

# 合計残高試算表

(款項目表)

令和 5年 9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		
	24,820	15,500	11,500	4,000	水道事業収益	58,000	36,928,675	36,986,675	101,924,101	101,899,281
	24,820	15,500	11,500	4,000	営業収益	58,000	36,928,675	36,986,675	101,884,375	101,859,555
	20,820	11,500	11,500		給水収益		36,928,675	36,928,675	101,699,375	101,678,555
	4,000	4,000		4,000	その他の営業収益	58,000		58,000	185,000	181,000
					営業外収益				29,400	29,400
					受取利息及び配当金				24,000	24,000
					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
56,131,618	56,131,618	12,165,442	9,300	12,156,142	水道事業費用					
55,735,294	55,735,294	11,800,504	9,300	11,791,204	営業費用					
41,994,542	41,994,542	8,589,288		8,589,288	原水及び浄水費					
7,638,739	7,638,739	2,442,579	2,840	2,439,739	配水及び給水費					
6,102,013	6,102,013	768,637	6,460	762,177	総係費					
364,938	364,938	364,938		364,938	営業外費用					
364,938	364,938	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					
2,035,590,499	3,351,734,089	3,356,000		3,356,000	固定資産				1,316,143,590	
2,035,476,913	3,351,620,503	3,356,000		3,356,000	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
2,927,894,433	2,927,894,433	3,299,000		3,299,000	構築物					
					構築物減価償却累計額				1,127,334,719	1,127,334,719
298,227,309	298,227,309	57,000		57,000	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				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				1,961,416	1,961,416
113,586	113,586				無形固定資産					

# 合計残高試算表

(款項目表)

令和 5年 9月

国見町水道事業

残 高	借 方			勘 定 科 目	貸 方			残 高		
	累 計	当 月			現金預金	現金預金	当 月		累 計	
		計	振 替				計			振 替
113,586	113,586									
423,773,190	683,986,322	52,132,848	44,090,618	8,042,230	電話加入権					
377,206,595	528,960,371	6,714,568		6,714,568	流動資産	38,673,660	12,650	38,686,310		
77,206,595	228,960,371	6,714,568		6,714,568	現金預金	34,555,931		34,555,931		
300,000,000	300,000,000				普通預金	34,555,931		34,555,931		
40,789,352	149,248,708	44,102,003	44,090,618	11,385	定期預金					
37,320,276	130,543,762	40,632,927	40,621,542	11,385	未収金	4,117,729	12,650	4,130,379		
	1,309,121				営業未収金	4,117,729	12,650	4,130,379		
3,469,076	17,395,825	3,469,076	3,469,076		営業外未収金			1,309,121		
186,000	186,000				その他未収金			13,926,749		
186,000	186,000				貯蔵品					
5,591,243	5,591,243	1,316,277		1,316,277	材料					
5,591,243	5,591,243	1,316,277		1,316,277	その他流動資産					
					仮払消費税及び地方消費税					
					固定負債			340,088,381		
					企業債			337,197,808		
					建設改良費等企業債			337,197,808		
					引当金			2,890,573		
					修繕引当金			2,890,573		
	77,260,722	17,713,277	1,150	17,712,127	流動負債	2,538,839	3,702,167	6,241,006		
	7,597,606	7,597,606		7,597,606	企業債			15,208,111		
	7,597,606	7,597,606		7,597,606	建設改良費等企業債			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		
	1,421,000				賞与引当金			2,035,283		
	32,608,021	10,115,671	1,150	10,114,521	その他流動負債	2,538,839	3,702,167	6,241,006		
	32,605,939	10,114,521		10,114,521	預り金	2,538,839	9,300	2,548,139		
	2,082	1,150	1,150		仮受消費税及び地方消費税		3,692,867	3,692,867		
	410,679,754				繰延収益		3,469,076	3,469,076		
					長期前受金		3,469,076	3,469,076		
					長期前受金		3,469,076	3,469,076		
410,679,754	410,679,754				長期前受金収益化累計額			1,040,755,496		
410,679,754	410,679,754				長期前受金収益化累計額			1,040,755,496		
					資本金			1,250,963,813		

# 合計残高試算表

(款項目表)

令和 5年 9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		
					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	
2,515,495,307	4,579,817,325	85,383,067	44,112,568	41,270,499	合 計	41,270,499	44,112,568	85,383,067	4,579,817,325	2,515,495,307	

# 合計残高試算表

(款項目表)

令和 5年 9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	計	振 替	現金預金		現金預金	振 替	計	累 計	残 高
3,849,176,197	3,849,176,197	2,889,819		2,889,819	固定資産					
3,622,020,125	3,622,020,125	808,000		808,000	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	808,000		808,000	建設仮勘定					
227,156,072	227,156,072	2,081,819		2,081,819	無形固定資産					
227,156,072	227,156,072	2,081,819		2,081,819	施設利用権					
75,098,411	304,894,050	163,943,688	83,511,713	80,431,975	流動資産	119,528,404	5,940	119,534,344	229,795,639	
59,940,687	144,863,814	80,109,431		80,109,431	現金預金	39,418,973		39,418,973	84,923,127	
59,940,687	144,863,814	80,109,431		80,109,431	普通預金	39,418,973		39,418,973	84,923,127	
13,827,199	140,435,127	83,516,663	83,511,713	4,950	未収金	80,109,431	5,940	80,115,371	126,607,928	
13,827,199	50,435,127	13,516,663	13,511,713	4,950	営業未収金	10,109,431	5,940	10,115,371	36,607,928	
	90,000,000	70,000,000	70,000,000		営業外未収金	70,000,000		70,000,000	90,000,000	
1,330,525	1,330,643	317,594		317,594	その他流動資産				118	
1,330,525	1,330,643	317,594		317,594	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
	53,948,098	28,584,706	540	28,584,166	流動負債		1,228,333	1,228,333	178,600,291	124,652,193
	28,584,166	28,584,166		28,584,166	企業債				144,061,309	115,477,143
	28,030,206	28,030,206		28,030,206	建設改良費等企業債				94,854,949	66,824,743
	553,960	553,960		553,960	資本費平準化債				45,236,360	44,682,400
					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	

# 合計残高試算表

(款項目表)

令和 5年 9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	当 月			累計	残高
		計	振替	現金預金			現金預金	振替	計		
	780	540	540		その他流動負債	1,228,333	1,228,333	3,495,230	3,494,450		
	780	540	540		仮受消費税及び地方消費税	1,228,333	1,228,333	3,495,230	3,494,450		
					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		
	7,800	5,400	5,400		下水道事業収益	82,283,380	82,283,380	124,962,367	124,954,567		
	7,800	5,400	5,400		営業収益	12,283,380	12,283,380	34,962,367	34,954,567		
	7,800	5,400	5,400		下水道使用料	12,283,380	12,283,380	34,962,367	34,944,567		
					その他営業収益			10,000	10,000		
					営業外収益	70,000,000	70,000,000	90,000,000	90,000,000		
					他会計負担金	70,000,000	70,000,000	90,000,000	90,000,000		
27,980,875	27,982,057	7,622,444		7,622,444	下水道事業費用			1,182			
18,888,302	18,889,484	1,463,161		1,463,161	営業費用			1,182			
3,991,953	3,993,135	708,078		708,078	管渠費			1,182			
5,357,921	5,357,921	755,083		755,083	総係費						
9,538,428	9,538,428				流域下水道管理費						
3,005,983	3,005,983	3,005,983		3,005,983	営業外費用						
3,005,983	3,005,983	3,005,983		3,005,983	支払利息及び企業債取扱諸費						
6,086,590	6,086,590	3,153,300		3,153,300	特別損失						
1,590	1,590				過年度損益修正損						
4,852,000	4,852,000	3,153,300		3,153,300	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						
3,952,255,483	4,236,008,202	203,046,057	83,517,653	119,528,404	合 計	119,528,404	83,517,653	203,046,057	4,236,008,202	3,952,255,483	