






合計残高試算表

(款項目表)

令和 5年 3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		
	326,040	174,504	174,504		水道事業収益	32,000	32,512,372	32,544,372	200,164,312	199,838,272
	326,040	174,504	174,504		営業収益	32,000	32,512,372	32,544,372	200,150,312	199,824,272
	326,040	174,504	174,504		給水収益		29,124,372	29,124,372	196,463,362	196,137,322
					その他の営業収益	32,000	3,388,000	3,420,000	3,686,950	3,686,950
					営業外収益				14,000	14,000
					受取利息及び配当金				14,000	14,000
150,739,817	150,739,817	28,671,711	17,016,661	11,655,050	水道事業費用					
150,058,618	150,058,618	28,669,005	17,016,661	11,652,344	営業費用					
109,695,363	109,695,363	19,044,633	11,480,089	7,564,544	原水及び浄水費					
19,655,712	19,655,712	4,453,760	1,605,014	2,848,746	配水及び給水費					
20,707,543	20,707,543	5,170,612	3,931,558	1,239,054	総係費					
672,579	672,579	2,706		2,706	営業外費用					
671,318	671,318	2,706		2,706	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					
2,095,418,613	3,334,229,258	65,158,101	4,437,000	60,721,101	固定資産				1,238,810,645	
2,095,305,027	3,334,115,672	65,158,101	4,437,000	60,721,101	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
2,859,962,150	2,859,962,150	19,980,000	4,437,000	15,543,000	構築物				1,058,001,637	1,058,001,637
					構築物減価償却累計額					
					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額				1,955,922	1,955,922
54,106,283	54,106,283	45,178,101		45,178,101	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 3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					
439,809,435	1,072,607,144	139,965,312	73,858,347	66,106,965	流動資産	143,843,767	211,699	144,055,466	632,797,709	
385,247,675	745,506,943	58,956,676		58,956,676	現金預金	89,226,052		89,226,052	360,259,268	
85,247,675	445,506,943	58,956,676		58,956,676	普通預金	89,226,052		89,226,052	360,259,268	
300,000,000	300,000,000				定期預金					
32,595,305	305,036,246	71,885,847	71,767,756	118,091	未収金	54,617,715	196,099	54,813,814	272,440,941	
18,670,305	238,806,550	35,885,847	35,767,756	118,091	営業未収金	18,617,715	196,099	18,813,814	220,136,245	
	14,000				営業外未収金				14,000	
13,925,000	66,215,696	36,000,000	36,000,000		その他未収金	36,000,000		36,000,000	52,290,696	
	15,669				未収金貸倒引当金					-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					
1,009,200	1,106,700				前払金		15,600	15,600	97,500	
	97,500				営業前払金		15,600	15,600	97,500	
1,009,200	1,009,200				前払消費税及び地方消費税					
20,755,586	20,755,586	9,122,789	2,090,591	7,032,198	その他流動資産					
20,755,586	20,755,586	9,122,789	2,090,591	7,032,198	仮払消費税及び地方消費税					
					固定負債		18,000,000	18,000,000	355,296,492	355,296,492
					企業債		18,000,000	18,000,000	352,405,919	352,405,919
					建設改良費等企業債		18,000,000	18,000,000	352,405,919	352,405,919
					引当金				2,890,573	2,890,573
					修繕引当金				2,890,573	2,890,573
	128,489,737	13,739,673	4,040,061	9,699,612	流動負債	4,306,961	30,802,502	35,109,463	176,601,487	48,111,750
	12,383,040	835,244		835,244	企業債				12,383,040	
	12,383,040	835,244		835,244	建設改良費等企業債				12,383,040	
	35,600,568				未払金		27,546,115	27,546,115	63,146,683	27,546,115
	22,783,168				営業未払金		18,705,415	18,705,415	41,488,583	18,705,415
	2,018,700				営業外未払金				2,018,700	
	10,798,700				その他未払金		8,840,700	8,840,700	19,639,400	8,840,700
	2,248,717				引当金				2,863,000	614,283
	2,248,717				賞与引当金				2,863,000	614,283
	78,257,412	12,904,429	4,040,061	8,864,368	その他流動負債	4,306,961	3,256,387	7,563,348	98,208,764	19,951,352
	78,224,811	12,886,981	4,022,613	8,864,368	預り金	4,306,961	5,150	4,312,111	78,223,436	-1,375
	32,601	17,448	17,448		仮受消費税及び地方消費税		3,251,237	3,251,237	19,985,328	19,952,727

合計残高試算表

(款項目表)

令和 5年 3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		
	388,155,916				繰延収益				1,038,552,329	650,396,413
					長期前受金				1,038,552,329	1,038,552,329
					長期前受金				1,038,552,329	1,038,552,329
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		18,000,000	18,000,000	1,250,963,813	1,250,963,813
					自己資本金		18,000,000	18,000,000	1,250,963,813	1,250,963,813
					固有資本金				405,521,005	405,521,005
					出資金		18,000,000	18,000,000	315,764,000	315,764,000
					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
2,685,967,865	5,086,947,912	247,709,301	99,526,573	148,182,728	合 計	148,182,728	99,526,573	247,709,301	5,086,947,912	2,685,967,865