

合計残高試算表

(款項目表)

令和 6年 2月

国見町水道事業

町長	副町長	課長	主幹	係長	起票

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
	137,800				22,000		22,000	166,656,382		
	137,800			水道事業収益				166,656,382		
	133,800			営業収益	22,000		22,000	166,605,656		
	4,000			給水収益				166,306,656		
				その他の営業収益	22,000		22,000	299,000		
				営業外収益				40,400		
				受取利息及び配当金				35,000		
				雑収益				5,400		
				特別利益				10,326		
				過年度損益修正益				10,326		
117,810,504	117,810,504	12,004,273	5,080	11,999,193	水道事業費用					
117,414,180	117,414,180	12,004,273	5,080	11,999,193	営業費用					
83,243,598	83,243,598	7,752,675		7,752,675	原水及び浄水費					
17,116,977	17,116,977	1,989,133	2,570	1,986,563	配水及び給水費					
17,053,605	17,053,605	2,262,465	2,510	2,259,955	総係費					
364,938	364,938				営業外費用					
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					
2,107,561,581	3,423,705,171	58,700,400		58,700,400	固定資産			1,316,143,590		
2,106,197,995	3,422,341,585	58,700,400		58,700,400	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		
2,997,291,433	2,997,291,433	57,892,000		57,892,000	構築物					
					構築物減価償却累計額			1,127,334,719		
299,497,009	299,497,009	808,400		808,400	機械及び装置					
					機械及び装置減価償却累計額			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		
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		
54,382	54,382				建設仮勘定					

合計残高試算表

(款項目表)

令和 6年 2月

令和 6年 3月14日 13時49分 PAGE : 2

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	累 計	当 月		
		計	振 替				計		振 替
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					
367,522,276	915,517,076	39,460,564	39,460,564	流動資産	106,233,653	106,233,653	547,994,800		
348,980,955	677,318,299	32,599,954	32,599,954	現金預金	81,979,083	81,979,083	328,332,344		
48,980,955	377,318,299	32,599,954	32,599,954	普通預金	81,979,083	81,979,083	328,332,344		
300,000,000	300,000,000			定期預金					
787,612	220,450,068			未収金	24,254,570	24,254,570	219,662,456		
787,612	201,734,122			営業未収金	20,785,494	20,785,494	200,946,510		
	1,320,121			営業外未収金			1,320,121		
	17,395,825			その他未収金	3,469,076	3,469,076	17,395,825		
186,000	186,000			貯蔵品					
186,000	186,000			材料					
15,600	15,600	15,600	15,600	前払金					
15,600	15,600	15,600	15,600	営業前払金					
17,552,109	17,552,109	6,845,010	6,845,010	その他流動資産					
17,552,109	17,552,109	6,845,010	6,845,010	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	
	108,139,206	4,418,880	4,418,880	流動負債	8,323,384	5,080	8,328,464	141,310,771	
	7,597,606			企業債				15,208,111	
	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	
	63,486,505	4,418,880	4,418,880	その他流動負債	8,323,384	5,080	8,328,464	88,433,282	
	63,473,125	4,418,880	4,418,880	預り金	8,323,384	5,080	8,328,464	71,801,589	
	13,380			仮受消費税及び地方消費税				16,631,693	
	410,679,754			繰延収益				1,041,305,496	
				長期前受金				1,041,305,496	

合計残高試算表

(款項目表)

令和 6年 2月

国見町水道事業

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		現金預金	振 替	計		
					長期前受金			1,041,305,496	1,041,305,496	
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			1,250,963,813	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			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	
2,592,894,361	4,975,989,511	114,584,117	5,080	114,579,037	合 計	114,579,037	5,080	114,584,117	4,975,989,511	2,592,894,361

合計残高試算表

(款項目表)

令和 6年 2月

令和 6年 3月 1日 14時49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				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		現金預金	振替	計		
3,849,836,197	3,849,836,197	660,000		660,000	固定資産					
3,622,680,125	3,622,680,125	660,000		660,000	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					
1,468,000	1,468,000	660,000		660,000	建設仮勘定					
227,156,072	227,156,072				無形固定資産					
227,156,072	227,156,072				施設利用権					
34,607,054	377,531,951	4,987,114		4,987,114	流動資産	11,389,723		11,389,723	342,924,897	
22,593,479	182,743,025	4,413,390		4,413,390	現金預金	6,976,333		6,976,333	160,149,546	
22,593,479	182,743,025	4,413,390		4,413,390	普通預金	6,976,333		6,976,333	160,149,546	
8,629,750	173,140,517				未収金	4,413,390		4,413,390	164,510,767	
8,629,750	75,580,867				営業未収金	4,413,390		4,413,390	66,951,117	
	96,940,000				営業外未収金				96,940,000	
	619,650				その他未収金				619,650	
3,383,825	3,383,943	573,724		573,724	その他流動資産				118	
3,383,825	3,383,943	573,724		573,724	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
	96,993,693				流動負債				180,884,118	83,890,425
	71,627,613				企業債				144,061,309	72,433,696
	47,202,677				建設改良費等企業債				94,854,949	47,652,272
	22,579,936				資本費平準化債				45,236,360	22,656,424
	1,845,000				その他の企業債				3,970,000	2,125,000
	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	

合計残高試算表

(款項目表)

令和 6年 2月

国見町下水道事業会計

借方		貸方			勘定科目	貸方			残高	
残高	累計	当 月				現金預金	現金預金	振替		計
		計	振替	現金預金						
	1,233,000				賞与引当金				1,233,000	
	2,928				その他流動負債				5,779,057	
	2,928				仮受消費税及び地方消費税				5,779,057	
					繰延収益				1,402,485,729	
					長期前受金				1,402,485,729	
					長期前受金				1,402,485,729	
					資本金				1,126,050,861	
					自己資本金				1,126,050,861	
					固有資本金				1,126,050,861	
	29,280				下水道事業収益				148,800,652	
	29,280				営業収益				57,800,652	
	29,280				下水道使用料				57,790,652	
					その他営業収益				10,000	
					営業外収益				91,000,000	
					他会計負担金				91,000,000	
57,426,919	57,428,101	5,742,609		5,742,609	下水道事業費用				1,182	
44,868,484	44,869,666	5,742,609		5,742,609	営業費用				1,182	
10,801,324	10,802,506	170,805		170,805	管理費				1,182	
9,742,788	9,742,788	716,017		716,017	総係費					
24,324,372	24,324,372	4,855,787		4,855,787	流域下水道管理費					
6,471,845	6,471,845				営業外費用					
6,471,845	6,471,845				支払利息及び企業債取扱諸費					
6,086,590	6,086,590				特別損失					
1,590	1,590				過年度損益修正損失					
4,852,000	4,852,000				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					
3,941,870,170	4,381,819,222	11,389,723	0	11,389,723	合 計	11,389,723	0	11,389,723	4,381,819,222	