

合計残高試算表

(款項目表)

令和 6年 9月

令和 6年10月 8日 12時 2分 PAGE : 2

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		
393,651,564	670,365,951	77,322,353	39,637,264	37,685,089	流動資産	62,969,195	26,400	62,995,595	276,714,387		
348,445,542	502,753,008	20,909,321		20,909,321	現金預金	46,775,558		46,775,558	154,307,466		
48,445,542	202,753,008	20,909,321		20,909,321	普通預金	46,775,558		46,775,558	154,307,466		
300,000,000	300,000,000				定期預金						
24,260,139	146,665,060	39,663,664	39,637,264	26,400	未収金	16,193,637	26,400	16,220,037	122,404,921		
24,260,139	141,712,108	39,663,664	39,637,264	26,400	営業未収金	16,193,637	26,400	16,220,037	117,451,969		
	1,652,952				営業外未収金				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						
15,620,000	15,622,000	15,620,000		15,620,000	前払金				2,000		
15,620,000	15,622,000	15,620,000		15,620,000	営業前払金				2,000		
5,139,883	5,139,883	1,129,368		1,129,368	その他流動資産						
5,139,883	5,139,883	1,129,368		1,129,368	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	
	68,668,314	16,331,705	2,400	16,329,305	流動負債	4,699,684	3,596,119	8,295,803	92,129,212	23,460,898	
	8,126,888	8,126,888		8,126,888	企業債				16,266,900	8,140,012	
	8,126,888	8,126,888		8,126,888	建設改良費等企業債				16,266,900	8,140,012	
	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		
	34,502,433	8,204,817	2,400	8,202,417	その他流動負債	4,699,684	3,596,119	8,295,803	49,823,319	15,320,886	
	34,498,680	8,202,417		8,202,417	預り金	4,699,684	4,550	4,704,234	39,743,464	5,244,784	
	3,753	2,400	2,400		仮受消費税及び地方消費税		3,591,569	3,591,569	10,079,855	10,076,102	
	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						

合計残高試算表

(款項目表)

令和 6年 9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		
					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
					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
2,509,804,957	4,681,385,743	107,353,093	39,668,214	67,684,879	合 計	67,684,879	39,668,214	107,353,093	4,681,385,743	2,509,804,957

合計残高試算表

(款項目表)

令和 6年 9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		当 月			勘 定 科 目	貸方			残 高
残 高	累 計	計	振 替	現金預金		現金預金	振 替	計	
3,731,457,098	3,846,802,728	2,685,272		2,685,272	固定資産			115,345,630	
3,510,124,495	3,625,470,125				有形固定資産			115,345,630	
3,623,941,270	3,623,941,270				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				
221,332,603	221,332,603	2,685,272		2,685,272	無形固定資産				
221,332,603	221,332,603	2,685,272		2,685,272	施設利用権				
38,145,045	321,868,741	161,818,301	83,351,304	78,466,997	流動資産	158,611,310	22,065	158,633,375	283,723,696
23,095,220	179,560,433	78,183,497		78,183,497	現金預金	80,427,813		80,427,813	156,465,213
23,095,220	179,560,433	78,183,497		78,183,497	普通預金	80,427,813		80,427,813	156,465,213
13,640,003	140,898,486	83,351,304	83,351,304		未収金	78,183,497	22,065	78,205,562	127,258,483
13,640,003	49,949,014	13,351,304	13,351,304		営業未収金	8,183,497	22,065	8,205,562	36,309,011
	90,949,472	70,000,000	70,000,000		営業外未収金	70,000,000		70,000,000	90,949,472
1,409,822	1,409,822	283,500		283,500	其他流動資産				
1,409,822	1,409,822	283,500		283,500	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
	127,996,720	70,552,179	2,005	70,550,174	流動負債		1,213,754	1,213,754	202,456,077
	70,550,174	70,550,174		70,550,174	企業債			141,556,921	71,006,747
	70,550,174	70,550,174		70,550,174	建設改良費等企業債			91,113,685	20,563,511
					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 9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		
	2,257	2,005	2,005		その他流動負債		1,213,754	1,213,754	3,454,867	3,452,610	
	2,257	2,005	2,005		仮受消費税及び地方消費税		1,213,754	1,213,754	3,454,867	3,452,610	
	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	
	22,580	20,060	20,060		下水道事業収益		82,137,550	82,137,550	124,558,695	124,536,115	
	22,580	20,060	20,060		営業収益		12,137,550	12,137,550	34,558,694	34,536,114	
	22,580	20,060	20,060		下水道使用料		12,137,550	12,137,550	34,548,694	34,526,114	
					その他営業収益				10,000	10,000	
					営業外収益		70,000,000	70,000,000	90,000,001	90,000,001	
					他会計負担金		70,000,000	70,000,000	90,000,000	90,000,000	
					雑収益				1	1	
23,242,884	23,242,884	6,908,867		6,908,867	下水道事業費用						
17,445,165	17,445,165	1,216,748		1,216,748	営業費用						
2,727,010	2,727,010	424,652		424,652	管渠費						
5,287,029	5,287,029	792,096		792,096	総係費						
9,431,126	9,431,126				流域下水道管理費						
5,797,719	5,797,719	5,692,119		5,692,119	営業外費用						
5,692,119	5,692,119	5,692,119		5,692,119	支払利息及び企業債取扱諸費						
105,600	105,600				雑支出						
3,792,845,027	4,366,167,791	241,984,679	83,373,369	158,611,310	合 計	158,611,310	83,373,369	241,984,679	4,366,167,791	3,792,845,027	