

合計残高試算表

(款項目表)

令和 7 年 7 月

令和 7 年 8 月 13 日 9 時 56 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		
	9,890	9,890	9,890		水道事業収益	13,000	33,327,253	33,340,253	65,472,354	65,462,464
	9,890	9,890	9,890		営業収益	12,000	33,327,253	33,339,253	65,471,354	65,461,464
	9,890	9,890	9,890		給水収益		33,327,253	33,327,253	65,439,354	65,429,464
					その他の営業収益	12,000		12,000	32,000	32,000
					営業外収益	1,000		1,000	1,000	1,000
					雑収益	1,000		1,000	1,000	1,000
33,172,096	33,172,096	9,365,560		9,365,560	水道事業費用					
33,169,796	33,169,796	9,365,560		9,365,560	営業費用					
24,873,923	24,873,923	8,382,708		8,382,708	原水及び浄水費					
4,453,401	4,453,401	331,197		331,197	配水及び給水費					
3,842,472	3,842,472	651,655		651,655	総係費					
2,300	2,300				特別損失					
2,300	2,300				過年度損益修正損					
2,099,674,537	3,564,337,647	575,000		575,000	固定資産				1,464,663,110	
2,098,560,951	3,563,224,061	575,000		575,000	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
3,119,001,997	3,119,001,997	575,000		575,000	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				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					
347,607,413	576,043,447	59,597,105	36,659,978	22,937,127	流動資産	40,542,647	10,879	40,553,526	228,436,034	
322,552,530	442,829,902	22,062,753		22,062,753	現金預金	22,708,007		22,708,007	120,277,372	
72,552,530	192,829,902	22,062,753		22,062,753	普通預金	22,708,007		22,708,007	120,277,372	

合計残高試算表

(款項目表)

令和 7 年 7 月

令和 7 年 8 月 13 日 9 時 56 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		
250,000,000	250,000,000				定期預金					
22,156,324	130,314,986	36,670,857	36,659,978	10,879	未収金	17,834,640	10,879	17,845,519	108,158,662	
22,156,324	96,747,565	36,670,857	36,659,978	10,879	営業未収金	15,358,169	10,879	15,369,048	74,591,241	
	2,476,471				営業外未収金	2,476,471		2,476,471	2,476,471	
	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					
2,712,559	2,712,559	863,495		863,495	その他流動資産					
2,712,559	2,712,559	863,495		863,495	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
	82,938,127	11,894,062	989	11,893,073	流動負債	4,215,113	3,332,725	7,547,838	109,986,336	27,048,209
					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				引当金				2,694,000	63,721
	2,630,279				賞与引当金				2,694,000	63,721
	21,753,654	11,894,062	989	11,893,073	その他流動負債	4,215,113	3,332,725	7,547,838	32,511,933	10,758,279
	21,752,665	11,893,073		11,893,073	預り金	4,215,113		4,215,113	25,967,998	4,215,333
	989	989	989		仮受消費税及び地方消費税		3,332,725	3,332,725	6,543,935	6,542,946
	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
					長期前受金収益化累計額					
					長期前受金収益化累計額					
451,714,333	451,714,333				資本金				1,274,963,813	1,274,963,813
451,714,333	451,714,333				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

合計残高試算表

(款項目表)

令和 7年 7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		
	21,582,505				繰入資本金				277,148,000	277,148,000
					剰余金				164,633,207	143,050,702
					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
	21,582,505				国庫補助金				6,462,968	6,462,968
					利益剰余金				153,392,612	131,810,107
	21,582,505				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
2,480,454,046	4,729,798,045	81,441,617	36,670,857	44,770,760	合 計	44,770,760	36,670,857	81,441,617	4,729,798,045	2,480,454,046

合計残高試算表

(款項目表)

令和 7 年 7 月

令和 7 年 8 月 7 日 15 時 8 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				現金預金	現金預金	振 替	計	累 計	残 高
		計	振 替	現金預金							
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						
33,682,035	85,510,971	24,956,928	12,470,763	12,486,165	流動資産	19,378,468		19,378,468	51,828,936		
20,277,895	48,106,004	11,893,073		11,893,073	現金預金	7,485,395		7,485,395	27,828,109		
20,277,895	48,106,004	11,893,073		11,893,073	普通預金	7,485,395		7,485,395	27,828,109		
12,802,670	36,803,497	12,470,763	12,470,763		未収金	11,893,073		11,893,073	24,000,827		
12,802,670	36,803,121	12,470,763	12,470,763		営業未収金	11,893,073		11,893,073	24,000,451		
	376				営業外未収金				376		
601,470	601,470	593,092		593,092	その他流動資産						
601,470	601,470	593,092		593,092	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				流動負債		1,133,705	1,133,705	158,767,525	138,725,823	
	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				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				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				引当金				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 7 月

令和 7 年 8 月 7 日 15 時 8 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		1,133,705	1,133,705	2,288,159	2,288,159
					仮受消費税及び地方消費税		1,133,705	1,133,705	2,288,159	2,288,159
					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		11,337,058	11,337,058	22,881,607	22,881,607
					営業収益		11,337,058	11,337,058	22,881,607	22,881,607
					下水道使用料		11,337,058	11,337,058	22,881,607	22,881,607
10,916,225	10,916,225	6,892,303		6,892,303	下水道事業費用					
10,913,525	10,913,525	6,892,303		6,892,303	営業費用					
2,018,987	2,018,987	409,433		409,433	管渠費					
3,380,998	3,380,998	969,330		969,330	総係費					
5,513,540	5,513,540	5,513,540		5,513,540	流域下水道管理費					
2,700	2,700				特別損失					
2,700	2,700				過年度損益修正損					
3,652,316,215	4,047,422,912	31,849,231	12,470,763	19,378,468	合 計	19,378,468	12,470,763	31,849,231	4,047,422,912	3,652,316,215