

合計残高試算表

(款項目表)

令和 7 年 4 月

令和 7 年 5 月 16 日 9 時 36 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		
					水道事業収益	12,000		12,000	12,000	12,000
					営業収益	12,000		12,000	12,000	12,000
					その他の営業収益	12,000		12,000	12,000	12,000
3,035,403	3,035,403	3,035,403		3,035,403	水道事業費用					
3,035,403	3,035,403	3,035,403		3,035,403	営業費用					
531,782	531,782	531,782		531,782	原水及び浄水費					
1,800,520	1,800,520	1,800,520		1,800,520	配水及び給水費					
703,101	703,101	703,101		703,101	総係費					
2,191,213,286	3,584,473,745				固定資産				1,393,260,459	
2,189,849,700	3,583,110,159				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
3,117,514,815	3,117,514,815				構築物					
					構築物減価償却累計額				1,199,066,432	1,199,066,432
341,945,009	341,945,009				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					
113,586	113,586				電話加入権					
351,902,540	424,006,799	33,561,774		33,561,774	流動資産	72,104,259		72,104,259	72,104,259	
294,226,280	342,112,916	33,431,795		33,431,795	現金預金	47,886,636		47,886,636	47,886,636	
44,226,280	92,112,916	33,431,795		33,431,795	普通預金	47,886,636		47,886,636	47,886,636	
250,000,000	250,000,000				定期預金					
31,626,724	55,844,347				未収金	24,217,623		24,217,623	24,217,623	
535,774	24,753,397				営業未収金	24,217,623		24,217,623	24,217,623	
31,090,950	31,090,950				その他未収金					

合計残高試算表

(款項目表)

令和 7年 4月

令和 7年 5月16日 9時36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		
186,000	186,000				貯蔵品					
186,000	186,000				材料					
25,863,536	25,863,536	129,979		129,979	その他流動資産					
25,863,536	25,863,536	129,979		129,979	仮払消費税及び地方消費税					
					固定負債				357,821,481	357,821,481
					企業債				354,930,908	354,930,908
					建設改良費等企業債				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
	44,721,254	44,721,254		44,721,254	流動負債	9,202,172		9,202,172	87,435,336	42,714,082
	44,721,254	44,721,254		44,721,254	未払金				58,554,194	13,832,940
	15,187,354	15,187,354		15,187,354	営業未払金				17,833,294	2,645,940
	29,533,900	29,533,900		29,533,900	その他未払金				40,720,900	11,187,000
					その他流動負債	9,202,172		9,202,172	28,881,142	28,881,142
					預り金	9,202,172		9,202,172	9,202,172	9,202,172
					仮受消費税及び地方消費税				19,678,970	19,678,970
	429,896,025				繰延収益				1,083,622,369	653,726,344
					長期前受金				1,083,622,369	1,083,622,369
					長期前受金				1,083,622,369	1,083,622,369
429,896,025	429,896,025				長期前受金収益化累計額					
429,896,025	429,896,025				長期前受金収益化累計額					
					資本金				1,274,963,813	1,274,963,813
					自己資本金				1,274,963,813	1,274,963,813
					固有資本金				405,521,005	405,521,005
					出資金				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				216,913,509	216,913,509
					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				205,672,914	205,672,914
					建設改良積立金				153,392,612	153,392,612
					当年度未処分利益剰余金				52,280,302	52,280,302

合計残高試算表

(款項目表)

令和 7 年 4 月

令和 7年 5月16日 9時36分 PAGE ; 3

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		
2,546,151,229	4,486,133,226	81,318,431	0	81,318,431	合 計	81,318,431	0	81,318,431	4,486,133,226	2,546,151,229

合計残高試算表

(款項目表)

令和 7 年 4 月

令和 7 年 5 月 14 日 16 時 30 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		
3,733,087,843	3,848,433,473				固定資産				115,345,630	
3,511,683,495	3,627,029,125				有形固定資産				115,345,630	
3,625,500,270	3,625,500,270				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				無形固定資産					
221,404,348	221,404,348				施設利用権					
29,037,763	43,928,915	2,248,342		2,248,342	流動資産	14,891,152		14,891,152	14,891,152	
13,707,379	26,353,339	2,245,192		2,245,192	現金預金	12,645,960		12,645,960	12,645,960	
13,707,379	26,353,339	2,245,192		2,245,192	普通預金	12,645,960		12,645,960	12,645,960	
9,388,539	11,633,731				未収金	2,245,192		2,245,192	2,245,192	
9,388,539	11,633,355				営業未収金	2,244,816		2,244,816	2,244,816	
	376				営業外未収金	376		376	376	
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					
4,657,245	4,657,245	3,150		3,150	その他流動資産					
4,657,245	4,657,245	3,150		3,150	仮払消費税及び地方消費税					
					固定負債				1,087,917,518	1,087,917,518
					企業債				1,087,917,518	1,087,917,518
					建設改良費等企業債				549,920,696	549,920,696
					資本費平準化債				510,626,822	510,626,822
					その他の企業債				27,370,000	27,370,000
	77,477,833	11,617,264		11,617,264	流動負債				86,242,386	8,764,553
	65,860,569				企業債				65,917,262	56,693
	65,860,569				建設改良費等企業債				15,474,026	-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
	11,617,264	11,617,264		11,617,264	未払金				13,506,624	1,889,360
	11,617,264	11,617,264		11,617,264	営業未払金				12,703,624	1,086,360
					その他未払金				803,000	803,000
					その他流動負債				6,818,500	6,818,500
					仮受消費税及び地方消費税				6,818,500	6,818,500

合計残高試算表

(款項目表)

令和 7年 4月

令和 7年 5月14日 16時30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		
	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				105,919,520	105,919,520
					利益剰余金				105,919,520	105,919,520
					当年度未処分利益剰余金				105,919,520	105,919,520
1,025,546	1,025,546	1,025,546		1,025,546	下水道事業費用					
1,025,546	1,025,546	1,025,546		1,025,546	営業費用					
406,423	406,423	406,423		406,423	管渠費					
619,123	619,123	619,123		619,123	総係費					
3,763,151,152	4,017,099,905	14,891,152	0	14,891,152	合 計	14,891,152	0	14,891,152	4,017,099,905	3,763,151,152