

合計残高試算表

(款項目表)

令和 5年10月

令和 5年11月21日 10時34分 PAGE ; 1

国見町水道事業

町長	副町長	課長	主幹	係長	起票

残高	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	
		計	振替				現金預金			振替
	24,820									
	24,820				34,000		34,000	101,958,101		
	20,820				34,000		34,000	101,918,375		
	4,000				34,000		34,000	101,699,375		
								219,000		
								29,400		
								24,000		
								5,400		
								10,326		
								10,326		
67,587,860	67,587,860	11,456,242	5,200	11,451,042	水道事業収益					
67,191,536	67,191,536	11,456,242	5,200	11,451,042	営業収益					
50,589,787	50,589,787	8,595,245		8,595,245	給水収益					
9,286,397	9,286,397	1,647,658	2,690	1,644,968	その他の営業収益					
7,315,352	7,315,352	1,213,339	2,510	1,210,829	営業外収益					
364,938	364,938				受取利息及び配当金					
364,938	364,938				雑収益					
31,386	31,386				特別利益					
31,386	31,386				過年度損益修正益					
2,038,696,499	3,354,840,089	3,106,000		3,106,000	水道事業費用					
2,037,332,913	3,353,476,503	1,856,000		1,856,000	営業費用					
78,408,117	78,408,117				原水及び浄水費					
36,901,383	36,901,383				配水及び給水費					
					総係費					
					営業外費用					
					支払利息及び企業債取扱諸費					
					特別損失					
					過年度損益修正損					
					固定資産			1,316,143,590		
					有形固定資産			1,316,143,590		
					土地					
					建物					
					建物減価償却累計額			17,039,451		
					構築物					
					構築物減価償却累計額			1,127,334,719		
					機械及び装置					
					機械及び装置減価償却累計額			165,578,519		
					車輜運搬具					
					車輜運搬具減価償却累計額			4,229,485		
					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		
					無形固定資産					
1,363,586	1,363,586	1,250,000		1,250,000						

合計残高試算表

(款項目表)

令和 5年10月

残 高	借 方			勘 定 科 目	貸 方			残 高	
	累 計	当 月			現金預金	累 計	当 月		
		計	振 替				現金預金		計
1,250,000	1,250,000	1,250,000		1,250,000	ソフトウェア				
113,586	113,586				電話加入権				
418,125,747	732,971,986	48,985,664		48,985,664	流動資産	54,633,107	54,633,107	314,846,239	
406,549,118	576,677,055	47,716,684		47,716,684	現金預金	18,374,161	18,374,161	170,127,937	
106,549,118	276,677,055	47,716,684		47,716,684	普通預金	18,374,161	18,374,161	170,127,937	
300,000,000	300,000,000				定期預金				
4,530,406	149,248,708				未収金	36,258,946	36,258,946	144,718,302	
1,061,330	130,543,762				営業未収金	36,258,946	36,258,946	129,482,432	
	1,309,121				営業外未収金			1,309,121	
3,469,076	17,395,825				その他未収金			13,926,749	
186,000	186,000				貯蔵品				
186,000	186,000				材料				
6,860,223	6,860,223	1,268,980		1,268,980	その他流動資産				
6,860,223	6,860,223	1,268,980		1,268,980	仮払消費税及び地方消費税				
					固定負債			340,088,381	
					企業債			337,197,808	
					建設改良費等企業債			337,197,808	
					引当金			2,890,573	
					修繕引当金			2,890,573	
	79,808,861	2,548,139		2,548,139	流動負債	11,423,738	5,200	11,428,938	
	7,597,606				企業債			15,208,111	
	7,597,606				建設改良費等企業債			15,208,111	
	35,634,095				未払金			35,634,095	
	25,583,395				営業未払金			25,583,395	
	10,050,700				その他未払金			10,050,700	
	1,421,000				引当金			2,035,283	
	1,421,000				賞与引当金			2,035,283	
	35,156,160	2,548,139		2,548,139	その他流動負債	11,423,738	5,200	11,428,938	
	35,154,078	2,548,139		2,548,139	預り金	11,423,738	5,200	11,428,938	
	2,082				仮受消費税及び地方消費税			10,170,967	
	410,679,754				繰延収益			1,040,755,496	
					長期前受金			1,040,755,496	
					長期前受金			1,040,755,496	
410,679,754	410,679,754				長期前受金収益化累計額			1,040,755,496	
410,679,754	410,679,754				長期前受金収益化累計額			1,040,755,496	

合計残高試算表

(款項目表)

令和 5年10月

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		
					資本金				1,250,963,813	1,250,963,813
					自己資本金				1,250,963,813	1,250,963,813
					固有資本金				405,521,005	405,521,005
					出資金				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
					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
2,524,410,106	4,645,913,370	66,096,045	5,200	66,090,845	合計	66,090,845	5,200	66,096,045	4,645,913,370	2,524,410,106

合計残高試算表

(款項目表)

令和 5年10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			勘定科目	当月			累計	残高
		計	振替	現金預金		現金預金	振替	計		
3,849,176,197	3,849,176,197				固定資産					
3,622,020,125	3,622,020,125				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					
808,000	808,000				建設仮勘定					
227,156,072	227,156,072				無形固定資産					
227,156,072	227,156,072				施設利用権					
21,528,000	308,053,480	3,159,430		3,159,430	流動資産	56,729,841		56,729,841	286,525,480	
8,288,524	147,402,653	2,538,839		2,538,839	現金預金	54,191,002		54,191,002	139,114,129	
8,288,524	147,402,653	2,538,839		2,538,839	普通預金	54,191,002		54,191,002	139,114,129	
11,288,360	140,435,127				未収金	2,538,839		2,538,839	129,146,767	
11,288,360	50,435,127				営業未収金	2,538,839		2,538,839	39,146,767	
	90,000,000				営業外未収金				90,000,000	
1,951,116	1,951,234	620,591		620,591	その他流動資産				118	
1,951,116	1,951,234	620,591		620,591	仮払消費税及び地方消費税				118	
	18,264,466				預け金				18,264,466	
	18,264,466				預け金				18,264,466	
					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
	96,991,545	43,043,447		43,043,447	流動負債				178,600,291	81,608,746
	71,627,613	43,043,447		43,043,447	企業債				144,061,309	72,433,696
	47,202,677	19,172,471		19,172,471	建設改良費等企業債				94,854,949	47,652,272
	22,579,936	22,025,976		22,025,976	資本費平準化債				45,236,360	22,656,424
	1,845,000	1,845,000		1,845,000	その他の企業債				3,970,000	2,125,000
	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	

合計残高試算表

(款項目表)

令和 5年10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		
	780								3,495,230	3,494,450	
	780				その他流動負債				3,495,230	3,494,450	
					仮受消費税及び地方消費税						
					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	
	7,800				下水道事業収益				124,962,367	124,954,567	
	7,800				営業収益				34,962,367	34,954,567	
	7,800				下水道使用料				34,952,367	34,944,567	
					その他営業収益				10,000	10,000	
					営業外収益				90,000,000	90,000,000	
					他会計負担金				90,000,000	90,000,000	
38,507,839	38,509,021	10,526,964		10,526,964	下水道事業費用				1,182		
25,949,404	25,950,586	7,061,102		7,061,102	営業費用				1,182		
4,822,460	4,823,642	830,507		830,507	管渠費				1,182		
6,391,578	6,391,578	1,033,657		1,033,657	給排水						
14,735,366	14,735,366	5,196,938		5,196,938	流域下水道管理費						
6,471,845	6,471,845	3,465,862		3,465,862	営業外費用						
6,471,845	6,471,845	3,465,862		3,465,862	支払利息及び企業債取扱諸費						
6,086,590	6,086,590				特別損失						
1,590	1,590				過年度損益修正損						
4,852,000	4,852,000				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						
3,909,212,036	4,292,738,043	56,729,841	0	56,729,841	合 計	56,729,841	0	56,729,841	4,292,738,043	3,909,212,036	