






合計残高試算表

(款項目表)

令和 5年 2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				水道事業収益	30,000		30,000	167,619,940	167,468,404
	151,536				営業収益	30,000		30,000	167,605,940	167,454,404
	151,536				給水収益				167,338,990	167,187,454
					その他の営業収益	30,000		30,000	266,950	266,950
					営業外収益				14,000	14,000
					受取利息及び配当金				14,000	14,000
122,068,106	122,068,106	12,714,211	49,720	12,664,491	水道事業費用					
121,389,613	121,389,613	12,386,400	49,720	12,336,680	営業費用					
90,650,730	90,650,730	10,573,473		10,573,473	原水及び浄水費					
15,201,952	15,201,952	755,911	1,830	754,081	配水及び給水費					
15,536,931	15,536,931	1,057,016	47,890	1,009,126	総係費					
669,873	669,873	327,811		327,811	営業外費用					
668,612	668,612	327,811		327,811	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					
2,030,260,512	3,269,071,157	8,910,800		8,910,800	固定資産				1,238,810,645	
2,030,146,926	3,268,957,571	8,910,800		8,910,800	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				構築物					
					構築物減価償却累計額				1,058,001,637	1,058,001,637
298,116,309	298,116,309	10,800		10,800	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
8,928,182	8,928,182	8,900,000		8,900,000	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 2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	振 替	計		
113,586	113,586				電話加入権						
429,974,589	918,716,832	30,714,110	15,669	30,698,441	流動資産	53,443,119	56,619	53,499,738	488,742,243		
415,517,051	686,550,267	28,757,348		28,757,348	現金預金	33,280,496		33,280,496	271,033,216		
115,517,051	386,550,267	28,757,348		28,757,348	普通預金	33,280,496		33,280,496	271,033,216		
300,000,000	300,000,000				定期預金						
1,598,272	219,225,399				未収金	20,162,623	15,669	20,178,292	217,627,127		
1,598,272	202,920,703				営業未収金	20,162,623	15,669	20,178,292	201,322,431		
	14,000				営業外未収金				14,000		
	16,290,696				その他未収金				16,290,696		
	15,669	15,669	15,669		未収金貸倒引当金					-15,669	
	15,669	15,669	15,669		未収金貸倒引当金					-15,669	
186,000	186,000				貯蔵品						
186,000	186,000				材料						
1,024,800	1,106,700	56,550		56,550	前払金		40,950	40,950	81,900		
15,600	97,500	56,550		56,550	営業前払金		40,950	40,950	81,900		
1,009,200	1,009,200				前払消費税及び地方消費税						
11,632,797	11,632,797	1,884,543		1,884,543	その他流動資産						
11,632,797	11,632,797	1,884,543		1,884,543	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	
	114,750,064	9,764,112		9,764,112	流動負債	8,564,725	8,770	8,573,495	141,492,024	26,741,960	
	11,547,796	5,362,503		5,362,503	企業債				12,383,040	835,244	
	11,547,796	5,362,503		5,362,503	建設改良費等企業債				12,383,040	835,244	
	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	
	65,352,983	4,401,609		4,401,609	その他流動負債	8,564,725	8,770	8,573,495	90,645,416	25,292,433	
	65,337,830	4,401,609		4,401,609	預り金	8,564,725	8,770	8,573,495	73,911,325	8,573,495	
	15,153				仮受消費税及び地方消費税				16,734,091	16,718,938	

合計残高試算表

(款項目表)

令和 5年 2月

令和 5年 3月27日 9時40分 PAGE ; 3

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		
	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						
					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	
2,582,303,207	4,825,313,611	62,103,233	65,389	62,037,844	合 計	62,037,844	65,389	62,103,233	4,825,313,611	2,582,303,207	