

財産目録

令和 5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<br>普通預金    |         | 池田泉州銀行          | 運転資金として         | 8,732        |            |
|               |         | 池田泉州銀行          | 運転資金として         | 90,202,514   |            |
| 売掛金           |         | 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      | 電力販売売掛金         | 74,218       |            |
|               |         | 泉佐野市役所 教育総務課    | 電力販売売掛金         | 13,002,627   |            |
|               |         | 泉佐野市役所 成長戦略室    | 電力販売売掛金         | 8,721,420    |            |
|               |         | 泉佐野市役所 スポーツ推進課  | 電力販売売掛金         | 5,243,806    |            |
|               |         | その他             | 電力販売売掛金         | 3,904,592    |            |
| 未収金           |         | 一般社団法人低炭素投資促進機構 | 電力販売売掛金         | 31,026,686   |            |
| 前払費用          |         | 泉佐野市役所他         |                 | 14,976,772   |            |
|               |         | 寺尾総合保険事務所       | 自賠責保険料R4.4-R7.4 | 6,392,255    |            |
|               |         |                 |                 | 7,060        |            |
| 流動資産合計        |         |                 |                 | 173,580,682  |            |
| <b>(固定資産)</b> |         |                 |                 |              |            |
| 基本財産          | (基本財産)  | 大阪信用金庫          |                 | 6,000,000    |            |
| その他固定資産       |         | 泉佐野市大西町1-16-5   |                 | 21,979,898   |            |
|               | 建物      | 泉佐野市大西町1-16-5   | 電気自動車           | 800,000      |            |
|               | 車両運搬具   | 泉佐野市大西町1-16-5   | 太陽光発電他          | 9,841,976    |            |
|               | 構築物     | 泉佐野市大西町1-16-5   |                 | 16,200,000   |            |
|               | 土地      | 泉佐野市大西町1-16-5   |                 | △ 10,635,040 |            |
|               | 減価償却累計額 |                 |                 |              |            |
| 固定資産合計        |         |                 |                 | 44,186,834   |            |
| 資産合計          |         |                 |                 | 217,767,516  |            |
| <b>(流動負債)</b> |         |                 |                 |              |            |
| 買掛金           |         | 関西電力株式会社        | 常時バックアップ        | 2,754,190    |            |
|               |         | 関西電力送配電株式会社     | 調達電力            | △ 2,445,784  |            |
|               |         | 関西電力送配電株式会社     | 太陽光発電           | 231,516      |            |
|               |         | 関西電力送配電株式会社     | 託送料             | 8,373,803    |            |
|               |         | パワーネクスト株式会社     | J E P X         | 9,775,598    |            |
|               |         | パワーネクスト株式会社     | 委託料             | 1,053,100    |            |
|               |         | パワーネクスト株式会社     | 電力需給調整額         | △ 47,084     |            |
|               |         | 株式会社エイワット       |                 | 4,684,849    |            |
|               |         | 株式会社エコプラスティ     |                 | 3,596,168    |            |
|               |         | 大阪ガス株式会社        |                 | 15,642,794   |            |
|               | 未払金     |                 | 泉佐野市役所          |              | 18,000,000 |
|               |         |                 | 一般社団法人低炭素投資促進機構 |              | 10,003,799 |
|               |         |                 | 社会保険料他          |              | 490,365    |
|               | 未払法人税等  |                 | 当期未払法人税等        | 1,198,900    |            |
| 未払消費税等        |         | 当期確定未払消費税等      | 3,937,700       |              |            |
| 前受金           |         | 家賃              | 200,200         |              |            |
| 預り金           |         | 源泉税他            | 131,278         |              |            |
| 流動負債合計        |         |                 |                 | 77,581,392   |            |
| <b>(固定負債)</b> |         |                 |                 |              |            |
| 長期借入金         |         | 池田泉州銀行 泉佐野支店    |                 | 24,500,000   |            |
|               | 受入保証金   | 社会福祉協議会         |                 | 12,000,000   |            |
| 固定負債合計        |         |                 |                 | 36,500,000   |            |
| 負債合計          |         |                 |                 | 114,081,392  |            |
| 正味財産          |         |                 |                 | 103,686,124  |            |

