

合計残高試算表

(款項目表)

令和 4年 6月

令和 4年 7月21日 11時59分 PAGE : 1

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				当月			累計	残高
		計	振替	現金預金		現金預金	振替	計		
					水道事業収益	23,000	425	23,425	32,871,938	32,871,938
					営業収益	23,000	425	23,425	32,871,938	32,871,938
					給水収益		425	425	32,812,938	32,812,938
					その他の営業収益	23,000		23,000	59,000	59,000
24,355,735	24,355,735	10,875,472	15,485	10,859,987	水道事業費用					
24,351,484	24,351,484	10,871,221	14,224	10,856,997	営業費用					
17,601,409	17,601,409	8,737,437		8,737,437	原水及び浄水費					
3,629,498	3,629,498	876,315	5,754	870,561	配水及び給水費					
3,120,577	3,120,577	1,257,469	8,470	1,248,999	総係費					
1,261	1,261	1,261	1,261		営業外費用					
1,261	1,261	1,261	1,261		雑支出					
2,990	2,990	2,990		2,990	特別損失					
2,990	2,990	2,990		2,990	過年度損益修正損					
2,008,852,530	3,247,663,175				固定資産				1,238,810,645	
2,008,738,944	3,247,549,589				有形固定資産				1,238,810,645	
78,408,117	78,408,117				土地					
36,811,383	36,811,383				建物					
					建物減価償却累計額				15,971,578	15,971,578
2,830,113,150	2,830,113,150				構築物					
					構築物減価償却累計額				1,058,001,637	1,058,001,637
295,649,509	295,649,509				機械及び装置					
					機械及び装置減価償却累計額				158,652,023	158,652,023
4,452,090	4,452,090				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額				1,955,922	1,955,922
113,586	113,586				無形固定資産					
113,586	113,586				電話加入権					
412,327,715	558,345,419	29,127,004	467	29,126,537	流動資産	40,610,229		40,610,229	146,017,704	
409,205,239	485,341,740	28,320,312		28,320,312	現金預金	20,591,276		20,591,276	76,136,501	
109,205,239	185,341,740	28,320,312		28,320,312	普通預金	20,591,276		20,591,276	76,136,501	
300,000,000	300,000,000				定期預金					

合計残高試算表

(款項目表)

令和 4年 6月

国見町水道事業

借		方			勘 定 科 目	貸			方		
残 高	累 計	当 月				現金預金	当 月			果 計	残 高
		計	振 替	現金預金			現金預金	振 替	計		
					剰余金				181,361,125	181,361,125	
					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				170,120,530	170,120,530	
					減債積立金				92,076	92,076	
					建設改良積立金				153,392,612	153,392,612	
					当年度未処分利益剰余金				16,635,842	16,635,842	
2,445,535,980	4,268,511,288	48,927,540	15,952	48,911,588	合 計	48,911,588	15,952	48,927,540	4,268,511,288	2,445,535,980	