







# 合計残高試算表

(款項目表)

令和 4年11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			勘定科目	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	16,000	32,797,388	32,813,388	135,376,609	135,257,273
	119,336				営業収益	16,000	32,797,388	32,813,388	135,362,609	135,243,273
	119,336				給水収益		32,797,388	32,797,388	135,177,659	135,058,323
					その他の営業収益	16,000		16,000	184,950	184,950
					営業外収益				14,000	14,000
					受取利息及び配当金				14,000	14,000
83,563,978	83,563,978	13,504,873	3,860	13,501,013	水道事業費用					
83,213,986	83,213,986	13,504,873	3,860	13,501,013	営業費用					
61,763,187	61,763,187	9,148,495		9,148,495	原水及び浄水費					
10,995,903	10,995,903	981,966	1,670	980,296	配水及び給水費					
10,454,896	10,454,896	3,374,412	2,190	3,372,222	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					
2,015,315,530	3,254,126,175	3,697,000		3,697,000	固定資産				1,238,810,645	
2,015,201,944	3,254,012,589	3,697,000		3,697,000	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
2,834,120,150	2,834,120,150	1,350,000		1,350,000	構築物				1,058,001,637	1,058,001,637
					構築物減価償却累計額					
298,105,509	298,105,509	2,347,000		2,347,000	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額					
113,586	113,586				無形固定資産					
113,586	113,586				電話加入権					
450,080,388	799,933,363	57,877,323	36,077,126	21,800,197	流動資産	42,773,838		42,773,838	349,852,975	

# 合計残高試算表

(款項目表)

令和 4年11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		
420,225,052	608,570,784	20,302,975		20,302,975	現金預金	27,774,728		27,774,728	188,345,732		
120,225,052	308,570,784	20,302,975		20,302,975	普通預金	27,774,728		27,774,728	188,345,732		
300,000,000	300,000,000				定期預金						
22,327,841	183,794,134	36,086,476	36,077,126	9,350	未収金	14,999,110		14,999,110	161,466,293		
22,327,841	167,489,438	36,086,476	36,077,126	9,350	営業未収金	14,993,110		14,993,110	145,161,597		
	14,000				営業外未収金	6,000		6,000	14,000		
	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		
7,341,495	7,341,495	1,487,872		1,487,872	その他流動資産						
7,341,495	7,341,495	1,487,872		1,487,872	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	
	90,849,985	9,079,493		9,079,493	流動負債	5,287,865	3,283,598	8,571,463	116,459,765	25,609,780	
	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	
	46,815,407	9,079,493		9,079,493	その他流動負債	5,287,865	3,283,598	8,571,463	65,613,157	18,797,750	
	46,803,474	9,079,493		9,079,493	預り金	5,287,865	3,860	5,291,725	52,095,199	5,291,725	
	11,933				仮受消費税及び地方消費税		3,279,738	3,279,738	13,517,958	13,506,025	
	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11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
	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
2,548,959,896	4,629,148,753	84,158,689	36,080,986	48,077,703	合 計	48,077,703	36,080,986	84,158,689	4,629,148,753	2,548,959,896