

合計残高試算表

(款項目表)

令和 7 年 6 月

令和 7 年 7 月 8 日 14 時 50 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				32,132,101	32,132,101
					営業収益				32,132,101	32,132,101
					給水収益				32,112,101	32,112,101
					その他の営業収益			20,000	20,000	20,000
23,806,536	23,806,536	11,132,831		11,132,831	水道事業費用					
23,804,236	23,804,236	11,132,831		11,132,831	営業費用					
16,491,215	16,491,215	8,353,406		8,353,406	原水及び浄水費					
4,122,204	4,122,204	1,619,212		1,619,212	配水及び給水費					
3,190,817	3,190,817	1,160,213		1,160,213	総係費					
2,300	2,300				特別損失					
2,300	2,300				過年度損益修正損					
2,099,099,537	3,563,762,647	869,700		869,700	固定資産				1,464,663,110	
2,097,985,951	3,562,649,061	869,700		869,700	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
3,118,426,997	3,118,426,997	850,000		850,000	構築物					
					構築物減価償却累計額				1,272,267,616	1,272,267,616
320,633,911	320,633,911	19,700		19,700	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額				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					
328,563,834	516,446,342	46,374,435		46,374,435	流動資産	49,771,812		49,771,812	187,882,508	
323,197,784	420,767,149	45,423,251		45,423,251	現金預金	16,241,634		16,241,634	97,569,365	
73,197,784	170,767,149	45,423,251		45,423,251	普通預金	16,241,634		16,241,634	97,569,365	
250,000,000	250,000,000				定期預金					
3,330,986	93,644,129				未収金	33,530,178		33,530,178	90,313,143	

合計残高試算表

(款項目表)

令和 7 年 6 月

令和 7 年 7 月 8 日 14時50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		
854,515	60,076,708				営業未収金	33,530,178		33,530,178	59,222,193	
2,476,471	2,476,471				営業外未収金					
	31,090,950				その他未収金				31,090,950	
186,000	186,000				貯蔵品					
186,000	186,000				材料					
1,849,064	1,849,064	951,184		951,184	その他流動資産					
1,849,064	1,849,064	951,184		951,184	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
	71,044,065	3,287,919		3,287,919	流動負債	11,893,073		11,893,073	102,438,498	31,394,433
					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				未払金				58,554,194	
	17,833,294				営業未払金				17,833,294	
	40,720,900				その他未払金				40,720,900	
	2,630,279	2,630,279		2,630,279	引当金				2,694,000	63,721
	2,630,279	2,630,279		2,630,279	賞与引当金				2,694,000	63,721
	9,859,592	657,640		657,640	その他流動負債	11,893,073		11,893,073	24,964,095	15,104,503
	9,859,592	657,640		657,640	預り金	11,893,073		11,893,073	21,752,885	11,893,293
					仮受消費税及び地方消費税				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

(款項目表)

令和 7年 7月 8日 14時50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		
					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
	21,582,505				当年度未処分利益剰余金					-21,582,505
2,451,469,907	4,648,356,428	61,664,885	0	61,664,885	合 計	61,664,885	0	61,664,885	4,648,356,428	2,451,469,907

合計残高試算表

(款目表)

令和 7年 6月

令和 7年 7月16日 13時45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			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					
28,103,575	60,554,043	660,341		660,341	流動資産	5,211,598		5,211,598	32,450,468	
15,870,217	36,212,931	657,640		657,640	現金預金	4,553,958		4,553,958	20,342,714	
15,870,217	36,212,931	657,640		657,640	普通預金	4,553,958		4,553,958	20,342,714	
12,224,980	24,332,734				未収金	657,640		657,640	12,107,754	
12,224,980	24,332,358				営業未収金	657,640		657,640	12,107,378	
	376				営業外未収金				376	
8,378	8,378	2,701		2,701	その他流動資産					
8,378	8,378	2,701		2,701	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
	20,041,702	2,798,800		2,798,800	流動負債				157,633,820	137,592,118
	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
	14,831,384	1,316,800		1,316,800	未払金				14,831,384	
	12,703,624				営業未払金				12,703,624	
	7,960				営業外未払金				7,960	
	1,316,800	1,316,800		1,316,800	未払消費税及び地方消費税				1,316,800	
	803,000				その他未払金				803,000	
	1,482,000	1,482,000		1,482,000	引当金				1,482,000	
	1,482,000	1,482,000		1,482,000	賞与引当金				1,482,000	

合計残高試算表

(款項目表)

令和 7 年 6 月

令和 7 年 7 月 16 日 13 時 45 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
					仮受消費税及び地方消費税				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
					営業収益				11,544,549	11,544,549
					下水道使用料				11,544,549	11,544,549
4,023,922	4,023,922	1,752,457		1,752,457	下水道事業費用					
4,021,222	4,021,222	1,752,457		1,752,457	営業費用					
1,609,554	1,609,554	689,054		689,054	管渠費					
2,411,668	2,411,668	1,063,403		1,063,403	総係費					
2,700	2,700				特別損失					
2,700	2,700				過年度損益修正損					
3,639,845,452	4,015,573,681	5,211,598	0	5,211,598	合 計	5,211,598	0	5,211,598	4,015,573,681	3,639,845,452