

(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 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、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26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	33,042	30,817	42,699		計総収入(売上高+営業外収益+特別利益)	162,695	138,147	147,847	
	負債	27,120	29,821	43,334		(内市からの補助金・指定管理料)	(11,252)	(11,830)	(12,733)	
	(有利子負債)	(10,000)	(15,000)	(25,000)		経常損益	4,261	△ 4,742	△ 1,444	
	純資産	5,922	996	△ 635		当期損益	4,077	△ 4,926	△ 1,630	
累積欠損額	54,078	59,004	60,634	減価償却前当期損益	7,469	△ 4,174	△ 701			
5 役職員の状況(平成26年3月31日現在)										
役員数(うち市出向者・退職者)		8 (退 2)		職員数(うち市出向者・退職者)		9 (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26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	240	240	地域ブランド形成作目等生産事業費補助金						
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	300	240	240							
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	300	240	240							
(参考)指定管理料	11,500	12,169	13,118	花立地区周辺施設、農林水産物処理加工施設ほか						
(2) その他(平成26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22期決算報告書(平成25年4月1日から平成26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 22 期)

自 平成25年 4月 1日
至 平成26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26年 3月31日 現在

(単位: 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
【 流 動 資 産 】	30,135,451	【 流 動 負 債 】	40,496,175
現 金 ・ 預 金	9,654,442	買 掛 金	4,097,949
売 掛 金	8,648,387	仮 受 金	100,265
商 品	1,562,962	短 期 借 入 金	25,000,000
製 品	1,594,869	預 り 金	62,085
原 材 料	601,710	未 払 金	6,629,728
貯 蔵 品	4,500,752	未 払 給 与	3,374,594
立 替 金	75,717	未 払 法 人 税 等	183,954
仮 払 金	0	未 払 消 費 税	1,047,600
未 収 入 金	3,496,612	仮 受 消 費 税	0
仮 払 消 費 税	0	【 固 定 負 債 】	2,837,520
前 払 費 用	0	リ ー ス 債 務	2,837,520
【 固 定 資 産 】	12,563,599	負 債 の 部 合 計	43,333,695
【有形固定資産】	12,435,029	純 資 産 の 部	
機 械 装 置	3,980,516	【 株 主 資 本 】	-634,645
車 両 運 搬 具	1,643,811	資 本 金	60,000,000
工 具 器 具 備 品	4,143,335	利 益 剰 余 金	-60,634,645
リ ー ス 資 産	2,667,367	その他利益剰余金	-60,634,645
【投資その他の資産】	128,570	繰越利益剰余金	-60,634,645
差し入れ保証金	40,000	(うち当期純利益)	-1,630,304
出 資 金	30,000	純 資 産 の 部 合 計	-634,645
リサイクル預託金	58,570	負 債 及 び 純 資 産 合 計	42,699,050
資 産 の 部 合 計	42,699,050		

損 益 計 算 書

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日 (単位: 円)

科 目	金 額
【売上高】	
食 堂 売 上	23,271,891
売 店 売 上	4,927,053
宿 泊 売 上	14,391,655
飲 料 売 上	1,390,189
乳 製 品 売 上	78,622,388
そ の 他 売 上	281,788
合 計	122,884,964
【売上原価】	
食 堂 期 首 棚 卸	868,060
売 店 期 首 棚 卸	403,107
飲 料 期 首 棚 卸	206,484
乳 製 品 期 首 棚 卸	8,757
食 堂 仕 入	11,142,474
売 店 仕 入	3,752,465
飲 料 仕 入	891,703
合 計	17,273,050
食 堂 期 末 棚 卸	1,003,554
売 店 期 末 棚 卸	399,054
飲 料 期 末 棚 卸	160,220
乳 製 品 期 末 棚 卸	134
商 品 売 上 原 価	
当 期 製 品 製 造 原 価	54,452,191
合 計	54,452,191
製 品 売 上 原 価	54,452,191
売 上 原 価	70,162,279
売 上 総 利 益	52,722,685
【販売費及び一般管理費】	
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計	79,110,516
営 業 利 益	-26,387,831
【営業外収益】	
受 取 利 息	931
受 取 配 当 金	100
受 取 手 数 料	509,145
雑 収 入	2,691,822
業 務 委 託 受 託 料	9,267,152
指 定 管 理 受 託 料	12,493,337
営 業 外 収 益 合 計	24,962,487
【営業外費用】	
支 払 利 息	19,002
営 業 外 費 用 合 計	19,002
経 常 利 益	-1,444,346
固 定 資 産 除 却 損	2,004
税 引 前 当 期 純 利 益	-1,446,350
法 人 税 等	183,954
当 期 純 利 益	-1,630,304