

(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 フォレストア島海			電話番号	0184-58-2888			
所在地		秋田県由利本荘市島海町猿倉字奥山前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		60,000千円							
(出資総額)		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. 秋田県営島海観光宿泊センターの管理運営(フォレストア島海) 2. 上記に関する一切の事業							
4 財務状況(令和3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	29,175	26,209	71,579		総収入(売上高+営業外収益+特別利益)	212,722	211,599	253,600
	負債	34,487	31,915	52,546		(内市からの補助金・指定管理料)	21,660	29,738	23,846
	(有利子負債)	0	0	10,000		経常利益	△ 26,698	△ 29,430	△ 14,492
	純資産	△ 5,312	△ 5,706	19,033		当期純利益	△ 8,179	△ 395	24,739
	利益剰余金	△ 220,312	△ 65,140	△ 30,967		減価償却前当期利益	△ 7,909	△ 87	24,327
5 役職員の状況(令和3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3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)		21,660	29,738	23,846	第三セクター運営費補助金、宿泊施設創生支援事業費補助金ほか				
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		21,660	29,738	23,846					
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		21,660	29,738	23,846					
【参考】指定管理料(税込)		0	0	0					
(2)その他(令和3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26期決算報告書(令和2年4月1日から令和3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 2 6 期)

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 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

議案第1号

第26期事業報告書

(自令和2年4月1日～至令和3年3月31日)

平成30年度において、残念ながら弊社は決算債務超過に至ったわけですが、経営強化のための増収策はもとより、お客様に対して徹底したコロナ対策を図りながら、お客様重視のサービス向上、さらには徹底した経費節減で社員一丸となって経営改善に向けて取り組んまいりました。

お蔭様を持ちまして、国のGotoトラベルをはじめ、秋田県や由利本荘市等の色々な補助施策により、今年度決算においては増収増益となり、懸案である債務超過を解消することが出来ました。

今後、更なる誘客に向けて切れ目のない企画プランを実施し、また新型コロナ対策としては、徹底した感染防止策を図りながら、より質の高いサービスを心掛け営業して参ります。

売上比較（単位：千円）

	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	合 計
2年度	8,594	65,572	88,430	31,744	194,340
元年度	40,865	61,373	49,577	22,758	174,573
比 較	-32,271	4,199	38,853	8,986	19,767

損益比較（単位：千円）

	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	合 計
2年度	-20,388	25,332	37,439	-17,644	24,739
元年度	-8,066	5,802	10,463	-8,594	-395
比 較	-12,322	19,530	26,976	-9,050	25,134

宿泊者数比較（単位：人）

	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	合 計
2年度	577	4,260	5,411	1,996	12,244
元年度	2,445	3,857	2,819	1,541	10,662
比 較	-1,868	403	2,592	455	1,582

県内宿泊者数比較（単位：人）

	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	合 計
2年度	528	3,254	4,167	1,805	9,754
元年度	995	1,313	1,173	960	4,441
比 較	-467	1,941	2,994	845	5,313

県外宿泊者数比較（単位：人）

	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	合 計
2年度	49	1,006	1,244	191	2,490
元年度	1,450	2,544	1,646	581	6,221
比 較	-1,401	-1,538	-402	-390	-3,731

令和2年4月24日 秋田銀行より2千万円借入（セーフティーネット）

令和2年4月24日～5月10日由利本荘市より営業自粛要請

- ・期間中の損失補填 ㇔12,672,185 の額が由利本荘市より7/31に入金
（前年同期間の売上相当額）

令和2年5月11日～5月31日 日帰り入浴とレストラン昼食のみの営業

令和2年6月 秋田県民限定で宿泊受け入れ

令和2年6月18日 第1回取締役会

令和2年6月29日 第2、3回取締役会、第25期定時株主総会

令和2年6月29日 雇用調整助成金 ㇔2,751,912 入金（4/16～5/15）

令和2年7月 通常宿泊受け入れ

令和2年7月28日 第4回取締役会

令和2年8月1日 BBQハウス運用開始

令和2年8月3日 雇用調整助成金 ㇔1,682,757 入金（5/16～6/15）

貸 借 対 照 表

令和 3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】	67,256,674	【流動負債】	42,546,486
現 金 ・ 預 金 合 計	55,054,163	買 掛 金	2,507,708
売 掛 金	3,061,505	未 払 金	33,966,988
商 品	4,713,008	預 り 金	1,113,490
貯 蔵 品	3,794,615	未 払 法 人 税 等	184,000
前 払 費 用	121,000	未 払 消 費 税	4,774,300
未 収 入 金	407,943	【固定負債】	10,000,000
立 替 金	104,440	長 期 借 入 金	10,000,000
【固定資産】	4,322,531	負 債 の 部 合 計	52,546,486
【有形固定資産】	3,438,671	純 資 産 の 部	
建 物	4,202,950	【株主資本】	19,032,719
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	-30,967,281
車 両 運 搬 具	25,036,040	そ の 他 利 益 剰 余 金	-30,967,281
工 具 器 具 備 品	11,106,363	繰 越 利 益 剰 余 金	-30,967,281
減 価 償 却 累 計 額	-39,066,738	(うち当期純利益金額)	24,739,289
【無形固定資産】	728,000		
電 話 加 入 権	728,000		
【投資その他の資産】	155,860		
出 資 金	30,000		
長 期 前 払 費 用	21,600		
保 証 金	50,000		
預 託 金	54,260	純 資 産 の 部 合 計	19,032,719
資 産 の 部 合 計	71,579,205	負 債 及 び 純 資 産 合 計	71,579,205

損 益 計 算 書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

株式会社 フォレストア島海

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	194,339,663	
売 上 高 合 計		194,339,663
【売上原価】		
期 首 商 品 棚 卸 高	4,843,768	
当 期 商 品 仕 入 高	55,259,768	
合 計	60,103,536	
期 末 商 品 棚 卸 高	4,713,008	
売 上 原 価		55,390,528
売 上 総 利 益 金 額		138,949,135
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		172,958,646
営 業 損 失 金 額		34,009,511
【営業外収益】		
雑 収 入	19,845,365	
営 業 外 収 益 合 計		19,845,365
【営業外費用】		
支 払 利 息	222,122	
雑 損 失	105,613	
営 業 外 費 用 合 計		327,735
経 常 損 失 金 額		14,491,881
【特別利益】		
固 定 資 産 売 却 益	730,000	
国 庫 補 助 金 等 収 入	38,685,171	
特 別 利 益 合 計		39,415,171
【特別損失】		
固 定 資 産 売 却 損	1	
特 別 損 失 合 計		1
税引前当期純利益金額		24,923,289
法 人 税 及 び 住 民 税		184,000
当 期 純 利 益 金 額		24,739,289