

合計残高試算表

(款項目表)

令和 5年12月

令和 6年 1月18日 13時27分 PAGE ;

国見町水道事業

町長	副町長	課長	主幹	係長	起

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				計			振替
	137,800	81,190	81,190		水道事業収益	8,000	255	8,255	134,566,234	134,428
	137,800	81,190	81,190		営業収益	8,000	255	8,255	134,515,508	134,377
	133,800	81,190	81,190		給水収益		255	255	134,258,508	134,124
	4,000				その他の営業収益	8,000		8,000	257,000	253
					営業外収益				40,400	40
					受取利息及び配当金				35,000	35
					雑収益				5,400	5
					特別利益				10,326	10
					過年度損益修正益				10,326	10
96,187,040	96,187,040	14,257,703	16,505	14,241,198	水道事業費用					
95,790,716	95,790,716	14,257,703	16,505	14,241,198	営業費用					
67,476,818	67,476,818	8,732,204		8,732,204	原水及び浄水費					
14,466,359	14,466,359	3,169,292	7,233	3,162,059	配水及び給水費					
13,847,539	13,847,539	2,356,207	9,272	2,346,935	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					
2,047,889,799	3,364,033,389	7,991,000		7,991,000	固定資産				1,316,143,590	
2,046,526,213	3,362,669,803	7,991,000		7,991,000	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
2,938,709,433	2,938,709,433	7,991,000		7,991,000	構築物					
					構築物減価償却累計額				1,127,334,719	1,127,334
298,461,609	298,461,609				機械及び装置					
					機械及び装置減価償却累計額				165,578,519	165,578
8,073,921	8,073,921				車両運搬具					
					車両運搬具減価償却累計額				4,229,485	4,229
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
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12月

国見町水道事業

残高	借方			勘定科目	貸方			残	
	累計	当月			現金預金	現金預金	振替		計
		計	振替						
1,250,000	1,250,000								
113,586	113,586			ソフトウェア					
415,628,173	820,984,771	34,462,637	280	電話加入権					
401,288,069	625,758,368	32,720,989		流動資産	49,318,135	89,309	49,407,444	405,356,598	
101,288,069	325,758,368	32,720,989		現金預金	26,516,718		26,516,718	224,470,299	
300,000,000	300,000,000			普通預金	26,516,718		26,516,718	224,470,299	
4,310,807	185,197,106	93,736	280	定期預金					
841,731	166,481,160	93,736	280	未収金	22,801,417	89,309	22,890,726	180,886,299	
	1,320,121			営業未収金	22,801,417	89,309	22,890,726	165,639,429	
3,469,076	17,395,825			営業外未収金				1,320,121	
186,000	186,000			その他未収金				13,926,749	
186,000	186,000			貯蔵品					
9,843,297	9,843,297	1,647,912		材料					
9,843,297	9,843,297	1,647,912		その他流動資産					
				仮払消費税及び地方消費税					
				固定負債				340,088,381	340,088,381
				企業債				337,197,808	337,197,808
				建設改良費等企業債				337,197,808	337,197,808
				引当金				2,890,573	2,890,573
				修繕引当金				2,890,573	2,890,573
	93,286,249	2,551,271	8,119	流動負債	9,911,572	16,530	9,928,102	125,358,613	32,074,511
	7,597,606			企業債				15,208,111	7,611,717
	7,597,606			建設改良費等企業債				15,208,111	7,611,717
	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	61,312
	1,421,000			賞与引当金				2,035,283	61,312
	48,633,548	2,551,271	8,119	その他流動負債	9,911,572	16,530	9,928,102	72,481,124	23,841,022
	48,620,168	2,543,152		預り金	9,911,572	16,505	9,928,077	59,054,245	10,437,152
	13,380	8,119	8,119	仮受消費税及び地方消費税		25	25	13,426,879	13,413,760
	410,679,754			繰延収益				1,041,305,496	630,621
				長期前受金				1,041,305,496	1,041,305,496
				長期前受金				1,041,305,496	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12月

残 高	借 方			勘 定 科 目	貸 方			累 計	残	
	累 計	当 月			現金預金	当 月	計			
		計	振 替							現金預金
				資本金				1,250,963,813	1,250,9	
				自己資本金				1,250,963,813	1,250,9	
				固有資本金				405,521,005	405,5	
				出資金				315,764,000	315,7	
				組入資本金				252,530,808	252,5	
				繰入資本金				277,148,000	277,1	
				剰余金				171,526,278	171,5	
				資本剰余金				11,240,595	11,2	
				受贈財産評価額				2,218,754	2,2	
				工事負担金				2,558,873	2,5	
				国庫補助金				6,462,968	6,4	
				利益剰余金				160,285,683	160,2	
				減債積立金				109,036	1	
				建設改良積立金				153,392,612	153,3	
				当年度未処分利益剰余金				6,784,035	6,7	
2,559,705,012	4,785,309,003	59,343,801	106,094	59,237,707	合 計	59,237,707	106,094	59,343,801	4,785,309,003	2,559,7

合計残高試算表

(款項目表)

令和 5年12月

令和 6年 1月 9日 15時23分 PAGE :

国見町下水道事業会計

町長	副町長	課長	主幹	係長	起算

残高	借方			勘定科目	貸方			残高	
	果計	当 月			果計	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					
21,898,695	336,015,832	3,816,624	136,350	3,680,274	流動資産	11,864,250	11,484	11,875,734	314,117,137
8,871,315	161,478,063	3,157,672		3,157,672	現金預金	8,706,578		8,706,578	152,606,748
8,871,315	161,478,063	3,157,672		3,157,672	普通預金	8,706,578		8,706,578	152,606,748
10,232,820	153,478,625	147,834	136,350	11,484	未収金	3,157,672	11,484	3,169,156	143,245,805
10,232,820	62,858,975	11,484		11,484	営業未収金	2,538,022	11,484	2,549,506	52,626,155
	90,000,000				営業外未収金				90,000,000
	619,650	136,350	136,350		その他未収金	619,650		619,650	619,650
2,794,560	2,794,678	511,118		511,118	その他流動資産				118
2,794,560	2,794,678	511,118		511,118	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
					企業債				1,180,671,783
					建設改良費等企業債				633,934,381
					資本費平準化債				513,157,402
					その他の企業債				33,580,000
	96,993,693	1,044	1,044		流動負債				179,727,583
	71,627,613				企業債				144,061,309
	47,202,677				建設改良費等企業債				94,854,949
	22,579,936				資本費平準化債				45,236,360
	1,845,000				その他の企業債				3,970,000
	24,130,152				未払金				29,810,752
	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
	1,233,000				引当金				1,233,000

合計残高試算表

(款項目表)

令和 5年12月

令和 6年 1月 9日 15時23分 PAGE ;

国見町下水道事業会計

残 高	借 方			勘 定 科 目	貸 方			残 高	
	果 計	当 月			果 計	当 月			
		計	振 替			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	
	2,928	1,044	1,044	その他流動負債				4,622,522	4,619,594
	2,928	1,044	1,044	仮受消費税及び地方消費税				4,622,522	4,619,594
				繰延収益		136,350	136,350	1,396,545,729	1,396,545,729
				長期前受金		136,350	136,350	1,396,545,729	1,396,545,729
				長期前受金		136,350	136,350	1,396,545,729	1,396,545,729
				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
	29,280	10,440	10,440	下水道事業収益				46,235,295	46,196,310
	29,280	10,440	10,440	営業収益				46,235,295	46,206,310
	29,280	10,440	10,440	下水道使用料				46,225,295	46,196,310
				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
51,133,386	51,134,568	8,183,976	8,183,976	下水道事業費用				1,182	1,182
38,574,951	38,576,133	8,183,976	8,183,976	営業費用				1,182	1,182
10,605,869	10,607,051	2,000,553	2,000,553	管渠費				1,182	1,182
8,500,497	8,500,497	1,450,204	1,450,204	総係費					
19,468,585	19,468,585	4,733,219	4,733,219	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			法定用に伴う初年度引当金繰入					
3,922,208,278	4,333,349,570	12,012,084	147,834	合 計		11,864,250	147,834	12,012,084	4,333,349,570