

## 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)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)、花立クリーンハイツ、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. 上記に関連する一切の事業								
4 財務状況(平成21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	25,358	22,240	22,152		総収入(売上高+営業外収益+特別利益)	149,607	147,130	128,074
	負債	9,847	8,615	12,926		(内市からの補助金・指定管理料)	7,587	7,726	9,428
	(有利子負債)					経常損益	△ 626	△ 1,772	△ 4,215
純資産	15,511	13,625	9,226	当期損益	△ 805	△ 1,886	△ 4,398		
累積欠損額	△ 44,489	△ 46,375	△ 50,774	減価償却前当期損益	△ 805	△ 1,619	△ 4,062		
5 役職員の状況(平成21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)		17 (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21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)	1,826	1,733		学校給食用牛乳補助 22.06円/本					
②利子補給									
③税の減免額									
④その他									
小計	1,826	1,733	0						
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	1,826	1,733	0						
(参考)指定管理料	7,100	7,000	9,900	4月1日~3月31日					
(2) その他(平成21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17期決算報告書(平成20年4月1日から平成21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20年 4月 1日  
至 平成21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21年 3月31日 現在

(単位: 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
【流動資産】	16,964,111	【流動負債】	11,637,345
現金・預金	4,417,439	買掛金	2,273,768
売掛金	6,477,436	仮受金	29,300
商品	1,327,283	短期借入金	4,000,000
製品	1,088,321	預り金	89,319
原材料	507,995	未払金	1,570,126
貯蔵品	2,844,188	未払給与	2,937,765
立替金	39,106	未払法人税等	183,167
仮払金	143,263	未払消費税	553,900
未収入金	117,820	【固定負債】	1,288,875
前払費用	1,260	リース債務	1,288,875
【固定資産】	5,188,553	負債の部合計	12,926,220
【有形固定資産】	5,123,093	純 資 産 の 部	
機械装置	278,248	【株主資本】	9,226,444
車両運搬具	906,003	資本金	60,000,000
工具器具備品	2,728,424	利益剰余金	-50,773,556
リース資産	1,210,418	その他利益剰余金	-50,773,556
【投資その他の資産】	65,460	繰越利益剰余金	-50,773,556
出資金	30,000	(うち当期純利益)	-4,398,289
リサイクル預託金	35,460	純資産の部合計	9,226,444
資産の部合計	22,152,664	負債及び純資産合計	22,152,664

# 損 益 計 算 書

自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日 (単位: 円)

科 目	金	額
<b>【売上高】</b>		
食 堂 売 上	27,338,684	
売 店 売 上	4,885,458	
宿 泊 売 店	21,253,802	
飲 料 売 上	3,081,766	
乳 製 品 売 上	60,048,901	
そ の 他 売 上	236,218	
<b>売 上 高 合 計</b>		116,844,829
<b>【売上原価】</b>		
食 堂 期 首 棚 卸	906,031	
売 店 期 首 棚 卸	377,597	
飲 料 期 首 棚 卸	239,145	
乳 製 品 期 首 棚 卸	6,061	
食 堂 仕 入	15,427,309	
売 店 仕 入	3,783,737	
飲 料 仕 入	1,940,582	
<b>合 計</b>	22,680,462	
食 堂 期 末 棚 卸	819,030	
売 店 期 末 棚 卸	246,351	
飲 料 期 末 棚 卸	258,630	
乳 製 品 期 末 棚 卸	3,272	
<b>商 品 売 上 原 価</b>		21,353,179
<b>当 期 製 品 製 造 原 価</b>	38,866,511	
<b>合 計</b>	38,866,511	
<b>製 品 売 上 原 価</b>		38,866,511
<b>売 上 原 価</b>		60,219,690
<b>売 上 総 利 益 金 額</b>		56,625,139
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		
<b>販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計</b>		72,068,881
<b>営 業 利 益 金 額</b>		-15,443,742
<b>【営業外収益】</b>		
受 取 利 息	17,025	
受 取 配 当 金	400	
受 取 手 数 料	411,957	
雑 収 入	10,799,725	
<b>営 業 外 収 益 合 計</b>		11,229,107
<b>【営業外費用】</b>		
支 払 利 息	487	
<b>営 業 外 費 用 合 計</b>		487
<b>経 常 利 益 金 額</b>		-4,215,122
<b>税 引 前 当 期 純 利 益 金 額</b>		-4,215,122
法 人 税 等	183,167	
<b>当 期 純 利 益 金</b>		-4,398,289