

# 合計残高試算表

(款項目表)

令和 6年11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		
	41,670	3,680	3,680						
	41,670	3,680	3,680		水道事業収益	32,121,317	32,121,317	133,245,174	133,203,504
	41,670	3,680	3,680		営業収益	32,121,317	32,121,317	133,136,451	133,094,781
					給水収益	32,121,317	32,121,317	132,916,451	132,874,781
					その他の営業収益			220,000	220,000
					営業外収益			108,723	108,723
					受取利息及び配当金			105,286	105,286
					雑収益			3,437	3,437
85,286,334	85,286,334	13,292,224		13,292,224	水道事業費用				
84,892,429	84,892,429	13,292,224		13,292,224	営業費用				
59,320,201	59,320,201	8,118,998		8,118,998	原水及び浄水費				
14,237,851	14,237,851	1,590,496		1,590,496	配水及び給水費				
11,334,377	11,334,377	3,582,730		3,582,730	給保費				
390,455	390,455				営業外費用				
390,455	390,455				支払利息及び企業債取扱諸費				
3,450	3,450				特別損失				
3,450	3,450				過年度損益修正損				
2,092,879,104	3,486,139,563	25,998,000		25,998,000	固定資産			1,393,260,459	
2,091,515,518	3,484,775,977	25,998,000		25,998,000	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
3,054,996,815	3,054,996,815	21,163,000		21,163,000	構築物				
					構築物減価償却累計額			1,199,066,432	1,199,066,432
306,191,009	306,191,009	4,835,000		4,835,000	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
2,558,940	2,558,940				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				

# 合計残高試算表

(款項目表)

令和 6年11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	現金預金	当 月		累計	残高
		計	振替	現金預金				振替	計		
365,233,428	748,988,036	44,351,450	35,333,448	9,018,002	流動資産	53,496,293	4,048	53,500,341	383,754,608		
304,190,832	540,208,623	5,306,223		5,306,223	現金預金	51,655,977		51,655,977	236,017,791		
4,190,832	240,208,623	5,306,223		5,306,223	普通預金	51,655,977		51,655,977	236,017,791		
300,000,000	300,000,000				定期預金						
34,303,340	182,038,157	35,337,496	35,333,448	4,048	未収金	1,840,316	4,048	1,844,364	147,734,817		
34,303,340	177,050,110	35,337,496	35,333,448	4,048	営業未収金	1,805,221	4,048	1,809,269	142,746,770		
	1,688,047				営業外未収金	35,095		35,095	1,688,047		
	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				前払金				2,000		
15,620,000	15,622,000				営業前払金				2,000		
10,933,256	10,933,256	3,707,731		3,707,731	その他流動資産						
10,933,256	10,933,256	3,707,731		3,707,731	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	
	82,569,081	8,654,342	368	8,653,974	流動負債	3,465,907	3,212,131	6,678,038	107,463,616	24,894,535	
	8,126,888				企業債				16,266,900	8,140,012	
	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		
	48,403,200	8,654,342	368	8,653,974	その他流動負債	3,465,907	3,212,131	6,678,038	65,157,723	16,754,523	
	48,399,033	8,653,974		8,653,974	預り金	3,465,907		3,465,907	51,865,737	3,466,704	
	4,167	368	368		仮受消費税及び地方消費税		3,212,131	3,212,131	13,291,986	13,287,819	
	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11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		
					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	
2,543,398,866	4,835,924,780	92,299,696	35,337,496	56,962,200	合計	56,962,200	35,337,496	92,299,696	4,835,924,780	2,543,398,866	

# 合計残高試算表

(款項目表)

令和 6年11月

令和 6年12月18日 15時14分 PAGE ; 1

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	
残高	累計	当月			当月				
		計	振替	現金預金	現金預金	振替	計	累計	
3,731,457,098	3,846,802,728				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				無形固定資産				
221,332,603	221,332,603				施設利用権				
42,586,419	348,050,565	20,912,730	12,243,316	8,669,414	流動資産	9,915,984	990	9,916,974	305,464,146
28,063,829	192,914,844	8,653,974		8,653,974	現金預金	1,262,010		1,262,010	164,851,015
28,063,829	192,914,844	8,653,974		8,653,974	普通預金	1,262,010		1,262,010	164,851,015
12,529,661	153,142,792	12,244,306	12,243,316	990	未収金	8,653,974	990	8,654,964	140,613,131
12,529,661	62,193,320	12,244,306	12,243,316	990	営業未収金	8,653,974	990	8,654,964	49,663,659
	90,949,472				営業外未収金			90,949,472	
1,992,929	1,992,929	14,450		14,450	其他流動資産				
1,992,929	1,992,929	14,450		14,450	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
	127,996,742	90	90		流動負債		1,113,028	1,113,028	203,569,105
	70,550,174				企業債			141,556,921	71,006,747
	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	

