

合計残高試算表

(款項目表)

令和 4年10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		
427,696,805	588,267,809	32,208,985		32,208,985	現金預金	15,814,886		15,814,886	160,571,004		
127,696,805	288,267,809	32,208,985		32,208,985	普通預金	15,814,886		15,814,886	160,571,004		
300,000,000	300,000,000				定期預金						
1,240,475	147,707,658	36,283	6,000	30,283	未収金	23,105,882		23,105,882	146,467,183		
1,234,475	131,402,962	30,283		30,283	営業未収金	23,105,882		23,105,882	130,168,487		
6,000	14,000	6,000	6,000		営業外未収金				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				前払金				40,950		
	40,950				営業前払金				40,950		
5,853,623	5,853,623	852,632		852,632	その他流動資産						
5,853,623	5,853,623	852,632		852,632	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	
	81,770,492	4,414,949		4,414,949	流動負債	9,076,103	3,390	9,079,493	107,888,302	26,117,810	
	6,185,293				企業債				12,383,040	6,197,747	
	6,185,293				建設改良費等企業債				12,383,040	6,197,747	
	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	
	37,735,914	4,414,949		4,414,949	その他流動負債	9,076,103	3,390	9,079,493	57,041,694	19,305,780	
	37,723,981	4,414,949		4,414,949	預り金	9,076,103	3,390	9,079,493	46,803,474	9,079,493	
	11,933				仮受消費税及び地方消費税				10,238,220	10,226,287	
	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10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	27,000	6,000	33,000	102,563,221	102,443,885
	119,336				営業収益	27,000		27,000	102,549,221	102,429,885
	119,336				給水収益				102,380,271	102,260,935
					その他の営業収益	27,000		27,000	168,950	168,950
					営業外収益		6,000	6,000	14,000	14,000
					受取利息及び配当金		6,000	6,000	14,000	14,000
70,059,105	70,059,105	10,465,412	3,390	10,462,022	水道事業費用					
69,709,113	69,709,113	10,465,412	3,390	10,462,022	営業費用					
52,614,692	52,614,692	8,863,443		8,863,443	原水及び浄水費					
10,013,937	10,013,937	701,902	1,520	700,382	配水及び給水費					
7,080,484	7,080,484	900,067	1,870	898,197	総係費					
342,062	342,062				営業外費用					
340,801	340,801				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					
2,011,618,530	3,250,429,175	55,000		55,000	固定資産				1,238,810,645	
2,011,504,944	3,250,315,589	55,000		55,000	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				構築物					
					構築物減価償却累計額				1,058,001,637	1,058,001,637
295,758,509	295,758,509	55,000		55,000	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					
434,976,903	742,056,040	33,097,900	6,000	33,091,900	流動資産	38,920,768		38,920,768	307,079,137	

合計残高試算表

(款項目表)

令和 4年10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	
	12,400,000				剰余金				193,761,125	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	
	12,400,000				利益剰余金				182,520,530	170,120,530	
					減債積立金				12,492,076	12,492,076	
					建設改良積立金				153,392,612	153,392,612	
	12,400,000				当年度未処分利益剰余金				16,635,842	4,235,842	
2,516,654,538	4,544,990,064	48,033,261	9,390	48,023,871	合 計	48,023,871	9,390	48,033,261	4,544,990,064	2,516,654,538	