

(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6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	47,298	38,609	34,509	
	負債	33,133	23,750	27,092	
	(有利子負債)	5,992	3,988	1,984	
	純資産	14,165	14,859	7,417	
	利益剰余金	△ 35,835	△ 35,141	△ 42,583	
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)	284,386	221,964	224,620	
	(内市からの補助金・指定管理料)	34,544	32,793	37,400	
	経常利益	△ 18,597	△ 32,213	△ 42,238	
	当期純利益	5,044	695	△ 7,442	
	減価償却前当期利益	6,368	1,811	△ 6,249	
5 役職員の状況(令和6年3月31日現在)					
取締役数(うち市出向者・退職者)		8 (退 0)		正職員数(うち市出向者・退職者) 13 (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6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)		37,998	36,073	41,200	第三セクター運営費補助金ほか
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		37,998	36,073	41,200	
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		37,998	36,073	41,200	
【参考】指定管理料(税込)		0	0	0	
(2) その他(令和6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30期決算報告書(令和6年4月1日から令和7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 30 期)

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

株式会社 フォレストア島海

秋田県由利本荘市島海町猿倉字
奥山前8-45

電話 : 0184 - 58 - 2888

第30期事業報告書
(自 令和6年4月1日 ～ 至 令和7年3月31日)

宿泊部門事業報告

1.年間総括

令和6年度の宿泊部門は、自然災害や施設設備の問題などの課題に直面しながらも、インバウンド需要の回復や地域助成制度の活用により、前年を上回る成果を収めました。特に冬季の宿泊助成事業やスキーパックの導入が奏功し、1月から3月にかけての宿泊者数と売上が大幅に増加しました。一方で、春から夏にかけては、レジオネラ菌の検出や大雨災害によるキャンセルが影響し、宿泊者数の減少が見られました。また、県内客の減少傾向が続いており、地域密着型のプロモーションや魅力的なプランの開発が求められています。

2.月別売上推移

月	計 画	実 績	前年実績	達成率(計画)
4 月	8,000,000	4,547,822	4,722,483	57%
5 月	9,600,000	5,344,147	8,676,940	56%
6 月	10,400,000	3,746,313	8,561,713	36%
7 月	12,800,000	6,899,049	8,756,736	54%
8 月	16,000,000	11,996,416	15,257,012	75%
9 月	12,800,000	7,472,750	8,107,455	58%
10 月	16,000,000	11,842,811	11,943,025	74%
11 月	8,800,000	4,410,858	5,344,382	50%
12 月	8,800,000	1,858,386	2,154,226	21%
1 月	5,600,000	5,291,933	3,169,603	94%
2 月	5,600,000	3,436,038	3,139,474	61%
3 月	5,600,000	3,256,257	1,734,725	58%

貸 借 対 照 表

令和 7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】	31,217,437	【流動負債】	25,107,896
現 金 ・ 預 金 合 計	17,725,946	買 掛 金	2,656,776
売 掛 金	2,918,947	未 払 金	19,573,950
商 品	4,770,674	預 り 金	1,087,070
貯 蔵 品	5,009,217	未 払 法 人 税 等	184,000
前 払 費 用	11,000	未 払 消 費 税	1,606,100
未 収 入 金	669,478	【固定負債】	1,984,000
立 替 金	112,175	長 期 借 入 金	1,984,000
【固定資産】	3,291,391	負 債 の 部 合 計	27,091,896
【有形固定資産】	2,479,431	純 資 産 の 部	
建 物	4,202,950	【株主資本】	7,416,932
建 物 附 属 設 備	891,001	資 本 金	50,000,000
構 築 物	1,839,056	利 益 剰 余 金	-42,583,068
車 両 運 搬 具	1,476,040	そ の 他 利 益 剰 余 金	-42,583,068
工 具 器 具 備 品	12,115,781	繰 越 利 益 剰 余 金	-42,583,068
減 価 償 却 累 計 額	-18,045,397	(うち当期純損失金額)	7,442,427
【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	純 資 産 の 部 合 計	7,416,932
資 産 の 部 合 計	34,508,828	負 債 及 び 純 資 産 合 計	34,508,828

損 益 計 算 書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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	157,456,091	
売 上 高 合 計		157,456,091
【売上原価】		
期 首 商 品 棚 卸 高	5,499,687	
当 期 商 品 仕 入 高	39,462,012	
合 計	44,961,699	
期 末 商 品 棚 卸 高	4,770,674	
売 上 原 価		40,191,025
売 上 総 利 益 金 額		117,265,066
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		176,345,645
営 業 損 失 金 額		59,080,579
【営業外収益】		
受 取 利 息	4	
雑 収 入	16,108,832	
道 路 除 雪 収 入	16,075,250	
営 業 外 収 益 合 計		32,184,086
【営業外費用】		
支 払 利 息	645,964	
雑 損 失	203,030	
道 路 除 雪 経 費	14,492,575	
営 業 外 費 用 合 計		15,341,569
経 常 損 失 金 額		42,238,062
【特別利益】		
国 庫 補 助 金 等 収 入	34,979,635	
特 別 利 益 合 計		34,979,635
税引前当期純損失金額		7,258,427
法 人 税 及 び 住 民 税		184,000
当 期 純 損 失 金 額		7,442,427

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

株式会社 フォレスタ鳥海

(単位： 円)

科 目				金 額	
役 員 報 酬				4,140,000	
給 料 手 当				40,264,026	
雑 給				16,334,350	
賞 与				1,248,700	
退 職 金 掛 金				1,165,740	
法 定 福 利 費				7,727,842	
福 利 厚 生 費				1,309,450	
リ ネ ン 費				1,182,820	
広 告 宣 伝 費				3,383,303	
運 賃				106,468	
販 売 促 進 費				7,973,677	
旅 費 交 通 費				571,018	
通 信 費				518,580	
接 待 交 際 費				105,875	
会 議 費				82,977	
支 払 手 数 料				11,309,134	
諸 会 費				519,966	
燃 料 費				13,852,127	
水 道 光 熱 費				13,614,727	
賃 借 料				4,206,909	
地 代 家 賃				10,000	
保 険 料				988,556	
消 耗 品 費				1,733,219	
消 耗 備 品 費				287,934	
事 務 用 品 費				585,411	
修 繕 費				2,673,836	
租 税 公 課				136,952	
新 聞 図 書 費				167,490	
車 両 費				1,250,573	
イ ベ ン ト 費				2,191,692	
装 飾 費				30,124	
研 修 費				1,157,896	
顧 問 料				326,600	
保 守 管 理 費				26,496,043	
ク リ ー ニ ン グ 費				146,549	
清 掃 用 消 耗 品 費				1,546,427	
減 価 償 却 費				1,193,126	
グ ラ ス 器 費				490,158	
印 刷 製 本 費				424,739	

科 目	金 額	
雑 業 務 委 託 費 販売費及び一般管理費合計	3,251,346	176,345,645
	1,639,285	

株主資本等変動計算書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

株式会社 フォレスト鳥海

(単位： 円)

【株主資本】

資 本 金	当期首残高		50,000,000
	当期末残高		50,000,000
利 益 剰 余 金			
そ の 他 利 益 剰 余 金			
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高		-35,140,641
	当期変動額	当期純利益金額	-7,442,427
	当期末残高		-42,583,068
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		-35,140,641
	当期変動額		-7,442,427
	当期末残高		-42,583,068
株 主 資 本 合 計	当期首残高		14,859,359
	当期変動額		-7,442,427
	当期末残高		7,416,932
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		14,859,359
	当期変動額		-7,442,427
	当期末残高		7,416,932

個 別 注 記 表

株式会社 フォレストア島海

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は最終仕入原価法に基づく原価法を採用しております。

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産の減価償却の方法は定額法を採用しております。

法人税法の改正により平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については旧定額法を採用し、取得価額の5%に達した事業年度の翌事業年度より、取得価額の5%相当額と備忘価額との差額を5年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上しております。

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

株主資本等変動計算書に関する注記

当該事業年度末日における発行済株式の総数 4,300株

収益認識に関する注記

当期の収益を収益の性質等によって区分した場合における区分ごとの収益の金額など

収益を理解するための基礎となる情報

当期及び翌期の収益の金額を理解するための情報