

合計残高試算表

(款項目表)

令和 6年 8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	累計					
		計					振替	現金預金		
	13,530	5,020	5,020		水道事業収益	12,000	70,191	82,191	65,019,067	65,005,537
	13,530	5,020	5,020		営業収益	12,000		12,000	64,945,439	64,931,909
	13,530	5,020	5,020		給水収益				64,879,439	64,865,909
					その他の営業収益	12,000		12,000	66,000	66,000
					営業外収益		70,191	70,191	73,628	73,628
					受取利息及び配当金		70,191	70,191	70,191	70,191
					雑収益				3,437	3,437
47,774,254	47,774,254	10,414,620	1,819	10,412,801	水道事業費用					
47,770,804	47,770,804	10,414,620	1,819	10,412,801	営業費用					
33,926,074	33,926,074	8,094,890		8,094,890	原水及び浄水費					
7,965,218	7,965,218	1,152,038		1,152,038	配水及び給水費					
5,879,512	5,879,512	1,167,692	1,819	1,165,873	総保費					
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				固定資産				1,393,260,459	
2,053,340,518	3,446,600,977				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
3,021,881,815	3,021,881,815				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				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					
379,324,806	593,043,598	30,199,575	71,747	30,127,828	流動資産	36,574,955	7,522	36,582,477	213,718,792	
374,311,779	481,843,687	29,291,744		29,291,744	現金預金	15,500,773		15,500,773	107,531,908	

合計残高試算表

(款項目表)

令和 6年 8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		
74,311,779	181,843,687	29,291,744		29,291,744	普通預金	15,500,773		15,500,773	107,531,908		
300,000,000	300,000,000				定期預金						
816,512	107,001,396	77,088	71,566	5,522	未収金	21,074,182	5,522	21,079,704	106,184,884		
816,512	102,048,444	6,897	1,375	5,522	営業未収金	21,003,991	5,522	21,009,513	101,231,932		
	1,652,952	70,191	70,191		営業外未収金	70,191		70,191	1,652,952		
	3,300,000				その他未収金				3,300,000		
186,000	186,000				貯蔵品						
186,000	186,000				材料						
	2,000	2,000		2,000	前払金		2,000	2,000	2,000		
	2,000	2,000		2,000	営業前払金		2,000	2,000	2,000		
4,010,515	4,010,515	828,743	181	828,562	その他流動資産						
4,010,515	4,010,515	828,743	181	828,562	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	
	52,336,609	4,252,390	502	4,251,888	流動負債	8,205,562	1,375	8,206,937	83,833,409	31,496,800	
					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				未払金				24,155,993		
	19,172,333				営業未払金				19,172,333		
	4,983,660				その他未払金				4,983,660		
	1,883,000				引当金				1,883,000		
	1,883,000				賞与引当金				1,883,000		
	26,297,616	4,252,390	502	4,251,888	その他流動負債	8,205,562	1,375	8,206,937	41,527,516	15,229,900	
	26,296,263	4,251,888		4,251,888	預り金	8,205,562	1,375	8,206,937	35,039,230	8,742,967	
	1,353	502	502		仮受消費税及び地方消費税				6,488,286	6,486,933	
	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	
432,900,096	432,900,096				長期前受金収益化累計額						
432,900,096	432,900,096				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	

合計残高試算表

(款項目表)

令和 6年 8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		
					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
					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
2,481,803,164	4,574,032,650	44,871,605	79,088	44,792,517	合計	44,792,517	79,088	44,871,605	4,574,032,650	2,481,803,164

合計残高試算表

令和 6年 9月11日 18時 5分 PAGE ; 1

国見町下水道事業会計

(款項目表)

令和 6年 8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			勘定科目	当月			累計	残高
		計	振替	現金預金		現金預金	振替	計		
3,728,771,826	3,844,117,456	1,130,000		1,130,000	固定資産			115,345,630		
3,510,124,495	3,625,470,125	1,130,000		1,130,000	有形固定資産			115,345,630		
3,623,941,270	3,623,941,270	1,130,000		1,130,000	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					
34,960,119	160,050,440	4,860,024		4,860,024	流動資産	12,160,177	2,772	12,162,949	125,090,321	
25,339,536	101,376,936	4,251,889		4,251,889	現金預金	7,908,289		7,908,289	76,037,400	
25,339,536	101,376,936	4,251,889	7月分振替	4,251,889	普通預金	7,908,289		7,908,289	76,037,400	
8,494,261	57,547,182	2,772		2,772	未収金	4,251,888	2,772	4,254,660	49,052,921	
8,494,261	36,597,710	2,772		2,772	営業未収金	4,251,888	2,772	4,254,660	28,103,449	
	20,949,472				営業外未収金				20,949,472	
1,126,322	1,126,322	605,363		605,363	その他流動資産					
1,126,322	1,126,322	605,363		605,363	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	
	57,444,541	252	252		流動負債			201,242,323	143,797,782	
					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				その他未払金			43,284,897		
	1,362,000				引当金			1,362,000		
	1,362,000				賞与引当金			1,362,000		

(8月分)振替

合計残高試算表

(款項目表)

令和 6年 8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		
	252	252	252	252	その他流動負債				2,241,113	2,240,861	
	252	252	252	252	仮受消費税及び地方消費税				2,241,113	2,240,861	
	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	
					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						
46,234,138	46,234,138				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	
	2,520	2,520	2,520	2,520	下水道事業収益	1		1	42,421,145	42,418,625	
	2,520	2,520	2,520	2,520	営業収益				22,421,144	22,418,624	
	2,520	2,520	2,520	2,520	下水道使用料				22,411,144	22,408,624	
					その他営業収益				10,000	10,000	
					営業外収益	1		1	20,000,001	20,000,001	
					他会計負担金				20,000,000	20,000,000	
					雑収益	1		1	1	1	
16,334,017	16,334,017	6,170,154		6,170,154	下水道事業費用						
16,228,417	16,228,417	6,170,154		6,170,154	営業費用						
2,302,358	2,302,358	451,485		451,485	管渠費						
4,494,933	4,494,933	942,546		942,546	総係費						
9,431,126	9,431,126	4,776,123		4,776,123	流域下水道管理費						
105,600	105,600				営業外費用						
105,600	105,600				雑支出						
3,780,065,962	4,124,183,112	12,162,950	2,772	12,160,178	合 計	12,160,178	2,772	12,162,950	4,124,183,112	3,780,065,962	