

(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番地				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://youthpark.jp/			
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「ユースプラター」「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28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	42,699	37,014	38,520		総収入(売上高+営業外収益+特別利益)	147,847	136,491	129,249		
	負債	43,334	42,242	41,701		(内市からの補助金・指定管理料)	12,733	11,021	12,695		
	(有利子負債)	25,000	29,000	29,000		経常利益	△ 1,444	△ 4,409	2,231		
	純資産	△ 635	△ 5,228	△ 3,181		当期純利益	△ 1,630	△ 4,593	2,047		
	累積欠損額	60,634	65,228	63,181		減価償却前当期利益	△ 701	△ 3,528	3,600		
5 役職員の状況(平成28年3月31日現在)											
取締役数(うち市出向者・退職者)				6 (退 0)		正職員数(うち市出向者・退職者)				8 (退 2)	
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28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)		240	240	2,068	備品購入費補助金						
②利子補給		0	0	0	(アイスクリーム殺菌機、食器洗浄機、ゆで麺機)						
③税の減免額		0	0	0							
④その他		0	0	0							
小 計		240	240	2,068							
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		240	240	2,068							
(参考) 指定管理料		13,118	11,643	11,643	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27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24期決算報告書(平成27年4月1日から平成28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24期)

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

株式会社 鳥海高原ユースパーク

由利本荘市矢島町城内字花立96番地

電話 0184-55-2929

貸 借 対 照 表

平成28年 3月31日 現在

(単位: 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
【 流 動 資 産 】	23,325,358	【 流 動 負 債 】	38,861,304
現 金 ・ 預 金	9,344,917	買 掛 金	2,858,919
売 掛 金	5,876,548	短 期 借 入 金	29,000,000
商 品	438,824	未 払 金	2,590,730
製 品	2,659,330	未 払 給 与	2,689,747
原 材 料	789,105	未 払 法 人 税 等	183,981
貯 蔵 品	4,077,914	未 払 消 費 税	1,414,000
立 替 金	50,723	預 り 金	40,873
仮 払 金	1,500	前 受 金	83,054
未 収 入 金	86,497	【 固 定 負 債 】	2,839,623
前 払 費 用		リ ー ス 債 務	2,839,623
【 固 定 資 産 】	15,194,418	負 債 の 部 合 計	41,700,927
【有形固定資産】	14,075,848	純 資 産 の 部	
機 械 装 置	6,065,005	【 株 主 資 本 】	-3,181,151
車 両 運 搬 具	1,543,811	資 本 金	60,000,000
工 具 器 具 備 品	3,996,348	利 益 剰 余 金	-63,181,151
リ ー ス 資 産	2,470,684	その他利益剰余金	-63,181,151
【投資その他の資産】	1,118,570	繰越利益剰余金	-63,181,151
出 資 金	30,000	(うち当期純利益)	2,046,815
差し入れ保証金	1,030,000	純 資 産 の 部 合 計	-3,181,151
リサイクル預託金	58,570	負 債 及 び 純 資 産 合 計	38,519,776
資 産 の 部 合 計	38,519,776		

損 益 計 算 書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

(単位: 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
食 堂 売 上	14,465,911	
売 店 売 上	2,704,748	
宿 泊 売 上	10,970,151	
飲 料 売 上	788,124	
乳 製 品 売 上	81,553,501	
そ の 他 売 上	325,069	
売 上 高 合 計		110,807,504
【売上原価】		
期 首 商 品 棚 卸 高	1,261,859	
食 堂 仕 入	6,318,924	
売 店 仕 入	6,080,961	
飲 料 仕 入	489,669	
合 計	14,151,413	
期 末 商 品 棚 卸 高	438,824	
商 品 売 上 原 価		13,712,589
当 期 製 品 製 造 原 価	52,134,353	
合 計	52,134,353	
製 品 売 上 原 価		52,134,353
売 上 原 価		65,846,942
売 上 総 利 益 金 額		44,960,562
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計	61,034,700	61,034,700
営 業 利 益 金 額		-16,074,138
【営業外収益】		
受 取 利 息	986	
受 取 配 当 金	100	
雑 収 入	5,149,044	
管 理 受 託 料	10,780,557	
受 取 手 数 料	462,033	
事 業 受 託 料	2,048,962	
営 業 外 収 益 合 計		18,441,682
【営業外費用】		
支 払 利 息	25,171	
雑 損 失	1,039	
営 業 外 費 用 合 計		26,210

科 目	金 額
【特別損失】	
固定資産除却損	110,538
特別損失合計	110,538
經常利益金額	2,230,796
税引前当期純利益金額	2,230,796
法人税等	183,981
当期純利益金	2,046,815