

合計残高試算表

(款項目表)

令和 6年 5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			
					水道事業収益	15,437	31,807,791	31,823,228	31,839,228	31,839,228
					営業収益	12,000	31,807,791	31,819,791	31,835,791	31,835,791
					給水収益		31,797,791	31,797,791	31,797,791	31,797,791
					その他の営業収益	12,000	10,000	22,000	38,000	38,000
					営業外収益	3,437		3,437	3,437	3,437
					雑収益	3,437		3,437	3,437	3,437
13,468,011	13,468,011	9,675,976		9,675,976	水道事業費用					
13,464,561	13,464,561	9,675,976		9,675,976	営業費用					
8,397,208	8,397,208	7,797,792		7,797,792	原水及び浄水費					
3,139,569	3,139,569	644,958		644,958	配水及び給水費					
1,927,784	1,927,784	1,233,226		1,233,226	総係費					
3,450	3,450				特別損失					
3,450	3,450				過年度損益修正損					
2,051,307,104	3,444,567,563				固定資産				1,393,260,459	
2,049,943,518	3,443,203,977				有形固定資産				1,393,260,459	
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				18,055,213	18,055,213
3,018,701,815	3,018,701,815				構築物					
					構築物減価償却累計額				1,199,066,432	1,199,066,432
301,084,009	301,084,009				機械及び装置					
					機械及び装置減価償却累計額				172,332,288	172,332,288
5,719,713	5,719,713				車輦運搬具					
					車輦運搬具減価償却累計額				1,839,616	1,839,616
2,388,940	2,388,940				工具、器具及び備品					
					工具備品及び備品減価償却累計額				1,966,910	1,966,910
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					
377,945,284	473,983,667	57,733,167	34,987,570	22,745,597	流動資産	43,277,440		43,277,440	96,038,383	
353,963,359	402,310,477	21,986,302		21,986,302	現金預金	25,560,210		25,560,210	48,347,118	
53,963,359	102,310,477	21,986,302		21,986,302	普通預金	25,560,210		25,560,210	48,347,118	

合計残高試算表

(款項目表)

令和 6年 5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		
300,000,000	300,000,000				定期預金						
22,833,870	70,525,135	34,987,570	34,987,570		未収金	17,717,230		17,717,230	47,691,265		
21,251,109	65,642,374	34,987,570	34,987,570		営業未収金	14,417,230		14,417,230	44,391,265		
1,582,761	1,582,761				営業外未収金						
	3,300,000				その他未収金 (補助金)	3,300,000		3,300,000	3,300,000		
186,000	186,000				貯蔵品						
186,000	186,000				材料						
962,055	962,055	759,295		759,295	その他流動資産						
962,055	962,055	759,295		759,295	仮払消費税及び地方消費税						
					固定負債				337,821,481	337,821,481	
					企業債				334,930,908	334,930,908	
					建設改良費等企業債				334,930,908	334,930,908	
					引当金				2,890,573	2,890,573	
					修繕引当金				2,890,573	2,890,573	
	33,917,052	15,124,939		15,124,939	流動負債	4,253,635	3,179,779	7,433,414	59,497,396	25,580,344	
					企業債				16,266,900	16,266,900	
					建設改良費等企業債				16,266,900	16,266,900	
	24,155,993	5,366,850		5,366,850	未払金				24,155,993		
	19,172,333	684,150		684,150	営業未払金				19,172,333		
	4,983,660	4,682,700		4,682,700	その他未払金				4,983,660		
					引当金				1,883,000	1,883,000	
					賞与引当金				1,883,000	1,883,000	
	9,761,059	9,758,089		9,758,089	その他流動負債	4,253,635	3,179,779	7,433,414	17,191,503	7,430,444	
	9,761,059	9,758,089		9,758,089	預り金	4,253,292		4,253,292	14,011,381	4,250,322	
					仮受消費税及び地方消費税	343	3,179,779	3,180,122	3,180,122	3,180,122	
	432,900,096				繰延収益				1,051,528,224	618,628,128	
					長期前受金				1,051,528,224	1,051,528,224	
					長期前受金				1,051,528,224	1,051,528,224	
					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				1,263,963,813	1,263,963,813	
					自己資本金				1,263,963,813	1,263,963,813	
					固有資本金				405,521,005	405,521,005	
					出資金				328,764,000	328,764,000	
					組入資本金				252,530,808	252,530,808	

前年未収金

前月下水道料

今月下水道使用料

合計残高試算表

(款項目表)

令和 6年 5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		
					繰入資本金				277,148,000	277,148,000
					剰余金				164,887,405	164,887,405
					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				153,646,810	153,646,810
					建設改良積立金				153,392,612	153,392,612
					当年度未処分利益剰余金				254,198	254,198
2,442,720,399	4,398,836,389	82,534,082	34,987,570	47,546,512	合 計	47,546,512	34,987,570	82,534,082	4,398,836,389	2,442,720,399

合計残高試算表

(款項目表)

令和 6年 5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			当月			累計	残高
		計	振替	現金預金	現金預金	振替	計		
3,727,641,826	3,842,987,456				固定資産			115,345,630	
3,508,994,495	3,624,340,125				有形固定資産			115,345,630	
3,622,811,270	3,622,811,270				構築物				
					構築物減価償却累計額			115,345,630	115,345,630
1,528,855	1,528,855				機械及び装置				
218,647,331	218,647,331				無形固定資産				
218,647,331	218,647,331				施設利用権				
41,582,391	130,042,069	21,986,416	12,214,848	9,771,568	流動資産	12,250,582	12,250,582	88,459,678	
29,094,789	84,941,699	9,768,089		9,768,089	現金預金	2,482,493	2,482,493	55,846,910	
29,094,789	84,941,699	9,768,089		9,768,089	普通預金	2,482,493	2,482,493	55,846,910	
12,482,088	45,094,856	12,214,848	12,214,848		未収金	9,768,089	9,768,089	32,612,768	
12,482,088	24,145,384	12,214,848	12,214,848		営業未収金	9,768,089	9,768,089	11,663,296	
	20,949,472				営業外未収金			20,949,472	
5,514	5,514	3,479		3,479	其他流動資産				
5,514	5,514	3,479		3,479	仮払消費税及び地方消費税				
					固定負債			1,035,517,518	1,035,517,518
					企業債			1,035,517,518	1,035,517,518
					建設改良費等企業債			541,820,696	541,820,696
					資本費平準化債			466,326,822	466,326,822
					その他の企業債			27,370,000	27,370,000
	53,621,789	1,232,000		1,232,000	流動負債		1,109,531	200,110,741	146,488,952
					企業債			141,556,921	141,556,921
					建設改良費等企業債			91,113,685	91,113,685
					資本費平準化債			46,753,236	46,753,236
					その他の企業債			3,690,000	3,690,000
	53,621,789	1,232,000		1,232,000	未払金			56,082,289	2,460,500
	7,161,143	1,232,000		1,232,000	営業未払金			7,161,143	
	3,175,749				営業外未払金			3,175,749	
					未払消費税及び地方消費税			2,460,500	2,460,500
	43,284,897				其他未払金			43,284,897	
					引当金			1,362,000	1,362,000
					賞与引当金			1,362,000	1,362,000

