

合計残高試算表

(款項目表)

令和 7年 3月

令和 7年 4月24日 8時38分 PAGE ; 1

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	計		
	78,570	5,980	5,980		水道事業収益	4,000	32,710,241	32,714,241	197,279,093	197,200,523
	78,570	5,980	5,980		営業収益	4,000	32,710,241	32,714,241	197,088,864	197,010,294
	78,570	5,980	5,980		給水収益		28,557,731	28,557,731	192,712,354	192,633,784
					その他の営業収益	4,000	4,152,510	4,156,510	4,376,510	4,376,510
					営業外収益				190,229	190,229
					受取利息及び配当金				186,792	186,792
					雑収益				3,437	3,437
149,394,933	149,524,233	26,143,361	14,181,863	11,961,498	水道事業費用				129,300	
148,615,255	148,744,555	25,759,988	14,181,863	11,578,125	営業費用				129,300	
102,749,523	102,749,523	18,427,472	10,520,290	7,907,182	原水及び浄水費					
21,986,209	22,115,509	1,695,466	9,455	1,686,011	配水及び給水費				129,300	
23,879,523	23,879,523	5,637,050	3,652,118	1,984,932	総係費					
773,828	773,828	383,373		383,373	営業外費用					
773,828	773,828	383,373		383,373	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					
2,191,213,286	3,584,473,745	92,258,000	51,219,000	41,039,000	固定資産				1,393,260,459	
2,189,849,700	3,583,110,159	92,258,000	51,219,000	41,039,000	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
3,153,014,815	3,153,014,815	92,258,000	51,219,000	41,039,000	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				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 3月

令和 7年 4月24日 8時38分 PAGE : 2

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		
113,586	113,586				電話加入権					
390,445,025	1,150,269,988	163,491,700	104,600,730	58,890,970	流動資産	128,729,779	15,626,578	144,356,357	759,824,963	
308,681,121	785,882,638	53,802,945		53,802,945	現金預金	77,431,289		77,431,289	477,201,517	
58,681,121	435,882,638	53,802,945		53,802,945	普通預金	77,431,289		77,431,289	377,201,517	
250,000,000	350,000,000				定期預金				100,000,000	
55,844,347	322,817,363	98,083,489	98,072,215	11,274	未収金	51,298,490	6,578	51,305,068	266,973,016	
24,753,397	247,428,860	35,992,539	35,981,265	11,274	営業未収金	12,070,490	6,578	12,077,068	222,675,463	
	1,769,553				営業外未収金				1,769,553	
31,090,950	73,618,950	62,090,950	62,090,950		その他未収金	39,228,000		39,228,000	42,528,000	
	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					
	15,622,000				前払金		15,620,000	15,620,000	15,622,000	
	15,622,000				営業前払金		15,620,000	15,620,000	15,622,000	
25,733,557	25,746,487	11,605,266	6,528,515	5,076,751	その他流動資産				12,930	
25,733,557	25,746,487	11,605,266	6,528,515	5,076,751	仮払消費税及び地方消費税				12,930	
					固定負債		20,000,000	20,000,000	357,821,481	357,821,481
					企業債		20,000,000	20,000,000	354,930,908	354,930,908
					建設改良費等企業債		20,000,000	20,000,000	354,930,908	354,930,908
					引当金				2,890,573	2,890,573
					修繕引当金				2,890,573	2,890,573
	120,532,683	21,588,180	2,245,414	19,342,766	流動負債	2,500,455	61,825,218	64,325,673	198,765,627	78,232,944
	16,266,900	8,140,012		8,140,012	企業債				16,266,900	
	16,266,900	8,140,012		8,140,012	建設改良費等企業債				16,266,900	
	24,155,993				未払金		58,554,194	58,554,194	82,710,187	58,554,194
	19,172,333				営業未払金		17,833,294	17,833,294	37,005,627	17,833,294
	4,983,660				その他未払金		40,720,900	40,720,900	45,704,560	40,720,900
	1,883,000				引当金				1,883,000	
	1,883,000				賞与引当金				1,883,000	
	78,226,790	13,448,168	2,245,414	11,202,754	その他流動負債	2,500,455	3,271,024	5,771,479	97,905,540	19,678,750
	78,218,933	13,447,570	2,244,816	11,202,754	預り金	2,500,455		2,500,455	78,218,713	-220
	7,857	598	598		仮受消費税及び地方消費税		3,271,024	3,271,024	19,686,827	19,678,970
	432,900,096				繰延収益		31,090,950	31,090,950	1,090,847,174	657,947,078
					長期前受金		31,090,950	31,090,950	1,090,847,174	1,090,847,174

合計残高試算表

(款項目表)

令和 7年 3月

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		31,090,950	31,090,950	1,090,847,174	1,090,847,174
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		11,000,000	11,000,000	1,274,963,813	1,274,963,813
					自己資本金		11,000,000	11,000,000	1,274,963,813	1,274,963,813
					固有資本金				405,521,005	405,521,005
					出資金		11,000,000	11,000,000	339,764,000	339,764,000
					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
2,731,053,244	5,437,779,315	303,487,221	172,252,987	131,234,234	合 計	131,234,234	172,252,987	303,487,221	5,437,779,315	2,731,053,244

合計残高試算表

(款項目表)

令和 7年 3月

令和 7年 4月21日 14時57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		
3,732,357,843	3,847,703,473	71,745		71,745	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					
221,404,348	221,404,348	71,745		71,745	無形固定資産					
221,404,348	221,404,348	71,745		71,745	施設利用権					
41,680,573	539,963,955	129,663,472	66,532,348	63,131,124	流動資産	140,844,297	198	140,844,495	498,283,382	
24,108,147	287,316,808	63,034,122		63,034,122	現金預金	77,810,175		77,810,175	263,208,661	
24,108,147	287,316,808	63,034,122		63,034,122	普通預金	77,810,175		77,810,175	263,208,661	
11,633,731	246,682,522	65,305,058	65,304,860	198	未収金	63,034,122	198	63,034,320	235,048,791	
11,633,355	87,506,381	12,904,682	12,904,484	198	営業未収金	9,807,829	198	9,808,027	75,873,026	
376	106,776,141	376	376		営業外未収金	826,293		826,293	106,775,765	
	52,400,000	52,400,000	52,400,000		その他未収金	52,400,000		52,400,000	52,400,000	
	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					
4,654,095	4,654,095	1,324,292	1,227,488	96,804	その他流動資産					
4,654,095	4,654,095	1,324,292	1,227,488	96,804	仮払消費税及び地方消費税					
					固定負債		52,400,000	52,400,000	1,087,917,518	1,087,917,518
					企業債		52,400,000	52,400,000	1,087,917,518	1,087,917,518
					建設改良費等企業債		8,100,000	8,100,000	549,920,696	549,920,696
					資本費平準化債		44,300,000	44,300,000	510,626,822	510,626,822
					その他の企業債				27,370,000	27,370,000
	198,947,502	70,950,072	18	70,950,054	流動負債		14,557,065	14,557,065	219,329,319	20,381,817
	141,500,228	70,950,054		70,950,054	企業債				141,556,921	56,693
	141,500,228	70,950,054		70,950,054	建設改良費等企業債				91,113,685	-50,386,543
					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		13,506,624	13,506,624	69,588,913	13,506,624
	7,161,143				営業未払金		12,703,624	12,703,624	19,864,767	12,703,624

合計残高試算表

(款項目表)

令和 7 年 3 月

令和 7 年 4 月 21 日 14 時 57 分 PAGE ; 2

国見町下水道事業会計

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		
	3,175,749				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	803,000	803,000	44,087,897	803,000	
	1,362,000				引当金			1,362,000		
	1,362,000				賞与引当金			1,362,000		
	2,985	18	18		その他流動負債	1,050,441	1,050,441	6,821,485	6,818,500	
	2,985	18	18		仮受消費税及び地方消費税	1,050,441	1,050,441	6,821,485	6,818,500	
	46,234,138				繰延収益			1,417,832,838	1,371,598,700	
					長期前受金			1,417,832,838	1,417,832,838	
					長期前受金			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	
	29,855	180	180		下水道事業収益	11,854,419	11,854,419	159,574,925	159,545,070	
	29,855	180	180		営業収益	10,504,077	10,504,077	67,473,404	67,443,549	
	29,855	180	180		下水道使用料	10,504,077	10,504,077	67,463,404	67,433,549	
					その他営業収益			10,000	10,000	
					営業外収益	1,350,342	1,350,342	92,101,521	92,101,521	
					他会計負担金			90,000,000	90,000,000	
					補助金	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	
					雑収益	342	342	751,521	751,521	
67,138,026	67,138,026	18,970,510	12,279,136	6,691,374	下水道事業費用					
56,043,456	56,043,456	13,673,659	12,279,136	1,394,523	営業費用					
10,778,514	10,778,514	2,528,631	2,513,289	15,342	管渠費					
16,985,599	16,985,599	6,742,109	5,362,928	1,379,181	総係費					
28,279,343	28,279,343	4,402,919	4,402,919		流域下水道管理費					
11,094,570	11,094,570	5,296,851		5,296,851	営業外費用					
10,987,070	10,987,070	5,294,951		5,294,951	支払利息及び企業債取扱諸費					
1,900	1,900	1,900		1,900	消費税及び地方消費税					
105,600	105,600				雑支出					

合計残高試算表

(款項目表)

令和 7年 3月

令和 7年 4月21日 14時57分 PAGE ; 3

国見町下水道事業会計

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		
3,841,176,442	4,700,016,949	219,655,979	78,811,682	140,844,297	合 計	140,844,297	78,811,682	219,655,979	4,700,016,949	3,841,176,442