

(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25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	29,195	33,042	30,817		計総収入(売上高+営業外収益+特別利益)	146,684	162,695	138,147
	負債	27,350	27,120	29,821		(内市からの補助金・指定管理料)	(11,252)	(11,252)	(11,830)
	(有利子負債)	(10,000)	(15,000)	(15,000)		経常損益	△ 3,375	4,261	△ 4,742
	純資産	1,845	5,922	996		当期損益	△ 3,559	4,077	△ 4,926
累積欠損額	58,155	54,078	59,004	減価償却前当期損益	△ 1,602	7,469	△ 4,174		
5 役職員の状況(平成25年3月31日現在)									
役員数(うち市出向者・退職者)		10 (退 1)		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25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	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	300	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	300	240						
(参考)指定管理料		11,500	11,500	12,169	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25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21期決算報告書(平成24年4月1日から平成25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 21 期)

自 平成24年 4月 1日
至 平成25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25年 3月31日 現在

(単位: 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
【 流 動 資 産 】	23,553,290	【 流 動 負 債 】	28,010,206
現 金 ・ 預 金	6,376,633	買 掛 金	3,827,519
売 掛 金	8,076,199	仮 受 金	40,500
商 品	1,486,408	短 期 借 入 金	15,000,000
製 品	1,726,049	預 り 金	478,198
原 材 料	451,146	未 払 金	4,069,693
貯 蔵 品	4,208,810	未 払 給 与	3,342,849
立 替 金	59,028	未 払 法 人 税 等	183,947
仮 払 金	0	未 払 消 費 税	1,067,500
未 収 入 金	1,169,017	仮 受 消 費 税	0
仮 払 消 費 税	0	【 固 定 負 債 】	1,810,872
前 払 費 用	0	リ ー ス 債 務	1,810,872
【 固 定 資 産 】	7,263,447	負 債 の 部 合 計	29,821,078
【有形固定資産】	7,144,187	純 資 産 の 部	
機 械 装 置	220,929	【 株 主 資 本 】	995,659
車 両 運 搬 具	1,127,814	資 本 金	60,000,000
工 具 器 具 備 品	4,053,639	利 益 剰 余 金	-59,004,341
リ ー ス 資 産	1,741,805	その他利益剰余金	-59,004,341
【投資その他の資産】	119,260	繰越利益剰余金	-59,004,341
差 し 入 れ 保 証 金	30,000	(うち当期純利益)	-4,926,338
出 資 金	40,000	純 資 産 の 部 合 計	995,659
リサイクル預託金	49,260	負 債 及 び 純 資 産 合 計	30,816,737
資 産 の 部 合 計	30,816,737		

損 益 計 算 書

自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日 (単位: 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
食 堂 売 上	23,249,903	
売 店 売 上	5,309,890	
宿 泊 売 上	13,020,824	
飲 料 売 上	1,720,089	
乳 製 品 売 上	70,474,802	
そ の 他 売 上	238,440	
合 計		114,013,948
【売上原価】		
食 堂 期 首 棚 卸	1,167,945	
売 店 期 首 棚 卸	311,444	
飲 料 期 首 棚 卸	279,565	
乳 製 品 期 首 棚 卸	11,825	
食 堂 仕 入	11,183,650	
売 店 仕 入	4,312,527	
飲 料 仕 入	1,116,916	
合 計	18,383,872	
食 堂 期 末 棚 卸	868,060	
売 店 期 末 棚 卸	403,107	
飲 料 期 末 棚 卸	206,484	
乳 製 品 期 末 棚 卸	8,757	
商 品 売 上 原 価		16,897,464
当期製品製造原価	48,925,507	
合 計	48,925,507	
製 品 売 上 原 価		48,925,507
売 上 原 価		65,822,971
売 上 総 利 益 金 額		48,190,977
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		77,053,404
営 業 利 益 金 額		-28,862,427
【営業外収益】		
受 取 利 息	1,129	
受 取 配 当 金	100	
受 取 手 数 料	486,627	
雑 収 入	1,110,961	
業 務 委 託 受 託 料	10,505,193	
指 定 管 理 受 託 料	12,029,527	
営 業 外 収 益 合 計		24,133,537
【営業外費用】		
支 払 利 息	13,501	
営 業 外 費 用 合 計		13,501
経 常 利 益 金 額		-4,742,391
税引前当期純利益金額		-4,742,391
法 人 税 等		183,947
当 期 純 利 益 金		-4,926,338