

合計残高試算表

(款項目表)

令和 7 年 1 2 月

令和 8 年 1 月 15 日 17 時 43 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	134,290,220	134,280,330
	9,890				営業収益	8,000		8,000	133,736,207	133,726,317
	9,890				給水収益				133,426,207	133,416,317
					その他の営業収益	8,000		8,000	310,000	310,000
					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
96,715,593	96,715,593	14,378,536		14,378,536	水道事業費用					
96,107,014	96,107,014	14,378,536		14,378,536	営業費用					
67,654,271	67,654,271	9,064,059		9,064,059	原水及び浄水費					
16,072,381	16,072,381	3,242,646		3,242,646	配水及び給水費					
12,380,362	12,380,362	2,071,831		2,071,831	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					
2,116,234,719	3,580,897,829	15,571,182		15,571,182	固定資産				1,464,663,110	
2,115,121,133	3,579,784,243	15,571,182		15,571,182	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
3,135,509,997	3,135,509,997	15,543,000		15,543,000	構築物				1,272,267,616	1,272,267,616
					構築物減価償却累計額					
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
28,182	28,182	28,182		28,182	建設仮勘定					
1,113,586	1,113,586				無形固定資産					
1,000,000	1,000,000				ソフトウェア					

合計残高試算表

(款項目表)

令和 7年12月

令和 8年 1月15日 17時43分 PAGE ; 2

国見町水道事業

借 方					勘 定 科 目	貸 方			方	残 高
残 高	累 計	当 月				当 月				
		計	振 替	現金預金		現金預金	振 替	計		
113,586	113,586				電話加入権					
340,966,474	790,453,477	44,546,021		44,546,021	流動資産	66,835,719		66,835,719	449,487,003	
331,064,050	574,867,876	42,205,919		42,205,919	現金預金	34,804,455		34,804,455	243,803,826	
81,064,050	324,867,876	42,205,919		42,205,919	普通預金	34,804,455		34,804,455	243,803,826	
250,000,000	250,000,000				定期預金					
510,243	206,193,420				未収金	32,031,264		32,031,264	205,683,177	
510,243	172,072,986				営業未収金	32,031,264		32,031,264	171,562,743	
	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					
9,206,181	9,206,181	2,340,102		2,340,102	その他流動資産					
9,206,181	9,206,181	2,340,102		2,340,102	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
	119,581,297	2,514,635		2,514,635	流動負債	10,166,655		10,166,655	151,274,380	31,693,083
	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
	50,291,471	2,514,635		2,514,635	その他流動負債	10,166,655		10,166,655	73,799,977	23,508,506
	50,290,482	2,514,635		2,514,635	預り金	10,166,655		10,166,655	60,457,357	10,166,875
	989				仮受消費税及び地方消費税				13,342,620	13,341,631
	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

合計残高試算表

(款項目表)

令和 7年12月

令和 8年 1月15日 17時43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				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
					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
2,553,916,786	5,060,954,924	77,010,374	0	77,010,374	合 計	77,010,374	0	77,010,374	5,060,954,924	2,553,916,786

合計残高試算表

(款項目表)

令和 7年12月

令和 8年 1月 7日 13時25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					
44,007,454	322,284,390	43,252,743	20,000,000	23,252,743	流動資産	35,107,741		35,107,741	278,276,936	
30,897,729	166,639,921	22,514,635		22,514,635	現金預金	12,593,106		12,593,106	135,742,192	
30,897,729	166,639,921	22,514,635		22,514,635	普通預金	12,593,106		12,593,106	135,742,192	
10,151,646	152,686,390	20,000,000	20,000,000		未収金	22,514,635		22,514,635	142,534,744	
10,151,646	62,686,014				営業未収金	2,514,635		2,514,635	52,534,368	
	90,000,376	20,000,000	20,000,000		営業外未収金	20,000,000		20,000,000	90,000,376	
2,958,079	2,958,079	738,108		738,108	その他流動資産					
2,958,079	2,958,079	738,108		738,108	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
	88,077,198				流動負債				161,120,515	73,043,317
	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 2 月

令和 8 年 1 月 7 日 13時25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
	20,308				その他流動負債				4,641,149	4,620,841
	20,308				仮受消費税及び地方消費税				4,641,149	4,620,841
	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
	203,080				下水道事業収益		20,000,000	20,000,000	136,411,510	136,208,430
	203,080				営業収益				46,411,510	46,208,430
	203,080				下水道使用料				46,411,510	46,208,430
					営業外収益		20,000,000	20,000,000	90,000,000	90,000,000
					他会計負担金		20,000,000	20,000,000	90,000,000	90,000,000
44,341,067	44,341,067	11,854,998		11,854,998	下水道事業費用					
37,933,265	37,933,265	10,554,398		10,554,398	営業費用					
7,329,912	7,329,912	3,065,588		3,065,588	管渠費					
8,246,434	8,246,434	1,974,602		1,974,602	総係費					
22,356,919	22,356,919	5,514,208		5,514,208	流域下水道管理費					
6,405,102	6,405,102	1,300,600		1,300,600	営業外費用					
5,104,502	5,104,502				支払利息及び企業債取扱諸費					
1,300,600	1,300,600	1,300,600		1,300,600	消費税及び地方消費税					
2,700	2,700				特別損失					
2,700	2,700				過年度損益修正損					
3,699,960,532	4,389,753,805	55,107,741	20,000,000	35,107,741	合 計	35,107,741	20,000,000	55,107,741	4,389,753,805	3,699,960,532