

合計残高試算表

(款項目表)

令和 7年 1月

国見町水道事業

残 高	借 方			勘 定 科 目	貸 方			残 高		
	累 計	当 月			現金預金	累 計	当 月			
		計	振 替				現金預金		現金預金	振 替
113,586	113,586				電話加入権					
369,764,838	849,457,009	53,790,865	34,378,898	19,411,967	流動資産	36,647,807	40,614	36,688,421	479,602,171	
319,827,032	603,853,609	18,602,116		18,602,116	現金預金	22,242,061		22,242,061	284,026,577	
19,827,032	303,853,609	18,602,116		18,602,116	普通預金	22,242,061		22,242,061	284,026,577	
300,000,000	300,000,000				定期預金					
20,782,626	216,417,790	34,371,603	34,361,989	9,614	未収金	14,405,746	25,114	14,430,860	195,635,164	
20,782,626	211,429,743	34,371,603	34,361,989	9,614	営業未収金	14,405,746	25,114	14,430,860	190,647,117	
	1,688,047				営業外未収金				1,688,047	
	3,300,000				その他未収金				3,300,000	
	15,500	15,500	15,500		未収金貸倒引当金		15,500	15,500	15,500	
	15,500	15,500	15,500		未収金貸倒引当金		15,500	15,500	15,500	
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	
13,349,180	13,362,110	801,646	1,409	800,237	その他流動資産				12,930	
13,349,180	13,362,110	801,646	1,409	800,237	仮払消費税及び地方消費税				12,930	
					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
	94,747,535	11,449,927	874	11,449,053	流動負債	4,196,370	3,123,817	7,320,187	126,235,526	31,487,991
	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	
	60,581,654	11,449,927	874	11,449,053	その他流動負債	4,196,370	3,123,817	7,320,187	83,929,633	23,347,979
	60,574,993	11,449,053		11,449,053	預り金	4,196,370		4,196,370	67,513,830	6,938,837
	6,661	874	874		仮受消費税及び地方消費税		3,123,817	3,123,817	16,415,803	16,409,142
	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

合計残高試算表

(款項目表)

令和 7年 1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		
					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	
					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	
					園庫補助金				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	
2,581,205,554	4,982,001,725	75,246,780	34,402,603	40,844,177	合 計	40,844,177	34,402,603	75,246,780	4,982,001,725	2,581,205,554	

合計残高試算表

(款項目表)

令和 7年 1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		
3,732,286,098	3,847,631,728				固定資産				115,345,630	
3,510,953,495	3,626,299,125				有形固定資産				115,345,630	
3,624,770,270	3,624,770,270				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					
43,513,434	375,617,813	26,026,755	13,260,602	12,766,153	流動資産	13,681,012	56,268	13,737,280	332,104,379	
25,824,870	205,086,316	11,444,565		11,444,565	現金預金	2,236,447		2,236,447	179,261,446	
25,824,870	205,086,316	11,444,565		11,444,565	普通預金	2,236,447		2,236,447	179,261,446	
13,560,461	166,377,464	13,234,672	13,234,672		未収金	11,444,565	30,338	11,474,903	152,817,003	
12,734,168	74,601,699	12,408,379	12,408,379		営業未収金	11,444,565	30,338	11,474,903	61,867,531	
826,293	91,775,765	826,293	826,293		営業外未収金				90,949,472	
	25,930	25,930	25,930		未収金貸倒引当金		25,930	25,930	25,930	
	25,930	25,930	25,930		未収金貸倒引当金		25,930	25,930	25,930	
1,284,600	1,284,600	1,284,600		1,284,600	前払金					
1,284,600	1,284,600	1,284,600		1,284,600	前払消費税及び地方消費税					
2,843,503	2,843,503	36,988		36,988	その他流動資産					
2,843,503	2,843,503	36,988		36,988	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
	127,997,329	400	400		流動負債		1,203,149	1,203,149	204,772,254	76,774,925
	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	

合計残高試算表

(款項目表)

令和 7年 1月

国見町下水道事業会計

残 高	借 方			勘 定 科 目	貸 方			残 高		
	累 計	当 月			現金預金	累 計	当 月			
		計	振 替				現金預金		振 替	計
	2,460,500							2,460,500		
	43,284,897			未払消費税及び地方消費税				43,284,897		
	1,362,000			その他未払金				1,362,000		
	1,362,000			引当金				1,362,000		
	2,866	400	400	賞与引当金				1,362,000		
	2,866	400	400	その他流動負債		1,203,149	1,203,149	5,771,044		
	46,234,138			仮受消費税及び地方消費税		1,203,149	1,203,149	5,771,044		
				繰延収益				1,402,832,838		
				長期前受金				1,402,832,838		
				長期前受金				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		
				自己資本金				1,188,950,861		
				固有資本金				1,188,950,861		
				剰余金				12,782,476		
				利益剰余金				12,782,476		
				当年度未処分利益剰余金				12,782,476		
	28,678	4,008	4,008	下水道事業収益		12,031,523	12,031,523	147,720,506		
	28,678	4,008	4,008	営業収益		11,280,345	11,280,345	56,969,327		
	28,678	4,008	4,008	下水道使用料		11,280,345	11,280,345	56,959,327		
				その他営業収益				10,000		
				営業外収益		751,178	751,178	90,751,179		
				他会計負担金				90,000,000		
				雑収益		751,178	751,178	751,179		
42,516,776	42,516,776	940,789	25,930	914,859	下水道事業費用					
36,719,057	36,719,057	940,789	25,930	914,859	営業費用					
8,135,943	8,135,943	270,790		270,790	管渠費					
9,424,714	9,424,714	669,999	25,930	644,069	総係費					
19,158,400	19,158,400				流域下水道管理費					
5,797,719	5,797,719				営業外費用					
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					
3,818,316,308	4,440,026,462	26,971,952	13,290,940	13,681,012	合 計	13,681,012	13,290,940	26,971,952	4,440,026,462	3,818,316,308