

(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番地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://foresta-chokai.com/

2 資本金

(出資総額)	60,000千円	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(令和4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	26,209	71,579	47,188
	負債	31,915	52,546	38,068
	(有利子負債)	0	10,000	7,996
	純資産	△ 5,706	19,033	9,120
	利益剰余金	△ 65,140	△ 30,967	△ 40,880

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)	211,599	253,600	269,630
	(内市からの補助金・指定管理料)	29,738	23,846	25,900
	経常利益	△ 29,430	△ 14,492	△ 37,575
	当期純利益	△ 395	24,739	△ 9,912
減価償却前当期利益	△ 87	24,327	△ 8,677	

5 役職員の状況(令和4年3月31日現在)

取締役数(うち市出向者・退職者)	9 (退 0)	正職員数(うち市出向者・退職者)	20 (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(令和4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)	29,738	23,846	25,900	第三セクター運営費補助金、指定管理施設コロナ対策交付金等
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	29,738	23,846	25,900	
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	29,738	23,846	25,900	

【参考】指定管理料(税込)	0	0	0
---------------	---	---	---

(2) その他(令和4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27期決算報告書(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)に基づいて作成したものである。

第 27 期事業報告書

(自 令和 3 年 4 月 1 日～至 令和 4 年 3 月 31 日)

東日本大震災から 10 年という節目に、東北デスティネーションキャンペーンを契機にひとりでも多くの方にホテルに訪れていただき、これまでの支援に対する感謝の気持ちをお伝えしたいという思いで 当キャンペーンと一緒にスタートを切った本年度でしたが、期間中は新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、各エージェンツへのアプローチ強化を図りましたが、その大半が催行中止となる中、秋田県民割や、由利本荘市宿泊助成事業の追い風もあり、5 月、7 月、8 月、10 月は単月黒字を計上しました。

サービス及び収益改善に向け、SDG's をはじめ、社員の意識改革、秋田県立大学との連携、館内サービスの充実、宿泊プラン第 1 弾～3 弾を発売、クリスマスでの仮装や春酒祭(いわいざけ)など、新しい企画や活動に取り組みました。

また、人件費など経費削減については、冬期間に平日のレストラン営業の見直し、日帰り入浴終了時間の見直し、複数ある EV 稼働の削減、夜間照明の節約など出来ることから社員全員で取り組みました。

下半期に差し掛かり徐々に燃料費の高騰が続き、経年劣化による設備の不具合が連続的に発生し、想定を超える販売管理費が膨らみ、経営状況の悪化につながりました。結果、令和 3 年度決算と致しまして売上は 217,648 千円 (112%23,308 千円増) と前年を上回ったが、973 万円の赤字計上となりました。

秋田県による大規模修繕工事の実施で合併浄化槽の改修、変圧器の更新や床内装工事(カーペット張替え)、電話機の交換、客室カードキーの交換など、お客様が直に触れる部分のリニューアルを行った。

次年度につきましては、さらなる誘客に向けての企画実施、新型コロナウイルス感染症対策の継続、収益性の改善に取組み、顧客ファーストを心掛けさらなる努力して参ります。

決 算 報 告 書

(第 2 7 期)

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 年 3 月 3 1 日

株式会社 フォレスタ鳥海

由利本荘市鳥海町猿倉字奥山前 8 番地 4 5

0 1 8 4 - 5 8 - 2 8 8 8

貸借対照表

令和 4年 3月31日 現在

株式会社 フォレスト鳥海

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	41,632,147	【流動負債】	30,071,750
現 金 ・ 預 金 合 計	22,287,314	買 掛 金	5,001,193
売 掛 金	7,831,144	未 払 金	22,453,637
商 品	5,347,237	預 り 金	1,358,920
貯 蔵 品	4,098,367	未 払 法 人 税 等	184,000
前 払 費 用	12,100	未 払 消 費 税	1,074,000
未 収 入 金	1,974,883	【固定負債】	7,996,000
立 替 金	81,102	長 期 借 入 金	7,996,000
【固定資産】	5,555,953	負 債 の 部 合 計	38,067,750
【有形固定資産】	4,743,993	純 資 産 の 部	
建 物	4,202,950	【株主資本】	9,120,350
建 物 附 属 設 備	321,000	資 本 金	50,000,000
構 築 物	1,839,056	利 益 剰 余 金	-40,879,650
車 両 運 搬 具	25,036,040	そ の 他 利 益 剰 余 金	-40,879,650
工 具 器 具 備 品	13,646,963	繰 越 利 益 剰 余 金	-40,879,650
減 価 償 却 累 計 額	-40,302,016	(うち当期純損失金額)	9,912,369
【無形固定資産】	728,000		
電 話 加 入 権	728,000		
【投資その他の資産】	83,960		
出 資 金	30,000		
保 証 金	50,000		
預 託 金	3,960		
資 産 の 部 合 計	47,188,100	純 資 産 の 部 合 計	9,120,350
		負 債 及 び 純 資 産 合 計	47,188,100

損 益 計 算 書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

株式会社 フォレスト鳥海

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	217,648,106	
売 上 高 合 計		217,648,106
【売上原価】		
期 首 商 品 棚 卸 高	4,713,008	
当 期 商 品 仕 入 高	60,485,055	
合 計	65,198,063	
期 末 商 品 棚 卸 高	5,347,237	
売 上 原 価		59,850,826
売 上 総 利 益 金 額		157,797,280
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		203,680,947
営 業 損 失 金 額		45,883,667
【営業外収益】		
雑 収 入	24,135,829	
営 業 外 収 益 合 計		24,135,829
【営業外費用】		
支 払 利 息	102,540	
雑 損 失	46,730	
道 路 除 雪 経 費	15,677,641	
営 業 外 費 用 合 計		15,826,911
経 常 損 失 金 額		37,574,749
【特別利益】		
国 庫 補 助 金 等 収 入	27,846,380	
特 別 利 益 合 計		27,846,380
税引前当期純損失金額		9,728,369
法 人 税 及 び 住 民 税		184,000
当 期 純 損 失 金 額		9,912,369