

合計残高試算表

(款項目表)

令和 8年 2月

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			現金預金	当月			累計	残高
		計	振替	現金預金		現金預金	振替	計		
	9,890									
	9,890									
	9,890									
					水道事業収益	4,000	254,556	258,556	165,622,984	165,613,094
					営業収益	4,000	255	4,255	164,814,670	164,804,780
					給水収益		255	255	164,500,670	164,490,780
					その他の営業収益	4,000		4,000	314,000	314,000
					営業外収益		254,301	254,301	808,314	808,314
					受取利息及び配当金		254,301	254,301	807,314	807,314
					雑収益				1,000	1,000
116,480,881	116,480,881	9,553,734	2,600	9,551,134	水道事業費用					
115,872,302	115,872,302	9,553,734	2,600	9,551,134	営業費用					
83,417,518	83,417,518	7,844,649		7,844,649	原水及び浄水費					
18,191,882	18,191,882	922,517		922,517	配水及び給水費					
14,262,902	14,262,902	786,568	2,600	783,968	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					
2,133,157,719	3,597,820,829	16,923,000		16,923,000	固定資産				1,464,663,110	
2,132,044,133	3,596,707,243	16,923,000		16,923,000	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
3,152,432,997	3,152,432,997	16,923,000		16,923,000	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				車輛運搬具					
					車輛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額				2,033,964	2,033,964
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 8年 2月

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	当 月			累 計	残 高
		計	振 替	現金預金			現金預金	振 替	計		
113,586	113,586				電話加入権						
339,646,497	874,956,078	45,319,670	254,581	45,065,089	流動資産	62,759,409		62,759,409	535,309,581		
325,880,544	621,602,946	42,571,328		42,571,328	現金預金	30,708,806		30,708,806	295,722,402		
75,880,544	371,602,946	42,571,328		42,571,328	普通預金	30,708,806		30,708,806	295,722,402		
250,000,000	250,000,000				定期預金						
1,147,533	240,734,712	347,564	254,581	92,983	未収金	32,050,603		32,050,603	239,587,179		
1,147,533	206,359,977	93,263	280	92,983	営業未収金	31,796,302		31,796,302	205,212,444		
	3,283,785	254,301	254,301		営業外未収金	254,301		254,301	3,283,785		
	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						
12,432,420	12,432,420	2,400,778		2,400,778	その他流動資産						
12,432,420	12,432,420	2,400,778		-2,400,778	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	
	131,488,863	1,740,911		1,740,911	流動負債	10,516,725	2,625	10,519,350	167,217,493	35,728,630	
	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	
	62,199,037	1,740,911		1,740,911	その他流動負債	10,516,725	2,625	10,519,350	89,743,090	27,544,053	
	62,198,048	1,740,911		1,740,911	預り金	10,516,725	2,600	10,519,325	73,293,025	11,094,977	
	989				仮受消費税及び地方消費税		25	25	16,450,065	16,449,076	
	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 8年 2月

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
2,589,285,097	5,194,053,379	73,537,315	257,181	73,280,134	合 計	73,280,134	257,181	73,537,315	5,194,053,379	2,589,285,097

合計残高試算表

令和 8年 3月13日 14時27分 PAGE ; 2

(款項目表)

令和 8年 2月

国見町下水道事業会計

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							
	20,308				その他流動負債		3,068	3,068	5,995,824	5,975,516	
	20,308				仮受消費税及び地方消費税		3,068	3,068	5,995,824	5,975,516	
	92,488,495				繰延収益		5,000,000	5,000,000	1,422,443,285	1,329,954,790	
					長期前受金		5,000,000	5,000,000	1,422,443,285	1,422,443,285	
					長期前受金		5,000,000	5,000,000	1,422,443,285	1,422,443,285	
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		30,681	30,681	149,958,273	149,755,193	
	203,080				営業収益				57,919,798	57,716,718	
	203,080				下水道使用料				57,919,798	57,716,718	
					営業外収益		30,681	30,681	92,038,475	92,038,475	
					他会計負担金				90,000,000	90,000,000	
					雑収益		30,681	30,681	2,038,475	2,038,475	
51,446,138	51,446,138	6,332,401		6,332,401	下水道事業費用						
45,034,336	45,034,336	6,328,401		6,328,401	営業費用						
7,778,772	7,778,772	188,181		188,181	管渠費						
9,418,291	9,418,291	659,866		659,866	総係費						
27,837,273	27,837,273	5,480,354		5,480,354	流域下水道管理費						
6,409,102	6,409,102	4,000		4,000	営業外費用						
5,104,502	5,104,502				支払利息及び企業債取扱諸費						
1,304,600	1,304,600	4,000		4,000	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						
3,719,861,970	4,431,464,322	15,872,129	5,033,749	10,838,380	合 計	10,838,380	5,033,749	15,872,129	4,431,464,322	3,719,861,970	