

# 合計残高試算表

(款項目表)

令和 6年 3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				
	累計	当月				当月			累計	残高
		計	振替	現金預金		現金預金	振替	計		
	142,470	4,670	4,670		水道事業収益	22,000	32,609,282	32,631,282	199,287,664	199,145,194
	142,470	4,670	4,670		営業収益	22,000	32,609,282	32,631,282	199,236,938	199,094,468
	138,470	4,670	4,670		給水収益		29,250,332	29,250,332	195,556,988	195,418,518
	4,000				その他の営業収益	22,000	3,358,950	3,380,950	3,679,950	3,675,950
					営業外収益				40,400	40,400
					受取利息及び配当金				35,000	35,000
					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
147,236,863	147,236,863	29,426,359	15,751,300	13,675,059	水道事業費用					
146,480,042	146,480,042	29,065,862	15,751,300	13,314,562	営業費用					
103,194,561	103,194,561	19,950,963	11,610,970	8,339,993	原水及び浄水費					
19,265,872	19,265,872	2,148,895	317,130	1,831,765	配水及び給水費					
24,019,609	24,019,609	6,966,004	3,823,200	3,142,804	給係費					
725,435	725,435	360,497		360,497	営業外費用					
725,435	725,435	360,497		360,497	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					
2,126,521,181	3,442,664,771	18,959,600	273,600	18,686,000	固定資産				1,316,143,590	
2,125,157,595	3,441,301,185	18,959,600	273,600	18,686,000	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
3,015,926,433	3,015,926,433	18,635,000		18,635,000	構築物					
					構築物減価償却累計額				1,127,334,719	1,127,334,719
299,524,009	299,524,009	27,000		27,000	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
2,412,940	2,412,940	297,600	273,600	24,000	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
54,382	54,382				建設仮勘定					

# 合計残高試算表

(款項目表)

令和 6年 3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		
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					
396,843,074	1,037,351,995	113,834,919	67,732,106	46,102,813	流動資産	92,493,384	20,737	92,514,121	640,508,921	
340,576,051	720,396,011	43,082,712		43,082,712	現金預金	51,487,616		51,487,616	379,819,960	
40,576,051	420,396,011	43,082,712		43,082,712	普通預金	51,487,616		51,487,616	379,819,960	
300,000,000	300,000,000				定期預金					
33,954,804	294,628,165	66,178,097	66,172,960	5,137	未収金	41,005,768	5,137	41,010,905	260,673,361	
30,654,804	237,612,219	35,878,097	35,872,960	5,137	営業未収金	6,005,768	5,137	6,010,905	206,957,415	
	1,320,121				営業外未収金				1,320,121	
3,300,000	55,695,825	30,300,000	30,300,000		その他未収金	35,000,000		35,000,000	52,395,825	
186,000	186,000				貯蔵品					
186,000	186,000				材料					
	15,600				前払金		15,600	15,600	15,600	
	15,600				営業前払金		15,600	15,600	15,600	
22,126,219	22,126,219	4,574,110	1,559,146	3,014,964	その他流動資産					
22,126,219	22,126,219	4,574,110	1,559,146	3,014,964	仮払消費税及び地方消費税					
					固定負債		14,000,000	14,000,000	354,088,381	354,088,381
					企業債		14,000,000	14,000,000	351,197,808	351,197,808
					建設改良費等企業債		14,000,000	14,000,000	351,197,808	351,197,808
					引当金				2,890,573	2,890,573
					修繕引当金				2,890,573	2,890,573
	124,256,069	16,116,863	10,407	16,106,456	流動負債	2,054,944	20,842,064	22,897,008	164,207,779	39,951,710
	15,208,111	7,610,505		7,610,505	企業債				15,208,111	
	15,208,111	7,610,505		7,610,505	建設改良費等企業債				15,208,111	
	35,634,095				未払金		17,568,446	17,568,446	53,202,541	17,568,446
	25,583,395				営業未払金		17,267,486	17,267,486	42,850,881	17,267,486
	10,050,700				その他未払金		300,960	300,960	10,351,660	300,960
	1,421,000				引当金				2,035,283	614,283
	1,421,000				貸与引当金				2,035,283	614,283
	71,992,863	8,506,358	10,407	8,495,951	その他流動負債	2,054,944	3,273,618	5,328,562	93,761,844	21,768,981
	71,979,016	8,505,891	9,940	8,495,951	預り金	2,054,944	12,690	2,067,634	73,869,223	1,890,207
	13,847	467	467		仮受消費税及び地方消費税		3,260,928	3,260,928	19,892,621	19,878,774
	410,679,754				繰延収益		3,300,000	3,300,000	1,052,605,496	641,925,742
					長期前受金		3,300,000	3,300,000	1,052,605,496	1,052,605,496

# 合計残高試算表

(款項目表)

令和 6年 3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		
410,679,754	410,679,754				長期前受金		3,300,000	3,300,000	1,052,605,496	1,052,605,496	
410,679,754	410,679,754				長期前受金収益化累計額						
					長期前受金収益化累計額						
					資本金		13,000,000	13,000,000	1,263,963,813	1,263,963,813	
					自己資本金		13,000,000	13,000,000	1,263,963,813	1,263,963,813	
					固有資本金				405,521,005	405,521,005	
					出資金		13,000,000	13,000,000	328,764,000	328,764,000	
					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	
2,670,601,118	5,162,331,922	178,342,411	83,772,083	94,570,328	合 計	94,570,328	83,772,083	178,342,411	5,162,331,922	2,670,601,118	



# 合計残高試算表

(款項目表)

令和 6年 3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			勘定科目	当月			累計	残高
		計	振替	現金預金		現金預金	振替	計		
3,852,875,797	3,852,875,797	3,039,600	1,120,000	1,919,600	固定資産					
3,624,340,125	3,624,340,125	1,660,000	1,120,000	540,000	有形固定資産					
3,620,803,270	3,620,803,270	1,120,000	1,120,000		構築物					
1,528,855	1,528,855				機械及び装置					
2,008,000	2,008,000	540,000		540,000	建設仮勘定					
228,535,672	228,535,672	1,379,600		1,379,600	無形固定資産					
228,535,672	228,535,672	1,379,600		1,379,600	施設利用権					
69,988,171	523,051,556	144,019,605	73,333,331	70,686,274	流動資産	110,138,290	198	110,138,488	453,063,385	
52,328,931	252,679,896	69,936,871		69,936,871	現金預金	40,201,419		40,201,419	200,350,965	
52,328,931	252,679,896	69,936,871		69,936,871	普通預金	40,201,419		40,201,419	200,350,965	
12,880,008	247,327,844	72,687,327	72,687,129	198	未収金	69,936,871	198	69,937,069	234,447,836	
11,930,536	89,202,722	12,121,855	12,121,657	198	営業未収金	10,320,871	198	10,321,069	77,272,186	
949,472	97,889,472	949,472	949,472		営業外未収金				96,940,000	
	60,235,650	59,616,000	59,616,000		その他未収金	59,616,000		59,616,000	60,235,650	
4,779,232	4,779,350	1,395,407	646,202	749,205	その他流動資産				118	
4,779,232	4,779,350	1,395,407	646,202	749,205	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		59,000,000	59,000,000	1,239,671,783	1,239,671,783
					企業債		59,000,000	59,000,000	1,239,671,783	1,239,671,783
					建設改良費等企業債		9,300,000	9,300,000	643,234,381	643,234,381
					資本費平準化債		49,700,000	49,700,000	562,857,402	562,857,402
					その他の企業債				33,580,000	33,580,000
	169,124,751	72,131,058	43,284,915	28,846,143	流動負債		54,749,303	54,749,303	235,633,421	66,508,670
	143,758,653	72,131,040	43,284,897	28,846,143	企業債				144,061,309	302,656
	94,856,193	47,653,516	19,370,889	28,282,627	建設改良費等企業債				94,854,949	-1,244
	45,212,460	22,632,524	22,069,008	563,516	資本費平準化債				45,236,360	23,900
	3,690,000	1,845,000	1,845,000		その他の企業債				3,970,000	280,000
	24,130,152				未払金		53,621,789	53,621,789	83,432,541	59,302,389
	24,130,152				営業未払金		7,161,143	7,161,143	31,291,295	7,161,143
					営業外未払金		3,175,749	3,175,749	3,175,749	3,175,749
					未払消費税及び地方消費税				5,680,600	5,680,600

# 合計残高試算表

国見町下水道事業会計

(款項目表)

令和 6年 3月

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		
					その他未払金		43,284,897	43,284,897	43,284,897	43,284,897	
	1,233,000				引当金				1,233,000		
	1,233,000				賞与引当金				1,233,000		
	2,946	18		18	その他流動負債		1,127,514	1,127,514	6,906,571	6,903,625	
	2,946	18		18	仮受消費税及び地方消費税		1,127,514	1,127,514	6,906,571	6,903,625	
					繰延収益		560,000	560,000	1,403,045,729	1,403,045,729	
					長期前受金		560,000	560,000	1,403,045,729	1,403,045,729	
					長期前受金		560,000	560,000	1,403,045,729	1,403,045,729	
					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	
	29,460	180		180	下水道事業収益		11,999,615	11,999,615	162,300,267	162,270,807	
	29,460	180		180	営業収益		11,050,143	11,050,143	68,850,795	68,821,335	
	29,460	180		180	下水道使用料		10,715,143	10,715,143	68,505,795	68,476,335	
					その他営業収益		335,000	335,000	345,000	345,000	
					営業外収益		949,472	949,472	93,449,472	93,449,472	
					他会計負担金				91,000,000	91,000,000	
					補助金				1,500,000	1,500,000	
					雑収益		949,472	949,472	949,472	949,472	
74,683,882	74,685,064	17,256,963	8,570,690	8,686,273	下水道事業費用				1,182		
56,205,872	56,207,054	11,337,388	5,394,941	5,942,447	営業費用				1,182		
12,401,004	12,402,186	1,599,680	696,066	903,614	管渠費				1,182		
15,001,821	15,001,821	5,259,033	220,200	5,038,833	総係費						
28,803,047	28,803,047	4,478,675	4,478,675		流域下水道管理費						
12,391,420	12,391,420	5,919,575	3,175,749	2,743,826	営業外費用						
12,391,420	12,391,420	5,919,575	3,175,749	2,743,826	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						
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						
3,997,547,850	4,619,766,628	236,447,406	126,309,116	110,138,290	合 計	110,138,290	126,309,116	236,447,406	4,619,766,628	3,997,547,850	