







合計残高試算表

(款項目表)

令和 4年 8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				現金預金	当 月			累 計	残 高
		計	振 替	現金預金			現金預金	振 替	計		
	119,336	119,336	119,336			58,000	8,000	66,000	66,802,321	66,682,985	
	119,336	119,336	119,336		水道事業収益	58,000		58,000	66,794,321	66,674,985	
	119,336	119,336	119,336		営業収益				66,662,321	66,542,985	
					給水収益						
					その他の営業収益	58,000		58,000	132,000	132,000	
					営業外収益		8,000	8,000	8,000	8,000	
					受取利息及び配当金		8,000	8,000	8,000	8,000	
47,841,220	47,841,220	12,035,790	37,060	11,998,730	水道事業費用						
47,494,018	47,494,018	11,692,339	37,060	11,655,779	営業費用						
35,508,085	35,508,085	9,375,129		9,375,129	原水及び浄水費						
6,953,676	6,953,676	1,422,145	2,300	1,419,845	配水及び給水費						
5,032,257	5,032,257	895,565	34,760	860,805	総係費						
339,272	339,272	338,011		338,011	営業外費用						
338,011	338,011	338,011		338,011	支払利息及び企業債取扱諸費						
1,261	1,261				雑支出						
7,930	7,930	4,940		4,940	特別損失						
7,930	7,930	4,940		4,940	過年度損益修正損						
2,008,906,530	3,247,717,175	54,000		54,000	固定資産				1,238,810,645		
2,008,792,944	3,247,603,589	54,000		54,000	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				15,971,578	15,971,578	
					建物減価償却累計額						
2,830,113,150	2,830,113,150				構築物				1,058,001,637	1,058,001,637	
					構築物減価償却累計額						
295,703,509	295,703,509	54,000		54,000	機械及び装置				158,652,023	158,652,023	
					機械及び装置減価償却累計額						
4,452,090	4,452,090				車輛運搬具				4,229,485	4,229,485	
					車輛運搬具減価償却累計額						
2,115,340	2,115,340				工具、器具及び備品				1,955,922	1,955,922	
					工具備品及び備品減価償却累計						
113,586	113,586				無形固定資産						
113,586	113,586				電話加入権						
422,665,697	647,768,748	44,978,336	8,000	44,970,336	流動資産	54,522,688	160,519	54,683,207	225,103,051		

合計残高試算表

(款項目表)

令和 4年 8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		
417,452,268	535,395,559	43,844,701		43,844,701	現金預金	21,067,058		21,067,058	117,943,291		
117,452,268	235,395,559	43,844,701		43,844,701	普通預金	21,067,058		21,067,058	117,943,291		
300,000,000	300,000,000				定期預金						
1,262,821	108,381,631	139,269	8,000	131,269	未収金	33,443,930	131,269	33,575,199	107,118,810		
1,262,821	92,082,935	131,269		131,269	営業未収金	33,435,930	131,269	33,567,199	90,820,114		
	8,000	8,000	8,000		営業外未収金	8,000		8,000	8,000		
	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						
	40,950	40,950		40,950	前払金	11,700	29,250	40,950	40,950		
	40,950	40,950		40,950	営業前払金	11,700	29,250	40,950	40,950		
3,764,608	3,764,608	953,416		953,416	その他流動資産						
3,764,608	3,764,608	953,416		953,416	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	
	66,184,252	7,900,626	11,933	7,888,693	流動負債	10,331,071	7,810	10,338,881	90,821,871	24,637,619	
	5,350,133	5,350,133		5,350,133	企業債				12,383,040	7,032,907	
	5,350,133	5,350,133		5,350,133	建設改良費等企業債				12,383,040	7,032,907	
	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	
	22,984,834	2,550,493	11,933	2,538,560	その他流動負債	10,331,071	7,810	10,338,881	39,975,263	16,990,429	
	22,972,901	2,538,560		2,538,560	預り金	10,331,071	7,810	10,338,881	33,309,032	10,336,131	
	11,933	11,933	11,933		仮受消費税及び地方消費税				6,666,231	6,654,298	
	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						

合計残高試算表

(款項目表)

令和 4年 8月

国見町水道事業

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		
					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
					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
2,479,413,447	4,397,786,647	65,088,088	176,329	64,911,759	合 計	64,911,759	176,329	65,088,088	4,397,786,647	2,479,413,447