ビルディング(株)                    | 4,424   |
| 沖縄全日空リゾート(株)                    | 2,658   |
| その他（59社）                        | 17,023  |
| 計                               | 44,023  |
| 関連会社株式                          |         |
| 日本貨物航空(株)                       | 7,035   |
| (株)タビニ・ホールディングス                 | 609     |
| (株)エージーピー                       | 431     |
| アピコム・ジャパン(株)                    | 400     |
| 全日空商事(株)                        | 335     |
| その他（42社）                        | 2,043   |
| 計                               | 10,854  |
| 合計                              | 54,877  |

・負債の部  
流動負債  
営業未払金

| 相手先        | 金額（百万円） | 摘要      |
|------------|---------|---------|
| 全日空商事(株)   | 6,952   | 購入部品代等  |
| 東京航空局      | 6,120   | 空港使用料   |
| エアーニッポン(株) | 2,296   | 代理店売上等  |
| 新日本石油(株)   | 1,719   | 航空燃油費   |
| 蒲田税務署      | 1,325   | 航空機燃料税等 |
| その他        | 76,229  |         |
| 計          | 94,643  | —       |

固定負債

|            |            |
|------------|------------|
| イ．社債       | 270,000百万円 |
| ロ．転換社債     | 9,694百万円   |
| ハ．新株予約権付社債 | 40,000百万円  |

それぞれの内訳は「１．連結財務諸表等（１）連結財務諸表 連結附属明細表 社債明細表」に記載している。

二．長期借入金

| 相手先            | 金額（百万円） |
|----------------|---------|
| 日本政策投資銀行       | 226,421 |
| 国際協力銀行         | 47,850  |
| (株)みずほコーポレート銀行 | 14,537  |
| (株)三井住友銀行      | 13,469  |
| (株)東京三菱銀行      | 7,791   |
| その他            | 74,932  |
| 計              | 385,002 |

ホ．退職給付引当金

| 区分             | 金額（百万円） |
|----------------|---------|
| 退職給付債務         | 192,122 |
| 年金資産           | 58,412  |
| 会計基準変更時差異の未処理額 | 62,779  |
| 未認識過去勤務債務の未処理額 | 36,687  |
| 未認識数理計算上の差異    | 25,407  |
| 計              | 82,210  |

(3) 【その他】

該当事項なし。

## 第6【提出会社の株式事務の概要】

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 決算期        | 3月31日                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 定時株主総会     | 6月中                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 株主名簿閉鎖の期間  | -                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 基準日        | 3月31日                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 株券の種類      | 100,000株券、10,000株券、1,000株券、500株券、100株券<br>100株未満表示株券                                                                                                                                                                                                                     |
| 中間配当基準日    | なし                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1単元の株式数    | 1,000株                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 株式の名義書換え   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 取扱場所       | 東京都千代田区丸の内一丁目4番4号<br>住友信託銀行株式会社 証券代行部                                                                                                                                                                                                                                    |
| 代理人        | 大阪府中央区北浜4丁目5番33号<br>住友信託銀行株式会社                                                                                                                                                                                                                                           |
| 取次所        | 住友信託銀行株式会社 本店および全国各支店                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 名義書換手数料    | 無料                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 新券交付手数料    | 不所持株券の発行または返還によるもの<br>1枚につき300円<br>分割、併合、汚損、毀損及び喪失によるもの<br>1枚につき300円<br>上場証券取引所の取引単元株数の株券に分割または併合によるもの<br>無料                                                                                                                                                             |
| 単元未満株式の買取り |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 取扱場所       | 東京都千代田区丸の内一丁目4番4号<br>住友信託銀行株式会社 証券代行部                                                                                                                                                                                                                                    |
| 代理人        | 大阪府中央区北浜4丁目5番33号<br>住友信託銀行株式会社                                                                                                                                                                                                                                           |
| 取次所        | 住友信託銀行株式会社 本店および全国各支店                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 買取手数料      | 1株あたりの買取価格に1単元の株式数を乗じた合計金額のうち<br>100万円以下の金額につき 1.150%<br>100万円を超え500万円以下の金額につき 0.900%<br>500万円を超え1,000万円以下の金額につき 0.700%<br>1,000万円を超え3,000万円以下の金額につき 0.575%<br>3,000万円を超え5,000万円以下の金額につき 0.375%<br>(円位未満の端数を生じた場合には切り捨てる。)<br>ただし、1単元あたりの算定金額が2,500円に満たない場合には、2,500円とする。 |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公告掲載新聞名          | 東京都に於いて発行する日本経済新聞                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 株主に対する特典         | 毎年3月31日及び9月30日現在の株主に対し、所有株数に応じて当社の営業する国内定期航空路線の優待割引券を交付する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 外国人等の株主名簿への記載の制限 | <p>航空法の一部改正（昭和62年11月18日施行）に伴い、当社定款には次の規定がある。</p> <p>定款第8条（外国人等の株主名簿への記載の制限）</p> <p>当社は、次の各号のいずれかに掲げる者からその氏名及び住所を株主名簿に記載することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることにより次の各号に掲げる者の有する議決権の総数が本会社の議決権の三分の一以上を占めることとなるときは、その氏名及び住所を株主名簿に記載することを拒むものとする。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1．日本の国籍を有しない人</li> <li>2．外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの</li> <li>3．外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体</li> </ol> |

## 第7【提出会社の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出している。

(1) 臨時報告書

平成15年4月1日関東財務局長に提出。

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号（代表取締役の異動）の規定に基づく臨時報告書である。

(2) 訂正発行登録書

平成15年4月1日関東財務局長に提出。

(3) 有価証券報告書及びその添付書類

事業年度（第53期）（自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日）平成15年6月27日関東財務局長に提出。

(4) 訂正発行登録書

平成15年6月27日 関東財務局長に提出

(5) 臨時報告書

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び第2項第1号（新株予約権付社債券の発行）の規定に基づく臨時報告書である。

平成15年11月19日 関東財務局長に提出

(6) 訂正発行登録書

平成15年11月19日 関東財務局長に提出

(7) 臨時報告書の訂正報告書

平成15年11月20日 関東財務局長に提出

平成15年11月19日提出の臨時報告書（新株予約権付社債券の発行）に係る訂正報告書である。

(8) 訂正発行登録書

平成15年11月20日 関東財務局長に提出

(9) 臨時報告書の訂正報告書

平成15年11月26日 関東財務局長に提出

(10) 訂正発行登録書

平成15年11月26日 関東財務局長に提出

(11) 臨時報告書の訂正報告書

平成15年11月28日 関東財務局長に提出

(12) 訂正発行登録書

平成15年11月28日 関東財務局長に提出

(13) 半期報告書

事業年度（第54期中）（自 平成15年4月1日 至 平成15年9月30日）平成15年12月19日関東財務局長に提出。

(14) 訂正発行登録書

平成15年12月19日 関東財務局長に提出

(15) 半期報告書の訂正報告書

平成16年2月9日関東財務局長に提出。

事業年度（第54期中）（自 平成15年4月1日 至 平成15年9月30日）の半期報告書に係る訂正報告書である。

(16) 訂正発行登録書

平成16年2月9日 関東財務局長に提出

## 第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項なし。

# 独立監査人の監査報告書

平成15年6月26日

全日本空輸株式会社

取締役会 御中

## 新日本監査法人

代表社員

公認会計士

片 渕 勝 

関与社員

代表社員

公認会計士

谷 村 和 夫 

関与社員

関与社員 公認会計士

岡 研 三 

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている全日本空輸株式会社の平成14年4月1日から平成15年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、全日本空輸株式会社及び連結子会社の平成15年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

# 独立監査人の監査報告書

平成16年6月25日

全日本空輸株式会社  
取締役会 御中

## 新日本監査法人

代表社員 公認会計士 市 川 勝 勝  
関与社員

関与社員 公認会計士 岡 研 三

関与社員 公認会計士 長 光 雄

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている全日本空輸株式会社の平成15年4月1日から平成16年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、全日本空輸株式会社及び連結子会社の平成16年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

# 独立監査人の監査報告書

平成15年6月26日

全日本空輸株式会社  
取締役会 御中

## 新日本監査法人

代表社員

公認会計士

片 渕 勝 

関与社員

代表社員

公認会計士

谷 村 和 夫 

関与社員

関与社員 公認会計士

岡 研 三 

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている全日本空輸株式会社の平成14年4月1日から平成15年3月31日までの第53期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、損失処理計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、全日本空輸株式会社の平成15年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

# 独立監査人の監査報告書

平成16年6月25日

全日本空輸株式会社  
取締役会 御中

## 新日本監査法人

代表社員 公認会計士  
関与社員

片瀬 勝雄 

関与社員 公認会計士

岡 研三 

関与社員 公認会計士

長 光雄 

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている全日本空輸株式会社の平成15年4月1日から平成16年3月31日までの第54期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、全日本空輸株式会社の平成16年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上