

合計残高試算表

(款項目表)
令和 7年11月

町 長	副町長	課 長	主 幹	係 長	起 票

借 方				貸 方			
残 高	果 計	当 月 振 替 計	現金預金	勘 定 科 目	現金預金	当 月 振 替 計	果 計 残 高
	9,890			水道事業収益	12,000	31,877,363	134,282,220
	9,890			営業収益	12,000	31,877,363	133,728,207
				給水収益			133,718,317
				その他の営業収益	12,000	31,877,363	133,416,317
				営業外収益			302,000
				受取利息及び配当金			554,013
				雑収益			553,013
82,337,057	82,337,057		12,366,100	水道事業費用			1,000
81,728,478	81,728,478		12,366,100	営業費用			
58,590,212	58,590,212	7,903,573	7,903,573	原水及び浄水費			
12,829,735	12,829,735	989,906	989,906	配水及び給水費			
10,308,531	10,308,531	3,472,621	3,472,621	総保費			
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			
2,100,663,537	3,565,326,647		845,000	固定資産			1,464,663,110
2,099,549,951	3,564,213,061		845,000	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
3,119,966,997	3,119,966,997		845,000	構築物			
				構築物減価償却累計額			1,272,267,616
320,657,911	320,657,911			機械及び装置			169,153,471
5,719,713	5,719,713			機械及び装置減価償却累計額			
				車両運搬具			2,404,837
2,558,940	2,558,940			車両運搬具減価償却累計額			
				工具、器具及び備品			2,033,964
1,113,586	1,113,586			工具備品及び備品減価償却累計額			
1,000,000	1,000,000			無形固定資産			
113,586	113,586			ソフトウェア			
				電話加入権			

合計殘高試算表

(款項目表)

令和 7年11月

令和 7年12月 9日 11時35分 PAGE ; 2

借				貸				方	
残高	果計	当月		勘定科目	当月		果計	残高	
		計	振替		現金預金	振替			
363,256,172	745,907,456	42,329,274	35,065,099	流動資産	27,182,319	382,651,284			
323,662,586	532,661,957	5,884,636		現金預金	23,824,318	208,999,371			
73,662,586	282,661,957	5,884,636		普通預金	23,824,318	208,999,371			
250,000,000	250,000,000			定期預金					
32,541,507	206,193,420	35,346,072	35,065,099	未収金	3,358,001	173,651,913			
32,541,507	172,072,986	35,346,072	280,973	営業外未収金	3,358,001	139,531,479			
	3,029,484			営業外未収金		3,029,484			
				その他未収金					
186,000	31,090,950			貯蔵品		31,090,950			
186,000	186,000			材料					
186,000	186,000			その他流動資産					
6,866,079	6,866,079	1,098,566		仮払消費税及び地方消費税					
6,866,079	6,866,079	1,098,566		固定負債					
				企業債					
				建設改良費等企業債					
				引当金					
				修繕引当金					
				流動負債					
				企業債					
				建設改良費等企業債					
				未払金					
				営業未払金					
				その他未払金					
				引当金					
				貸与引当金					
				その他流動負債					
				預り金					
				仮受消費税及び地方消費税					
				繰延収益					
				長期前受金					
				長期前受金					
				長期前受金収益化累計額					
				資本金					
				自己資本					

合計残高試算表

(款項目表)

令和 7年11月

借 方				貸 方			
残 高	累 計	当 月		勘 定 科 目	当 月		残 高
		計	振 替		計	振 替	
			現金預金	現金預金			
				固有資本金			
				出資金			
				組入資本金			
				繰入資本金			
				剰余金			
				資本剰余金			
				受贈財産評価額			
				工事負担金			
				国庫補助金			
				利益剰余金			
				建設改良積立金			
				当年度未処分利益剰余金			
				合 計			
2,546,256,766	4,983,944,550	64,774,053	35,065,099	29,708,954	64,774,053	4,983,944,550	2,546,256,766

合計残高試算表

(款項目表)
令和 7年11月

町長	副町長	課長	主幹	係長	起票

借 方					貸 方					
残 高	果 計	当 月			勘 定 科 目	当 月			果 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					
					機械及び装置					
					無形固定資産					
					施設利用権					
1,528,855	1,528,855				流動資産					
215,330,450	215,330,450				現金預金	13,874,129		13,874,129	243,169,195	
215,330,450	215,330,450				普通預金	4,640,450		4,640,450	123,149,086	
35,862,452	279,031,647	21,988,752	12,448,064	9,540,688	未収金	4,640,450		4,640,450	123,149,086	
20,976,200	144,125,286	9,233,679		9,233,679	営業外未収金	9,233,679		9,233,679	120,020,109	
20,976,200	144,125,286	9,233,679		9,233,679	営業外未収金	9,233,679		9,233,679	50,019,733	
12,666,281	132,686,390	12,448,064	12,448,064		その他流動資産				70,000,376	
12,666,281	62,686,014	12,448,064	12,448,064		仮払消費税及び地方消費税					
	70,000,376				固定負債					
-2,219,971	2,219,971	307,009		307,009	企業債				951,536,547	951,536,547
2,219,971	2,219,971	307,009		307,009	建設改良費等企業債				951,536,547	951,536,547
					資本費平準化債				472,759,342	472,759,342
					その他の企業債				456,818,138	456,818,138
					流動負債				21,959,067	21,959,067
					企業債				161,120,515	161,120,515
					建設改良費等企業債				140,165,982	140,165,982
					資本費平準化債				30,503,129	30,503,129
					その他の企業債				100,561,920	100,561,920
					未払金				9,100,933	9,100,933
					営業外未払金				14,831,384	14,831,384
					営業外未払金				12,703,624	12,703,624
					未払消費税及び地方消費税				7,960	7,960
					その他未払金				1,316,800	1,316,800
					引当金				803,000	803,000
					賞与引当金				1,482,000	1,482,000
									1,482,000	1,482,000

