

合計残高試算表

(款項目表)

令和 6年 7月

令和 6年 8月14日 15時 8分 PAGE : 1

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			勘定科目	当月			累計	残高
		計	振替	現金預金		現金預金	振替	計		
	8,510	460	460		水道事業収益	12,000	33,081,648	33,093,648	64,936,876	64,928,366
	8,510	460	460		営業収益	12,000	33,081,648	33,093,648	64,933,439	64,924,929
	8,510	460	460		給水収益		33,081,648	33,081,648	64,879,439	64,870,929
					その他の営業収益	12,000		12,000	54,000	54,000
					営業外収益				3,437	3,437
					雑収益				3,437	3,437
37,359,634	37,359,634	11,616,835		11,616,835	水道事業費用					
37,356,184	37,356,184	11,616,835		11,616,835	営業費用					
25,831,184	25,831,184	8,810,681		8,810,681	原水及び浄水費					
6,813,180	6,813,180	2,029,319		2,029,319	配水及び給水費					
4,711,820	4,711,820	776,835		776,835	給水費					
3,450	3,450				特別損失					
3,450	3,450				過年度損益修正損					
2,054,704,104	3,447,964,563	2,950,000		2,950,000	固定資産				1,393,260,459	
2,053,340,518	3,446,600,977	2,950,000		2,950,000	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
3,021,881,815	3,021,881,815	2,950,000		2,950,000	構築物					
					構築物減価償却累計額				1,199,066,432	1,199,066,432
301,301,009	301,301,009				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				車輛運搬具					
					車輛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					
385,707,708	562,844,023	59,601,218	36,389,812	23,211,406	流動資産	40,905,409	506	40,905,915	177,136,315	
360,520,808	452,551,943	21,896,845		21,896,845	現金預金	23,811,782		23,811,782	92,031,135	
60,520,808	152,551,943	21,896,845		21,896,845	普通預金	23,811,782		23,811,782	92,031,135	

合計残高試算表

(款項目表)

令和 6年 7月

国見町水道事業

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		
					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
2,477,771,446	4,529,161,045	82,098,945	36,390,318	45,708,627	合 計	45,708,627	36,390,318	82,098,945	4,529,161,045	2,477,771,446

合計残高試算表

(款項目表)

令和 6年 7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		
3,727,641,826	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					
42,263,044	155,190,416	20,890,344	12,447,409	8,442,935	流動資産	14,599,161		14,599,161	112,927,372	
28,995,936	97,125,047	7,930,056		7,930,056	現金預金	6,669,105		6,669,105	68,129,111	
28,995,936	97,125,047	7,930,056		7,930,056	普通預金	6,669,105		6,669,105	68,129,111	
12,746,149	57,544,410	12,447,409	12,447,409		未収金	7,930,056		7,930,056	44,798,261	
12,746,149	36,594,938	12,447,409	12,447,409		営業未収金	7,930,056		7,930,056	23,848,789	
	20,949,472				営業外未収金				20,949,472	
520,959	520,959	512,879		512,879	其他流動資産					
520,959	520,959	512,879		512,879	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
	57,444,289				流動負債		1,131,582	1,131,582	201,242,323	143,798,034
					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
	56,082,289				未払金				56,082,289	
	7,161,143				営業未払金				7,161,143	
	3,175,749				営業外未払金				3,175,749	
	2,460,500				未払消費税及び地方消費税				2,460,500	
	43,284,897				其他未払金				43,284,897	
	1,362,000				引当金				1,362,000	
	1,362,000				賞与引当金				1,362,000	

合計残高試算表

(款項目表)

令和 6年 7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		
					その他流動負債		1,131,582	1,131,582	2,241,113	2,241,113	
					仮受消費税及び地方消費税		1,131,582	1,131,582	2,241,113	2,241,113	
	46,234,138				繰延収益				1,402,832,838	1,356,598,700	
					長期前受金				1,402,832,838	1,402,832,838	
46,234,138	46,234,138				長期前受金				1,402,832,838	1,402,832,838	
46,234,138	46,234,138				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				1,188,950,861	1,188,950,861	
					自己資本金				1,188,950,861	1,188,950,861	
					固有資本金				1,188,950,861	1,188,950,861	
					剰余金				12,782,476	12,782,476	
					利益剰余金				12,782,476	12,782,476	
					当年度未処分利益剰余金				12,782,476	12,782,476	
					下水道事業収益		11,315,827	11,315,827	42,421,144	42,421,144	
					営業収益		11,315,827	11,315,827	22,421,144	22,421,144	
					下水道使用料		11,315,827	11,315,827	22,411,144	22,411,144	
					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	
10,163,863	10,163,863	6,156,226		6,156,226	下水道事業費用						
10,058,263	10,058,263	6,156,226		6,156,226	営業費用						
1,850,873	1,850,873	375,845		375,845	管渠費						
3,552,387	3,552,387	1,125,378		1,125,378	総係費						
4,655,003	4,655,003	4,655,003		4,655,003	流域下水道管理費						
105,600	105,600				営業外費用						
105,600	105,600				雑支出						
3,780,068,733	4,112,020,162	27,046,570	12,447,409	14,599,161	合 計	14,599,161	12,447,409	27,046,570	4,112,020,162	3,780,068,733	