

合計残高試算表

(款項目表)

令和 7年10月

令和 7年11月12日 15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		
	9,890				水道事業収益			102,392,857	102,382,967
	9,890				営業収益			101,838,844	101,828,954
	9,890				給水収益			101,548,844	101,538,954
					その他の営業収益			290,000	290,000
					営業外収益			554,013	554,013
					受取利息及び配当金			553,013	553,013
					雑収益			1,000	1,000
69,970,957	69,970,957	11,462,879		11,462,879	水道事業費用				
69,362,378	69,362,378	11,462,879		11,462,879	営業費用				
50,686,639	50,686,639	8,807,150		8,807,150	原水及び浄水費				
11,839,829	11,839,829	2,003,808		2,003,808	配水及び給水費				
6,835,910	6,835,910	651,921		651,921	総係費				
606,279	606,279				営業外費用				
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				
2,099,818,537	3,564,481,647	120,000		120,000	固定資産			1,464,663,110	
2,098,704,951	3,563,368,061	120,000		120,000	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
3,119,121,997	3,119,121,997	120,000		120,000	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				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				

合計残高試算表

(款項目表)

令和 7年10月

令和 7年11月12日 15時33分 PAGE ; 2

国見町水道事業

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		
348,109,217	703,578,182	34,350,316		34,350,316	流動資産	41,007,914		41,007,914	355,468,965	
341,602,268	526,777,321	33,371,981		33,371,981	現金預金	16,869,612		16,869,612	185,175,053	
91,602,268	276,777,321	33,371,981		33,371,981	普通預金	16,869,612		16,869,612	185,175,053	
250,000,000	250,000,000				定期預金					
553,436	170,847,348				未収金	24,138,302		24,138,302	170,293,912	
553,436	136,726,914				営業未収金	24,138,302		24,138,302	136,173,478	
	3,029,484				営業外未収金				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					
5,767,513	5,767,513	978,335		978,335	その他流動資産					
5,767,513	5,767,513	978,335		978,335	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
	107,832,983	4,308,398		4,308,398	流動負債	9,233,679		9,233,679	135,405,354	27,572,371
	8,105,353				企業債				16,226,209	8,120,856
	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
	38,543,157	4,308,398		4,308,398	その他流動負債	9,233,679		9,233,679	57,930,951	19,387,794
	38,542,168	4,308,398		4,308,398	預り金	9,233,679		9,233,679	47,776,067	9,233,899
	989				仮受消費税及び地方消費税				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
					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

合計残高試算表

(款項目表)

令和 7 年 1 0 月

令和 7年11月12日 15時33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
					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
2,517,898,711	4,919,170,497	50,241,593	0	50,241,593	合 計	50,241,593	0	50,241,593	4,919,170,497	2,517,898,711

合計残高試算表

(款項目表)

令和 7年10月

令和 7年11月10日 16時 3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				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				無形固定資産					
215,330,450	215,330,450				施設利用権					
27,747,829	257,042,895	4,642,356		4,642,356	流動資産	8,828,752		8,828,752	229,295,066	
16,382,971	134,891,607	4,304,498		4,304,498	現金預金	4,524,254		4,524,254	118,508,636	
16,382,971	134,891,607	4,304,498		4,304,498	普通預金	4,524,254		4,524,254	118,508,636	
9,451,896	120,238,326				未収金	4,304,498		4,304,498	110,786,430	
9,451,896	50,237,950				営業未収金	4,304,498		4,304,498	40,786,054	
	70,000,376				営業外未収金				70,000,376	
1,912,962	1,912,962	337,858		337,858	その他流動資産					
1,912,962	1,912,962	337,858		337,858	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				流動負債				159,988,873	71,931,473
	71,743,506				企業債				140,165,982	68,422,476
	71,743,506				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 1 0 月

令和 7年11月10日 16時 3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				その他流動負債				3,509,507	3,508,997
	510				仮受消費税及び地方消費税				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				下水道事業収益				105,095,088	105,089,988
	5,100				営業収益				35,095,088	35,089,988
	5,100				下水道使用料				35,095,088	35,089,988
					営業外収益				70,000,000	70,000,000
					他会計負担金				70,000,000	70,000,000
28,370,406	28,370,406	4,186,396		4,186,396	下水道事業費用					
23,263,204	23,263,204	4,186,396		4,186,396	営業費用					
3,770,316	3,770,316	787,830		787,830	管渠費					
5,687,277	5,687,277	555,246		555,246	総係費					
13,805,611	13,805,611	2,843,320		2,843,320	流域下水道管理費					
5,104,502	5,104,502				営業外費用					
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	4,308,323,871	8,828,752	0	8,828,752	合 計	8,828,752	0	8,828,752	4,308,323,871	3,667,730,246