

# 合計残高試算表

(款項目表)

令和 6年 4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		勘定科目	当月		累計	残高
		計	振替		現金預金	振替		
				水道事業収益	16,000		16,000	16,000
				営業収益	16,000		16,000	16,000
				その他の営業収益	16,000		16,000	16,000
3,792,035	3,792,035	3,792,035		水道事業費用				
3,788,585	3,788,585	3,788,585		営業費用				
599,416	599,416	599,416		原水及び浄水費				
2,494,611	2,494,611	2,494,611		配水及び給水費				
694,558	694,558	694,558		総係費				
3,450	3,450	3,450		特別損失				
3,450	3,450	3,450		過年度損益修正損				
2,130,802,408	3,444,556,129			固定資産			1,313,753,721	
2,129,438,822	3,443,192,543			有形固定資産			1,313,753,721	
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
3,018,647,433	3,018,647,433			構築物				
				構築物減価償却累計額			1,127,334,719	1,127,334,719
301,084,009	301,084,009			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
5,708,279	5,708,279			車輛運搬具				
				車輛運搬具減価償却累計額			1,839,616	1,839,616
2,388,940	2,388,940			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
54,382	54,382			建設仮勘定				
1,363,586	1,363,586			無形固定資産				
1,250,000	1,250,000			ソフトウェア				
113,586	113,586			電話加入権				
384,458,715	437,219,658	39,950,884		流動資産	52,760,943		52,760,943	52,760,943
357,537,267	380,324,175	39,748,124		現金預金	22,786,908		22,786,908	22,786,908
57,537,267	80,324,175	39,748,124		普通預金	22,786,908		22,786,908	22,786,908
300,000,000	300,000,000			定期預金				
3,980,769	33,954,804			未収金	29,974,035		29,974,035	29,974,035

# 合計残高試算表

(款項目表)

令和 6年 4月

国見町水道事業

借		方			勘定科目	貸			方		
残高	果計	当 月				現金預金	現金預金	振 替	計	果 計	残 高
		計	振 替	現金預金							
680,769	30,654,804				営業未収金	29,974,035		29,974,035	29,974,035		
3,300,000	3,300,000				その他未収金						
186,000	186,000				貯蔵品						
186,000	186,000				材料						
22,754,679	22,754,679	202,760		202,760	その他流動資産						
22,754,679	22,754,679	202,760		202,760	仮払消費税及び地方消費税						
					固定負債				354,088,381	354,088,381	
					企業債				351,197,808	351,197,808	
					建設改良費等企業債				351,197,808	351,197,808	
					引当金				2,890,573	2,890,573	
					修繕引当金				2,890,573	2,890,573	
	18,792,113	18,792,113		18,792,113	流動負債	9,758,089		9,758,089	54,518,377	35,726,264	
	18,789,143	18,789,143		18,789,143	未払金				24,155,993	5,366,850	
	18,488,183	18,488,183		18,488,183	営業未払金				19,172,333	684,150	
	300,960	300,960		300,960	その他未払金				4,983,660	4,682,700	
					引当金				723,319	723,319	
					賞与引当金				723,319	723,319	
	2,970	2,970		2,970	その他流動負債	9,758,089		9,758,089	29,639,065	29,636,095	
	2,970	2,970		2,970	預り金	9,758,089		9,758,089	9,758,089	9,755,119	
					仮受消費税及び地方消費税				19,880,976	19,880,976	
	410,679,754				繰延収益				1,052,605,496	641,925,742	
					長期前受金				1,052,605,496	1,052,605,496	
					長期前受金				1,052,605,496	1,052,605,496	
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						
					資本金				1,263,963,813	1,263,963,813	
					自己資本金				1,263,963,813	1,263,963,813	
					固有資本金				405,521,005	405,521,005	
					出資金				328,764,000	328,764,000	
					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				223,332,958	223,332,958	
					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	



# 合計残高試算表

(款項目表)

令和 6年 4月

令和 6年 5月22日 10時19分 PAGE ; 1

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		
3,852,875,797	3,852,875,797				固定資産				
3,624,340,125	3,624,340,125				有形固定資産				
3,620,803,270	3,620,803,270				構築物				
1,528,855	1,528,855				機械及び装置				
2,008,000	2,008,000				建設仮勘定				
228,535,672	228,535,672				無形固定資産				
228,535,672	228,535,672				施設利用権				
36,625,789	112,834,885	42,846,714	20,000,000	22,846,714	流動資産	76,209,096	76,209,096	76,209,096	
21,809,193	75,173,610	22,844,679		22,844,679	現金預金	53,364,417	53,364,417	53,364,417	
21,809,193	75,173,610	22,844,679		22,844,679	普通預金	53,364,417	53,364,417	53,364,417	
10,035,329	32,880,008	20,000,000	20,000,000		未収金	22,844,679	22,844,679	22,844,679	
10,035,329	11,930,536				営業未収金	1,895,207	1,895,207	1,895,207	
	20,949,472	20,000,000	20,000,000		営業外未収金	20,949,472	20,949,472	20,949,472	
4,781,267	4,781,267	2,035		2,035	その他流動資産				
4,781,267	4,781,267	2,035		2,035	仮払消費税及び地方消費税				
					固定負債			1,239,671,783	1,239,671,783
					企業債			1,239,671,783	1,239,671,783
					建設改良費等企業債			643,234,381	643,234,381
					資本費平準化債			562,857,402	562,857,402
					その他の企業債			33,580,000	33,580,000
	52,389,789	52,389,789		52,389,789	流動負債			66,508,670	14,118,881
					企業債			302,656	302,656
					資本費平準化債			22,656	22,656
					その他の企業債			280,000	280,000
	52,389,789	52,389,789		52,389,789	未払金			59,302,389	6,912,600
	5,929,143	5,929,143		5,929,143	営業未払金			7,161,143	1,232,000
	3,175,749	3,175,749		3,175,749	営業外未払金			3,175,749	
					未払消費税及び地方消費税			5,680,600	5,680,600
	43,284,897	43,284,897		43,284,897	その他未払金			43,284,897	
					その他流動負債			6,903,625	6,903,625
					仮受消費税及び地方消費税			6,903,625	6,903,625
					繰延収益			1,403,045,729	1,403,045,729

# 合計残高試算表

(款項目表)

令和 6年 4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			当月			累計	残高
		計	振替	現金預金	現金預金	振替	計		
					長期前受金			1,403,045,729	1,403,045,729
					長期前受金			1,403,045,729	1,403,045,729
					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
					剰余金			87,586,925	87,586,925
					利益剰余金			87,586,925	87,586,925
					当年度未処分利益剰余金			87,586,925	87,586,925
					下水道事業収益	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000
					営業外収益	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000
					他会計負担金	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000
972,593	972,593	972,593		972,593	下水道事業費用				
972,593	972,593	972,593		972,593	営業費用				
371,617	371,617	371,617		371,617	管渠費				
600,976	600,976	600,976		600,976	総係費				
3,890,474,179	4,019,073,064	96,209,096	20,000,000	76,209,096	合計	76,209,096	20,000,000	96,209,096	4,019,073,064