

合計残高試算表

(款項目表)

令和 6年 1月

国見町水道事業

町長	副町長	課長	主幹	係長	起票

残高	借方		貸方		勘定科目	当 月		累 計	残 高	
	果 計	計	振替	現金預金		現金預金	振替			計
	137,800				水道事業収益	20,000	32,048,148	32,068,148	166,634,382	
	137,800				営業収益	20,000	32,048,148	32,068,148	166,583,656	
	133,800				給水収益		32,048,148	32,048,148	166,306,656	
	4,000				その他の営業収益	20,000	20,000	277,000	273,000	
					営業外収益			40,400	40,400	
					受取利息及び配当金			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	
105,806,231	105,806,231	9,619,191	5,490	9,613,701	水道事業費用					
105,409,907	105,409,907	9,619,191	5,490	9,613,701	営業費用					
75,490,923	75,490,923	8,014,105		8,014,105	原水及び冷水費					
15,127,844	15,127,844	661,485	2,930	658,555	配水及び給水費					
14,791,140	14,791,140	943,601	2,560	941,041	経費					
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					
2,048,861,181	3,365,004,771	971,382		971,382	固定資産				1,316,143,590	
2,047,497,595	3,363,641,185	971,382		971,382	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					
2,939,399,433	2,939,399,433	690,000		690,000	建物減価償却累計額				17,039,451	
298,688,609	298,688,609	227,000		227,000	構築物					
8,073,921	8,073,921				構築物減価償却累計額				1,127,334,719	
2,115,340	2,115,340				機械及び装置					
54,382	54,382				機械及び装置減価償却累計額				165,578,519	
					車両運搬具					
					車両運搬具減価償却累計額				4,229,485	
					工具備品及び備品					
					工具備品及び備品減価償却累計額				1,961,416	
					建設仮勘定					

合計残高試算表

(款項目表)

令和 6年 1月

残 高	借 方			勘 定 科 目	貸 方			残 高
	累 計	計	当 月		現金預金	振 替	計	
1,363,586	1,363,586			無形固定資産				
1,250,000	1,250,000			少子下の子				
113,586	113,586			電話加入権				
434,295,365	876,056,512	55,071,741	35,252,962	流動資産	36,404,549	36,404,549	441,761,147	
398,360,084	644,713,345	18,954,977	18,954,977	現金預金	21,882,962	21,882,962	246,353,261	
98,360,084	344,713,345	18,954,977	18,954,977	普通預金	21,882,962	21,882,962	246,353,261	
300,000,000	300,000,000			定期預金				
25,042,182	220,450,068	35,252,962	35,252,962	未収金	14,521,587	14,521,587	195,407,886	
21,573,106	201,734,122	35,252,962	35,252,962	営業未収金	14,521,587	14,521,587	180,161,016	
	1,320,121			営業外未収金			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				
10,707,099	10,707,099	863,802	863,802	その他流動資産				
10,707,099	10,707,099	863,802	863,802	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
	103,720,326	10,434,077	10,434,077	流動負債	4,413,390	3,210,304	7,623,694	132,982,307
	7,597,606			企業債			15,208,111	7,610,505
	7,597,606			建設改良費等企業債			15,208,111	7,610,505
	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	614,283
	1,421,000			賞与引当金			2,035,283	614,283
	59,067,625	10,434,077	10,434,077	その他流動負債	4,413,390	3,210,304	7,623,694	80,104,818
	59,054,245	10,434,077	10,434,077	預り金	4,413,390	5,490	4,418,880	4,418,880
	13,380			仮受消費税及び地方消費税		3,204,814	3,204,814	16,618,313
	410,679,754			固定資産			1,041,305,496	630,625,742
				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				

合計残高試算表

(款項目表)

令和 6年 1月

国見町水道事業

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		
410,679,754	410,679,754				長期前受金収益化累計額					
					資本剰余金			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	
					減価積立金			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	
2,588,962,777	4,861,405,394	76,096,391	35,258,452	40,837,939	合 計	40,837,939	35,258,452	76,096,391	4,861,405,394	2,588,962,777

合計残高試算表

(款項目表)

令和 6年 1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		当 月			勘 定 科 目	貸			残 高
残 高	界 計	計	振 替	現金預金		現金預金	振 替	界 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				
41,009,663	372,544,837	36,529,005	19,661,892	16,867,113	流動資産	17,418,037	17,418,037	331,535,174	
25,156,422	178,329,635	16,851,572		16,851,572	現金預金	566,465	566,465	153,173,213	
25,156,422	178,329,635	16,851,572		16,851,572	普通預金	566,465	566,465	153,173,213	
13,043,140	173,140,517	19,661,892	19,661,892		未収金	16,851,572	16,851,572	160,097,377	
13,043,140	75,580,867	12,721,892	12,721,892		営業未収金	9,911,572	9,911,572	62,537,727	
	96,940,000	6,940,000	6,940,000		営業外未収金	6,940,000	6,940,000	96,940,000	
	619,650				その他未収金			619,650	
2,810,101	2,810,219	15,541		15,541	その他流動資産			118	
2,810,101	2,810,219	15,541		15,541	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
	96,993,693				流動負債	1,156,535	1,156,535	180,884,118	83,890,425
	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 6年 1月

国見町下水道事業会計

借方		貸方			勘定科目	借方			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		
	2,928				その他流動負債			1,156,535	5,779,057	5,776,129	
	2,928				仮受消費税及び地方消費税			1,156,535	1,156,535	5,779,057	
					繰入金			5,940,000	5,940,000	1,402,485,729	
					長期前受金			5,940,000	5,940,000	1,402,485,729	
					長期前受金			5,940,000	5,940,000	1,402,485,729	
					資本金					1,126,050,861	
					自己資本金					1,126,050,861	
					固有資本金					1,126,050,861	
	29,280				下水道事業収益			11,565,357	12,565,357	148,800,652	
	29,280				営業収益			11,565,357	11,565,357	57,800,652	
	29,280				下水道使用料			11,565,357	11,565,357	57,761,372	
					その他営業収益				10,000	10,000	
					営業外収益			1,000,000	1,000,000	91,000,000	
					他会計負担金			1,000,000	1,000,000	91,000,000	
51,684,310	51,685,492	550,924		550,924	下水道事業費用					1,182	
39,125,875	39,127,057	550,924		550,924	営業費用					1,182	
10,630,519	10,631,701	24,650		24,650	管渠費					1,182	
9,026,771	9,026,771	526,274		526,274	総係費						
19,468,585	19,468,585				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						
3,941,870,170	4,370,429,499	37,079,929	19,661,892	17,418,037	合 計	17,418,037	19,661,892	37,079,929	4,370,429,499	3,941,870,170	