

財 産 目 録  
平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>				
現金			運転資金として	7,494
普通預金		池田泉州銀行 泉佐野支店	運転資金として	6,648,249
売掛金		泉佐野市立文化振興財団	電力販売売掛分	9,469,050
		泉佐野市健康増進センター	〃	3,706,592
		泉佐野市立小学校	〃	3,560,729
		泉佐野市立中学校	〃	1,604,907
		その他	〃	29,762,072
			売掛金合計	48,103,350
未収金		一般財団法人低炭素投資促進		21,925,503
流動資産合計				76,684,596
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>				
大阪信用金庫 (基本財産)				6,000,000
<b>その他固定資産</b>				
保証金		関西電力株式会社	電力調達の際の保証金	2,800,000
固定資産合計				8,800,000
資産合計				85,484,596
<b>(流動負債)</b>				
買掛金		関西電力株式会社	電力調達時の買掛金	12,261,988
		一般社団法人日本卸電力取引	〃	12,145,302
		パワシェアリング株式会社	〃	1,633,380
		その他	〃	10,395,887
			買掛金合計	36,436,557
未払金		一般財団法人低炭素投資促進		6,033,479
		従事者	3月分給与	79,210
		社会保険料	3月分	59,004
		その他		54,324
			未払金合計	6,226,017
未払法人税等			当期末払法人税等計上額	4,955,300
預り金		役員他	源泉所得税	45,342
		従事者	住民税	16,300
			預り金合計	61,642
前受金		泉佐野市	(仮称)一般財団法人泉佐野 ガス設立のため	3,000,000
一年以内返済長期借入金		池田泉州銀行 泉佐野	運転資金一年以内返済借入	3,324,000
流動負債合計				54,003,516
<b>(固定負債)</b>				
長期借入金		池田泉州銀行 泉佐野	運転資金借入金	1,136,000
固定負債合計				1,136,000
負債合計				55,139,516
正味財産				30,345,080