

合計残高試算表

(款項目表)

令和 7 年 5 月

令和 7 年 6 月 11 日 8 時 49 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	8,000	32,112,101	32,120,101	32,132,101	32,132,101
					営業収益	8,000	32,112,101	32,120,101	32,132,101	32,132,101
					給水収益		32,112,101	32,112,101	32,112,101	32,112,101
					その他の営業収益	8,000		8,000	20,000	20,000
12,673,705	12,673,705	9,638,302		9,638,302	水道事業費用					
12,671,405	12,671,405	9,636,002		9,636,002	営業費用					
8,137,809	8,137,809	7,606,027		7,606,027	原水及び浄水費					
2,502,992	2,502,992	702,472		702,472	配水及び給水費					
2,030,604	2,030,604	1,327,503		1,327,503	総係費					
2,300	2,300	2,300		2,300	特別損失					
2,300	2,300	2,300		2,300	過年度損益修正損					
2,098,229,837	3,562,892,947				固定資産				1,464,663,110	
2,097,116,251	3,561,779,361				有形固定資産				1,464,663,110	
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				18,803,222	18,803,222
3,117,576,997	3,117,576,997				構築物					
					構築物減価償却累計額				1,272,267,616	1,272,267,616
320,614,211	320,614,211				機械及び装置					
					機械及び装置減価償却累計額				169,153,471	169,153,471
5,719,713	5,719,713				車輛運搬具					
					車輛運搬具減価償却累計額				2,404,837	2,404,837
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				2,033,964	2,033,964
1,113,586	1,113,586				無形固定資産					
1,000,000	1,000,000				ソフトウェア					
113,586	113,586				電話加入権					
331,961,211	470,071,907	69,322,194	35,323,311	33,998,883	流動資産	66,006,437		66,006,437	138,110,696	
294,016,167	375,343,898	33,230,982		33,230,982	現金預金	33,441,095		33,441,095	81,327,731	
44,016,167	125,343,898	33,230,982		33,230,982	普通預金	33,441,095		33,441,095	81,327,731	
250,000,000	250,000,000				定期預金					
36,861,164	93,644,129	35,323,311	35,323,311		未収金	32,565,342		32,565,342	56,782,965	

合計残高試算表

(款項目表)

令和 7 年 5 月

令和 7 年 6 月 11 日 8 時 49 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		
34,384,693	60,076,708	35,323,311	35,323,311		営業未収金	1,474,392		1,474,392	25,692,015	
2,476,471	2,476,471				営業外未収金					
	31,090,950				その他未収金	31,090,950		31,090,950	31,090,950	
186,000	186,000				貯蔵品					
186,000	186,000				材料					
897,880	897,880	767,901		767,901	その他流動資産					
897,880	897,880	767,901		767,901	仮払消費税及び地方消費税					
					固定負債				341,595,272	341,595,272
					企業債				338,704,699	338,704,699
					建設改良費等企業債				338,704,699	338,704,699
					引当金				2,890,573	2,890,573
					修繕引当金				2,890,573	2,890,573
	67,756,146	23,034,892		23,034,892	流動負債	657,640	3,211,210	3,868,850	90,545,425	22,789,279
					企業債				16,226,209	16,226,209
					建設改良費等企業債				16,226,209	16,226,209
	58,554,194	13,832,940		13,832,940	未払金				58,554,194	
	17,833,294	2,645,940		2,645,940	営業未払金				17,833,294	
	40,720,900	11,187,000		11,187,000	その他未払金				40,720,900	
					引当金				2,694,000	2,694,000
					賞与引当金				2,694,000	2,694,000
	9,201,952	9,201,952		9,201,952	その他流動負債	657,640	3,211,210	3,868,850	13,071,022	3,869,070
	9,201,952	9,201,952		9,201,952	預り金	657,640		657,640	9,859,812	657,860
					仮受消費税及び地方消費税		3,211,210	3,211,210	3,211,210	3,211,210
	451,714,333				繰延収益				1,080,047,919	628,333,586
					長期前受金				1,080,047,919	1,080,047,919
					長期前受金				1,080,047,919	1,080,047,919
451,714,333	451,714,333				長期前受金収益化累計額					
451,714,333	451,714,333				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
	21,582,505				剰余金				164,633,207	143,050,702

合計残高試算表

(款項目表)

令和 7年 5月

令和 7年 6月11日 8時49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		
	21,582,505				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
	21,582,505				利益剰余金				153,392,612	131,810,107
					建設改良積立金				153,392,612	153,392,612
					当年度未処分利益剰余金					-21,582,505
2,442,864,753	4,586,691,543	101,995,388	35,323,311	66,672,077	合 計	66,672,077	35,323,311	101,995,388	4,586,691,543	2,442,864,753

合計残高試算表

(款項目表)

令和 7 年 5 月

令和 7 年 6 月 12 日 15 時 0 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		
3,607,717,955	3,838,465,519				固定資産				230,747,564	
3,396,281,561	3,627,029,125				有形固定資産				230,747,564	
3,625,500,270	3,625,500,270				構築物					
					構築物減価償却累計額				230,747,564	230,747,564
1,528,855	1,528,855				機械及び装置					
211,436,394	211,436,394				無形固定資産					
211,436,394	211,436,394				施設利用権					
32,654,832	59,893,702	21,903,482	12,699,273	9,204,209	流動資産	12,344,748	2,970	12,347,718	27,238,870	
19,766,535	35,555,291	9,201,952		9,201,952	現金預金	3,142,796		3,142,796	15,788,756	
19,766,535	35,555,291	9,201,952		9,201,952	普通預金	3,142,796		3,142,796	15,788,756	
12,882,620	24,332,734	12,699,003	12,699,003		未収金	9,201,952	2,970	9,204,922	11,450,114	
12,882,620	24,332,358	12,699,003	12,699,003		営業未収金	9,201,952	2,970	9,204,922	11,449,738	
	376				営業外未収金				376	
5,677	5,677	2,527	270	2,257	その他流動資産					
5,677	5,677	2,527	270	2,257	仮払消費税及び地方消費税					
					固定負債				951,536,547	951,536,547
					企業債				951,536,547	951,536,547
					建設改良費等企業債				472,759,342	472,759,342
					資本費平準化債				456,818,138	456,818,138
					その他の企業債				21,959,067	21,959,067
	17,242,902	1,897,320		1,897,320	流動負債		1,154,454	1,154,454	157,633,820	140,390,918
	3,728,318				企業債				140,165,982	136,437,664
	3,728,318				建設改良費等企業債				30,503,129	26,774,811
					資本費平準化債				100,561,920	100,561,920
					その他の企業債				9,100,933	9,100,933
	13,514,584	1,897,320		1,897,320	未払金				14,831,384	1,316,800
	12,703,624	1,086,360		1,086,360	営業未払金				12,703,624	
	7,960	7,960		7,960	営業外未払金				7,960	
					未払消費税及び地方消費税				1,316,800	1,316,800
	803,000	803,000		803,000	その他未払金				803,000	
					引当金				1,482,000	1,482,000
					賞与引当金				1,482,000	1,482,000

合計残高試算表

(款項目表)

令和 7 年 5 月

令和 7年 6月12日 15時 0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		
	92,488,495				その他流動負債		1,154,454	1,154,454	1,154,454	1,154,454
					仮受消費税及び地方消費税		1,154,454	1,154,454	1,154,454	1,154,454
					繰延収益				1,417,443,285	1,324,954,790
					長期前受金				1,417,443,285	1,417,443,285
					長期前受金				1,417,443,285	1,417,443,285
92,488,495	92,488,495				長期前受金収益化累計額					
92,488,495	92,488,495				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				25,266,587	25,266,587
					利益剰余金				25,266,587	25,266,587
					当年度未処分利益剰余金				25,266,587	25,266,587
					下水道事業収益		11,544,549	11,544,549	11,544,549	11,544,549
					営業収益		11,544,549	11,544,549	11,544,549	11,544,549
					下水道使用料		11,544,549	11,544,549	11,544,549	11,544,549
2,271,465	2,271,465	1,245,919	2,700	1,243,219	下水道事業費用					
2,268,765	2,268,765	1,243,219		1,243,219	営業費用					
920,500	920,500	514,077		514,077	管渠費					
1,348,265	1,348,265	729,142		729,142	総係費					
2,700	2,700	2,700	2,700		特別損失					
2,700	2,700	2,700	2,700		過年度損益修正損					
3,642,644,252	4,010,362,083	25,046,721	12,701,973	12,344,748	合 計	12,344,748	12,701,973	25,046,721	4,010,362,083	3,642,644,252