

第三セクター情報公開資料

1 第三セクター名称等									
名 称	株式会社 鳥海高原ユースパーク			電話番号	0184-55-2929				
所在地	秋田県由利本荘市矢島町城内字花立96			FAX番号	0184-55-2921				
設立年月日	平成4年5月29日			HPアドレス	http://www1.ocn.ne.jp/~hanadate/				
2 資本金	60,000千円	市出資金	50,250千円	市出資割合	83.8 %				
3 事業内容	1. スポーツ施設、宿泊施設及び花立観光施設等の管理運営(矢島スポーツ宿泊センター「ユースプラトール」「グラウンド」、鳥海高原矢島スキー場スキーハウス(レストラン)、花立グリーンハイツ、簡易宿泊施設、キャンプ場、花立山荘、花立体育館) 2. 乳製品の製造並びに販売(花立牧場工房ミルゾー) 3. 上記の関する一切の事業								
4 財務状況(平成23年3月31日現在)									
貸借対照表 から	項 目	金 額 (千円) 税抜き			損益計算書 から	項 目	金 額 (千円) 税抜き		
		前々年度	前年度	本年度			前々年度	前年度	本年度
	総資産	22,152	27,405	29,195		総収入(売上高+営業外収益+特別利益)	128,074	141,320	146,684
	負債	12,926	22,001	27,350		(内市からの補助金・指定管理料)	9,428	9,428	10,952
	(有利子負債)					経常損益	△4,215	△3,638	△3,375
	純資産	9,226	5,404	1,845		当期損益	△4,398	△3,822	△3,559
	累積欠損額	△50,774	△54,596	△58,155		減価償却前当期損益	△4,062	△2,496	△1,602
5 役職員の状況(平成23年3月31日現在)									
役員数(うち市出向者・退職者)		10 (退)		職員数(うち市出向者・退職者)		12 (退)			
6 第三セクターへの関与の状況(単位:千円 税込み)									
(1) 公的支援(平成23年3月31日現在)									
項 目	前々年度	前年度	本年度	備考(目的、内容、算出根拠等)					
①補助金(助成金)			300	チーズ製作					
②利子補給									
③税の減免額									
④その他									
小 計	0	0	300						
⑤損失補償契約に伴う金利軽減額									
⑥出資金、低金利貸付等に伴う機会費用									
小 計									
合 計	0	0	300						
(参考) 指定管理料		9,900	9,900	1,150	4月1日～3月31日				
(2) その他(平成23年3月31日現在)									
項 目	前々年度	前年度	本年度						
①損失保証契約に係る債務残高									
②貸付金残高									
③出資金(増資等)									
合 計	0	0	0						
7 添付資料 貸借対照表、損益計算書									

※本資料は、第19期決算報告書(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)に基づいて作成したものである。

決 算 報 告 書

(第 19 期)

自 平成22年 4月 1日
至 平成23年 3月31日

株式会社 鳥海高原ユースパーク

秋田県由利本荘市矢島町城内字花立96
電話：0184-55-2929

貸 借 対 照 表

平成23年 3月31日 現在

(単位: 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
【 流 動 資 産 】	21,442,582	【 流 動 負 債 】	24,241,601
現 金 ・ 預 金	2,194,234	買 掛 金	5,029,961
売 掛 金	8,946,553	仮 受 金	237,100
商 品	1,589,982	短 期 借 入 金	10,000,000
製 品	2,028,264	預 り 金	65,108
原 材 料	612,085	未 払 金	3,791,747
貯 蔵 品	4,558,887	未 払 給 与	3,534,995
立 替 金	123,264	未 払 法 人 税 等	183,990
仮 払 金	0	未 払 消 費 税	1,398,700
未 収 入 金	1,389,313	仮 受 消 費 税	0
仮 払 消 費 税	0	【 固 定 負 債 】	3,107,941
前 払 費 用	0	リ ー ス 債 務	3,107,941
【 固 定 資 産 】	7,752,305	負 債 の 部 合 計	27,349,542
【有形固定資産】	7,673,045	純 資 産 の 部	
機 械 装 置	278,248	【 株 主 資 本 】	1,845,345
車 両 運 搬 具	1,127,814	資 本 金	60,000,000
工 具 器 具 備 品	3,222,783	利 益 剰 余 金	-58,154,655
リ ー ス 資 産	3,044,200	その他利益剰余金	-58,154,655
【投資その他の資産】	79,260	繰越利益剰余金	-58,154,655
出 資 金	30,000	(うち当期純利益)	-3,558,825
リサイクル預託金	49,260	純 資 産 の 部 合 計	1,845,345
資 産 の 部 合 計	29,194,887	負債及び純資産合計	29,194,887

損 益 計 算 書

自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日 (単位: 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
食 堂 売 上	24,611,193	
売 店 売 上	5,912,185	
宿 泊 売 上	15,171,725	
飲 料 売 上	2,630,280	
乳 製 品 売 上	66,790,945	
そ の 他 売 上	245,982	
売 上 高 合 計		115,362,310
【売上原価】		
食 堂 期 首 棚 卸	721,356	
売 店 期 首 棚 卸	870,054	
飲 料 期 首 棚 卸	233,024	
乳 製 品 期 首 棚 卸	6,554	
食 堂 仕 入	12,379,290	
売 店 仕 入	4,298,386	
飲 料 仕 入	1,569,462	
合 計	20,078,126	
食 堂 期 末 棚 卸	1,005,825	
売 店 期 末 棚 卸	309,865	
飲 料 期 末 棚 卸	274,292	
乳 製 品 期 末 棚 卸	14,496	
商 品 売 上 原 価		18,473,648
当 期 製 品 製 造 原 価	46,150,264	
合 計	46,150,264	
製 品 売 上 原 価		46,150,264
売 上 原 価		64,623,912
売 上 総 利 益 金 額		50,738,398
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		85,424,581
営 業 利 益 金 額		-34,686,183
【営業外収益】		
受 取 利 息	239	
受 取 配 当 金	100	
受 取 手 数 料	405,510	
雑 収 入	19,416,170	
管 理 受 託 料	11,500,000	
営 業 外 収 益 合 計		31,322,019
【営業外費用】		
支 払 利 息	10,671	
営 業 外 費 用 合 計		10,671
経 常 利 益 金 額		-3,374,835
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		-3,374,835
法 人 税 等		183,990
当 期 純 利 益 金		-3,558,825