

合計残高試算表

(款項目表)

令和 5年 1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		
	151,536	32,200	32,200		水道事業収益	32,000	32,161,331	32,193,331	167,589,940	167,438,404
	151,536	32,200	32,200		営業収益	32,000	32,161,331	32,193,331	167,575,940	167,424,404
	151,536	32,200	32,200		給水収益		32,161,331	32,161,331	167,338,990	167,187,454
					その他の営業収益	32,000		32,000	236,950	236,950
					営業外収益				14,000	14,000
					受取利息及び配当金				14,000	14,000
109,353,895	109,353,895	10,626,710	4,380	10,622,330	水道事業費用					
109,003,213	109,003,213	10,626,710	4,380	10,622,330	営業費用					
80,077,257	80,077,257	8,684,664		8,684,664	原水及び浄水費					
14,446,041	14,446,041	651,634	1,990	649,644	配水及び給水費					
14,479,915	14,479,915	1,290,412	2,390	1,288,022	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					
8,620	8,620				特別損失					
8,620	8,620				過年度損益修正損					
2,021,349,712	3,260,160,357	5,890,182		5,890,182	固定資産				1,238,810,645	
2,021,236,126	3,260,046,771	5,890,182		5,890,182	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
2,839,982,150	2,839,982,150	5,862,000		5,862,000	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				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					
28,182	28,182	28,182		28,182	建設仮勘定					
144,000	144,000				その他有形固定資産					
113,586	113,586				無形固定資産					

合計残高試算表

(款項目表)

令和 5年 1月

国見町水道事業

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		
113,586	113,586				電話加入権					
452,760,217	888,002,722	55,993,215	35,377,464	20,615,751	流動資産	42,519,056	35,420	42,554,476	435,242,505	
420,040,199	657,792,919	19,131,430		19,131,430	現金預金	27,816,855		27,816,855	237,752,720	
120,040,199	357,792,919	19,131,430		19,131,430	普通預金	27,816,855		27,816,855	237,752,720	
300,000,000	300,000,000				定期預金					
21,776,564	219,225,399	35,410,475	35,377,464	33,011	未収金	14,702,201	35,420	14,737,621	197,448,835	
21,776,564	202,920,703	35,410,475	35,377,464	33,011	営業未収金	14,702,201	35,420	14,737,621	181,144,139	
	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				前払金				40,950	
	40,950				営業前払金				40,950	
1,009,200	1,009,200				前払消費税及び地方消費税					
9,748,254	9,748,254	1,451,310		1,451,310	その他流動資産					
9,748,254	9,748,254	1,451,310		1,451,310	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
	104,985,952	9,823,242	3,220	9,820,022	流動負債	4,397,229	3,220,513	7,617,742	132,918,529	27,932,577
	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
	60,951,374	9,823,242	3,220	9,820,022	その他流動負債	4,397,229	3,220,513	7,617,742	82,071,921	21,120,547
	60,936,221	9,820,022		9,820,022	預り金	4,397,229	4,380	4,401,609	65,337,830	4,401,609
	15,153	3,220	3,220		仮受消費税及び地方消費税		3,216,133	3,216,133	16,734,091	16,718,938
	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

合計残高試算表

(款項目表)

令和 5年 1月

国見町水道事業

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		
					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					
					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
					減價積立金				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
2,583,463,824	4,763,210,378	82,365,549	35,417,264	46,948,285	合 計	46,948,285	35,417,264	82,365,549	4,763,210,378	2,583,463,824