

合計残高試算表

(款項目表)

令和 7 年 9 月

令和 7年10月 6日 10時25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		36,912,503	36,912,503	102,392,857	102,382,967
	9,890				営業収益		36,359,490	36,359,490	101,838,844	101,828,954
	9,890				給水収益		36,109,490	36,109,490	101,548,844	101,538,954
					その他の営業収益		250,000	250,000	290,000	290,000
					営業外収益		553,013	553,013	554,013	554,013
					受取利息及び配当金		553,013	553,013	553,013	553,013
					雑収益				1,000	1,000
58,508,078	58,508,078	13,752,503	3,900	13,748,603	水道事業費用					
57,899,499	57,899,499	13,146,224	3,900	13,142,324	営業費用					
41,879,489	41,879,489	8,813,312		8,813,312	原水及び浄水費					
9,836,021	9,836,021	3,072,982		3,072,982	配水及び給水費					
6,183,989	6,183,989	1,259,930	3,900	1,256,030	総係費					
606,279	606,279	606,279		606,279	営業外費用					
606,279	606,279	606,279		606,279	支払利息及び企業債取扱諸費					
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				固定資産				1,464,663,110	
2,098,584,951	3,563,248,061				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
					構築物					
					構築物減価償却累計額				1,272,267,616	1,272,267,616
					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
					車輛運搬具					
					車輛運搬具減価償却累計額				2,404,837	2,404,837
					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
					無形固定資産					
					ソフトウェア					
					電話加入権					

合計残高試算表

(款項目表)

令和 7年 9月

令和 7年10月 6日 10時25分 PAGE : 2

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		
354,766,815	669,227,866	62,566,949	40,523,452	22,043,497	流動資産	47,858,947		47,858,947	314,461,051	
325,099,899	493,405,340	20,909,995		20,909,995	現金預金	31,253,450		31,253,450	168,305,441	
75,099,899	243,405,340	20,909,995		20,909,995	普通預金	31,253,450		31,253,450	168,305,441	
250,000,000	250,000,000				定期預金					
24,691,738	170,847,348	40,532,362	40,523,452	8,910	未収金	16,605,497		16,605,497	146,155,610	
24,691,738	136,726,914	39,979,349	39,970,439	8,910	営業未収金	16,052,484		16,052,484	112,035,176	
	3,029,484	553,013	553,013		営業外未収金	553,013		553,013	3,029,484	
	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					
4,789,178	4,789,178	1,124,592		1,124,592	その他流動資産					
4,789,178	4,789,178	1,124,592		1,124,592	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
	103,524,585	16,371,345		16,371,345	流動負債	4,304,498	3,614,849	7,919,347	126,171,675	22,647,090
	8,105,353	8,105,353		8,105,353	企業債				16,226,209	8,120,856
	8,105,353	8,105,353		8,105,353	建設改良費等企業債				16,226,209	8,120,856
	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
	34,234,759	8,265,992		8,265,992	その他流動負債	4,304,498	3,614,849	7,919,347	48,697,272	14,462,513
	34,233,770	8,265,992		8,265,992	預り金	4,304,498	3,900	4,308,398	38,542,388	4,308,618
	989				仮受消費税及び地方消費税		3,610,949	3,610,949	10,154,884	10,153,895
	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

(款項目表)

令和 7年10月 6日 10時25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				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				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
2,512,973,430	4,868,928,904	92,690,797	40,527,352	52,163,445	合 計	52,163,445	40,527,352	92,690,797	4,868,928,904	2,512,973,430

合計残高試算表

(款項目表)

令和 7 年 9 月

令和 7年10月20日 16時28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		
3,611,612,011	3,842,359,575	3,894,056		3,894,056	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					
215,330,450	215,330,450	3,894,056		3,894,056	無形固定資産					
215,330,450	215,330,450	3,894,056		3,894,056	施設利用権					
31,934,225	252,400,539	162,113,395	83,434,829	78,678,566	流動資産	157,049,957		157,049,957	220,466,314	
16,602,727	130,587,109	78,265,992		78,265,992	現金預金	78,783,965		78,783,965	113,984,382	
16,602,727	130,587,109	78,265,992		78,265,992	普通預金	78,783,965		78,783,965	113,984,382	
13,756,394	120,238,326	83,434,829	83,434,829		未収金	78,265,992		78,265,992	106,481,932	
13,756,394	50,237,950	13,434,829	13,434,829		営業未収金	8,265,992		8,265,992	36,481,556	
	70,000,376	70,000,000	70,000,000		営業外未収金	70,000,000		70,000,000	70,000,376	
1,575,104	1,575,104	412,574		412,574	その他流動資産					
1,575,104	1,575,104	412,574		412,574	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
	88,057,400	68,015,698		68,015,698	流動負債		1,221,348	1,221,348	159,988,873	71,931,473
	71,743,506	68,015,188		68,015,188	企業債				140,165,982	68,422,476
	71,743,506	68,015,188		68,015,188	建設改良費等企業債				30,503,129	-41,240,377
					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 9月

令和 7年10月20日 16時28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		
	510	510		510	その他流動負債		1,221,348	1,221,348	3,509,507	3,508,997
	510	510		510	仮受消費税及び地方消費税		1,221,348	1,221,348	3,509,507	3,508,997
	92,488,495				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
	5,100	5,100		5,100	下水道事業収益		82,213,481	82,213,481	105,095,088	105,089,988
	5,100	5,100		5,100	営業収益		12,213,481	12,213,481	35,095,088	35,089,988
	5,100	5,100		5,100	下水道使用料		12,213,481	12,213,481	35,095,088	35,089,988
					営業外収益		70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000
					他会計負担金		70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000
24,184,010	24,184,010	6,456,537		6,456,537	下水道事業費用					
19,076,808	19,076,808	1,352,035		1,352,035	営業費用					
2,982,486	2,982,486	454,144		454,144	管渠費					
5,132,031	5,132,031	897,891		897,891	総係費					
10,962,291	10,962,291				流域下水道管理費					
5,104,502	5,104,502	5,104,502		5,104,502	営業外費用					
5,104,502	5,104,502	5,104,502		5,104,502	支払利息及び企業債取扱諸費					
2,700	2,700				特別損失					
2,700	2,700				過年度損益修正損					
3,667,730,246	4,299,495,119	240,484,786	83,434,829	157,049,957	合 計	157,049,957	83,434,829	240,484,786	4,299,495,119	3,667,730,246