

合計残高試算表

(款項目表)

令和 5年 5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				当 月			累 計	残 高
		計	振 替	現金預金		現金預金	振 替	計		
					水道事業収益	16,000	31,597,115	31,613,115	31,644,115	31,644,115
					営業収益	16,000	31,586,789	31,602,789	31,633,789	31,633,789
					給水収益		31,586,789	31,586,789	31,586,789	31,586,789
					その他の営業収益	16,000		16,000	47,000	47,000
					特別利益		10,326	10,326	10,326	10,326
					過年度損益修正益		10,326	10,326	10,326	10,326
12,600,968	12,600,968	10,706,624	5,540	10,701,084	水道事業費用					
12,600,968	12,600,968	10,706,624	5,540	10,701,084	営業費用					
8,498,903	8,498,903	7,896,275		7,896,275	原水及び浄水費					
2,047,499	2,047,499	1,236,665	2,910	1,233,755	配水及び給水費					
2,054,566	2,054,566	1,573,684	2,630	1,571,054	給係費					
2,022,785,668	3,338,929,258				固定資産				1,316,143,590	
2,022,672,082	3,338,815,672				有形固定資産				1,316,143,590	
78,408,117	78,408,117				土地					
36,901,383	36,901,383				建物					
					建物減価償却累計額				17,039,451	17,039,451
2,918,768,433	2,918,768,433				構築物					
					構築物減価償却累計額				1,127,334,719	1,127,334,719
298,170,309	298,170,309				機械及び装置					
					機械及び装置減価償却累計額				165,578,519	165,578,519
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				1,961,416	1,961,416
113,586	113,586				無形固定資産					
113,586	113,586				電話加入権					
409,878,656	512,835,729	68,360,985	34,765,119	33,595,866	流動資産	66,418,703	8,294	66,426,997	102,957,073	
386,312,293	443,154,444	32,762,610		32,762,610	現金預金	37,885,296		37,885,296	56,842,151	
86,312,293	143,154,444	32,762,610		32,762,610	普通預金	37,885,296		37,885,296	56,842,151	
300,000,000	300,000,000				定期預金					
22,493,481	68,608,403	34,765,119	34,765,119		未収金	28,533,407	8,294	28,541,701	46,114,922	
21,208,360	53,398,282	34,765,119	34,765,119		営業未収金	14,608,407	8,294	14,616,701	32,189,922	

合計残高試算表

(款項目表)

令和 5年 5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		
					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
					利益剰余金				160,285,683	160,285,683
					減債積立金				109,036	109,036
					建設改良積立金				153,392,612	153,392,612
					当年度未処分利益剰余金				6,784,035	6,784,035
2,445,265,292	4,318,405,550	105,418,565	34,770,659	70,647,906	合 計	70,647,906	34,770,659	105,418,565	4,318,405,550	2,445,265,292

合計残高試算表

国見町下水道事業会計

(款項表)

令和 5年 5月

町長	副町長	課長	主幹	係長	起票

借方			貸方			勘定科目	貸方			残高	
残高	累計	当月			現金預金		当月				累計
		計	振替	現金預金			現金預金	振替	計		
3,846,286,378	3,846,286,378					固定資産					
3,621,212,125	3,621,212,125					有形固定資産					
225,074,253	225,074,253					無形固定資産					
17,708,977	76,057,666	20,069,389	12,342,057	7,727,332	7,727,332	流動資産	17,268,483	17,268,483	58,348,689		
5,137,729	31,743,209	7,725,746		7,725,746	7,725,746	現金預金	9,542,737	9,542,737	26,605,480		
12,568,788	44,311,997	12,342,057	12,342,057			未収金	7,725,746	7,725,746	31,743,209		
2,460	2,460	1,586			1,586	その他流動資産					
						固定負債			1,180,671,783	1,180,671,783	
						企業債			1,180,671,783	1,180,671,783	
	24,130,152	8,140,000			8,140,000	流動負債		1,122,005	174,994,066	150,863,914	
						企業債			144,061,309	144,061,309	
	24,130,152	8,140,000			8,140,000	未払金			29,810,752	5,680,600	
						その他流動負債		1,122,005	1,122,005	1,122,005	
						繰延収益			1,395,926,079	1,395,926,079	
						長期前受金			1,395,926,079	1,395,926,079	
						資本金			1,107,786,395	1,107,786,395	
						自己資本金			1,107,786,395	1,107,786,395	
						下水道事業収益		11,220,052	31,220,052	31,220,052	
						営業収益		11,220,052	11,220,052	11,220,052	
						営業外収益			20,000,000	20,000,000	
2,472,868	2,472,868	1,401,151			1,401,151	下水道事業費用					
2,472,868	2,472,868	1,401,151			1,401,151	営業費用					
3,866,468,223	3,948,947,064	29,610,540	12,342,057	17,268,483	17,268,483	合計	17,268,483	12,342,057	29,610,540	3,948,947,064	