

合計残高試算表

(款項目表)

令和 5年 4月

令和 5年 5月29日 18時26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			現金預金	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	31,000		31,000	31,000	31,000
					営業収益	31,000		31,000	31,000	31,000
					その他の営業収益	31,000		31,000	31,000	31,000
1,894,344	1,894,344	1,894,344		1,894,344	水道事業費用					
1,894,344	1,894,344	1,894,344		1,894,344	営業費用					
602,628	602,628	602,628		602,628	原水及び浄水費					
810,834	810,834	810,834		810,834	配水及び給水費					
480,882	480,882	480,882		480,882	総保費					
2,100,118,613	3,338,929,258				固定資産			1,238,810,645		
2,100,005,027	3,338,815,672				有形固定資産			1,238,810,645		
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				15,971,578	15,971,578
2,864,662,150	2,864,662,150				構築物					
					構築物減価償却累計額				1,058,001,637	1,058,001,637
298,170,309	298,170,309				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				車両運搬具					
					車両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				1,955,922	1,955,922
54,106,283	54,106,283				建設仮勘定					
113,586	113,586				無形固定資産					
113,586	113,586				電話加入権					
429,138,231	465,668,307	25,197,785		25,197,785	流動資産	36,530,076		36,530,076	36,530,076	
391,434,979	410,391,834	25,144,159		25,144,159	現金預金	18,956,855		18,956,855	18,956,855	
91,434,979	110,391,834	25,144,159		25,144,159	普通預金	18,956,855		18,956,855	18,956,855	
300,000,000	300,000,000				定期預金					
14,963,476	32,536,697				未収金	17,573,221		17,573,221	17,573,221	
1,038,476	18,611,697				営業未収金	17,573,221		17,573,221	17,573,221	
13,925,000	13,925,000				その他未収金					
186,000	186,000				貯蔵品					

合計残高試算表

(款項目表)

令和 5年 4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	現金預金	当 月			残 高
		計	振 替	現金預金				計	振 替	計	
186,000	186,000				材料						
1,009,200	1,009,200				前払金						
1,009,200	1,009,200				前払消費税及び地方消費税						
21,544,576	21,544,576	53,626		53,626	その他流動資産						
21,544,576	21,544,576	53,626		53,626	仮払消費税及び地方消費税						
					固定負債				355,296,492	355,296,492	
					企業債				352,405,919	352,405,919	
					建設改良費等企業債				352,405,919	352,405,919	
					引当金				2,890,573	2,890,573	
					修繕引当金				2,890,573	2,890,573	
	17,008,885	17,008,885		17,008,885	流動負債	7,539,938		7,539,938	63,735,590	46,726,705	
	17,008,885	17,008,885		17,008,885	未払金				35,634,095	18,625,210	
	17,008,885	17,008,885		17,008,885	営業未払金				25,583,395	8,574,510	
					その他未払金				10,050,700	10,050,700	
					引当金				614,283	614,283	
					賞与引当金				614,283	614,283	
					その他流動負債	7,539,938		7,539,938	27,487,212	27,487,212	
					預り金	7,539,938		7,539,938	7,539,938	7,539,938	
					仮受消費税及び地方消費税				19,947,274	19,947,274	
	388,155,916				繰延収益				1,038,552,329	650,396,413	
					長期前受金				1,038,552,329	1,038,552,329	
					長期前受金				1,038,552,329	1,038,552,329	
388,155,916	388,155,916				長期前受金収益化累計額						
388,155,916	388,155,916				長期前受金収益化累計額						
					資本金				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				227,736,765	227,736,765	
					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	

合計残高試算表

(款項目表)

令和 5年 4月

国見町水道事業

借 方		勘 定 科 目			貸 方			累 計	残 高	
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		
					利益剰余金			216,496,170	216,496,170	
					減債積立金			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			62,994,522	62,994,522	
2,531,151,188	4,211,656,710	44,101,014	0	44,101,014	合 計	44,101,014	0	4,211,656,710	2,531,151,188	

合計残高試算表

(款項目表)

令和 5年 4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	当月			累計	残高
		計	振替	現金預金			現金預金	振替	計		
3,846,286,378	3,846,286,378				固定資産						
3,621,212,125	3,621,212,125				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						
225,074,253	225,074,253				無形固定資産						
225,074,253	225,074,253				施設利用権						
16,361,412	57,076,395	45,471,678	20,000,000	25,471,678	流動資産	40,714,983		40,714,983	40,714,983		
6,954,720	24,017,463	24,017,463		24,017,463	現金預金	17,062,743		17,062,743	17,062,743		
6,954,720	24,017,463	24,017,463		24,017,463	普通預金	17,062,743		17,062,743	17,062,743		
7,952,477	31,604,717	20,000,000	20,000,000		未収金	23,652,240		23,652,240	23,652,240		
7,952,477	11,604,717				営業未収金	3,652,240		3,652,240	3,652,240		
	20,000,000	20,000,000	20,000,000		営業外未収金	20,000,000		20,000,000	20,000,000		
1,454,215	1,454,215	1,454,215		1,454,215	その他流動資産						
1,454,215	1,454,215	1,454,215		1,454,215	仮払消費税及び地方消費税						
					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	
	14,536,811	14,536,811		14,536,811	流動負債	365,223		365,223	172,043,943	157,507,132	
					企業債				144,061,309	144,061,309	
					建設改良費等企業債				94,854,949	94,854,949	
					資本費平準化債				45,236,360	45,236,360	
					その他の企業債				3,970,000	3,970,000	
	14,536,811	14,536,811		14,536,811	未払金				27,617,411	13,080,600	
	14,536,811	14,536,811		14,536,811	営業未払金				21,936,811	7,400,000	
					未払消費税及び地方消費税				5,680,600	5,680,600	
					その他流動負債	365,223		365,223	365,223	365,223	
					仮受消費税及び地方消費税	365,223		365,223	365,223	365,223	
					繰延収益				1,395,926,079	1,395,926,079	
					長期前受金				1,395,926,079	1,395,926,079	
					長期前受金				1,395,926,079	1,395,926,079	

合計残高試算表

(款項目表)

令和 5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
					資本金				1,109,614,513	1,109,614,513
					自己資本金				1,109,614,513	1,109,614,513
					固有資本金				1,109,614,513	1,109,614,513
					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
1,071,717	1,071,717	1,071,717		1,071,717	下水道事業費用					
1,071,717	1,071,717	1,071,717		1,071,717	営業費用					
490,772	490,772	490,772		490,772	管渠費					
580,945	580,945	580,945		580,945	総係費					
3,863,719,507	3,918,971,301	61,080,206	20,000,000	41,080,206	合 計	41,080,206	20,000,000	61,080,206	3,918,971,301	3,863,719,507