

# 合計残高試算表

(款項目表)

令和 4年 9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		
	119,336				水道事業収益	9,950	35,717,950	35,727,900	102,530,221	102,410,885
	119,336				営業収益	9,950	35,717,950	35,727,900	102,522,221	102,402,885
	119,336				給水収益		35,717,950	35,717,950	102,380,271	102,260,935
					その他の営業収益	9,950		9,950	141,950	141,950
					営業外収益				8,000	8,000
					受取利息及び配当金				8,000	8,000
59,593,693	59,593,693	11,752,473	4,320	11,748,153	水道事業費用					
59,243,701	59,243,701	11,749,683	4,320	11,745,363	営業費用					
43,751,249	43,751,249	8,243,164		8,243,164	原水及び浄水費					
9,312,035	9,312,035	2,358,359	2,110	2,356,249	配水及び給水費					
6,180,417	6,180,417	1,148,160	2,210	1,145,950	総係費					
342,062	342,062	2,790		2,790	営業外費用					
340,801	340,801	2,790		2,790	支払利息及び企業債取扱諸費					
1,261	1,261				雑支出					
7,930	7,930				特別損失					
7,930	7,930				過年度損益修正損					
2,011,563,530	3,250,374,175	2,657,000		2,657,000	固定資産				1,238,810,645	
2,011,449,944	3,250,260,589	2,657,000		2,657,000	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					
					建物減価償却累計額				15,971,578	15,971,578
2,832,770,150	2,832,770,150	2,657,000		2,657,000	構築物					
					構築物減価償却累計額				1,058,001,637	1,058,001,637
295,703,509	295,703,509				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					
440,799,771	708,958,140	61,189,392	39,289,744	21,899,648	流動資産	43,055,318		43,055,318	268,158,369	



# 合計残高試算表

(款項目表)

令和 4年 9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		
					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	
2,511,956,994	4,484,556,803	86,770,156	39,294,064	47,476,092	合 計	47,476,092	39,294,064	86,770,156	4,484,556,803	2,511,956,994	