






# 合計残高試算表

(款項目表)

令和 4年 5月

国見町水道事業

町長	副町長	課長	主幹	係長	起票
					

借		方			勘定科目	貸			方	
残高	累計	当 月				当 月			累 計	残 高
		計	振 替	現金預金		現金預金	振 替	計		
					水道事業収益	16,000	32,812,513	32,828,513	32,848,513	32,848,513
					営業収益	16,000	32,812,513	32,828,513	32,848,513	32,848,513
					給水収益		32,812,513	32,812,513	32,812,513	32,812,513
					その他の営業収益	16,000		16,000	36,000	36,000
13,480,263	13,480,263	11,924,515	4,430	11,920,085	水道事業費用					
13,480,263	13,480,263	11,924,515	4,430	11,920,085	営業費用					
8,863,972	8,863,972	8,260,557		8,260,557	原水及び浄水費					
2,753,183	2,753,183	2,363,168	2,220	2,360,948	配水及び給水費					
1,863,108	1,863,108	1,300,790	2,210	1,298,580	総係費					
2,008,852,530	3,247,663,175				固定資産				1,238,810,645	
2,008,738,944	3,247,549,589				有形固定資産				1,238,810,645	
78,408,117	78,408,117				土地					
36,811,383	36,811,383				建物					
					建物減価償却累計額				15,971,578	15,971,578
2,830,113,150	2,830,113,150				構築物					
					構築物減価償却累計額				1,058,001,637	1,058,001,637
295,649,509	295,649,509				機械及び装置					
					機械及び装置減価償却累計額				158,652,023	158,652,023
4,452,090	4,452,090				車輛運搬具					
					車輛運搬具減価償却累計額				4,229,485	4,229,485
2,115,340	2,115,340				工具、器具及び備品					
					工具備品及び備品減価償却累計				1,955,922	1,955,922
113,586	113,586				無形固定資産					
113,586	113,586				電話加入権					
423,810,940	529,218,415	58,589,832	36,093,764	22,496,068	流動資産	52,924,504		52,924,504	105,407,475	
401,476,203	457,021,428	21,510,847		21,510,847	現金預金	36,326,447		36,326,447	55,545,225	
101,476,203	157,021,428	21,510,847		21,510,847	普通預金	36,326,447		36,326,447	55,545,225	
300,000,000	300,000,000				定期預金					
21,145,324	71,007,574	36,093,764	36,093,764		未収金	16,598,057		16,598,057	49,862,250	
21,145,324	54,716,878	36,093,764	36,093,764		営業未収金	16,586,111		16,586,111	33,571,554	
	16,290,696				その他未収金	11,946		11,946	16,290,696	
186,000	186,000				貯蔵品					

# 合計残高試算表

(款項目表)

令和 4年 5月

国見町水道事業

借		方			勘 定 科 目	貸			方		
残 高	累 計	当 月				現金預金	当 月			累 計	残 高
		計	振 替	現金預金			現金預金	振 替	計		
186,000	186,000										
1,003,413	1,003,413	985,221		985,221	材料						
1,003,413	1,003,413	985,221		985,221	その他流動資産						
					仮払消費税及び地方消費税						
					固定負債				337,296,492	337,296,492	
					企業債				334,405,919	334,405,919	
					建設改良費等企業債				334,405,919	334,405,919	
					引当金				2,890,573	2,890,573	
					修繕引当金				2,890,573	2,890,573	
	41,065,979	23,421,141		23,421,141	流動負債	4,896,790	3,285,681	8,182,471	66,268,356	25,202,377	
					企業債				12,383,040	12,383,040	
					建設改良費等企業債				12,383,040	12,383,040	
	33,581,868	15,937,030		15,937,030	未払金				35,599,307	2,017,439	
	22,783,168	5,138,330		5,138,330	営業未払金				22,783,168		
					営業外未払金				2,017,439	2,017,439	
	10,798,700	10,798,700		10,798,700	その他未払金				10,798,700		
					引当金				2,863,000	2,863,000	
					賞与引当金				2,863,000	2,863,000	
	7,484,111	7,484,111		7,484,111	その他流動負債	4,896,790	3,285,681	8,182,471	15,423,009	7,938,898	
	7,484,111	7,484,111		7,484,111	預り金	4,896,790	4,430	4,901,220	12,141,758	4,657,647	
					仮受消費税及び地方消費税		3,281,251	3,281,251	3,281,251	3,281,251	
	388,155,916				繰延収益				1,024,627,329	636,471,413	
					長期前受金				1,024,627,329	1,024,627,329	
					長期前受金				1,024,627,329	1,024,627,329	
					長期前受金収益化累計額						
					長期前受金収益化累計額						
					資本金				1,232,963,813	1,232,963,813	
	388,155,916	388,155,916			自己資本金				1,232,963,813	1,232,963,813	
	388,155,916	388,155,916			固有資本金				405,521,005	405,521,005	
					出資金				297,764,000	297,764,000	
					組入資本金				252,530,808	252,530,808	
					繰入資本金				277,148,000	277,148,000	
					剰余金				181,361,125	181,361,125	
					資本剰余金				11,240,595	11,240,595	
					受贈財産評価額				2,218,754	2,218,754	
					工事負担金				2,558,873	2,558,873	

# 合計残高試算表

(款項目表)

令和 4年 5月






国見町水道事業

借 方		勘 定 科 目			貸 方			果 計	残 高
残 高	累 計	当 月			当 月			果 計	残 高
		計	振 替	現金預金	現金預金	振 替	計		
					国庫補助金			6,462,968	6,462,968
					利益剰余金			170,120,530	170,120,530
					減債積立金			92,076	92,076
					建設改良積立金			153,392,612	153,392,612
					当年度未処分利益剰余金			16,635,842	16,635,842
2,446,143,733	4,219,583,748	93,935,488	36,098,194	57,837,294	合 計	57,837,294	36,098,194	93,935,488	4,219,583,748

# 資金予算表

令和 4年 5月

国見町水道事業

町長	副町長	課長	主幹	係長	起票
					

区分	科 目	執行済額			翌月予定額	翌々月予定額
		前月までの執行額	当月執行額	執行累計額		
収入	事業収益	20,000	15,838,191	15,858,191	20,000,000	16,000,000
	固定資産売却代金					
	工事負担金					
	企業債					
	国庫補助金					
	出資金					
	繰入金					
	前年度未収金	16,985,443	還付水道料 763,920	17,749,363	20,000	20,000
一時借入金						
預り金	7,240,538	付料 4,896,790	12,137,328	8,000,000	4,000,000	
その他収入	16,278,750	付料 11,946	16,290,696			
合 計	40,524,731	21,510,847	62,035,578	28,020,000	20,020,000	
支出	事業費	1,573,940	12,905,306	14,479,246		
	建設改良費					
	企業債償還金					
	貯蔵品					
	前年度未払金	17,644,838	15,937,030	33,581,868		
	一時借入償還金					
	預り金返還金		付料 7,484,111	7,484,111	5,000,000	8,000,000
	消費税					
その他支出						
合 計	19,218,778	36,326,447	55,545,225	5,000,000	8,000,000	
収 支 差 引	21,305,953	-14,815,600	6,490,353	23,020,000	12,020,000	
前年及び前月よりの繰越	394,985,850	416,291,803	394,985,850	401,476,203	424,496,203	
翌月への繰越	416,291,803	401,476,203	401,476,203	424,496,203	436,516,203	