(別表第4)

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 フォレスタ鳥海			電話番号	0184-58-2888
所在地	秋田県由利本荘市鳥海町猿倉字奥山前8-45			FAX番号	0184-58-2333
設立年月日	平成8年2月20日			HPアドレス	http://www.vbnet.jp/~foresta
2 資本金	215,000千円	市出資金	120,000千円	市出資割合	55.8 %
3 事業内容	1. 秋田県営鳥海観光宿泊センターの管理運営(フォレスタ鳥海) 2. 上記に関する一切の事業				

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		
		前々年度	前年度	本年度
	総資産	101,138	87,939	95,795
	負債	30,314	28,193	34,353
	(有利子負債)	0	0	0
	純資産	70,824	59,746	61,442
	累積欠損額	△144,176	△155,254	△153,558

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
	総収入(売上高+営業外収益+特別利益)	245,792	223,832	231,769
	(内市からの補助金・指定管理料)	0	0	1,619
	経常損益	△1,937	△10,156	2,681
	当期損益	△2,696	△11,078	1,696
	減価償却前当期損益	△1,948	△10,376	2,530

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)	8 (退 0)	職員数(うち市出向者・退職者)	24 (退 0)

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)	0	0	1,700	豪雪・震災の影響への助成
②利子補給	0	0	0	
③税の減免額	0	0	0	
④その他	0	0	0	
小 計	0	0	1,700	
⑤損失補償契約に伴う金利軽減額	0	0	0	
⑥出資金、低金利貸付等に伴う機会費用	0	0	0	
小 計	0	0	0	
合 計	0	0	1,700	
(参考)指定管理料	0	0	0	

(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	0	0	0	
②貸付金残高	0	0	0	
③出資金(増資等)	0	0	0	
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17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 17 期）

自　平成23年 4月 1日
至　平成24年 3月31日

株式会社　フォレスタ鳥海

秋田県由利本荘市鳥海町猿倉字
奥山前8-45

電話：0184 - 58 - 2888

貸借対照表

平成24年 3月31日　現在

株式会社　フォレスタ鳥海　　(単位：　円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	90,358,408	【流動負債】	34,352,746
現金・預金合計	71,986,773	買掛金	2,919,485
売掛金	2,729,955	未払金	27,596,513
商品	7,345,228	前受金	210,918
貯蔵品	5,223,418	預り金	807,530
前払費用	767,600	未払法人税等	674,000
未収入金	1,977,025	未払消費税	2,144,300
立替金	198,965	負債の部合計	34,352,746
仮払金	129,444	純資産の部	
【固定資産】	5,436,420	【株主資本】	61,442,082
【有形固定資産】	4,145,494	資本金	215,000,000
建物	2,020,000	利益剰余金	-153,557,918
建物附属設備	321,000	その他利益剰余金	-153,557,918
構築物	1,839,056	繰越利益剰余金	-153,557,918
車両運搬具	24,292,619	(うち当期純利益金額)	1,696,345
工具器具備品	9,700,211		
減価償却累計額	-34,027,392		
【無形固定資産】	1,119,875		
電話加入権	728,000		
ソフトウエア	391,875		
【投資その他の資産】	171,051		
長期前払費用	26,251		
保証金	70,000		
預託金	74,800	純資産の部合計	61,442,082
資産の部合計	95,794,828	負債及び純資産合計	95,794,828

損　益　計　算　書

自　平成23年 4月 1日
至　平成24年 3月31日

株式会社　フォレスタ鳥海　　(単位：　円)

科　目	金　額	
【売上高】		
売上高	219,631,465	
売上高合計		219,631,465
【売上原価】		
期首商品棚卸高	6,378,621	
当期商品仕入高	58,398,921	
合計	64,777,542	
期末商品棚卸高	7,345,228	
売上原価		57,432,314
売上総利益金額		162,199,151
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		171,596,024
営業損失金額		9,396,873
【営業外収益】		
受取利息	47,306	
雑収入	12,090,300	
営業外収益合計		12,137,606
【営業外費用】		
雑損失	59,588	
営業外費用合計		59,588
経常利益金額		2,681,145
税引前当期純利益金額		2,681,145
法人税及び住民税		984,800
当期純利益金額		1,696,345