

合計残高試算表

(款項目表)

令和 5年11月

令和 5年12月20日 13時45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					
	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		
	56,610	31,790	31,790		水道事業収益	30,000	32,569,878	32,599,878	134,557,979	134,501,369	
	56,610	31,790	31,790		営業収益	30,000	32,558,878	32,588,878	134,507,253	134,450,643	
	52,610	31,790	31,790		給水収益		32,558,878	32,558,878	134,258,253	134,205,643	
	4,000				その他の営業収益	30,000		30,000	249,000	245,000	
					営業外収益		11,000	11,000	40,400	40,400	
					受取利息及び配当金		11,000	11,000	35,000	35,000	
					雑収益				5,400	5,400	
					特別利益				10,326	10,326	
					過年度損益修正益				10,326	10,326	
81,929,337	81,929,337	14,341,477	5,130	14,336,347	水道事業費用						
81,533,013	81,533,013	14,341,477	5,130	14,336,347	営業費用						
58,744,614	58,744,614	8,154,827		8,154,827	原水及び浄水費						
11,297,067	11,297,067	2,010,670	2,620	2,008,050	配水及び給水費						
11,491,332	11,491,332	4,175,980	2,510	4,173,470	総係費						
364,938	364,938				営業外費用						
364,938	364,938				支払利息及び企業債取扱諸費						
31,386	31,386				特別損失						
31,386	31,386				過年度損益修正損						
2,039,898,799	3,356,042,389	1,202,300		1,202,300	固定資産				1,316,143,590		
2,038,535,213	3,354,678,803	1,202,300		1,202,300	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	
2,930,718,433	2,930,718,433	968,000		968,000	構築物						
					構築物減価償却累計額				1,127,334,719	1,127,334,719	
298,461,609	298,461,609	234,300		234,300	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	
8,073,921	8,073,921				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				1,961,416	1,961,416	
1,363,586	1,363,586				無形固定資産						

合計残高試算表

(款項目表)

令和 5年11月

国見町水道事業

残高	借方				勘定科目	貸方			
	果計	当 月				現金預金	果計	残高	
		計	振替	現金預金					
1,250,000	1,250,000				ソフトウェア				
113,586	113,586				電話加入権				
430,572,980	786,522,134	53,550,148	35,825,765	17,724,383	流動資産	41,067,946	34,969	41,102,915	355,949,154
395,083,798	593,037,379	16,360,324		16,360,324	現金預金	27,825,644		27,825,644	197,953,581
95,083,798	293,037,379	16,360,324		16,360,324	普通預金	27,825,644		27,825,644	197,953,581
300,000,000	300,000,000				定期預金				
27,107,797	185,103,370	35,854,662	35,825,765	28,897	未収金	13,242,302	34,969	13,277,271	157,995,573
23,638,724	166,387,424	35,843,662	35,814,765	28,897	営業未収金	13,231,302	34,969	13,266,271	142,748,703
	1,320,121	11,000	11,000		営業外未収金	11,000		11,000	1,320,121
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				
8,195,385	8,195,385	1,335,162		1,335,162	その他流動資産				
8,195,385	8,195,385	1,335,162		1,335,162	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
	90,734,978	10,926,017	3,179	10,922,938	流動負債	2,538,022	3,261,017	5,799,039	115,430,511
	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
	46,082,277	10,926,017	3,179	10,922,938	その他流動負債	2,538,022	3,261,017	5,799,039	62,553,022
	46,077,016	10,922,938		10,922,938	預り金	2,538,022	5,130	2,543,152	49,126,168
	5,261	3,179	3,179		仮受消費税及び地方消費税		3,255,887	3,255,887	13,426,854
	410,679,754				繰延収益	550,000		550,000	1,041,305,496
					長期前受金	550,000		550,000	1,041,305,496
					長期前受金	550,000		550,000	1,041,305,496
410,679,754	410,679,754				長期前受金収益化累計額				
410,679,754	410,679,754				長期前受金収益化累計額				

合計残高試算表

(款項目表)

令和 5年11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	振替	計	累計	残高
		計	振替	現金預金							
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						
29,957,805	332,199,208	24,145,728	12,883,520	11,262,208	流動資産	15,703,779	12,144	15,715,923	302,241,403		
14,420,221	158,320,391	10,917,738		10,917,738	現金預金	4,786,041		4,786,041	143,900,170		
14,420,221	158,320,391	10,917,738		10,917,738	普通預金	4,786,041		4,786,041	143,900,170		
13,254,142	153,330,791	12,895,664	12,883,520	12,144	未収金	10,917,738	12,144	10,929,882	140,076,649		
12,770,842	62,847,491	12,412,364	12,400,220	12,144	営業未収金	10,917,738	12,144	10,929,882	50,076,649		
	90,000,000				営業外未収金				90,000,000		
483,300	483,300	483,300	483,300		その他未収金						
2,283,442	2,283,560	332,326		332,326	その他流動資産				118		
2,283,442	2,283,560	332,326		332,326	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	
	96,992,649	1,104	1,104		流動負債		1,127,292	1,127,292	179,727,583	82,734,934	
	71,627,613				企業債				144,061,309	72,433,696	
	47,202,677				建設改良費等企業債				94,854,949	47,652,272	
	22,579,936				資本費平準化債				45,236,360	22,656,424	
	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		

合計残高試算表

(款項目表)

令和 5年11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		
	1,233,000				賞与引当金				1,233,000		
	1,884	1,104	1,104		その他流動負債		1,127,292	1,127,292	4,622,522	4,620,638	
	1,884	1,104	1,104		仮受消費税及び地方消費税		1,127,292	1,127,292	4,622,522	4,620,638	
					繰延収益		483,300	483,300	1,396,409,379	1,396,409,379	
					長期前受金		483,300	483,300	1,396,409,379	1,396,409,379	
					長期前受金		483,300	483,300	1,396,409,379	1,396,409,379	
					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	
	18,840	11,040	11,040		下水道事業収益		11,272,928	11,272,928	136,235,295	136,216,455	
	18,840	11,040	11,040		営業収益		11,272,928	11,272,928	46,235,295	46,216,455	
	18,840	11,040	11,040		下水道使用料		11,272,928	11,272,928	46,225,295	46,206,455	
					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	
42,949,410	42,950,592	4,441,571		4,441,571	下水道事業費用				1,182		
30,390,975	30,392,157	4,441,571		4,441,571	営業費用				1,182		
8,605,316	8,606,498	3,782,856		3,782,856	管渠費				1,182		
7,050,293	7,050,293	658,715		658,715	総係費						
14,735,366	14,735,366				流域下水道管理費						
6,471,845	6,471,845				営業外費用						
6,471,845	6,471,845				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						
3,922,083,412	4,321,337,486	28,599,443	12,895,664	15,703,779	合 計	15,703,779	12,895,664	28,599,443	4,321,337,486	3,922,083,412	