

財産目録

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		預金、売掛金、未収金、未収還付法人	使用目的等	金額
(流動資産)				
現金 普通預金 売掛金 未収金 前払費用		池田泉州銀行	運転資金として	42,128
		池田泉州銀行	運転資金として	21,739,414
		池田泉州銀行	運転資金として	10,000
		大阪信用金庫	運転資金として	10,000
		泉佐野市文化振興財団	運転資金として	64,305
		泉佐野市役所 教育総務課	電力販売売掛金	11,361,517
		泉佐野市役所 成長戦略室	電力販売売掛金	17,153,955
		泉佐野市役所 スポーツ推進課	電力販売売掛金	5,027,303
	その他	電力販売売掛金	3,393,675	
	一般社団法人低炭素投資促進機構	電力販売売掛金	26,180,213	
	泉佐野市役所他		13,046,695	
	寺尾総合保険事務所	自賠責保険料R4.4-R7.4	1,988,674	
			10,590	
流動資産合計		未収還付法人税等		100,028,469
(固定資産)				
基本財産	(基本財産)	大阪信用金庫		6,000,000
その他固定資産	建物	泉佐野市大西町1-16-5		21,979,898
	車両運搬具		電気自動車	800,000
	構築物	泉佐野市大西町1-16-5	太陽光発電他	9,841,976
	土地	泉佐野市大西町1-16-5		16,200,000
	減価償却累計額			△ 8,453,599
固定資産合計				46,368,275
資産合計				146,396,744
(流動負債)				
買掛金 未払金 未払消費税等 未払法人税等 前受金 預り金		関西電力株式会社	常時バックアップ	5,344,393
		関西電力送配電株式会社	調達電力	△ 13,638,542
		関西電力送配電株式会社	太陽光発電	835,721
		関西電力送配電株式会社	託送料	7,792,629
		パワーネクスト株式会社	J E P X	8,529,094
		パワーネクスト株式会社	委託料	840,483
		株式会社エイワット		7,451,599
		株式会社エコプラスティー		3,164,742
		大阪ガス株式会社		8,512,732
		一般社団法人低炭素投資促進機構		9,016,313
		パワーネクスト株式会社		396,000
		社会保険料他		392,519
		当期確定未払消費税等		5,480,300
	当期未払法人税等		615,900	
	家賃		200,200	
	源泉税他		90,037	
流動負債合計				45,024,120
(固定負債)				
	受入保証金	社会福祉協議会		13,000,000
固定負債合計				13,000,000
負債合計				58,024,120
正味財産				88,372,624