

# 合計残高試算表

(款項目表)

令和 5年 8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			当月			累計	残高	
		計	振替	現金預金	現金預金	振替	計			
	9,320				水道事業収益	33,400	170	33,570	64,937,426	64,928,106
	9,320				営業収益	28,000	170	28,170	64,897,700	64,888,380
	9,320				給水収益		170	170	64,770,700	64,761,380
					その他の営業収益	28,000		28,000	127,000	127,000
					営業外収益	5,400		5,400	29,400	29,400
					受取利息及び配当金				24,000	24,000
					雑収益	5,400		5,400	5,400	5,400
					特別利益				10,326	10,326
					過年度損益修正益				10,326	10,326
43,966,176	43,966,176	9,957,508	5,090	9,952,418	水道事業費用					
43,934,790	43,934,790	9,957,508	5,090	9,952,418	営業費用					
33,405,254	33,405,254	8,100,090		8,100,090	原水及び浄水費					
5,196,160	5,196,160	974,786	2,530	972,256	配水及び給水費					
5,333,376	5,333,376	882,632	2,560	880,072	総係費					
31,386	31,386				特別損失					
31,386	31,386				過年度損益修正損					
2,032,234,499	3,348,378,089	4,018,831		4,018,831	固定資産				1,316,143,590	
2,032,120,913	3,348,264,503	4,018,831		4,018,831	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	17,039,451
2,924,595,433	2,924,595,433	397,000		397,000	構築物					
					構築物減価償却累計額				1,127,334,719	1,127,334,719
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				165,578,519	165,578,519
8,073,921	8,073,921	3,621,831		3,621,831	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				1,961,416	1,961,416
113,586	113,586				無形固定資産					
113,586	113,586				電話加入権					
410,326,652	631,853,474	35,713,977	187	35,713,790	流動資産	42,037,244		42,037,244	221,526,822	

# 合計残高試算表

(款項目表)

令和 5年 8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			累計	残高
		計	振替	現金預金			現金預金	振替	計		
405,047,958	522,245,803	34,513,502		34,513,502	現金預金	17,666,573		17,666,573	117,197,845		
105,047,958	222,245,803	34,513,502		34,513,502	普通預金	17,666,573		17,666,573	117,197,845		
300,000,000	300,000,000				定期預金						
817,728	105,146,705	187		187	未収金	24,370,671		24,370,671	104,328,977		
817,728	89,910,835	187		187	営業未収金	23,061,550		23,061,550	89,093,107		
	1,309,121				営業外未収金	1,309,121		1,309,121	1,309,121		
	13,926,749				その他未収金				13,926,749		
186,000	186,000				貯蔵品						
186,000	186,000				材料						
4,274,966	4,274,966	1,200,288		1,200,288	その他流動資産						
4,274,966	4,274,966	1,200,288		1,200,288	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	
	59,547,445	2,495,036		2,495,036	流動負債	10,109,431	5,107	10,114,538	91,961,528	32,414,083	
					企業債				15,208,111	15,208,111	
					建設改良費等企業債				15,208,111	15,208,111	
	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	
	22,492,350	2,495,036		2,495,036	その他流動負債	10,109,431	5,107	10,114,538	39,084,039	16,591,689	
	22,491,418	2,495,036		2,495,036	預り金	10,109,431	5,090	10,114,521	32,605,939	10,114,521	
	932				仮受消費税及び地方消費税		17	17	6,478,100	6,477,168	
	410,679,754				繰延収益				1,037,286,420	626,606,666	
					長期前受金				1,037,286,420	1,037,286,420	
					長期前受金				1,037,286,420	1,037,286,420	
					長期前受金収益化累計額						
					長期前受金収益化累計額						
	410,679,754	410,679,754			資本金				1,250,963,813	1,250,963,813	
	410,679,754	410,679,754			自己資本金				1,250,963,813	1,250,963,813	
					固有資本金				405,521,005	405,521,005	

# 合計残高試算表

(款項目表)

令和 5年 8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			累 計	残 高
		計	振 替	現金預金			現金預金	振 替	計		
					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				6,784,035	6,784,035	
2,486,527,327	4,494,434,258	52,185,352	5,277	52,180,075	合 計	52,180,075	5,277	52,185,352	4,494,434,258	2,486,527,327	

# 合計残高試算表

令和 5年 9月 13日 9時36分 PAGE ; 1

国見町下水道事業会計

(款項目表)

令和 5年 8月

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		
3,846,286,378	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					
30,689,067	140,950,362	3,004,467		3,004,467	流動資産	9,303,548		9,303,548	110,261,295	
19,250,229	64,754,383	2,507,876		2,507,876	現金預金	6,795,672		6,795,672	45,504,154	
19,250,229	64,754,383	2,507,876		2,507,876	普通預金	6,795,672		6,795,672	45,504,154	
10,425,907	56,918,464				未収金	2,489,876		2,489,876	46,492,557	
10,425,907	36,918,464				営業未収金	2,489,876		2,489,876	26,492,557	
	20,000,000				営業外未収金				20,000,000	
1,012,931	1,013,049	496,591		496,591	その他流動資産				118	
1,012,931	1,013,049	496,591		496,591	仮払消費税及び地方消費税				118	
	18,264,466				預け金	18,000		18,000	18,264,466	
	18,264,466				預け金	18,000		18,000	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
	25,363,392				流動負債				177,371,958	152,008,566
					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
	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	
	1,233,000				賞与引当金				1,233,000	
	240				その他流動負債				2,266,897	2,266,657

# 合計残高試算表

(款項目表)

令和 5年 8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				現金預金	現金預金	振 替	計	累 計	残 高
		計	振 替	現金預金							
	240				仮受消費税及び地方消費税				2,266,897	2,266,657	
					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	
					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	
	2,400				下水道事業収益				42,678,987	42,676,587	
	2,400				営業収益				22,678,987	22,676,587	
	2,400				下水道使用料				22,668,987	22,666,587	
					その他営業収益				10,000	10,000	
					営業外収益				20,000,000	20,000,000	
					他会計負担金				20,000,000	20,000,000	
20,358,431	20,359,613	6,299,081		6,299,081	下水道事業費用				1,182		
17,425,141	17,426,323	6,299,081		6,299,081	営業費用				1,182		
3,283,875	3,285,057	619,213		619,213	管渠費				1,182		
4,602,838	4,602,838	856,207		856,207	総係費						
9,538,428	9,538,428	4,823,661		4,823,661	流域下水道管理費						
2,933,290	2,933,290				特別損失						
1,590	1,590				過年度損益修正損						
1,698,700	1,698,700				その他特別損失						
1,233,000	1,233,000				法適用に伴う初年度引当金繰入						
3,897,333,876	4,032,962,145	9,303,548	0	9,303,548	合 計	9,303,548	0	9,303,548	4,032,962,145	3,897,333,876	