

# 合計残高試算表

(款項目表)

令和 7年 2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				当 月			累 計	残 高
		計	振 替	現金預金		現金預金	振 替	計		
	72,590	5,980	5,980		水道事業収益		81,506	81,506	164,564,852	164,492,262
	72,590	5,980	5,980		営業収益				164,374,623	164,302,033
	72,590	5,980	5,980		給水収益				164,154,623	164,082,033
					その他の営業収益				220,000	220,000
					営業外収益		81,506	81,506	190,229	190,229
					受取利息及び配当金		81,506	81,506	186,792	186,792
					雑収益				3,437	3,437
123,251,572	123,380,872	10,766,142	4,550	10,761,592	水道事業費用				129,300	
122,855,267	122,984,567	10,766,142	4,550	10,761,592	営業費用				129,300	
84,322,051	84,322,051	7,822,452		7,822,452	原木及び浄水費					
20,290,743	20,420,043	1,619,783		1,619,783	配水及び給水費				129,300	
18,242,473	18,242,473	1,323,907	4,550	1,319,357	総係費					
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					
5,850	5,850				特別損失					
5,850	5,850				過年度損益修正損					
2,098,955,286	3,492,215,745				固定資産				1,393,260,459	
2,097,591,700	3,490,852,159				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
3,060,756,815	3,060,756,815				構築物					
					構築物減価償却累計額				1,199,066,432	1,199,066,432
306,445,009	306,445,009				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
2,558,940	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額				1,966,910	1,966,910
62,182	62,182				建設仮勘定					
1,363,586	1,363,586				無形固定資産					
1,250,000	1,250,000				ソフトウェア					

# 合計残高試算表

(款項目表)

令和 7年 2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	振替	計		
113,586	113,586				電話加入権						
371,310,682	986,779,288	137,322,279	108,310,506	29,011,773	流動資産	35,769,857	100,006,578	135,776,435	615,468,606		
332,309,465	732,079,693	128,226,084	100,000,000	28,226,084	現金預金	15,743,651	100,000,000	115,743,651	399,770,228		
82,309,465	382,079,693	78,226,084	50,000,000	28,226,084	普通預金	15,743,651		15,743,651	299,770,228		
250,000,000	350,000,000	50,000,000	50,000,000		定期預金		100,000,000	100,000,000	100,000,000		
9,066,926	224,734,874	8,317,084	8,310,506	6,578	未収金	20,026,206	6,578	20,032,784	215,667,948		
837,926	211,436,321	6,578		6,578	営業未収金	19,944,700	6,578	19,951,278	210,598,395		
	1,769,553	81,506	81,506		営業外未収金	81,506		81,506	1,769,553		
8,229,000	11,529,000	8,229,000	8,229,000		その他未収金				3,300,000		
	15,500				未収金貸倒引当金				15,500		
	15,500				未収金貸倒引当金				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		
14,128,291	14,141,221	779,111		779,111	その他流動資産				12,930		
14,128,291	14,141,221	779,111		779,111	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	
	98,944,503	4,196,968	598	4,196,370	流動負債	8,199,878	4,550	8,204,428	134,439,954	35,495,451	
	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		
	64,778,622	4,196,968	598	4,196,370	その他流動負債	8,199,878	4,550	8,204,428	92,134,061	27,355,439	
	64,771,363	4,196,370		4,196,370	預り金	8,199,878	4,550	8,204,428	75,718,258	10,946,895	
	7,259	598	598		仮受消費税及び地方消費税				16,415,803	16,408,544	
	432,900,096				繰延収益		8,229,000	8,229,000	1,059,757,224	626,857,128	
					長期前受金		8,229,000	8,229,000	1,059,757,224	1,059,757,224	

# 合計残高試算表

(款項目表)

令和 7年 2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		
					長期前受金	8,229,000	8,229,000	1,059,757,224	1,059,757,224
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
					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
2,593,517,540	5,134,293,094	152,291,369	108,321,634	43,969,735	合 計	43,969,735	108,321,634	152,291,369	5,134,293,094

# 合計残高試算表

(款項目表)

令和 7年 2月

令和 7年 3月17日 10時54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	累計	当月			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				
52,864,346	410,300,483	34,682,670	15,000,000	19,682,670	流動資産	25,333,410	25,333,410	357,436,137	
38,884,200	224,282,686	19,196,370		19,196,370	現金預金	6,137,040	6,137,040	185,398,486	
38,884,200	224,282,686	19,196,370		19,196,370	普通預金	6,137,040	6,137,040	185,398,486	
9,365,743	181,377,464	15,000,000	15,000,000		未収金	19,196,370	19,196,370	172,011,721	
8,539,450	74,601,699				営業未収金	4,196,370	4,196,370	66,062,249	
826,293	106,775,765	15,000,000	15,000,000		営業外未収金	15,000,000	15,000,000	105,949,472	
	25,930				未収金貸倒引当金			25,930	
	25,930				未収金貸倒引当金			25,930	
1,284,600	1,284,600				前払金				
1,284,600	1,284,600				前払消費税及び地方消費税				
3,329,803	3,329,803	486,300		486,300	その他流動資産				
3,329,803	3,329,803	486,300		486,300	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
	127,997,180				流動負債			204,772,254	76,775,074
	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 2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	現金預金	当 月		累 計	
		計	振 替				計			振 替
	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		
	2,717			その他流動負債				5,771,044		
	2,717			仮受消費税及び地方消費税				5,771,044		
	46,234,138			繰延収益	15,000,000	15,000,000	1,417,832,838	1,371,598,700		
				長期前受金	15,000,000	15,000,000	1,417,832,838	1,417,832,838		
				長期前受金	15,000,000	15,000,000	1,417,832,838	1,417,832,838		
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		
	27,175			下水道事業収益			147,720,506	147,693,331		
	27,175			営業収益			56,969,327	56,942,152		
	27,175			下水道使用料			56,959,327	56,932,152		
				その他営業収益			10,000	10,000		
				営業外収益			90,751,179	90,751,179		
				他会計負担金			90,000,000	90,000,000		
				雑収益			751,179	751,179		
48,167,516	48,167,516	5,650,740	5,650,740	下水道事業費用						
42,369,797	42,369,797	5,650,740	5,650,740	営業費用						
8,249,883	8,249,883	113,940	113,940	管渠費						
10,243,490	10,243,490	818,776	818,776	総保費						
23,876,424	23,876,424	4,718,024	4,718,024	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						
3,833,317,960	4,480,358,220	40,333,410	15,000,000	25,333,410	合 計	25,333,410	15,000,000	40,333,410	4,480,358,220	3,833,317,960