

# 合計残高試算表

(款項目表)

令和 5年 7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		
	9,320	9,320	9,320		水道事業収益	36,000	33,207,741	33,243,741	64,903,856	64,894,536
	9,320	9,320	9,320		営業収益	36,000	33,183,741	33,219,741	64,869,530	64,860,210
	9,320	9,320	9,320		給水収益		33,183,741	33,183,741	64,770,530	64,761,210
					その他の営業収益	36,000		36,000	99,000	99,000
					営業外収益		24,000	24,000	24,000	24,000
					受取利息及び配当金		24,000	24,000	24,000	24,000
					特別利益				10,326	10,326
					過年度損益修正益				10,326	10,326
34,008,668	34,008,668	10,403,128	20,240	10,382,888	水道事業費用					
33,977,282	33,977,282	10,388,048	5,160	10,382,888	営業費用					
25,305,164	25,305,164	8,423,840		8,423,840	原水及び浄水費					
4,221,374	4,221,374	877,806	2,530	875,276	配水及び給水費					
4,450,744	4,450,744	1,086,402	2,630	1,083,772	総係費					
31,386	31,386	15,080	15,080		特別損失					
31,386	31,386	15,080	15,080		過年度損益修正損					
2,028,215,668	3,344,359,258	3,530,000		3,530,000	固定資産				1,316,143,590	
2,028,102,082	3,344,245,672	3,530,000		3,530,000	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
2,924,198,433	2,924,198,433	3,530,000		3,530,000	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					
416,649,919	596,139,497	53,759,959	36,527,622	17,232,337	流動資産	36,855,301	26,840	36,882,141	179,489,578	
388,201,029	487,732,301	15,978,796		15,978,796	現金預金	23,402,381		23,402,381	99,531,272	



# 合計残高試算表

(款項目表)

令和 5年 7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			現金預金	振 替	計		
					組入資本金				252,530,808	252,530,808	
					繰入資本金				277,148,000	277,148,000	
					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	
2,478,874,255	4,442,248,906	75,939,291	36,558,114	39,381,177	合 計	39,381,177	36,558,114	75,939,291	4,442,248,906	2,478,874,255	

# 合計残高試算表

(款項目表)

令和 5年 7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				当月			累計	残高
		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					
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					
36,988,148	137,945,895	21,327,091	12,593,945	8,733,146	流動資産	15,004,003	2,758	15,006,761	100,957,747	
23,538,025	62,246,507	8,219,437		8,219,437	現金預金	6,784,566		6,784,566	38,708,482	
23,538,025	62,246,507	8,219,437		8,219,437	普通預金	6,784,566		6,784,566	38,708,482	
12,915,783	56,918,464	12,596,467	12,593,827	2,640	未収金	8,219,437	2,640	8,222,077	44,002,681	
12,915,783	36,918,464	12,596,467	12,593,827	2,640	営業未収金	8,219,437	2,640	8,222,077	24,002,681	
	20,000,000				営業外未収金				20,000,000	
516,340	516,458	511,187	118	511,069	その他流動資産		118	118	118	
516,340	516,458	511,187	118	511,069	仮払消費税及び地方消費税		118	118	118	
18,000	18,264,466				預け金				18,246,466	
18,000	18,264,466				預け金				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
	25,363,392	240	240		流動負債		1,144,892	1,144,892	177,371,958	152,008,566
					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				引当金				1,233,000	
	1,233,000				賞与引当金				1,233,000	
	240	240	240		その他流動負債		1,144,892	1,144,892	2,266,897	2,266,657

# 合計残高試算表

(款項目表)

令和 5年 7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		
	240	240	240		仮受消費税及び地方消費税		1,144,892	1,144,892	2,266,897	2,266,657	
					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	
	2,400	2,400	2,400		下水道事業収益	11,448,935	11,448,935	11,448,935	42,678,987	42,676,587	
	2,400	2,400	2,400		営業収益	11,448,935	11,448,935	11,448,935	22,678,987	22,676,587	
	2,400	2,400	2,400		下水道使用料	11,448,935	11,448,935	11,448,935	22,668,987	22,666,587	
					その他営業収益				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	
14,059,350	14,060,532	6,272,039	1,182	6,270,857	下水道事業費用		1,182	1,182	1,182		
11,126,060	11,127,242	6,272,039	1,182	6,270,857	営業費用		1,182	1,182	1,182		
2,664,662	2,665,844	562,225	1,182	561,043	管渠費		1,182	1,182	1,182		
3,746,631	3,746,631	995,047		995,047	総係費						
4,714,767	4,714,767	4,714,767		4,714,767	流域下水道管理費						
2,933,290	2,933,290				特別損失						
1,590	1,590				過年度損益修正損						
1,698,700	1,698,700				その他特別損失						
1,233,000	1,233,000				法適用に伴う初年度引当金繰入						
3,897,333,876	4,023,658,597	27,601,770	12,597,767	15,004,003	合 計	15,004,003	12,597,767	27,601,770	4,023,658,597	3,897,333,876	