

合計残高試算表

(款項目表)

令和 4年12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		
439,321,478	832,009,507	32,076,144		32,076,144	流動資産	42,835,054		42,835,054	392,688,029		
428,725,624	638,661,489	30,090,705		30,090,705	現金預金	21,590,133		21,590,133	209,935,865		
128,725,624	338,661,489	30,090,705		30,090,705	普通預金	21,590,133		21,590,133	209,935,865		
300,000,000	300,000,000				定期預金						
1,103,710	183,814,924	20,790		20,790	未収金	21,244,921		21,244,921	182,711,214		
1,103,710	167,510,228	20,790		20,790	営業未収金	21,244,921		21,244,921	166,406,518		
	14,000				営業外未収金				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						
1,009,200	1,050,150	1,009,200		1,009,200	前払金				40,950		
	40,950				営業前払金				40,950		
1,009,200	1,009,200	1,009,200		1,009,200	前払消費税及び地方消費税						
8,296,944	8,296,944	955,449		955,449	その他流動資産						
8,296,944	8,296,944	955,449		955,449	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	
	95,162,710	4,312,725		4,312,725	流動負債	8,825,784	15,238	8,841,022	125,300,787	30,138,077	
	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	
	51,128,132	4,312,725		4,312,725	その他流動負債	8,825,784	15,238	8,841,022	74,454,179	23,326,047	
	51,116,199	4,312,725		4,312,725	預り金	8,825,784	15,238	8,841,022	60,936,221	9,820,022	
	11,933				仮受消費税及び地方消費税				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	

合計残高試算表

(款項目表)

令和 4年12月

国見町水道事業

借 方					貸 方				
残 高	累 計				当 月		勘 定 科 目	当 月	
		計	振 替	現金預金	現金預金	振 替		計	
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
	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
2,553,508,193	4,680,844,829	51,696,076	15,238	51,680,838	合 計	51,680,838	15,238	51,696,076	4,680,844,829