（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8年3月31日現在）

	項目	金額（千円） 税抜き		
		前々年度	前年度	本年度
貸借対照表から	総資産	38,609	34,509	31,393
	負債	23,750	27,092	24,603
	（有利子負債）	3,988	1,984	0
	純資産	14,859	7,417	6,790
	利益剰余金	△ 35,141	△ 42,583	△ 43,210

	項目	金額（千円） 税抜き		
		前々年度	前年度	本年度
損益計算書から	総収入（売上高＋営業外収益＋特別利益）	221,964	224,620	255,074
	（内市からの補助金・指定管理料）	32,793	37,400	47,230
	経常利益	△ 32,213	△ 42,238	△ 44,231
	当期純利益	695	△ 7,442	△ 627
	減価償却前当期利益	1,811	△ 6,249	331

5 役職員の状況（令和8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）	15 （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8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）	36,073	41,200	51,953	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	36,073	41,200	51,953	
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	36,073	41,200	51,953	
【参考】指定管理料（税込）	0	0	0	

（2）その他（令和8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31期決算報告書（令和7年4月1日から令和8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 31 期）

自　令和 7年 4月 1日
至　令和 8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

貸　借　対　照　表

令和 8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】	28,570,337	【流動負債】	24,602,558
現金・預金合計	14,200,634	買掛金	3,166,336
売掛金	3,576,342	未払金	16,804,852
商品	5,946,822	預り金	1,138,070
貯蔵品	4,073,188	未払法人税等	184,000
前払費用	11,000	未払消費税	3,309,300
未収入金	708,813	負債の部合計	24,602,558
立替金	53,538	純資産の部	
【固定資産】	2,822,492	【株主資本】	6,790,271
【有形固定資産】	2,010,532	資本金	50,000,000
建物	4,202,950	利益剰余金	-43,209,729
建物附属設備	891,001	その他利益剰余金	-43,209,729
構築物	1,839,056	繰越利益剰余金	-43,209,729
車両運搬具	1,019,091	（うち当期純損失金額）	626,661
工具器具備品	12,105,781		
減価償却累計額	-18,047,347		
【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	6,790,271
資産の部合計	31,392,829	負債及び純資産合計	31,392,829

損　益　計　算　書

自　令和 7年 4月 1日
至　令和 8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	191,159,397	
売　上　高　合　計		191,159,397
【売上原価】		
期首商品棚卸高	4,770,674	
当期商品仕入高	52,345,876	
合　　計	57,116,550	
期末商品棚卸高	5,946,822	
売　上　原　価		51,169,728
売上総利益金額		139,989,669
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		192,156,163
営業損失金額		52,166,494
【営業外収益】		
受　取　利　息	42	
雑　　収　　入	5,963,606	
道路除雪収入	14,162,389	
営業外収益合計		20,126,037
【営業外費用】		
支　払　利　息	10,376	
雑　　損　　失	15,237	
道路除雪経費	12,164,975	
営業外費用合計		12,190,588
経常損失金額		44,231,045
【特別利益】		
固定資産売却益	136,363	
国庫補助金等収入	43,652,023	
特別利益合計		43,788,386
【特別損失】		
固定資産除却損	2	
特別損失合計		2
税引前当期純損失金額		442,661
法人税及び住民税		184,000
当期純損失金額		626,661

前期比較　販売費及び一般管理費内訳書

R7年4月1日～R8年3月31日

勘定科目	前期	当期	差額
役員報酬	4,140,000	5,520,000	1,380,000
給料手当	40,264,026	50,221,889	9,957,863
雑給	16,334,350	16,694,289	359,939
賞与	1,248,700	0	-1,248,700
退職金掛金	1,165,740	1,262,000	96,260
法定福利費	7,727,842	8,988,363	1,260,521
福利厚生費	1,309,450	2,287,473	978,023
リネン費	1,182,820	1,571,300	388,480
広告宣伝費	3,383,303	5,437,160	2,053,857
運賃	106,468	154,510	48,042
保証料	0	0	0
販売促進費	7,973,677	10,128,907	2,155,230
旅費交通費	571,018	234,637	-336,381
通信費	518,580	512,283	-6,297
接待交際費	105,875	119,063	13,188
会議費	82,977	21,653	-61,324
支払手数料	11,309,134	12,821,662	1,512,528
諸会費	519,966	470,920	-49,046
燃料費	13,852,127	12,228,256	-1,623,871
※　水道光熱費	**13,614,727**	**12,278,835**	**-1,335,892**
賃借料	4,206,909	4,815,050	608,141
地代家賃	10,000	10,000	0
保険料	988,556	916,892	-71,664
消耗品費	1,733,219	2,230,971	497,752
消耗備品費	287,934	227,133	-60,801
事務用品費	585,411	645,828	60,417
修繕費	2,673,836	4,150,519	1,476,683
修繕引当金繰入	0	0	0
租税公課	136,952	133,711	-3,241
新聞図書費	167,490	172,516	5,026
車両費	1,250,573	1,164,544	-86,029
イベント費	2,191,692	2,105,464	-86,228
装飾費	30,124	29,774	-350
寄付金	0	0	0
研修費	1,157,896	2,520,064	1,362,168
顧問料	326,600	308,600	-18,000
業務委託費	1,639,285	1,275,099	-364,186
保守管理費	26,496,043	23,049,635	-3,446,408
クリーニング費	146,549	146,488	-61
清掃用消耗品費	1,546,427	1,621,968	75,541
減価償却費	1,193,126	957,987	-235,139
グラス器費	490,158	205,943	-284,215
印刷製本費	424,739	194,760	-229,979
雑費	3,251,346	4,320,017	1,068,671
販売管理費計	**176,345,645**	**192,156,163**	15,810,518

※水道光熱費　電気	10,560,383	8,394,012	-2,166,371
※水道光熱費　ガス	911,320	1,168,880	257,560
※水道光熱費　水道	2,143,024	2,715,943	572,919

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自　令和 7年 4月 1日
至　令和 8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		-42,583,068
	当期変動額	当期純利益金額	-626,661
	当期末残高		-43,209,729
利益剰余金合計	当期首残高		-42,583,068
	当期変動額		-626,661
	当期末残高		-43,209,729
株主資本合計	当期首残高		7,416,932
	当期変動額		-626,661
	当期末残高		6,790,271
純資産の部合計	当期首残高		7,416,932
	当期変動額		-626,661
	当期末残高		6,790,271

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