







合計残高試算表

(款項目表)

令和 4年 7月

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			勘 定 科 目	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	15,000	33,849,383	33,864,383	66,736,321	66,736,321
					営業収益	15,000	33,849,383	33,864,383	66,736,321	66,736,321
					給水収益		33,849,383	33,849,383	66,662,321	66,662,321
					その他の営業収益	15,000		15,000	74,000	74,000
35,805,430	35,805,430	11,449,695	4,100	11,445,595	水道事業費用					
35,801,179	35,801,179	11,449,695	4,100	11,445,595	営業費用					
26,132,956	26,132,956	8,531,547		8,531,547	原水及び浄水費					
5,531,531	5,531,531	1,902,033	1,890	1,900,143	配水及び給水費					
4,136,692	4,136,692	1,016,115	2,210	1,013,905	総保費					
1,261	1,261				営業外費用					
1,261	1,261				雑支出					
2,990	2,990				特別損失					
2,990	2,990				過年度損益修正損					
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額				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					
432,370,568	602,790,412	44,444,993	37,234,321	7,210,672	流動資産	24,402,140		24,402,140	170,419,844	
394,674,625	491,550,858	6,209,118		6,209,118	現金預金	20,739,732		20,739,732	96,876,233	
94,674,625	191,550,858	6,209,118		6,209,118	普通預金	20,739,732		20,739,732	96,876,233	
300,000,000	300,000,000				定期預金					

合計残高試算表

(款項目表)

令和 4年 7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		
34,698,751	108,242,362	37,234,321	37,234,321		未収金	3,662,408		3,662,408	73,543,611		
34,698,751	91,951,666	37,234,321	37,234,321		営業未収金	3,662,408		3,662,408	57,252,915		
	16,290,696				その他未収金				16,290,696		
186,000	186,000				貯蔵品						
186,000	186,000				材料						
2,811,192	2,811,192	1,001,554		1,001,554	その他流動資産						
2,811,192	2,811,192	1,001,554		1,001,554	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	
	58,283,626	8,292,583		8,292,583	流動負債	2,531,710	3,389,038	5,920,748	80,482,990	22,199,364	
					企業債				12,383,040	12,383,040	
					建設改良費等企業債				12,383,040	12,383,040	
	35,600,568				未払金				35,600,568		
	22,783,168				営業未払金				22,783,168		
	2,018,700				営業外未払金				2,018,700		
	10,798,700				その他未払金				10,798,700		
	2,248,717				引当金				2,863,000	614,283	
	2,248,717				賞与引当金				2,863,000	614,283	
	20,434,341	8,292,583		8,292,583	その他流動負債	2,531,710	3,389,038	5,920,748	29,636,382	9,202,041	
	20,434,341	8,292,583		8,292,583	預り金	2,531,710	4,100	2,535,810	22,970,151	2,535,810	
					仮受消費税及び地方消費税		3,384,938	3,384,938	6,666,231	6,666,231	
	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	
388,155,916	388,155,916				長期前受金収益化累計額						
388,155,916	388,155,916				長期前受金収益化累計額						
					資本金				1,232,963,813	1,232,963,813	
					自己資本金				1,232,963,813	1,232,963,813	
					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	

合計残高試算表

(款項目表)

令和 4年 7月

借 方		勘 定 科 目			貸 方					
残 高	累 計	当 月			勘 定 科 目	当 月			累 計	残 高
		計	振 替	現金預金		現金預金	振 替	計		
					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
					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
2,477,028,528	4,332,698,559	64,187,271	37,238,421	26,948,850	合 計	26,948,850	37,238,421	64,187,271	4,332,698,559	2,477,028,528