（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	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7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7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7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7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　フォレスタ鳥海

秋田県由利本荘市鳥海町猿倉字
奥山前8-45

電話：0184 - 58 - 2888

報 告 事 項

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　フォレスタ鳥海　　（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　フォレスタ鳥海　　（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　　費	3,251,346	
業　務　委　託　費	1,639,285	
販売費及び一般管理費合計		176,345,645

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　フォレスタ鳥海　　（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　フォレスタ鳥海

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