

合計残高試算表

(款項目表)

令和 7年 8月

令和 7年 9月 4日 14時33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				水道事業収益	8,000		8,000	65,480,354	65,470,464
	9,890				営業収益	8,000		8,000	65,479,354	65,469,464
	9,890				給水収益				65,439,354	65,429,464
					その他の営業収益	8,000		8,000	40,000	40,000
					営業外収益				1,000	1,000
					雑収益				1,000	1,000
44,755,575	44,755,575	11,583,479		11,583,479	水道事業費用					
44,753,275	44,753,275	11,583,479		11,583,479	営業費用					
33,066,177	33,066,177	8,192,254		8,192,254	原水及び浄水費					
6,763,039	6,763,039	2,309,638		2,309,638	配水及び給水費					
4,924,059	4,924,059	1,081,587		1,081,587	給係費					
2,300	2,300				特別損失					
2,300	2,300				過年度損益修正損					
2,099,698,537	3,564,361,647	24,000		24,000	固定資産				1,464,663,110	
2,098,584,951	3,563,248,061	24,000		24,000	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				構築物					
					構築物減価償却累計額				1,272,267,616	1,272,267,616
320,657,911	320,657,911	24,000		24,000	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				車両運搬具					
					車両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					
340,058,813	606,660,917	30,617,470		30,617,470	流動資産	38,166,070		38,166,070	266,602,104	
335,443,354	472,495,345	29,665,443		29,665,443	現金預金	16,774,619		16,774,619	137,051,991	
85,443,354	222,495,345	29,665,443		29,665,443	普通預金	16,774,619		16,774,619	137,051,991	

合計残高試算表

(款項目表)

令和 7 年 8 月

令和 7 年 9 月 4 日 14時33分 PAGE ; 2

国見町水道事業

借		方			勘 定 科 目	貸			方	
残 高	累 計	当 月				現金預金	振 替	計	累 計	残 高
		計	振 替	現金預金						
250,000,000	250,000,000				定期預金					
764,873	130,314,986				未収金	21,391,451		21,391,451	129,550,113	
764,873	96,747,565				営業未収金	21,391,451		21,391,451	95,982,692	
	2,476,471				営業外未収金				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					
3,664,586	3,664,586	952,027		952,027	その他流動資産					
3,664,586	3,664,586	952,027		952,027	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
	87,153,240	4,215,113		4,215,113	流動負債	8,265,992		8,265,992	118,252,328	31,099,088
					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
	25,968,767	4,215,113		4,215,113	その他流動負債	8,265,992		8,265,992	40,777,925	14,809,158
	25,967,778	4,215,113		4,215,113	預り金	8,265,992		8,265,992	34,233,990	8,266,212
	989				仮受消費税及び地方消費税				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
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

合計残高試算表

(款項目表)

令和 7年 8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, 484, 512, 925	4, 776, 238, 107	46, 440, 062	0	46, 440, 062	合 計	46, 440, 062	0	46, 440, 062	4, 776, 238, 107	2, 484, 512, 925		

合計残高試算表

(款項目表)

令和 7 年 8 月

令和 7 年 9 月 16 日 10 時 23 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						
26,870,787	90,287,144	4,776,173		4,776,173	流動資産	11,587,421		11,587,421	63,416,357		
17,120,700	52,321,117	4,215,113		4,215,113	現金預金	7,372,308		7,372,308	35,200,417		
17,120,700	52,321,117	4,215,113		4,215,113	普通預金	7,372,308		7,372,308	35,200,417		
8,587,557	36,803,497				未収金	4,215,113		4,215,113	28,215,940		
8,587,557	36,803,121				営業未収金	4,215,113		4,215,113	28,215,564		
	376				営業外未収金				376		
1,162,530	1,162,530	561,060		561,060	その他流動資産						
1,162,530	1,162,530	561,060		561,060	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				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 8 月

令和 7 年 9 月 16 日 10 時 23 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				2,288,159	2,288,159
					仮受消費税及び地方消費税				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				22,881,607	22,881,607
					営業収益				22,881,607	22,881,607
					下水道使用料				22,881,607	22,881,607
17,727,473	17,727,473	6,811,248		6,811,248	下水道事業費用					
17,724,773	17,724,773	6,811,248		6,811,248	営業費用					
2,528,342	2,528,342	509,355		509,355	管渠費					
4,234,140	4,234,140	853,142		853,142	総係費					
10,962,291	10,962,291	5,448,751		5,448,751	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	4,059,010,333	11,587,421	0	11,587,421	合 計	11,587,421	0	11,587,421	4,059,010,333	3,652,316,215