

合計残高試算表

(款項目表)

令和 5年 6月

令和 5年 7月13日 15時26分 PAGE ; 1

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	16,000	31,660,115	31,660,115
					営業収益	16,000	16,000	31,649,789	31,649,789
					給水収益			31,586,789	31,586,789
					その他の営業収益	16,000	16,000	63,000	63,000
					特別利益			10,326	10,326
					過年度損益修正益			10,326	10,326
23,605,540	23,605,540	11,004,572	16,515	10,988,057	水道事業費用				
23,589,234	23,589,234	10,988,266	16,515	10,971,751	営業費用				
16,881,324	16,881,324	8,382,421		8,382,421	原水及び浄水費				
3,343,568	3,343,568	1,296,069	7,403	1,288,666	配水及び給水費				
3,364,342	3,364,342	1,309,776	9,112	1,300,664	総係費				
16,306	16,306	16,306		16,306	特別損失				
16,306	16,306	16,306		16,306	過年度損益修正損				
2,024,685,668	3,340,829,258	1,900,000		1,900,000	固定資産			1,316,143,590	
2,024,572,082	3,340,715,672	1,900,000		1,900,000	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
2,920,668,433	2,920,668,433	1,900,000		1,900,000	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				
399,772,101	542,379,538	29,543,809	1,749	29,542,060	流動資産	39,650,364	39,650,364	142,607,437	
395,624,614	471,753,505	28,599,061		28,599,061	現金預金	19,286,740	19,286,740	76,128,891	
95,624,614	171,753,505	28,599,061		28,599,061	普通預金	19,286,740	19,286,740	76,128,891	
300,000,000	300,000,000				定期預金				

合計残高試算表

(款項目表)

令和 5年 6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		
					剰余金				171,526,278	171,526,278
					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
					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
2,448,063,309	4,366,309,615	47,904,065	18,264	47,885,801	合 計	47,885,801	18,264	47,904,065	4,366,309,615	2,448,063,309

合計残高試算表

(款項目表)

令和 5年 6月

国見町下水道事業会計

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				現金預金	現金預金	当 月		累 計	残 高
		計	振 替	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						
3,619,683,270	3,619,683,270				構築物						
1,528,855	1,528,855				機械及び装置						
225,074,253	225,074,253				無形固定資産						
225,074,253	225,074,253				施設利用権						
30,667,818	116,618,804	22,296,672	10,000	22,286,672	流動資産	27,602,297		27,602,297	85,950,986		
22,103,154	54,027,070	22,283,861		22,283,861	現金預金	5,318,436		5,318,436	31,923,916		
22,103,154	54,027,070	22,283,861		22,283,861	普通預金	5,318,436		5,318,436	31,923,916		
8,541,393	44,321,997	10,000	10,000		未収金	4,037,395		4,037,395	35,780,604		
8,541,393	24,321,997	10,000	10,000		営業未収金	4,037,395		4,037,395	15,780,604		
	20,000,000				営業外未収金				20,000,000		
5,271	5,271	2,811		2,811	其他流動資産						
5,271	5,271	2,811		2,811	仮払消費税及び地方消費税						
18,000	18,264,466				預け金	18,246,466		18,246,466	18,246,466		
18,000	18,264,466				預け金	18,246,466		18,246,466	18,246,466		
					固定負債				1,180,671,783	1,180,671,783	
					企業債				1,180,671,783	1,180,671,783	
					建設改良費等企業債				633,934,381	633,934,381	
					資本費平準化債				513,157,402	513,157,402	
					その他の企業債				33,580,000	33,580,000	
	25,363,152	1,233,000		1,233,000	流動負債		1,233,000	1,233,000	176,227,066	150,863,914	
					企業債				144,061,309	144,061,309	
					建設改良費等企業債				94,854,949	94,854,949	
					資本費平準化債				45,236,360	45,236,360	
					その他の企業債				3,970,000	3,970,000	
	24,130,152				未払金				29,810,752	5,680,600	
	24,130,152				営業未払金				24,130,152		
					未払消費税及び地方消費税				5,680,600	5,680,600	
	1,233,000	1,233,000		1,233,000	引当金		1,233,000	1,233,000	1,233,000		
	1,233,000	1,233,000		1,233,000	賞与引当金		1,233,000	1,233,000	1,233,000		
					其他流動負債				1,122,005	1,122,005	

合計残高試算表

(款項目表)

令和 5年 6月

国見町下水道事業会計

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		
					仮受消費税及び地方消費税				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	
					長期前受金				1,395,926,079	1,395,926,079	
					資本金				1,126,050,861	1,126,050,861	
					自己資本金				1,126,050,861	1,126,050,861	
					固有資本金				1,126,050,861	1,126,050,861	
					下水道事業収益		10,000	10,000	31,230,052	31,230,052	
					営業収益		10,000	10,000	11,230,052	11,230,052	
					下水道使用料				11,220,052	11,220,052	
					その他営業収益		10,000	10,000	10,000	10,000	
					営業外収益				20,000,000	20,000,000	
					他会計負担金				20,000,000	20,000,000	
7,788,493	7,788,493	5,315,625	1,233,000	4,082,625	下水道事業費用						
4,855,203	4,855,203	2,382,335		2,382,335	営業費用						
2,103,619	2,103,619	944,956		944,956	管渠費						
2,751,584	2,751,584	1,437,379		1,437,379	総係費						
2,933,290	2,933,290	2,933,290	1,233,000	1,700,290	特別損失						
1,590	1,590	1,590		1,590	過年度損益修正損						
1,698,700	1,698,700	1,698,700		1,698,700	その他特別損失						
1,233,000	1,233,000	1,233,000	1,233,000		法適用に伴う初年度引当金繰入						
3,884,742,689	3,996,056,827	28,845,297	1,243,000	27,602,297	合計	27,602,297	1,243,000	28,845,297	3,996,056,827	3,884,742,689	