

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「ユースフアト」・「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(花立牧場工房ミルジー) 3. 上記の関する一切の事業								
4 財務状況(平成24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	27,405	29,195	33,042		総収入(売上高+営業外収益+特別利益)	141,320	146,684	162,695
	負債	22,001	27,350	27,120		(内市からの補助金・指定管理料)	9,428	10,952	10,952
	(有利子負債)					経常損益	△3,638	△3,375	4,261
	純資産	5,404	1,845	5,922		当期損益	△3,822	△3,559	4,077
	累積欠損額	△54,596	△58,155	△54,078		減価償却前当期損益	△2,496	△1,602	7,469
5 役職員の状況(平成24年3月31日現在)									
役員数(うち市出向者・退職者)		9 (退 1)		職員数(うち市出向者・退職者)		16 (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24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	300	チーズ製作					
②利子補給									
③税の減免額									
④その他									
小 計	0	300	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	300	300						
(参考)指定管理料		9,900	1,150	1,150	4月1日～3月31日				
(2) その他(平成24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20期決算報告書(平成23年4月1日から平成24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 20 期)

自 平成23年 4月 1日
至 平成24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24年 3月31日 現在

(単位: 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
【 流 動 資 産 】	26,531,133	【 流 動 負 債 】	24,530,264
現 金 ・ 預 金	5,536,182	買 掛 金	4,098,131
売 掛 金	7,606,929	仮 受 金	0
商 品	1,758,954	短 期 借 入 金	10,000,000
製 品	1,497,558	預 り 金	539,009
原 材 料	716,130	未 払 金	4,498,962
貯 蔵 品	5,311,043	未 払 給 与	3,720,177
立 替 金	16,831	未 払 法 人 税 等	183,985
仮 払 金	0	未 払 消 費 税	1,490,000
未 収 入 金	4,087,506	仮 受 消 費 税	0
仮 払 消 費 税	0	【 固 定 負 債 】	2,589,699
前 払 費 用	0	リ ー ス 債 務	2,589,699
【 固 定 資 産 】	6,510,827	負 債 の 部 合 計	27,119,963
【有形固定資産】	6,401,567	純 資 産 の 部	
機 械 装 置	220,929	【 株 主 資 本 】	5,921,997
車 両 運 搬 具	1,127,814	資 本 金	60,000,000
工 具 器 具 備 品	2,559,066	利 益 剰 余 金	-54,078,003
リ ー ス 資 産	2,493,758	その他利益剰余金	-54,078,003
【投資その他の資産】	109,260	繰越利益剰余金	-54,078,003
差 し 入 れ 保 証 金	30,000	(うち当期純利益)	4,076,652
出 資 金	30,000	純 資 産 の 部 合 計	5,921,997
リサイクル預託金	49,260	負 債 及 び 純 資 産 合 計	33,041,960
資 産 の 部 合 計	33,041,960		

損 益 計 算 書

自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日 (単位: 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
食 堂 売 上	26,963,697	
売 店 売 上	5,403,308	
宿 泊 売 上	18,959,733	
飲 料 売 上	1,796,332	
乳 製 品 売 上	71,468,415	
そ の 他 売 上	254,042	
売 上 高 合 計		124,845,527
【売上原価】		
食 堂 期 首 棚 卸	1,005,825	
売 店 期 首 棚 卸	309,865	
飲 料 期 首 棚 卸	274,292	
乳 製 品 期 首 棚 卸	14,496	
食 堂 仕 入	12,437,653	
売 店 仕 入	4,227,472	
飲 料 仕 入	1,160,408	
合 計	19,430,011	
食 堂 期 末 棚 卸	1,167,945	
売 店 期 末 棚 卸	311,444	
飲 料 期 末 棚 卸	279,565	
乳 製 品 期 末 棚 卸	11,825	
商 品 売 上 原 価		17,659,232
当 期 製 品 製 造 原 価	48,869,077	
合 計	48,869,077	
製 品 売 上 原 価		48,869,077
売 上 原 価		66,528,309
売 上 総 利 益 金 額		58,317,218
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		91,884,579
営 業 利 益 金 額		-33,567,361
【営業外収益】		
受 取 利 息	336	
受 取 配 当 金	100	
受 取 手 数 料	527,711	
雑 収 入	1,037,883	
業 務 委 託 受 託 料	24,783,880	
指 定 管 理 受 託 料	11,500,000	
営 業 外 収 益 合 計		37,849,910
【営業外費用】		
支 払 利 息	21,912	
営 業 外 費 用 合 計		21,912
経 常 利 益 金 額		4,260,637
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		4,260,637
法 人 税 等		183,985
当 期 純 利 益 金		4,076,652